

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 55.080.502/0001-61	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Erfolg	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Planner Corretora	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Multimercados Livre	Conversão da Cota para Resgate: Término do fundo
Código de Referência: 444662789	Disponibilização dos Recursos Resgatados: Término do fundo
Início do Fundo: 24/05/2024	

Retorno (%)	Início	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	-91,36	-88,87	-90,60	-	-	-82,40	-1,73	-5,00	-4,72	-6,04	-4,33	-17,15	-4,53	-4,21	-4,12	-4,01	-3,82
% do CDI	-572,20	-985,12	-699,31	-	-	-7.078,33	-135,65	-456,28	-414,80	-571,74	-450,65	-1.740,26	-449,10	-453,74	-520,42	-432,16	-458,08
CDI	15,97	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	Veze Acima do Benchmark
Fundo	86,43474672	214,33	325,81	81,84%	-90,68%	38,86%	-	81,84%	-1,66%	-82,40%	0
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jul/2025
Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Cotas de Fundos	91,45%	55,50%	54,69%	53,96%	54,12%	53,61%	56,22%	56,23%

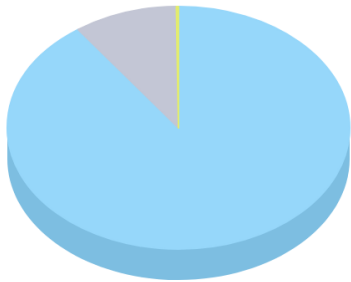
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: ESFERA RESP LIMITADA FIP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

29/08/2025

Disponibilidades	9,90%	50,24%	49,42%	49,93%	48,35%	50,68%	45,85%	45,75%
Valores a receber	0,20%	1,21%	1,24%	0,02%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,55%	-6,95%	-5,35%	-3,91%	-2,61%	-4,28%	-2,07%	-1,98%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.218,00	227,98	239,98	251,86	268,04	280,17	338,16	354,22
Data da Divulgação	11/08/2025	07/07/2025	10/06/2025	15/05/2025	07/04/2025	12/03/2025	05/02/2025	09/01/2025

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



Cotas de NOVO BAIRRO RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	91,45 %
Outras Disponibilidades	9,90 %
Outros Valores a receber	0,20 %
Outros Valores a pagar	-1,55 %

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 definido 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.