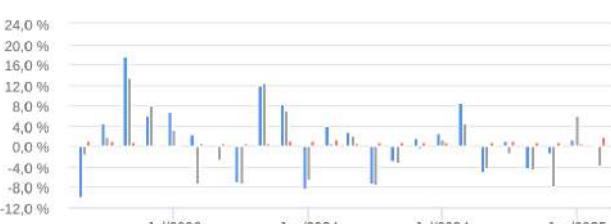
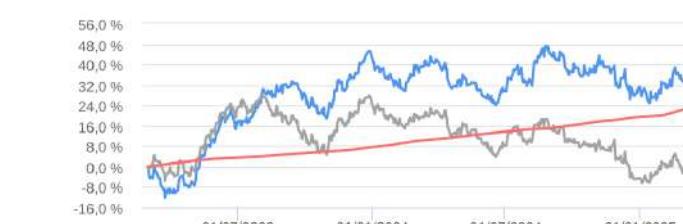


Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 09.550.197/0001-07												Aplicação Mínima: R\$ 500,00												
Gestão: 4UM Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 100,00												
Administrador: BEM DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 500,00												
Taxa de Administração: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 100,00												
Taxa de Administração (Máxima): 2%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du												
Classificação Anbima: Ações Small Caps												Conversão da Cota para Resgate: D+17 du												
Código de Referência: 213691												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+20 du												
Início do Fundo: 30/06/2008																								
Retorno (%)		Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24						
Fundo	-0,50	-0,50	-0,50	33,32	18,41	0,39	1,24	-1,34	-4,19	1,12	-5,00	8,52	2,77	1,69	-3,11	-7,38	2,86							
% do SMLL	27,74	27,74	27,74	-1.210,04	-80,51	-10,02	20,36	17,10	93,59	-81,93	113,43	188,88	185,58	-433,05	92,02	95,16	132,75							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65							
SMLL	-1,81	-1,81	-1,81	-2,75	-22,86	-3,87	6,11	-7,83	-4,48	-1,37	-4,41	4,51	1,49	-0,39	-3,38	-7,76	2,15							
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	5.189.410,6	409.803,92	391.748,18	19,92%	-15,17%	9,46%	0,79	9,82%	8,52%	-7,38%	10													
SMLL	-	-	-	20,06%	-23,96%	9,53%	1,00	0,00%	6,11%	-7,83%	0													
Gráficos																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira																								fev/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**

28/02/2025

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

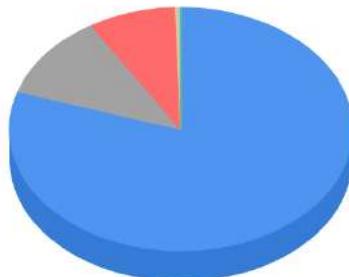
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Ações	80,38%	86,62%	80,02%	82,69%	84,83%	79,97%	76,68%	74,88%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	11,30%	10,89%	12,46%	11,14%	8,22%	12,51%	12,60%	11,55%
Operações Compromissadas	8,30%	8,45%	6,48%	6,96%	7,00%	8,56%	11,04%	12,88%
Valores a receber	0,24%	1,96%	1,49%	0,28%	0,26%	0,07%	0,31%	0,88%
Valores a pagar	0,22%	-7,92%	0,45%	-1,07%	-0,32%	-1,10%	-0,63%	-0,20%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	409.803,92	375.422,91	405.569,92	410.178,26	434.735,22	413.101,07	431.858,54	378.699,80
Data da Divulgação	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024

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

fev/2025



■ Ações (omitidas)	80,38 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	11,30 %
■ Operações Compromissadas	8,30 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,24 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,22 %
■ Disponibilidades	0,00 %

Características															Informações Operacionais																					
CNPJ: 35.002.482/0001-01															Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00																					
Gestão: XP Asset Management															Aplicação Adicional: Não informado																					
Administrador: BNP Paribas															Saldo Mínimo: R\$ 100,00																					
Taxa de Administração: 0,8%															Resgate Mínimo: Não informado																					
Taxa de Administração (Máxima): 1%															Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du																					
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior															Conversão da Cota para Resgate: D+1 du																					
Código de Referência: 522147															Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du																					
Início do Fundo: 23/12/2019																																				
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24																			
Fundo	1,18	1,18	1,18	56,96	29,17	-2,93	4,94	-1,88	8,58	-0,10	3,69	2,52	-0,13	4,72	0,52	-5,97	-0,65																			
% do S&P 500	58,11	58,11	58,11	83,22	49,70	264,13	-149,32	713,97	79,64	-1,91	-212,91	115,68	-4,40	48,53	8,36	752,61	-19,23																			
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65																			
S&P 500	2,04	2,04	2,04	68,44	58,69	-1,11	-3,31	-0,26	10,77	5,00	-1,73	2,18	3,01	9,73	6,22	-0,79	3,37																			
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark																									
Fundo	178,5397004	178.315,50	212.577,71	14,82%	-9,23%	7,04%	0,52	15,32%	8,58%	-5,97%	3																									
S&P 500	-	-	-	15,63%	-8,55%	7,42%	1,00	0,00%	10,77%	-3,31%	0																									
Gráficos													S&P 500	INPC + 6% META ATUARIAL																						
Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)															Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)																					
Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)															Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)																					
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)															Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)																					
Composição da Carteira															fev/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.

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

28/02/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>												
Tipo de Aplicação		fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24			
Cotas de Fundos		100,06%	100,04%	100,05%	100,07%	100,07%	100,06%	100,06%	100,07%			
Valores a pagar		0,27%	-7,80%	-0,34%	-1,25%	-0,26%	-0,45%	-0,34%	-0,35%			
Valores a receber		0,20%	7,76%	0,29%	1,19%	0,19%	0,39%	0,28%	0,28%			
Disponibilidades		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		178.315,50	194.868,87	211.066,45	216.025,30	204.628,17	207.225,76	212.959,40	210.762,07			
Data da Divulgação		13/03/2025	06/02/2025	10/01/2025	06/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	06/08/2024			
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>											<b>fev/2025</b>	

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,06 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,27 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,20 %
■ Disponibilidades	0,00 %



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

Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 11.392.165/0001-72												Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00												
Gestão: AZ Quest Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 500,00												
Administrador: Intrag DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 500,00												
Taxa de Administração: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 500,00												
Taxa de Administração (Máxima): 2,4%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du												
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+27												
Código de Referência: 240737												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29												
Início do Fundo: 30/12/2009																								
Retorno (%)		Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24						
Fundo	-1,19	-1,19	-1,19	13,80	-0,20	-4,23	3,84	-3,57	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89							
% do SMLL	65,82	65,82	65,82	-501,32	0,87	109,24	62,87	45,60	31,19	-2,48	64,05	99,66	384,01	-156,53	105,38	51,49	134,18							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65							
SMLL	-1,81	-1,81	-1,81	-2,75	-22,86	-3,87	6,11	-7,83	-4,48	-1,37	-4,41	4,51	1,49	-0,39	-3,38	-7,76	2,15							
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	6,2913497	702.615,33	759.735,02	12,57%	-9,80%	5,97%	0,64	11,82%	5,73%	-4,23%	8													
SMLL	-	-	-	20,06%	-23,96%	9,53%	1,00	0,00%	6,11%	-7,83%	0													
Gráficos																								
<p>Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)</p> <p>■ Fundo ■ SMLL ■ INPC + 6% META ATUARIAL</p>																								
<p>Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</p>																								
<p>Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</p>																								
<p>Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</p>																								
<p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)</p>																								
Composição da Carteira												fev/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**

28/02/2025

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	99,82	-1,19	65,50	-1,19	65,50	-1,19	65,50	-1,19	65,50	-	R\$ 1.085.159.081,2	

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	99,82%	100,01%	101,52%	101,31%	101,21%	101,03%	101,12%	100,68%
Operações Compromissadas	0,27%	0,09%	0,09%	0,08%	0,07%	0,06%	0,04%	0,03%
Valores a receber	0,02%	0,02%	0,09%	0,02%	0,06%	0,10%	0,27%	0,16%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,11%	-0,12%	-1,70%	-1,41%	-1,34%	-1,20%	-1,43%	-0,87%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	702.615,33	745.990,15	722.480,92	751.070,84	759.200,89	762.017,30	786.927,59	764.018,27
Data da Divulgação	15/03/2025	08/02/2025	12/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024

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

fev/2025

■ Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	99,82 %
■ Operações Compromissadas	0,27 %
■ Outros Valores a receber	0,02 %
■ Outras Disponibilidades	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 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**

28/02/2025

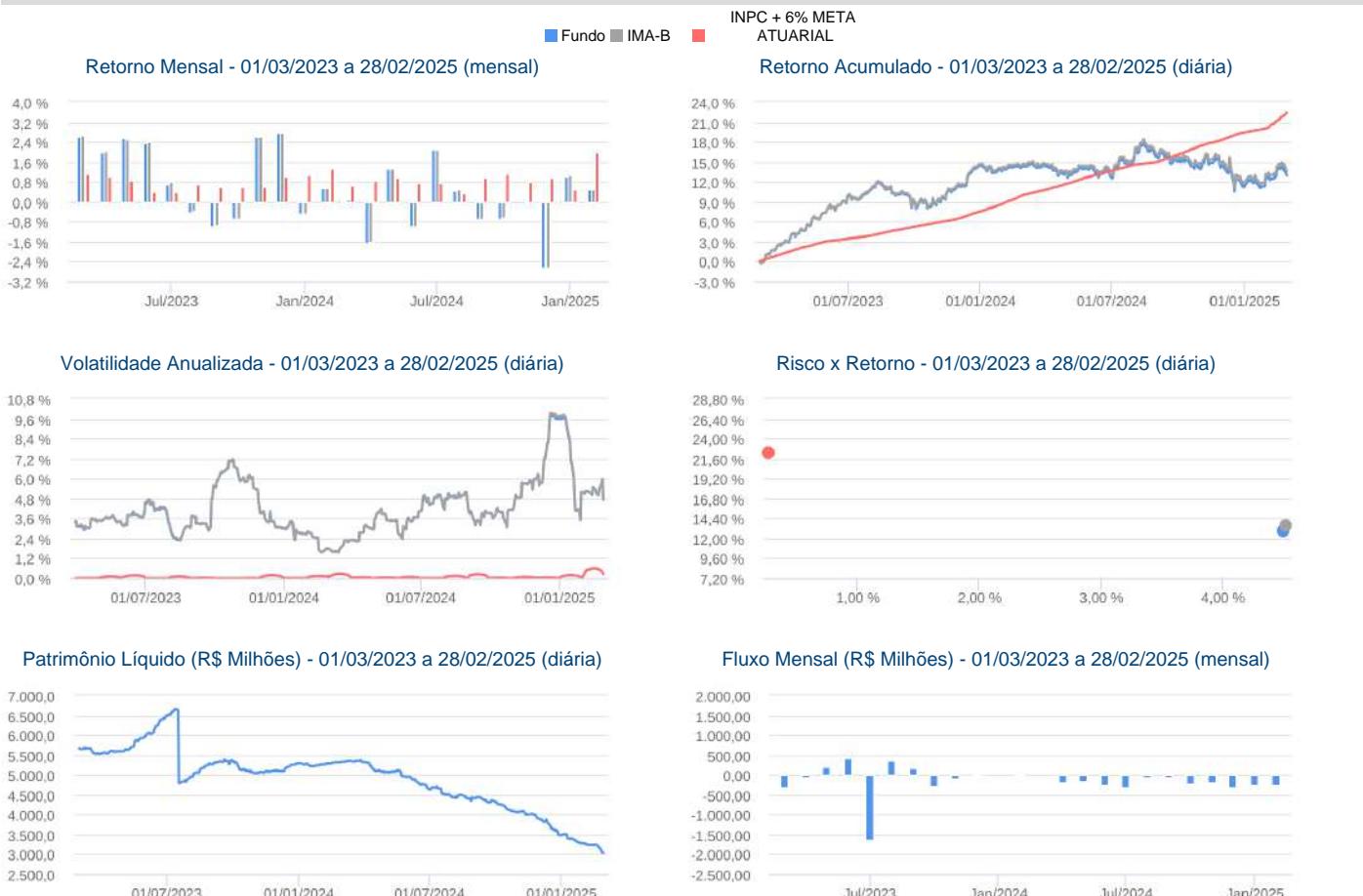
**Características**

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	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	-0,21	-0,21	-0,21	12,97	21,78	0,49	1,03	-2,62	0,01	-0,67	-0,69	0,46	2,07	-0,99	1,31	-1,63	0,06
% do IMA-B	100,07	100,07	100,07	95,67	95,93	98,19	96,37	99,97	48,17	103,17	102,92	89,47	99,08	101,82	98,20	101,11	76,62
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65
IMA-B	-0,21	-0,21	-0,21	13,55	22,71	0,50	1,07	-2,62	0,02	-0,65	-0,67	0,52	2,09	-0,97	1,33	-1,61	0,08
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	7,818162835	3.032.892,57	4.349.100,78	4,96%	-6,22%	2,36%	1,00	0,06%	2,07%	-2,62%	1						
IMA-B	-	-	-	4,99%	-6,17%	2,37%	1,00	0,00%	2,09%	-2,62%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

fev/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**

28/02/2025

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

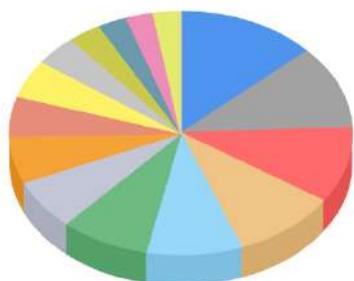
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	97,42%	98,25%	96,53%	98,15%	98,44%	98,25%	98,07%	98,30%
Operações Compromissadas	2,58%	1,74%	3,47%	1,84%	1,56%	1,75%	1,93%	1,70%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	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)	3.032.892,57	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
Data da Divulgação	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	03/12/2024	04/11/2024	03/10/2024	06/09/2024	09/08/2024

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

fev/2025



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	13,18 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	11,10 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	10,13 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	9,86 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,01 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	8,41 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,70 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	5,35 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,09 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	4,02 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	3,10 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	2,73 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/12/2030	2,58 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2,55 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027...	0,00 %

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

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

28/02/2025

**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

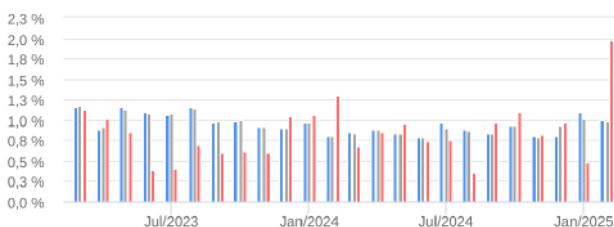
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,42	41,81	1,00	1,10	0,80	0,81	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,79	0,83	0,88	0,85
% do CDI	101,59	101,59	101,59	100,53	100,46	101,45	108,64	85,86	101,89	100,55	100,90	102,80	107,18	100,10	100,06	99,61	102,32	
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	
CDI	0,05	0,05	0,05	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	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	3,46799445	21.522.738,49	19.203.423,61	0,08%	-	-	0,04%	1,03	0,07%	1,10%	0,79%	10						
CDI	-	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0						

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

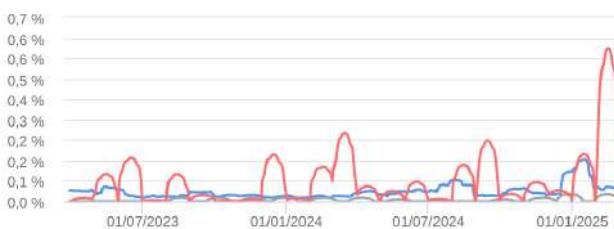
Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)



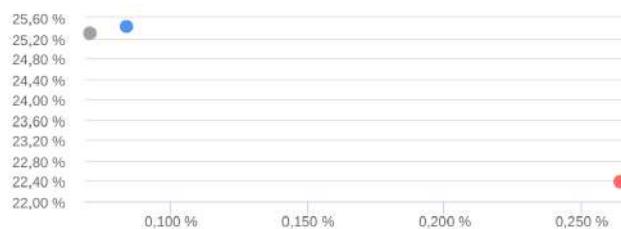
Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



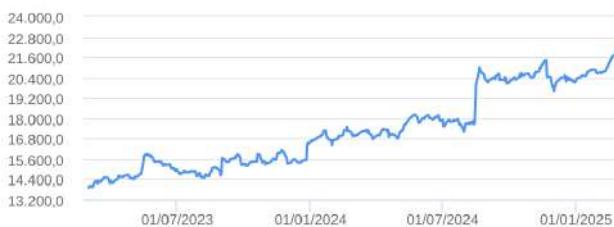
Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



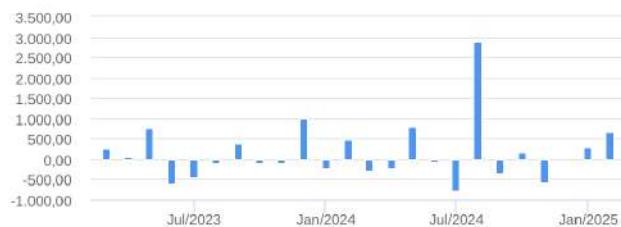
Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)



**Composição da Carteira**

fev/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 PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

28/02/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Mês								
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	0,05	103,18	0,05	103,18	0,05	103,18	0,05	103,18	-	R\$ 33.663.280.462,3	
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>												
Tipo de Aplicação		fev/25		jan/25		dez/24		nov/24		out/24		set/24
Cotas de Fundos		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%
Disponibilidades		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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		21.522.738,49		20.658.129,06		20.140.019,42		19.993.814,99		20.409.457,66		20.065.228,62
Data da Divulgação		10/03/2025		06/02/2025		08/01/2025		05/12/2024		07/11/2024		04/10/2024
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>												fev/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 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
■ Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00 %

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

**:: BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES**

28/02/2025

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	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24						
Fundo	-1,34	-1,34	-1,34	5,30	-4,67	-4,12	2,94	-3,85	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-2,92	-1,58						
% do CDI	-2.727,62	-2.727,62	-2.727,62	20,96	-11,21	-418,02	290,82	-415,24	-310,54	-109,41	-376,91	539,34	272,04	240,49	-347,98	-329,09	-329,09	-190,03						
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65							
CDI	0,05	0,05	0,05	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	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	2,50306453	880.220,43	1.100.753,83	12,29%	-12,32%	5,84%	-7,05	12,29%	4,68%	-4,12%	4													
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0													
Gráficos																								
<b>Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)</b>																								
<b>Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</b>																								
<b>Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</b>																								
<b>Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</b>																								
<b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diário)</b>																								
<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)</b>																								
<b>Composição da Carteira</b>																								
<b>Performance dos Fundos em Carteira</b>																								
<b>Retorno (%) / % do Benchmark - CDI</b>																								

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**

28/02/2025

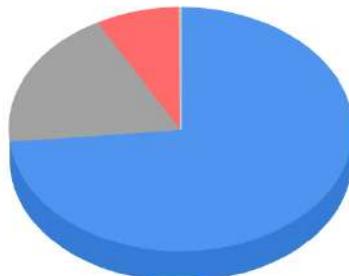
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	73,50	-1,39	-2.844,28	-1,39	-2.844,28	-1,39	-2.844,28	-1,39	-2.844,28	-	R\$ 676.032.457,2		
BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÕES	18,59	-1,01	-2.055,88	-1,01	-2.055,88	-1,01	-2.055,88	-1,01	-2.055,88	-	R\$ 279.652.183,0		
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,84	-1,49	-3.035,55	-1,49	-3.035,55	-1,49	-3.035,55	-1,49	-3.035,55	-	R\$ 300.499.191,6		
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,05	103,18	0,05	103,18	0,05	103,18	0,05	103,18	-	R\$ 33.663.280.462,3		

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	99,93%	99,95%	99,94%	95,68%	98,08%	100,00%	100,00%	100,00%
Disponibilidades	0,08%	0,08%	0,09%	0,05%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,04%	0,13%	0,03%	4,42%	1,99%	0,08%	0,04%	0,08%
Valores a pagar	-0,05%	-0,16%	-0,05%	-0,15%	-0,13%	-0,09%	-0,04%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	880.220,43	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
Data da Divulgação	10/03/2025	05/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	03/12/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024

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

fev/2025



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	73,50 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÕES...	18,59 %
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,84 %
Outras Disponibilidades	0,08 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-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: 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

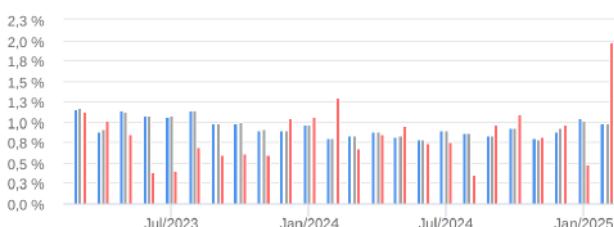
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,17	41,42	0,98	1,04	0,89	0,80	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83
% do CDI	99,71	99,71	99,71	99,56	99,51	99,37	102,82	95,66	100,89	100,71	99,87	100,31	100,00	99,81	98,86	99,45	99,66
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65
CDI	0,05	0,05	0,05	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	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	Retorno	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	3,81495293	33.604.538,93	31.306.278,84	0,06%	-	-	0,03%	0,98	0,03%	1,04%	0,79%	5					
CDI	-	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0					

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

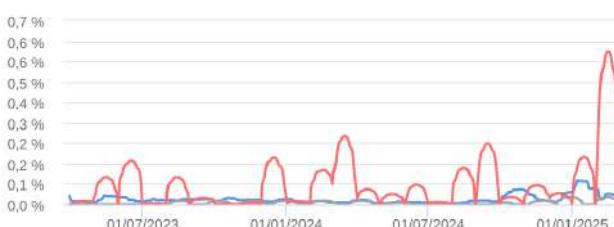
Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



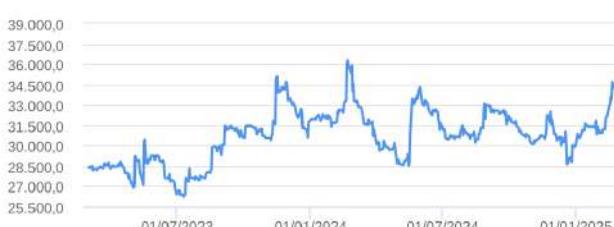
Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



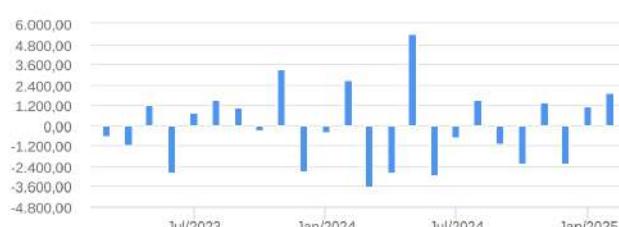
Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)



**Composição da Carteira**

fev/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**

28/02/2025

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

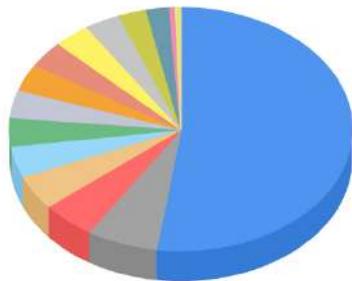
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Operações Compromissadas	52,30%	53,06%	49,51%	53,68%	51,56%	56,81%	54,25%	52,05%
Titulos Públicos	47,70%	46,94%	50,31%	46,32%	48,44%	43,19%	45,75%	47,95%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,18%	0,01%	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)	33.604.538,93	31.395.292,37	29.925.966,99	31.890.085,24	30.241.561,84	32.173.775,54	32.995.563,49	31.204.215,7
Data da Divulgação	11/03/2025	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	09/08/2024

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

fev/2025



■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	52,30 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	6,69 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	5,05 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	4,61 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	4,12 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	3,81 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,68 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	3,60 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,55 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	3,42 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,35 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	2,63 %
■ LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	2,15 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,57 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	0,48 %
■ 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.

**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	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	-0,19	-0,19	-0,19	13,38	22,68	0,56	1,06	-2,76	0,03	-0,56	-0,55	0,55	1,99	-0,86	1,29	-1,49	0,07
% do IMA-B	91,38	91,38	91,38	98,74	99,87	111,70	99,64	105,34	126,42	85,96	82,43	106,02	94,89	88,68	96,66	92,24	93,27
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65
IMA-B	-0,21	-0,21	-0,21	13,55	22,71	0,50	1,07	-2,62	0,02	-0,65	-0,67	0,52	2,09	-0,97	1,33	-1,61	0,08
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		5,44718	162.220,82	205.426,48	4,83%	-5,83%		2,29%		0,96		0,26%		1,99%		-2,76%	7
IMA-B		-	-	-	4,99%	-6,17%		2,37%		1,00		0,00%		2,09%		-2,62%	0

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

fev/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**

28/02/2025

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

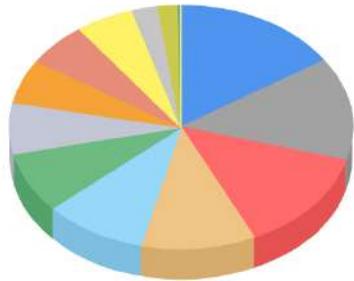
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Titulos Públicos	101,12%	98,76%	99,73%	95,66%	96,75%	94,93%	95,33%	96,34%
Operações Compromissadas	1,95%	1,25%	0,29%	4,35%	3,30%	5,08%	4,70%	3,67%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-3,08%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%	-0,02%	-0,05%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	162.220,82	173.085,88	179.881,54	212.591,63	212.891,48	218.317,44	218.702,12	218.999,31
Data da Divulgação	14/03/2025	11/02/2025	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024

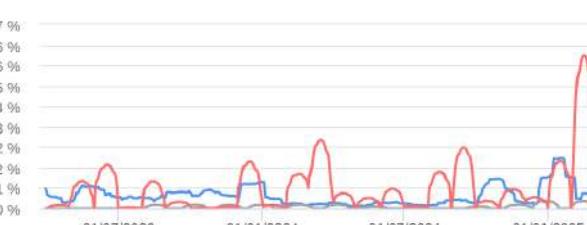
**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2025



NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	16,21 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	14,10 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	14,00 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	11,09 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,99 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	8,32 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	7,01 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	6,05 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,95 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	5,65 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2,54 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,22 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-3,08 %

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.

Características												Informações Operacionais														
CNPJ: 30.568.193/0001-42												Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00														
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil												Aplicação Adicional: R\$ 500,00														
Administrador: Santander Caceis												Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00														
Taxa de Administração: 0,2%												Resgate Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%												Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano												Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 510416												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0														
Início do Fundo: 04/10/2019																										
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24									
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,10	41,36	0,98	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83									
% do CDI	100,32	100,32	100,32	99,29	99,36	99,09	106,30	90,71	102,63	100,74	99,57	101,64	99,91	100,46	98,44	99,35	99,76									
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65									
CDI	0,05	0,05	0,05	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	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	1.545602	3.977.439,91	3.747.142,47	0,08%	-	0,04%	1,03	0,07%	1,07%	0,79%	5															
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0															
Gráficos																										
													INPC + 6% META ATUARIAL													
	Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)													
																										
	Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)												Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)													
																										
	Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)													
																										
Composição da Carteira													fev/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**

28/02/2025

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

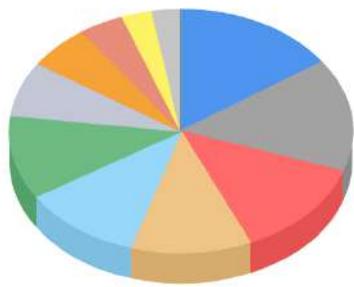
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Titulos Públicos	97,35%	98,34%	99,89%	98,70%	96,66%	89,20%	96,64%	95,81%
Operações Compromissadas	2,67%	1,68%	0,13%	1,32%	3,36%	10,82%	3,38%	4,21%
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)	3.977.439,91	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
Data da Divulgação	14/03/2025	11/02/2025	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024

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

fev/2025



■ LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	15,36 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	14,97 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,06 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	11,35 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	11,26 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	11,13 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	7,28 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	5,85 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	4,23 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RQ9)	2,86 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	2,67 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

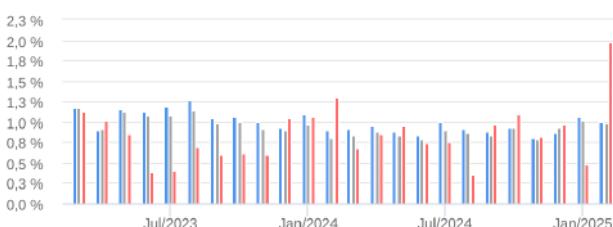
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	26,78	43,89	1,00	1,06	0,86	0,81	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83	0,88	0,95	0,91
% do CDI	101,35	101,35	101,35	105,91	105,43	101,51	104,70	93,07	102,19	99,97	106,08	105,43	109,74	105,90	105,64	106,76	109,23
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65
CDI	0,05	0,05	0,05	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	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	18,8414465	15.618.986,16	13.641.177,81		0,08%		-	0,04%		0,95	0,07%	1,06%	0,81%		10		
CDI	-	-	-		0,05%		-	0,02%		1,00	0,00%	1,01%	0,79%		0		

**Gráficos**

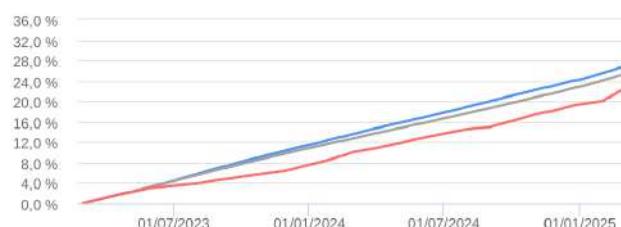
■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



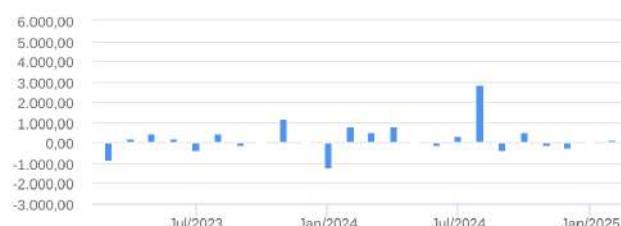
Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)



**Composição da Carteira**

fev/2025

**Performance dos Fundos em Carteira**

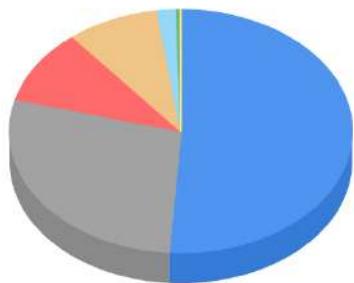
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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.

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

28/02/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>													
Tipo de Aplicação		fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24				
Operações Compromissadas	51,13%	49,30%	47,76%	49,05%	47,93%	47,20%	49,23%	51,77%					
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,17%	25,87%	27,21%	26,57%	27,57%	29,19%	28,67%	27,91%					
Títulos Públicos	9,90%	14,17%	14,12%	13,84%	13,70%	12,16%	10,34%	6,85%					
Debêntures	8,66%	8,43%	8,68%	8,33%	8,57%	9,12%	9,48%	10,64%					
Cotas de Fundos	1,78%	1,80%	1,80%	1,79%	1,83%	1,90%	1,86%	2,29%					
Títulos de Crédito Privado	0,39%	0,45%	0,45%	0,44%	0,44%	0,45%	0,45%	0,45%	0,57%				
Valores a pagar	0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%					
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%					
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%	0,00%	0,00%					-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.618.986,16	15.324.275,72	15.214.543,76	15.384.948,34	15.416.999,74	14.753.446,79	15.057.333,28	12.128.254,1					
Data da Divulgação	07/03/2025	05/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	07/08/2024					
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>												fev/2025	



■ Operações Compromissadas	51,13 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	28,17 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	9,90 %
■ Debêntures (omitidas)	8,66 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	1,78 %
■ Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,39 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,02 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

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

Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 11.977.794/0001-64												Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00												
Gestão: BTG Pactual Asset Management												Aplicação Adicional: R\$ 0,00												
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros												Saldo Mínimo: R\$ 0,00												
Taxa de Administração: 3%												Resgate Mínimo: R\$ 0,00												
Taxa de Administração (Máxima): 3%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du												
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)												
Código de Referência: 252311												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)												
Início do Fundo: 19/07/2010																								
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24							
Fundo	-1,70	-1,70	-1,70	-5,02	-13,19	-2,41	3,51	-7,33	-4,60	-1,30	-4,84	3,98	2,14	2,15	-3,92	-7,28	0,22							
% do Ibovespa	106,09	106,09	106,09	-29,46	-131,34	90,95	72,24	170,96	147,35	81,50	157,34	60,88	70,94	145,38	129,13	427,44	-30,96							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65							
Ibovespa	-1,60	-1,60	-1,60	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71							
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	1.988.691.646,57	760.693,09	1.061.608,21	15,42%	-21,56%	7,32%	0,99	7,97%	3,98%	-7,33%	4													
Ibovespa	-	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0												
Gráficos																								

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

28/02/2025

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

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,27%	0,26%	0,44%	0,38%	-0,30%	-0,28%	-0,32%	-0,29%
Operações Compromissadas	0,22%	0,23%	0,24%	0,22%	0,24%	0,24%	0,24%	0,26%
Valores a receber	0,05%	0,02%	0,20%	0,17%	0,05%	0,04%	0,09%	0,03%
Disponibilidades	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	760.693,09	816.595,70	823.495,58	894.324,49	973.064,81	1.013.978,60	1.069.944,31	1.057.502,80
Data da Divulgação	13/03/2025	12/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	29/01/2025	08/10/2024	12/09/2024	12/08/2024

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

fev/2025

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,27 %
■ Operações Compromissadas	0,22 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,05 %



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

**Características**

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

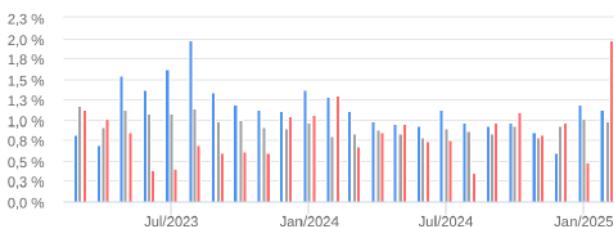
**Informações Operacionais**

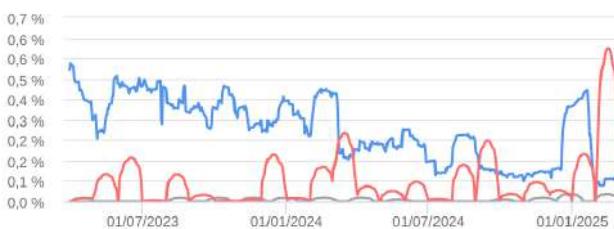
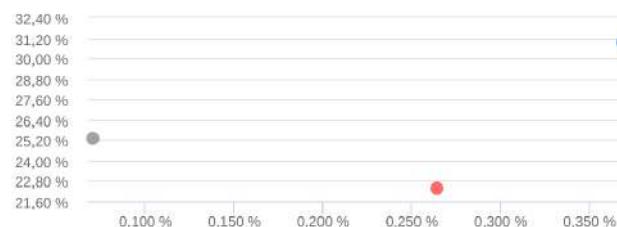
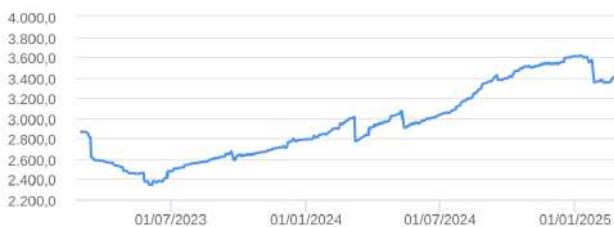
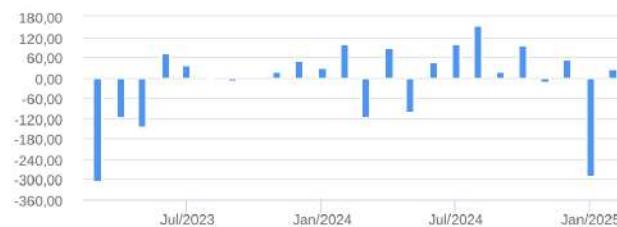
Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00  
Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00  
Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00  
Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00  
Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
Conversão da Cota para Resgate: D+30  
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	0,06	0,06	0,06	30,96	46,51	1,12	1,18	0,60	0,85	0,97	0,94	0,97	1,13	0,94	0,94	0,98	1,11
% do CDI	113,92	113,92	113,92	122,47	111,74	113,73	117,19	64,50	107,51	104,53	112,18	111,51	124,59	119,21	112,88	110,01	133,38
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65
CDI	0,05	0,05	0,05	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	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	3.620.078,34	3.422.885,90	3.248.652,10	0,22%	-0,05%	0,10%	1,03	0,22%	1,18%	0,60%	11						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0						

**Gráficos**
■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

**Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)**

**Composição da Carteira**
**fev/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.

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

28/02/2025

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	100,08	0,06	120,02	0,06	120,02	0,06	120,02	0,06	120,02	-	R\$ 3.449.116.124,4	

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,08%	100,07%	100,04%	100,22%	100,11%	100,11%	100,10%	100,09%
Valores a receber	0,07%	-	0,00%	0,23%	0,00%	0,27%	0,04%	0,05%
Valores a pagar	-0,14%	-0,07%	-0,04%	-0,45%	-0,12%	-0,38%	-0,14%	-0,14%
Disponibilidades	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.422.885,90	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
Data da Divulgação	13/03/2025	12/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	12/11/2024	08/10/2024	11/09/2024	12/08/2024

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

fev/2025

Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PR...	100,08 %
Outros Valores a receber	0,07 %
Valores a pagar	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %



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

**Características**

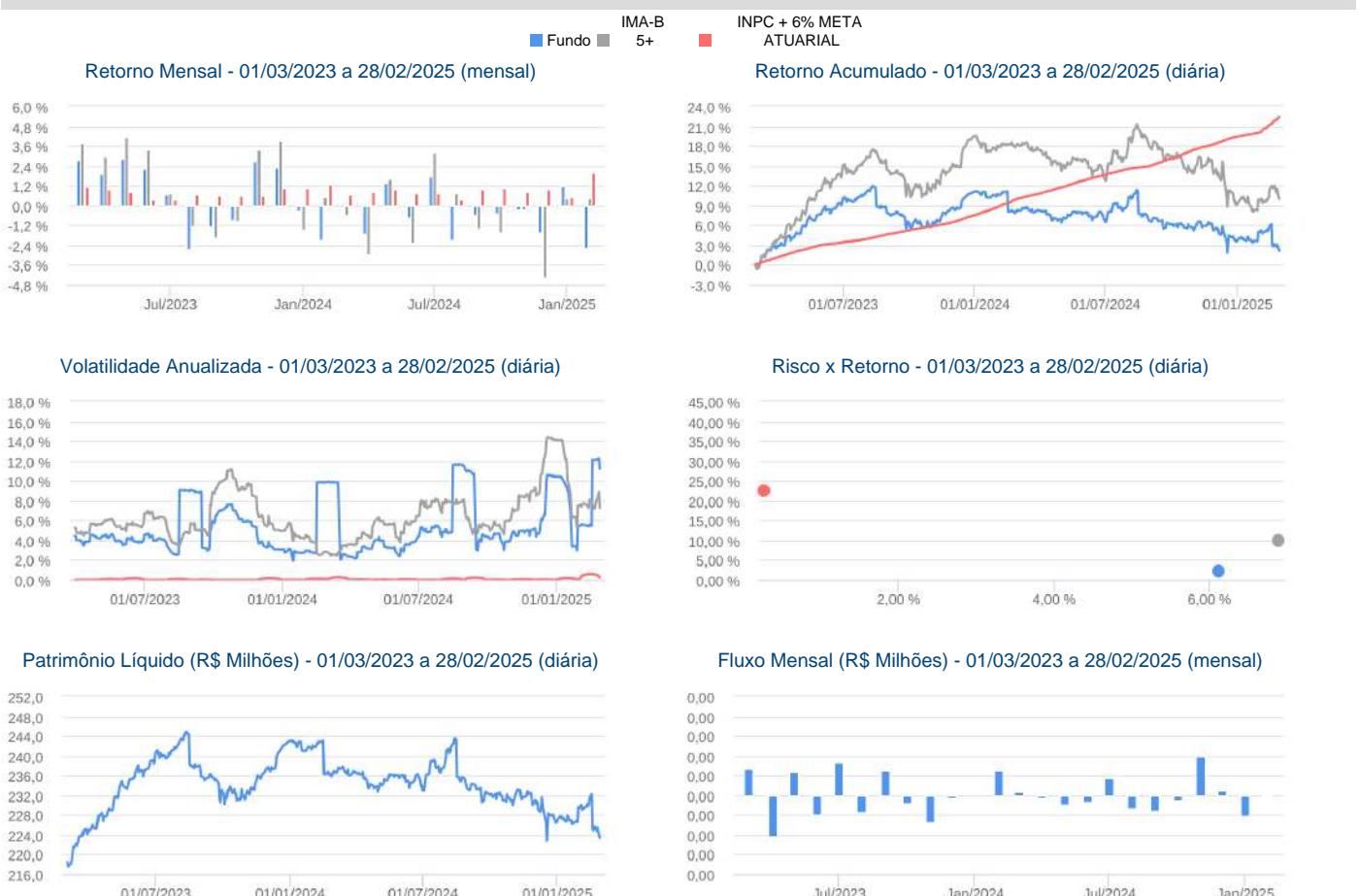
CNPJ: 20.139.534/0001-00  
 Gestão: CAIXA Asset  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Taxa de Administração: 0,2%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Código de Referência: 390313  
 Início do Fundo: 16/03/2015

**Informações Operacionais**

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	-0,32	-0,32	-0,32	2,17	4,87	-2,57	1,22	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00
% do IMA-B 5+	127,92	127,92	127,92	21,63	31,38	-630,59	279,93	37,69	123,18	28,21	39,02	-271,78	54,28	31,84	86,84	59,25	0,03
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65
IMA-B 5+	-0,25	-0,25	-0,25	10,03	15,51	0,41	0,43	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-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	1,61592132	223.416,84	233.112,20	6,55%	-8,48%	3,11%	0,51	5,31%	1,76%	-2,57%	7						
IMA-B 5+	-	-	-	7,49%	-10,89%	3,56%	1,00	0,00%	3,24%	-4,37%	0						

**Gráficos**



**Composição da Carteira**

fev/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 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA**

28/02/2025

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	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,70%	99,68%	99,66%	99,75%
Operações Compromissadas	0,34%	0,26%	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%	0,34%	0,24%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	223.416,84	229.320,40	226.566,37	230.362,72	231.006,53	232.092,67	233.389,31	238.382,13
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024

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

fev/2025

NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,66 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,34 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %





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

28/02/2025

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	100,03	0,05	98,08	0,05	98,08	0,05	98,08	0,05	98,08	-	R\$ 8.803.936.431,4	

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,03%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.296.324,55	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
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024

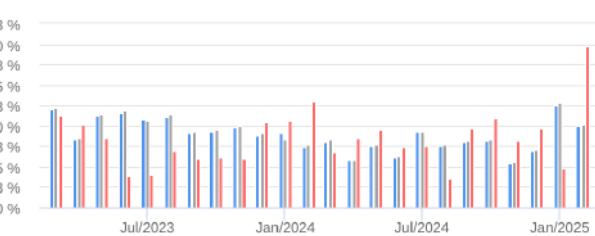
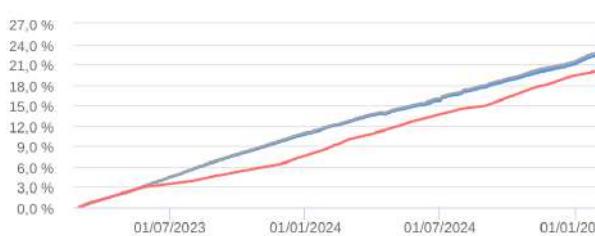
**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2025

■ Cotas de CAIXA MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,03 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,03 %



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

Características												Informações Operacionais																																				
CNPJ: 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	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24																															
Fundo	0,00	0,00	0,00	23,76	39,37	1,00	1,25	0,69	0,55	0,83	0,81	0,75	0,93	0,61	0,76	0,58	0,80																															
% do IRF-M 1	-36,33	-36,33	-36,33	98,13	98,01	98,56	97,72	98,71	96,77	97,85	98,05	97,46	98,83	95,86	98,06	101,03	94,83																															
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65																															
IRF-M 1	0,00	0,00	0,00	24,22	40,17	1,01	1,28	0,70	0,57	0,84	0,82	0,77	0,94	0,63	0,78	0,58	0,84																															
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark																																					
Fundo	3.789.093	8.210.316,09	8.392.856,19	0,50%	-0,11%	0,24%	1,00	0,04%	1,25%	0,55%	1																																					
IRF-M 1	-	-	-	0,50%	-0,12%	0,24%	1,00	0,00%	1,28%	0,57%	0																																					
Gráficos																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
Composição da Carteira																									fev/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 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA**

28/02/2025

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

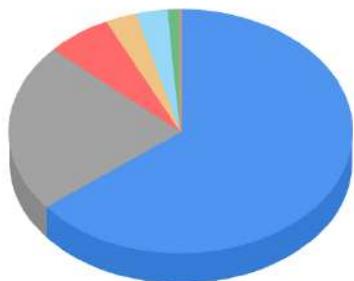
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Operações Compromissadas	64,42%	77,95%	58,21%	43,10%	35,71%	47,93%	37,87%	66,38%
Titulos Públicos	35,63%	22,04%	41,79%	56,86%	64,24%	52,03%	62,08%	33,57%
Disponibilidades	0,01%	0,04%	0,00%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,05%	-0,02%	0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,05%	-0,02%	-0,00%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.210.316,09	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
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024

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

fev/2025



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	64,42 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	22,41 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	6,14 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,95 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	1,15 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - ...	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,03 %
Outros Valores a pagar	-0,05 %

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

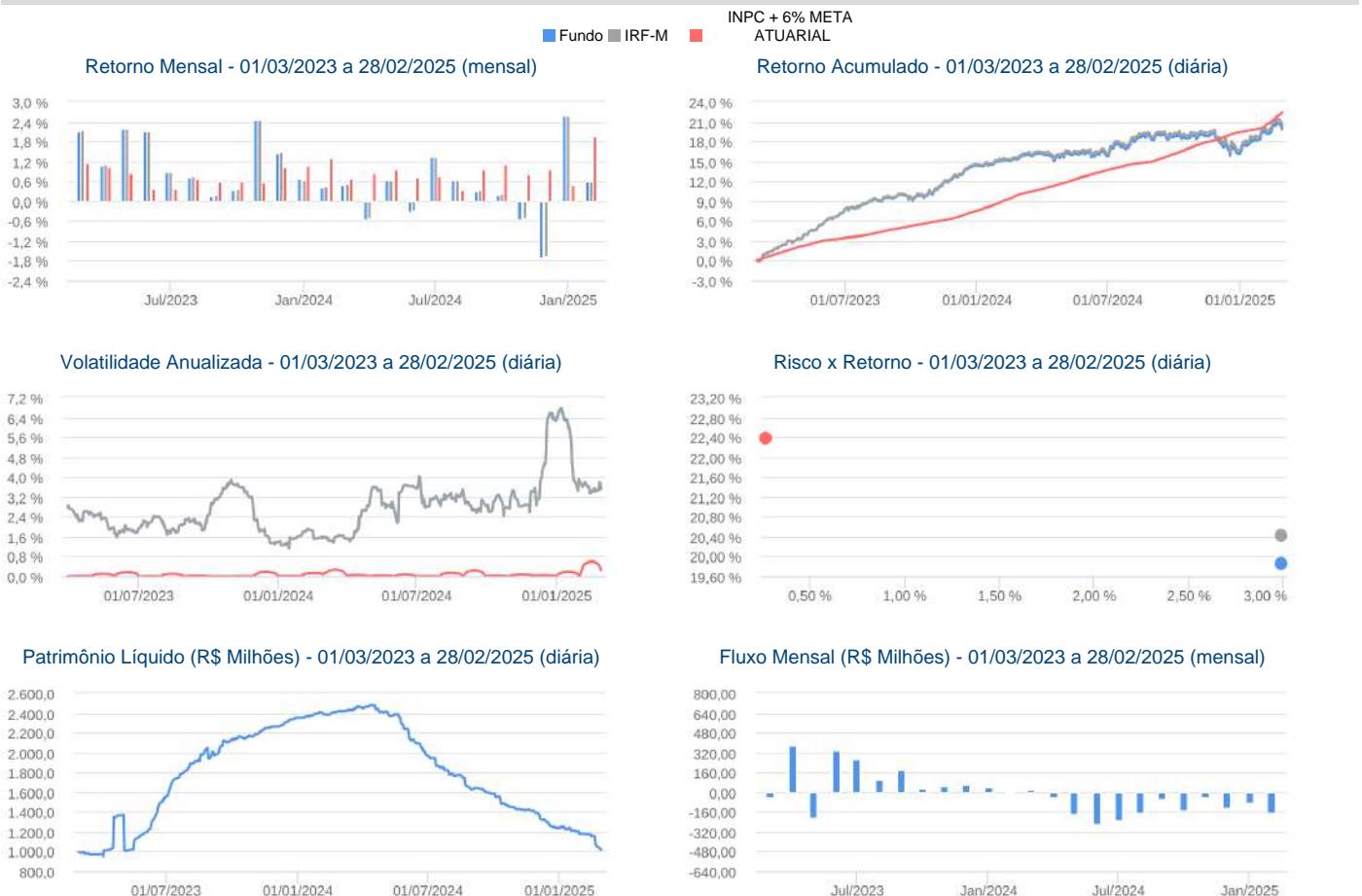
**Características**

CNPJ: 14.508.605/0001-00  
 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	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	-0,39	-0,39	-0,39	19,85	31,86	0,59	2,56	-1,69	-0,54	0,19	0,32	0,64	1,33	-0,32	0,63	-0,55	0,50
% do IRF-M	99,31	99,31	99,31	97,23	97,69	97,57	99,24	101,92	102,61	89,45	92,19	97,75	99,01	108,01	96,18	105,65	92,46
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65
IRF-M	-0,39	-0,39	-0,39	20,42	32,61	0,61	2,58	-1,66	-0,52	0,21	0,34	0,66	1,34	-0,29	0,66	-0,52	0,54
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark					
Fundo	3,053432	1.016.846,50	1.754.409,45	3,52%	-2,89%	1,67%	1,00	0,05%	2,56%	-1,69%	0						
IRF-M	-	-	-	3,52%	-2,87%	1,67%	1,00	0,00%	2,58%	-1,66%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

fev/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 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP**

28/02/2025

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

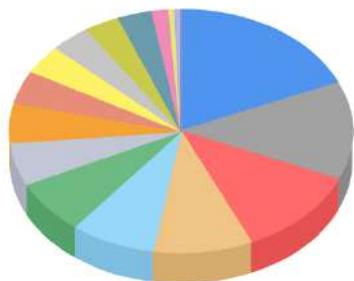
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	96,29%	94,64%	89,52%	83,03%	83,28%	75,70%	72,79%	77,43%
Operações Compromissadas	3,74%	5,35%	10,50%	16,99%	16,74%	24,33%	27,26%	22,49%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01%	-0,00%	0,00%	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
Valores a pagar	-0,03%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,07%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,04%	0,01%	0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%	0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.016.846,50	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
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024

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

fev/2025



■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	18,49 %
■ LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	13,02 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	11,80 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	9,31 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	8,03 %
■ LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	7,20 %
■ LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	5,69 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	5,30 %
■ LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	4,40 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	3,84 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	3,74 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	3,32 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	3,23 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	1,58 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,56 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,46 %
■ LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	0,07 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,07%	0,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,03 %
■ Lançamentos negativos maiores que -0,03%	-0,04 %

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

**Características**

CNPJ: 03.737.206/0001-97  
 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

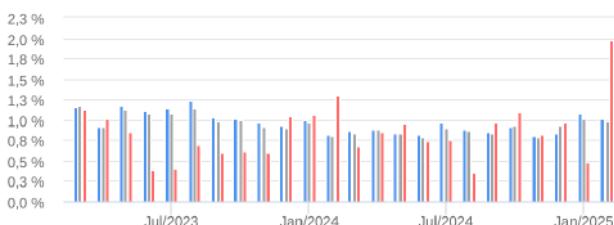
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	26,05	42,49	1,01	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87
% do CDI	104,17	104,17	104,17	103,05	102,07	102,00	106,75	89,31	102,32	98,23	102,52	101,77	107,18	103,84	100,93	100,46	104,20
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65
CDI	0,05	0,05	0,05	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	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	5.660598	21.942.883,71	18.024.044,79	0,08%	-	0,04%	1,02	0,06%	1,08%	0,81%	10						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0						

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

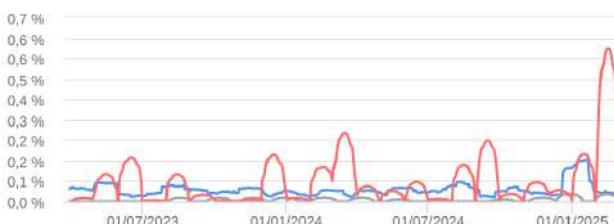
Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



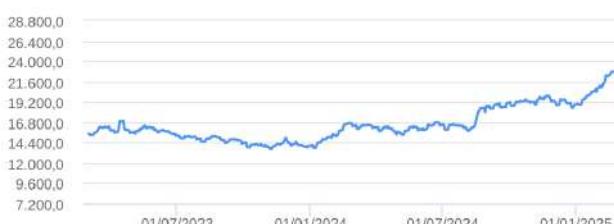
Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



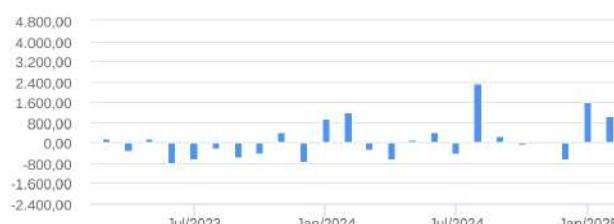
Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)



**Composição da Carteira**

fev/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**

28/02/2025

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

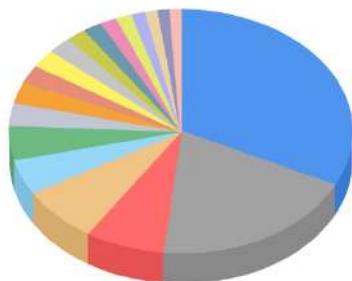
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	38,25%	34,93%	36,92%	34,38%	29,30%	27,82%	27,54%	30,06%
Operações Compromissadas	32,32%	34,23%	29,60%	33,44%	38,40%	40,80%	40,70%	32,41%
Títulos Públicos	20,73%	21,75%	23,57%	22,81%	22,80%	22,67%	23,56%	27,94%
Debêntures	8,68%	9,09%	9,91%	9,36%	9,50%	8,70%	8,20%	9,57%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	21.942.883,71	20.713.634,75	18.901.575,35	19.373.615,27	19.218.803,16	19.144.855,19	18.688.563,35	16.238.092,0
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024

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

fev/2025



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	32,32 %
Lançamentos positivos menores que 1,01%	19,35 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) -	7,48 %
Venc...	
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	7,42 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,67 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc...	4,53 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc...	3,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,79 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc...	2,46 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RH1)	2,39 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) -	2,26 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,84 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,76 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	1,59 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	1,47 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,30 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,19 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc...	1,09 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	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 MULTIMERCADO LP**

28/02/2025

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 MULTIMERCADO	99,23	0,17	356,53	0,17	356,53	0,17	356,53	0,17	356,53	-	R\$ 2.138.291.701,6	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,85	0,05	99,86	0,05	99,86	0,05	99,86	0,05	99,86	-	R\$ 916.779.811,4	

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,08%	99,83%	99,99%	100,06%	100,16%	100,11%	100,01%	100,09%
Valores a receber	0,06%	3,70%	0,16%	0,14%	0,05%	0,07%	0,07%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,14%	-3,53%	-0,15%	-0,21%	-0,21%	-0,07%	-0,08%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	159.251,45	155.530,98	158.101,19	160.886,13	159.213,39	112.943,15	75.505,94	70.407,43
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024

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

fev/2025



Cotas de PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,23 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,85 %
Outros Valores a receber	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %

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**

28/02/2025

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	99,42	-1,31	83,20	-1,31	83,20	-1,31	83,20	-1,31	83,20	-	R\$ 1.015.223.293,4	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,65	0,05	-3,10	0,05	-3,10	0,05	-3,10	0,05	-3,10	-	R\$ 916.779.811,4	

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,07%	100,07%	100,07%	100,06%	100,08%	100,07%	100,13%	100,08%
Valores a receber	0,00%	0,40%	0,46%	0,00%	0,24%	0,09%	0,91%	0,55%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,14%	-0,37%	-0,71%	-0,40%	-0,32%	-0,11%	-1,08%	-0,70%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.002.276,38	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
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024

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

fev/2025



■ Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,42 %
■ Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,65 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,14 %

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

Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 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	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24							
Fundo	1,77	1,77	1,77	86,30	71,11	-2,70	-4,28	4,40	8,26	5,92	-0,32	0,57	0,51	12,73	6,78	0,80	3,48							
% do Global BDRX	99,86	99,86	99,86	95,83	93,25	96,44	101,19	94,86	99,29	98,35	157,10	102,79	177,86	99,53	92,65	140,25	86,01							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65							
Global BDRX	1,77	1,77	1,77	90,05	76,25	-2,80	-4,23	4,64	8,32	6,02	-0,21	0,55	0,29	12,79	7,32	0,57	4,04							
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	9,58492855	2.956.276,04	2.727.831,33	17,01%	-10,30%	8,08%	1,01	2,59%	12,73%	-4,28%	4													
Global BDRX	-	-	-	17,01%	-10,40%	8,08%	1,00	0,00%	12,79%	-4,23%	0													
Gráficos																								

**:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I**

28/02/2025

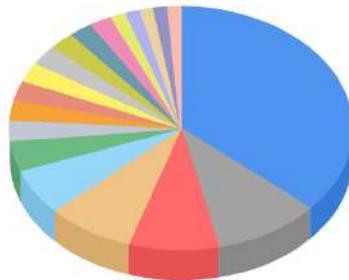
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24	0,05	2,79	0,05	2,79	0,05	2,79	0,05	2,79	-	R\$ 12.978.170.752,4	

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Brazilian Depository Receipt - BDR	99,09%	99,03%	98,65%	98,80%	98,91%	99,08%	98,65%	99,07%
Cotas de Fundos	1,24%	1,04%	1,44%	2,14%	1,88%	0,95%	1,28%	0,98%
Valores a receber	0,07%	0,04%	0,04%	0,08%	0,04%	0,06%	0,23%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,68%	-0,12%	-0,11%	-0,54%	-0,82%	-0,09%	-0,12%	-0,15%
Outras Aplicações	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.956.276,04	3.150.473,76	3.298.833,64	3.068.343,17	2.836.421,10	2.640.148,10	2.663.493,56	2.714.087,58
Data da Divulgação	11/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024

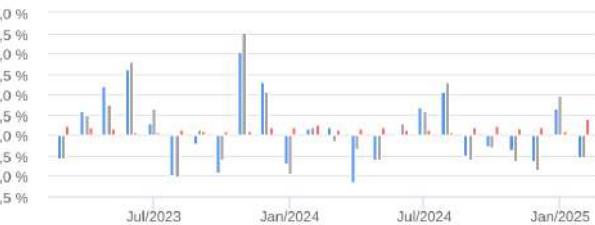
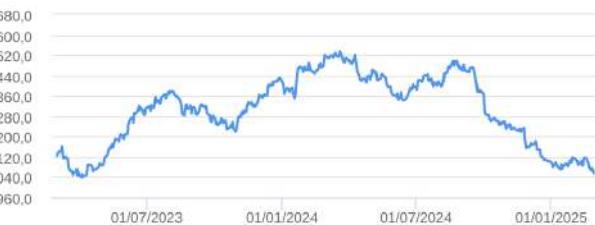
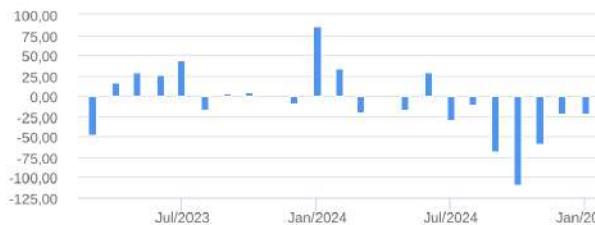
**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2025



■ Lançamentos positivos menores que 1,24%	36,57 %
■ APPLE INC - AAPL34	10,09 %
■ NVIDIA CORP - NVDC34	8,51 %
■ MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	8,23 %
■ AMAZONCOM, INC - AMZO34	6,20 %
■ META PLATFORMS, INC - MITA34	4,08 %
■ ALPHABET INC - GOGL34	2,77 %
■ ALPHABET INC - GOGL35	2,66 %
■ TESLA, INC - TSLA34	2,63 %
■ TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	2,61 %
■ BROADCOM INC - AVGO34	2,61 %
■ ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	2,44 %
■ WALMART INC - WALM34	2,23 %
■ JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	2,09 %
■ MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	1,47 %
■ EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	1,38 %
■ ORACLE CORPORATION - ORCL34	1,30 %
■ COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	1,30 %
■ Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	1,24 %

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

Características												Informações Operacionais													
CNPJ: 11.182.064/0001-77												Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00													
Gestão: Constância Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00													
Administrador: BEM DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Administração: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+14 du													
Código de Referência: 236942												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du													
Início do Fundo: 16/10/2009																									
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24								
Fundo	-1,19	-1,19	-1,19	10,72	7,99	-2,75	3,22	-3,12	-1,86	-1,43	-2,45	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06								
% do Ibovespa	74,35	74,35	74,35	62,98	79,56	103,91	66,20	72,92	59,75	89,42	79,45	81,07	113,51	17,56	98,52	332,80	-148,97								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65								
Ibovespa	-1,60	-1,60	-1,60	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71								
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	3,9630433	1.055.031,94	1.323.744,99	12,28%	-12,61%	5,83%	0,85	6,72%	5,30%	-5,67%	7														
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
	Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)												
																									
	Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)												Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)												
																									
	Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)												
																									
	Composição da Carteira												fev/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.

**:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF**

28/02/2025

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira											
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>											
<b>Tipo de Aplicação</b>				<b>fev/25</b>	<b>jan/25</b>	<b>dez/24</b>	<b>nov/24</b>	<b>out/24</b>	<b>set/24</b>	<b>ago/24</b>	<b>jul/24</b>
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo				54,59%	45,08%	30,78%	40,96%	46,28%	22,86%	23,90%	28,90%
Ações				35,75%	45,55%	54,28%	50,94%	45,50%	61,90%	61,62%	60,93%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários				4,27%	4,53%	6,13%	3,70%	4,87%	7,55%	8,56%	6,23%
Operações Compromissadas				3,51%	3,17%	5,58%	3,94%	1,62%	1,29%	2,37%	2,74%
Valores a receber				1,48%	1,17%	2,87%	1,22%	1,09%	4,41%	1,49%	0,81%
Disponibilidades				0,66%	0,62%	0,66%	0,61%	0,55%	0,47%	0,45%	0,47%
Valores a pagar				0,48%	-0,30%	-1,36%	-2,21%	-1,03%	-0,22%	-0,35%	-0,32%
Títulos Públicos				0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,11%	0,10%	0,11%
Opcões - Posições titulares				0,07%	0,04%	0,50%	0,33%	-	0,07%	0,16%	-
Brazilian Depository Receipt - BDR				0,00%	0,02%	0,31%	0,63%	0,87%	1,51%	1,68%	0,05%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública				0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas				-	-0,02%	0,00%	-	-	-	-	0,10%
Mercado Futuro - Posições vendidas				-	-	0,09%	-0,18%	0,08%	-	-	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo				-	-	-	-	-0,06%	-	-	-
Opcões - Posições lançadas				-	-	-	-0,08%	-	-	-	-0,02%
<b>Patrimônio Líquido (R\$ mil)</b>				<b>1.055.031,94</b>	<b>1.115.070,90</b>	<b>1.101.963,26</b>	<b>1.160.355,51</b>	<b>1.242.883,39</b>	<b>1.370.744,57</b>	<b>1.475.716,88</b>	<b>1.412.483,86</b>
<b>Data da Divulgação</b>				<b>11/03/2025</b>	<b>10/02/2025</b>	<b>08/01/2025</b>	<b>05/12/2024</b>	<b>07/11/2024</b>	<b>04/10/2024</b>	<b>05/09/2024</b>	<b>06/08/2024</b>

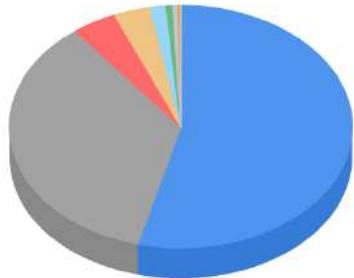
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

28/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	54,59 %
Ações (omitidas)	35,75 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,27 %
Operações Compromissadas	3,51 %
Valores a receber (omitidos)	1,48 %
Disponibilidades	0,66 %
Valores a pagar (omitidos)	0,48 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,15 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,07 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,00 %

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

Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 38.280.883/0001-03												Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00												
Gestão: Guepardo Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00												
Administrador: Banco Daycoval												Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00												
Taxa de Administração: 1,9%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00												
Taxa de Administração (Máxima): 2,05%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du												
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+30												
Código de Referência: 557730												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32												
Início do Fundo: 16/10/2020																								
Retorno (%)		Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24						
Fundo	-2,22	-2,22	-2,22	27,80	24,48	-5,58	2,59	-5,50	-3,94	-1,08	-4,07	5,70	3,57	1,13	-2,02	-7,40	1,49							
% do Ibovespa	138,65	138,65	138,65	163,29	243,76	211,15	53,25	128,37	126,48	67,79	132,26	87,17	118,10	76,20	66,50	434,39	-210,06							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65							
Ibovespa	-1,60	-1,60	-1,60	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71							
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	5,84265362	557.446,15	603.583,71	16,85%	-18,19%	8,00%	0,98	7,77%	5,70%	-7,40%	4													
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0													
Gráficos																								
<b>Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)</b>																								
<b>Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</b>																								
<b>Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</b>																								
<b>Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</b>																								
<b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</b>																								
<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)</b>																								
<b>Composição da Carteira</b>																								fev/2025
																								Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa
<b>Performance dos Fundos em Carteira</b>																								

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

**:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES**

28/02/2025

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	100,14	-2,21	137,98	-2,21	137,98	-2,21	137,98	-2,21	137,98	-	R\$ 2.590.207.606,4	
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>												
<b>Tipo de Aplicação</b>		<b>fev/25</b>		<b>jan/25</b>		<b>dez/24</b>		<b>nov/24</b>		<b>out/24</b>		<b>set/24</b>
Cotas de Fundos	100,14%	100,15%	100,15%	100,14%	100,17%	100,15%	100,39%	100,15%				
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%				
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Valores a pagar	-0,16%	-0,17%	-0,17%	-3,42%	-0,18%	-0,17%	-0,40%	-0,17%				
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	557.446,15	539.859,55	538.250,64	604.906,85	663.719,15	666.388,55	677.135,36	635.527,36				
Data da Divulgação	14/03/2025	06/02/2025	06/01/2025	13/12/2024	18/11/2024	08/10/2024	11/09/2024	13/08/2024				
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>												<b>fev/2025</b>



■ Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	100,14 %
■ 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 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	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.

**Características**

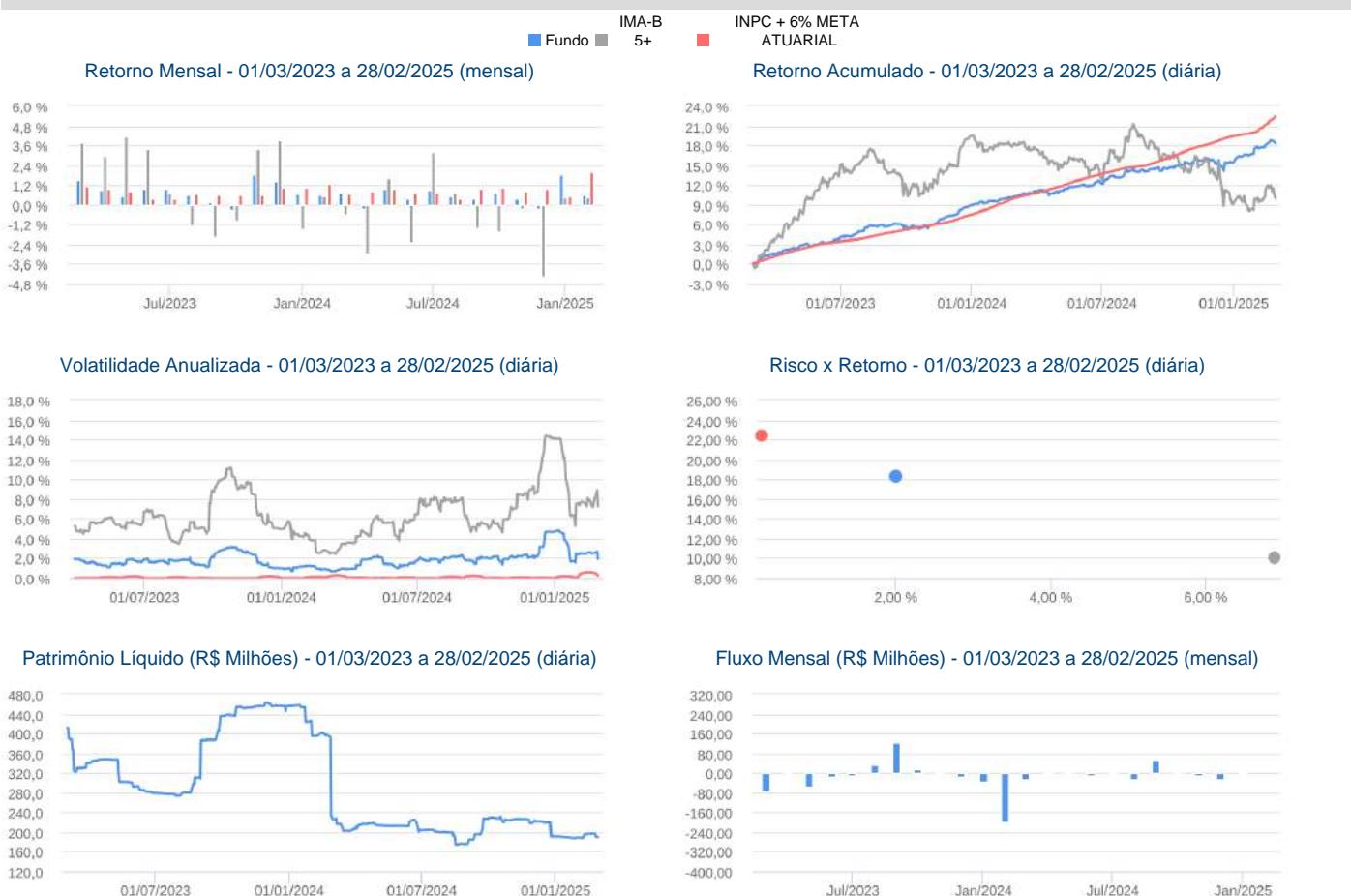
CNPJ: 10.922.432/0001-03  
 Gestão: Icatu Vanguarda  
 Administrador: BEM DTVL  
 Taxa de Administração: 0,25%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,25%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento  
 Código de Referência: 231932  
 Início do Fundo: 23/07/2009

**Informações Operacionais**

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	-0,16	-0,16	-0,16	18,31	31,53	0,62	1,85	-0,25	0,40	0,74	0,36	0,54	0,88	0,40	1,02	-0,23	0,76
% do IMA-B 5+	64,92	64,92	64,92	182,66	203,24	151,85	426,89	5,63	-174,99	-44,32	-24,97	69,99	27,34	-17,80	63,87	7,79	-137,54
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65
IMA-B 5+	-0,25	-0,25	-0,25	10,03	15,51	0,41	0,43	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-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	4,9655349	190.009,34	207.014,43		2,23%	-1,74%		1,06%	0,20	5,87%		1,85%	-0,25%		9		
IMA-B 5+	-	-	-		7,49%	-10,89%		3,56%	1,00	0,00%		3,24%	-4,37%		0		

**Gráficos**



**Composição da Carteira**

fev/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.

**:: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP**

28/02/2025

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	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	100,03%	100,03%	100,03%	99,93%	100,04%	100,05%	100,03%	98,09%
Valores a pagar	0,05%	-0,06%	-0,06%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	-0,03%	-0,07%
Operações Compromissadas	0,02%	0,02%	0,03%	0,11%	0,02%	-	-	1,98%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	190.009,34	188.870,99	191.473,60	217.022,64	223.118,85	226.090,89	175.361,26	200.230,20
Data da Divulgação	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024

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

fev/2025

■ Títulos Públicos (omitidos)	100,03 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,05 %
■ Operações Compromissadas	0,02 %
■ Disponibilidades	0,01 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %



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

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

28/02/2025

Características												Informações Operacionais													
CNPJ: 24.571.992/0001-75												Aplicação Mínima: R\$ 1,00													
Gestão: Itaú Asset Management												Aplicação Adicional: R\$ 1,00													
Administrador: Itaú Unibanco												Saldo Mínimo: R\$ 1,00													
Taxa de Administração: 1,9%												Resgate Mínimo: R\$ 1,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2%												Conversão da Cota para Aplicação: D+0													
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+21													
Código de Referência: 423701												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23													
Início do Fundo: 12/09/2016																									
Retorno (%)		Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24							
Fundo	-2,52	-2,52	-2,52	16,65	17,08	-6,05	4,22	-5,05	-1,01	-2,34	-0,97	7,64	5,13	1,80	-2,96	-1,02	0,97								
% do Ibovespa	157,36	157,36	157,36	97,78	170,10	228,84	86,75	117,76	32,49	146,90	31,36	116,81	169,85	121,50	97,33	59,95	-137,39								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65								
Ibovespa	-1,60	-1,60	-1,60	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71								
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	24,201647	1.125.842,06	1.213.263,73	15,30%	-12,02%	7,26%	1,07	6,74%	7,64%	-6,05%	8														
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0														
Gráficos																									
<b>Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)</b>																									
<b>Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</b>																									
<b>Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</b>																									
<b>Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</b>																									
<b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)</b>																									
<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)</b>																									
Composição da Carteira																									fev/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**

28/02/2025

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	99,79	-2,51	156,82	-2,51	156,82	-2,51	156,82	-2,51	156,82	-	R\$ 1.368.093.293,6	
ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,26	-1,51	94,42	-1,51	94,42	-1,51	94,42	-1,51	94,42	-	R\$ 257.027.878,9	

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,05%	100,09%	100,26%	100,40%	100,14%	100,11%	100,14%	100,03%
Valores a receber	0,25%	0,13%	0,14%	0,11%	0,13%	0,16%	0,60%	0,24%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,30%	-0,23%	-0,41%	-0,52%	-0,27%	-0,28%	-0,75%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.125.842,06	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
Data da Divulgação	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024

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

fev/2025



■ Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,79 %
■ Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,26 %
■ Outros Valores a receber	0,25 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,30 %

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**

28/02/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>													
Tipo de Aplicação		fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24				
Cotas de Fundos	100,18%	100,10%	100,19%	100,23%	100,09%	100,06%	100,06%	100,06%	100,07%				
Valores a receber	2,10%	0,51%	0,39%	0,29%	0,30%	0,38%	0,35%	0,35%	0,32%				
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Valores a pagar	-2,28%	-0,61%	-0,58%	-0,52%	-0,39%	-0,45%	-0,41%	-0,41%	-0,39%				
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	790.351,15	852.315,38	897.724,61	883.211,61	825.916,04	777.550,51	788.344,73	756.611,99					
Data da Divulgação	13/03/2025	06/02/2025	10/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	07/08/2024					
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>												fev/2025	

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,18 %
■ Valores a receber (omitidos)	2,10 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-2,28 %



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

Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 11.898.280/0001-13												Aplicação Mínima: R\$ 0,00												
Gestão: Plural												Aplicação Adicional: R\$ 0,00												
Administrador: BEM DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 0,00												
Taxa de Administração: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 0,00												
Taxa de Administração (Máxima): 2%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du												
Classificação Anbima: Ações Dividendos												Conversão da Cota para Resgate: D+1 du												
Código de Referência: 258733												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du												
Início do Fundo: 01/10/2010																								
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24							
Fundo	-1,46	-1,46	-1,46	12,10	20,72	-1,30	5,87	-3,52	-4,55	-1,78	-4,87	4,92	3,03	2,00	-2,25	-4,44	-2,23							
% do IDIV	92,69	92,69	92,69	44,87	61,49	46,72	167,49	71,96	6.624,02	103,51	677,42	73,62	160,12	100,20	227,28	790,48	184,89							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65							
IDIV	-1,58	-1,58	-1,58	26,97	33,70	-2,78	3,50	-4,89	-0,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,20							
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	2.589.238,2	471.092,35	408.438,12	13,69%	-16,41%	6,50%	0,82	6,61%	5,87%	-4,87%	5													
IDIV	-	-	-	12,96%	-10,63%	6,15%	1,00	0,00%	6,69%	-4,89%	0													
Gráficos																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira																								
Performance dos Fundos em Carteira																								
fev/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 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**

28/02/2025

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

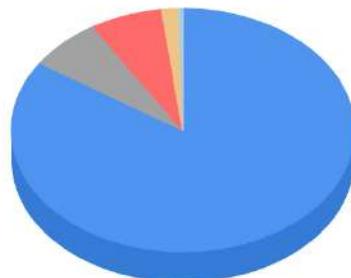
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Ações	84,82%	86,03%	85,37%	85,94%	88,56%	83,56%	81,30%	83,94%
Operações Compromissadas	6,96%	6,01%	6,86%	3,44%	4,64%	5,98%	7,45%	5,21%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,82%	7,37%	6,91%	6,57%	7,76%	10,22%	11,01%	10,42%
Valores a receber	1,68%	0,81%	1,07%	5,02%	0,48%	0,39%	0,51%	0,52%
Valores a pagar	0,29%	0,23%	0,21%	0,94%	-1,45%	-0,43%	-0,28%	-0,22%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	0,00%	-	-	-	0,29%	0,02%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	-0,00%	0,00%	-	-	-0,01%	-	0,04%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-0,03%	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	-	0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	471.092,35	448.200,32	435.870,80	453.488,78	441.119,90	457.095,11	468.365,61	411.708,05
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	05/08/2024

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

fev/2025



Ações (omitidas)	84,82 %
Operações Compromissadas	6,96 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,82 %
Valores a receber (omitidos)	1,68 %
Valores a pagar (omitidos)	0,29 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,02 %

**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	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	-0,89	-0,89	-0,89	-	-	-0,78	3,01	-0,38	1,15	1,88	-3,27	4,73	2,06	0,55	1,03	0,12	1,42
% do IPCA	-1.364,05	-1.364,05	-1.364,05	-	-	-59,67	1.884,01	-73,99	293,74	335,21	-743,43	-23.670,82	542,27	261,28	223,40	32,83	890,00
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65
IPCA	0,07	0,07	0,07	9,78	15,99	1,31	0,16	0,52	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16
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	1.165.171,11	260.587,57	247.211,89	7,55%	-4,24%	3,59%	-4,23	7,58%	4,73%	-3,27%	8						
IPCA	-	-	-	0,24%	-0,02%	0,12%	1,00	0,00%	1,31%	-0,02%	0						

**Gráficos**


■ Fundo ■ IPCA ■ INPC + 6% META ATUARIAL

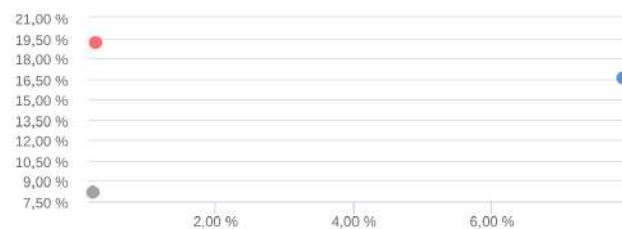
## Retorno Acumulado - 19/05/2023 a 28/02/2025 (diária)



## Volatilidade Anualizada - 19/05/2023 a 28/02/2025 (diária)



## Risco x Retorno - 19/05/2023 a 28/02/2025 (diária)



## Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/05/2023 a 28/02/2025 (diária)



## Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/05/2023 a 28/02/2025 (mensal)


**Composição da Carteira**

fev/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**

28/02/2025

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

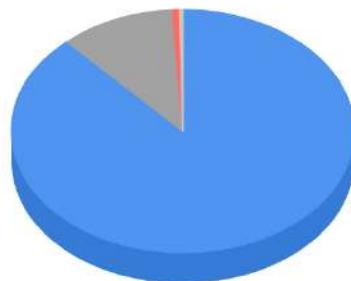
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	89,56%	88,16%	89,74%	88,90%	89,84%	90,76%	87,15%	90,66%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	11,01%	12,31%	10,48%	11,59%	11,37%	10,65%	12,72%	10,88%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	0,68%	-0,49%	-0,33%	-0,67%	-1,16%	-1,46%	-	-1,76%
Operações Compromissadas	0,20%	0,11%	0,20%	0,27%	0,05%	0,13%	0,21%	0,31%
Valores a pagar	0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,09%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	260.587,57	262.640,70	254.955,29	255.940,02	253.041,19	248.378,64	256.778,15	245.171,33
Data da Divulgação	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024

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

fev/2025



■ Títulos Públicos (omitidos)	89,56 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (omitidos)	11,01 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (omitidos)	0,68 %
■ Operações Compromissadas	0,20 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,09 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

Características												Informações Operacionais													
CNPJ: 55.274.339/0001-78												Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00													
Gestão: Rio Bravo Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00													
Administrador: BEM DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Administração: 1,145%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2,29%												Conversão da Cota para Aplicação: D+0													
Classificação Anbima: Multimercados Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+1 du													
Código de Referência: 640571218												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du													
Início do Fundo: 18/06/2024																									
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24								
Fundo	0,09	0,09	0,09	-	-	-0,24	2,82	-2,00	0,68	-0,40	-0,16	2,60	5,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% do Ibovespa	-5,60	-5,60	-5,60	-	-	8,90	58,03	46,67	-21,66	25,32	5,08	39,75	169,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65								
Ibovespa	-1,60	-1,60	-1,60	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71								
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	1.0684863	292.466,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
	Retorno Mensal - 19/06/2024 a 28/02/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 19/06/2024 a 28/02/2025 (diária)												
	Volatilidade Anualizada - 19/06/2024 a 28/02/2025 (diária)												Risco x Retorno - 19/06/2024 a 28/02/2025 (diária)												
	Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/06/2024 a 28/02/2025 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/06/2024 a 28/02/2025 (mensal)												
	Composição da Carteira												fev/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**

28/02/2025

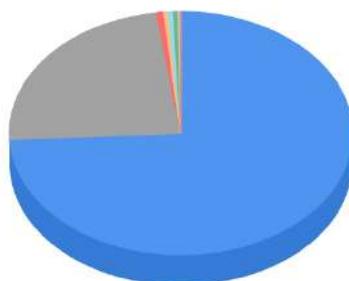
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - LFTS11	0,22	0,05	-3,03	0,05	-3,03	0,05	-3,03	0,05	-3,03	-	R\$ 631.488.529,0	

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	75,86%	74,24%	74,60%	74,00%	74,53%	73,99%	73,75%	75,09%
<b>DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER</b>	<b>23,57%</b>	<b>24,50%</b>	<b>24,01%</b>	<b>24,51%</b>	<b>23,45%</b>	<b>23,90%</b>	<b>24,06%</b>	<b>22,57%</b>
Operações Compromissadas	0,45%	1,15%	1,50%	1,59%	2,14%	2,21%	2,39%	2,44%
Cotas de Fundos	0,22%	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	-0,10%	-0,11%	-0,33%	-0,09%	-0,11%	-0,10%	-0,20%	-0,11%
<b>Patrimônio Líquido (R\$ mil)</b>	<b>292.466,36</b>	<b>293.156,09</b>	<b>285.107,73</b>	<b>290.925,27</b>	<b>288.973,10</b>	<b>290.145,15</b>	<b>290.599,26</b>	<b>283.233,68</b>
Data da Divulgação	07/03/2025	07/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024

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

fev/2025



LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	74,31 %
<b>DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999</b>	<b>23,57 %</b>
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,64 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,47 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,45 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,43 %
Cotas de INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF RESP LIMITADA	0,22 %
<b>FUNDO DE ÍN...</b>	<b>0,22 %</b>
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,10 %

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

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

**INSTITUIÇÕES**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

**TAXAS**

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

**INVESTIMENTO**

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

**COTAÇÕES NA B3**

**Preço de Fechamento:** -

**Volume Financeiro:** -

**Número de Negócios:** -

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

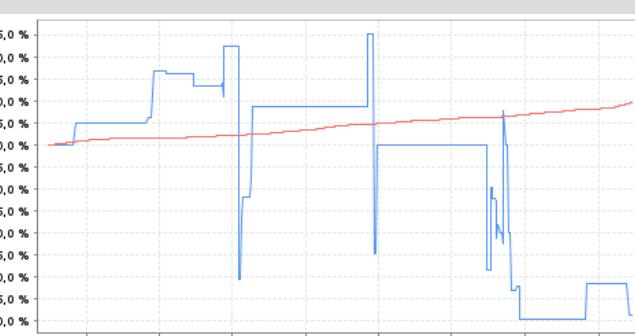
**DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2025**

**Cota Patrimonial:** R\$ 295,49

**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
Abril	-13,09	-13,52	0,43	0,43	-7,85	-8,23	0,38	0,38	5,06	4,45	0,61	0,61
Maio	-	-	-	-	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	EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES			
Desde o início	113,18	30,43	82,75	82,75				
No mês	-10,16	-11,47	1,31	1,31				
No ano	1,63	0,15	1,47	1,47				
03 meses	1,63	-0,37	2,00	2,00				
06 meses	-14,07	-17,49	3,42	3,42				
12 meses	-43,36	-48,40	5,04	5,04				
18 meses	-45,71	-53,54	7,83	7,83				
24 meses	-38,47	-48,26	9,78	9,78				
36 meses	-50,86	-66,85	15,99	15,99				

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 | 28/02/2025

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.

**Características**

CNPJ: 26.559.284/0001-44  
 Gestão: XP Asset Management  
 Administrador: Modal DTVM  
 Taxa de Administração: 0,15%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,2%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Simples  
 Código de Referência: 431842  
 Início do Fundo: 29/12/2016

**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

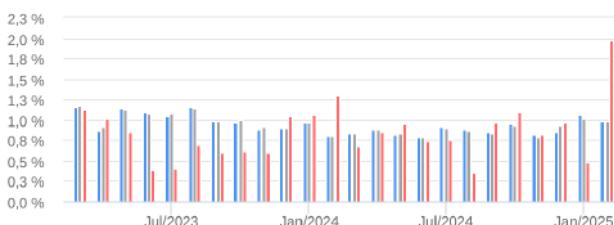
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,23	41,39	0,98	1,07	0,84	0,82	0,95	0,85	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83
% do CDI	99,91	99,91	99,91	99,80	99,45	99,22	105,54	91,02	103,05	102,78	101,69	101,78	100,35	100,53	98,15	99,57	99,71
INPC + 6% META ATUARIAL	0,10	0,10	0,10	22,38	36,89	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65
CDI	0,05	0,05	0,05	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	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	1,89385091	11.474.208,62	10.533.012,80	0,09%	-	-	0,04%	1,02	0,08%	1,07%	0,79%	7					
CDI	-	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0					

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

INPC + 6% META ATUARIAL

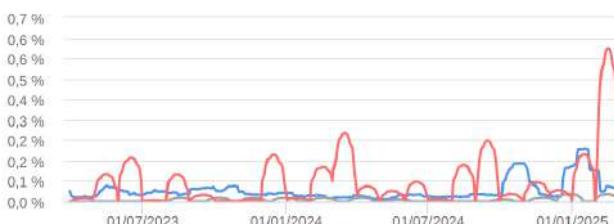
Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



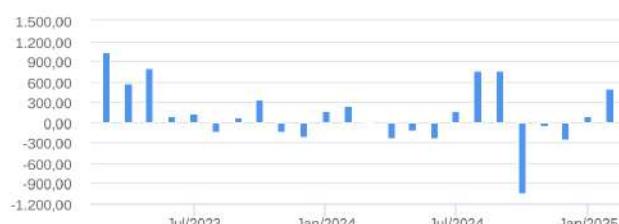
Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)



**Composição da Carteira**

fev/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.

**:: TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES**

28/02/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES	99,87	0,05	101,20	0,05	101,20	0,05	101,20	0,05	101,20	-	R\$ 19.497.807.099,9	
XP CASH IV RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,05	98,70	0,05	98,70	0,05	98,70	0,05	98,70	-	R\$ 151.725.293,2	
XP CASH V RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,05	98,81	0,05	98,81	0,05	98,81	0,05	98,81	-	R\$ 151.715.172,0	
XP CASH VIII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,05	98,77	0,05	98,77	0,05	98,77	0,05	98,77	-	R\$ 151.762.218,2	
XP CASH I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,05	98,73	0,05	98,73	0,05	98,73	0,05	98,73	-	R\$ 154.314.289,6	
XP CASH IX RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,05	98,82	0,05	98,82	0,05	98,82	0,05	98,82	-	R\$ 151.754.757,9	
XP CASH II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,05	98,83	0,05	98,83	0,05	98,83	0,05	98,83	-	R\$ 151.724.132,6	
XP CASH III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,05	98,69	0,05	98,69	0,05	98,69	0,05	98,69	-	R\$ 151.718.114,1	
XP CASH VI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,05	98,76	0,05	98,76	0,05	98,76	0,05	98,76	-	R\$ 151.723.258,6	
XP CASH VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,05	98,75	0,05	98,75	0,05	98,75	0,05	98,75	-	R\$ 151.747.010,4	

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,48%	100,02%	99,93%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,48%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.474.208,62	10.873.964,39	10.662.277,34	10.827.440,20	10.799.907,52	11.736.366,11	10.874.528,34	10.016.129,6
Data da Divulgação	13/03/2025	12/02/2025	11/01/2025	10/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	10/09/2024	09/08/2024

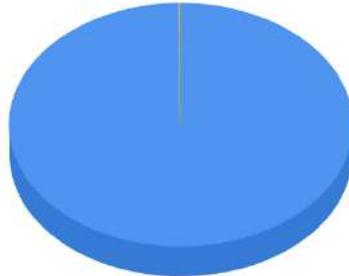
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

**:: TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES**

28/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMP...	99,87 %
Cotas de XP CASH IV RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH V RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VIII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH IX RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
CASH x FUNDO	0,01 %
Cotas de XP CASH I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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