

CARACTERÍSTICAS

Gestão: JP Morgan Asset Management

Administrador: BNP Paribas

Custodiante: BNP Paribas

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,3%

Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior

Público Alvo: Investidores qualificados

Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.

Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% de seus recursos em cotas do JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND, CLASS I ACC USD (LU0566714399), domiciliado em Luxemburgo.

RETORNO (%)

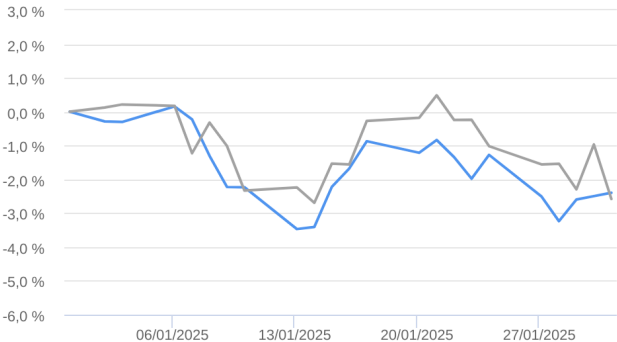
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	577,85	-2,39	42,95	62,66	44,81	-2,39	0,78	7,73	4,40	-2,04	2,80	1,78	9,46	4,16	1,11	3,83	4,14
% do CDI	348,65	-237,08	395,01	247,39	108,42	-237,08	83,65	976,53	474,38	-244,60	322,49	195,97	1.199,42	498,93	124,80	459,57	516,10
CDI	165,74	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Dólar	146,53	-5,85	18,14	14,84	8,34	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60
Euro	84,34	-5,82	13,43	10,15	1,01	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25
Ibovespa	175,04	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IGP-M	119,97	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



Fundo

Fundo

MSCI World

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 221.850.072,37

Início do Fundo: 12/03/2014

Máximo Retorno Mensal: 16,78% (abr/2020)

Mínimo Retorno Mensal: -14,47% (out/2018)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 83

Nº de Meses com Retorno Negativo: 47

Retorno Acumulado Desde o Início: 577,85%

Volatilidade Desde o Início: 18,53%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Contato: am.brasil@jpmorgan.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+6 du

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

Gestão: Safra Asset Management
Administrador: Safra Asset Management
Custodiante: Banco Safra
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,01%
Taxa de administração máxima: 0,06%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

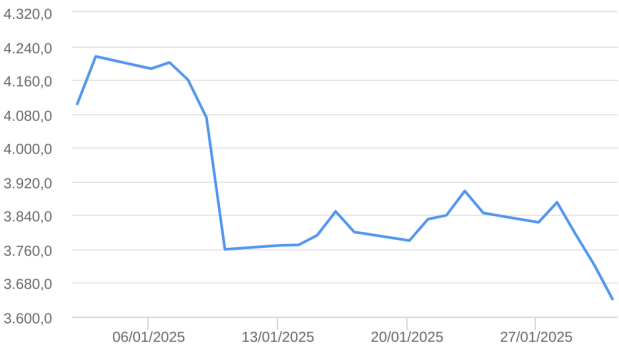
Classificação Quantum: Renda Fixa - CDI
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que invistam 100% de seu patrimônio líquido em títulos públicos federais do Brasil, com duration média ponderada da carteira inferior a 21 dias úteis.

RETORNO (%)

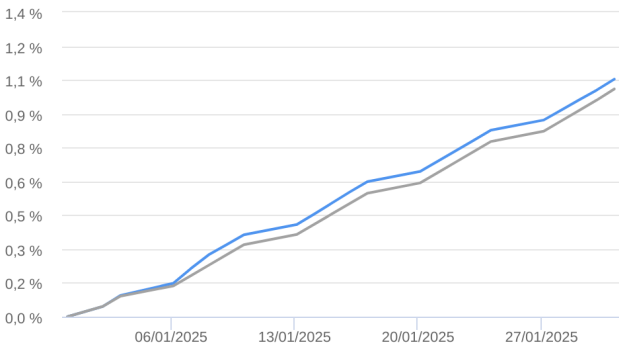
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Fundo	303,95	1,05	10,91	25,27	41,29	1,05	0,88	0,80	0,95	0,84	0,88	0,90	0,80	0,83	0,89	0,82	0,81
% do CDI	97,20	104,31	100,35	99,78	99,89	104,31	94,68	101,06	102,85	100,76	101,17	98,84	101,55	99,27	99,74	98,47	100,72
CDI	312,70	1,01	10,87	25,33	41,33	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80
Dólar	166,65	-5,85	18,14	14,84	8,34	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60
Euro	112,82	-5,82	13,43	10,15	1,01	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25
Ibovespa	175,54	4,86	-1,83	12,30	12,01	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99
IGP-M	194,72	0,27	6,78	3,23	7,30	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2025 a 31/01/2025 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 4.832.628.763,52
Início do Fundo: 16/11/2020
Máximo Retorno Mensal: 1,19% (ago/2016)
Mínimo Retorno Mensal: 0,03% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 189
Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
Retorno Acumulado Desde o Início: 303,95%
Volatilidade Desde o Início: 0,20%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 200.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1,00
Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
Contato: safra.asset@safra.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0