

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Daycoval Asset Management  
 Administrador: Banco Daycoval  
 Custodiante: Banco BTG Pactual  
 Auditor: EY  
 Taxa de Adm. e Gestão: 0,08%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): 0,08%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

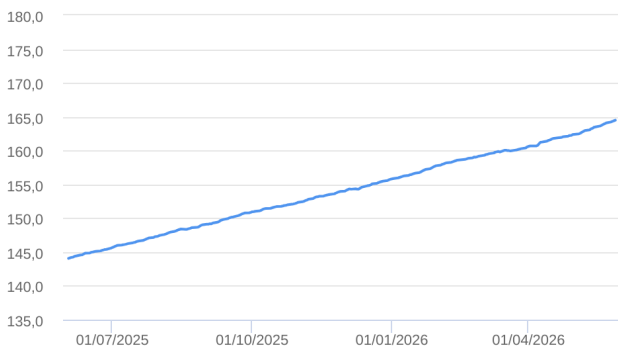
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.  
 Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, preponderante em ativos de crédito, dentre eles títulos privados, cotas de fundos de investimento e/ou derivativos, negociados no mercado interno, sendo vedada a exposição à renda variável.

RETORNO (%)

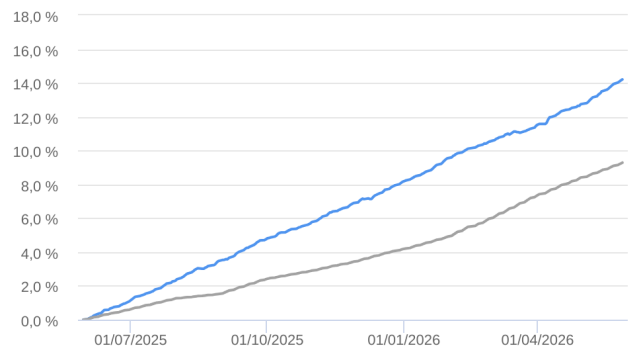
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	49,98	5,65	14,30	27,39	44,91	1,35	1,14	0,87	0,89	1,28	1,17	1,06	0,98	1,24	1,14	1,21	1,08
% do IPCA + 4,5%	117,46	114,10	152,67	134,23	146,02	158,79	111,24	68,28	87,88	183,02	164,03	206,50	198,40	143,31	441,82	182,25	183,45
IPCA + 4,5%	42,55	4,95	9,36	20,40	30,76	0,85	1,02	1,27	1,02	0,70	0,72	0,51	0,49	0,87	0,26	0,66	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2025 a 28/05/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 02/06/2025 a 28/05/2026 (diária)



Fundo

Fundo

IPCA + 4,5%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 153.936.982,29  
 Início do Fundo: 12/05/2022  
 Máximo Retorno Mensal: 1,84% (nov/2023)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,76% (jan/2023)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 46  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 49,98%  
 Volatilidade Desde o Início: 1,89%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: daycoval.asset@daycoval.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+119  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+120

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management  
 Administrador: Santander DTVM  
 Custodiante: Banco BTG Pactual  
 Auditor: EY  
 Taxa de Adm. e Gestão: 0,09%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): 0,09%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados internos, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

RETORNO (%)

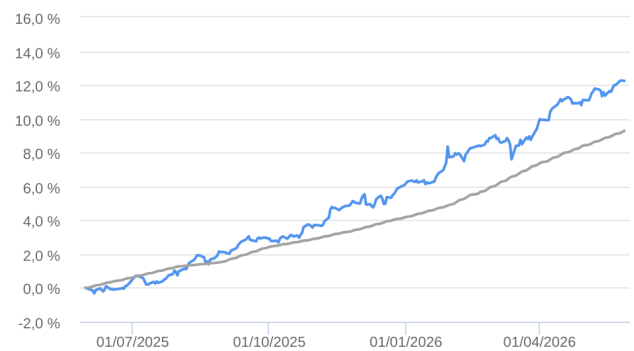
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	46,68	5,72	11,99	22,42	36,24	0,95	1,29	0,77	1,05	1,53	1,02	1,26	0,79	0,75	1,38	0,33	0,41
% do IPCA + 4,5%	114,58	115,44	128,02	109,91	117,83	110,95	126,53	60,73	103,33	219,37	142,76	245,71	160,08	86,99	536,48	50,29	68,91
IPCA + 4,5%	40,74	4,95	9,36	20,40	30,76	0,85	1,02	1,27	1,02	0,70	0,72	0,51	0,49	0,87	0,26	0,66	0,59

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2025 a 28/05/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 02/06/2025 a 28/05/2026 (diária)



Fundo

Fundo

IPCA + 4,5%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 377.131.182,63  
 Início do Fundo: 25/07/2022  
 Máximo Retorno Mensal: 2,68% (nov/2023)  
 Mínimo Retorno Mensal: -0,90% (jan/2023)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 41  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 5  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 46,68%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,73%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: asset.atendimento@santanderam.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+119  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+120

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.