

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management  
 Administrador: Banco Bradesco  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 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 Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Busca superar a variação do IRF-M 1.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos à taxa de juros doméstica pós-fixadas e pré-fixadas e/ou índices de preço.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,50	2,94	2,99	7,68	21,99	0,50	0,17	0,50	0,65	0,52	0,57	0,55	0,61	0,60	0,71	0,88	1,06
Excesso do Ibovespa	5,70	7,71	7,34	-10,30	-23,23	5,70	11,04	-0,38	0,63	0,00	-10,57	-5,60	3,76	0,58	-4,17	-6,58	-3,74
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/07/2010 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 05/07/2010 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 803.822.243,01  
 Início do Fundo: 02/07/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 1,65% (jan/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,17% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 95  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 125,48%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,54%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 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.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management  
 Administrador: Banco Bradesco  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 2,50%  
 Taxa de administração máxima: 2,50%  
 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 à 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 (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,30	1,77	1,79	4,38	14,36	0,30	0,30	0,30	0,29	0,25	0,31	0,29	0,32	0,39	0,40	0,52	0,54
Excesso do Ibovespa	5,50	6,53	6,15	-13,60	-30,86	5,50	11,17	-0,58	0,27	-0,27	-10,83	-5,86	3,47	0,37	-4,49	-6,94	-4,26
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 325.316.248,50  
 Início do Fundo: 16/02/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 0,93% (ago/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,25% (fev/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 76  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 55,37%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,15%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 500,00  
 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: LAD Capital

Diretor: Alexandre Fogliano da Cunha

Gestor: Alexandre Fogliano da Cunha

Administrador: LAD Capital

Custodiante: LAD Capital

Auditor: Máxima CCTVM

## PERFIL DO FUNDO

**Política de Investimento:** Investe em companhias, abertas ou fechadas, participando do processo decisório com efetiva influência na definição de sua política estratégica, sediadas no Brasil que atuem nos setores de urbanismo e infraestrutura da economia brasileira.

**Companhias Alvo:** Investe em companhias, abertas ou fechadas, sediadas no Brasil que atuem nos setores de urbanismo e infraestrutura da economia brasileira.

**Objetivo:** Proporcionar aos cotistas a valorização do capital investido, no longo prazo, por meio da aquisição de ações, debêntures ou outros títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações das companhias alvo.

**Limite de Concentração por Companhia:** 100%

## CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Quantidade de Classes: 1.0

Benchmark: IPCA + 8%

Negociação em Mercado Secundário: CETIP

Data de Registro: 04/12/2012

Situação Atual: Em funcionamento normal

Classificação Anbima: Fundos de Participações

Classificação Quantum: Participações

Classificação Legal: FIP

## DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 500.000.000,00

Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00

Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 500.000.000,00

Preço Inicial por Cota: R\$ 10.000,00

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

29/03/2018: R\$ 191.246.449,64

29/12/2017: R\$ 191.807.614,25

29/09/2017: R\$ 162.500.840,18

30/06/2017: R\$ 163.051.506,11

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Taxa (%)

Taxa de Administração: 1,20%

Taxa de Administração Financeira: Não se aplica

## 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: 8 anos

Período de Investimento: 4 anos

Período de Investimento Extensão: 1 ano

Período de Desinvestimento: 4 anos

Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

## CONTATO

Site: [www.ladcapital.com.br](http://www.ladcapital.com.br)

Email: [contato@ladcapital.com.br](mailto:contato@ladcapital.com.br)

Telefone: (11) 2761-4300

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2017

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outros Valores a receber	104.102,70	54,27%
Ação de Companhia Fechada - PORTO CAIS MAUÁ DO BRASIL S.A. ON (13.072.557/0001-80)	71.492,00	37,27%
Outras Disponibilidades	16.428,17	8,56%
Outros Valores a pagar	-215,26	-0,11%

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 Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 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 seus recursos, preponderantemente, em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	1,38	2,44	2,51	3,93	7,76	1,38	0,69	0,67	0,73	-2,08	1,06	0,70	0,82	0,87	0,50	-1,86	0,40
Excesso do Ibovespa	6,58	7,20	6,86	-14,05	-37,46	6,58	11,57	-0,21	0,72	-2,60	-10,07	-5,45	3,97	0,85	-4,39	-9,31	-4,41
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2014 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 17/02/2014 a 29/06/2018 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.314.940.131,19  
 Início do Fundo: 14/02/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 2,11% (mar/2015)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,20% (ago/2014)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 44  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 8  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 35,12%  
 Volatilidade Desde o Início: 3,77%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: gepot@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 Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 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

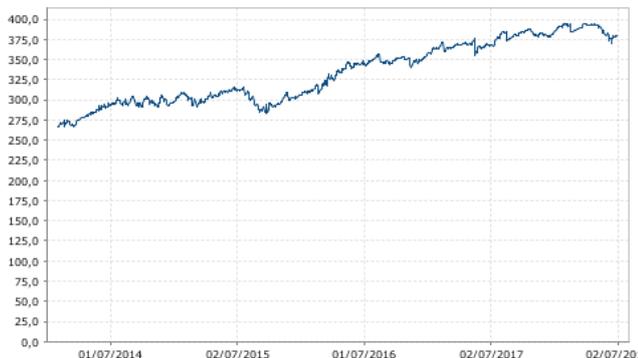
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Busca acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-0,01	-0,56	-0,34	3,69	10,24	-0,01	-3,32	-0,29	2,19	-2,04	3,05	0,60	-0,86	-0,11	1,46	-0,91	3,82
Excesso do Ibovespa	5,19	4,20	4,01	-14,28	-34,98	5,19	7,55	-1,17	2,18	-2,56	-8,09	-5,56	2,28	-0,13	-3,43	-8,37	-0,98
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 383.911.167,98  
 Início do Fundo: 30/01/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 4,06% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -5,65% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 36  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 17  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 42,39%  
 Volatilidade Desde o Início: 9,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: gepot@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 Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 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 ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-0,01	-0,57	-0,35	3,67	10,01	-0,01	-3,32	-0,29	2,19	-2,05	3,05	0,60	-0,86	-0,11	1,46	-0,93	3,82
Excesso do Ibovespa	5,19	4,20	4,01	-14,30	-35,21	5,19	7,55	-1,17	2,18	-2,57	-8,09	-5,56	2,28	-0,13	-3,42	-8,39	-0,98
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 993.945.560,26  
 Início do Fundo: 09/03/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 4,05% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 26  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 13  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 28,42%  
 Volatilidade Desde o Início: 8,70%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: gepot@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 Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 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

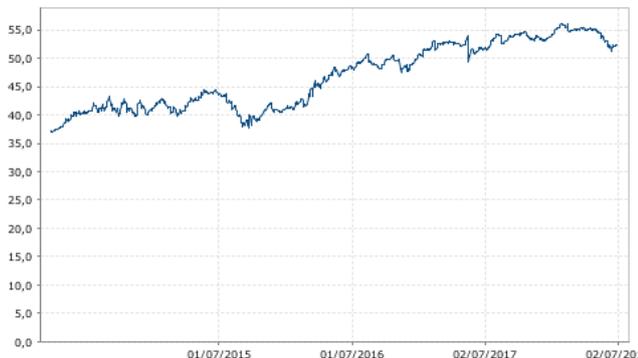
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Busca acompanhar o IMA-B.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI)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

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-0,97	-2,34	-2,33	1,93	8,37	-0,97	-3,92	-0,33	0,72	-2,12	4,46	0,77	-1,00	-0,63	1,95	-1,09	3,93
Excesso do Ibovespa	4,23	2,42	2,02	-16,05	-36,85	4,23	6,96	-1,21	0,71	-2,64	-6,68	-5,39	2,14	-0,65	-2,93	-8,55	-0,88
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 53.958.242,48  
 Início do Fundo: 26/03/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 7,83% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -6,94% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 29  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 22  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 42,44%  
 Volatilidade Desde o Início: 11,54%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: gepot@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 Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 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

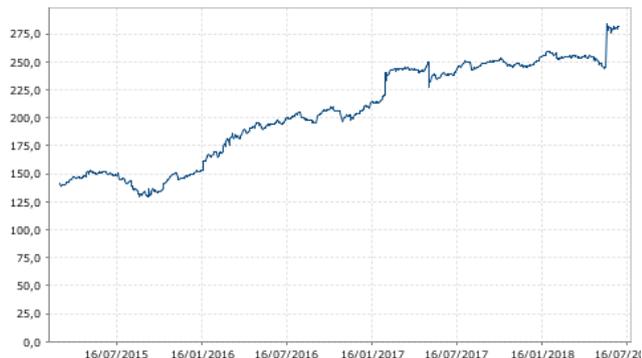
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em NTN-B com vencimento em 2030.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-0,97	-2,35	-2,34	1,89	7,93	-0,97	-3,91	-0,33	0,73	-2,14	4,46	0,77	-1,00	-0,63	1,95	-1,13	3,93
Excesso do Ibovespa	4,23	2,41	2,01	-16,09	-37,29	4,23	6,96	-1,21	0,71	-2,66	-6,68	-5,38	2,14	-0,65	-2,93	-8,59	-0,88
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 252.402.709,43  
 Início do Fundo: 16/03/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 7,77% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -7,28% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 22  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 17  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 27,67%  
 Volatilidade Desde o Início: 11,15%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: gepot@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 Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 0,70%  
 Taxa de administração máxima: 0,70%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

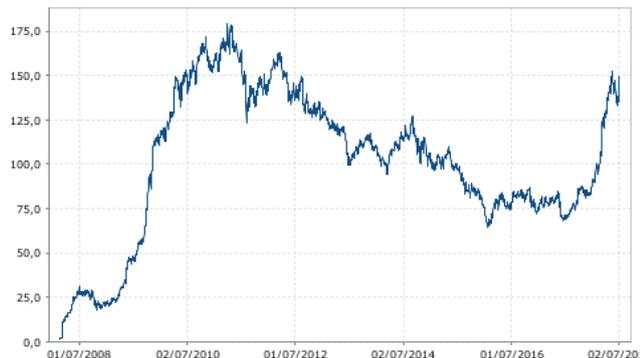
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Visa superar, no longo prazo, a rentabilidade do IBX 50.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, preponderantemente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

**RETORNO (%)**

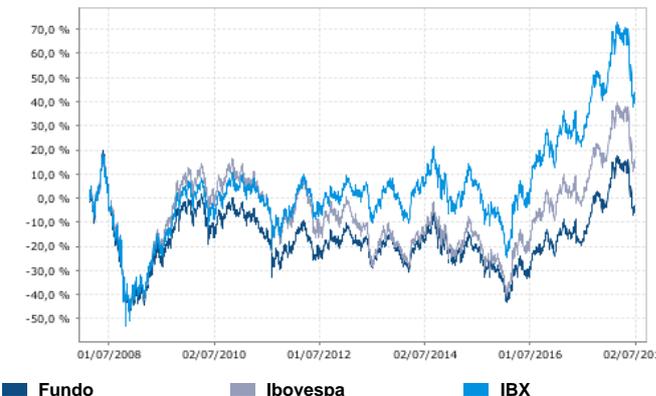
Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-5,62	-5,19	-4,81	18,75	41,06	-5,62	-10,99	0,46	-0,33	0,68	11,94	6,27	-3,58	0,49	6,13	7,41	4,80
Excesso do Ibovespa	-0,42	-0,43	-0,45	0,78	-4,16	-0,42	-0,12	-0,41	-0,34	0,17	0,80	0,11	-0,43	0,47	1,25	-0,04	-0,01
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 29/06/2018 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 101.085.873,96  
 Início do Fundo: 18/02/2008  
 Máximo Retorno Mensal: 12,48% (abr/2009)  
 Mínimo Retorno Mensal: -25,39% (out/2008)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 64  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 20  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -3,47%  
 Volatilidade Desde o Início: 26,06%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: gepot@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 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 Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 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**

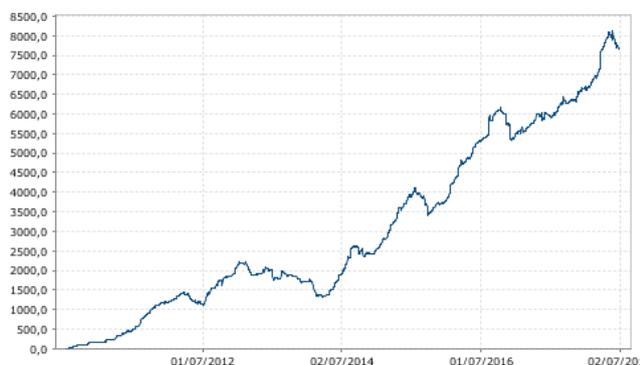
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas.  
 Política de investimento: Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,42	2,68	2,87	9,79	21,74	0,42	-1,59	0,41	1,60	0,53	1,31	0,87	0,09	0,46	0,99	1,24	2,82
Excesso do Ibovespa	5,62	7,44	7,22	-8,19	-23,48	5,62	9,28	-0,47	1,59	0,01	-9,83	-5,29	3,23	0,44	-3,89	-6,22	-1,98
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/07/2010 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 12/07/2010 a 29/06/2018 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 6.838.624.308,15  
 Início do Fundo: 09/07/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 3,61% (ago/2011)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,59% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 86  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 9  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 148,61%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,82%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: gepot@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 Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 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: Proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital atrelados à variação do IRF-M 1.  
 Política de investimento: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

RETORNO (%)

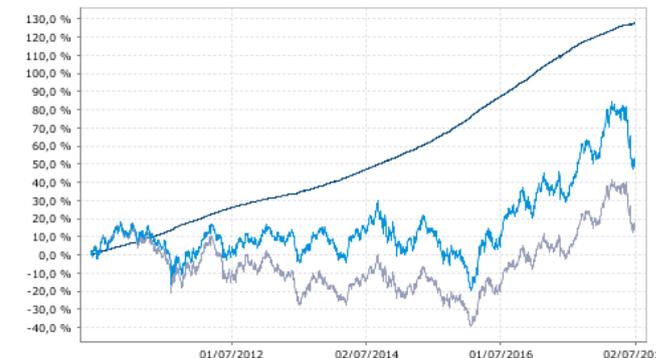
Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,50	2,95	3,01	7,73	22,03	0,50	0,19	0,49	0,64	0,53	0,57	0,57	0,59	0,62	0,71	0,89	1,04
Excesso do Ibovespa	5,70	7,72	7,36	-10,25	-23,19	5,70	11,06	-0,39	0,63	0,01	-10,57	-5,59	3,74	0,60	-4,17	-6,57	-3,76
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/05/2010 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 31/05/2010 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 15.772.053.876,92  
 Início do Fundo: 28/05/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 1,62% (jan/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,19% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 97  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 128,11%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,49%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: gepot@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.

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: CXRI11  
 Local de Negociação: Bolsa BM&FBovespa  
 Data de Registro: 22/11/2013  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível  
 Taxa de Administração: 1,20%  
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 30.000,00  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice Performance: Não possui

INSTITUIÇÕES

Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: Flavio Eduardo Arakaki  
 Consultoria Especializada: Rio Bravo Investimentos  
 Distribuidor: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: FIC FII  
 Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital  
 Rentabilidade Alvo: IFIX 100%  
 Tipo Imóvel: Não se aplica  
 Localização do Imóvel: Não se aplica

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: Adquirir cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário negociados em ambiente de bolsa, objetivando obter rentabilidade superior ao IFIX por meio de fluxo de rendimentos gerados pelos ativos investidos e do aumento do valor patrimonial dos mesmos.

Política de Investimento: Investir predominantemente em cotas de FII, buscando deter pelo menos 5% dos fundos em que investir, de modo a poder convocar e ter maior representatividade nas assembleias gerais de cotistas. Pode aplicar ainda em outros ativos permitidos a FII.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

Preço de Fechamento: R\$ 909,17  
 Volume Financeiro: R\$ 112.796,35  
 Número de Negócios: 24

DADOS PATRIMONIAIS - MAIO/2018

Cota Patrimonial: R\$ 1.040,29  
 Patrimônio Líquido: R\$ 163.924.344,20  
 Quantidade de Cotas: 157.576

Retorno (%)	2018				2017				2016			
	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	9,71	9,13	0,58	2,64	1,81	0,73	1,08	3,76	-9,08	-10,13	1,05	-6,11
Fevereiro	-1,69	-2,15	0,46	1,15	5,67	4,81	0,86	4,87	3,86	2,86	1,00	2,88
Março	2,57	2,04	0,53	2,00	-2,12	-3,17	1,05	0,19	11,97	10,81	1,16	9,16
Abril	-8,92	-9,44	0,52	-0,86	-2,63	-3,41	0,79	0,15	3,05	2,00	1,05	4,61
Mai	-0,48	-1,00	0,52	-5,27	0,25	-0,67	0,93	1,03	12,32	11,21	1,11	3,74
Junho	-11,16	-11,67	0,52	-4,01	6,76	5,96	0,81	0,85	2,19	1,03	1,16	1,60
Julho	-	-	-	-	3,49	2,69	0,80	-0,38	2,91	1,80	1,11	5,97
Agosto	-	-	-	-	-6,65	-7,46	0,80	0,86	3,48	2,27	1,21	1,79
Setembro	-	-	-	-	8,75	8,11	0,64	6,58	1,73	0,63	1,11	2,77
Outubro	-	-	-	-	-1,11	-1,76	0,64	0,23	7,01	5,97	1,05	3,85
Novembro	-	-	-	-	-1,62	-2,19	0,57	-0,59	-6,39	-7,43	1,04	-2,59
Dezembro	-	-	-	-	2,14	1,60	0,54	0,60	5,48	4,36	1,12	1,50

Retorno Acumulado (%)	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO
Desde o início	62,83	4,90	57,92	59,05	
No mês	-11,16	-11,67	0,52	-4,01	
No ano	-10,91	-14,09	3,17	-4,55	
03 meses	-19,47	-21,03	1,56	-9,85	
06 meses	-10,91	-14,14	3,23	-4,14	
12 meses	-7,01	-14,48	7,48	2,65	
18 meses	2,57	-11,13	13,70	14,73	
24 meses	19,51	-1,90	21,40	30,39	
36 meses	58,96	20,46	38,50	46,31	

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
Cash Dividend	R\$ 7,00	01/06/2018	01/06/2018	12/06/2018	-
Cash Dividend	R\$ 7,00	02/05/2018	02/05/2018	11/05/2018	-
Cash Dividend	R\$ 7,00	02/04/2018	02/04/2018	11/04/2018	-
Cash Dividend	R\$ 7,00	01/03/2018	01/03/2018	12/03/2018	-
Cash Dividend	R\$ 7,50	01/02/2018	01/02/2018	14/02/2018	-

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 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 rentabilidade superior ao SMLL.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por diversos ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-4,39	-10,20	-9,42	14,48	52,71	-4,39	-11,08	1,86	-0,52	-0,31	4,57	7,19	-2,57	-1,27	4,39	8,78	7,86
Excesso do Ibovespa	0,81	-5,43	-5,07	-3,50	7,49	0,81	-0,21	0,98	-0,53	-0,83	-6,57	1,03	0,58	-1,29	-0,50	1,33	3,05
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 212.304.171,21  
 Início do Fundo: 01/11/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 13,33% (jul/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -13,84% (jan/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 35  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 32  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 11,06%  
 Volatilidade Desde o Início: 17,40%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00  
 Movimentação mínima: R\$ 50,00  
 Saldo mínimo: R\$ 50,00  
 Contato: gepot@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 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 do FIDC**

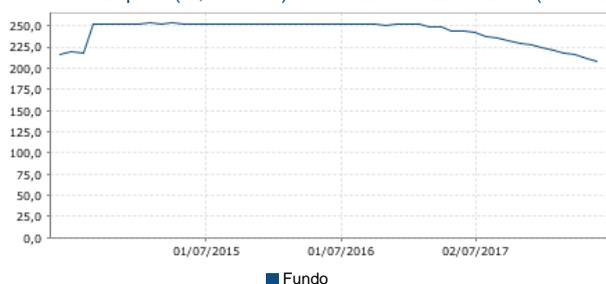
Gestão: Caixa Econômica Federal	Condomínio: Fechado
Administrador: Caixa Econômica Federal	Prazo do Fundo: 9 anos
Custodiante: CM Capital Markets Asset Management	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: PriceWaterhouseCoopers	Data de Registro: 23/01/2014
Classificação Anbima: FIDC Agro Indústria e Comércio	Direito Creditório: Prestação de Serviço Público
Foco de Atuação: FIDC Infraestrutura	Razão de Garantia Mínima: 103,00%
Cedente: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento-CASAN CNPJ: 82.508.433/0001-17	Política de Investimento: Aplicar em direitos creditórios, representados por Contas de Água e Esgoto originados pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Casan.

**Características da Série**

Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Junho de 2024
Rating Agência: Fitch Ratings	Rating Última Atualização: 04/05/2017
Rating Atual: BB+ (bra)	Rating Monitoramento: Rebaixamento
Rentabilidade Alvo: IPCA +10,5%	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 3% em cotas subordinadas
Amortização Tipo Regra: % do principal	Próxima data de Amortização: 14/07/2018
Início da Série: 29/05/2014	Amortização Principal a Pagar: Será pago mensalmente 1,1905%

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17	jun/17
Série	-	6,04	6,04	12,97	25,56	1,11	1,11	1,22	1,11	1,34	1,19	1,18	1,08	1,04	1,01	0,86	0,11
CDI	-	2,64	2,64	6,80	20,53	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80	0,81
% CDI	-	228,41	228,41	190,71	124,54	215,01	214,33	230,38	237,75	230,22	221,58	207,79	167,75	163,74	126,44	108,03	13,00
+ CDI	-	3,39	3,39	6,17	5,04	0,60	0,59	0,69	0,64	0,76	0,65	0,61	0,44	0,41	0,21	0,06	-0,70
IPCA	-	1,33	1,33	3,09	6,18	0,40	0,22	0,09	0,32	0,29	0,44	0,28	0,42	0,16	0,19	0,24	-0,23
+ IPCA	-	4,71	4,71	9,88	19,38	0,71	0,89	1,13	0,79	1,05	0,75	0,90	0,66	0,88	0,82	0,62	0,34
Selic	-	2,65	2,65	6,81	20,56	0,52	0,52	0,53	0,47	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80	0,81

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2014 a 22/06/2018 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/05/2014 a 22/06/2018 (mensal)



Histórico*	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17	jun/17
FIDC (R\$)	241,60	244,61	248,04	250,27	253,42	255,65	258,49	260,77	263,51	266,13	268,05	271,41
Série (R\$)	208,87	212,12	215,89	218,43	221,83	224,36	227,45	229,97	232,98	235,92	238,11	241,76
Sênior (R\$)	208,87	212,12	215,89	218,43	221,83	224,36	227,45	229,97	232,98	235,92	238,11	241,76
Subordinada/Única (R\$)	32,72	32,48	32,15	31,84	31,59	31,29	31,04	30,80	30,53	30,22	29,93	29,65
% Subordinação	13,54%	13,28%	12,96%	12,72%	12,47%	12,24%	12,01%	11,81%	11,58%	11,35%	11,17%	10,92%
DC (R\$)	219,43	222,54	226,12	228,51	231,79	234,16	237,11	239,49	242,38	245,21	247,29	250,83
PDD (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
CVNP (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
PDD/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC/PL (%)	90,82%	90,98%	91,16%	91,31%	91,46%	91,59%	91,73%	91,84%	91,98%	92,14%	92,26%	92,42%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 Mensais. Fonte: Quantum Axis.

**INSTITUIÇÕES**

Gestão: Brasil Plural  
 Diretor: Pedro Duarte Guimaraes  
 Gestor: Pedro Duarte Guimaraes  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 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**

29/03/2018: R\$ 265.175.733,40  
 29/12/2017: R\$ 265.869.610,98  
 29/09/2017: R\$ 336.615.407,95  
 30/06/2017: R\$ 337.942.955,92

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

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

**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: 7 anos  
 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.brasilplural.com  
 Email: asset@brasilplural.com  
 Telefone: (11) 3206-8000

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA**

DEZEMBRO/2017

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BOLT ENERGIAS S.A. ON (12.524.216/0001-35)	215.652,00	81,11%
Ações / STIG3 / CNPJ do emissor: 26.775.178/0001-06 / Denominação Social do emissor: STIG ENERGIA E PROJETOS S.A.	59.081,00	22,22%
Outros Valores a pagar	-11.648,30	-4,38%
Outros Valores a receber	2.784,91	1,05%
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: Riviera Investimentos  
 Administrador: Socopa  
 Custodiante: Socopa  
 Auditoria: EY  
 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 Agencia: Liberum Ratings  
 Rating Atual: B  
 Rentabilidade Alvo: 125% do CDI  
 Amortização Tipo Regra: Outros  
 Início da Série: 01/04/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal

Prazo da Série: Junho de 2018

Rating Última Atualização: 26/02/2018

Rating Monitoramento: Rebaixamento

% Mínimo de Cotas Subordinadas: 43% de cotas subordinadas.

Próxima data de Amortização: Não Informado

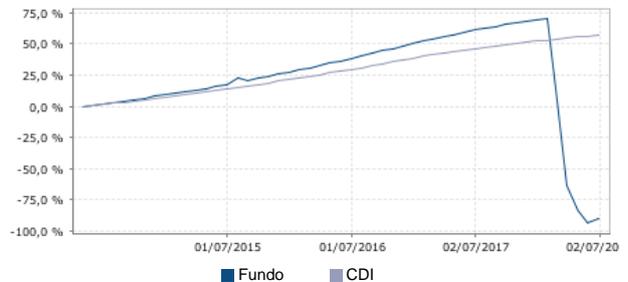
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Série	53,59	-94,24	-94,24	-93,95	-92,96	53,59	-62,00	-54,32	-65,24	-38,33	0,73	0,67	0,71	0,81	0,80	1,00	1,00
CDI	0,52	3,17	3,17	7,35	21,15	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
% CDI	10.354,51	-2.969,66	-2.969,66	-1.277,68	-439,54	10.354,51	-11.980,75	-10.496,22	-12.272,75	-8.245,15	125,09	125,51	125,08	125,64	125,82	125,12	125,69
+ CDI	53,07	-97,42	-97,42	-101,30	-114,11	53,07	-62,52	-54,84	-65,77	-38,80	0,15	0,14	0,14	0,16	0,16	0,20	0,20
IPCA	1,26	2,60	2,60	4,39	7,52	1,26	0,40	0,22	0,09	0,32	0,29	0,44	0,28	0,42	0,16	0,19	0,24
+ IPCA	52,33	-96,85	-96,85	-98,34	-100,48	52,33	-62,40	-54,54	-65,33	-38,65	0,44	0,23	0,43	0,39	0,64	0,81	0,76
Selic	0,52	3,18	3,18	7,36	21,18	0,52	0,52	0,52	0,53	0,47	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 29/06/2018 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 29/06/2018 (mensal)



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.

Histórico*	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
FIDC (R\$)	-	0,80	2,26	5,22	19,15	34,29	46,52	52,60	102,90	114,47	114,62	115,65
Série (R\$)	1,23	0,80	2,26	5,22	19,15	34,29	37,02	36,77	43,79	55,54	57,99	56,78
Sênior (R\$)	1,23	0,80	2,26	5,22	19,15	34,29	37,02	36,77	43,79	55,54	57,99	56,78
Subordinada/Única (R\$)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	15,83	59,12	59,07	56,63	58,87
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,44%	30,10%	57,44%	51,48%	49,41%	50,90%
DC (R\$)	-	97,39	97,45	97,34	97,15	96,51	96,74	98,67	106,18	117,48	118,29	116,77
PDD (R\$)	-	92,62	91,50	88,68	76,82	63,85	54,44	49,13	5,42	5,32	5,19	5,22
CVNP (R\$)	-	79,62	74,87	69,04	63,89	58,98	53,84	39,29	18,54	12,48	10,70	15,46
PDD/DC (%)	-	95,10%	93,90%	91,10%	79,07%	66,17%	56,28%	49,79%	5,11%	4,53%	4,39%	4,47%
DC/PL (%)	-	12.175,31%	4.316,88%	1.863,30%	507,44%	281,43%	207,93%	187,58%	103,18%	102,63%	103,20%	100,97%
CVNP/DC (%)	-	81,75%	76,83%	70,93%	65,76%	61,12%	55,66%	39,82%	17,46%	10,62%	9,04%	13,24%

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: Queluz Gestão de Recursos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IBX

**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 preponderantemente pelo mercado de renda variável.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-4,26	-2,22	-1,48	13,36	28,26	-4,26	-9,12	0,66	2,65	1,03	7,66	4,36	-2,85	-1,12	4,19	5,25	4,12
Excesso do Ibovespa	0,94	2,54	2,87	-4,61	-16,96	0,94	1,75	-0,22	2,64	0,51	-3,48	-1,79	0,30	-1,14	-0,69	-2,21	-0,69
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 29/06/2018 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 78.234.860,52  
 Início do Fundo: 10/06/2008  
 Máximo Retorno Mensal: 14,83% (abr/2009)  
 Mínimo Retorno Mensal: -13,67% (out/2008)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 75  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 45  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 113,15%  
 Volatilidade Desde o Início: 17,08%

**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](mailto:queluz@queluz.com.br)  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+10  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+13

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: Tercon Asset Management  
 Administrador: Socopa  
 Custodiante: Socopa  
 Auditoria: BDO Brasil  
 Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil  
 Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil  
 Cedente: Multicedente

Condomínio: Aberto  
 Prazo do Fundo: Indeterminado  
 Classificação Legal: FIDC  
 Data de Registro: 06/05/2014  
 Direito Creditório: Recebíveis Comerciais  
 Razão de Garantia Mínima: 150,00%  
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário, de arrendamento mercantil e de serviços.

**Características da Série**

Classe: Sênior  
 Série: 1  
 Rating Agência: Liberum Ratings  
 Rating Atual: A  
 Rentabilidade Alvo: 150% do CDI  
 Amortização Tipo Regra: Não há  
 Início da Série: 31/10/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal  
 Prazo da Série: Indeterminado  
 Rating Última Atualização: 16/02/2018  
 Rating Monitoramento: Manutenção  
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 33,33% em cotas subordinadas mezanino e júnior  
 Próxima data de Amortização: Não se aplica  
 Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Série	0,78	4,80	4,80	11,25	33,40	0,78	0,78	0,78	0,80	0,70	0,88	0,81	0,85	0,97	0,96	1,20	1,20
CDI	0,52	3,17	3,17	7,35	21,15	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
% CDI	150,19	151,27	151,27	153,02	157,91	150,19	150,18	150,18	150,45	150,47	150,21	150,71	150,18	150,88	151,07	150,29	150,97
+ CDI	0,26	1,63	1,63	3,90	12,25	0,26	0,26	0,26	0,27	0,23	0,29	0,27	0,28	0,33	0,33	0,40	0,41
IPCA	1,26	2,60	2,60	4,39	7,52	1,26	0,40	0,22	0,09	0,32	0,29	0,44	0,28	0,42	0,16	0,19	0,24
+ IPCA	-0,48	2,20	2,20	6,86	25,88	-0,48	0,38	0,56	0,71	0,38	0,59	0,37	0,57	0,55	0,80	1,01	0,96
Selic	0,52	3,18	3,18	7,36	21,18	0,52	0,52	0,52	0,53	0,47	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2014 a 29/06/2018 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/11/2014 a 29/06/2018 (mensal)



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.

Histórico*	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
FIDC (R\$)	62,42	61,96	64,75	64,08	65,72	64,91	62,43	60,62	61,43	55,51	52,59	47,80
Série (R\$)	32,15	31,65	35,41	35,84	38,80	39,01	37,98	37,35	39,34	35,06	33,72	28,86
Sênior (R\$)	32,15	31,65	35,41	35,84	38,80	39,01	37,98	37,35	39,34	35,06	33,72	28,86
Subordinada/Única (R\$)	30,27	30,32	29,34	28,24	26,92	25,91	24,45	23,27	22,09	19,95	18,87	16,93
% Subordinação	48,51%	48,95%	45,36%	44,10%	40,99%	39,96%	39,11%	38,37%	35,98%	35,95%	35,82%	35,50%
DC (R\$)	64,88	61,50	61,70	61,12	59,91	56,95	60,40	59,94	60,73	55,33	52,10	47,04
PDD (R\$)	0,00	3,34	2,56	2,40	2,39	1,95	2,81	2,40	1,86	1,49	1,41	1,39
CVNP (R\$)	9,38	9,21	9,33	7,03	7,71	7,37	7,38	7,42	5,83	5,09	6,46	3,78
PDD/DC (%)	0,00%	5,42%	4,16%	3,93%	4,00%	3,42%	4,65%	4,01%	3,06%	2,69%	2,70%	2,96%
DC/PL (%)	103,94%	99,26%	95,28%	95,37%	91,16%	87,74%	96,74%	98,87%	98,85%	99,68%	99,06%	98,42%
CVNP/DC (%)	14,46%	14,98%	15,13%	11,51%	12,88%	12,94%	12,22%	12,38%	9,61%	9,20%	12,41%	8,03%

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: Santander Brasil Asset Management  
 Administrador: Banco Santander  
 Custodiante: Santander Securities Services  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,10%  
 Taxa de administração máxima: 0,20%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com o IMA-B 5.  
 Política de investimento: Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços e/ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,44	2,70	2,89	9,84	21,77	0,44	-1,58	0,40	1,61	0,52	1,31	0,87	0,11	0,46	0,99	1,24	2,82
Excesso do Ibovespa	5,64	7,46	7,24	-8,14	-23,45	5,64	9,29	-0,48	1,59	0,00	-9,83	-5,29	3,26	0,44	-3,89	-6,22	-1,98
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 29/06/2018 (diária)**



**Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 29/06/2018 (diária)**



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.269.882.955,54  
 Início do Fundo: 06/09/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 2,96% (jan/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,58% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 73  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 8  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 110,65%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,97%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 10.000,00  
 Contato: [asset.atendimento@santanderam.com](mailto:asset.atendimento@santanderam.com)  
 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: Santander Brasil Asset Management  
 Administrador: Banco Santander  
 Custodiante: Santander Securities Services  
 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**

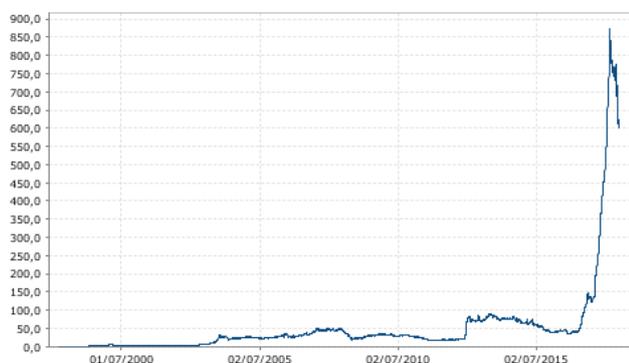
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos, os quais investem em ativos ou modalidades operacionais de renda variável, buscando retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do preço justo estimado.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-5,01	-6,09	-5,92	18,53	47,96	-5,01	-8,68	1,08	0,43	-0,78	7,49	5,51	-1,61	-0,99	8,32	6,58	5,00
Excesso do Ibovespa	0,19	-1,33	-1,57	0,55	2,74	0,19	2,19	0,20	0,41	-1,30	-3,65	-0,64	1,53	-1,01	3,44	-0,88	0,20
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 29/06/2018 (diária)**



**Retorno Acumulado - 06/04/1998 a 29/06/2018 (diária)**



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 487.266.341,20  
 Início do Fundo: 03/04/1998  
 Máximo Retorno Mensal: 51,56% (mar/1999)  
 Mínimo Retorno Mensal: -32,56% (ago/1998)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 137  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 105  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.835,10%  
 Volatilidade Desde o Início: 28,70%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 100,00  
 Contato: [asset.atendimento@santanderam.com](mailto:asset.atendimento@santanderam.com)  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 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.

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: REIT11  
 Local de Negociação: Bolsa BM&FBovespa  
 Data de Registro: 10/03/2014  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível  
 Taxa de Administração: 1,36%  
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 15.000,00  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

INSTITUIÇÕES

Administrador: Socopa  
 Gestão: Socopa  
 Gestor: Daniel Doll Lemos  
 Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias  
 Distribuidor: Socopa  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers

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: 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.

Política de Investimento: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, 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.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

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

DADOS PATRIMONIAIS - JUNHO/2018

Cota Patrimonial: R\$ 1.265,11  
 Patrimônio Líquido: R\$ 33.260.961,64  
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2018				2017				2016			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,58	0,58	2,64	0,00	-1,08	1,08	3,76	0,00	-1,05	1,05	-6,11
Fevereiro	11,47	11,01	0,46	1,15	0,00	-0,86	0,86	4,87	0,00	-1,00	1,00	2,88
Março	0,90	0,37	0,53	2,00	0,00	-1,05	1,05	0,19	0,00	-1,16	1,16	9,16
Abril	1,66	1,14	0,52	-0,86	0,00	-0,79	0,79	0,15	0,00	-1,05	1,05	4,61
Mai	0,00	-0,52	0,52	-5,27	0,00	-0,93	0,93	1,03	0,00	-1,11	1,11	3,74
Junho	0,00	-0,52	0,52	-4,01	0,00	-0,81	0,81	0,85	0,00	-1,16	1,16	1,60
Julho	-	-	-	-	0,00	-0,80	0,80	-0,38	0,00	-1,11	1,11	5,97
Agosto	-	-	-	-	0,00	-0,80	0,80	0,86	0,00	-1,21	1,21	1,79
Setembro	-	-	-	-	0,00	-0,64	0,64	6,58	0,00	-1,11	1,11	2,77
Outubro	-	-	-	-	0,00	-0,64	0,64	0,23	33,15	32,11	1,05	3,85
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,57	0,57	-0,59	0,00	-1,04	1,04	-2,59
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,54	0,54	0,60	0,00	-1,12	1,12	1,50

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	69,19	13,37	55,82	55,21
No mês	0,00	-0,52	0,52	-4,01
No ano	14,34	11,17	3,17	-4,55
03 meses	1,66	0,10	1,56	-9,85
06 meses	14,34	11,11	3,23	-4,14
12 meses	14,34	6,86	7,48	2,65
18 meses	14,34	0,64	13,70	14,73
24 meses	52,25	30,84	21,40	30,39
36 meses	52,25	13,74	38,50	46,31



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
Cash Dividend	R\$ 16,33919891	29/06/2018	29/06/2018	16/07/2018	-
Cash Dividend	R\$ 20,1220919	29/03/2018	29/03/2018	13/04/2018	-
Cash Dividend	R\$ 19,3720624	28/12/2017	28/12/2017	15/01/2018	2017
Cash Dividend	R\$ 21,28309849378	29/09/2017	29/09/2017	16/10/2017	2017
Cash Dividend	R\$ 20,63791620706	30/06/2017	30/06/2017	14/07/2017	2017

Características do FIDC

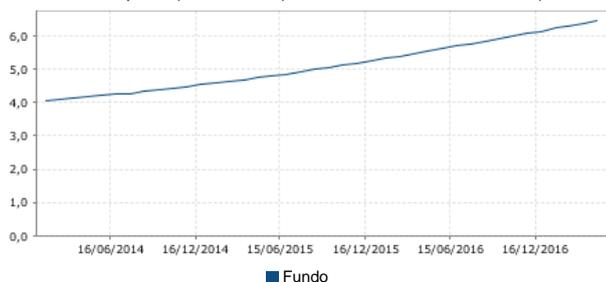
Gestão: SRM Gestão e Administração	Condomínio: Fechado
Administrador: Socopa	Prazo do Fundo: Indeterminado
Custodiante: Socopa	Classificação Legal: FICFIDC
Auditoria: Next Auditores Independentes	Data de Registro: 28/12/2007
Classificação Anbima: FIDC Agro Indústria e Comércio	Direito Creditório: Cotas
Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Agro, Indústria e Comércio	Razão de Garantia Mínima: 300,00%
Cedente: Indústria Exodus I FIDC CNPJ: 07.399.646/0001-32; Indústria Exodus III FIDC CNPJ: 09.194.715/0001-05; BRZ Indústria Exodus III FIDC CNPJ:09.194.715/0001-05	Política de Investimento: Aplica 95% do PL em cotas dos seguintes fundos: INDÚSTRIA EXODUS I FIDC, INDÚSTRIA EXODUS II FIDC e BRZ INDÚSTRIA EXODUS III FIDC.

Características da Série

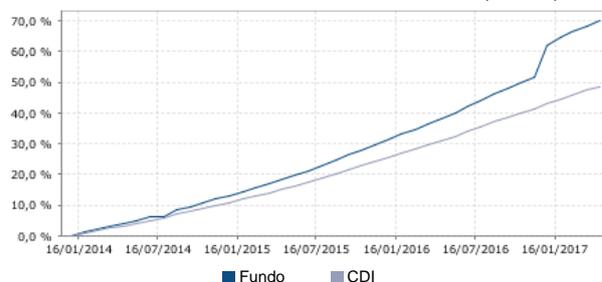
Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 3	Prazo da Série: 60 meses
Rating Agência: Austin Rating	Rating Última Atualização: 28/12/2017
Rating Atual: A	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: 120% do CDI	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 66,67% em cotas subordinadas
Amortização Tipo Regra: Bullet	Próxima data de Amortização: Não se aplica
Início da Série: 31/12/2013	Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,52	3,17	3,17	7,35	21,15	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	1,26	2,60	2,60	4,39	7,52	1,26	0,40	0,22	0,09	0,32	0,29	0,44	0,28	0,42	0,16	0,19	0,24
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,52	3,18	3,18	7,36	21,18	0,52	0,52	0,52	0,53	0,47	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2014 a 28/04/2017 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/01/2014 a 28/04/2017 (mensal)



Histórico*	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
FIDC (R\$)	-	122,86	124,37	127,61	127,71	127,76	117,26	114,22	111,27	106,67	101,02	96,68
Série (R\$)	4,30	5,70	7,08	7,04	6,99	6,95	6,91	6,86	6,81	6,76	6,71	6,65
Sênior (R\$)	4,30	5,70	7,08	7,04	6,99	6,95	6,91	6,86	6,81	6,76	6,71	6,65
Subordinada/Única (R\$)	9,88	117,13	117,29	120,58	120,74	120,84	110,40	107,43	104,37	99,82	94,20	99,05
% Subordinação	-	95,33%	94,30%	94,49%	94,54%	94,58%	94,15%	94,06%	93,80%	93,57%	93,25%	93,00%
DC (R\$)	-	121,28	122,57	124,96	122,95	125,76	114,48	109,52	108,78	104,97	99,25	92,25
PDD (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVNP (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC/PL (%)	-	98,71%	98,55%	97,93%	96,27%	98,43%	97,63%	95,89%	97,76%	98,40%	98,24%	95,41%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 Mensais. Fonte: Quantum Axis.

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: SulAmérica Investimentos  
 Administrador: SulAmérica Investimentos  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

**PERFIL DO FUNDO**

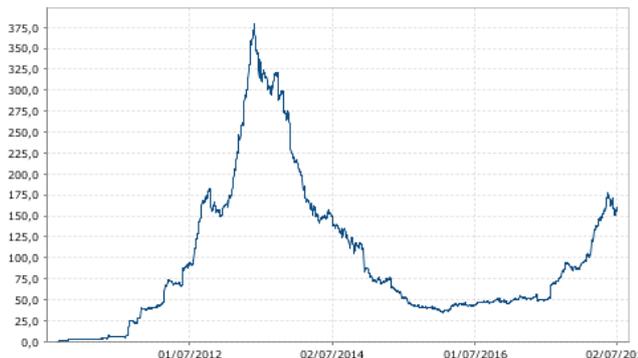
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Potencial de valorização e perspectiva de retorno médio/longo prazo, correspondente a 100% do Ibovespa.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos no mercado de renda variável, utilizando-se de análise fundamentalista, observando entre outros aspectos, a potencialidade do valor intrínseco das ações selecionadas.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-2,70	5,59	6,14	28,51	60,28	-2,70	-6,70	2,70	-0,12	2,03	11,14	6,76	-5,20	0,43	5,15	5,91	6,24
Excesso do Ibovespa	2,50	10,35	10,49	10,53	15,06	2,50	4,17	1,82	-0,14	1,51	0,00	0,61	-2,05	0,41	0,26	-1,55	1,44
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 29/06/2018 (diária)**



**Retorno Acumulado - 26/08/2010 a 29/06/2018 (diária)**



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 106.721.154,38  
 Início do Fundo: 25/08/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 14,70% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -17,93% (jan/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 50  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 44  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 27,38%  
 Volatilidade Desde o Início: 19,11%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 2.500,00  
 Movimentação mínima: R\$ 2.500,00  
 Saldo mínimo: R\$ 2.500,00  
 Contato: investimentos@sulamerica.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 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: SulAmérica Investimentos  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,00%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do CDI

**PERFIL DO FUNDO**

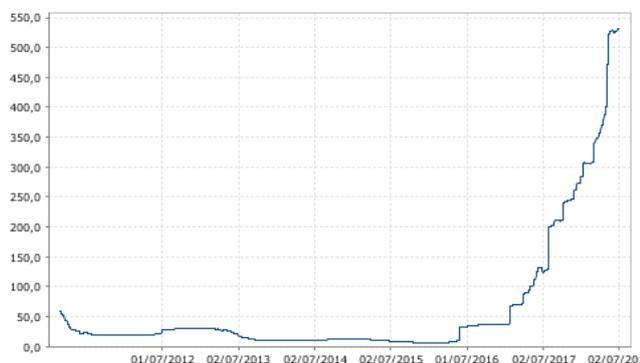
Classificação Quantum: Híbrido  
 Classificação Anbima: Multimercados Macro  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do CDI.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em uma carteira diversificada de ativos e modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, definindo estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,30	3,33	3,39	8,58	23,52	0,30	0,25	0,57	0,80	0,68	0,69	0,55	0,45	0,66	0,65	1,07	1,37
Excesso do Ibovespa	5,50	8,10	7,74	-9,40	-21,70	5,50	11,12	-0,31	0,79	0,16	-10,45	-5,61	3,59	0,64	-4,23	-6,39	-3,44
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/02/2011 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 24/02/2011 a 29/06/2018 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 304.847.301,65  
 Início do Fundo: 23/02/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 4,42% (ago/2011)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,70% (jun/2013)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 75  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 13  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 120,58%  
 Volatilidade Desde o Início: 3,46%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 5.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 5.000,00  
 Contato: investimentos@sulamerica.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+4 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 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: SulAmérica Investimentos  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,30%  
 Taxa de administração máxima: 0,30%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

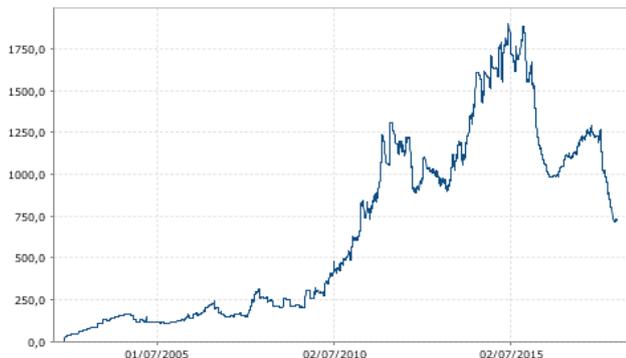
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do CDI.  
 Política de investimento: Aplica em títulos federais, operações compromissadas, títulos e valores mobiliários de renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria baixo risco de crédito e cotas de FIs, de modo que no mínimo 80% da carteira esteja relacionado ao CDI.

**RETORNO (%)**

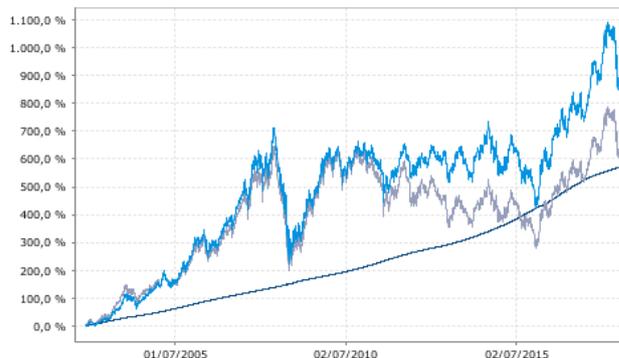
Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,49	3,01	3,06	7,30	22,13	0,49	0,54	0,45	0,51	0,46	0,52	0,52	0,56	0,66	0,63	0,80	0,81
Excesso do Ibovespa	5,69	7,77	7,41	-10,67	-23,09	5,69	11,41	-0,43	0,50	-0,06	-10,62	-5,64	3,70	0,64	-4,25	-6,65	-3,99
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/11/2002 a 29/06/2018 (diária)**



**Retorno Acumulado - 12/11/2002 a 29/06/2018 (diária)**



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.075.236.615,27  
 Início do Fundo: 21/06/2002  
 Máximo Retorno Mensal: 2,10% (jul/2003)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,45% (abr/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 187  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 570,29%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,35%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 2.500,00  
 Saldo mínimo: R\$ 2.500,00  
 Contato: investimentos@sulamerica.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: SulAmérica Investimentos  
 Administrador: SulAmérica Investimentos  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,40%  
 Taxa de administração máxima: 0,40%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IMA-B

**PERFIL DO FUNDO**

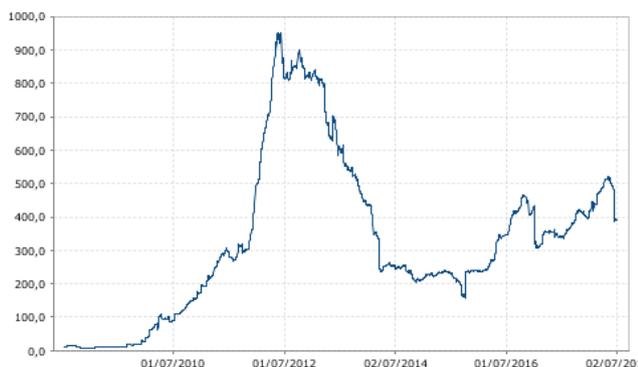
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aloca, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados à variação de índices de preços.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,29	2,25	2,56	9,84	25,58	0,29	-3,09	-0,08	0,71	0,45	4,08	0,61	-1,14	-0,19	1,87	1,61	3,97
Excesso do Ibovespa	5,49	7,01	6,91	-8,13	-19,64	5,49	7,78	-0,96	0,70	-0,07	-7,06	-5,55	2,00	-0,21	-3,01	-5,85	-0,83
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/07/2008 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 14/07/2008 a 29/06/2018 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 425.218.422,84  
 Início do Fundo: 11/07/2008  
 Máximo Retorno Mensal: 7,28% (dez/2008)  
 Mínimo Retorno Mensal: -5,23% (out/2008)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 91  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 28  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 241,70%  
 Volatilidade Desde o Início: 7,30%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 2.500,00  
 Saldo mínimo: R\$ 2.500,00  
 Contato: investimentos@sulamerica.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+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.

**INSTITUIÇÕES**

Gestão: BRZ Investimentos  
 Diretor: Ricardo Propheta Marques  
 Gestor: Ricardo Propheta Marques

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: Não informado

**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.  
**Companhias Alvo:** Agrifirma Brasil Agropecuária S.A. (09.288.977/0001-20)

**Objetivo:** Obter retornos superiores ao IPCA + 6% a.a. com a melhor valorização possível das cotas.  
**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**

29/03/2018: R\$ 22.437.463,63  
 29/12/2017: R\$ 11.003.939,92  
 29/09/2017: R\$ 11.147.973,76  
 30/06/2017: R\$ 11.299.730,41

**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: 6 anos  
 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](http://www.brzinvestimentos.com.br)  
 Email: [contato@brzinvestimentos.com.br](mailto:contato@brzinvestimentos.com.br)  
 Telefone: (11) 3538-8080

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA**

SETEMBRO/2017

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - AGRIFIRMA BRASIL AGROPECUÁRIA S.A. PN (09.288.977/0001-20)	22.143,50	198,63%
Outros Valores a pagar	-11.628,93	-104,31%
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	632,20	5,67%
Outras Disponibilidades	1,21	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**

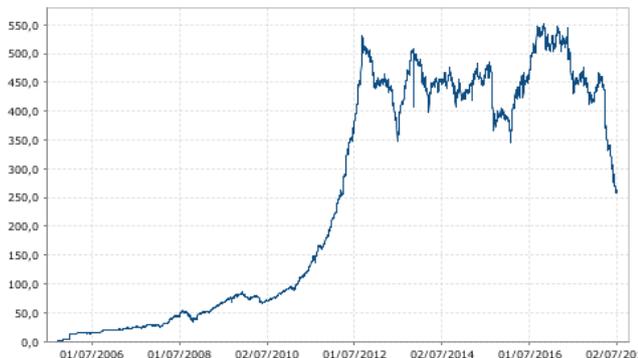
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Dividendos  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica em empresas com histórico consistente de distribuição de resultados através do pagamento de dividendos e/ou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

**RETORNO (%)**

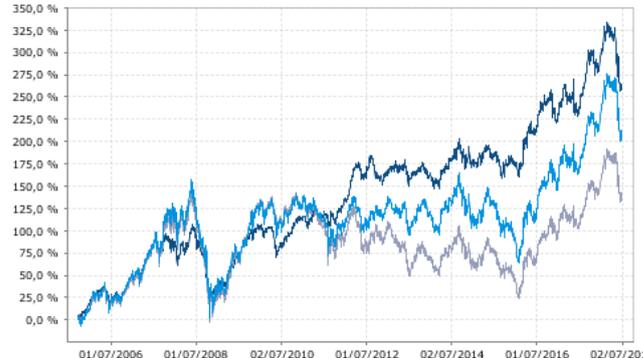
Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-3,85	-7,89	-7,20	9,40	16,46	-3,85	-11,40	0,09	0,78	-0,28	7,48	4,83	-3,63	-0,29	3,34	7,19	4,86
Excesso do Ibovespa	1,35	-3,13	-2,85	-8,57	-28,76	1,35	-0,53	-0,79	0,77	-0,80	-3,66	-1,33	-0,49	-0,31	-1,55	-0,26	0,06
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 29/06/2018 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 407.575.535,25  
 Início do Fundo: 01/09/2005  
 Máximo Retorno Mensal: 11,80% (mai/2008)  
 Mínimo Retorno Mensal: -17,45% (out/2008)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 100  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 53  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 264,45%  
 Volatilidade Desde o Início: 17,09%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 20.000,00  
 Contato: contato@vincipartners.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 du ou D+33 (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: Votorantim Asset Management  
 Administrador: Votorantim Asset Management  
 Custodiante: Votorantim Asset Management  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,35%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Híbrido  
 Classificação Anbima: Multimercados Juros e Moedas  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Busca superar, no longo prazo, a rentabilidade da taxa DI over.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos e derivativos de renda fixa, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, risco de índice de preço e risco de moeda estrangeira. É vedada a exposição em renda variável e commodities.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,84	4,17	4,15	10,76	25,79	0,84	-0,40	0,48	1,32	0,66	1,22	0,48	0,40	0,78	1,06	1,15	2,08
Excesso do Ibovespa	6,04	8,94	8,50	-7,22	-19,44	6,04	10,47	-0,40	1,31	0,14	-9,92	-5,68	3,55	0,76	-3,83	-6,31	-2,72
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/09/2013 a 29/06/2018 (diária)**



**Retorno Acumulado - 06/09/2013 a 29/06/2018 (diária)**



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 174.246.320,75  
 Início do Fundo: 05/09/2013  
 Máximo Retorno Mensal: 2,91% (fev/2014)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,06% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 53  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 4  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 81,95%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,51%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: info@vam.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+360  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+361

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: Western Asset  
 Administrador: Western Asset  
 Custodiante: Itaú Unibanco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,40%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

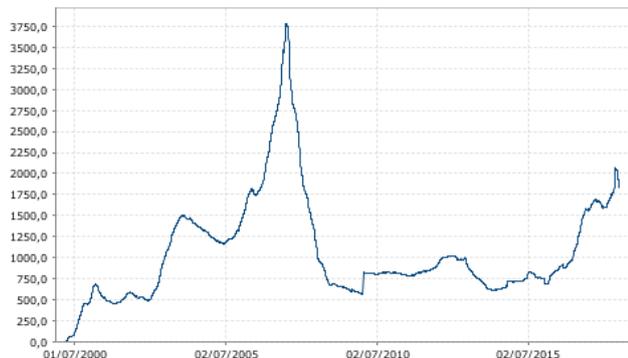
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados domésticos de taxa de juros pré-fixadas, taxas de juros de um dia praticadas no mercado interbancário e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,01	2,82	2,91	7,48	21,93	0,01	-0,21	0,54	0,89	0,76	0,81	0,74	0,36	0,46	0,76	0,79	1,21
Excesso do Ibovespa	5,21	7,59	7,26	-10,50	-23,29	5,21	10,66	-0,34	0,87	0,24	-10,33	-5,41	3,50	0,44	-4,12	-6,67	-3,59
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/03/2000 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 22/03/2000 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.710.011.427,58  
 Início do Fundo: 21/03/2000  
 Máximo Retorno Mensal: 3,44% (dez/2008)  
 Mínimo Retorno Mensal: -0,85% (out/2008)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 210  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 9  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.065,83%  
 Volatilidade Desde o Início: 1,66%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: ouvidoria@westernasset.com  
 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: Western Asset  
 Administrador: Western Asset  
 Custodiante: Itaú Unibanco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,40%  
 Taxa de administração máxima: 0,40%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Índices  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Superar a rentabilidade do Índice IMA-B 5.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos à taxa de juros doméstica pós-fixadas e pré-fixadas e/ou índices de preço.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-0,32	2,22	2,44	9,79	23,05	-0,32	-2,49	0,45	2,08	0,94	1,60	1,17	-0,24	0,20	1,14	1,23	3,45
Excesso do Ibovespa	4,88	6,98	6,79	-8,18	-22,17	4,88	8,38	-0,42	2,07	0,42	-9,54	-4,99	2,91	0,18	-3,74	-6,23	-1,35
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 28/08/2013 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 153.305.670,98  
 Início do Fundo: 27/08/2013  
 Máximo Retorno Mensal: 4,07% (jan/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,49% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 48  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 10  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 75,49%  
 Volatilidade Desde o Início: 4,26%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: [ouvidoria@westernasset.com](mailto:ouvidoria@westernasset.com)  
 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: Western Asset  
 Administrador: Western Asset  
 Custodiante: Itaú Unibanco  
 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

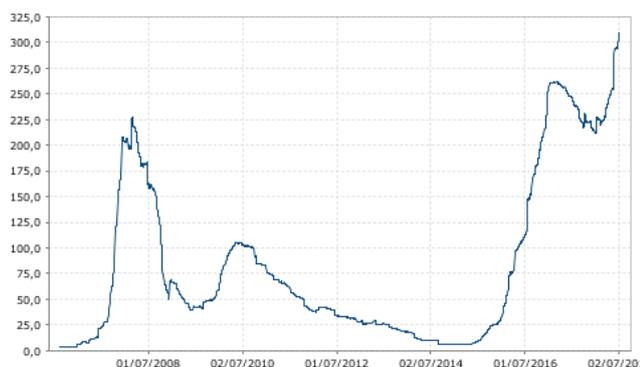
Classificação Quantum: Híbrido  
 Classificação Anbima: Multimercados Long and Short Neutro  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em diferentes modalidades tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de ações, e que suas operações mantenham posições compradas e/ou vendidas no mercado acionário.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,69	5,41	5,41	9,88	25,75	0,69	0,30	1,18	0,85	1,16	1,12	0,57	-0,06	0,76	1,17	0,67	0,97
Excesso do Ibovespa	5,89	10,18	9,76	-8,10	-19,47	5,89	11,17	0,31	0,83	0,64	-10,02	-5,58	3,09	0,74	-3,71	-6,79	-3,83
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/08/2006 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 15/08/2006 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 237.662.701,21  
 Início do Fundo: 14/08/2006  
 Máximo Retorno Mensal: 2,95% (jul/2007)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,40% (mar/2014)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 128  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 14  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 309,29%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,37%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 10,00  
 Contato: ouvidoria@westernasset.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+4 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 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: Western Asset  
 Administrador: Western Asset  
 Custodiante: Itaú Unibanco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 2,50%  
 Taxa de administração máxima: 2,50%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

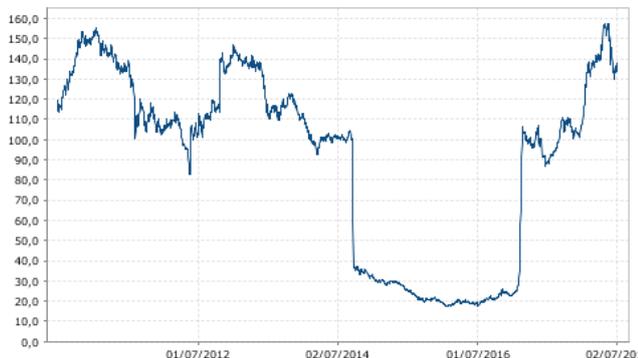
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Busca, no longo prazo, valorização dos capitais investidos pelos cotistas.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos no mercado de renda variável, sem a utilização de nenhum índice existente no mercado de renda variável brasileiro para a seleção dos ativos financeiros que irão compor a carteira, através da adoção de estratégia de gestão ativa.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-4,07	-4,94	-4,70	10,62	45,08	-4,07	-10,30	1,58	1,39	-0,73	8,06	4,51	-6,11	0,11	5,32	8,29	2,68
Excesso do Ibovespa	1,13	-0,17	-0,35	-7,35	-0,14	1,13	0,57	0,70	1,38	-1,25	-3,08	-1,65	-2,96	0,09	0,44	0,84	-2,12
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 28/06/2010 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 119.848.872,70  
 Início do Fundo: 25/06/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 15,06% (jul/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -11,03% (jun/2013)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 48  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 48  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 36,70%  
 Volatilidade Desde o Início: 18,96%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00  
 Contato: ouvidoria@westernasset.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 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: XP Gestão de Recursos  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: BNY Mellon Banco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 3,00%  
 Taxa de administração máxima: 3,50%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

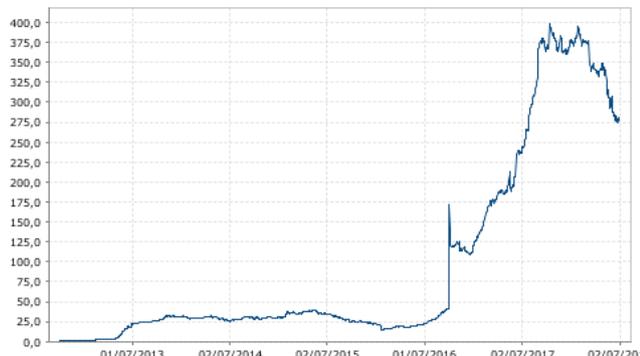
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Dividendos  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Busca retornos consistentes no longo prazo, através de uma gestão ativa, mediante investimentos prioritariamente em ações, que são criteriosamente selecionadas.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-3,16	-6,39	-4,84	5,19	27,41	-3,16	-11,09	2,40	1,38	-0,71	5,48	5,72	-1,71	-3,85	2,85	2,92	4,66
Excesso do Ibovespa	2,04	-1,63	-0,49	-12,79	-17,81	2,04	-0,22	1,52	1,36	-1,23	-5,66	-0,44	1,44	-3,87	-2,03	-4,54	-0,15
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 341.599.179,23  
 Início do Fundo: 01/10/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 12,51% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -11,09% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 44  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 24  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 85,08%  
 Volatilidade Desde o Início: 17,27%

Fundo

Ibovespa

IBX

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00  
 Contato: contato@xpgestao.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 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: XP Gestão de Recursos  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: BNY Mellon Banco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,50%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do CDI

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Híbrido  
 Classificação Anbima: Multimercados Long and Short Neutro  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter retorno superior ao rendimento do CDI.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do XP LONG SHORT MASTER FI MULTIMERCADO, CNPJ: 19.418.021/0001-50.

**RETORNO (%)**

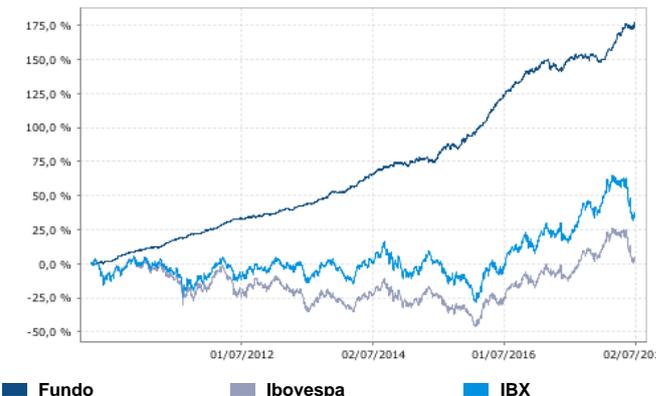
Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	1,25	10,81	11,00	11,11	24,74	1,25	0,18	1,92	2,77	1,67	2,59	0,30	-1,64	0,24	0,01	0,96	0,15
Excesso do Ibovespa	6,45	15,57	15,36	-6,87	-20,48	6,45	11,05	1,04	2,76	1,15	-8,55	-5,86	1,51	0,22	-4,87	-6,50	-4,65
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/03/2010 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 15/03/2010 a 29/06/2018 (diária)



■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 369.531.689,12  
 Início do Fundo: 12/03/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 3,62% (jul/2015)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,41% (mai/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 88  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 11  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 176,99%  
 Volatilidade Desde o Início: 3,60%

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00  
 Contato: contato@xpgestao.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+1 ou D+15 (isento de taxa de resgate)  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+2 ou D+16 (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.

### INSTITUIÇÕES

Gestão: Ático Asset Management  
 Diretor: Ricardo Ferreira Junqueira Ribeiro  
 Gestor: Gustavo Almeida Magalhães

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG

### 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  
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Quantidade de Classes: 1.0  
 Benchmark: IPCA + 9%  
 Negociação em Mercado Secundário: CETIP

Data de Registro: 30/08/2010  
 Situação Atual: Em funcionamento normal  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Classificação Quantum: Participações  
 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

29/03/2018: R\$ 173.380.824,94  
 29/12/2017: R\$ 174.033.335,19  
 29/09/2017: R\$ 174.685.001,11  
 30/06/2017: R\$ 175.388.834,64

### 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: 21/09/2018  
 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.atico.com.br](http://www.atico.com.br)  
 Email: [investidores@atico.com.br](mailto:investidores@atico.com.br)  
 Telefone: (21) 3266-1300

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

SETEMBRO/2017

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	176.891,98	101,26%
Outros Valores a pagar	-2.207,14	-1,26%
Outros Valores a receber	0,14	0,00%
Outras Disponibilidades	0,02	0,00%

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: AZ Quest 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**

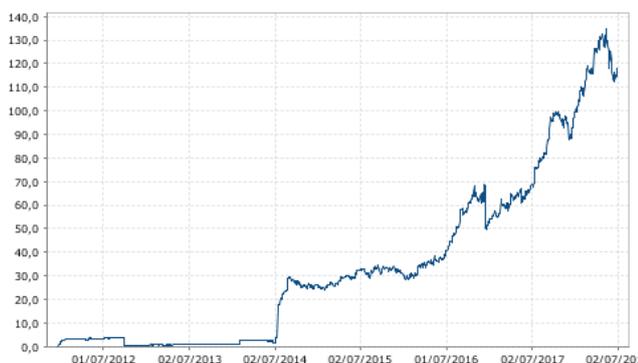
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do Ibovespa, no médio e longo prazo.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, mercado de renda variável, podendo realizar também investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-4,37	-0,53	-0,04	17,82	42,64	-4,37	-9,51	1,23	0,62	1,26	11,45	6,03	-3,94	-0,80	3,48	6,95	3,93
Excesso do Ibovespa	0,83	4,23	4,31	-0,16	-2,58	0,83	1,36	0,35	0,61	0,74	0,31	-0,12	-0,79	-0,82	-1,40	-0,51	-0,87
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 102.736.490,13  
 Início do Fundo: 16/12/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 11,71% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -11,45% (mai/2012)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 45  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 33  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 20,59%  
 Volatilidade Desde o Início: 18,59%

Fundo

Ibovespa

IBX

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 300,00  
 Saldo mínimo: R\$ 300,00  
 Contato: faleconosco@azquest.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+4 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: AZ Quest Investimentos  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: BNY Mellon Banco  
 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 desempenho 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 (%)**

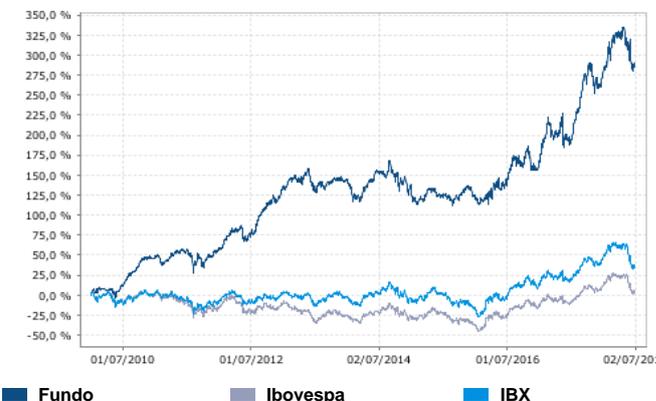
Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-2,60	3,61	4,06	34,77	64,02	-2,60	-7,81	1,07	3,00	1,49	9,22	5,02	-4,02	0,19	5,82	8,47	10,64
Excesso do Ibovespa	2,60	8,38	8,41	16,79	18,80	2,60	3,06	0,19	2,99	0,97	-1,92	-1,13	-0,87	0,17	0,94	1,02	5,83
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 29/06/2018 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 439.358.867,98  
 Início do Fundo: 30/12/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 11,76% (jul/2010)  
 Mínimo Retorno Mensal: -10,30% (jan/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 69  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 33  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 290,06%  
 Volatilidade Desde o Início: 15,41%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 5.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 10.000,00  
 Contato: faleconosco@azquest.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+27  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+30

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: AZ Quest Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,00%  
 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: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do CDI.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição de renda variável, moeda estrangeira e alavancagem.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,53	3,31	3,37	7,98	22,62	0,53	0,47	0,55	0,59	0,50	0,63	0,53	0,60	0,66	0,67	0,90	0,94
Excesso do Ibovespa	5,73	8,07	7,72	-10,00	-22,60	5,73	11,34	-0,33	0,57	-0,02	-10,51	-5,63	3,74	0,64	-4,21	-6,56	-3,86
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2014 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2014 a 29/06/2018 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 139.389.741,44  
 Início do Fundo: 28/04/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 1,43% (ago/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,47% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 50  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 58,92%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,28%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 300,00  
 Saldo mínimo: R\$ 300,00  
 Contato: faleconosco@azquest.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+4  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5

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 Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,00%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

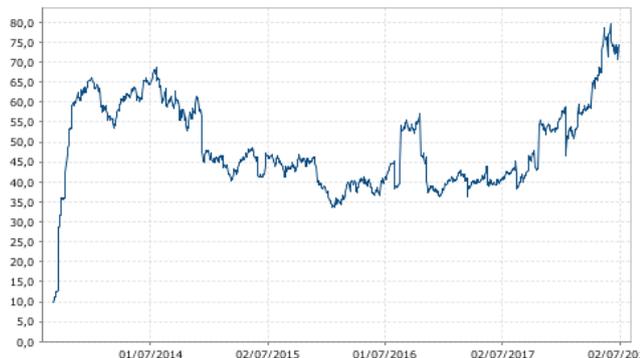
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do Ibovespa.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que assumam posições em ações negociadas na BM&FBOVESPA pertencentes a diversos setores da economia.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-4,84	-3,11	-2,67	18,93	36,35	-4,84	-9,70	1,85	-0,58	1,26	9,97	5,35	-4,19	0,82	7,12	6,12	4,65
Excesso do Ibovespa	0,36	1,66	1,68	0,95	-8,87	0,36	1,17	0,97	-0,60	0,74	-1,17	-0,80	-1,04	0,80	2,24	-1,34	-0,15
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2013 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 02/09/2013 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 54.821.885,08  
 Início do Fundo: 30/08/2013  
 Máximo Retorno Mensal: 11,10% (out/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -9,70% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 33  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 25  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 36,46%  
 Volatilidade Desde o Início: 19,57%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 200,00  
 Movimentação mínima: R\$ 200,00  
 Saldo mínimo: R\$ 200,00  
 Contato: bbdsvm@bb.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 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 Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,00%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

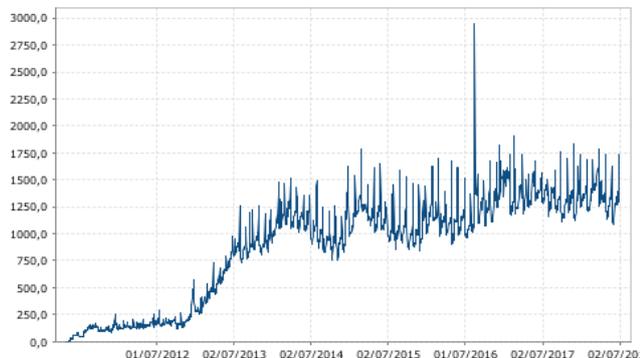
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80%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

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,43	2,62	2,67	6,33	19,15	0,43	0,42	0,43	0,44	0,39	0,49	0,45	0,48	0,56	0,56	0,70	0,71
Excesso do Ibovespa	5,63	7,39	7,02	-11,64	-26,07	5,63	11,29	-0,45	0,43	-0,13	-10,65	-5,71	3,63	0,54	-4,33	-6,75	-4,09
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 29/06/2018 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.336.455.860,06  
 Início do Fundo: 28/04/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 1,17% (jun/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,39% (fev/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 86  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 93,42%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,16%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdsvm@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 Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,00%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

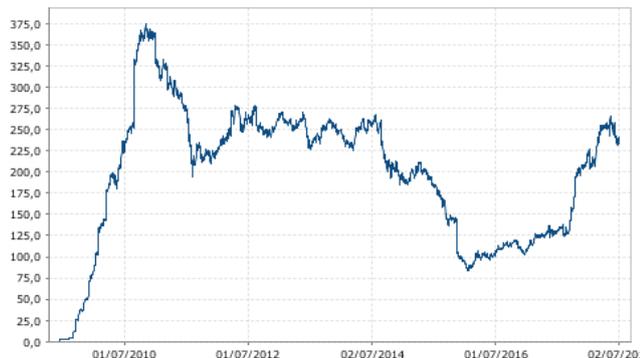
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Ações Indexados  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Buscar rentabilidade próxima à variação do IGC - Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada.  
 Política de investimento: Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores, sejam classificadas nos moldes dos Níveis 1 e 2 da Bovespa.

**RETORNO (%)**

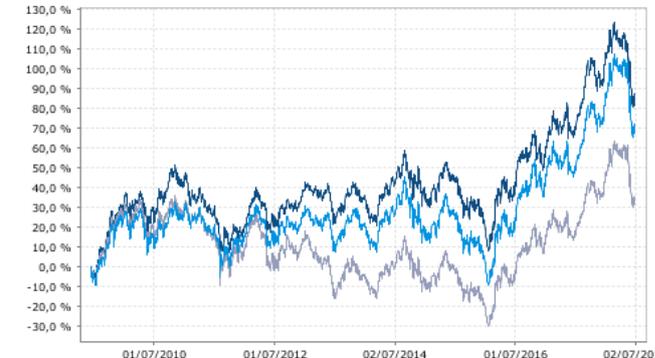
Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-4,40	-7,37	-6,79	12,20	36,43	-4,40	-9,79	0,70	-1,01	-0,35	8,13	5,80	-3,32	-0,99	4,58	7,24	4,59
Excesso do Ibovespa	0,80	-2,61	-2,44	-5,77	-8,79	0,80	1,09	-0,18	-1,02	-0,87	-3,01	-0,35	-0,18	-1,01	-0,30	-0,21	-0,21
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 15/06/2009 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 202.061.779,69  
 Início do Fundo: 10/06/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 12,31% (jul/2010)  
 Mínimo Retorno Mensal: -9,83% (set/2014)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 58  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 50  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 87,24%  
 Volatilidade Desde o Início: 19,24%

**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  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 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 Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 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: Investe, 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 (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,29	3,16	3,32	10,02	22,20	0,29	-0,84	0,69	1,48	0,56	0,96	0,86	0,28	0,76	0,86	0,98	2,44
Excesso do Ibovespa	5,49	7,93	7,67	-7,96	-23,02	5,49	10,03	-0,19	1,47	0,04	-10,18	-5,29	3,43	0,74	-4,03	-6,47	-2,37
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 5.594.497.946,12  
 Início do Fundo: 28/04/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 3,50% (ago/2011)  
 Mínimo Retorno Mensal: -0,91% (jan/2014)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 77  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 9  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 127,57%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,61%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdsvm@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 Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 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 retorno através do IMA-B.  
 Política de investimento: Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-0,35	1,04	1,20	8,38	21,67	-0,35	-3,17	-0,15	0,90	0,53	3,38	0,81	-0,78	-0,40	1,78	1,32	3,96
Excesso do Ibovespa	4,85	5,80	5,55	-9,60	-23,55	4,85	7,71	-1,03	0,88	0,01	-7,75	-5,35	2,37	-0,42	-3,10	-6,13	-0,85
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 27/06/2005 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 4.884.210.027,13  
 Início do Fundo: 24/07/2005  
 Máximo Retorno Mensal: 5,33% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -4,50% (mai/2013)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 129  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 27  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 350,26%  
 Volatilidade Desde o Início: 5,93%

Fundo

Ibovespa

IBX

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00  
 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+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 Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,20%  
 Taxa de administração máxima: 2,20%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores private  
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível à variação das ações negociadas na Bovespa referentes a empresas de pequeno e médio porte.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos classificados como Ações.

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-4,14	-19,03	-18,68	-1,88	9,83	-4,14	-11,71	-2,31	-1,94	-3,55	3,55	3,89	-1,20	-2,69	6,99	6,93	3,98
Excesso do Ibovespa	1,06	-14,27	-14,32	-19,86	-35,39	1,06	-0,84	-3,19	-1,96	-4,07	-7,59	-2,27	1,95	-2,71	2,10	-0,53	-0,83
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/05/2013 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 27/05/2013 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 109.078.719,52  
 Início do Fundo: 23/05/2013  
 Máximo Retorno Mensal: 8,48% (jul/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -11,71% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 35  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 26  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 31,97%  
 Volatilidade Desde o Início: 15,30%

Fundo

Ibovespa

IBX

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdsvm@bb.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 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 Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,15%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

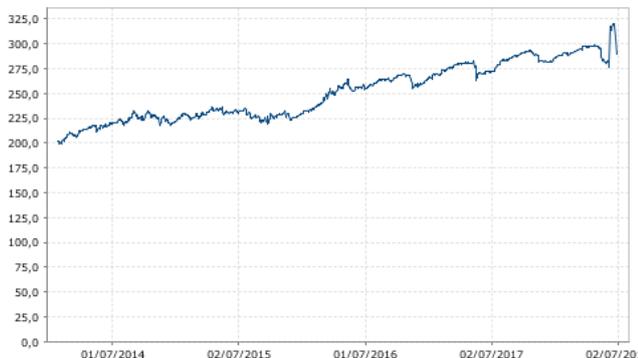
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% ao ano.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos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

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,27	1,78	2,03	9,58	22,28	0,27	-3,13	-0,03	2,01	0,57	2,18	0,98	-0,48	-0,02	1,30	1,67	3,80
Excesso do Ibovespa	5,47	6,55	6,38	-8,39	-22,94	5,47	7,74	-0,91	2,00	0,05	-8,96	-5,18	2,66	-0,04	-3,58	-5,79	-1,00
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 289.086.214,54  
 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: 41  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 12  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 79,88%  
 Volatilidade Desde o Início: 7,43%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 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+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 Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 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 (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	1,39	5,38	5,46	10,12	21,21	1,39	0,72	0,68	0,75	0,65	1,09	0,71	0,82	0,89	0,52	0,97	0,45
Excesso do Ibovespa	6,59	10,14	9,81	-7,86	-24,01	6,59	11,59	-0,20	0,73	0,13	-10,05	-5,45	3,97	0,87	-4,37	-6,49	-4,35
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.049.431.236,71  
 Início do Fundo: 11/02/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 2,05% (mar/2015)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,45% (jul/2017)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 52  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 71,28%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,38%

Fundo

Ibovespa

IBX

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdsvm@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 Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 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 (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,15	2,11	2,35	9,94	22,76	0,15	-2,78	0,14	2,07	0,54	2,05	0,93	-0,30	0,03	1,28	1,57	3,69
Excesso do Ibovespa	5,35	6,87	6,71	-8,04	-22,46	5,35	8,09	-0,74	2,06	0,02	-9,09	-5,22	2,85	0,01	-3,60	-5,88	-1,11
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 29/06/2018 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 321.956.359,07  
 Início do Fundo: 20/03/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 3,69% (jul/2017)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 42  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 9  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 74,38%  
 Volatilidade Desde o Início: 7,04%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdttvm@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 Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 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 ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais, ambos registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

**RETORNO (%)**

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	1,12	4,25	4,34	9,21	21,24	1,12	0,79	0,41	0,57	0,24	1,04	0,35	0,21	1,00	0,50	0,68	1,64
Excesso do Ibovespa	6,32	9,01	8,69	-8,76	-23,98	6,32	11,67	-0,46	0,56	-0,28	-10,10	-5,81	3,36	0,98	-4,38	-6,77	-3,16
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 13/05/2015 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 13/05/2015 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 356.902.779,39  
 Início do Fundo: 12/05/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 2,21% (out/2015)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,21% (nov/2017)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 37  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 44,14%  
 Volatilidade Desde o Início: 1,46%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdsvm@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 Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

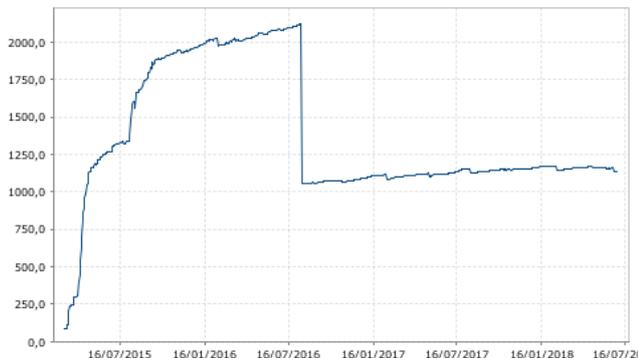
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou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

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,58	3,59	3,75	10,09	22,50	0,58	-0,51	0,57	1,27	0,46	1,17	0,75	0,05	0,67	0,88	0,99	2,53
Excesso do Ibovespa	5,78	8,35	8,10	-7,88	-22,72	5,78	10,37	-0,31	1,25	-0,06	-9,97	-5,41	3,19	0,65	-4,01	-6,46	-2,28
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.150.301.830,35  
 Início do Fundo: 16/03/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 2,53% (jul/2017)  
 Mínimo Retorno Mensal: -0,80% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 37  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 48,74%  
 Volatilidade Desde o Início: 3,16%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdsvm@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: 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

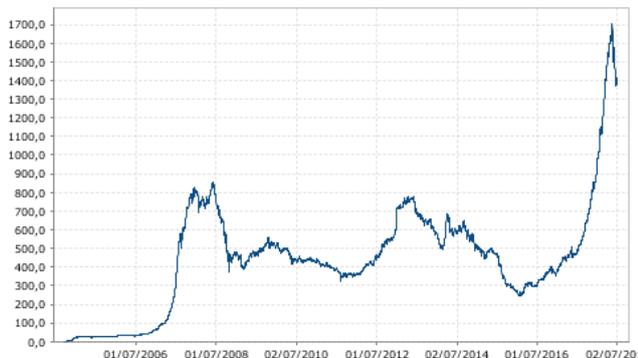
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Dividendos  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-5,36	-2,56	-2,01	16,55	49,60	-5,36	-10,90	0,41	1,70	1,65	11,32	5,77	-3,02	-0,37	3,76	5,83	4,85
Excesso do Ibovespa	-0,16	2,20	2,34	-1,42	4,38	-0,16	-0,02	-0,47	1,69	1,13	0,18	-0,38	0,13	-0,39	-1,12	-1,62	0,05
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 14/09/2004 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.014.758.790,45  
 Início do Fundo: 09/09/2004  
 Máximo Retorno Mensal: 16,54% (jan/2006)  
 Mínimo Retorno Mensal: -16,98% (out/2008)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 100  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 65  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 700,99%  
 Volatilidade Desde o Início: 20,20%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 20.000,00  
 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  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 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: 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 - Índices  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento  
 Público Alvo: Investidores institucionais  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IMA-B 5.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, que atuem principalmente no mercado de índices de preços.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	0,38	2,59	2,78	9,82	21,87	0,38	-1,72	0,39	1,65	0,57	1,32	0,87	0,08	0,38	1,02	1,33	2,93
Excesso do Ibovespa	5,58	7,35	7,13	-8,16	-23,35	5,58	9,15	-0,49	1,64	0,05	-9,82	-5,29	3,22	0,36	-3,87	-6,13	-1,87
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/08/2014 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 11/08/2014 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 395.154.028,13  
 Início do Fundo: 08/08/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 2,97% (jan/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,72% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 43  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 3  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 57,63%  
 Volatilidade Desde o Início: 3,27%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 5.000,00  
 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+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: Bradesco Asset Management  
 Administrador: Banco Bradesco  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 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 - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento  
 Público Alvo: Investidores institucionais  
 Objetivo: Proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

RETORNO (%)

Nome	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17	jul/17
Fundo	-0,43	0,86	1,03	8,40	22,28	-0,43	-3,32	-0,18	0,97	0,55	3,39	0,85	-0,81	-0,42	1,83	1,39	4,06
Excesso do Ibovespa	4,77	5,62	5,38	-9,58	-22,94	4,77	7,55	-1,06	0,96	0,03	-7,75	-5,31	2,33	-0,44	-3,06	-6,07	-0,75
CDI	0,52	3,17	3,23	7,48	21,40	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80	0,80
Dólar	3,18	16,56	16,73	16,24	14,17	3,18	7,35	4,73	2,43	2,61	-4,40	1,42	-0,47	3,44	0,66	0,52	-5,37
Euro	3,26	13,45	14,50	19,85	19,86	3,26	3,76	2,89	3,20	0,46	-0,73	2,20	1,83	1,90	-0,01	1,10	-1,92
Ibovespa	-5,20	-4,76	-4,35	17,98	45,22	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46	4,80
IGP-M	1,87	5,40	5,49	6,83	6,42	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10	-0,72

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/01/2008 a 29/06/2018 (diária)



Retorno Acumulado - 08/01/2008 a 29/06/2018 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.503.690.887,02  
 Início do Fundo: 07/01/2008  
 Máximo Retorno Mensal: 5,82% (dez/2008)  
 Mínimo Retorno Mensal: -4,37% (mai/2013)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 93  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 32  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 251,87%  
 Volatilidade Desde o Início: 7,02%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 5.000,00  
 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+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.