

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 09.550.197/0001-07								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: 4UM Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+17 du									
Código de Referência: 213691								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+20 du									
Início do Fundo: 30/06/2008																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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 SMLL	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
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	Veze	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						
SMLL	-	-	-	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**

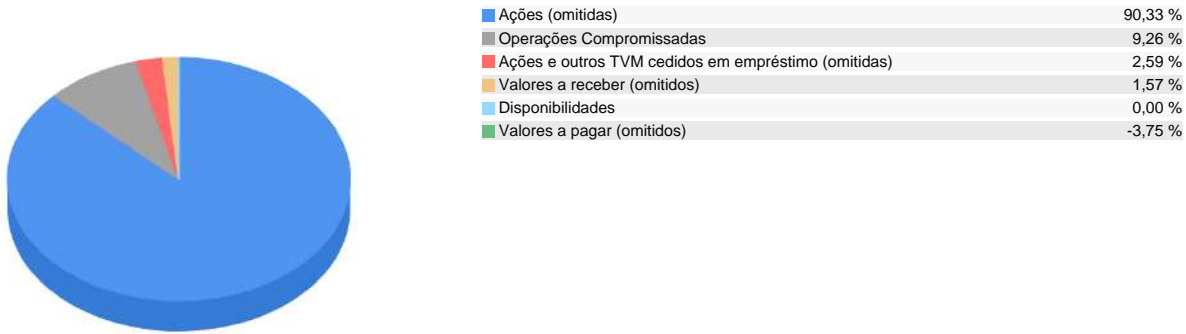
30/04/2025

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

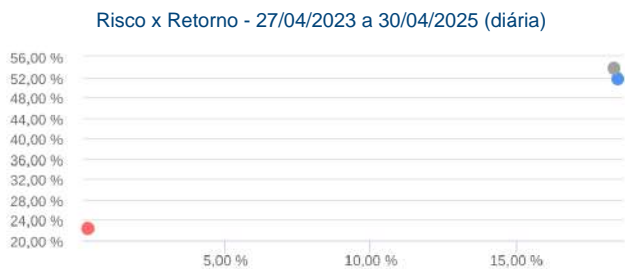
Não há fundos(FI) na carteira

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



Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 35.002.482/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00										
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: Não informado										
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: Não informado										
Taxa de Administração (Máxima): 1%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 522147								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du										
Início do Fundo: 23/12/2019																		
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze 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**

**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.

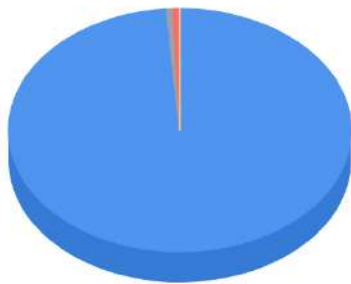
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 %

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	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	7,0871857	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**

**Composição da Carteira**

abr/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.

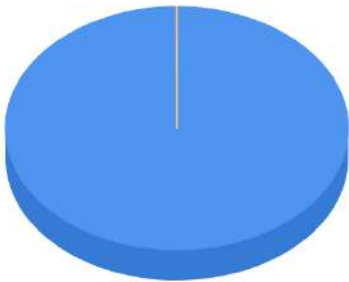
:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

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

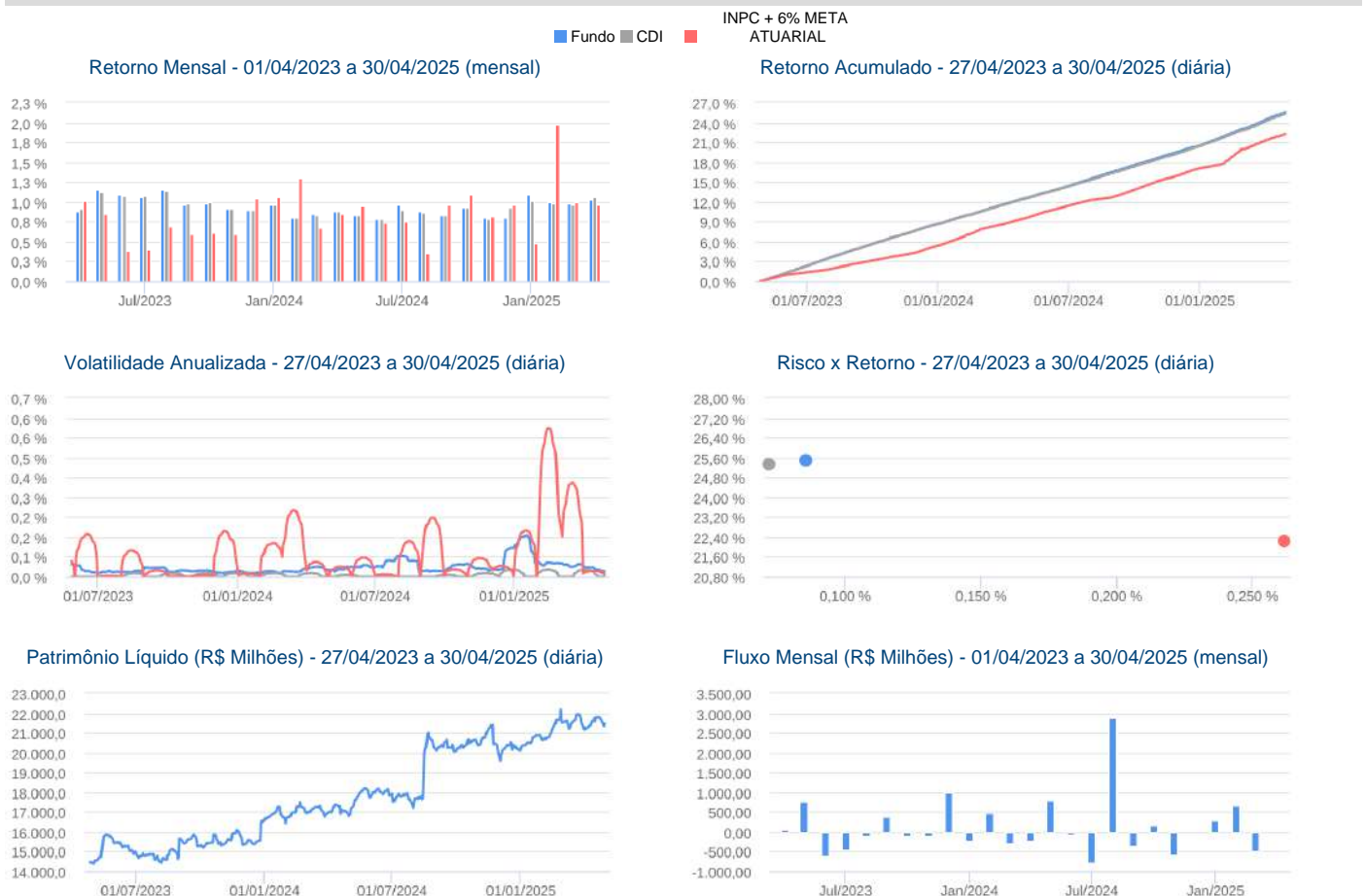
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2025
--	----------



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 %



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

**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.

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

30/04/2025

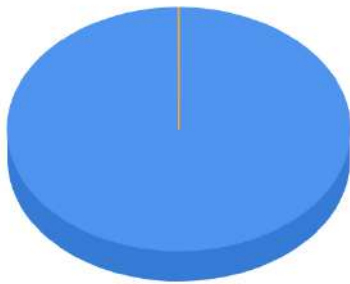
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	0,05	97,65	0,05	97,65	0,05	97,65	0,05	97,65	-	R\$ 33.500.267.457,0

## 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 (%)

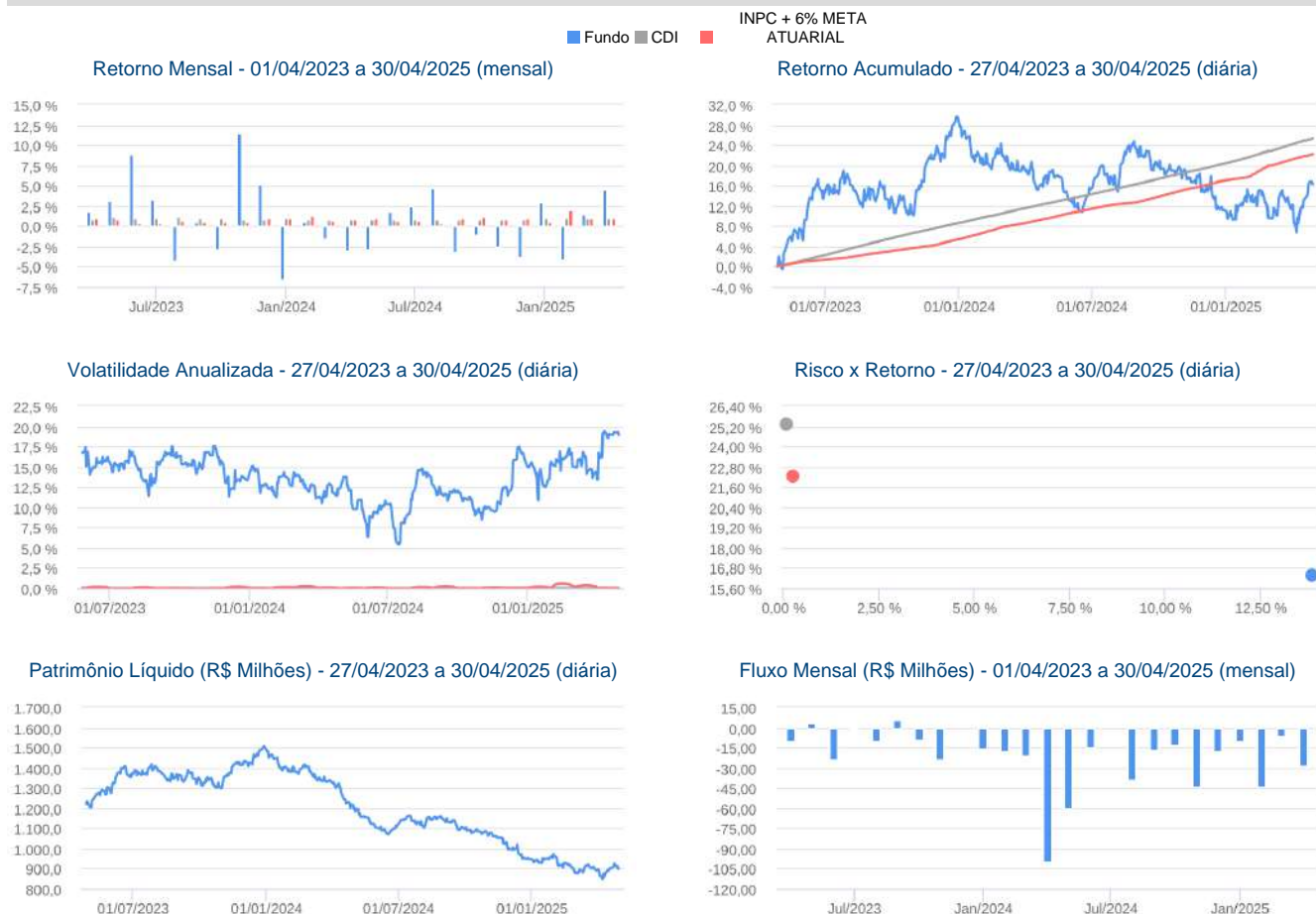
abr/2025



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 %



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

**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.

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

30/04/2025

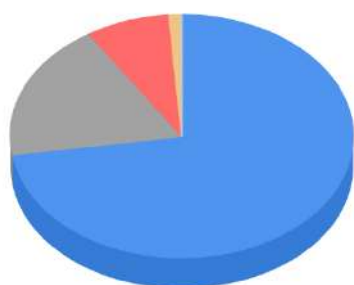
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	73,43	0,17	317,65	0,17	317,65	0,17	317,65	0,17	317,65	-		R\$ 666.664.287,4
BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC 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	1.096.030,52
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

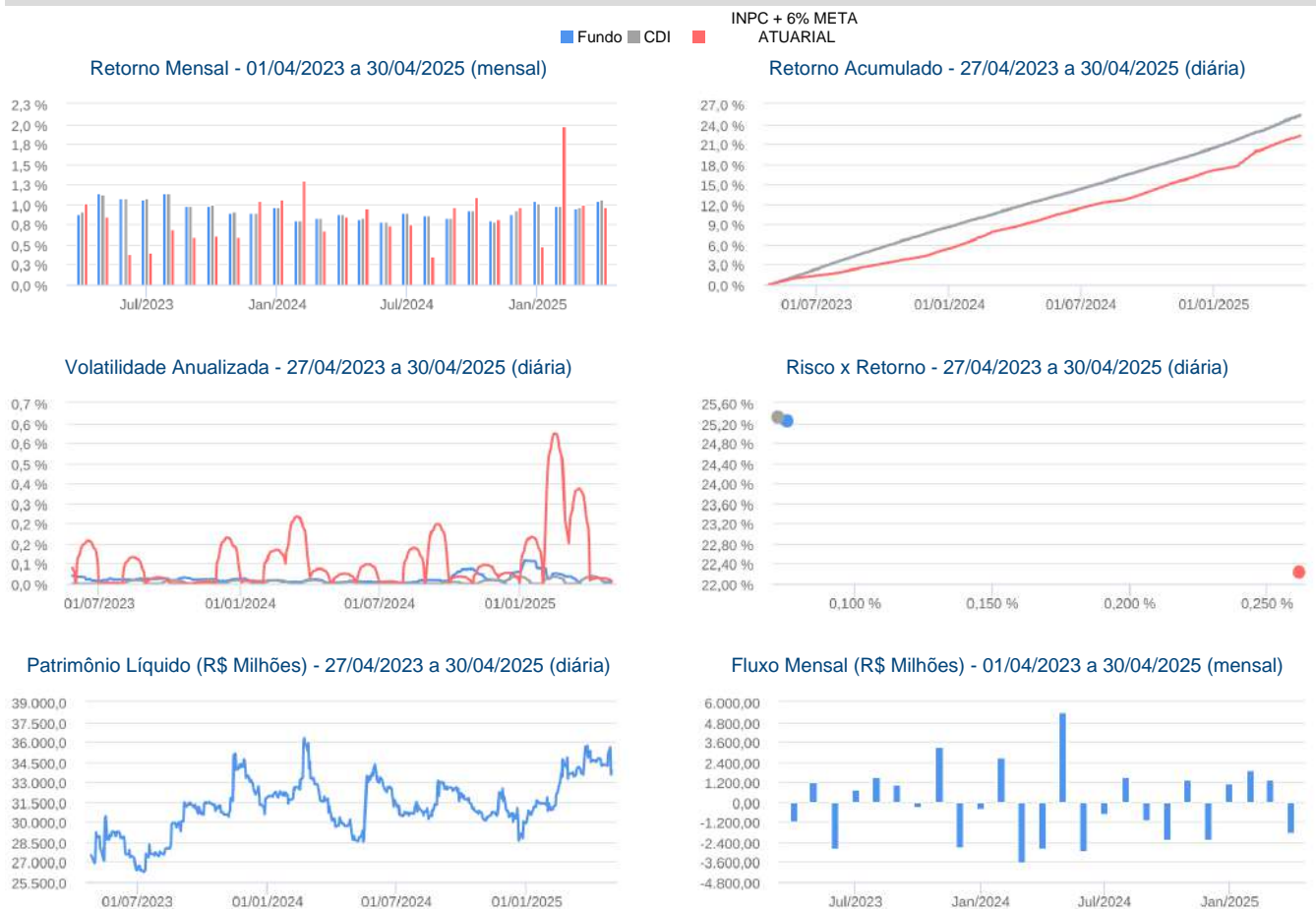


Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	73,43 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÕES	18,55 %
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,96 %
Outros Valores a receber	1,16 %
Outras Disponibilidades	0,07 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Cotas de 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.

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

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

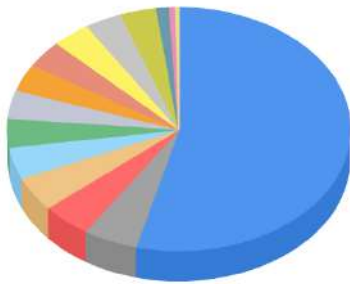
Não há fundos(FI) na carteira

## 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



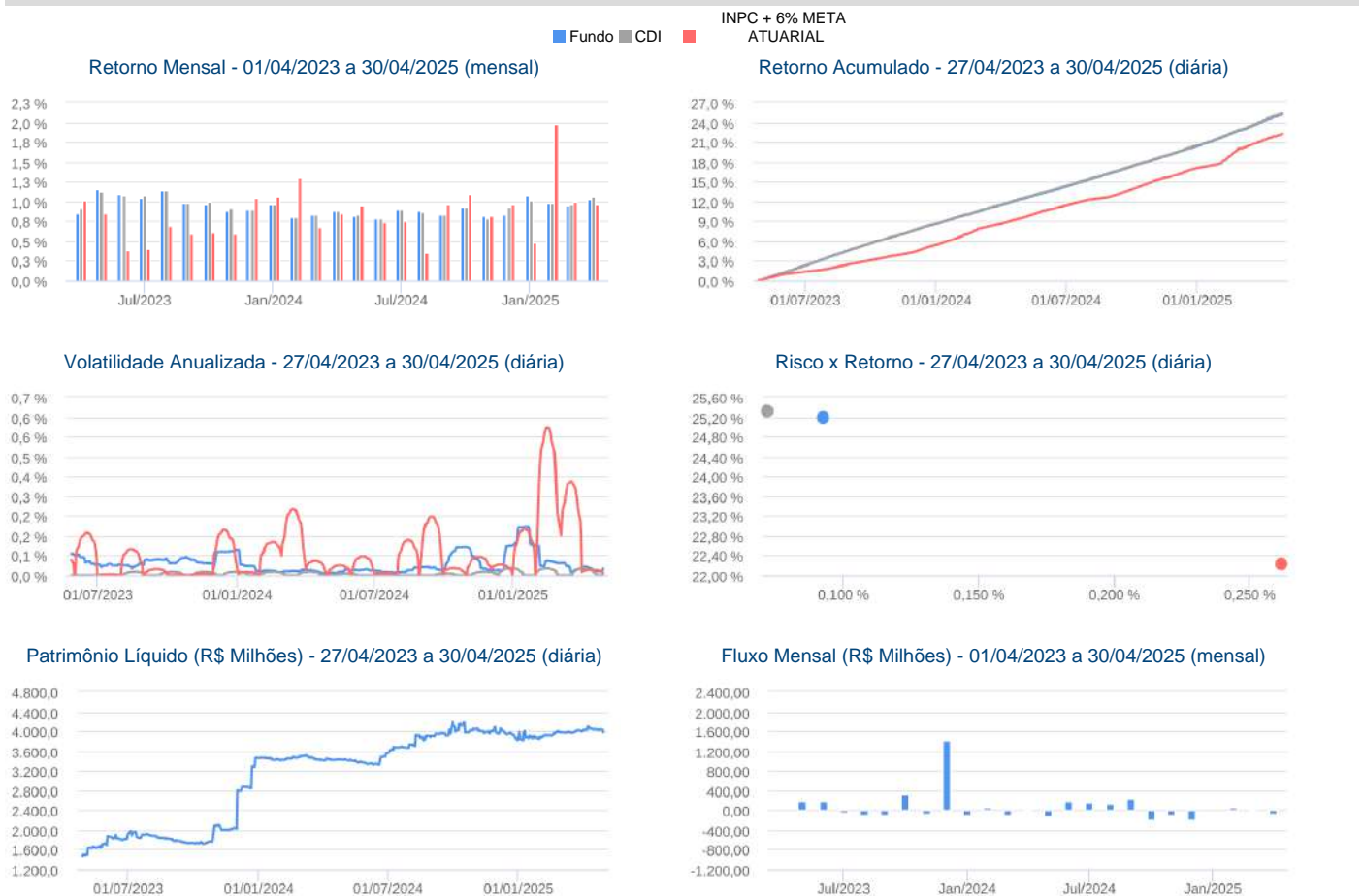
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	54,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	5,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	4,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,62 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	4,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	3,87 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	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										Informações Operacionais									
CNPJ: 30.568.193/0001-42										Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil										Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis										Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%										Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 510416										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/10/2019																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	Acima do Benchmark							
Fundo	1,576228	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



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

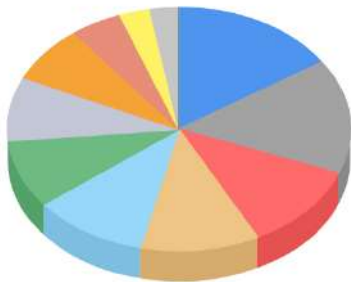
Não há fundos(FI) na carteira

## 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
Títulos 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 (BRSTNCLF1RI1)	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 (BRSTNCLF1RO9)	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 %

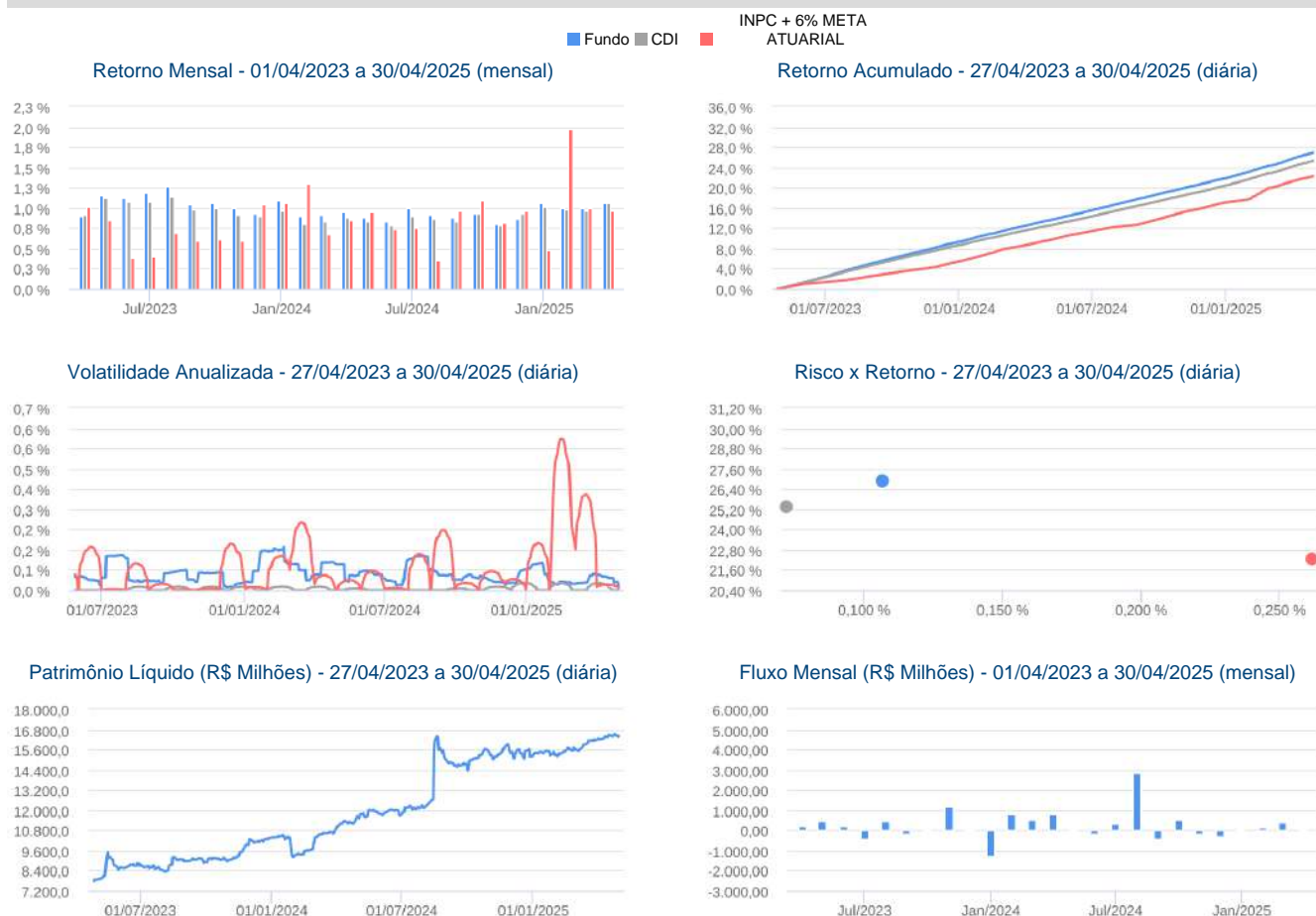
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	Veze	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%	0,79%	0								

## Gráficos



## 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.



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

30/04/2025

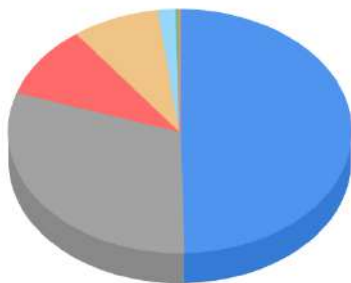
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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

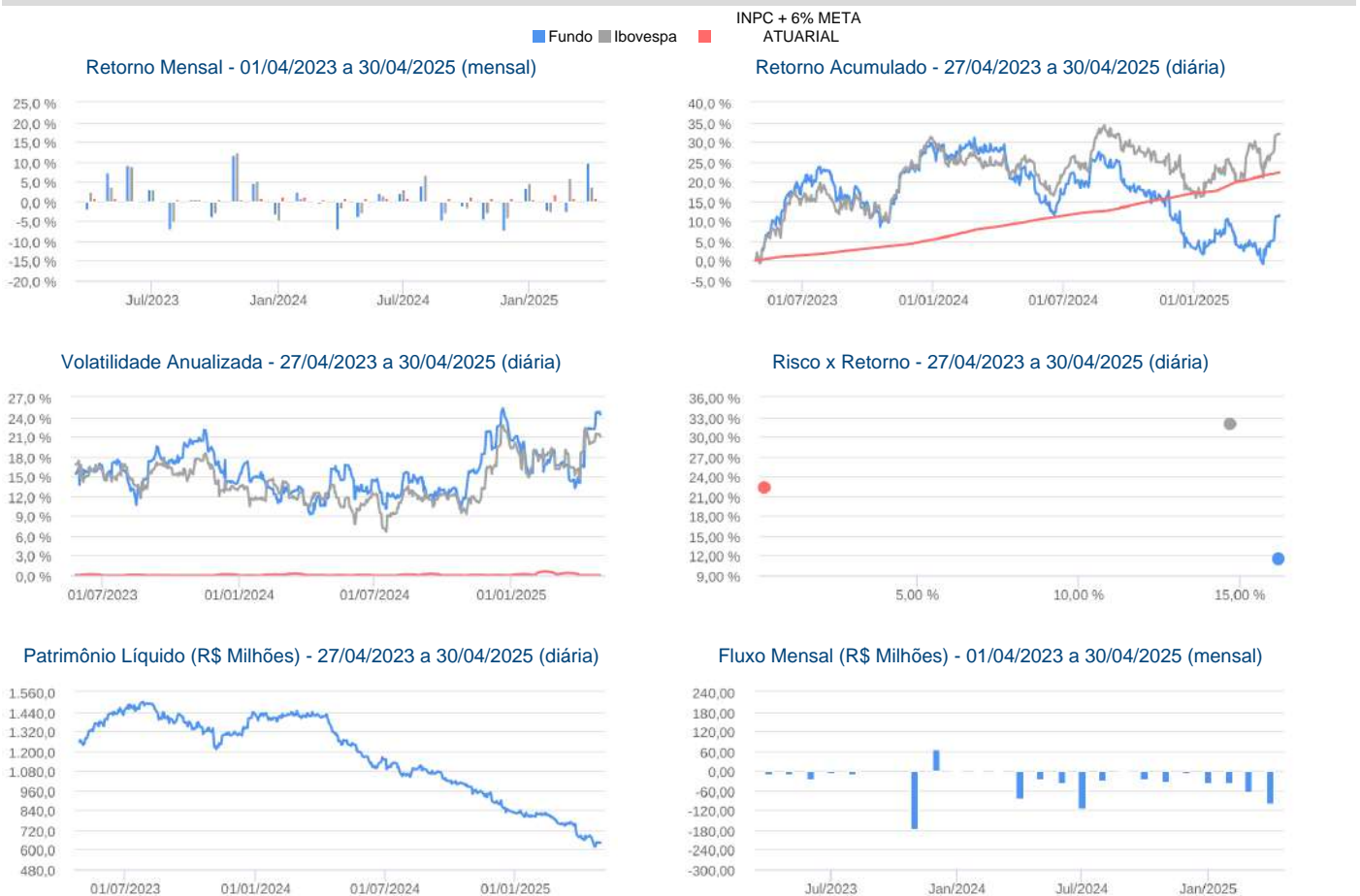
## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

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	Veze 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**

**Composição da Carteira**

abr/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.

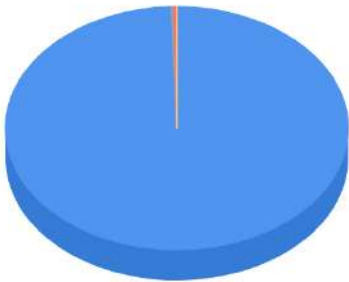
**:: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES**

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

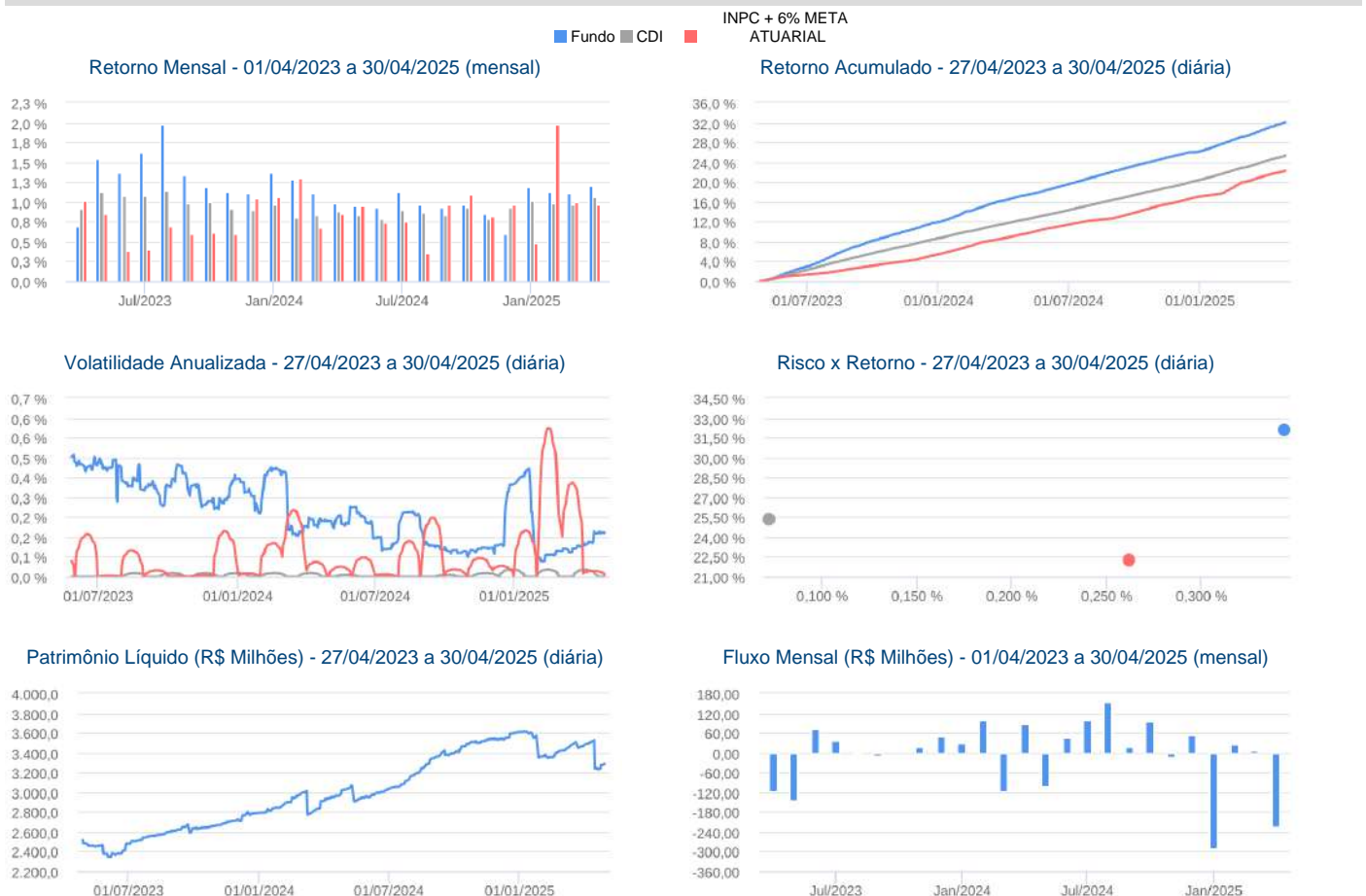
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2025
--	----------



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

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



## 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

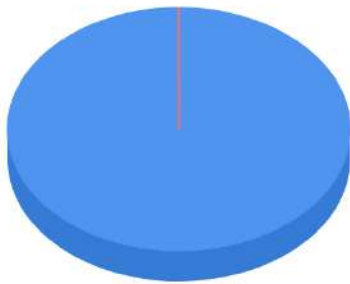
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	100,13	0,08	143,64	0,08	143,64	0,08	143,64	0,08	143,64	-	R\$ 3.463.634.872,7

## 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

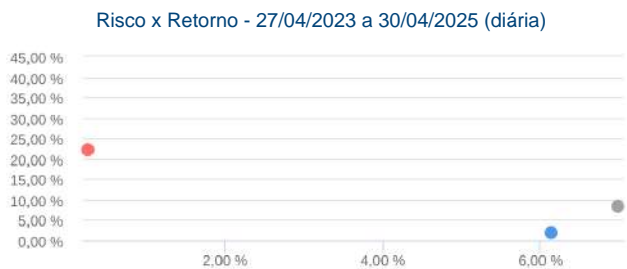
## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.534/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 390313								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du									
Início do Fundo: 16/03/2015																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	1,68873479	233.484,01	231.928,35	6,75%	-8,48%	3,21%	-	5,43%	2,89%	-2,57%	6						
IMA-B 5+	-	-	-	7,86%	-10,89%	3,73%	1,00	0,00%	3,24%	-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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

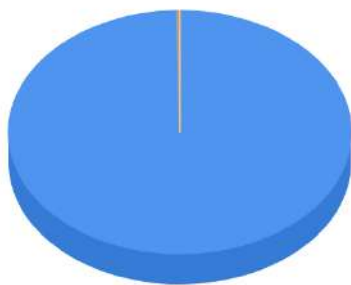
Não há fundos(FI) na carteira

**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

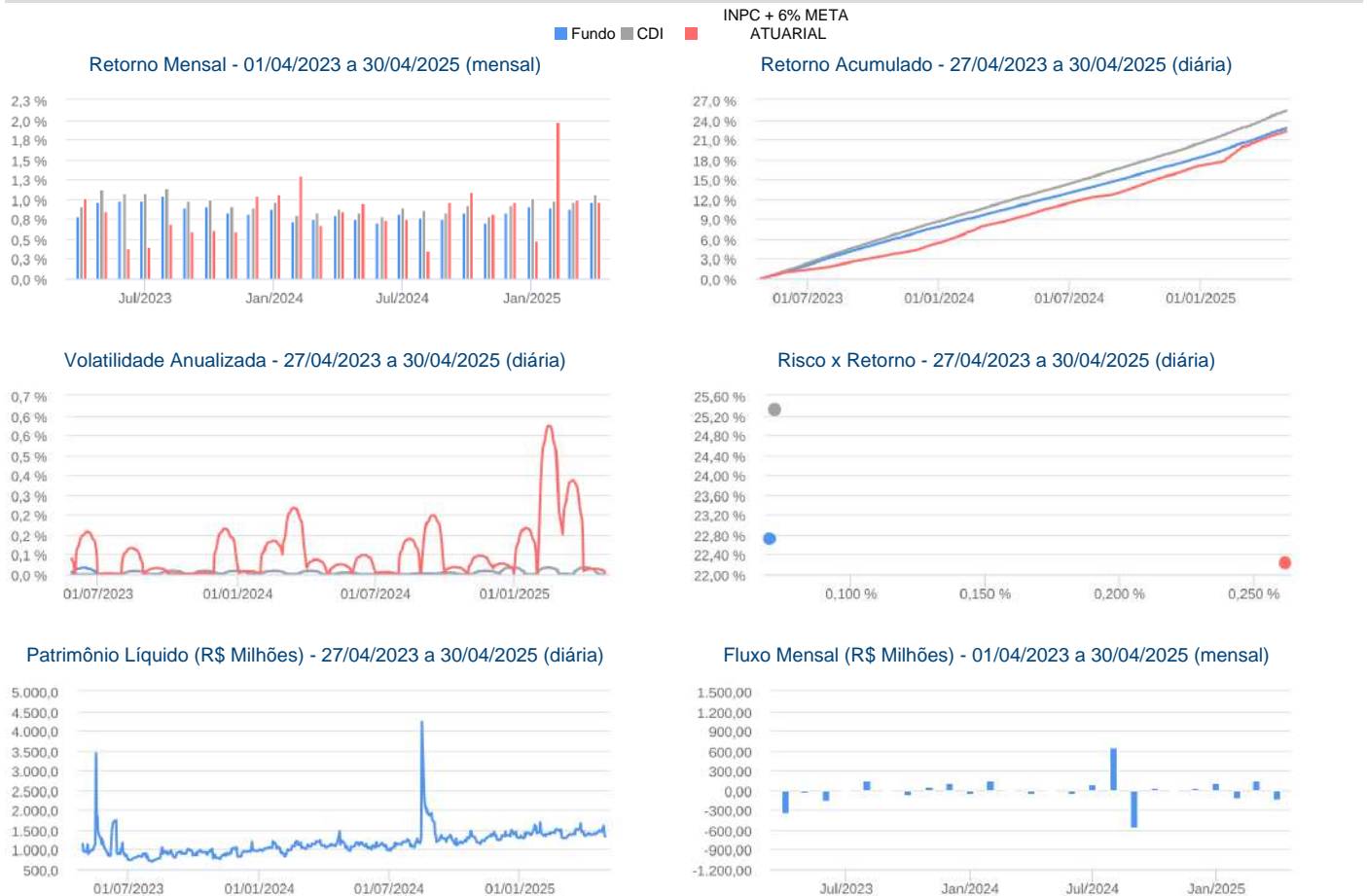


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,73 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	0,28 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %



Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 14.508.643/0001-55										Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: CAIXA Asset										Aplicação Adicional: R\$ 10,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,8%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 311685										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 30/08/2012																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze Acima do Benchmark								
Fundo	2,729764	1.327.569,33	1.320.796,98	0,07%	-	0,03%	-	0,00%	0,97%	0,71%	0								
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0								

Gráficos



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.

**:: 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

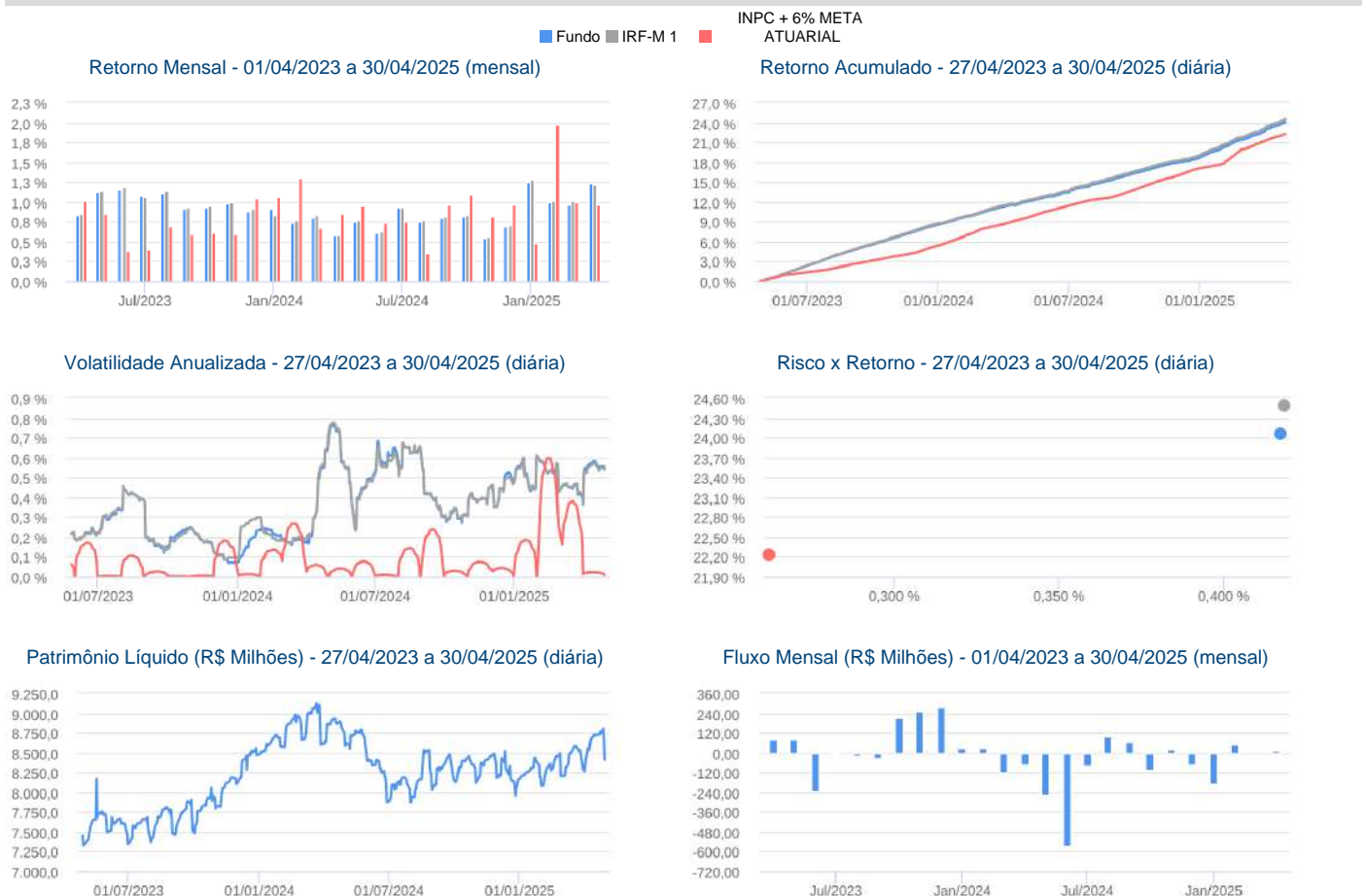
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,03%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	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 %

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 10.740.670/0001-06										Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 248975										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 28/05/2010																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze Acima do Benchmark								
Fundo	3,873444	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



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

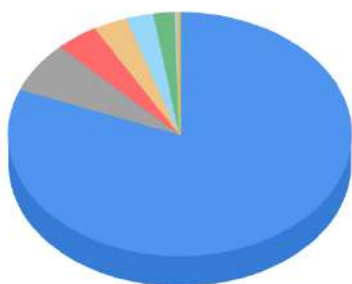
Não há fundos(FI) na carteira

**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%
Títulos 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

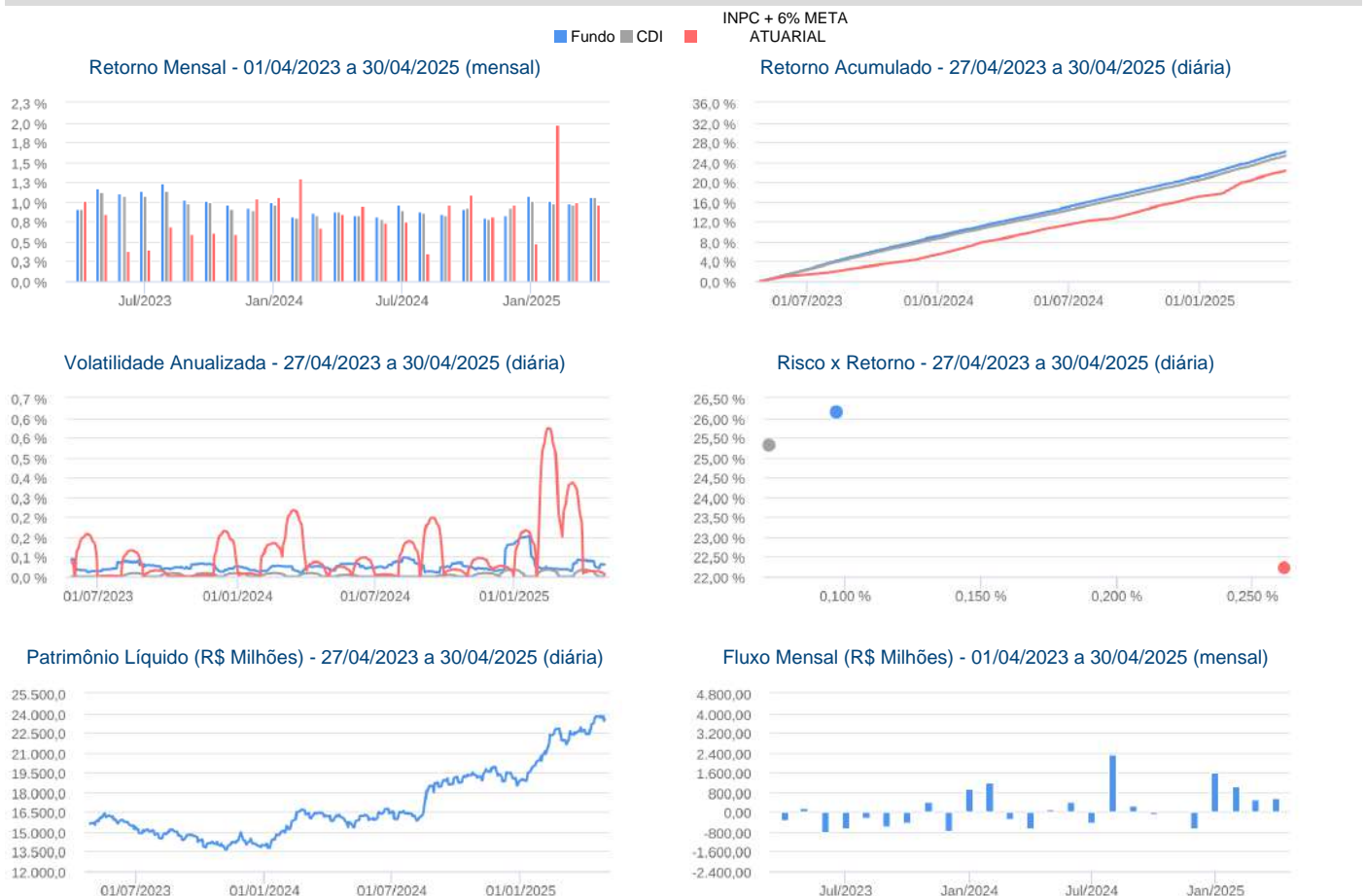
**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

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 (BRSTNCLF1RI1)	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 %

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	Veze	Acima do Benchmark							
Fundo	5,776479	23.547.384,90	19.056.033,89	0,10%	-	0,05%	-	0,07%	1,08%	0,81%	9								
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	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 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)

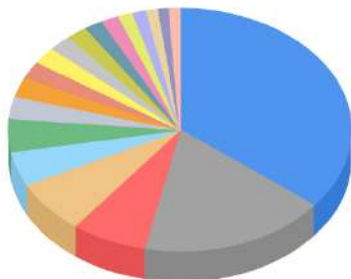
Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	36,14%	37,09%	38,25%	34,93%	36,92%	34,38%	29,30%	27,82%
Operações Compromissadas	35,75%	34,26%	32,32%	34,23%	29,60%	33,44%	38,40%	40,80%
Títulos Públicos	19,70%	20,22%	20,73%	21,75%	23,57%	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

**:: 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) - Ven...	7,12 %
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 (00.360.305/0001-0...	2,29 %
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 %



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	Veze	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



#### 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.

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

30/04/2025

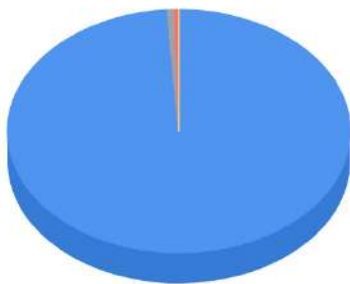
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,42	-0,08	-144,25	-0,08	-144,25	-0,08	-144,25	-0,08	-144,25	-		R\$ 2.122.606.129,6
CAIXA MASTER TPF FI RENDA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

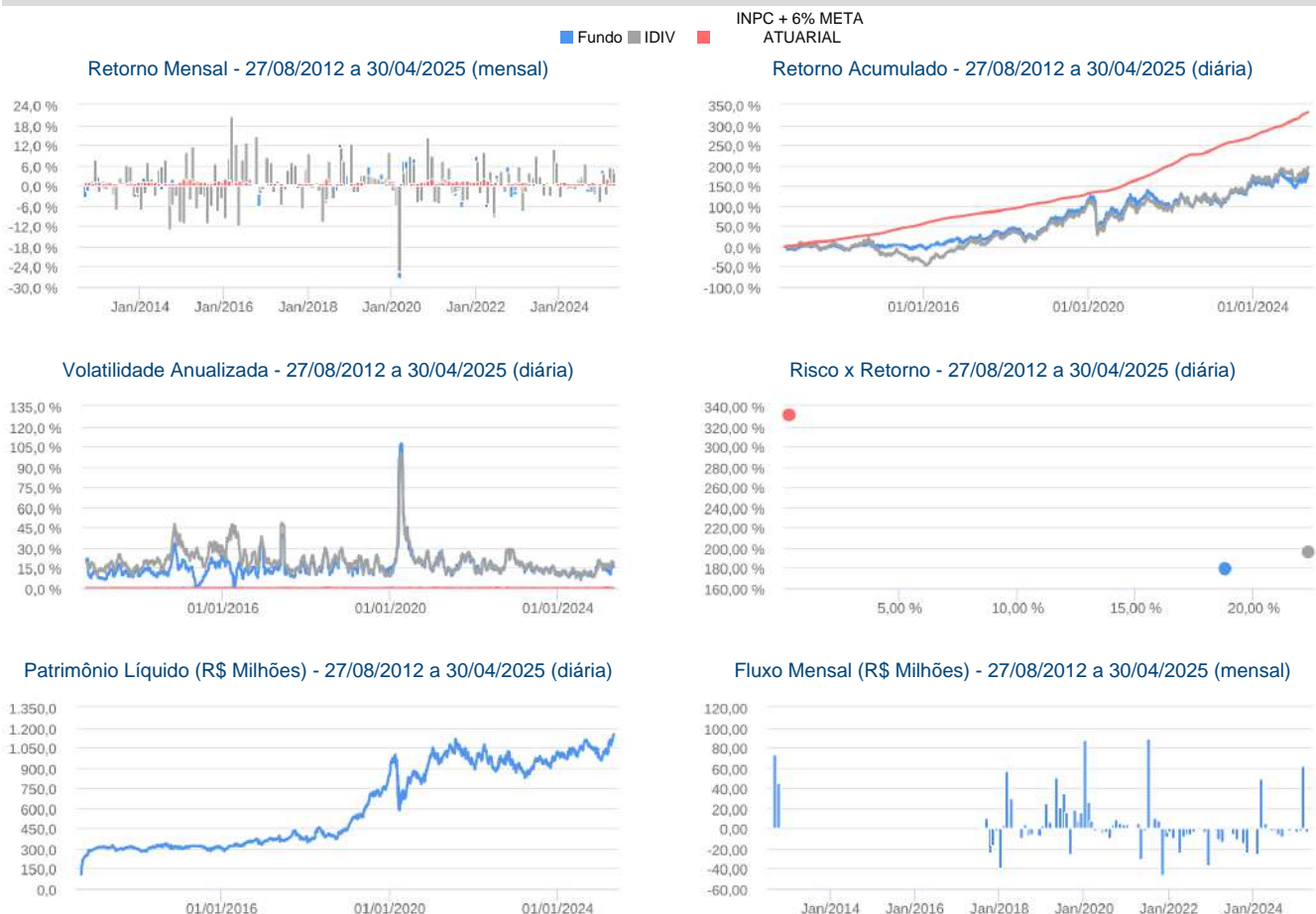
## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

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	Veze	Acima do Benchmark						
Fundo	2,79671813	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**

**Composição da Carteira**

abr/2025

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV

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

Fonte: Quantum Axis.

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

30/04/2025

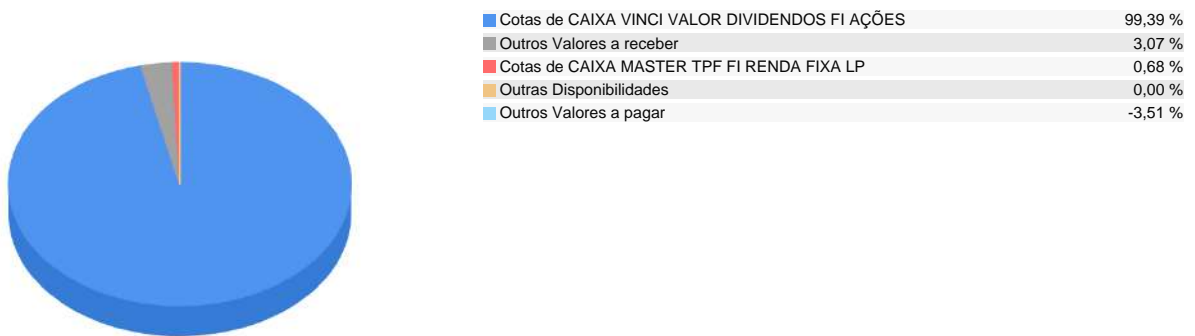
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,39	0,81	113,05	0,81	113,05	0,81	113,05	0,81	113,05	-	R\$ 1.098.349.975,0
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,68	0,05	7,13	0,05	7,13	0,05	7,13	0,05	7,13	-	R\$ 909.120.387,2

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

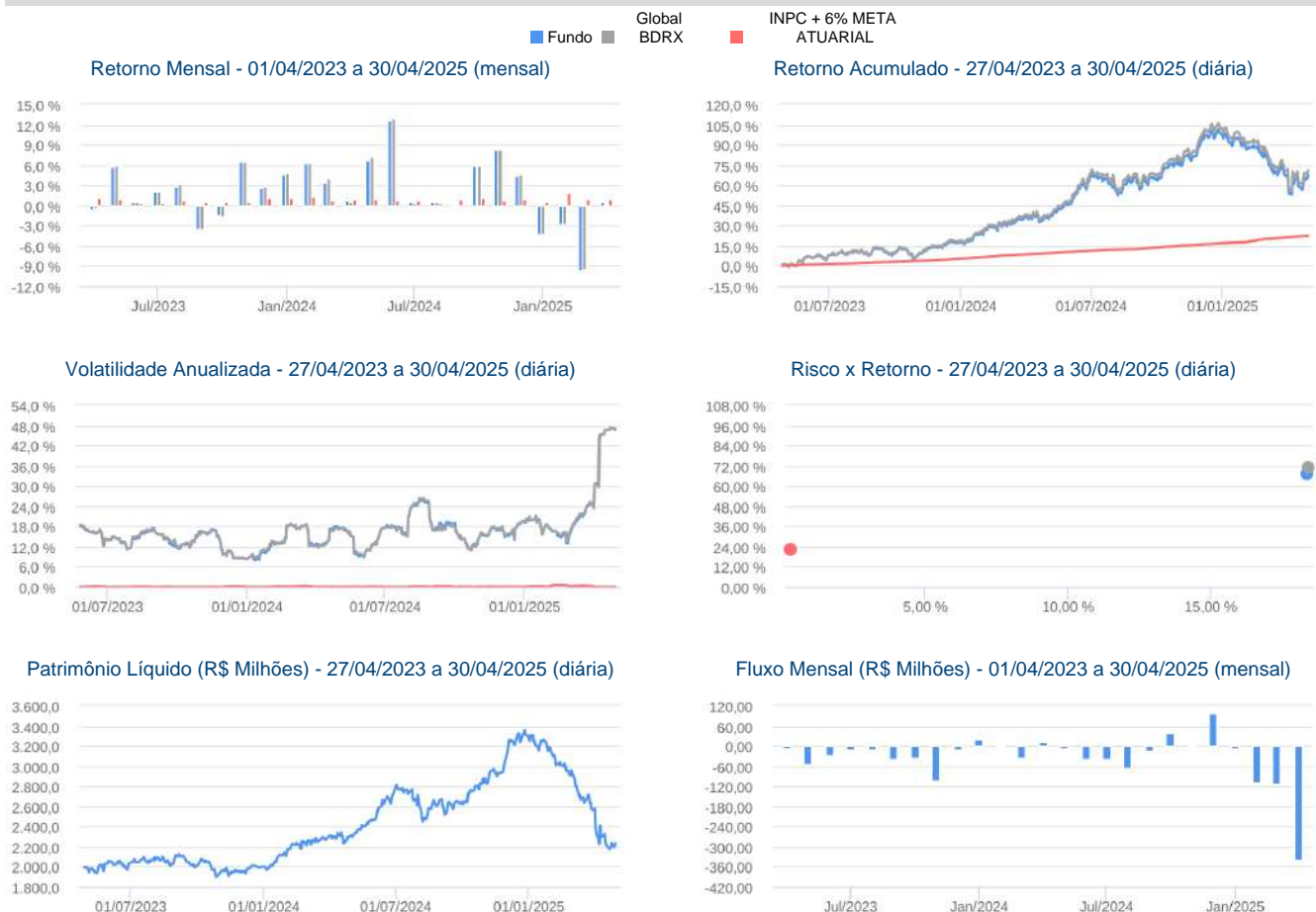
Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,07%	100,06%	100,07%	100,07%	100,07%	100,06%	100,08%	100,07%
Valores a receber	3,07%	0,24%	0,00%	0,40%	0,46%	0,00%	0,24%	0,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-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	1.065.953,76
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



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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
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	Veze						
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**

**Composição da Carteira**

abr/2025

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - Global BDRX

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I**

30/04/2025

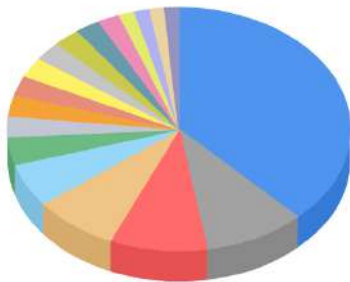
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	0,05	3,86	0,05	3,86	0,05	3,86	0,05	3,86	-	R\$ 13.284.115.842,9

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Brazilian Depository Receipt - BDR	99,21%	98,89%	99,09%	99,03%	98,65%	98,80%	98,91%	99,08%
Cotas de Fundos	1,03%	1,17%	1,24%	1,04%	1,44%	2,14%	1,88%	0,95%
Valores a receber	0,09%	0,11%	0,07%	0,04%	0,04%	0,08%	0,04%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	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%	-0,82%	-0,09%
Outras Aplicações	-	-	-	-	0,00%	0,00%	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 (%)

abr/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																	
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**

**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.



**:: 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)

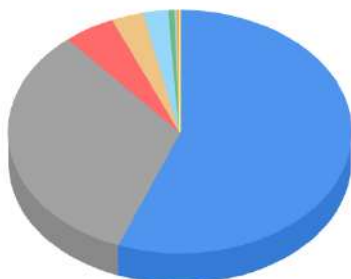
Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	56,17%	38,98%	54,59%	45,08%	30,78%	40,96%	46,28%	22,86%
Ações	33,07%	51,54%	35,75%	45,55%	54,28%	50,94%	45,50%	61,90%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,84%	4,10%	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

## :: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF

30/04/2025

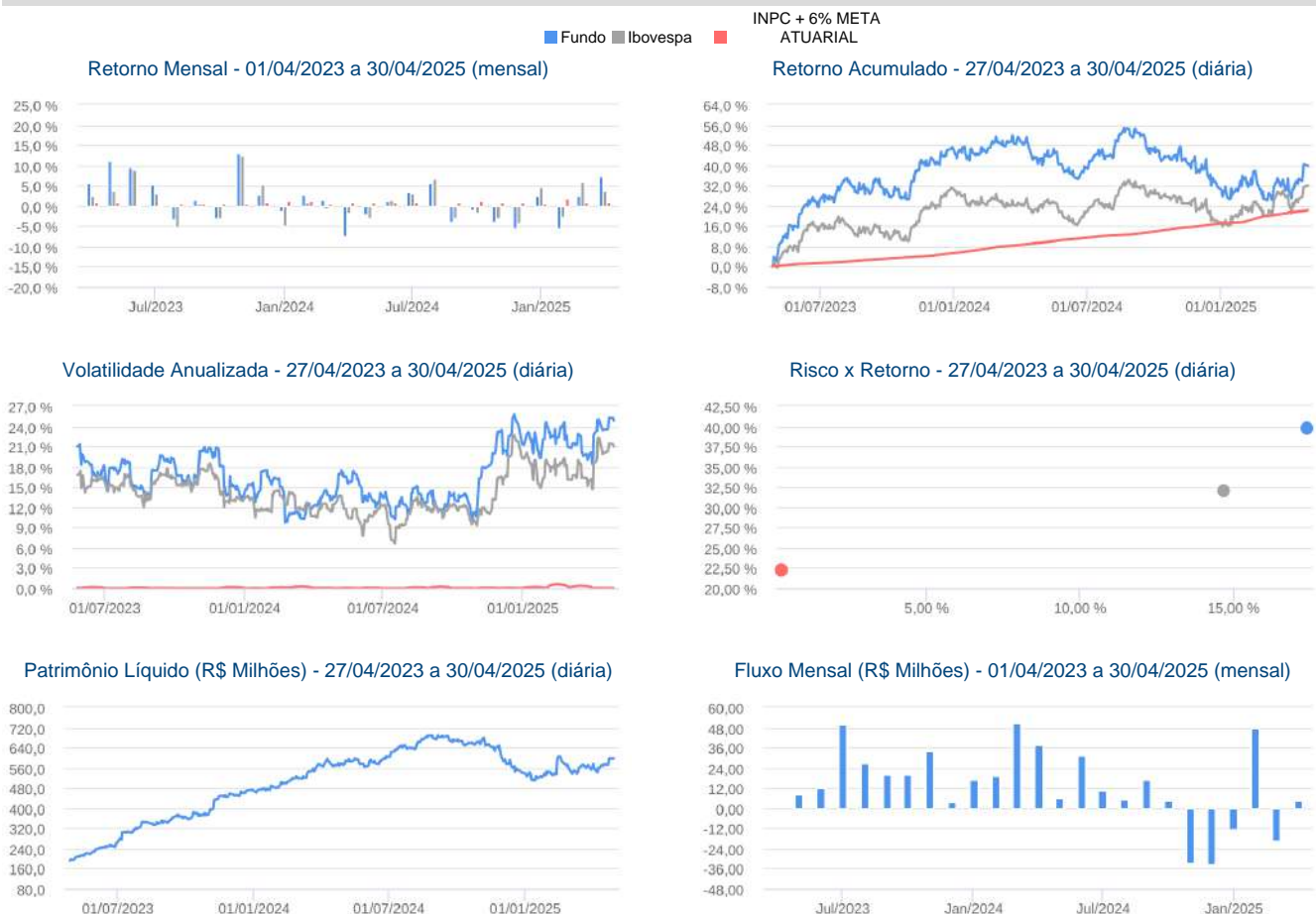
### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

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**

**Composição da Carteira**

abr/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

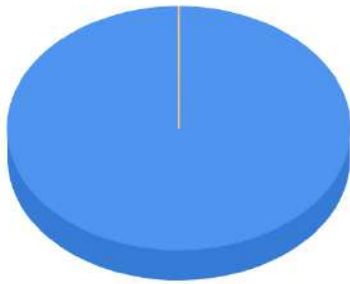
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	100,14	-0,08	425,52	-0,08	425,52	-0,08	425,52	-0,08	425,52	-	R\$ 2.549.185.976,5

### 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%
Disponibilidades	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%
Valores a pagar	-0,16%	-0,17%	-0,16%	-0,17%	-0,17%	-3,42%	-0,18%	-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 (%)

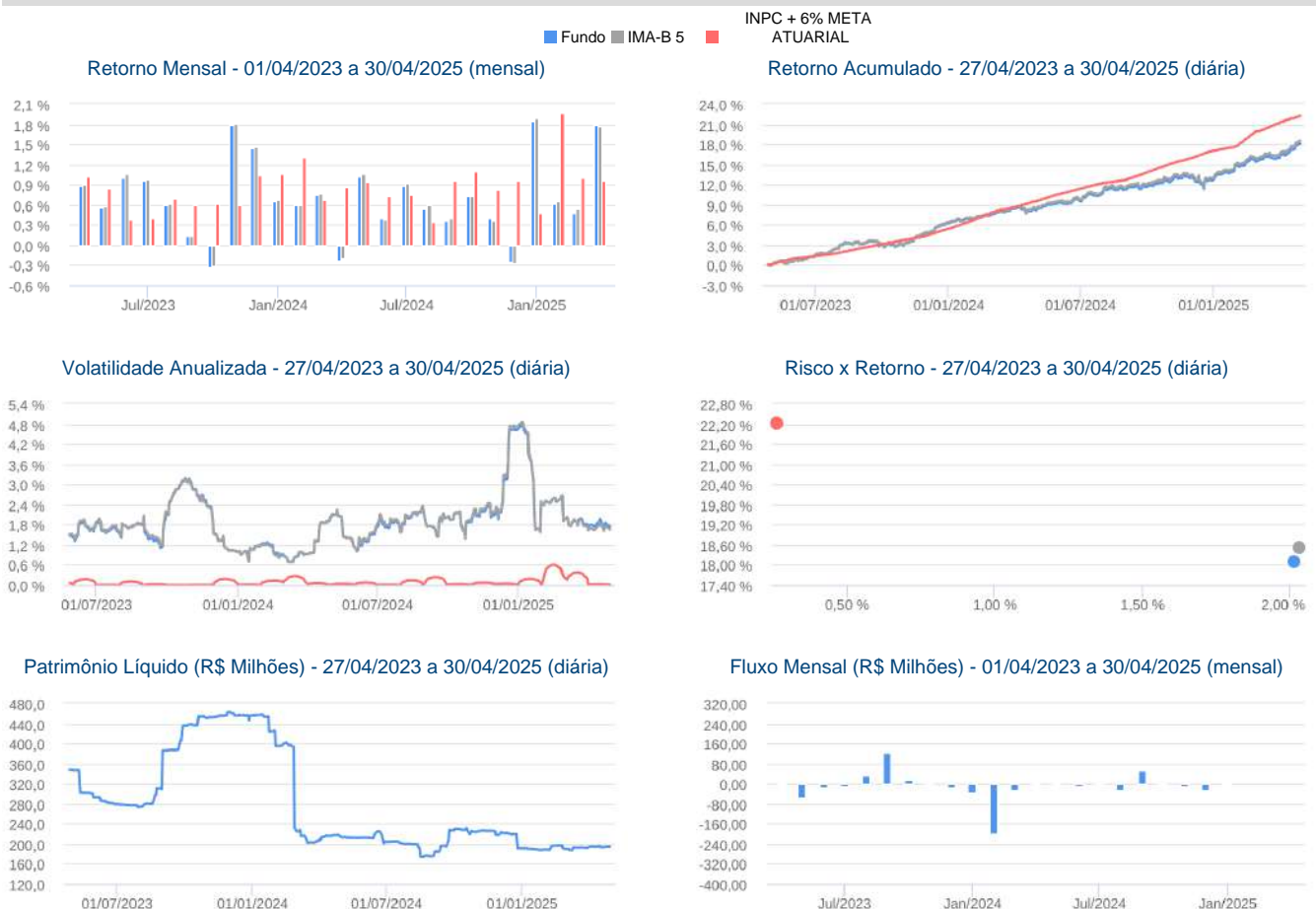
abr/2025



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 %

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 10.922.432/0001-03										Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Icatu Vanguarda										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM										Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração: 0,25%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,25%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 231932										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 23/07/2009																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	Acima do Benchmark							
Fundo	5,0791597	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

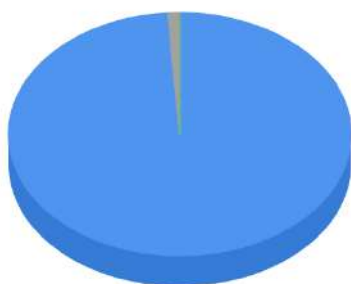
Não há fundos(FI) na carteira

## 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  
 Administrador: Singulare Invest  
 Custodiante: Singulare Invest  
 Auditoria: BDO Brasil  
 Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil  
 Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil  
 Cedente: Multecedente

Condomínio: Fechado  
 Prazo do Fundo: 10 anos  
 Classificação Legal: FIDC  
 Data de Registro: 11/12/2012  
 Direito Creditório: Recebíveis Comerciais  
 Razão de Garantia Mínima: 175,44%  
 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  
 Série: 1  
 Rating Agência: Austin Rating  
 Rating Atual: diária  
 Rentabilidade Alvo: 125% do CDI  
 Amortização Tipo Regra: Outros  
 Início da Série: 17/02/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal  
 Prazo da Série: Junho de 2018  
 Rating Última Atualização: 27/08/2024  
 Rating Monitoramento: Manutenção  
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%  
 Próxima data de Amortização: Não Informado  
 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.



Histórico*	abr/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	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	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%

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 24.571.992/0001-75								Aplicação Mínima: R\$ 1,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Administração: 1,9%								Resgate Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+21 du									
Código de Referência: 423701								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du									
Início do Fundo: 12/09/2016																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	26,134924	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

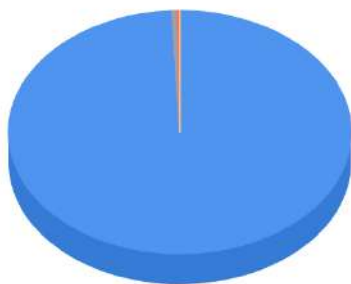
Não há fundos(FI) na carteira

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

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 33.913.562/0001-85								Aplicação Mínima: R\$ 500,00														
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 100,00														
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração (Máxima): 1,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 522163								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du														
Início do Fundo: 08/11/2019																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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		Veze 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



## Composição da Carteira

abr/2025

## Performance dos Fundos em Carteira

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

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

Fonte: Quantum Axis.

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

30/04/2025

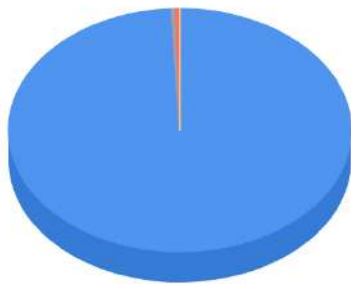
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	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

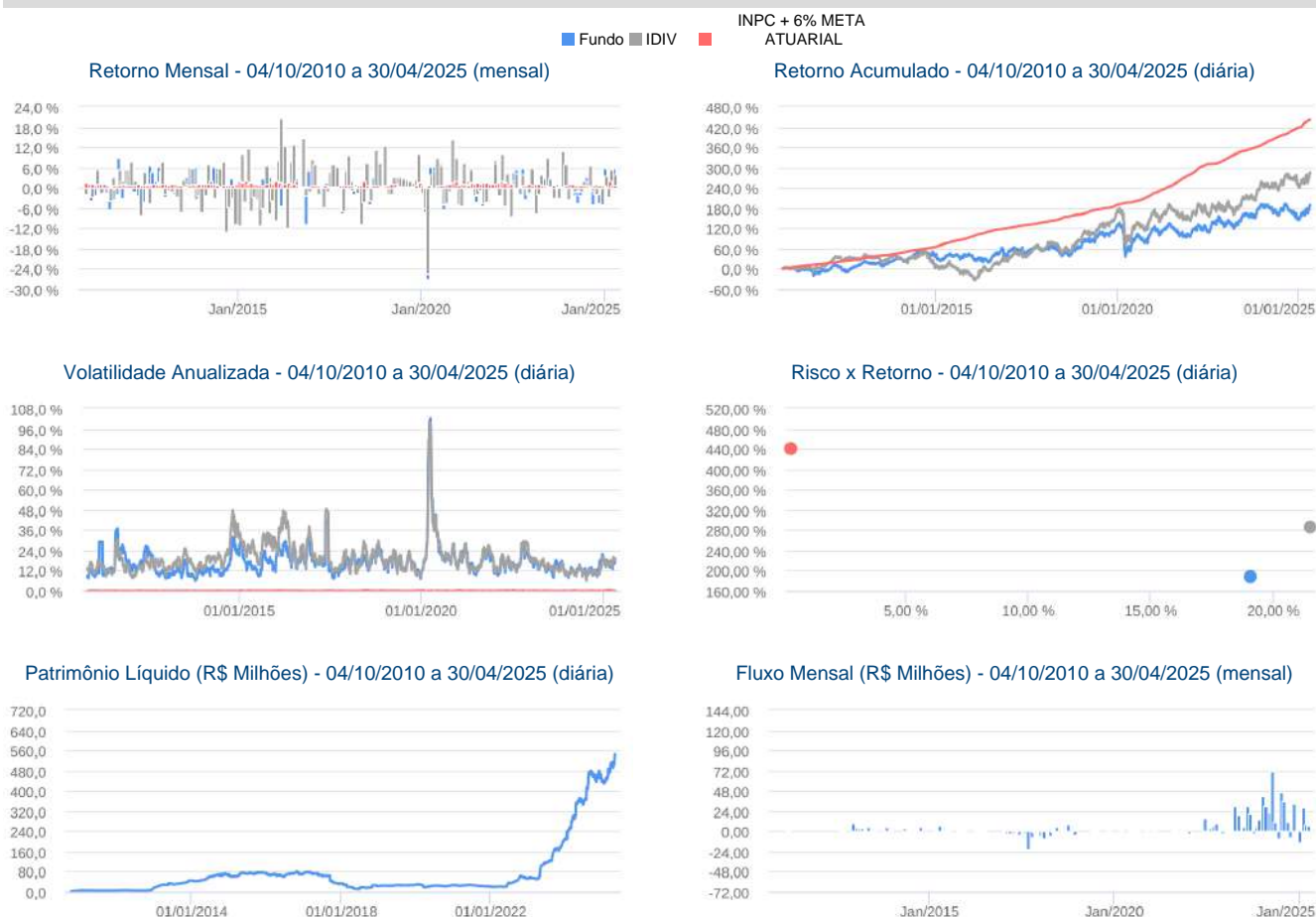
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



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

Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 11.898.280/0001-13								Aplicação Mínima: R\$ 0,00										
Gestão: Plural								Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 258733								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du										
Início do Fundo: 01/10/2010																		
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	0,72	0,72	0,72	25,97	34,23	5,86	5,40	-1,30	5,87	-3,52	-4,55	-1,78	-4,87	4,92	3,03	2,00	-2,25	
% do IDIV	100,29	100,29	100,29	65,41	89,85	151,03	97,69	46,72	167,49	71,96	6.624,02	103,51	677,42	73,62	160,12	100,20	227,28	
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	
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	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	2,8887881	540.170,34	437.806,48	14,27%	-16,41%	6,78%	-	6,42%	5,87%	-4,87%	6							
IDIV	-	-	-	13,90%	-10,63%	6,60%	1,00	0,00%	6,69%	-4,89%	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.

**:: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES**

30/04/2025

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

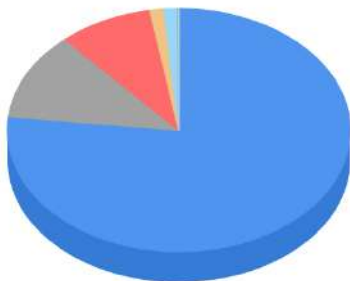
Não há fundos(FI) na carteira

## 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%
Opções - 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%
Opções - 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 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	1,36 %
Valores a receber (omitidos)	1,33 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,08 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,17 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,57 %



Características									Informações Operacionais									
CNPJ: 50.533.505/0001-90									Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Rio Bravo Investimentos									Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM									Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,9%									Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui									Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre									Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 706991									Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du									
Início do Fundo: 18/05/2023																		
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	Acima do Benchmark						
Fundo	1,2385644	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

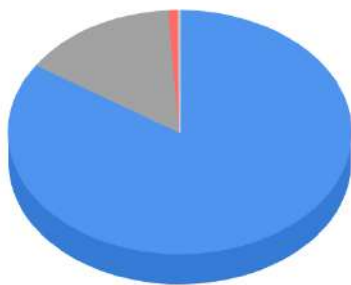
Não há fundos(FI) na carteira

**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 (%)**

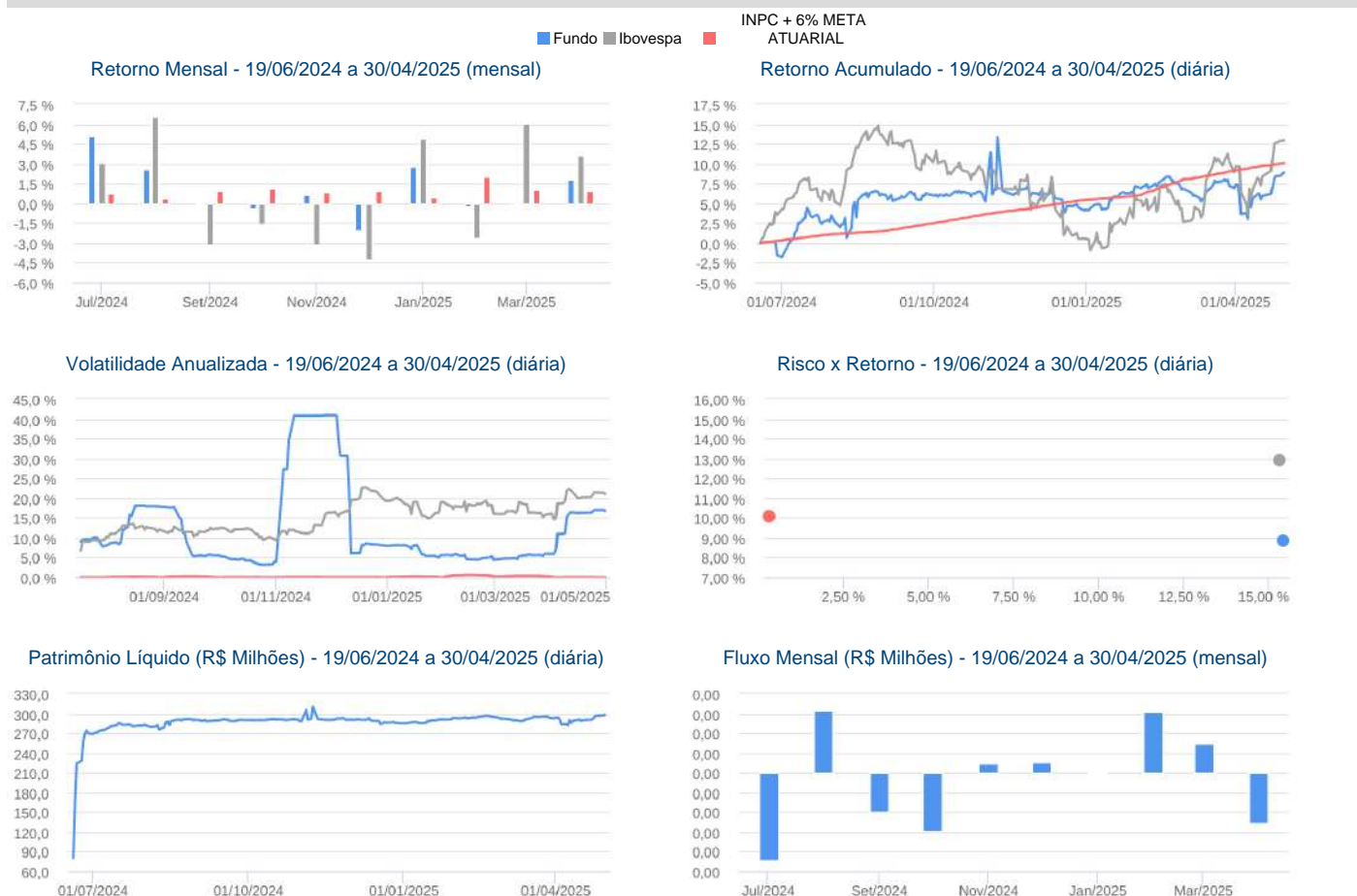
abr/2025



■ 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 %

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 55.274.339/0001-78							Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00										
Gestão: Rio Bravo Investimentos							Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00										
Administrador: BEM DTVM							Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00										
Taxa de Administração: 1,145%							Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00										
Taxa de Administração (Máxima): 2,29%							Conversão da Cota para Aplicação: D+0										
Classificação Anbima: Multimercados Livre							Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 640571218							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du										
Início do Fundo: 18/06/2024																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Veze	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



## Composição da Carteira

abr/2025

## Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

Fonte: Quantum Axis.

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

30/04/2025

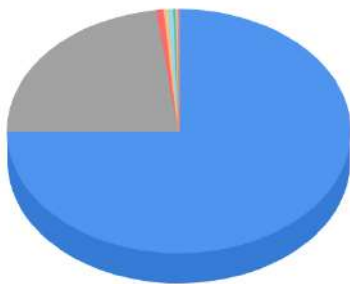
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - LFTS11	0,22	0,05	-257,26	0,05	-257,26	0,05	-257,26	0,05	-257,26	-	R\$ 913.473.686,6

## 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 %

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

**TAXAS**

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

**INSTITUIÇÕES**

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

**INVESTIMENTO**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

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

**COTAÇÕES NA B3**

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

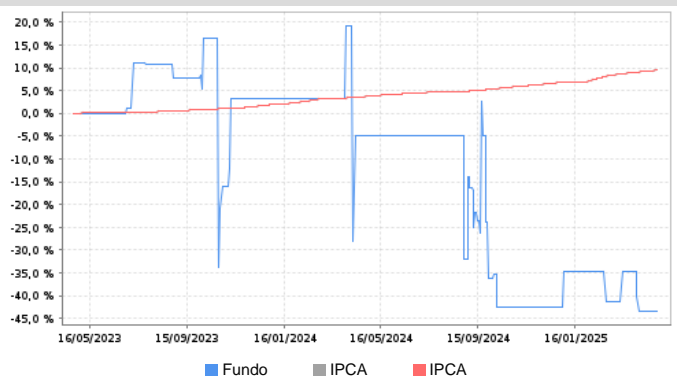
**DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2025**

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

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

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Desde o início	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

**EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES**


**:: SINGULARE FII - REIT11**

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

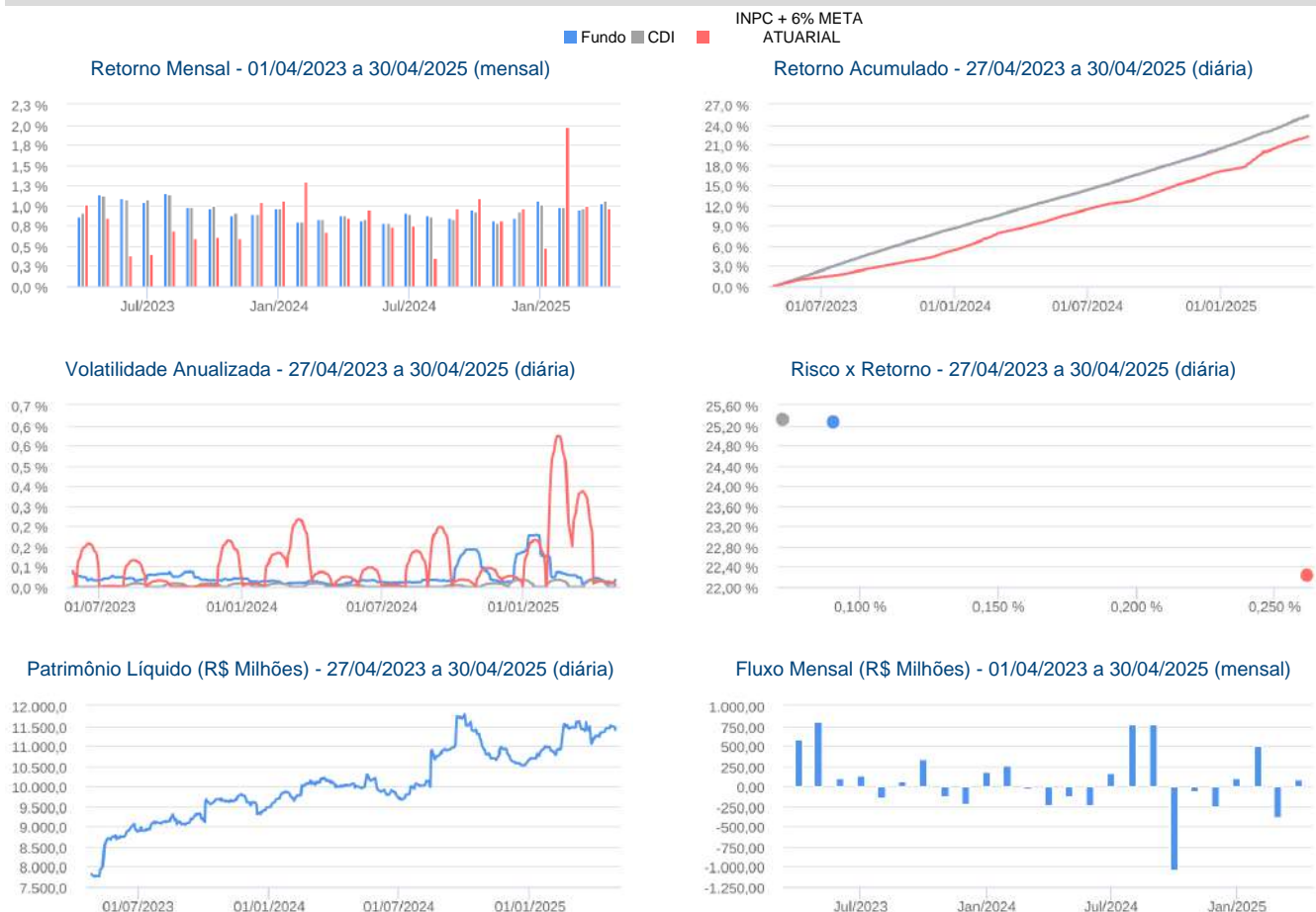
Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 1,28	31/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	-
Dividendo	R\$ 2,4832	30/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	-
Dividendo	R\$ 2,3373	30/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	-
Dividendo	R\$ 2,63	28/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	-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

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

30/04/2025

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



## 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.



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

30/04/2025

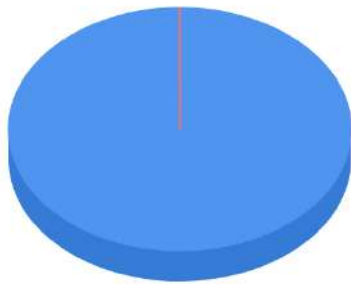
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES	99,99	0,05	87,40	0,05	87,40	0,05	87,40	0,05	87,40	-	R\$ 19.644.854.811,8

### 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 %