:: ACCESS JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES

CNPJ: 17.340.392/0001-30 | 05/11/2026

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	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	708,50	9,39	13,33	24,47	93,91	4,35	-0,93	4,77	-1,03	1,29	6,72	4,35	-5,71	-2,11	-2,22	4,79	-1,14
% do MSCI World	126,49	141,07	133,44	114,52	109,60	115,22	69,71	104,09	70,32	83,65	115,86	94,33	108,10	232,58	77,43	122,57	150,45
MSCI World	560,11	6,66	9,99	21,37	85,69	3,78	-1,33	4,58	-1,46	1,54	5,80	4,61	-5,28	-0,91	-2,86	3,91	-0,76

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 01/11/2025 a 30/10/2026 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 01/11/2025 a 30/10/2026 (diária)



Fundo MSCI World

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 518.420.692,91

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: 93

Nº de Meses com Retorno Negativo: 58

Retorno Acumulado Desde o Início: 708,50%

Volatilidade Desde o Início: 18,46%

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

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 n° 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.

:: SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 37.093.314/0001-96 | 05/11/2026

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	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	410,81	11,81	14,36	30,00	44,21	1,04	1,04	1,10	1,23	1,12	1,08	1,07	1,24	1,00	1,16	1,23	1,04
% do CDI	97,24	99,51	99,54	99,53	99,64	97,07	95,61	100,71	100,99	99,65	100,95	97,82	102,34	100,19	99,83	100,65	98,60
CDI	422,48	11,87	14,42	30,14	44,37	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05

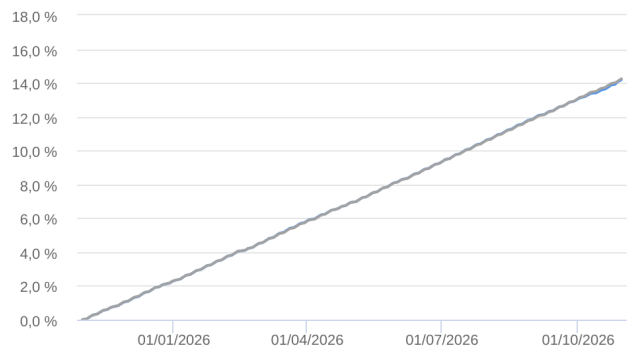
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 01/11/2025 a 30/10/2026 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 01/11/2025 a 30/10/2026 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 4.507.169.474,64

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: 210

Nº de Meses com Retorno Negativo: 0

Retorno Acumulado Desde o Início: 410,81%

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 n° 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.