

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	Veze	Acima do Benchmark							
Fundo	5,3597526	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

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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

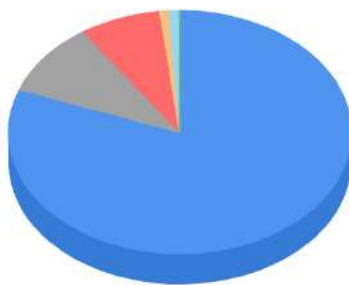
Não há fundos(FI) na carteira

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 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 35.002.482/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: Não informado									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: Não informado									
Taxa de Administração (Máxima): 1%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 522147								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du									
Início do Fundo: 23/12/2019																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	-0,67	-0,67	-0,67	44,21	17,50	-7,75	-2,93	4,94	-1,88	8,58	-0,10	3,69	2,52	-0,13	4,72	0,52	-5,97
% do S&P 500	-485,95	-485,95	-485,95	80,54	36,13	103,69	264,13	-149,32	713,97	79,64	-1,91	-212,91	115,68	-4,40	48,53	8,36	752,61
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
S&P 500	0,14	0,14	0,14	54,89	48,45	-7,47	-1,11	-3,31	-0,26	10,77	5,00	-1,73	2,18	3,01	9,73	6,22	-0,79
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	164,7064703	162.336,42	207.466,02	16,41%	-13,85%	7,79%	-	15,96%	8,58%	-7,75%	3						
S&P 500	-	-	-	16,57%	-14,48%	7,87%	1,00	0,00%	10,77%	-7,47%	0						

Gráficos

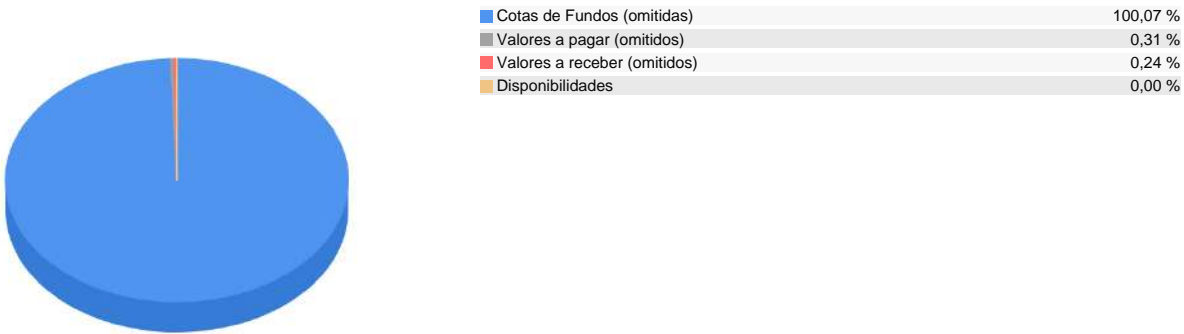
Composição da Carteira
mar/2025
Performance dos Fundos em Carteira
Retorno (%) / % do Benchmark - S&P 500

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

Fonte: Quantum Axis.

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	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	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mar/2025



Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 11.392.165/0001-72										Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: AZ Quest Investimentos										Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Intrag DTVM										Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%										Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,4%										Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre										Conversão da Cota para Resgate: D+27									
Código de Referência: 240737										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29									
Início do Fundo: 30/12/2009																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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 SMLL	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		
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	Veze	Acima do Benchmark							
Fundo	6,4435745	726.228,65	754.466,95	13,00%	-10,00%	6,17%	-	11,82%	5,73%	-4,23%	7								
SMLL	-	-	-	20,40%	-23,41%	9,69%	1,00	0,00%	6,73%	-7,83%	0								

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

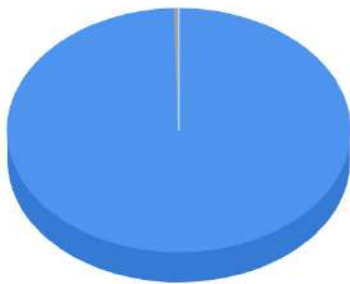
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	99,78%	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

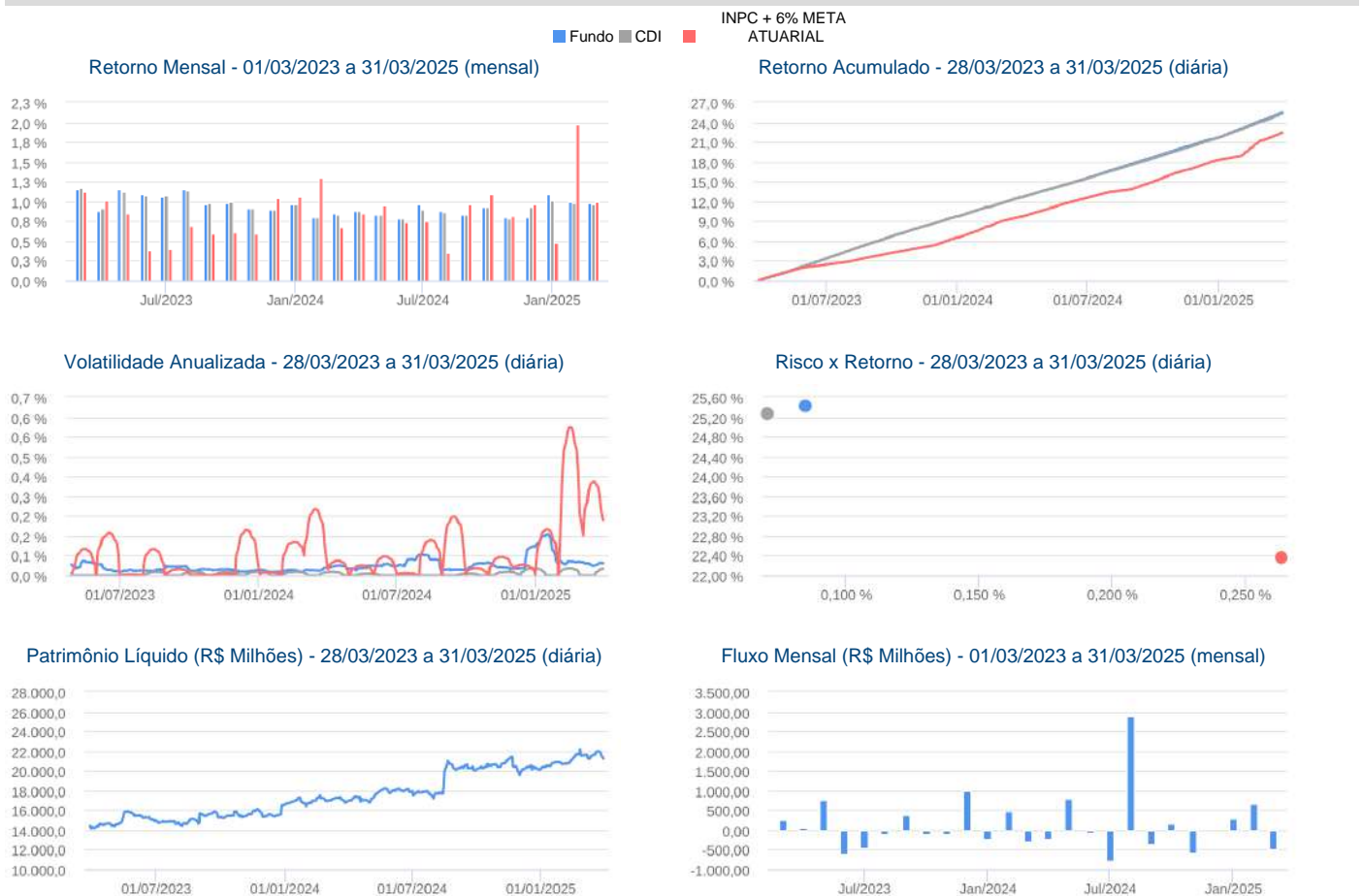
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

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	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
% do CDI	97,50	97,50	97,50	100,64	100,42	101,63	101,45	108,64	85,86	101,89	100,55	100,90	102,80	107,18	100,10	100,06	99,61
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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,50184806	21.247.736,61	19.542.977,90	0,09%	-	0,04%	-	0,07%	1,10%	0,79%	10						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0						

Gráficos

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 PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

31/03/2025

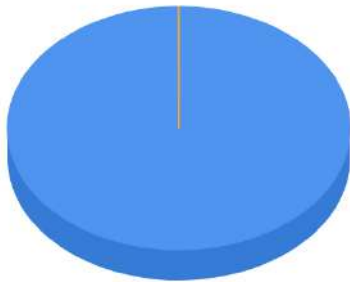
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	0,05	99,01	0,05	99,01	0,05	99,01	0,05	99,01	-	R\$ 33.696.672.097,4	

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	100,00 %
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 %

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 07.882.792/0001-14							Aplicação Mínima: R\$ 0,00										
Gestão: BB Asset Management							Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: BB Asset Management							Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 1%							Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): 2%							Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Livre							Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 155942							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du										
Início do Fundo: 23/03/2006																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	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



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

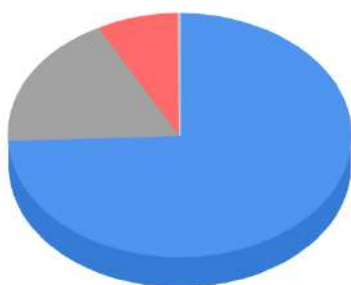
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	74,43	-1,36	-2.581,54	-1,36	-2.581,54	-1,36	-2.581,54	-1,36	-2.581,54	-		R\$ 674.581.460,2
BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 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
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

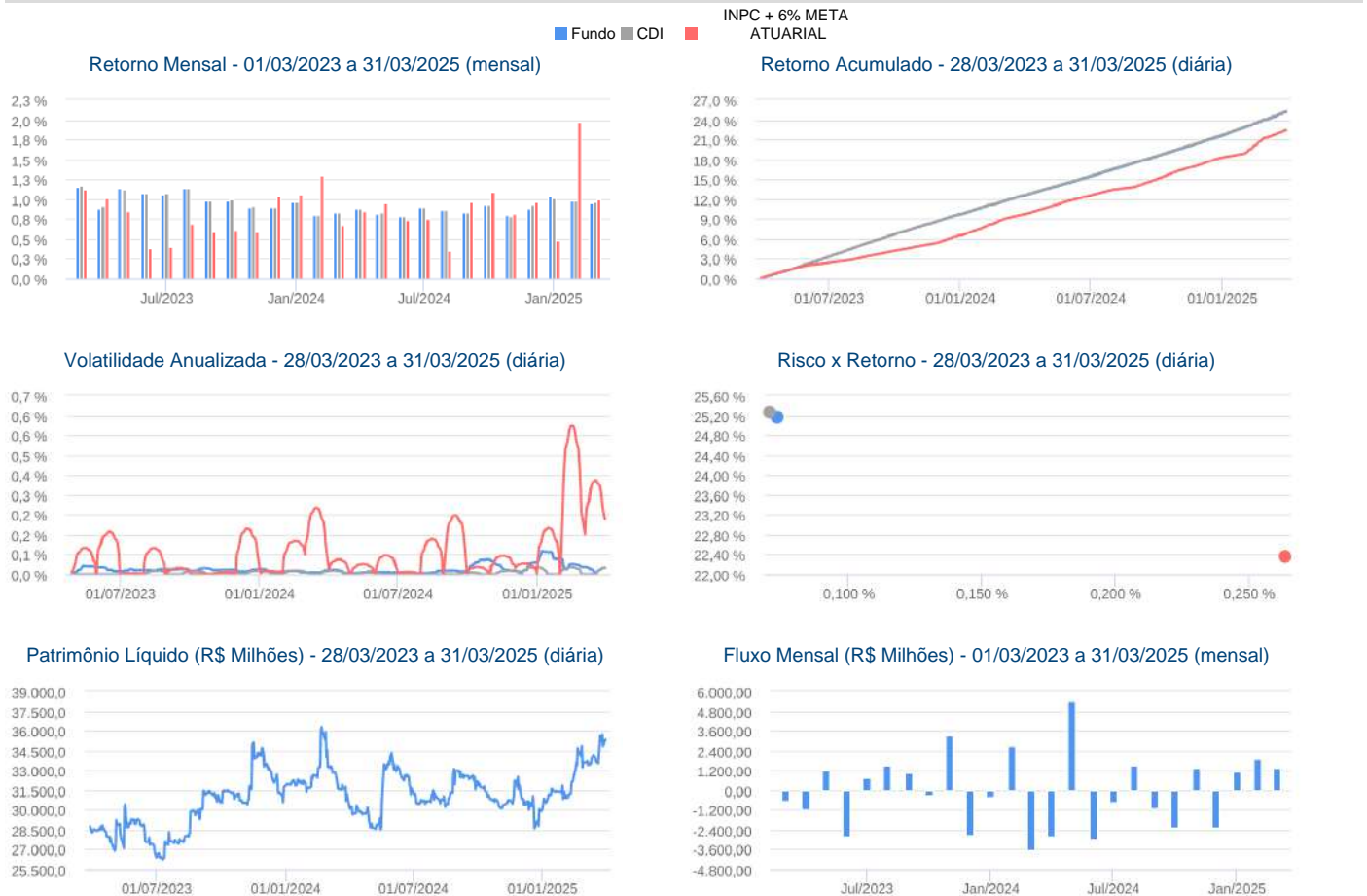


Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	74,43 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A	17,88 %
FIC AÇÃO...	
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,64 %
Outras Disponibilidades	0,07 %
Outros Valores a receber	0,06 %
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA 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 de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 11.046.645/0001-81										Aplicação Mínima: R\$ 10.000.000,00									
Gestão: BB Asset Management										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management										Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração: 0,1%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 244562										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 15/03/2010																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	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

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.

:: 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

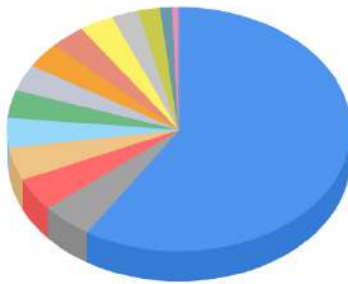
Não há fundos(FI) na carteira

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%
Títulos 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 (BRSTNCLF1RI1)	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.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 08.266.261/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 75.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 184373								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 24/04/2007																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	5,551605	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

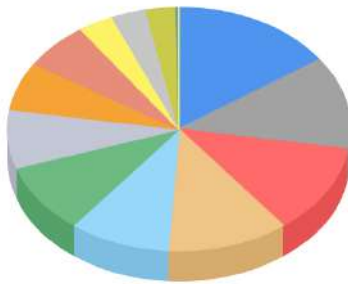
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos 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



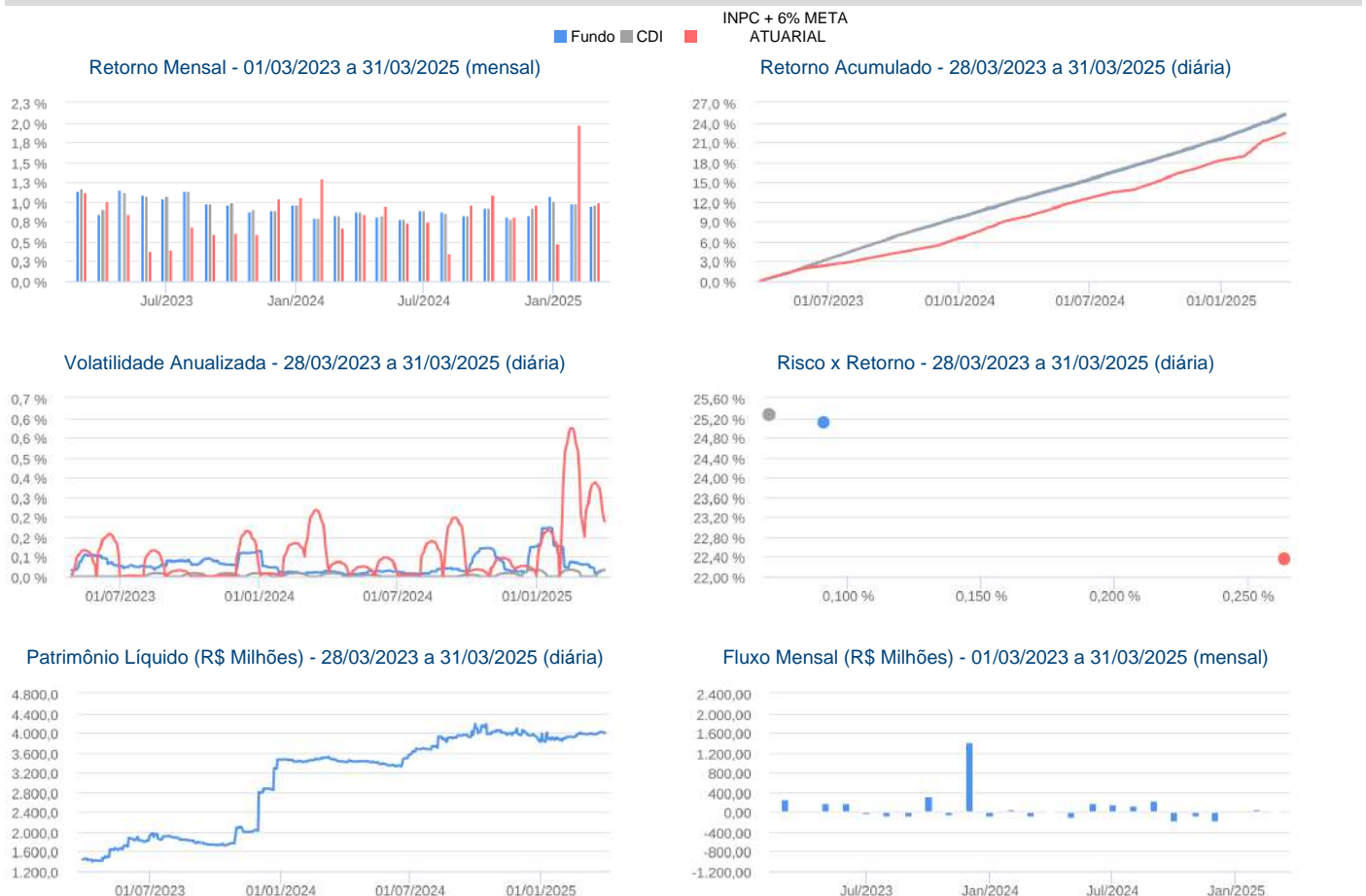
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	15,29 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	12,37 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	11,92 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	11,41 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,54 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	9,29 %
■ 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.

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 30.568.193/0001-42										Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil										Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis										Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%										Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 510416										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/10/2019																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze								
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



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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

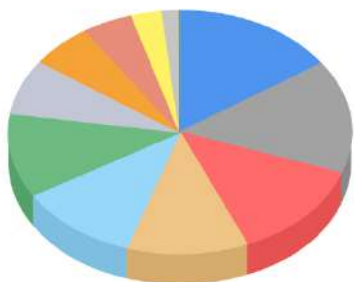
Não há fundos(FI) na carteira

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



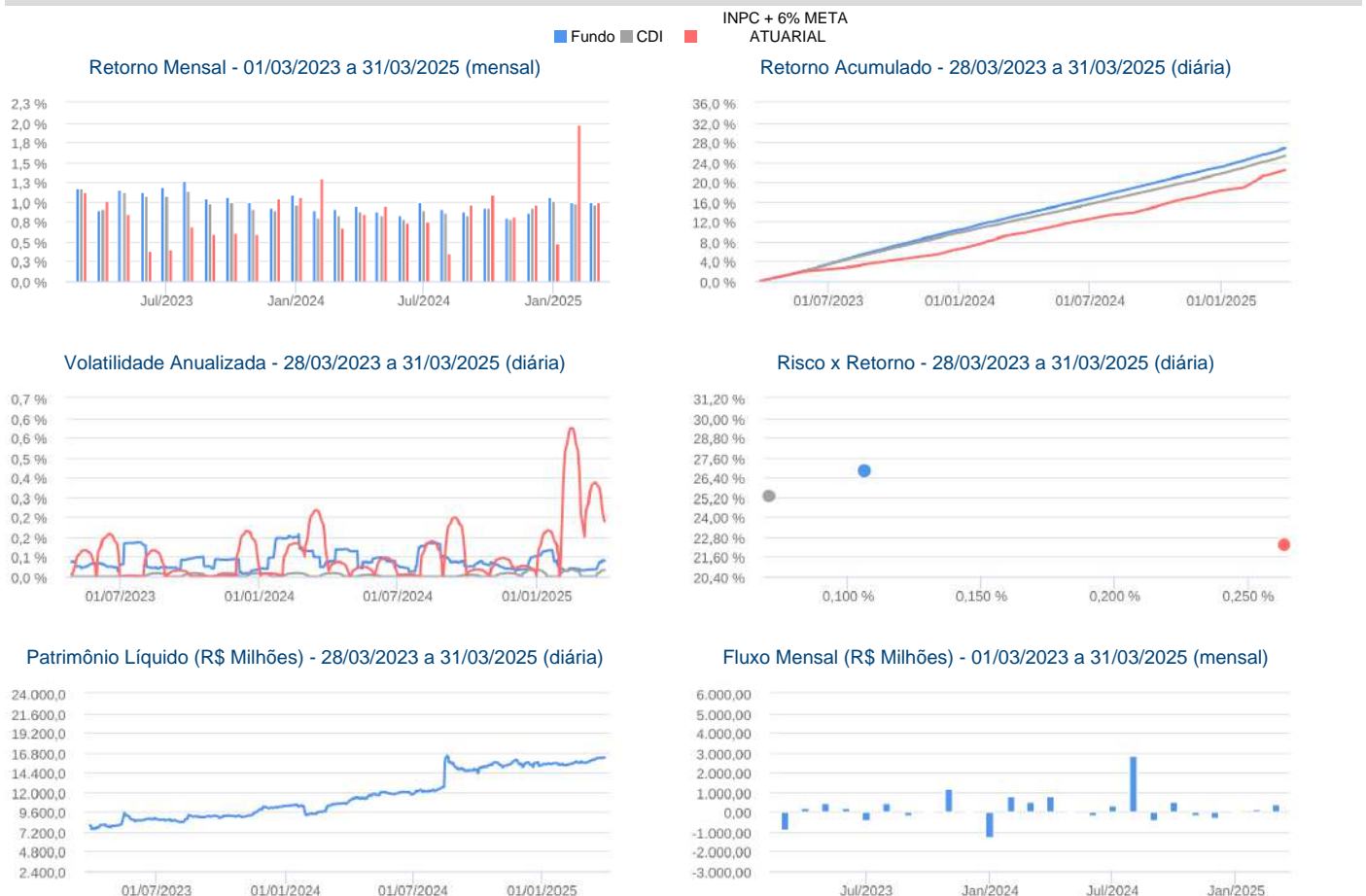
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	15,44 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	15,05 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	11,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	11,32 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	11,19 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	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.

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 03.399.411/0001-90										Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Banco Bradesco										Aplicação Adicional: R\$ 50,00									
Administrador: Banco Bradesco										Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%										Resgate Mínimo: R\$ 50,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 71171										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/10/1999																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	Acima do Benchmark							
Fundo	19,0303191	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



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.

:: BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI

31/03/2025

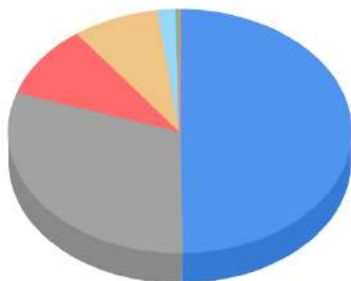
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

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	Veze								
Fundo	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

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.

:: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

31/03/2025

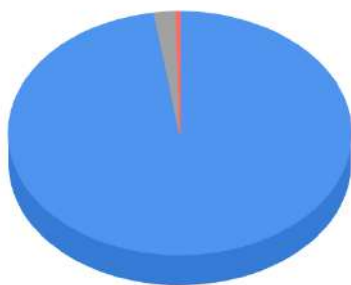
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	99,98%	100,00%	100,00%	100,01%	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%	0,09%
Operações Compromissadas	0,33%	0,22%	0,23%	0,24%	0,22%	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

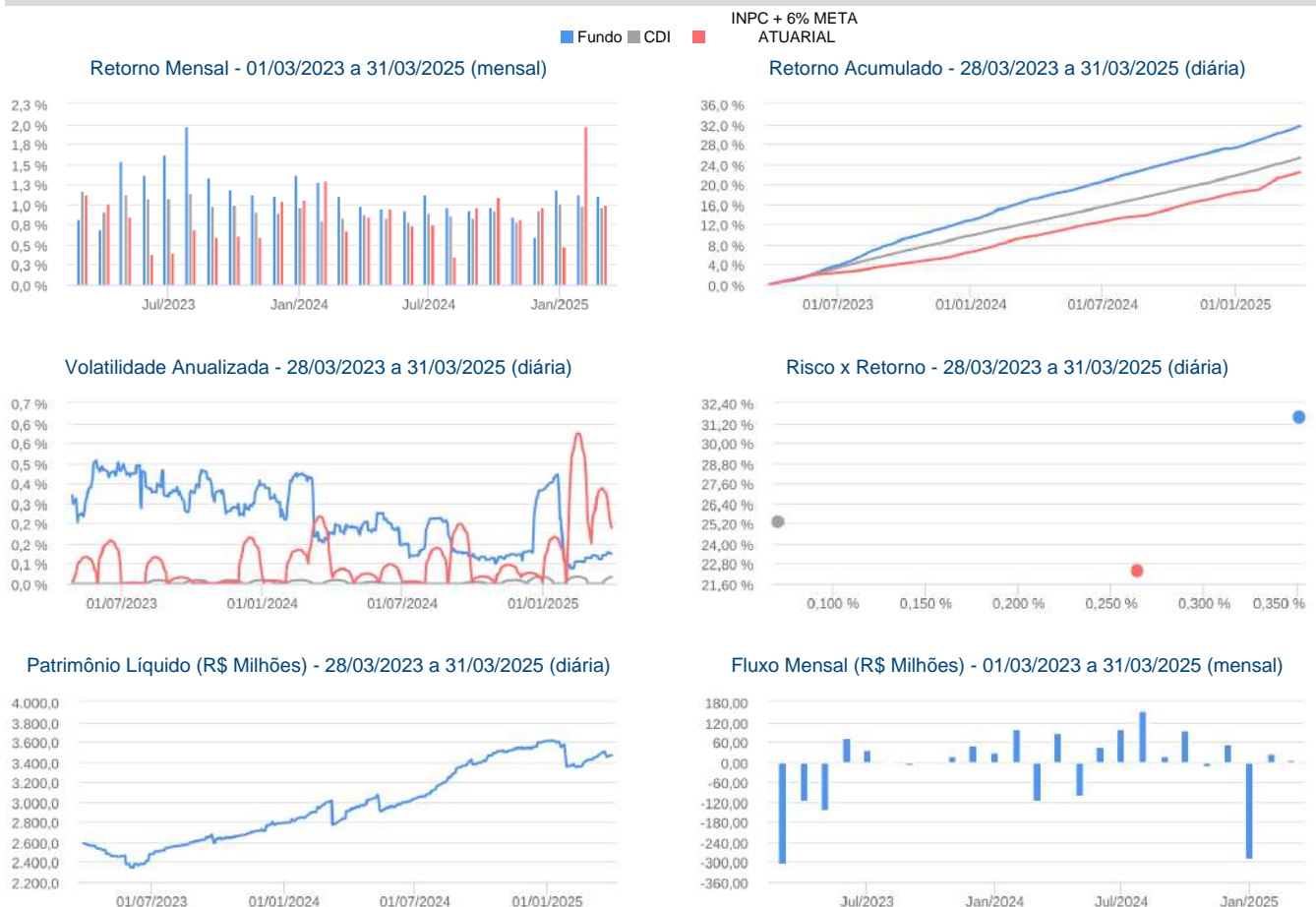
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2025



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

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

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.

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

31/03/2025

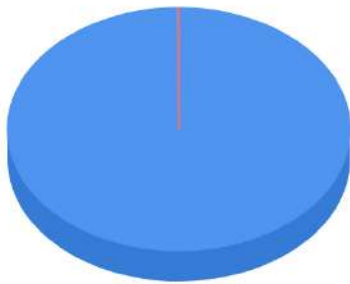
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	100,10	0,07	127,13	0,07	127,13	0,07	127,13	0,07	127,13	-	R\$ 3.539.460.401,0

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 PRIVADO	100,10 %
CRÉDITO PR...	
Outros Valores a receber	0,08 %
Valores a pagar	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,18 %

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

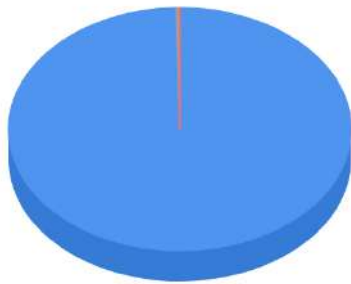
Não há fundos(FI) na carteira

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 (%)

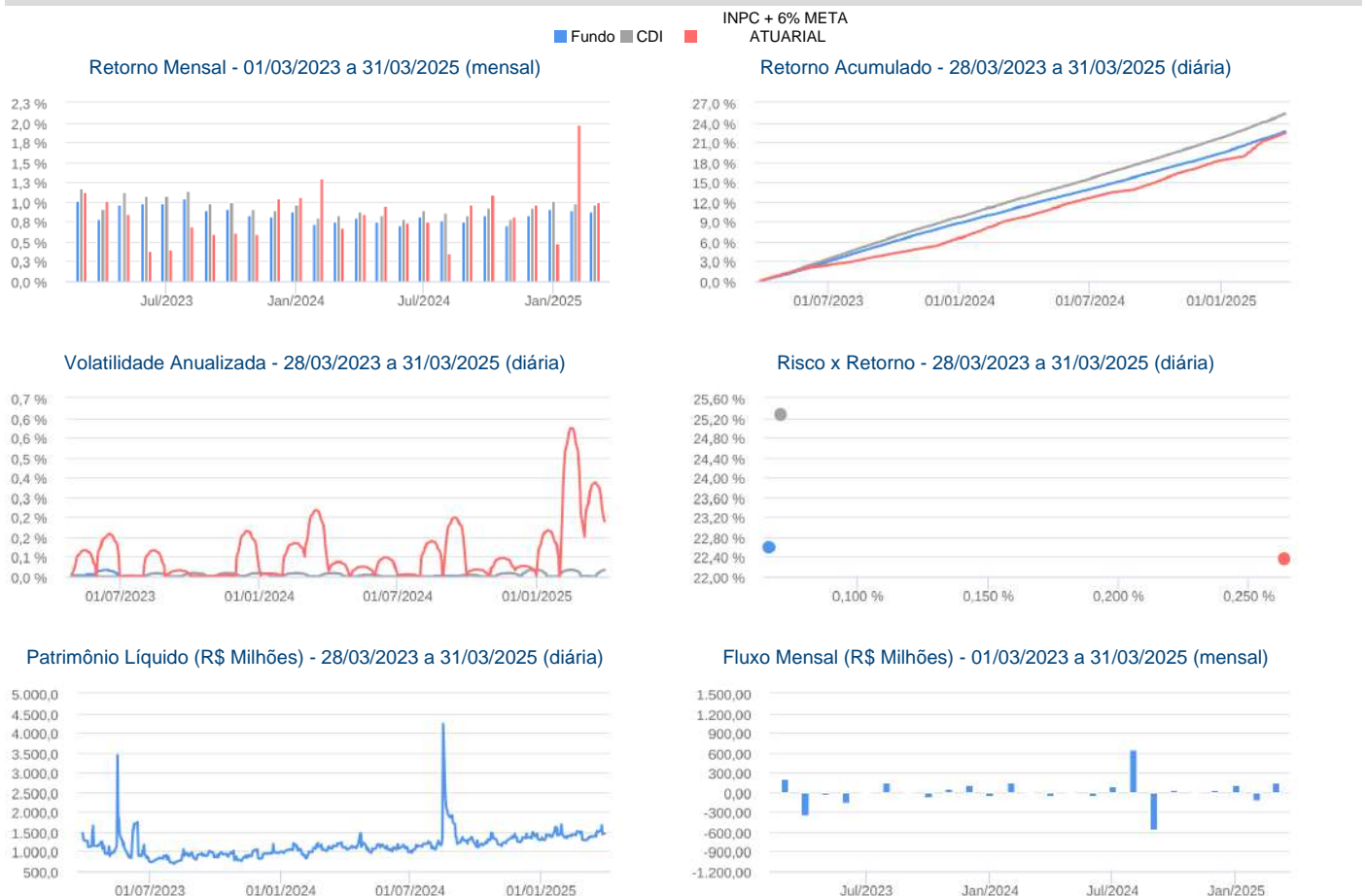
mar/2025



■ 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 %

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	Veze 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



Composição da Carteira

mar/2025

Performance dos Fundos em Carteira

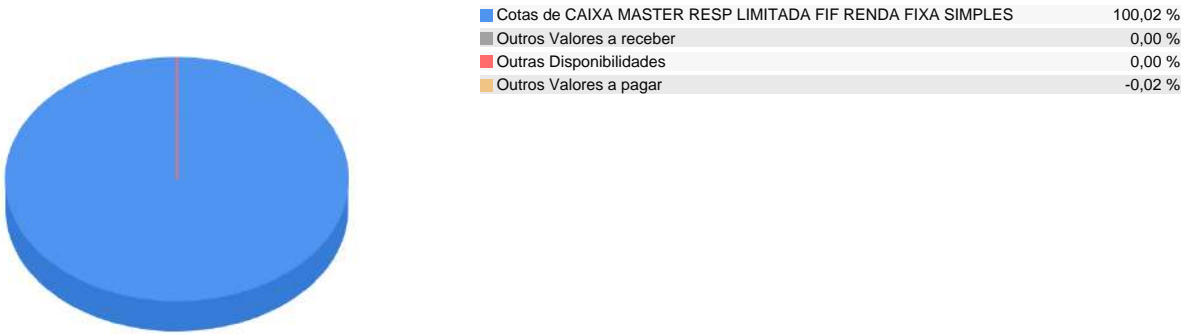
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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.

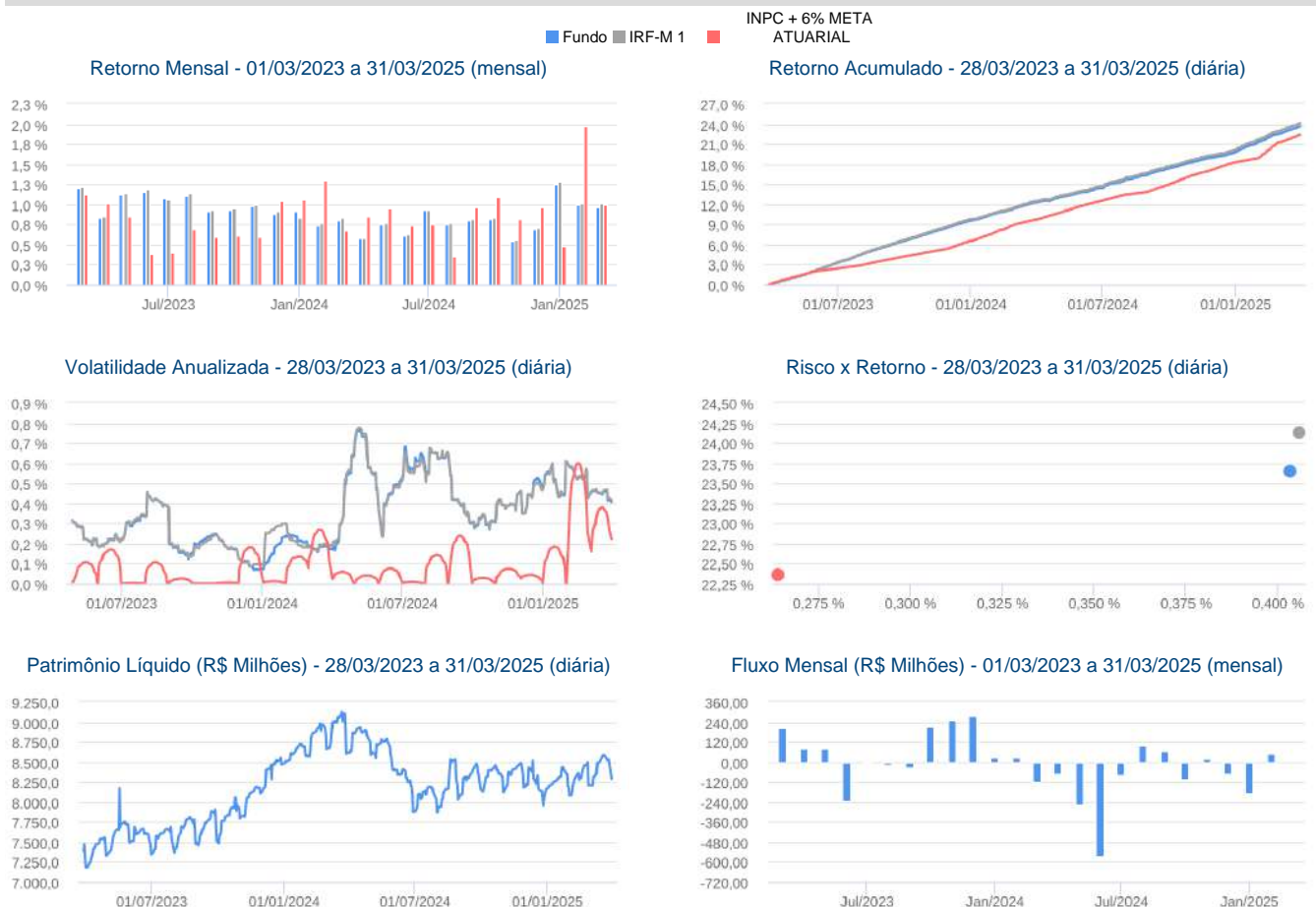
Fonte: Quantum Axis.

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%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-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



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	Veze	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

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 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

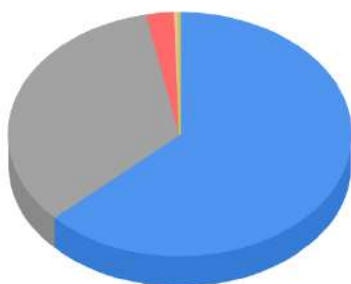
Não há fundos(FI) na carteira

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%
Títulos 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

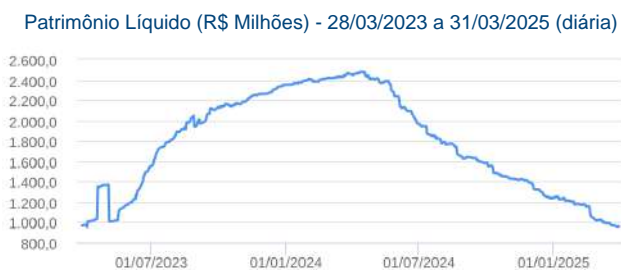
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 - DI1FUTF26	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 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 14.508.605/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 310646								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0														
Início do Fundo: 16/08/2012																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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		Veze 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

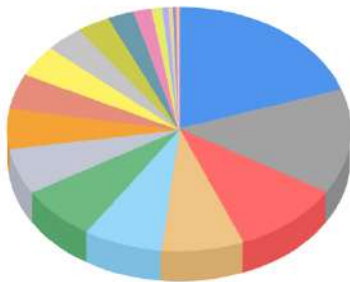
Não há fundos(FI) na carteira

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

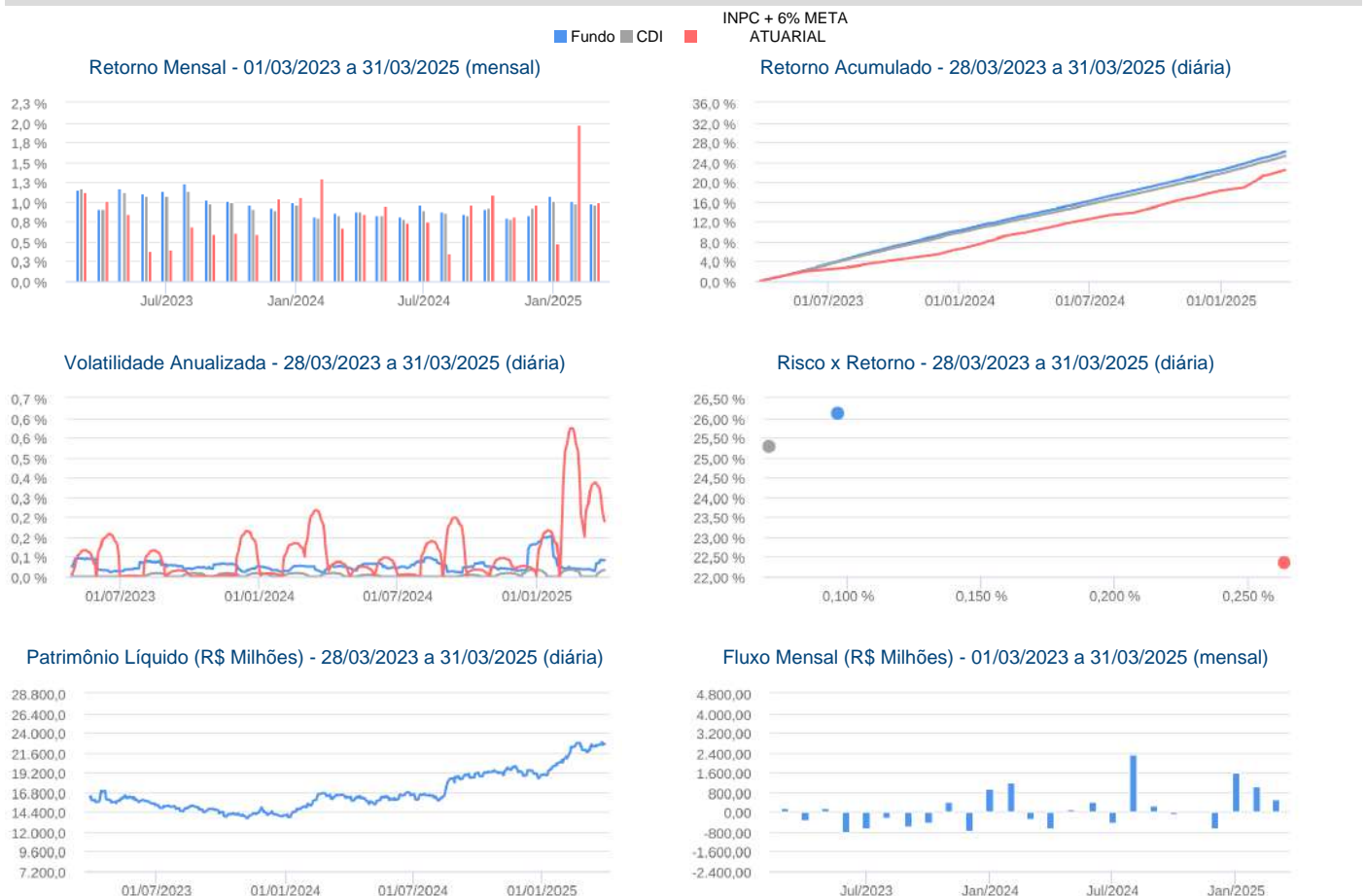


LFT - Venc.: 01/09/2027	19,78 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	13,95 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	10,24 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	7,74 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,42 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	7,26 %
LTN - Venc.: 01/07/2027	6,12 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	5,30 %
LTN - Venc.: 01/04/2026	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.

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

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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

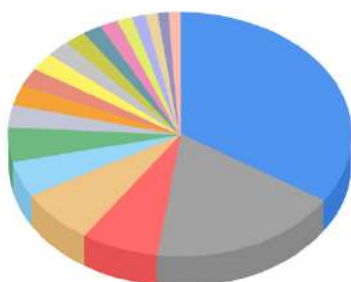
Não há fundos(FI) na carteira

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.: 01/03/2027 (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) - Ve...	2,99 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,73 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	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.

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	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	1,213778	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



Composição da Carteira

mar/2025

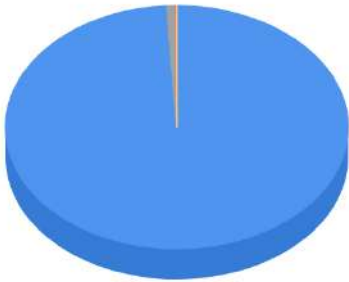
Performance dos Fundos em Carteira

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.

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,13	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 MULTIMERCADO	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 %

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	-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		
% 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		
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		
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	Veze								
Fundo	2,6604055	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								

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 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

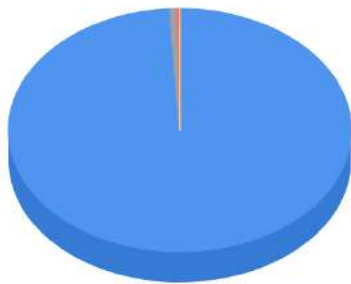
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,38	-1,08	84,68	-1,08	84,68	-1,08	84,68	-1,08	84,68	-		R\$ 1.055.112.831,2
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,69	0,05	-4,10	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

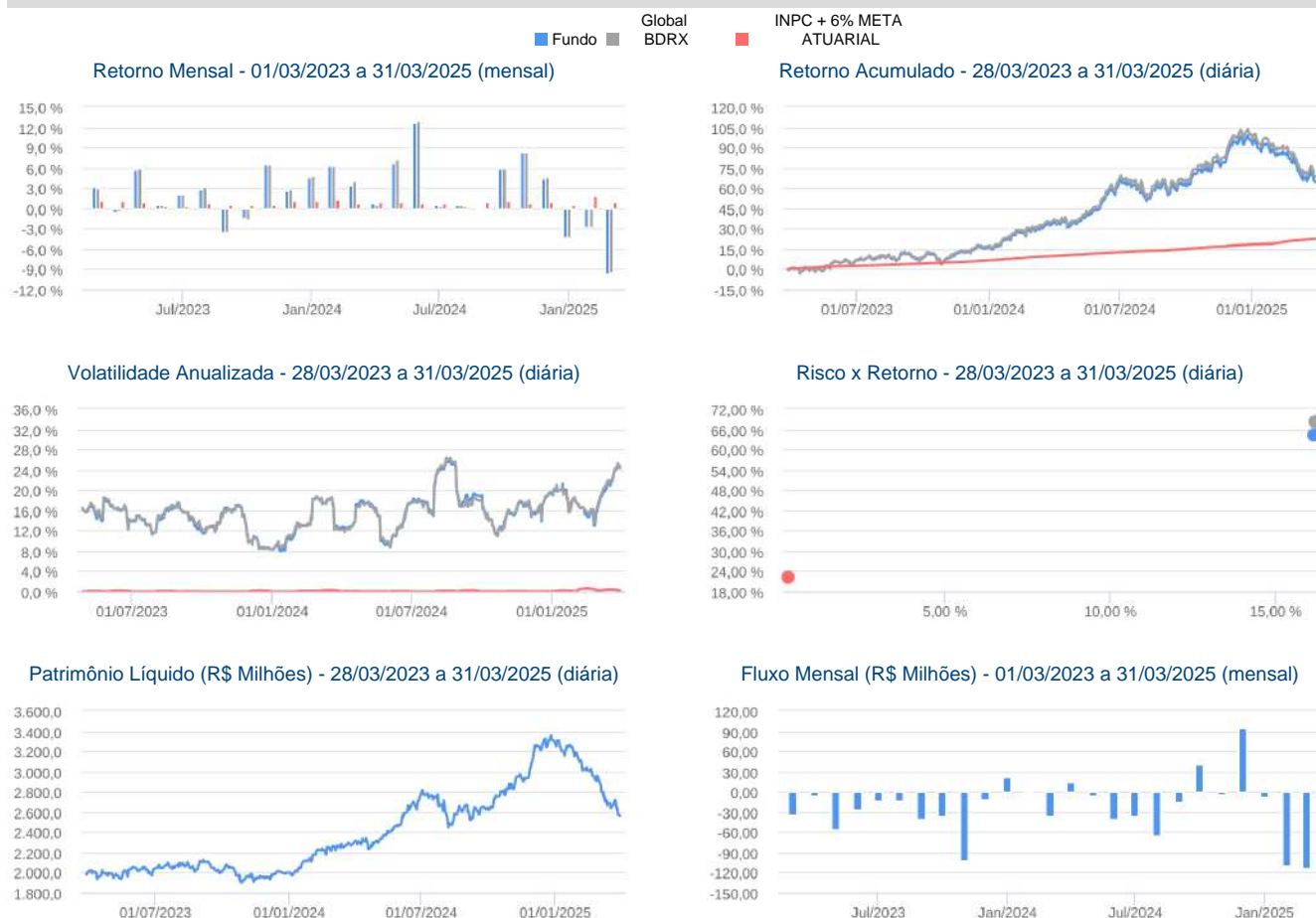
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 17.502.937/0001-68								Aplicação Mínima: R\$ 0,00										
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 0,7%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): 0,7%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 339075								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du										
Início do Fundo: 24/06/2013																		
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze 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

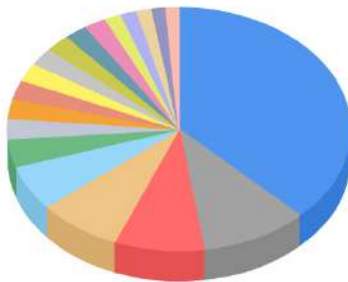
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,17	0,05	-9,91	0,05	-9,91	0,05	-9,91	0,05	-9,91	-	R\$ 13.169.354.113,5	

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 - M1TA34	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

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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.111.599,73	1.055.031,94	1.115.070,90	1.101.963,26	1.160.355,51	1.242.883,39	1.370.744,57	1.475.716,88
Data da Divulgação	09/04/2025	11/03/2025	10/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	05/09/2024

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

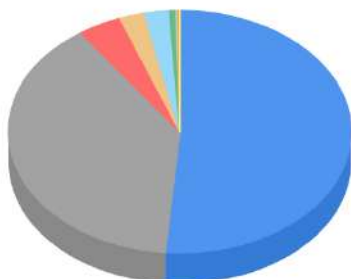
Fonte: Quantum Axis.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF

31/03/2025

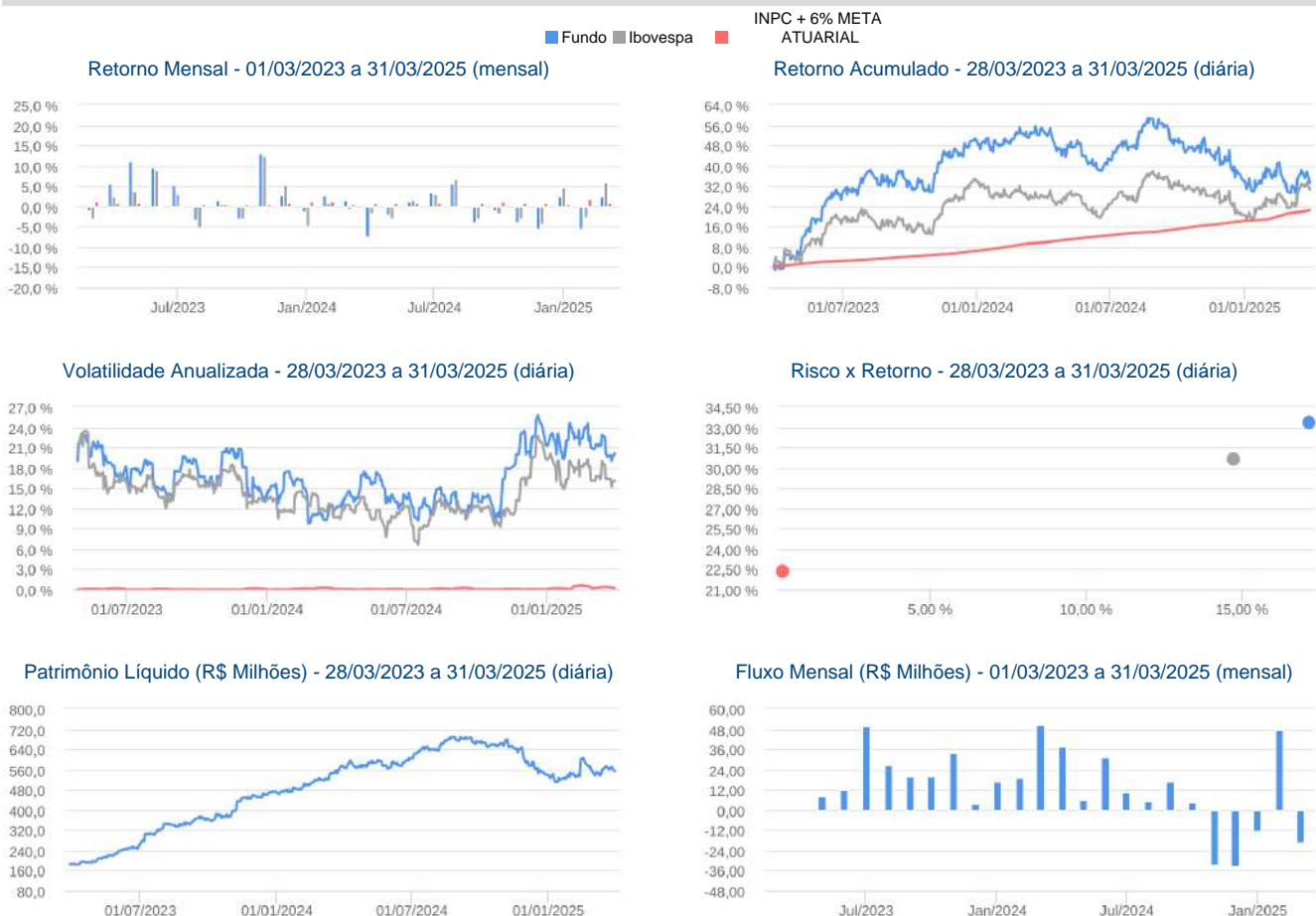
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

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	Veze								
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

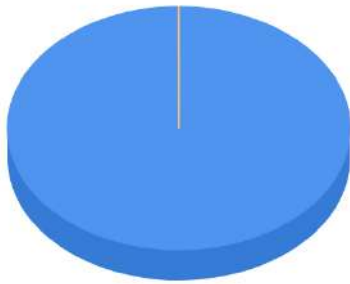
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	100,13	-2,06	165,24	-2,06	165,24	-2,06	165,24	-2,06	165,24	-	R\$ 2.497.470.746,9

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	100,13%	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%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	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

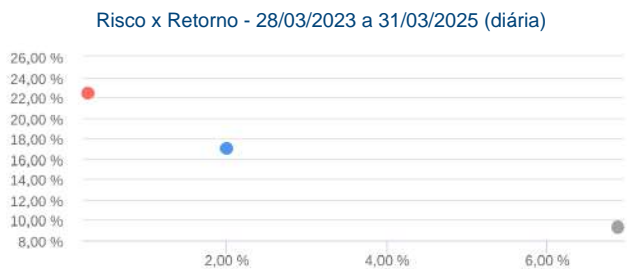
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

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

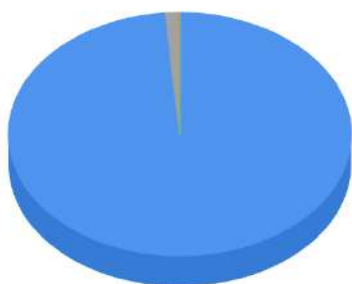
Não há fundos(FI) na carteira

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 %

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

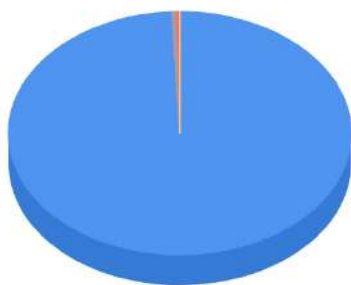
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,56	-1,53	122,85	-1,53	122,85	-1,53	122,85	-1,53	122,85	-		R\$ 1.347.463.106,0
ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,26	-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 %

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 33.913.562/0001-85							Aplicação Mínima: R\$ 500,00										
Gestão: XP Asset Management							Aplicação Adicional: R\$ 100,00										
Administrador: BNP Paribas							Saldo Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Administração: 0,8%							Resgate Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Administração (Máxima): 1,2%							Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior							Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 522163							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du										
Início do Fundo: 08/11/2019																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	-4,02	-4,02	-4,02	71,69	61,24	-10,80	-2,04	1,47	0,44	10,21	6,62	2,42	6,56	-2,20	11,56	-0,58	-0,58
% do S&P 500	-2.895,59	-2.895,59	-2.895,59	130,61	126,41	144,48	183,80	-44,40	-168,69	94,78	132,28	-139,33	301,28	-73,24	118,82	-9,28	72,54
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
S&P 500	0,14	0,14	0,14	54,89	48,45	-7,47	-1,11	-3,31	-0,26	10,77	5,00	-1,73	2,18	3,01	9,73	6,22	-0,79
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark						
Fundo	226,5385892	691.728,68	798.361,88	19,95%	-14,97%	9,47%	-	22,45%	11,56%	-10,80%	7						
S&P 500	-	-	-	16,57%	-14,48%	7,87%	1,00	0,00%	10,77%	-7,47%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

mar/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/03/2025

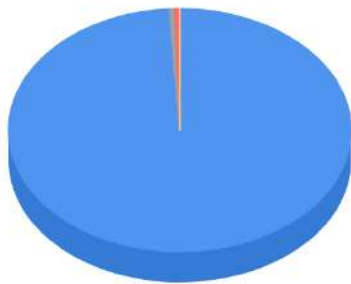
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	100,18%	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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2025



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

:: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/03/2025

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 11.898.280/0001-13										Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: Plural										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 2%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos										Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 258733										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 01/10/2010																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	-0,93	-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		
% 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		
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		
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	Vezez Acima do Benchmark								
Fundo	2,7289376	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



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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

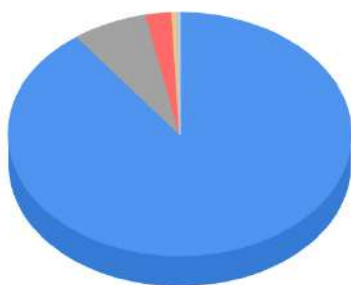
Não há fundos(FI) na carteira

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 %

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

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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

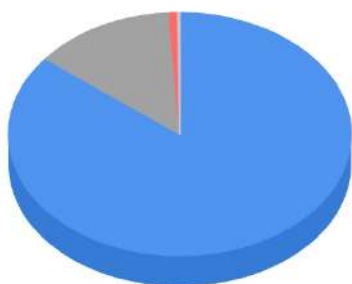
Não há fundos(FI) na carteira

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

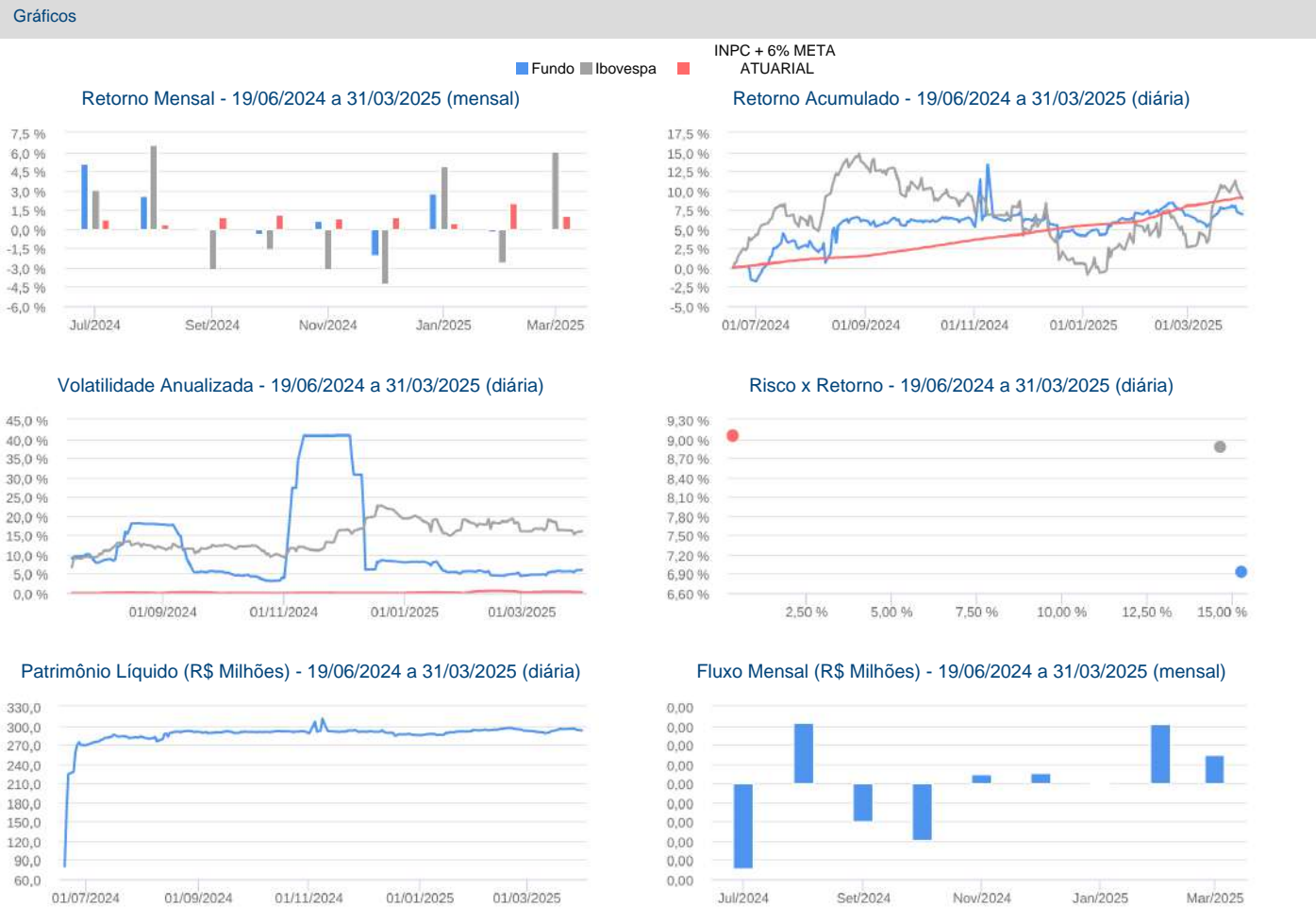
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 55.274.339/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00														
Gestão: Rio Bravo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00														
Administrador: BEM DTMV								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração: 1,145%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração (Máxima): 2,29%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 640571218								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du														
Início do Fundo: 18/06/2024																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	-0,29	-0,29	-0,29	-	-	0,07	-0,24	2,82	-2,00	0,68	-0,40	-0,16	2,60	5,13	-	-	-					
% do Ibovespa	22,91	22,91	22,91	-	-	1,07	8,90	58,03	46,67	-21,66	25,32	5,08	39,75	169,59	-	-	-					
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	1,0691836		292.657,23		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Ibovespa	-		-		-		14,08%		-13,70%		6,69%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	



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.

:: RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

31/03/2025

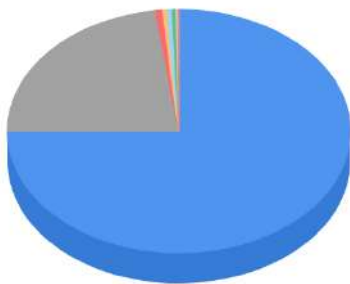
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - LFTS11	0,22	0,05	-4,16	0,05	-4,16	0,05	-4,16	0,05	-4,16	-	R\$ 704.113.989,3

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 %

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA B3

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

DADOS PATRIMONIAIS - MARÇO/2025

Cota Patrimonial: R\$ 291,87
Patrimônio Líquido: R\$ 7.673.546,11
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

EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES	
	
	<div> <div>Fundo</div> <div>IPCA</div> <div>IPCA</div> </div>

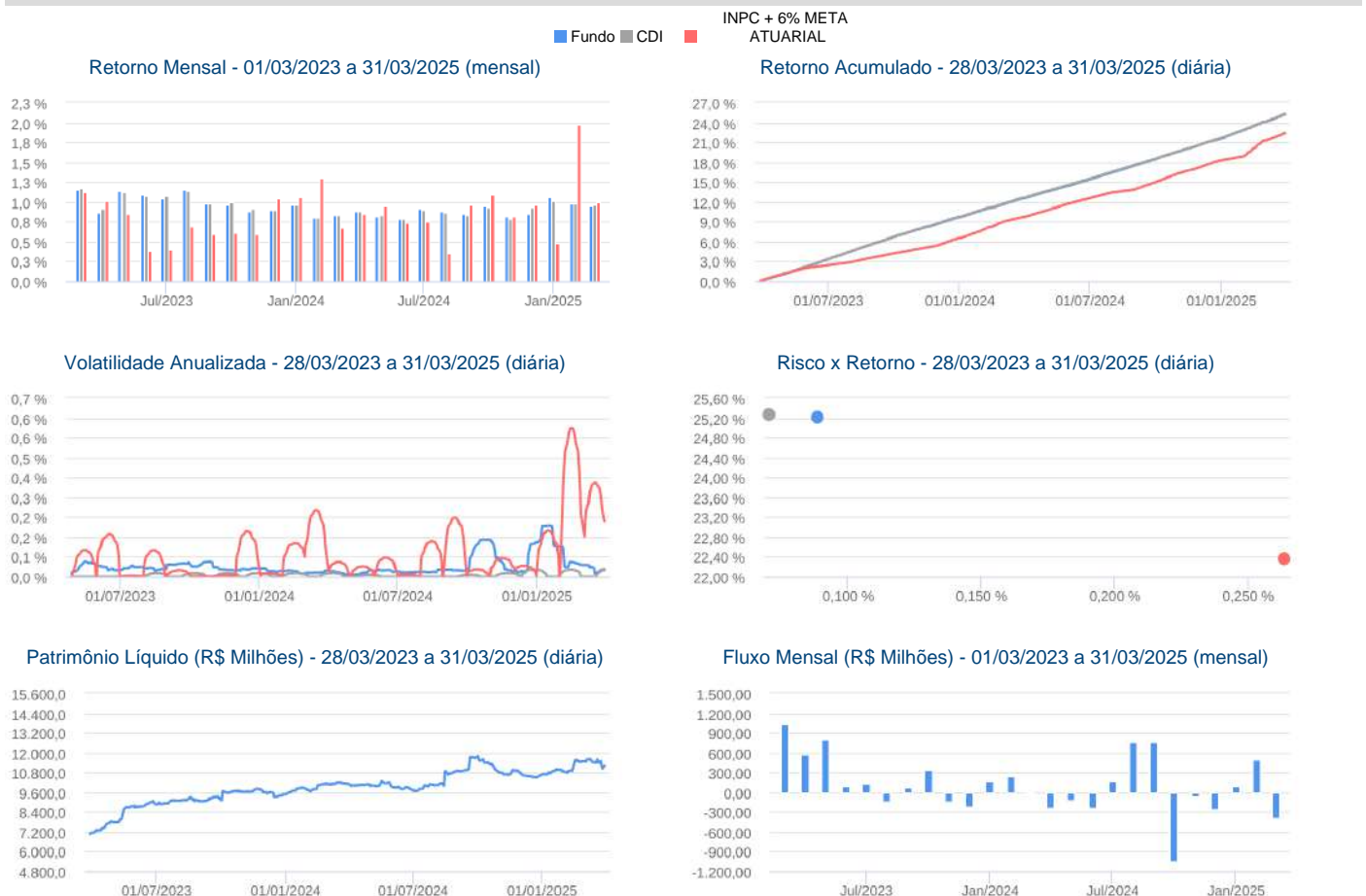
:: SINGULARE FII - REIT11

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	-

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 26.559.284/0001-44								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Modal DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,15%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 431842								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 29/12/2016																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze						
Fundo	1,91170861	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



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.

:: 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)									
Tipo de Aplicação	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

