

## 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.

**:: 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES**

31/12/2024

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

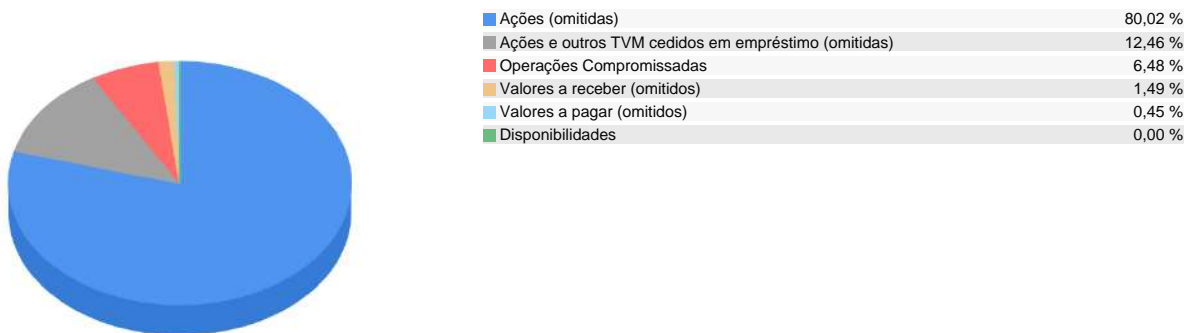
Não há fundos(FI) na carteira

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

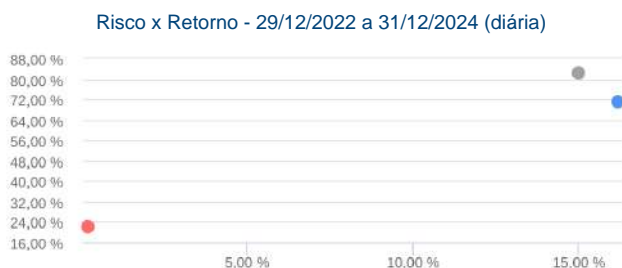
Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Ações	80,02%	82,69%	84,83%	79,97%	76,68%	74,88%	72,87%	68,41%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	12,46%	11,14%	8,22%	12,51%	12,60%	11,55%	14,85%	14,64%
Operações Compromissadas	6,48%	6,96%	7,00%	8,56%	11,04%	12,88%	12,48%	16,26%
Valores a receber	1,49%	0,28%	0,26%	0,07%	0,31%	0,88%	0,18%	0,89%
Valores a pagar	0,45%	-1,07%	-0,32%	-1,10%	-0,63%	-0,20%	-0,38%	-0,21%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	405.569,92	410.178,26	434.735,22	413.101,07	431.858,54	378.699,80	373.717,98	361.452,51
Data da Divulgação	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-0,33	-0,33	-0,33	71,22	7,68	-1,88	8,58	-0,10	3,69	2,52	-0,13	4,72	0,52	-5,97	-0,65	3,34	2,38
% do S&P 500	78,07	78,07	78,07	86,27	22,05	713,97	79,64	-1,91	-212,91	115,68	-4,40	48,53	8,36	752,61	-19,23	57,62	60,30
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08
S&P 500	-0,43	-0,43	-0,43	82,55	34,83	-0,26	10,77	5,00	-1,73	2,18	3,01	9,73	6,22	-0,79	3,37	5,80	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	Vezez Acima do Benchmark						
Fundo	175,2713982	211.066,45	220.353,06	14,43%	-9,53%	6,85%	0,55	14,68%	8,58%	-5,97%	2						
S&P 500	-	-	-	15,21%	-6,72%	7,22%	1,00	0,00%	10,77%	-1,73%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

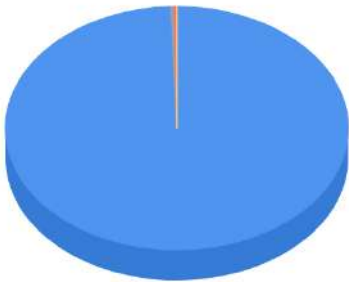
Retorno (%) / % do Benchmark - S&amp;P 500

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADV MÁSTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,83	-0,33	77,43	-0,33	77,43	-0,33	77,43	-0,33	77,43	-	R\$ 217.621.798,8
XP CASH B1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,22	0,04	-9,96	0,04	-9,96	0,04	-9,96	0,04	-9,96	-	R\$ 146.736.730,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	
Cotas de Fundos	100,05%	100,07%	100,07%	100,06%	100,06%	100,07%	100,05%	100,06%	
Valores a receber	0,29%	1,19%	0,19%	0,39%	0,28%	0,28%	0,08%	0,22%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,34%	-1,25%	-0,26%	-0,45%	-0,34%	-0,35%	-0,13%	-0,28%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	211.066,45	216.025,30	204.628,17	207.225,76	212.959,40	210.762,07	218.678,20	211.069,44	
Data da Divulgação	10/01/2025	06/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									dez/2024



Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADV MÁSTER	99,83 %
INVESTIMEN...	
Outros Valores a receber	0,29 %
Cotas de XP CASH B1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,22 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,34 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24					
Fundo	0,01	0,01	0,01	11,17	2,24	-3,57	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07					
% do SMLL	-	-	-	-87,82	-8,90	45,60	31,19	-2,48	64,05	99,66	384,01	-156,53	105,38	51,49	134,18	345,50	46,84					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08					
SMLL	0,00	0,00	0,00	-12,72	-25,16	-7,83	-4,48	-1,37	-4,41	4,51	1,49	-0,39	-3,38	-7,76	2,15	0,47	-6,55					
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	6,3259228		722.480,92		768.795,82		12,46%		-9,80%		5,92%		0,65		10,26%		5,73%		-3,99%		10	
SMLL	-		-		-		19,14%		-23,62%		9,09%		1,00		0,00%		4,51%		-7,83%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - SMLL

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES**

31/12/2024

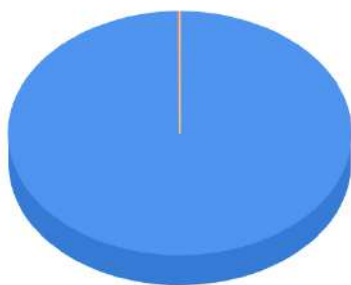
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	101,52	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-		R\$ 1.106.848.995,5

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Cotas de Fundos	101,52%	101,31%	101,21%	101,03%	101,12%	100,68%	100,83%	100,61%
Valores a receber	0,09%	0,02%	0,06%	0,10%	0,27%	0,16%	0,01%	0,09%
Operações Compromissadas	0,09%	0,08%	0,07%	0,06%	0,04%	0,03%	0,08%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,70%	-1,41%	-1,34%	-1,20%	-1,43%	-0,87%	-0,92%	-0,75%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	722.480,92	751.070,84	759.200,89	762.017,30	786.927,59	764.018,27	732.971,79	730.564,07
Data da Divulgação	12/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	08/06/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024

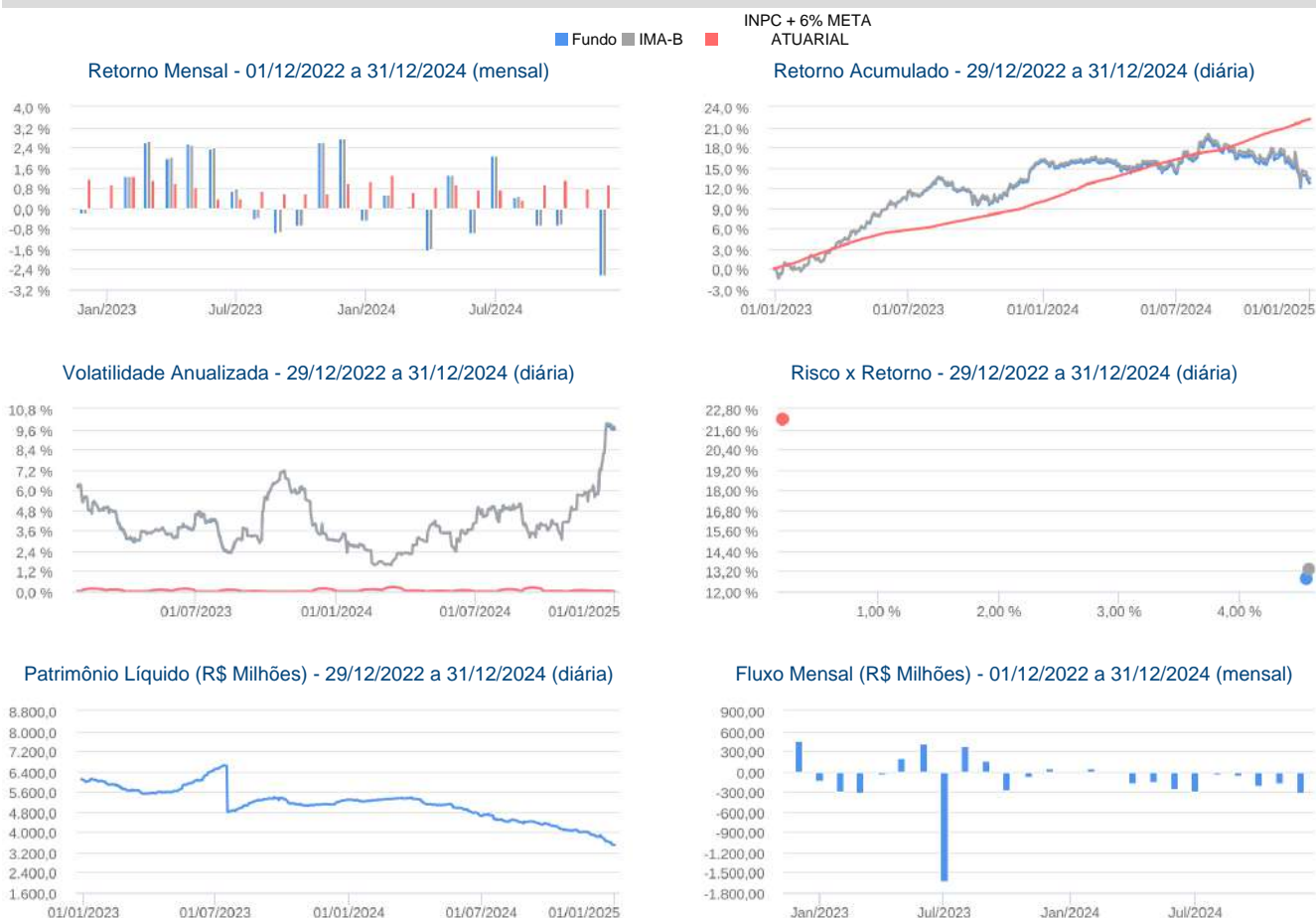


Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	101,52 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,09 %
Outros Valores a receber	0,09 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,70 %



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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24					
Fundo	0,05	0,05	0,05	12,79	19,32	-2,62	0,01	-0,67	-0,69	0,46	2,07	-0,99	1,31	-1,63	0,06	0,53	-0,48					
% do IMA-B	97,71	97,71	97,71	95,80	95,52	99,97	48,17	103,17	102,92	89,47	99,08	101,82	98,20	101,11	76,62	96,57	107,17					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08					
IMA-B	0,06	0,06	0,06	13,35	20,22	-2,62	0,02	-0,65	-0,67	0,52	2,09	-0,97	1,33	-1,61	0,08	0,55	-0,45					
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	7,7004732		3.482.330,92		4.678.783,09		4,63%		-6,22%		2,20%		1,00		0,06%		2,07%		-2,62%		1	
IMA-B	-		-		-		4,66%		-6,17%		2,21%		1,00		0,00%		2,09%		-2,62%		0	

#### Gráficos



#### Composição da Carteira

dez/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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

31/12/2024

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

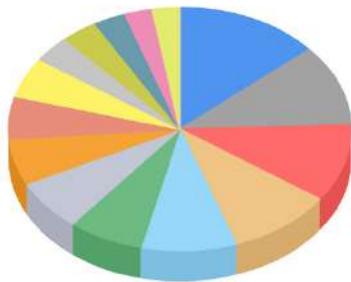
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Títulos Públicos	96,53%	98,15%	98,44%	98,25%	98,07%	98,30%	96,75%	96,93%
Operações Compromissadas	3,47%	1,84%	1,56%	1,75%	1,93%	1,70%	3,25%	3,06%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	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%	0,00%	-0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.482.330,92	3.900.376,94	4.070.369,18	4.321.577,87	4.414.843,19	4.446.980,76	4.649.802,74	4.952.904,75
Data da Divulgação	06/01/2025	03/12/2024	04/11/2024	03/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024

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

dez/2024



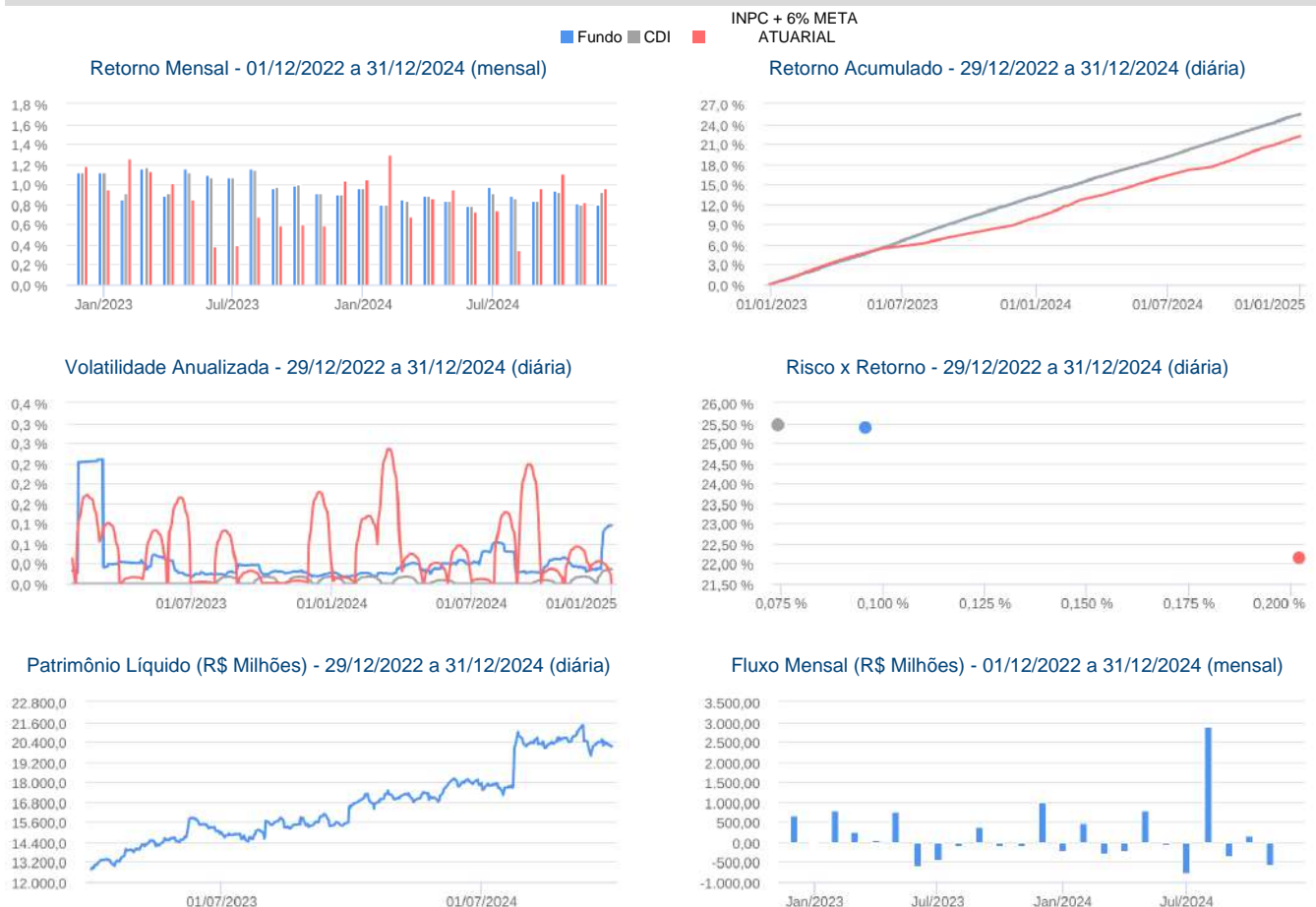
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	13,59 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	10,91 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	10,30 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	9,87 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,00 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	7,10 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,82 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6,18 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	5,61 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,37 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	3,57 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,47 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	3,03 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	2,63 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2,55 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Lançamentos negativos maiores que -0,00%	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	0,04	0,04	0,04	25,40	41,18	0,80	0,81	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80	0,97
% do CDI	98,54	98,54	98,54	99,72	100,45	85,86	101,89	100,55	100,90	102,80	107,18	100,10	100,06	99,61	102,32	100,14	100,00
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08
CDI	0,05	0,05	0,05	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	3,3964156	20.140.019,42	18.542.223,28	0,06%	-	0,03%	0,88	0,06%	0,97%	0,79%	10						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

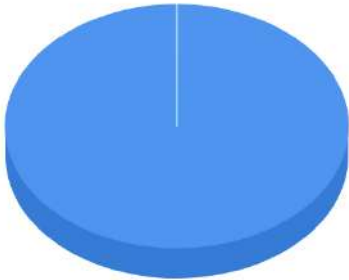
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	0,05	100,29	0,05	100,29	0,05	100,29	0,05	100,29	-	R\$ 32.553.128.686,7

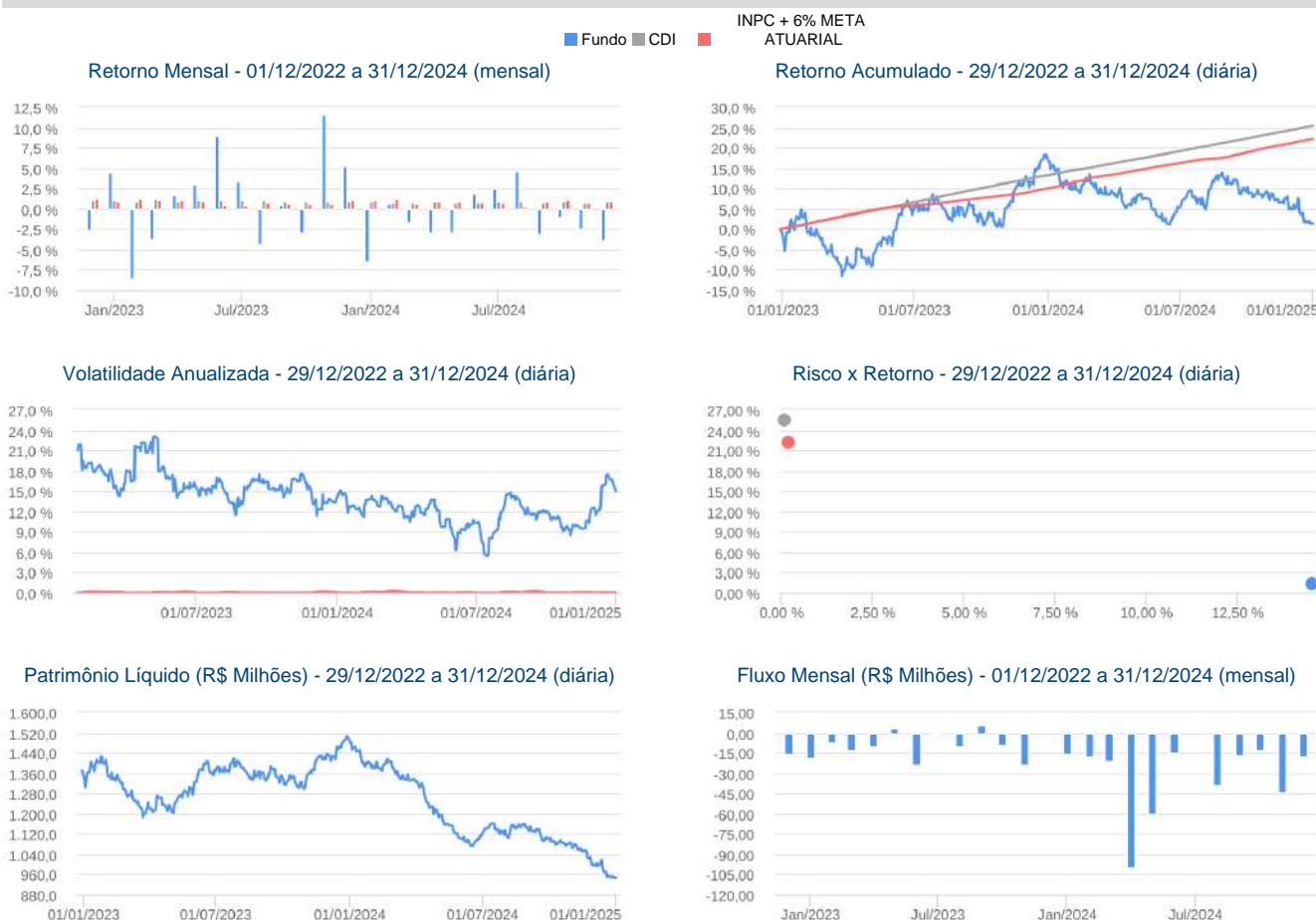
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	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)	20.140.019,42	19.993.814,99	20.409.457,66	20.065.228,62	20.250.525,14	17.211.240,22	17.821.452,92	17.741.520,9	
Data da Divulgação	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									dez/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 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.882.792/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 155942								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 23/03/2006																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-0,02	-0,02	-0,02	1,40	1,06	-3,85	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46
% do CDI	-47,15	-47,15	-47,15	5,50	2,57	-415,24	-310,54	-109,41	-376,91	539,34	272,04	240,49	-347,98	-329,09	-190,03	66,51	-668,40
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08
CDI	0,05	0,05	0,05	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	2,536125	946.195,97	1.180.100,76	11,85%	-13,18%	5,63%	-20,28	11,85%	4,68%	-6,46%	3						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0						

**Gráficos**



**Composição da Carteira**

dez/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 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/12/2024

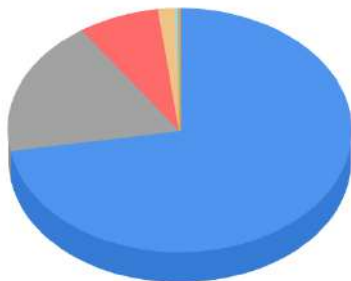
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	72,39	-0,02	-35,31	-0,02	-35,31	-0,02	-35,31	-0,02	-35,31	-	R\$ 756.003.472,6	
BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÕES	18,08	0,00	-17,62	0,00	-17,62	0,00	-17,62	0,00	-17,62	-	R\$ 225.008.443,6	
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,58	0,00	-9,05	0,00	-9,05	0,00	-9,05	0,00	-9,05	-	R\$ 292.019.012,1	
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC AÇÕES	1,66	0,00	-12,42	0,00	-12,42	0,00	-12,42	0,00	-12,42	-	R\$ 31.147.499,7	
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,23	0,05	100,29	0,05	100,29	0,05	100,29	0,05	100,29	-	R\$ 32.553.128.686,7	

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Cotas de Fundos	99,94%	95,68%	98,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Disponibilidades	0,09%	0,05%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,03%	4,42%	1,99%	0,08%	0,04%	0,08%	1,22%	0,09%
Valores a pagar	-0,05%	-0,15%	-0,13%	-0,09%	-0,04%	-0,08%	-1,22%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	946.195,97	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
Data da Divulgação	07/01/2025	05/12/2024	03/12/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024

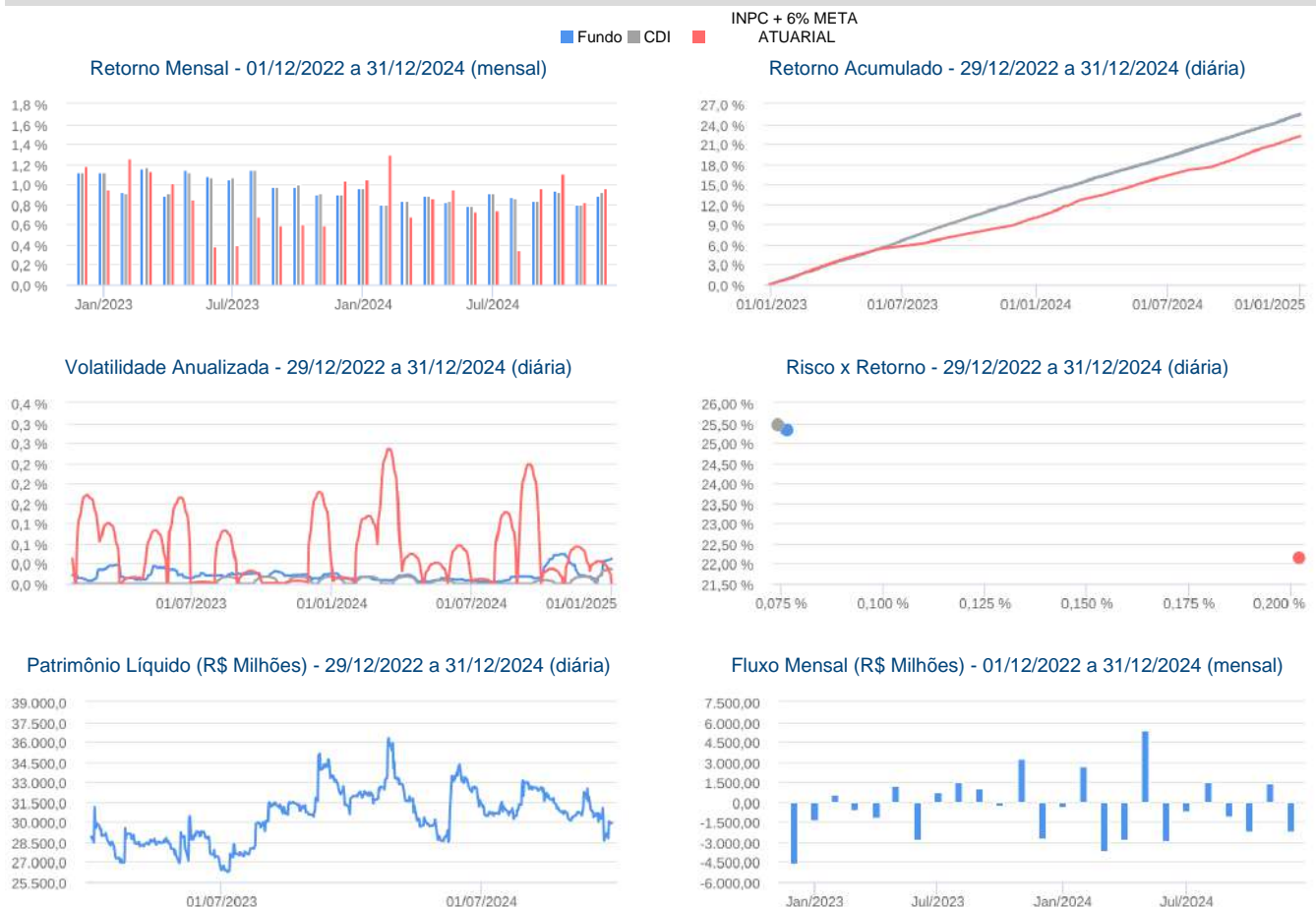
### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	72,39 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÕES	18,08 %
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,58 %
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC AÇÕES	1,66 %
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,23 %
Outras Disponibilidades	0,09 %
Outros Valores a receber	0,03 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24					
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,34	40,87	0,89	0,80	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96					
% do CDI	99,32	99,32	99,32	99,48	99,69	95,66	100,89	100,71	99,87	100,31	100,00	99,81	98,86	99,45	99,66	99,94	99,51					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08					
CDI	0,05	0,05	0,05	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	3.739145		29.925.966,99		31.456.336,87		0,03%		-		0,02%		0,94		0,03%		0,96%		0,79%		4	
CDI	-		-		-		0,03%		-		0,01%		1,00		0,00%		0,97%		0,79%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**

31/12/2024

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

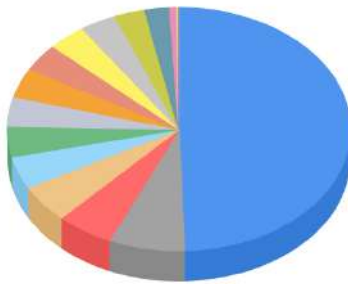
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Títulos Públicos	50,31%	46,32%	48,44%	43,19%	45,75%	47,95%	49,13%	44,97%
Operações Compromissadas	49,51%	53,68%	51,56%	56,81%	54,25%	52,05%	50,87%	55,01%
Disponibilidades	0,18%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	29.925.966,99	31.890.085,24	30.241.561,84	32.173.775,54	32.995.563,49	31.204.215,78	31.640.362,92	34.291.651,7
Data da Divulgação	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024

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

dez/2024



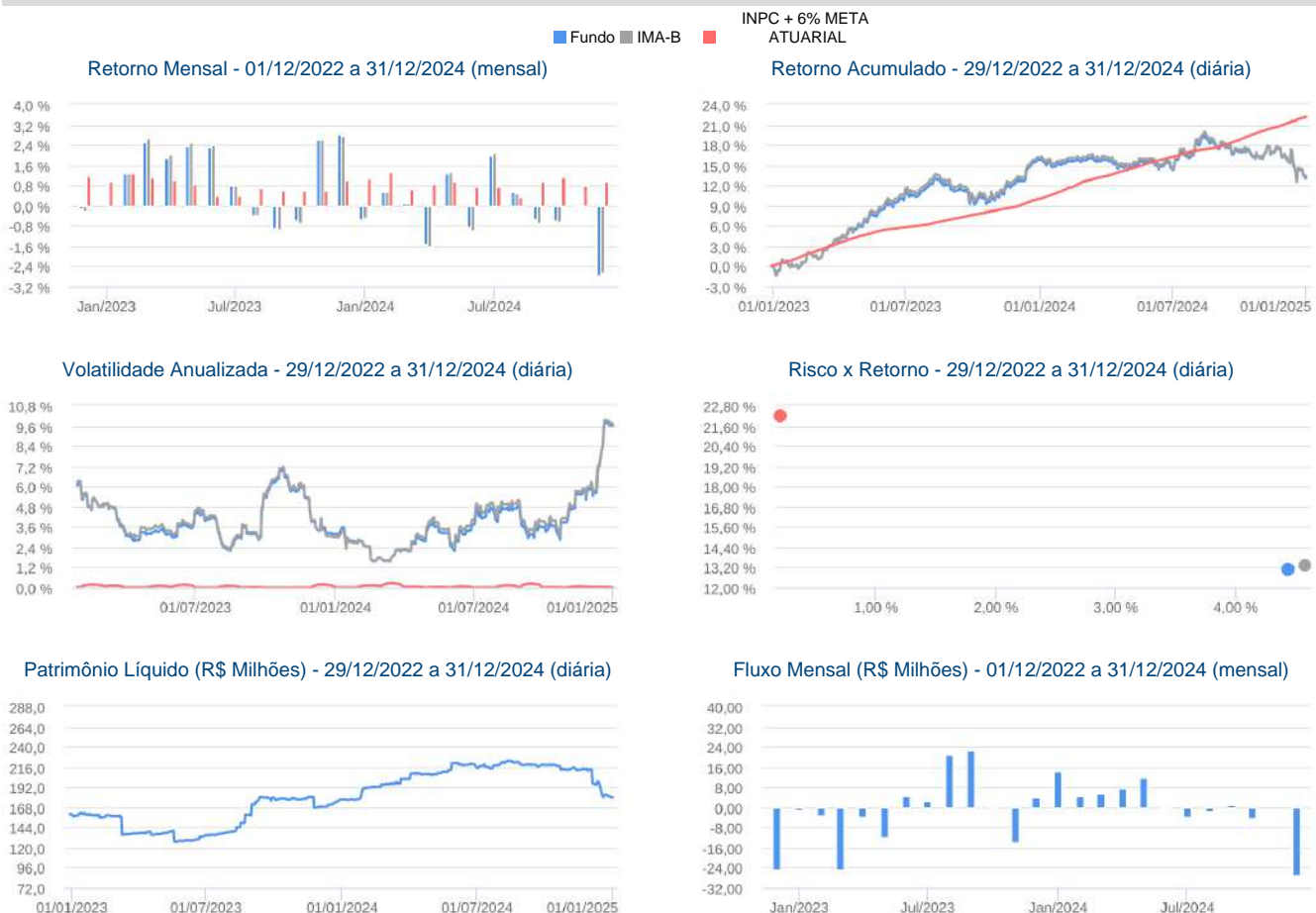
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	49,51 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	7,14 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,35 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	5,07 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	4,29 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	4,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	3,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,90 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,68 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	3,58 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	3,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	2,89 %
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	2,36 %
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,63 %
Outras Disponibilidades	0,18 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.



Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 08.266.261/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 75.000,00														
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00														
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 184373								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du														
Início do Fundo: 24/04/2007																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24					
Fundo	0,05	0,05	0,05	13,10	20,36	-2,76	0,03	-0,56	-0,55	0,55	1,99	-0,86	1,29	-1,49	0,07	0,54	-0,51					
% do IMA-B	97,79	97,79	97,79	98,14	100,69	105,34	126,42	85,96	82,43	106,02	94,89	88,68	96,66	92,24	93,27	97,38	113,25					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08					
IMA-B	0,06	0,06	0,06	13,35	20,22	-2,62	0,02	-0,65	-0,67	0,52	2,09	-0,97	1,33	-1,61	0,08	0,55	-0,45					
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	5,359696		179.881,54		207.255,14		4,49%		-5,83%		2,13%		0,95		0,25%		1,99%		-2,76%		6	
IMA-B	-		-		-		4,66%		-6,17%		2,21%		1,00		0,00%		2,09%		-2,62%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

Fonte: Quantum Axis.

## :: BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

31/12/2024

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

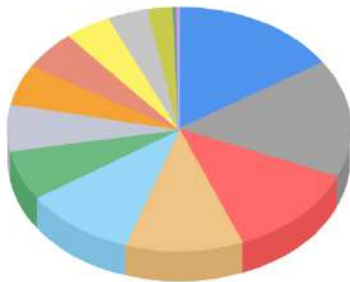
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Títulos Públicos	99,73%	95,66%	96,75%	94,93%	95,33%	96,34%	94,73%	94,53%
Operações Compromissadas	0,29%	4,35%	3,30%	5,08%	4,70%	3,67%	5,31%	5,49%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,06%	-0,02%	-0,05%	-0,02%	-0,06%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	179.881,54	212.591,63	212.891,48	218.317,44	218.702,12	218.999,31	218.215,44	220.746,85
Data da Divulgação	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024

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

dez/2024

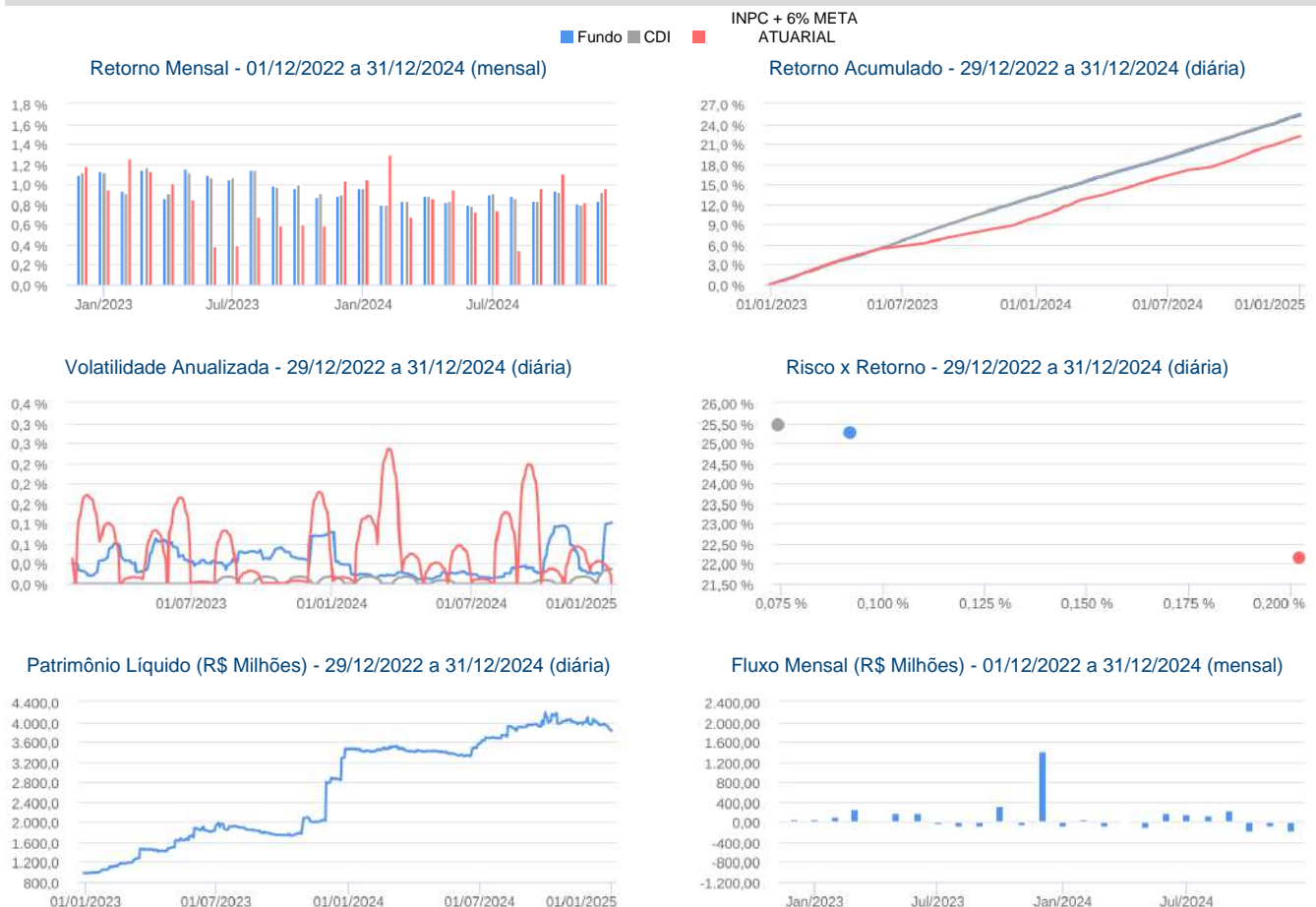


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	15,80 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	15,62 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	12,61 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	11,03 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	10,46 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,64 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6,23 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	5,38 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,21 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	4,36 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	3,84 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2,34 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,29 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,19 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ 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: 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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24					
Fundo	0,04	0,04	0,04	25,25	40,81	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96					
% do CDI	97,83	97,83	97,83	99,13	99,56	90,71	102,63	100,74	99,57	101,64	99,91	100,46	98,44	99,35	99,76	99,39	99,37					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08					
CDI	0,05	0,05	0,05	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	1,514404		3.827.262,42		3.670.168,19		0,06%		-		0,03%		0,95		0,06%		0,96%		0,79%		4	
CDI	-		-		-		0,03%		-		0,01%		1,00		0,00%		0,97%		0,79%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA**

31/12/2024

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

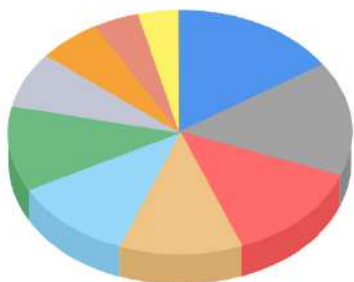
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Títulos Públicos	99,89%	98,70%	96,66%	89,20%	96,64%	95,81%	93,20%	98,79%
Operações Compromissadas	0,13%	1,32%	3,36%	10,82%	3,38%	4,21%	6,82%	1,23%
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)	3.827.262,42	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
Data da Divulgação	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024

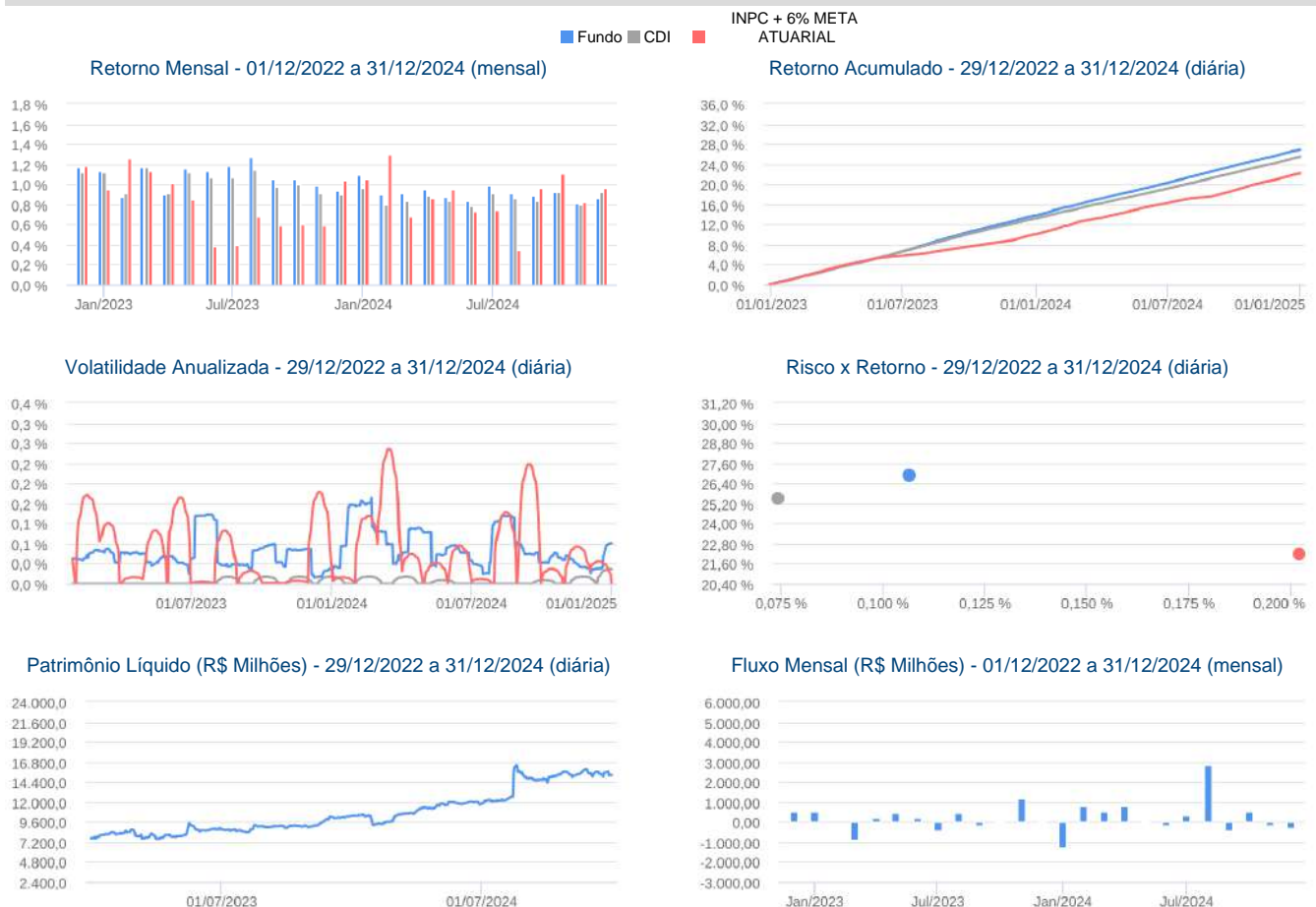
## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	15,64 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	15,23 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,30 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	11,56 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	11,45 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	11,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	7,40 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	5,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	4,31 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	3,70 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	0,04	0,04	0,04	26,84	43,34	0,86	0,81	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83	0,88	0,95	0,91	0,90	1,09
% do CDI	90,46	90,46	90,46	105,41	105,72	93,07	102,19	99,97	106,08	105,43	109,74	105,90	105,64	106,76	109,23	111,72	112,41
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08
CDI	0,05	0,05	0,05	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark						
Fundo	18,4597138	15.214.543,76	12.722.348,73	0,09%	-	0,04%	1,14	0,09%	1,09%	0,81%	10						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/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.

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

31/12/2024

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

Não há fundos(FI) na carteira

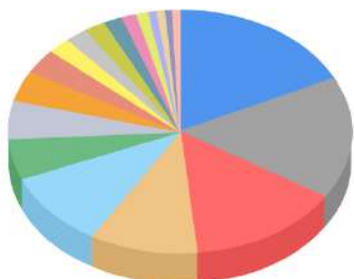
## Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Operações Compromissadas	47,76%	49,05%	47,93%	47,20%	49,23%	51,77%	50,80%	53,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	27,21%	26,57%	27,57%	29,19%	28,67%	27,91%	28,47%	26,07%
Títulos Públicos	14,12%	13,84%	13,70%	12,16%	10,34%	6,85%	7,04%	6,94%
Debêntures	8,68%	8,33%	8,57%	9,12%	9,48%	10,64%	10,75%	10,47%
Cotas de Fundos	1,80%	1,79%	1,83%	1,90%	1,86%	2,29%	2,28%	2,28%
Títulos de Crédito Privado	0,45%	0,44%	0,44%	0,45%	0,45%	0,57%	0,67%	0,67%
Valores a receber	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,13%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
Valores a pagar	-0,02%	-0,12%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.214.543,76	15.384.948,34	15.416.999,74	14.753.446,79	15.057.333,28	12.128.254,14	11.692.368,41	11.765.933,4
Data da Divulgação	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	07/08/2024	03/07/2024	12/06/2024

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

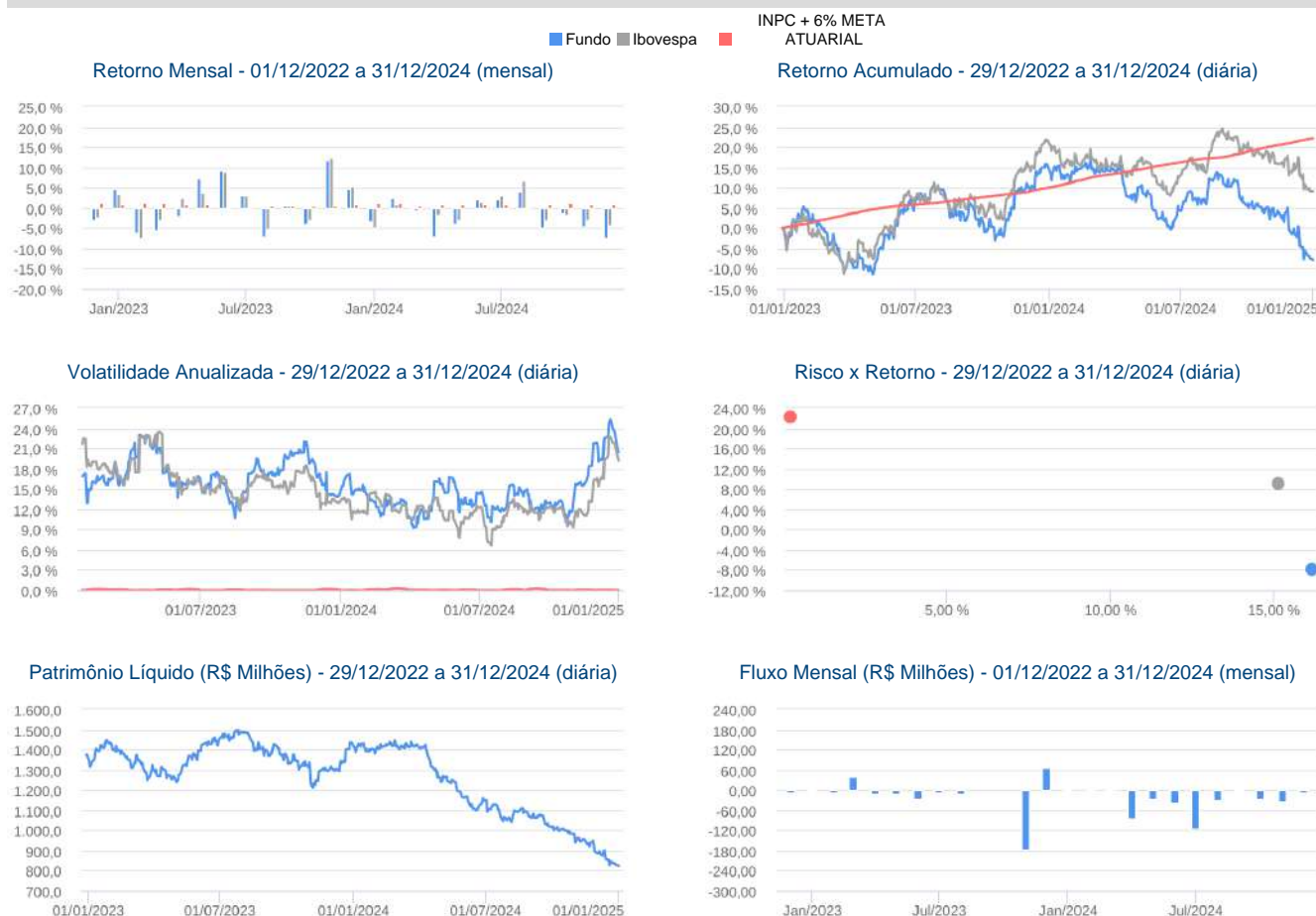
Fonte: Quantum Axis.





Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	17,75 %
Lançamentos positivos menores que 0,66%	16,29 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	14,38 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	10,18 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	10,08 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	5,45 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	4,06 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	3,29 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	2,14 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	2,10 %
LFT - Venc.: 01/12/2030 (BRSTNCLF1RT8)	2,01 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,72 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,42 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,14 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	0,80 %
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMIT...	0,77 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,67 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	0,66 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24					
Fundo	-0,20	-0,20	-0,20	-7,90	-11,78	-7,33	-4,60	-1,30	-4,84	3,98	2,14	2,15	-3,92	-7,28	0,22	2,43	-3,37					
% do Ibovespa	-	-	-	-86,65	-80,12	170,96	147,35	81,50	157,34	60,88	70,94	145,38	129,13	427,44	-30,96	244,87	70,27					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08					
Ibovespa	0,00	0,00	0,00	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezez Acima do Benchmark	
Fundo	2,9583876		823.495,58		1.162.414,28		14,78%		-21,26%		7,02%		0,91		8,40%		3,98%		-7,33%		5	
Ibovespa	-		-		-		12,81%		-12,43%		6,08%		1,00		0,00%		6,54%		-4,79%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES**

31/12/2024

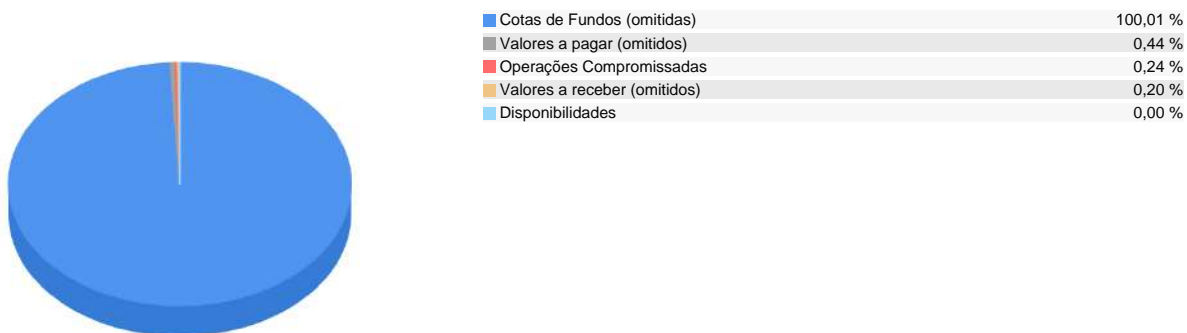
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,44%	0,38%	-0,30%	-0,28%	-0,32%	-0,29%	-0,25%	-0,77%
Operações Compromissadas	0,24%	0,22%	0,24%	0,24%	0,24%	0,26%	0,20%	0,23%
Valores a receber	0,20%	0,17%	0,05%	0,04%	0,09%	0,03%	0,04%	0,54%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	823.495,58	894.324,49	973.064,81	1.013.978,60	1.069.944,31	1.057.502,80	1.149.355,35	1.162.832,86
Data da Divulgação	14/01/2025	09/12/2024	29/01/2025	08/10/2024	12/09/2024	12/08/2024	09/07/2024	13/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.171.644/0001-57								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: BTG Pactual Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,6%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 293075								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31									
Início do Fundo: 22/12/2011																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	27,73	45,88	0,60	0,85	0,97	0,94	0,97	1,13	0,94	0,94	0,98	1,11	1,28	1,36
% do CDI	105,77	105,77	105,77	108,87	111,91	64,50	107,51	104,53	112,18	111,51	124,59	119,21	112,88	110,01	133,38	160,14	141,14
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08
CDI	0,05	0,05	0,05	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze		Acima do		Benchmark		
Fundo	3,5380977	3.608.819,74	3.151.581,78	0,28%	-0,05%	0,13%	1,55	0,28%	1,36%	0,60%	11						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0						

## Gráficos



## Composição da Carteira

dez/2024

## Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/12/2024

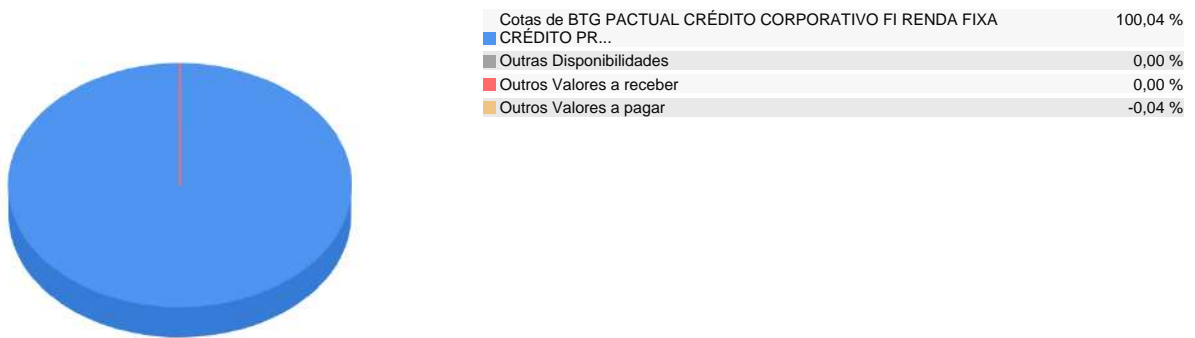
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	100,04	0,05	110,16	0,05	110,16	0,05	110,16	0,05	110,16	-	R\$ 3.636.140.564,0

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Cotas de Fundos	100,04%	100,22%	100,11%	100,11%	100,10%	100,09%	100,20%	100,40%
Valores a receber	0,00%	0,23%	0,00%	0,27%	0,04%	0,05%	0,07%	0,08%
Disponibilidades	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,04%	-0,45%	-0,12%	-0,38%	-0,14%	-0,14%	-0,27%	-0,49%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.608.819,74	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
Data da Divulgação	14/01/2025	09/12/2024	12/11/2024	08/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	09/07/2024	13/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.534/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	0,06	0,06	0,06	2,24	1,80	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35
% do IMA-B 5+	99,62	99,62	99,62	24,64	15,03	37,69	123,18	28,21	39,02	-271,78	54,28	31,84	86,84	59,25	0,03	-415,62	23,82
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08
IMA-B 5+	0,06	0,06	0,06	9,10	12,01	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark						
Fundo	1,6387011	226.566,37	235.276,55	6,21%	-8,48%	2,95%	0,54	5,04%	1,76%	-2,13%	7						
IMA-B 5+	-	-	-	7,03%	-10,28%	3,34%	1,00	0,00%	3,24%	-4,37%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA**

31/12/2024

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Títulos Públicos	99,73%	99,71%	99,70%	99,68%	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%
Operações Compromissadas	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%	0,34%	0,24%	0,27%	0,28%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	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)	226.566,37	230.362,72	231.006,53	232.092,67	233.389,31	238.382,13	234.266,61	235.957,88
Data da Divulgação	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

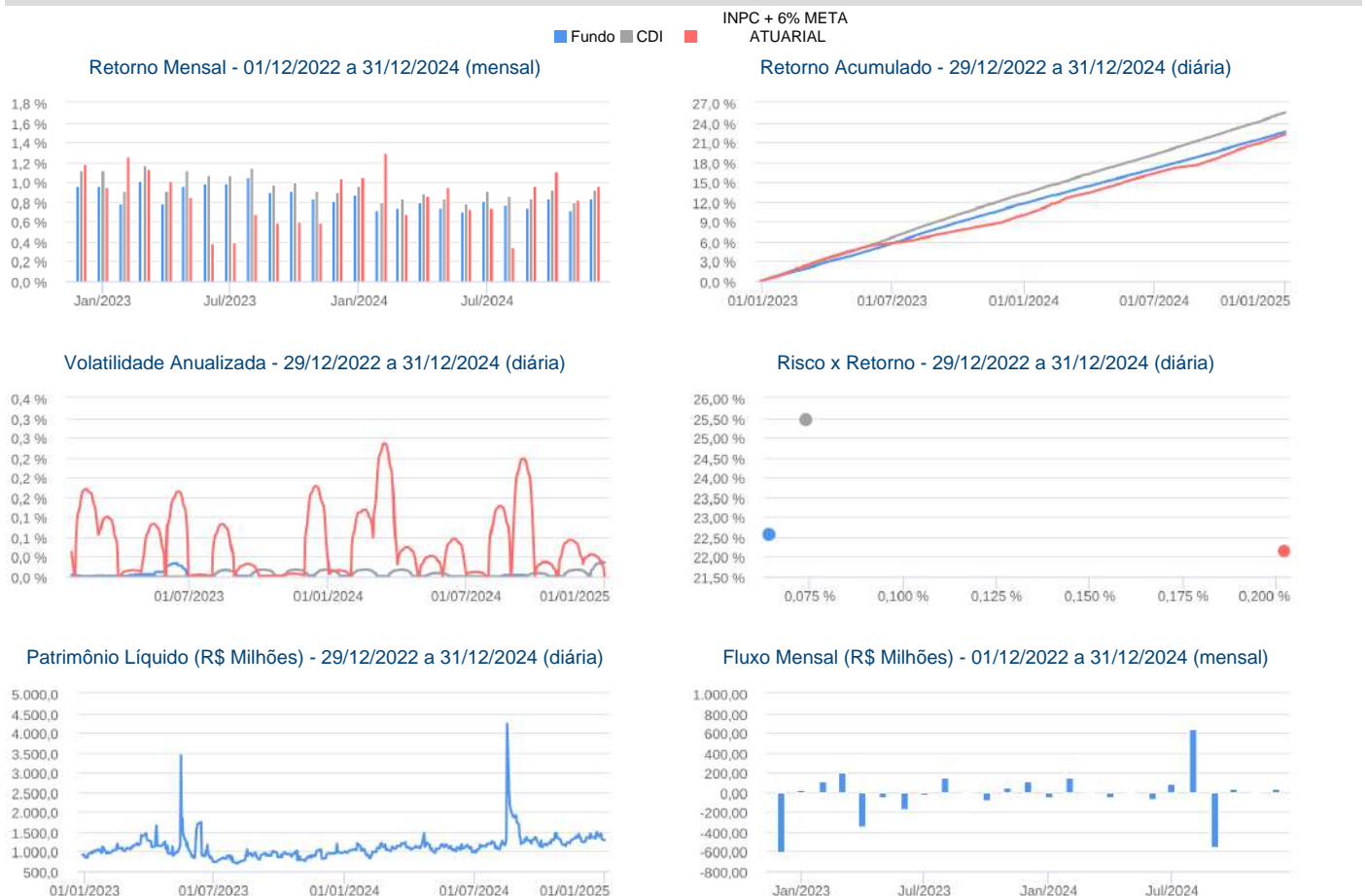
dez/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,73 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,27 %
■ 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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24			
Fundo	0,04	0,04	0,04	22,57	35,53	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88			
% do CDI	90,95	90,95	90,95	88,62	86,68	90,72	90,20	89,99	89,83	89,60	89,78	89,74	89,86	90,03	90,22	90,41	90,76			
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08			
CDI	0,05	0,05	0,05	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97			
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark	
Fundo	2,631822		1.293.155,60		1.210.036,39		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

dez/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

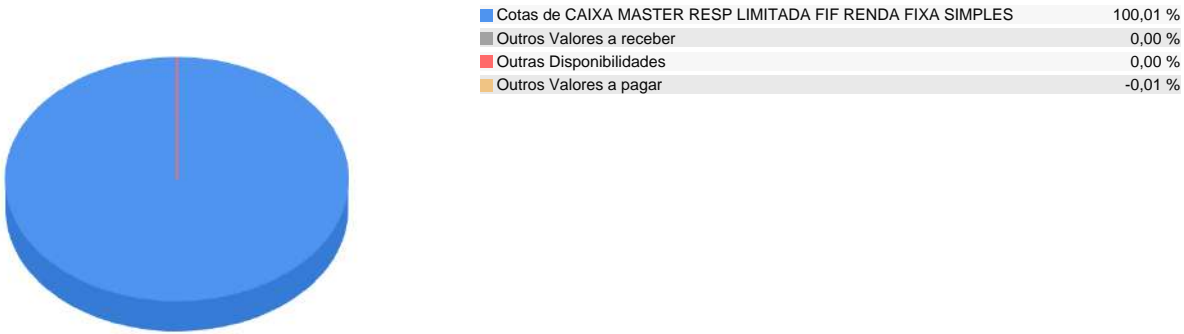
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES**

31/12/2024

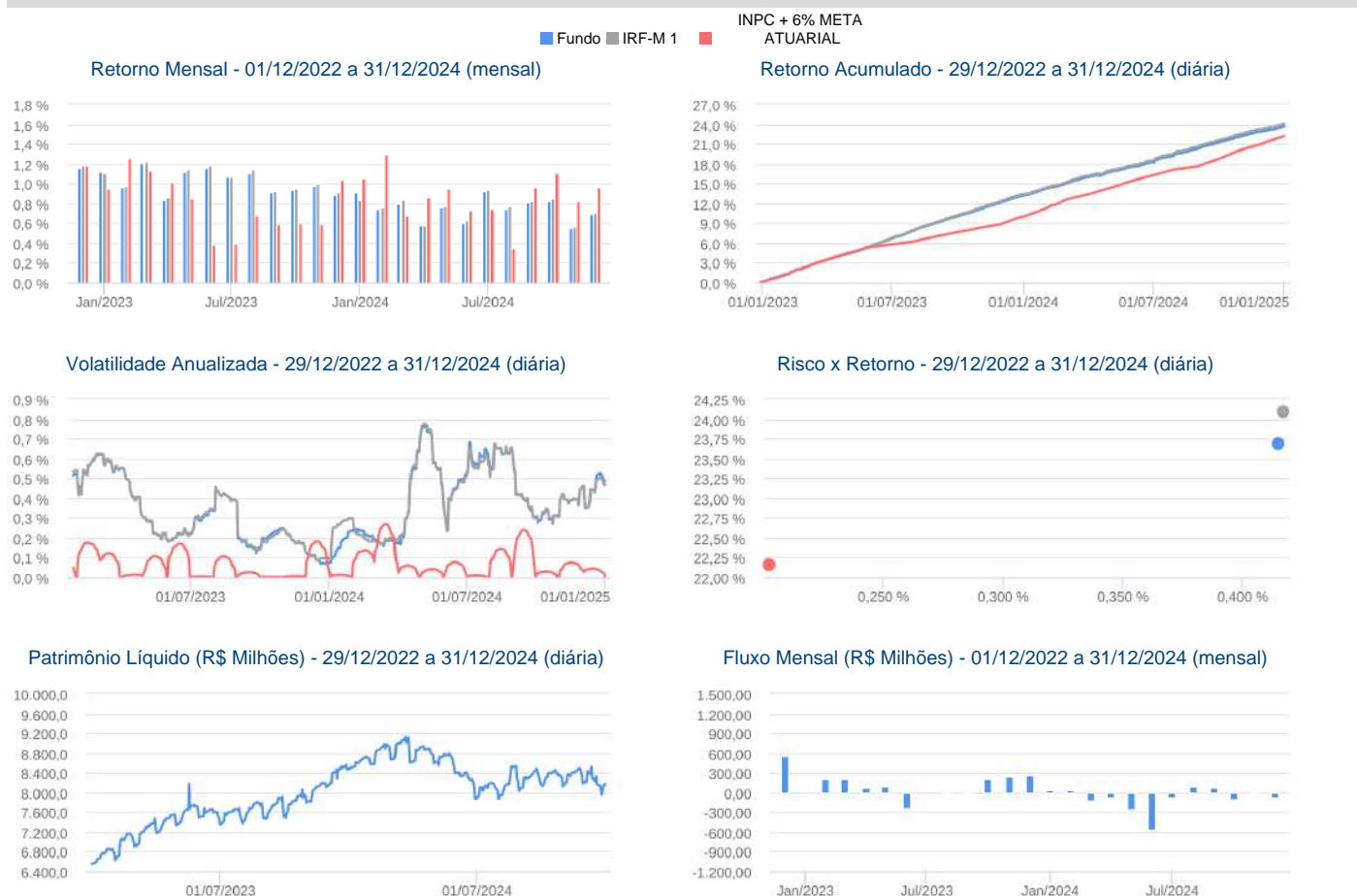
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,01	0,04	98,12	0,04	98,12	0,04	98,12	0,04	98,12	-		R\$ 8.970.181.461,9

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.293.155,60	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	
Data da Divulgação	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									dez/2024



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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24					
Fundo	0,05	0,05	0,05	23,69	38,20	0,69	0,55	0,83	0,81	0,75	0,93	0,61	0,76	0,58	0,80	0,74	0,91					
% do IRF-M 1	93,20	93,20	93,20	98,35	97,97	98,71	96,77	97,85	98,05	97,46	98,83	95,86	98,06	101,03	94,83	97,02	109,30					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08					
IRF-M 1	0,05	0,05	0,05	24,09	38,99	0,70	0,57	0,84	0,82	0,77	0,94	0,63	0,78	0,58	0,84	0,76	0,83					
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	3,705312		8.167.774,87		8.462.261,95		0,45%		-0,11%		0,21%		1,00		0,06%		0,93%		0,55%		2	
IRF-M 1	-		-		-		0,45%		-0,12%		0,21%		1,00		0,00%		0,94%		0,57%		0	

## Gráficos



## Composição da Carteira

dez/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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA**

31/12/2024

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

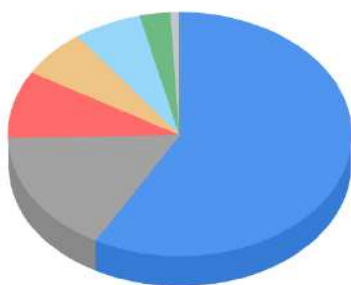
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Operações Compromissadas	58,21%	43,10%	35,71%	47,93%	37,87%	66,38%	81,10%	85,97%
Títulos Públicos	41,79%	56,86%	64,24%	52,03%	62,08%	33,57%	18,89%	13,98%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,01%	-0,05%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,04%
Valores a pagar	-0,00%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,05%	-0,00%
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	-	-	-	-	-	0,90%
Vendas a termo a receber	-	-	-	-	-	-	-	-0,90%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.167.774,87	8.183.068,41	8.121.204,82	8.159.464,45	8.028.368,62	7.874.458,23	7.877.165,45	8.395.304,16
Data da Divulgação	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024

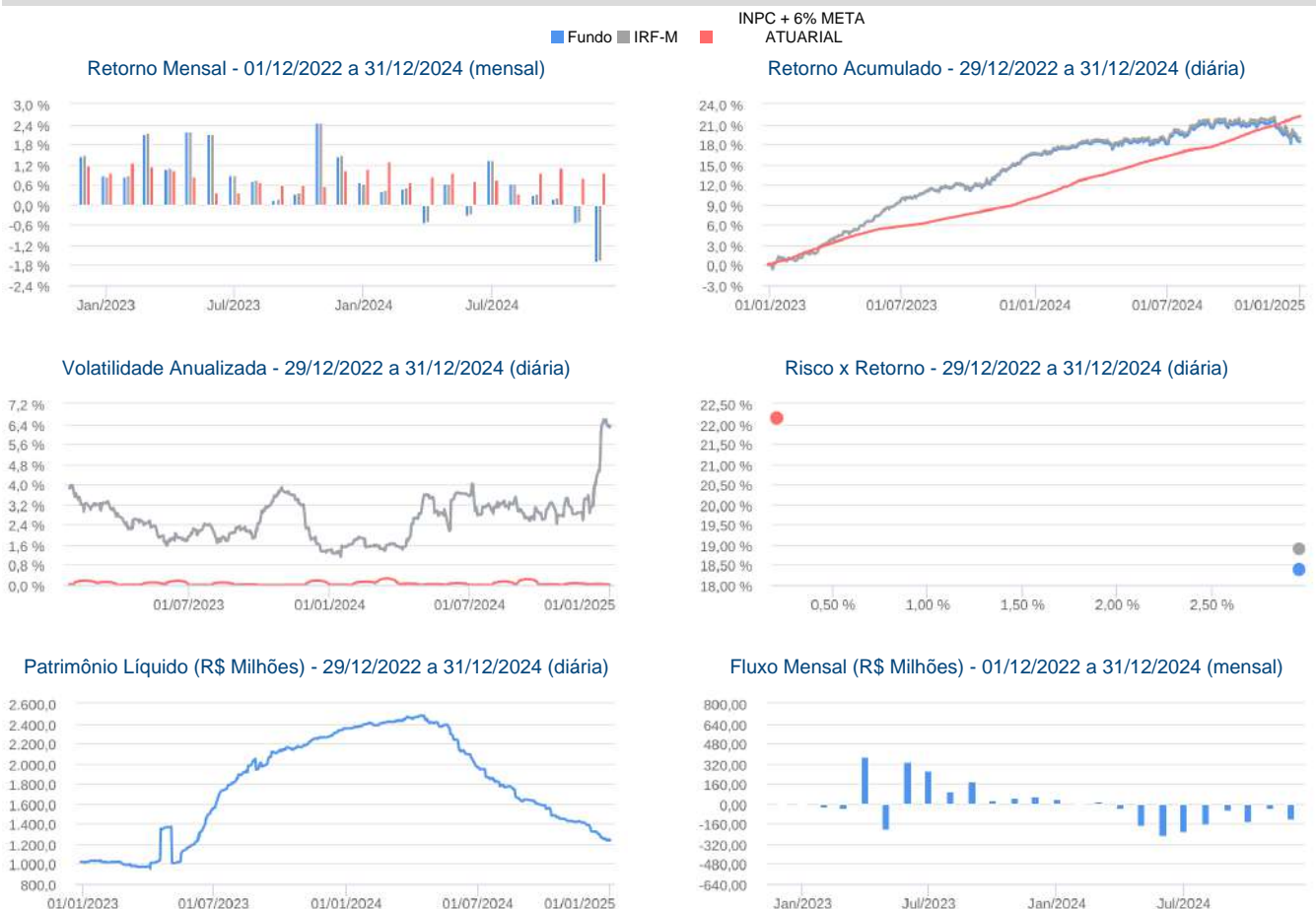


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	58,21 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	16,42 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	8,92 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	6,40 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	6,37 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,91 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,78 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta 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): 0,2%								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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24					
Fundo	0,05	0,05	0,05	18,39	28,48	-1,69	-0,54	0,19	0,32	0,64	1,33	-0,32	0,63	-0,55	0,50	0,43	0,67					
% do IRF-M	95,27	95,27	95,27	97,29	97,68	101,92	102,61	89,45	92,19	97,75	99,01	108,01	96,18	105,65	92,46	94,37	100,79					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08					
IRF-M	0,06	0,06	0,06	18,90	29,16	-1,66	-0,52	0,21	0,34	0,66	1,34	-0,29	0,66	-0,52	0,54	0,46	0,67					
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	2,959716		1.237.222,86		1.956.703,87		3,22%		-2,89%		1,53%		1,00		0,05%		1,33%		-1,69%		1	
IRF-M	-		-		-		3,22%		-2,87%		1,53%		1,00		0,00%		1,34%		-1,66%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP**

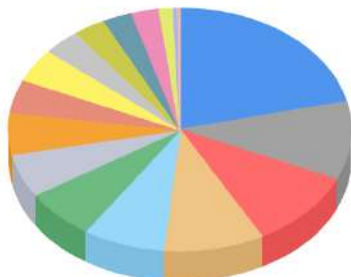
31/12/2024

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

Não há fundos(FI) na carteira

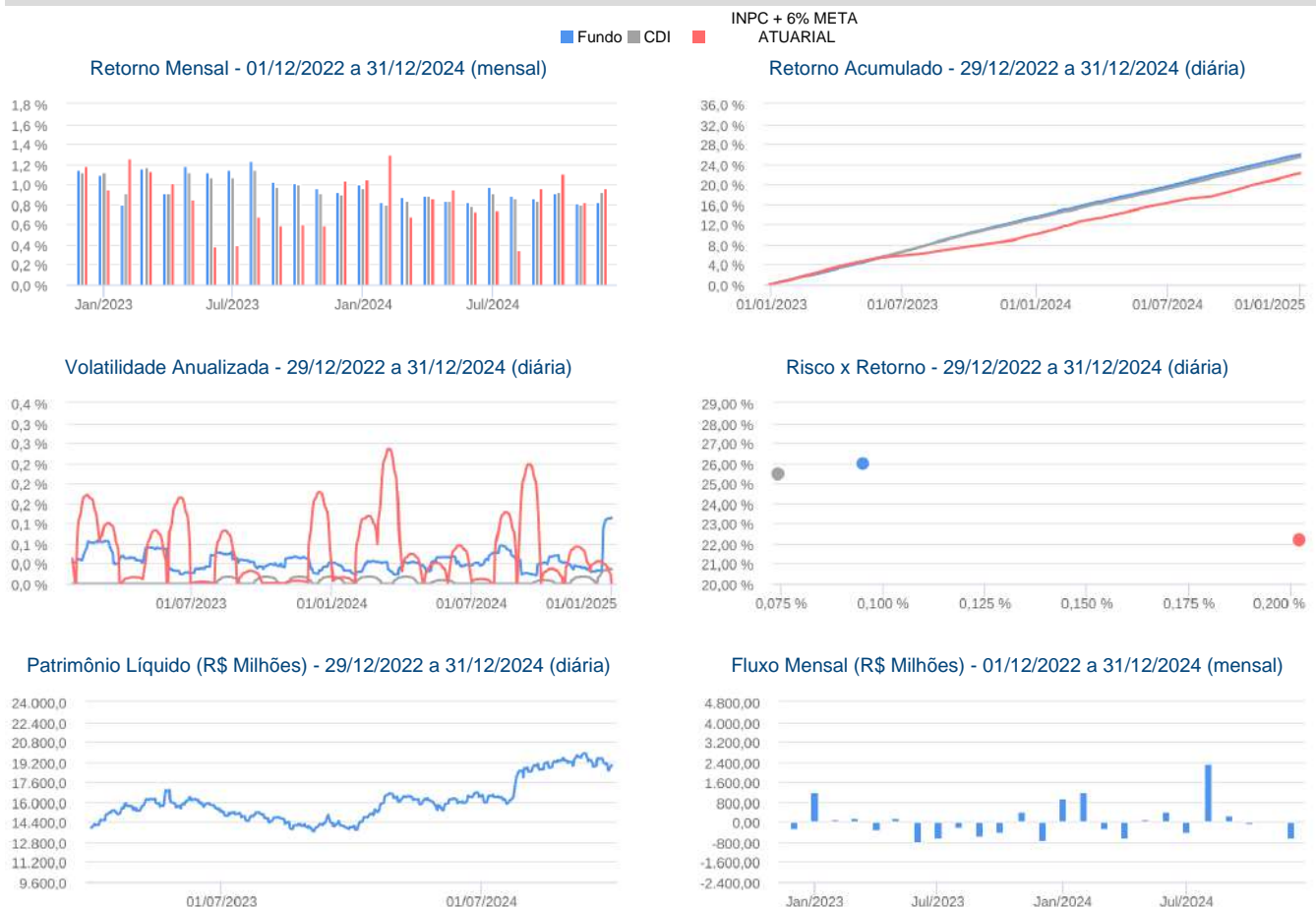
## Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Títulos Públicos	89,52%	83,03%	83,28%	75,70%	72,79%	77,43%	76,07%	62,17%
Operações Compromissadas	10,50%	16,99%	16,74%	24,33%	27,26%	22,49%	23,99%	37,78%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%	0,04%	-0,06%	0,05%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,01%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-	-	-	-	-	-0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,07%	-0,00%	-0,07%	-0,00%
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	-	-	-	-	-	0,84%
Vendas a termo a receber	-	-	-	-	-	-	-	-0,84%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.237.222,86	1.390.564,78	1.440.836,65	1.581.348,49	1.624.970,15	1.777.075,21	1.975.307,88	2.239.303,65
Data da Divulgação	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	05/06/2024



LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	21,26 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/12/2030	10,50 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	10,34 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	9,43 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	7,74 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	6,69 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	5,77 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	5,56 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	4,48 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	4,46 %
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	3,50 %
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	3,02 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	2,74 %
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	2,61 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	1,36 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,37 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,14 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	0,06 %
Lançamentos positivos menores que 0,06%	0,00 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,95	41,89	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00
% do CDI	100,38	100,38	100,38	101,88	102,18	89,31	102,32	98,23	102,52	101,77	107,18	103,84	100,93	100,46	104,20	102,83	103,77
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08
CDI	0,05	0,05	0,05	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	5.544518	18.901.575,35	17.101.550,04	0,06%	-	0,03%	1,01	0,06%	1,00%	0,81%	10						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**

31/12/2024

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

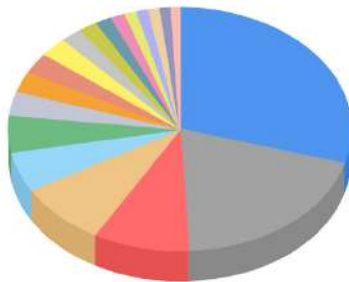
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	36,92%	34,38%	29,30%	27,82%	27,54%	30,06%	27,87%	28,45%
Operações Compromissadas	29,60%	33,44%	38,40%	40,80%	40,70%	32,41%	37,93%	36,45%
Títulos Públicos	23,57%	22,81%	22,80%	22,67%	23,56%	27,94%	24,51%	25,14%
Debêntures	9,91%	9,36%	9,50%	8,70%	8,20%	9,57%	9,68%	9,96%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	18.901.575,35	19.373.615,27	19.218.803,16	19.144.855,19	18.688.563,35	16.238.092,01	16.508.104,38	15.967.251,2
Data da Divulgação	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024

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

dez/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	29,60 %
Lançamentos positivos menores que 0,79%	19,61 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	9,05 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,44 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5,31 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	4,89 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,18 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	2,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	2,71 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - ...	2,57 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,00 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	1,81 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,48 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,35 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,15 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	1,11 %
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	1,10 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	1,02 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	0,79 %

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: 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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	0,35	0,35	0,35	-	-	-0,52	1,84	-1,44	1,55	1,06	2,45	0,47	1,95	-1,39	1,54	-0,16	0,63
% do CDI	761,93	761,93	761,93	-	-	-55,75	232,82	-155,32	185,71	122,01	270,10	59,75	234,15	-156,49	184,85	-20,24	65,66
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08
CDI	0,05	0,05	0,05	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	1,158919	158.101,19	71.736,84	3,47%	-1,98%	1,65%	0,05	3,48%	2,45%	-1,44%	6						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/12/2024

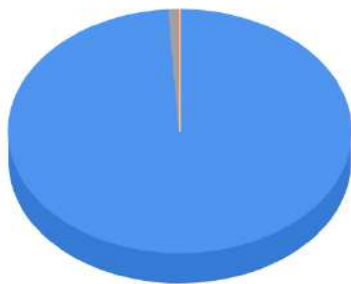
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,11	0,35	776,38	0,35	776,38	0,35	776,38	0,35	776,38	-	R\$ 2.043.628.445,3
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,87	0,05	99,32	0,05	99,32	0,05	99,32	0,05	99,32	-	R\$ 919.710.930,7

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Cotas de Fundos	99,99%	100,06%	100,16%	100,11%	100,01%	100,09%	100,07%	100,35%
Valores a receber	0,16%	0,14%	0,05%	0,07%	0,07%	0,01%	0,01%	0,78%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,15%	-0,21%	-0,21%	-0,07%	-0,08%	-0,10%	-0,08%	-1,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	158.101,19	160.886,13	159.213,39	112.943,15	75.505,94	70.407,43	41.702,28	36.539,09
Data da Divulgação	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



Cotas de PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,11 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,87 %
Outros Valores a receber	0,16 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,15 %



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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24					
Fundo	0,00	0,00	0,00	16,32	26,28	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07					
% do IDIV	-	-	-	70,02	67,49	84,10	4.049,26	113,41	263,49	85,73	156,27	89,11	150,85	239,04	83,81	198,29	87,53					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08					
IDIV	0,00	0,00	0,00	23,30	38,95	-4,89	-0,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91	-3,51					
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	2,4854364		971.374,00		1.026.302,21		11,63%		-11,49%		5,52%		0,78		4,03%		5,73%		-4,11%		5	
IDIV	-		-		-		12,03%		-8,45%		5,71%		1,00		0,00%		6,69%		-4,89%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/12/2024

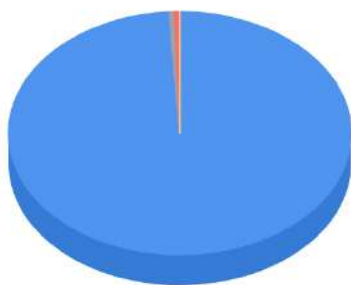
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,54	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	R\$ 994.358.262,2
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,53	0,05	-	0,05	-	0,05	-	0,05	-	-	R\$ 919.710.930,7

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Cotas de Fundos	100,07%	100,06%	100,08%	100,07%	100,13%	100,08%	100,17%	100,07%
Valores a receber	0,46%	0,00%	0,24%	0,09%	0,91%	0,55%	0,57%	1,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,71%	-0,40%	-0,32%	-0,11%	-1,08%	-0,70%	-1,22%	-1,63%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	971.374,00	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
Data da Divulgação	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024

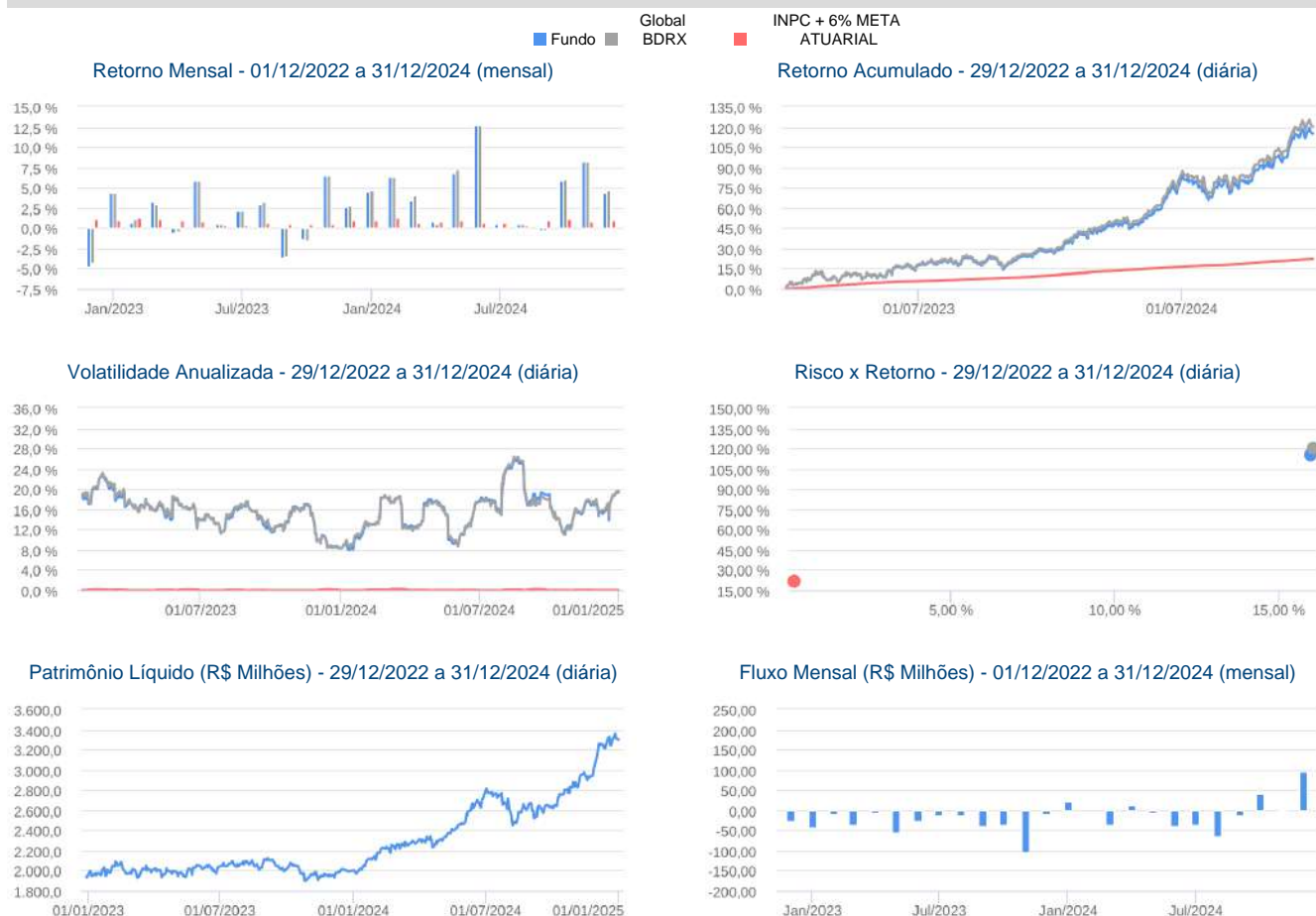
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,54 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,53 %
Outros Valores a receber	0,46 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,71 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24					
Fundo	0,00	0,00	0,00	115,08	47,52	4,40	8,26	5,92	-0,32	0,57	0,51	12,73	6,78	0,80	3,48	6,27	4,56					
% do Global BDRX	-	-	-	95,44	90,87	94,86	99,29	98,35	157,10	102,79	177,86	99,53	92,65	140,25	86,01	99,58	95,40					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08					
Global BDRX	0,00	0,00	0,00	120,58	52,30	4,64	8,32	6,02	-0,21	0,55	0,29	12,79	7,32	0,57	4,04	6,30	4,78					
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	10,2909567		3.298.833,64		2.564.079,07		16,62%		-9,71%		7,89%		1,01		2,38%		12,73%		-0,32%		3	
Global BDRX	-		-		-		16,61%		-9,84%		7,89%		1,00		0,00%		12,79%		-0,21%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - Global BDRX

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

Fonte: Quantum Axis.

## :: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/12/2024

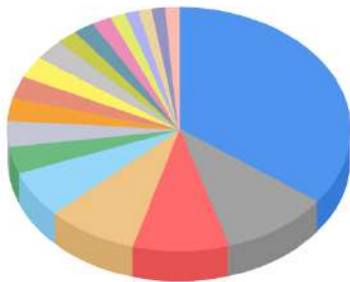
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,44	0,05	-	0,05	-	0,05	-	0,05	-	-	R\$ 13.055.935.273,4

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,65%	98,80%	98,91%	99,08%	98,65%	99,07%	98,91%	99,04%
Cotas de Fundos	1,44%	2,14%	1,88%	0,95%	1,28%	0,98%	1,23%	0,95%
Valores a receber	0,04%	0,08%	0,04%	0,06%	0,23%	0,05%	0,07%	0,09%
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	-0,11%	-0,54%	-0,82%	-0,09%	-0,12%	-0,15%	-0,14%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.298.833,64	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
Data da Divulgação	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024

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

dez/2024



Lançamentos positivos menores que 1,23%	35,21 %
APPLE INC - AAPL34	10,18 %
NVIDIA CORP - NVDC34	9,05 %
MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	8,57 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	6,26 %
TESLA, INC - TSLA34	3,56 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	3,47 %
ALPHABET INC - GOGL34	3,03 %
BROADCOM INC - AVGO34	2,94 %
ALPHABET INC - GOGL35	2,88 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	2,78 %
ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	1,96 %
WALMART INC - WALM34	1,95 %
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	1,82 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	1,44 %
MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	1,29 %
EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	1,26 %
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	1,24 %
ORACLE CORPORATION - ORCL34	1,23 %



**:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF**

31/12/2024

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

Não há fundos(FI) na carteira

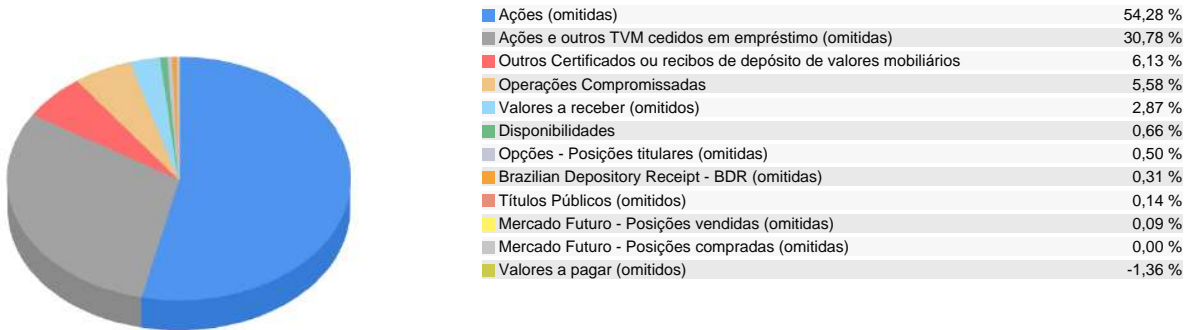
## Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Ações	54,28%	50,94%	45,50%	61,90%	61,62%	60,93%	64,31%	79,76%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	30,78%	40,96%	46,28%	22,86%	23,90%	28,90%	23,32%	6,20%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,13%	3,70%	4,87%	7,55%	8,56%	6,23%	5,80%	7,82%
Operações Compromissadas	5,58%	3,94%	1,62%	1,29%	2,37%	2,74%	4,79%	2,32%
Valores a receber	2,87%	1,22%	1,09%	4,41%	1,49%	0,81%	0,96%	1,27%
Disponibilidades	0,66%	0,61%	0,55%	0,47%	0,45%	0,47%	0,47%	0,45%
Opções - Posições titulares	0,50%	0,33%	-	0,07%	0,16%	-	-	-
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,31%	0,63%	0,87%	1,51%	1,68%	0,05%	0,45%	2,30%
Títulos Públicos	0,14%	0,14%	0,13%	0,11%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,09%	-0,18%	0,08%	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-	-	-	-	0,10%	-0,03%	-0,03%
Valores a pagar	-1,36%	-2,21%	-1,03%	-0,22%	-0,35%	-0,32%	-0,17%	-0,19%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-0,06%	-	-	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-0,08%	-	-	-	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.101.963,26	1.160.355,51	1.242.883,39	1.370.744,57	1.475.716,88	1.412.483,86	1.394.601,61	1.362.219,45
Data da Divulgação	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024



Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

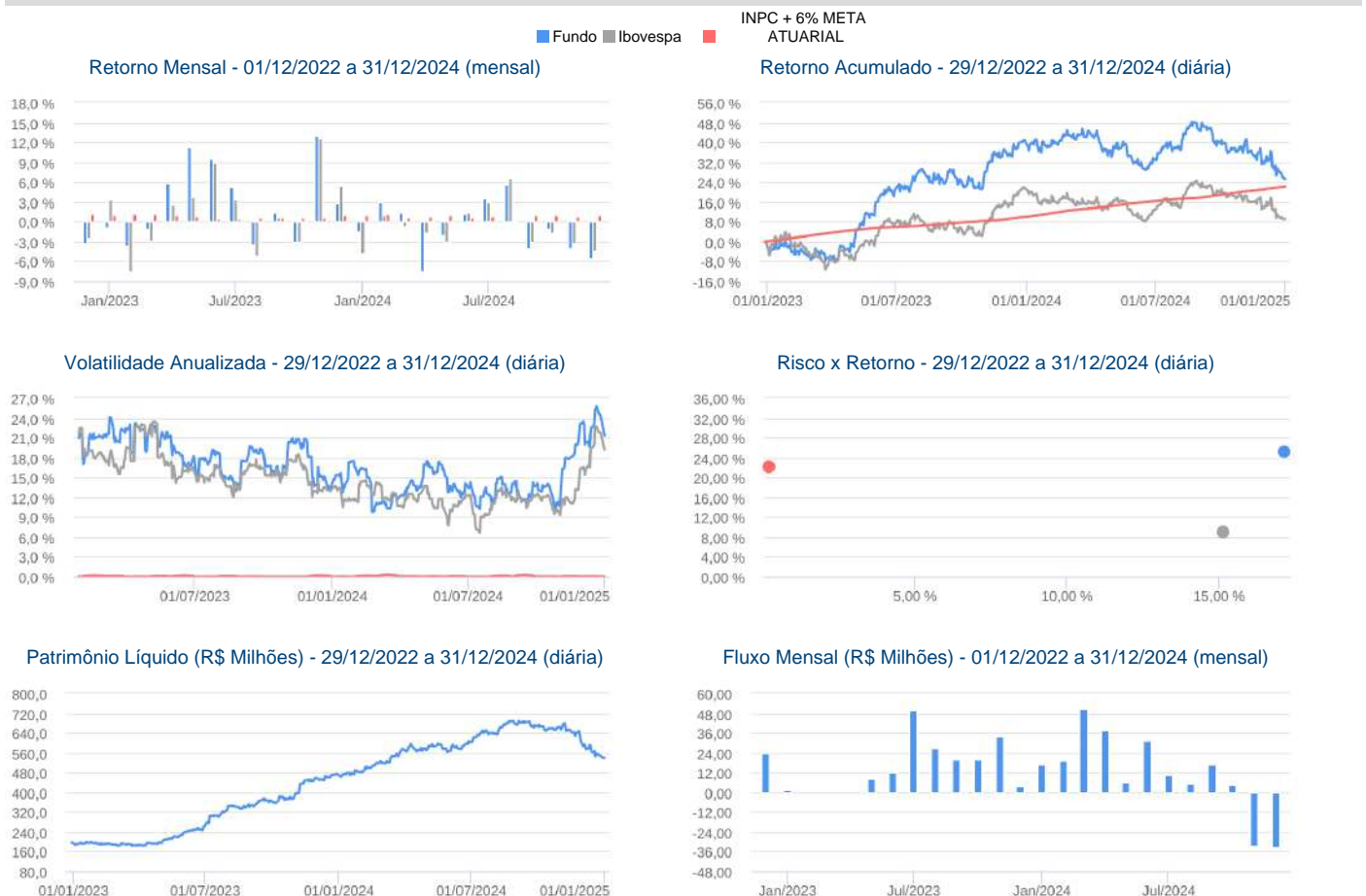
dez/2024



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.

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24					
Fundo	0,00	0,00	0,00	25,29	30,04	-5,50	-3,94	-1,08	-4,07	5,70	3,57	1,13	-2,02	-7,40	1,49	2,90	-1,49					
% do Ibovespa	-	-	-	277,48	204,33	128,37	126,48	67,79	132,26	87,17	118,10	76,20	66,50	434,39	-210,06	292,64	31,09					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08					
Ibovespa	0,00	0,00	0,00	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79					
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	6,031967		538.250,64		594.884,77		15,21%		-15,47%		7,22%		0,84		7,68%		5,70%		-7,40%		6	
Ibovespa	-		-		-		12,81%		-12,43%		6,08%		1,00		0,00%		6,54%		-4,79%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES**

31/12/2024

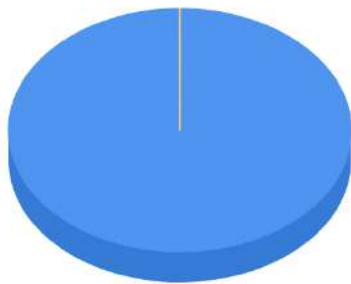
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	100,15	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	R\$ 2.690.627.539,1

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Cotas de Fundos	100,15%	100,14%	100,17%	100,15%	100,39%	100,15%	100,14%	100,16%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,00%	1,07%
Valores a pagar	-0,17%	-3,42%	-0,18%	-0,17%	-0,40%	-1,05%	-0,16%	-1,24%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	538.250,64	604.906,85	663.719,15	666.388,55	677.135,36	635.527,36	603.162,95	565.316,82
Data da Divulgação	06/01/2025	13/12/2024	18/11/2024	08/10/2024	11/09/2024	13/08/2024	08/07/2024	06/06/2024

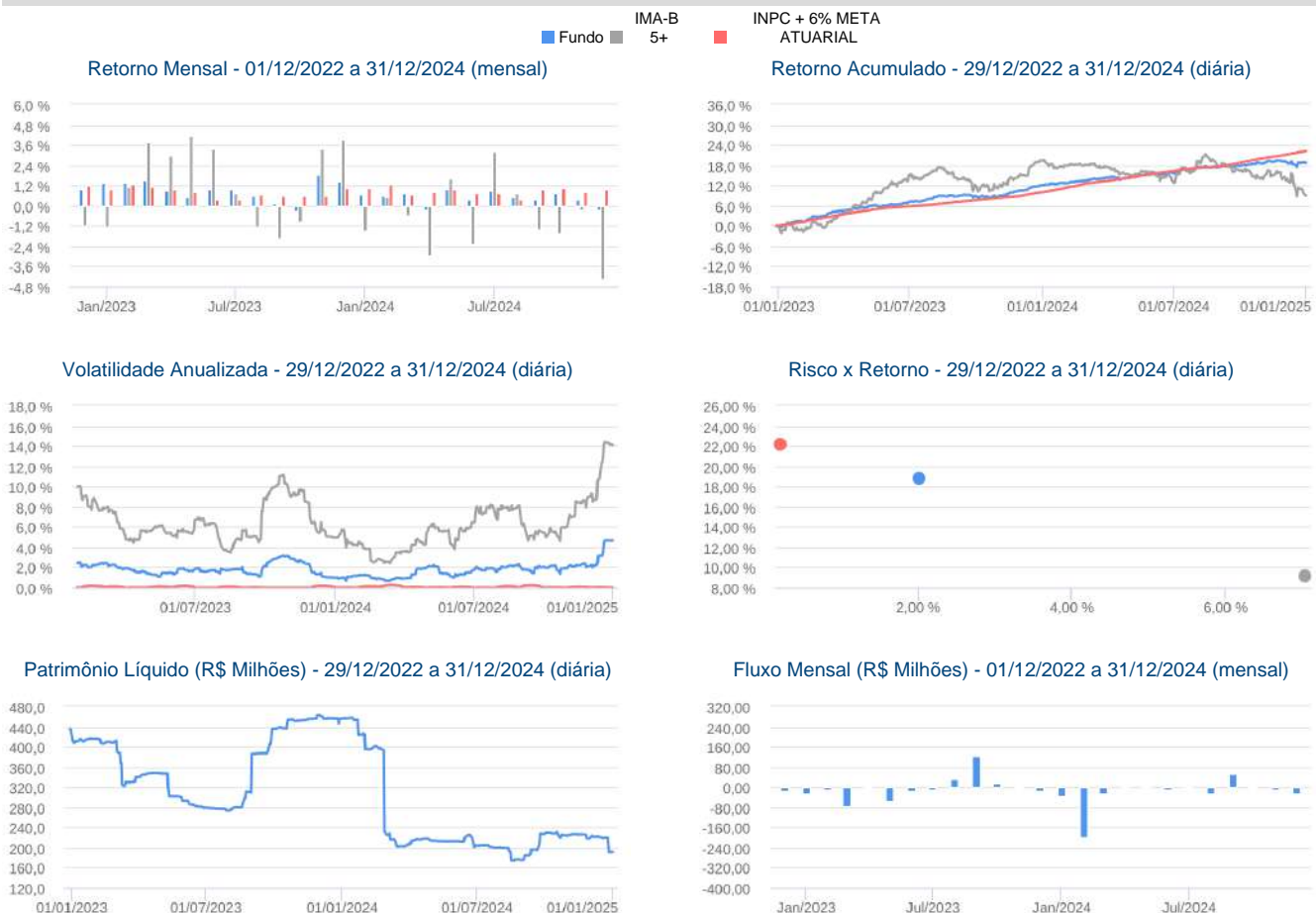
## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	100,15 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-0,08 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/...	-0,09 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 10.922.432/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Icatu Vanguarda								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração: 0,25%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,25%								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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	18,80	29,87	-0,25	0,40	0,74	0,36	0,54	0,88	0,40	1,02	-0,23	0,76	0,60	0,66
% do IMA-B 5+	96,46	96,46	96,46	206,58	248,83	5,63	-174,99	-44,32	-24,97	69,99	27,34	-17,80	63,87	7,79	-137,54	116,95	-44,88
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08
IMA-B 5+	0,06	0,06	0,06	9,10	12,01	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	4,8451294	191.473,60	241.906,03	2,07%	-1,74%	0,98%	0,18	5,53%	1,02%	-0,25%	9						
IMA-B 5+	-	-	-	7,03%	-10,28%	3,34%	1,00	0,00%	3,24%	-4,37%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP**

31/12/2024

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Títulos Públicos	100,03%	99,93%	100,04%	100,05%	100,03%	98,09%	98,05%	100,18%
Operações Compromissadas	0,03%	0,11%	0,02%	-	-	1,98%	1,98%	0,03%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,06%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	-0,03%	-0,07%	-0,05%	-0,21%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	191.473,60	217.022,64	223.118,85	226.090,89	175.361,26	200.230,20	204.483,79	211.869,99
Data da Divulgação	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	31,24 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	25,11 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	21,26 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	16,25 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	6,16 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,03 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,06 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24			
Fundo	0,00	0,00	0,00	13,02	19,78	-5,05	-1,01	-2,34	-0,97	7,64	5,13	1,80	-2,96	-1,02	0,97	2,81	-2,29			
% do Ibovespa	-	-	-	142,83	134,53	117,76	32,49	146,90	31,36	116,81	169,85	121,50	97,33	59,95	-137,39	283,35	47,69			
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08			
Ibovespa	0,00	0,00	0,00	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79			
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	24,717614		1.188.970,08		1.232.051,17		12,88%		-9,83%		6,12%		0,94		7,00%		7,64%		-5,05%	10
Ibovespa	-		-		-		12,81%		-12,43%		6,08%		1,00		0,00%		6,54%		-4,79%	0

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

Fonte: Quantum Axis.



**:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES**

31/12/2024

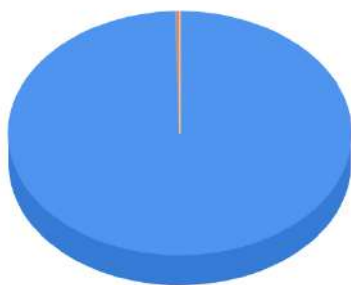
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-		R\$ 1.431.548.571,7
ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,26	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	-		R\$ 237.411.606,6

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Cotas de Fundos	100,26%	100,40%	100,14%	100,11%	100,14%	100,03%	100,05%	97,21%
Valores a receber	0,14%	0,11%	0,13%	0,16%	0,60%	0,24%	0,54%	3,10%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,41%	-0,52%	-0,27%	-0,28%	-0,75%	-0,27%	-0,60%	-0,32%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.188.970,08	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
Data da Divulgação	11/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	07/06/2024

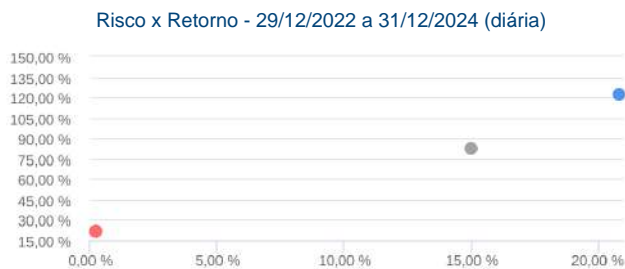
**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

dez/2024



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,00 %
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,26 %
Outros Valores a receber	0,14 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,41 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	0,55	0,55	0,55	122,14	18,97	0,44	10,21	6,62	2,42	6,56	-2,20	11,56	-0,58	-0,58	2,16	8,42	4,04
% do S&P 500	-127,74	-127,74	-127,74	147,96	54,48	-168,69	94,78	132,28	-139,33	301,28	-73,24	118,82	-9,28	72,54	64,21	145,04	102,46
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08
S&P 500	-0,43	-0,43	-0,43	82,55	34,83	-0,26	10,77	5,00	-1,73	2,18	3,01	9,73	6,22	-0,79	3,37	5,80	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	255,4842505	897.724,61	779.860,77	19,41%	-7,32%	9,22%	0,68	21,17%	11,56%	-2,20%	8						
S&P 500	-	-	-	15,21%	-6,72%	7,22%	1,00	0,00%	10,77%	-1,73%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - S&amp;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**

31/12/2024

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,98	0,55	-128,66	0,55	-128,66	0,55	-128,66	0,55	-128,66	-	R\$ 1.003.446.037,9
XP CASH B1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,21	0,04	-9,96	0,04	-9,96	0,04	-9,96	0,04	-9,96	-	R\$ 146.736.730,5

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Cotas de Fundos	100,19%	100,23%	100,09%	100,06%	100,06%	100,07%	100,02%	100,06%
Valores a receber	0,39%	0,29%	0,30%	0,38%	0,35%	0,32%	0,39%	0,25%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,58%	-0,52%	-0,39%	-0,45%	-0,41%	-0,39%	-0,41%	-0,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	897.724,61	883.211,61	825.916,04	777.550,51	788.344,73	756.611,99	820.358,59	739.157,55
Data da Divulgação	10/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	07/08/2024	04/07/2024	06/06/2024

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

dez/2024



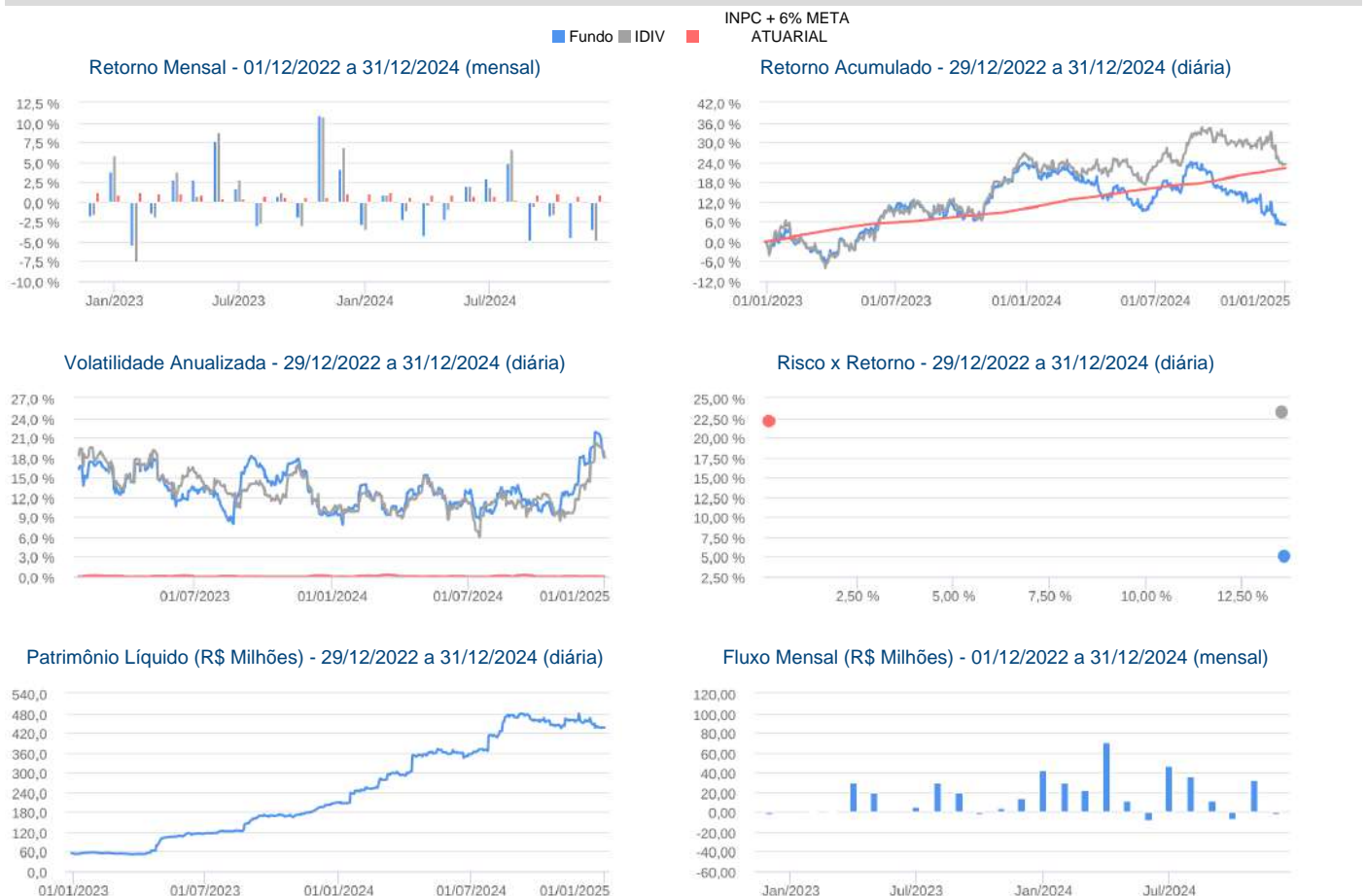
Cotas de MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER	99,98 %
INVESTIMEN...	
Outros Valores a receber	0,39 %
Cotas de XP CASH B1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,21 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,58 %

## PLURAL DIVIDENDOS FIÇÕES

31/12/2024

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 11.898.280/0001-13								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: Plural								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 258733								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du														
Início do Fundo: 01/10/2010																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24					
Fundo	0,00	0,00	0,00	5,08	25,17	-3,52	-4,55	-1,78	-4,87	4,92	3,03	2,00	-2,25	-4,44	-2,23	0,96	-2,94					
% do IDIV	-	-	-	21,78	64,62	71,96	6.624,02	103,51	677,42	73,62	160,12	100,20	227,28	790,48	184,89	106,17	83,89					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08					
IDIV	0,00	0,00	0,00	23,30	38,95	-4,89	-0,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91	-3,51					
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	2,4779067		435.870,80		374.023,86		12,82%		-15,25%		6,09%		0,72		6,58%		4,92%		-4,87%		5	
IDIV	-		-		-		12,03%		-8,45%		5,71%		1,00		0,00%		6,69%		-4,89%		0	

### Gráficos



### Composição da Carteira

dez/2024

### Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES**

31/12/2024

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

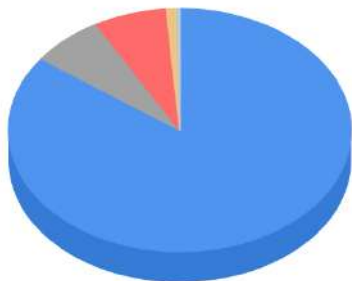
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Ações	85,37%	85,94%	88,56%	83,56%	81,30%	83,94%	84,77%	82,21%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,91%	6,57%	7,76%	10,22%	11,01%	10,42%	10,33%	10,21%
Operações Compromissadas	6,86%	3,44%	4,64%	5,98%	7,45%	5,21%	3,91%	6,99%
Valores a receber	1,07%	5,02%	0,48%	0,39%	0,51%	0,52%	1,12%	0,80%
Valores a pagar	0,21%	0,94%	-1,45%	-0,43%	-0,28%	-0,22%	-0,19%	-0,25%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-	-	-0,01%	-	0,04%	-0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,03%	-	-	-	-	-	-
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)	435.870,80	453.488,78	441.119,90	457.095,11	468.365,61	411.708,05	354.039,23	355.018,35
Data da Divulgação	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024

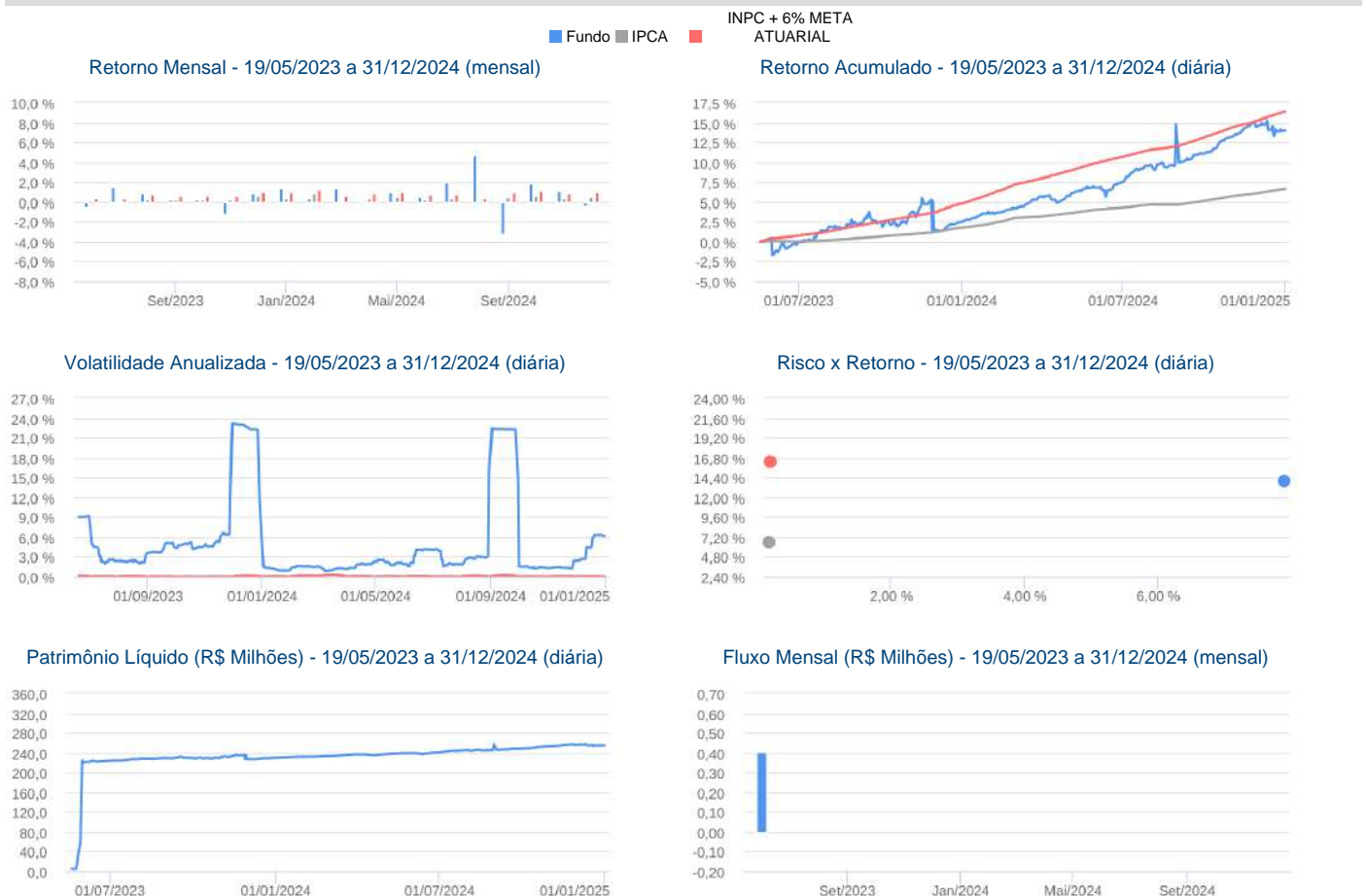
## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



Ações (omitidas)	85,37 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,91 %
Operações Compromissadas	6,86 %
Valores a receber (omitidos)	1,07 %
Valores a pagar (omitidos)	0,21 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	0,00	0,00	0,00	-	-	-0,38	1,15	1,88	-3,27	4,73	2,06	0,55	1,03	0,12	1,42	0,34	1,33
% do IPCA	-16,80	-16,80	-16,80	-	-	-73,99	293,74	335,21	-743,43	-23.670,82	542,27	261,28	223,40	32,83	890,00	41,38	316,75
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08
IPCA	0,02	0,02	0,02	9,74	16,13	0,52	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83	0,42
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	1,1399874	254.955,29	242.386,21	6,84%	-4,24%	3,25%	-4,03	6,86%	4,73%	-3,27%	8						
IPCA	-	-	-	0,16%	-0,02%	0,08%	1,00	0,00%	0,83%	-0,02%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

dez/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

Fonte: Quantum Axis.



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

31/12/2024

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

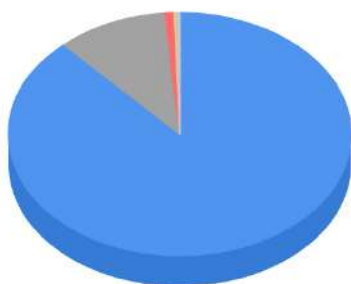
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Títulos Públicos	89,74%	88,90%	89,84%	90,76%	87,15%	90,66%	91,90%	92,11%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	10,48%	11,59%	11,37%	10,65%	12,72%	10,88%	9,68%	9,66%
Operações Compromissadas	0,20%	0,27%	0,05%	0,13%	0,21%	0,31%	0,21%	0,30%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,09%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,08%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	-0,33%	-0,67%	-1,16%	-1,46%	-	-1,76%	-1,72%	-1,98%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	254.955,29	255.940,02	253.041,19	248.378,64	256.778,15	245.171,33	240.221,26	238.910,40
Data da Divulgação	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

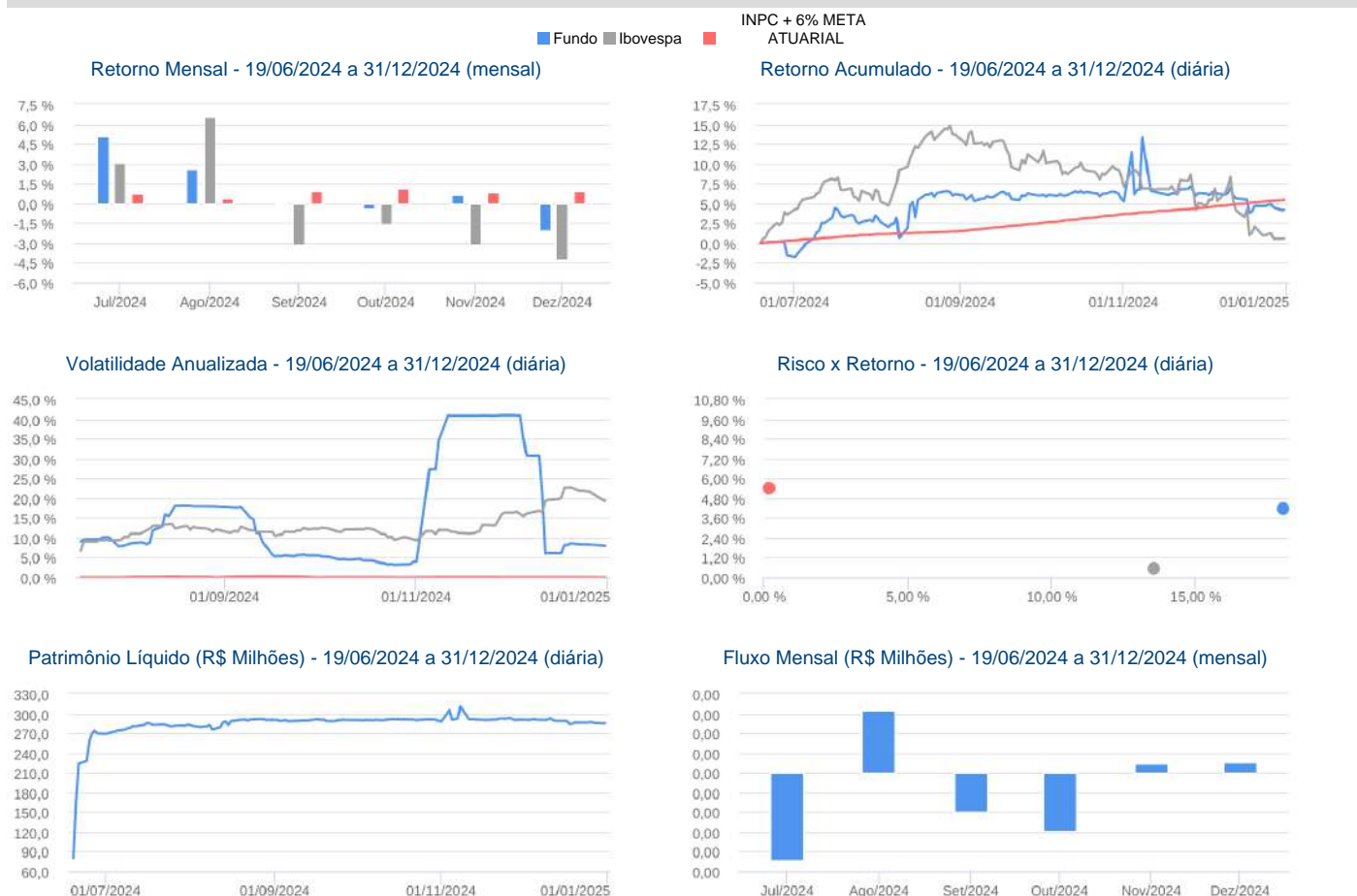
dez/2024



■ LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	88,56 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - IND X PRE	10,48 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,87 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,31 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,20 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,09 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - IAP x PRE	-0,33 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	0,02	0,02	0,02	-	-	-2,00	0,68	-0,40	-0,16	2,60	5,13	-	-	-	-	-	-
% do Ibovespa	-	-	-	-	-	46,67	-21,66	25,32	5,08	39,75	169,59	-	-	-	-	-	-
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,16	37,21	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08
Ibovespa	0,00	0,00	0,00	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta		Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	1,0416026		285.107,73		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
Ibovespa	-		-		-	12,81%	-12,43%	6,08%	1,00		0,00%	6,54%	-4,79%	0			

## Gráficos



### Composição da Carteira

dez/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.

**:: RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO**

31/12/2024

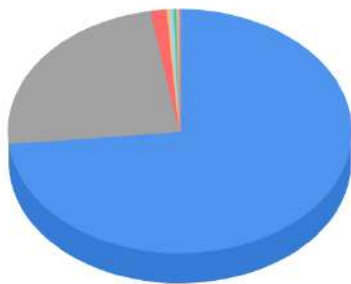
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - LFTS11	0,22	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	-	R\$ 581.831.677,8	

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Títulos Públicos	74,60%	74,00%	74,53%	73,99%	73,75%	75,09%	77,69%	-
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	24,01%	24,51%	23,45%	23,90%	24,06%	22,57%	19,31%	-
Operações Compromissadas	1,50%	1,59%	2,14%	2,21%	2,39%	2,44%	3,03%	-
Cotas de Fundos	0,22%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,33%	-0,09%	-0,11%	-0,10%	-0,20%	-0,11%	-0,03%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	285.107,73	290.925,27	288.973,10	290.145,15	290.599,26	283.233,68	269.422,73	-
Data da Divulgação	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	-

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

dez/2024



■ LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	73,65 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	24,01 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	1,50 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,34 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,33 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,28 %
■ Cotas de INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE	0,22 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,33 %

**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: GV Atacama Capital  
 Gestor: Douglas Fabres Pezzini  
 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: -

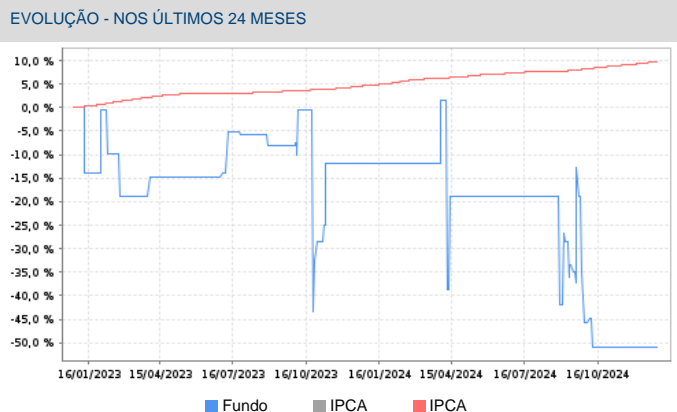
**DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2025**

Cota Patrimonial: R\$ 295,49  
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.768.727,78  
 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	-0,52	0,52	0,52	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	29,68	80,10	80,10
No mês	0,00	-0,52	0,52	0,52
No ano	-44,26	-49,09	4,83	4,83
03 meses	-9,68	-11,16	1,48	1,48
06 meses	-39,51	-41,75	2,24	2,24
12 meses	-44,26	-49,07	4,81	4,81
18 meses	-42,38	-48,99	6,61	6,61
24 meses	-50,88	-60,62	9,74	9,74
36 meses	-41,09	-57,22	16,13	16,13



**:: SINGULARE FII - REIT11**

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/12/2024

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,4832	30/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	-
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	-