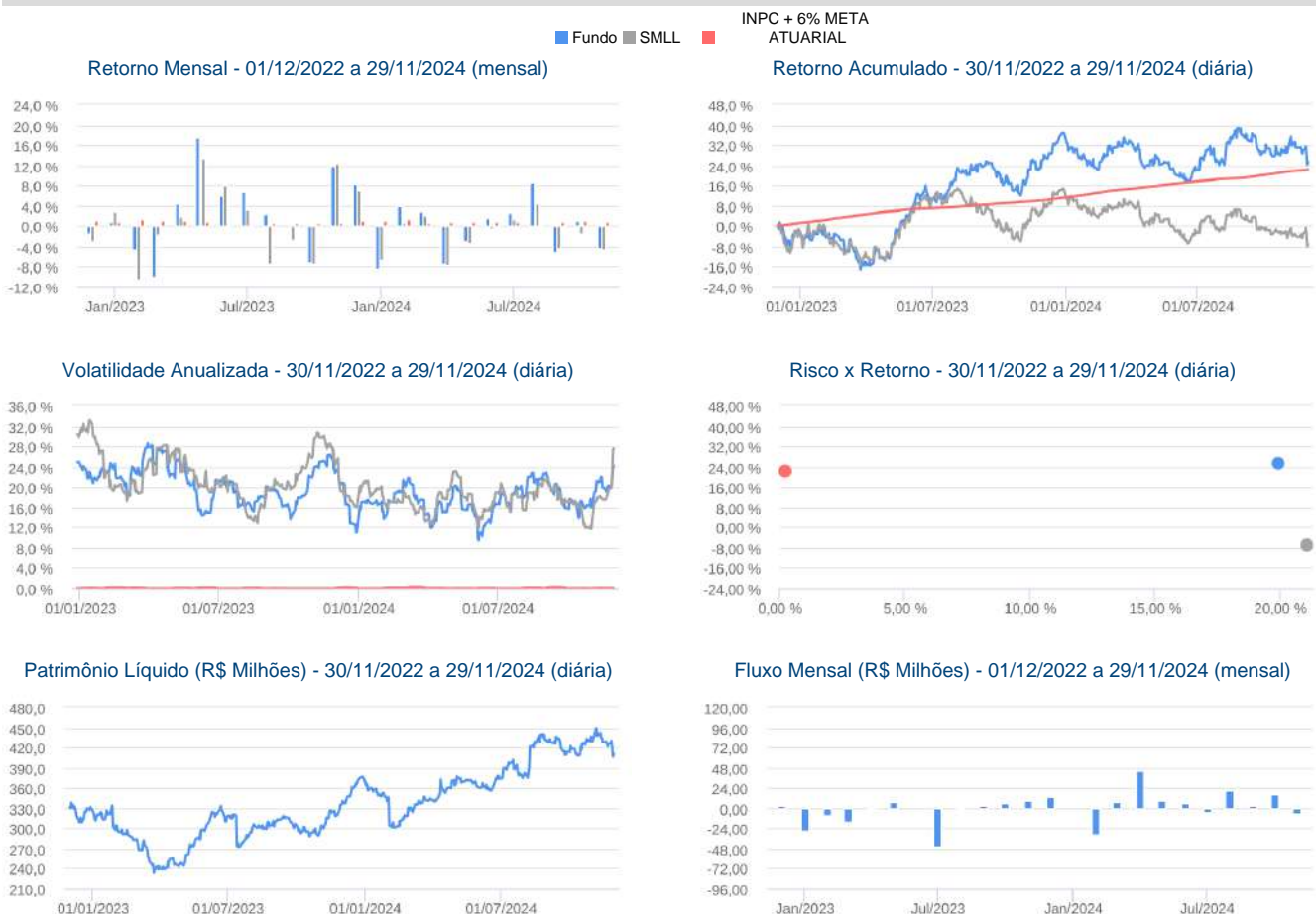


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 09.550.197/0001-07								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: 4UM Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate 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	Veze Acima do Benchmark				
Fundo	5,1751357		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

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.

:: 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES

29/11/2024

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

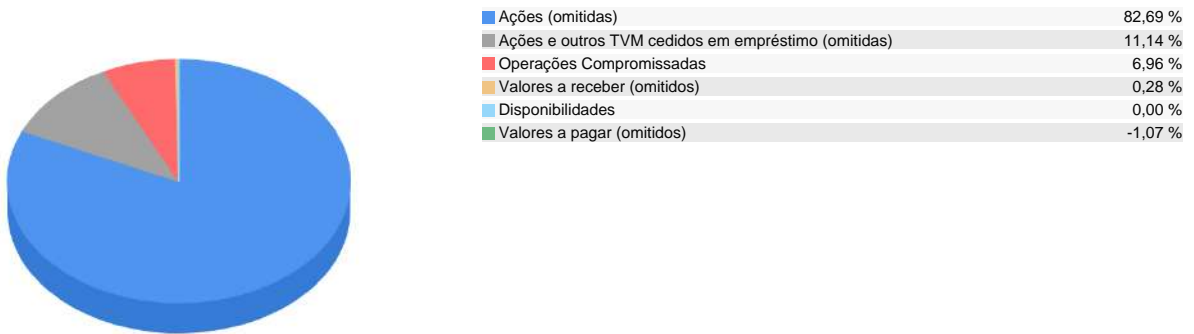
Não há fundos(FI) na carteira

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

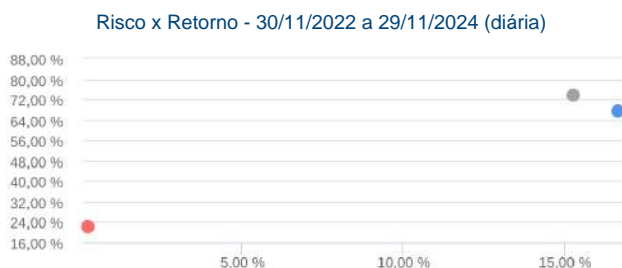
Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	82,69%	84,83%	79,97%	76,68%	74,88%	72,87%	68,41%	70,75%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	11,14%	8,22%	12,51%	12,60%	11,55%	14,85%	14,64%	13,77%
Operações Compromissadas	6,96%	7,00%	8,56%	11,04%	12,88%	12,48%	16,26%	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



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		Veze 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

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.

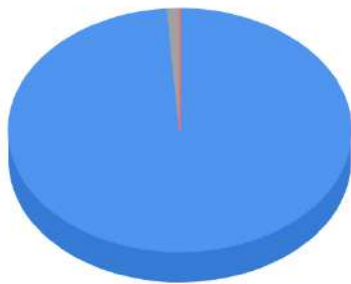
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

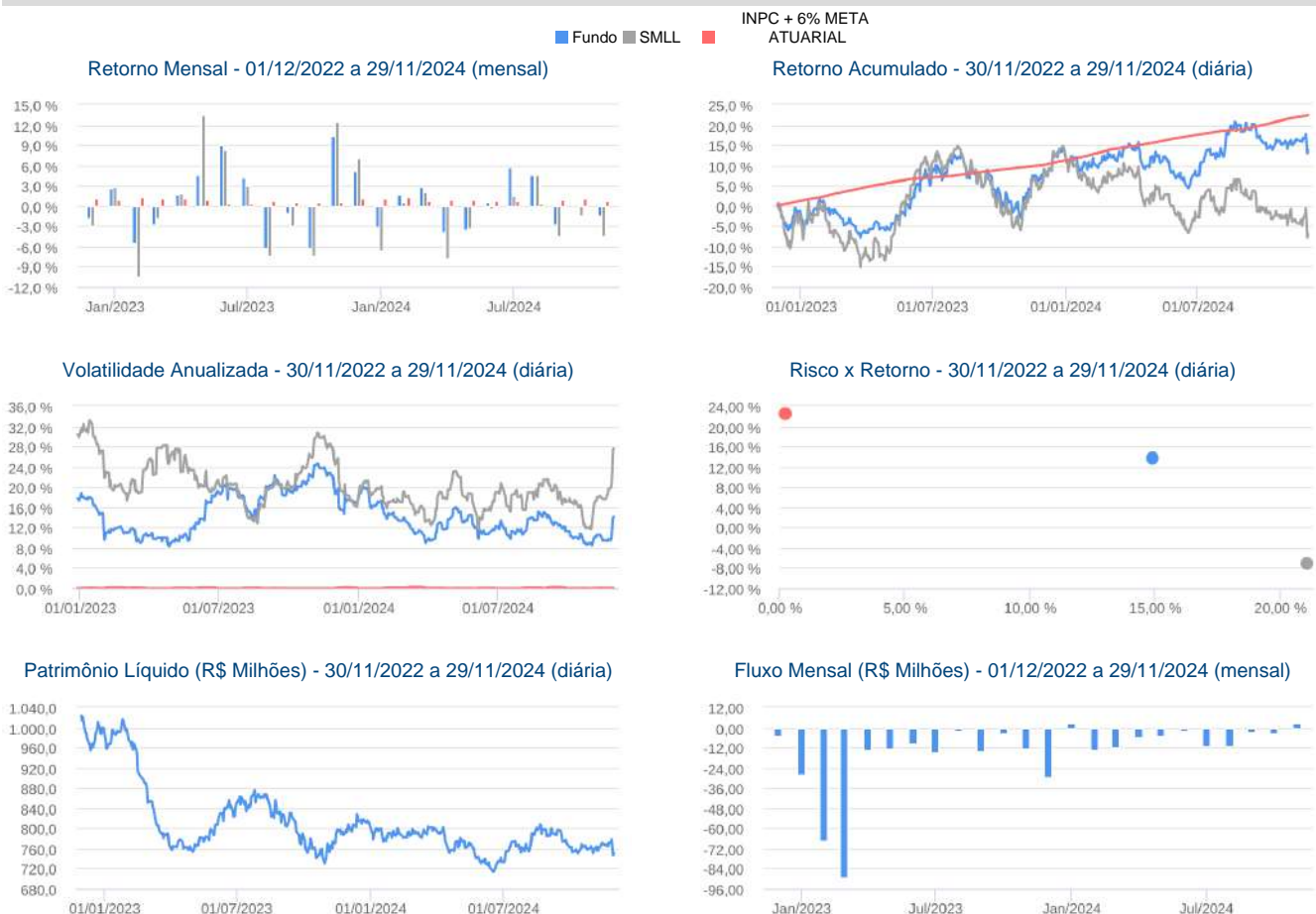
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



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

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		Veze 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

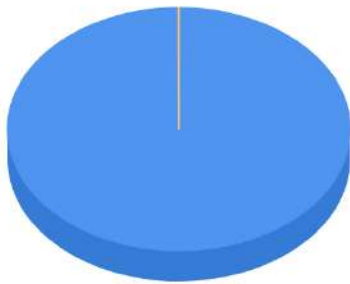
Não há fundos(FI) na carteira

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

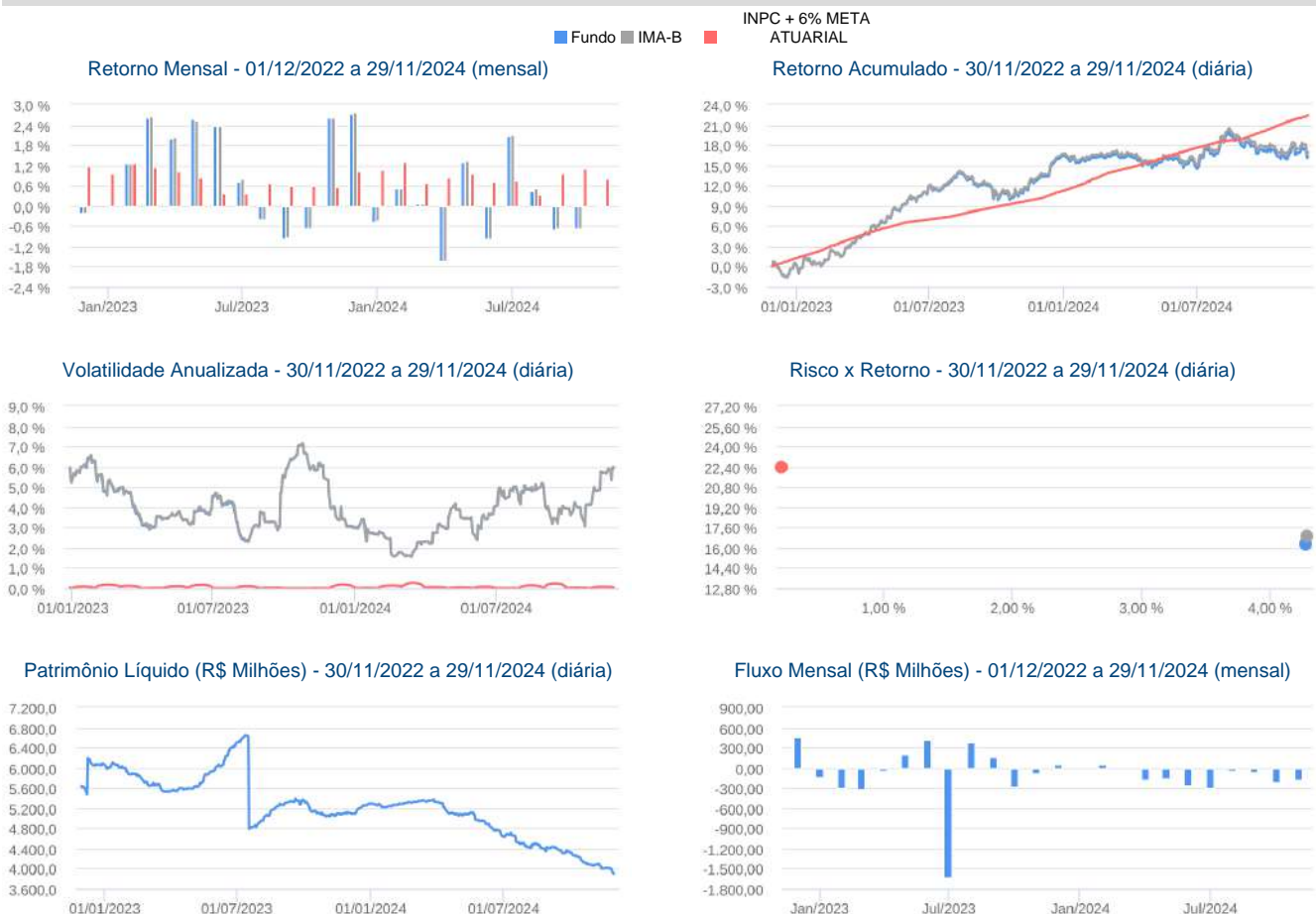
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Cotas de Fundos / AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE	101,31 %
INVESTI...	
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 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.442.078/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 242901								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 24/07/2005																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	7,907576174	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

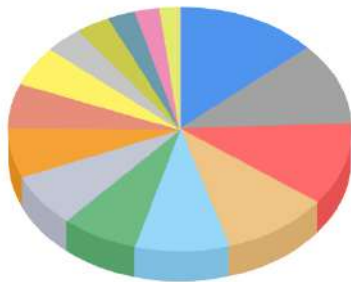
Não há fundos(FI) na carteira

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



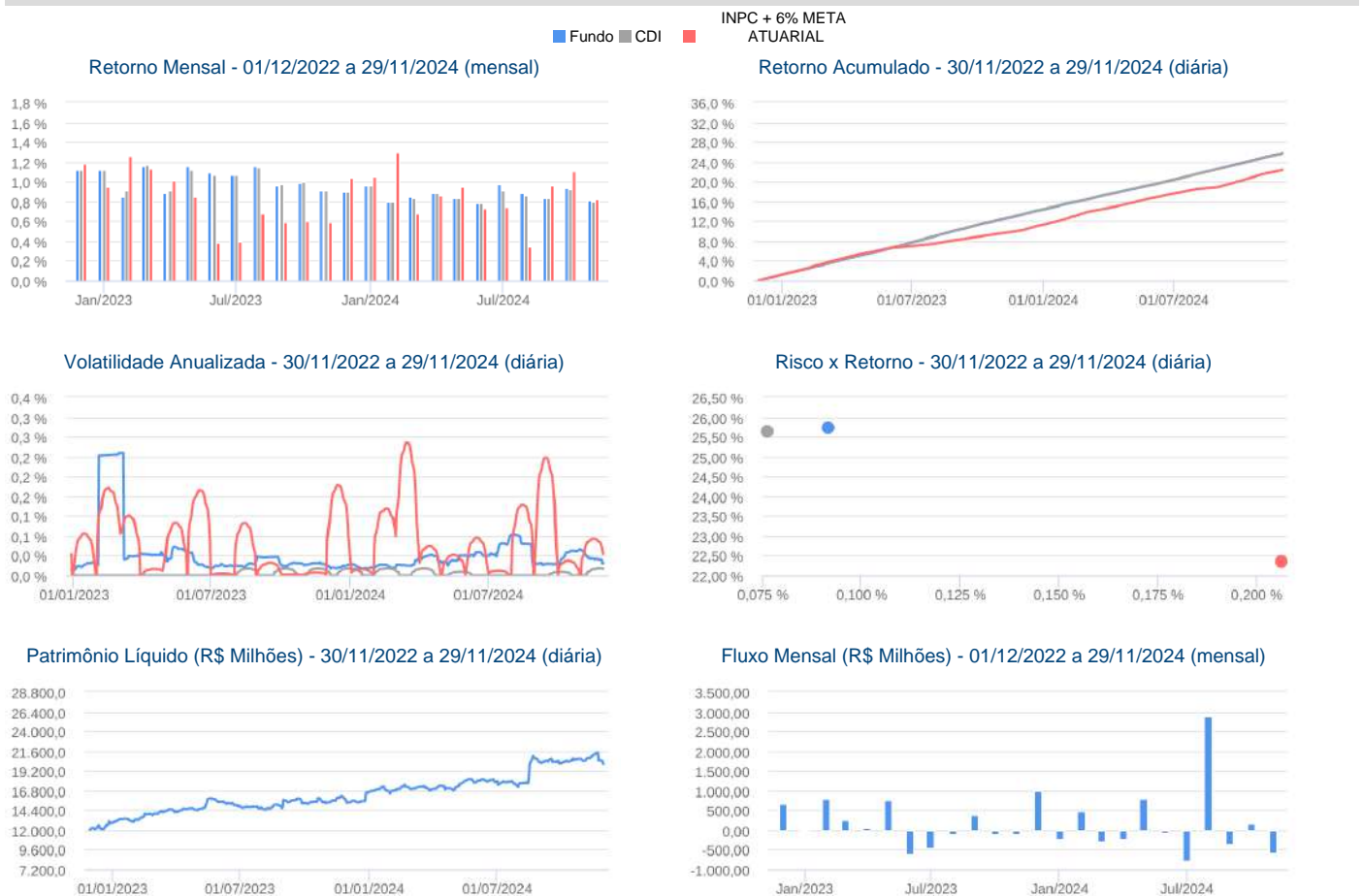
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	13,37 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	10,98 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	10,95 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035	10,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	8,88 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7,24 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045	7,12 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,62 %
■ NTN-B - Venc.: 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	Veze						
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



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 regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

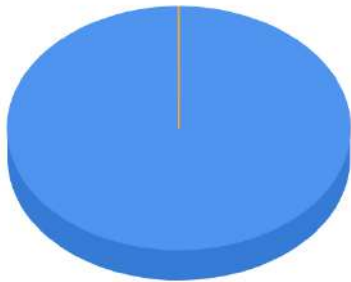
Fonte: Quantum Axis.

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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



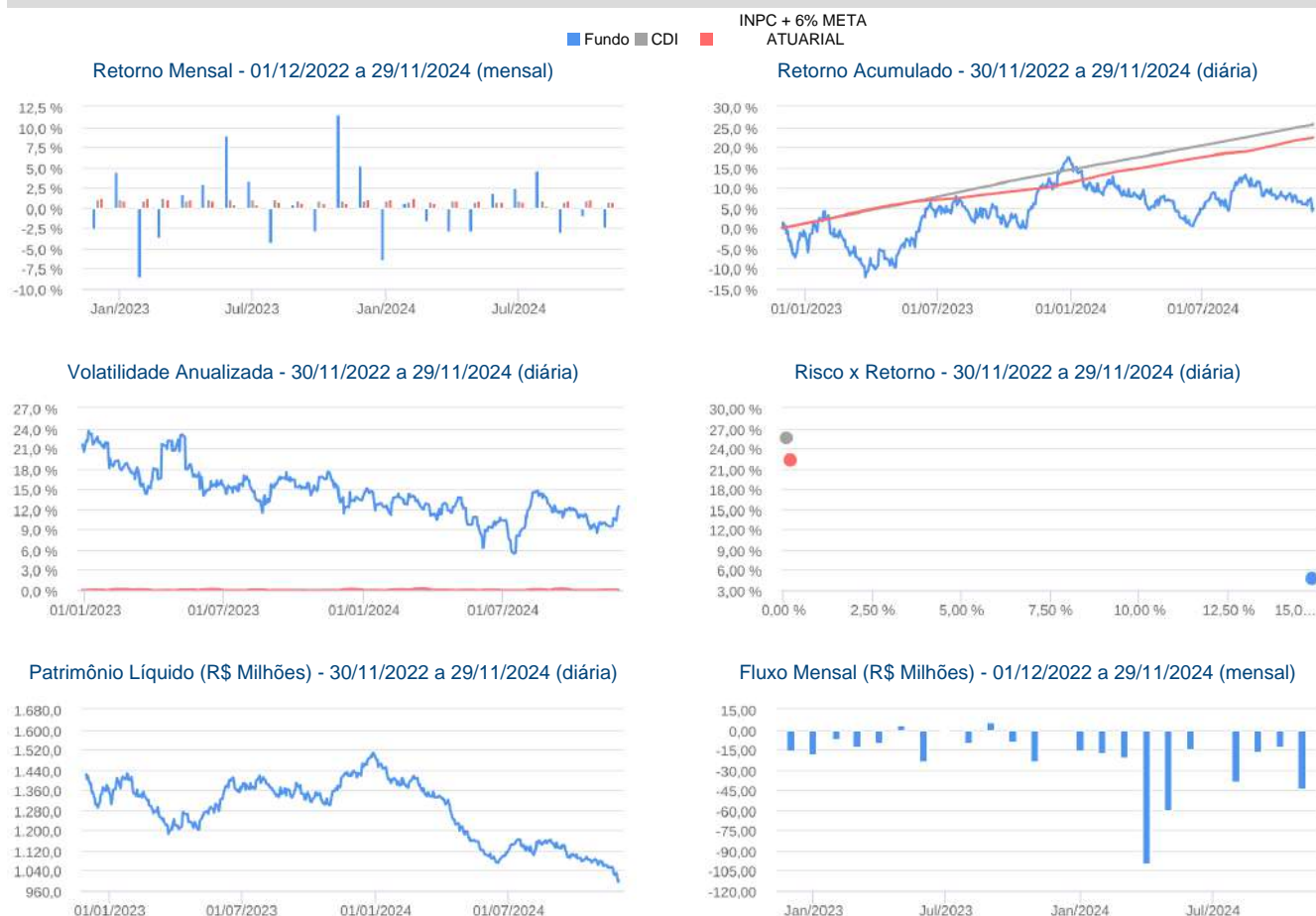
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar /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



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 regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

29/11/2024

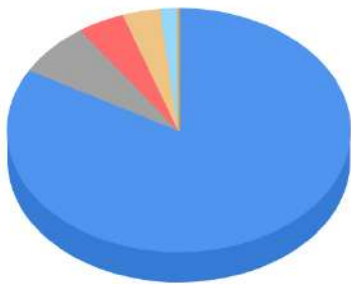
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02	0,05	108,49	0,05	108,49	0,05	108,49	0,05	108,49	-	R\$ 33.230.022.703,1

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

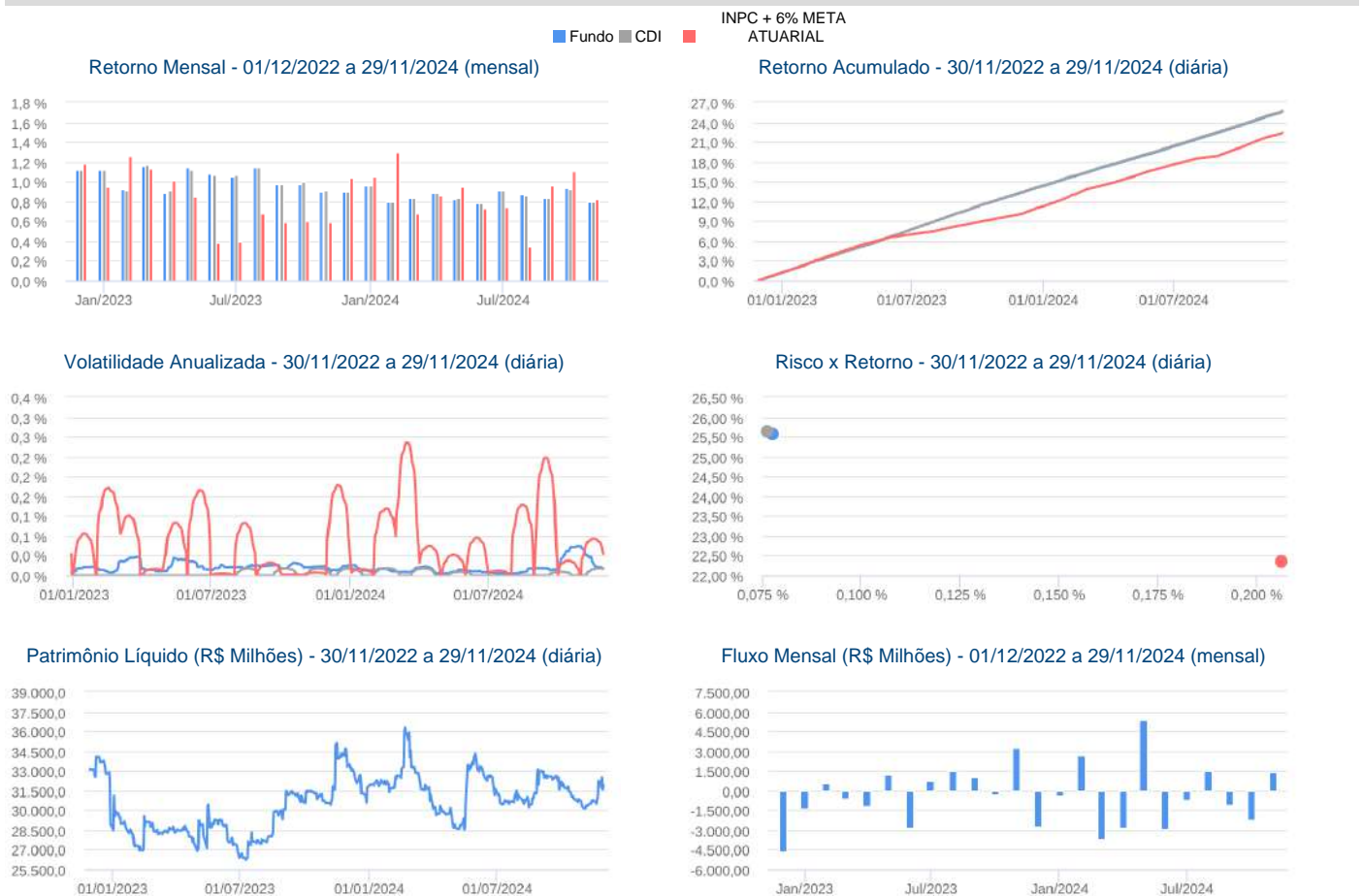
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Cotas de Fundos / BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FIN...	83,39 %
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS	7,11 %
INCOME FI ...	
Outros Valores a receber	4,42 %
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP 60	3,53 %
SMALL ...	
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 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.046.645/0001-81								Aplicação Mínima: R\$ 10.000.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração: 0,1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 244562								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 15/03/2010																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze						
Fundo	3,706250198	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

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

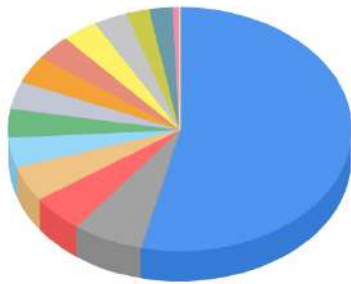
Não há fundos(FI) na carteira

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%
Títulos 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



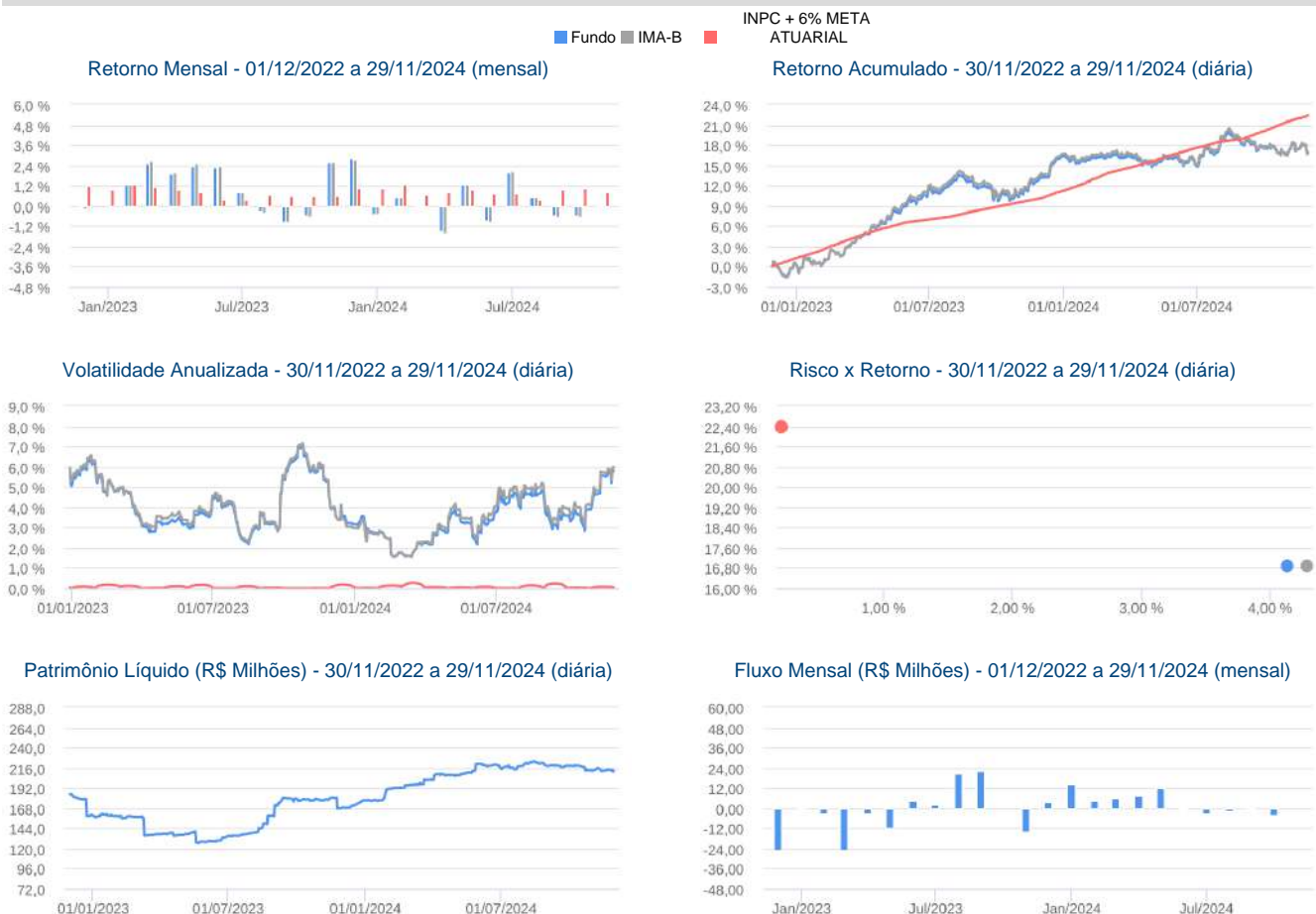
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	53,68 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	6,64 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	4,98 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	4,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	3,99 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,77 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	3,68 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	3,63 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	3,42 %
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.

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 08.266.261/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 75.000,00														
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00														
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 184373								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du														
Início do Fundo: 24/04/2007																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	0,13	0,13	0,13	16,86	24,54	0,03	-0,56	-0,55	0,55	1,99	-0,86	1,29	-1,49	0,07	0,54	-0,51	2,83					
% do IMA-B	95,49	95,49	95,49	99,77	100,77	126,42	85,96	82,43	106,02	94,89	88,68	96,66	92,24	93,27	97,38	113,25	103,04					
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		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	5,511802		212.591,63		205.707,29		3,69%		-2,99%		1,75%		0,96		0,24%		2,83%		-1,49%		7	
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.

:: 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

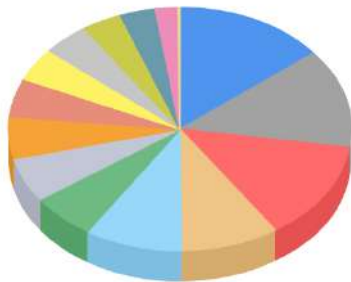
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos 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

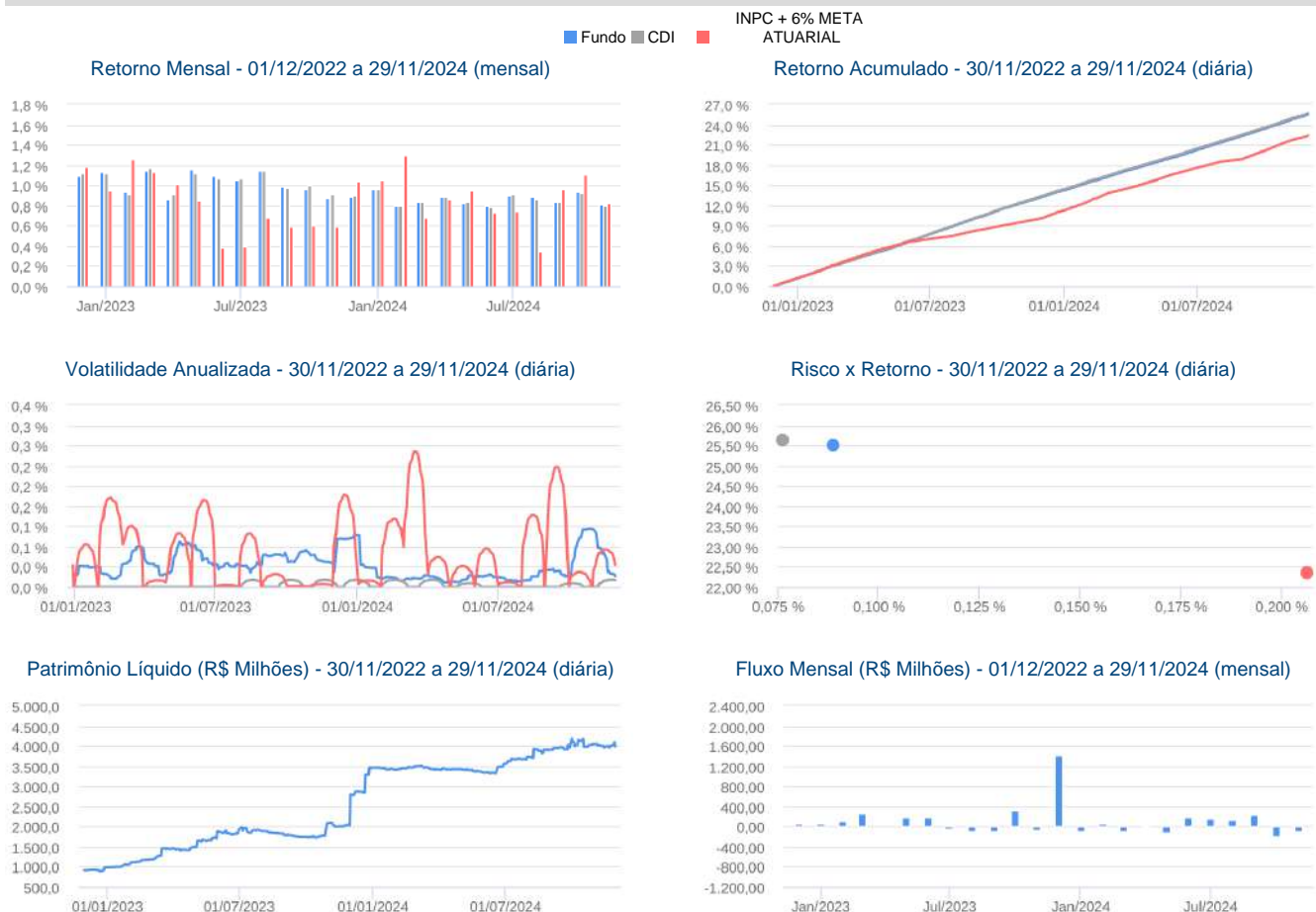


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	14,23 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	13,20 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	13,18 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	9,25 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035	9,20 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033	6,11 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045	5,90 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,64 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	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 %

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: 30.568.193/0001-42								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 510416								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/10/2019																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze		Acima do Benchmark				
Fundo	1,501764	3.981.796,86	3.591.291,82	0,05%	-	0,03%	0,98	0,05%	0,96%	0,79%	4						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	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 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

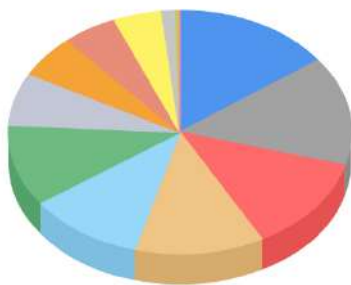
Não há fundos(FI) na carteira

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



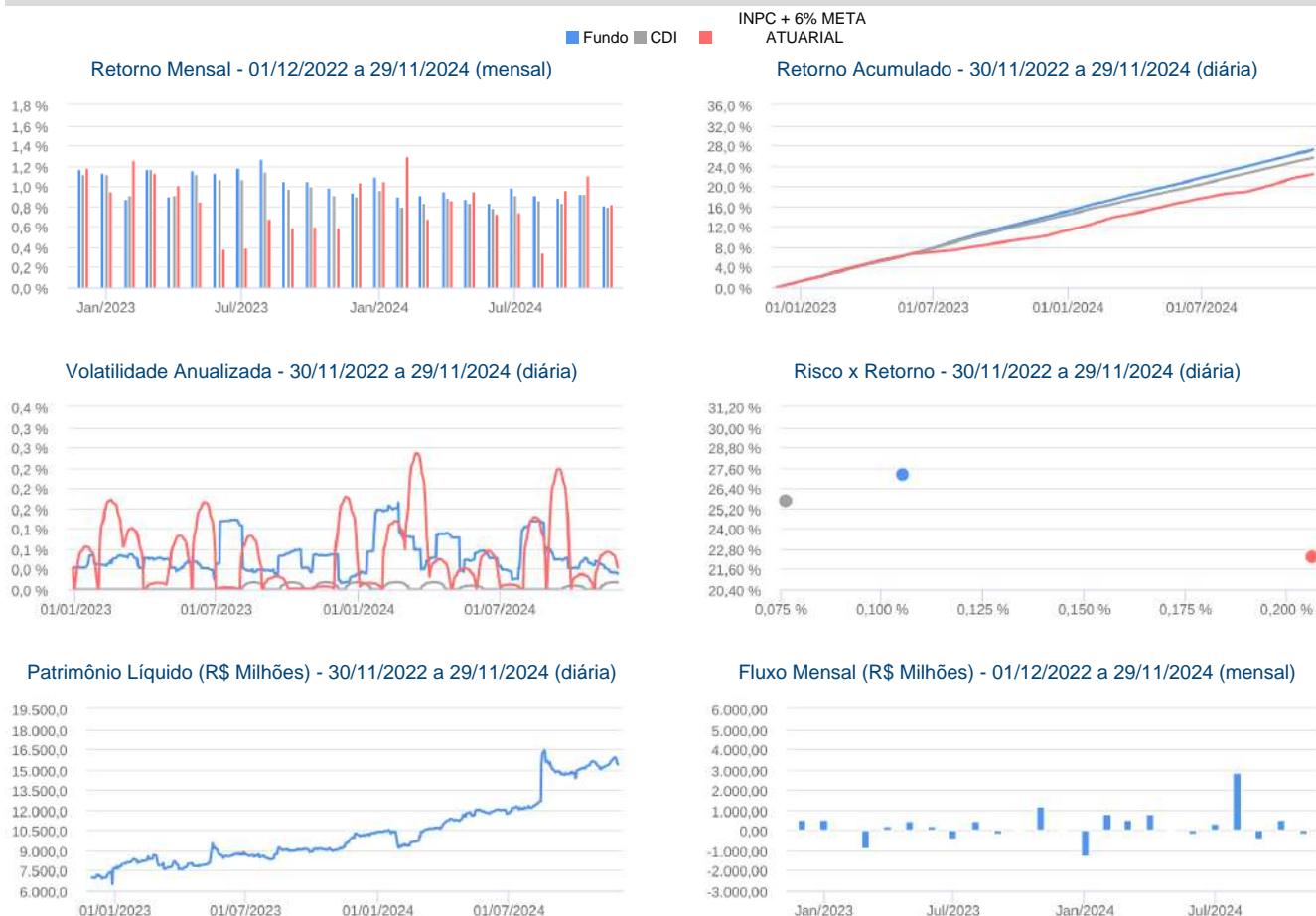
LFT - Venc.: 01/03/2027	14,91 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	14,52 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	12,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	12,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	10,91 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	10,80 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	7,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	5,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	5,10 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	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								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.399.411/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 50,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 50,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 71171								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/10/1999																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze						
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



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 regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI

29/11/2024

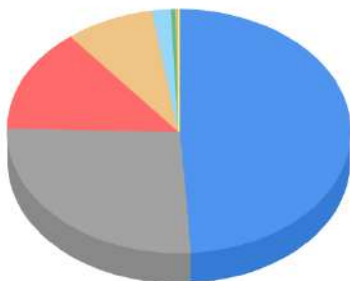
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	-0,15%	-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

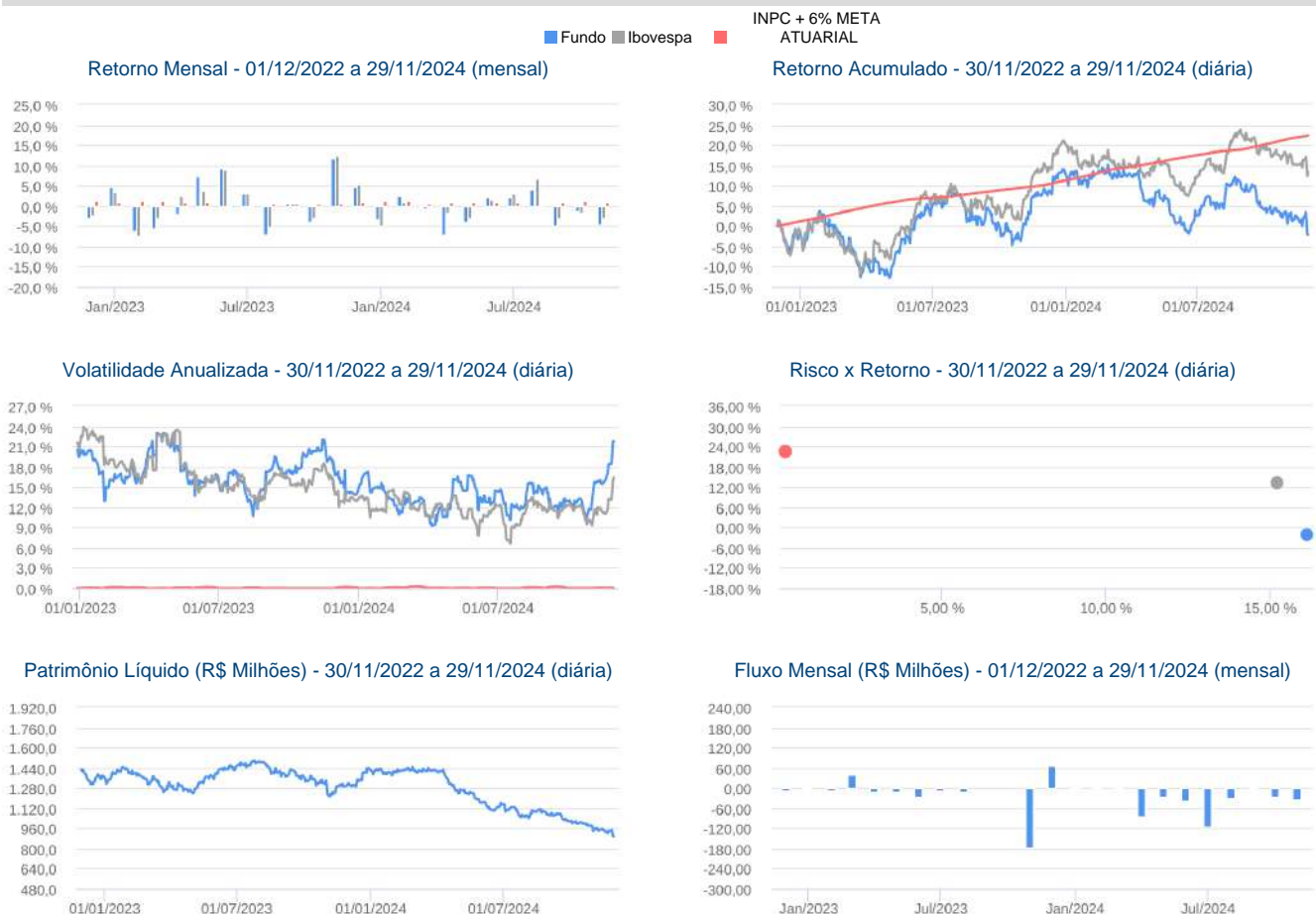
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

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	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	3,1922224	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

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

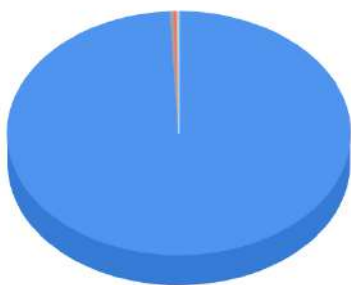
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.171.644/0001-57								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: BTG Pactual Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,6%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 293075								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31									
Início do Fundo: 22/12/2011																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze		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

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

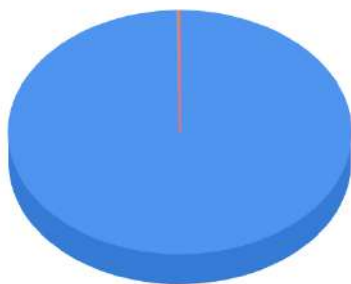
Não há fundos(FI) na carteira

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

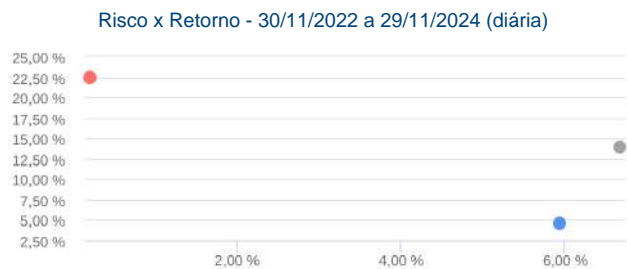
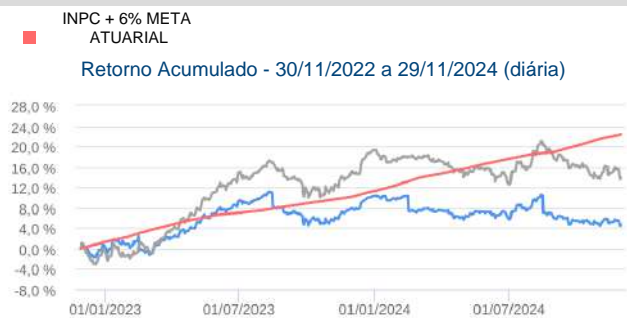
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



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

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 20.139.534/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 390313								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du														
Início do Fundo: 16/03/2015																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	1,66615924		230.362,72		236.252,96		5,57%		-5,52%		2,65%		0,58		4,73%		2,31%		-2,13%		6	
IMA-B 5+	-		-		-		5,98%		-6,18%		2,84%		1,00		0,00%		3,94%		-2,91%		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.

:: 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

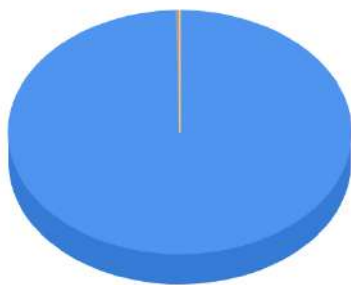
Não há fundos(FI) na carteira

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 (%)

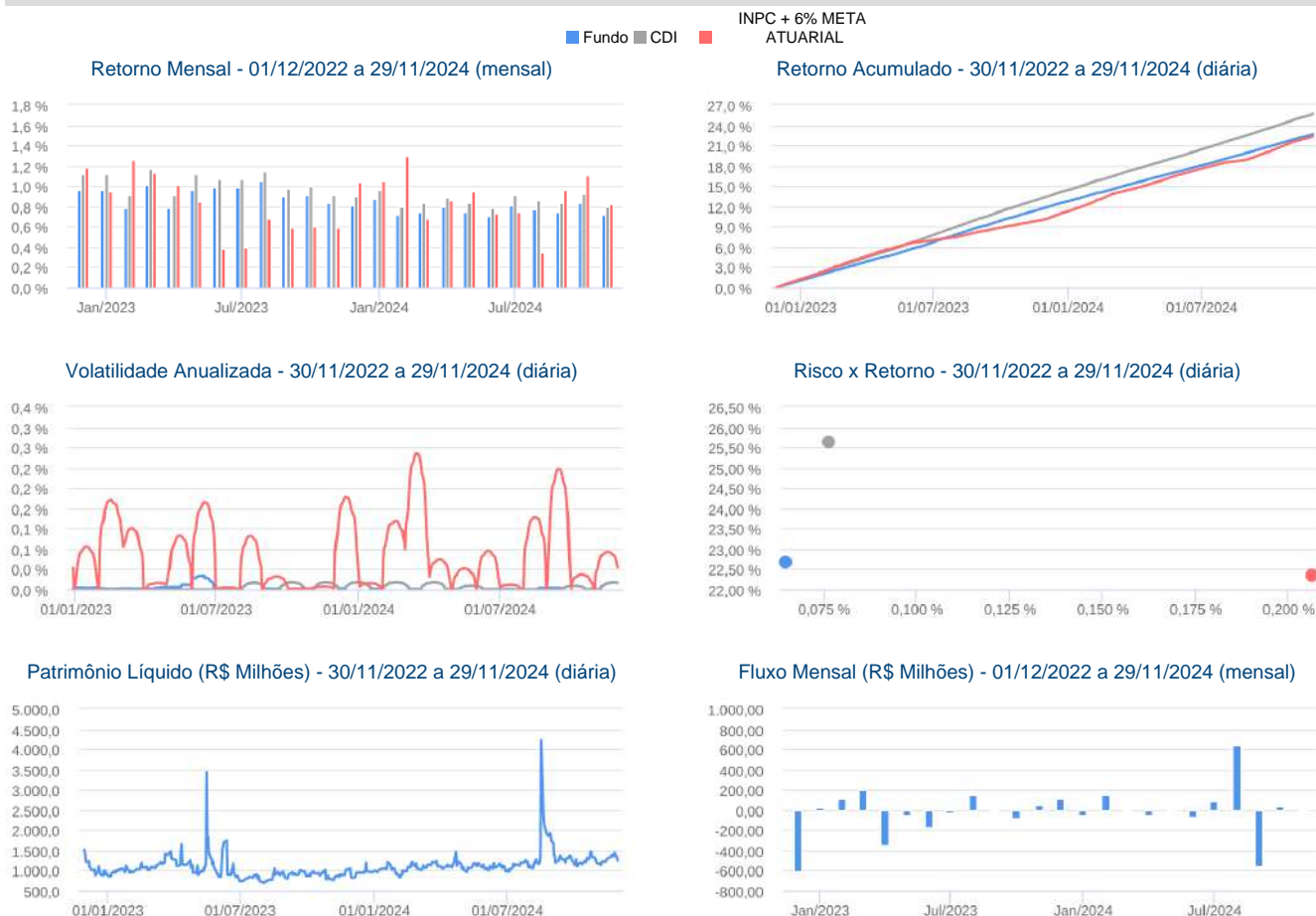
nov/2024



■ 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 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.508.643/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 10,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 311685								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 30/08/2012																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze 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



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

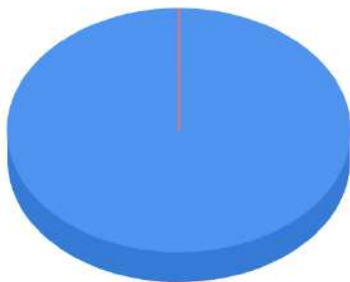
Não há fundos(FI) na carteira

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

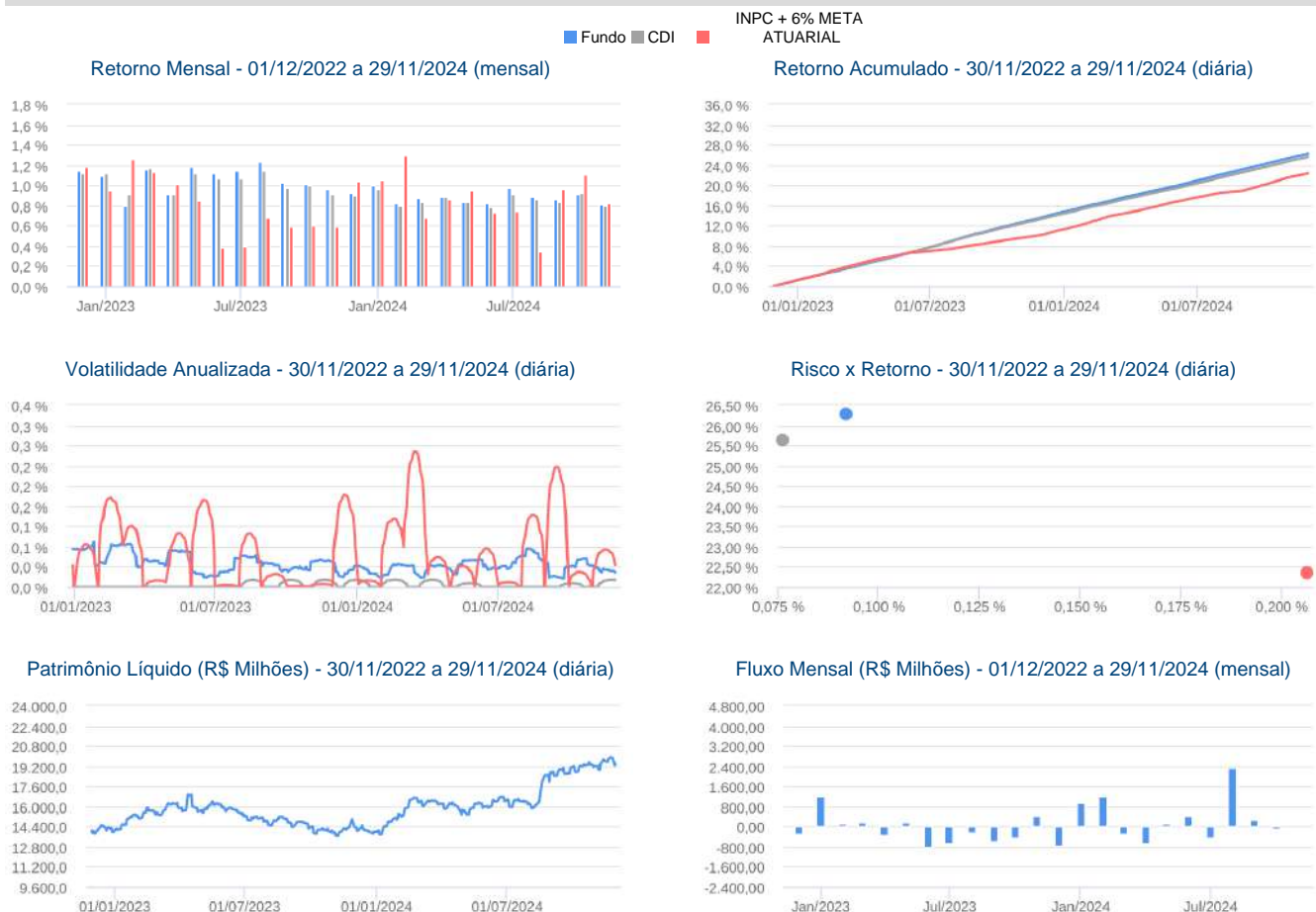
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.737.206/0001-97								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 163821								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/07/2006																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	26,28	41,70	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92
% do CDI	104,20	104,20	104,20	102,48	102,55	102,32	98,23	102,52	101,77	107,18	103,84	100,93	100,46	104,20	102,83	103,77	103,12
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	Veze						
Fundo	5,498949	19.373.615,27	16.683.653,63	0,05%	-	0,02%	1,10	0,04%	1,00%	0,81%	11						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	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 da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

29/11/2024

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

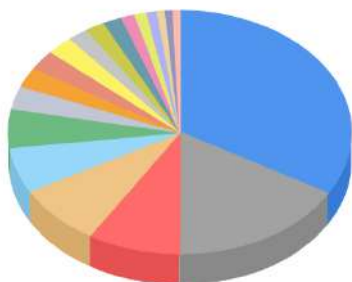
Não há fundos(FI) na carteira

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
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

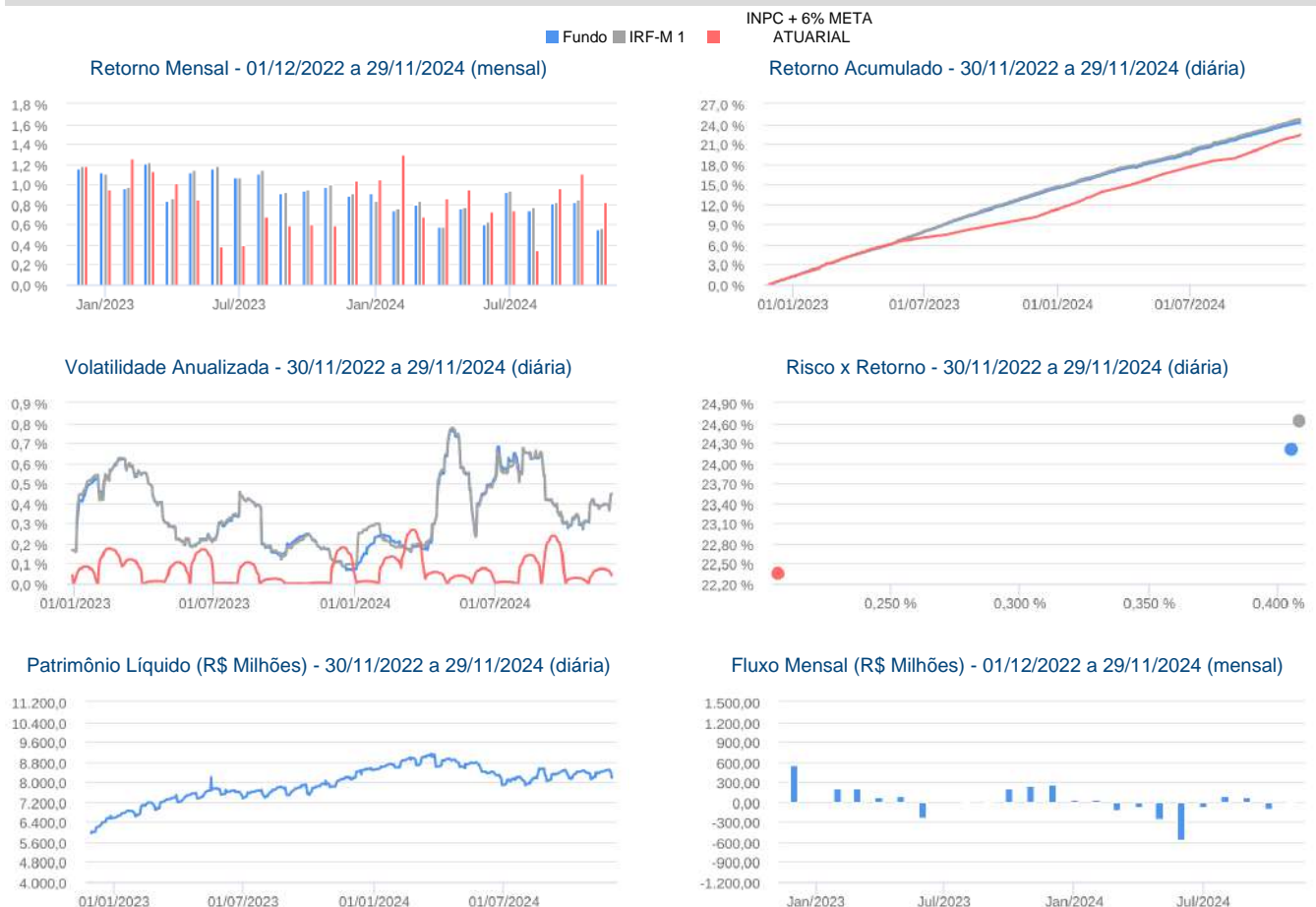
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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) - Ven...	8,75 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	8,16 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	5,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,07 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-0...	2,65 %
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) - Ven...	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 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 10.740.670/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 248975								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0														
Início do Fundo: 28/05/2010																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	0,02	0,02	0,02	24,21	38,31	0,55	0,83	0,81	0,75	0,93	0,61	0,76	0,58	0,80	0,74	0,91	0,89					
% do IRF-M 1	96,56	96,56	96,56	98,31	97,92	96,77	97,85	98,05	97,46	98,83	95,86	98,06	101,03	94,83	97,02	109,30	97,15					
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 1	0,02	0,02	0,02	24,62	39,13	0,57	0,84	0,82	0,77	0,94	0,63	0,78	0,58	0,84	0,76	0,83	0,91					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	3,679828		8.183.068,41		8.476.529,17		0,43%		-0,11%		0,20%		0,97		0,07%		0,93%		0,55%		2	
IRF-M 1	-		-		-		0,43%		-0,12%		0,20%		1,00		0,00%		0,94%		0,57%		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.

:: 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

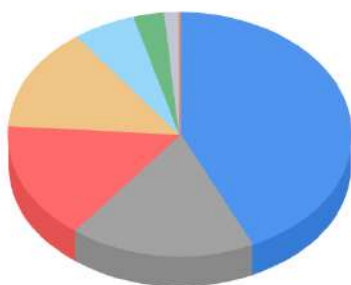
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos 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

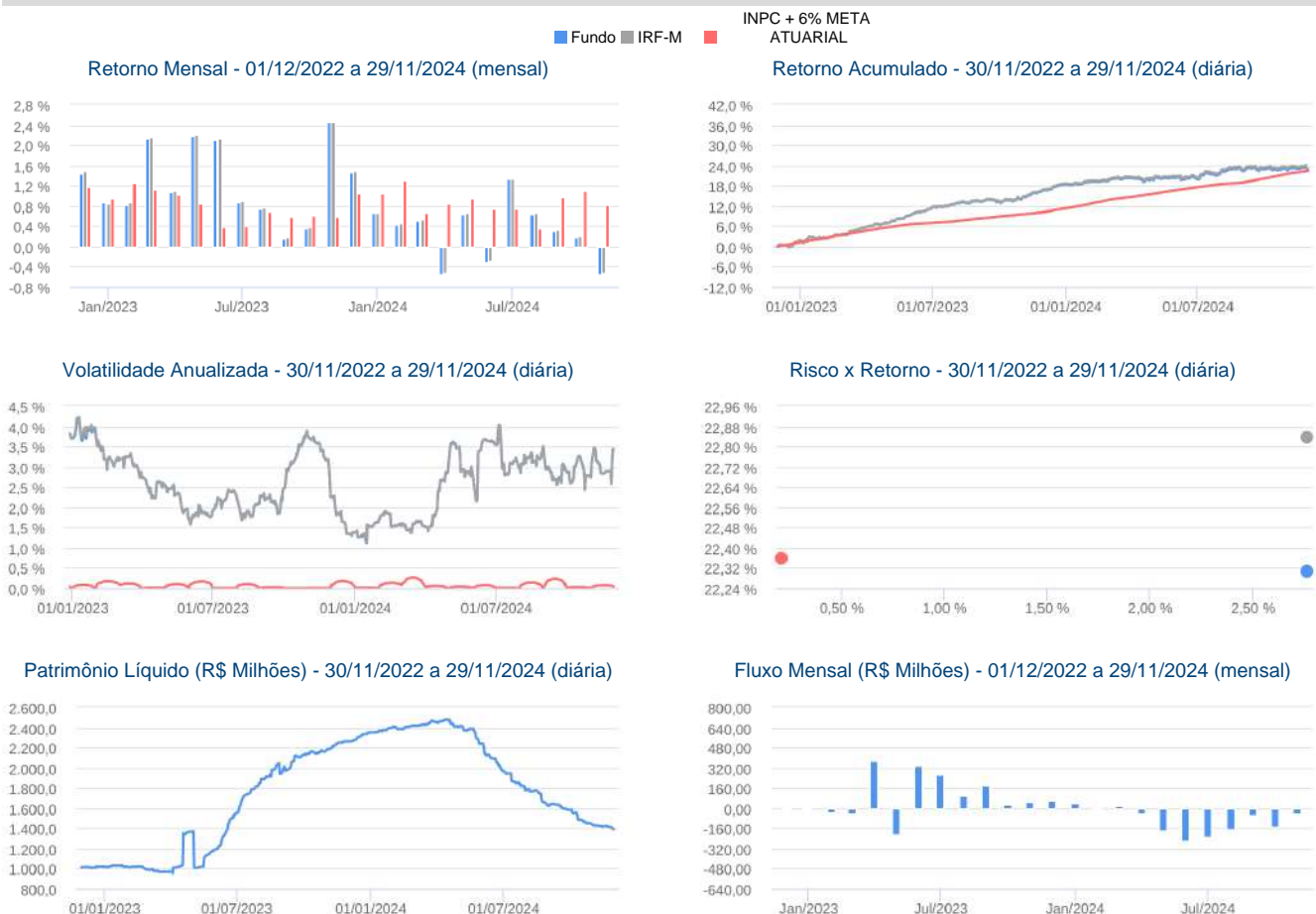


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	43,10 %
LTN - Venc.: 01/07/2025	17,41 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	15,67 %
LTN - Venc.: 01/04/2025	13,69 %
LTN - Venc.: 01/10/2025	5,87 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	2,87 %
LTN - Venc.: 01/01/2025	1,35 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Outros Valores a receber	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 de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 14.508.605/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 310646								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0														
Início do Fundo: 16/08/2012																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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

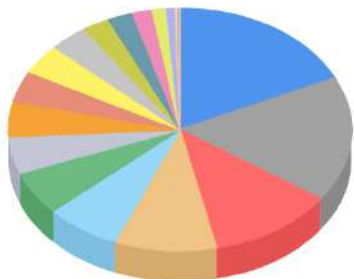
29/11/2024

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
Títulos Públicos	83,28%	75,70%	72,79%	77,43%	76,07%	62,17%	63,09%	59,83%
Operações Compromissadas	16,74%	24,33%	27,26%	22,49%	23,99%	37,78%	37,06%	40,18%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	-0,02%	-0,06%	0,04%	-0,06%	0,05%	-0,15%	-0,01%
Valores a pagar	-0,02%	-0,03%	-0,07%	-0,00%	-0,07%	-0,00%	-0,16%	-0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	-	-	-	0,84%	-	-
Vendas a termo a receber	-	-	-	-	-	-0,84%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.440.836,65	1.581.348,49	1.624.970,15	1.777.075,21	1.975.307,88	2.239.303,69	2.405.204,75	2.457.483,20
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	05/06/2024	07/05/2024	05/04/2024



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

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

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 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

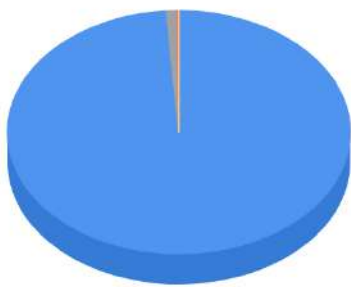
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,05	0,33	795,70	0,33	795,70	0,33	795,70	0,33	795,70	-	R\$ 2.070.486.692,8	

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

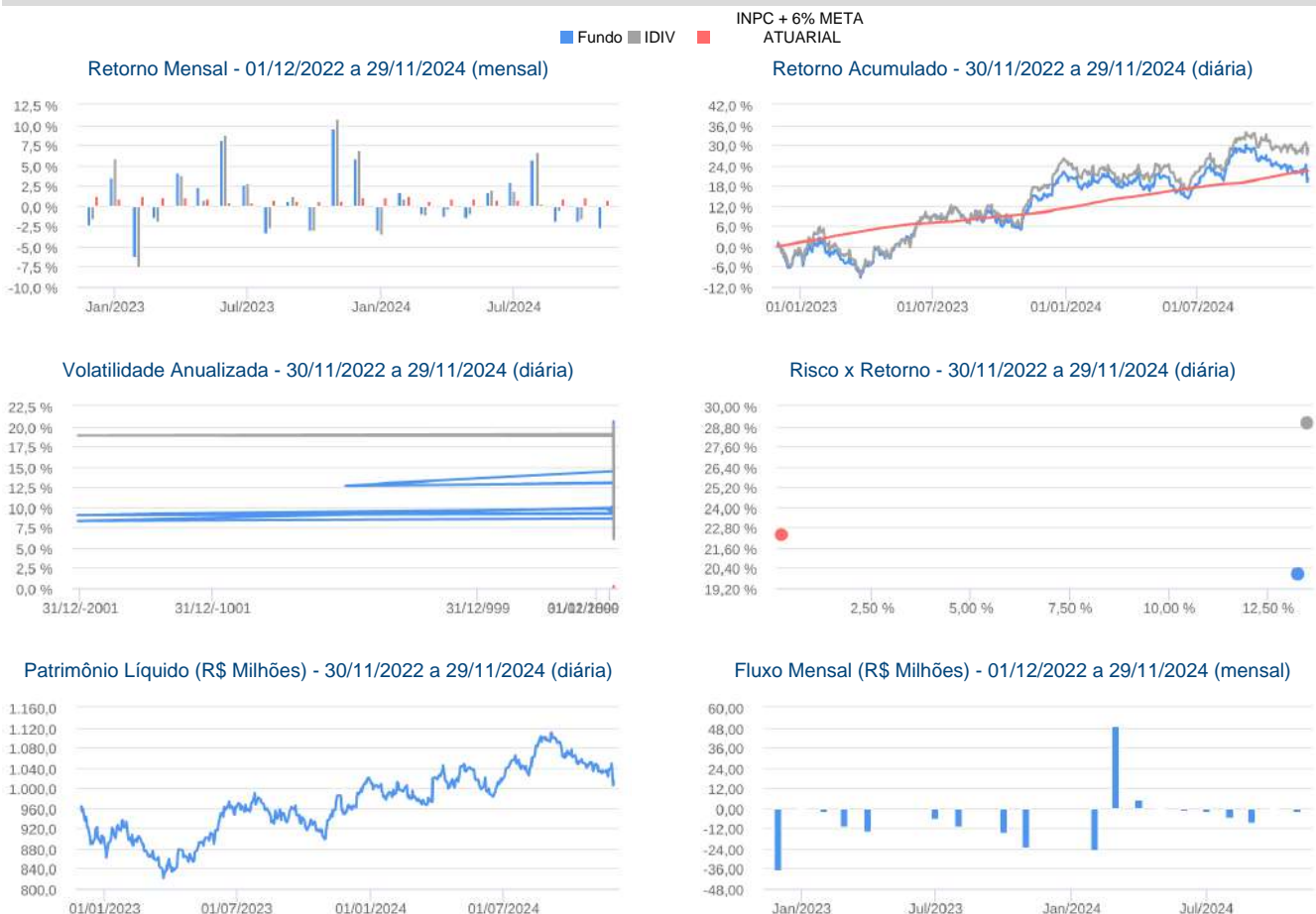
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



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

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 15.154.441/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração: 1,72%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du														
Código de Referência: 311383								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du														
Início do Fundo: 23/08/2012																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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		Veze 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

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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

29/11/2024

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

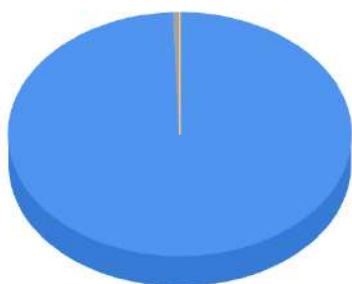
Não há fundos(FI) na carteira

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	100,06%	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

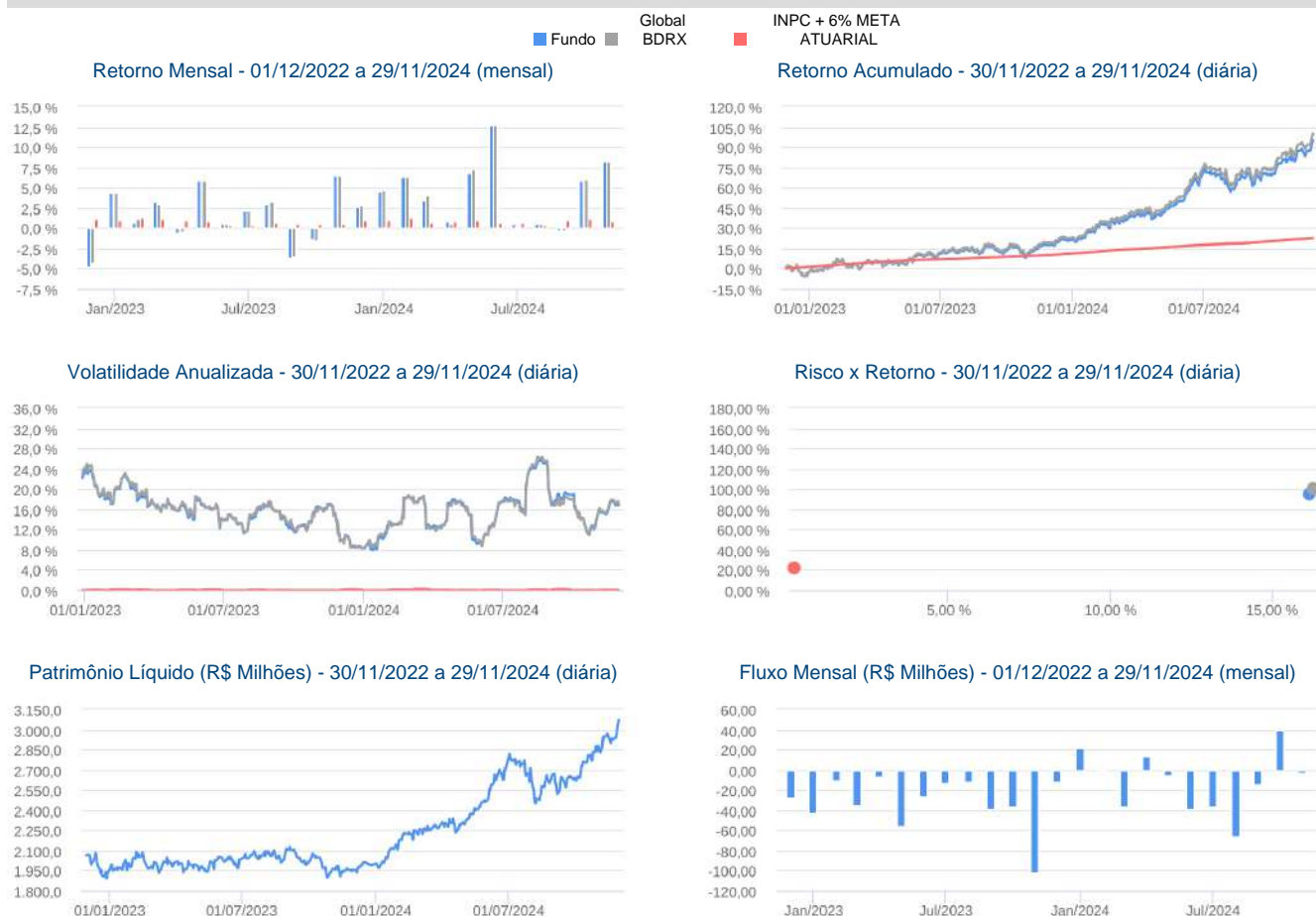
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 17.502.937/0001-68								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,7%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,7%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 339075								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 24/06/2013																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	0,85	0,85	0,85	95,03	43,92	8,26	5,92	-0,32	0,57	0,51	12,73	6,78	0,80	3,48	6,27	4,56	2,59
% do Global BDRX	130,90	130,90	130,90	95,10	90,89	99,29	98,35	157,10	102,79	177,86	99,53	92,65	140,25	86,01	99,58	95,40	91,08
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
Global BDRX	0,65	0,65	0,65	99,93	48,33	8,32	6,02	-0,21	0,55	0,29	12,79	7,32	0,57	4,04	6,30	4,78	2,84
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	9,85681825	3.068.343,17	2.457.433,07	15,88%	-9,71%	7,54%	1,01	2,01%	12,73%	-0,32%	3						
Global BDRX	-	-	-	15,84%	-9,84%	7,52%	1,00	0,00%	12,79%	-0,21%	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.

:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

29/11/2024

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

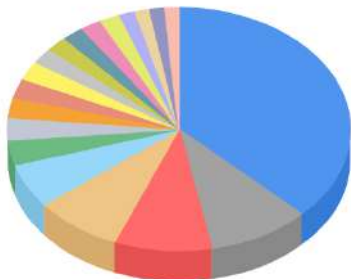
Não há fundos(FI) na carteira

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 CONSERVADOR ...	2,14 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	2,05 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	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 %

Gráficos



nov/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

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)

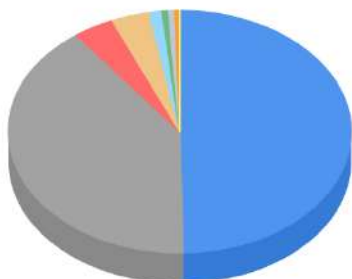
Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	50,94%	45,50%	61,90%	61,62%	60,93%	64,31%	79,76%	72,73%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	40,96%	46,28%	22,86%	23,90%	28,90%	23,32%	6,20%	12,91%
Operações Compromissadas	3,94%	1,62%	1,29%	2,37%	2,74%	4,79%	2,32%	4,39%
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	1.422.830,55
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

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

29/11/2024

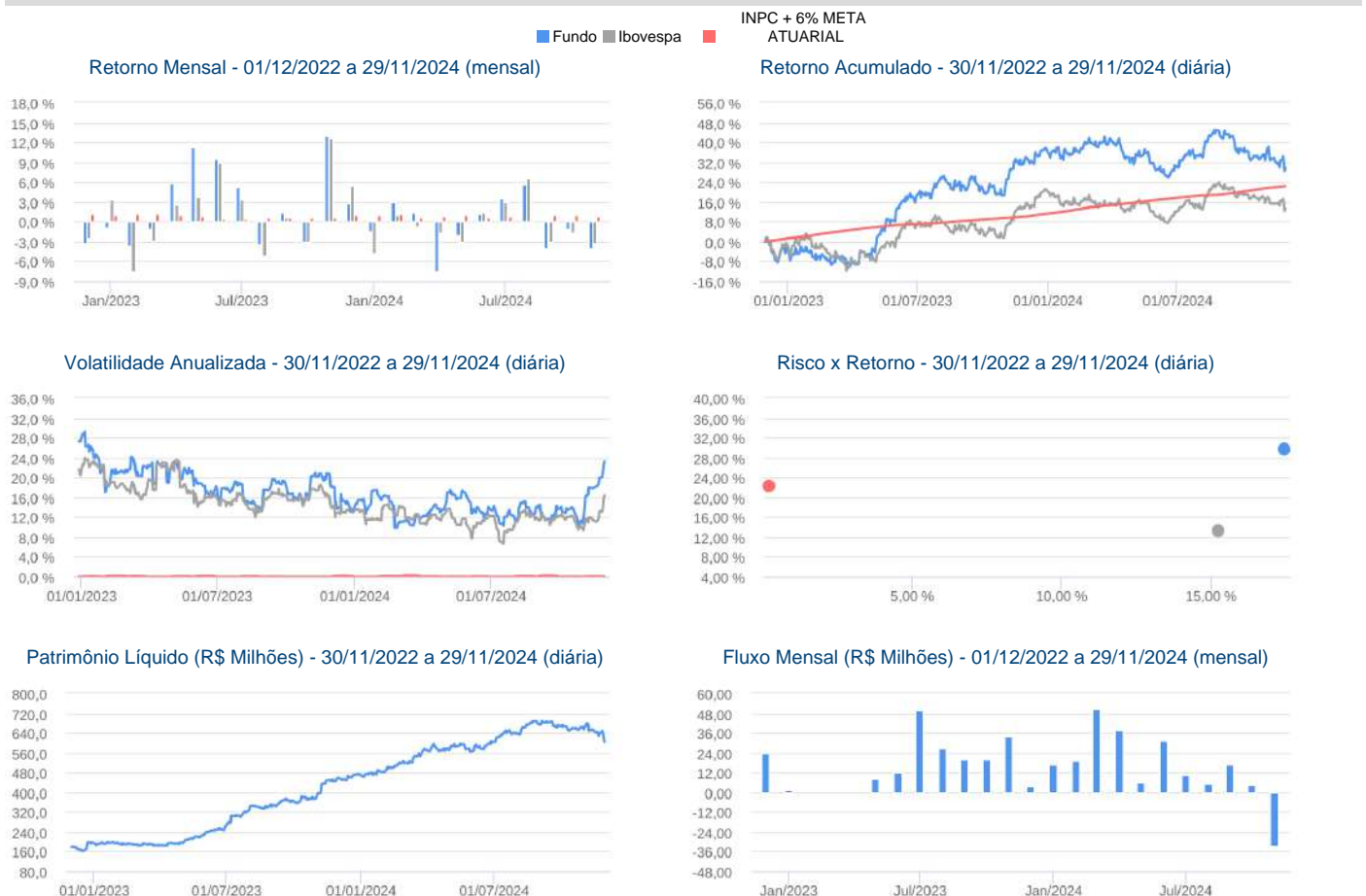
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,33 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,14 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,08 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,18 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,21 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 38.280.883/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: Guepardo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Banco Daycoval								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 1,9%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,05%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 557730								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32									
Início do Fundo: 16/10/2020																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	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 da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

29/11/2024

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

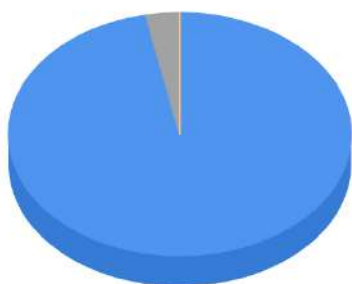
Não há fundos(FI) na carteira

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

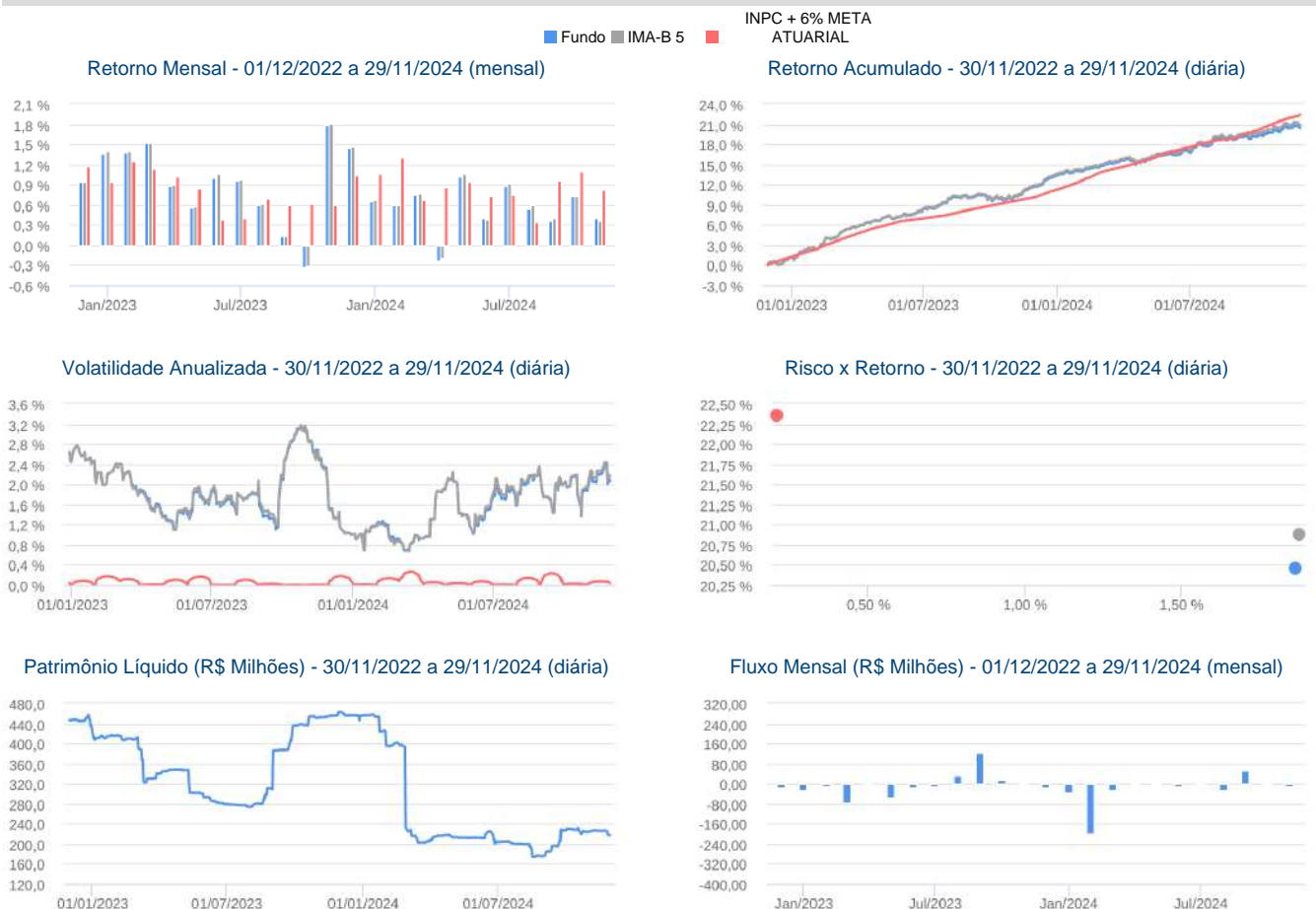
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Cotas de Fundos / GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIM...	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 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 10.922.432/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Icatu Vanguarda								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração: 0,25%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 231932								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 23/07/2009																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	4,8570871	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

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

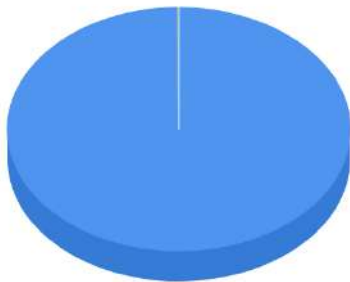
Não há fundos(FI) na carteira

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 %

Características do FIDC

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

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

Características da Série

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

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

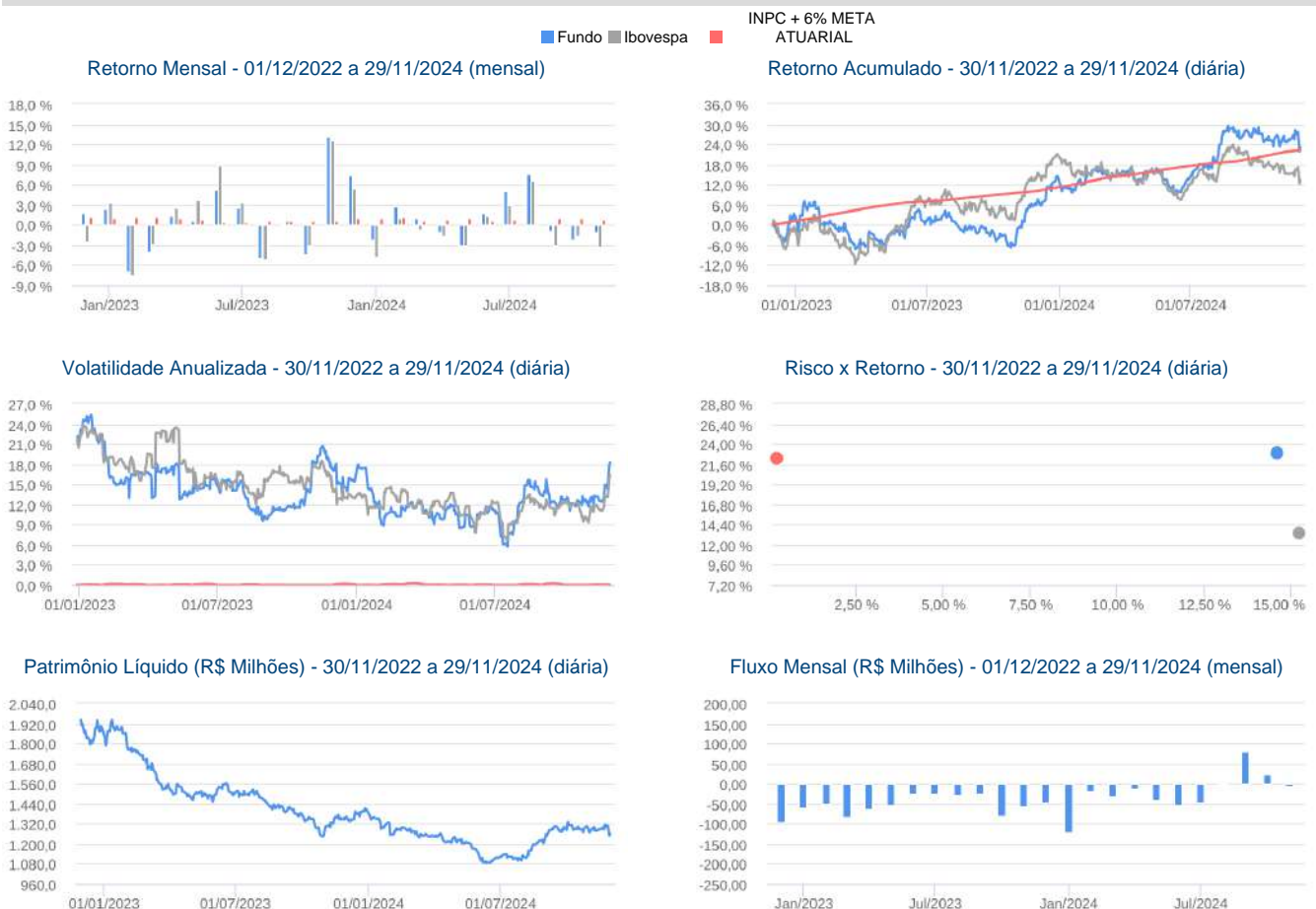
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,79	9,85	4,40	10,84	25,58	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-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

Patrimônio Líquido
 Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado
 Não existem informações para o período.

Histórico*	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
FIDC (R\$)	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Série (R\$)	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Sênior (R\$)	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Subordinada/Única (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	Não se aplica	Não se aplica	60,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
PDD (R\$)	0,00	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
DC/PL (%)	2.208,43%	2.231,56%	3.810,68%	5.383,58%	5.842,55%	6.435,27%	5.220,76%	11.828,61%	9.321,20%	14.381,63%	28.968,27%	15.724,51%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 24.571.992/0001-75								Aplicação Mínima: R\$ 1,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Administração: 1,9%								Resgate Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+21 du									
Código de Referência: 423701								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du									
Início do Fundo: 12/09/2016																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	26,031054	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

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

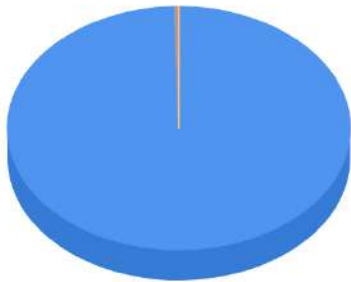
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25	0,84	98,86	0,84	98,86	0,84	98,86	0,84	98,86	-	R\$ 235.102.074,0

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

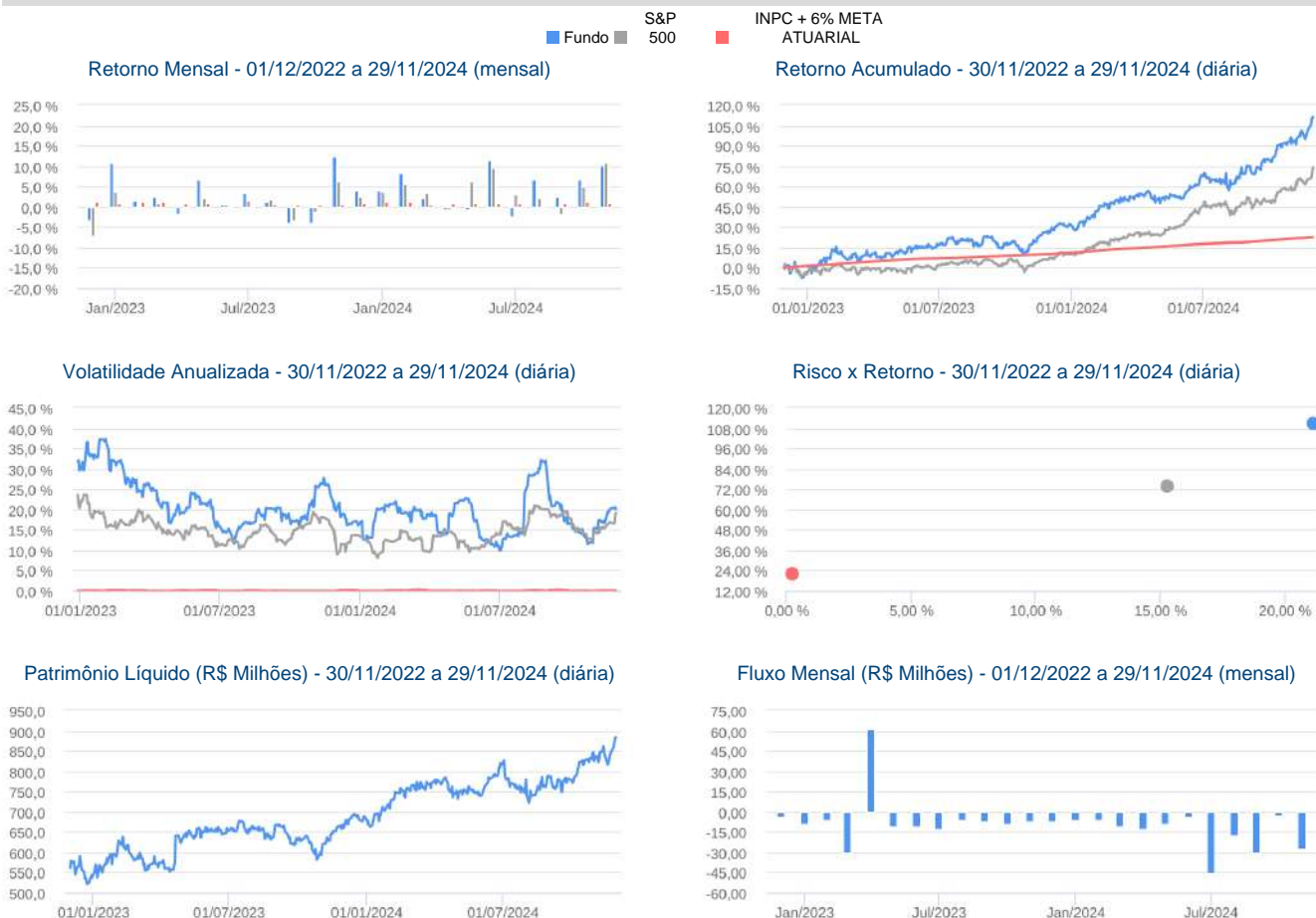
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Cotas de Fundos / ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	100,15 %
■ FINAN...	
■ Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25 %
■ Outros Valores a receber	0,11 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,52 %

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		Veze 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

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

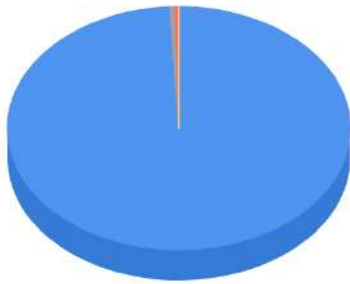
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 %

Gráficos



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

Fonte: Quantum Axis.

:: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES

29/11/2024

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

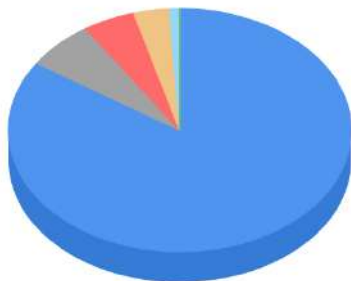
Não há fundos(FI) na carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 50.533.505/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00														
Gestão: Rio Bravo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,9%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 706991								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du														
Início do Fundo: 18/05/2023																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	1,1443905		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

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

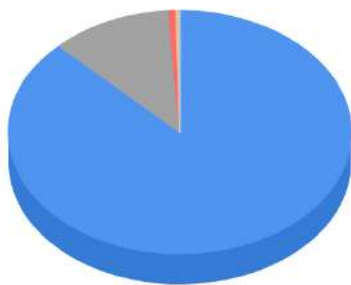
Não há fundos(FI) na carteira

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

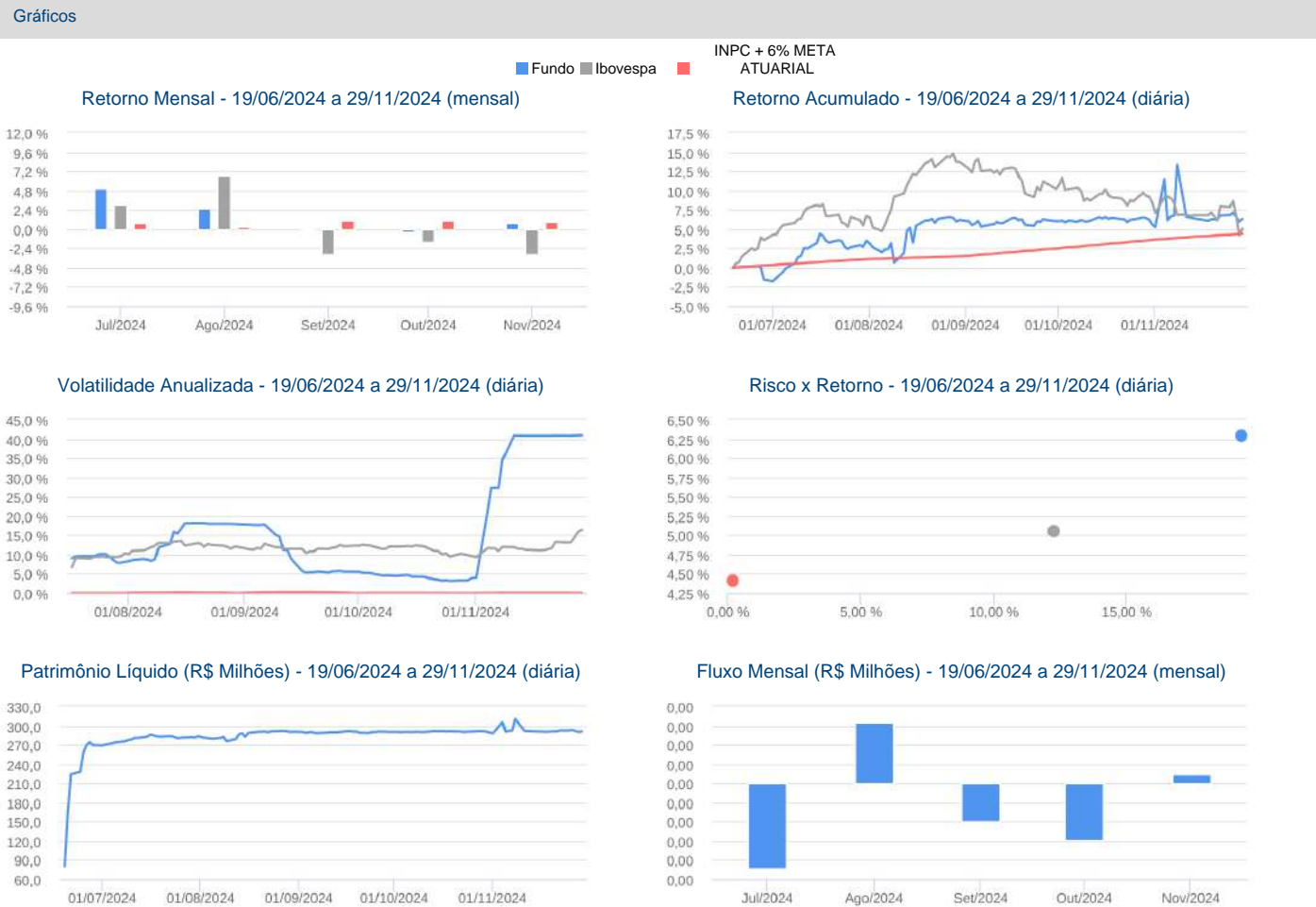
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

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	Veze						
Fundo	1,0628562	290.925,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0						



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 PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

29/11/2024

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

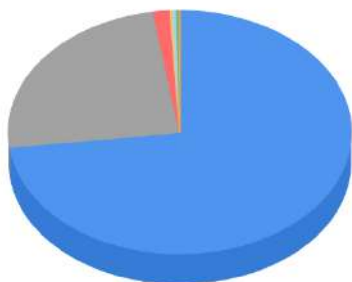
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos 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 %

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA B3

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

DADOS PATRIMONIAIS - OUTUBRO/2024

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

Retorno (%)	2024				2023				2022			
	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Janeiro	0,00	-0,42	0,42	0,42	-14,00	-14,53	0,53	0,53	1,55	1,01	0,54	0,54
Fevereiro	0,00	-0,83	0,83	0,83	-5,66	-6,50	0,84	0,84	19,97	18,96	1,01	1,01
Março	0,00	-0,16	0,16	0,16	0,00	-0,71	0,71	0,71	0,00	-1,62	1,62	1,62
Abril	-7,85	-8,23	0,38	0,38	5,06	4,45	0,61	0,61	1,77	0,71	1,06	1,06
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
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

EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES			
16/01/2023	15/04/2023	16/07/2023	16/10/2023
16/01/2024	15/04/2024	16/07/2024	16/10/2024



■ Fundo ■ IPCA ■ IPCA

:: 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	-