

Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 50.398.792/0001-72												Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00												
Gestão: Erfolg												Aplicação Adicional: R\$ 2.000,00												
Administrador: Banco Inter DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00												
Taxa de Administração: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 2.000,00												
Taxa de Administração (Máxima): Não possui												Conversão da Cota para Aplicação: D+0												
Classificação Anbima: Multimercados Macro												Conversão da Cota para Resgate: D+60												
Código de Referência: 72398792												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+61												
Início do Fundo: 10/07/2023																								
Retorno (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24							
Fundo	4,75	20,49	-0,37	3,88	-	-5,00	-0,60	2,12	4,92	4,59	3,07	1,36	8,98	-9,61	-6,24	-1,38	-0,63							
% do CDI	17,01	227,14	-2,85	15,04	-	-429,22	-46,90	193,45	432,85	434,85	319,80	138,33	888,95	-1.035,21	-789,23	-148,20	-75,20							
CDI	27,92	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83							
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	1.04747931	1.363,83	1.192,23	18,16%	-21,54%	8,62%	3,38	18,16%	8,98%	-9,61%	6													
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0													

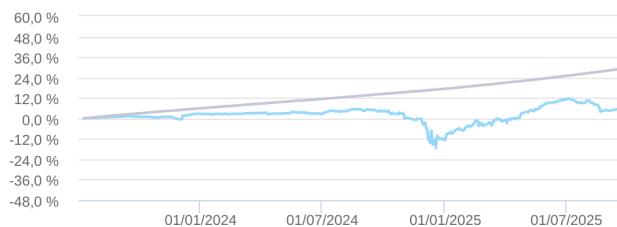
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 11/07/2023 a 17/09/2025 (mensal)



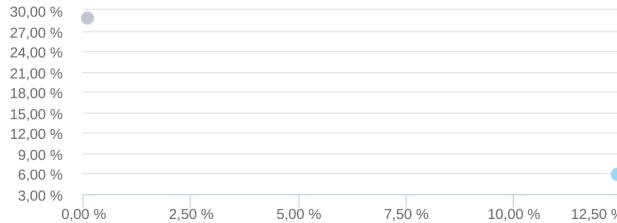
Retorno Acumulado - 11/07/2023 a 17/09/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/07/2023 a 17/09/2025 (diária)



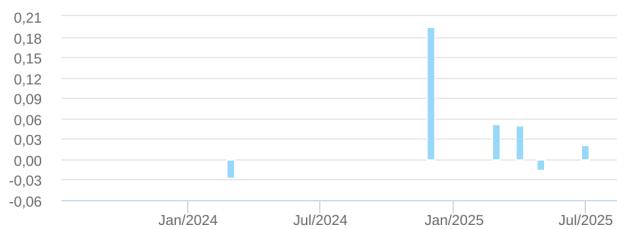
Risco x Retorno - 11/07/2023 a 17/09/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/07/2023 a 17/09/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/07/2023 a 17/09/2025 (mensal)



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

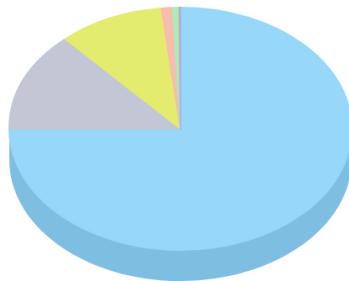
ago/2025

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	76,35%	71,68%	72,24%	72,71%	67,46%	71,89%	76,23%	76,67%

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definida pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01", fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Operações Compromissadas	13,51%	18,87%	19,50%	18,53%	23,66%	18,43%	13,70%	18,33%
Cotas de Fundos	10,16%	9,05%	9,54%	9,61%	9,80%	10,30%	10,44%	10,84%
Ações	1,02%	0,97%	0,98%	1,00%	1,04%	1,15%	-	0,00%
Valores a pagar	0,65%	0,63%	-1,27%	-2,17%	-1,72%	-2,19%	-1,63%	-12,43%
Valores a receber	0,09%	0,10%	0,13%	0,14%	0,17%	0,23%	0,27%	5,73%
Disponibilidades	0,04%	0,01%	0,03%	0,02%	0,00%	0,05%	0,00%	0,02%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,71%	2,11%	-0,43%	0,15%	0,73%	-7,00%	1,01%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-0,51%	-0,48%	-0,48%	-0,49%	-0,51%	-0,57%	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	1,14%	-2,77%	1,07%	-0,05%	-0,02%	7,98%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.363,83	1.435,56	1.423,94	1.394,37	1.343,02	1.236,25	1.149,68	1.134,22
Data da Divulgação	08/09/2025	05/08/2025	04/07/2025	06/06/2025	14/05/2025	09/05/2025	10/03/2025	11/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	ago/2025							



Títulos Públicos (omitidos)	76,35 %
Operações Compromissadas	13,51 %
Cotas de Fundos (omitidas)	10,16 %
Ações (omitidas)	1,02 %
Valores a pagar (omitidos)	0,65 %
Valores a receber (omitidos)	0,09 %
Disponibilidades	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo (omitid...	-0,51 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definida pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01", fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.