



**RECIFE**  
PREFEITURA DA CIDADE



**PREFEITURA DO RECIFE**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES**  
**GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS**  
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  Unidade Gestora do RPPS Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores CNPJ: 05.244.336/0001-13 Valor:  R\$ 10.097.092,37  Dez milhões, noventa e sete mil, noventa e dois reais e trinta e sete centavos	<b>Nº / ANO:</b>	<b>240 /2019 - G</b>
	<b>OF. Nº:</b>	<b>240 /2019 - G</b>
	<b>Data:</b>	<b>24/10/19</b>
Fundos referenciados em indicadores RF - Art. 7º, III, "a"		

Sim para todos os fundos desta APR

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:**

<b>Fundo:</b>	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		
<b>CNPJ do Fundo:</b>	14.115.118/0001-70		
<b>Segmento:</b>	FI Renda Fixa "Referenciado"		
<b>Tipo de Ativo:</b>	Fundos referenciados em indicadores RF - Art. 7º, III, "a"		
<b>Tipo de operação realizada:</b>	Aplicação		
<b>Valor da operação:</b>	R\$ 10.097.092,37		
<b>Quantidade de Cotas:</b>	3.758.039,12098940		
<b>Valor da Cota (R\$):</b>	R\$ 2,68680		
<b>Data da Operação:</b>	24/10/2019		
<b>Data de Liquidação:</b>	24/10/2019		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):</b>	R\$	116.058.390,00	
<b>(%) no Patrimônio Líquido do fundo:</b>	8,700%		
<b>Limite Máximo por PL do fundo</b>	15,00%		
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X
<b>Administrador:</b>	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)		
<b>CNPJ do Administrador:</b>	00.066.670/0001-00		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Administrador:</b>	11/10/2019		
<b>Administrador com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN</b>	Sim		
<b>Volume de Recursos do Administrador com RPPS</b>	R\$ 5.668.665.640,00		
<b>% Recursos do Administrador com RPPS. O administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social.</b>	1,77%		
<b>Gestor:</b>	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA		
<b>CNPJ do Gestor:</b>	16.500.294/0001-50		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Gestor:</b>	17/04/2019		
<b>Gestor com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN</b>	Não		
<b>Volume de Recursos do Gestor com RPPS</b>	R\$	69.159.739,99	
<b>% Recursos do Gestor com RPPS</b>	1,50%		
<b>Empresa de Rating</b>	Moody's		
<b>Conceito</b>	MQ2		
<b>Representação do conceito</b>	Muito bom		
<b>O fundo atende a Resolução 3.922/2010, quanto ao Comitê de Auditoria e Riscos obrigatórios pelo BACDEN</b>	Sim		
<b>Distribuidor:</b>	ETERNUM AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI		
<b>CNPJ do Distribuidor:</b>	12.049.428/0001-08		
<b>Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:</b>	17/04/2019		

Data de Início FI:		23/12/2011
Taxa Administração do FI (%):		0,55
Índice de Referência do FI :		IMA-B
Tx Performance do FI (%):		0,20
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):		IMA-B
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):		100,00
Taxa de Performance atende as condições da Resolução 3.922/2010		SIM
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:		Dispensado
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:		Dispensado
Carência (dias):		0 dias
Data Listagem Bolsa:		Não listado
Resgate (dias):		2
Cód. Negociação Bolsa:		Não listado
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		INVESTIDOR GERAL
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos os fundos:		Não
CNPJ do Fundo:		0,00
Segmento:		R\$ 0,00
Tipo de Ativo:		R\$ 0,00
% Carteira do Fundo:		0,00
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.	
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)	Objetivos:	De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO deve manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico, com o objetivo de investir em ativos e derivativos de renda fixa que busque superar o IMA-B, sendo que poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pré-fixadas, taxa de juros pós-fixadas, índices de preço e derivativos
	Principais riscos do fundo:	Juros
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Alto
Prazo de Liquidação: Até 60 dias = Curto Prazo / Acima de 60 dias até 5 anos = Médio Prazo / Acima de 5 anos = Longo Prazo	Curto Prazo	
<b>Dados com base desde 2011 ou início do fundo até mês anterior</b>		
Retorno Médio Mensal	1,03%	
Retorno Médio Anual	13,11%	
Retorno Total	162,44%	

Maior Retorno	7,62%	
Menor Retorno	-4,43%	
Qtde. mês Positivo	66	
Qtde. mês Negativo	28	
Qtde. mês acima do Benchmark	38	
Qtde. mês abaixo do Benchmark	55	
Risco Mensal Período	2,23%	
Risco Mensal 12 MESES	2,27%	
Risco Anual do Período	7,71%	
Retorno Relativo ao Benchmark	26,37%	
Sharpe	0,99	
Information Ratio	4,37	
Tracking Error	0,76%	
VAR HISTÓRICO (95%)	4,72%	
VAR 12 MESES (95%)	6,03%	
Sharpe Modificado	-0,61	
Beta (12 meses)	2,36	
Erro Quadrático Médio (EQM)	0,22%	
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate	
Análise / Parecer do Conselho Municipal de Previdência ou Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS (Alçadas):	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECI/REV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	22/10/2019
Outras Observações:		
<b>Caso o fundo esteja enquadrado nos artigos a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>		
<b>Art. 7º, III, "a" ; Art. 7º, IV, "a"; Art. 7º, IV, "b"; Art. 7º, V, "b"; Art. 7º, VII, "a"; Art. 7º, VII, "b"; Art. 7º, VII, "c"; Art. 8º, I, "a"; Art. 8º, II, "a"; Art. 8º, III; Art. 8º, IV, "a"; Art. 8º, IV, "b"</b>		
Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira ?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrados na CVM?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	
<b>Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>		
<b>Art. 7º, VII, "a"</b>		
A série /classe das cotas é considerado de baixo risco de crédito?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Pergunta não se aplica ao fundo	
Se comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Pergunta não se aplica ao fundo	
<b>Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>		
<b>Art. 8º, IV, "a"</b>		
O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo 25% do total do capital subscrito do fundo?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?	Pergunta não se aplica ao fundo	

O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente?	Pergunta não se aplica ao fundo
O gestor do fundo já realizou, nos últimos 10 anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas sociedades investidas, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos no regulamento?	Pergunta não se aplica ao fundo

Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)

**PROPONENTE**  
**Anderson Carlos Gomes de Oliveira**  
 Chefe de Divisão de Investimentos  
 CPF:052.430.264-25  
 Entidade Certificadora: ANBIMA  
 CPA 20 e CEA  
 Validade da Certificação: 05/12/2020

**GESTOR/AUTORIZADOR**  
**José Marcos Alves de Barros**  
 Gerente de Investimentos  
 CPF:334.325.354-00  
 Entidade Certificadora: ANBIMA  
 CPA 20 e CEA  
 Validade da Certificação: 21/11/2021

**SAÚDE  
RECIFE**

**RECI  
PREV**

Recife, 24 de outubro de 2019

**Ofício RECIPREV nº 240/2019 – GI**

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos efetuar a aplicação em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV CNPJ: 07.749.668/0001-85**; no valor de R\$ 10.097.092,37 (Dez milhões, noventa e sete mil, noventa e dois reais e trinta e sete centavos, no fundo MONGERAL AEGON INFLACAO REFER. IMA-B CNPJ: 014.115.118/0001-70.

Na oportunidade, informamos que foi encaminhado TED nesta data através do Banco do Brasil S.A., Agência 3234-4, conta corrente 7.909-X, com os dados a seguir:

Banco: Banco Bradesco S.A (237)

Agência: 2856-8

Conta Corrente: 29.551-5

Favorecido: MONGERAL AEGON INFLACAO REFER. IMA-B  
CNPJ: 014.115.118/0001-70

Valor: R\$ 10.097.092,37 (Dez milhões, noventa e sete mil, noventa e dois reais e trinta e sete centavos)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 240/2019

Atenciosamente,

  
**JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS**  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

  
**ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilma Senhora

**DENISE**

**ETERNUM**

São Paulo - SP

[denise@eternum.com.br](mailto:denise@eternum.com.br)

[jrotava@mongeralaegon.com.br](mailto:jrotava@mongeralaegon.com.br)

[movementacaomai@mongeralaegon.com.br](mailto:movementacaomai@mongeralaegon.com.br)

[backoffice@mongeralaegon.com.br](mailto:backoffice@mongeralaegon.com.br)

[distribuicaomai@mongeralaegon.com.br](mailto:distribuicaomai@mongeralaegon.com.br)

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife  
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000, Boa Vista, Recife - PE  
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647

*Entregue em mãos  
Recife - PE  
24/10/2019*

*Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev*



**PREFEITURA DO  
RECIFE**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**SAÚDE  
RECIFE**

**RECI  
PREV**

Recife, 24 de outubro de 2019

**Ofício RECI-REV nº 8A/2019 – GI**

Senhor Gerente,

Solicitamos encaminhar TED conforme dados a seguir, vinculado à conta 7.909-X.

Banco: Banco Bradesco S.A (237)

Agência: 2856-8

Conta Corrente: 29.551-5

Favorecido: MONGERAL AEGON INFLACAO REFER. IMA-B

CNPJ: 014.115.118/0001-70

Valor: R\$ 10.097.092,37 (Dez milhões, noventa e sete mil, noventa e dois reais e trinta e sete centavos)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 240/2019

Atenciosamente,

  
**JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS**  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

  
**ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilmo Senhor

**PEDRO PAULO**

Gerente de Relacionamento

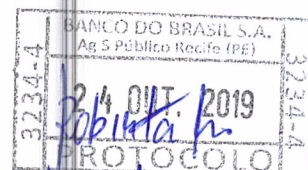
**Banco do Brasil S.A. – Agência Setor Público - Recife -PE**

NESTA

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife

Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000, Boa Vista, Recife - PE

Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647



**PREFEITURA DO  
RECIFE**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,55%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+2 du
Código de Referência: 293458	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 23/12/2011	

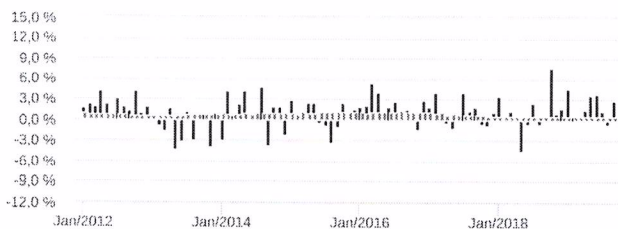
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	168,68	22,53	26,72	35,80	55,63	2,94	-0,56	1,22	3,82	3,64	1,50	0,59	0,51	4,60	1,69	0,88	7,62
% do CDI	158,59	445,49	429,15	269,68	213,24	633,93	-111,54	214,22	814,26	669,97	290,35	125,05	103,29	847,69	343,19	179,20	1.403,24
CDI	106,36	5,06	6,23	13,28	26,09	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	85,41	21,73	28,80	40,05	68,47	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	124,32	22,80	30,89	41,52	70,94	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	56,42	4,64	3,21	14,22	12,59	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,6867981	116.058,39	76.629,17	4,91%	-2,81%	2,33%	-8,95	4,91%	4,60%	-0,56%	10
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

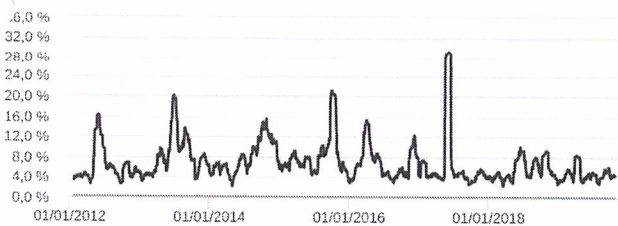
Retorno Mensal - 26/12/2011 a 24/10/2019 (mensal)



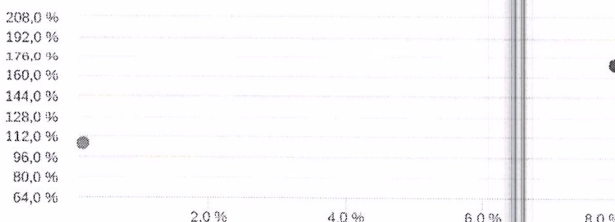
Retorno Acumulado - 26/12/2011 a 24/10/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/12/2011 a 24/10/2019 (diária)



Risco x Retorno - 26/12/2011 a 24/10/2019 (diária)

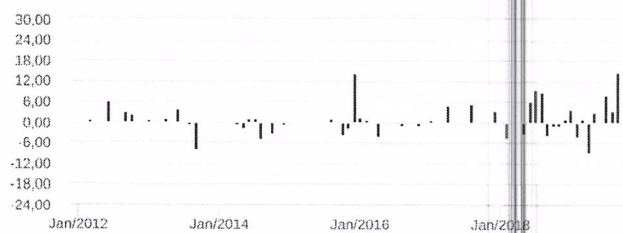


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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.

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 24/10/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 24/10/2019 (mensal)



Composição da Carteira

set/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Volatilidade	12 meses PL Médio
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

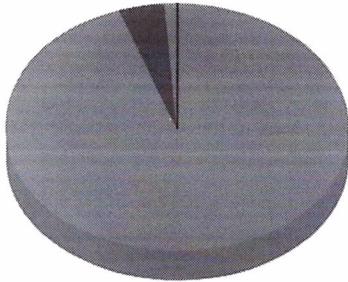
Tipo de Aplicação	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Títulos Públicos	94,66%	94,72%	96,71%	96,31%	97,21%	96,94%	92,13%	94,18%
Operações Compromissadas	4,32%	5,00%	1,81%	3,47%	0,48%	2,07%	6,59%	5,23%
Cotas de Fundos	1,09%	0,57%	1,58%	2,04%	2,45%	1,08%	1,37%	0,68%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,01%	-0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,08%	-0,31%	-0,09%	-1,84%	-0,14%	-0,09%	-0,08%	-0,08%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,00%	-	-0,01%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	102.863,88	85.865,98	83.004,45	73.922,17	70.965,34	65.587,15	73.618,94	72.019,11
Data da Divulgação	10/10/2019	09/09/2019	08/08/2019	09/07/2019	07/06/2019	09/05/2019	10/04/2019	21/03/2019

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.



Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2019



■ Títulos Públicos (omitidos)	94,66 %
■ Operações Compromissadas	4,32 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	1,09 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,08 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	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.