

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												Início do Fundo: 24/05/2024													
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	-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	Vezes 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)																									
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%												

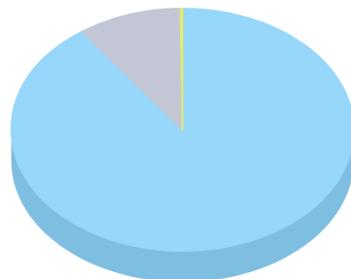
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: ESFERA RESP LIMITADA FIF 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 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.