

**:: 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES**

28/02/2025

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	5,1894106		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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

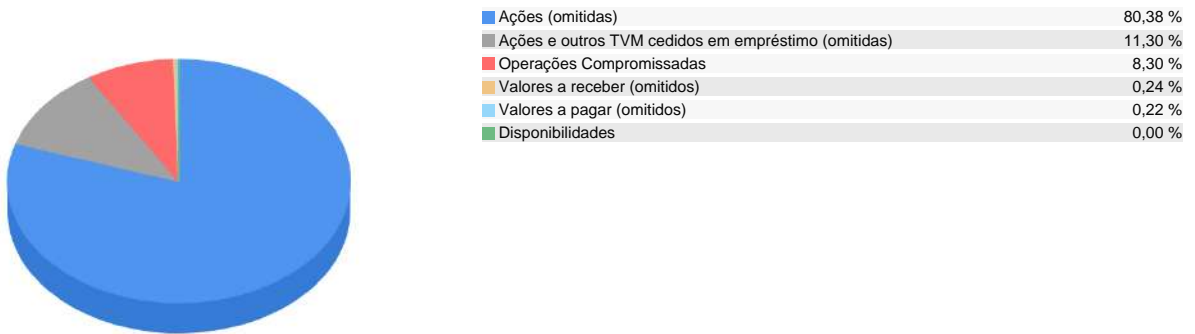
Não há fundos(FI) na carteira

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 (%)

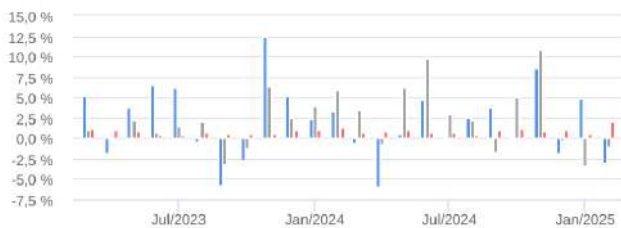
fev/2025



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		Veze 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**

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



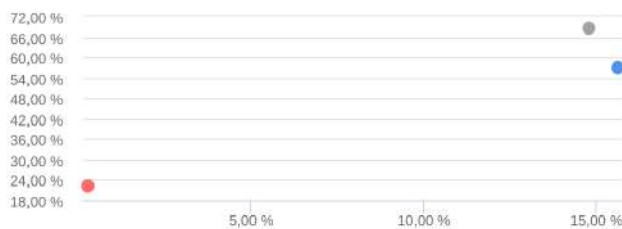
Retorno Acumulado - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



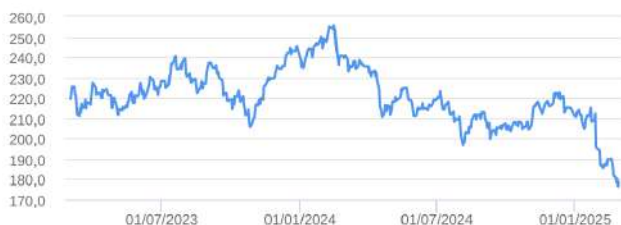
Volatilidade Anualizada - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



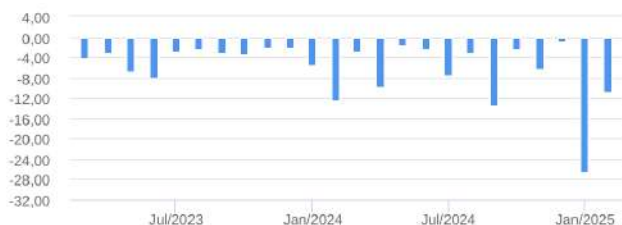
Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



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**

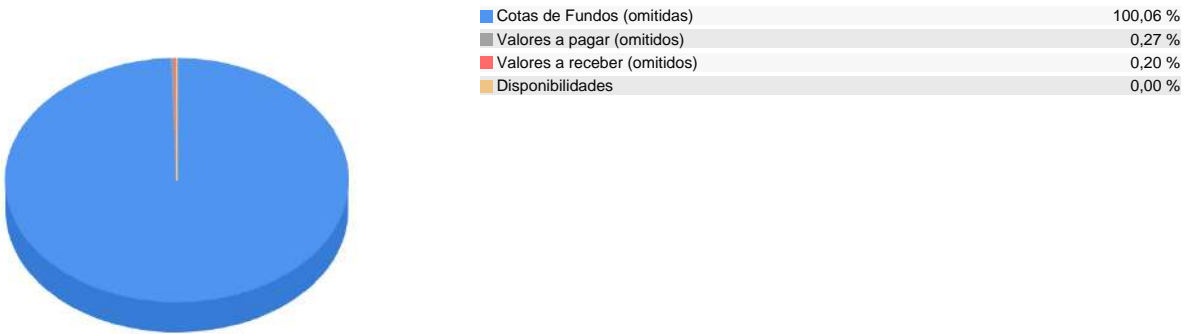
Retorno (%) / % do Benchmark - S&amp;P 500

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

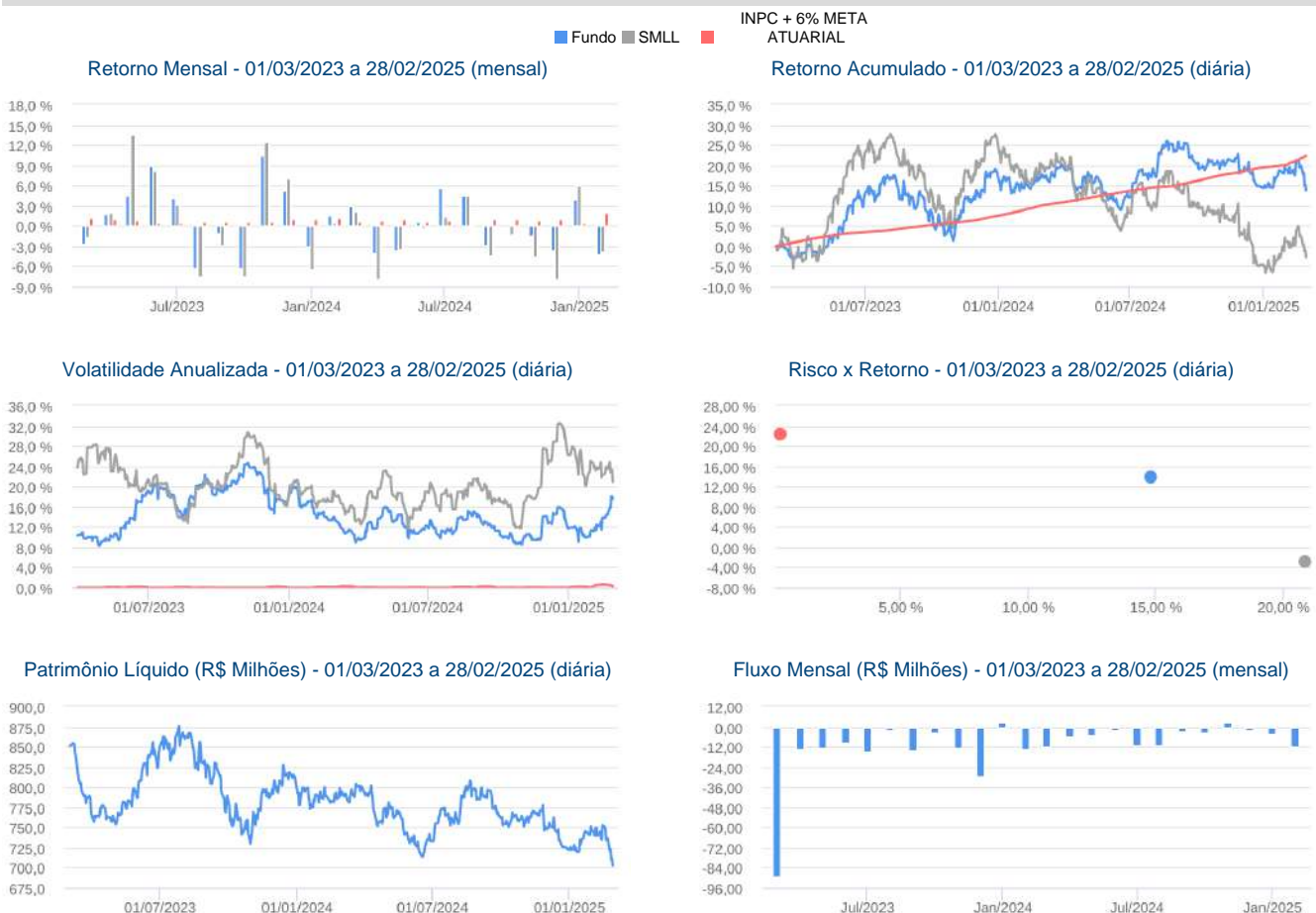
Fonte: Quantum Axis.

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		PL Médio
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	100,06%	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
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
fev/2025								



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		Veze 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**

**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	
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 %

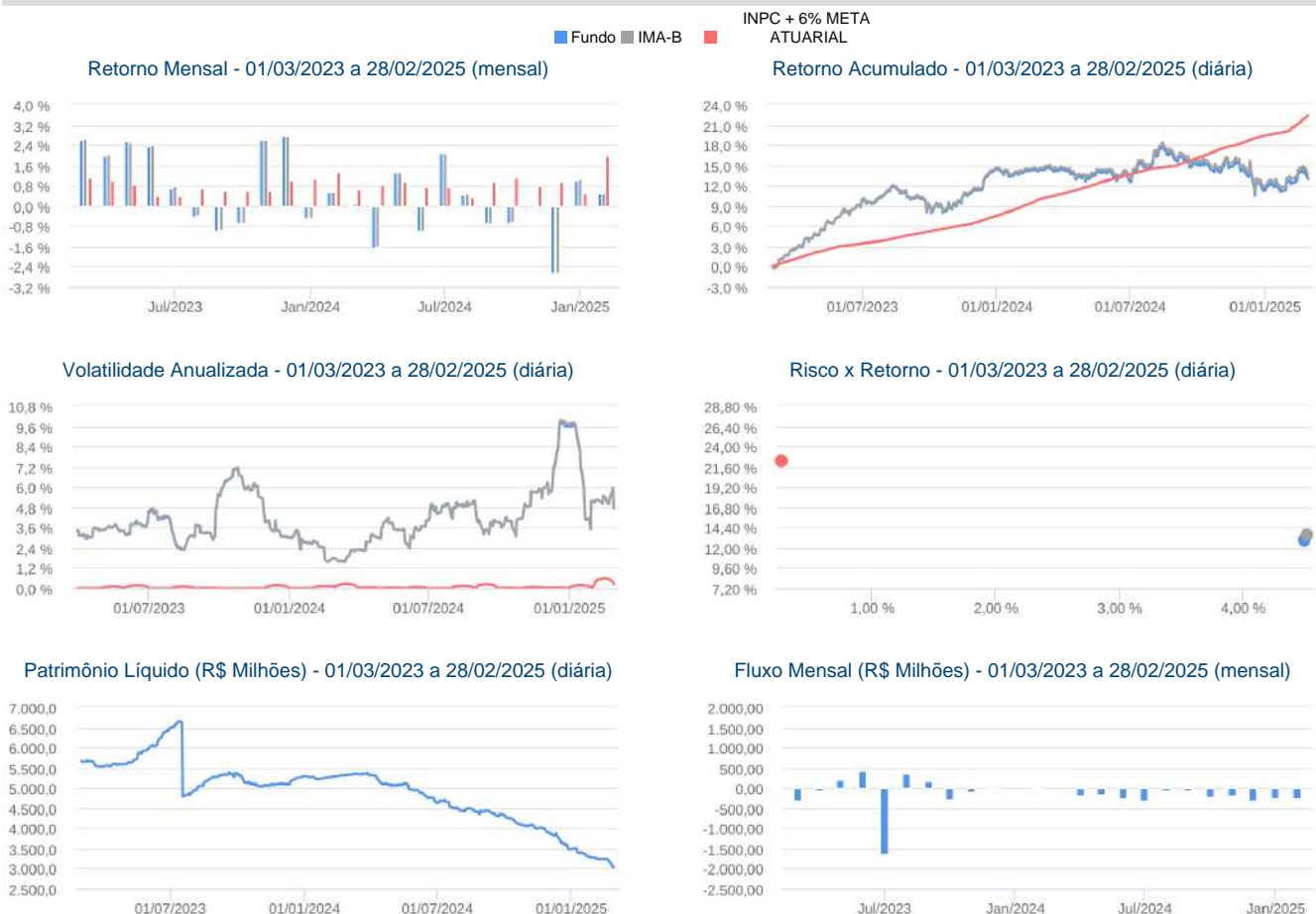


■ Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	99,82 %
■ Operações Compromissadas	0,27 %
■ Outros Valores a receber	0,02 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,11 %



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

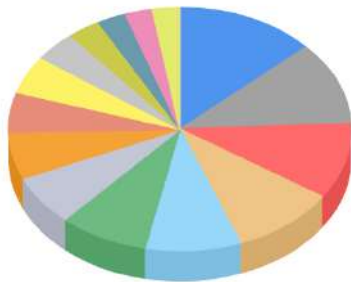
Não há fundos(FI) na carteira

### 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 %

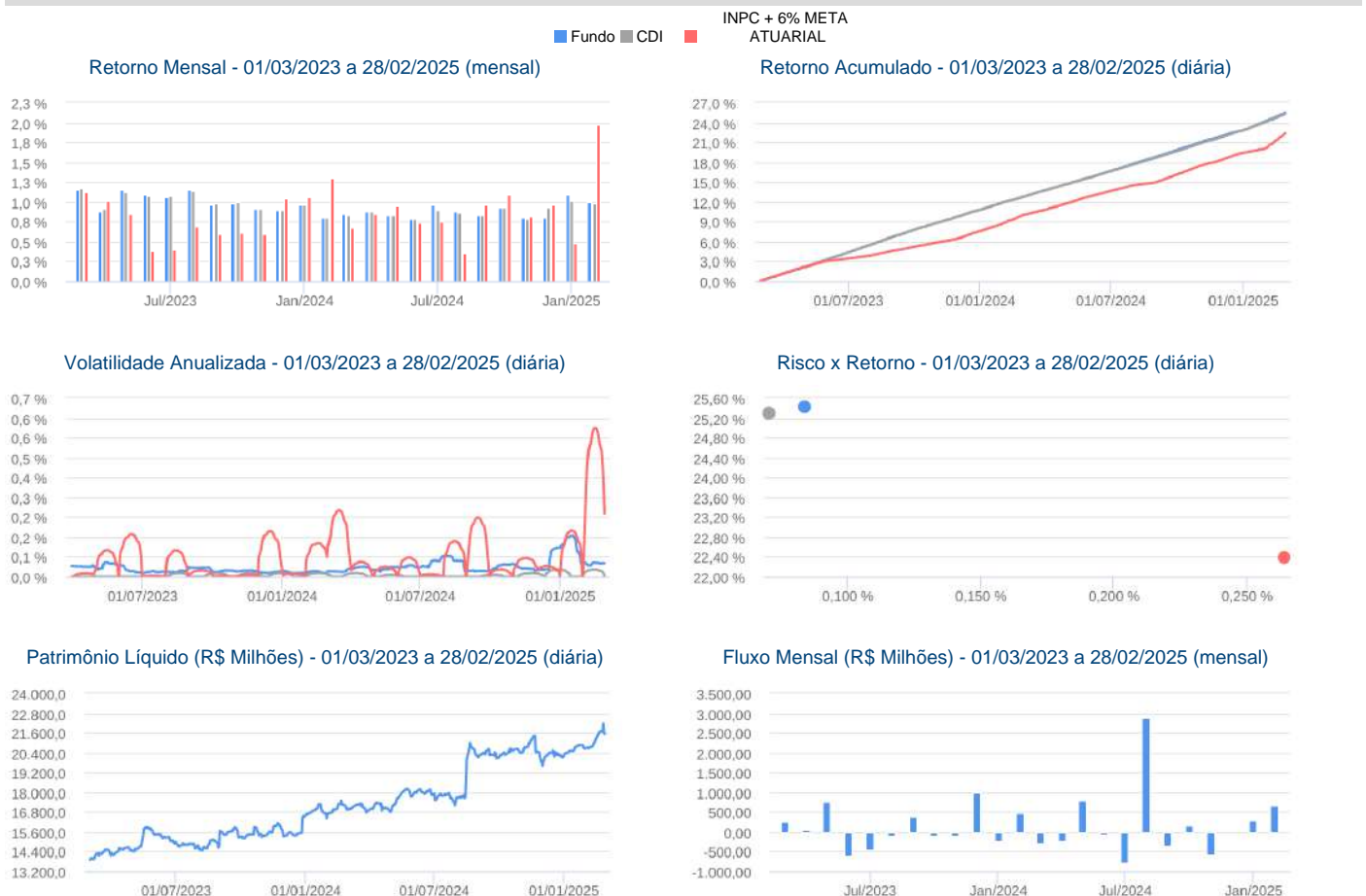
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 13.077.418/0001-49										Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,3%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 272493										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 28/04/2011																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	0,83	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	Veze 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



Composição da Carteira

fev/2025

Performance dos Fundos em Carteira

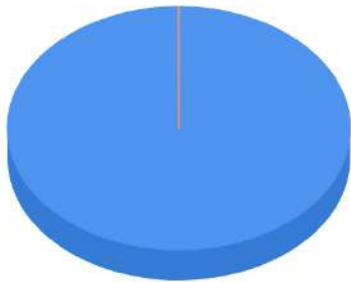
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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.

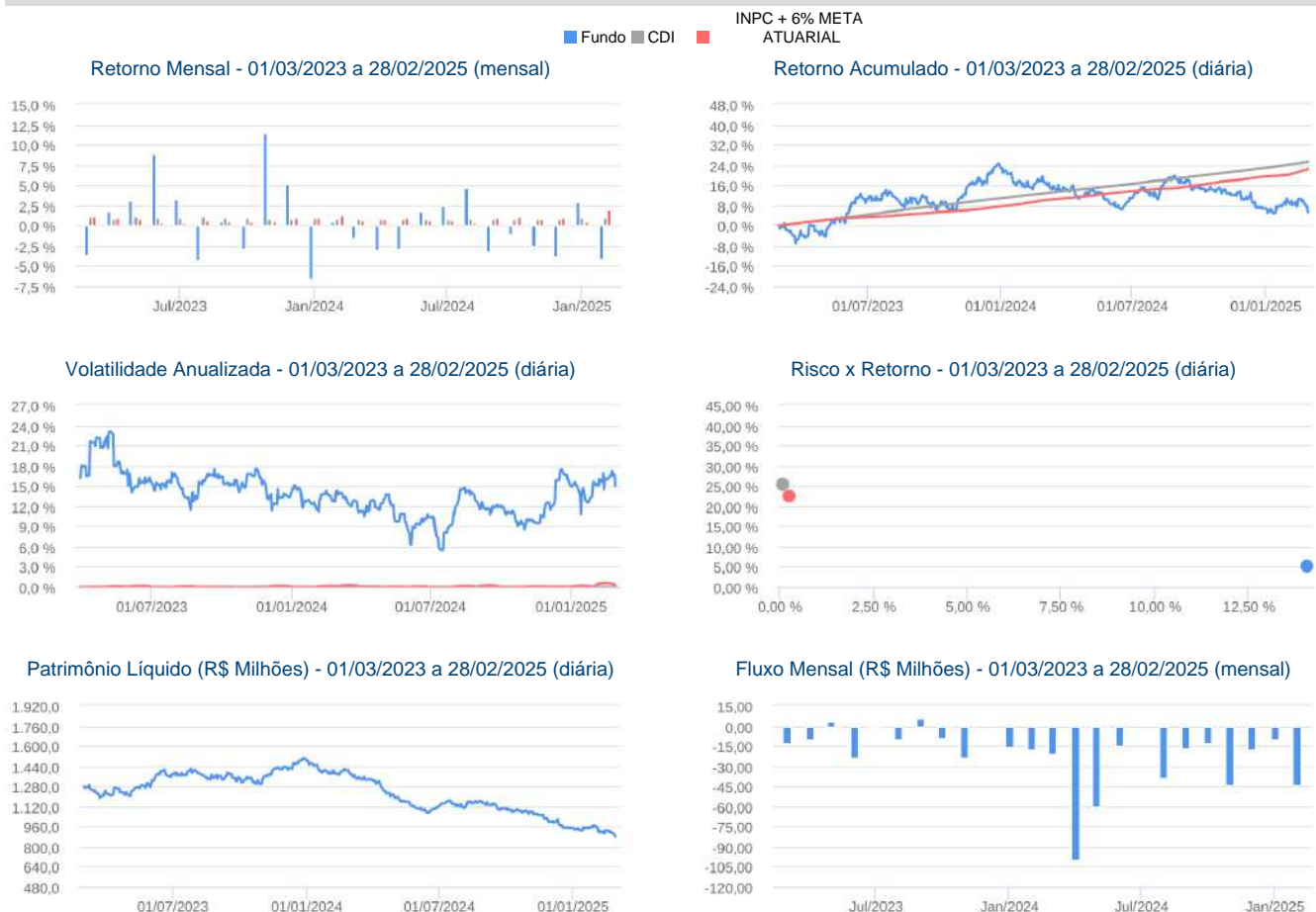
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	0,05	103,18	0,05	103,18	0,05	103,18	0,05	103,18	-	R\$ 33.663.280.462,3	

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	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	21.522.738,49	20.658.129,06	20.140.019,42	19.993.814,99	20.409.457,66	20.065.228,62	20.250.525,14	17.211.240,2	
Data da Divulgação	10/03/2025	06/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									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 %

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	-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	-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**

**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 SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES**

28/02/2025

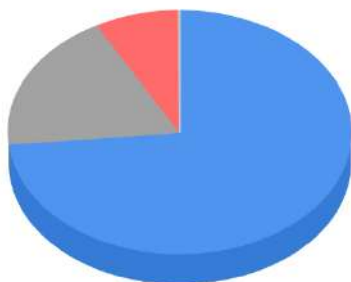
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	73,50	-1,39	-2.844,28	-1,39	-2.844,28	-1,39	-2.844,28	-1,39	-2.844,28	-		R\$ 676.032.457,2
BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 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



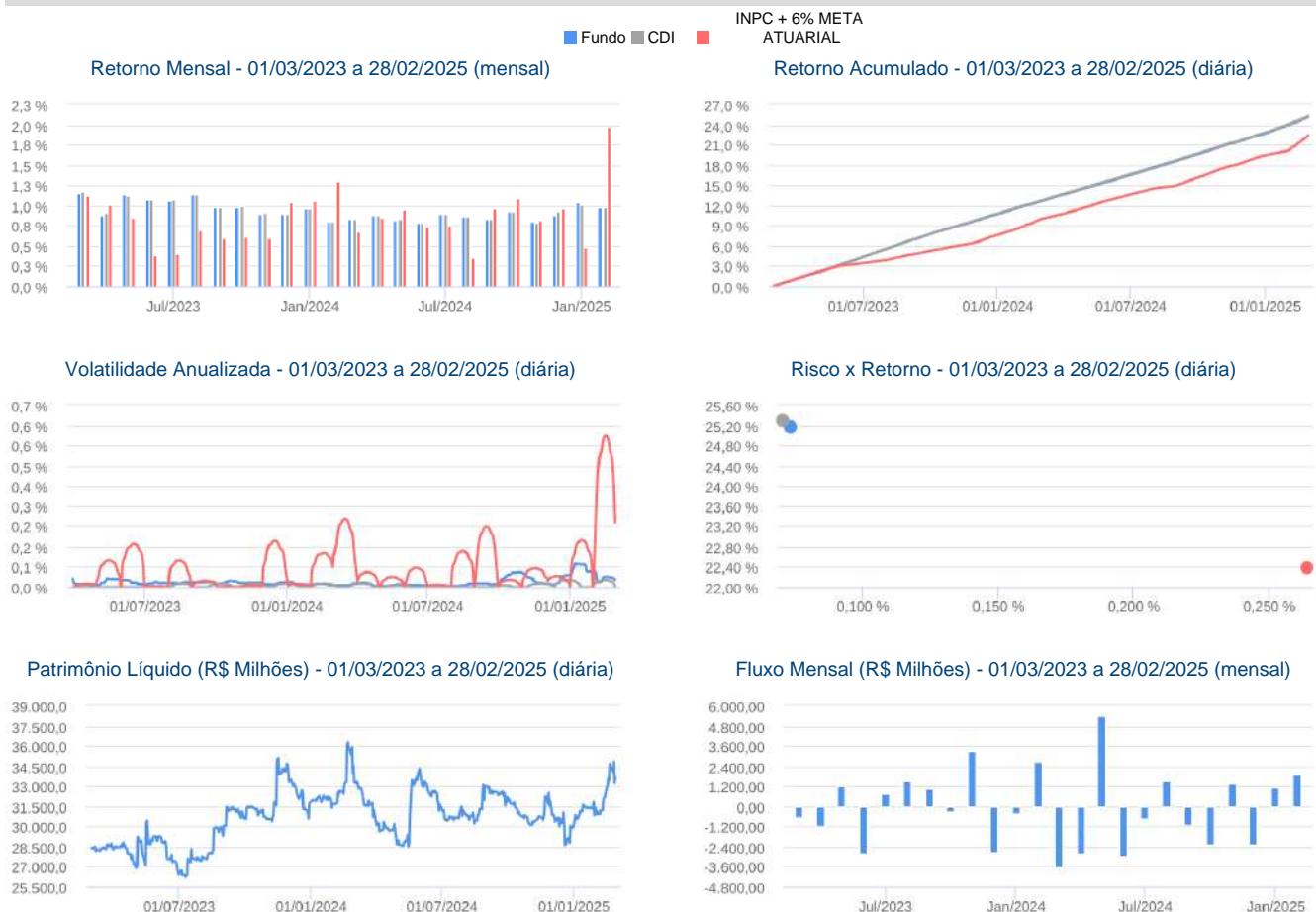
Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	73,50 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A	18,59 %
FIC AÇÃO...	
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,84 %
Outras Disponibilidades	0,08 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA 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								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.046.645/0001-81								Aplicação Mínima: R\$ 10.000.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração: 0,1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 244562								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 15/03/2010																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	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



## 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

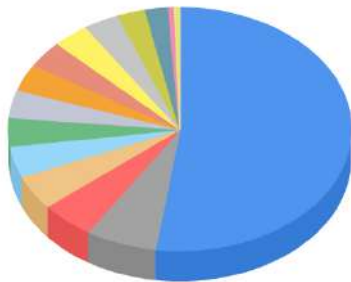
Não há fundos(FI) na carteira

**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%
Títulos 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 (BRSTNCLF1RI1)	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										Informações Operacionais									
CNPJ: 08.266.261/0001-60										Aplicação Mínima: R\$ 75.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil										Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis										Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%										Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 184373										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 24/04/2007																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

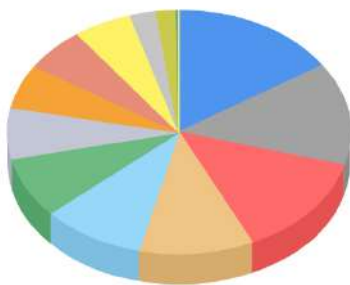
Não há fundos(FI) na carteira

### 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
Títulos 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

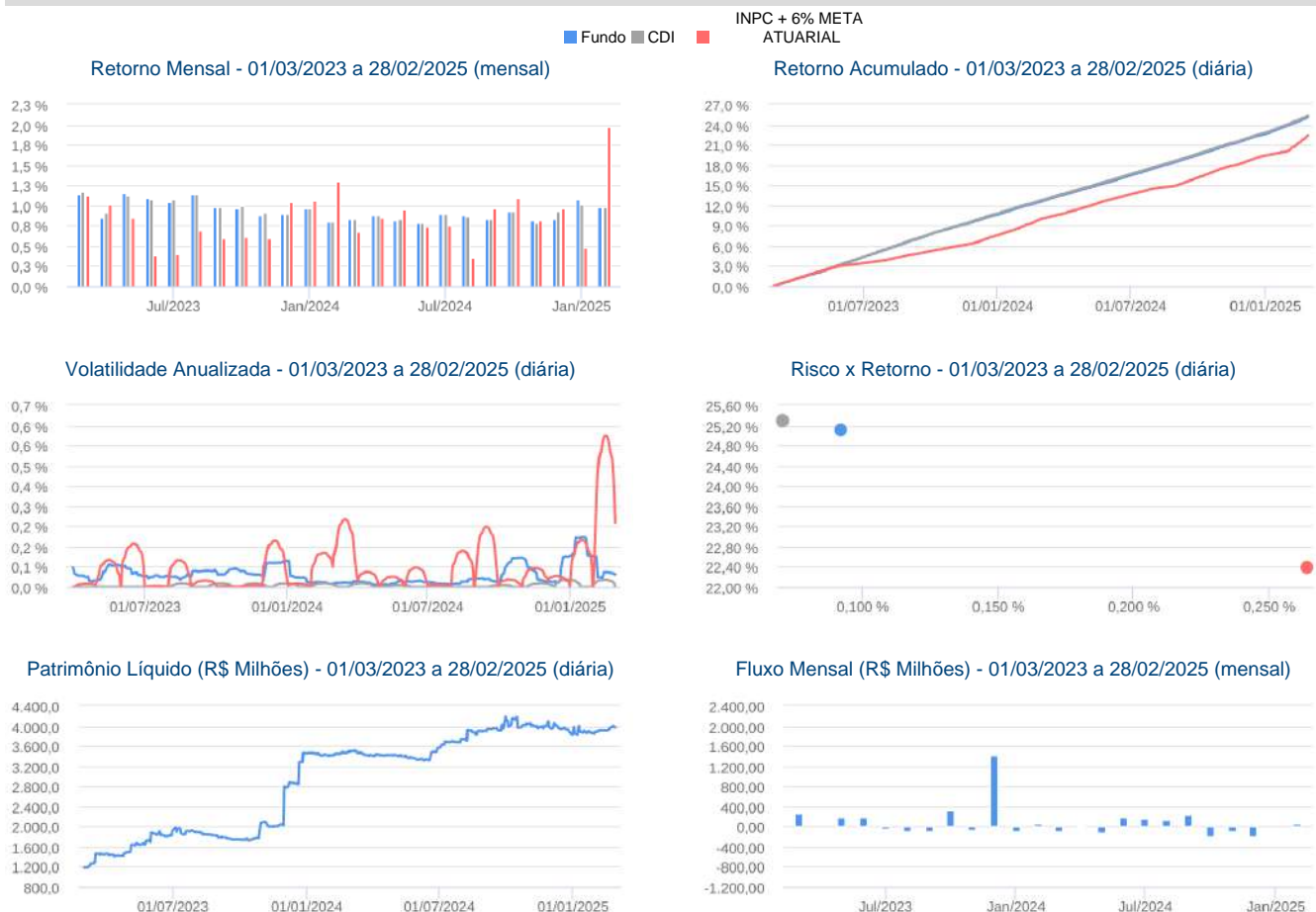


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	16,21 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	14,10 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	14,00 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	11,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,99 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	8,32 %
■ 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**

**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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

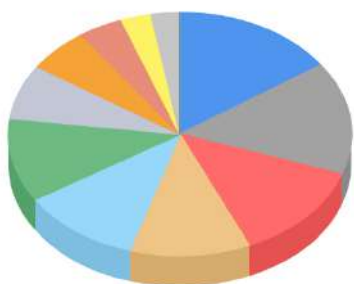
Não há fundos(FI) na carteira

## 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
Títulos 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 (%)

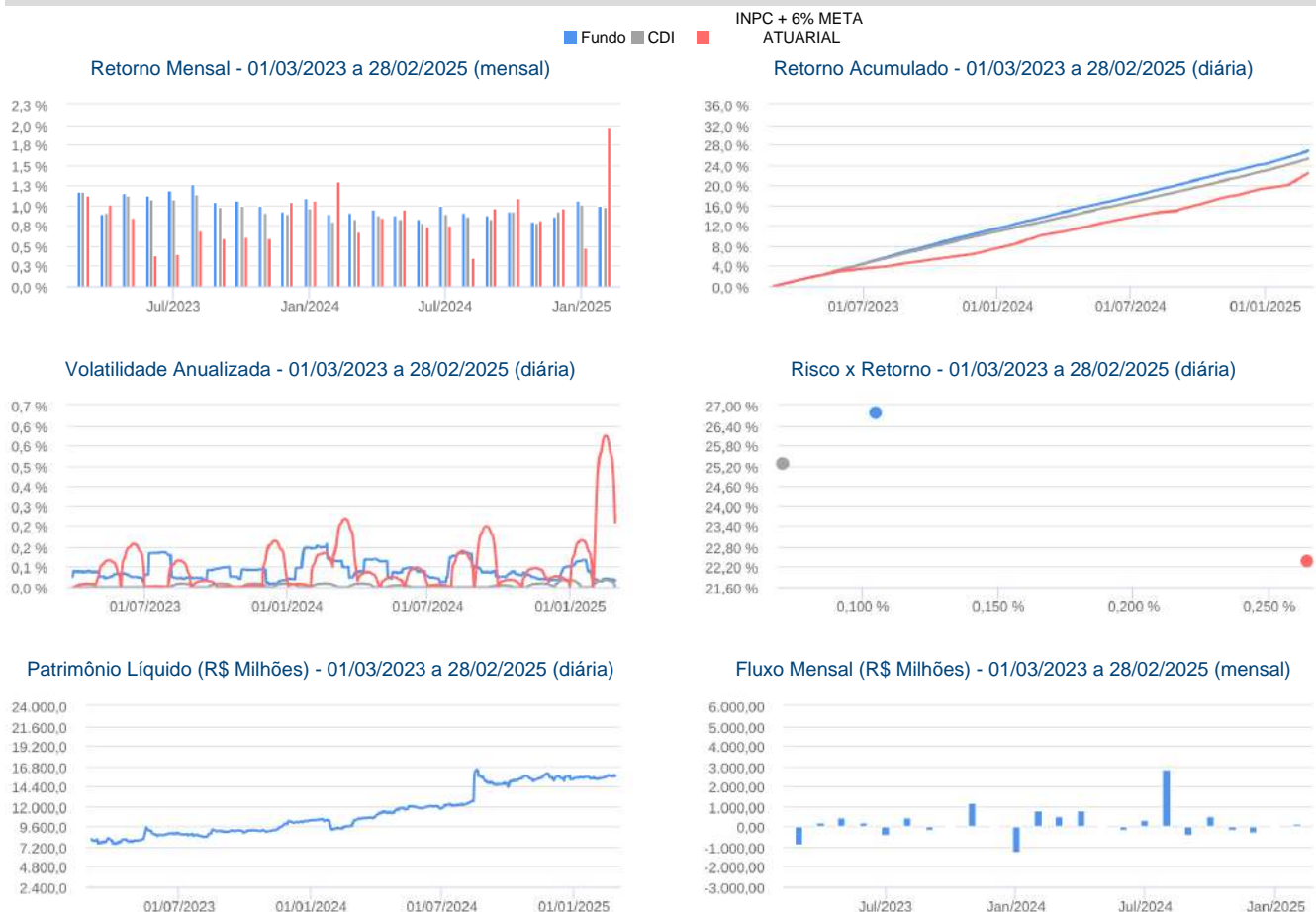
fev/2025



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 (BRSTNCLF1RI1)	7,28 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	5,85 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	4,23 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	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 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.399.411/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 50,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 50,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 71171								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/10/1999																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze						
Fundo	18,8414465	15.618.986,16	13.641.177,81	0,08%	-	0,04%	0,95	0,07%	1,06%	0,81%	Acima do Benchmark						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0						

## Gráficos



## 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

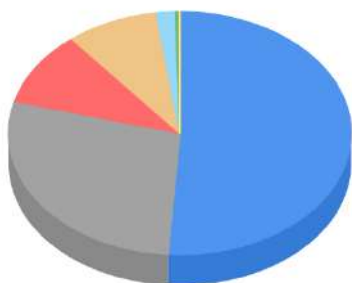
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	
												PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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
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%	0,57%
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%	-
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

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %



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	98869164657	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**

**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.

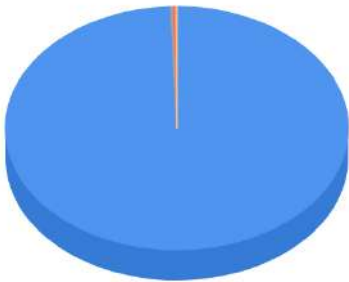
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

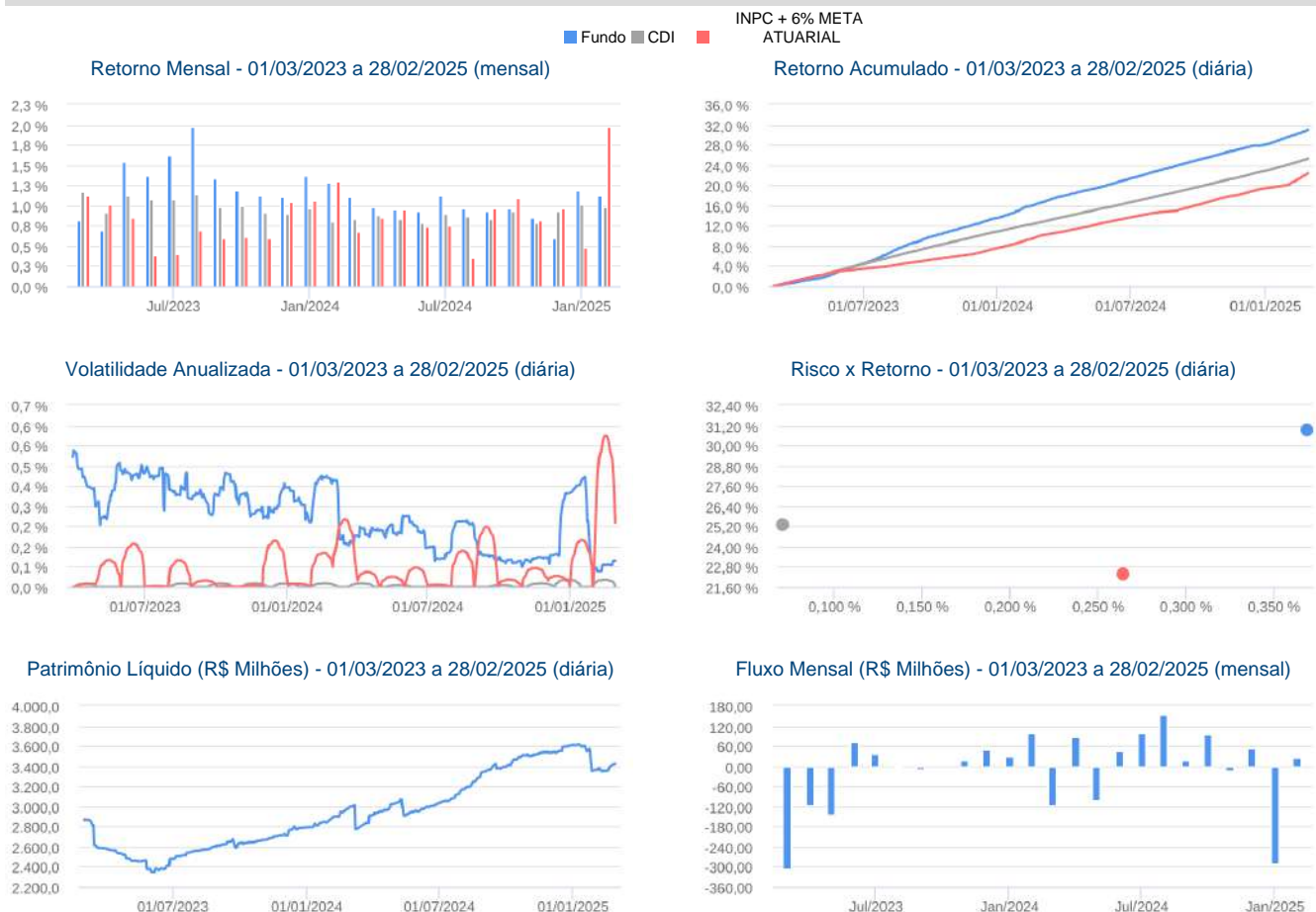
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,27%	0,26%	0,44%	0,38%	-0,30%	-0,28%	-0,32%	-0,29%
Operações Compromissadas	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 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.171.644/0001-57								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: BTG Pactual Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,6%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 293075								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31									
Início do Fundo: 22/12/2011																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze		Acima do Benchmark				
Fundo	3,62007834	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**

**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

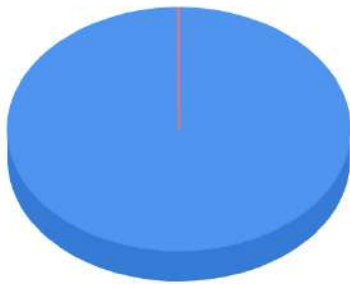
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	100,08	0,06	120,02	0,06	120,02	0,06	120,02	0,06	120,02	-	R\$ 3.449.116.124,4

## 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	100,08 %
CRÉDITO PR...	
Outros Valores a receber	0,07 %
Valores a pagar	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.534/0001-00										Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano										Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 390313										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du									
Início do Fundo: 16/03/2015																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze								
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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

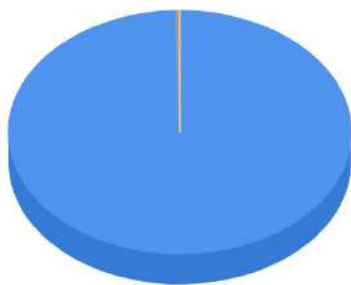
Não há fundos(FI) na carteira

## 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

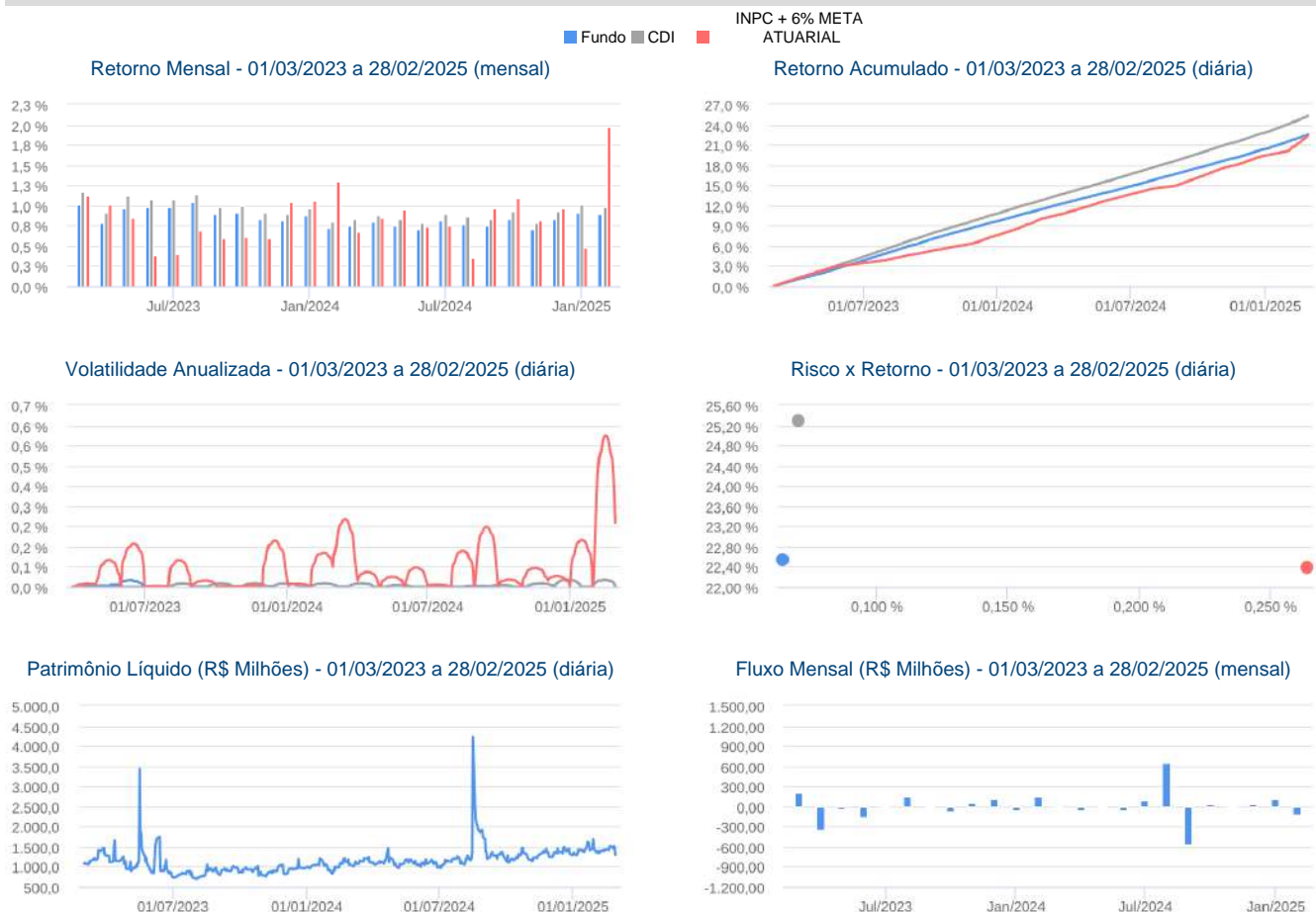


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,66 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,34 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %



Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 14.508.643/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 100,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 10,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 311685								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0														
Início do Fundo: 30/08/2012																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	0,04	0,04	0,04	22,55	36,24	0,90	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75					
% do CDI	91,43	91,43	91,43	89,18	87,07	91,41	91,02	90,72	90,20	89,99	89,83	89,60	89,78	89,74	89,86	90,03	90,22					
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	2,679932		1.296.324,55		1.276.244,81		0,05%		-		0,02%		0,94		0,00%		0,92%		0,71%		0	
CDI	-		-		-		0,05%		-		0,02%		1,00		0,00%		1,01%		0,79%		0	

## Gráficos



## 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.

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

28/02/2025

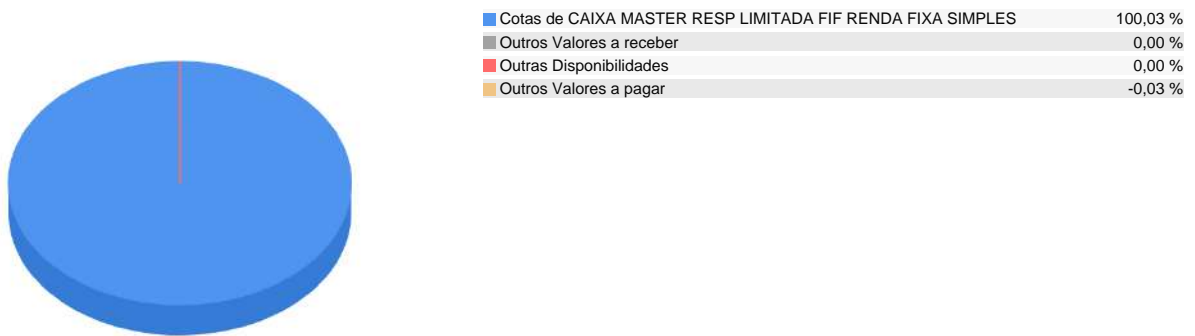
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,03	0,05	98,08	0,05	98,08	0,05	98,08	0,05	98,08	-	R\$ 8.803.936.431,4

## 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

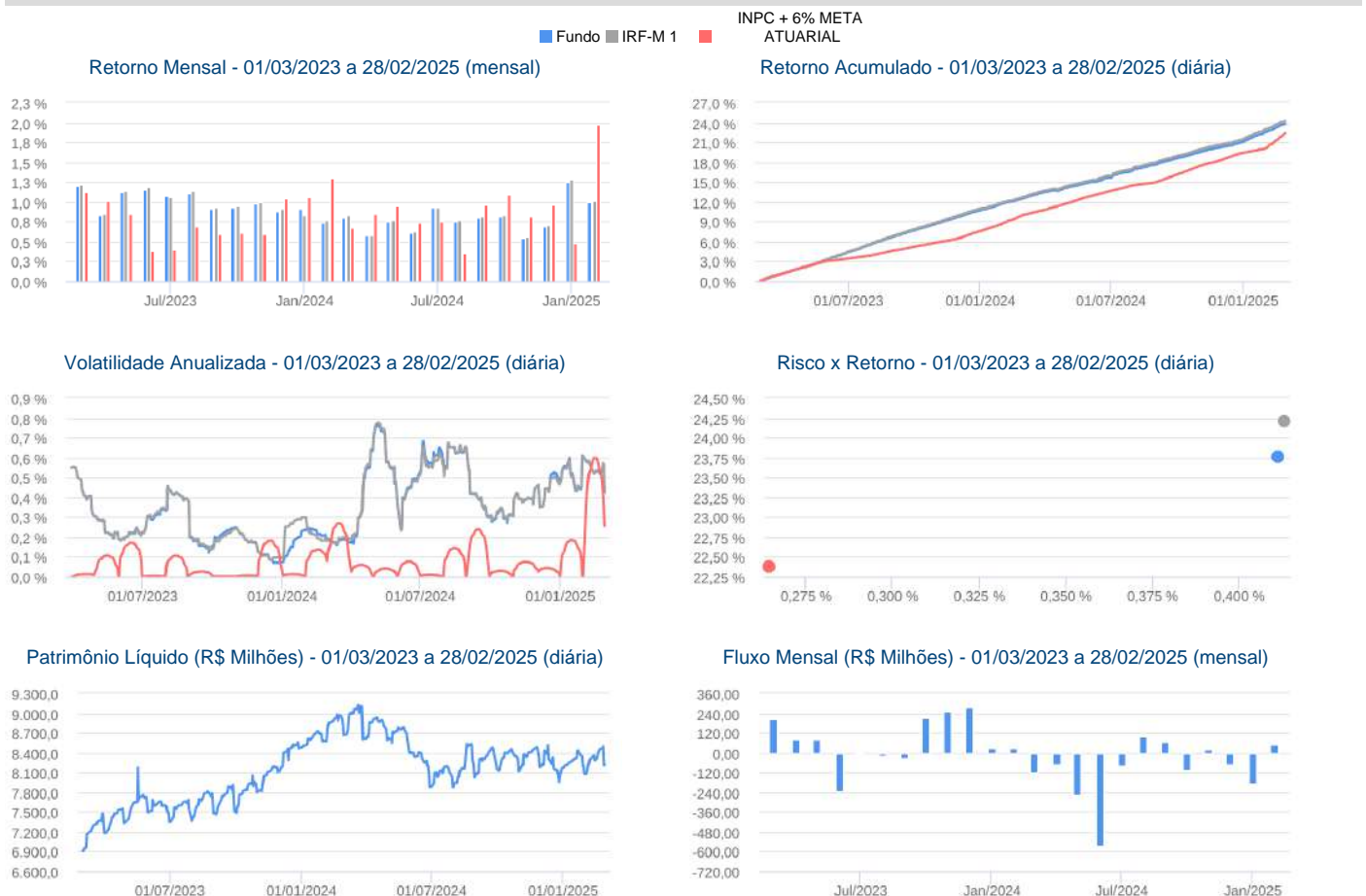
## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



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	Veze						
Fundo	3,789093	8.210.316,09	8.392.856,19	0,50%	-0,11%	0,24%	1,00	0,04%	1,25%	0,55%	Acima do Benchmark						
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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

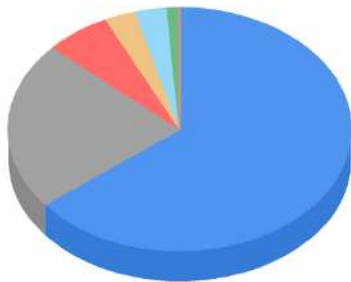
Não há fundos(FI) na carteira

## 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%
Títulos 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	7.874.458,22
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

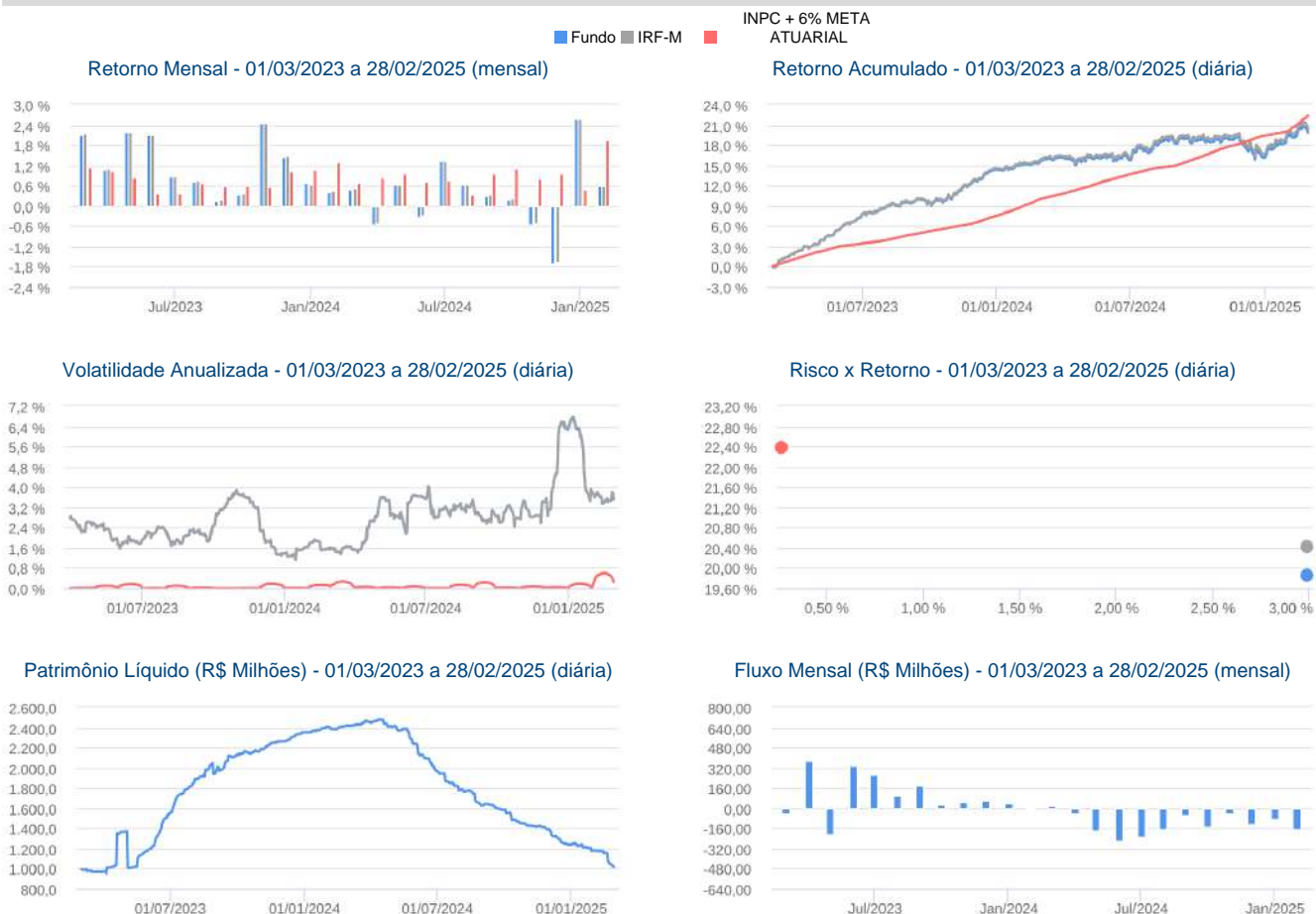


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	64,42 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	22,41 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	6,14 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,95 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	1,15 %
LTN - Venc.: 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 Mercadorias 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										Informações Operacionais									
CNPJ: 14.508.605/0001-00										Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 310646										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/08/2012																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze 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 de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

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

28/02/2025

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

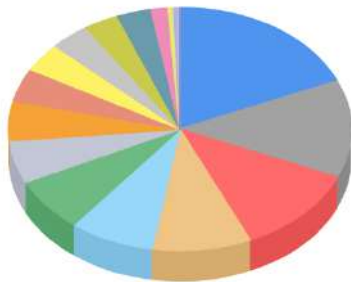
Não há fundos(FI) na carteira

**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 (%)**

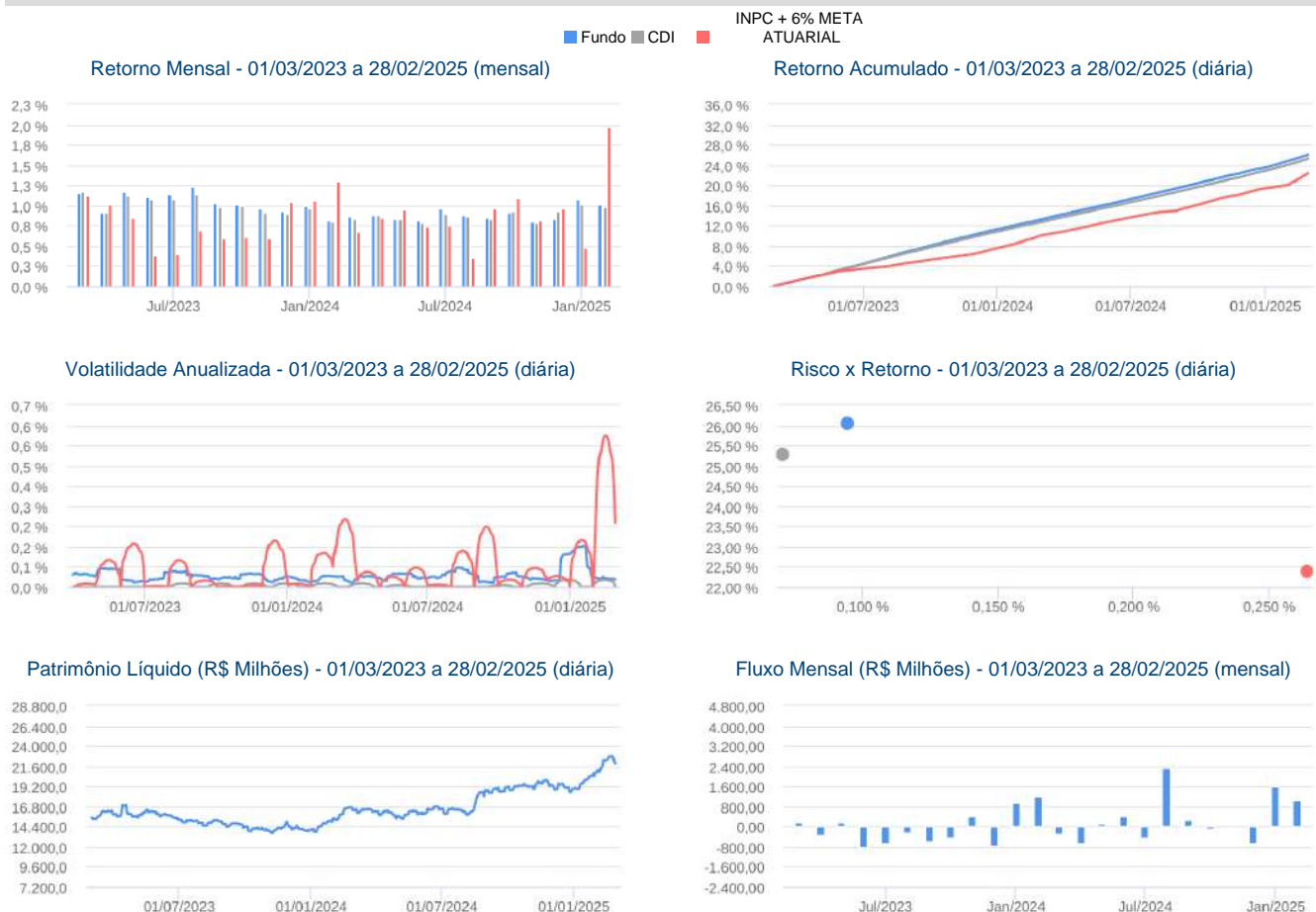
fev/2025



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 %



Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 03.737.206/0001-97										Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 163821										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/07/2006																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze 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**

**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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

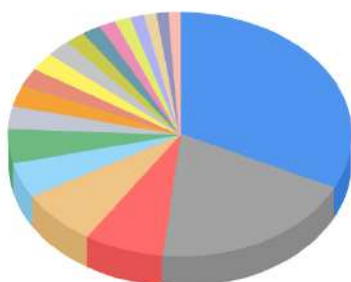
Não há fundos(FI) na carteira

### 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) - Ven...	7,48 %
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) - Ven...	4,53 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,79 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	2,46 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	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) - Ven...	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.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 51.659.921/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: Não informado									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: Não informado									
Taxa de Administração: 0,93%								Resgate Mínimo: Não informado									
Taxa de Administração (Máxima): 1,56%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 456856906								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+8 du									
Início do Fundo: 21/08/2023																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	0,17	0,17	0,17	-	-	2,53	1,41	-0,52	1,84	-1,44	1,55	1,06	2,45	0,47	1,95	-1,39	1,54
% do CDI	346,85	346,85	346,85	-	-	256,27	140,01	-55,75	232,82	-155,32	185,71	122,01	270,10	59,75	234,15	-156,49	184,85
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	Veze						
Fundo	1,20498	159.251,45	93.708,44	3,51%	-1,98%	1,67%	2,52	3,51%	2,53%	-1,44%	8						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0						

**Gráficos**

**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.

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

28/02/2025

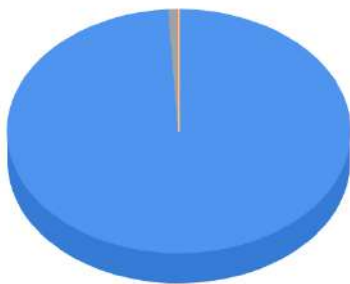
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,23	0,17	356,53	0,17	356,53	0,17	356,53	0,17	356,53	-	R\$ 2.138.291.701,6
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,85	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 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 15.154.441/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração: 1,72%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du														
Código de Referência: 311383								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du														
Início do Fundo: 23/08/2012																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	-1,31	-1,31	-1,31	24,71	22,37	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01					
% do IDIV	82,91	82,91	82,91	91,63	66,39	40,52	139,10	84,10	4.049,26	113,41	263,49	85,73	156,27	89,11	150,85	239,04	83,81					
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	2,57720092		1.002.276,38		1.027.617,69		12,24%		-12,73%		5,81%		0,85		3,94%		5,73%		-4,11%		5	
IDIV	-		-		-		12,96%		-10,63%		6,15%		1,00		0,00%		6,69%		-4,89%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

fev/2025

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV

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

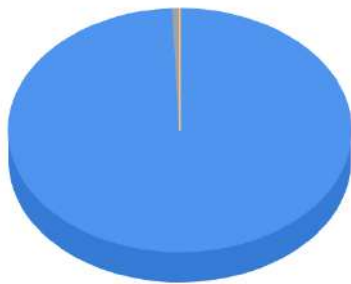
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,42	-1,31	83,20	-1,31	83,20	-1,31	83,20	-1,31	83,20	-		R\$ 1.015.223.293,4
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,65	0,05	-3,10	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 (%)

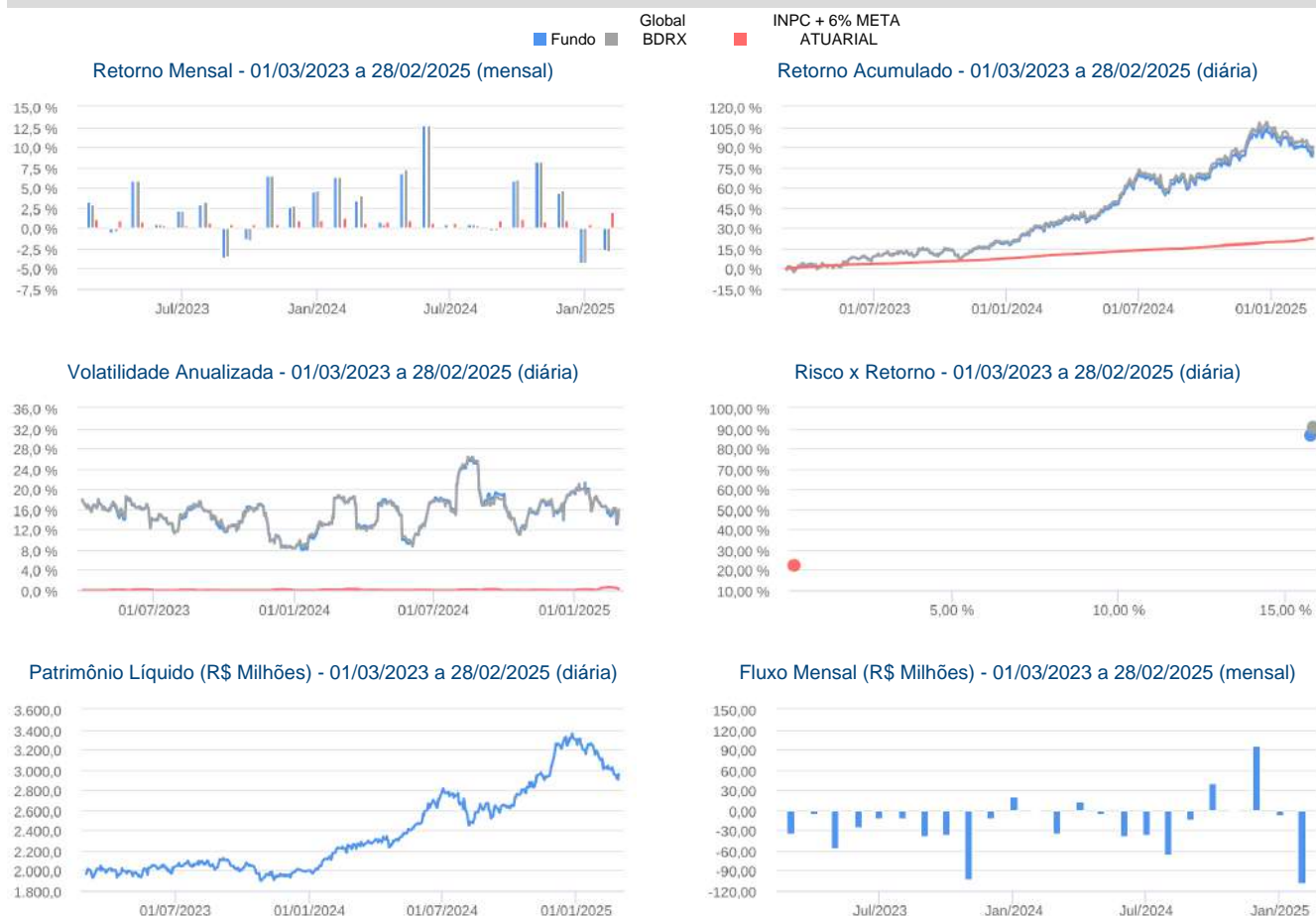
fev/2025



■ 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 %



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		Veze 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**

**Composição da Carteira**

fev/2025

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - Global BDRX

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

Fonte: Quantum Axis.

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

28/02/2025

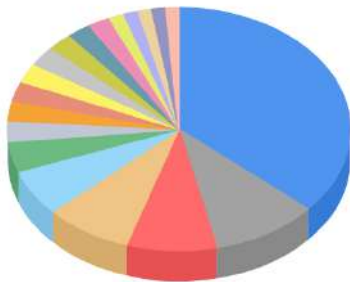
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
CAIXA MASTER CONSERVADOR RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24	0,05	2,79	0,05	2,79	0,05	2,79	0,05	2,79	-	R\$ 12.978.170.752,4

## 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	2.714.087,55
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



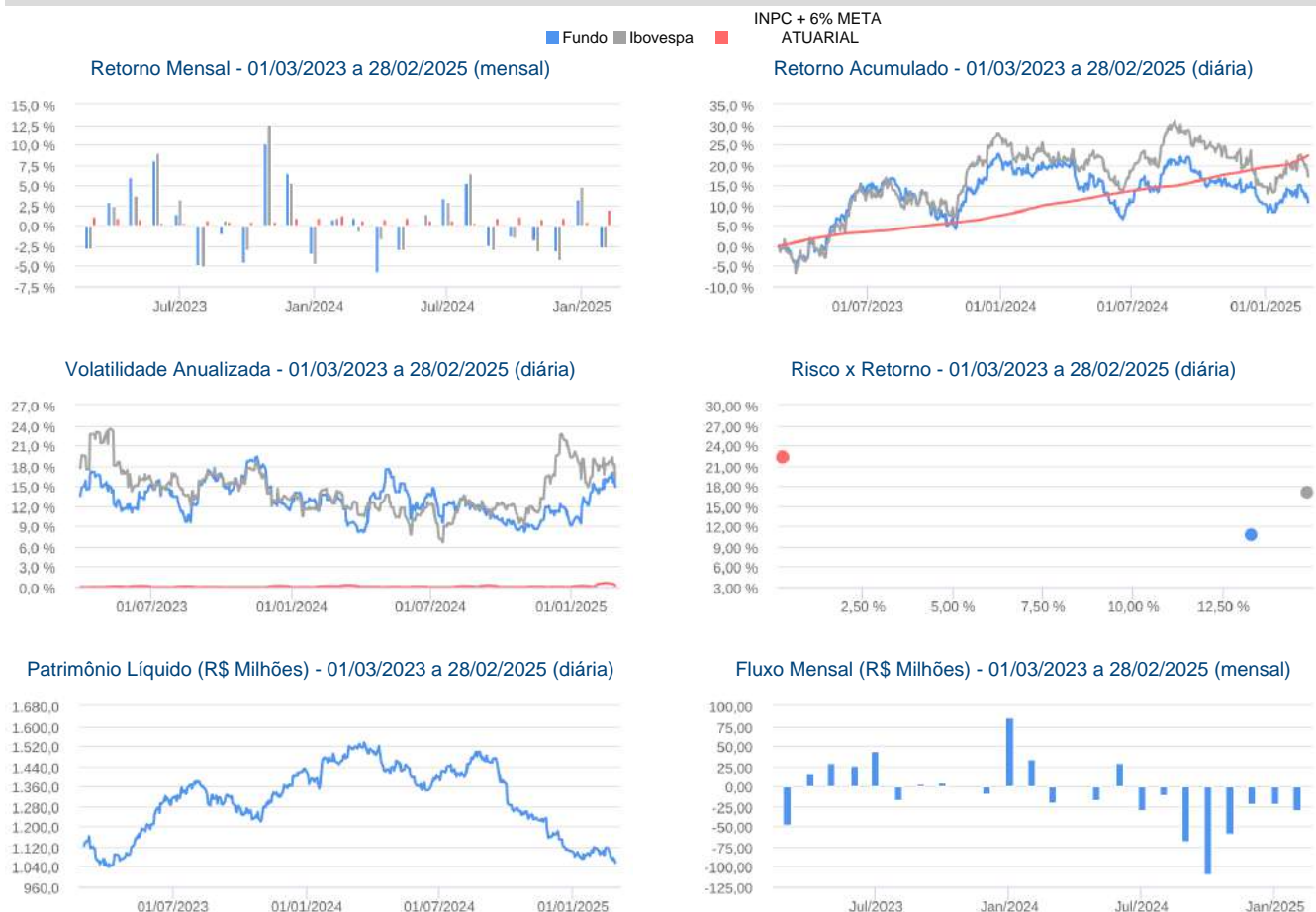
Lançamentos positivos menores que 1,24%	36,57 %
APPLE INC - AAPL34	10,09 %
NVIDIA CORP - NVDC34	8,51 %
MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	8,23 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	6,20 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	4,08 %
ALPHABET INC - GOGL34	2,77 %
ALPHABET INC - GOGL35	2,66 %
TESLA, INC - TSLA34	2,63 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 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



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

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

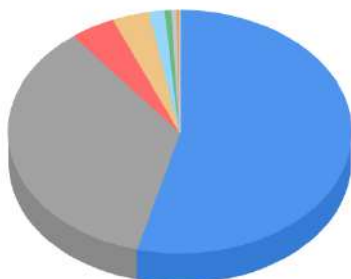
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	54,59%	45,08%	30,78%	40,96%	46,28%	22,86%	23,90%	28,90%
Ações	35,75%	45,55%	54,28%	50,94%	45,50%	61,90%	61,62%	60,93%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,27%	4,53%	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%
Opções - 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%	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,08%	-	-	-	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.055.031,94	1.115.070,90	1.101.963,26	1.160.355,51	1.242.883,39	1.370.744,57	1.475.716,88	1.412.483,86
Data da Divulgação	11/03/2025	10/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	06/08/2024

## :: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF

28/02/2025

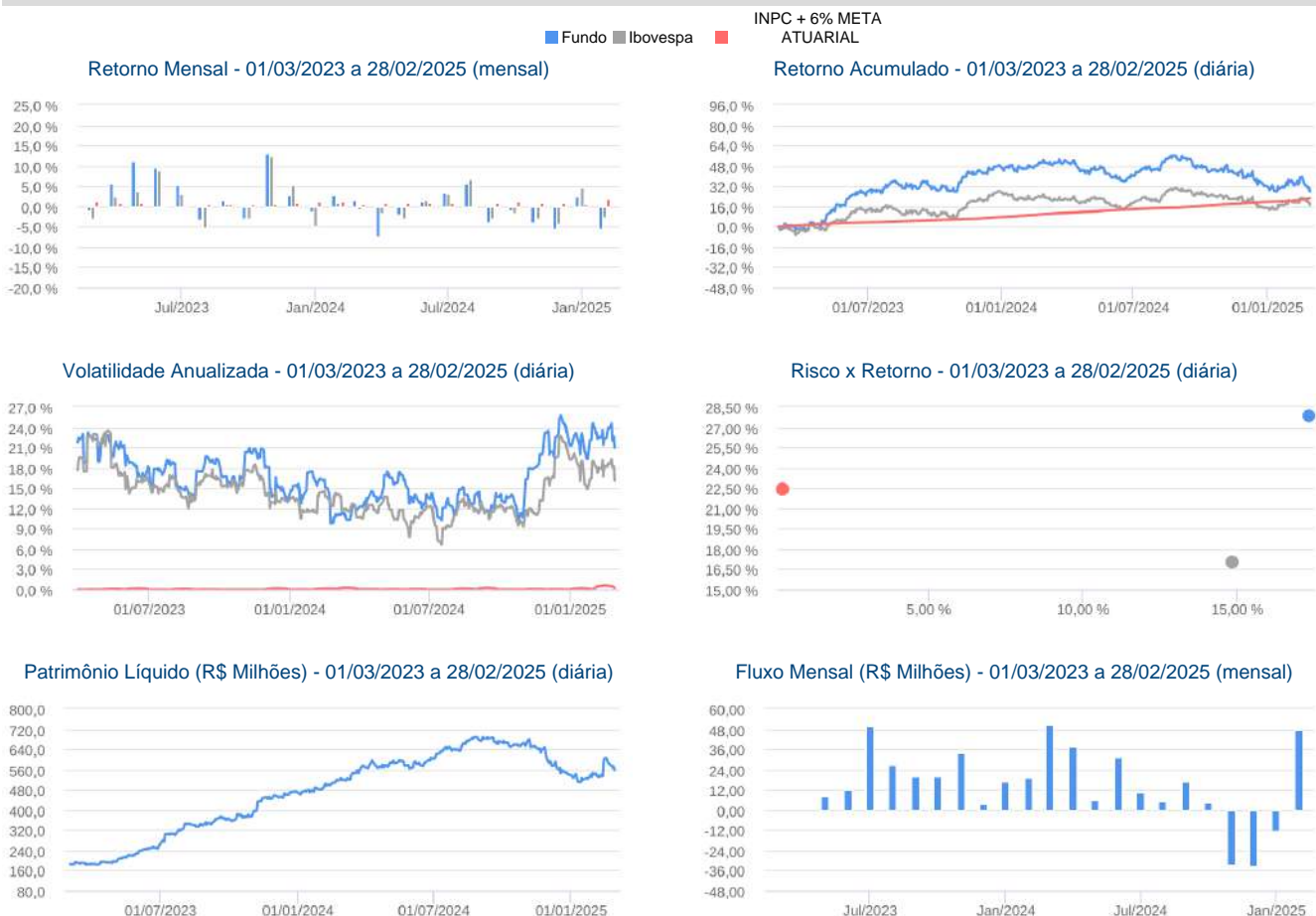
### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

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	Veze 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**

**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.



## :: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

28/02/2025

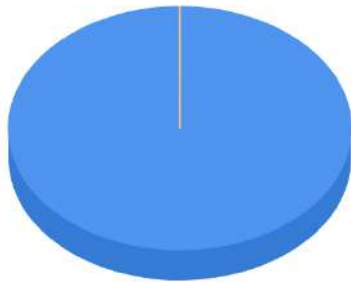
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	100,14	-2,21	137,98	-2,21	137,98	-2,21	137,98	-2,21	137,98	-	R\$ 2.590.207.606,4

### 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	100,14%	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%	0,88%
Valores a pagar	-0,16%	-0,17%	-0,17%	-3,42%	-0,18%	-0,17%	-0,40%	-1,05%
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

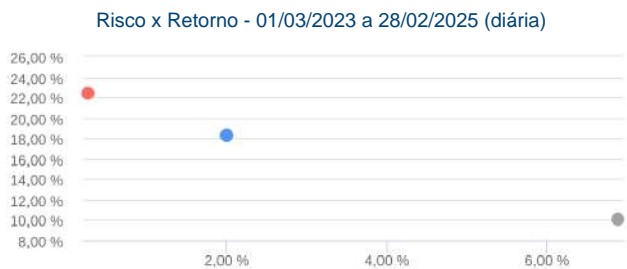
### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



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 %

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

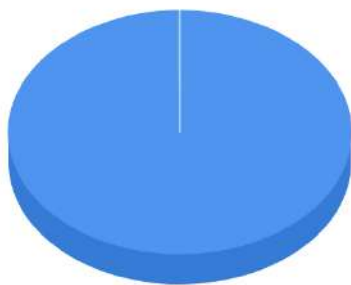
Não há fundos(FI) na carteira

**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 %

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

**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

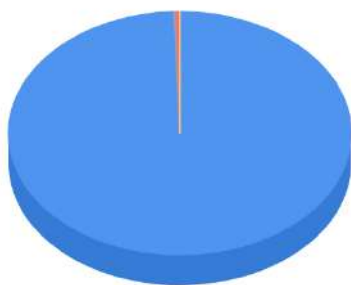
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,79	-2,51	156,82	-2,51	156,82	-2,51	156,82	-2,51	156,82	-		R\$ 1.368.093.293,6
ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,26	-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

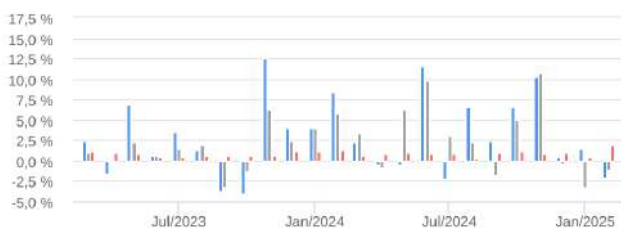


Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,79 %
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,26 %
Outros Valores a receber	0,25 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,30 %

Características									Informações Operacionais													
CNPJ: 33.913.562/0001-85									Aplicação Mínima: R\$ 500,00													
Gestão: XP Asset Management									Aplicação Adicional: R\$ 100,00													
Administrador: BNP Paribas									Saldo Mínimo: R\$ 100,00													
Taxa de Administração: 0,8%									Resgate Mínimo: R\$ 100,00													
Taxa de Administração (Máxima): 1,2%									Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior									Conversão da Cota para Resgate: D+1 du													
Código de Referência: 522163									Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du													
Início do Fundo: 08/11/2019																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	0,31	0,31	0,31	95,14	72,01	-2,04	1,47	0,44	10,21	6,62	2,42	6,56	-2,20	11,56	-0,58	-0,58	2,16					
% do S&P 500	15,08	15,08	15,08	139,01	122,71	183,80	-44,40	-168,69	94,78	132,28	-139,33	301,28	-73,24	118,82	-9,28	72,54	64,21					
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	253,9548101		790.351,15		800.422,49		19,16%		-7,32%		9,10%		0,65		22,26%		11,56%		-2,20%		7	
S&P 500	-		-		-		15,63%		-8,55%		7,42%		1,00		0,00%		10,77%		-3,31%		0	

**Gráficos**

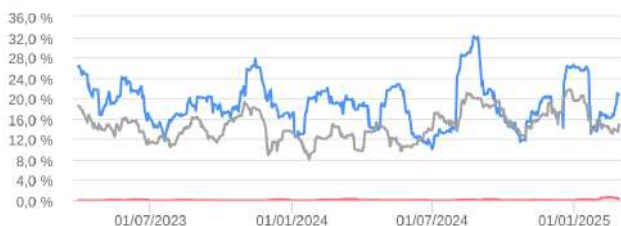
Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/02/2025 (mensal)



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



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



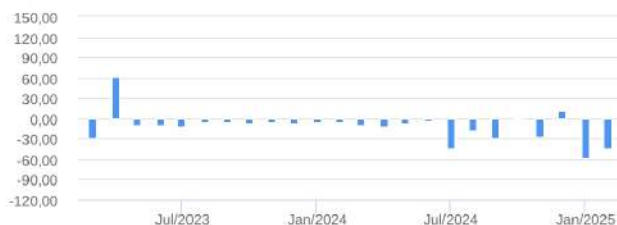
Risco x Retorno - 01/03/2023 a 28/02/2025 (diária)



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&amp;P 500

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

Fonte: Quantum Axis.



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

28/02/2025

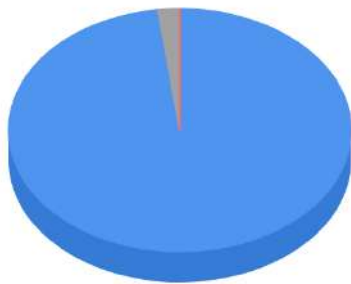
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	100,18%	100,10%	100,19%	100,23%	100,09%	100,06%	100,06%	100,07%
Valores a receber	2,10%	0,51%	0,39%	0,29%	0,30%	0,38%	0,35%	0,32%
Disponibilidades	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%	-0,39%
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

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



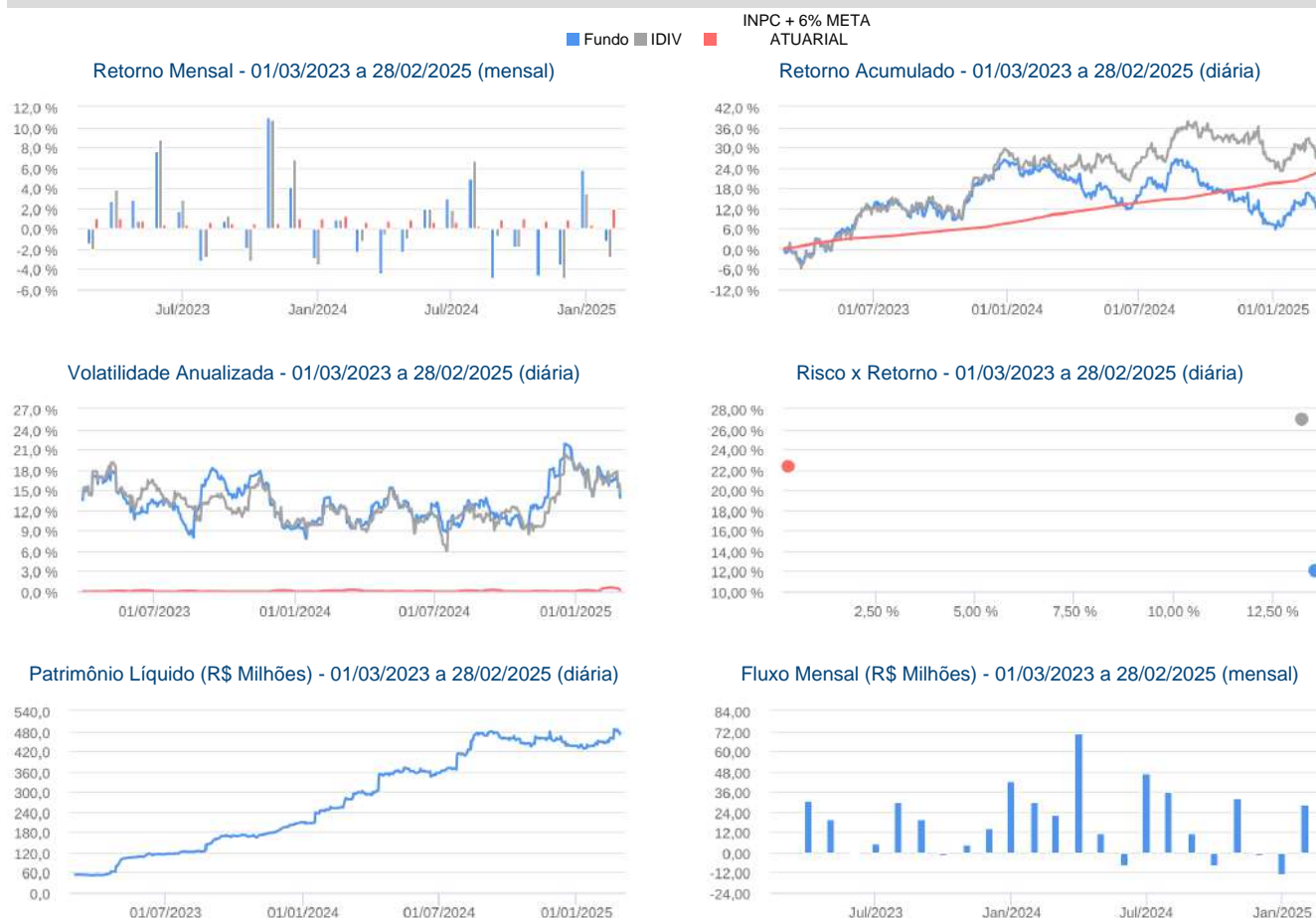
Cotas de Fundos (omitidas)	100,18 %
Valores a receber (omitidos)	2,10 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,28 %

:: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES

28/02/2025

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	2,5892382		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

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.

**:: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES**

28/02/2025

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

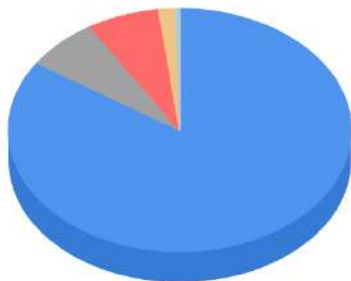
Não há fundos(FI) na carteira

## 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

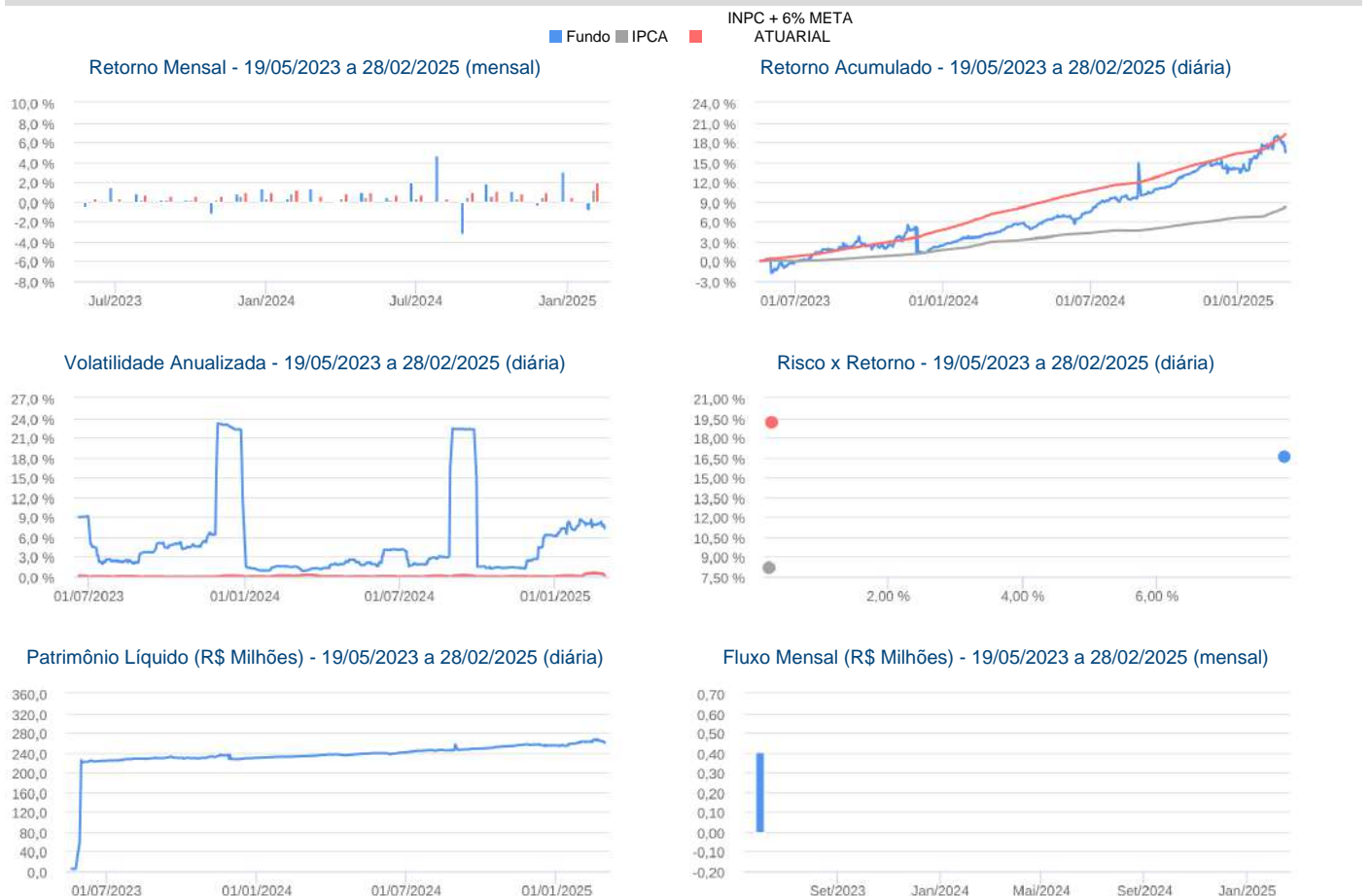
## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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								Informações Operacionais									
CNPJ: 50.533.505/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Rio Bravo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,9%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 706991								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du									
Início do Fundo: 18/05/2023																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	1,1651711	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**

**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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

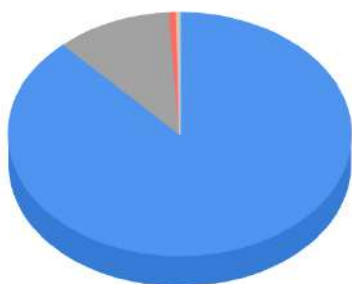
Não há fundos(FI) na carteira

## 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 (%)

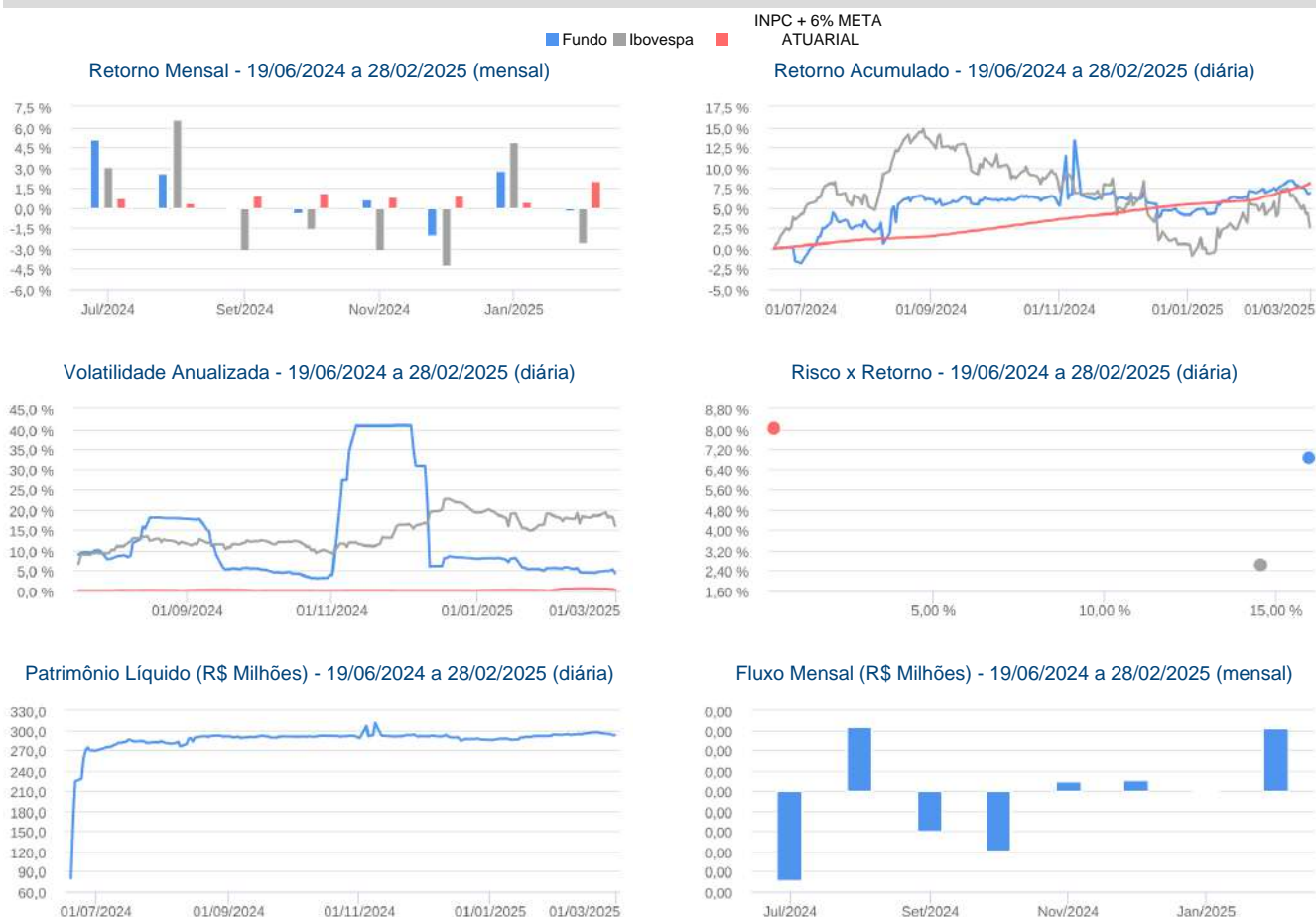
fev/2025



■ 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		Veze 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



## 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.



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

28/02/2025

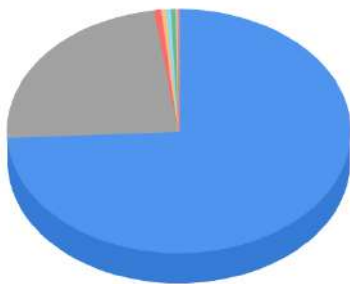
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - LFTS11	0,22	0,05	-3,03	0,05	-3,03	0,05	-3,03	0,05	-3,03	-	R\$ 631.488.529,0	

## 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%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	23,57%	24,50%	24,01%	24,51%	23,45%	23,90%	24,06%	22,57%
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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	292.466,36	293.156,09	285.107,73	290.925,27	288.973,10	290.145,15	290.599,26	283.233,68
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 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	23,57 %
■ 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 FUNDO DE ÍN...	0,22 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,10 %

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

**TAXAS**

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

**INSTITUIÇÕES**

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

**INVESTIMENTO**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

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

**COTAÇÕES NA B3**

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

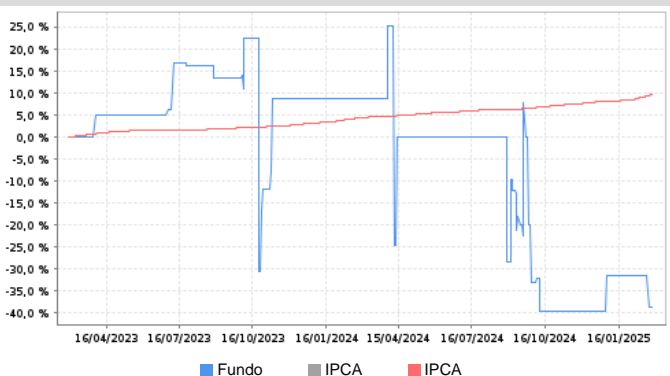
**DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2025**

Cota Patrimonial: R\$ 295,49  
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.768.727,78  
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	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
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

**EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES**


**:: SINGULARE FII - REIT11**

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 28/02/2025

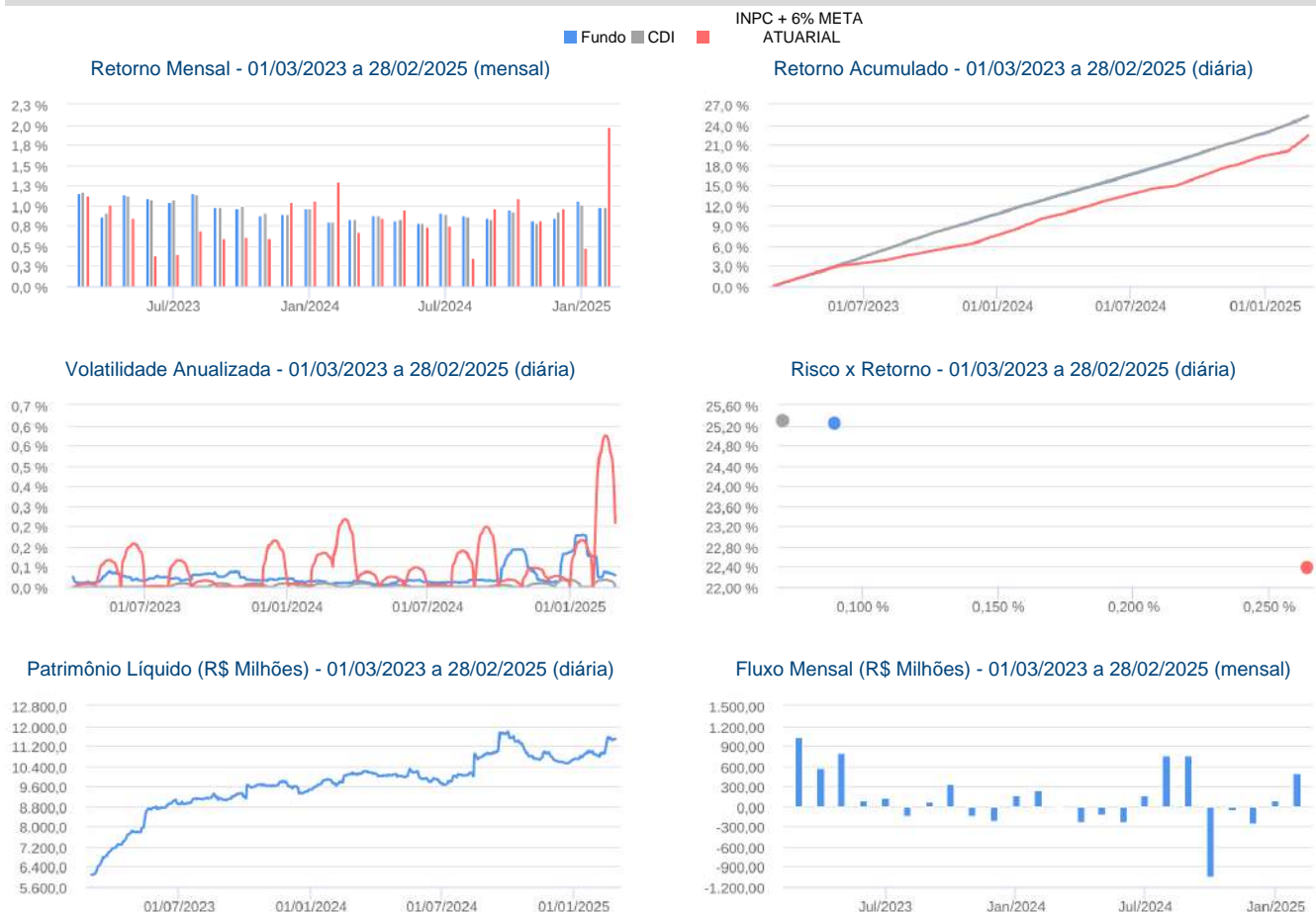
Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,4832	30/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	-
Dividendo	R\$ 2,3373	30/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	-
Dividendo	R\$ 2,63	28/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	-
Dividendo	R\$ 1,38	28/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	-
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	-

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

28/02/2025

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 26.559.284/0001-44								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Modal DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,15%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 431842								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 29/12/2016																	
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	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	Veze 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



## 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.

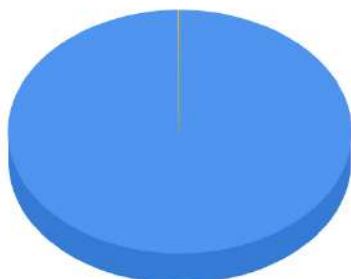
Fonte: Quantum Axis.

## :: 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	99,87 %
FIXA SIMP...	
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 %