:: DAYCOVAL FUNPRESP FIF

CNPJ: 42.922.268/0001-20 | 05/11/2026

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): Não informado

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.

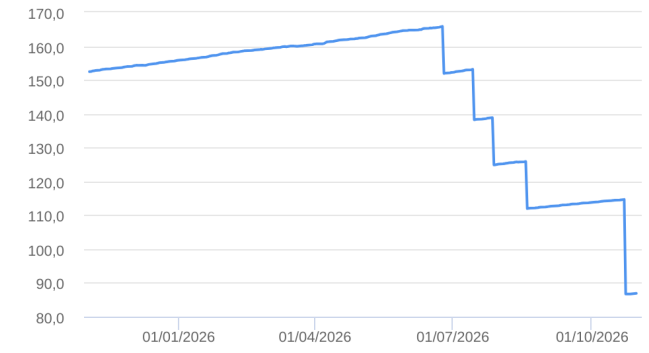
Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, preponderante em ativos de crédito, dentre eles títulos privados, cotas de fundos de investimento e/ou derivativos, negociados no mercado interno, sendo vedada a exposição à renda variável.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	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	58,88	11,92	14,44	29,05	46,31	1,05	1,17	1,11	1,32	1,02	1,35	1,14	0,87	0,89	1,28	1,17	1,06
% do IPCA + 4,5%	125,62	146,55	152,47	146,86	148,95	180,98	98,48	2.400,25	278,42	192,66	145,11	111,24	68,28	87,88	183,02	164,03	206,50
IPCA + 4,5%	46,88	8,13	9,47	19,78	31,09	0,58	1,19	0,05	0,47	0,53	0,93	1,02	1,27	1,02	0,70	0,72	0,51

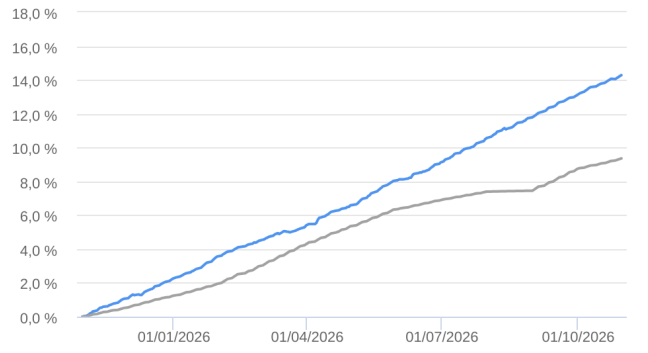
GRÁFICOS

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



Fundo

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



Fundo IPCA + 4,5%

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 145.073.172,89

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: 51

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 58,88%

Volatilidade Desde o Início: 1,80%

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 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.

:: SANTANDER FUNPRESP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 41.722.175/0001-90 | 05/11/2026

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): Não informado

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 Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + 4.5% a.a

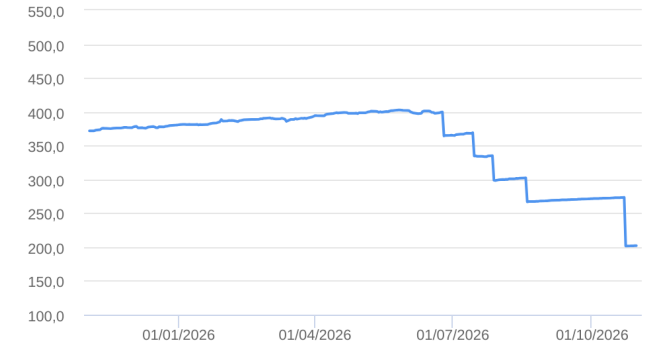
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% em ativos e modalidades de renda fixa, com alocação preponderante em ativos de crédito, incluindo títulos privados, cotas de fundos de investimento com foco em crédito privado, e/ou derivativos negociados no mercado interno.

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	54,62	11,44	14,00	25,05	38,76	1,06	1,19	1,71	1,34	-0,15	0,95	1,29	0,77	1,05	1,53	1,02	1,26
% do IPCA + 4,5%	121,36	140,64	147,86	126,67	124,66	184,16	100,06	3.688,76	284,40	-27,64	101,40	126,53	60,73	103,33	219,37	142,76	245,71
IPCA + 4,5%	45,00	8,13	9,47	19,78	31,09	0,58	1,19	0,05	0,47	0,53	0,93	1,02	1,27	1,02	0,70	0,72	0,51

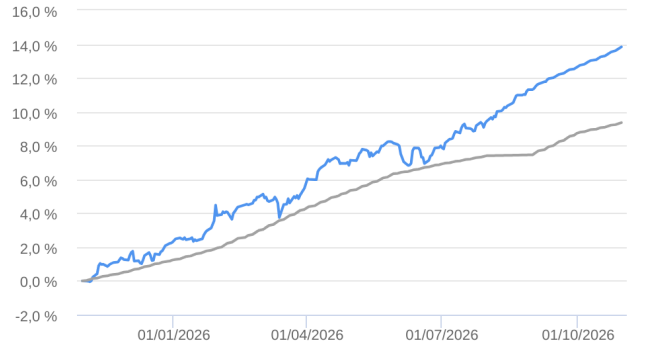
GRÁFICOS

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



Fundo

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



Fundo **IPCA + 4,5%**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 351.912.240,40

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: 45

Nº de Meses com Retorno Negativo: 6

Retorno Acumulado Desde o Início: 54,62%

Volatilidade Desde o Início: 2,69%

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 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.