

:: 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES

31/01/2025

Características

CNPJ: 09.550.197/0001-07
 Gestão: 4UM Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Taxa de Administração: 2%
 Taxa de Administração (Máxima): 2%
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Código de Referência: 213691
 Início do Fundo: 30/06/2008

Informações Operacionais

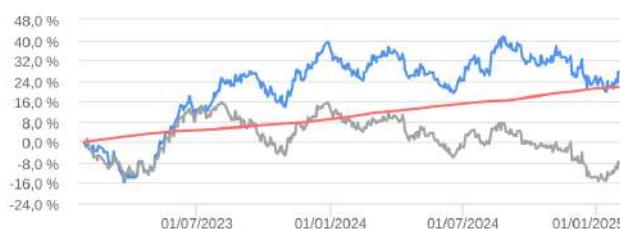
Aplicação Mínima: R\$ 500,00
 Aplicação Adicional: R\$ 100,00
 Saldo Mínimo: R\$ 500,00
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+17 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+20 du

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	-0,24	-0,24	-0,24	27,33	17,48	1,24	-1,34	-4,19	1,12	-5,00	8,52	2,77	1,69	-3,11	-7,38	2,86	3,83
% do SMLL	28,90	28,90	28,90	-327,49	-81,47	20,36	17,10	93,59	-81,93	113,43	188,88	185,58	-433,05	92,02	95,16	132,75	810,35
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
SMLL	-0,83	-0,83	-0,83	-8,34	-21,45	6,11	-7,83	-4,48	-1,37	-4,41	4,51	1,49	-0,39	-3,38	-7,76	2,15	0,47
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	5,1693666	375.422,91	385.674,70	20,03%	-15,17%	9,51%	0,81	9,89%	8,52%	-7,38%	10						
SMLL	-	-	-	19,84%	-23,96%	9,42%	1,00	0,00%	6,11%	-7,83%	0						

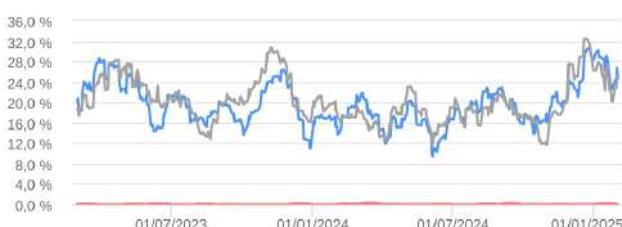
Gráficos


■ Fundo ■ SMLL ■ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Acumulado - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



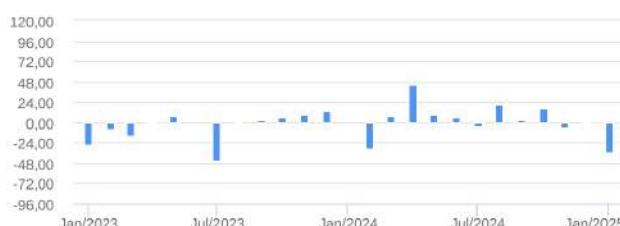
Risco x Retorno - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)


Composição da Carteira

jan/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

:: 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES

31/01/2025

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

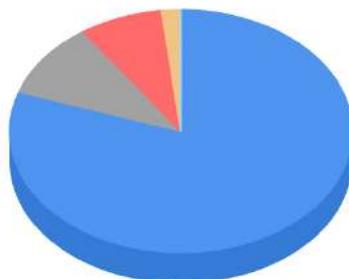
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Ações	86,62%	80,02%	82,69%	84,83%	79,97%	76,68%	74,88%	72,87%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	10,89%	12,46%	11,14%	8,22%	12,51%	12,60%	11,55%	14,85%
Operações Compromissadas	8,45%	6,48%	6,96%	7,00%	8,56%	11,04%	12,88%	12,48%
Valores a receber	1,96%	1,49%	0,28%	0,26%	0,07%	0,31%	0,88%	0,18%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-7,92%	0,45%	-1,07%	-0,32%	-1,10%	-0,63%	-0,20%	-0,38%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	375.422,91	405.569,92	410.178,26	434.735,22	413.101,07	431.858,54	378.699,80	373.717,98
Data da Divulgação	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



■ Ações (omitidas)	86,62 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	10,89 %
■ Operações Compromissadas	8,45 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,96 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-7,92 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/01/2025

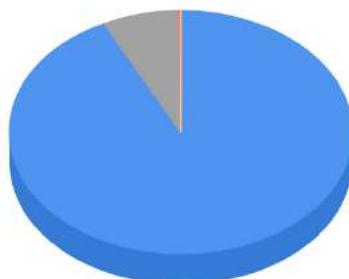
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADV MÁSTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,82	-0,13	7,95	-0,13	7,95	-0,13	7,95	-0,13	7,95	-	R\$ 208.305.492,2	
XP CASH B1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,22	0,05	-2,89	0,05	-2,89	0,05	-2,89	0,05	-2,89	-	R\$ 163.163.558,3	

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	100,04%	100,05%	100,07%	100,07%	100,06%	100,06%	100,07%	100,05%
Valores a receber	7,76%	0,29%	1,19%	0,19%	0,39%	0,28%	0,28%	0,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-7,80%	-0,34%	-1,25%	-0,26%	-0,45%	-0,34%	-0,35%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	194.868,87	211.066,45	216.025,30	204.628,17	207.225,76	212.959,40	210.762,07	218.678,20
Data da Divulgação	06/02/2025	10/01/2025	06/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADV MÁSTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,82 %
Outros Valores a receber	7,76 %
Cotas de XP CASH B1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,22 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-7,80 %

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

31/01/2025

Características

CNPJ: 11.392.165/0001-72
 Gestão: AZ Quest Investimentos
 Administrador: Intrag DTVM
 Taxa de Administração: 2%
 Taxa de Administração (Máxima): 2,4%
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Código de Referência: 240737
 Início do Fundo: 30/12/2009

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 500,00
 Saldo Mínimo: R\$ 500,00
 Resgate Mínimo: R\$ 500,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+27
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	-0,68	-0,68	-0,68	12,69	4,45	3,84	-3,57	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63
% do SMLL	82,22	82,22	82,22	-152,09	-20,75	62,87	45,60	31,19	-2,48	64,05	99,66	384,01	-156,53	105,38	51,49	134,18	345,50
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
SMLL	-0,83	-0,83	-0,83	-8,34	-21,45	6,11	-7,83	-4,48	-1,37	-4,41	4,51	1,49	-0,39	-3,38	-7,76	2,15	0,47
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	6,5689928	745.990,15	764.016,16	12,09%	-9,80%	5,74%	0,59	11,52%	5,73%	-3,99%	9						
SMLL	-	-	-	19,84%	-23,96%	9,42%	1,00	0,00%	6,11%	-7,83%	0						

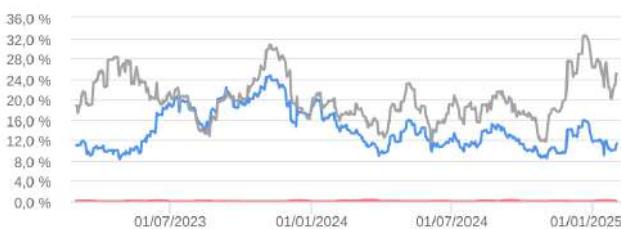
Gráficos

█ Fundo █ SMLL █ INPC + 6% META ATUARIAL

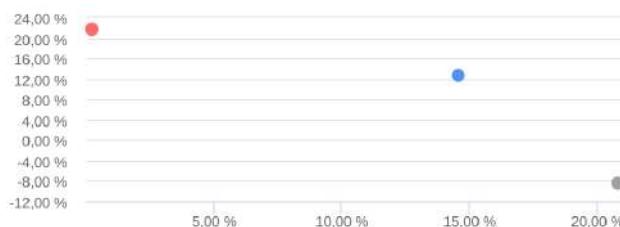
Retorno Acumulado - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



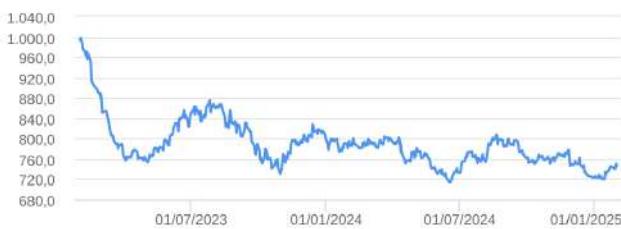
Volatilidade Anualizada - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Risco x Retorno - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)


Composição da Carteira

jan/2025

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

31/01/2025

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	100,01	-0,78	93,51	-0,78	93,51	-0,78	93,51	-0,78	93,51	-	R\$ 1.085.568.545,6	

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	100,01%	101,52%	101,31%	101,21%	101,03%	101,12%	100,68%	100,83%
Operações Compromissadas	0,09%	0,09%	0,08%	0,07%	0,06%	0,04%	0,03%	0,08%
Valores a receber	0,02%	0,09%	0,02%	0,06%	0,10%	0,27%	0,16%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-1,70%	-1,41%	-1,34%	-1,20%	-1,43%	-0,87%	-0,92%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	745.990,15	722.480,92	751.070,84	759.200,89	762.017,30	786.927,59	764.018,27	732.971,79
Data da Divulgação	08/02/2025	12/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025

■ Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,01 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,09 %
■ Outros Valores a receber	0,02 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,12 %



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

Fonte: Quantum Axis.

:: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/01/2025

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	-0,14	-0,14	-0,14	14,03	21,99	1,03	-2,62	0,01	-0,67	-0,69	0,46	2,07	-0,99	1,31	-1,63	0,06	0,53
% do IMA-B	101,81	101,81	101,81	95,91	95,96	96,37	99,97	48,17	103,17	102,92	89,47	99,08	101,82	98,20	101,11	76,62	96,57
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
IMA-B	-0,14	-0,14	-0,14	14,63	22,92	1,07	-2,62	0,02	-0,65	-0,67	0,52	2,09	-0,97	1,33	-1,61	0,08	0,55
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	7.779.654.019	3.269.210,87	4.515.796,52	4,80%	-6,22%	2,28%		1,00	0,06%	2,07%	-2,62%		1				
IMA-B	-	-	-	4,83%	-6,17%	2,29%		1,00	0,00%	2,09%	-2,62%		0				

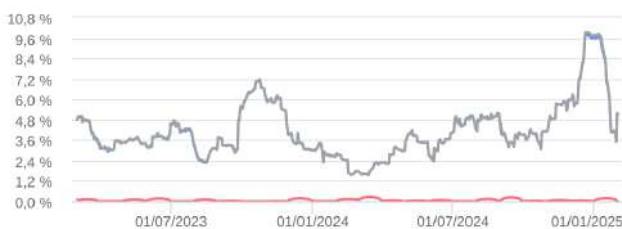
Gráficos

█ Fundo █ IMA-B █ INPC + 6% META ATUARIAL

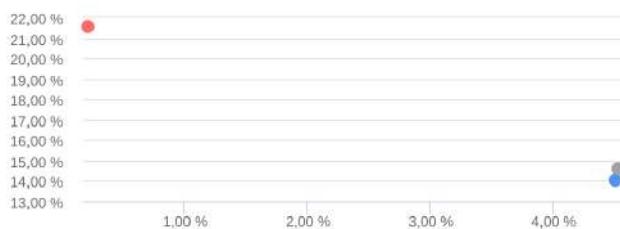
Retorno Acumulado - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



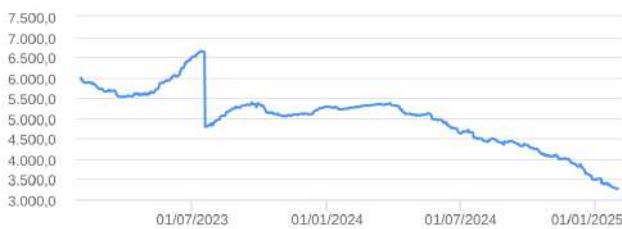
Volatilidade Anualizada - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



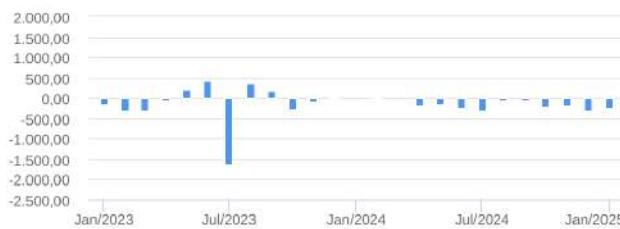
Risco x Retorno - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)


Composição da Carteira

jan/2025

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

31/01/2025

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

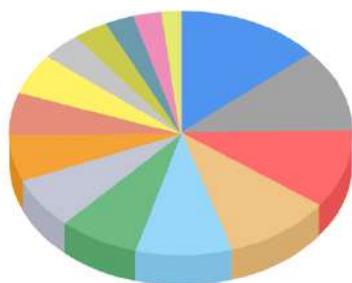
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Títulos Públicos	98,25%	96,53%	98,15%	98,44%	98,25%	98,07%	98,30%	96,75%
Operações Compromissadas	1,74%	3,47%	1,84%	1,56%	1,75%	1,93%	1,70%	3,25%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.269.210,87	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
Data da Divulgação	05/02/2025	06/01/2025	03/12/2024	04/11/2024	03/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	13,69 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	11,10 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	10,35 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	10,12 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,05 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	7,55 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,82 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6,19 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	5,65 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,42 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	3,71 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	3,24 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	2,72 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2,65 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1,74 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características

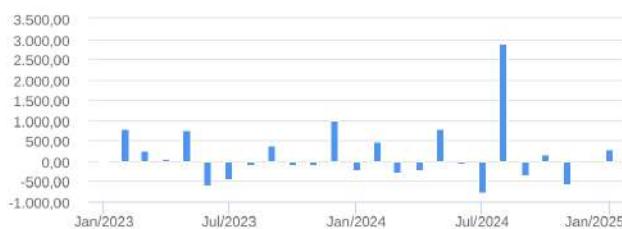
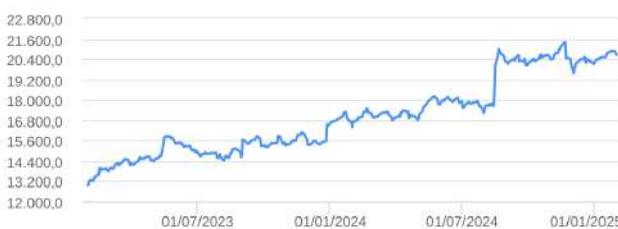
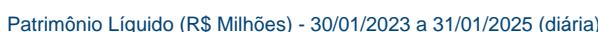
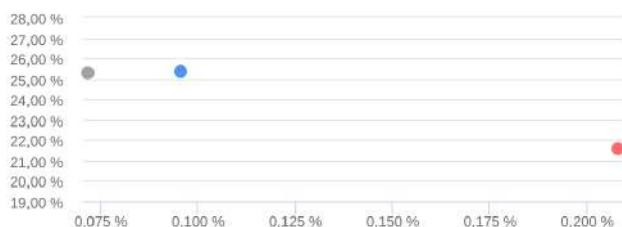
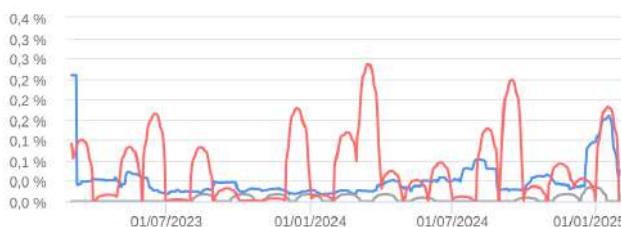
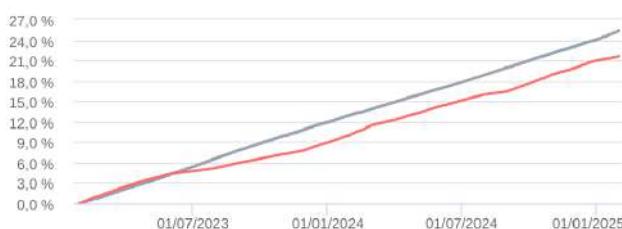
CNPJ: 13.077.418/0001-49
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de Administração (Máxima): 0,3%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Código de Referência: 272493
Início do Fundo: 28/04/2011

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	0,06	0,06	0,06	25,36	41,57	1,10	0,80	0,81	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80
% do CDI	122,00	122,00	122,00	100,14	100,58	108,64	85,86	101,89	100,55	100,90	102,80	107,18	100,10	100,06	99,61	102,32	100,14
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
CDI	0,05	0,05	0,05	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3.433.670,67	20.658.129,06	18.872.102,56	0,07%	-	0,03%	1,03	0,07%	1,10%	0,79%	10						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jan/2025

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

:: BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

31/01/2025

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	0,06	123,62	0,06	123,62	0,06	123,62	0,06	123,62	-	R\$ 32.661.941.327,2	

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	20.658.129,06	20.140.019,42	19.993.814,99	20.409.457,66	20.065.228,62	20.250.525,14	17.211.240,22	17.821.452,9
Data da Divulgação	06/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



■ 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 %
■ Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
■ Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
■ Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/01/2025

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	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	Fundo	% do CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	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	-0,80	-0,80	-0,80	1,37	-2,29	2,94	-3,85	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-1.629,18	-1.629,18	-1.629,18	5,42	-5,54	290,82	-415,24	-310,54	-109,41	-376,91	539,34	272,04	240,49	-347,98	-329,09	-190,03	66,51	
% do CDI	-1.629,18	-1.629,18	-1.629,18	5,42	-5,54	290,82	-415,24	-310,54	-109,41	-376,91	539,34	272,04	240,49	-347,98	-329,09	-190,03	66,51	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	CDI	0,05	0,05	0,05	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Risco x Retorno (12 meses)	Fundo	2,61059246	963.794,29	1.138.487,08	12,18%	-12,32%	5,78%	-2,81	12,18%	4,68%	-3,85%	4	CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0											
Gráficos																																			
															INPC + 6% META ATUARIAL																				
															Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)																				
															Retorno Acumulado - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)																				
															Volatilidade Anualizada - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)																				
															Risco x Retorno - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)																				
															Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)																				
															Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)																				
															Composição da Carteira																				
															jan/2025																				
															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

31/01/2025

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	72,33	-0,71	-1.438,08	-0,71	-1.438,08	-0,71	-1.438,08	-0,71	-1.438,08	-	R\$ 696.651.318,5
BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÕES	18,26	-0,95	-1.934,37	-0,95	-1.934,37	-0,95	-1.934,37	-0,95	-1.934,37	-	R\$ 281.973.785,2
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,59	-1,36	-2.768,50	-1,36	-2.768,50	-1,36	-2.768,50	-1,36	-2.768,50	-	R\$ 306.115.949,1
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC AÇÕES	1,71	-0,24	-496,68	-0,24	-496,68	-0,24	-496,68	-0,24	-496,68	-	R\$ 32.384.282,4
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,06	123,62	0,06	123,62	0,06	123,62	0,06	123,62	-	R\$ 32.661.941.327,2

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	99,95%	99,94%	95,68%	98,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,13%	0,03%	4,42%	1,99%	0,08%	0,04%	0,08%	1,22%
Disponibilidades	0,08%	0,09%	0,05%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-0,05%	-0,15%	-0,13%	-0,09%	-0,04%	-0,08%	-1,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	963.794,29	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
Data da Divulgação	05/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	03/12/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024

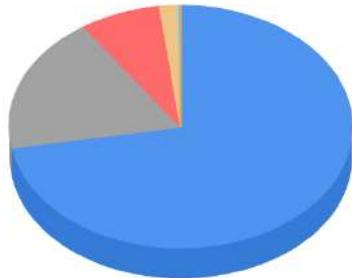
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/01/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	72,33 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÕE...	18,26 %
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,59 %
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC AÇÕES	1,71 %
Outros Valores a receber	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,08 %
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06 %
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,13 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

31/01/2025

Características

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

Informações Operacionais

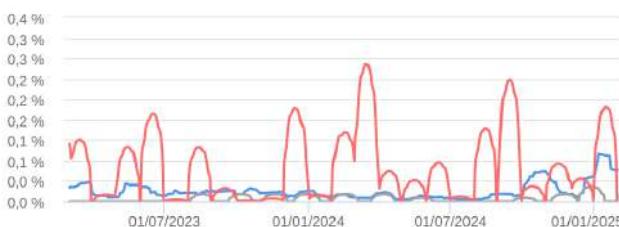
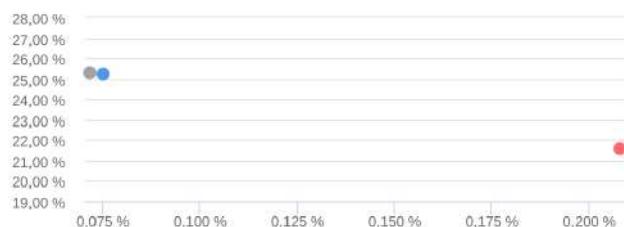
Aplicação Mínima: R\$ 10.000.000,00
Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

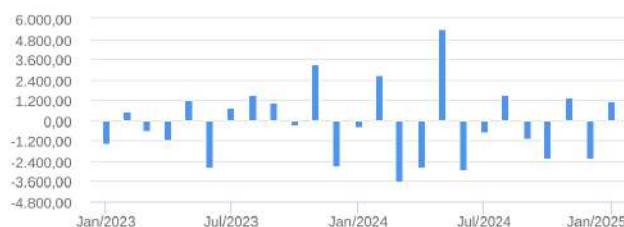
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,23	41,20	1,04	0,89	0,80	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80
% do CDI	99,03	99,03	99,03	99,63	99,68	102,82	95,66	100,89	100,71	99,87	100,31	100,00	99,81	98,86	99,45	99,66	99,94
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
CDI	0,05	0,05	0,05	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark					
Fundo		3.777.960.99	31.395.292,37	31.386.532,70	0,05%	-	0,02%	0,99	0,03%	1,04%	0,79%	5					
CDI		-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0					

Gráficos
■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL
■
Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)

Risco x Retorno - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)

Composição da Carteira

jan/2025

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

31/01/2025

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

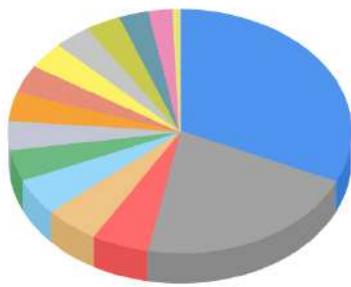
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Operações Compromissadas	53,06%	49,51%	53,68%	51,56%	56,81%	54,25%	52,05%	50,87%
Titulos Públicos	46,94%	50,31%	46,32%	48,44%	43,19%	45,75%	47,95%	49,13%
Disponibilidades	0,00%	0,18%	0,01%	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%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	31.395.292,37	29.925.966,99	31.890.085,24	30.241.561,84	32.173.775,54	32.995.563,49	31.204.215,78	31.640.362,9
Data da Divulgação	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	31,88 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	21,17 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	5,35 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,15 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	4,88 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	4,14 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,90 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	3,81 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,76 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,55 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	3,46 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	3,28 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	2,78 %
■ LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	2,28 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,61 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
■ Valores a pagar / IR	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

31/01/2025

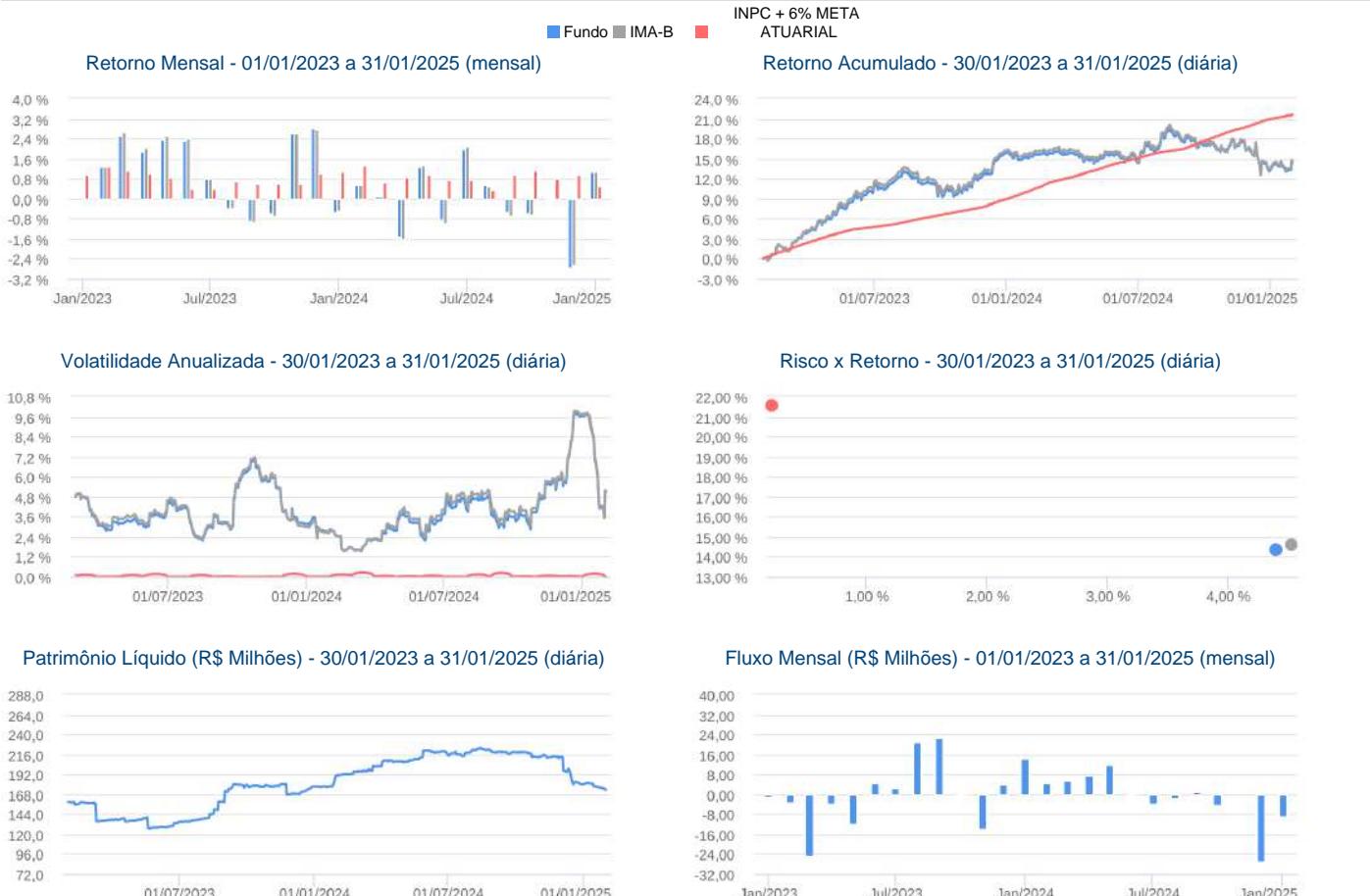
Características

CNPJ: 08.266.261/0001-60
 Gestão: Banco do Nordeste do Brasil
 Administrador: Santander Caceis
 Taxa de Administração: 0,2%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,2%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano
 Código de Referência: 184373
 Início do Fundo: 24/04/2007

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 75.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 500,00
 Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 500,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	-0,13	-0,13	-0,13	14,35	22,86	1,06	-2,76	0,03	-0,56	-0,55	0,55	1,99	-0,86	1,29	-1,49	0,07	0,54
% do IMA-B	98,31	98,31	98,31	98,09	99,75	99,64	105,34	126,42	85,96	82,43	106,02	94,89	88,68	96,66	92,24	93,27	97,38
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
IMA-B	-0,14	-0,14	-0,14	14,63	22,92	1,07	-2,62	0,02	-0,65	-0,67	0,52	2,09	-0,97	1,33	-1,61	0,08	0,55
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	5.416.677	173.085,88	207.090,26	4,66%	-5,83%	2,21%	0,96	0,26%	1,99%	-2,76%	6						
IMA-B	-	-	-	4,83%	-6,17%	2,29%	1,00	0,00%	2,09%	-2,62%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

jan/2025

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

31/01/2025

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

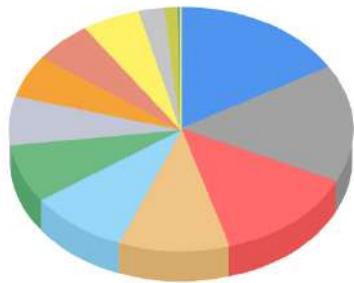
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Titulos Públicos	98,76%	99,73%	95,66%	96,75%	94,93%	95,33%	96,34%	94,73%
Operações Compromissadas	1,25%	0,29%	4,35%	3,30%	5,08%	4,70%	3,67%	5,31%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%	-0,02%	-0,05%	-0,02%	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	173.085,88	179.881,54	212.591,63	212.891,48	218.317,44	218.702,12	218.999,31	218.215,44
Data da Divulgação	11/02/2025	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	16,48 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	15,60 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	13,45 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	10,37 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	7,79 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6,51 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	5,65 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	5,44 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2,44 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,25 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,18	41,19	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80
% do CDI	98,90	98,90	98,90	99,42	99,66	106,30	90,71	102,63	100,74	99,57	101,64	99,91	100,46	98,44	99,35	99,76	99,39
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
CDI	0,05	0,05	0,05	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark			
Fundo		1.530.657	3.878.587,42	3.709.265,80	0,07%	-		0,03%	1,06	0,07%	1,07%	0,79%	0,79%		5		
CDI		-	-	-	0,03%	-		0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0,79%		0		

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)



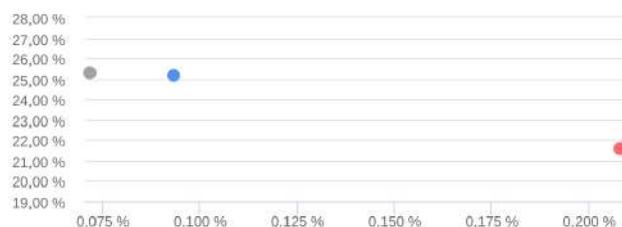
Retorno Acumulado - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



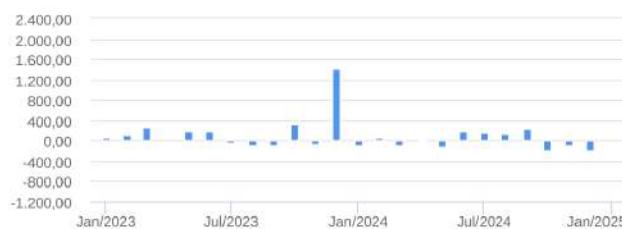
Risco x Retorno - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2025

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

31/01/2025

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

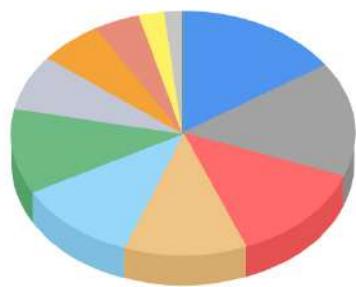
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Titulos Públicos	98,34%	99,89%	98,70%	96,66%	89,20%	96,64%	95,81%	93,20%
Operações Compromissadas	1,68%	0,13%	1,32%	3,36%	10,82%	3,38%	4,21%	6,82%
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)	3.878.587,42	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
Data da Divulgação	11/02/2025	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



■ LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	15,60 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	15,20 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,26 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	11,53 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	11,43 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	11,30 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	7,39 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	5,94 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	4,30 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	2,39 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,68 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI

31/01/2025

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	26,76	43,69	1,06	0,86	0,81	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83	0,88	0,95	0,91	0,90
% do CDI	104,37	104,37	104,37	105,65	105,69	104,70	93,07	102,19	99,97	106,08	105,43	109,74	105,90	105,64	106,76	109,23	111,72
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
CDI	0,05	0,05	0,05	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	18,6548519	15.324.275,72	13.177.492,98	0,08%	-	-	0,04%	1,05	0,08%	1,06%	0,81%	10					
CDI	-	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0					

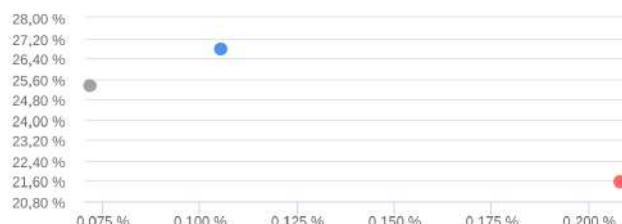
Gráficos
■ Fundo ■ CDI

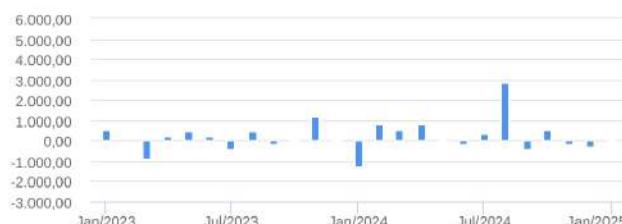
■ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)

Risco x Retorno - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)

Composição da Carteira

jan/2025

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

31/01/2025

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)

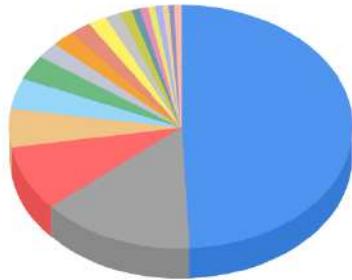
Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Operações Compromissadas	49,30%	47,76%	49,05%	47,93%	47,20%	49,23%	51,77%	50,80%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	25,87%	27,21%	26,57%	27,57%	29,19%	28,67%	27,91%	28,47%
Títulos Públicos	14,17%	14,12%	13,84%	13,70%	12,16%	10,34%	6,85%	7,04%
Debêntures	8,43%	8,68%	8,33%	8,57%	9,12%	9,48%	10,64%	10,75%
Cotas de Fundos	1,80%	1,80%	1,79%	1,83%	1,90%	1,86%	2,29%	2,28%
Títulos de Crédito Privado	0,45%	0,45%	0,44%	0,44%	0,45%	0,45%	0,57%	0,67%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.324.275,72	15.214.543,76	15.384.948,34	15.416.999,74	14.753.446,79	15.057.333,28	12.128.254,14	11.692.368,4
Data da Divulgação	05/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	07/08/2024	03/07/2024

:: BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI

31/01/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



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

:: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

31/01/2025

Características

CNPJ: 11.977.794/0001-64
 Gestão: BTG Pactual Asset Management
 Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
 Taxa de Administração: 3%
 Taxa de Administração (Máxima): 3%
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Código de Referência: 252311
 Início do Fundo: 19/07/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	-0,97	-0,97	-0,97	-9,00	-12,56	3,51	-7,33	-4,60	-1,30	-4,84	3,98	2,14	2,15	-3,92	-7,28	0,22	2,43
% do Ibovespa	158,95	158,95	158,95	-73,15	-104,61	72,24	170,96	147,35	81,50	157,34	60,88	70,94	145,38	129,13	427,44	-30,96	244,87
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
Ibovespa	-0,61	-0,61	-0,61	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
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	1.06235434252	816.595,70	1.110.703,35	15,15%	-22,48%	7,19%		0,92		8,39%	3,98%	-7,33%			4		
Ibovespa	-	-	-	-	13,54%	-13,70%		6,43%		1,00	0,00%	6,54%	-4,28%		0		

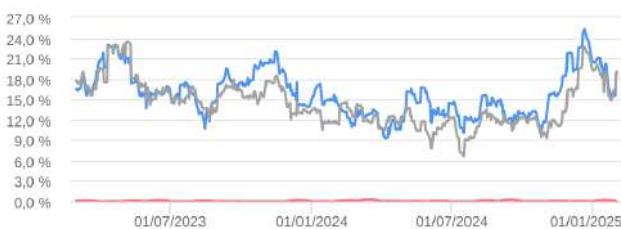
Gráficos


INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Acumulado - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



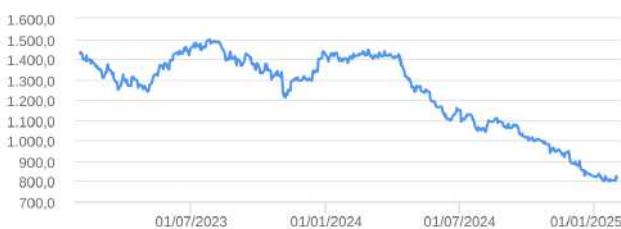
Volatilidade Anualizada - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



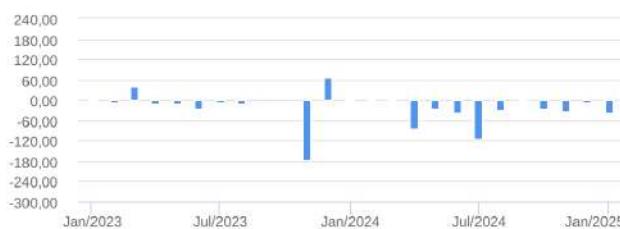
Risco x Retorno - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)


Composição da Carteira

jan/2025

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

31/01/2025

FUNDO	% do PL	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		jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24		
Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,26%	0,44%	0,38%	-0,30%	-0,28%	-0,32%	-0,29%	-0,25%			
Operações Compromissadas	0,23%	0,24%	0,22%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,26%	0,20%		
Valores a receber	0,02%	0,20%	0,17%	0,05%	0,04%	0,09%	0,03%	0,04%			
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	816.595,70	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			
Data da Divulgação	12/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	29/01/2025	08/10/2024	12/09/2024	12/08/2024	09/07/2024			
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)											jan/2025

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,26 %
■ Operações Compromissadas	0,23 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,02 %
■ Disponibilidades	0,00 %



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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/01/2025

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	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24							
Fundo	0,05	0,05	0,05	29,75	46,27	1,18	0,60	0,85	0,97	0,94	0,97	1,13	0,94	0,94	0,98	1,11	1,28							
% do CDI	106,88	106,88	106,88	117,47	111,95	117,19	64,50	107,51	104,53	112,18	111,51	124,59	119,21	112,88	110,01	133,38	160,14							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25							
CDI	0,05	0,05	0,05	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80							
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	3.579.961,25	3.360.846,83	3.213.813,82	0,26%	-0,05%	0,12%	1,18	0,26%	1,28%	0,60%	11													
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0													
Gráficos																								

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

31/01/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	100,07	0,05	111,49	0,05	111,49	0,05	111,49	0,05	111,49	-	R\$ 3.606.762.714,9	

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	100,07%	100,04%	100,22%	100,11%	100,11%	100,10%	100,09%	100,20%
Valores a pagar	-0,07%	-0,04%	-0,45%	-0,12%	-0,38%	-0,14%	-0,14%	-0,27%
Disponibilidades	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
Valores a receber	-	0,00%	0,23%	0,00%	0,27%	0,04%	0,05%	0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.360.846,83	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
Data da Divulgação	12/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	12/11/2024	08/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	09/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



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

:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

31/01/2025

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	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Títulos Públicos	99,75%	99,73%	99,71%	99,70%	99,68%	99,66%	99,75%	99,73%
Operações Compromissadas	0,26%	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%	0,34%	0,24%	0,27%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	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%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	229.320,40	226.566,37	230.362,72	231.006,53	232.092,67	233.389,31	238.382,13	234.266,61
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025

NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,75 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,26 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %



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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/01/2025

Características

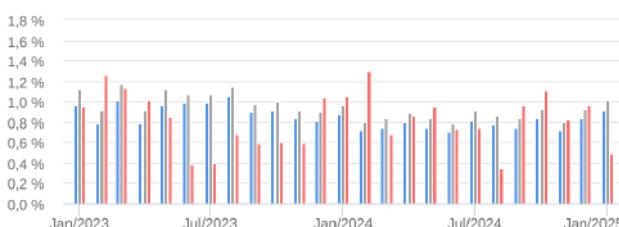
CNPJ: 14.508.643/0001-55
Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,8%
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples
Código de Referência: 311685
Início do Fundo: 30/08/2012

Informações Operacionais

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

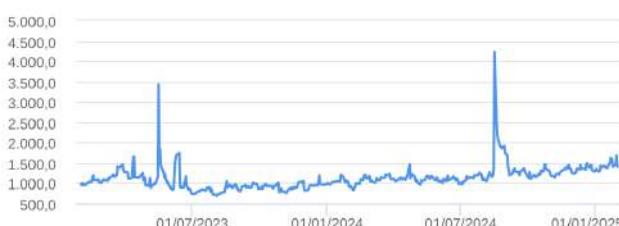
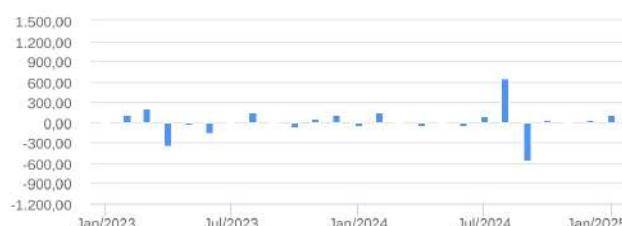
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	0,04	0,04	0,04	22,52	35,91	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73
% do CDI	91,41	91,41	91,41	88,92	86,89	91,02	90,72	90,20	89,99	89,83	89,60	89,78	89,74	89,86	90,03	90,22	90,41
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
CDI	0,05	0,05	0,05	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo
Fundo	2,656009		1.408.489,66		1.245.503,71		0,03%		-		0,02%		0,92		0,00%		0,92%
CDI	-		-		-		0,03%		-		0,02%		1,00		0,00%		1,01%
															Vezes Acima do Benchmark		

Gráficos
■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL ■
Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)

Risco x Retorno - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)

Composição da Carteira

jan/2025

Performance dos Fundos em Carteira
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

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

31/01/2025

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	100,02	0,05	98,03	0,05	98,03	0,05	98,03	0,05	98,03	-	R\$ 8.808.324.371,9	

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.408.489,66	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
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025

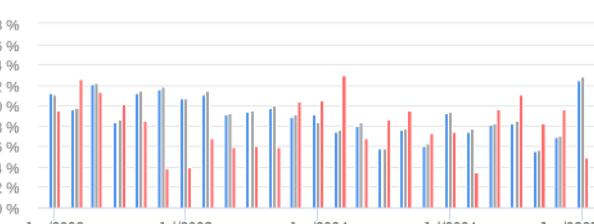
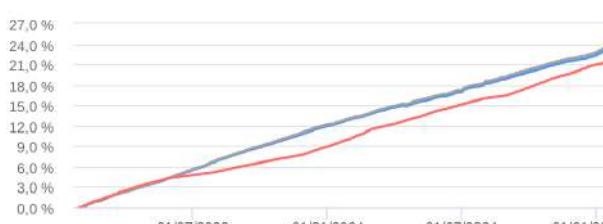
■ Cotas de CAIXA MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,02 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %



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

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

31/01/2025

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	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24																															
Fundo	0,03	0,03	0,03	23,86	39,05	1,25	0,69	0,55	0,83	0,81	0,75	0,93	0,61	0,76	0,58	0,80	0,74																															
% do IRF-M 1	96,71	96,71	96,71	98,11	97,98	97,72	98,71	96,77	97,85	98,05	97,46	98,83	95,86	98,06	101,03	94,83	97,02																															
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25																															
IRF-M 1	0,03	0,03	0,03	24,32	39,85	1,28	0,70	0,57	0,84	0,82	0,77	0,94	0,63	0,78	0,58	0,84	0,76																															
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark																																					
Fundo	3.751.661	8.080.611,28	8.432.572,19	0,48%	-0,11%	0,23%	0,99	0,04%	1,25%	0,55%	1																																					
IRF-M 1	-	-	-	0,48%	-0,12%	0,23%	1,00	0,00%	1,28%	0,57%	0																																					
Gráficos																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
Composição da Carteira																									jan/2025																							
Performance dos Fundos em Carteira																																																

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

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

31/01/2025

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

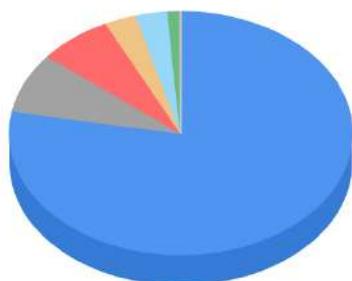
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Operações Compromissadas	77,95%	58,21%	43,10%	35,71%	47,93%	37,87%	66,38%	81,10%
Titulos Públicos	22,04%	41,79%	56,86%	64,24%	52,03%	62,08%	33,57%	18,89%
Disponibilidades	0,04%	0,00%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,01%	-0,05%
Valores a pagar	-0,02%	-0,00%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.080.611,28	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
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	77,95 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	7,99 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	6,93 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,97 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,97 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	1,16 %
Outras Disponibilidades	0,04 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP

31/01/2025

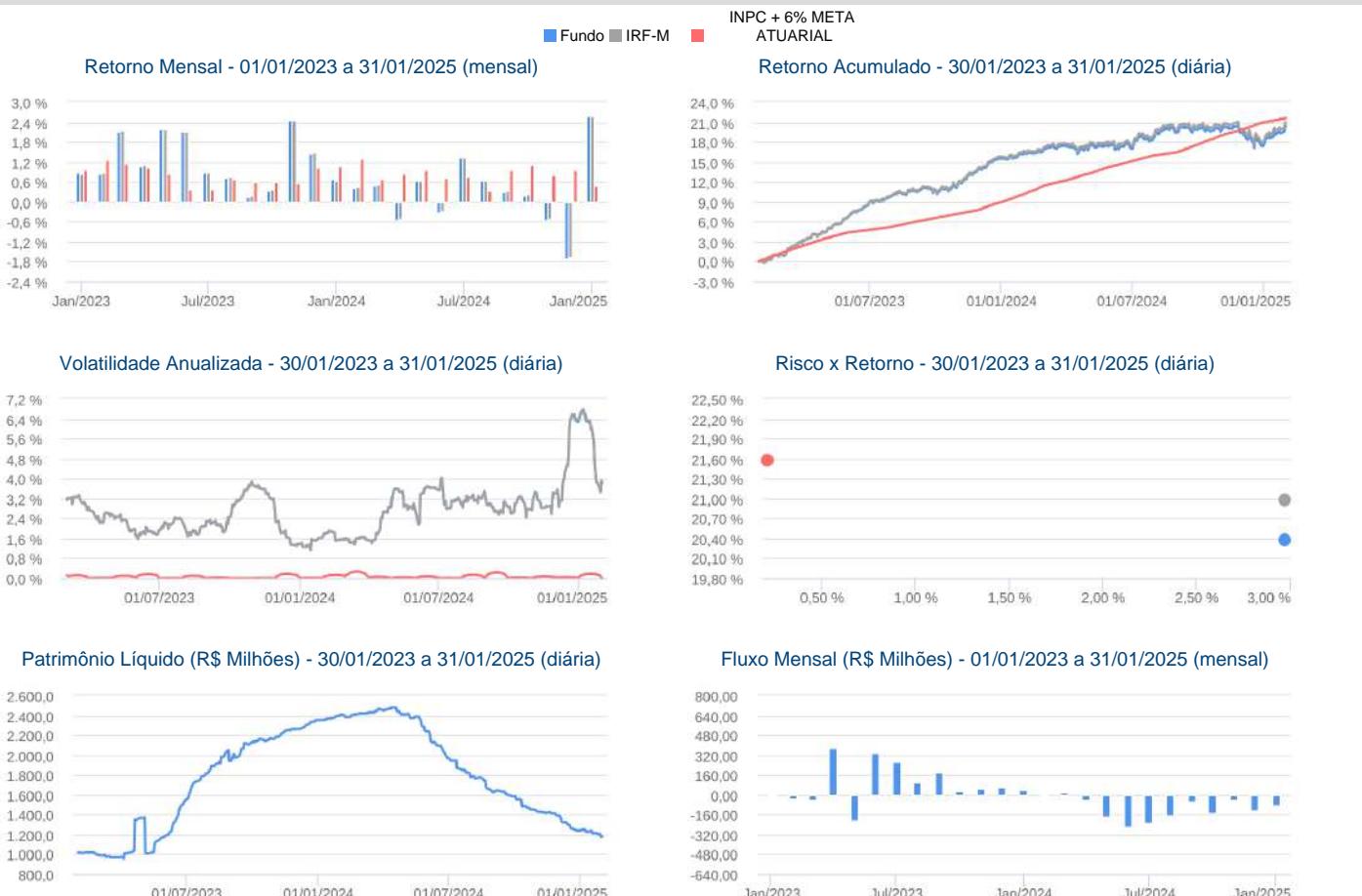
Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	0,12	0,12	0,12	20,39	32,07	2,56	-1,69	-0,54	0,19	0,32	0,64	1,33	-0,32	0,63	-0,55	0,50	0,43
% do IRF-M	99,91	99,91	99,91	97,19	97,78	99,24	101,92	102,61	89,45	92,19	97,75	99,01	108,01	96,18	105,65	92,46	94,37
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
IRF-M	0,12	0,12	0,12	20,98	32,80	2,58	-1,66	-0,52	0,21	0,34	0,66	1,34	-0,29	0,66	-0,52	0,54	0,46
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark			
Fundo		3,035498	1.179.985,83	1.855.918,83	3,40%	-2,89%		1,62%	1,00	0,05%	2,56%	-1,69%		0			
IRF-M		-	-	-	3,40%	-2,87%		1,62%	1,00	0,00%	2,58%	-1,66%		0			

Gráficos

Composição da Carteira

jan/2025

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

31/01/2025

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

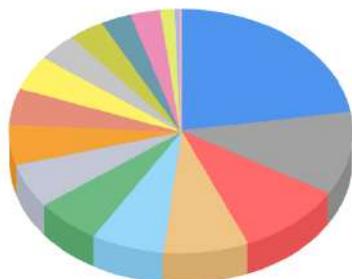
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Títulos Públicos	94,64%	89,52%	83,03%	83,28%	75,70%	72,79%	77,43%	76,07%
Operações Compromissadas	5,35%	10,50%	16,99%	16,74%	24,33%	27,26%	22,49%	23,99%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%	0,04%	-0,06%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,07%	-0,00%	-0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.179.985,83	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
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	22,54 %
■ LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	11,10 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	10,06 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	8,01 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	6,85 %
■ LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	6,14 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	5,89 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2031	5,35 %
■ LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	4,86 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	4,60 %
■ LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	3,75 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	3,34 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	2,85 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	2,82 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	1,38 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,39 %
■ LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	0,06 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,02 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %

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

Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

31/01/2025

Características

CNPJ: 03.737.206/0001-97
 Gestão: CAIXA Asset
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,2%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,2%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
 Código de Referência: 163821
 Início do Fundo: 05/07/2006

Informações Operacionais

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

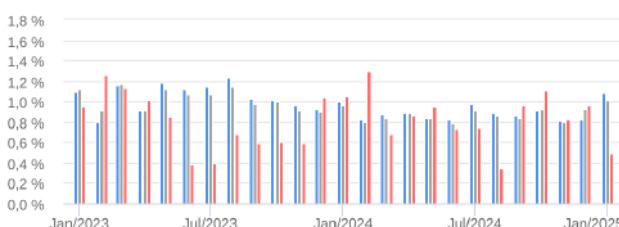
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,93	42,27	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82
% do CDI	102,56	102,56	102,56	102,37	102,26	106,75	89,31	102,32	98,23	102,52	101,77	107,18	103,84	100,93	100,46	104,20	102,83
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
CDI	0,05	0,05	0,05	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	5.604.274	20.713.634,75	17.554.862,08	0,07%	-	0,03%	1,06	0,06%	1,08%	0,81%	10						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

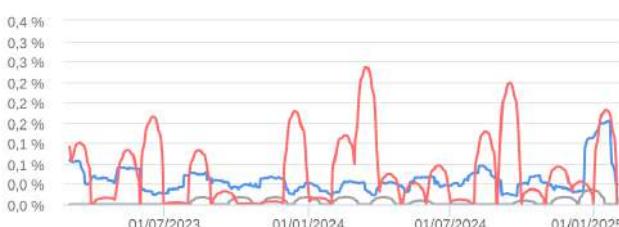
Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)



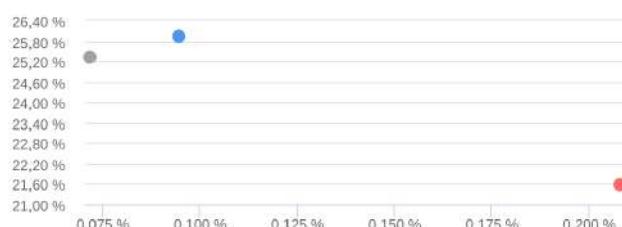
Retorno Acumulado - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



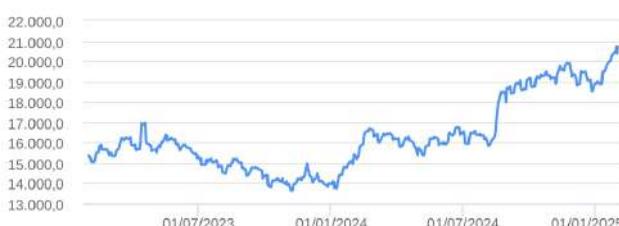
Volatilidade Anualizada - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



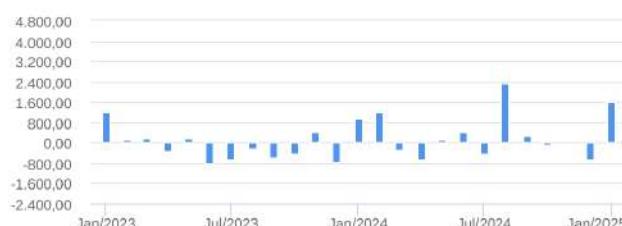
Risco x Retorno - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2025

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

31/01/2025

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

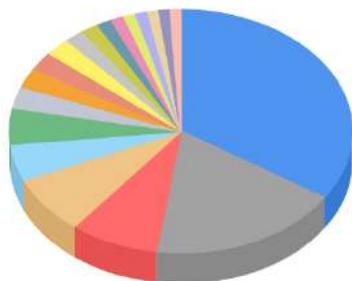
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	34,93%	36,92%	34,38%	29,30%	27,82%	27,54%	30,06%	27,87%
Operações Compromissadas	34,23%	29,60%	33,44%	38,40%	40,80%	40,70%	32,41%	37,93%
Títulos Públicos	21,75%	23,57%	22,81%	22,80%	22,67%	23,56%	27,94%	24,51%
Debêntures	9,09%	9,91%	9,36%	9,50%	8,70%	8,20%	9,57%	9,68%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	20.713.634,75	18.901.575,35	19.373.615,27	19.218.803,16	19.144.855,19	18.688.563,35	16.238.092,01	16.508.104,3
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	34,23 %
Lançamentos positivos menores que 1,01%	18,06 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) -	8,34 %
Ven...	
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	7,79 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,90 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	4,75 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,93 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	2,59 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	2,51 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - ...	2,37 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,84 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	1,67 %
Letra Financeira - BANCO ITAU S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,37 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,25 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,16 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,15 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,06 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...)	1,03 %
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	1,01 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCA DO LP

31/01/2025

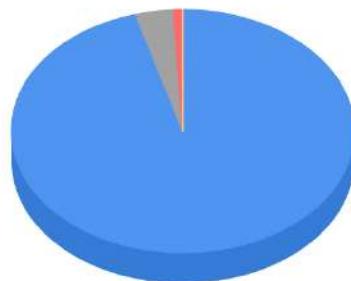
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA DO	98,94	-0,03	-68,41	-0,03	-68,41	-0,03	-68,41	-0,03	-68,41	-	R\$ 2.128.402.051,2	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,89	0,05	100,13	0,05	100,13	0,05	100,13	0,05	100,13	-	R\$ 922.517.386,0	

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	99,83%	99,99%	100,06%	100,16%	100,11%	100,01%	100,09%	100,07%
Valores a receber	3,70%	0,16%	0,14%	0,05%	0,07%	0,07%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,53%	-0,15%	-0,21%	-0,21%	-0,07%	-0,08%	-0,10%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	155.530,98	158.101,19	160.886,13	159.213,39	112.943,15	75.505,94	70.407,43	41.702,28
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



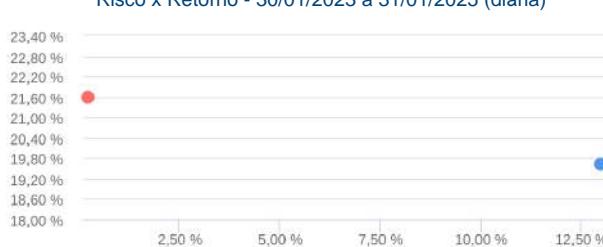
Cotas de PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA DO	98,94 %
Outros Valores a receber	3,70 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,89 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-3,53 %

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

31/01/2025

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	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24								
Fundo	-0,44	-0,44	-0,44	19,60	23,49	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80								
% do IDIV	154,73	154,73	154,73	89,49	65,04	139,10	84,10	4.049,26	113,41	263,49	85,73	156,27	89,11	150,85	239,04	83,81	198,29								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25								
IDIV	-0,29	-0,29	-0,29	21,91	36,11	3,50	-4,89	-0,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91								
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark														
Fundo	2,60653709	1.015.251,94	1.025.218,52	12,23%	-12,73%	5,81%	0,83	3,95%	5,73%	-4,11%	5														
IDIV	-	-	-	12,76%	-10,63%	6,06%	1,00	0,00%	6,69%	-4,89%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)												
																									
													Retorno Acumulado - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)												
																									
													Volatilidade Anualizada - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)												
																									
													Risco x Retorno - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)												
																									
													Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)												
																									
Composição da Carteira													jan/2025												
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 do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

31/01/2025

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	99,51	-0,44	154,40	-0,44	154,40	-0,44	154,40	-0,44	154,40	-	R\$ 976.085.575,6	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,56	0,05	-17,17	0,05	-17,17	0,05	-17,17	0,05	-17,17	-	R\$ 922.517.386,0	

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	100,07%	100,07%	100,06%	100,08%	100,07%	100,13%	100,08%	100,17%
Valores a receber	0,40%	0,46%	0,00%	0,24%	0,09%	0,91%	0,55%	0,57%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,37%	-0,71%	-0,40%	-0,32%	-0,11%	-1,08%	-0,70%	-1,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.015.251,94	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
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025

■ Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,51 %
■ Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,56 %
■ Outros Valores a receber	0,40 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,37 %



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

31/01/2025

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	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24							
Fundo	-0,91	-0,91	-0,91	90,38	64,48	-4,28	4,40	8,26	5,92	-0,32	0,57	0,51	12,73	6,78	0,80	3,48	6,27							
% do Global BDRX	103,20	103,20	103,20	95,14	92,56	101,19	94,86	99,29	98,35	157,10	102,79	177,86	99,53	92,65	140,25	86,01	99,58							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25							
Global BDRX	-0,88	-0,88	-0,88	95,00	69,66	-4,23	4,64	8,32	6,02	-0,21	0,55	0,29	12,79	7,32	0,57	4,04	6,30							
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	9,85058869	3.150.473,76	2.665.147,52	17,17%	-9,71%	8,15%	1,01	2,53%	12,73%	-4,28%	3													
Global BDRX	-	-	-	17,13%	-9,84%	8,13%	1,00	0,00%	12,79%	-4,23%	0													
Gráficos																								

:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/01/2025

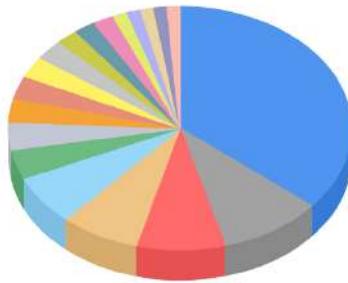
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04	0,05	-5,66	0,05	-5,66	0,05	-5,66	0,05	-5,66	-	R\$ 12.883.074.228,1	

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Brazilian Depository Receipt - BDR	99,03%	98,65%	98,80%	98,91%	99,08%	98,65%	99,07%	98,91%
Cotas de Fundos	1,04%	1,44%	2,14%	1,88%	0,95%	1,28%	0,98%	1,23%
Valores a receber	0,04%	0,04%	0,08%	0,04%	0,06%	0,23%	0,05%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,11%	-0,54%	-0,82%	-0,09%	-0,12%	-0,15%	-0,14%
Outras Aplicações	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.150.473,76	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
Data da Divulgação	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



■ Lançamentos positivos menores que 1,18%	36,11 %
■ APPLE INC - AAPL34	9,73 %
■ MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	8,33 %
■ NVIDIA CORP - NVDC34	7,49 %
■ AMAZONCOM, INC - AMZO34	6,66 %
■ META PLATFORMS, INC - MITA34	3,93 %
■ TESLA, INC - TSLA34	3,68 %
■ ALPHABET INC - GOGL34	3,20 %
■ ALPHABET INC - GOGL35	3,02 %
■ TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	2,78 %
■ BROADCOM INC - AVGO34	2,76 %
■ WALMART INC - WALM34	2,08 %
■ ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	2,02 %
■ JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	1,96 %
■ MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	1,37 %
■ UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH34	1,31 %
■ ORACLE CORPORATION - ORCL34	1,27 %
■ EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	1,22 %
■ COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	1,18 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características

CNPJ: 11.182.064/0001-77
Gestão: Constância Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 2%
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 236942
Início do Fundo: 16/10/2009

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	-0,35	-0,35	-0,35	7,76	9,72	3,22	-3,12	-1,86	-1,43	-2,45	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80
% do Ibovespa	56,89	56,89	56,89	63,06	80,91	66,20	72,92	59,75	89,42	79,45	81,07	113,51	17,56	98,52	332,80	-148,97	80,55
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
Ibovespa	-0,61	-0,61	-0,61	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,0750312		1.115.070,90		1.354.417,14	12,09%		-12,61%		5,74%		0,83		6,87%	5,30%	-5,67%	7
Ibovespa	-		-		-	13,54%		-13,70%		6,43%		1,00		0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira

jan/2025

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 titulares superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF

31/01/2025

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		jan/25		dez/24		nov/24		out/24		set/24	
Ações		45,55%		54,28%		50,94%		45,50%		61,90%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo		45,08%		30,78%		40,96%		46,28%		22,86%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários		4,53%		6,13%		3,70%		4,87%		7,55%	
Operações Compromissadas		3,17%		5,58%		3,94%		1,62%		1,29%	
Valores a receber		1,17%		2,87%		1,22%		1,09%		4,41%	
Disponibilidades		0,62%		0,66%		0,61%		0,55%		0,47%	
Títulos Públicos		0,14%		0,14%		0,14%		0,13%		0,11%	
Opções - Posições titulares		0,04%		0,50%		0,33%		-		0,07%	
Brazilian Depository Receipt - BDR		0,02%		0,31%		0,63%		0,87%		1,51%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública		0,00%		-		0,00%		0,00%		0,05%	
Mercado Futuro - Posições compradas		-0,02%		0,00%		-		-		-	
Valores a pagar		-0,30%		-1,36%		-2,21%		-1,03%		-0,22%	
Mercado Futuro - Posições vendidas		-		0,09%		-0,18%		0,08%		-	
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo		-		-		-		-0,06%		-	
Opções - Posições lançadas		-		-		-0,08%		-		-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		1.115.070,90		1.101.963,26		1.160.355,51		1.242.883,39		1.370.744,57	
Data da Divulgação		10/02/2025		08/01/2025		05/12/2024		07/11/2024		04/10/2024	
										05/09/2024	
										06/08/2024	
										04/07/2024	

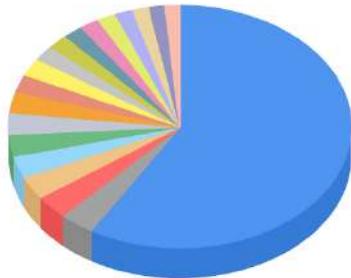
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF

31/01/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



■ Lançamentos positivos menores que 1,40%	58,84 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	3,30 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	3,17 %
■ SABESP ON NM - SBSP3	3,07 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	2,94 %
■ JBS ON NM - JBSS3	2,93 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	2,88 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	2,82 %
■ ALUPAR UNT N2 - ALUP11	2,39 %
■ MARFRIG ON NM - MRFG3	2,35 %
■ PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	2,04 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	1,98 %
■ 3TENTOS ON NM - TTEN3	1,86 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	1,85 %
■ NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	1,78 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	1,68 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	1,59 %
■ VIBRA ON NM - VBBR3	1,45 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	1,40 %

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

:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

31/01/2025

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	-1,14	-1,14	-1,14	31,08	29,20	2,59	-5,50	-3,94	-1,08	-4,07	5,70	3,57	1,13	-2,02	-7,40	1,49	2,90
% do Ibovespa	186,80	186,80	186,80	252,62	243,12	53,25	128,37	126,48	67,79	132,26	87,17	118,10	76,20	66,50	434,39	-210,06	292,64
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
Ibovespa	-0,61	-0,61	-0,61	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	6,18821541	539.859,55	599.166,33	16,09%	-18,19%	7,64%	0,88	7,42%	5,70%	-7,40%	5						
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

jan/2025

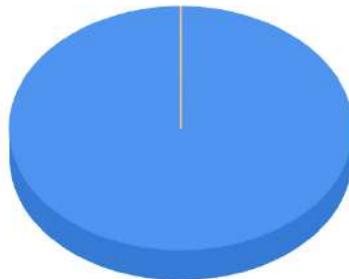
Performance dos Fundos em Carteira
Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

31/01/2025

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	-1,14	185,26	-1,14	185,26	-1,14	185,26	-1,14	185,26	-	R\$ 2.535.872.947,7	
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)												
Tipo de Aplicação		jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24			
Cotas de Fundos	100,15%	100,15%	100,14%	100,17%	100,15%	100,39%	100,15%	100,15%	100,14%			
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%			
Valores a receber	0,00%	0,00%	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,00%			
Valores a pagar	-0,17%	-0,17%	-3,42%	-0,18%	-0,17%	-0,40%	-1,05%	-1,05%	-0,16%			
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	539.859,55	538.250,64	604.906,85	663.719,15	666.388,55	677.135,36	635.527,36	603.162,95				
Data da Divulgação	06/02/2025	06/01/2025	13/12/2024	18/11/2024	08/10/2024	11/09/2024	13/08/2024	08/07/2024				
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)												
												jan/2025



■ 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 %
■ Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889...	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Gestão	-0,07 %
■ Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/...	-0,08 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: ICATU VANGUARD INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP

31/01/2025

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

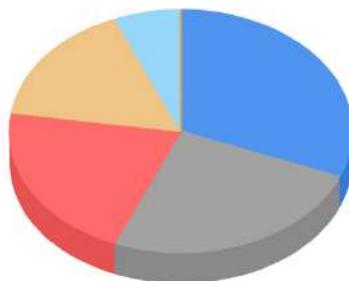
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Titulos Públicos	100,03%	100,03%	99,93%	100,04%	100,05%	100,03%	98,09%	98,05%
Operações Compromissadas	0,02%	0,03%	0,11%	0,02%	-	-	1,98%	1,98%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,06%	-0,06%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	-0,03%	-0,07%	-0,05%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	188.870,99	191.473,60	217.022,64	223.118,85	226.090,89	175.361,26	200.230,20	204.483,79
Data da Divulgação	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	31,15 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	25,24 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	21,12 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	16,31 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	6,21 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,06 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/01/2025

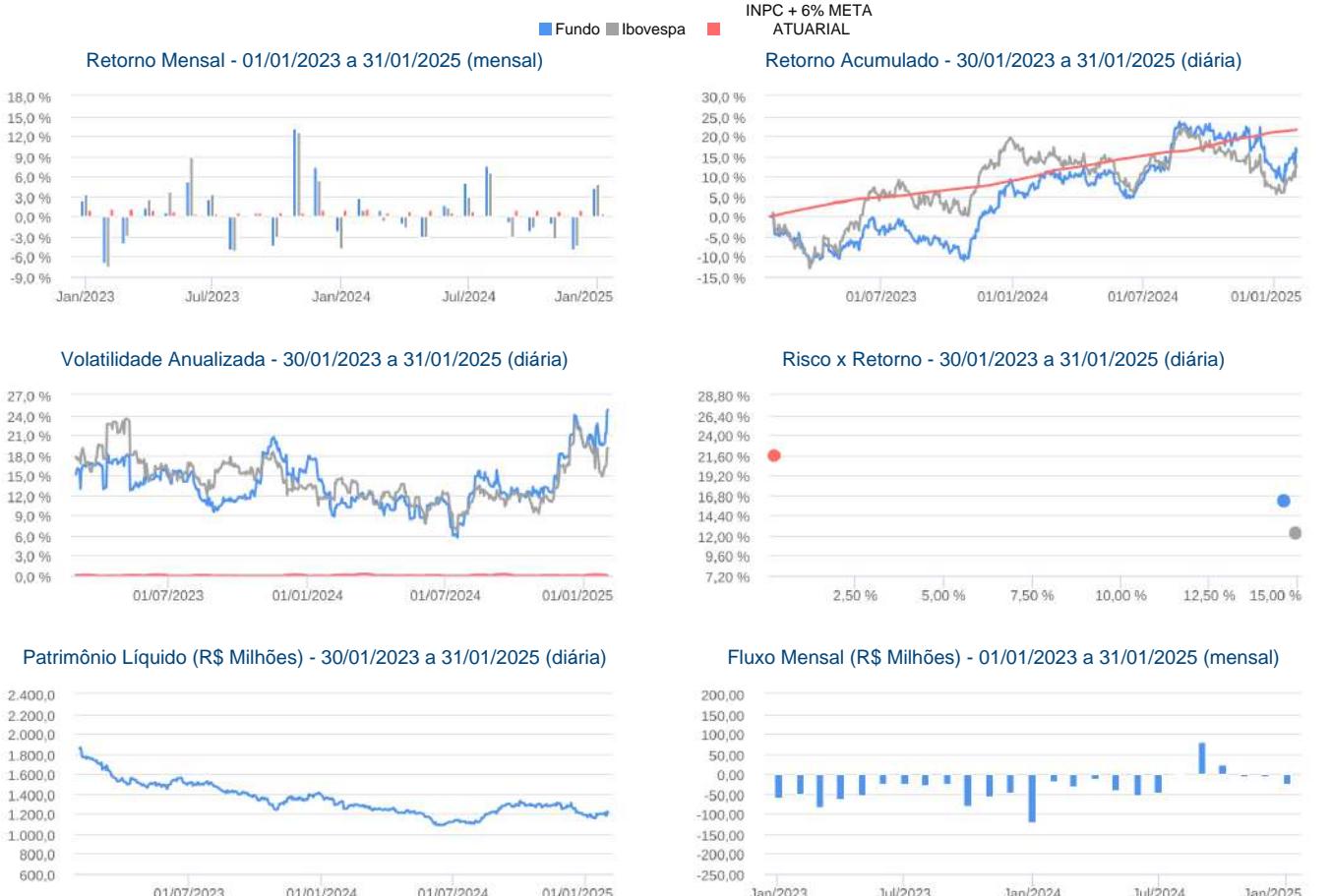
Características

CNPJ: 24.571.992/0001-75
 Gestão: Itaú Asset Management
 Administrador: Itaú Unibanco
 Taxa de Administração: 1,9%
 Taxa de Administração (Máxima): 2%
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Código de Referência: 423701
 Início do Fundo: 12/09/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1,00
 Aplicação Adicional: R\$ 1,00
 Saldo Mínimo: R\$ 1,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	-0,79	-0,79	-0,79	16,10	22,89	4,22	-5,05	-1,01	-2,34	-0,97	7,64	5,13	1,80	-2,96	-1,02	0,97	2,81
% do Ibovespa	128,12	128,12	128,12	130,90	190,64	86,75	117,76	32,49	146,90	31,36	116,81	169,85	121,50	97,33	59,95	-137,39	283,35
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
Ibovespa	-0,61	-0,61	-0,61	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
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	25,760726	1.213.670,12	1.220.206,10	14,40%	-12,02%	6,84%	0,96	7,11%	7,64%	-5,05%	9						
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

jan/2025

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

31/01/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,86	-0,78	126,74	-0,78	126,74	-0,78	126,74	-0,78	126,74	-	R\$ 1.364.822.446,2	
ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,23	-0,63	102,55	-0,63	102,55	-0,63	102,55	-0,63	102,55	-	R\$ 257.290.232,1	

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	100,09%	100,26%	100,40%	100,14%	100,11%	100,14%	100,03%	100,05%
Valores a receber	0,13%	0,14%	0,11%	0,13%	0,16%	0,60%	0,24%	0,54%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,23%	-0,41%	-0,52%	-0,27%	-0,28%	-0,75%	-0,27%	-0,60%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.213.670,12	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
Data da Divulgação	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025

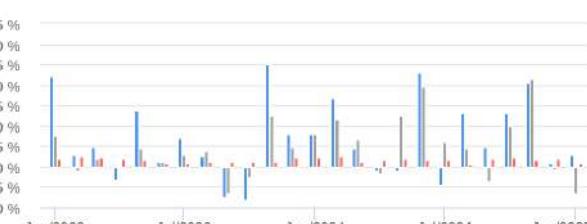
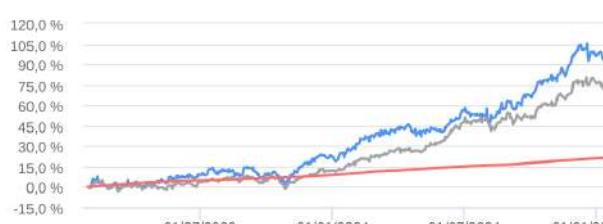
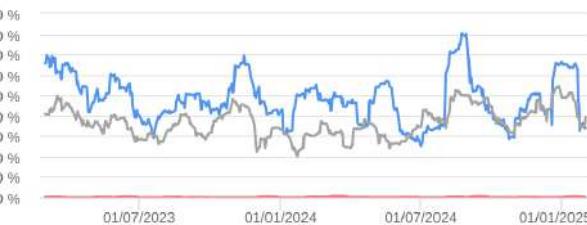
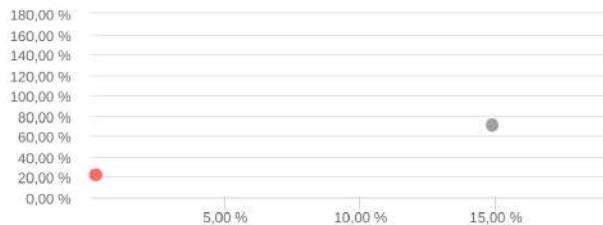
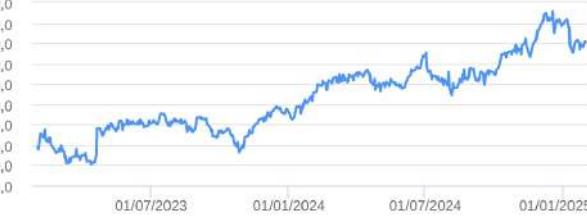
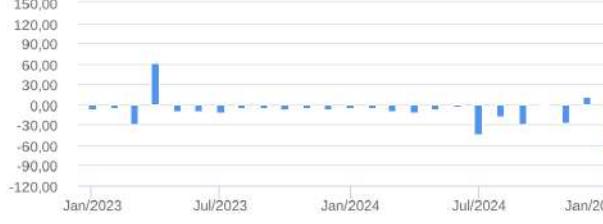


■ Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,86 %
■ Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,23 %
■ Outros Valores a receber	0,13 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,23 %

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

31/01/2025

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	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24							
Fundo	-0,03	-0,03	-0,03	100,03	51,16	1,47	0,44	10,21	6,62	2,42	6,56	-2,20	11,56	-0,58	-0,58	2,16	8,42							
% do S&P 500	1,65	1,65	1,65	142,06	99,81	-44,40	-168,69	94,78	132,28	-139,33	301,28	-73,24	118,82	-9,28	72,54	64,21	145,04							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25							
S&P 500	-1,69	-1,69	-1,69	70,42	51,26	-3,31	-0,26	10,77	5,00	-1,73	2,18	3,01	9,73	6,22	-0,79	3,37	5,80							
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	259,2342257	852.315,38	794.461,16	18,97%	-7,32%	9,01%	0,67	21,29%	11,56%	-2,20%	8													
S&P 500	-	-	-	15,53%	-6,72%	7,37%	1,00	0,00%	10,77%	-3,31%	0													
Gráficos													S&P 500	INPC + 6% META ATUARIAL										
Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)												
																								
Volatilidade Anualizada - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)												Risco x Retorno - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)												
																								
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)												
																								
Composição da Carteira													jan/2025											
Performance dos Fundos em Carteira													Retorno (%) / % do Benchmark - S&P 500											

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

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

31/01/2025

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	99,84	-0,02	1,47	-0,02	1,47	-0,02	1,47	-0,02	1,47	-	R\$ 959.927.179,0	
XP CASH B1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,26	0,05	-2,89	0,05	-2,89	0,05	-2,89	0,05	-2,89	-	R\$ 163.163.558,3	

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

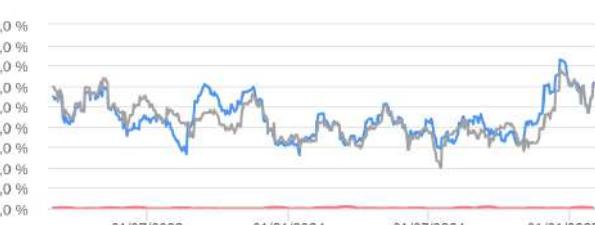
Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Cotas de Fundos	100,10%	100,19%	100,23%	100,09%	100,06%	100,06%	100,07%	100,02%
Valores a receber	0,51%	0,39%	0,29%	0,30%	0,38%	0,35%	0,32%	0,39%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,61%	-0,58%	-0,52%	-0,39%	-0,45%	-0,41%	-0,39%	-0,41%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	852.315,38	897.724,61	883.211,61	825.916,04	777.550,51	788.344,73	756.611,99	820.358,59
Data da Divulgação	06/02/2025	10/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	07/08/2024	04/07/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2025

Cotas de MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,84 %
INVESTIMENTOS	99,84 %
Outros Valores a receber	0,51 %
Cotas de XP CASH B1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,26 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,61 %



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

Fonte: Quantum Axis.

Características												Informações Operacionais													
CNPJ: 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	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24								
Fundo	-0,62	-0,62	-0,62	8,34	22,94	5,87	-3,52	-4,55	-1,78	-4,87	4,92	3,03	2,00	-2,25	-4,44	-2,23	0,96								
% do IDIV	215,65	215,65	215,65	38,08	63,53	167,49	71,96	6.624,02	103,51	677,42	73,62	160,12	100,20	227,28	790,48	184,89	106,17								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25								
IDIV	-0,29	-0,29	-0,29	21,91	36,11	3,50	-4,89	-0,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91								
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark														
Fundo	2.623.281,7	448.200,32	392.412,33	13,57%	-16,41%	6,44%	0,77	6,60%	5,87%	-4,87%	5														
IDIV	-	-	-	12,76%	-10,63%	6,06%	1,00	0,00%	6,69%	-4,89%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)												
																									
													Retorno Acumulado - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)												
																									
													Volatilidade Anualizada - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)												
																									
													Risco x Retorno - 30/01/2023 a 31/01/2025 (diária)												
																									
													Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2025 (mensal)												
																									
Composição da Carteira													jan/2025												
Performance dos Fundos em Carteira																									

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

:: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/01/2025

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

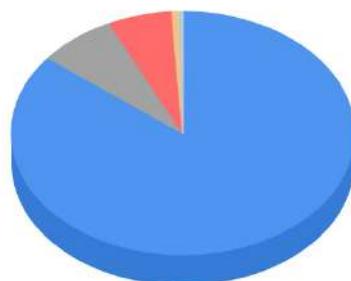
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Ações	86,03%	85,37%	85,94%	88,56%	83,56%	81,30%	83,94%	84,77%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,37%	6,91%	6,57%	7,76%	10,22%	11,01%	10,42%	10,33%
Operações Compromissadas	6,01%	6,86%	3,44%	4,64%	5,98%	7,45%	5,21%	3,91%
Valores a receber	0,81%	1,07%	5,02%	0,48%	0,39%	0,51%	0,52%	1,12%
Valores a pagar	0,23%	0,21%	0,94%	-1,45%	-0,43%	-0,28%	-0,22%	-0,19%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	0,29%	0,02%	-	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,00%	-	-	-0,01%	-	0,04%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-0,03%	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	0,09%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	448.200,32	435.870,80	453.488,78	441.119,90	457.095,11	468.365,61	411.708,05	354.039,23
Data da Divulgação	07/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	05/08/2024	03/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



Ações (omitidas)	86,03 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,37 %
Operações Compromissadas	6,01 %
Valores a receber (omitidos)	0,81 %
Valores a pagar (omitidos)	0,23 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %

:: RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA

31/01/2025

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	-0,16	-0,16	-0,16	-	-	3,01	-0,38	1,15	1,88	-3,27	4,73	2,06	0,55	1,03	0,12	1,42	0,34
% do IPCA	-2.189,80	-2.189,80	-2.189,80	-	-	1.884,01	-73,99	293,74	335,21	-743,43	-23.670,82	542,27	261,28	223,40	32,83	890,00	41,38
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25
IPCA	0,01	0,01	0,01	9,32	15,64	0,16	0,52	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	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	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	1.174.351,4	262.640,70	244.738,43	7,27%	-4,24%	3,45%	-4,72	7,28%	4,73%	-3,27%	8						
IPCA	-	-	-	0,17%	-0,02%	0,08%	1,00	0,00%	0,83%	-0,02%	0						

Gráficos


■ Fundo ■ IPCA ■ INPC + 6% META ATUARIAL

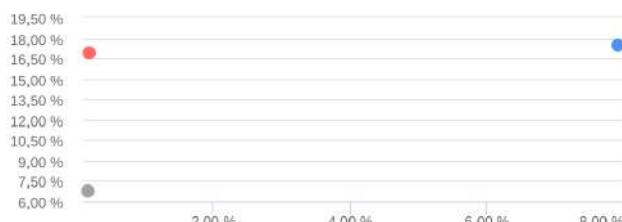
Retorno Acumulado - 19/05/2023 a 31/01/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/05/2023 a 31/01/2025 (diária)



Risco x Retorno - 19/05/2023 a 31/01/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/05/2023 a 31/01/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/05/2023 a 31/01/2025 (mensal)


Composição da Carteira

jan/2025

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

31/01/2025

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

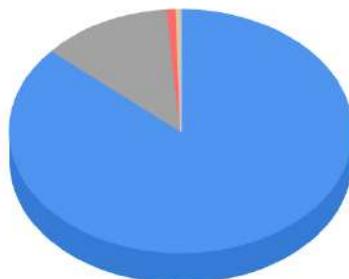
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Titulos Públicos	88,16%	89,74%	88,90%	89,84%	90,76%	87,15%	90,66%	91,90%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	12,31%	10,48%	11,59%	11,37%	10,65%	12,72%	10,88%	9,68%
Operações Compromissadas	0,11%	0,20%	0,27%	0,05%	0,13%	0,21%	0,31%	0,21%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	-0,09%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,09%	-0,08%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	-0,49%	-0,33%	-0,67%	-1,16%	-1,46%	-	-1,76%	-1,72%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	262.640,70	254.955,29	255.940,02	253.041,19	248.378,64	256.778,15	245.171,33	240.221,26
Data da Divulgação	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2025



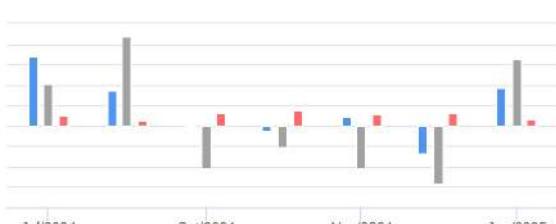
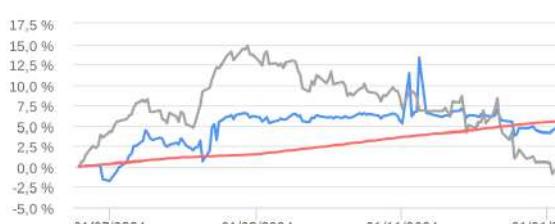
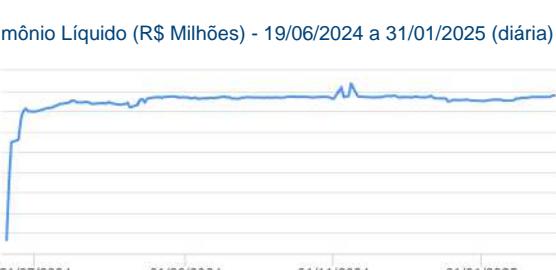
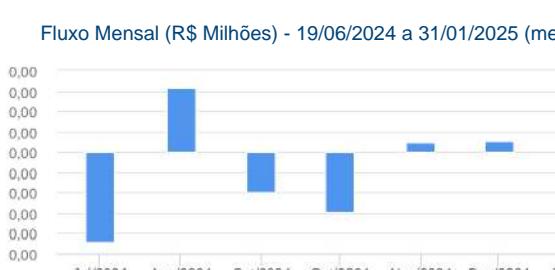
■ LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	87,01 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - IND X PRE	12,31 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,85 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,30 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,11 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,09 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - IAP x PRE	-0,49 %

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

31/01/2025

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	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24																	
Fundo	-0,04	-0,04	-0,04	-	-	2,82	-2,00	0,68	-0,40	-0,16	2,60	5,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
% do Ibovespa	6,28	6,28	6,28	-	-	58,03	46,67	-21,66	25,32	5,08	39,75	169,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,57	36,26	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25																	
Ibovespa	-0,61	-0,61	-0,61	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99																	
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	1,0710062	293.156,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Ibovespa	-	-	-	13,54%	-13,70%	6,43%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0																							
Gráficos																																		
																																		
Retorno Mensal - 19/06/2024 a 31/01/2025 (mensal)												INPC + 6% META ATUARIAL																						
Volatilidade Anualizada - 19/06/2024 a 31/01/2025 (diária)																																		
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/06/2024 a 31/01/2025 (diária)																																		
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/06/2024 a 31/01/2025 (mensal)																																		
Composição da Carteira																									jan/2025									
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 do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

31/01/2025

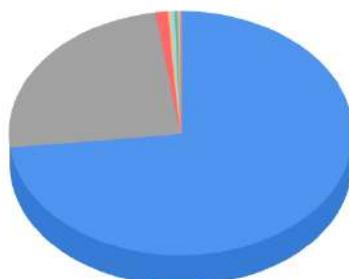
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - LFTS11	0,22	0,05	-7,74	0,05	-7,74	0,05	-7,74	0,05	-7,74	-	R\$ 612.969.307,1

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

Tipo de Aplicação	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Títulos Públicos	74,24%	74,60%	74,00%	74,53%	73,99%	73,75%	75,09%	77,69%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	24,50%	24,01%	24,51%	23,45%	23,90%	24,06%	22,57%	19,31%
Operações Compromissadas	1,15%	1,50%	1,59%	2,14%	2,21%	2,39%	2,44%	3,03%
Cotas de Fundos	0,22%	0,22%	-	-	-	-	-	-
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	-0,11%	-0,33%	-0,09%	-0,11%	-0,10%	-0,20%	-0,11%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	293.156,09	285.107,73	290.925,27	288.973,10	290.145,15	290.599,26	283.233,68	269.422,73
Data da Divulgação	07/02/2025	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 (%)

jan/2025



LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	73,31 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	24,50 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,33 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,32 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,27 %
Cotas de INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF RESP LIMITADA	0,22 %
FUNDO DE ÍN...	
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,11 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/01/2025

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 Pezzin
 Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias
 Distribuidor: Singulare Invest
 Auditor: BDO Brasil

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: Renda Fixa
 Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganhos 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: -

DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2025

Volume Financeiro: -

Cota Patrimonial: R\$ 295,49

Número de Negócios: -

Patrimônio Líquido: R\$ 7.768.727,78

Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2025				2024				2023			
	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Janeiro	13,12	12,96	0,16	0,16	0,00	-0,42	0,42	0,42	-14,00	-14,53	0,53	0,53
Fevereiro	-10,16	-11,47	1,31	1,31	0,00	-0,83	0,83	0,83	-5,66	-6,50	0,84	0,84
Março	11,33	10,77	0,56	0,56	0,00	-0,16	0,16	0,16	0,00	-0,71	0,71	0,71
Abri	-13,09	-13,52	0,43	0,43	-7,85	-8,23	0,38	0,38	5,06	4,45	0,61	0,61
Mai	-	-	-	-	0,00	-0,46	0,46	0,46	0,00	-0,23	0,23	0,23
Junho	-	-	-	-	0,00	-0,21	0,21	0,21	0,00	0,08	-0,08	-0,08
Julho	-	-	-	-	0,00	-0,38	0,38	0,38	10,71	10,59	0,12	0,12
Agosto	-	-	-	-	-28,47	-28,45	-0,02	-0,02	-2,56	-2,79	0,23	0,23
Setembro	-	-	-	-	-6,38	-6,82	0,44	0,44	-0,01	-0,27	0,26	0,26
Outubro	-	-	-	-	-9,68	-10,24	0,56	0,56	-22,12	-22,36	0,24	0,24
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,39	0,39	0,39	23,08	22,80	0,28	0,28
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,52	0,52	0,52	0,00	-0,56	0,56	0,56

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Desde o início	137,30	56,92	80,39	80,39
No mês	13,12	12,96	0,16	0,16
No ano	13,12	12,96	0,16	0,16
03 meses	13,12	12,03	1,10	1,10
06 meses	-31,57	-33,64	2,07	2,07
12 meses	-36,95	-41,46	4,51	4,51
18 meses	-41,12	-47,76	6,65	6,65
24 meses	-35,39	-44,71	9,32	9,32
36 meses	-34,38	-50,02	15,64	15,64

EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES



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

Fonte: Quantum Axis.

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/01/2025

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	-

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

Fonte: Quantum Axis.