

Características

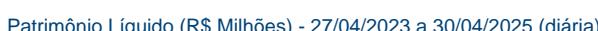
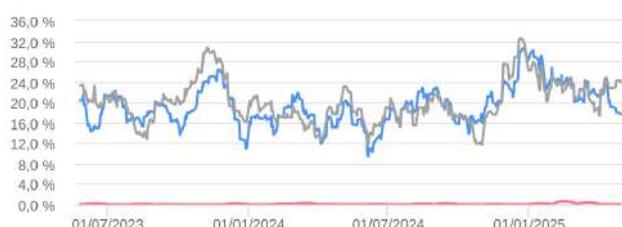
CNPJ: 09.550.197/0001-07
Gestão: 4UM Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 2%
Taxa de Administração (Máxima): 2%
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Código de Referência: 213691
Início do Fundo: 30/06/2008

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	0,93	0,93	0,93	59,20	36,24	6,98	3,28	0,39	1,24	-1,34	-4,19	1,12	-5,00	8,52	2,77	1,69	-3,11
% do SMILL	649,00	649,00	649,00	349,26	-344,93	82,43	48,75	-10,02	20,36	17,10	93,59	-81,93	113,43	188,88	185,58	-433,05	92,02
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95
SMILL	0,14	0,14	0,14	16,95	-10,51	8,47	6,73	-3,87	6,11	-7,83	-4,48	-1,37	-4,41	4,51	1,49	-0,39	-3,38
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	5,7341098	439.098,15	403.787,82	20,59%	-15,17%	9,78%	-	10,84%	8,52%	-5,00%	8						
SMILL	-	-	-	20,76%	-21,10%	9,86%	1,00	0,00%	8,47%	-7,83%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

abr/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

30/04/2025

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

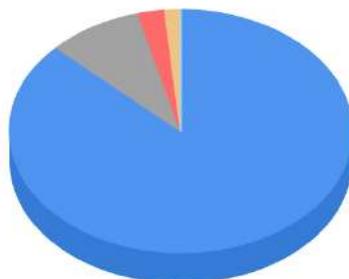
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	90,33%	82,35%	80,38%	86,62%	80,02%	82,69%	84,83%	79,97%
Operações Compromissadas	9,26%	9,97%	8,30%	8,45%	6,48%	6,96%	7,00%	8,56%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	2,59%	7,77%	11,30%	10,89%	12,46%	11,14%	8,22%	12,51%
Valores a receber	1,57%	0,90%	0,24%	1,96%	1,49%	0,28%	0,26%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,75%	0,99%	0,22%	-7,92%	0,45%	-1,07%	-0,32%	-1,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	439.098,15	420.358,61	409.803,92	375.422,91	405.569,92	410.178,26	434.735,22	413.101,07
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Ações (omitidas)	90,33 %
Operações Compromissadas	9,26 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	2,59 %
Valores a receber (omitidos)	1,57 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-3,75 %

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

Características

CNPJ: 35.002.482/0001-01
Gestão: XP Asset Management
Administrador: BNP Paribas
Taxa de Administração: 0,8%
Taxa de Administração (Máxima): 1%
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
Código de Referência: 522147
Início do Fundo: 23/12/2019

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Aplicação Adicional: Não informado
Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Resgate Mínimo: Não informado
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	0,53	0,53	0,53	51,66	37,37	5,64	-7,75	-2,93	4,94	-1,88	8,58	-0,10	3,69	2,52	-0,13	4,72	0,52
% do S&P 500	132,75	132,75	132,75	96,29	71,82	-260,07	103,69	264,13	-149,32	713,97	79,64	-1,91	-212,91	115,68	-4,40	48,53	8,36
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95
S&P 500	0,40	0,40	0,40	53,65	52,03	-2,17	-7,47	-1,11	-3,31	-0,26	10,77	5,00	-1,73	2,18	3,01	9,73	6,22
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	173,9983786	166.168,65	202.272,48		20,99%	-22,35%	9,96%		-	16,83%	8,58%	-7,75%		4			
S&P 500	-	-	-		22,34%	-21,45%	10,61%		1,00	0,00%	10,77%	-7,47%		0			

Gráficos


■ Fundo ■ S&P 500 ■ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Y-axis: -12,0 % a 96,0 %

X-axis: 01/07/2023, 01/01/2024, 01/07/2024, 01/01/2025

Volatilidade Anualizada - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Y-axis: 0,00 % a 72,0 %

X-axis: 01/07/2023, 01/01/2024, 01/07/2024, 01/01/2025

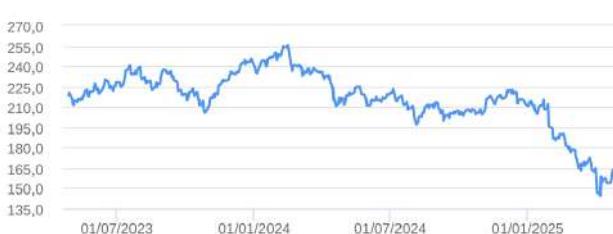
Risco x Retorno - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Y-axis: 20,00 % a 56,00 %

X-axis: 5,00 % a 15,00 %

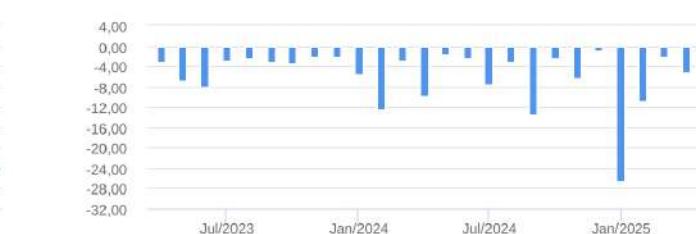
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Y-axis: 135,0 a 270,0

X-axis: 01/07/2023, 01/01/2024, 01/07/2024, 01/01/2025

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)



Y-axis: -32,00 a 4,00

X-axis: Jul/2023, Jan/2024, Jul/2024, Jan/2025

Composição da Carteira

abr/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.

Página 1 de 2

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

30/04/2025

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		abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24				
Cotas de Fundos		99,91%	100,07%	100,06%	100,04%	100,05%	100,07%	100,07%	100,06%				
Valores a receber		0,67%	0,24%	0,20%	7,76%	0,29%	1,19%	0,19%	0,39%				
Valores a pagar		0,58%	0,31%	0,27%	-7,80%	-0,34%	-1,25%	-0,26%	-0,45%				
Disponibilidades		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		166.168,65	162.336,42	178.315,50	194.868,87	211.066,45	216.025,30	204.628,17	207.225,76				
Data da Divulgação		08/05/2025	04/04/2025	13/03/2025	06/02/2025	10/01/2025	06/12/2024	06/11/2024	03/10/2024				
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)												abr/2025	

Cotas de Fundos (omitidas)	99,91 %
Valores a receber (omitidos)	0,67 %
Valores a pagar (omitidos)	0,58 %
Disponibilidades	0,00 %



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

Características												Informações Operacionais													
CNPJ: 11.392.165/0001-72												Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00													
Gestão: AZ Quest Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 500,00													
Administrador: Intrag DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Administração: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2,4%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+27													
Código de Referência: 240737												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29													
Início do Fundo: 30/12/2009																									
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24								
Fundo	1,21	1,21	1,21	30,73	13,27	9,99	2,42	-4,23	3,84	-3,57	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56								
% do SMLL	845,65	845,65	845,65	181,33	-126,34	117,88	35,93	109,24	62,87	45,60	31,19	-2,48	64,05	99,66	384,01	-156,53	105,38								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95								
SMLL	0,14	0,14	0,14	16,95	-10,51	8,47	6,73	-3,87	6,11	-7,83	-4,48	-1,37	-4,41	4,51	1,49	-0,39	-3,38								
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	7.087.1857	813.440,46	753.673,33	13,49%	-10,00%	6,40%	-	12,02%	9,99%	-4,23%	7														
SMLL	-	-	-	20,76%	-21,10%	9,86%	1,00	0,00%	8,47%	-7,83%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Mensal - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)												
													Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												
													Volatilidade Anualizada - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												
													Risco x Retorno - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												
													Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												
													Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)												
													Composição da Carteira												
													abril/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

30/04/2025

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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	101,03%	99,78%	99,82%	100,01%	101,52%	101,31%	101,21%	101,03%
Operações Compromissadas	0,04%	0,29%	0,27%	0,09%	0,09%	0,08%	0,07%	0,06%
Valores a receber	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,09%	0,02%	0,06%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,10%	0,09%	-0,11%	-0,12%	-1,70%	-1,41%	-1,34%	-1,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	813.440,46	726.228,65	702.615,33	745.990,15	722.480,92	751.070,84	759.200,89	762.017,30
Data da Divulgação	10/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	12/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025

■ Cotas de Fundos (omitidas)	101,03 %
■ Operações Compromissadas	0,04 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,02 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-1,10 %



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

30/04/2025

Características

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

Informações Operacionais

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

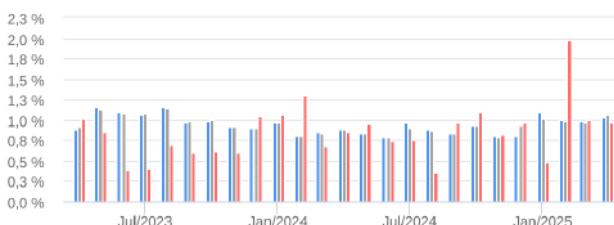
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,49	42,32	1,04	0,98	1,00	1,10	0,80	0,81	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,83
% do CDI	96,13	96,13	96,13	100,69	100,47	98,05	101,63	101,45	108,64	85,86	101,89	100,55	100,90	102,80	107,18	100,10	100,06
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95
CDI	0,05	0,05	0,05	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	3,53810193	21.477.397,18	19.888.505,30	0,10%	-	-	0,05%	-	0,07%	1,10%	0,79%	10					
CDI	-	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0					

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

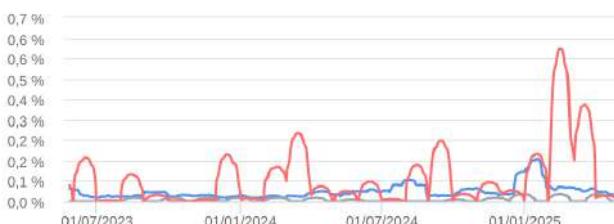
Retorno Mensal - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



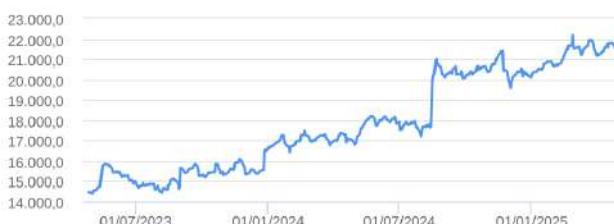
Volatilidade Anualizada - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



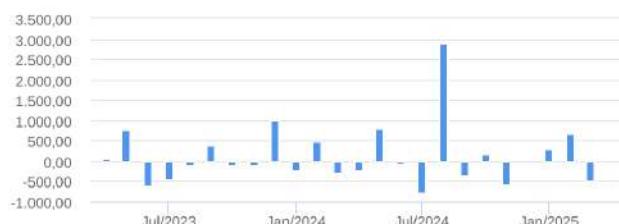
Risco x Retorno - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

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

30/04/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	0,05	97,65	0,05	97,65	0,05	97,65	0,05	97,65	-	R\$ 33.500.267.457,0	

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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)	21.477.397,18	21.247.736,61	21.522.738,49	20.658.129,06	20.140.019,42	19.993.814,99	20.409.457,66	20.065.228,6
Data da Divulgação	07/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	06/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	100,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00 %

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

BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/04/2025

Características										Informações Operacionais										
CNPJ: 07.882.792/0001-14										Aplicação Mínima: R\$ 0,00										
Gestão: BB Asset Management										Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: BB Asset Management										Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 1%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): 2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+1 dia										
Classificação Anbima: Ações Livre										Conversão da Cota para Resgate: D+1 dia										
Código de Referência: 155942										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 dia										
Início do Fundo: 23/03/2006																				
Retorno (%)	dia	dia	dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24			
Fundo	0,04	0,04	0,04	16,39	3,91	4,55	1,55	-4,12	2,94	-3,85	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90			
% do CDI	68,02	68,02	68,02	64,76	9,27	430,72	161,57	-418,02	290,82	-415,24	-310,54	-109,41	-376,91	539,34	272,04	240,49	-347,98			
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95			
CDI	0,05	0,05	0,05	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83			
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		vezes acima do Benchmark	
Fundo	2,657513608		899.310,90		1.037.561,34		13,12%		-14,38%		6,23%		-		13,12%		4,68%		-4,12%	6
CDI	-		-		-		0,07%		-		0,04%		1,00		0,00%		1,06%		0,79%	0

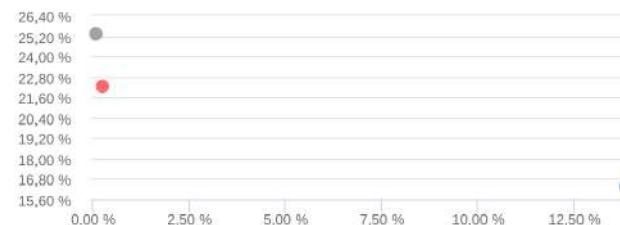
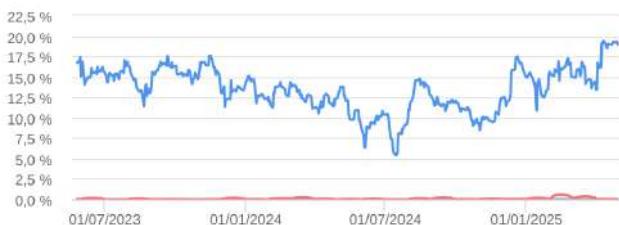
Gráficos



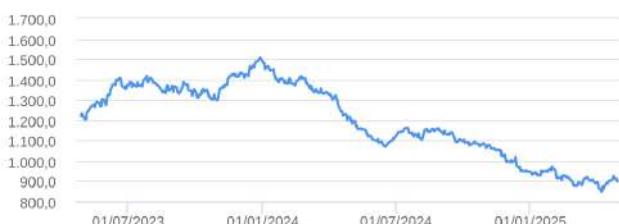
Retorno Mensal - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)



Risco x Retorno - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Composição da Carteira

abr/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.

:: BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/04/2025

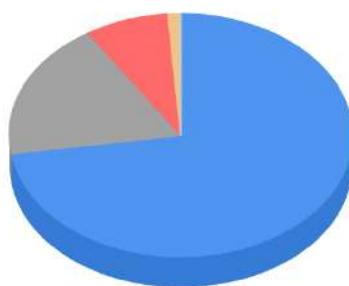
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	73,43	0,17	317,65	0,17	317,65	0,17	317,65	0,17	317,65	-	R\$ 666.664.287,4	
BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÕES	18,55	-0,33	-631,18	-0,33	-631,18	-0,33	-631,18	-0,33	-631,18	-	R\$ 264.477.965,9	
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,96	-0,21	-402,28	-0,21	-402,28	-0,21	-402,28	-0,21	-402,28	-	R\$ 293.789.504,4	
BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,05	97,65	0,05	97,65	0,05	97,65	0,05	97,65	-	R\$ 33.500.267.457,0	

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	99,94%	99,94%	99,93%	99,95%	99,94%	95,68%	98,08%	100,00%
Valores a receber	1,16%	0,06%	0,04%	0,13%	0,03%	4,42%	1,99%	0,08%
Disponibilidades	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,09%	0,05%	0,07%	0,00%
Valores a pagar	-1,17%	-0,07%	-0,05%	-0,16%	-0,05%	-0,15%	-0,13%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	899.310,90	887.619,94	880.220,43	963.794,29	946.195,97	1.002.275,98	1.072.264,61	1.096.030,53
Data da Divulgação	06/05/2025	04/04/2025	10/03/2025	05/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	03/12/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	73,43 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÕE...	18,55 %
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,96 %
Outros Valores a receber	1,16 %
Outras Disponibilidades	0,07 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	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 / Taxa de Fiscalização	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1,14 %

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

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

30/04/2025

Características

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

Informações Operacionais

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

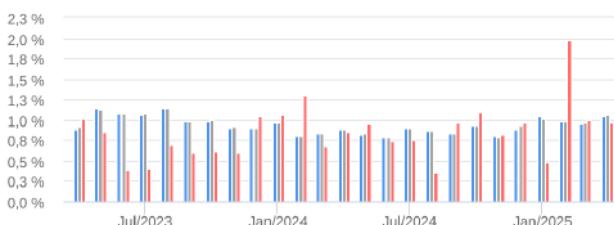
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,23	42,02	1,04	0,95	0,98	1,04	0,89	0,80	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,82
% do CDI	97,71	97,71	97,71	99,66	99,76	98,68	99,12	99,37	102,82	95,66	100,89	100,71	99,87	100,31	100,00	99,81	98,86
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95
CDI	0,05	0,05	0,05	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	3,891403236	33.808.672,50	31.846.251,83	0,08%	-	-	0,04%	-	0,03%	1,04%	0,79%	5					
CDI	-	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0					

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

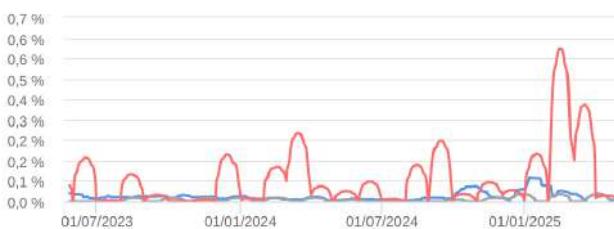
Retorno Mensal - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)



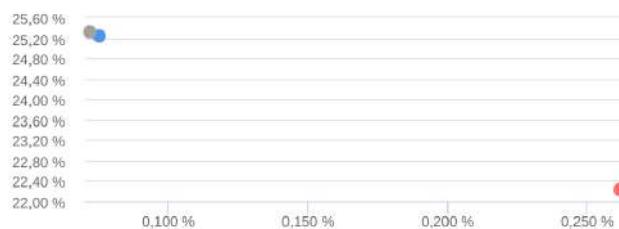
Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



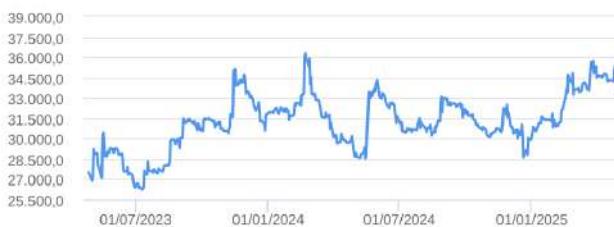
Volatilidade Anualizada - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



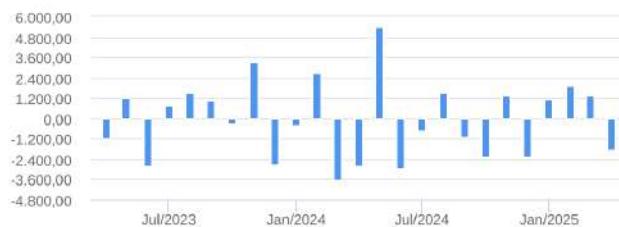
Risco x Retorno - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)



Composição da Carteira

abr/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

30/04/2025

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

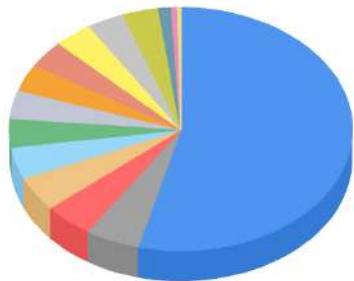
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Operações Compromissadas	54,04%	59,02%	52,30%	53,06%	49,51%	53,68%	51,56%	56,81%
Títulos Públicos	45,96%	40,98%	47,70%	46,94%	50,31%	46,32%	48,44%	43,19%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	33.808.672,50	35.334.260,64	33.604.538,93	31.395.292,37	29.925.966,99	31.890.085,24	30.241.561,84	32.173.775,5
Data da Divulgação	09/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	07/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	54,04 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	5,12 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	4,67 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,62 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	4,18 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	3,87 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,74 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1R09)	3,63 %
■ LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	3,63 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,59 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	3,47 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,40 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	1,21 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,58 %
■ LFT - Venc.: 01/06/2031 (BRSTNCLF1RW2)	0,26 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / IR	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

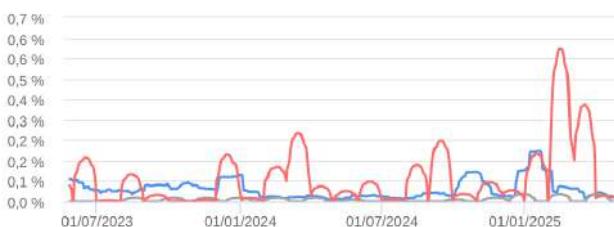
Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 500,00
 Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 500,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,18	41,96	1,03	0,94	0,98	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82
% do CDI	87,24	87,24	87,24	99,47	99,63	97,36	98,26	99,09	106,30	90,71	102,63	100,74	99,57	101,64	99,91	100,46	98,44
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95
CDI	0,05	0,05	0,05	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.576.228	3.976.666,48	3.836.352,27	0,10%	-	-	0,05%	-	0,07%	1,07%	0,79%	5					
CDI	-	-	-	0,07%	-	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0					

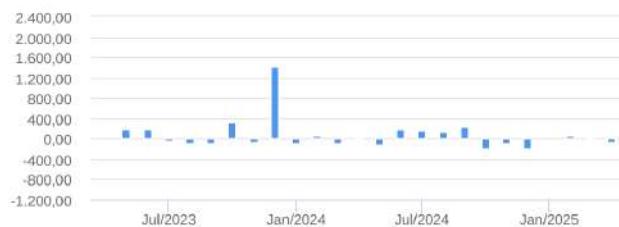
Gráficos

Retorno Mensal - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)

Risco x Retorno - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)

Composição da Carteira

abr/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

30/04/2025

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

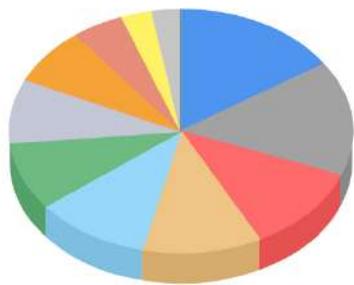
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Titulos Públicos	97,33%	98,37%	97,35%	98,34%	99,89%	98,70%	96,66%	89,20%
Operações Compromissadas	2,68%	1,56%	2,67%	1,68%	0,13%	1,32%	3,36%	10,82%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,09%	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)	3.976.666,48	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
Data da Divulgação	14/05/2025	10/04/2025	14/03/2025	11/02/2025	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



■ LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	15,68 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	15,27 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	11,49 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	11,22 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	10,80 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	9,06 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	8,50 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	7,58 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	4,83 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RQ9)	2,92 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	2,68 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

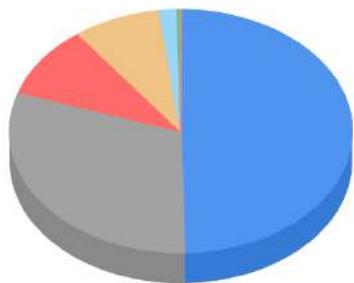
Características												Informações Operacionais													
CNPJ: 03.399.411/0001-90												Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00													
Gestão: Banco Bradesco												Aplicação Adicional: R\$ 50,00													
Administrador: Banco Bradesco												Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00													
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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24								
Fundo	0,05	0,05	0,05	26,89	44,39	1,05	1,00	1,00	1,06	0,86	0,81	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83	0,88								
% do CDI	96,87	96,87	96,87	106,24	105,40	99,85	104,36	101,51	104,70	93,07	102,19	99,97	106,08	105,43	109,74	105,90	105,64								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95								
CDI	0,05	0,05	0,05	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83								
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark														
Fundo	19,2309492	16.414.765,70	14.447.879,51	0,09%	-	0,04%	-	0,07%	1,06%	0,81%	9														
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,81%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Mensal - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)												
													Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												
													Risco x Retorno - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												
													Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												
													Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)												
													Composição da 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

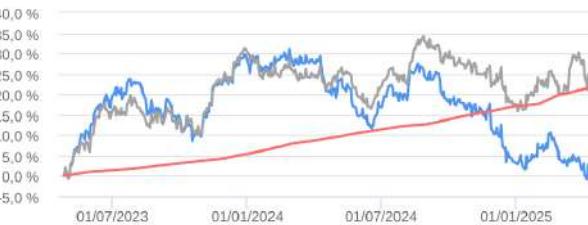
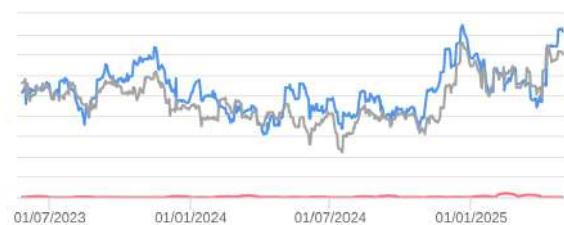
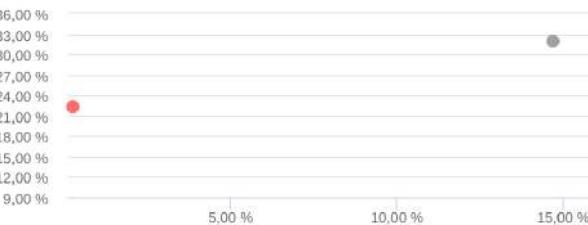
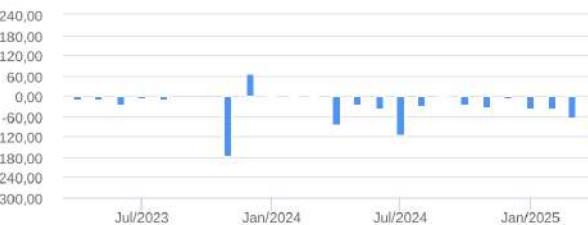
30/04/2025

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		abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24				
Operações Compromissadas	49,67%	49,84%	51,13%	49,30%	47,76%	49,05%	47,93%	47,20%					
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30,56%	30,41%	28,17%	25,87%	27,21%	26,57%	27,57%	29,19%					
Títulos Públicos	9,61%	9,64%	9,90%	14,17%	14,12%	13,84%	13,70%	12,16%					
Debêntures	8,23%	8,13%	8,66%	8,43%	8,68%	8,33%	8,57%	9,12%					
Cotas de Fundos	1,65%	1,69%	1,78%	1,80%	1,80%	1,79%	1,83%	1,90%					
Títulos de Crédito Privado	0,31%	0,31%	0,39%	0,45%	0,45%	0,44%	0,44%	0,45%					
Valores a pagar	0,02%	0,02%	0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,03%	-0,02%					
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	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)	16.414.765,70	16.181.583,13	15.618.986,16	15.324.275,72	15.214.543,76	15.384.948,34	15.416.999,74	14.753.446,7					
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024					
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)												abr/2025	



Operações Compromissadas	49,67 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	30,56 %
Títulos Públicos (omitidos)	9,61 %
Debêntures (omitidas)	8,23 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,65 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,31 %
Valores a pagar (omitidos)	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %

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

Características												Informações Operacionais													
CNPJ: 11.977.794/0001-64												Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00													
Gestão: BTG Pactual Asset Management												Aplicação Adicional: R\$ 0,00													
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros												Saldo Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Administração: 3%												Resgate Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Administração (Máxima): 3%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)													
Código de Referência: 252311												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)													
Início do Fundo: 19/07/2010																									
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24								
Fundo	0,35	0,35	0,35	11,56	-4,31	9,93	-2,64	-2,41	3,51	-7,33	-4,60	-1,30	-4,84	3,98	2,14	2,15	-3,92								
% do Ibovespa	-1.800,79	-1.800,79	-1.800,79	36,09	-17,35	269,08	-43,44	90,95	72,24	170,96	147,35	81,50	157,34	60,88	70,94	145,38	129,13								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95								
Ibovespa	-0,02	-0,02	-0,02	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04								
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark														
Fundo	3,19878258479	642.797,96	956.415,15	16,75%	-22,24%	7,95%	0,94	9,08%	9,93%	-7,33%	4														
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
	Retorno Mensal - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												
																									
	Volatilidade Anualizada - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												Risco x Retorno - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												
																									
	Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)												
																									
	Composição da Carteira												abril/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

30/04/2025

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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,25%	-2,41%	0,27%	0,26%	0,44%	0,38%	-0,30%	-0,28%
Operações Compromissadas	0,24%	0,33%	0,22%	0,23%	0,24%	0,22%	0,24%	0,24%
Valores a receber	0,01%	2,10%	0,05%	0,02%	0,20%	0,17%	0,05%	0,04%
Disponibilidades	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	642.797,96	675.969,36	760.693,09	816.595,70	823.495,58	894.324,49	973.064,81	1.013.978,60
Data da Divulgação	09/05/2025	12/04/2025	13/03/2025	12/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	29/01/2025	08/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,25 %
■ Operações Compromissadas	0,24 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,01 %



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

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	0,07	0,07	0,07	32,08	46,99	1,21	1,11	1,12	1,18	0,60	0,85	0,97	0,94	0,97	1,13	0,94	0,94
% do CDI	132,67	132,67	132,67	126,73	111,57	114,34	115,09	113,73	117,19	64,50	107,51	104,53	112,18	111,51	124,59	119,21	112,88
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95
CDI	0,05	0,05	0,05	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	1,70428428696	3.283.681,56	3.328.698,47	0,22%	-0,05%	0,11%	-	0,21%	1,21%	0,60%	11						
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)



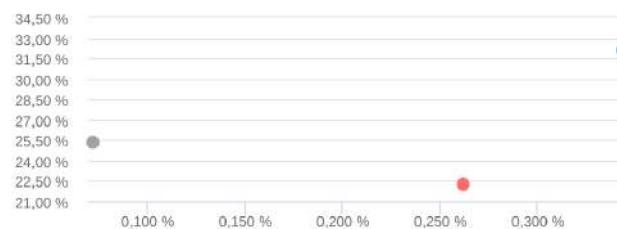
Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



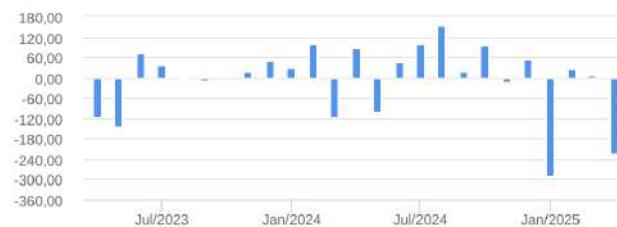
Risco x Retorno - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)



Composição da Carteira

abr/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 FIF CIC RENDA FIXA

30/04/2025

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	100,13	0,08	143,64	0,08	143,64	0,08	143,64	0,08	143,64	-	R\$ 3.463.634.872,7	

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,13%	100,10%	100,08%	100,07%	100,04%	100,22%	100,11%	100,11%
Valores a receber	0,02%	0,08%	0,07%	-	0,00%	0,23%	0,00%	0,27%
Valores a pagar	-0,15%	-0,18%	-0,14%	-0,07%	-0,04%	-0,45%	-0,12%	-0,38%
Disponibilidades	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.283.681,56	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
Data da Divulgação	09/05/2025	12/04/2025	13/03/2025	12/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	12/11/2024	08/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025

Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PR...	100,13 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Valores a pagar	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,15 %



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

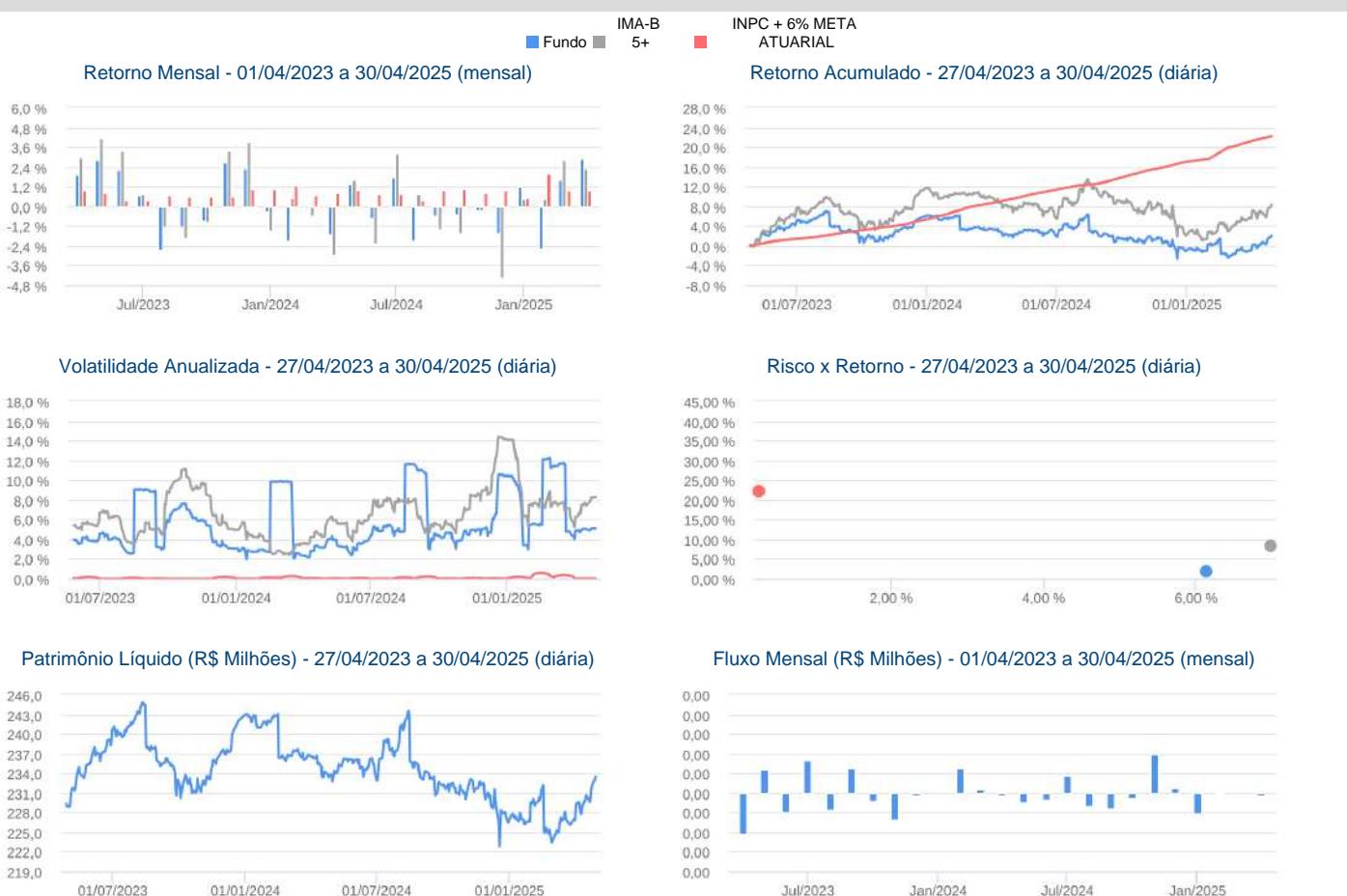
Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	0,25	0,25	0,25	2,01	5,18	2,89	1,57	-2,57	1,22	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38
% do IMA-B 5+	75,53	75,53	75,53	24,19	29,31	123,79	55,49	-630,59	279,93	37,69	123,18	28,21	39,02	-271,78	54,28	31,84	86,84
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95
IMA-B 5+	0,33	0,33	0,33	8,31	17,67	2,33	2,83	0,41	0,43	-4,37	-0,23	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo
Fundo	1,68873479		233.484,01		231.928,35		6,75%		-8,48%		3,21%		-		5,43%		2,89%
IMA-B 5+	-		-		-		7,86%		-10,89%		3,73%		1,00		0,00%		3,24%
															-2,57%		6
															-4,37%		0

Gráficos

Composição da Carteira
abr/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

30/04/2025

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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	99,73%	99,70%	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,70%	99,68%
Operações Compromissadas	0,28%	0,30%	0,34%	0,26%	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	233.484,01	226.926,56	223.416,84	229.320,40	226.566,37	230.362,72	231.006,53	232.092,67
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025

NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,73 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	0,28 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %



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

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

30/04/2025

Características

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

Informações Operacionais

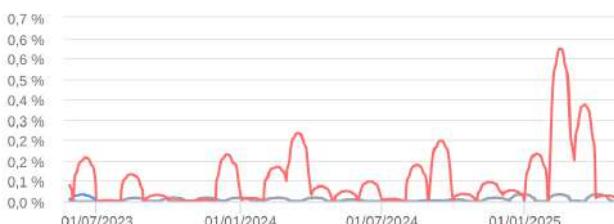
Aplicação Mínima: R\$ 100,00
 Aplicação Adicional: R\$ 10,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

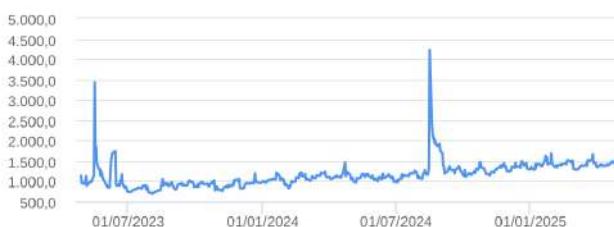
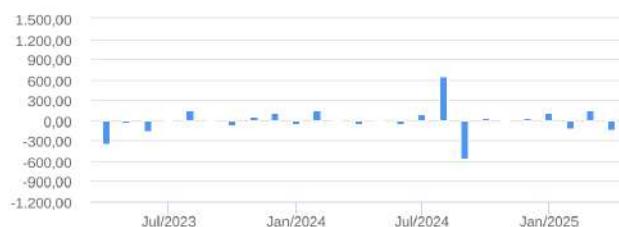
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	22,72	36,82	0,97	0,88	0,90	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75
% do CDI	91,89	91,89	91,89	89,73	87,43	91,93	91,65	91,41	91,02	90,72	90,20	89,99	89,83	89,60	89,78	89,74	89,86
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95
CDI	0,05	0,05	0,05	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,729764	1.327.569,33	1.320.796,98	0,07%	-	-	0,03%	-	0,00%	0,97%	0,97%	0,71%	0,71%	0			
CDI	-	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	1,06%	0,79%	0,79%	0			

Gráficos

Retorno Mensal - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)

Risco x Retorno - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)

Composição da Carteira

abr/2025

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

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

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

30/04/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,01	0,05	98,12	0,05	98,12	0,05	98,12	0,05	98,12	-	R\$ 8.822.410.121,7	

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,03%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.327.569,33	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
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025

■ Cotas de CAIXA MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %



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

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

30/04/2025

Características

CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Gestão: CAIXA Asset
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,2%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Código de Referência: 248975
 Início do Fundo: 28/05/2010

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	0,07	0,07	0,07	24,05	40,38	1,25	0,97	1,00	1,25	0,69	0,55	0,83	0,81	0,75	0,93	0,61	0,76
% do IRF-M 1	99,40	99,40	99,40	98,24	98,12	101,45	96,34	98,56	97,72	98,71	96,77	97,85	98,05	97,46	98,83	95,86	98,06
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95
IRF-M 1	0,07	0,07	0,07	24,48	41,15	1,23	1,01	1,01	1,28	0,70	0,57	0,84	0,82	0,77	0,94	0,63	0,78
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark			
Fundo		3.873.444	8.410.626,31	8.339.563,33	0,51%	-0,07%		0,24%	-	0,04%	1,25%	0,55%		1			
IRF-M 1		-	-	-	0,50%	-0,07%		0,24%	1,00	0,00%	1,28%	0,57%		0			

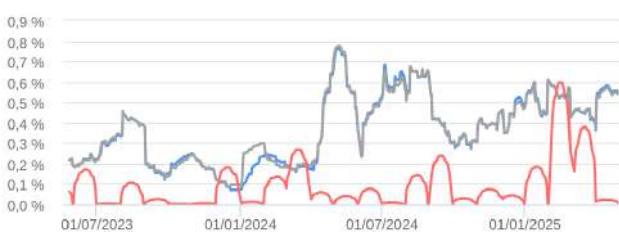
Gráficos


INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



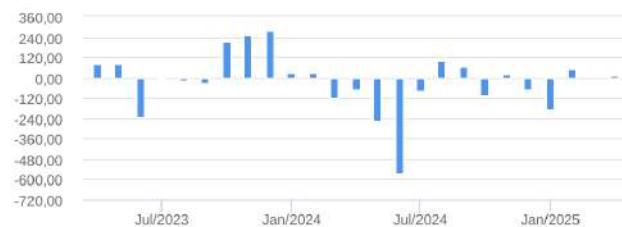
Risco x Retorno - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)


Composição da Carteira

abr/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

30/04/2025

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

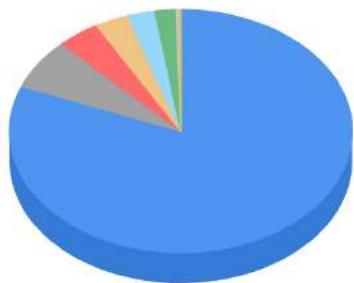
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Operações Compromissadas	81,07%	63,07%	64,42%	77,95%	58,21%	43,10%	35,71%	47,93%
Titulos Públicos	18,85%	36,86%	35,63%	22,04%	41,79%	56,86%	64,24%	52,03%
Disponibilidades	0,07%	0,05%	0,01%	0,04%	0,00%	0,05%	0,06%	0,05%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	0,03%	-0,05%	-0,02%	0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,05%	-0,02%	-0,00%	-0,02%	-0,01%	-0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,00%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.410.626,31	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
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024

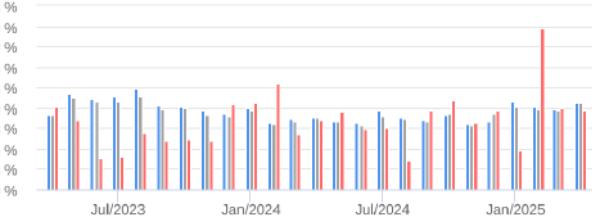
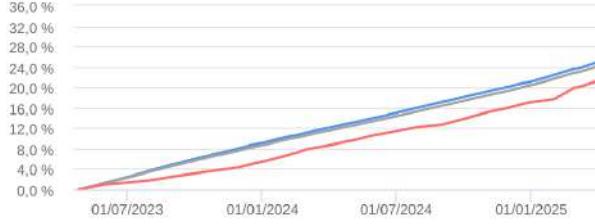
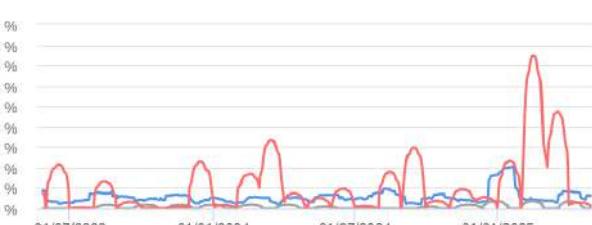
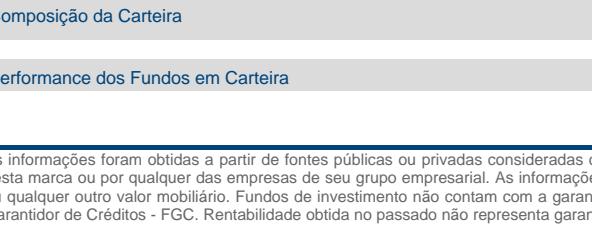
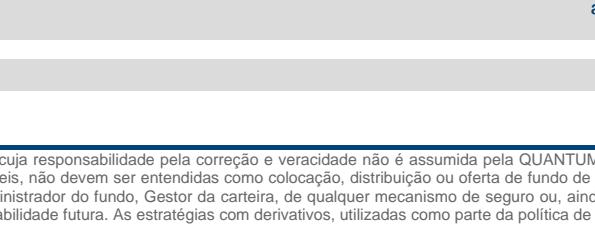
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	81,07 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	6,77 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	4,01 %
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	3,16 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,63 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	1,97 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	0,31 %
Outras Disponibilidades	0,07 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - ...	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

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

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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	Jul/24	jun/24	mai/24																															
Fundo	0,05	0,05	0,05	26,14	43,06	1,05	0,98	1,01	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84																															
% do CDI	100,70	100,70	100,70	103,26	102,25	99,73	102,42	102,00	106,75	89,31	102,32	98,23	102,52	101,77	107,18	103,84	100,93																															
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95																															
CDI	0,05	0,05	0,05	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83																															
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark																																					
Fundo	5.776.479	23.547.384,90	19.056.033,89	0,10%	-	0,05%	-	0,07%	1,08%	0,00%	9																																					
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0																																					
Gráficos																																																
																																																
																																																
																																																
																																																
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)																																																
																																																
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)																																																
																																																
Composição da Carteira																																																
																																																
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

30/04/2025

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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	36,14%	37,09%	38,25%	34,93%	36,92%	34,38%	29,30%	27,82%
Operações Compromissadas	35,75%	34,26%	32,32%	34,23%	29,60%	33,44%	38,40%	40,80%
Títulos Públicos	19,70%	20,22%	20,73%	21,75%	23,57%	22,81%	22,80%	22,67%
Debêntures	7,75%	8,42%	8,68%	9,09%	9,91%	9,36%	9,50%	8,70%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	0,64%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	23.547.384,90	22.704.571,04	21.942.883,71	20.713.634,75	18.901.575,35	19.373.615,27	19.218.803,16	19.144.855,1
Data da Divulgação	12/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024

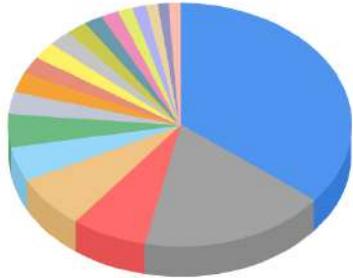
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

30/04/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	35,75 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,98%	17,58 %
■ CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) -	7,12 %
■ Ven...	
■ LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	7,06 %
■ Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	4,62 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,44 %
■ Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	2,92 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,66 %
■ Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-	2,29 %
■ 0...	
■ LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	2,27 %
■ Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	2,16 %
■ Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	1,94 %
■ Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,74 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,67 %
■ Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	1,40 %
■ Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17...	1,29 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,13 %
■ Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	1,01 %
■ Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,98 %

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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24								
Fundo	-0,08	-0,08	-0,08	-	-	0,61	0,73	2,53	1,41	-0,52	1,84	-1,44	1,55	1,06	2,45	0,47	1,95								
% do CDI	-149,69	-149,69	-149,69	-	-	57,47	76,02	256,27	140,01	-55,75	232,82	-155,32	185,71	122,01	270,10	59,75	234,15								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95								
CDI	0,05	0,05	0,05	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83								
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark														
Fundo	1,221143	159.378,76	113.666,64	3,72%	-2,85%	1,77%	-	3,72%	2,53%	-1,44%	7														
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Mensal - 22/08/2023 a 30/04/2025 (mensal)												
													Retorno Acumulado - 22/08/2023 a 30/04/2025 (diária)												
													Retorno Mensal - 22/08/2023 a 30/04/2025 (mensal)												
													Volatilidade Anualizada - 22/08/2023 a 30/04/2025 (diária)												
													Risco x Retorno - 22/08/2023 a 30/04/2025 (diária)												
													Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 30/04/2025 (diária)												
													Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 30/04/2025 (mensal)												
													Composição da Carteira												
													Performance dos Fundos em Carteira												
													Retorno (%) / % do Benchmark - CDI												

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

:: CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP

30/04/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,42	-0,08	-144,25	-0,08	-144,25	-0,08	-144,25	-0,08	-144,25	-	R\$ 2.122.606.129,6	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,77	0,05	96,93	0,05	96,93	0,05	96,93	0,05	96,93	-	R\$ 909.120.387,2	

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,19%	100,00%	100,08%	99,83%	99,99%	100,06%	100,16%	100,11%
Valores a receber	0,32%	0,08%	0,06%	3,70%	0,16%	0,14%	0,05%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,32%	-0,08%	-0,14%	-3,53%	-0,15%	-0,21%	-0,21%	-0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	159.378,76	159.431,26	159.251,45	155.530,98	158.101,19	160.886,13	159.213,39	112.943,15
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Cotas de PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,42 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,77 %
Outros Valores a receber	0,32 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,32 %

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: 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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24								
Fundo	0,80	0,80	0,80	34,30	30,15	5,12	3,23	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49								
% do IDIV	111,93	111,93	111,93	86,38	79,14	132,10	58,46	40,52	139,10	84,10	4.049,26	113,41	263,49	85,73	156,27	89,11	150,85								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95								
IDIV	0,71	0,71	0,71	39,71	38,09	3,88	5,52	-2,78	3,50	-4,89	-0,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99	-0,99								
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Retorno Mínimo	Retorno Máximo	Vezes Acima do Benchmark												
Fundo	2.796.718,13	1.149.809,63	1.040.607,72	12,80%	-12,73%	6,08%	-	4,21%	5,73%	-4,11%	5														
IDIV	-	-	-	13,90%	-10,63%	6,60%	1,00	0,00%	6,69%	-4,89%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Mensal - 27/08/2012 a 30/04/2025 (mensal)												
													Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 30/04/2025 (diária)												

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

30/04/2025

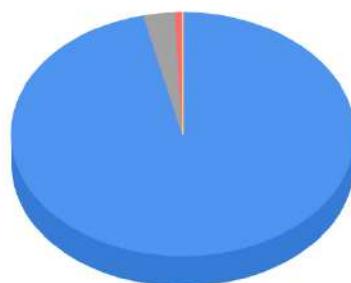
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,39	0,81	113,05	0,81	113,05	0,81	113,05	0,81	113,05	-	R\$ 1.098.349.975,00	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,68	0,05	7,13	0,05	7,13	0,05	7,13	0,05	7,13	-	R\$ 909.120.387,24	

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,07%	100,06%	100,07%	100,07%	100,07%	100,06%	100,08%	100,07%
Valores a receber	3,07%	0,24%	0,00%	0,40%	0,46%	0,00%	0,24%	0,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,51%	-1,74%	-0,14%	-0,37%	-0,71%	-0,40%	-0,32%	-0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.149.809,63	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
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



■ Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,39 %
■ Outros Valores a receber	3,07 %
■ Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,68 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-3,51 %

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 RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I

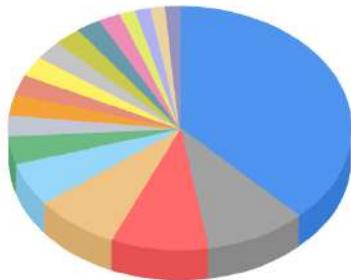
30/04/2025

Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 17.502.937/0001-68												Aplicação Mínima: R\$ 0,00												
Gestão: CAIXA Asset												Aplicação Adicional: R\$ 0,00												
Administrador: Caixa Econômica Federal												Saldo Mínimo: R\$ 0,00												
Taxa de Administração: 0,7%												Resgate Mínimo: R\$ 0,00												
Taxa de Administração (Máxima): 0,7%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du												
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+1 du												
Código de Referência: 339075												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du												
Início do Fundo: 24/06/2013																								
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	4,40	8,26	5,92	-0,32	0,57	0,51	12,73	6,78						
Fundo	1,46	1,46	1,46	67,23	67,44	0,47	-9,62	-2,70	-4,28	4,40	8,26	5,92	-0,32	0,57	0,51	12,73	6,78							
% do Global BDRX	109,15	109,15	109,15	95,02	93,06	222,09	101,94	96,44	101,19	94,86	99,29	98,35	157,10	102,79	177,86	99,53	92,65							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95							
Global BDRX	1,33	1,33	1,33	70,75	72,46	0,21	-9,44	-2,80	-4,23	4,64	8,32	6,02	-0,21	0,55	0,29	12,79	7,32							
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	8,70400276	2.231.185,45	2.759.792,09	21,78%	-24,03%	10,34%	1,00	2,55%	12,73%	-9,62%	4													
Global BDRX	-	-	-	21,82%	-24,14%	10,36%	1,00	0,00%	12,79%	-9,44%	0													
Gráficos																								

:: CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I

30/04/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Mês								
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	0,05	3,86	0,05	3,86	0,05	3,86	0,05	3,86	-	R\$ 13.284.115.842,9	
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)												
Tipo de Aplicação		abr/25		mar/25		fev/25		jan/25		dez/24		nov/24
Brazilian Depository Receipt - BDR		99,21%		98,89%		99,09%		99,03%		98,65%		98,80%
Cotas de Fundos		1,03%		1,17%		1,24%		1,04%		1,44%		2,14%
Valores a receber		0,09%		0,11%		0,07%		0,04%		0,04%		0,04%
Disponibilidades		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Valores a pagar		-2,12%		-0,26%		-0,68%		-0,12%		-0,11%		-0,54%
Outras Aplicações		-		-		-		-		0,00%		0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		2.231.185,45	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			
Data da Divulgação		09/05/2025	09/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024			
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)												
abril/2025												



■ Lançamentos positivos menores que 1,32%	37,99 %
■ APPLE INC - AAPL34	9,56 %
■ MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	9,21 %
■ NVIDIA CORP - NVDC34	7,98 %
■ AMAZONCOM, INC - AMZO34	5,79 %
■ META PLATFORMS, INC - M1TA34	3,75 %
■ ALPHABET INC - GOGL34	2,79 %
■ TESLA, INC - TSLA34	2,77 %
■ ALPHABET INC - GOGL35	2,67 %
■ BROADCOM INC - AVGO34	2,66 %
■ TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	2,58 %
■ ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	2,54 %
■ WALMART INC - WALM34	2,34 %
■ JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	2,07 %
■ MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	1,49 %
■ NETFLIX, INC - NFLX34	1,44 %
■ EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	1,39 %
■ COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	1,32 %
■ Outros Valores a pagar	-2,12 %

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

Características												Informações Operacionais																																															
CNPJ: 11.182.064/0001-77												Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00																																															
Gestão: Constância Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00																																															
Administrador: BEM DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00																																															
Taxa de Administração: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00																																															
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du																																															
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+14 du																																															
Código de Referência: 236942												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du																																															
Início do Fundo: 16/10/2009												Início do Fundo: 16/10/2009																																															
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24																																										
Fundo	1,08	1,08	1,08	27,49	17,76	6,66	6,40	-2,75	3,22	-3,12	-1,86	-1,43	-2,45	5,30	3,43	0,26	-2,99																																										
% do Ibovespa	-5.586,51	-5.586,51	-5.586,51	85,85	71,57	180,52	105,41	103,91	66,20	72,92	59,75	89,42	79,45	81,07	113,51	17,56	98,52																																										
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95																																										
Ibovespa	-0,02	-0,02	-0,02	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04																																										
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark																																																
Fundo	4,4977841	1.157.562,41	1.266.077,74	12,92%	-11,24%	6,14%	-	6,95%	6,66%	-3,12%	8																																																
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0																																																
Gráficos																																																											
													INPC + 6% META ATUARIAL																																														
Retorno Mensal - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)																																															
Volatilidade Anualizada - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)																																																											
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)																																																											
Composição da Carteira												abril/2025																																															
Performance dos Fundos em Carteira																																																											

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

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF

30/04/2025

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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	56,17%	38,98%	54,59%	45,08%	30,78%	40,96%	46,28%	22,86%
Ações	33,07%	51,54%	35,75%	45,55%	54,28%	50,94%	45,50%	61,90%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,84%	4,10%	4,27%	4,53%	6,13%	3,70%	4,87%	7,55%
Valores a receber	3,01%	2,38%	1,48%	1,17%	2,87%	1,22%	1,09%	4,41%
Operações Compromissadas	2,39%	2,39%	3,51%	3,17%	5,58%	3,94%	1,62%	1,29%
Disponibilidades	0,58%	0,61%	0,66%	0,62%	0,66%	0,61%	0,55%	0,47%
Valores a pagar	0,24%	0,17%	0,48%	-0,30%	-1,36%	-2,21%	-1,03%	-0,22%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,05%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,06%	-	-	-	0,09%	-0,18%	0,08%	-
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,00%	0,16%	0,00%	0,02%	0,31%	0,63%	0,87%	1,51%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-0,02%	0,00%	-	-	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	-0,06%	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-0,08%	-	-
Opções - Posições titulares	-	0,00%	0,07%	0,04%	0,50%	0,33%	-	0,07%
Títulos Públicos	-	-	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.157.562,41	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
Data da Divulgação	07/05/2025	09/04/2025	11/03/2025	10/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024

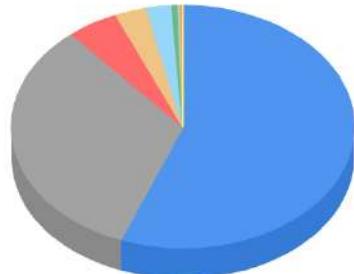
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

30/04/2025

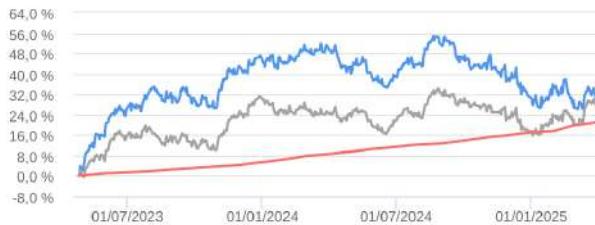
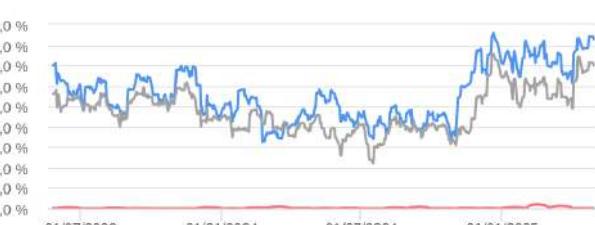
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	56,17 %
Ações (omitidas)	33,07 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,84 %
Valores a receber (omitidos)	3,01 %
Operações Compromissadas	2,39 %
Disponibilidades	0,58 %
Valores a pagar (omitidos)	0,24 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,13 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,06 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,00 %

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

Características												Informações Operacionais													
CNPJ: 38.280.883/0001-03												Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00													
Gestão: Guepardo Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00													
Administrador: Banco Daycoval												Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00													
Taxa de Administração: 1,9%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2,05%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+30													
Código de Referência: 557730												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32													
Início do Fundo: 16/10/2020																									
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24								
Fundo	-0,09	-0,09	-0,09	39,79	40,57	7,48	2,64	-5,58	2,59	-5,50	-3,94	-1,08	-4,07	5,70	3,57	1,13	-2,02								
% do Ibovespa	465,65	465,65	465,65	124,30	163,49	202,67	43,46	211,15	53,25	128,37	126,48	67,79	132,26	87,17	118,10	76,20	66,50								
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95								
Ibovespa	-0,02	-0,02	-0,02	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04								
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark														
Fundo	6,44545412	598.237,99	604.207,33	18,20%	-18,48%	8,64%	-	8,20%	7,48%	-5,58%	4														
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0														
Gráficos																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
	Retorno Mensal - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												
																									
	Volatilidade Anualizada - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												Risco x Retorno - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												
																									
	Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)												
																									
	Composição da Carteira												abril/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

30/04/2025

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	100,14	-0,08	425,52	-0,08	425,52	-0,08	425,52	-0,08	425,52	-	R\$ 2.549.185.976,5	
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)												
Tipo de Aplicação		abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24			
Cotas de Fundos	100,14%	100,13%	100,14%	100,15%	100,15%	100,14%	100,17%	100,15%	100,15%			
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%			
Valores a receber	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%			
Valores a pagar	-0,16%	-0,17%	-0,16%	-0,17%	-0,17%	-3,42%	-0,18%	-0,17%	-0,17%			
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	598.237,99	552.745,71	557.446,15	539.859,55	538.250,64	604.906,85	663.719,15	666.388,55				
Data da Divulgação	05/05/2025	09/04/2025	14/03/2025	06/02/2025	06/01/2025	13/12/2024	18/11/2024	08/10/2024				
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)												
												abr/2025



■ Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	100,14 %
■ Outras Disponibilidades	0,02 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00 %
■ Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889...	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Performance	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Gestão	-0,07 %
■ Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/...	-0,07 %

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

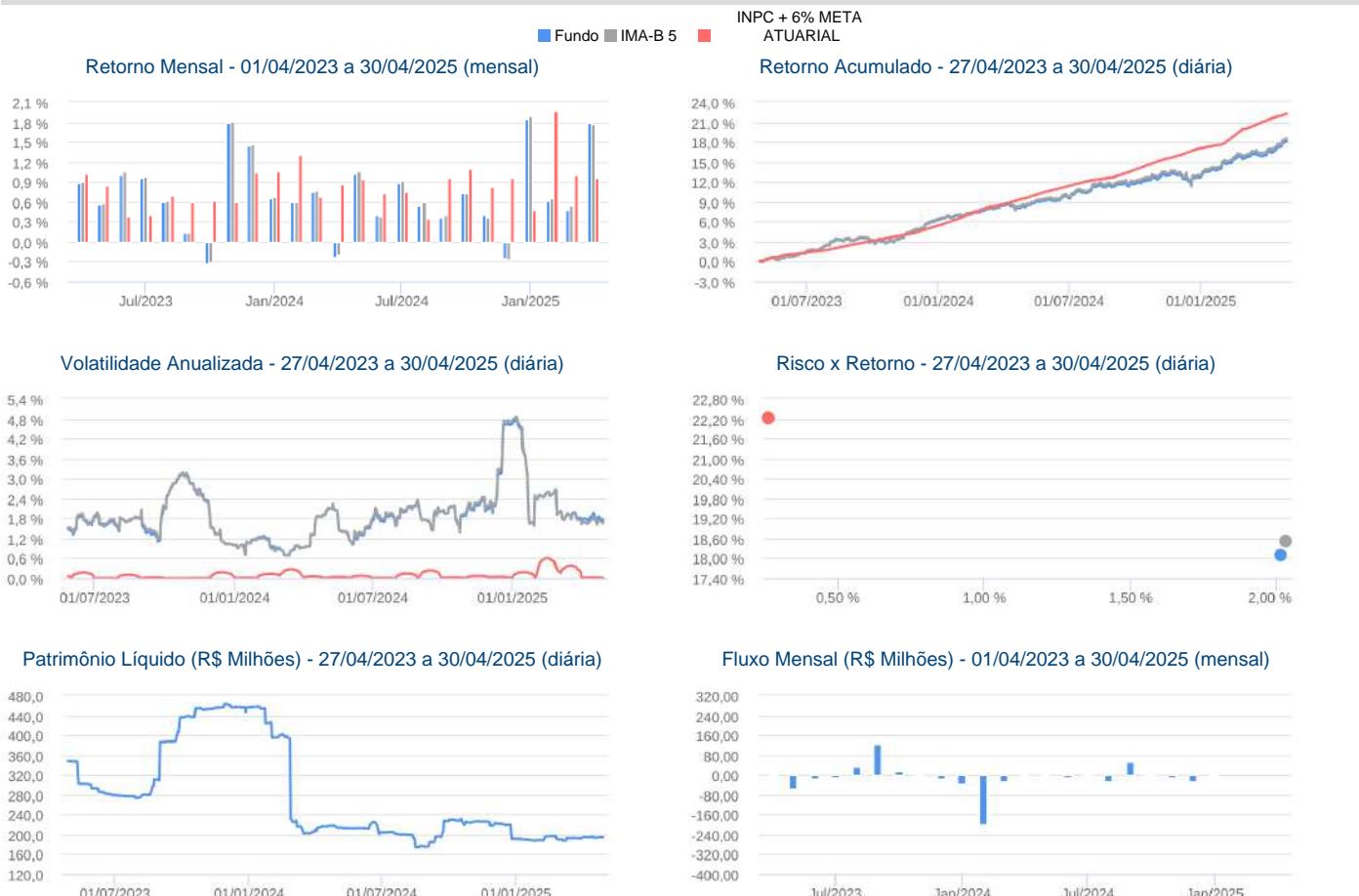
Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	0,09	0,09	0,09	18,09	29,56	1,79	0,49	0,62	1,85	-0,25	0,40	0,74	0,36	0,54	0,88	0,40	1,02
% do IMA-B 5	104,78	104,78	104,78	97,76	96,71	101,78	88,92	95,27	98,42	88,04	111,21	99,46	88,28	91,43	96,80	102,08	97,01
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95
IMA-B 5	0,09	0,09	0,09	18,51	30,57	1,76	0,55	0,65	1,88	-0,28	0,36	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	5.079.1597	194.649,40	204.114,17	2,27%	-1,74%	1,08%	-		0,09%	1,85%	-0,25%	4					
IMA-B 5	-	-	-	2,29%	-1,81%	1,09%	1,00		0,00%	1,88%	-0,28%	0					

Gráficos

Composição da Carteira

abr/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

30/04/2025

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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	98,96%	98,96%	100,03%	100,03%	100,03%	99,93%	100,04%	100,05%
Operações Compromissadas	1,07%	1,17%	0,02%	0,02%	0,03%	0,11%	0,02%	-
Valores a pagar	0,04%	0,15%	0,05%	-0,06%	-0,06%	-0,04%	-0,06%	-0,06%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,01%	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	194.649,40	192.150,83	190.009,34	188.870,99	191.473,60	217.022,64	223.118,85	226.090,89
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



■ Títulos Públicos (omitidos)	98,96 %
■ Operações Compromissadas	1,07 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,04 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,01 %
■ Disponibilidades	0,01 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

Características do FIDC

Gestão: QLZ Asset Management	Condomínio: Fechado
Administrador: Singulare Invest	Prazo do Fundo: 10 anos
Custodiante: Singulare Invest	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: BDO Brasil	Data de Registro: 11/12/2012
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil	Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil	Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Cedente: Multicedente	Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

Características da Série

Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Agência: Austin Rating	Rating Última Atualização: 27/08/2024
Rating Atual: diária	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Amortização Tipo Regra: Outros	Próxima data de Amortização: Não Informado
Ínicio da Série: 17/02/2014	Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,06	4,07	5,87	11,45	25,19	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,43	2,48	3,41	5,53	9,42	0,43	0,56	1,31	0,16	0,52	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,06	4,07	5,87	11,45	25,19	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83

Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado

Não existem informações para o período.

:: INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1

CNPJ: 13.633.964/0001-19 | 30/04/2025

Histórico*	abri/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
FIDC (R\$)	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
Série (R\$)	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
Sênior (R\$)	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	Não se aplica	60,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
DC (R\$)	0,05	0,10	0,16	0,21	0,46	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99
PDD (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	136,58%	299,33%	309,56%	478,48%	1.056,24%	2.208,43%	2.231,56%	3.810,68%	5.383,58%	5.842,55%	6.435,27%	5.220,76%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/04/2025

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-1,13	-1,13	-1,13	30,77	25,41	2,90	4,94	-6,05	4,22	-5,05	-1,01	-2,34	-0,97	7,64	5,13	1,80	-2,96
% do Ibovespa	5.885,17	5.885,17	5.885,17	96,11	102,40	78,66	81,34	228,84	86,75	117,76	32,49	146,90	31,36	116,81	169,85	121,50	97,33
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95
Ibovespa	-0,02	-0,02	-0,02	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	26.134.924	1.185.909,73	1.201.812,79	16,74%	-12,05%	7,95%	1,07	6,99%	7,64%	-6,05%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

abr/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.

:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/04/2025

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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,09%	99,83%	100,05%	100,09%	100,26%	100,40%	100,14%	100,11%
Valores a receber	0,48%	0,44%	0,25%	0,13%	0,14%	0,11%	0,13%	0,16%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,57%	-0,27%	-0,30%	-0,23%	-0,41%	-0,52%	-0,27%	-0,28%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.185.909,73	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
Data da Divulgação	09/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Cotas de Fundos / ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN...	99,86 %
Outros Valores a receber	0,48 %
Cotas de Fundos / ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCI...	0,23 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,57 %

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

Características

CNPJ: 33.913.562/0001-85
 Gestão: XP Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Taxa de Administração: 0,8%
 Taxa de Administração (Máxima): 1,2%
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Código de Referência: 522163
 Início do Fundo: 08/11/2019

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 500,00
 Aplicação Adicional: R\$ 100,00
 Saldo Mínimo: R\$ 100,00
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	0,00	0,00	0,00	78,66	85,34	3,61	-10,80	-2,04	1,47	0,44	10,21	6,62	2,42	6,56	-2,20	11,56	-0,58
% do S&P 500	-0,54	-0,54	-0,54	146,62	164,02	-166,41	144,48	183,80	-44,40	-168,69	94,78	132,28	-139,33	301,28	-73,24	118,82	-9,28
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95
S&P 500	0,40	0,40	0,40	53,65	52,03	-2,17	-7,47	-1,11	-3,31	-0,26	10,77	5,00	-1,73	2,18	3,01	9,73	6,22
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	234,7163139	620.033,50	788.524,51	23,51%	-19,85%	11,16%	-	32,32%	11,56%	-10,80%	7						
S&P 500	-	-	-	22,34%	-21,45%	10,61%	1,00	0,00%	10,77%	-7,47%	0						

Gráficos


■ Fundo ■ S&P 500 ■ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/04/2023 a 30/04/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



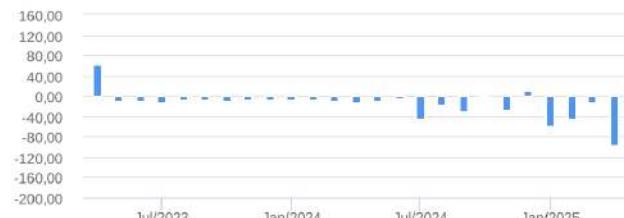
Volatilidade Anualizada - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Risco x Retorno - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/04/2023 a 30/04/2025 (diária)


Composição da Carteira

abr/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

30/04/2025

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		abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24				
Cotas de Fundos		100,06%	100,10%	100,18%	100,10%	100,19%	100,23%	100,09%	100,06%				
Valores a pagar		0,41%	0,53%	-2,28%	-0,61%	-0,58%	-0,52%	-0,39%	-0,45%				
Valores a receber		0,36%	0,44%	2,10%	0,51%	0,39%	0,29%	0,30%	0,38%				
Disponibilidades		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		620.033,50	691.728,68	790.351,15	852.315,38	897.724,61	883.211,61	825.916,04	777.550,51				
Data da Divulgação		08/05/2025	04/04/2025	13/03/2025	06/02/2025	10/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024				
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)													abr/2025

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,06 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,41 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,36 %
■ Disponibilidades	0,00 %



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

:: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES

30/04/2025

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

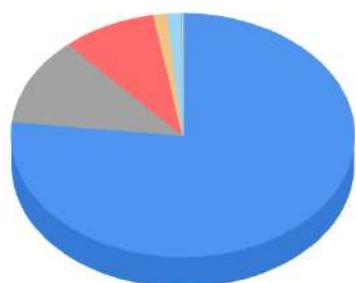
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	79,72%	90,16%	84,82%	86,03%	85,37%	85,94%	88,56%	83,56%
Operações Compromissadas	12,05%	2,45%	6,96%	6,01%	6,86%	3,44%	4,64%	5,98%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,20%	7,09%	6,82%	7,37%	6,91%	6,57%	7,76%	10,22%
Opcões - Posições titulares	1,36%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	1,33%	0,49%	1,68%	0,81%	1,07%	5,02%	0,48%	0,39%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,08%	-	0,02%	0,00%	-	-	-	0,29%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-	-0,02%	-0,00%	0,00%	-	-	-0,01%
Opcões - Posições lançadas	-1,17%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-2,57%	0,20%	0,29%	0,23%	0,21%	0,94%	-1,45%	-0,43%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,01%	-	-	-	-0,03%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	540.170,34	503.980,33	471.092,35	448.200,32	435.870,80	453.488,78	441.119,90	457.095,11
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024

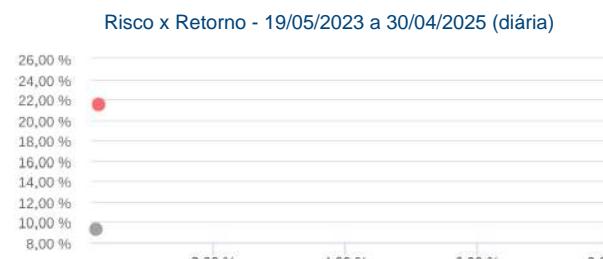
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Ações (omitidas)	79,72 %
Operações Compromissadas	12,05 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	9,20 %
Opcões titulares (omitidas)	1,36 %
Valores a receber (omitidos)	1,33 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,08 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Opcões - Posições lançadas (omitidas)	-1,17 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,57 %

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: 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 dia												
Código de Referência: 706991												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 dia												
Início do Fundo: 18/05/2023																								
Retorno (%)		Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24						
Fundo		-0,02	-0,02	-0,02	-	-	2,42	3,79	-0,78	3,01	-0,38	1,15	1,88	-3,27	4,73	2,06	0,55	1,03						
% do IPCA		-89,39	-89,39	-89,39	-	-	562,66	676,40	-59,67	1.884,01	-73,99	293,74	335,21	-743,43	-23.670,82	542,27	261,28	223,40						
INPC + 6% META ATUARIAL		0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95						
IPCA		0,02	0,02	0,02	9,50	14,19	0,43	0,56	1,31	0,16	0,52	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46						
Risco x Retorno (12 meses)		Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Retorno	Vezes Acima do Benchmark											
Fundo		1.238.564,44	277.001,78	252.465,89	8,80%	-4,24%	4,18%	-	8,82%	4,73%	-3,27%	9												
IPCA		-	-	-	0,24%	-0,02%	0,11%	1,00	0,00%	1,31%	-0,02%	0												
Gráficos																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira																								abr/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

30/04/2025

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

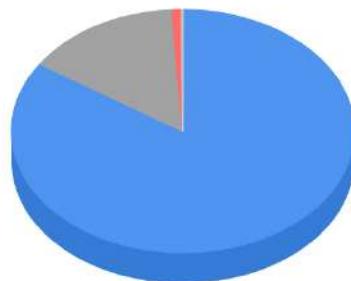
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	85,98%	87,16%	89,56%	88,16%	89,74%	88,90%	89,84%	90,76%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	14,95%	13,58%	11,01%	12,31%	10,48%	11,59%	11,37%	10,65%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	0,89%	0,78%	0,68%	-0,49%	-0,33%	-0,67%	-1,16%	-1,46%
Valores a pagar	0,09%	0,08%	0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,08%	-0,09%	-0,08%
Operações Compromissadas	0,05%	0,12%	0,20%	0,11%	0,20%	0,27%	0,05%	0,13%
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)	277.001,78	270.458,24	260.587,57	262.640,70	254.955,29	255.940,02	253.041,19	248.378,64
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024

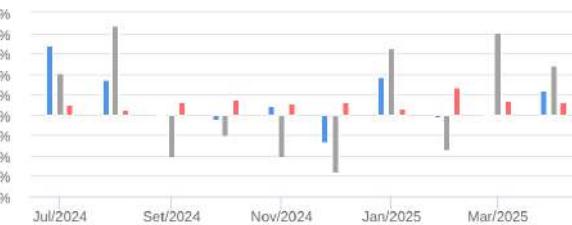
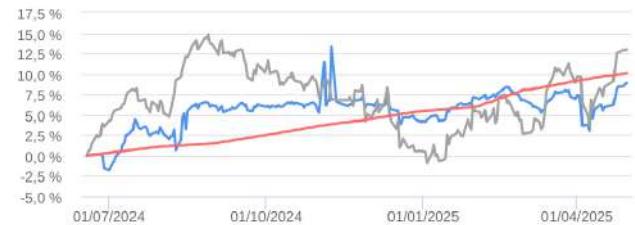
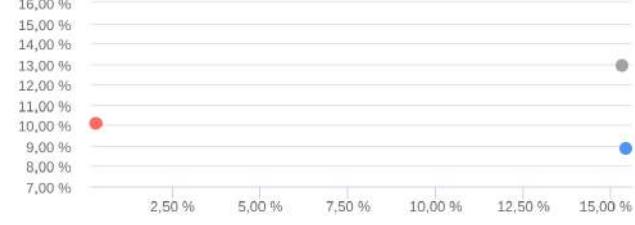
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



■ Títulos Públicos (omitidos)	85,98 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (omitidos)	14,95 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (omitidos)	0,89 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,09 %
■ Operações Compromissadas	0,05 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

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

Características												Informações Operacionais														
CNPJ: 55.274.339/0001-78												Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00														
Gestão: Rio Bravo Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00														
Administrador: BEM DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração: 1,145%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração (Máxima): 2,29%												Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Multimercados Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+1 ou														
Código de Referência: 640571218												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 ou														
Início do Fundo: 18/06/2024																										
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24									
Fundo	0,10	0,10	0,10	-	-	1,81	0,07	-0,24	2,82	-2,00	0,68	-0,40	-0,16	2,60	5,13	-	-									
% do Ibovespa	-530,69	-530,69	-530,69	-	-	49,01	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	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95									
Ibovespa	-0,02	-0,02	-0,02	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04									
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark															
Fundo	1.0885236	297.950,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0															
Gráficos																										
													INPC + 6% META ATUARIAL													
	Retorno Mensal - 19/06/2024 a 30/04/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 19/06/2024 a 30/04/2025 (diária)													
																										
	Volatilidade Anualizada - 19/06/2024 a 30/04/2025 (diária)												Risco x Retorno - 19/06/2024 a 30/04/2025 (diária)													
																										
	Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/06/2024 a 30/04/2025 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/06/2024 a 30/04/2025 (mensal)													
																										
	Composição da Carteira												abril/2025													
	Performance dos Fundos em Carteira												Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa													

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

:: RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

30/04/2025

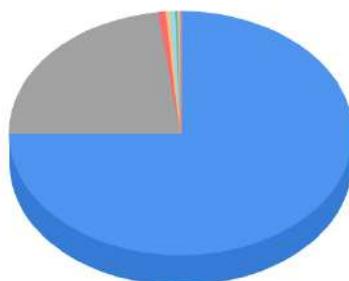
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - LFTS11	0,22	0,05	-257,26	0,05	-257,26	0,05	-257,26	0,05	-257,26	-	R\$ 913.473.686,6	

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	76,70%	76,63%	75,86%	74,24%	74,60%	74,00%	74,53%	73,99%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	22,94%	22,88%	23,57%	24,50%	24,01%	24,51%	23,45%	23,90%
Operações Compromissadas	0,23%	0,36%	0,45%	1,15%	1,50%	1,59%	2,14%	2,21%
Cotas de Fundos	0,22%	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%	-0,10%	-0,11%	-0,33%	-0,09%	-0,11%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	297.950,97	292.657,23	292.466,36	293.156,09	285.107,73	290.925,27	288.973,10	290.145,15
Data da Divulgação	06/05/2025	08/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	75,12 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	22,94 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,67 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,48 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,43 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,23 %
Cotas de INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF RESP LIMITADA	0,22 %
FUNDO DE ÍN...	
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,10 %

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

COTAÇÕES NA B3

Preço de Fechamento: -

Volume Financeiro: -

Número de Negócios: -

TAXAS

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

INVESTIMENTO

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

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

DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2025

Cota Patrimonial: R\$ 295,49

Patrimônio Líquido: R\$ 7.768.727,78

Quantidade de Cotas: 26.291

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

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES			
Desde o início	106,27	21,70	84,56	84,56				
No mês	-13,09	-13,52	0,43	0,43				
No ano	-1,67	-4,15	2,48	2,48				
03 meses	-13,08	-15,42	2,35	2,35				
06 meses	-1,67	-5,21	3,54	3,54				
12 meses	-40,52	-46,07	5,55	5,55				
18 meses	-14,48	-22,86	8,38	8,38				
24 meses	-43,34	-52,83	9,50	9,50				
36 meses	-53,29	-67,48	14,19	14,19				

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

Fonte: Quantum Axis.

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 30/04/2025

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 1,28	31/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	-
Dividendo	R\$ 2,4832	30/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	-
Dividendo	R\$ 2,3373	30/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	-
Dividendo	R\$ 2,63	28/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	-
Dividendo	R\$ 1,38	28/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	-

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

Fonte: Quantum Axis.

Características

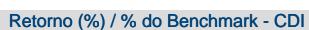
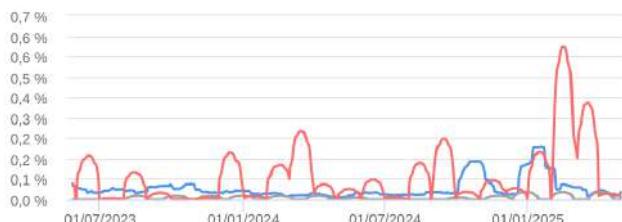
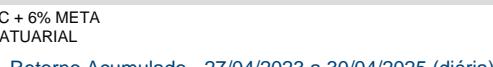
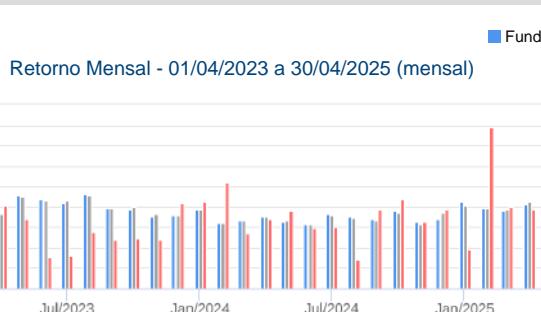
CNPJ: 26.559.284/0001-44
Gestão: XP Asset Management
Administrador: Modal DTVM
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples
Código de Referência: 431842
Início do Fundo: 29/12/2016

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,27	41,96	1,02	0,94	0,98	1,07	0,84	0,82	0,95	0,85	0,88	0,91	0,79	0,82
% do CDI	86,18	86,18	86,18	99,81	99,63	96,76	98,17	99,22	105,54	91,02	103,05	102,78	101,69	101,78	100,35	100,53	98,15
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,23	34,67	0,95	0,95	1,95	0,51	0,97	0,77	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95
CDI	0,05	0,05	0,05	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	1.93124007	11.403.550,35	10.736.779,04	0,10%	-	0,05%	-	0,08%	1,07%	0,79%	7						
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0						

Gráficos



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

30/04/2025

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	99,99	0,05	87,40	0,05	87,40	0,05	87,40	0,05	87,40	-	R\$ 19.644.854.811,8	

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	99,99%	99,97%	100,01%	100,01%	100,01%	100,48%	100,02%	99,93%
Disponibilidades	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
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%	-0,01%	-0,48%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.403.550,35	11.200.242,98	11.474.208,62	10.873.964,39	10.662.277,34	10.827.440,20	10.799.907,52	11.736.366,1
Data da Divulgação	08/05/2025	14/04/2025	13/03/2025	12/02/2025	11/01/2025	10/12/2024	09/11/2024	09/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025

Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMP...	99,99 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %



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