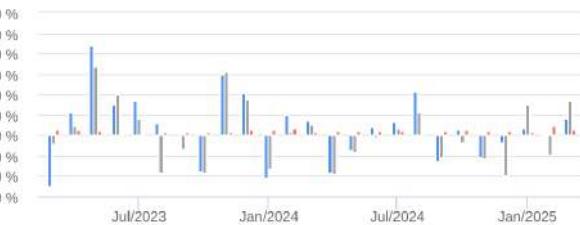
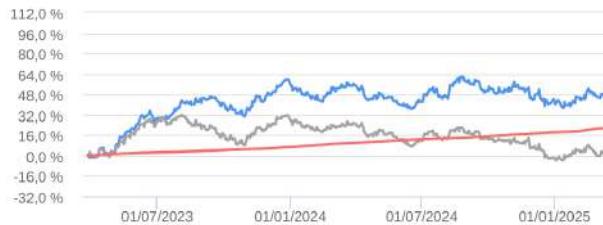
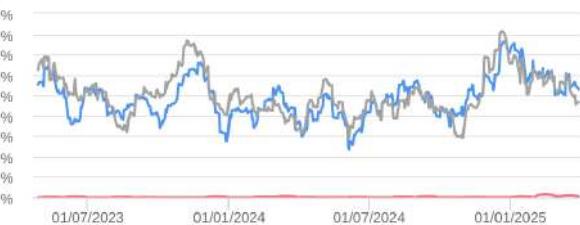


Características												Informações Operacionais													
CNPJ: 09.550.197/0001-07												Aplicação Mínima: R\$ 500,00													
Gestão: 4UM Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 100,00													
Administrador: BEM DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa 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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24								
Fundo	-0,57	-0,57	-0,57	51,23	17,00	3,28	0,39	1,24	-1,34	-4,19	1,12	-5,00	8,52	2,77	1,69	-3,11	-7,38								
% do SMLL	36,87	36,87	36,87	744,82	-70,36	48,75	-10,02	20,36	17,10	93,59	-81,93	113,43	188,88	185,58	-433,05	92,02	95,16								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88								
SMLL	-1,55	-1,55	-1,55	6,88	-24,16	6,73	-3,87	6,11	-7,83	-4,48	-1,37	-4,41	4,51	1,49	-0,39	-3,38	-7,76								
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark														
Fundo	5.359.752,6	420.358,61	397.705,09	20,50%	-15,17%	9,74%	-	10,37%	8,52%	-7,38%	9														
SMLL	-	-	-	20,40%	-23,41%	9,69%	1,00	0,00%	6,73%	-7,83%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Mensal - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)												
																									
													Retorno Acumulado - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)												
																									
													Volatilidade Anualizada - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)												
																									
													Risco x Retorno - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)												
																									
													Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)												
																									
Composição da Carteira												mar/2025													
Performance dos Fundos em Carteira																									

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

**:: 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES**

31/03/2025

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

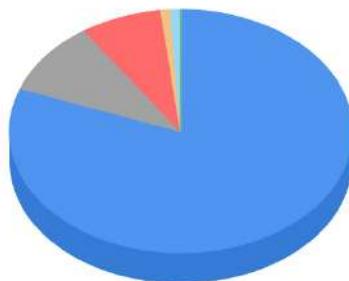
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Ações	82,35%	80,38%	86,62%	80,02%	82,69%	84,83%	79,97%	76,68%
Operações Compromissadas	9,97%	8,30%	8,45%	6,48%	6,96%	7,00%	8,56%	11,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	7,77%	11,30%	10,89%	12,46%	11,14%	8,22%	12,51%	12,60%
Valores a pagar	0,99%	0,22%	-7,92%	0,45%	-1,07%	-0,32%	-1,10%	-0,63%
Valores a receber	0,90%	0,24%	1,96%	1,49%	0,28%	0,26%	0,07%	0,31%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	420.358,61	409.803,92	375.422,91	405.569,92	410.178,26	434.735,22	413.101,07	431.858,54
Data da Divulgação	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024

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

mar/2025



Ações (omitidas)	82,35 %
Operações Compromissadas	9,97 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	7,77 %
Valores a pagar (omitidos)	0,99 %
Valores a receber (omitidos)	0,90 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.



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

31/03/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>													
Tipo de Aplicação		mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24				
Cotas de Fundos		100,07%	100,06%	100,04%	100,05%	100,07%	100,07%	100,06%	100,06%				
Valores a pagar		0,31%	0,27%	-7,80%	-0,34%	-1,25%	-0,26%	-0,45%	-0,34%				
Valores a receber		0,24%	0,20%	7,76%	0,29%	1,19%	0,19%	0,39%	0,28%				
Disponibilidades		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		162.336,42	178.315,50	194.868,87	211.066,45	216.025,30	204.628,17	207.225,76	212.959,40				
Data da Divulgação		04/04/2025	13/03/2025	06/02/2025	10/01/2025	06/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	04/09/2024				
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>												<b>mar/2025</b>	

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,07 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,31 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,24 %
■ Disponibilidades	0,00 %



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

Fonte: Quantum Axis.

## Características

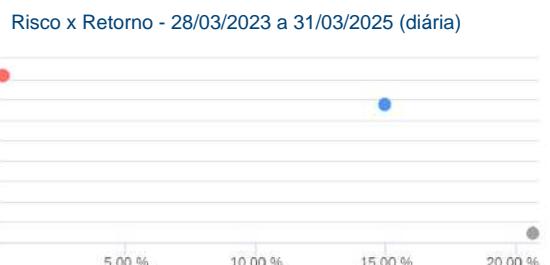
CNPJ: 11.392.165/0001-72  
Gestão: AZ Quest Investimentos  
Administrador: Intrag DTVM  
Taxa de Administração: 2%  
Taxa de Administração (Máxima): 2,4%  
Classificação Anbima: Ações Livre  
Código de Referência: 240737  
Início do Fundo: 30/12/2009

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-1,84	-1,84	-1,84	19,45	-3,57	2,42	-4,23	3,84	-3,57	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99
% do SMILL	118,60	118,60	118,60	282,81	14,78	35,93	109,24	62,87	45,60	31,19	-2,48	64,05	99,66	384,01	-156,53	105,38	51,49
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
SMILL	-1,55	-1,55	-1,55	6,88	-24,16	6,73	-3,87	6,11	-7,83	-4,48	-1,37	-4,41	4,51	1,49	-0,39	-3,38	-7,76

Informações Operacionais

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

Gráficos



#### Composição da Carteira

mar/2025

Performance dos Fundos em Carteira

## Retorno (%) / % do Benchmark - SMLL

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

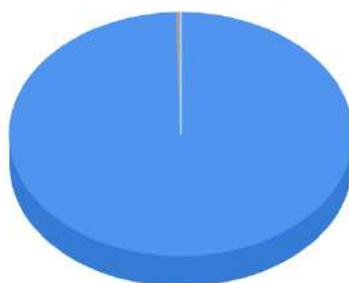
Fonte: Quantum Axis

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

31/03/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>													
Tipo de Aplicação		mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24				
Cotas de Fundos		99,78%	99,82%	100,01%	101,52%	101,31%	101,21%	101,03%	101,12%				
Operações Compromissadas		0,29%	0,27%	0,09%	0,09%	0,08%	0,07%	0,06%	0,04%				
Valores a pagar		0,09%	-0,11%	-0,12%	-1,70%	-1,41%	-1,34%	-1,20%	-1,43%				
Valores a receber		0,01%	0,02%	0,02%	0,09%	0,02%	0,06%	0,10%	0,27%				
Disponibilidades		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		726.228,65	702.615,33	745.990,15	722.480,92	751.070,84	759.200,89	762.017,30	786.927,59				
Data da Divulgação		13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	12/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024				
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>												mar/2025	

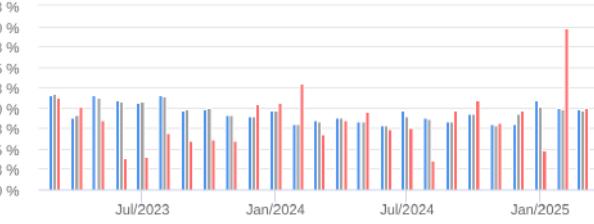
■ Cotas de Fundos (omitidas)	99,78 %
■ Operações Compromissadas	0,29 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,09 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,01 %
■ Disponibilidades	0,00 %



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

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

31/03/2025

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	Fundo	% do CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark															
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,43	42,04	0,98	1,00	1,10	0,80	0,81	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,83	0,88	97,50	97,50	97,50	100,64	100,42	101,63	108,64	85,86	101,89	100,55	100,90	102,80	107,18	100,10	100,06	99,61															
% do CDI	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,05	0,05	0,05	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89														
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,05	0,05	0,05	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89														
CDI	0,05	0,05	0,05	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
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		INPC + 6% META ATUARIAL																									
Fundo	3,50184806		21.247.736,61		19.542.977,90		0,09%		-		0,04%		-		0,07%		1,10%		0,79%		10		Fundo		CDI																							
CDI	-		-		-		-		0,06%		-		0,03%		1,00		0,00%		1,01%		0,79%		0		-		-																					
Gráficos																																																
 <p>Retorno Mensal - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)</p>																																																
 <p>Retorno Acumulado - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)</p>																																																
 <p>Risco x Retorno - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)</p>																																																
 <p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)</p>																																																
Composição da Carteira												mar/2025																																				
Performance dos Fundos em Carteira												Retorno (%) / % do Benchmark - CDI																																				

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

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

31/03/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	0,05	99,01	0,05	99,01	0,05	99,01	0,05	99,01	-	R\$ 33.696.672.097,4	

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/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)	21.247.736,61	21.522.738,49	20.658.129,06	20.140.019,42	19.993.814,99	20.409.457,66	20.065.228,62	20.250.525,1
Data da Divulgação	09/04/2025	10/03/2025	06/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024

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

mar/2025



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

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

Fonte: Quantum Axis.

## BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/03/2025

### Características

CNPJ: 07.882.792/0001-14  
 Gestão: BB Asset Management  
 Administrador: BB Asset Management  
 Taxa de Administração: 1%  
 Taxa de Administração (Máxima): 2%  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Código de Referência: 155942  
 Início do Fundo: 23/03/2006

### Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 0,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-1,12	-1,12	-1,12	12,95	-8,21	1,55	-4,12	2,94	-3,85	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92
% do CDI	-2.136,76	-2.136,76	-2.136,76	51,26	-19,60	161,57	-418,02	290,82	-415,24	-310,54	-109,41	-376,91	539,34	272,04	240,49	-347,98	-329,09
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
CDI	0,05	0,05	0,05	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
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	2,54190981	887.619,94	1.067.307,88	12,48%	-12,32%	5,93%	-	12,48%	4,68%	-4,12%	5						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0						

### Gráficos

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

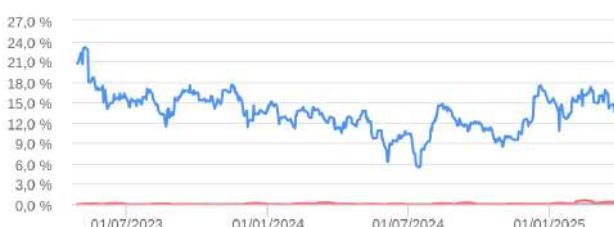
Retorno Mensal - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)



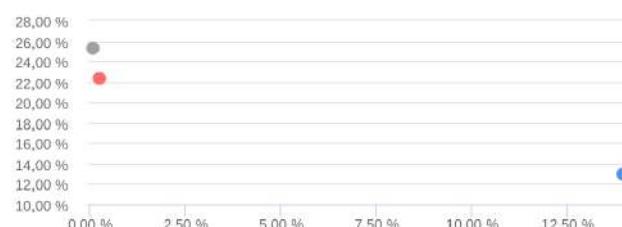
Retorno Acumulado - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)



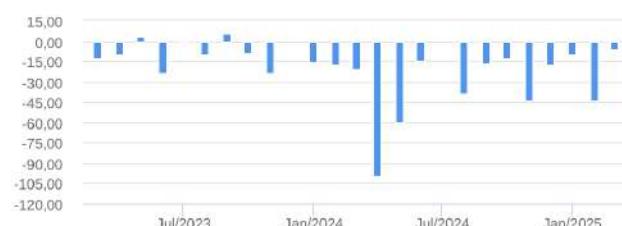
Risco x Retorno - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)



### Composição da Carteira

mar/2025

### Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

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

31/03/2025

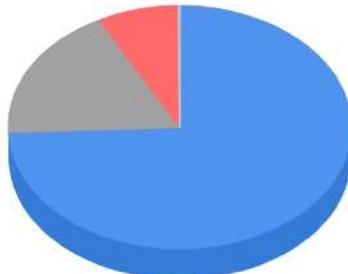
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	74,43	-1,36	-2.581,54	-1,36	-2.581,54	-1,36	-2.581,54	-1,36	-2.581,54	-	R\$ 674.581.460,2	
BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÕES	17,88	-0,25	-466,81	-0,25	-466,81	-0,25	-466,81	-0,25	-466,81	-	R\$ 266.644.094,5	
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,64	-0,78	-1.478,36	-0,78	-1.478,36	-0,78	-1.478,36	-0,78	-1.478,36	-	R\$ 295.724.226,6	
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,05	99,01	0,05	99,01	0,05	99,01	0,05	99,01	-	R\$ 33.696.672.097,4	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	mar/2025
Cotas de Fundos	99,94%	99,93%	99,95%	99,94%	95,68%	98,08%	100,00%	100,00%	
Disponibilidades	0,07%	0,08%	0,08%	0,09%	0,05%	0,07%	0,00%	0,00%	
Valores a receber	0,06%	0,04%	0,13%	0,03%	4,42%	1,99%	0,08%	0,04%	
Valores a pagar	-0,07%	-0,05%	-0,16%	-0,05%	-0,15%	-0,13%	-0,09%	-0,04%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	887.619,94	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	
Data da Divulgação	04/04/2025	10/03/2025	05/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	03/12/2024	04/10/2024	06/09/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
	mar/2025								
Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	74,43 %								
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÕE...	17,88 %								
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,64 %								
Outras Disponibilidades	0,07 %								
Outros Valores a receber	0,06 %								
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 / Taxa Cetip	0,00 %								
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	0,00 %								
Outros Valores a pagar	-0,01 %								
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %								
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,03 %								



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	74,43 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÕE...	17,88 %
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,64 %
Outras Disponibilidades	0,07 %
Outros Valores a receber	0,06 %
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 / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,03 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

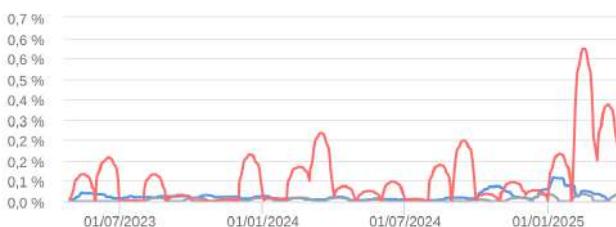
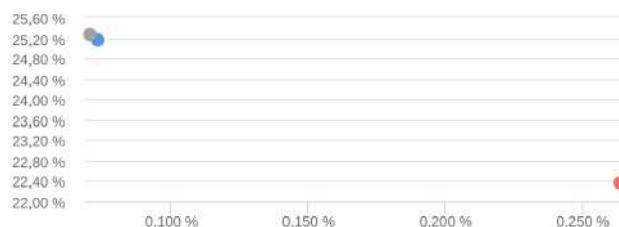
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,16	41,66	0,95	0,98	1,04	0,89	0,80	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,82	0,88
% do CDI	99,35	99,35	99,35	99,56	99,49	99,12	99,37	102,82	95,66	100,89	100,71	99,87	100,31	100,00	99,81	98,86	99,45
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
CDI	0,05	0,05	0,05	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
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		3,85127402	35.334.260,64	31.478.775,54	0,07%	-	0,03%	-	0,03%	1,04%	0,79%		5				
CDI		-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%		0				

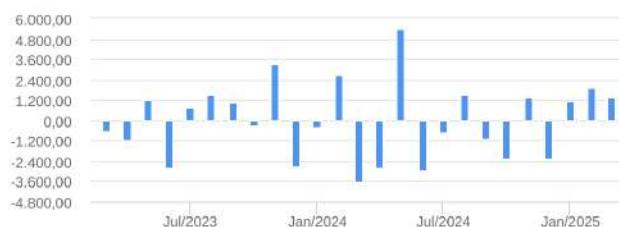
**Gráficos**
■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

**Retorno Mensal - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)**

**Composição da Carteira**

mar/2025

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

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

31/03/2025

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

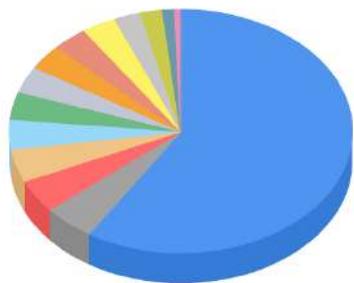
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Operações Compromissadas	59,02%	52,30%	53,06%	49,51%	53,68%	51,56%	56,81%	54,25%
Titulos Públicos	40,98%	47,70%	46,94%	50,31%	46,32%	48,44%	43,19%	45,75%
Valores a pagar	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	35.334.260,64	33.604.538,93	31.395.292,37	29.925.966,99	31.890.085,24	30.241.561,84	32.173.775,54	32.995.563,4
Data da Divulgação	07/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	07/10/2024	06/09/2024

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

mar/2025



■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	59,02 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	4,84 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	4,42 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,38 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	3,96 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	3,66 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,54 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,40 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	3,29 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,21 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	2,52 %
■ LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	2,06 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	1,15 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,55 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	0,30	0,30	0,30	12,77	20,85	1,92	0,56	1,06	-2,76	0,03	-0,56	-0,55	0,55	1,99	-0,86	1,29	-1,49
% do IMA-B	105,66	105,66	105,66	100,49	101,26	103,99	111,70	99,64	105,34	126,42	85,96	82,43	106,02	94,89	88,68	96,66	92,24
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
IMA-B	0,29	0,29	0,29	12,71	20,59	1,84	0,50	1,07	-2,62	0,02	-0,65	-0,67	0,52	2,09	-0,97	1,33	-1,61
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	5.551.605	149.971,74	202.559,12	4,91%	-5,83%	2,33%	-	0,27%	1,99%	-2,76%	8						
IMA-B	-	-	-	5,07%	-6,17%	2,41%	1,00	0,00%	2,09%	-2,62%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

mar/2025

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

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

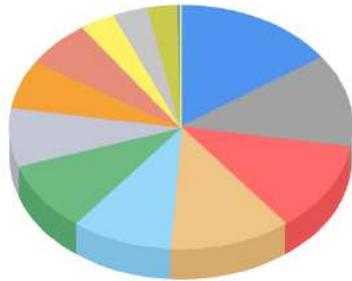
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Titulos Públicos	96,70%	101,12%	98,76%	99,73%	95,66%	96,75%	94,93%	95,33%
Operações Compromissadas	3,32%	1,95%	1,25%	0,29%	4,35%	3,30%	5,08%	4,70%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-3,08%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%	-0,02%	-0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	149.971,74	162.220,82	173.085,88	179.881,54	212.591,63	212.891,48	218.317,44	218.702,12
Data da Divulgação	10/04/2025	14/03/2025	11/02/2025	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024

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

mar/2025



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	15,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	12,37 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	11,92 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	11,41 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,54 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	9,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	7,82 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	6,46 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	6,24 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	3,32 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	3,28 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2,83 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,24 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

**Características**

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

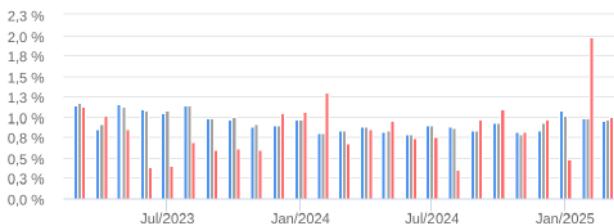
**Informações Operacionais**

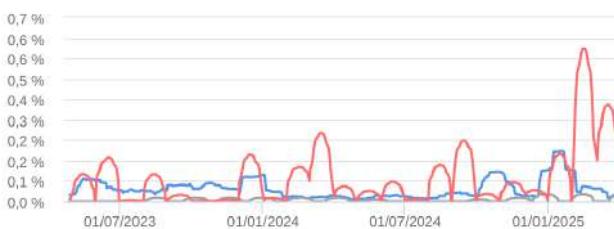
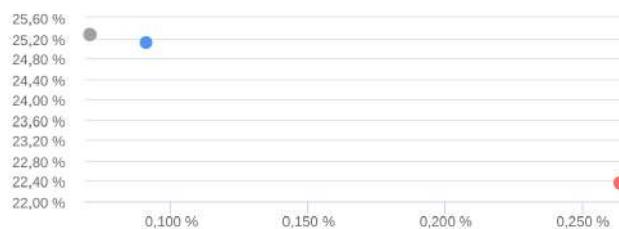
Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 500,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 500,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

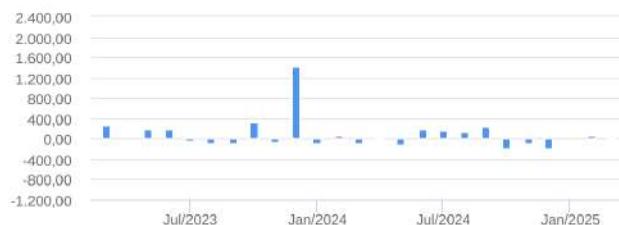
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,10	41,59	0,94	0,98	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88
% do CDI	98,15	98,15	98,15	99,32	99,34	98,26	99,09	106,30	90,71	102,63	100,74	99,57	101,64	99,91	100,46	98,44	99,35
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
CDI	0,05	0,05	0,05	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
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	1.560189	3.994.583,58	3.787.438,12	0,09%	-	0,04%	-	0,07%	1,07%	0,79%	5						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0						

**Gráficos**
■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

**Retorno Mensal - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)**

**Composição da Carteira**

mar/2025

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

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

31/03/2025

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

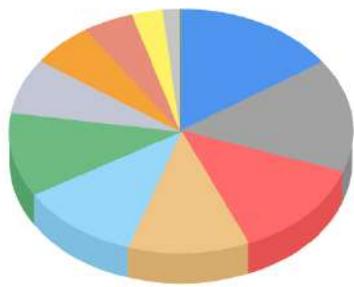
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Títulos Públicos	98,37%	97,35%	98,34%	99,89%	98,70%	96,66%	89,20%	96,64%
Operações Compromissadas	1,56%	2,67%	1,68%	0,13%	1,32%	3,36%	10,82%	3,38%
Disponibilidades	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	3.994.583,58	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
Data da Divulgação	10/04/2025	14/03/2025	11/02/2025	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024

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

mar/2025



■ LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	15,44 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	15,05 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,13 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	11,41 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	11,32 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	11,19 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	7,31 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	5,88 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	4,76 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	2,87 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,56 %
■ Outras Disponibilidades	0,09 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

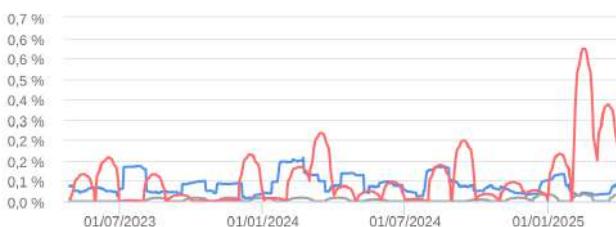
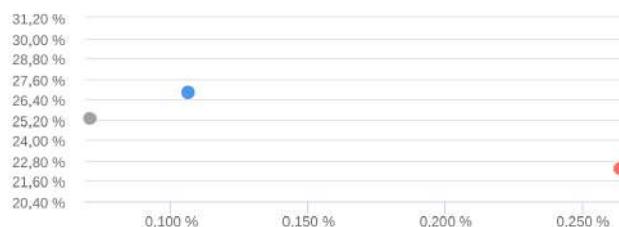
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	26,81	44,18	1,00	1,00	1,06	0,86	0,81	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83	0,88	0,95
% do CDI	97,78	97,78	97,78	106,08	105,53	104,36	101,51	104,70	93,07	102,19	99,97	106,08	105,43	109,74	105,90	105,64	106,76
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
CDI	0,05	0,05	0,05	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
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	19.030.3191	16.181.583,13	14.043.077,93		0,09%	-	0,04%	-	0,07%	1,06%	0,81%		10				
CDI	-	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%		0				

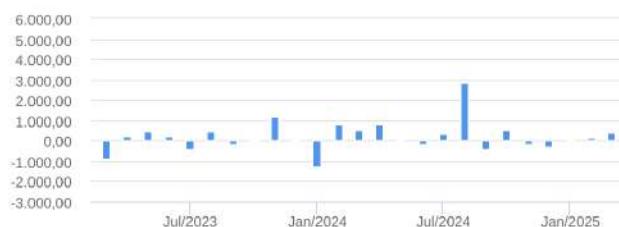
**Gráficos**
█ Fundo █ CDI

█ INPC + 6% META ATUARIAL

**Retorno Mensal - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)**

**Composição da Carteira**

mar/2025

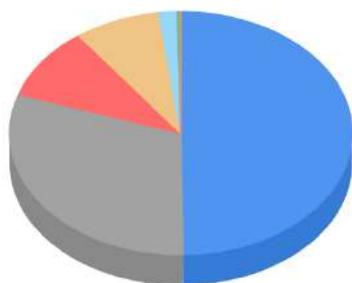
**Performance dos Fundos em Carteira**
**Retorno (%) / % do Benchmark - CDI**

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

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

31/03/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>													
Tipo de Aplicação		mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24				
Operações Compromissadas	49,84%	51,13%	49,30%	47,76%	49,05%	47,93%	47,20%	49,23%					
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30,41%	28,17%	25,87%	27,21%	26,57%	27,57%	29,19%	28,67%					
Títulos Públicos	9,64%	9,90%	14,17%	14,12%	13,84%	13,70%	12,16%	10,34%					
Debêntures	8,13%	8,66%	8,43%	8,68%	8,33%	8,57%	9,12%	9,48%					
Cotas de Fundos	1,69%	1,78%	1,80%	1,80%	1,79%	1,83%	1,90%	1,86%					
Títulos de Crédito Privado	0,31%	0,39%	0,45%	0,45%	0,44%	0,44%	0,45%	0,45%					
Valores a pagar	0,02%	0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,03%	-0,02%	-0,02%					
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%					
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	16.181.583,13	15.618.986,16	15.324.275,72	15.214.543,76	15.384.948,34	15.416.999,74	14.753.446,79	15.057.333,2					
Data da Divulgação	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	05/09/2024					
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>												mar/2025	



■ Operações Compromissadas	49,84 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	30,41 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	9,64 %
■ Debêntures (omitidas)	8,13 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	1,69 %
■ Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,31 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,02 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24																															
Fundo	-2,19	-2,19	-2,19	0,18	-21,94	-2,64	-2,41	3,51	-7,33	-4,60	-1,30	-4,84	3,98	2,14	2,15	-3,92	-7,28																															
% do Ibovespa	175,47	175,47	175,47	0,58	-233,76	-43,44	90,95	72,24	170,96	147,35	81,50	157,34	60,88	70,94	145,38	129,13	427,44																															
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88																															
Ibovespa	-1,25	-1,25	-1,25	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70																															
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	1,909815207571	675.969,36	1.010.885,30	15,67%	-21,53%	7,44%	0,89	8,91%	3,98%	-7,33%	3																																					
Ibovespa	-	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0																																				
Gráficos																																																
 <p>Retorno Mensal - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)</p> <p>Legendas: Fundo (azul), Ibovespa (cinza), INPC + 6% META ATUARIAL (vermelho).</p>																																																
 <p>Retorno Acumulado - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)</p> <p>Legendas: Fundo (azul), Ibovespa (cinza), INPC + 6% META ATUARIAL (vermelho).</p>																																																
 <p>Volatilidade Anualizada - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)</p> <p>Legendas: Fundo (azul), Ibovespa (cinza), INPC + 6% META ATUARIAL (vermelho).</p>																																																
 <p>Risco x Retorno - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)</p> <p>Legendas: Fundo (azul), Ibovespa (cinza), INPC + 6% META ATUARIAL (vermelho).</p>																																																
 <p>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)</p>																																																
 <p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)</p>																																																
Composição da Carteira																																																
 <p>Performance dos Fundos em Carteira</p>																																																
 <p>Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa</p>																																																

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

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

31/03/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Mês	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>											
Tipo de Aplicação		mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24		
Cotas de Fundos	99,98%	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	2,10%	0,05%	0,02%	0,20%	0,17%	0,05%	0,04%	0,04%	0,09%		
Operações Compromissadas	0,33%	0,22%	0,23%	0,24%	0,22%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%		
Valores a pagar	-2,41%	0,27%	0,26%	0,44%	0,38%	-0,30%	-0,28%	-0,32%			
Disponibilidades	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	675.969,36	760.693,09	816.595,70	823.495,58	894.324,49	973.064,81	1.013.978,60	1.069.944,31			
Data da Divulgação	12/04/2025	13/03/2025	12/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	29/01/2025	08/10/2024	12/09/2024			
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)											mar/2025

■ Cotas de Fundos (omitidas)	99,98 %
■ Valores a receber (omitidos)	2,10 %
■ Operações Compromissadas	0,33 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-2,41 %



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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

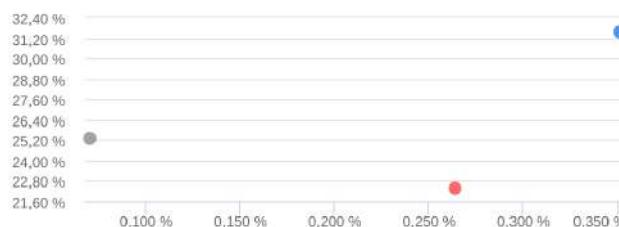
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	0,06	0,06	0,06	31,58	46,73	1,11	1,12	1,18	0,60	0,85	0,97	0,94	0,97	1,13	0,94	0,94	0,98
% do CDI	119,41	119,41	119,41	124,98	111,61	115,09	113,73	117,19	64,50	107,51	104,53	112,18	111,51	124,59	119,21	112,88	110,01
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
CDI	0,05	0,05	0,05	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
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	3,66009666	3.465.871,89	3.294.727,79	0,22%	-0,05%	0,10%	-	0,21%	1,18%	0,60%	11						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0						

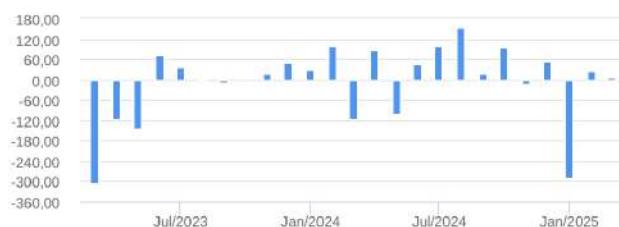
**Gráficos**
■ Fundo   ■ CDI   ■ INPC + 6% META ATUARIAL

**Retorno Mensal - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)**

**Composição da Carteira**

mar/2025

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

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

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

31/03/2025

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	100,10	0,07	127,13	0,07	127,13	0,07	127,13	0,07	127,13	-	R\$ 3.539.460.401,0	

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	100,10%	100,08%	100,07%	100,04%	100,22%	100,11%	100,11%	100,10%
Valores a receber	0,08%	0,07%	-	0,00%	0,23%	0,00%	0,27%	0,04%
Valores a pagar	-0,18%	-0,14%	-0,07%	-0,04%	-0,45%	-0,12%	-0,38%	-0,14%
Disponibilidades	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.465.871,89	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
Data da Divulgação	12/04/2025	13/03/2025	12/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	12/11/2024	08/10/2024	11/09/2024

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

mar/2025

Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PR...	100,10 %
Outros Valores a receber	0,08 %
Valores a pagar	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,18 %



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

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

31/03/2025

### Características

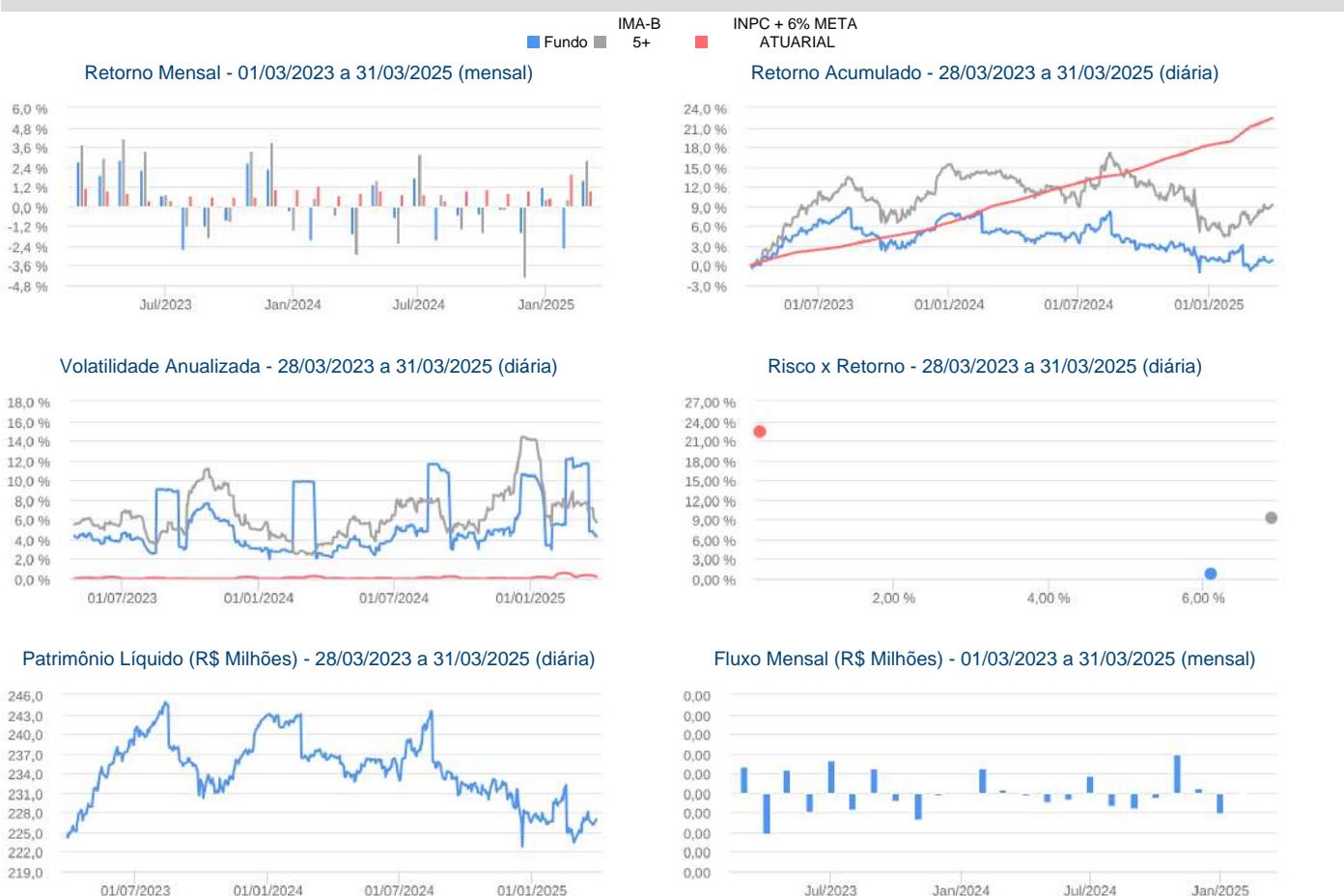
CNPJ: 20.139.534/0001-00  
 Gestão: CAIXA Asset  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Taxa de Administração: 0,2%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Código de Referência: 390313  
 Início do Fundo: 16/03/2015

### Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	0,24	0,24	0,24	0,80	2,40	1,57	-2,57	1,22	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73
% do IMA-B 5+	59,30	59,30	59,30	8,65	17,27	55,49	-630,59	279,93	37,69	123,18	28,21	39,02	-271,78	54,28	31,84	86,84	59,25
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
IMA-B 5+	0,41	0,41	0,41	9,24	13,90	2,83	0,41	0,43	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	1.64130629	226.926,56	232.319,93	6,63%	-8,48%	3,15%	-	5,35%	1,76%	-2,57%	6						
IMA-B 5+	-	-	-	7,59%	-10,89%	3,61%	1,00	0,00%	3,24%	-4,37%	0						

### Gráficos



### Composição da Carteira

mar/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**

31/03/2025

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Títulos Públicos	99,70%	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,70%	99,68%	99,66%
Operações Compromissadas	0,30%	0,34%	0,26%	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%	0,34%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	226.926,56	223.416,84	229.320,40	226.566,37	230.362,72	231.006,53	232.092,67	233.389,31
Data da Divulgação	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024

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

mar/2025

NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,70 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,30 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

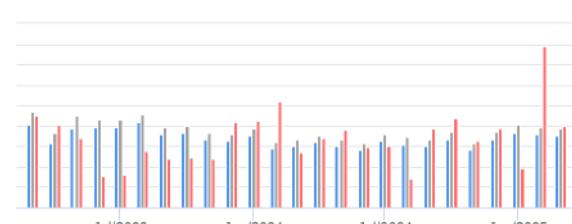
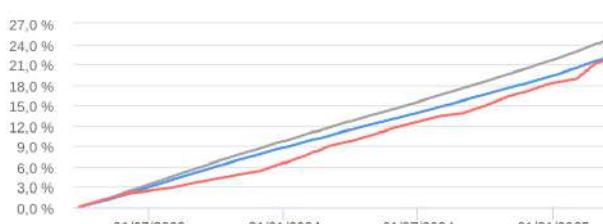
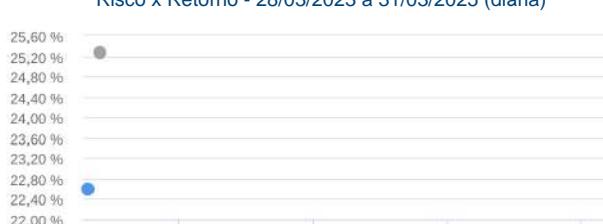
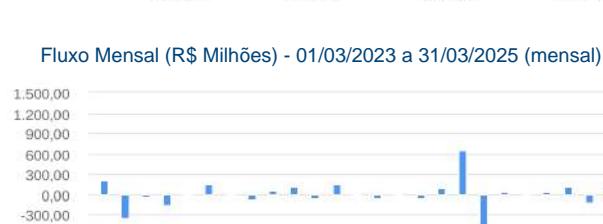


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24																			
Fundo	0,05	0,05	0,05	22,60	36,53	0,88	0,90	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80																			
% do CDI	91,86	91,86	91,86	89,44	87,25	91,65	91,41	91,02	90,72	90,20	89,99	89,83	89,60	89,78	89,74	89,86	90,03																			
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88																			
CDI	0,05	0,05	0,05	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89																			
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	2,703523	1.458.563,13	1.299.528,78	0,06%	-	0,03%	-	0,00%	0,92%	0,71%	0																									
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0																									
Gráficos																																				
												INPC + 6% META ATUARIAL																								
												Retorno Mensal - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)																								
																																				
												Retorno Acumulado - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)																								
																																				
												Volatilidade Anualizada - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)																								
																																				
												Risco x Retorno - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)																								
																																				
												Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)																								
																																				
												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)																								
																																				
Composição da Carteira													mar/2025																							
Performance dos Fundos em Carteira													Retorno (%) / % do Benchmark - CDI																							

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

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

31/03/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,02	0,05	98,07	0,05	98,07	0,05	98,07	0,05	98,07	-	R\$ 8.869.902.553,1	

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	100,02%	100,03%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.458.563,13	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
Data da Divulgação	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024

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

mar/2025

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



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

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

31/03/2025

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24																															
Fundo	0,08	0,08	0,08	23,65	39,74	0,97	1,00	1,25	0,69	0,55	0,83	0,81	0,75	0,93	0,61	0,76	0,58																															
% do IRF-M 1	93,55	93,55	93,55	98,04	97,97	96,34	98,56	97,72	98,71	96,77	97,85	98,05	97,46	98,83	95,86	98,06	101,03																															
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88																															
IRF-M 1	0,08	0,08	0,08	24,13	40,56	1,01	1,01	1,28	0,70	0,57	0,84	0,82	0,77	0,94	0,63	0,78	0,58																															
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	3,82581	8.290.702,71	8.358.400,97	0,51%	-0,11%	0,24%	-	0,03%	1,25%	0,55%	1																																					
IRF-M 1	-	-	-	0,51%	-0,12%	0,24%	1,00	0,00%	1,28%	0,57%	0																																					
Gráficos																																																
<b>Retorno Mensal - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)</b>																																																
<b>Retorno Acumulado - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)</b>																																																
<b>Volatilidade Anualizada - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)</b>																																																
<b>Risco x Retorno - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)</b>																																																
<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)</b>																																																
<b>Composição da Carteira</b>																																																
<b>Performance dos Fundos em Carteira</b>																																																

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

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

31/03/2025

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

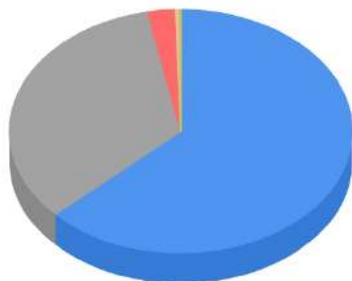
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Operações Compromissadas	63,07%	64,42%	77,95%	58,21%	43,10%	35,71%	47,93%	37,87%
Titulos Públicos	36,86%	35,63%	22,04%	41,79%	56,86%	64,24%	52,03%	62,08%
Disponibilidades	0,05%	0,01%	0,04%	0,00%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,03%	-0,05%	-0,02%	0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	0,00%
Valores a receber	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,01%	-0,05%	-0,02%	-0,00%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.290.702,71	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
Data da Divulgação	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024

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

mar/2025



■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	63,07 %
■ LTN - Venc.: 01/04/2025	33,86 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	2,64 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028	0,31 %
■ Outras Disponibilidades	0,05 %
■ Outros Valores a receber	0,03 %
■ LTN - Venc.: 01/10/2025	0,03 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2026	0,02 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DI1UTF26	0,02 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - ...	0,01 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00 %
■ LTN - Venc.: 01/07/2025	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - F...	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

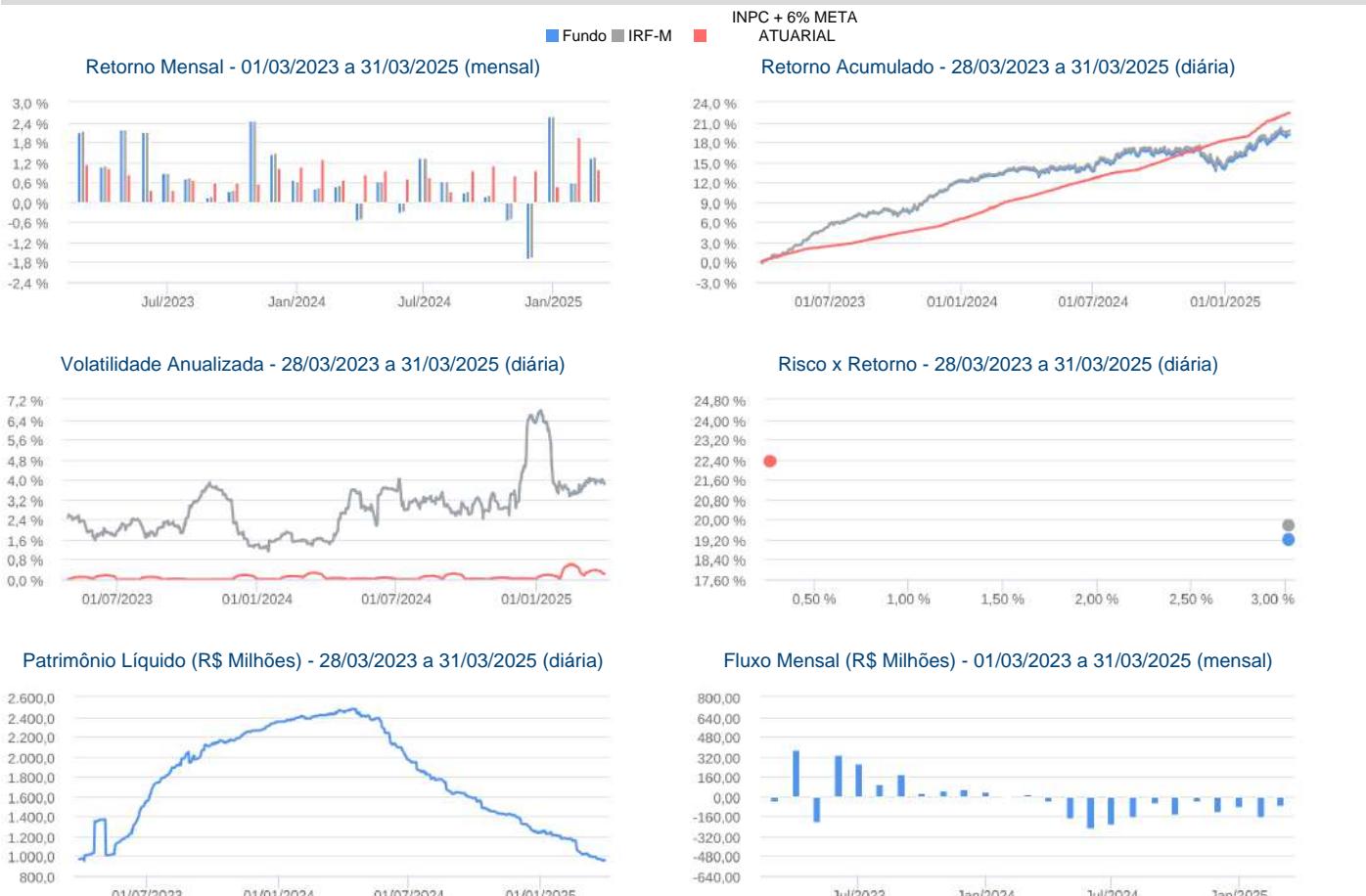
**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	0,17	0,17	0,17	19,17	32,87	1,36	0,59	2,56	-1,69	-0,54	0,19	0,32	0,64	1,33	-0,32	0,63	-0,55
% do IRF-M	99,47	99,47	99,47	97,10	97,61	98,04	97,57	99,24	101,92	102,61	89,45	92,19	97,75	99,01	108,01	96,18	105,65
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
IRF-M	0,17	0,17	0,17	19,74	33,68	1,39	0,61	2,58	-1,66	-0,52	0,21	0,34	0,66	1,34	-0,29	0,66	-0,52
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	3,094978	959.639,12	1.645.006,17	3,64%	-2,89%	1,73%	-	0,05%	2,56%	-1,69%	0						
IRF-M	-	-	-	3,64%	-2,87%	1,73%	1,00	0,00%	2,58%	-1,66%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

mar/2025

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

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

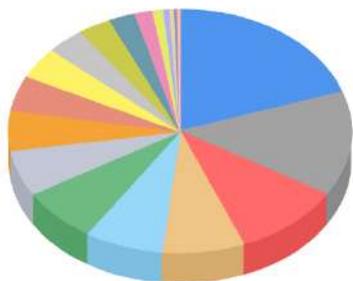
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Títulos Públicos	92,26%	96,29%	94,64%	89,52%	83,03%	83,28%	75,70%	72,79%
Operações Compromissadas	7,74%	3,74%	5,35%	10,50%	16,99%	16,74%	24,33%	27,26%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,04%	0,01%	0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	0,01%	-0,00%	0,00%	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,01%	-0,03%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	959.639,12	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
Data da Divulgação	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024

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

mar/2025



■ LFT - Venc.: 01/09/2027	19,78 %
■ LTN - Venc.: 01/07/2026	13,95 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2026	10,24 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	7,74 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,42 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2029	7,26 %
■ LTN - Venc.: 01/07/2027	6,12 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2031	5,30 %
■ LTN - Venc.: 01/04/2026	4,71 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2030	4,18 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2028	3,58 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2033	3,08 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2029	2,49 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2035	1,71 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029	1,00 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026	0,59 %
■ LTN - Venc.: 01/10/2025	0,42 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,20%	0,27 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2032	0,20 %

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**

31/03/2025

**Características**

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

**Informações Operacionais**

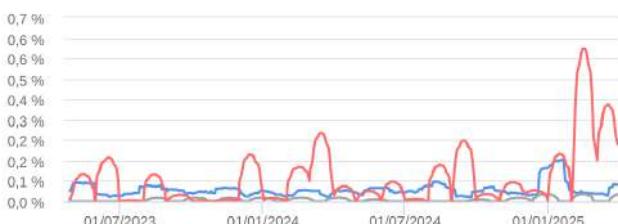
Aplicação Mínima: R\$ 0,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	26,12	42,76	0,98	1,01	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89
% do CDI	98,19	98,19	98,19	103,36	102,12	102,42	102,00	106,75	89,31	102,32	98,23	102,52	101,77	107,18	103,84	100,93	100,46
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
CDI	0,05	0,05	0,05	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
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	5.716282	22.704.571,04	18.485.952,60	0,09%	-	-	0,04%	-	0,07%	1,08%	0,81%	10					
CDI	-	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0					

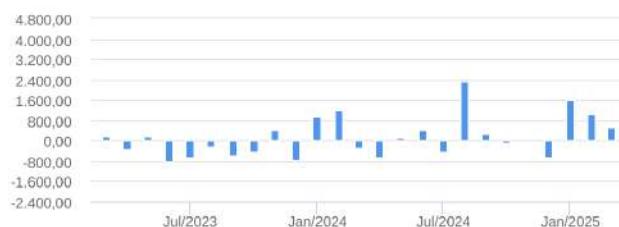
**Gráficos**
█ Fundo █ CDI

█ INPC + 6% META ATUARIAL █
**Retorno Mensal - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)**

**Composição da Carteira**

mar/2025

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

**:: CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**

31/03/2025

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

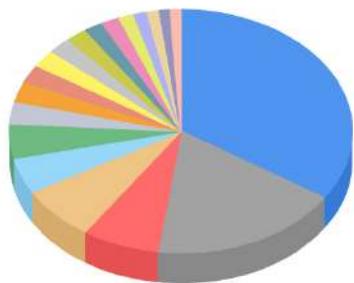
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	37,09%	38,25%	34,93%	36,92%	34,38%	29,30%	27,82%	27,54%
Operações Compromissadas	34,26%	32,32%	34,23%	29,60%	33,44%	38,40%	40,80%	40,70%
Títulos Públicos	20,22%	20,73%	21,75%	23,57%	22,81%	22,80%	22,67%	23,56%
Debêntures	8,42%	8,68%	9,09%	9,91%	9,36%	9,50%	8,70%	8,20%
Disponibilidades	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,02%	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%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	22.704.571,04	21.942.883,71	20.713.634,75	18.901.575,35	19.373.615,27	19.218.803,16	19.144.855,19	18.688.563,3
Data da Divulgação	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024

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

mar/2025



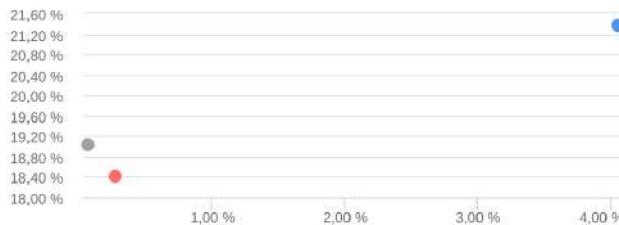
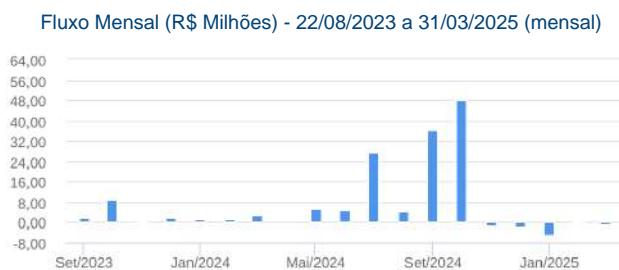
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	34,26 %
Lançamentos positivos menores que 0,99%	17,89 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	7,30 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RG5)	7,24 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	4,73 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,55 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ven...	2,99 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,73 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Ven...	2,40 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	2,33 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - ...	2,21 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	2,00 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...)	1,79 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,72 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	1,44 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,16 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,00 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	0,99 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24								
Fundo	0,09	0,09	0,09	-	-	0,73	2,53	1,41	-0,52	1,84	-1,44	1,55	1,06	2,45	0,47	1,95	-1,39								
% do CDI	163,72	163,72	163,72	-	-	76,02	256,27	140,01	-55,75	232,82	-155,32	185,71	122,01	270,10	59,75	234,15	-156,49								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88								
CDI	0,05	0,05	0,05	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89								
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	1.213.778	159.431,26	103.550,14	3,49%	-1,89%	1,66%	-	3,49%	2,53%	-1,44%	7														
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Mensal - 22/08/2023 a 31/03/2025 (mensal)												
																									
													Retorno Acumulado - 22/08/2023 a 31/03/2025 (diária)												
																									
													Volatilidade Anualizada - 22/08/2023 a 31/03/2025 (diária)												
																									
													Risco x Retorno - 22/08/2023 a 31/03/2025 (diária)												
																									
													Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/03/2025 (diária)												
																									
													Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/03/2025 (mensal)												
																									
Composição da Carteira													mar/2025												
Performance dos Fundos em Carteira													Retorno (%) / % do Benchmark - CDI												

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

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

31/03/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA DO	99,13	0,09	171,49	0,09	171,49	0,09	171,49	0,09	171,49	-	R\$ 2.136.463.617,5
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,86	0,05	99,24	0,05	99,24	0,05	99,24	0,05	99,24	-	R\$ 916.986.003,8

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	100,00%	100,08%	99,83%	99,99%	100,06%	100,16%	100,11%	100,01%
Valores a receber	0,08%	0,06%	3,70%	0,16%	0,14%	0,05%	0,07%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,08%	-0,14%	-3,53%	-0,15%	-0,21%	-0,21%	-0,07%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	159.431,26	159.251,45	155.530,98	158.101,19	160.886,13	159.213,39	112.943,15	75.505,94
Data da Divulgação	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024

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

mar/2025



Cotas de PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA DO	99,13 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,86 %
Outros Valores a receber	0,08 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,08 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

Características												Informações Operacionais																																				
CNPJ: 15.154.441/0001-15												Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00																																				
Gestão: CAIXA Asset												Aplicação Adicional: R\$ 100,00																																				
Administrador: Caixa Econômica Federal												Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00																																				
Taxa de Administração: 1,72%												Resgate Mínimo: R\$ 100,00																																				
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du																																				
Classificação Anbima: Ações Dividendos												Conversão da Cota para Resgate: D+30 du																																				
Código de Referência: 311383												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du																																				
Início do Fundo: 23/08/2012																																																
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	Fundo	IDIV	INPC + 6% META ATUARIAL																												
Fundo	-1,07	-1,07	-1,07	33,05	17,45	3,23	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	84,39	84,39	84,39	83,21	63,38	58,46																									
% do IDIV	84,39	84,39	84,39	83,21	63,38	58,46	40,52	139,10	84,10	4.049,26	113,41	263,49	85,73	156,27	89,11	150,85	239,04	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95																									
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	-1,27	-1,27	-1,27	39,72	27,53	5,52																									
IDIV	-1,27	-1,27	-1,27	39,72	27,53	5,52	-2,78	3,50	-4,89	-0,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,27	-1,27	-1,27	39,72	27,53	5,52																									
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	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL																									
Fundo	2.660.4055	1.096.648,74	1.033.522,63	12,38%	-12,73%	5,88%	-	4,12%	5,73%	-4,11%	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
IDIV	-	-	-	-	13,37%	-10,63%	6,35%	1,00	0,00%	6,69%	-4,89%	-0,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,27	-1,27	-1,27	39,72	27,53	5,52																							
Gráficos																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
Composição da Carteira																									mar/2025																							
Performance dos Fundos em Carteira																									Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV																							

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

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

31/03/2025

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	99,38	-1,08	84,68	-1,08	84,68	-1,08	84,68	-1,08	84,68	-	R\$ 1.055.112.831,2	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,69	0,05	-4,10	0,05	-4,10	0,05	-4,10	0,05	-4,10	-	R\$ 916.986.003,8	

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	100,06%	100,07%	100,07%	100,07%	100,06%	100,08%	100,07%	100,13%
Valores a receber	0,24%	0,00%	0,40%	0,46%	0,00%	0,24%	0,09%	0,91%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,74%	-0,14%	-0,37%	-0,71%	-0,40%	-0,32%	-0,11%	-1,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.096.648,74	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
Data da Divulgação	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024

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

mar/2025

■ Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,38 %
■ Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,69 %
■ Outros Valores a receber	0,24 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-1,74 %



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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

**Características**

CNPJ: 17.502.937/0001-68  
 Gestão: CAIXA Asset  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Taxa de Administração: 0,7%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,7%  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Código de Referência: 339075  
 Início do Fundo: 24/06/2013

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 0,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-0,65	-0,65	-0,65	64,16	58,20	-9,62	-2,70	-4,28	4,40	8,26	5,92	-0,32	0,57	0,51	12,73	6,78	0,80
% do Global BDRX	122,97	122,97	122,97	94,16	92,12	101,94	96,44	101,19	94,86	99,29	98,35	157,10	102,79	177,86	99,53	92,65	140,25
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
Global BDRX	-0,53	-0,53	-0,53	68,14	63,18	-9,44	-2,80	-4,23	4,64	8,32	6,02	-0,21	0,55	0,29	12,79	7,32	0,57
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	8,66293573	2.559.177,30	2.759.581,42	18,04%	-17,50%	8,56%	1,01	2,55%	12,73%	-9,62%	4						
Global BDRX	-	-	-	18,07%	-17,42%	8,58%	1,00	0,00%	12,79%	-9,44%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

mar/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**

31/03/2025

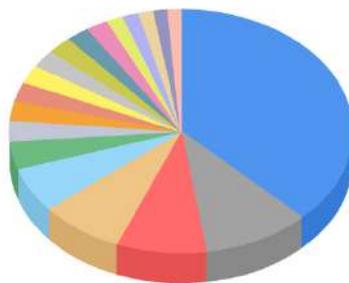
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,17	0,05	-9,91	0,05	-9,91	0,05	-9,91	0,05	-9,91	-	R\$ 13.169.354.113,5	

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,89%	99,09%	99,03%	98,65%	98,80%	98,91%	99,08%	98,65%
Cotas de Fundos	1,17%	1,24%	1,04%	1,44%	2,14%	1,88%	0,95%	1,28%
Valores a receber	0,11%	0,07%	0,04%	0,04%	0,08%	0,04%	0,06%	0,23%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,26%	-0,68%	-0,12%	-0,11%	-0,54%	-0,82%	-0,09%	-0,12%
Outras Aplicações	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.559.177,30	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
Data da Divulgação	09/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024

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

mar/2025



■ Lançamentos positivos menores que 1,22%	37,61 %
■ APPLE INC - AAPL34	10,14 %
■ MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	8,46 %
■ NVIDIA CORP - NVDC34	7,91 %
■ AMAZONCOM, INC - AMZO34	6,01 %
■ META PLATFORMS, INC - MITA34	3,77 %
■ ALPHABET INC - GOGL34	2,72 %
■ ALPHABET INC - GOGL35	2,59 %
■ TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	2,55 %
■ TESLA, INC - TSLA34	2,44 %
■ ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	2,38 %
■ BROADCOM INC - AVGO34	2,33 %
■ WALMART INC - WALM34	2,13 %
■ JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	2,09 %
■ EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	1,58 %
■ MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	1,51 %
■ UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	1,45 %
■ COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	1,27 %
■ PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	1,22 %

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**

31/03/2025

**Características**

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

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00  
Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00  
Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00  
Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00  
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
Conversão da Cota para Resgate: D+14 du  
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-1,21	-1,21	-1,21	22,02	5,92	6,40	-2,75	3,22	-3,12	-1,86	-1,43	-2,45	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67
% do Ibovespa	96,84	96,84	96,84	71,75	63,10	105,41	103,91	66,20	72,92	59,75	89,42	79,45	81,07	113,51	17,56	98,52	332,80
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
Ibovespa	-1,25	-1,25	-1,25	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
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	4,2168476	1.111.599,73	1.292.627,05	12,71%	-12,61%	6,04%	-		6,71%	6,40%	-5,67%	7					
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

mar/2025

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

**:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF**

31/03/2025

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Ações	51,54%	35,75%	45,55%	54,28%	50,94%	45,50%	61,90%	61,62%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	38,98%	54,59%	45,08%	30,78%	40,96%	46,28%	22,86%	23,90%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,10%	4,27%	4,53%	6,13%	3,70%	4,87%	7,55%	8,56%
Operações Compromissadas	2,39%	3,51%	3,17%	5,58%	3,94%	1,62%	1,29%	2,37%
Valores a receber	2,38%	1,48%	1,17%	2,87%	1,22%	1,09%	4,41%	1,49%
Disponibilidades	0,61%	0,66%	0,62%	0,66%	0,61%	0,55%	0,47%	0,45%
Valores a pagar	0,17%	0,48%	-0,30%	-1,36%	-2,21%	-1,03%	-0,22%	-0,35%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,16%	0,00%	0,02%	0,31%	0,63%	0,87%	1,51%	1,68%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,07%	0,04%	0,50%	0,33%	-	0,07%	0,16%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-0,02%	0,00%	-	-	-	-
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%	-	-	-
Títulos Públicos	-	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,11%	0,10%
<b>Patrimônio Líquido (R\$ mil)</b>	<b>1.111.599,73</b>	<b>1.055.031,94</b>	<b>1.115.070,90</b>	<b>1.101.963,26</b>	<b>1.160.355,51</b>	<b>1.242.883,39</b>	<b>1.370.744,57</b>	<b>1.475.716,86</b>
<b>Data da Divulgação</b>	<b>09/04/2025</b>	<b>11/03/2025</b>	<b>10/02/2025</b>	<b>08/01/2025</b>	<b>05/12/2024</b>	<b>07/11/2024</b>	<b>04/10/2024</b>	<b>05/09/2024</b>

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.

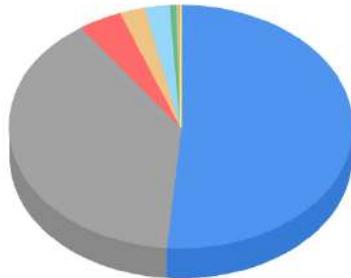
Fonte: Quantum Axis.

**:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF**

31/03/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2025



Ações (omitidas)	51,54 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	38,98 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,10 %
Operações Compromissadas	2,39 %
Valores a receber (omitidos)	2,38 %
Disponibilidades	0,61 %
Valores a pagar (omitidos)	0,17 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,16 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES**

31/03/2025

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24																															
Fundo	-2,07	-2,07	-2,07	33,29	20,66	2,64	-5,58	2,59	-5,50	-3,94	-1,08	-4,07	5,70	3,57	1,13	-2,02	-7,40																															
% do Ibovespa	166,06	166,06	166,06	108,49	220,09	43,46	211,15	53,25	128,37	126,48	67,79	132,26	87,17	118,10	76,20	66,50	434,39																															
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88																															
Ibovespa	-1,25	-1,25	-1,25	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70																															
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	5.9969039	552.745,71	604.442,97	17,29%	-18,48%	8,21%	-	7,81%	5,70%	-7,40%	3																																					
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0																																					
Gráficos																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
Composição da Carteira																									mar/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**

31/03/2025

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	100,13	-2,06	165,24	-2,06	165,24	-2,06	165,24	-2,06	165,24	-	R\$ 2.497.470.746,9	
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>												
Tipo de Aplicação		mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24			
Cotas de Fundos	100,13%	100,14%	100,15%	100,15%	100,14%	100,17%	100,15%	100,39%				
Valores a receber	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%			
Valores a pagar	-0,17%	-0,16%	-0,17%	-0,17%	-3,42%	-0,18%	-0,17%	-0,40%				
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	552.745,71	557.446,15	539.859,55	538.250,64	604.906,85	663.719,15	666.388,55	677.135,36				
Data da Divulgação	09/04/2025	14/03/2025	06/02/2025	06/01/2025	13/12/2024	18/11/2024	08/10/2024	11/09/2024				
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>												
												mar/2025



■ Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	100,13 %
■ Outras Disponibilidades	0,02 %
■ Outros Valores a receber	0,02 %
■ 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 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %
■ Valores a pagar / Taxa de Gestão	-0,07 %
■ Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/...	-0,07 %

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

## ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP

31/03/2025

### Características

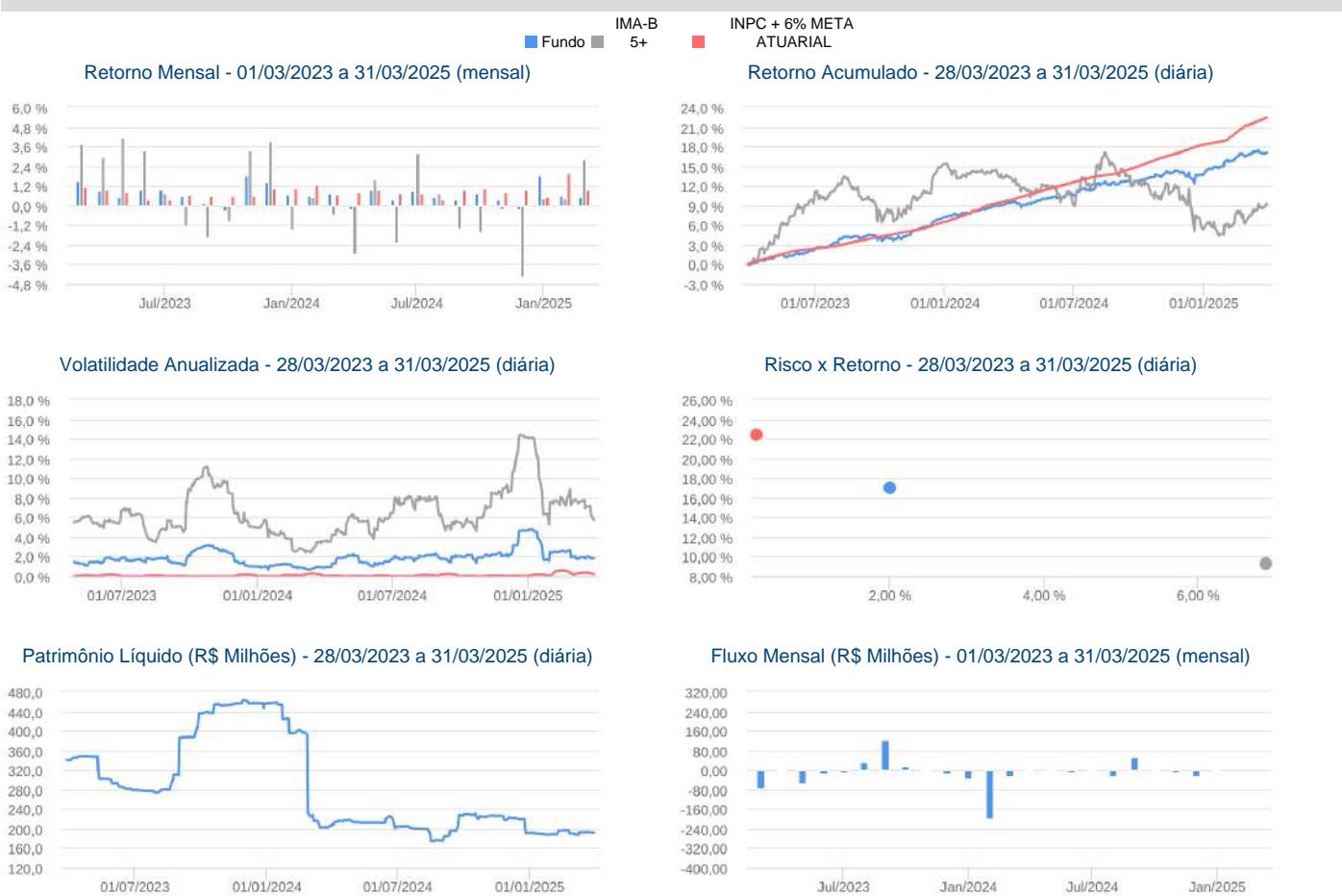
CNPJ: 10.922.432/0001-03  
 Gestão: Icatu Vanguarda  
 Administrador: BEM DTVL  
 Taxa de Administração: 0,25%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,25%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento  
 Código de Referência: 231932  
 Início do Fundo: 23/07/2009

### Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	0,13	0,13	0,13	17,04	28,35	0,49	0,62	1,85	-0,25	0,40	0,74	0,36	0,54	0,88	0,40	1,02	-0,23
% do IMA-B 5+	31,07	31,07	31,07	184,39	203,93	17,14	151,85	426,89	5,63	-174,99	-44,32	-24,97	69,99	27,34	-17,80	63,87	7,79
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
IMA-B 5+	0,41	0,41	0,41	9,24	13,90	2,83	0,41	0,43	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	4,9896365	192.150,83	205.747,70	2,27%	-1,74%	1,08%	-	5,96%	1,85%	-0,25%	8						
IMA-B 5+	-	-	-	7,59%	-10,89%	3,61%	1,00	0,00%	3,24%	-4,37%	0						

### Gráficos



### Composição da Carteira

mar/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**

31/03/2025

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Títulos Públicos	98,96%	100,03%	100,03%	100,03%	99,93%	100,04%	100,05%	100,03%
Operações Compromissadas	1,17%	0,02%	0,02%	0,03%	0,11%	0,02%	-	-
Valores a pagar	0,15%	0,05%	-0,06%	-0,06%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	-0,03%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	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%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	0,00%	-0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	192.150,83	190.009,34	188.870,99	191.473,60	217.022,64	223.118,85	226.090,89	175.361,26
Data da Divulgação	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024

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

mar/2025



■ Títulos Públicos (omitidos)	98,96 %
■ Operações Compromissadas	1,17 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,15 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,01 %
■ Disponibilidades	0,01 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-1,54	-1,54	-1,54	28,48	15,68	4,94	-6,05	4,22	-5,05	-1,01	-2,34	-0,97	7,64	5,13	1,80	-2,96	-1,02
% do Ibovespa	123,57	123,57	123,57	92,79	167,08	81,34	228,84	86,75	117,76	32,49	146,90	31,36	116,81	169,85	121,50	97,33	59,95
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
Ibovespa	-1,25	-1,25	-1,25	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	25,39764	1.161.790,81	1.207.553,89	15,80%	-12,02%	7,50%	1,07	6,87%	7,64%	-6,05%	7						
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

mar/2025

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

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

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

31/03/2025

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	99,56	-1,53	122,85	-1,53	122,85	-1,53	122,85	-1,53	122,85	-	R\$ 1.347.463.106,0	
ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,26	-1,27	101,95	-1,27	101,95	-1,27	101,95	-1,27	101,95	-	R\$ 247.193.604,5	

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	99,83%	100,05%	100,09%	100,26%	100,40%	100,14%	100,11%	100,14%
Valores a receber	0,44%	0,25%	0,13%	0,14%	0,11%	0,13%	0,16%	0,60%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,27%	-0,30%	-0,23%	-0,41%	-0,52%	-0,27%	-0,28%	-0,75%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.161.790,81	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
Data da Divulgação	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024

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

mar/2025

■ Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,56 %
■ Outros Valores a receber	0,44 %
■ Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,26 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,27 %



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

Fonte: Quantum Axis.



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

31/03/2025

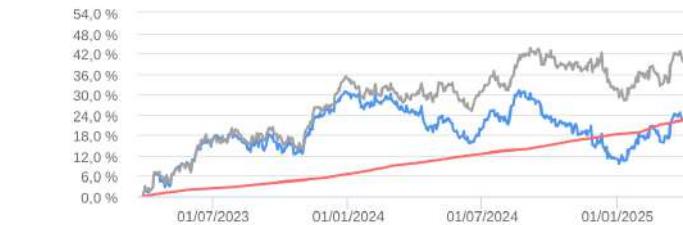
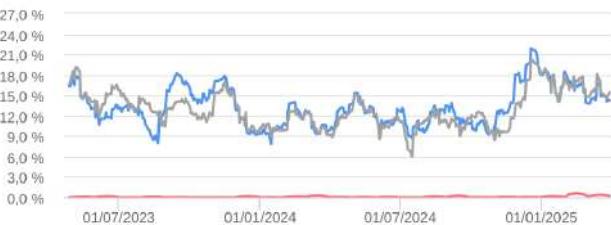
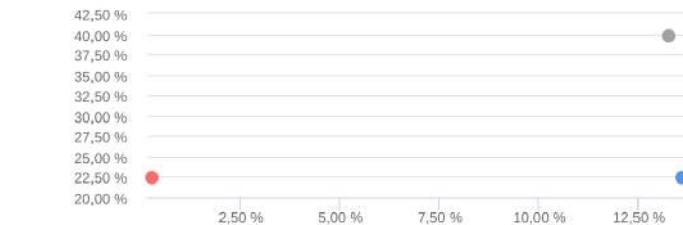
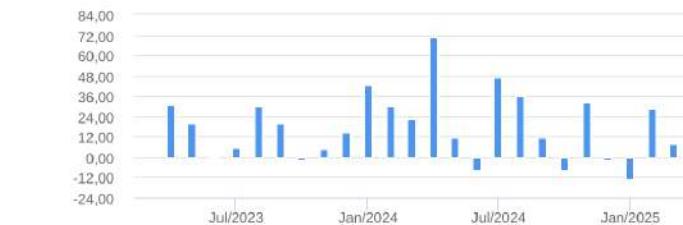
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>													
Tipo de Aplicação		mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24				
Cotas de Fundos		100,10%	100,18%	100,10%	100,19%	100,23%	100,09%	100,06%	100,06%				
Valores a pagar		0,53%	-2,28%	-0,61%	-0,58%	-0,52%	-0,39%	-0,45%	-0,41%				
Valores a receber		0,44%	2,10%	0,51%	0,39%	0,29%	0,30%	0,38%	0,35%				
Disponibilidades		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		691.728,68	790.351,15	852.315,38	897.724,61	883.211,61	825.916,04	777.550,51	788.344,73				
Data da Divulgação		04/04/2025	13/03/2025	06/02/2025	10/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024				
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>												<b>mar/2025</b>	

Cotas de Fundos (omitidas)	100,10 %
Valores a pagar (omitidos)	0,53 %
Valores a receber (omitidos)	0,44 %
Disponibilidades	0,00 %



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

Fonte: Quantum Axis.

Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 11.898.280/0001-13												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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	Fundo	IDIV	INPC + 6% META ATUARIAL				
Fundo	-0,93	-0,93	-0,93	22,35	19,15	5,40	-1,30	5,87	-3,52	-4,55	-1,78	-4,87	4,92	3,03	2,00	-2,25	-4,44	73,36	73,36	73,36	73,36	73,36	73,36	
% do IDIV	73,36	73,36	73,36	56,26	69,55	97,69	46,72	167,49	71,96	6.624,02	103,51	677,42	73,62	160,12	100,20	227,28	790,48	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27	
IDIV	-1,27	-1,27	-1,27	39,72	27,53	5,52	-2,78	3,50	-4,89	-0,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-	-	-	-	-	-	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	
Fundo	2.728.937,6	503.980,33	423.790,82	13,93%	-16,41%	6,62%	-	6,49%	5,87%	-4,87%	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IDIV	-	-	-	13,37%	-10,63%	6,35%	1,00	0,00%	6,69%	-4,89%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gráficos																								
<p><b>Retorno Mensal - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)</b></p>  <p><b>Retorno Acumulado - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)</b></p>  <p><b>Volatilidade Anualizada - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)</b></p>  <p><b>Risco x Retorno - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)</b></p>  <p><b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)</b></p>  <p><b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)</b></p> 																								
Composição da Carteira																								mar/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**

31/03/2025

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

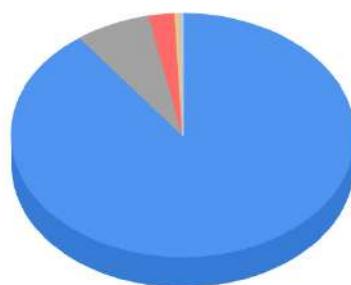
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Ações	90,16%	84,82%	86,03%	85,37%	85,94%	88,56%	83,56%	81,30%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,09%	6,82%	7,37%	6,91%	6,57%	7,76%	10,22%	11,01%
Operações Compromissadas	2,45%	6,96%	6,01%	6,86%	3,44%	4,64%	5,98%	7,45%
Valores a receber	0,49%	1,68%	0,81%	1,07%	5,02%	0,48%	0,39%	0,51%
Valores a pagar	0,20%	0,29%	0,23%	0,21%	0,94%	-1,45%	-0,43%	-0,28%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01%	-	-	-	-0,03%	-	-	-
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%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,02%	0,00%	-	-	-	0,29%	0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	503.980,33	471.092,35	448.200,32	435.870,80	453.488,78	441.119,90	457.095,11	468.365,61
Data da Divulgação	04/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	05/09/2024

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

mar/2025



Ações (omitidas)	90,16 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,09 %
Operações Compromissadas	2,45 %
Valores a receber (omitidos)	0,49 %
Valores a pagar (omitidos)	0,20 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-0,42	-0,42	-0,42	-	-	3,79	-0,78	3,01	-0,38	1,15	1,88	-3,27	4,73	2,06	0,55	1,03	0,12
% do IPCA	-1.444,12	-1.444,12	-1.444,12	-	-	676,40	-59,67	1.884,01	-73,99	293,74	335,21	-743,43	-23.670,82	542,27	261,28	223,40	32,83
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
IPCA	0,03	0,03	0,03	9,75	15,05	0,56	1,31	0,16	0,52	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	1,2093061	270.458,24	249.704,59	7,99%	-4,24%	3,79%	-	8,01%	4,73%	-3,27%	8						
IPCA	-	-	-	0,24%	-0,02%	0,12%	1,00	0,00%	1,31%	-0,02%	0						

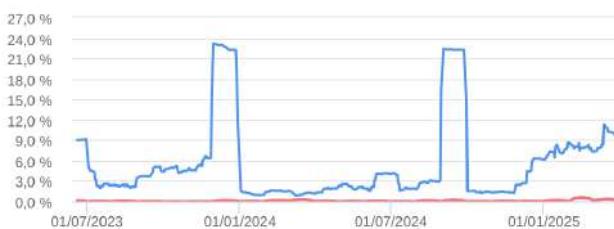
**Gráficos**

█ Fundo   █ IPCA   █ INPC + 6% META ATUARIAL

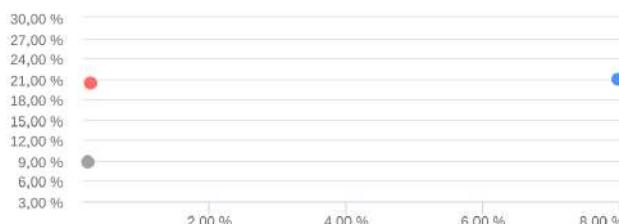
Retorno Acumulado - 19/05/2023 a 31/03/2025 (diária)



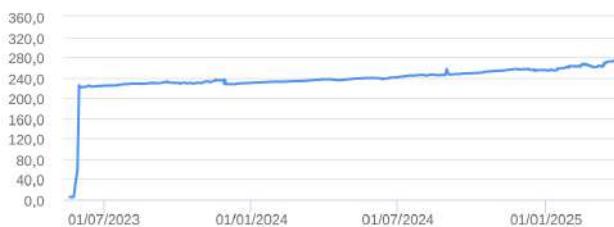
Volatilidade Anualizada - 19/05/2023 a 31/03/2025 (diária)



Risco x Retorno - 19/05/2023 a 31/03/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/05/2023 a 31/03/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/05/2023 a 31/03/2025 (mensal)


**Composição da Carteira**

mar/2025

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

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

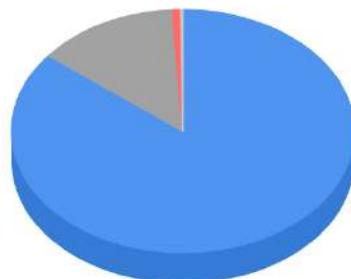
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Títulos Públicos	87,16%	89,56%	88,16%	89,74%	88,90%	89,84%	90,76%	87,15%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	13,58%	11,01%	12,31%	10,48%	11,59%	11,37%	10,65%	12,72%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	0,78%	0,68%	-0,49%	-0,33%	-0,67%	-1,16%	-1,46%	-
Operações Compromissadas	0,12%	0,20%	0,11%	0,20%	0,27%	0,05%	0,13%	0,21%
Valores a pagar	0,08%	0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,08%
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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	270.458,24	260.587,57	262.640,70	254.955,29	255.940,02	253.041,19	248.378,64	256.778,15
Data da Divulgação	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024

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

mar/2025



■ Títulos Públicos (omitidos)	87,16 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (omitidos)	13,58 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (omitidos)	0,78 %
■ Operações Compromissadas	0,12 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,08 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.



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

31/03/2025

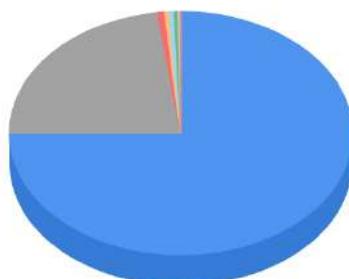
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - LFTS11	0,22	0,05	-4,16	0,05	-4,16	0,05	-4,16	0,05	-4,16	-	R\$ 704.113.989,3	

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Títulos Públicos	76,63%	75,86%	74,24%	74,60%	74,00%	74,53%	73,99%	73,75%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	22,88%	23,57%	24,50%	24,01%	24,51%	23,45%	23,90%	24,06%
Operações Compromissadas	0,36%	0,45%	1,15%	1,50%	1,59%	2,14%	2,21%	2,39%
Cotas de Fundos	0,22%	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%	-0,10%	-0,11%	-0,33%	-0,09%	-0,11%	-0,10%	-0,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	292.657,23	292.466,36	293.156,09	285.107,73	290.925,27	288.973,10	290.145,15	290.599,26
Data da Divulgação	08/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024

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

mar/2025



LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	75,07 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	22,88 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,48 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,43 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,36 %
Cotas de INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF RESP LIMITADA	0,22 %
FUNDO DE ÍN...	
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,10 %

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

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

**TAXAS**

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

**INSTITUIÇÕES**

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

**INVESTIMENTO**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

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

**COTAÇÕES NA B3**

Preço de Fechamento: -

**DADOS PATRIMONIAIS - MARÇO/2025**

Cota Patrimonial: R\$ 291,87

Volume Financeiro: -

Patrimônio Líquido: R\$ 7.673.546,11

Número de Negócios: -

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	137,33	53,55	83,77	83,77
No mês	11,33	10,77	0,56	0,56
No ano	13,13	11,09	2,04	2,04
03 meses	13,13	11,04	2,09	2,09
06 meses	-14,45	-18,04	3,59	3,59
12 meses	-36,94	-42,40	5,46	5,46
18 meses	-39,56	-47,73	8,17	8,17
24 meses	-31,51	-41,26	9,75	9,75
36 meses	-45,30	-60,35	15,05	15,05



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. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.

**:: SINGULARE FII - REIT11**

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/03/2025

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 1,28	31/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	-
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	-

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

**Características**

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

**Informações Operacionais**

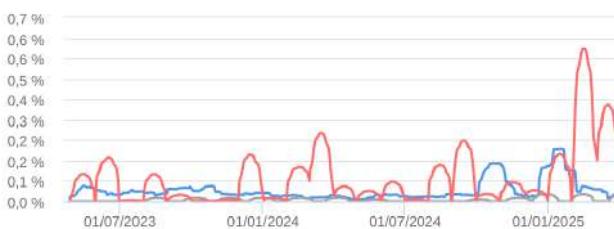
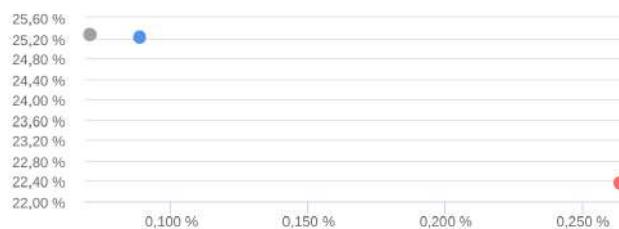
Aplicação Mínima: R\$ 0,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

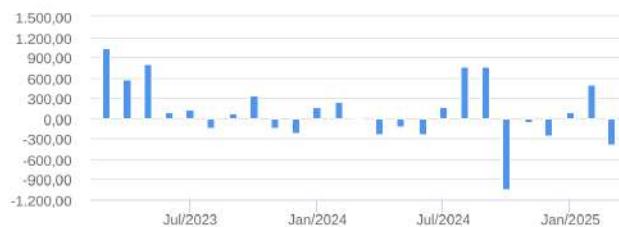
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,20	41,64	0,94	0,98	1,07	0,84	0,82	0,95	0,85	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88
% do CDI	98,61	98,61	98,61	99,73	99,45	98,17	99,22	105,54	91,02	103,05	102,78	101,69	101,78	100,35	100,53	98,15	99,57
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,36	35,62	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88
CDI	0,05	0,05	0,05	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
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	1.911.708,61	11.200.242,98	10.630.287,51	0,09%	-	0,04%	-	0,08%	1,07%	0,79%	7						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0						

**Gráficos**
█ Fundo █ CDI

█ INPC + 6% META ATUARIAL  
█
**Retorno Mensal - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2023 a 31/03/2025 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 31/03/2025 (mensal)**

**Composição da Carteira**

mar/2025

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

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

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

31/03/2025

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	99,97	0,05	99,83	0,05	99,83	0,05	99,83	0,05	99,83	-	R\$ 19.766.263,515,0	

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

Type of Application	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	99,97%	100,01%	100,01%	100,01%	100,48%	100,02%	99,93%	100,01%
Disponibilidades	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,48%	-0,02%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.200.242,98	11.474.208,62	10.873.964,39	10.662.277,34	10.827.440,20	10.799.907,52	11.736.366,11	10.874.528,3
Data da Divulgação	14/04/2025	13/03/2025	12/02/2025	11/01/2025	10/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	10/09/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mar/2025

Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMP...	99,97 %
Outras Disponibilidades	0,04 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %



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