

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Safra Asset Management
 Administrador: Safra Asset Management
 Custodiante: Banco Safra
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Adm. e Gestão: 0,008%
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não informado
 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 rentabilidade que acompanhe a variação do CDI ou Selic
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% em cotas do SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, CNPJ: 10.347.184 /0001-14. Veda investimento em crédito privado e no exterior.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Fundo	405,05	10,55	14,50	29,75	44,13	1,04	1,10	1,23	1,12	1,08	1,07	1,24	1,00	1,16	1,23	1,04	1,27
% do CDI	97,27	99,81	99,74	99,78	99,72	95,61	100,71	100,99	99,65	100,95	97,82	102,34	100,19	99,83	100,65	98,60	99,39
CDI	416,41	10,57	14,54	29,82	44,25	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28

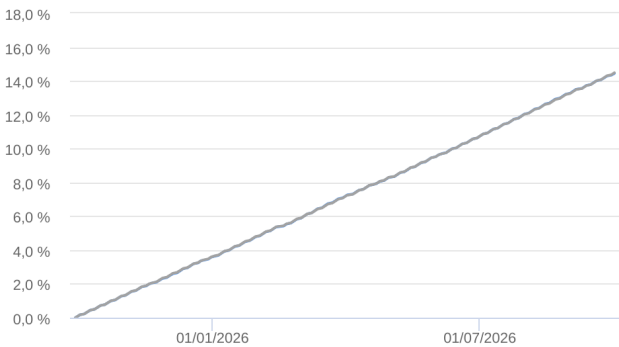
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2025 a 30/09/2026 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 01/10/2025 a 30/09/2026 (diária)



Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 4.472.728.274,94
 Início do Fundo: 16/11/2020
 Máximo Retorno Mensal: 1,29% (jul/2025)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,03% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 209
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 405,05%
 Volatilidade Desde o Início: 0,21%

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

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: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Adm. e Gestão: 0,3%
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não informado
 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: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% em fundos constituídos no exterior, especificamente no JPMorgan Funds, Sub-Fund Global Research Enhanced Index Equity Fund, Class I (acc) – USD (ISIN LU0566714399), sendo a parcela remanescente destinada a cotas de classes de.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Fundo	674,33	4,77	12,51	25,97	80,17	-0,93	4,77	-1,03	1,29	6,72	4,35	-5,71	-2,11	-2,22	4,79	-1,14	3,66
% do MSCI World	123,27	104,96	111,07	101,31	102,27	69,71	104,09	70,32	83,65	115,86	94,33	108,10	232,58	77,43	122,57	150,45	114,17
MSCI World	547,03	4,54	11,26	25,64	78,39	-1,33	4,58	-1,46	1,54	5,80	4,61	-5,28	-0,91	-2,86	3,91	-0,76	3,20

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2025 a 30/09/2026 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 01/10/2025 a 30/09/2026 (diária)



Fundo

MSCI World

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 499.277.022,47
 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: 92
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 58
 Retorno Acumulado Desde o Início: 674,33%
 Volatilidade Desde o Início: 18,29%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.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