

CARACTERÍSTICAS

Gestão: AZ Quest Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do SMLL

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	503,44	-3,19	-14,90	-5,37	3,37	5,97	3,78	-11,16	-0,90	-5,92	5,09	-1,47	2,64	2,31	-3,98	-6,61	-4,19
% do CDI	259,26	-41,20	-146,09	-40,70	19,17	511,59	364,98	-1.100,96	-86,84	-709,44	551,12	-196,57	360,43	303,12	-678,59	-1.376,96	-955,98
CDI	194,19	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	197,44	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	108,86	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	59,68	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	192,92	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 31/08/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.339.901.392,29
 Início do Fundo: 30/12/2009
 Máximo Retorno Mensal: 14,87% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -37,75% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 100
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 52
 Retorno Acumulado Desde o Início: 503,44%
 Volatilidade Desde o Início: 20,22%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 500,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: faleconosco@azquest.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+27
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+29

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: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 1,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

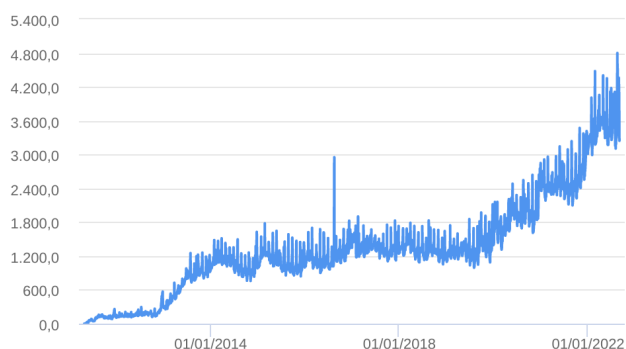
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Simples
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

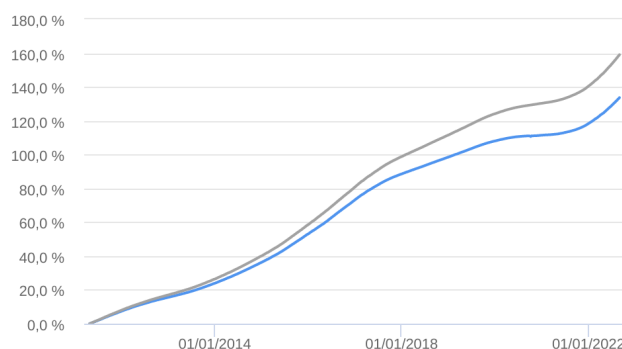
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	133,64	7,01	9,08	10,75	13,85	1,08	0,95	0,93	0,95	0,73	0,83	0,68	0,65	0,67	0,51	0,40	0,35
% do CDI	84,03	90,63	89,02	81,53	78,72	92,53	91,86	91,99	92,35	87,17	90,19	90,41	89,07	87,65	86,14	82,94	79,41
CDI	159,03	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	226,69	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	121,88	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	66,77	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	155,83	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.261.286.476,72
 Início do Fundo: 28/04/2011
 Máximo Retorno Mensal: 1,17% (jun/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 135
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 133,64%
 Volatilidade Desde o Início: 0,23%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvfm@bb.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 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: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Busca o retorno dos investimentos através do sub-índice IDKA IPCA 2A.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

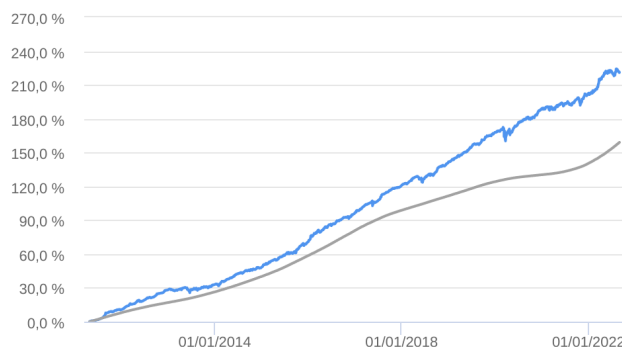
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	221,24	6,17	9,27	14,86	24,96	-0,04	-0,22	0,27	0,77	1,48	2,62	1,16	0,01	0,71	2,43	-1,25	1,03
% do CDI	139,12	79,82	90,85	112,71	141,90	-3,82	-21,35	26,25	75,17	177,85	283,74	154,31	1,32	92,49	414,00	-260,78	235,83
CDI	159,03	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	226,69	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	121,88	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	66,77	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	155,83	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 9.314.116.483,27
 Início do Fundo: 28/04/2011
 Máximo Retorno Mensal: 3,50% (ago/2011)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,66% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 120
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 16
 Retorno Acumulado Desde o Início: 221,24%
 Volatilidade Desde o Início: 2,70%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvfm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 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: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 1,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

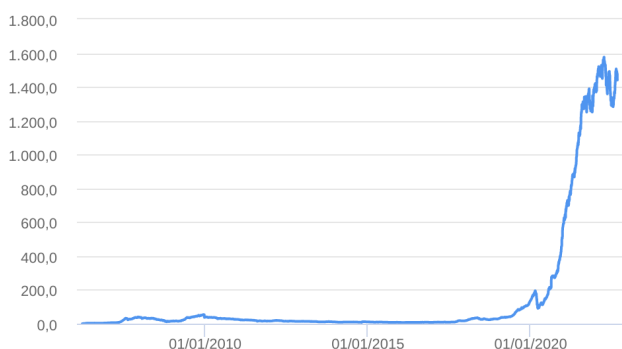
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	155,71	2,04	-5,07	13,86	27,41	5,73	4,05	-12,76	3,68	-8,02	5,06	-0,34	6,49	3,56	-1,49	-5,02	-3,98
% do CDI	44,40	26,31	-49,69	105,08	155,82	490,54	390,89	-1.259,40	357,01	-961,77	548,27	-44,90	885,66	466,66	-254,03	-1.045,48	-908,68
CDI	350,70	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	140,82	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	102,54	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	192,27	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	251,07	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.404.376.935,81
 Início do Fundo: 23/03/2006
 Máximo Retorno Mensal: 16,82% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -32,23% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 107
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 90
 Retorno Acumulado Desde o Início: 155,71%
 Volatilidade Desde o Início: 26,03%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 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+3 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: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,15%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

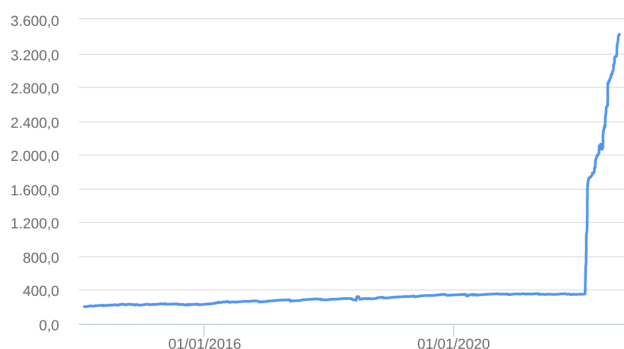
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	176,47	7,06	9,93	14,78	27,71	-0,14	0,08	0,33	0,51	2,23	2,41	1,38	0,09	0,55	2,09	-1,10	1,13
% do CDI	170,06	91,23	97,33	112,11	157,52	-12,10	7,52	32,31	49,25	267,12	261,19	184,52	12,01	72,55	356,65	-228,54	258,68
CDI	103,77	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	117,96	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	60,52	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	126,66	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	119,34	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 31/08/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.436.564.983,11
 Início do Fundo: 23/01/2014
 Máximo Retorno Mensal: 5,14% (fev/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,13% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 80
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 23
 Retorno Acumulado Desde o Início: 176,47%
 Volatilidade Desde o Início: 6,01%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvfm@bb.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 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: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Não classificado
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

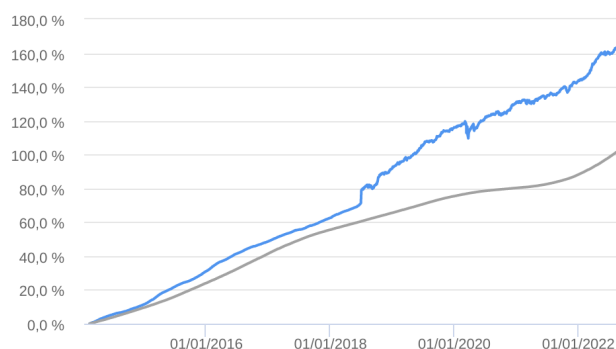
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	161,21	7,20	10,53	16,62	25,98	-0,18	0,48	0,28	0,72	1,81	2,40	1,11	0,39	0,66	2,03	-0,80	1,20
% do CDI	156,91	93,08	103,24	126,02	147,69	-15,20	46,43	28,09	69,87	216,56	260,21	147,52	52,62	86,92	345,48	-165,69	273,22
CDI	102,74	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	115,11	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	58,63	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	126,00	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	118,76	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 572.124.449,16
 Início do Fundo: 11/02/2014
 Máximo Retorno Mensal: 5,90% (jul/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 95
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 7
 Retorno Acumulado Desde o Início: 161,21%
 Volatilidade Desde o Início: 2,50%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvfm@bb.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 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: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas. Não realiza day-trade e não utiliza derivativos para alavancagem.

RETORNO (%)

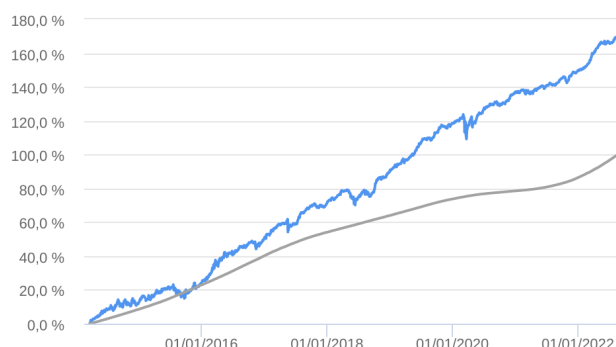
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	167,35	7,09	10,41	16,36	28,27	-0,21	0,44	0,28	0,73	1,78	2,41	1,10	0,37	0,67	2,06	-0,83	1,19
% do CDI	166,09	91,66	102,05	124,08	160,70	-17,90	42,78	27,73	70,56	213,42	261,41	147,17	49,97	87,93	350,59	-172,39	270,54
CDI	100,75	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	121,14	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	61,48	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	131,66	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	115,95	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 287.537.237,86
 Início do Fundo: 20/03/2014
 Máximo Retorno Mensal: 4,77% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 85
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 16
 Retorno Acumulado Desde o Início: 167,35%
 Volatilidade Desde o Início: 5,69%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvfm@bb.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 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: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, principalmente em NTN-B.

RETORNO (%)

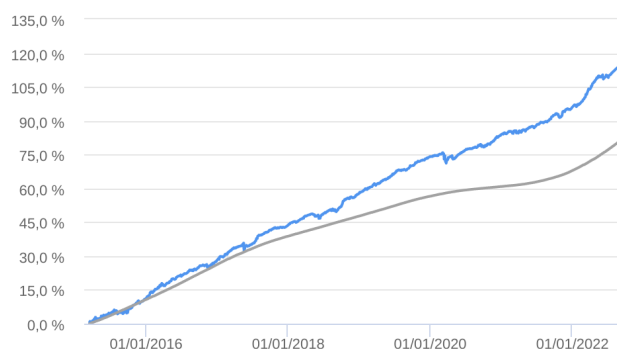
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	114,32	9,35	12,78	20,18	27,54	1,19	0,82	0,31	0,65	2,05	2,29	1,13	0,56	0,58	1,74	-0,50	1,30
% do CDI	141,33	120,83	125,30	153,06	156,57	102,04	79,60	30,71	62,85	245,22	248,26	150,17	77,06	76,31	295,77	-103,30	295,93
CDI	80,89	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	60,55	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	52,78	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	124,21	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	109,08	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 244.498.680,31
 Início do Fundo: 16/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 2,53% (jul/2017)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,34% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 83
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
 Retorno Acumulado Desde o Início: 114,32%
 Volatilidade Desde o Início: 2,52%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvfm@bb.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 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: Banco do Nordeste do Brasil
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos de emissão do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	365,33	4,65	5,66	8,26	15,82	1,04	-0,76	-0,35	0,91	0,86	2,93	0,60	-0,63	0,19	3,21	-2,35	-0,01
% do CDI	125,45	60,12	55,50	62,67	89,94	88,98	-73,75	-34,07	88,63	103,38	317,58	79,60	-85,77	25,23	547,44	-489,09	-3,41
CDI	291,22	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	154,06	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	87,62	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	123,20	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	236,80	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/04/2007 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 25/04/2007 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 230.186.261,77
 Início do Fundo: 24/04/2007
 Máximo Retorno Mensal: 5,90% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -6,74% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 145
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 39
 Retorno Acumulado Desde o Início: 365,33%
 Volatilidade Desde o Início: 6,09%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 75.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 500,00
 Saldo mínimo: R\$ 5.000,00
 Contato: fundos@bnb.gov.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+1 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: Banco do Nordeste do Brasil
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados à variação da taxa de juros doméstica ou índice de preços, ou ambos, com o prazo da carteira superior a 365 dias.

RETORNO (%)

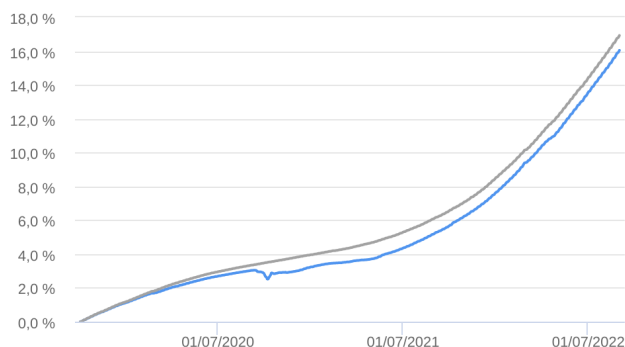
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	16,04	7,80	10,31	12,67	-	1,17	1,03	1,04	1,06	0,72	0,91	0,83	0,78	0,75	0,59	0,53	0,45
% do CDI	94,81	100,77	101,07	96,09	-	100,44	99,30	103,01	103,04	86,44	98,69	110,40	105,95	97,67	99,77	110,27	103,06
CDI	16,92	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	27,53	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	16,96	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	6,80	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	60,74	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/10/2019 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 07/10/2019 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 432.897.209,84
 Início do Fundo: 04/10/2019
 Máximo Retorno Mensal: 1,17% (ago/2022)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,16% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 33
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 16,04%
 Volatilidade Desde o Início: 0,30%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 500.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 500,00
 Saldo mínimo: R\$ 5.000,00
 Contato: fundos@bnb.gov.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 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: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,02%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar a seus cotistas elevados retornos absolutos no longo prazo.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% do patrimônio líquido em cotas do BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 12.241.282/0001-06.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	252,45	8,49	-5,70	3,97	9,51	6,36	4,89	-12,05	1,71	-6,42	6,40	0,03	9,15	3,75	-2,73	-8,24	-6,13
% do CDI	171,48	109,78	-55,87	30,13	54,06	544,64	472,33	-1.188,47	165,86	-769,88	693,07	4,22	1.249,73	490,59	-464,67	-1.715,53	-1.399,87
CDI	147,21	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	172,35	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	103,90	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	105,56	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	153,14	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 216.161.014,84
 Início do Fundo: 22/09/2011
 Máximo Retorno Mensal: 14,68% (jan/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -29,79% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 44
 Retorno Acumulado Desde o Início: 252,45%
 Volatilidade Desde o Início: 17,50%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 5.000,00
 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+27
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+29

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: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do SMLL

PERFIL DO FUNDO

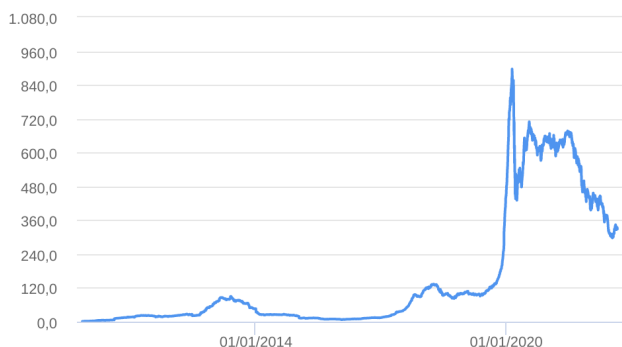
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 Política de investimento: Aplica, principalmente, em ações de empresas com relativa baixa e média capitalização de mercado, selecionadas com base em análise fundamentalista. Pode realizar operações com derivativos apenas para fins de proteção da carteira.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	223,09	-4,76	-20,58	-7,26	-1,16	6,86	5,15	-16,31	-2,50	-5,28	7,36	-3,24	5,58	5,23	-2,97	-13,79	-5,27
% do CDI	112,57	-61,48	-201,71	-55,04	-6,62	587,12	497,42	-1.609,59	-242,65	-633,00	797,41	-432,03	762,55	685,42	-505,82	-2.871,39	-1.201,60
CDI	198,17	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	196,96	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	102,80	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	77,96	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	192,50	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 419.214.439,02
 Início do Fundo: 29/10/2009
 Máximo Retorno Mensal: 15,39% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -39,40% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 90
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 64
 Retorno Acumulado Desde o Início: 223,09%
 Volatilidade Desde o Início: 21,73%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 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+5 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+7 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: Bradesco Asset Management
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	924,47	-1,45	-16,67	-5,04	3,96	6,88	5,81	-15,24	1,54	-9,42	9,09	-1,44	3,96	3,89	-3,17	-12,54	-3,91
% do CDI	193,35	-18,69	-163,41	-38,20	22,52	589,41	561,16	-1.503,93	149,73	-1.128,60	984,40	-191,69	541,07	509,81	-539,74	-2.609,59	-891,45
CDI	478,13	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	81,17	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	46,54	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	371,17	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	265,01	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.341.247.431,91
 Início do Fundo: 24/09/2004
 Máximo Retorno Mensal: 16,63% (abr/2009)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,64% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 138
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 77
 Retorno Acumulado Desde o Início: 924,47%
 Volatilidade Desde o Início: 21,79%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 20.000.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 20.000,00
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br
 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+3 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: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

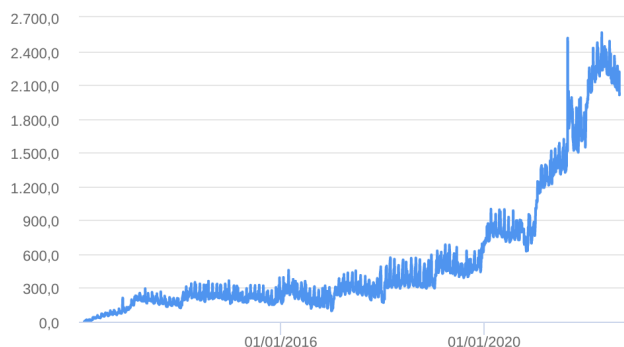
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI no curto prazo.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo, cuja carteira seja composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

RETORNO (%)

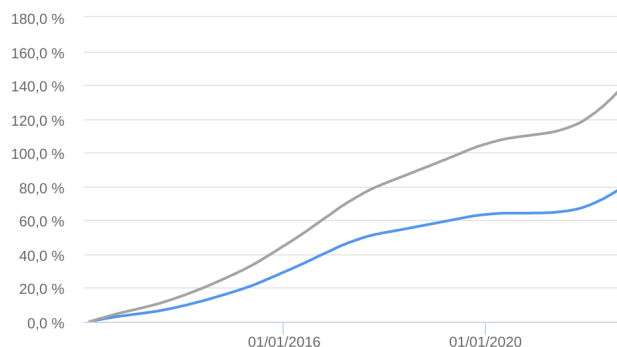
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	78,35	6,01	7,64	8,64	10,10	0,95	0,83	0,80	0,82	0,65	0,71	0,57	0,53	0,55	0,40	0,31	0,27
% do CDI	57,22	77,71	74,92	65,50	57,43	81,40	80,68	78,82	79,12	77,70	77,42	76,10	71,86	71,39	68,99	64,32	61,84
CDI	136,92	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	198,91	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	130,75	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	65,59	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	149,87	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.041.544.254,53
 Início do Fundo: 16/02/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,95% (ago/2022)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,01% (ago/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 124
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 78,35%
 Volatilidade Desde o Início: 0,20%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 100,00
 Contato: bram@bram.bradesco.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 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.

INSTITUIÇÕES

Gestão: Queluz Asset Management Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Diretor: Sylvio Botto de Barros Custodiante: Banco Bradesco
 Gestor: Sylvio Botto de Barros Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94. Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
 Companhias Alvo: Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. (15.305.977/0001-94) Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição Data de Registro: 30/08/2010
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00 Situação Atual: Em liquidação ordinária
 Quantidade de Classes: 1.0 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Benchmark: IPCA + 9% Classificação Quantum: Participações
 Negociação em Mercado Secundário: CETIP Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 171.346.547,00
 Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00
 Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 500.000.000,00
 Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/06/2022: R\$ 136.259.405,30
 31/03/2022: R\$ 136.366.036,32
 31/12/2021: R\$ 136.505.046,25
 30/09/2021: R\$ 136.882.037,47

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 2.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui
 Critério de Apuração: Não se aplica
 Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 21/09/2021
 Período de Investimento: 5 anos
 Período de Investimento Extensão: Não informado
 Período de Desinvestimento: 1 ano
 Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.queluzasset.com.br
 Email: queluz@queluz.com.br
 Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2021

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	144.993,76	106,22%
Outros Valores a pagar	-8.675,32	-6,36%
Outros Valores a receber	186,60	0,14%
Outras Disponibilidades	0,01	0,00%

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: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	9,14	3,27	-12,52	-3,96	6,41	6,89	5,11	-10,49	1,55	-7,78	5,73	-1,91	5,72	2,19	-2,37	-10,13	-5,52
% do CDI	48,34	42,29	-122,74	-30,07	36,46	590,02	493,54	-1.034,65	150,75	-932,23	620,48	-254,58	781,28	286,85	-403,93	-2.108,76	-1.260,58
CDI	18,92	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	35,21	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	19,51	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	9,42	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	60,68	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 804.237.637,39
 Início do Fundo: 25/06/2019
 Máximo Retorno Mensal: 12,64% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,94% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 22
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 16
 Retorno Acumulado Desde o Início: 9,14%
 Volatilidade Desde o Início: 28,97%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+23 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+25 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: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	72,04	-0,10	2,92	0,78	7,03	-2,94	-0,33	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,70	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96
% do CDI	69,64	-1,25	28,59	5,90	39,95	-252,19	-31,53	21,78	86,20	149,53	287,88	-227,29	-4,27	111,36	461,41	-310,71	219,50
CDI	103,45	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	112,28	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	56,35	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	130,30	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	119,15	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 461.636.997,51
 Início do Fundo: 30/01/2014
 Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -5,65% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 66
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 37
 Retorno Acumulado Desde o Início: 72,04%
 Volatilidade Desde o Início: 7,93%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.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 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: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	55,42	-0,05	2,97	0,85	7,08	-3,13	-0,32	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,47	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96
% do CDI	68,15	-0,63	29,10	6,45	40,22	-268,11	-31,01	21,85	86,10	149,54	287,90	-196,50	-4,28	111,40	461,49	-310,62	219,63
CDI	81,31	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	66,97	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	54,93	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	122,69	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	109,55	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.797.336.596,86
 Início do Fundo: 09/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 56
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 33
 Retorno Acumulado Desde o Início: 55,42%
 Volatilidade Desde o Início: 7,60%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.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 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: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Não realiza day-trade.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	75,70	-2,08	-0,46	-4,03	0,04	-3,39	-1,11	-0,04	1,12	0,83	3,62	-2,05	-0,92	0,68	3,95	-2,40	-0,49
% do CDI	75,37	-26,87	-4,51	-30,57	0,25	-290,55	-106,78	-4,22	108,58	99,98	391,82	-273,10	-125,80	88,95	673,92	-499,48	-110,70
CDI	100,43	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	124,01	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	63,54	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	128,34	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	115,20	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 228.755.786,51
 Início do Fundo: 26/03/2014
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -6,94% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 58
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 43
 Retorno Acumulado Desde o Início: 75,70%
 Volatilidade Desde o Início: 10,59%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.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 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: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2030.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	58,22	-1,15	0,48	-3,56	0,52	-1,70	-1,15	-0,05	1,12	0,84	3,64	-2,79	-0,92	0,68	3,95	-2,40	-0,49
% do CDI	71,98	-14,88	4,74	-27,02	2,97	-145,27	-111,17	-5,25	108,48	100,89	393,64	-372,59	-125,76	88,93	673,78	-499,27	-110,72
CDI	80,89	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	60,55	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	52,78	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	124,21	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	109,08	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 219.935.844,22
 Início do Fundo: 16/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -7,28% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 51
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 38
 Retorno Acumulado Desde o Início: 58,22%
 Volatilidade Desde o Início: 10,23%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+2 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: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores institucionais
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES, CNPJ: 30.036.209/0001-76.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	35,09	6,78	1,64	29,02	39,29	6,37	4,16	-10,52	3,07	-3,02	6,67	-0,38	1,40	5,78	-0,52	-6,02	-3,75
% do CDI	193,24	87,70	16,08	220,08	223,35	545,69	402,30	-1.038,37	297,69	-361,80	722,63	-50,94	191,60	757,12	-89,20	-1.254,17	-854,76
CDI	18,16	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	37,56	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	24,39	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	7,57	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	59,84	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 494.629.075,40
 Início do Fundo: 31/07/2019
 Máximo Retorno Mensal: 11,85% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -29,90% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 20
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 17
 Retorno Acumulado Desde o Início: 35,09%
 Volatilidade Desde o Início: 28,12%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 50,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+13 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 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: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,70%
 Taxa de administração máxima: 0,70%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IBX-50.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	37,83	3,32	-9,52	5,97	7,06	6,24	4,51	-12,79	1,19	-8,45	5,61	1,08	7,89	3,82	-2,58	-6,64	-7,25
% do CDI	14,64	42,90	-93,31	45,24	40,14	534,53	435,84	-1.262,08	115,35	-1.012,57	607,56	143,92	1.078,12	500,37	-439,69	-1.382,48	-1.655,25
CDI	258,36	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	197,75	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	104,44	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	74,40	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	211,88	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 935.269.710,20
 Início do Fundo: 18/02/2008
 Máximo Retorno Mensal: 15,69% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -30,83% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 94
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 80
 Retorno Acumulado Desde o Início: 37,83%
 Volatilidade Desde o Início: 26,67%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 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+3 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: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

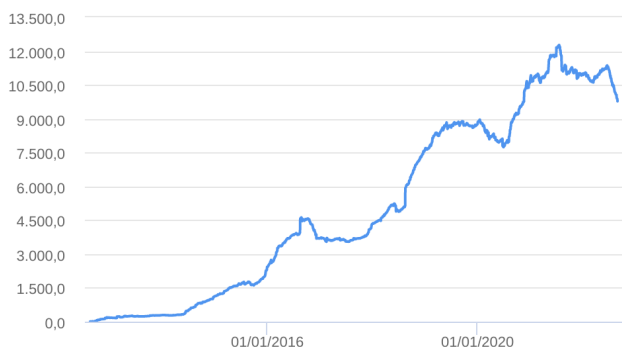
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IDKA IPCA 2A.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

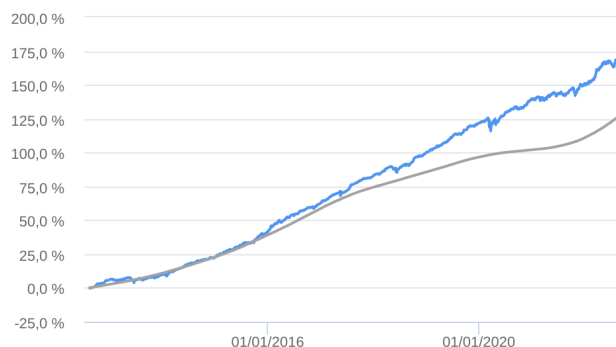
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	165,91	5,99	9,08	14,40	24,64	-0,11	-0,29	0,22	0,85	1,40	2,63	1,15	0,02	0,72	2,42	-1,29	1,08
% do CDI	130,42	77,38	89,01	109,23	140,09	-9,31	-28,26	22,13	82,75	167,86	284,42	152,92	2,57	94,26	411,79	-269,00	246,07
CDI	127,22	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	156,21	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	108,71	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	84,24	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	137,68	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 10.913.217.397,02
 Início do Fundo: 16/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 2,90% (fev/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,45% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 106
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 14
 Retorno Acumulado Desde o Início: 165,91%
 Volatilidade Desde o Início: 2,74%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.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 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: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,72%
 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 Dividendos
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	112,92	8,46	-2,12	12,82	15,89	3,55	3,36	-9,04	3,11	-6,61	7,07	-0,71	8,81	-0,32	1,18	-4,31	-6,49
% do CDI	89,05	109,31	-20,75	97,21	90,30	304,44	324,85	-891,67	301,27	-792,12	765,65	-94,11	1.203,36	-42,45	201,27	-896,27	-1.480,00
CDI	126,81	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	155,69	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	105,34	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	87,46	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	136,81	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 967.445.720,27
 Início do Fundo: 23/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 14,26% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -27,40% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 71
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 49
 Retorno Acumulado Desde o Início: 112,92%
 Volatilidade Desde o Início: 19,70%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 5.000,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+30 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32 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: Constância Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	292,80	9,14	-0,65	14,42	18,18	6,87	4,67	-10,77	2,66	-3,83	7,65	-0,97	3,88	3,14	-0,47	-6,92	-4,73
% do CDI	147,02	118,16	-6,34	109,33	103,33	588,79	451,70	-1.062,57	258,37	-458,97	828,38	-129,56	529,56	410,92	-79,27	-1.440,88	-1.079,35
CDI	199,15	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	202,25	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	104,20	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	65,44	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	192,56	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 31/08/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.156.461.708,40
 Início do Fundo: 16/10/2009
 Máximo Retorno Mensal: 16,19% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,56% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 93
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 61
 Retorno Acumulado Desde o Início: 292,80%
 Volatilidade Desde o Início: 20,47%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: contato@constanciainvest.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+14 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 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: Finacap Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,30%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	296,38	5,48	-1,19	22,33	40,65	7,06	4,34	-10,85	2,48	-7,01	4,58	-0,41	6,73	4,51	2,04	-6,19	-6,36
% do CDI	124,84	70,81	-11,68	169,35	231,08	604,46	419,06	-1.070,98	240,13	-840,35	496,31	-54,76	918,82	590,62	347,94	-1.288,81	-1.451,36
CDI	237,41	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	214,89	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	116,99	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	98,55	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	191,77	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 169.431.559,40
 Início do Fundo: 01/09/2008
 Máximo Retorno Mensal: 25,96% (mar/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -27,33% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 96
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 71
 Retorno Acumulado Desde o Início: 296,38%
 Volatilidade Desde o Início: 25,57%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: finacap@finacap.com.br
 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+3 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.

INSTITUIÇÕES

Gestão: Genial Banco
 Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos
 Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia.
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
 Companhias Alvo: No setor de Geração de Energia.
 Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
 Quantidade de Classes: 1.0
 Benchmark: IPCA + 10,5%
 Negociação em Mercado Secundário: CETIP / mercado de balcão não organizado
 Data de Registro: 01/03/2010
 Situação Atual: Em funcionamento normal
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Classificação Quantum: Participações
 Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 585.947.371,00
 Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 10.000.000,00
 Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 600.000.000,00
 Preço Inicial por Cota: R\$ 1,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/06/2022: (R\$ 6.784.963,76)
 31/03/2022: R\$ 19.251.562,94
 31/12/2021: R\$ 19.444.814,12
 30/09/2021: R\$ 19.624.814,12

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
 Taxa de Administração: 0,30%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 32.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%
 Critério de Apuração: Retorno positivo e excesso de retorno
 Índice de Referência: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 29/06/2021
 Período de Investimento: 4 anos
 Período de Investimento Extensão: Não informado
 Período de Desinvestimento: 3 anos
 Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.bancogenial.com
 Email: asset@brasilplural.com
 Telefone: (11) 3206-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

	JUNHO/2022	
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outros Valores a pagar	23.010,67	-339,14%
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	-13.857,34	204,24%
Outros Valores a receber	-2.368,37	34,91%
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	0,00	-0,00%
Outras Disponibilidades	0,00	-0,00%

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 do FIDC

Gestão: Singulare Invest
 Administrador: Singulare Invest
 Custodiante: Singulare Invest
 Auditoria: BDO Brasil
 Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
 Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil
 Cedente: Multicedente

Condomínio: Fechado
 Prazo do Fundo: 10 anos
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 11/12/2012
 Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
 Razão de Garantia Mínima: 175,44%
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

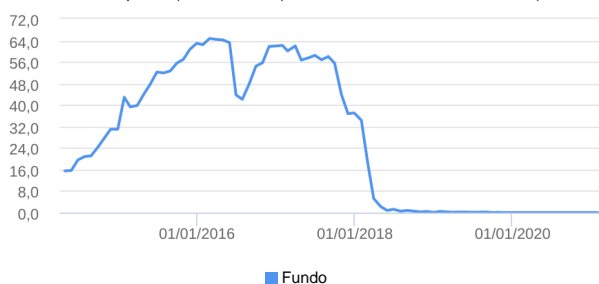
Características da Série

Classe: Sênior
 Série: 1
 Rating Agência: Dispensada
 Rating Atual: Dispensado
 Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
 Amortização Tipo Regra: Outros
 Início da Série: 17/02/2014

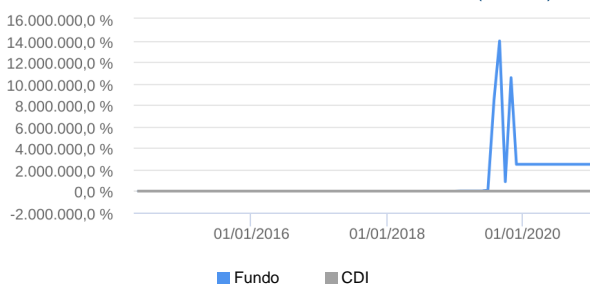
Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Junho de 2018
 Rating Última Atualização: Não se aplica
 Rating Monitoramento: Retirado
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
 Próxima data de Amortização: Não Informado
 Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,17	7,74	5,19	10,20	13,18	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	-0,10	4,67	1,42	9,01	19,56	-0,10	-0,68	0,67	0,47	1,06	1,62	1,01	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	1,17	7,74	5,19	10,20	13,18	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Histórico*	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
FIDC (R\$)	-	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03
Série (R\$)	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03
Sênior (R\$)	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	-	1,36	1,35	1,34	1,33	1,33	1,45	1,45	1,50	1,55	1,59	1,63
PDD (R\$)	-	1,36	1,35	1,34	1,33	1,33	1,45	1,45	1,50	1,55	1,59	1,63
CVNP (R\$)	-	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,72
PDD/DC (%)	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	2.693,69%	2.848,14%	3.371,75%	3.862,98%	4.975,36%	1.539,39%	1.572,16%	2.240,56%	3.741,58%	5.773,13%	5.058,60%
CVNP/DC (%)	-	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,83%	44,08%

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 Mensais. Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,45%
 Taxa de administração máxima: 0,45%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do CDI.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, sejam eles pré ou pós-fixados. Não investe em ativos financeiros negociados no exterior. Pode utilizar estratégias com derivativos para fins de hedge.

RETORNO (%)

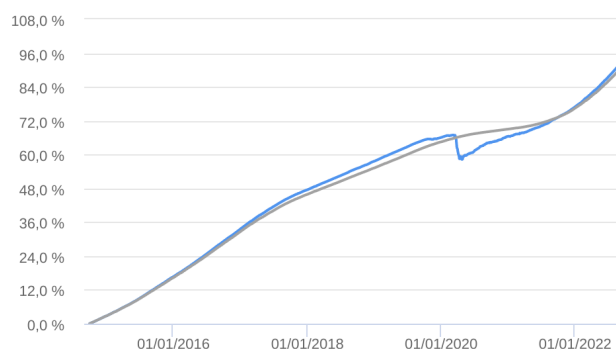
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	91,96	8,48	11,43	17,25	16,75	1,27	1,10	1,09	1,14	0,90	1,00	0,90	0,78	0,84	0,68	0,61	0,55
% do CDI	102,05	109,68	112,05	130,85	95,21	108,70	105,83	107,23	110,72	108,11	108,70	120,56	106,99	110,64	116,21	127,00	125,83
CDI	90,11	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	111,30	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	68,40	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	102,39	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	116,31	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/08/2022 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 812.993.112,68
 Início do Fundo: 30/09/2014
 Máximo Retorno Mensal: 1,27% (ago/2022)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,26% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 93
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 91,96%
 Volatilidade Desde o Início: 0,64%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: backoffice@mongeralaegon.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+1 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: Occam Brasil
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do OCCAM FI AÇÕES, CNPJ: 11.616.482/0001-25.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	224,74	6,31	-5,22	4,82	9,26	7,11	3,41	-8,92	3,25	-8,70	3,86	1,05	6,52	3,49	-2,67	-4,90	-6,93
% do CDI	119,43	81,51	-51,16	36,53	52,66	608,62	329,26	-880,12	315,15	-1.042,40	417,53	139,83	890,61	457,43	-455,06	-1.019,60	-1.580,89
CDI	188,17	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	192,58	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	116,83	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	53,96	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	184,93	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 05/04/2010 a 31/08/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.020.067.737,35
 Início do Fundo: 01/04/2010
 Máximo Retorno Mensal: 16,03% (jul/2010)
 Mínimo Retorno Mensal: -27,02% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 86
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 62
 Retorno Acumulado Desde o Início: 224,74%
 Volatilidade Desde o Início: 21,34%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: comercial@occambrasil.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)

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: Queluz Asset Management
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas principalmente pelo mercado de renda variável.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	155,85	5,41	-12,04	-12,73	-14,03	5,77	2,61	-9,67	4,06	-9,56	4,18	2,67	6,80	2,18	-1,69	-8,79	-8,92
% do CDI	63,15	69,99	-118,03	-96,54	-79,74	494,41	252,44	-953,75	394,22	-1.145,27	452,61	356,69	927,96	285,14	-288,83	-1.830,43	-2.035,34
CDI	246,80	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	215,95	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	105,65	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	61,60	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	199,87	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 31/08/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 98.259.563,94
 Início do Fundo: 10/06/2008
 Máximo Retorno Mensal: 14,83% (abr/2009)
 Mínimo Retorno Mensal: -28,95% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 108
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 62
 Retorno Acumulado Desde o Início: 155,85%
 Volatilidade Desde o Início: 20,13%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 2.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 2.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 2.000,00
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+8
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+10

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 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.

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: REIT11
 Local de Negociação: Bolsa B3
 Data de Registro: 10/03/2014
 Público Alvo: Investidores profissionais
 Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível
 Taxa de Administração: 1,36%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

INSTITUIÇÕES

Administrador: Singulare Invest
 Gestão: Singulare Invest
 Gestor: Daniel Doll Lemos
 Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias
 Distribuidor: Singulare Invest
 Auditor: BDO Brasil

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: Renda Fixa
 Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
 Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%
 Tipo Imóvel: Não se aplica
 Localização do Imóvel: Não se aplica

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.

Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

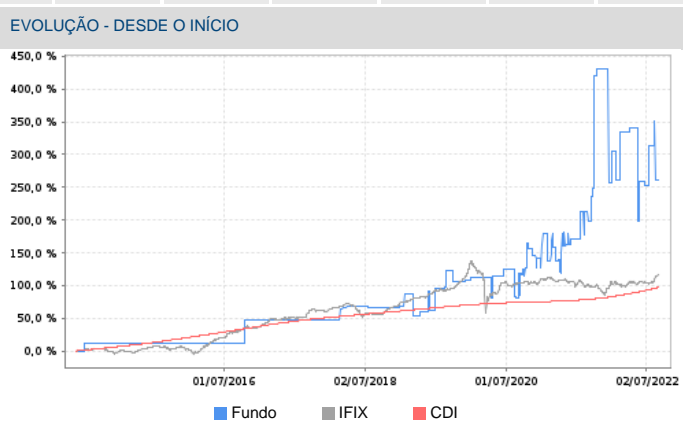
Preço de Fechamento: -
 Volume Financeiro: -
 Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - JULHO/2022

Cota Patrimonial: R\$ 481,09
 Patrimônio Líquido: R\$ 12.648.319,98
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2022				2021				2020			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	1,55	0,82	0,73	-0,99	23,17	23,02	0,15	0,32	2,10	1,72	0,38	-3,76
Fevereiro	19,97	19,22	0,75	-1,29	-3,55	-3,68	0,13	0,25	-0,05	-0,34	0,29	-3,69
Março	0,00	-0,92	0,92	1,42	-10,94	-11,14	0,20	-1,38	0,05	-0,29	0,34	-15,85
Abril	1,77	0,94	0,83	1,19	18,00	17,79	0,21	0,51	0,93	0,64	0,28	4,39
Mai	-18,75	-19,78	1,03	0,26	-6,72	-6,99	0,27	-1,56	0,00	-0,24	0,24	2,08
Junho	-1,54	-2,56	1,01	-0,88	2,70	2,40	0,30	-2,19	4,17	3,95	0,22	5,59
Julho	17,08	16,04	1,03	0,66	15,64	15,29	0,36	2,51	0,11	-0,08	0,19	-2,61
Agosto	-12,75	-13,92	1,17	5,76	0,00	-0,42	0,42	-2,63	-19,67	-19,83	0,16	1,79
Setembro	-	-	-	-	11,11	10,67	0,44	-1,24	25,00	24,84	0,16	0,46
Outubro	-	-	-	-	52,76	52,28	0,48	-1,47	13,58	13,42	0,16	-1,01
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,59	0,59	-3,64	-3,85	-4,00	0,15	1,51
Dezembro	-	-	-	-	-32,93	-33,69	0,76	8,78	-8,00	-8,16	0,16	2,19

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	260,84	163,96	96,89	117,36
No mês	-12,75	-13,92	1,17	5,76
No ano	1,33	-6,41	7,74	6,11
03 meses	0,58	-2,58	3,15	5,31
06 meses	-16,83	-22,90	6,07	8,54
12 meses	15,36	5,16	10,20	8,23
18 meses	39,90	27,77	12,13	4,47
24 meses	100,38	87,19	13,19	6,99
36 meses	83,29	65,70	17,59	12,76



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. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).
 Fonte: Quantum Axis.

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,06362866	30/06/2022	30/06/2022	14/07/2022	-
Amortização	R\$ 8,16698376	30/06/2022	30/06/2022	14/07/2022	-
Dividendo	R\$ 2,235035	31/03/2022	31/03/2022	14/04/2022	-
Amortização	R\$ 8,222481	31/03/2022	31/03/2022	14/04/2022	-
Dividendo	R\$ 9,3339236241	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-
Amortização	R\$ 48,18110836407	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Somma Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 3,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do Ibovespa.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	65,79	1,36	-11,49	0,46	-0,83	6,87	4,23	-13,54	3,54	-8,27	4,29	-1,18	7,51	2,33	-2,50	-7,42	-5,45
% do CDI	46,62	17,52	-112,61	3,50	-4,70	588,10	408,84	-1.335,46	343,42	-991,19	464,96	-157,22	1.025,20	304,78	-426,69	-1.544,62	-1.243,42
CDI	141,13	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	180,48	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	116,71	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	95,24	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	150,26	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 31/08/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 342.992.366,87
 Início do Fundo: 16/12/2011
 Máximo Retorno Mensal: 14,01% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,14% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 74
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 54
 Retorno Acumulado Desde o Início: 65,79%
 Volatilidade Desde o Início: 21,98%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 300,00
 Saldo mínimo: R\$ 300,00
 Contato: contato@sommainvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 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: Somma Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

RETORNO (%)

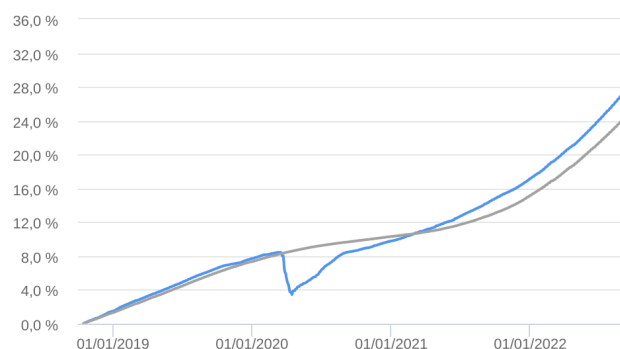
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	27,12	8,51	11,48	17,35	19,93	1,32	1,12	1,17	1,11	0,84	0,99	0,87	0,78	0,85	0,61	0,58	0,67
% do CDI	112,72	110,04	112,56	131,57	113,31	113,40	108,22	115,41	107,81	100,53	107,70	116,41	106,66	111,64	103,74	121,29	151,91
CDI	24,06	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	38,73	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	20,42	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	31,39	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	65,68	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 31/08/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 157.915.582,55
 Início do Fundo: 15/10/2018
 Máximo Retorno Mensal: 1,32% (ago/2022)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,64% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 44
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 27,12%
 Volatilidade Desde o Início: 0,73%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: contato@sommainvestimentos.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+1 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: SulAmérica Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,90%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IVBX-2

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES, CNPJ: 35.587.562/0001-68.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	-9,93	-8,29	-20,94	-1,27	-	10,28	4,59	-18,46	0,23	-6,19	7,57	-7,36	4,08	7,86	-4,53	-14,48	-2,11
% do CDI	-63,61	-107,19	-205,30	-9,60	-	880,06	443,23	-1.821,27	22,20	-742,06	819,49	-982,21	557,38	1.029,35	-772,81	-3.013,57	-480,77
CDI	15,60	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	28,49	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	15,44	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	-5,29	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	56,26	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/08/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 372.870.260,17
 Início do Fundo: 30/12/2019
 Máximo Retorno Mensal: 15,51% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -42,67% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 20
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 12
 Retorno Acumulado Desde o Início: -9,93%
 Volatilidade Desde o Início: 36,06%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: investimentos@sulamerica.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+30
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32

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.

INSTITUIÇÕES

Gestão: BRZ Investimentos
 Diretor: Ricardo Profeta Marques
 Gestor: Ricardo Profeta Marques
 Administrador: BB Asset Management
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: KPMG

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe através da Agrifirma Brasil Agropecuária, inscrita no CNPJ sob o nº 09.288.977/0001-20, em ativos imobiliários agrícola com finalidade de aumentar a produtividade nas terras.
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 6% a.a. com a melhor valorização possível das cotas.
 Companhias Alvo: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
 Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
 Quantidade de Classes: 1.0
 Benchmark: Não informado
 Negociação em Mercado Secundário: Não haverá negociação em mercado secundário
 Data de Registro: 12/12/2013
 Situação Atual: Em funcionamento normal
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Classificação Quantum: Participações
 Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 300.000.000,00
 Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 30.000.000,00
 Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 300.000.000,00
 Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/06/2022: R\$ 7.111.274,63
 31/03/2022: R\$ 9.218.711,52
 31/12/2021: R\$ 8.273.576,93
 30/09/2021: R\$ 8.796.226,99

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
 Taxa de Administração: 0,12%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 10.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%
 Critério de Apuração: Não informado
 Índice de Referência: 100% do IPCA + 6% a.a.

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 30/05/2021
 Período de Investimento: 3 anos
 Período de Investimento Extensão: 1 ano
 Período de Desinvestimento: 3 anos
 Período de Desinvestimento Extensão: 2 anos

CONTATO

Site: www.brzinvestimentos.com.br
 Email: contato@brzinvestimentos.com.br
 Telefone: (11) 3538-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

	MARÇO/2022	
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	10.887,93	118,11%
Outros Valores a pagar	-1.902,81	-20,64%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	232,85	2,53%
Outras Disponibilidades	0,74	0,01%
Outros Valores a receber	0,00	0,00%

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: Vinci Partners
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 1,97%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

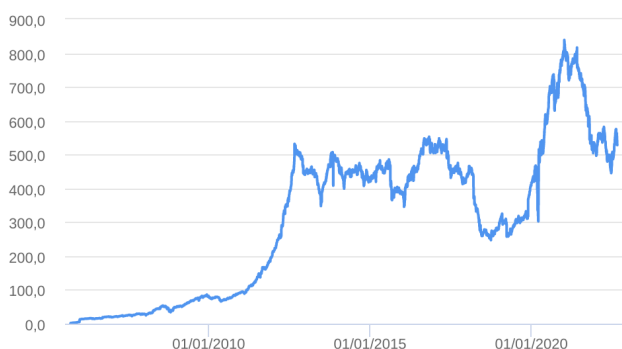
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Dividendos
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica em empresas com histórico consistente de distribuição de resultados através do pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio e que possuam grande potencial de crescimento no longo prazo a partir de uma sólida análise fundamentalista.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	517,53	7,68	-2,67	10,70	15,89	5,16	4,38	-9,90	2,69	-8,12	5,14	1,27	8,38	0,48	1,03	-4,33	-6,93
% do CDI	132,54	99,28	-26,20	81,17	90,35	442,27	423,02	-976,53	260,64	-973,06	556,77	169,06	1.143,99	62,33	175,26	-901,55	-1.580,83
CDI	390,47	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	126,11	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	87,56	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	264,15	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	256,44	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 31/08/2022 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 539.596.457,76
 Início do Fundo: 01/09/2005
 Máximo Retorno Mensal: 14,05% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -26,37% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 134
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 69
 Retorno Acumulado Desde o Início: 517,53%
 Volatilidade Desde o Início: 18,82%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: contato@vincipartners.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

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: XP Asset Management
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,50%
 Taxa de administração máxima: 0,80%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Índices
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos, títulos privados e outros ativos atrelados a juros que acompanhem direta ou indiretamente o índice de IPCA.

RETORNO (%)

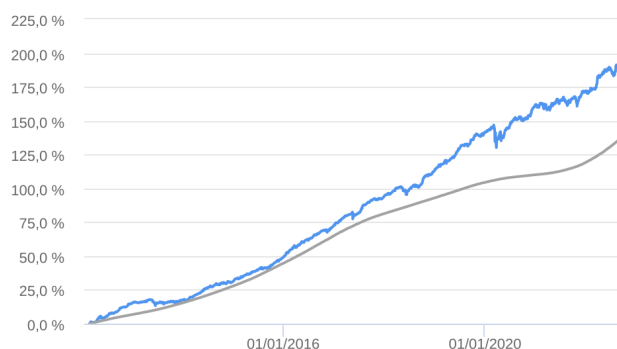
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	187,92	5,77	8,84	14,40	24,53	0,51	-0,55	0,18	0,94	1,10	2,88	0,78	-0,17	0,76	2,89	-1,43	0,70
% do CDI	137,90	74,54	86,62	109,20	139,44	43,51	-52,79	17,79	91,22	132,07	311,34	103,68	-23,68	100,17	492,09	-298,42	159,51
CDI	136,28	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	203,01	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	127,97	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	66,42	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	149,93	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 31/08/2022 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 799.289.876,19
 Início do Fundo: 29/02/2012
 Máximo Retorno Mensal: 3,11% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,12% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 103
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 23
 Retorno Acumulado Desde o Início: 187,92%
 Volatilidade Desde o Início: 3,47%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: ri@xpasset.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 ou D+5 (isento de taxa de resgate)

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: XP Asset Management
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 3,00%
 Taxa de administração máxima: 3,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

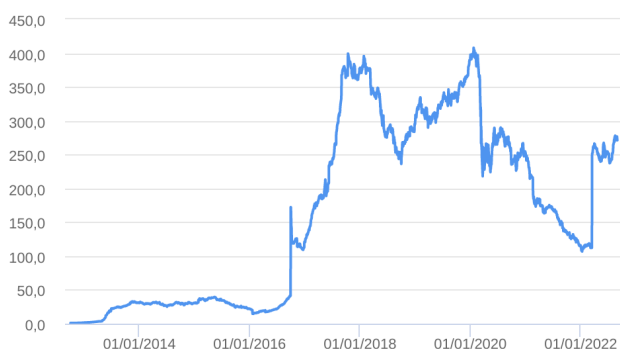
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, nos mercados de renda variável, podendo investir, também, em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21
Fundo	210,97	22,43	12,31	10,43	4,98	6,49	6,63	-5,61	2,51	-3,62	4,49	3,42	7,00	0,07	-0,26	-4,93	-3,33
% do CDI	168,51	290,02	120,69	79,11	28,32	555,67	640,61	-553,51	243,39	-434,19	486,02	456,60	955,81	9,06	-43,94	-1.025,51	-760,47
CDI	125,20	7,74	10,20	13,19	17,59	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44
Dólar	155,63	-7,19	0,69	-5,28	24,26	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76
Euro	99,45	-17,53	-14,12	-19,89	13,08	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77
Ibovespa	83,86	4,48	-7,79	7,23	8,95	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57
IGP-M	133,82	7,63	8,59	42,56	60,87	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/08/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 31/08/2022 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 184.392.847,79
 Início do Fundo: 01/10/2012
 Máximo Retorno Mensal: 15,80% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -30,08% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 75
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 43
 Retorno Acumulado Desde o Início: 210,97%
 Volatilidade Desde o Início: 21,17%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: ri@xpasset.com.br
 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+3 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.