

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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23							
Fundo		0,89	0,89	0,89	25,42	20,19	-4,19	1,12	-5,00	8,52	2,77	1,69	-3,11	-7,38	2,86	3,83	-8,41	8,28							
% do SMLL		94,11	94,11	94,11	-362,25	-116,43	93,59	-81,93	113,43	188,88	185,58	-433,05	92,02	95,16	132,75	810,35	128,40	117,47							
INPC + 6% META ATUARIAL		0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02							
SMLL		0,94	0,94	0,94	-7,02	-17,34	-4,48	-1,37	-4,41	4,51	1,49	-0,39	-3,38	-7,76	2,15	0,47	-6,55	7,05							
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo		5.175.1357	410.178,26	378.521,54	17,96%	-14,40%	8,53%	0,91	8,49%	8,52%	-8,41%	10													
SMLL		-	-	-	18,53%	-19,72%	8,80%	1,00	0,00%	7,05%	-7,76%	0													
Gráficos																									
Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)																									
Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)																									
Volatilidade Anualizada - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)																									
Risco x Retorno - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)																									
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)																									
Composição da Carteira																									
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

29/11/2024

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

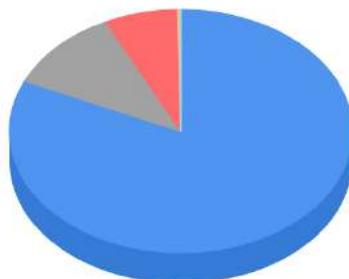
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	82,69%	84,83%	79,97%	76,68%	74,88%	72,87%	68,41%	70,75%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	11,14%	8,22%	12,51%	12,60%	11,55%	14,85%	14,64%	13,77%
Operações Compromissadas	6,96%	7,00%	8,56%	11,04%	12,88%	12,48%	16,26%	15,13%
Valores a receber	0,28%	0,26%	0,07%	0,31%	0,88%	0,18%	0,89%	0,80%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,07%	0,32%	-1,10%	0,63%	0,20%	0,38%	-0,21%	-0,45%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	410.178,26	434.735,22	413.101,07	431.858,54	378.699,80	373.717,98	361.452,51	363.900,93
Data da Divulgação	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024

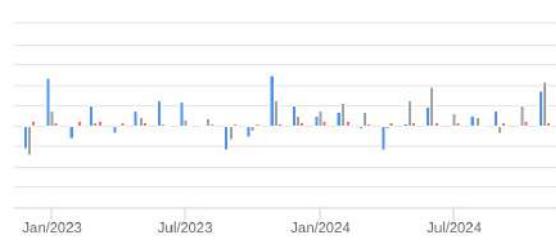
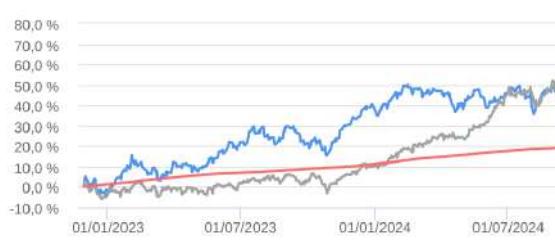
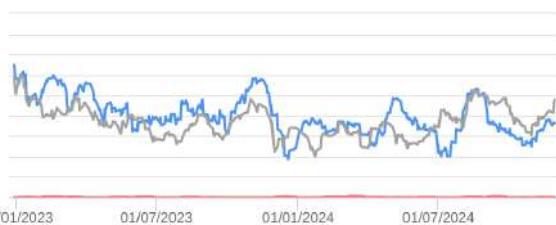
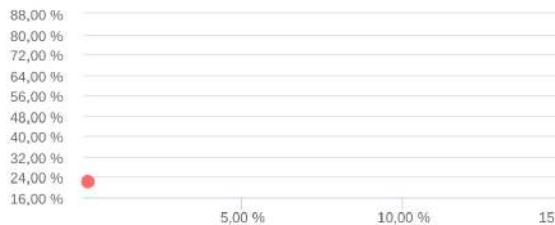
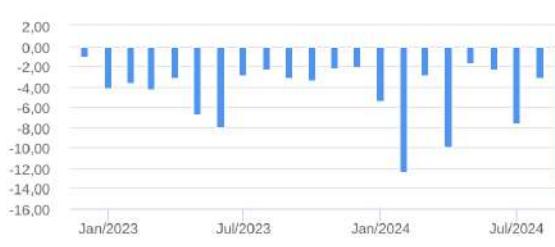
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ Ações (omitidas)	82,69 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	11,14 %
■ Operações Compromissadas	6,96 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,28 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-1,07 %

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

Características												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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23							
Fundo	0,00	0,00	0,00	67,52	9,26	8,58	-0,10	3,69	2,52	-0,13	4,72	0,52	-5,97	-0,65	3,34	2,38	5,22							
% do S&P 500	-0,43	-0,43	-0,43	91,43	23,27	79,64	-1,91	-212,91	115,68	-4,40	48,53	8,36	752,61	-19,23	57,62	60,30	214,70							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02							
S&P 500	1,68	1,68	1,68	73,84	39,78	10,77	5,00	-1,73	2,18	3,01	9,73	6,22	-0,79	3,37	5,80	3,94	2,43							
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	178,6310437	216.025,30	222.206,05	14,01%	-9,53%	6,65%	0,58	14,35%	8,58%	-5,97%	3													
S&P 500	-	-	-	14,62%	-6,72%	6,94%	1,00	0,00%	10,77%	-1,73%	0													
Gráficos																								
												S&P 500												
												INPC + 6% META ATUARIAL												
												Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)												
																								
												Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
																								
												Volatilidade Anualizada - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
																								
												Risco x Retorno - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
																								
												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)												
																								
Composição da Carteira												nov/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 do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

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

29/11/2024

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		nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24				
Cotas de Fundos		100,07%	100,07%	100,06%	100,06%	100,07%	100,05%	100,06%	100,08%				
Valores a receber		1,19%	0,19%	0,39%	0,28%	0,28%	0,08%	0,22%	0,35%				
Disponibilidades		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Valores a pagar		-1,25%	0,26%	0,45%	-0,34%	-0,35%	-0,13%	-0,28%	-0,43%				
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		216.025,30	204.628,17	207.225,76	212.959,40	210.762,07	218.678,20	211.069,44	211.636,71				
Data da Divulgação		06/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024				
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)												nov/2024	

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,07 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,19 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-1,25 %



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

Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 11.392.165/0001-72												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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23						
Fundo	0,65	0,65	0,65	13,74	6,37	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24							
% do SMLL	68,87	68,87	68,87	-195,74	-36,74	31,19	-2,48	64,05	99,66	384,01	-156,53	105,38	51,49	134,18	345,50	46,84	74,32							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02							
SMLL	0,94	0,94	0,94	-7,02	-17,34	-4,48	-1,37	-4,41	4,51	1,49	-0,39	-3,38	-7,76	2,15	0,47	-6,55	7,05							
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark												
Fundo	6.5602497	751.070,84	774.530,74	13,15%	-9,80%	6,24%	0,68	9,22%	5,73%	-3,99%	9													
SMLL	-	-	-	18,53%	-19,72%	8,80%	1,00	0,00%	7,05%	-7,76%	0													
Gráficos																								
Composição da Carteira												nov/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.

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

29/11/2024

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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	101,31%	101,21%	101,03%	101,12%	100,68%	100,83%	100,61%	97,18%
Operações Compromissadas	0,08%	0,07%	0,06%	0,04%	0,03%	0,08%	0,05%	-
Valores a receber	0,02%	0,06%	0,10%	0,27%	0,16%	0,01%	0,09%	2,82%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-1,41%	-1,34%	-1,20%	-1,43%	-0,87%	-0,92%	-0,75%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	751.070,84	759.200,89	762.017,30	786.927,59	764.018,27	732.971,79	730.564,07	762.804,29
Data da Divulgação	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	08/06/2024	15/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Cotas de Fundos / AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	101,31 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	0,08 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,41 %

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

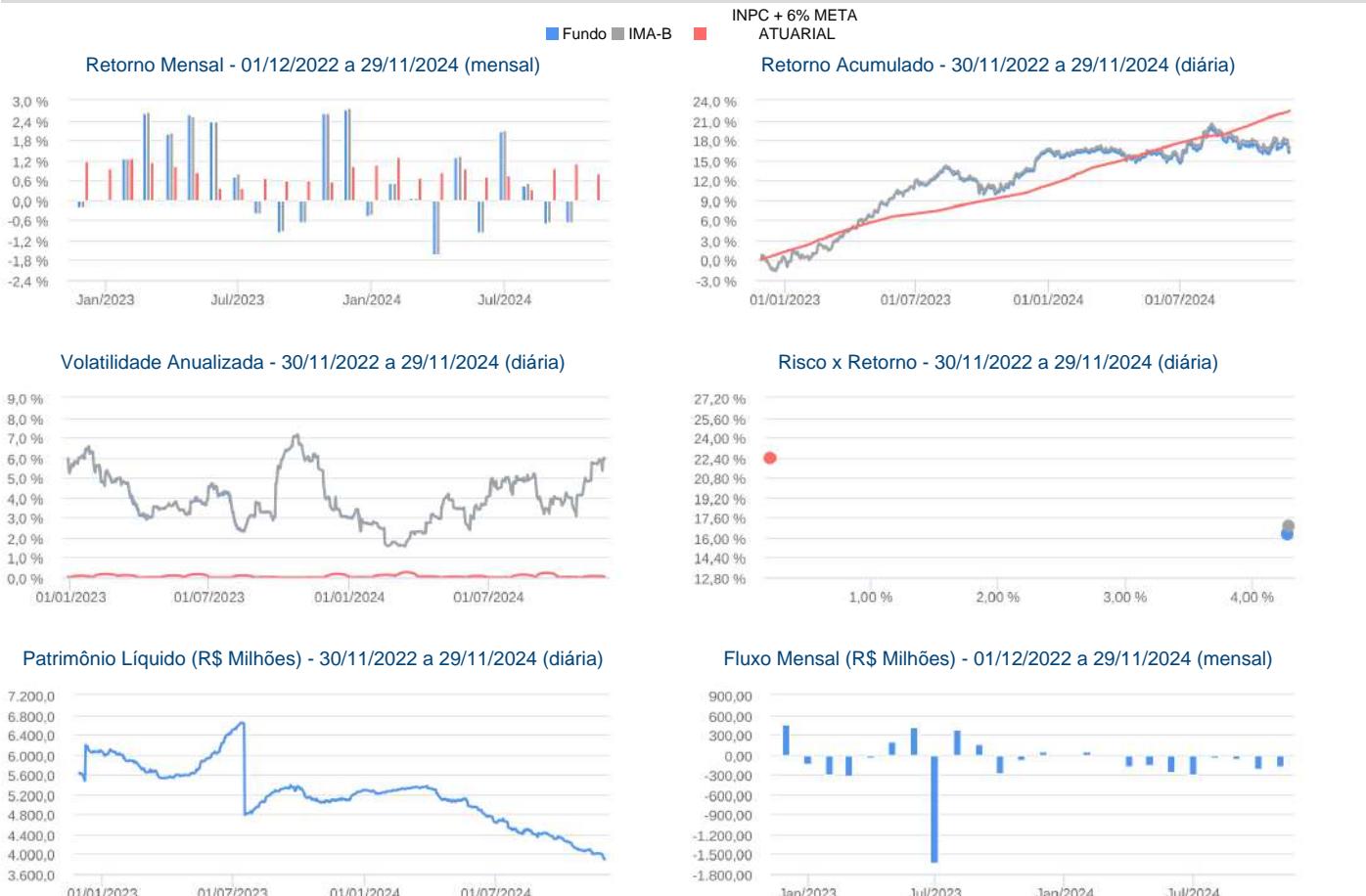
Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	0,14	0,14	0,14	16,28	23,40	0,01	-0,67	-0,69	0,46	2,07	-0,99	1,31	-1,63	0,06	0,53	-0,48	2,74
% do IMA-B	99,95	99,95	99,95	96,36	96,06	48,17	103,17	102,92	89,47	99,08	101,82	98,20	101,11	76,62	96,57	107,17	99,74
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02
IMA-B	0,14	0,14	0,14	16,90	24,36	0,02	-0,65	-0,67	0,52	2,09	-0,97	1,33	-1,61	0,08	0,55	-0,45	2,75
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	7,907 576 174	3.900.376,94	4.800.760,96	3,86%	-3,42%	1,83%	1,00	0,04%	2,74%	-1,63%	0						
IMA-B	-	-	-	3,86%	-3,34%	1,83%	1,00	0,00%	2,75%	-1,61%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

nov/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

29/11/2024

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

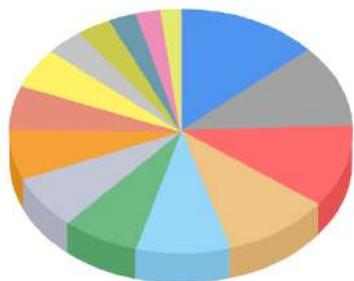
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	98,15%	98,44%	98,25%	98,07%	98,30%	96,75%	96,93%	96,33%
Operações Compromissadas	1,84%	1,56%	1,75%	1,93%	1,70%	3,25%	3,06%	3,68%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.900.376,94	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
Data da Divulgação	03/12/2024	04/11/2024	03/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2026	13,37 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	10,98 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	10,95 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	10,09 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	8,88 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7,24 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	7,12 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,62 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,91 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	5,30 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	3,60 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	3,16 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	2,61 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	2,33 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	1,84 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027...	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: 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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23							
Fundo	0,04	0,04	0,04	25,74	41,09	0,81	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80	0,97	0,90							
% do CDI	106,59	106,59	106,59	100,35	101,05	101,89	100,55	100,90	102,80	107,18	100,10	100,06	99,61	102,32	100,14	100,00	100,65							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02							
CDI	0,04	0,04	0,04	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90							
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	3,369573415	19.993.814,99	18.162.837,16	0,05%	-	0,02%	0,98	0,04%	0,97%	0,79%	11													
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0													
Gráficos																								

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

29/11/2024

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	0,05	108,49	0,05	108,49	0,05	108,49	0,05	108,49	-	R\$ 33.230.022.703,1	

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/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)	19.993.814,99	20.409.457,66	20.065.228,62	20.250.525,14	17.211.240,22	17.821.452,92	17.741.520,96	16.797.040,2
Data da Divulgação	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



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

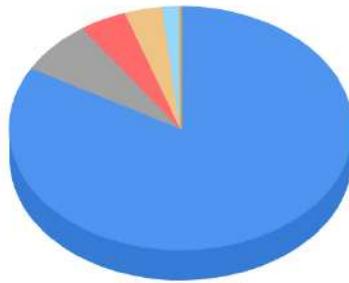
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características												Informações Operacionais													
CNPJ: 07.882.792/0001-14												Aplicação Mínima: R\$ 0,00													
Gestão: BB Asset Management												Aplicação Adicional: R\$ 0,00													
Administrador: BB Asset Management												Saldo Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Administração: 1%												Resgate Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+1 du													
Código de Referência: 155942												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du													
Início do Fundo: 23/03/2006																									
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23								
Fundo	0,63	0,63	0,63	4,79	8,12	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22								
% do CDI	1.495,79	1.495,79	1.495,79	18,67	19,98	-310,54	-109,41	-376,91	539,34	272,04	240,49	-347,98	-329,09	-190,03	66,51	-668,40	582,37								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02								
CDI	0,04	0,04	0,04	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90								
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	2,637753195	1.002.275,98	1.220.284,26	11,83%	-14,47%	5,62%	-9,03	11,83%	5,22%	-6,46%	4														
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)												
													Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
													Risco x Retorno - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												

:: BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

29/11/2024

FUNDO	% do PL	Dia		Mês								
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02	0,05	108,49	0,05	108,49	0,05	108,49	0,05	108,49	-	R\$ 33.230.022.703,1	
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)												
Tipo de Aplicação		nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24			
Cotas de Fundos		95,68%	98,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%			
Valores a receber		4,42%	1,99%	0,08%	0,04%	0,08%	1,22%	0,09%	0,57%			
Disponibilidades		0,05%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Valores a pagar		-0,15%	-0,13%	-0,09%	-0,04%	-0,08%	-1,22%	-0,09%	-0,57%			
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		1.002.275,98	1.072.264,61	1.096.030,53	1.149.370,15	1.135.111,77	1.108.199,26	1.102.566,73	1.197.610,45			
Data da Divulgação		05/12/2024	06/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024			
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)												
												nov/2024



Cotas de Fundos / BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FIN...	83,39 %
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FI ...	7,11 %
Outros Valores a receber	4,42 %
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL ...	3,53 %
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON	1,64 %
MICROCAP F...	
Outras Disponibilidades	0,05 %
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,12 %

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

Características

CNPJ: 11.046.645/0001-81
 Gestão: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Taxa de Administração: 0,1%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
 Código de Referência: 244562
 Início do Fundo: 15/03/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 10.000.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 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
Fundo	0,04	0,04	0,04	25,55	40,58	0,80	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,90
% do CDI	101,49	101,49	101,49	99,64	99,81	100,89	100,71	99,87	100,31	100,00	99,81	98,86	99,45	99,66	99,94	99,51	99,89
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02
CDI	0,04	0,04	0,04	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	3.706.250.198	31.890.085,24	31.631.691,54	0,03%	-	-	0,02%	1,00	0,02%	0,96%	0,79%	4					
CDI	-	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0					

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

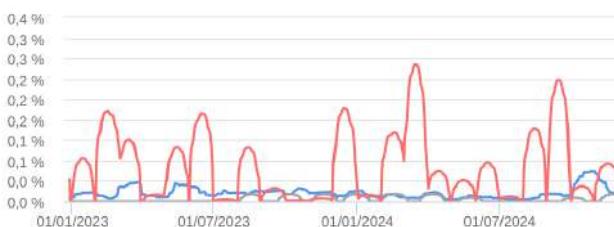
Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)



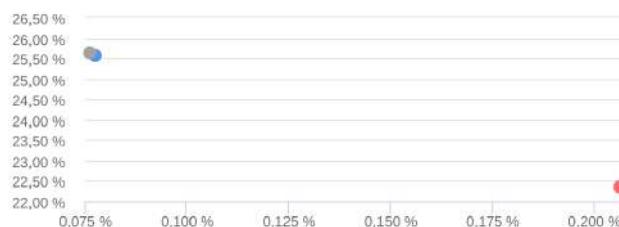
Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



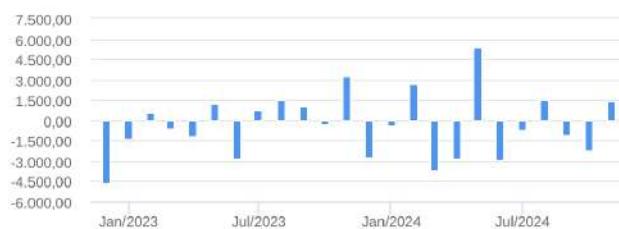
Risco x Retorno - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)


Composição da Carteira

nov/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

29/11/2024

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

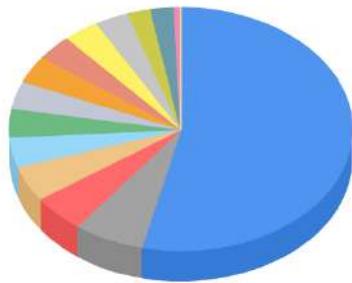
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Operações Compromissadas	53,68%	51,56%	56,81%	54,25%	52,05%	50,87%	55,01%	43,63%
Titulos Públicos	46,32%	48,44%	43,19%	45,75%	47,95%	49,13%	44,97%	56,37%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a receber	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)	31.890.085,24	30.241.561,84	32.173.775,54	32.995.563,49	31.204.215,78	31.640.362,92	34.291.651,73	28.684.758,8
Data da Divulgação	05/12/2024	06/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	53,68 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	6,64 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2025	4,98 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2027	4,72 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026	3,99 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026	3,77 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027	3,68 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028	3,63 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029	3,42 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028	3,33 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029	3,17 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030	2,20 %
■ LFT - Venc.: 01/06/2030	2,20 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2030	0,59 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / IR	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.

:: BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

29/11/2024

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

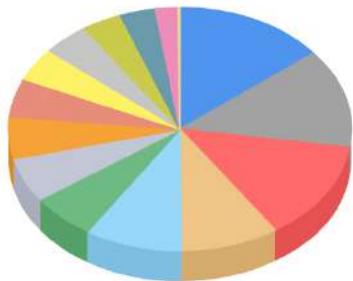
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Titulos Públicos	95,66%	96,75%	94,93%	95,33%	96,34%	94,73%	94,53%	95,06%
Operações Compromissadas	4,35%	3,30%	5,08%	4,70%	3,67%	5,31%	5,49%	4,96%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	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	-0,02%	-0,06%	-0,02%	-0,05%	-0,02%	-0,06%	-0,03%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	212.591,63	212.891,48	218.317,44	218.702,12	218.999,31	218.215,44	220.746,85	206.199,86
Data da Divulgação	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	14,23 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	13,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	13,18 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	9,25 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	9,20 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	6,11 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	5,90 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,64 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	5,09 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	4,43 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	4,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	3,78 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,36 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,12 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,16 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

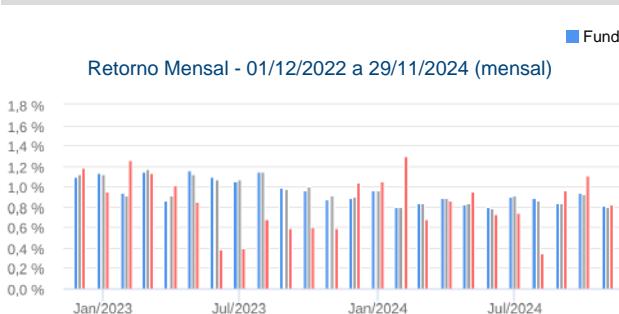
Características

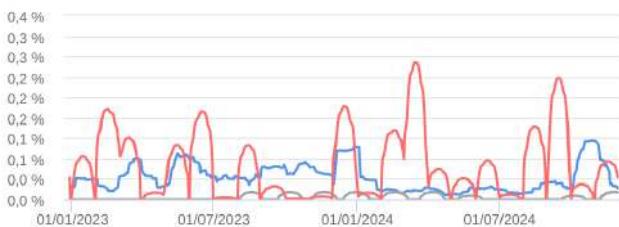
CNPJ: 30.568.193/0001-42
 Gestão: Banco do Nordeste do Brasil
 Administrador: Santander Caceis
 Taxa de Administração: 0,2%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,2%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 510416
 Início do Fundo: 04/10/2019

Informações Operacionais

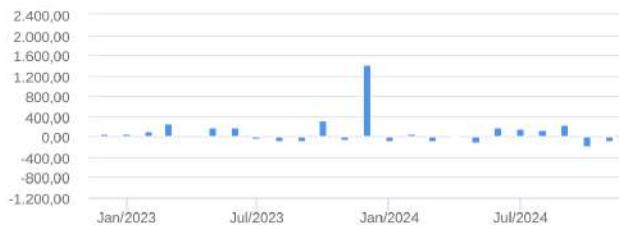
Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 500,00
 Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 500,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 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
Fundo	0,04	0,04	0,04	25,49	40,58	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89
% do CDI	100,98	100,98	100,98	99,41	99,81	102,63	100,74	99,57	101,64	99,91	100,46	98,44	99,35	99,76	99,39	99,37	99,53
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02
CDI	0,04	0,04	0,04	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	1.501764	3.981.796,86	3.591.291,82	0,05%	-	-	0,03%	0,98	0,05%	0,98	0,05%	0,96%	0,79%	0,79%	4		
CDI	-	-	-	0,03%	-	-	0,01%	1,00	0,00%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0,79%	0		

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)

Risco x Retorno - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)

Composição da Carteira

nov/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

29/11/2024

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

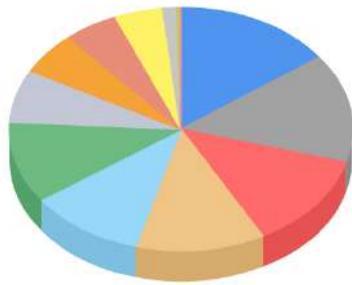
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	98,70%	96,66%	89,20%	96,64%	95,81%	93,20%	98,79%	97,77%
Operações Compromissadas	1,32%	3,36%	10,82%	3,38%	4,21%	6,82%	1,23%	2,25%
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)	3.981.796,86	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
Data da Divulgação	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ LFT - Venc.: 01/03/2027	14,91 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027	14,52 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026	12,67 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	12,15 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029	10,91 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026	10,80 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028	7,06 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028	5,67 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029	5,10 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030	4,53 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,32 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2025	0,37 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	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

CNPJ: 03.399.411/0001-90
 Gestão: Banco Bradesco
 Administrador: Banco Bradesco
 Taxa de Administração: 0,2%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,2%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
 Código de Referência: 71171
 Início do Fundo: 05/10/1999

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 50,00
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 50,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

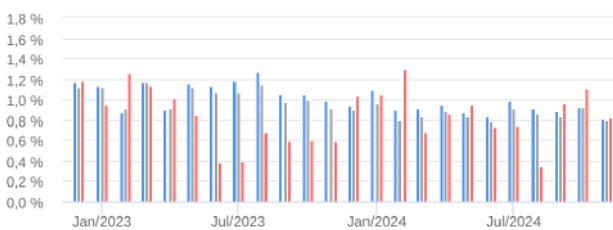
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	27,16	43,15	0,81	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83	0,88	0,95	0,91	0,90	1,09	0,94
% do CDI	100,64	100,64	100,64	105,89	106,12	102,19	99,97	106,08	105,43	109,74	105,90	105,64	106,76	109,23	111,72	112,41	104,62
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02
CDI	0,04	0,04	0,04	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
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	18,3016757	15.384.948,34	12.291.952,33	0,09%	-	-	0,04%	-	1,17	0,08%	-	1,09%	0,81%	-	11		
CDI	-	-	-	-	0,03%	-	0,01%	-	1,00	0,00%	-	0,97%	0,79%	-	0		

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)



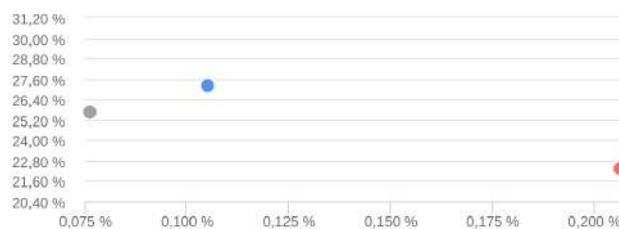
Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



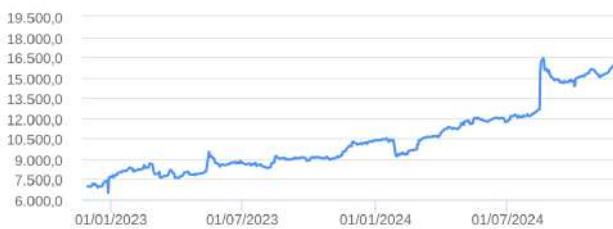
Volatilidade Anualizada - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



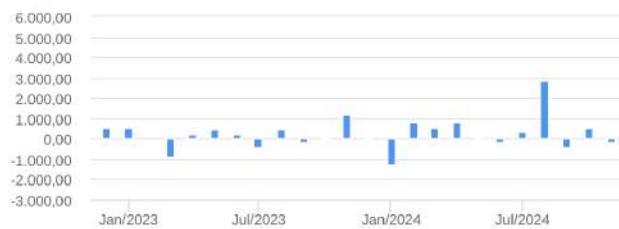
Risco x Retorno - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2024

Performance dos Fundos em Carteira

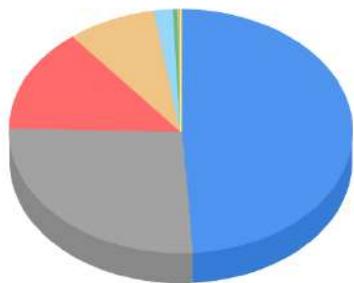
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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 regulamentos 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

29/11/2024

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		nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24				
Operações Compromissadas	49,05%	47,93%	47,20%	49,23%	51,77%	50,80%	53,60%	54,23%					
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	26,57%	27,57%	29,19%	28,67%	27,91%	28,47%	26,07%	26,17%					
Títulos Públicos	13,84%	13,70%	12,16%	10,34%	6,85%	7,04%	6,94%	7,00%					
Debêntures	8,33%	8,57%	9,12%	9,48%	10,64%	10,75%	10,47%	10,63%					
Cotas de Fundos	1,79%	1,83%	1,90%	1,86%	2,29%	2,28%	2,28%	1,33%					
Títulos de Crédito Privado	0,44%	0,44%	0,45%	0,45%	0,57%	0,67%	0,67%	0,67%					
Valores a pagar	0,12%	0,03%	0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,15%	-0,02%				
Valores a receber	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,13%	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%	-	-	-	-					
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.384.948,34	15.416.999,74	14.753.446,79	15.057.333,28	12.128.254,14	11.692.368,41	11.765.933,44	11.563.181,9					
Data da Divulgação	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	07/08/2024	03/07/2024	12/06/2024	07/05/2024					
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)												nov/2024	



Operações Compromissadas	49,05 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	26,57 %
Títulos Públicos (omitidos)	13,84 %
Debêntures (omitidas)	8,33 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,79 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,44 %
Valores a pagar (omitidos)	0,12 %
Valores a receber (omitidos)	0,10 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

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

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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23									
Fundo	-0,10	-0,10	-0,10	-2,15	-7,99	-4,60	-1,30	-4,84	3,98	2,14	2,15	-3,92	-7,28	0,22	2,43	-3,37	4,83									
% do Ibovespa	-11,94	-11,94	-11,94	-16,15	-35,94	147,35	81,50	157,34	60,88	70,94	145,38	129,13	427,44	-30,96	244,87	70,27	89,75									
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02									
Ibovespa	0,85	0,85	0,85	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38									
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark															
Fundo	3.192.222,24	894.324,49	1.203.402,32	14,25%	-15,04%	6,76%	0,91	8,12%	4,83%	-7,28%	5															
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0															
Gráficos																										
													INPC + 6% META ATUARIAL													
	Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)												Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)													
																										
	Volatilidade Anualizada - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												Risco x Retorno - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)													
																										
	Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)													
																										
	Composição da Carteira												nov/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

29/11/2024

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		nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24				
Cotas de Fundos		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
Valores a pagar		0,38%	0,30%	0,28%	0,32%	0,29%	0,25%	-0,77%	-0,29%				
Operações Compromissadas		0,22%	0,24%	0,24%	0,24%	0,26%	0,20%	0,23%	0,27%				
Valores a receber		0,17%	0,05%	0,04%	0,09%	0,03%	0,04%	0,54%	0,02%				
Disponibilidades		0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		894.324,49	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				
Data da Divulgação		09/12/2024	13/11/2024	08/10/2024	12/09/2024	12/08/2024	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024				
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)													
													nov/2024

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,38 %
■ Operações Compromissadas	0,22 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,17 %
■ Disponibilidades	0,00 %



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

Características

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

Informações Operacionais

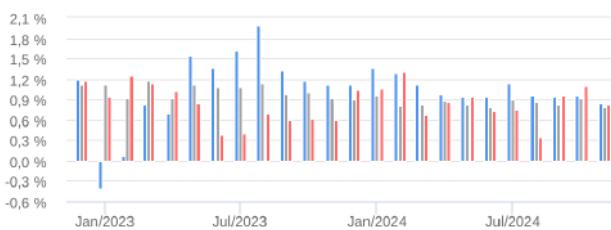
Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+30
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31

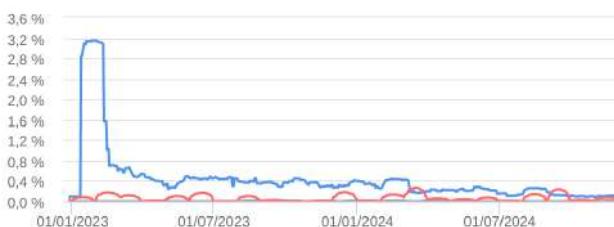
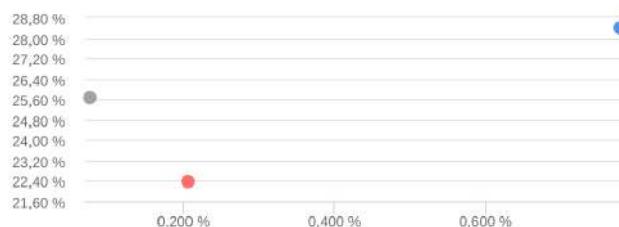
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	0,05	0,05	0,05	28,41	46,02	0,85	0,97	0,94	0,97	1,13	0,94	0,94	0,98	1,11	1,28	1,36	1,11
% do CDI	111,05	111,05	111,05	110,77	113,17	107,51	104,53	112,18	111,51	124,59	119,21	112,88	110,01	133,38	160,14	141,14	123,68
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02
CDI	0,04	0,04	0,04	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	3.5170504	3.533.265,28	3.084.996,39	0,27%	-	-	0,13%	2,00	0,26%	1,36%	0,85%	12					
CDI	-	-	-	0,03%	-	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0					

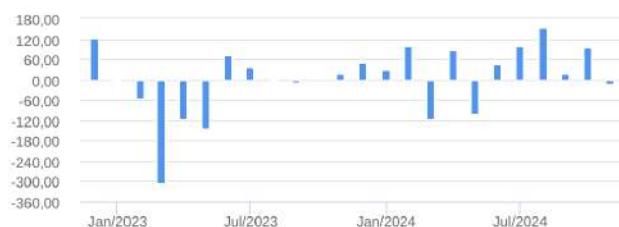
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)

Risco x Retorno - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)

Composição da Carteira

nov/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

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

29/11/2024

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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	100,22%	100,11%	100,11%	100,10%	100,09%	100,20%	100,40%	100,18%
Valores a receber	0,23%	0,00%	0,27%	0,04%	0,05%	0,07%	0,08%	0,04%
Valores a pagar	-0,45%	-0,12%	-0,38%	-0,14%	-0,14%	-0,27%	-0,49%	-0,22%
Disponibilidades	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.533.265,28	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
Data da Divulgação	09/12/2024	12/11/2024	08/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024

Cotas de Fundos / BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	100,22 %
Outros Valores a receber	0,23 %
Valores a pagar	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,45 %



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

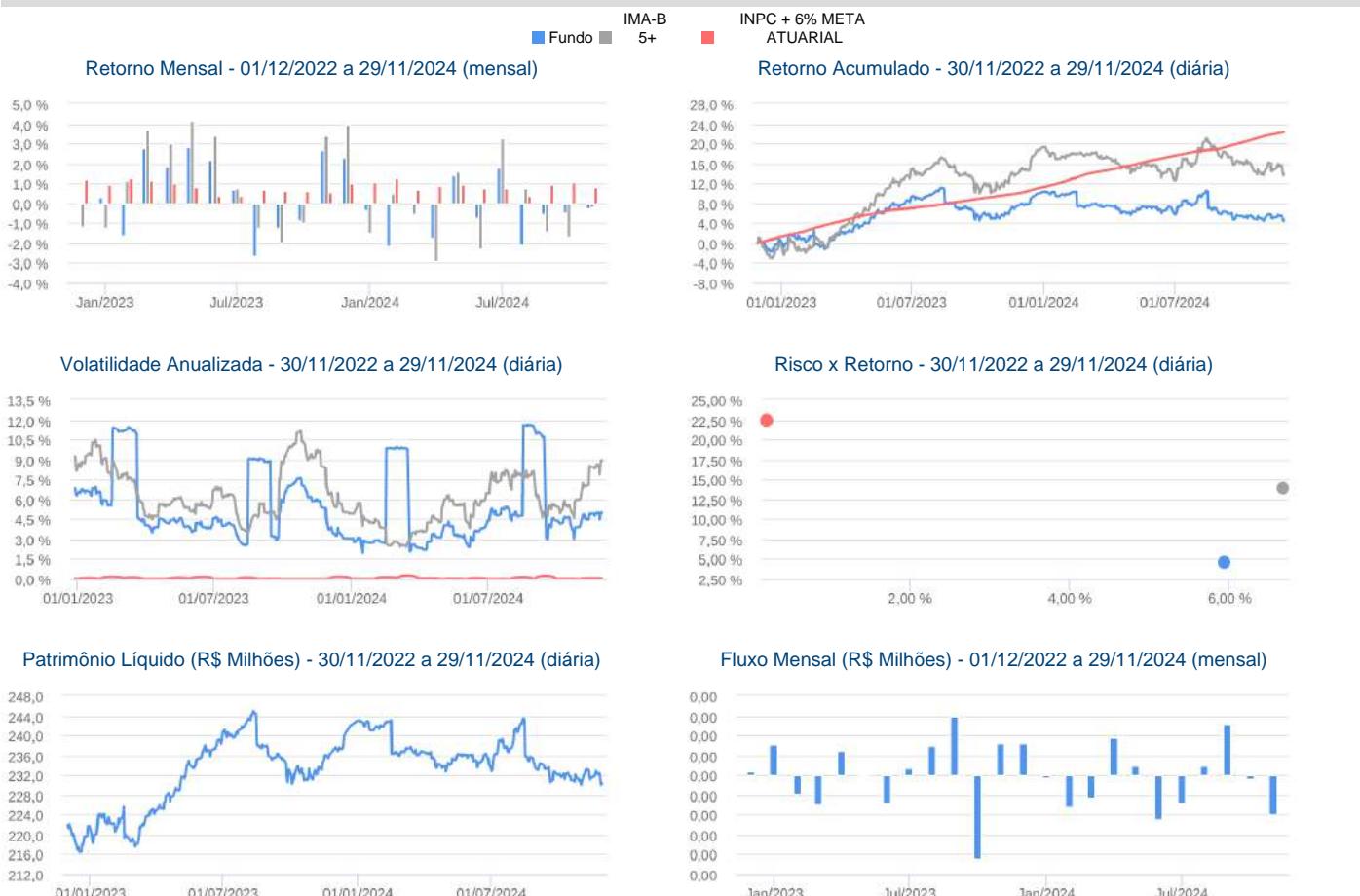
Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	0,15	0,15	0,15	4,59	5,27	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31
% do IMA-B 5+	51,34	51,34	51,34	33,13	29,31	123,18	28,21	39,02	-271,78	54,29	31,84	86,84	59,25	0,03	-415,62	23,82	58,57
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02
IMA-B 5+	0,28	0,28	0,28	13,86	18,00	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo
Fundo	1,66615924		230.362,72		236.252,96		5,57%		-5,52%		2,65%		0,58		4,73%		2,31%
IMA-B 5+	-		-		-		5,98%		-6,18%		2,84%		1,00		0,00%		3,94%
															Vezes Acima do Benchmark		

Gráficos

Composição da Carteira

nov/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

29/11/2024

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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	99,71%	99,70%	99,68%	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,69%
Operações Compromissadas	0,29%	0,30%	0,32%	0,34%	0,24%	0,27%	0,28%	0,31%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	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)	230.362,72	231.006,53	232.092,67	233.389,31	238.382,13	234.266,61	235.957,88	232.736,97
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024

NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,71 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,29 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %



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

29/11/2024

Características

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

Informações Operacionais

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

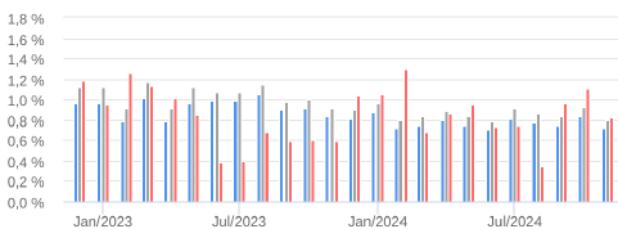
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	22,67	35,16	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81
% do CDI	90,44	90,44	90,44	88,38	86,48	90,20	89,99	89,83	89,60	89,78	89,74	89,86	90,03	90,22	90,41	90,76	90,81
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02
CDI	0,04	0,04	0,04	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
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	2,609853	1.247.283,46	1.175.902,32	0,03%	-	-	0,01%	0,92	0,00%	0,88%	0,71%	0					
CDI	-	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0					

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

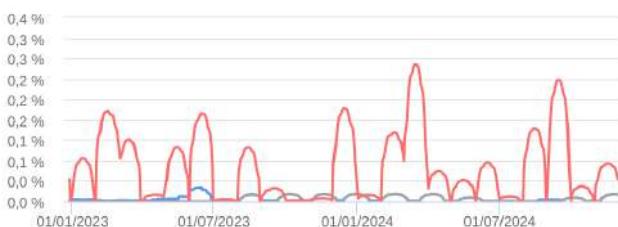
Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



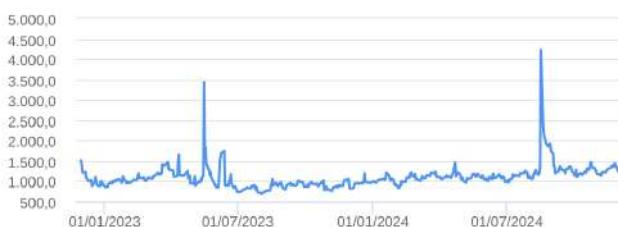
Volatilidade Anualizada - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



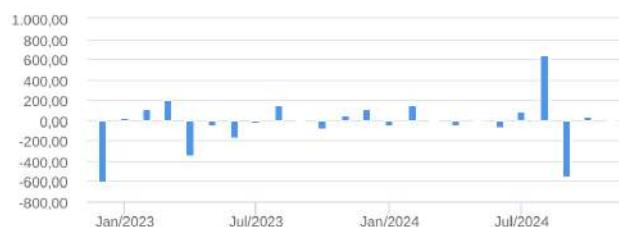
Risco x Retorno - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)



Composição da Carteira

nov/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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

29/11/2024

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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	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	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.247.283,46	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
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024

Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA S...	100,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %



:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

29/11/2024

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

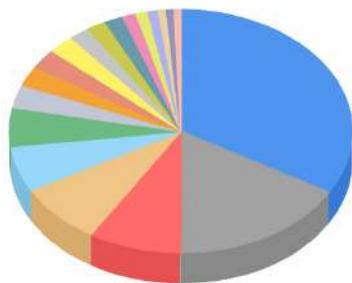
Não há fundos(Fl) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	34,38%	29,30%	27,82%	27,54%	30,06%	27,87%	28,45%	29,19%
Operações Compromissadas	33,44%	38,40%	40,80%	40,70%	32,41%	37,93%	36,45%	35,33%
Títulos Públicos	22,81%	22,80%	22,67%	23,56%	27,94%	24,51%	25,14%	25,32%
Debêntures	9,36%	9,50%	8,70%	8,20%	9,57%	9,68%	9,96%	10,16%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	19.373.615,27	19.218.803,16	19.144.855,19	18.688.563,35	16.238.092,01	16.508.104,38	15.967.251,26	15.720.644,2
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	33,44 %
Lançamentos positivos menores que 0,62%	16,62 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) -	8,75 %
Venc...	
LFT - Venc.: 01/03/2027	8,16 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc...	6,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	5,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,07 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-	2,65 %
0...	
LFT - Venc.: 01/03/2028	2,63 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	2,50 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,93 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,84 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	1,75 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,31 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,12 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,99 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc...	0,74 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167 /0001-...	0,72 %
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc...	0,62 %

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

29/11/2024

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

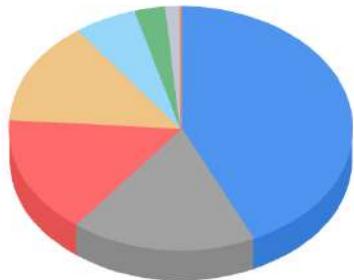
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Titulos Públicos	56,86%	64,24%	52,03%	62,08%	33,57%	18,89%	13,98%	12,77%
Operações Compromissadas	43,10%	35,71%	47,93%	37,87%	66,38%	81,10%	85,97%	87,27%
Disponibilidades	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,04%	0,05%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,01%	-0,05%	0,02%	-0,08%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,05%	-0,00%	-0,09%
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	-	-	-	-	0,90%	-
Vendas a termo a receber	-	-	-	-	-	-	-0,90%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.183.068,41	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
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	43,10 %
LTN - Venc.: 01/07/2025	17,41 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	15,67 %
LTN - Venc.: 01/04/2025	13,69 %
LTN - Venc.: 01/10/2025	5,87 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	2,87 %
LTN - Venc.: 01/01/2025	1,35 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - ...	-0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

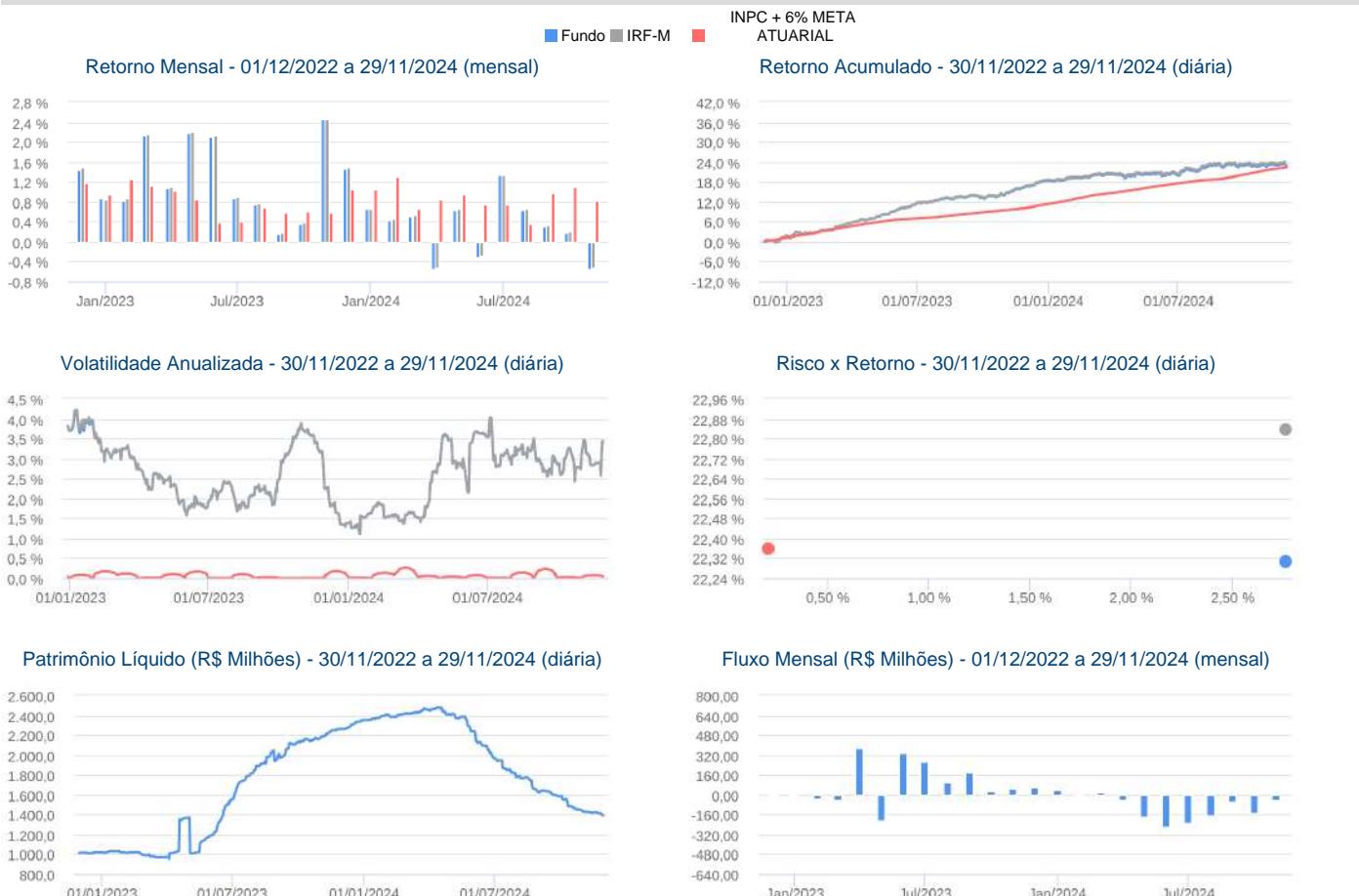
Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	-0,04	-0,04	-0,04	22,31	33,39	-0,54	0,19	0,32	0,64	1,33	-0,32	0,63	-0,55	0,50	0,43	0,67	1,46
% do IRF-M	99,56	99,56	99,56	97,69	98,03	102,61	89,45	92,19	97,75	99,01	108,01	96,18	105,65	92,46	94,37	100,79	98,61
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02
IRF-M	-0,04	-0,04	-0,04	22,83	34,06	-0,52	0,21	0,34	0,66	1,34	-0,29	0,66	-0,52	0,54	0,46	0,67	1,48
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	3,010576	1.390.564,78	2.040.930,26	2,69%	-1,06%	1,28%	1,00	0,03%	1,46%	-0,55%	1						
IRF-M	-	-	-	2,68%	-1,02%	1,27%	1,00	0,00%	1,48%	-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.

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

29/11/2024

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
Titulos 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

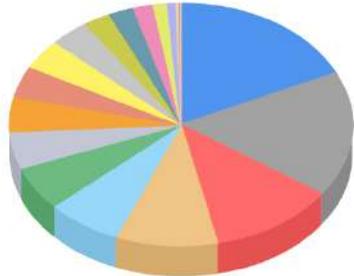
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

29/11/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/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 %

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

Características												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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23								
Fundo	0,33	0,33	0,33	-	-	1,84	-1,44	1,55	1,06	2,45	0,47	1,95	-1,39	1,54	-0,16	0,63	3,33								
% do CDI	779,99	779,99	779,99	-	-	232,82	-155,32	185,71	122,01	270,10	59,75	234,15	-156,49	184,85	-20,24	65,66	371,67								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02								
CDI	0,04	0,04	0,04	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90								
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark														
Fundo	1,164945	160.886,13	60.488,61	3,65%	-1,98%	1,74%	5,35	3,65%	3,33%	-1,44%	7														
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Mensal - 22/08/2023 a 29/11/2024 (mensal)												
													Retorno Acumulado - 22/08/2023 a 29/11/2024 (diária)												
													Volatilidade Anualizada - 22/08/2023 a 29/11/2024 (diária)												
													Risco x Retorno - 22/08/2023 a 29/11/2024 (diária)												
													Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 29/11/2024 (diária)												
													Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 29/11/2024 (mensal)												
													Composição da Carteira												
													nov/2024												
													Performance dos Fundos em Carteira												
													Retorno (%) / % do Benchmark - CDI												

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

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

29/11/2024

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	99,05	0,33	795,70	0,33	795,70	0,33	795,70	0,33	795,70	-	R\$ 2.070.486.692,8	

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	100,06%	100,16%	100,11%	100,01%	100,09%	100,07%	100,35%	100,10%
Valores a receber	0,14%	0,05%	0,07%	0,07%	0,01%	0,01%	0,78%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-0,21%	-0,07%	-0,08%	-0,10%	-0,08%	-1,12%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	160.886,13	159.213,39	112.943,15	75.505,94	70.407,43	41.702,28	36.539,09	30.625,27
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Cotas de PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	99,05 %
MULTIMERCADO	
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF	1,01 %
RENDA FI...	
Outros Valores a receber	0,14 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,21 %

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

Características															Informações Operacionais										
CNPJ: 15.154.441/0001-15															Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00										
Gestão: CAIXA Asset															Aplicação Adicional: R\$ 100,00										
Administrador: Caixa Econômica Federal															Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00										
Taxa de Administração: 1,72%															Resgate Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%															Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Dividendos															Conversão da Cota para Resgate: D+30 du										
Código de Referência: 311383															Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du										
Início do Fundo: 23/08/2012																									
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23								
Fundo	0,72	0,72	0,72	20,02	30,14	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91								
% do IDIV	54,59	54,59	54,59	69,07	63,14	4.049,26	113,41	263,49	85,73	156,27	89,11	150,85	239,04	83,81	198,29	87,53	85,62								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02								
IDIV	1,32	1,32	1,32	28,99	47,74	-0,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91	-3,51	6,90								
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	2,59199653	1.013.020,52	1.025.244,65	11,01%	-8,36%	5,23%	0,81	3,96%	5,91%	-3,07%	4														
IDIV	-	-	-	11,29%	-7,42%	5,36%	1,00	0,00%	6,90%	-3,51%	0														
Gráficos																									

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

29/11/2024

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

Não há fundos(Fl) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	100,06%	100,08%	100,07%	100,13%	100,08%	100,17%	100,07%	100,08%
Valores a receber	0,00%	0,24%	0,09%	0,91%	0,55%	0,57%	1,06%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,40%	-0,32%	-0,11%	-1,08%	-0,70%	-1,22%	-1,63%	-1,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.013.020,52	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
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Cotas de Fundos / CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO	99,49 %
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF	0,57 %
RENDA Fl...	
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,40 %

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

29/11/2024

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

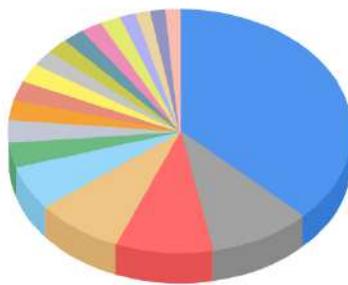
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,80%	98,91%	99,08%	98,65%	99,07%	98,91%	99,04%	99,03%
Cotas de Fundos	2,14%	1,88%	0,95%	1,28%	0,98%	1,23%	0,95%	1,69%
Valores a receber	0,08%	0,04%	0,06%	0,23%	0,05%	0,07%	0,09%	0,07%
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	-0,54%	-0,82%	-0,09%	-0,12%	-0,15%	-0,14%	-0,08%	-0,77%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.068.343,17	2.836.421,10	2.640.148,10	2.663.493,56	2.714.087,55	2.736.870,17	2.462.872,32	2.311.782,05
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

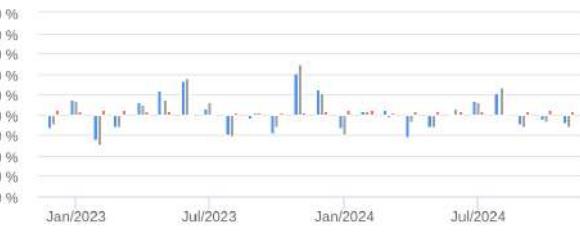
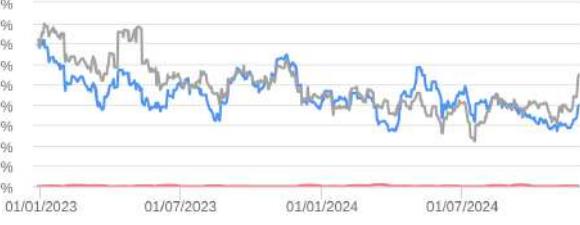
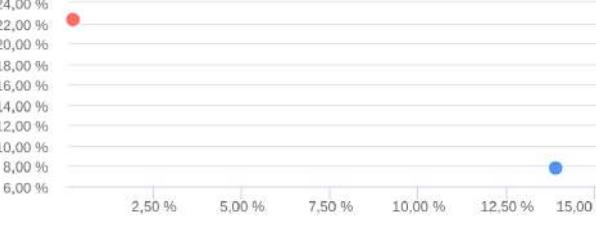
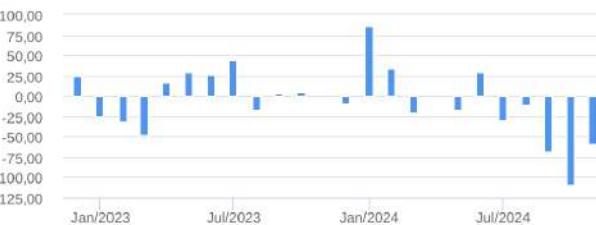
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ Lançamentos positivos menores que 1,33%	37,68 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	9,73 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	9,28 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	8,38 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	5,91 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	3,38 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	3,02 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	2,67 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	2,60 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	2,51 %
■ Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER	2,14 %
■ CONSERVADOR ...	
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	2,05 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - AVG034	2,05 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	2,02 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	1,94 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	1,53 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	1,42 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	1,39 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	1,33 %

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

Características												Informações Operacionais													
CNPJ: 11.182.064/0001-77												Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00													
Gestão: Constância Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00													
Administrador: BEM DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Administração: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+14 du													
Código de Referência: 236942												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du													
Início do Fundo: 16/10/2009																									
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23								
Fundo	0,55	0,55	0,55	7,76	15,87	-1,86	-1,43	-2,45	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80	-3,43	6,50								
% do Ibovespa	65,34	65,34	65,34	58,35	71,38	59,75	89,42	79,45	81,07	113,51	17,56	98,52	332,80	-148,97	80,55	71,51	120,68								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02								
Ibovespa	0,85	0,85	0,85	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38								
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark														
Fundo	4.0752029	1.160.355,51	1.403.474,68	12,12%	-13,08%	5,75%	0,82	6,02%	6,50%	-5,67%	8														
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
	Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)												Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
																									
	Volatilidade Anualizada - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												Risco x Retorno - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												
																									
	Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)												
																									
	Composição da Carteira												nov/2024												
	Performance dos Fundos em Carteira																								

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

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

29/11/2024

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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	50,94%	45,50%	61,90%	61,62%	60,93%	64,31%	79,76%	72,73%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	40,96%	46,28%	22,86%	23,90%	28,90%	23,32%	6,20%	12,91%
Operações Compromissadas	3,94%	1,62%	1,29%	2,37%	2,74%	4,79%	2,32%	4,39%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,70%	4,87%	7,55%	8,56%	6,23%	5,80%	7,82%	5,23%
Valores a receber	1,22%	1,09%	4,41%	1,49%	0,81%	0,96%	1,27%	1,54%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,63%	0,87%	1,51%	1,68%	0,05%	0,45%	2,30%	2,91%
Disponibilidades	0,61%	0,55%	0,47%	0,45%	0,47%	0,47%	0,45%	0,43%
Opções - Posições titulares	0,33%	-	0,07%	0,16%	-	-	-	0,04%
Títulos Públicos	0,14%	0,13%	0,11%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	-	-	0,05%
Opções - Posições lançadas	-0,08%	-	-	-	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,18%	0,08%	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-2,21%	-1,03%	0,22%	0,35%	0,32%	0,17%	-0,19%	-0,20%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	0,10%	-0,03%	-0,03%	-0,07%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-0,06%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.160.355,51	1.242.883,39	1.370.744,57	1.475.716,88	1.412.483,86	1.394.601,61	1.362.219,48	1.422.830,56
Data da Divulgação	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

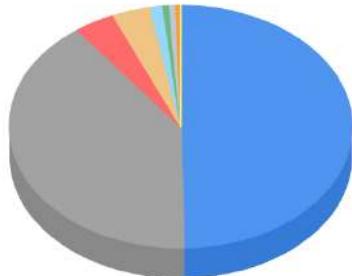
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

29/11/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Ações (omitidas)	50,94 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	40,96 %
Operações Compromissadas	3,94 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,70 %
Valores a receber (omitidos)	1,22 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,63 %
Disponibilidades	0,61 %
Opcões - Posições titulares (omitidas)	0,33 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,14 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
Opcões - Posições lançadas (omitidas)	-0,08 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,18 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,21 %

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

Características

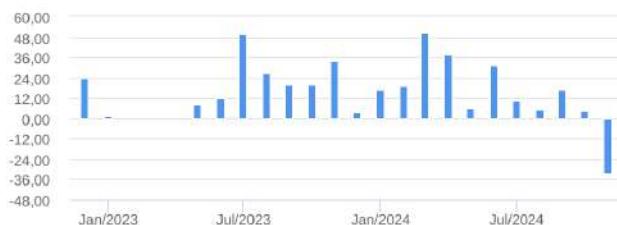
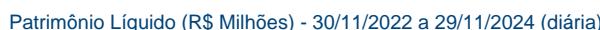
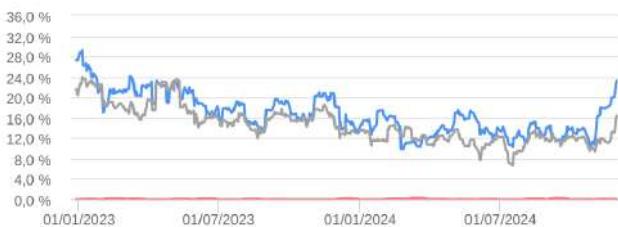
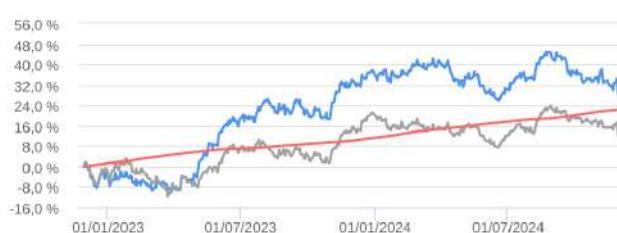
CNPJ: 38.280.883/0001-03
Gestão: Guepardo Investimentos
Administrador: Banco Daycoval
Taxa de Administração: 1,9%
Taxa de Administração (Máxima): 2,05%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 557730
Ínicio do Fundo: 16/10/2020

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	1,12	1,12	1,12	29,66	40,68	-3,94	-1,08	-4,07	5,70	3,57	1,13	-2,02	-7,40	1,49	2,90	-1,49	2,67
% do Ibovespa	131,69	131,69	131,69	222,86	183,02	126,48	67,79	132,26	87,17	118,10	76,20	66,50	434,39	-210,06	292,64	31,09	49,60
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02
Ibovespa	0,85	0,85	0,85	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	6,3830358	604.906,85	586.268,06	14,53%	-11,54%	6,90%	0,83	7,73%	5,70%	-7,40%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

nov/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 de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis

:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

29/11/2024

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

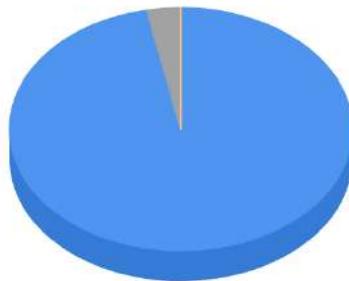
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	100,14%	100,17%	100,15%	100,39%	100,15%	100,14%	100,16%	100,16%
Valores a receber	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,00%	1,07%	0,00%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-3,42%	-0,18%	-0,17%	-0,40%	-1,05%	-0,16%	-1,24%	-0,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	604.906,85	663.719,15	666.388,55	677.135,36	635.527,36	603.162,95	565.316,82	570.477,78
Data da Divulgação	13/12/2024	18/11/2024	08/10/2024	11/09/2024	13/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Cotas de Fundos / GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	100,14 %
Outros Valores a receber	3,27 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-0,07 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/...	-0,08 %
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/...	-3,26 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	-0,05	-0,05	-0,05	20,45	31,10	0,40	0,74	0,36	0,54	0,88	0,40	1,02	-0,23	0,76	0,60	0,66	1,44
% do IMA-B 5	102,81	102,81	102,81	98,00	96,62	111,21	99,46	88,28	91,43	96,80	102,08	97,01	111,81	98,52	100,82	97,02	98,56
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02
IMA-B 5	-0,05	-0,05	-0,05	20,87	32,19	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	4.857.087,1	217.022,64	262.013,49	1,63%	-0,77%	0,78%	0,98	0,08%	1,44%	-0,23%	3						
IMA-B 5	-	-	-	1,66%	-0,76%	0,79%	1,00	0,00%	1,46%	-0,20%	0						

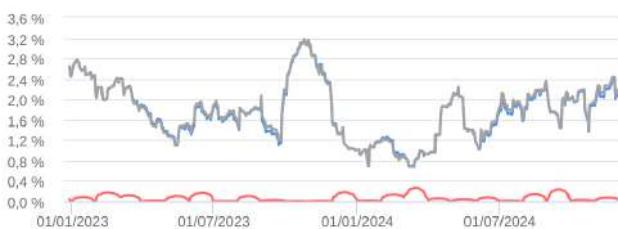
Gráficos


INPC + 6% META ATUARIAL

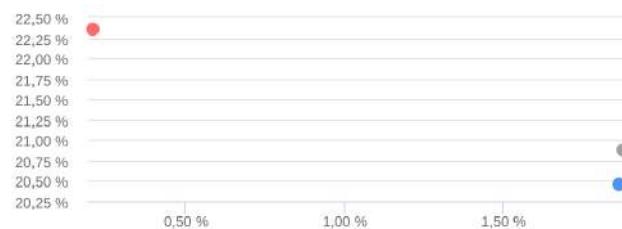
Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



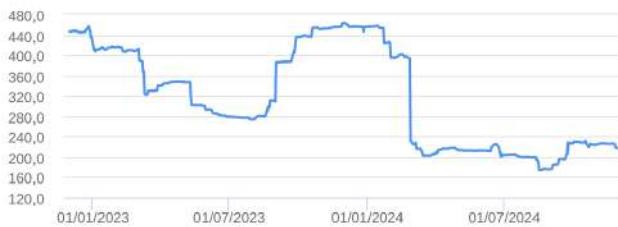
Volatilidade Anualizada - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



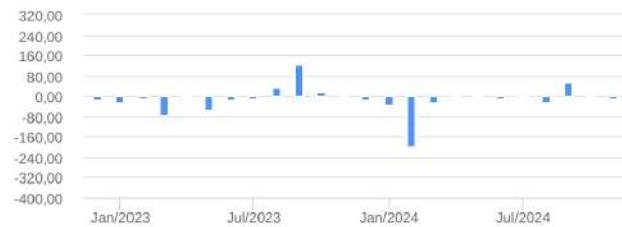
Risco x Retorno - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)


Composição da Carteira

nov/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

29/11/2024

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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	99,93%	100,04%	100,05%	100,03%	98,09%	98,05%	100,18%	100,02%
Operações Compromissadas	0,11%	0,02%	-	-	1,98%	1,98%	0,03%	0,06%
Valores a pagar	0,04%	0,06%	0,06%	-0,03%	-0,07%	-0,05%	-0,21%	-0,09%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,01%	-0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	217.022,64	223.118,85	226.090,89	175.361,26	200.230,20	204.483,79	211.869,99	213.287,19
Data da Divulgação	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024

■ Títulos Públicos (omitidos)	99,93 %
■ Operações Compromissadas	0,11 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,04 %
■ 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 do FIDC

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

Características da Série

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

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

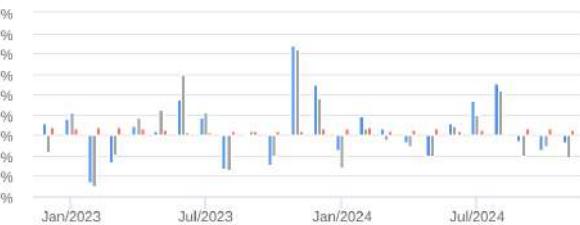
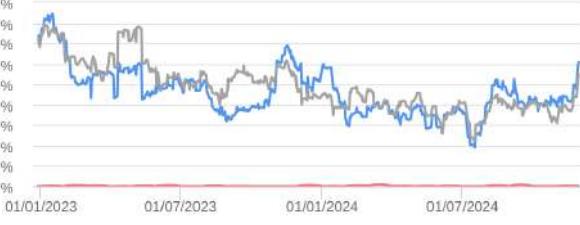
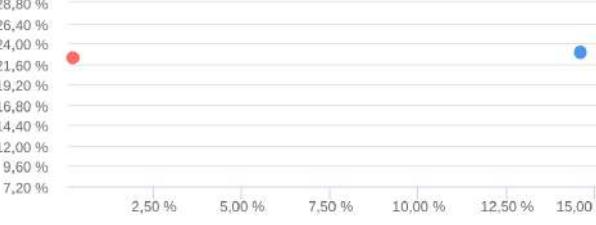
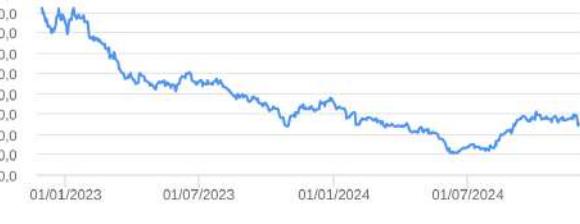
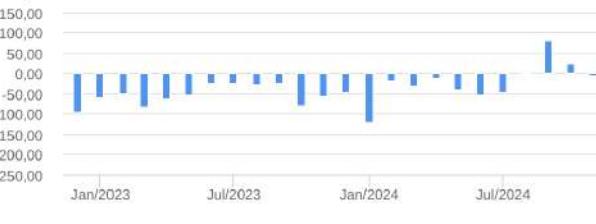
Não existem informações para o período.

:: INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1

CNPJ: 13.633.964/0001-19 | 29/11/2024

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%	100,00%
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%

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

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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23									
Fundo	0,91	0,91	0,91	22,98	25,73	-1,01	-2,34	-0,97	7,64	5,13	1,80	-2,96	-1,02	0,97	2,81	-2,29	7,35									
% do Ibovespa	107,48	107,48	107,48	172,68	115,75	32,49	146,90	31,36	116,81	169,85	121,50	97,33	59,95	-137,39	283,35	47,69	136,63									
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02									
Ibovespa	0,85	0,85	0,85	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38									
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark															
Fundo	26.031.054	1.259.288,52	1.242.740,61	12,69%	-6,73%	6,03%	0,95	7,15%	7,64%	-2,96%	11															
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0															
Gráficos																										
													INPC + 6% META ATUARIAL													
	Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)												Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)													
																										
	Volatilidade Anualizada - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												Risco x Retorno - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)													
																										
	Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)													
																										
	Composição da Carteira												nov/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

29/11/2024

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25	0,84	98,86	0,84	98,86	0,84	98,86	0,84	98,86	-	R\$ 235.102.074,0	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)												
Tipo de Aplicação		nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24			
Cotas de Fundos		100,40%	100,14%	100,11%	100,14%	100,03%	100,05%	97,21%	98,94%			
Valores a receber		0,11%	0,13%	0,16%	0,60%	0,24%	0,54%	3,10%	1,38%			
Disponibilidades		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%			
Valores a pagar		-0,52%	-0,27%	-0,28%	-0,75%	-0,27%	-0,60%	-0,32%	-0,33%			
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		1.259.288,52	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			
Data da Divulgação		07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	07/06/2024	10/05/2024			

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)												
nov/2024												
 Cotas de Fundos / ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO 100,15 % FINAN... 0,25 % Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES 0,11 % Outros Valores a receber 0,01 % Outras Disponibilidades -0,52 %												

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: 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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23																		
Fundo	0,08	0,08	0,08	110,89	18,83	10,21	6,62	2,42	6,56	-2,20	11,56	-0,58	-0,58	2,16	8,42	4,04	4,02																		
% do S&P 500	4,49	4,49	4,49	150,17	47,32	94,78	132,28	-139,33	301,28	-73,24	118,82	-9,28	72,54	64,21	145,04	102,46	165,45																		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02																		
S&P 500	1,68	1,68	1,68	73,84	39,78	10,77	5,00	-1,73	2,18	3,01	9,73	6,22	-0,79	3,37	5,80	3,94	2,43																		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark																								
Fundo	254.354	883.211,61	761.253,56	18,55%	-7,32%	8,81%	0,64	20,29%	11,56%	-2,20%	8																								
S&P 500	-	-	-	14,62%	-6,72%	6,94%	1,00	0,00%	10,77%	-1,73%	0																								
Gráficos													S&P 500	INPC + 6% META ATUARIAL																					
Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)												Retorno Acumulado - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)																							
Volatilidade Anualizada - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												Risco x Retorno - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)																							
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/11/2022 a 29/11/2024 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/11/2024 (mensal)																							
Composição da Carteira												nov/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.

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

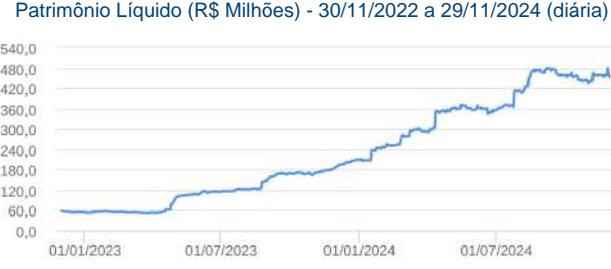
29/11/2024

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		nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24				
Cotas de Fundos		100,23%	100,09%	100,06%	100,06%	100,07%	100,02%	100,06%	100,08%				
Valores a pagar		0,52%	0,39%	0,45%	-0,41%	-0,39%	-0,41%	-0,31%	-0,37%				
Valores a receber		0,29%	0,30%	0,38%	0,35%	0,32%	0,39%	0,25%	0,29%				
Disponibilidades		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		883.211,61	825.916,04	777.550,51	788.344,73	756.611,99	820.358,59	739.157,55	752.291,95				
Data da Divulgação		05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	07/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024				
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)													nov/2024

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,23 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,52 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,29 %
■ 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: 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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23																	
Fundo	0,08	0,08	0,08	8,02	31,11	-4,55	-1,78	-4,87	4,92	3,03	2,00	-2,25	-4,44	-2,23	0,96	-2,94	4,21																	
% do IDIV	5,74	5,74	5,74	27,67	65,15	6.624,02	103,51	677,42	73,62	160,12	100,20	227,28	790,48	184,89	106,17	83,89	60,94																	
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02																	
IDIV	1,32	1,32	1,32	28,99	47,74	-0,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91	-3,51	6,90																	
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	2.568.245,5	453.488,78	353.575,02	12,09%	-12,22%	5,74%	0,74	6,37%	4,92%	-4,87%	4																							
IDIV	-	-	-	11,29%	-7,42%	5,36%	1,00	0,00%	6,90%	-3,51%	0																							
Gráficos																																		
																																		
																																		
																																		
Composição da Carteira												nov/2024																						
Performance dos Fundos em Carteira																																		

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

:: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES

29/11/2024

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

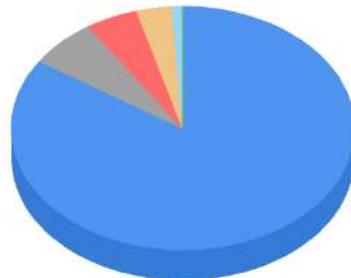
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	85,94%	88,56%	83,56%	81,30%	83,94%	84,77%	82,21%	82,87%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,57%	7,76%	10,22%	11,01%	10,42%	10,33%	10,21%	11,56%
Valores a receber	5,02%	0,48%	0,39%	0,51%	0,52%	1,12%	0,80%	0,89%
Operações Compromissadas	3,44%	4,64%	5,98%	7,45%	5,21%	3,91%	6,99%	5,08%
Valores a pagar	0,94%	-1,45%	0,43%	0,28%	0,22%	0,19%	-0,25%	-0,40%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-0,01%	-	0,04%	-0,00%	-	-
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)	453.488,78	441.119,90	457.095,11	468.365,61	411.708,05	354.039,23	355.018,35	351.422,13
Data da Divulgação	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Ações (omitidas)	85,94 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,57 %
Valores a receber (omitidos)	5,02 %
Operações Compromissadas	3,44 %
Valores a pagar (omitidos)	0,94 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,03 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

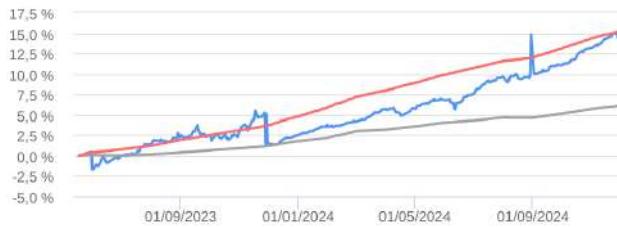
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23					
Fundo	0,01	0,01	0,01	-	-	1,15	1,88	-3,27	4,73	2,06	0,55	1,03	0,12	1,42	0,34	1,33	0,89					
% do IPCA	71,75	71,75	71,75	-	-	293,74	335,21	-743,43	-23.670,82	542,27	261,28	223,40	32,83	890,00	41,38	316,75	158,96					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02					
IPCA	0,02	0,02	0,02	9,81	16,32	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83	0,42	0,56					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	1.144.3905		255.940,02		240.067,51		6,62%		-4,24%		3,14%		-3,73		6,64%		4,73%		-3,27%		9	
IPCA	-		-		-		0,16%		-0,02%		0,08%		1,00		0,00%		0,83%		-0,02%		0	

Gráficos

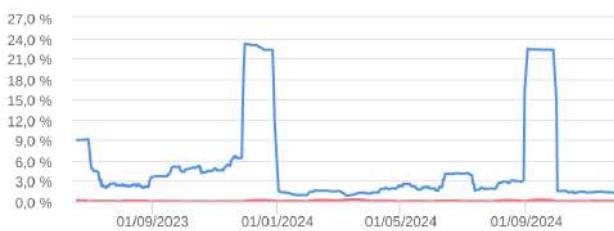

■ Fundo ■ IPCA ■ INPC + 6% META ATUARIAL

INPC + 6% META ATUARIAL

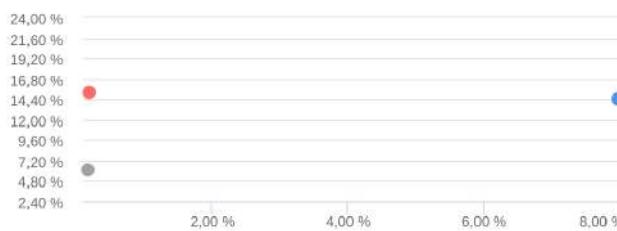
Retorno Acumulado - 19/05/2023 a 29/11/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/05/2023 a 29/11/2024 (diária)



Risco x Retorno - 19/05/2023 a 29/11/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/05/2023 a 29/11/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/05/2023 a 29/11/2024 (mensal)


Composição da Carteira

nov/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

29/11/2024

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

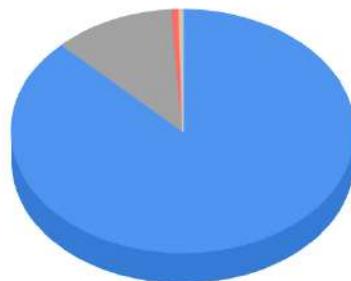
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	88,90%	89,84%	90,76%	87,15%	90,66%	91,90%	92,11%	92,78%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	11,59%	11,37%	10,65%	12,72%	10,88%	9,68%	9,66%	9,67%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	0,67%	-1,16%	-1,46%	-	-1,76%	-1,72%	-1,98%	-2,39%
Operações Compromissadas	0,27%	0,05%	0,13%	0,21%	0,31%	0,21%	0,30%	0,04%
Valores a pagar	0,08%	0,09%	0,08%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,09%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	255.940,02	253.041,19	248.378,64	256.778,15	245.171,33	240.221,26	238.910,40	236.480,25
Data da Divulgação	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024

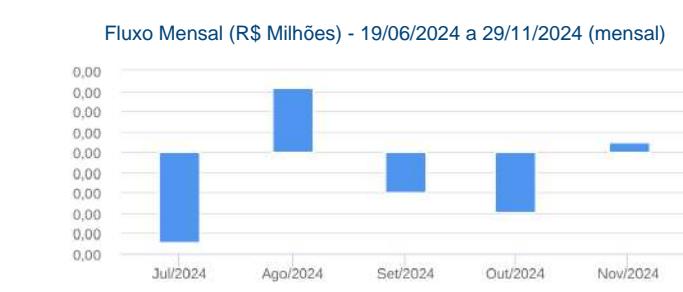
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ Títulos Públicos (omitidos)	88,90 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (omitidos)	11,59 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (omitidos)	0,67 %
■ Operações Compromissadas	0,27 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,08 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %

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

Características												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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23																															
Fundo	0,31	0,31	0,31	-	-	0,68	-0,40	-0,16	2,60	5,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
% do Ibovespa	36,15	36,15	36,15	-	-	-21,66	25,32	5,08	39,75	169,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	22,36	37,48	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02																															
Ibovespa	0,85	0,85	0,85	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38																															
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark																																					
Fundo	1.0628562	290.925,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0																																					
Gráficos																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
Composição da Carteira																									nov/2024																							
Performance dos Fundos em Carteira																																																

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

:: RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

29/11/2024

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

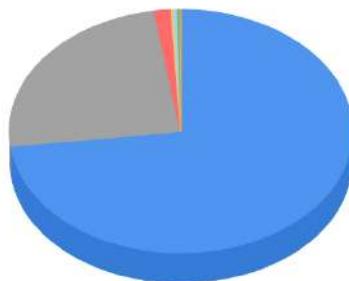
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Titulos Públicos	74,00%	74,53%	73,99%	73,75%	75,09%	77,69%	-	-
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	24,51%	23,45%	23,90%	24,06%	22,57%	19,31%	-	-
Operações Compromissadas	1,59%	2,14%	2,21%	2,39%	2,44%	3,03%	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Valores a pagar	-0,09%	-0,11%	-0,10%	-0,20%	-0,11%	-0,03%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	290.925,27	288.973,10	290.145,15	290.599,26	283.233,68	269.422,73	-	-
Data da Divulgação	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	-	-

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ LTN - Venc.: 01/07/2026	73,12 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	24,51 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1,59 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026	0,33 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027	0,28 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026	0,27 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,09 %

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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

INSTITUIÇÕES

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

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.

COTAÇÕES NA B3

Preço de Fechamento: -

Volume Financeiro: -

Número de Negócios: -

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.

INVESTIMENTO

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

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.

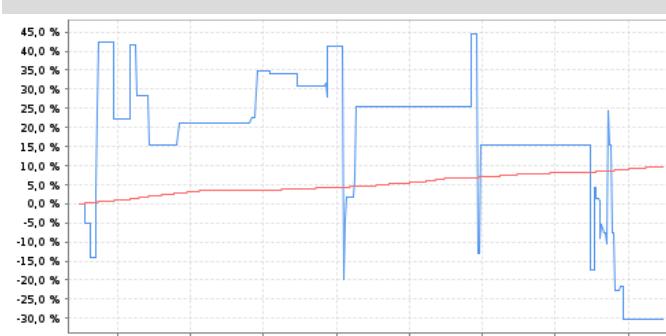
DADOS PATRIMONIAIS - OUTUBRO/2024

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
Maio	0,00	-0,46	0,46	0,46	0,00	-0,23	0,23	0,23	-18,75	-19,22	0,47	0,47
Junho	0,00	-0,21	0,21	0,21	0,00	0,08	-0,08	-0,08	-1,54	-2,21	0,67	0,67
Julho	0,00	-0,38	0,38	0,38	10,71	10,59	0,12	0,12	17,08	17,76	-0,68	-0,68
Agosto	-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	EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES			
Desde o início	109,77	30,61	79,17	79,17				
No mês	0,00	-0,39	0,39	0,39				
No ano	-44,26	-48,55	4,29	4,29				
03 meses	-15,44	-16,84	1,40	1,40				
06 meses	-39,51	-41,47	1,95	1,95				
12 meses	-44,26	-49,14	4,87	4,87				
18 meses	-42,38	-48,35	5,98	5,98				
24 meses	-30,15	-39,96	9,81	9,81				
36 meses	-60,49	-76,81	16,32	16,32				

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

Fonte: Quantum Axis.

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 29/11/2024

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	-

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

Fonte: Quantum Axis.