

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+27
Código de Referência: 240737	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29
Início do Fundo: 30/12/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	423,00	-26,59	4,56	32,84	76,68	5,79	11,39	-37,75	-6,19	6,67	10,83	4,14	3,63	0,76	1,93	9,48	5,50
% do CDI	267,04	-1.728,24	93,18	282,96	376,78	2.454,95	3.996,12	-1.155,20	-2.108,33	1.771,94	2.889,73	1.088,99	757,08	163,08	383,91	1.669,56	1.173,74
CDI	158,40	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	27,43	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	70,28	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	92,94	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,2299663	1.070.014,74	1.230.180,45	43,85%	-49,66%	20,82%	18,83	43,85%	11,39%	-37,75%	10
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

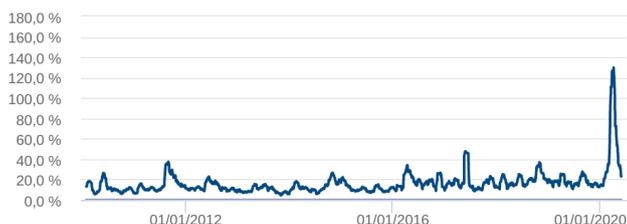
Retorno Mensal - 31/12/2009 a 29/05/2020 (mensal)



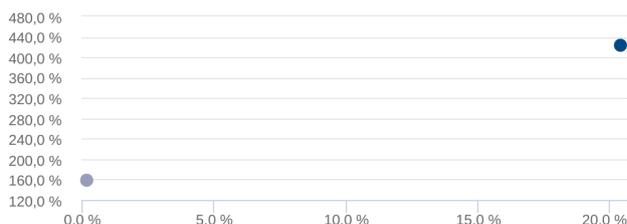
Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2009 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2009 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

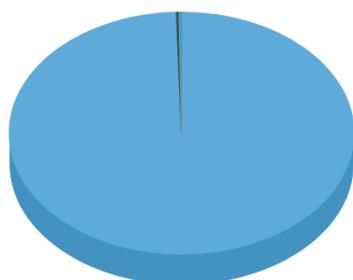
mai/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,07	6,04	2.561,41	696,62	439,79	696,62	439,79	696,62	439,79	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19		
Cotas de Fundos	100,07%	99,99%	100,00%	101,00%	100,38%	100,06%	100,19%	100,08%		
Valores a receber	0,16%	0,19%	0,24%	0,01%	0,17%	0,13%	0,01%	0,24%		
Operações Compromissadas	0,03%	0,02%	0,04%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,05%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,26%	-0,19%	-0,28%	-1,03%	-0,57%	-0,19%	-0,23%	-0,37%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.070.014,74	1.013.500,72	921.212,33	1.484.406,61	1.587.200,61	1.491.876,43	1.349.430,35	1.301.378,67		
Data da Divulgação	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
mai/2020									



■ Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,07 %
■ Outros Valores a pagar	-0,26 %
■ Outros Valores a receber	0,16 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	0,03 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Código de Referência: 423041	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 31/08/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	46,54	0,79	7,74	22,22	34,20	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50	0,08	1,02	2,17
% do CDI	148,30	51,60	158,05	191,42	168,06	454,67	320,29	-620,99	155,24	129,00	255,89	-246,60	375,35	323,21	16,89	179,14	462,90
CDI	31,38	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	50,95	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	53,57	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	19,04	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,465396778	10.653.642,52	9.158.885,97	6,05%	-5,49%	2,87%	2,93	6,05%	2,17%	-2,10%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

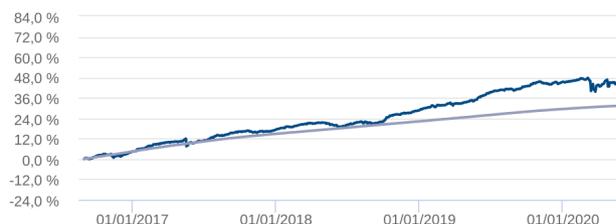
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2016 a 29/05/2020 (mensal)



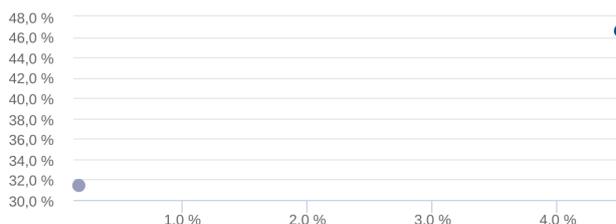
Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/09/2016 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 01/09/2016 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

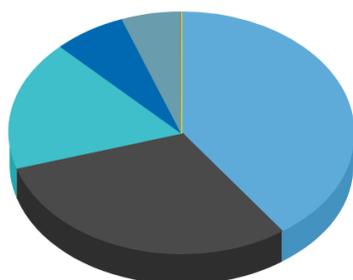
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/05/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	40,12	1,36	574,78	640,30	136,17	640,30	136,17	640,30	136,17	-	
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	30,22	0,40	167,72	7,96	120,36	7,96	120,36	7,96	120,36	-	
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	17,34	1,43	604,41	369,19	155,84	369,19	155,84	369,19	155,84	-	
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	6,75	2,11	894,74	9,27	189,34	9,27	189,34	9,27	189,34	-	
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	5,57	0,99	418,48	3,79	77,39	3,79	77,39	3,79	77,39	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Cotas de Fundos	100,00%	99,95%	99,99%	99,93%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	
Valores a receber	0,00%	0,05%	0,01%	0,07%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.653.642,52	10.512.346,44	10.536.452,77	10.908.803,62	10.446.730,36	9.800.245,40	9.385.285,18	8.931.824,90	
Data da Divulgação	03/06/2020	07/05/2020	08/04/2020	06/03/2020	05/02/2020	06/01/2020	05/12/2019	05/11/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2020



■ Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	40,12 %
■ Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	30,22 %
■ Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	17,34 %
■ Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	6,75 %
■ Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	5,57 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %

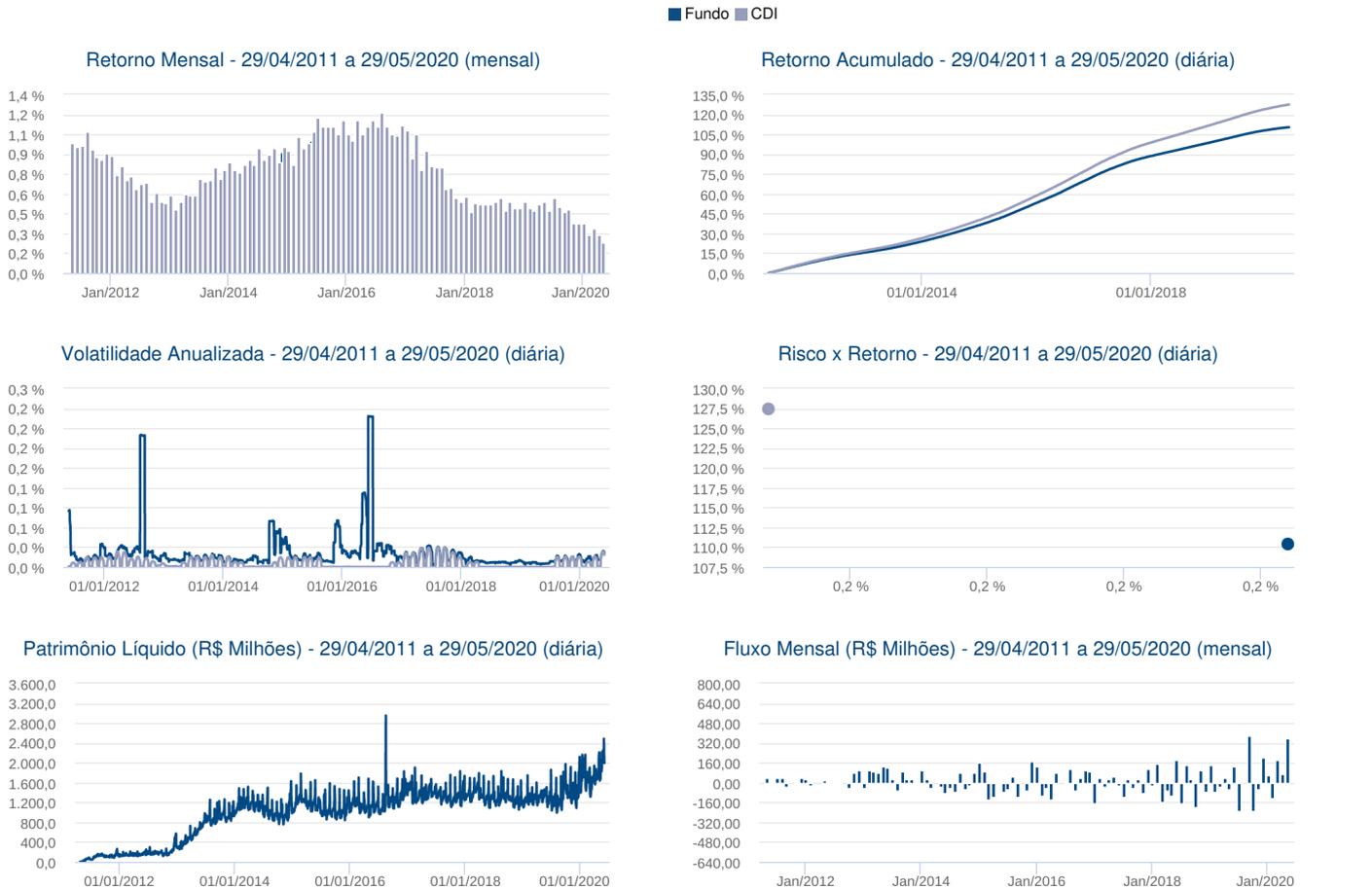
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272604	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	110,32	1,11	3,79	9,24	16,56	0,16	0,20	0,25	0,22	0,29	0,28	0,29	0,38	0,37	0,41	0,47	0,39
% do CDI	86,53	72,28	77,33	79,64	81,35	66,81	69,79	73,55	73,69	75,83	76,00	77,53	80,14	80,30	81,14	82,14	82,36
CDI	127,49	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	33,09	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	72,30	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	68,51	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,103210786	1.994.953,77	1.517.579,45	0,06%	-	0,03%	0,95	0,01%	0,47%	0,16%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos



Composição da Carteira mai/2020

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.

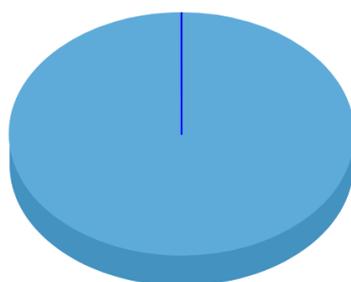
:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/05/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	0,24	100,76	20,87	98,40	20,87	98,40	20,87	98,40	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.994.953,77	1.637.982,39	1.561.401,90	1.376.949,54	1.500.776,66	1.433.610,13	1.223.624,37	1.271.131,25	
Data da Divulgação	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019	04/11/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2020
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



■ Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Anbid	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	Informações Operacionais
CNPJ: 17.413.636/0001-68	Aplicação Mínima: R\$ 250.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 250.000,00
Taxa de Administração: 0,08%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 349208	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du
Início do Fundo: 04/10/2013	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	267,02	20,73	40,51	49,14	92,31	2,68	16,32	0,38	-6,12	7,27	-1,87	8,52	0,55	1,42	5,86	0,18	3,44
% do CDI	318,24	1.347,10	827,32	423,43	453,57	1.137,54	5.726,09	111,06	-2.082,22	1.929,01	-499,73	2.239,24	114,89	306,71	1.168,02	32,52	734,35
CDI	83,91	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	66,74	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	72,00	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	47,24	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3.670246589	809.282,20	625.709,05	22,76%	-22,73%	10,81%	-0,58	22,76%	16,32%	-6,12%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/10/2013 a 29/05/2020 (mensal)



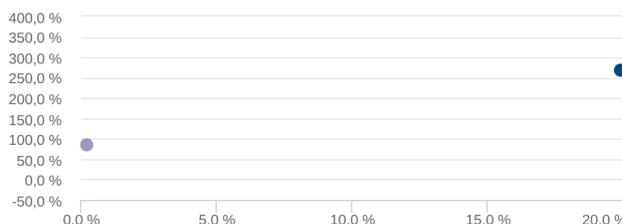
Retorno Acumulado - 08/10/2013 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/10/2013 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 08/10/2013 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/10/2013 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/10/2013 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

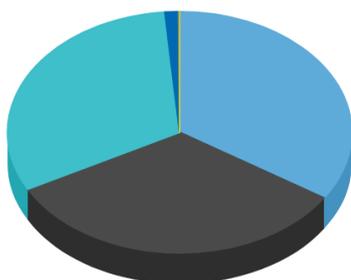
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Investimento no Exterior	99,25%	92,43%	98,74%	97,92%	98,98%	99,83%	99,79%	99,77%
Disponibilidades	3,97%	5,97%	1,09%	0,12%	0,66%	4,39%	1,43%	0,15%
Operações Compromissadas	0,30%	1,60%	0,17%	1,70%	0,67%	0,03%	0,02%	0,11%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,60%	0,00%	0,00%	0,03%
Valores a pagar	-211,94%	-228,13%	-200,25%	-176,45%	-183,62%	-192,60%	-195,00%	-200,95%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	772.588,02	641.082,77	625.060,41	681.552,00	710.862,25	706.156,24	613.814,48	589.340,69
Data da Divulgação	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



Outros Valores a pagar	-107,73 %
Valores a pagar / Contrato de Câmbio (USD x BRL)	-104,21 %
Investimento no Exterior - COTA JPM MORGAN FUND	99,25 %
Outras Disponibilidades	3,97 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,30 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.418.335/0001-88	Aplicação Mínima: R\$ 200,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 200,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 200,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 200,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 228842	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 10/06/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	133,15	-24,20	-8,33	20,27	37,48	8,21	10,99	-30,82	-7,77	-1,09	7,56	0,99	2,80	3,03	0,50	0,66	4,24
% do CDI	78,06	-1.572,89	-170,03	174,63	184,15	3.481,68	3.856,33	-9.109,40	-2.643,69	-288,56	2.016,49	260,92	583,24	654,37	99,74	116,53	903,81
CDI	170,58	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	63,19	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	112,11	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	91,92	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.331495276	727.406,88	638.274,94	42,70%	-47,23%	20,27%	4,35	42,70%	10,99%	-30,82%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

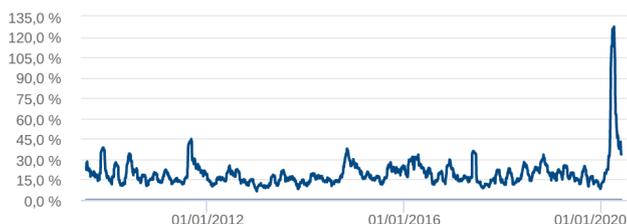
Retorno Mensal - 15/06/2009 a 29/05/2020 (mensal)



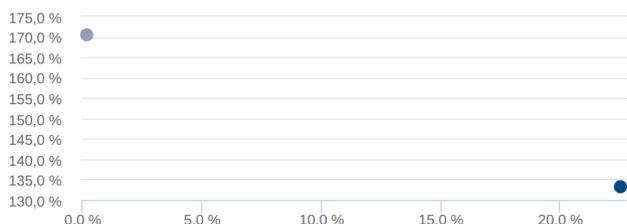
Retorno Acumulado - 15/06/2009 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 15/06/2009 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 15/06/2009 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

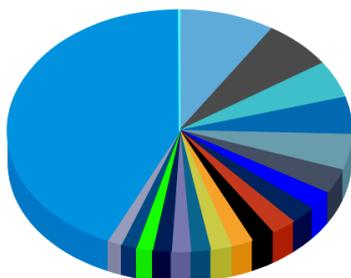
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Ações	94,62%	95,29%	94,15%	95,72%	94,59%	96,11%	96,04%	94,92%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,03%	2,89%	2,73%	2,81%	2,58%	2,53%	2,43%	2,47%
Valores a receber	2,87%	0,71%	2,00%	0,76%	0,55%	0,50%	0,73%	0,30%
Operações Compromissadas	1,09%	0,90%	2,86%	3,32%	1,97%	0,54%	0,65%	2,05%
Outras Aplicações	0,54%	0,45%	0,63%	0,66%	0,66%	0,67%	0,63%	0,57%
Disponibilidades	0,05%	0,55%	0,46%	0,51%	0,09%	0,04%	0,05%	0,07%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,04%	-0,02%	0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-2,17%	-0,79%	-2,85%	-3,78%	-0,44%	-0,39%	-0,52%	-0,38%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	669.048,66	598.696,50	843.490,90	826.438,30	745.475,33	636.603,61	617.080,15	575.197,68
Data da Divulgação	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	06/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	03/10/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



VALE ON N1 - VALE3	9,41 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,85 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,19 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,18 %
B3 ON NM - B3SA3	5,00 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,49 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,57 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,57 %
JBS ON NM - JBSS3	2,46 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	2,29 %
Outros Valores a pagar	-2,13 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,09 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,92 %
WEG ON NM - WEGE3	1,88 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	1,82 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,60 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,51 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,43 %
Lançamentos positivos menores que 1,43%	44,94 %
Lançamentos negativos maiores que -2,13%	-0,08 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.327.340/0001-73	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+2 du
Código de Referência: 272620	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	212,82	-7,95	4,44	36,85	47,87	1,00	1,92	-10,89	0,30	0,05	2,72	-4,10	4,66	3,71	-0,79	1,49	5,04
% do CDI	166,93	-516,80	90,66	317,48	235,20	423,06	673,50	-3.217,35	101,81	12,58	726,26	-1.078,52	973,03	799,45	-157,31	262,70	1.075,10
CDI	127,49	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	33,09	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	72,30	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	68,51	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,128232903	1.970.647,32	2.577.374,38	18,88%	-18,57%	8,97%	11,03	18,88%	5,04%	-10,89%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 29/04/2011 a 29/05/2020 (mensal)



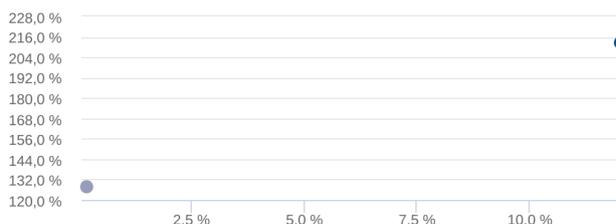
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

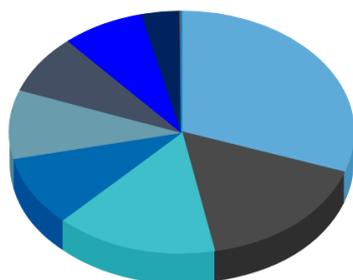
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Títulos Públicos	90,81%	91,14%	90,19%	89,44%	92,18%	91,88%	94,31%	91,35%
Operações Compromissadas	9,17%	8,91%	9,79%	10,55%	7,57%	8,11%	5,69%	8,65%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	-0,04%	0,02%	0,01%	-0,01%	0,01%	-0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Outras Aplicações	-	-	-	-	0,26%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.970.647,32	1.959.264,03	1.940.264,06	2.259.425,48	2.287.850,66	2.584.536,13	2.996.336,30	3.222.349,51
Data da Divulgação	04/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	05/12/2019	06/11/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	30,42 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	16,55 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	15,15 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,41 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	9,17 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	7,93 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7,69 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,55 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,11 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

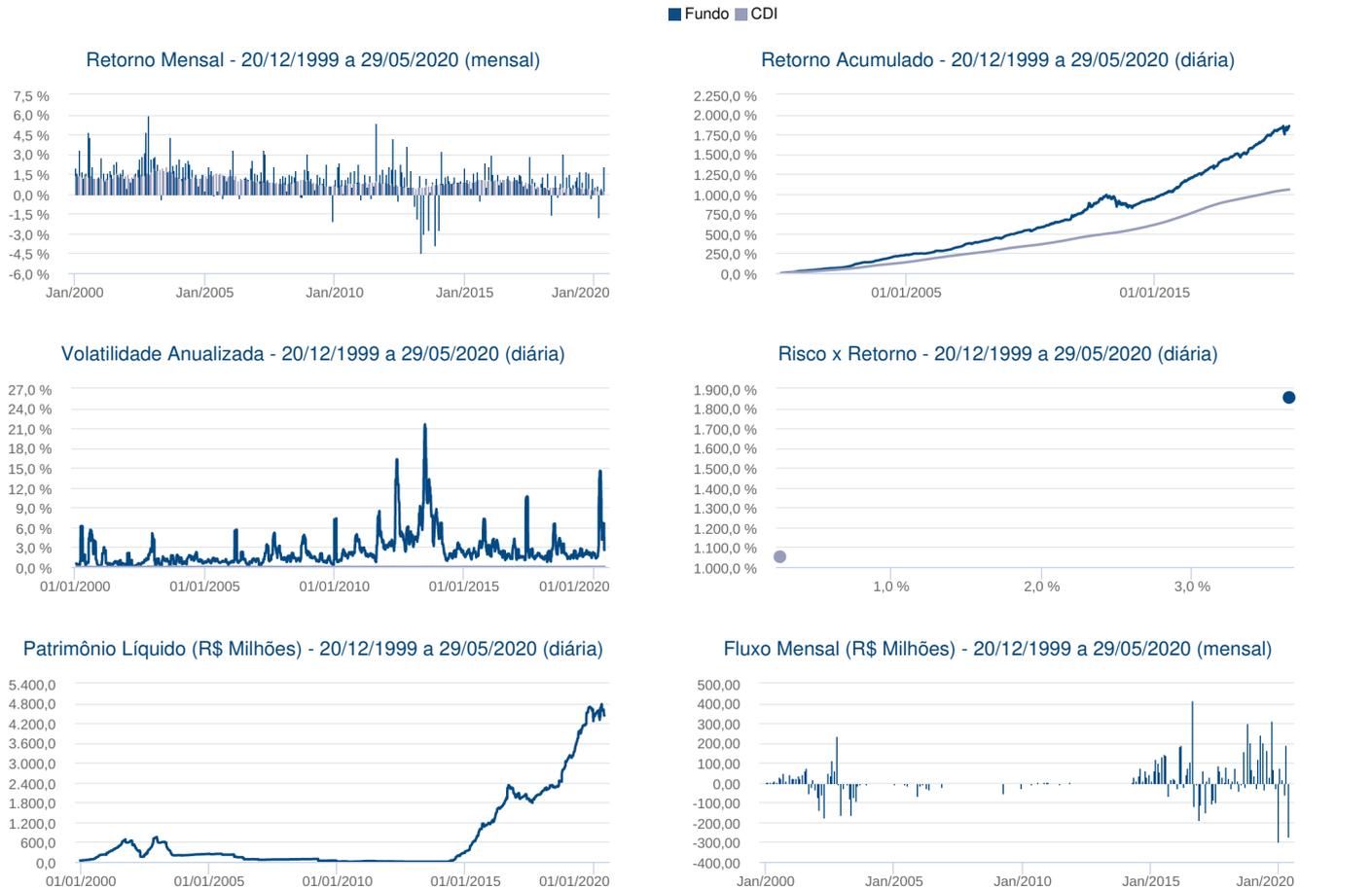
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	Informações Operacionais
CNPJ: 03.543.447/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 358622	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 17/12/1999	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	1.853,54	1,99	9,38	23,48	36,01	2,11	0,49	-1,79	0,65	0,56	1,19	-0,31	1,64	1,72	0,03	0,97	1,70
% do CDI	175,95	129,08	191,57	202,27	176,94	893,91	170,75	-529,37	221,52	147,58	318,74	-81,34	342,47	370,96	6,81	170,10	362,68
CDI	1.053,46	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	491,04	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	1.188,97	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	341,60	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	19,535406085	4.431.593,61	4.401.583,09	4,93%	-5,39%	2,34%	1,34	4,93%	2,11%	-1,79%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

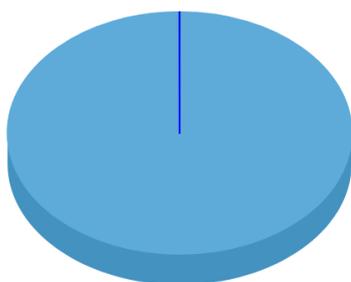


Composição da Carteira mai/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00	2,12	900,93	117,40	135,18	117,40	135,18	117,40	135,18	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19		
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.431.593,61	4.608.504,11	4.397.326,46	4.537.919,67	4.489.872,85	4.389.106,28	4.632.283,69	4.676.887,17		
Data da Divulgação	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019	04/11/2019		
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)										mai/2020



■ Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00 %
■ Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.442.078/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 242901	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 24/07/2005	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	493,54	-3,69	6,75	31,07	43,28	1,50	1,30	-6,98	0,44	0,26	1,97	-2,48	3,35	2,85	-0,42	1,27	3,71
% do CDI	141,23	-240,01	137,80	267,74	212,64	636,69	455,63	-2.063,71	148,73	69,03	526,98	-652,38	699,75	614,03	-82,78	224,32	792,17
CDI	349,46	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	250,79	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	381,20	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	131,59	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5.935353498	5.454.809,78	6.018.714,46	12,33%	-12,69%	5,85%	7,15	12,33%	3,71%	-6,98%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/06/2005 a 29/05/2020 (mensal)



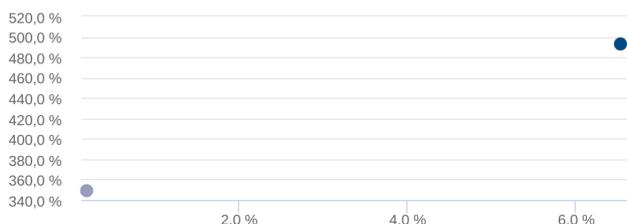
Retorno Acumulado - 27/06/2005 a 29/05/2020 (diária)



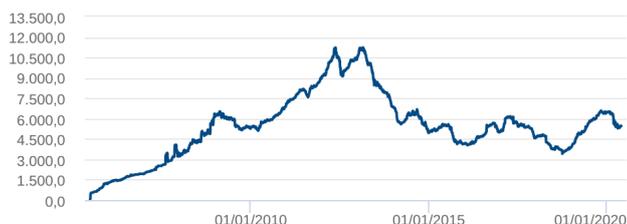
Volatilidade Anualizada - 27/06/2005 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 27/06/2005 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

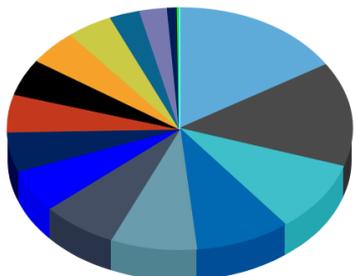
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Títulos Públicos	85,87%	85,53%	86,59%	86,54%	86,66%	86,81%	86,80%	87,01%
Operações Compromissadas	14,13%	14,43%	13,39%	13,17%	13,33%	13,20%	13,23%	13,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,04%	0,01%	-0,01%	0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Outras Aplicações	-	-	-	0,30%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.412.184,32	5.743.378,12	6.284.654,66	6.477.324,45	6.490.168,57	6.381.244,00	6.543.426,64	6.210.669,02
Data da Divulgação	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	10/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	03/10/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	16,14 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	13,97 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	9,46 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045	8,90 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,10 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	7,06 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,70 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	5,32 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,03 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4,85 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	4,66 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,30 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2,84 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,59 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,92 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,17 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,01 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,01 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,01 %
■ Lançamentos negativos maiores que -0,01%	0,00 %

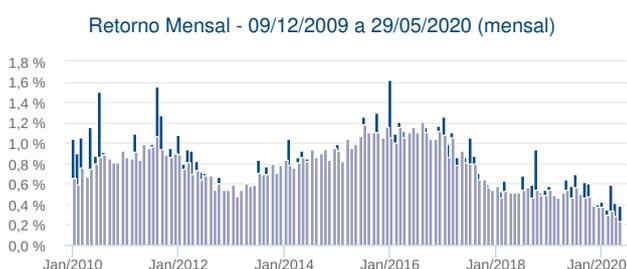
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.328.882/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,10%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,30%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 239003	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 08/12/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	169,15	2,19	6,09	13,45	22,81	0,39	0,41	0,60	0,35	0,42	0,40	0,31	0,60	0,62	0,52	0,70	0,57
% do CDI	105,93	142,30	124,38	115,91	112,09	164,85	144,71	176,61	120,16	111,34	106,06	80,68	124,93	133,55	103,03	123,14	122,12
CDI	159,67	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	29,05	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	71,57	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	92,60	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.691460388	7.581.218,92	7.679.762,62	0,54%	-0,26%	0,26%	0,89	0,54%	0,70%	0,31%	11
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira mai/2020

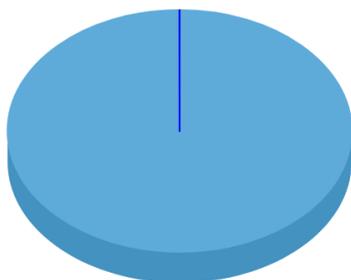
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/05/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00	0,40	168,36	153,01	105,10	153,01	105,10	153,01	105,10	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	7.581.218,92	7.168.032,69	6.969.533,40	7.492.585,72	7.374.284,21	7.033.827,03	7.434.585,42	7.511.019,25	
Data da Divulgação	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019	04/11/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2020



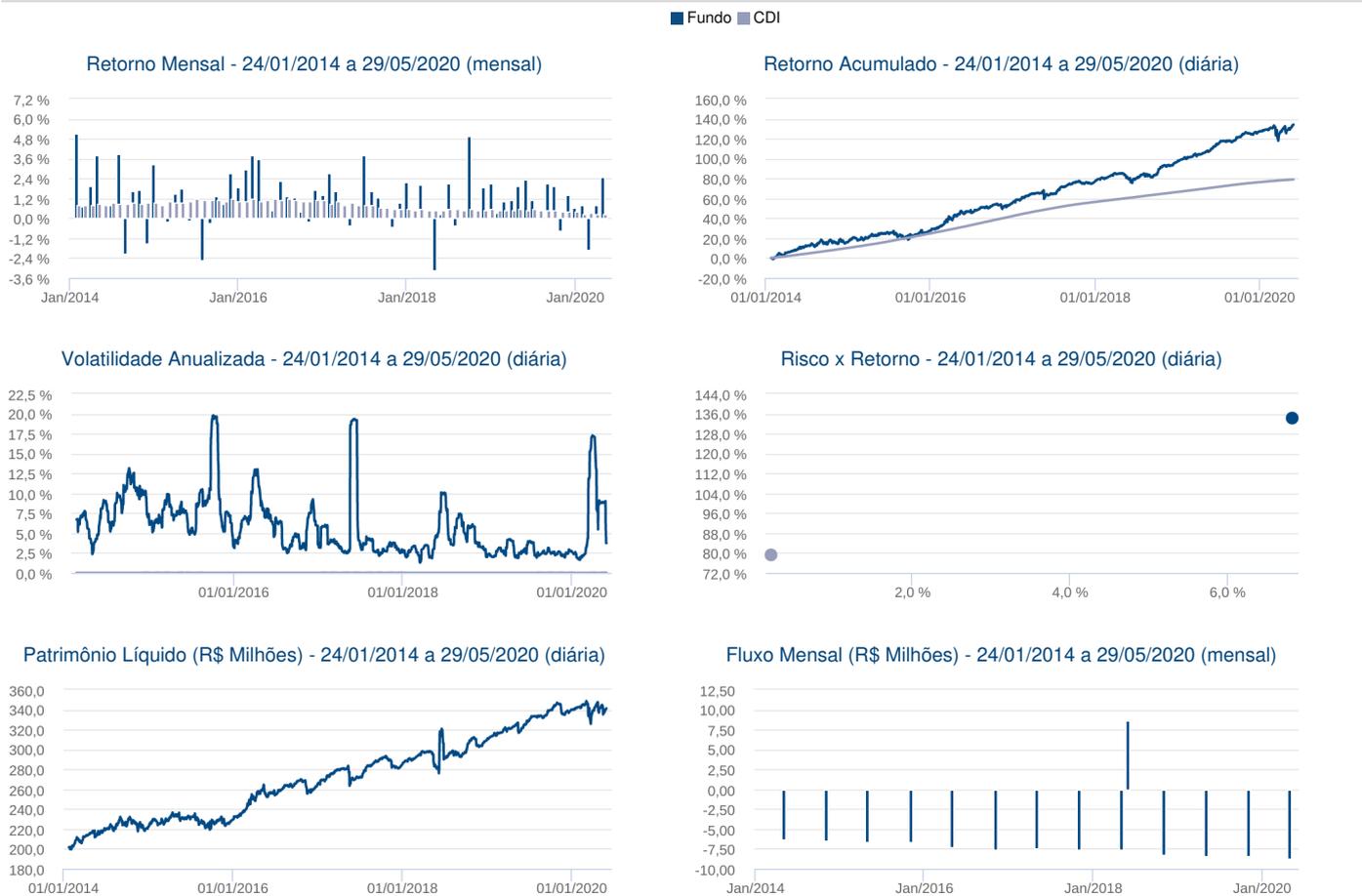
■ Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00 %
■ Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.486.093/0001-83	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 358721	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 23/01/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	134,06	2,85	11,66	30,20	43,61	2,50	0,82	-1,89	0,77	0,67	1,45	-0,75	1,98	2,11	-0,06	1,08	2,37
% do CDI	169,77	185,42	238,08	260,19	214,28	1.060,79	287,89	-558,05	262,33	177,02	387,52	-197,45	412,42	453,93	-11,63	190,35	505,40
CDI	78,97	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	80,88	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	86,33	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	44,46	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.340617172	341.154,57	337.813,26	6,08%	-6,58%	2,89%	1,23	6,08%	2,50%	-1,89%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos



Composição da Carteira abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

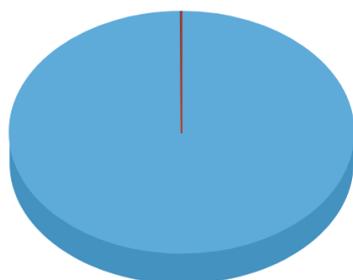
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Títulos Públicos	99,93%	99,91%	99,90%	99,88%	99,87%	99,85%	99,94%	99,92%
Operações Compromissadas	0,07%	0,09%	0,10%	0,12%	0,14%	0,15%	0,06%	0,08%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	341.338,62	338.561,51	345.077,55	342.438,91	340.170,94	335.302,31	346.236,62	339.525,62
Data da Divulgação	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,93 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,07 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

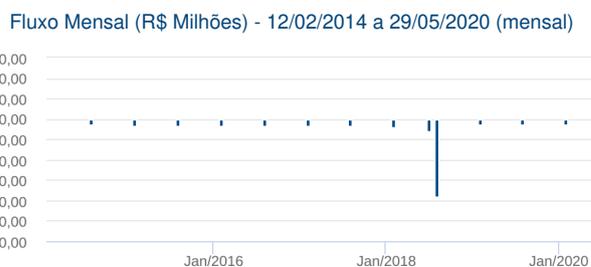
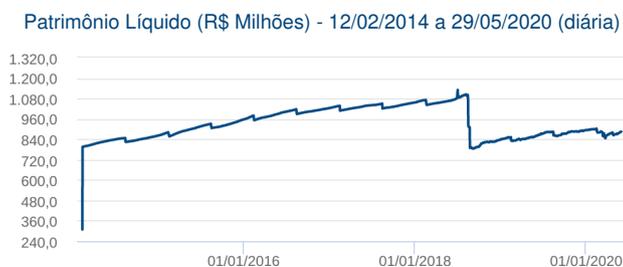
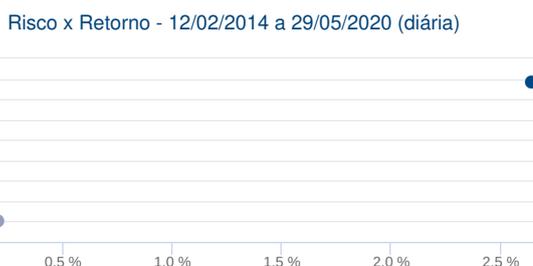
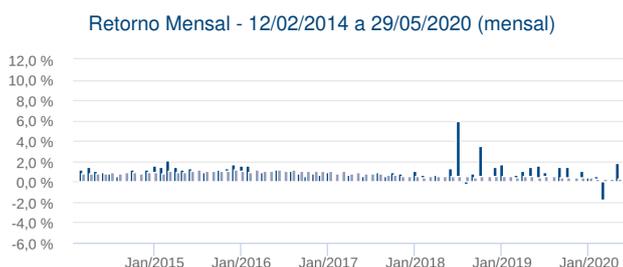
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Não classificado	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 360015	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 11/02/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	119,13	1,41	8,38	29,81	41,83	1,83	0,33	-1,71	0,55	0,42	1,09	-0,05	1,46	1,48	0,12	0,90	1,59
% do CDI	152,60	91,47	171,06	256,83	205,56	777,75	116,05	-503,93	186,39	112,83	291,88	-13,17	303,71	319,13	23,14	157,94	339,71
CDI	78,07	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	80,35	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	85,75	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	44,08	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,191321369	883.847,99	878.058,22	4,11%	-4,56%	1,95%	1,73	4,11%	1,83%	-1,71%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

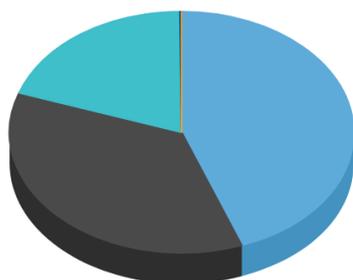
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%	99,88%	99,86%	99,85%	99,83%
Operações Compromissadas	0,16%	0,18%	0,20%	0,10%	0,12%	0,14%	0,15%	0,18%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	867.930,11	865.069,61	880.076,24	898.056,73	894.256,63	884.582,32	885.025,79	872.328,49
Data da Divulgação	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	44,33 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	36,01 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19,50 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,16 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	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	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363375	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 20/03/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	123,56	2,30	10,60	28,35	41,98	2,45	0,54	-2,06	0,72	0,69	1,28	-0,59	1,89	1,94	0,05	0,99	2,21
% do CDI	161,90	149,74	216,47	244,26	206,26	1.038,95	189,09	-608,69	243,44	183,55	341,99	-154,76	394,10	418,77	9,10	174,00	470,46
CDI	76,32	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	84,87	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	88,12	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	42,23	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.235609809	285.523,36	280.722,31	6,11%	-6,52%	2,90%	1,43	6,11%	2,45%	-2,06%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 21/03/2014 a 29/05/2020 (mensal)



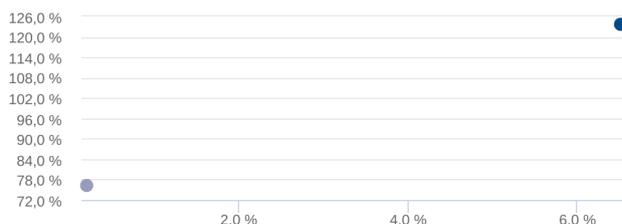
Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 21/03/2014 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

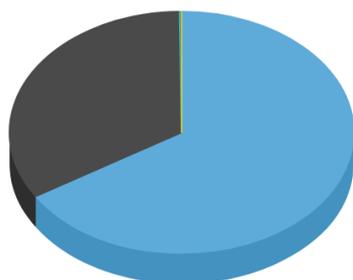
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,80%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,83%
Operações Compromissadas	0,16%	0,18%	0,20%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	278.695,50	277.202,05	283.031,46	288.038,37	286.060,85	282.441,57	284.114,13	278.847,28
Data da Divulgação	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	66,10 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	33,74 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,16 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.305/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 390739	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	75,27	0,64	6,41	18,61	30,66	1,25	0,14	-1,34	0,41	0,20	0,92	0,43	1,05	1,08	0,17	0,83	1,02
% do CDI	127,87	41,79	131,00	160,38	150,67	529,25	50,21	-396,40	140,44	52,20	244,77	114,02	218,43	233,06	34,60	145,69	217,60
CDI	58,86	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	78,93	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	82,25	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	37,73	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,752654095	676.970,93	678.868,70	2,33%	-2,66%	1,11%	1,99	2,33%	1,25%	-1,34%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

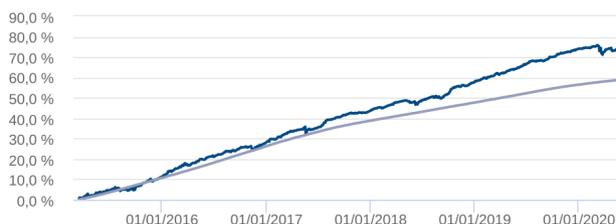
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 17/03/2015 a 29/05/2020 (mensal)



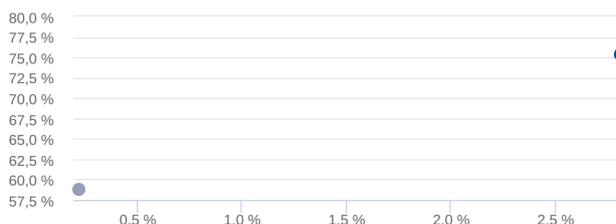
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 17/03/2015 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

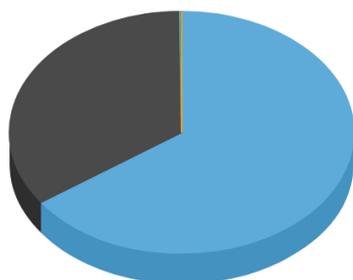
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%	99,88%	99,86%	99,85%	99,82%
Operações Compromissadas	0,16%	0,18%	0,20%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	668.626,39	667.671,17	676.748,28	692.095,87	690.737,80	684.460,38	681.504,63	674.444,07
Data da Divulgação	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	65,18 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	34,65 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,16 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 06.916.384/0001-73	Aplicação Mínima: R\$ 30.000.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 131180	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 09/09/2004	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	808,41	-26,21	-15,74	9,43	30,95	6,42	7,25	-27,45	-8,40	-2,72	7,23	-0,05	1,49	2,78	-1,48	-0,05	3,81
% do CDI	196,41	-1.703,59	-321,40	81,24	152,07	2.723,66	2.543,25	-8.112,22	-2.861,49	-721,18	1.930,30	-12,60	311,56	598,73	-295,87	-8,13	812,54
CDI	411,59	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	300,76	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	486,23	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	141,47	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	9,0841174	1.845.404,61	2.577.619,94	39,49%	-45,28%	18,75%	7,46	39,49%	7,25%	-27,45%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

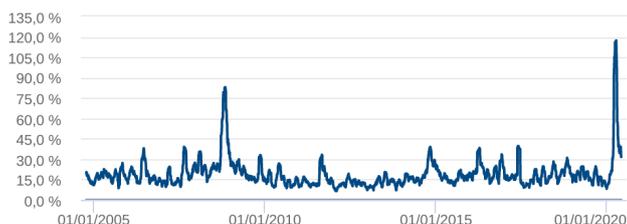
Retorno Mensal - 14/09/2004 a 29/05/2020 (mensal)



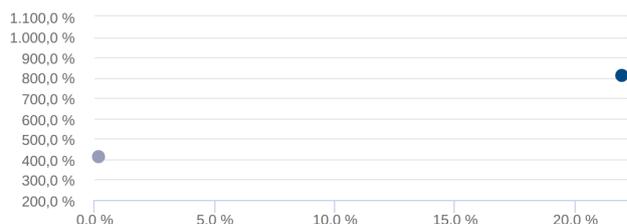
Retorno Acumulado - 14/09/2004 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/09/2004 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 14/09/2004 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

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.

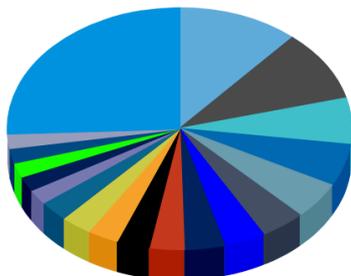
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,04	8,54	3.620,06	597,17	55,14	597,17	55,14	597,17	55,14	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Ações	90,03%	88,25%	92,09%	93,66%	94,02%	93,65%	94,09%	93,29%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,69%	6,57%	5,01%	4,62%	4,45%	4,50%	4,55%	5,46%	
Operações Compromissadas	2,15%	4,29%	2,31%	1,13%	0,74%	1,49%	1,14%	1,19%	
Valores a receber	1,29%	1,09%	0,97%	1,57%	2,04%	0,60%	0,57%	1,17%	
Cotas de Fundos	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	-	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,20%	-0,23%	-0,41%	-1,01%	-1,63%	-0,58%	-0,36%	-1,11%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,34%	0,30%	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.845.404,61	1.761.839,54	1.656.219,43	2.400.408,38	2.730.990,99	2.952.352,24	2.801.644,38	2.829.692,36	
Data da Divulgação	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	05/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	10/12/2019	05/11/2019	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



VALE ON N1 - VALE3	11,40 %
PETROBRAS PN - PETR4	9,57 %
B3 ON NM - B3SA3	6,23 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,62 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	4,96 %
CESP PNB N1 - CESP6	4,24 %
JBS ON NM - JBSS3	3,90 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3,78 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,26 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	3,08 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,93 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	2,90 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	2,77 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	2,00 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	1,98 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	1,97 %
SABESP ON NM - SBSP3	1,96 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	1,94 %
Lançamentos positivos menores que 1,94%	25,71 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.702.798/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 202347	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 07/01/2008	

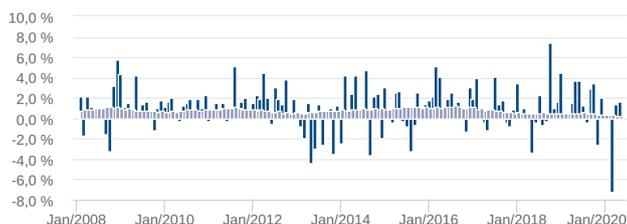
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	365,80	-3,71	6,80	31,49	43,93	1,62	1,36	-7,20	0,46	0,27	2,01	-2,56	3,48	2,90	-0,44	1,23	3,72
% do CDI	167,47	-241,07	138,86	271,29	215,87	688,51	477,73	-2.128,01	155,54	72,97	536,46	-673,48	725,59	625,02	-88,23	216,67	793,97
CDI	218,43	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	43,82	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	82,71	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	107,84	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,6580419	1.866.137,53	1.802.467,41	12,88%	-13,16%	6,12%	6,97	12,88%	3,72%	-7,20%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/01/2008 a 29/05/2020 (mensal)



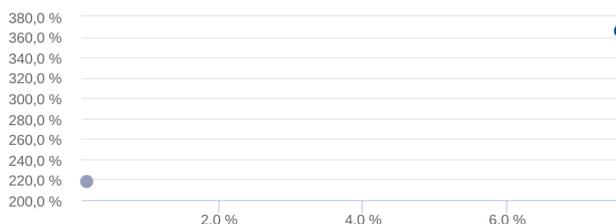
Retorno Acumulado - 08/01/2008 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/01/2008 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 08/01/2008 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/01/2008 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/01/2008 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

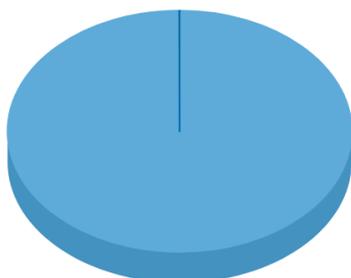
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02	1,64	696,59	135,38	176,41	135,38	176,41	135,38	176,41	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19		
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.866.137,53	1.856.360,05	1.814.619,67	1.974.476,52	1.952.250,67	1.900.404,41	1.864.594,01	1.872.094,22		
Data da Divulgação	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
mai/2020									

■ Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 200,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 200,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 296953	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	64,15	0,49	2,24	6,01	10,97	0,03	0,08	0,11	0,11	0,15	0,16	0,17	0,25	0,25	0,28	0,33	0,27
% do CDI	59,36	31,77	45,70	51,75	53,92	13,74	27,95	33,78	37,56	40,16	43,28	45,88	51,13	53,92	55,19	58,24	58,39
CDI	108,09	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	32,15	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	68,91	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	64,58	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,6415461	746.088,94	617.952,11	0,06%	0,00%	0,03%	0,90	0,01%	0,33%	0,03%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

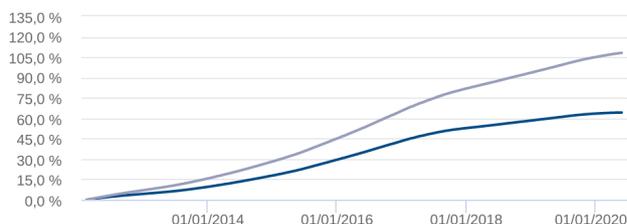
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

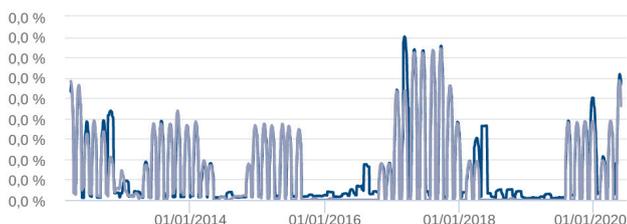
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 29/05/2020 (mensal)



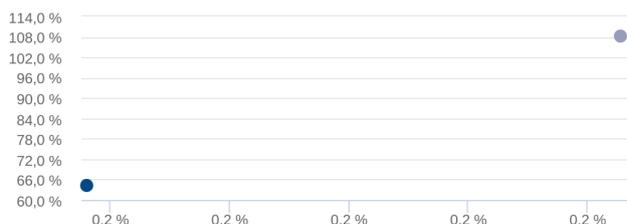
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 29/05/2020 (diária)



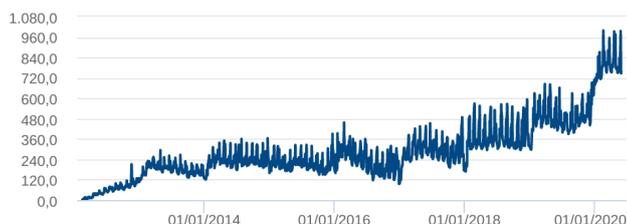
Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 17/02/2012 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

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.

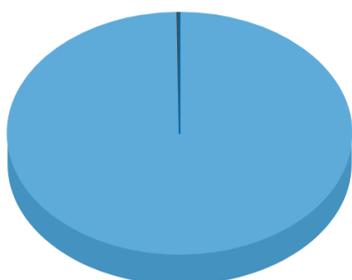
:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

29/05/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,22	0,23	99,47	441,08	98,84	441,08	98,84	441,08	98,84	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Cotas de Fundos	100,22%	100,21%	100,24%	100,18%	100,23%	100,17%	100,20%	100,24%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,22%	-0,22%	-0,24%	-0,18%	-0,23%	-0,17%	-0,20%	-0,24%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	746.088,94	775.971,77	763.917,90	812.364,82	728.034,73	707.736,97	515.640,83	483.583,40	
Data da Divulgação	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	05/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2020
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



■ Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,22 %
■ Outros Valores a pagar	-0,22 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

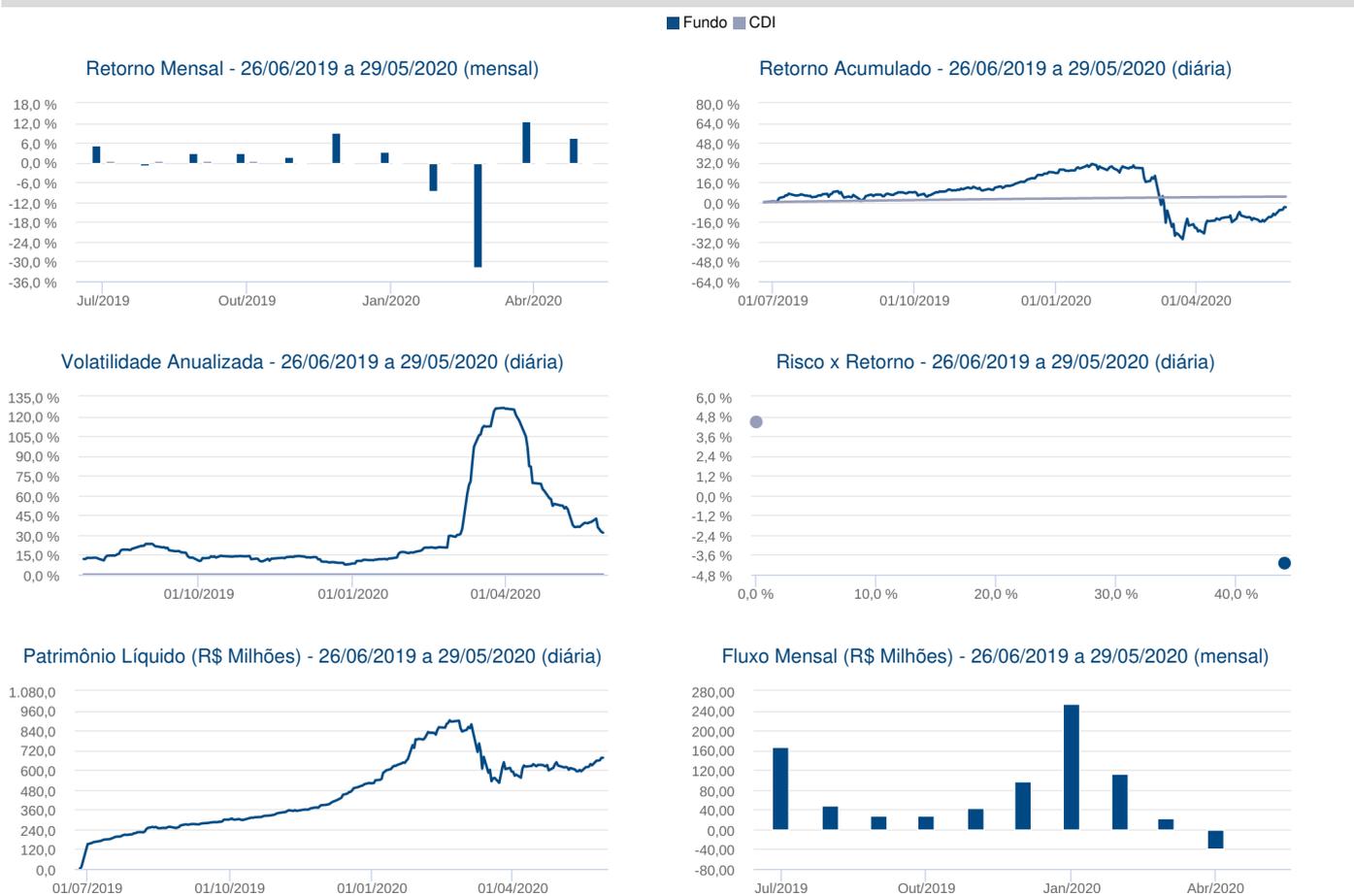
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+23 du
Código de Referência: 500909	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du
Início do Fundo: 25/06/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	-4,14	-22,43	-	-	-	7,52	12,64	-31,94	-8,78	3,17	9,30	1,94	2,82	2,98	-0,74	5,24	-
% do CDI	-92,75	-1.457,35	-	-	-	3.187,90	4.435,78	-9.438,96	-2.989,56	842,59	2.481,77	509,63	588,94	643,28	-147,25	922,00	-
CDI	4,46	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	-12,68	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	-11,64	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	5,80	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,958647	674.391,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos



Composição da Carteira mai/2020

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.

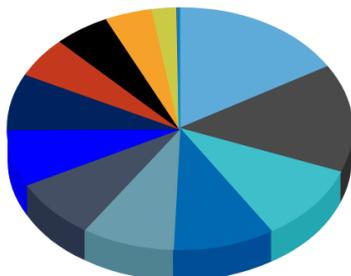
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	16,51	7,13	3.024,29	-19,26	-1.160,22	-19,26	-1.160,22	-19,26	-1.160,22	-	
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	14,49	12,43	5.269,40	45,52	7.159,26	45,52	7.159,26	45,52	7.159,26	-	
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	10,29	7,66	3.246,41	148,34	149,59	148,34	149,59	148,34	149,59	-	
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	9,55	7,08	3.003,72	366,14	249,18	366,14	249,18	366,14	249,18	-	
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,73	6,12	2.594,97	167,17	191,96	167,17	191,96	167,17	191,96	-	
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	8,07	9,30	3.945,77	61,39	273,55	61,39	273,55	61,39	273,55	-	
OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	7,60	5,65	2.395,03	15,63	205,15	15,63	205,15	15,63	205,15	-	
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,57	5,14	2.178,01	164,36	162,70	164,36	162,70	164,36	162,70	-	
CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	5,42	10,97	4.653,60	195,13	126,69	195,13	126,69	195,13	126,69	-	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,23	5,79	2.454,95	423,00	267,04	423,00	267,04	423,00	267,04	-	
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	4,43	6,04	2.560,28	91,35	91,84	91,35	91,84	91,35	91,84	-	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	2,30	0,24	100,64	286,02	100,51	286,02	100,51	286,02	100,51	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Cotas de Fundos	100,19%	100,23%	100,44%	100,13%	99,61%	100,61%	100,83%	100,61%	
Valores a receber	0,08%	0,52%	6,40%	0,00%	1,26%	0,01%	0,00%	0,53%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,15%	-0,27%	-0,36%	-0,13%	-0,12%	-0,18%	-0,35%	-0,30%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	674.391,99	626.940,51	590.531,05	833.715,08	788.946,69	518.790,44	386.313,87	335.338,83	
Data da Divulgação	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	16,51 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	14,49 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	10,29 %
Cotas de VINCI MOSAICO FI AÇÕES	9,55 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,73 %
Cotas de LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	8,07 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	7,60 %
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,57 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	5,42 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,23 %
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	4,43 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	2,30 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,11 %
Valores a receber / Taxa de Administração	0,08 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

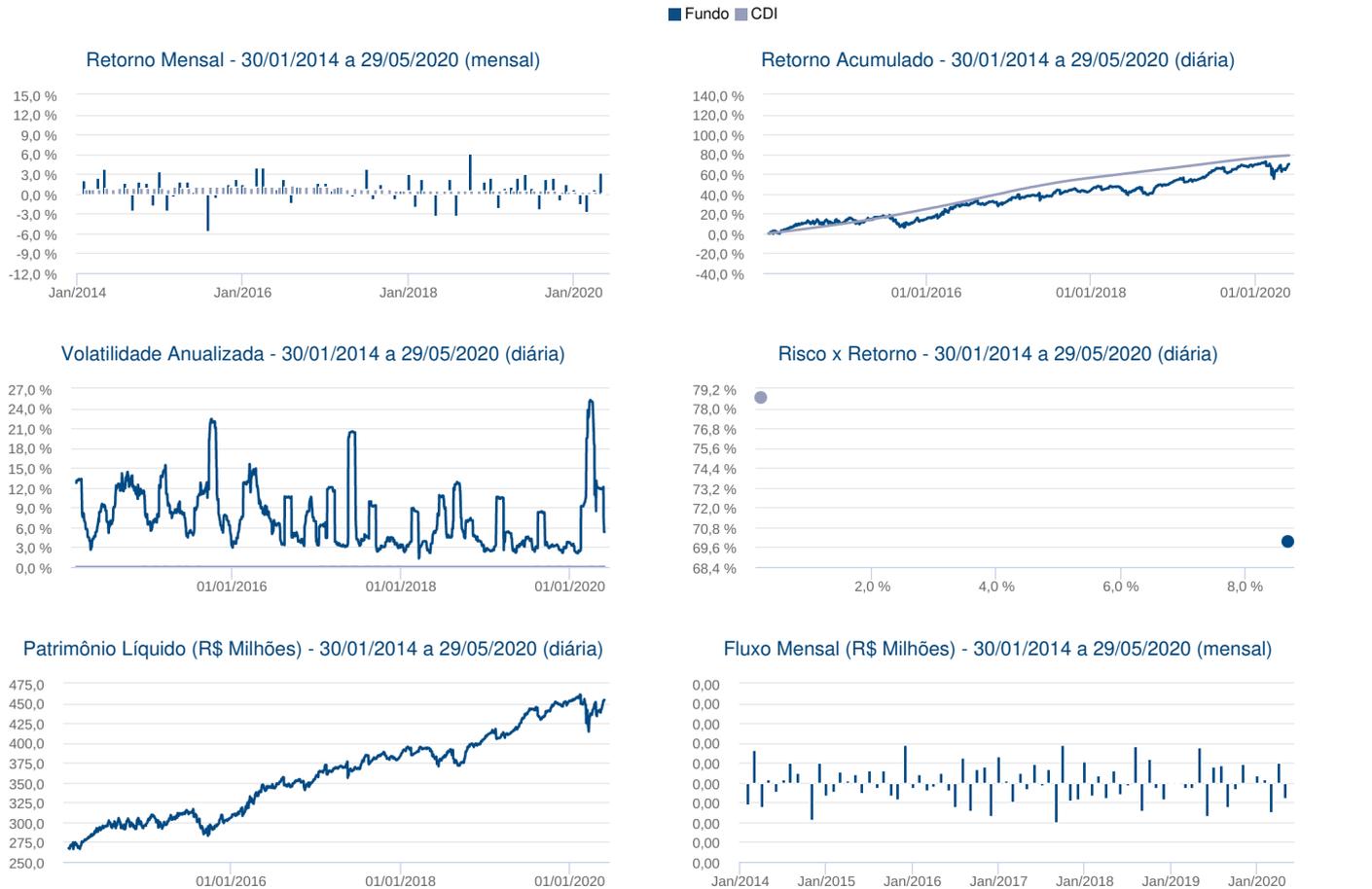
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	Informações Operacionais
CNPJ: 18.598.288/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 359947	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 30/01/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	69,95	0,19	7,06	19,18	24,36	3,16	0,70	-2,69	-1,66	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,19	-2,36	0,95	2,98
% do CDI	88,89	12,47	144,27	165,28	119,68	1.337,97	244,27	-795,91	-565,36	212,34	397,50	-259,38	498,20	473,23	-469,52	168,16	636,26
CDI	78,69	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	83,79	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	89,06	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	44,34	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,699476	454.184,21	443.531,84	9,20%	-10,12%	4,37%	0,15	9,20%	3,16%	-2,69%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos



Composição da Carteira mai/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

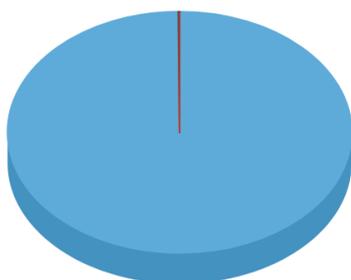
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Títulos Públicos	99,89%	99,87%	99,85%	99,83%	99,96%	99,94%	99,92%	99,90%
Operações Compromissadas	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%	0,05%	0,07%	0,09%	0,10%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	454.184,21	440.292,93	437.249,64	449.351,41	456.939,41	453.314,12	446.661,48	451.112,15
Data da Divulgação	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,89 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,11 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	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.

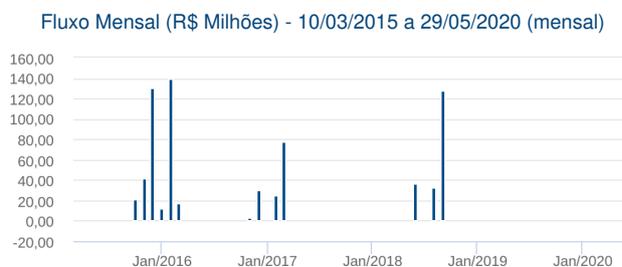
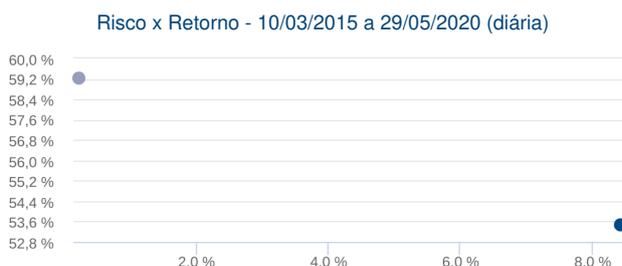
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.595/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 390054	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	53,45	0,19	6,68	19,32	24,48	3,16	0,70	-2,69	-1,67	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,20	-2,69	0,95	2,97
% do CDI	90,24	12,08	136,48	166,43	120,26	1.338,23	244,44	-795,77	-568,25	212,61	397,74	-259,13	498,38	473,43	-536,75	168,10	634,54
CDI	59,23	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	77,72	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	81,13	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	38,03	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,534532	1.412.725,71	1.380.642,67	9,29%	-10,13%	4,41%	-0,15	9,30%	3,16%	-2,69%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mai/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

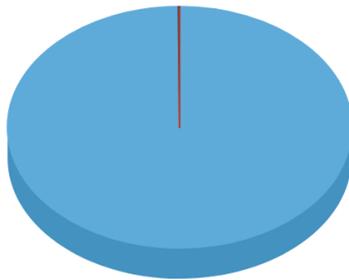
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Títulos Públicos	99,89%	99,87%	99,85%	99,84%	99,95%	99,93%	99,91%	99,90%
Operações Compromissadas	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%	0,05%	0,07%	0,09%	0,11%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.412.725,71	1.369.508,71	1.360.035,77	1.397.669,96	1.421.394,97	1.410.103,02	1.389.397,02	1.403.228,42
Data da Divulgação	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,89 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,11 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 390313	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	59,02	-4,11	3,20	22,93	27,18	1,76	1,49	-6,82	-1,51	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,04	0,92	3,66
% do CDI	100,27	-267,27	65,37	197,59	133,53	747,99	524,67	-2.014,17	-513,48	306,17	293,92	-691,06	699,50	653,02	-406,38	162,49	779,99
CDI	58,86	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	78,93	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	82,25	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	37,73	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,590188	351.044,40	356.388,85	13,67%	-15,07%	6,49%	4,95	13,67%	3,66%	-6,82%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 17/03/2015 a 29/05/2020 (mensal)



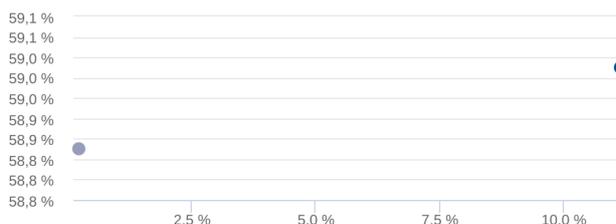
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 29/05/2020 (diária)



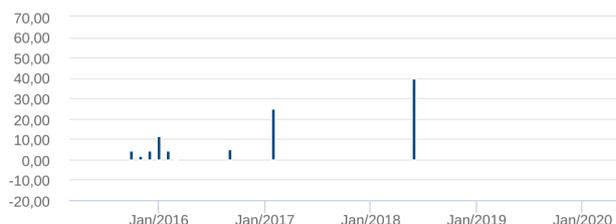
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

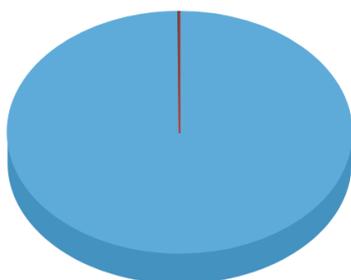
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Títulos Públicos	99,88%	99,86%	99,84%	99,83%	99,96%	99,94%	99,92%	99,90%
Operações Compromissadas	0,12%	0,14%	0,16%	0,17%	0,04%	0,07%	0,08%	0,10%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	351.044,40	344.959,82	339.878,93	364.736,96	370.322,35	366.100,92	362.112,93	371.888,65
Data da Divulgação	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,88 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,12 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363741	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 26/03/2014	

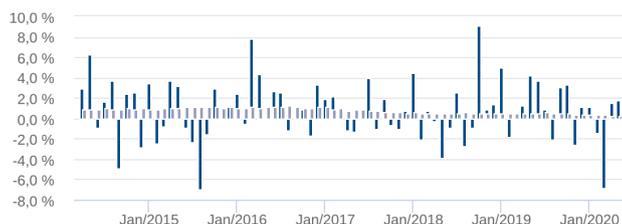
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	77,42	-4,11	3,21	22,94	27,23	1,76	1,49	-6,82	-1,50	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,03	0,92	3,66
% do CDI	101,81	-267,25	65,46	197,62	133,79	747,72	524,48	-2.014,35	-511,95	305,50	293,52	-691,34	699,11	652,63	-403,76	162,18	779,67
CDI	76,04	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	82,22	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	85,08	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	41,74	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,774175	65.313,19	66.307,40	13,67%	-15,07%	6,49%	4,96	13,67%	3,66%	-6,82%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/03/2014 a 29/05/2020 (mensal)



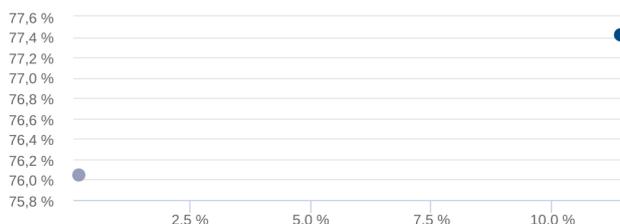
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2014 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

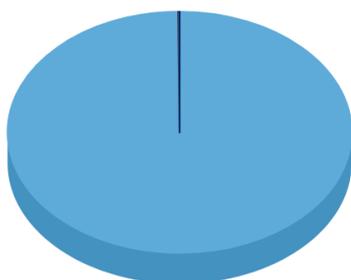
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Títulos Públicos	99,88%	99,86%	99,83%	99,83%	99,95%	99,93%	99,91%	99,89%
Operações Compromissadas	0,11%	0,13%	0,16%	0,17%	0,04%	0,07%	0,08%	0,10%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	65.313,19	64.181,53	63.236,55	67.861,98	68.898,01	68.114,29	67.373,32	69.192,93
Data da Divulgação	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



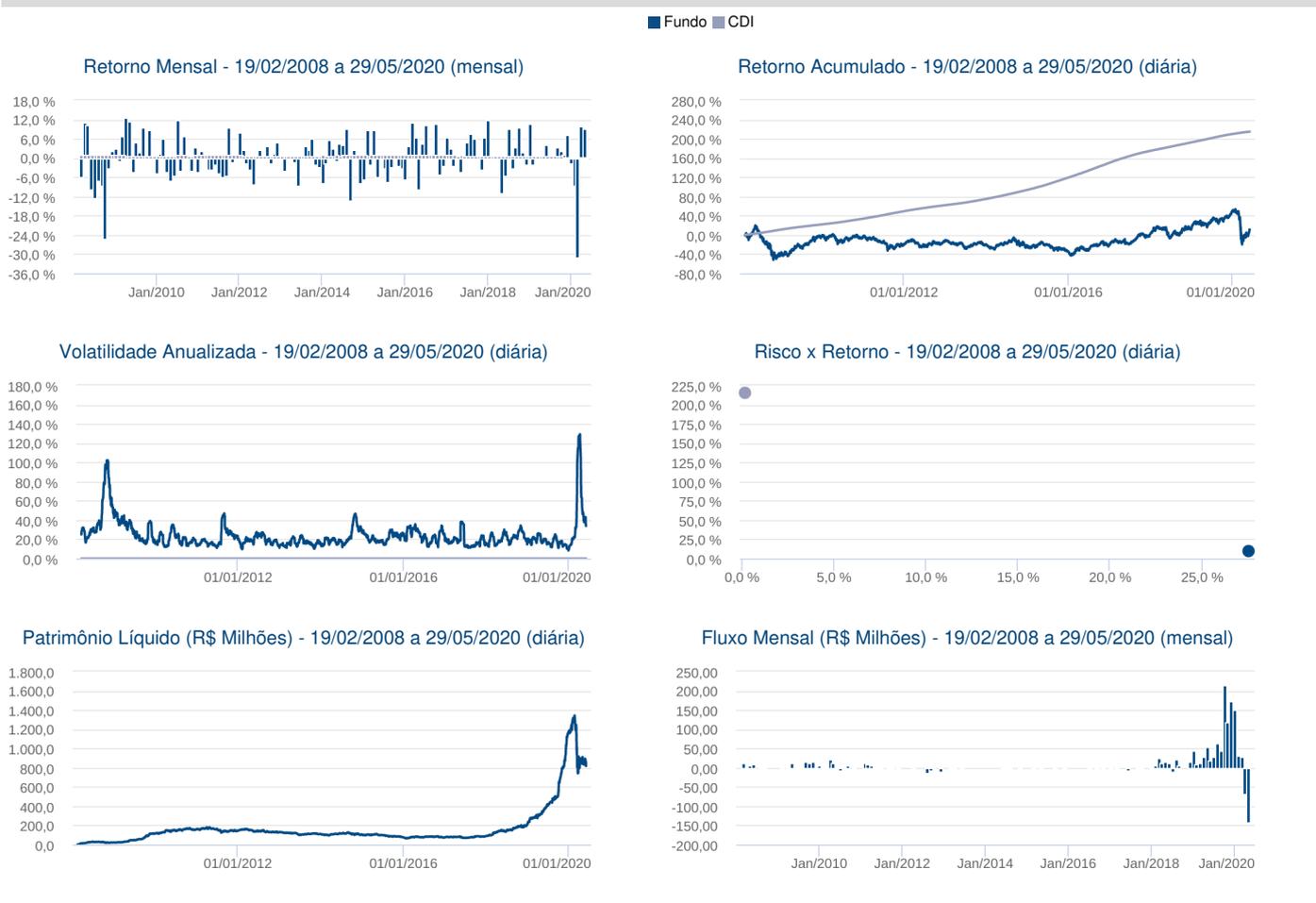
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,88 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,11 %
■ Outras Disponibilidades	0,02 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.217/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 204226	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 18/02/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	10,39	-25,48	-11,86	9,98	32,38	9,07	9,94	-30,83	-8,68	-1,61	7,09	1,04	2,19	3,35	-0,71	0,65	4,15
% do CDI	4,84	-1.656,02	-242,24	86,00	159,08	3.844,53	3.490,14	-9.112,12	-2.956,39	-427,69	1.891,25	273,44	457,20	722,52	-140,88	113,76	884,75
CDI	214,74	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	39,17	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	76,88	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	105,44	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,103938	816.953,11	790.428,06	43,25%	-47,84%	20,53%	4,26	43,25%	9,94%	-30,83%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos



Composição da Carteira mai/2020

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.

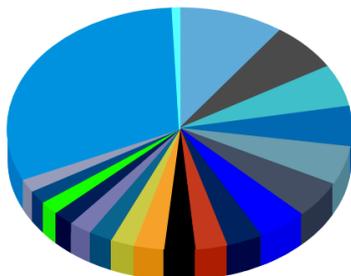
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	1,39	9,90	4.199,46	-5,88	-155,11	-5,88	-155,11	-5,88	-155,11	-	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,63	0,23	97,56	489,22	99,50	489,22	99,50	489,22	99,50	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Ações	94,98%	95,03%	95,88%	96,11%	96,39%	95,75%	96,14%	96,62%	
Valores a receber	5,84%	0,63%	0,64%	0,77%	0,52%	0,49%	0,19%	0,11%	
Cotas de Fundos	2,02%	1,90%	2,83%	1,69%	5,72%	2,07%	7,39%	2,61%	
Outras Aplicações	1,16%	1,16%	0,49%	1,08%	1,08%	0,25%	0,25%	0,25%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,06%	1,17%	0,09%	0,39%	0,37%	1,71%	1,80%	1,83%	
Opções - Posições titulares	0,92%	0,85%	0,72%	0,02%	0,13%	0,18%	0,02%	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Opções - Posições lançadas	-0,69%	-0,67%	-0,58%	-0,01%	-0,07%	-0,12%	-0,01%	-	
Valores a pagar	-5,27%	-0,06%	-0,07%	-0,05%	-3,97%	-0,05%	-4,06%	-1,43%	
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	816.953,11	880.179,06	861.718,77	1.204.220,40	1.285.266,98	1.154.965,78	915.792,17	789.306,72	
Data da Divulgação	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



VALE ON N1 - VALE3	11,09 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,27 %
B3 ON NM - B3SA3	6,32 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,01 %
Outros Valores a receber	5,84 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,51 %
Outros Valores a pagar	-5,21 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,82 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,35 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,24 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,15 %
JBS ON NM - JBSS3	2,50 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,46 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,39 %
WEG ON NM - WEGE3	2,20 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2,00 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	2,00 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,97 %
Lançamentos positivos menores que 1,97%	34,88 %
Lançamentos negativos maiores que -5,21%	-0,75 %

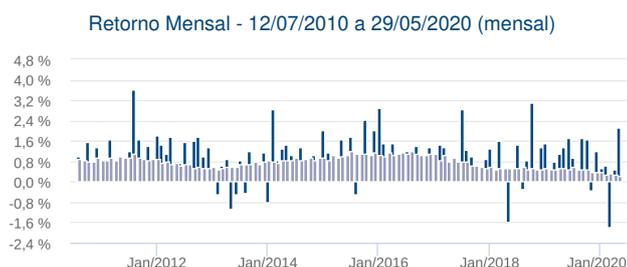
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.060.913/0001-10	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 251496	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/07/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	205,43	1,92	9,28	23,40	35,88	2,11	0,47	-1,80	0,63	0,54	1,21	-0,34	1,64	1,72	0,03	0,95	1,70
% do CDI	139,72	124,94	189,54	201,58	176,28	892,79	163,29	-531,11	214,33	144,47	321,88	-88,55	342,02	370,91	6,96	166,82	362,24
CDI	147,03	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	37,69	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	84,75	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	82,49	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,054294	8.882.233,15	9.775.318,55	4,96%	-5,40%	2,36%	1,36	4,96%	2,11%	-1,80%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mai/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

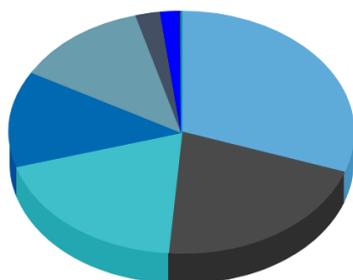
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Títulos Públicos	98,21%	98,37%	98,28%	98,27%	98,07%	96,21%	98,57%	99,01%
Operações Compromissadas	1,79%	1,64%	1,72%	1,74%	1,93%	3,79%	1,43%	0,99%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.882.233,15	9.104.032,68	9.363.308,74	9.698.235,39	9.706.276,07	9.819.854,12	9.996.525,97	10.184.716,9
Data da Divulgação	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	30,41 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	20,84 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	19,17 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	12,84 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	12,51 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2,31 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1,75 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,12 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	0,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 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	Informações Operacionais
CNPJ: 10.577.519/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 303887	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 11/05/2012	

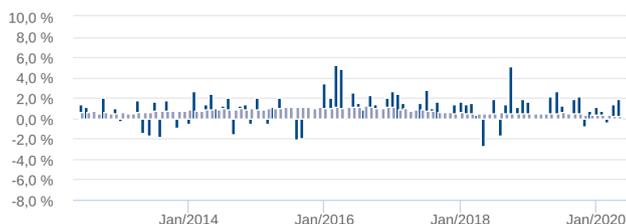
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	150,78	4,81	13,56	30,70	46,74	1,89	1,44	-0,45	0,78	1,08	0,70	-0,85	2,22	1,85	0,05	1,28	2,71
% do CDI	145,14	312,88	277,02	264,52	229,67	801,85	505,85	-131,80	264,85	285,66	186,82	-222,67	463,48	399,97	9,13	225,48	577,81
CDI	103,88	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	47,03	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	78,71	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	61,93	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,5078	3.201.679,66	2.354.137,95	8,64%	-6,54%	4,10%	0,53	8,64%	2,71%	-0,85%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

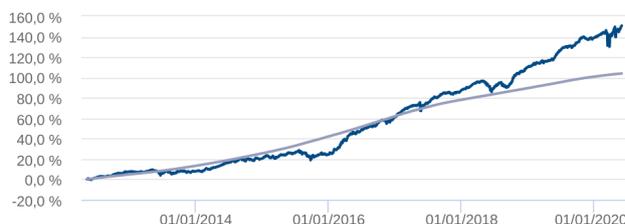
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 14/05/2012 a 29/05/2020 (mensal)



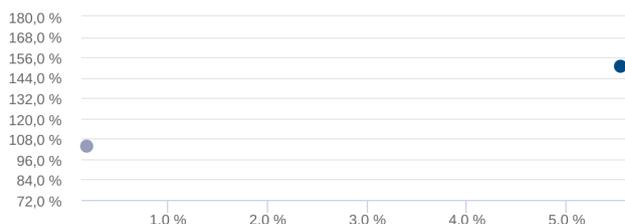
Retorno Acumulado - 14/05/2012 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/05/2012 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 14/05/2012 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

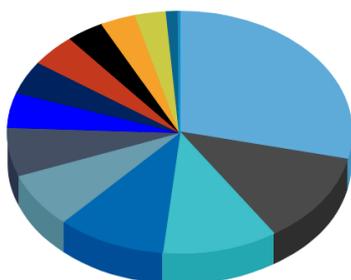
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Títulos Públicos	71,30%	73,58%	75,67%	79,15%	88,35%	77,41%	75,65%	73,59%
Operações Compromissadas	28,65%	26,40%	24,26%	20,84%	11,66%	22,53%	24,34%	26,44%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,05%	0,02%	0,07%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,01%	-0,04%
Valores a receber	0,05%	0,02%	0,07%	0,01%	0,00%	0,06%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.201.679,66	2.809.224,86	2.758.205,11	2.655.596,40	2.361.861,81	2.077.044,20	2.111.375,26	2.184.287,16
Data da Divulgação	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	28,65 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	12,19 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	10,81 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	10,16 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,42 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	6,50 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	4,65 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	4,46 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,31 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	3,49 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,32 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	2,89 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	1,11 %
Outros Valores a receber	0,05 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF29	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,03 %

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 Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

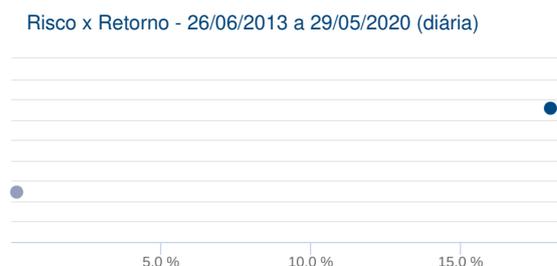
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.502.937/0001-68	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 339075	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 24/06/2013	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	331,72	27,29	50,18	68,83	113,87	2,78	15,96	6,30	-5,69	6,52	-1,76	8,92	-1,37	2,66	6,02	1,30	3,87
% do CDI	375,75	1.773,53	1.024,84	593,05	559,52	1.179,59	5.603,14	1.863,01	-1.935,50	1.730,84	-469,57	2.345,22	-286,23	573,80	1.200,51	228,61	825,52
CDI	88,28	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	86,39	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	94,31	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	50,51	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,317211	1.133.955,74	710.024,12	25,77%	-19,77%	12,23%	1,14	25,77%	15,96%	-5,69%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

abr/2020

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.

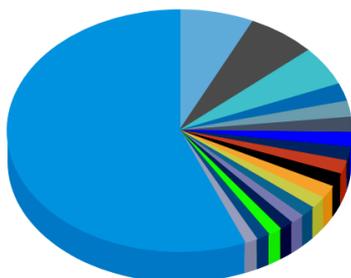
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,80	0,23	97,56	489,22	99,50	489,22	99,50	489,22	99,50	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,64%	98,73%	96,50%	99,18%	98,85%	95,98%	99,35%	99,15%	
Cotas de Fundos	1,80%	1,32%	6,43%	1,41%	1,21%	4,51%	3,00%	0,90%	
Valores a receber	0,19%	0,11%	0,13%	0,07%	0,08%	0,32%	0,08%	0,07%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,11%	-	0,29%	0,01%	-	-	-	-	
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	-	-	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,83%	-0,21%	-4,31%	-0,29%	-0,22%	-0,12%	-2,36%	-0,11%	
Títulos Públicos	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.075.121,85	876.229,51	866.230,00	797.257,80	658.217,50	642.628,50	566.207,01	589.391,27	
Data da Divulgação	07/05/2020	03/04/2020	05/03/2020	11/02/2020	08/01/2020	05/12/2019	08/11/2019	07/10/2019	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



APPLE DRN - AAPL34	7,07 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	6,47 %
AMAZON DRN - AMZO34	5,30 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	2,41 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	2,17 %
ALPHABET DRN - GOGL35	2,05 %
JOHNSON DRN - JNJB34	1,95 %
VISA INC DRN - VISA34	1,85 %
WAL MART DRN - WALM34	1,83 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	1,80 %
REFERENCIADO DI L...	
ALPHABET DRN - GOGL34	1,75 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	1,59 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	1,46 %
PG DRN - PGCO34	1,35 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	1,33 %
INTEL DRN - ITLC34	1,30 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	1,27 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	1,22 %
Lançamentos positivos menores que 1,22%	56,58 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.220/0001-47	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Small Caps	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 317594	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/11/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	39,83	-30,42	-1,78	23,72	43,05	4,76	11,33	-35,06	-8,60	0,50	12,55	4,77	2,06	2,02	0,68	6,67	6,41
% do CDI	41,25	-1.977,13	-36,41	204,40	211,54	2.020,13	3.975,56	10.360,86	-2.927,70	133,29	3.349,11	1.254,05	428,95	435,98	135,92	1.175,34	1.366,63
CDI	96,57	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	50,15	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	74,53	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	53,98	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,398301	950.738,26	792.304,13	45,05%	-51,86%	21,39%	16,12	45,05%	12,55%	-35,06%	10
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 06/11/2012 a 29/05/2020 (mensal)



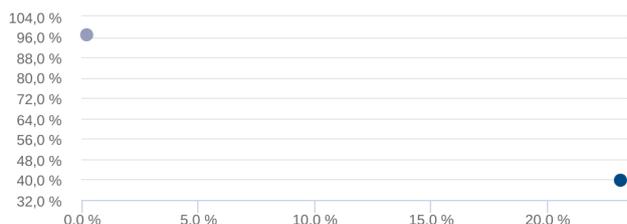
Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/11/2012 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 06/11/2012 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

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.

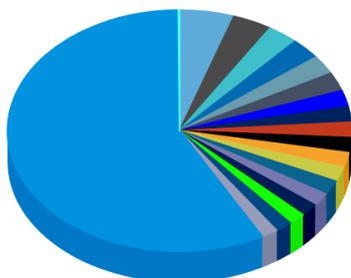
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12	0,23	97,56	489,22	99,50	489,22	99,50	489,22	99,50	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Ações	89,92%	89,43%	86,20%	89,73%	89,83%	91,19%	90,79%	90,67%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,08%	9,00%	10,62%	9,09%	8,68%	7,18%	7,46%	7,67%	
Valores a receber	2,04%	0,59%	0,47%	1,08%	0,25%	0,30%	0,33%	0,33%	
Cotas de Fundos	1,12%	0,87%	2,62%	3,31%	4,91%	5,27%	4,46%	2,59%	
Outras Aplicações	0,83%	0,37%	0,35%	0,37%	0,56%	0,84%	0,84%	0,84%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,97%	-0,23%	-0,26%	-3,47%	-3,80%	-3,74%	-2,17%	-1,59%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	950.738,26	965.556,82	894.019,78	1.542.999,03	1.590.900,36	1.147.989,41	730.940,34	626.415,19	
Data da Divulgação	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	5,32 %
ENEVA ON NM - ENEV3	3,82 %
COGNA ON ON NM - COGN3	3,04 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	2,94 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,66 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	2,62 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,25 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	2,19 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,11 %
CESP PNB N1 - CESP6	2,09 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	2,08 %
Outros Valores a receber	2,03 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	1,98 %
Outros Valores a pagar	-1,85 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	1,76 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	1,68 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	1,65 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	1,61 %
Lançamentos positivos menores que 1,61%	60,15 %
Lançamentos negativos maiores que -1,85%	-0,12 %

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 conseqüente 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	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.441/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Código de Referência: 311383	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du
Início do Fundo: 23/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	69,37	-20,43	-0,89	34,36	43,43	7,50	7,24	-27,40	-6,37	1,53	8,52	0,53	3,46	1,05	1,86	1,04	5,82
% do CDI	69,91	-1.327,98	-18,08	296,07	213,37	3.182,35	2.540,64	-8.097,90	-2.168,11	406,06	2.275,04	138,12	721,21	225,54	369,84	182,86	1.241,79
CDI	99,22	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	49,60	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	76,24	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	55,98	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,693669	768.284,94	753.481,77	37,75%	-42,98%	17,92%	8,54	37,75%	8,52%	-27,40%	10
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/08/2012 a 29/05/2020 (mensal)



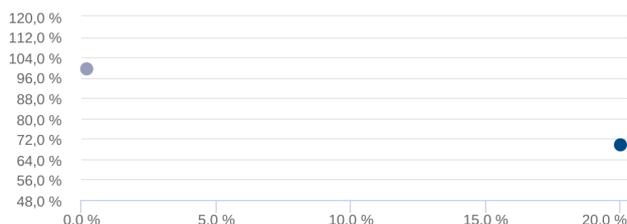
Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 27/08/2012 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

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.

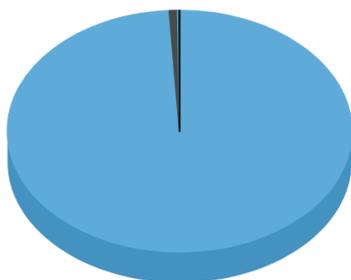
:: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

29/05/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,01	7,65	3.245,90	110,72	111,58	110,72	111,58	110,72	111,58	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19		
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,06%	100,06%	100,11%	100,10%	100,09%	100,09%		
Operações Compromissadas	0,11%	0,12%	0,11%	0,07%	0,04%	0,04%	0,04%	0,06%		
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,84%	-0,85%	-0,60%	-0,73%	-0,33%	-0,14%	-0,14%	-0,15%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	768.284,94	714.263,83	668.247,61	909.648,39	943.947,73	842.981,45	761.709,54	749.627,40		
Data da Divulgação	04/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	07/03/2020	12/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
mai/2020									



■ Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,77 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,11 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,07 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	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	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Código de Referência: 236942	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du
Início do Fundo: 16/10/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	209,42	-23,90	2,57	42,78	73,07	6,15	8,90	-31,56	-5,44	1,72	12,11	3,91	1,73	1,39	0,98	5,14	5,14
% do CDI	128,67	-1.552,98	52,41	368,55	359,03	2.609,56	3.125,02	-9.326,76	-1.852,01	456,22	3.232,64	1.027,69	362,00	300,28	196,13	905,88	1.096,80
CDI	162,76	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	32,03	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	75,93	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	92,70	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,0942031	706.064,88	433.776,15	38,99%	-45,39%	18,51%	9,03	38,99%	12,11%	-31,56%	10
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

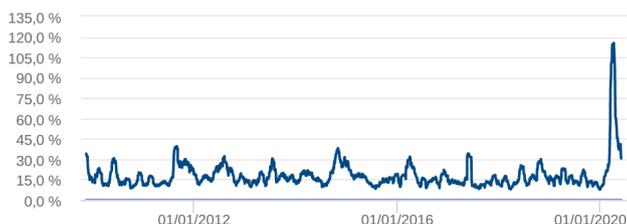
Retorno Mensal - 19/10/2009 a 29/05/2020 (mensal)



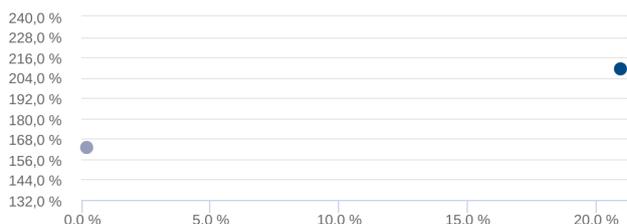
Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 19/10/2009 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

Não há fundos(FI) na carteira

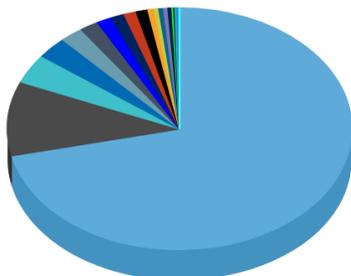
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Ações	85,05%	87,74%	80,15%	81,75%	84,58%	86,65%	87,34%	89,19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,13%	9,21%	11,58%	11,60%	11,02%	9,30%	9,03%	8,86%
Operações Compromissadas	4,45%	8,15%	7,55%	7,03%	8,06%	2,01%	-	-
Valores a receber	1,12%	1,05%	1,08%	0,46%	0,70%	1,05%	2,02%	1,50%
Títulos Públicos	0,17%	0,20%	0,15%	0,17%	0,21%	0,28%	0,30%	0,35%
Opções - Posições titulares	0,09%	0,72%	0,67%	0,37%	0,92%	1,09%	0,62%	0,50%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	0,01%	0,02%	0,31%	0,38%	0,03%	0,03%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outras Aplicações	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,04%	-0,15%	0,01%	0,09%	0,03%	0,01%	0,02%	-0,05%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,11%	-0,30%	0,06%	-0,04%	-	-0,00%	-0,02%	-0,01%
Valores a pagar	-0,43%	-1,99%	-0,59%	-1,74%	-5,97%	-1,49%	-1,31%	-1,35%
Opções - Posições lançadas	-0,44%	-4,72%	-0,69%	-0,05%	-0,02%	-0,18%	-0,03%	-0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	0,07%	-	0,06%	0,08%	1,25%	-	-
Compras a termo a receber	-	-	-	-	-	-	1,01%	1,19%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	1,99%	1,07%
Investimento no Exterior	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	-	-	-	-	1,02%	1,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	619.416,21	529.991,59	687.249,72	618.518,86	500.219,17	366.113,08	345.808,01	295.082,41
Data da Divulgação	12/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	14/01/2020	07/11/2019	09/10/2019

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



Ações (omitidas)	72,90 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	10,13 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	4,01 %
JBS ON NM - JBSS3	2,96 %
B3 ON NM - B3SA3	2,20 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,81 %
PETROBRAS PN - PETR4	1,42 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,32 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,18 %
Outros Valores a receber	1,12 %
VALE ON N1 - VALE3	0,60 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	0,45 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,44 %
Outros Valores a pagar	-0,43 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,37 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,17 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,17 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,11 %
Lançamentos positivos menores que 0,17%	0,21 %
Lançamentos negativos maiores que -0,11%	-0,04 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 300,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 292966	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 16/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	45,51	-26,10	-10,05	18,04	38,99	7,18	9,56	-31,14	-7,98	-0,68	8,58	2,32	2,27	2,58	-0,37	0,73	3,95
% do CDI	40,72	-1.696,24	-205,17	155,42	191,56	3.044,57	3.355,36	-9.202,09	-2.718,38	-181,23	2.291,01	609,44	474,68	556,57	-73,78	128,87	841,82
CDI	111,78	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	55,81	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	90,96	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	64,84	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,4551199	248.628,40	268.181,96	40,06%	-46,74%	19,02%	6,40	40,06%	9,56%	-31,14%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 19/12/2011 a 29/05/2020 (mensal)



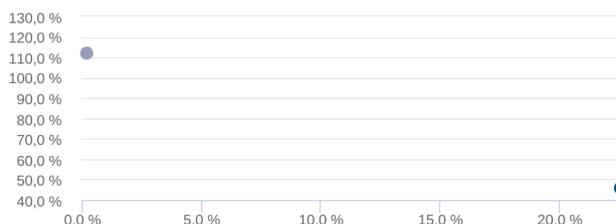
Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/12/2011 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 19/12/2011 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

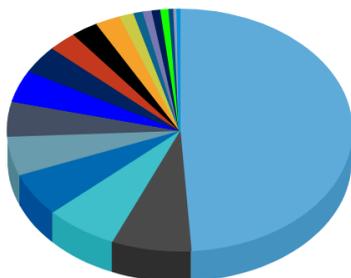
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Ações	91,64%	90,88%	89,50%	87,73%	91,51%	92,50%	91,79%	93,35%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,82%	5,70%	9,12%	8,82%	7,45%	6,54%	6,41%	5,45%
Valores a receber	0,87%	3,01%	0,85%	3,21%	0,91%	0,34%	1,27%	0,98%
Operações Compromissadas	0,84%	0,61%	0,75%	0,27%	0,74%	1,71%	0,78%	0,41%
Outras Aplicações	0,13%	0,01%	0,16%	0,16%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,31%	-0,22%	-0,38%	-0,19%	-0,62%	-1,10%	-0,25%	-0,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	230.828,90	205.028,67	292.097,04	323.389,73	325.612,38	293.583,28	282.365,30	268.305,90
Data da Divulgação	12/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	14/01/2020	06/11/2019	06/10/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



Ações (omitidas)	49,27 %
VALE ON N1 - VALE3	7,51 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,82 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,84 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,25 %
B3 ON NM - B3SA3	4,69 %
JBS ON NM - JBSS3	4,26 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,74 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,71 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,53 %
PETROBRAS ON - PETR3	2,38 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,36 %
Outros Valores a receber	0,87 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,84 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,82 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,76 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,45 %
Outros Valores a pagar	-0,31 %
Lançamentos positivos menores que 0,45%	0,21 %

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	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 399892	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 01/06/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	78,44	1,82	8,02	19,48	32,98	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78	0,32	0,95	2,55
% do CDI	142,74	118,50	163,77	167,82	162,06	229,20	50,29	156,25	87,71	90,48	91,74	91,67	103,57	168,78	63,16	166,84	543,38
CDI	54,95	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	64,81	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	67,89	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	34,88	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,844125	5.202.369,35	5.060.013,93	1,92%	-1,57%	0,91%	3,09	1,91%	2,55%	0,14%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/06/2015 a 29/05/2020 (mensal)



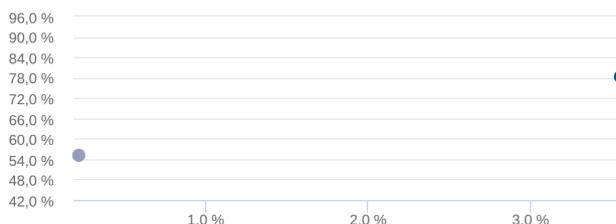
Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/06/2015 a 29/05/2020 (diária)



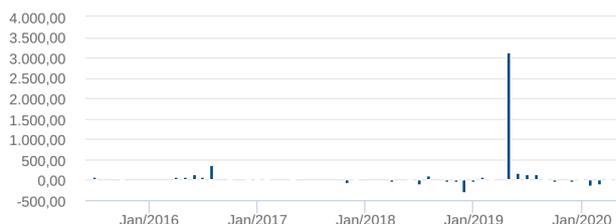
Risco x Retorno - 02/06/2015 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

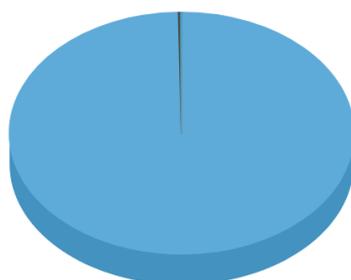
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

29/05/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80	0,57	243,17	10,87	183,22	10,87	183,22	10,87	183,22	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,24	101,29	139,54	99,57	139,54	99,57	139,54	99,57	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	
Cotas de Fundos	100,00%	99,98%	100,03%	100,00%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,04%	0,13%	0,24%	0,15%	0,00%	0,26%	0,04%	0,21%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,04%	-0,11%	-0,27%	-0,15%	-0,03%	-0,26%	-0,05%	-0,21%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.079.848,33	5.019.962,42	5.092.614,95	5.214.674,76	5.156.074,28	5.189.532,77	5.147.659,27	5.159.078,11	
Data da Divulgação	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	05/10/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									abr/2020
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



■ Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20 %
■ Outros Valores a receber	0,04 %
■ Outros Valores a pagar	-0,04 %
■ Outras Disponibilidades	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	Informações Operacionais
CNPJ: 09.093.819/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 233651	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 03/09/2009	

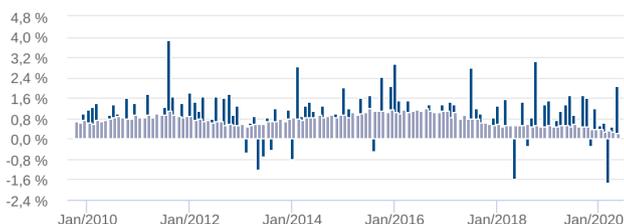
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	231,88	2,01	9,44	23,32	35,56	2,09	0,49	-1,71	0,63	0,54	1,22	-0,30	1,63	1,72	0,04	0,95	1,70
% do CDI	140,30	130,79	192,85	200,90	174,72	885,92	171,02	-505,54	213,70	143,38	325,28	-77,63	340,79	371,27	7,02	168,14	362,53
CDI	165,27	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	56,90	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	109,62	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	93,44	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	33,187605	1.394.299,57	1.614.273,00	4,94%	-5,34%	2,34%	1,29	4,94%	2,09%	-1,71%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

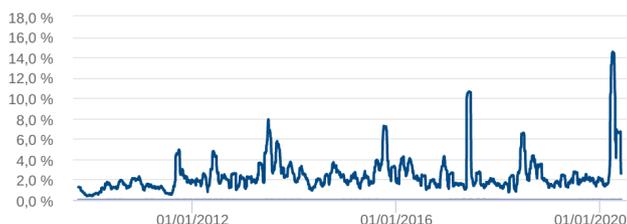
Retorno Mensal - 04/09/2009 a 29/05/2020 (mensal)



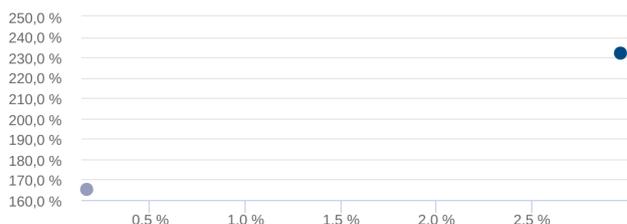
Retorno Acumulado - 04/09/2009 a 29/05/2020 (diária)



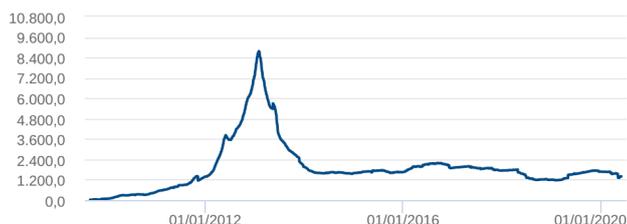
Volatilidade Anualizada - 04/09/2009 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 04/09/2009 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/09/2009 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 04/09/2009 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

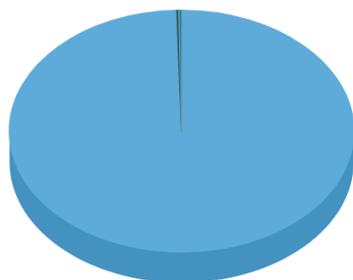
abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	99,82	2,11	894,02	159,37	139,46	159,37	139,46	159,37	139,46	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,24	101,29	139,54	99,57	139,54	99,57	139,54	99,57	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	99,98%	100,02%	100,01%	99,98%	100,02%	99,98%	
Valores a receber	0,11%	0,16%	0,16%	0,15%	0,00%	0,60%	0,12%	0,16%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,12%	-0,17%	-0,13%	-0,16%	-0,02%	-0,58%	-0,14%	-0,14%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.545.738,24	1.560.138,71	1.660.772,36	1.663.186,56	1.679.643,52	1.720.615,30	1.729.993,80	1.688.093,46	
Data da Divulgação	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	07/11/2019	05/10/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									abr/2020
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



■ Cotas de ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	99,82 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20 %
■ Outros Valores a pagar	-0,12 %
■ Outros Valores a receber	0,11 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

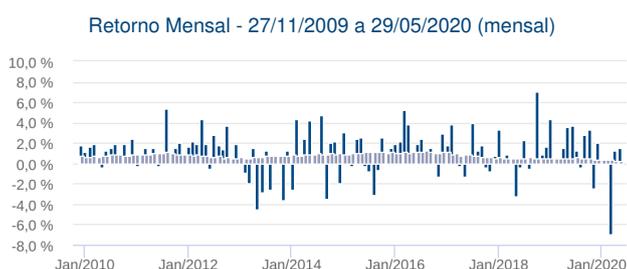
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.474.513/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 237779	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 26/11/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	250,46	-3,71	6,72	30,74	42,69	1,47	1,30	-6,95	0,43	0,24	1,99	-2,47	3,34	2,83	-0,42	1,26	3,71
% do CDI	156,19	-240,97	137,33	264,84	209,75	623,26	455,62	-2.053,11	147,97	63,60	530,75	-648,35	696,24	611,31	-83,68	222,33	791,73
CDI	160,36	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	31,65	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	75,10	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	92,48	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	35,045674	387.297,13	404.432,28	12,28%	-12,65%	5,83%	7,12	12,28%	3,71%	-6,95%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



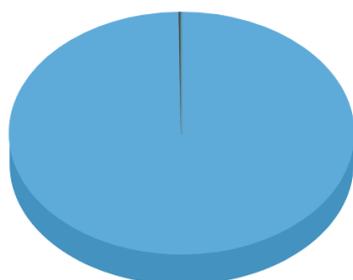
Composição da Carteira abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	99,82	1,49	631,11	514,35	180,75	514,35	180,75	514,35	180,75	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	0,24	101,29	139,54	99,57	139,54	99,57	139,54	99,57	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	99,97%	100,01%	100,01%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,26%	-0,02%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	352.713,83	346.254,08	385.487,15	379.812,55	382.916,77	428.553,67	460.742,44	441.114,06	
Data da Divulgação	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	05/10/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									abr/2020
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



■ Cotas de ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	99,82 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	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.

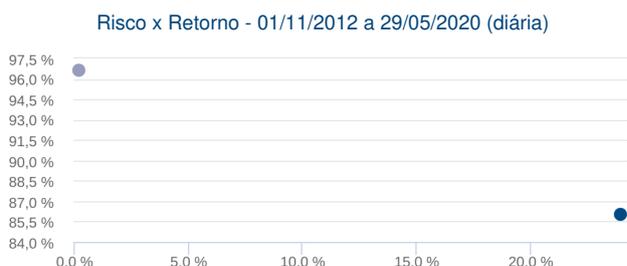
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.731.629/0001-07	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Código de Referência: 424838	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du
Início do Fundo: 04/08/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	85,99	-36,23	-18,79	7,37	36,37	9,18	9,17	-41,88	-9,27	1,47	10,21	3,00	0,90	-0,48	1,58	4,95	4,88
% do CDI	88,94	-2.354,24	-383,65	63,50	178,70	3.893,74	3.217,67	12.378,01	-3.154,66	389,53	2.724,04	788,42	187,49	-102,51	314,49	871,16	1.041,87
CDI	96,68	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	53,16	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	77,92	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	53,97	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	18,598643	1.596.760,93	1.933.515,97	49,01%	-55,79%	23,27%	11,27	49,01%	10,21%	-41,88%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

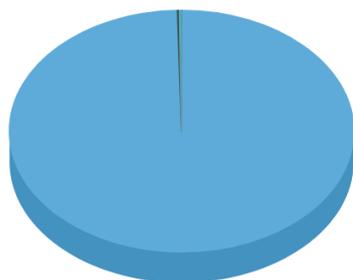
abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	100,01	9,39	3.980,76	793,89	444,37	793,89	444,37	793,89	444,37	-	
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,18	8,57	3.632,72	246,88	69,30	246,88	69,30	246,88	69,30	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	
Cotas de Fundos	100,19%	100,28%	100,20%	100,98%	101,54%	100,78%	100,32%	100,67%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,19%	-0,28%	-0,33%	-0,98%	-1,69%	-0,78%	-0,32%	-0,68%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.465.473,20	1.314.153,41	2.262.526,52	2.499.126,68	2.457.745,62	2.239.240,69	2.102.836,71	1.948.913,32	
Data da Divulgação	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	07/11/2019	05/10/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									abr/2020
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



■ Cotas de ITÁ PHOENIX FI AÇÕES	100,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,19 %
■ Cotas de ITÁ CAIXA FI AÇÕES	0,18 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	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.

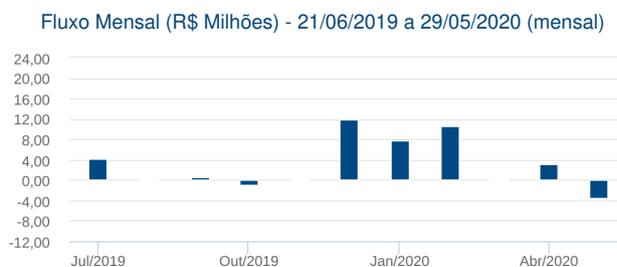
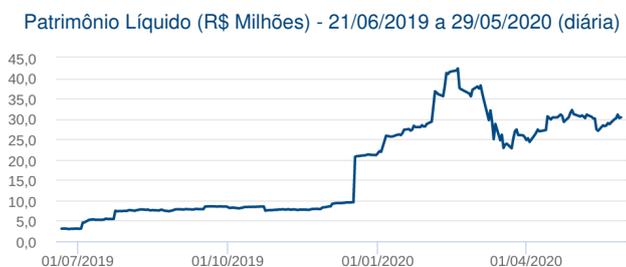
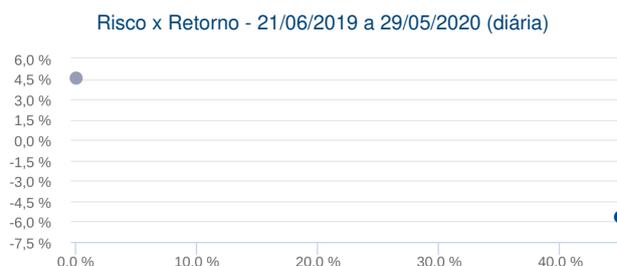
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 33.254.944/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 498629	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3
Início do Fundo: 19/06/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	-5,66	-26,12	-	-	-	8,31	10,15	-32,27	-7,82	-0,81	9,80	4,13	1,93	1,98	0,84	5,41	-
% do CDI	-124,89	-1.697,59	-	-	-	3.524,46	3.560,70	-9.536,10	-2.663,74	-215,59	2.616,76	1.085,96	402,15	426,94	167,96	953,15	-
CDI	4,54	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	-12,86	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	-11,87	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	5,93	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,9433521	30.346,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

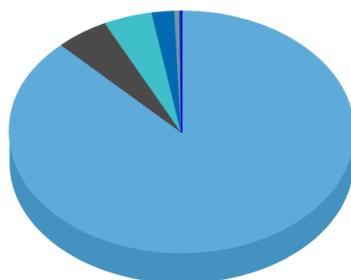
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Ações	88,09%	90,73%	83,04%	84,16%	69,72%	85,94%	86,88%	86,50%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,97%	4,90%	8,02%	7,03%	8,28%	8,92%	10,26%	8,47%
Operações Compromissadas	4,55%	2,07%	13,15%	8,31%	2,81%	8,77%	4,63%	2,52%
Outras Aplicações	2,12%	1,86%	4,00%	3,03%	-	-	-	-
Valores a receber	0,44%	2,59%	0,58%	1,81%	0,42%	0,14%	0,08%	3,46%
Valores a pagar	0,16%	-2,15%	-8,79%	-4,35%	-1,10%	-3,79%	-1,85%	-0,94%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	19,86%	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	0,02%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	31.155,55	25.504,66	37.138,19	28.743,97	21.110,55	8.263,44	7.647,19	8.497,08
Data da Divulgação	15/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	06/02/2020	10/01/2020	18/12/2019	12/11/2019	11/10/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



■ Ações (omitidas)	88,09 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,97 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	4,55 %
■ Outras Aplicações (omitidas)	2,12 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,44 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,16 %
■ Disponibilidades	0,00 %

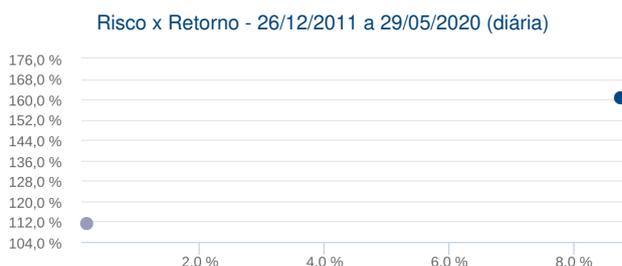
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	160,64	-3,33	7,11	32,28	43,65	1,60	1,32	-6,74	0,41	0,30	2,03	-2,73	3,53	2,94	-0,56	1,22	3,82
% do CDI	144,27	-216,19	145,30	278,12	214,49	677,09	462,68	-1.992,66	139,36	78,47	541,44	-717,61	735,94	633,93	-111,54	214,22	814,26
CDI	111,34	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	51,48	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	84,73	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	64,88	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.606365	125.432,37	108.488,04	12,73%	-12,88%	6,05%	6,72	12,73%	3,82%	-6,74%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mai/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

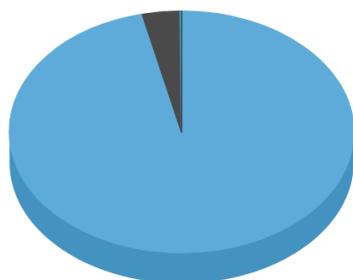
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Títulos Públicos	96,54%	95,53%	96,04%	96,79%	98,26%	98,75%	97,80%	97,39%
Operações Compromissadas	3,54%	4,83%	4,02%	3,52%	1,83%	1,85%	2,60%	3,30%
Valores a pagar	0,10%	0,37%	-0,08%	-0,31%	-0,12%	-0,60%	-0,40%	-0,68%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,01%	0,03%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-0,03%	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	0,05%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	125.432,37	126.794,65	121.163,10	129.660,62	125.582,11	129.598,60	115.822,54	118.393,58
Data da Divulgação	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	04/12/2019	05/11/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



■ Títulos Públicos (omitidos)	96,54 %
■ Operações Compromissadas	3,54 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,10 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,01 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 33.913.562/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Vista Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: Não informado
Taxa de Administração: 0,80%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 522163	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du
Início do Fundo: 08/11/2019	

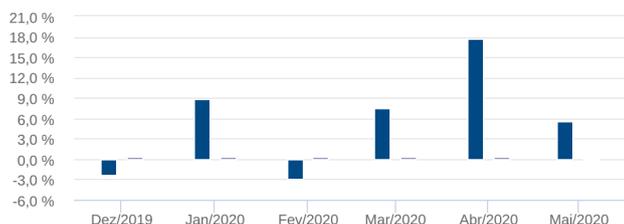
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	45,21	41,04	-	-	-	5,57	17,78	7,43	-2,97	8,81	-2,27	-	-	-	-	-	-
% do CDI	2.063,99	2.667,03	-	-	-	2.363,50	6.240,06	2.196,96	-1.012,52	2.340,50	-604,80	-	-	-	-	-	-
CDI	2,19	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	-18,79	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	-18,13	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	5,15	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	145,2110369	235.083,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 11/11/2019 a 29/05/2020 (mensal)



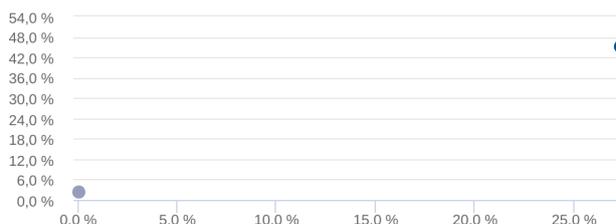
Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/11/2019 a 29/05/2020 (diária)



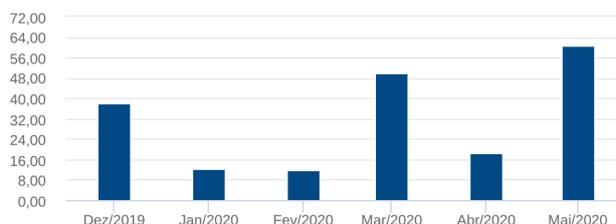
Risco x Retorno - 11/11/2019 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

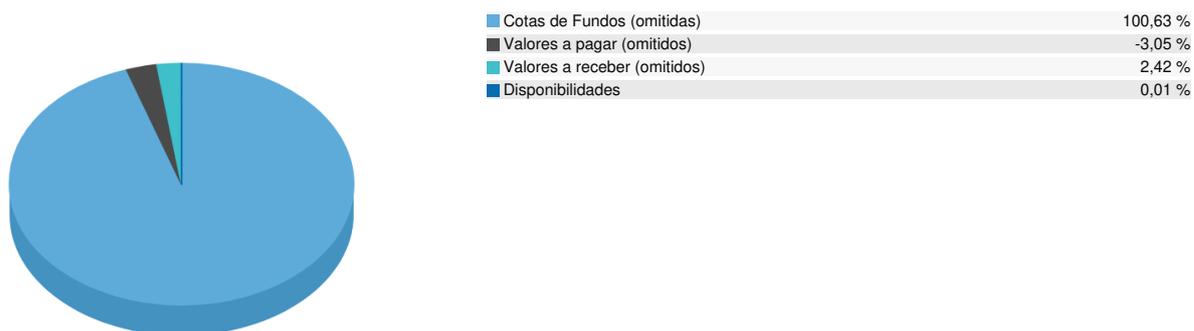
mai/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Cotas de Fundos	100,63%	100,29%	100,84%	101,24%	100,27%	97,82%	100,05%	-	
Valores a receber	2,42%	0,09%	0,03%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	-	
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	2,09%	0,00%	-	
Valores a pagar	-3,05%	-0,38%	-0,87%	-1,25%	-0,28%	-0,03%	-0,05%	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	235.083,78	165.085,63	124.469,20	69.422,85	59.218,70	43.282,96	5.267,24	-	
Data da Divulgação	03/06/2020	05/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	06/02/2020	03/01/2020	02/12/2019	-	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
mai/2020									



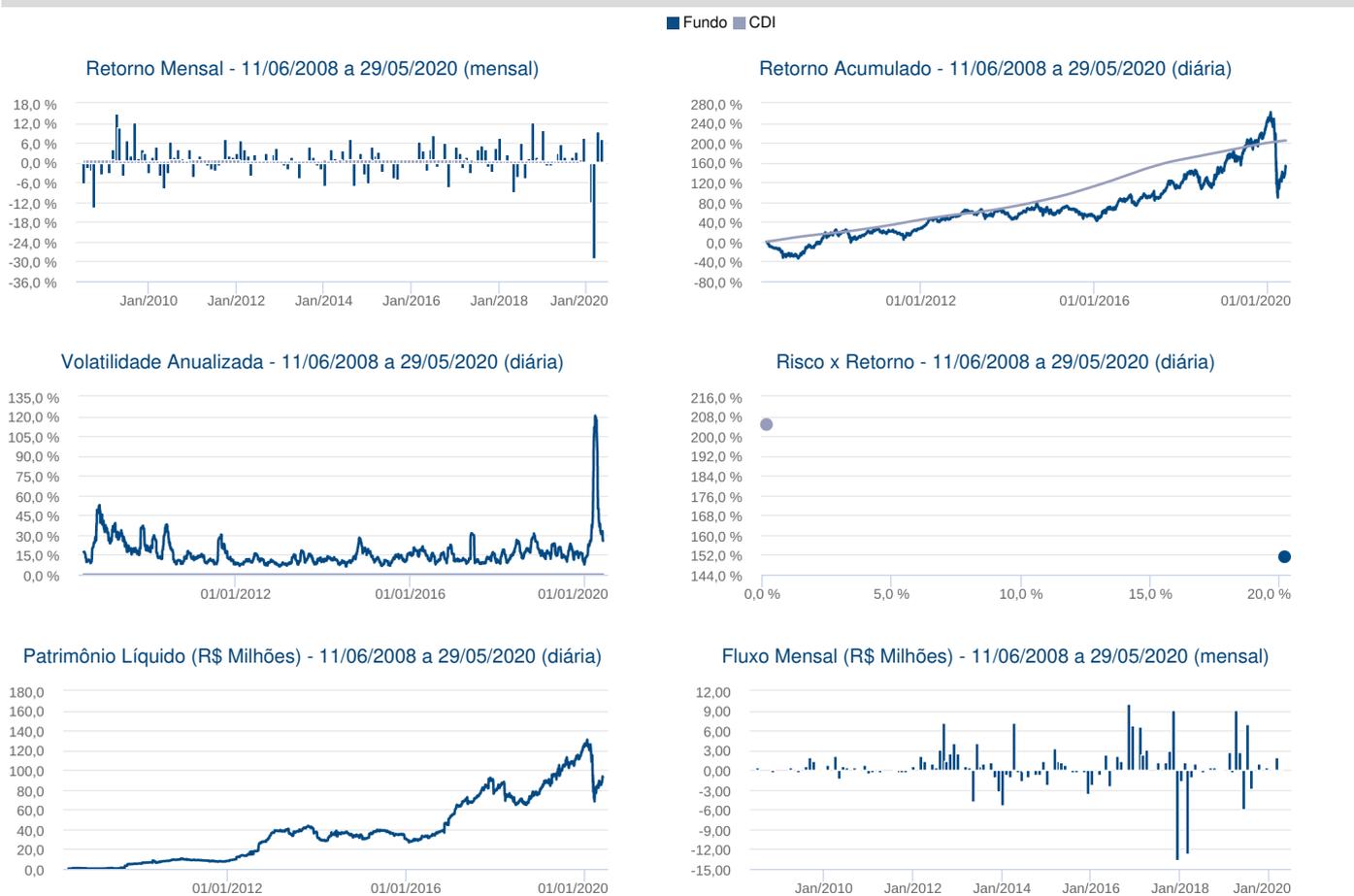
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	Informações Operacionais
CNPJ: 09.289.072/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 2.000,00
Gestão: Queluz Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 2.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 2.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+10
Código de Referência: 262609	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+12
Início do Fundo: 10/06/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	151,01	-26,53	-10,13	14,24	32,83	7,33	9,49	-28,95	-12,02	0,02	7,63	0,87	3,24	1,71	0,06	1,80	5,49
% do CDI	73,81	-1.724,10	-206,93	122,70	161,33	3.106,77	3.331,37	-8.555,91	-4.091,55	4,16	2.036,87	229,78	676,68	369,78	11,81	316,61	1.170,59
CDI	204,58	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	28,96	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	64,47	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	97,53	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,5100718	92.661,57	105.527,89	40,32%	-47,70%	19,15%	16,80	40,32%	9,49%	-28,95%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos



Composição da Carteira abr/2020

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.

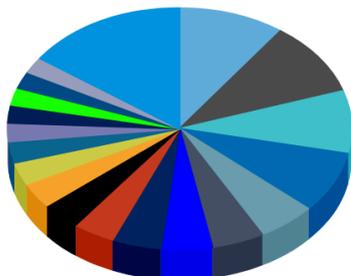
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,60	6,17	2.618,04	7,80	60,82	7,80	60,82	7,80	60,82	-	
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	2,33	0,20	84,54	11,69	91,79	11,69	91,79	11,69	91,79	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	
Ações	82,71%	82,03%	83,49%	70,48%	87,43%	84,47%	77,02%	83,45%	
Cotas de Fundos	10,93%	11,10%	10,78%	10,53%	10,49%	11,20%	11,19%	11,37%	
Valores a receber	3,79%	3,08%	0,23%	2,93%	0,34%	0,15%	6,65%	0,34%	
Operações Compromissadas	2,62%	4,14%	5,80%	9,08%	1,97%	1,15%	3,43%	5,01%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,15%	-	-	4,21%	-	3,22%	2,95%	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-2,19%	-2,06%	-3,35%	-0,20%	-0,23%	-0,18%	-1,23%	-0,17%	
Outras Aplicações	-	1,70%	3,05%	2,97%	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	86.344,63	78.962,15	108.344,61	123.386,23	123.326,29	114.143,62	113.140,79	108.616,00	
Data da Divulgação	11/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	12/12/2019	12/11/2019	11/10/2019	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



PETROBRAS PN - PETR4	10,18 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,16 %
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,60 %
VALE ON N1 - VALE3	8,38 %
B3 ON NM - B3SA3	5,63 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	5,02 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	4,89 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,73 %
JBS ON NM - JBSS3	4,03 %
Outros Valores a receber	3,79 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	3,46 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	3,09 %
TOTVS ON NM - TOTS3	2,93 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	2,53 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	2,45 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2,36 %
Cotas de QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	2,33 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	2,20 %
Lançamentos positivos menores que 2,20%	15,41 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.507.132/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 440264	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 09/05/2017	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	26,83	1,64	9,07	19,50	26,26	0,48	0,44	0,09	0,27	0,34	0,40	0,19	1,75	1,79	-0,37	0,99	2,25
% do CDI	128,34	106,44	185,26	167,98	129,04	204,94	156,05	27,22	90,55	90,75	107,64	48,88	364,64	385,21	-74,56	174,41	480,92
CDI	20,91	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	31,87	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	34,26	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	18,76	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	12,6832544	994.985,52	574.375,65	2,04%	-1,64%	0,97%	3,35	2,03%	2,25%	-0,37%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

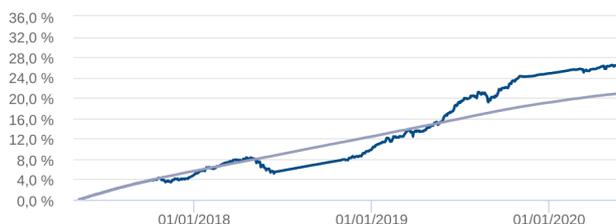
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 10/05/2017 a 29/05/2020 (mensal)



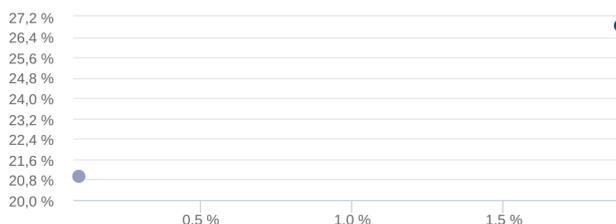
Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 29/05/2020 (diária)



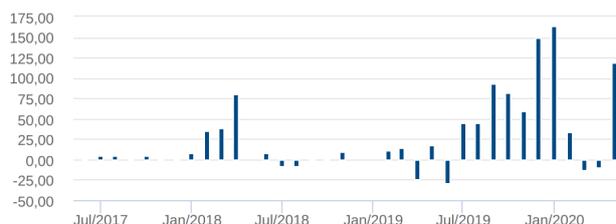
Risco x Retorno - 10/05/2017 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

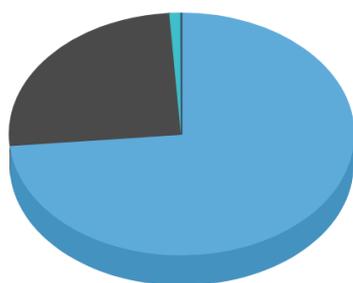
abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	73,57	0,24	100,84	264,61	100,65	264,61	100,65	264,61	100,65	-	
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25,43	1,37	579,13	166,87	145,56	166,87	145,56	166,87	145,56	-	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	1,51	639,43	258,31	161,86	258,31	161,86	258,31	161,86	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	
Cotas de Fundos	100,03%	100,04%	100,08%	100,03%	100,03%	100,06%	100,03%	100,03%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,04%	-0,04%	-0,08%	-0,03%	-0,03%	-0,06%	-0,03%	-0,03%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	871.769,86	877.373,79	889.776,36	853.720,75	687.082,65	536.156,16	476.037,70	386.771,79	
Data da Divulgação	18/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									abr/2020
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	73,57 %
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25,43 %
Cotas de SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.455.117/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,10%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 286028	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 06/09/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	159,01	2,01	9,42	23,52	36,04	2,13	0,49	-1,75	0,62	0,54	1,22	-0,30	1,63	1,72	0,03	0,95	1,70
% do CDI	134,54	130,38	192,39	202,62	177,11	902,12	170,33	-516,30	211,94	143,54	324,64	-79,18	340,67	371,12	6,19	167,60	363,14
CDI	118,18	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	54,40	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	95,22	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	67,31	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	25,9005663	919.402,11	1.259.104,26	4,98%	-5,40%	2,37%	1,25	4,98%	2,13%	-1,75%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

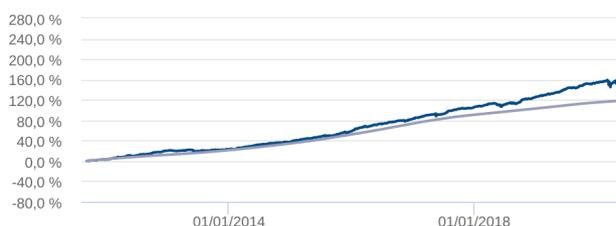
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/09/2011 a 29/05/2020 (mensal)



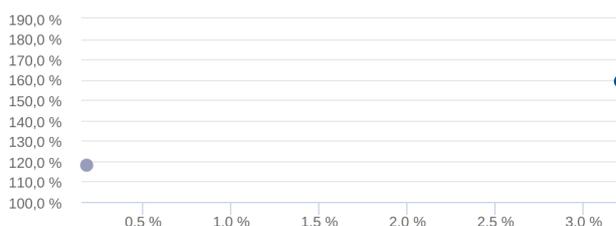
Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/09/2011 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 08/09/2011 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

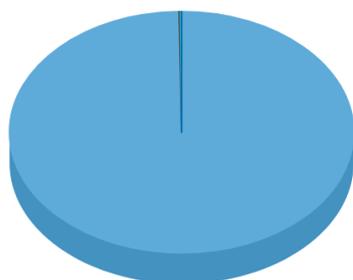
:: SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

29/05/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01	2,14	906,15	161,62	136,75	161,62	136,75	161,62	136,75	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,04%	100,01%	100,01%	
Valores a receber	0,11%	0,02%	0,01%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,12%	-0,03%	-0,02%	-0,12%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.142.331,14	1.150.828,12	1.191.923,04	1.150.142,38	1.270.875,32	1.298.833,75	1.319.606,23	1.300.830,94	
Data da Divulgação	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									abr/2020



■ Cotas de SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,12 %
■ Outros Valores a receber	0,11 %
■ Outras Disponibilidades	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	Informações Operacionais
CNPJ: 14.504.578/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 294081	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 29/12/2011	

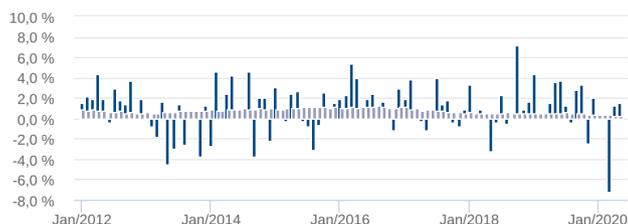
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	159,81	-3,95	6,42	30,71	42,91	1,49	1,26	-7,17	0,43	0,24	1,98	-2,48	3,34	2,84	-0,43	1,26	3,71
% do CDI	143,98	-257,00	131,15	264,56	210,85	633,91	441,08	-2.117,86	145,45	64,31	528,68	-651,13	696,77	613,41	-85,79	221,28	790,60
CDI	111,00	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	54,00	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	87,27	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	64,92	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	25,9813374	1.300.485,93	1.206.130,47	12,36%	-12,93%	5,87%	7,23	12,36%	3,71%	-7,17%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 30/12/2011 a 29/05/2020 (mensal)



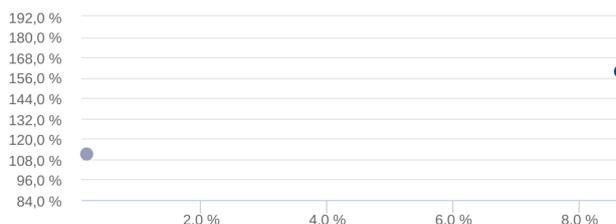
Retorno Acumulado - 30/12/2011 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/12/2011 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 30/12/2011 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/2011 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 30/12/2011 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

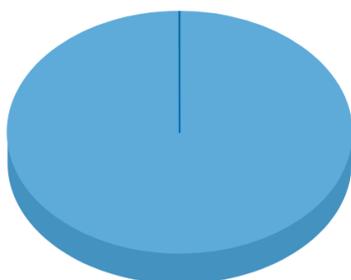
:: SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP

29/05/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100,01	1,51	639,43	258,31	161,86	258,31	161,86	258,31	161,86	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19		
Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	1,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,01%	-1,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,26%	-0,01%	-0,01%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.212.263,39	1.314.979,65	1.413.979,78	1.294.763,18	1.008.932,51	1.030.045,61	1.516.704,22	1.311.190,60		
Data da Divulgação	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
abr/2020									
Cotas de SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100,01 %								
Outros Valores a pagar	-0,01 %								
Outros Valores a receber	0,00 %								
Outras Disponibilidades	0,00 %								



Cotas de SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	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	Informações Operacionais
CNPJ: 02.436.763/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 53872	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 03/04/1998	

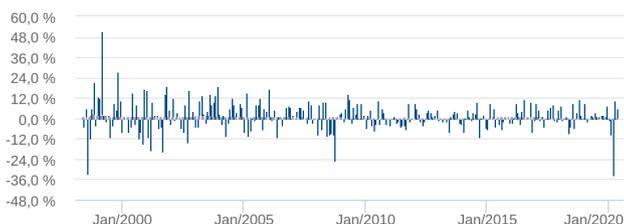
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	2.123,18	-29,39	-14,97	11,12	34,90	6,02	11,00	-33,48	-9,20	-0,66	7,81	1,38	1,91	2,06	1,24	1,37	3,52
% do CDI	131,41	-1.909,73	-305,66	95,85	171,48	2.551,23	3.860,93	-9.893,58	-3.131,72	-175,20	2.085,03	361,87	397,77	444,10	246,27	241,25	751,83
CDI	1.615,72	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	651,27	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	1.514,32	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	428,50	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.231.7753264	515.812,91	685.305,41	41,00%	-48,30%	19,47%	9,43	41,00%	11,00%	-33,48%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

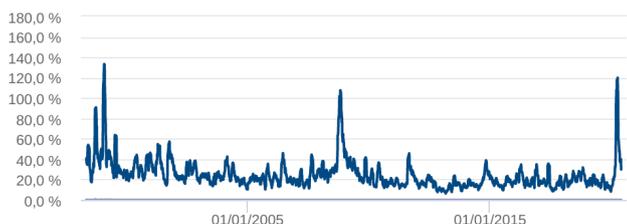
Retorno Mensal - 06/04/1998 a 29/05/2020 (mensal)



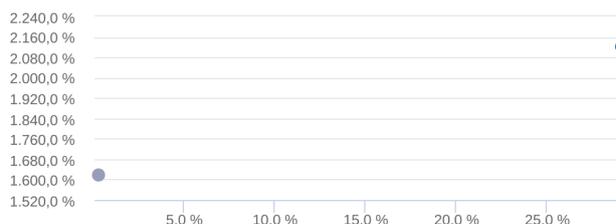
Retorno Acumulado - 06/04/1998 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/04/1998 a 29/05/2020 (diária)



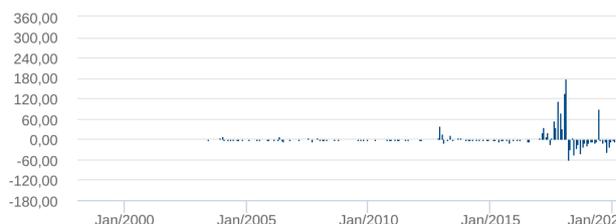
Risco x Retorno - 06/04/1998 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

:: SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES

29/05/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,90	6,17	2.618,55	142,62	139,94	142,62	139,94	142,62	139,94	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19		
Cotas de Fundos	99,90%	99,96%	99,86%	99,97%	100,25%	99,84%	99,94%	99,45%		
Valores a receber	1,92%	2,09%	1,56%	0,92%	1,28%	3,13%	1,21%	1,55%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-1,82%	-2,05%	-1,43%	-0,89%	-1,54%	-2,97%	-1,15%	-1,00%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	492.702,66	448.913,21	689.674,75	767.681,56	777.293,29	728.046,07	739.502,74	761.878,59		
Data da Divulgação	09/05/2020	09/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
abr/2020									



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	Informações Operacionais
CNPJ: 11.458.144/0001-02	Aplicação Mínima: R\$ 2.500,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 255173	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 25/08/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	50,40	-30,82	-12,24	16,64	50,79	10,49	9,69	-38,66	-8,70	1,92	9,57	1,49	1,95	2,00	1,13	4,85	3,97
% do CDI	35,04	-2.003,06	-249,93	143,35	249,56	4.448,00	3.399,17	11.424,34	-2.961,47	509,37	2.553,62	390,44	406,39	431,29	224,83	853,77	846,68
CDI	143,82	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	34,87	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	82,26	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	81,16	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	15,039507	982.312,05	821.024,67	45,18%	-52,50%	21,45%	12,38	45,18%	10,49%	-38,66%	10
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 26/08/2010 a 29/05/2020 (mensal)



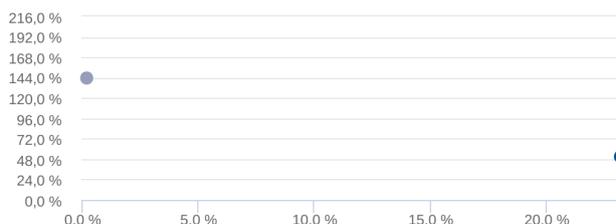
Retorno Acumulado - 26/08/2010 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/08/2010 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 26/08/2010 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

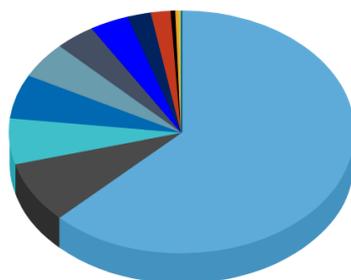
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Ações	95,89%	90,08%	93,66%	92,93%	95,06%	94,61%	89,99%	97,07%
Operações Compromissadas	4,20%	21,56%	7,32%	9,86%	9,19%	6,47%	12,01%	3,95%
Valores a receber	0,22%	0,02%	1,08%	0,07%	0,65%	0,11%	3,21%	0,12%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,31%	-11,67%	-2,49%	-2,90%	-4,91%	-1,19%	-5,72%	-1,17%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	-	-	0,50%	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-0,02%	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	0,45%	-	-	-	-	0,02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,03%	0,01%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	866.890,44	778.576,95	1.147.102,33	1.187.520,91	1.053.803,43	849.587,39	776.780,17	735.386,66
Data da Divulgação	11/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	20/02/2020	22/01/2020	11/12/2019	14/11/2019	18/10/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



Ações (omitidas)	62,94 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	8,28 %
PETROBRAS ON - PETR3	6,14 %
JBS ON NM - JBSS3	5,94 %
VALE ON N1 - VALE3	4,85 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3,78 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,65 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,22 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,87 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	0,42 %
Outros Valores a pagar	-0,31 %
Outros Valores a receber	0,22 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.326.708/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 212873	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 11/07/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	345,91	-4,97	5,27	30,52	43,78	1,45	1,13	-6,92	-0,14	-0,35	2,32	-2,04	3,02	2,59	-0,04	1,08	3,24
% do CDI	171,73	-322,70	107,72	262,96	215,14	613,70	397,57	-2.045,14	-46,56	-92,30	618,67	-535,01	629,28	558,41	-7,82	189,85	691,37
CDI	201,42	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	45,31	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	85,91	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	93,64	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	44.5905965	1.326.311,44	1.616.016,84	12,13%	-12,83%	5,76%	7,56	12,13%	3,24%	-6,92%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 14/07/2008 a 29/05/2020 (mensal)



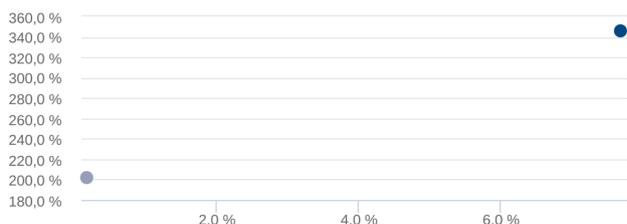
Retorno Acumulado - 14/07/2008 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/07/2008 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 14/07/2008 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/07/2008 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/07/2008 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

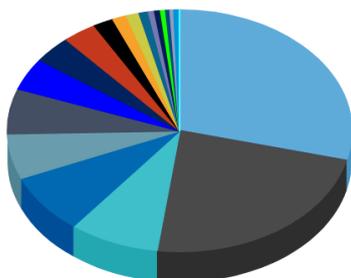
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Títulos Públicos	99,00%	90,14%	98,86%	96,26%	98,32%	98,33%	98,25%	94,34%
Operações Compromissadas	1,36%	10,15%	1,87%	4,22%	3,22%	3,15%	1,85%	5,80%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,03%	-0,04%	-0,11%	0,04%	-0,40%	-0,02%	0,35%	-0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	0,04%	-0,04%	-0,04%	0,49%	0,00%	-0,26%	0,02%
Valores a pagar	-0,37%	-0,29%	-0,58%	-0,49%	-1,62%	-1,46%	-0,20%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.309.910,98	1.326.400,11	1.537.746,45	1.575.475,90	1.699.423,67	1.893.155,82	1.985.651,26	1.830.422,26
Data da Divulgação	11/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	13/01/2020	12/12/2019	14/11/2019	18/10/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	29,18 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	23,33 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2024	8,51 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2023	8,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	6,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	6,08 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4,32 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,68 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,22 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2024	1,91 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1,35 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,22 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	0,88 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2022	0,58 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2021	0,57 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2023	0,48 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,39 %
■ Outros Valores a pagar	-0,37 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,39%	0,50 %
■ Lançamentos negativos maiores que -0,37%	-0,02 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,97%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 150207	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 01/09/2005	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	401,78	-19,36	0,96	34,47	47,19	6,99	6,84	-26,37	-5,79	1,70	9,42	0,67	2,56	2,16	0,60	1,69	5,67
% do CDI	121,52	-1.258,17	19,69	296,97	231,89	2.964,05	2.401,81	-7.794,34	-1.970,92	451,67	2.514,61	176,31	534,03	464,84	119,94	297,37	1.209,76
CDI	330,64	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	190,61	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	285,01	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	134,80	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,0178497	572.975,39	379.075,93	35,54%	-41,53%	16,87%	9,20	35,54%	9,42%	-26,37%	10
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

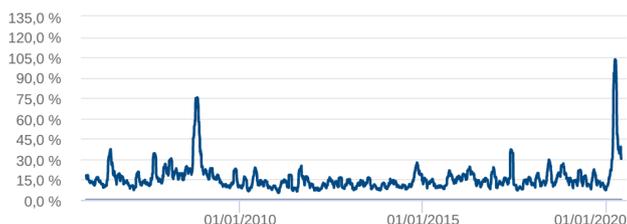
Retorno Mensal - 20/09/2005 a 29/05/2020 (mensal)



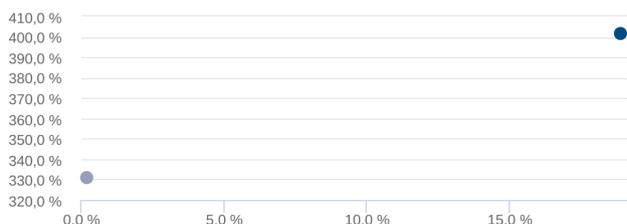
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 20/09/2005 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

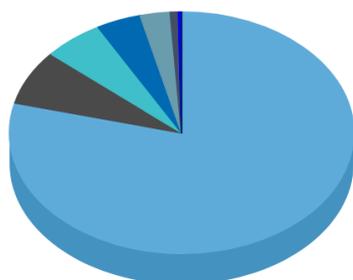
abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início															
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade										
Cotas de Fundos (omitidas)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	
Ações	79,43%	76,28%	87,49%	83,81%	79,76%	79,94%	85,02%	78,80%	
Cotas de Fundos	7,37%	8,67%	1,36%	1,88%	0,13%	5,57%	0,98%	1,04%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,67%	5,76%	3,56%	3,92%	4,01%	4,87%	6,07%	7,65%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	4,20%	1,63%	6,63%	6,34%	10,04%	11,21%	8,55%	12,92%	
Títulos Públicos	2,83%	3,02%	-	-	-	-	-	-	
Valores a receber	0,77%	1,56%	1,90%	1,09%	2,49%	0,50%	0,52%	0,67%	
Valores a pagar	0,28%	-0,48%	-1,04%	-1,10%	-0,33%	-2,10%	-1,15%	-1,10%	
Disponibilidades	0,00%	3,57%	0,10%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	4,05%	3,90%	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	532.174,84	498.262,30	424.516,18	419.578,68	408.310,33	370.235,54	330.051,47	313.589,59	
Data da Divulgação	11/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	10/12/2019	11/11/2019	06/11/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									abr/2020
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



■ Ações (omitidas)	79,43 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	7,37 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,67 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	4,20 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	2,83 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,77 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,28 %
■ Disponibilidades	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	Informações Operacionais
CNPJ: 17.517.577/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 348430	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 27/08/2013	

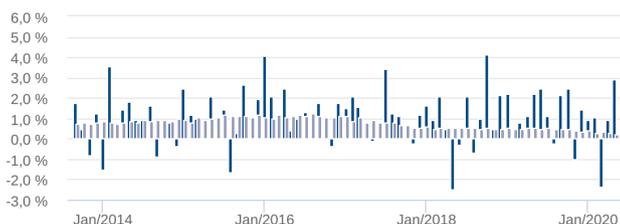
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	129,91	3,35	12,43	30,53	45,35	2,90	0,90	-2,35	1,03	0,90	1,40	-1,01	2,45	2,15	-0,23	1,11	2,45
% do CDI	151,62	217,51	253,78	263,05	222,83	1.228,69	314,74	-693,51	349,06	239,44	374,82	-264,41	510,46	462,88	-45,16	196,01	522,58
CDI	85,68	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	74,49	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	83,97	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	49,76	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,2991278	568.107,04	499.673,45	8,90%	-8,50%	4,23%	0,57	8,90%	2,90%	-2,35%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

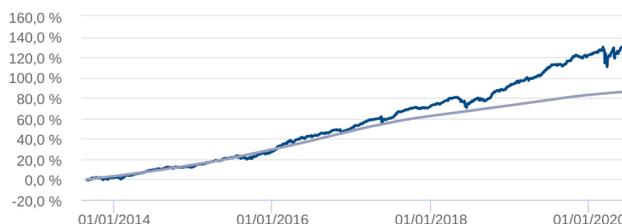
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 28/08/2013 a 29/05/2020 (mensal)



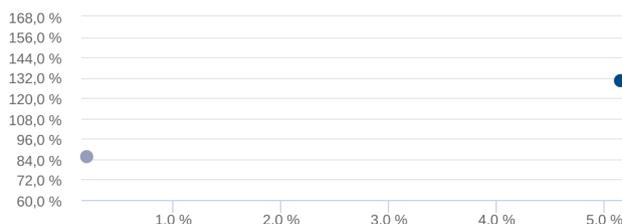
Retorno Acumulado - 28/08/2013 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/08/2013 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 28/08/2013 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

Não há fundos(FI) na carteira

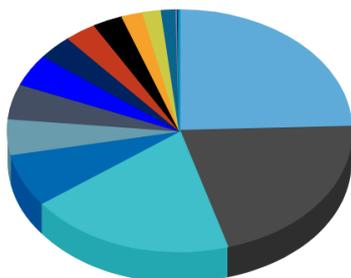
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Títulos Públicos	94,40%	96,41%	96,06%	94,58%	96,95%	95,46%	96,37%	96,06%
Operações Compromissadas	7,32%	3,59%	3,89%	5,43%	1,37%	4,50%	3,97%	4,03%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,08%	0,04%	0,09%	0,04%	-0,03%	0,08%	0,01%	-0,04%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Valores a pagar	-1,80%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-1,17%	-0,04%	-0,35%	-0,04%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-0,40%	-0,44%	-0,41%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	0,40%	0,44%	0,41%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	568.107,04	572.988,05	620.106,85	533.375,50	521.981,92	537.480,07	487.496,23	517.818,80
Data da Divulgação	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	09/03/2020	07/02/2020	03/01/2020	05/12/2019	04/11/2019

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	25,33 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21,83 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	19,96 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	7,32 %
■ LTN - Venc.: 01/04/2022	4,96 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	4,86 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2021	4,36 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3,44 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	3,08 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2020	2,89 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	2,06 %
■ Outros Valores a pagar	-1,80 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2022	1,40 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2022	0,16 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2023	0,08 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,04 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,04 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	0,00 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,04%	0,01 %

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	Informações Operacionais
CNPJ: 22.282.992/0001-20	Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,10%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 409571	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du
Início do Fundo: 05/10/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	61,69	-4,82	6,14	14,50	19,88	4,42	5,04	-10,55	-2,75	-0,24	3,66	-0,43	3,31	3,42	-1,95	-0,35	3,64
% do CDI	128,32	-313,27	125,33	124,96	97,70	1.872,29	1.768,29	-3.118,71	-935,75	-62,94	975,90	-113,28	691,53	736,71	-388,58	-62,20	775,58
CDI	48,07	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	83,63	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	85,10	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	31,13	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.616,8637175	870.971,42	785.038,91	12,31%	-21,20%	5,85%	-0,48	12,31%	5,04%	-10,55%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 06/10/2015 a 29/05/2020 (mensal)



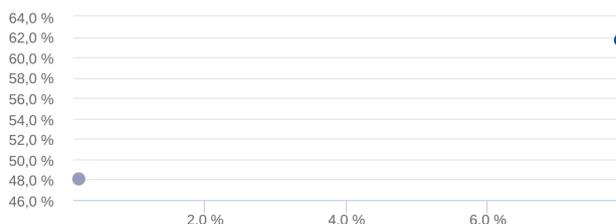
Retorno Acumulado - 06/10/2015 a 29/05/2020 (diária)



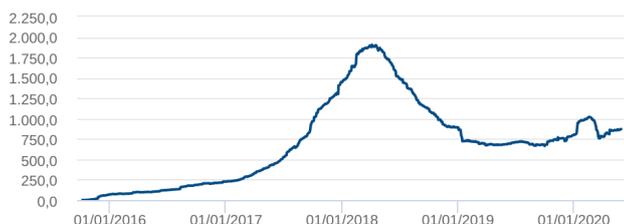
Volatilidade Anualizada - 06/10/2015 a 29/05/2020 (diária)



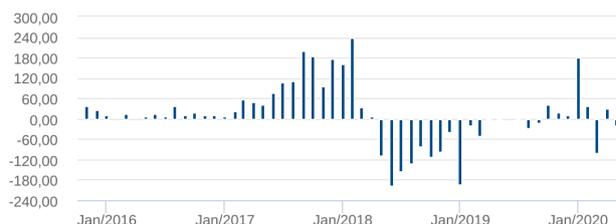
Risco x Retorno - 06/10/2015 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/10/2015 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/10/2015 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

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.

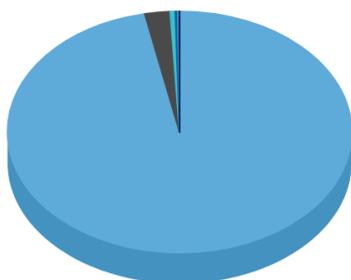
:: WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

29/05/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	2,38	0,23	98,85	195,48	100,54	195,48	100,54	195,48	100,54	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Investimento no Exterior	97,23%	98,40%	96,58%	95,74%	97,59%	96,53%	96,70%	97,04%	
Cotas de Fundos	2,38%	2,31%	5,70%	4,05%	4,19%	2,82%	3,20%	2,34%	
Títulos Públicos	0,62%	0,63%	0,69%	0,55%	0,55%	0,73%	0,76%	0,78%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,05%	1,88%	0,00%	2,29%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,24%	-1,35%	-2,97%	-0,34%	-4,38%	-1,98%	-0,67%	-2,45%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	870.971,42	855.019,57	783.617,39	988.536,71	978.171,91	798.377,29	760.232,88	743.264,10	
Data da Divulgação	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	07/02/2020	03/01/2020	05/12/2019	04/11/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		mai/2020
--	--	----------



Investimento no Exterior - LM WA MACRO OPPORT - Venc.: 12/09/2019	97,23 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	2,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,48 %
Outros Valores a pagar	-0,24 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	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	Informações Operacionais
CNPJ: 09.087.523/0001-91	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 250686	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 25/06/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	62,35	-22,94	-6,11	17,32	32,93	8,30	16,66	-32,60	-9,65	0,15	8,11	0,43	2,38	1,81	1,16	1,38	5,27
% do CDI	42,13	-1.490,60	-124,81	149,19	161,81	3.520,83	5.847,24	-9.634,29	-3.283,71	40,99	2.165,58	113,97	496,17	389,72	230,28	242,72	1.123,35
CDI	147,98	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	34,83	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	82,67	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	82,80	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,6234928	142.633,15	150.627,42	46,19%	-49,29%	21,93%	0,20	46,19%	16,66%	-32,60%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 28/06/2010 a 29/05/2020 (mensal)



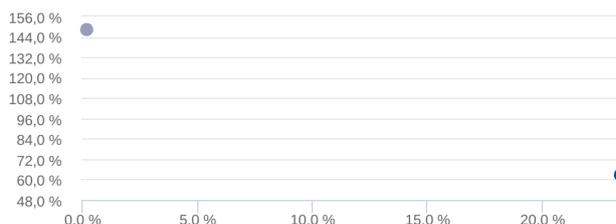
Retorno Acumulado - 28/06/2010 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2010 a 29/05/2020 (diária)



Risco x Retorno - 28/06/2010 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2020

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.

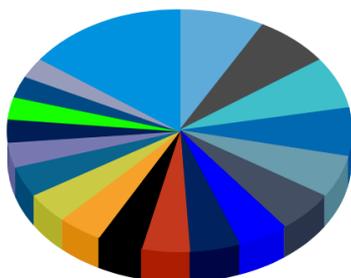
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	7,06	0,23	98,85	195,48	100,54	195,48	100,54	195,48	100,54	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	
Ações	81,16%	82,69%	70,13%	65,00%	86,68%	83,39%	88,12%	80,97%	
Cotas de Fundos	7,06%	6,79%	2,39%	1,19%	1,50%	1,16%	0,87%	1,16%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,67%	5,33%	1,79%	3,06%	6,50%	4,47%	4,02%	3,70%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	4,72%	3,88%	3,42%	3,59%	3,26%	2,29%	1,44%	3,63%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,87%	0,79%	23,09%	26,68%	1,65%	8,67%	5,57%	10,53%	
Valores a receber	0,73%	0,81%	0,43%	0,74%	0,56%	0,23%	0,20%	0,29%	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,09%	0,01%	0,01%	0,03%	
Valores a pagar	-0,22%	-0,31%	-1,26%	-0,26%	-0,25%	-0,21%	-0,24%	-0,31%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	134.991,75	115.601,82	180.427,07	197.873,04	175.951,34	162.599,08	161.319,90	157.313,22	
Data da Divulgação	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	06/12/2019	05/11/2019	08/10/2019	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	8,04 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA	7,06 %
REFERENCI...	
VALE ON N1 - VALE3	6,94 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	6,48 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	5,67 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,54 %
B3 ON NM - B3SA3	4,76 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,72 %
JBS ON NM - JBSS3	4,49 %
GRUPO NATURAON NM - NTCC3	4,23 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,20 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4,12 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	4,09 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,33 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,08 %
TOTVS ON NM - TOTS3	2,99 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	2,89 %
CCR SA ON NM - CCRO3	2,68 %
Laçamentos positivos menores que 2,68%	14,92 %

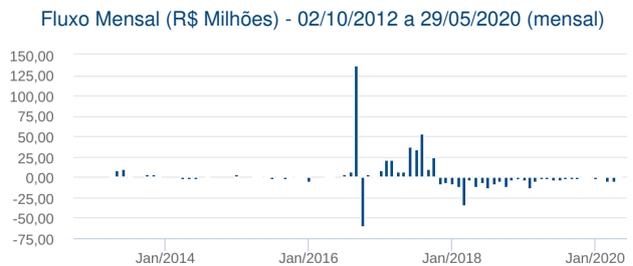
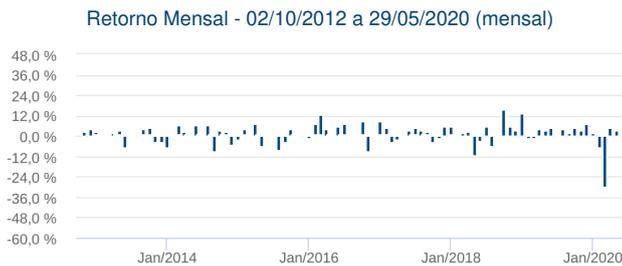
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.575.255/0001-12	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: XP Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 3,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 316873	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/10/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	152,81	-28,71	-6,79	34,84	48,09	2,95	4,84	-30,08	-6,89	1,45	7,28	3,02	4,62	1,92	4,07	0,74	4,61
% do CDI	156,23	-1.865,73	-138,61	300,21	236,29	1.253,02	1.698,40	-8.889,91	-2.344,43	384,96	1.944,24	793,98	962,93	414,10	811,81	130,79	983,00
CDI	97,81	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	46,72	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	74,70	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	54,00	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,5281413	262.008,56	330.337,77	37,78%	-45,23%	17,94%	9,72	37,78%	7,28%	-30,08%	10
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



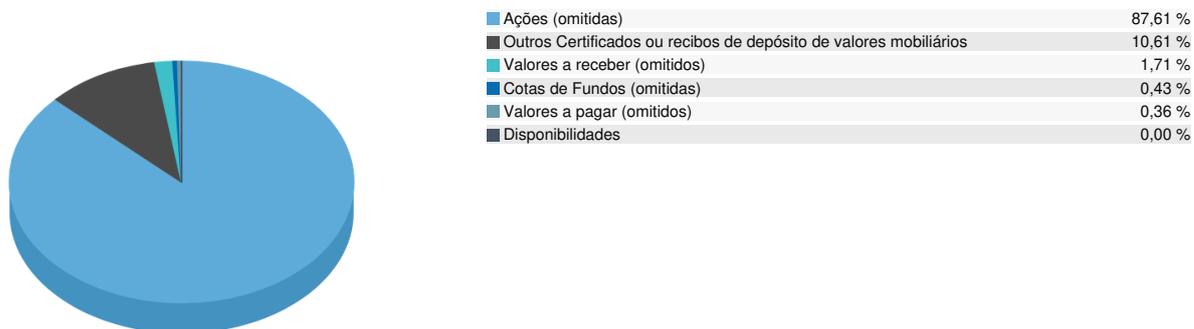
Composição da Carteira abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início															
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade										
Cotas de Fundos (omitidas)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19		
Ações	87,61%	87,19%	79,36%	71,67%	74,19%	74,12%	74,44%	78,82%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,61%	11,46%	14,87%	13,91%	17,24%	16,62%	16,68%	19,08%		
Valores a receber	1,71%	1,70%	1,30%	1,06%	0,52%	0,41%	2,93%	0,33%		
Cotas de Fundos	0,43%	7,75%	4,86%	9,56%	8,39%	9,19%	6,38%	1,18%		
Valores a pagar	0,36%	-9,03%	-0,39%	-0,36%	-0,34%	-0,34%	-0,42%	-0,44%		
Disponibilidades	0,00%	0,94%	0,00%	4,15%	-	0,00%	0,00%	0,00%		
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	1,02%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	255.702,46	249.309,97	364.694,29	393.256,21	389.794,23	364.659,12	355.339,49	341.556,07		
Data da Divulgação	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	09/10/2019		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)										abr/2020
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



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	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Vista Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 3.000,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 298646	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 ou D+5 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 29/02/2012	

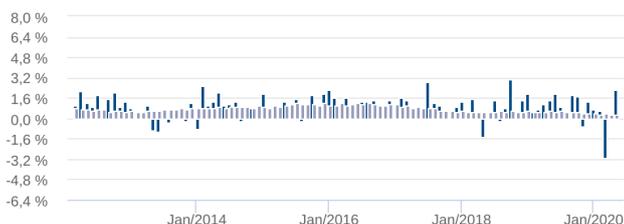
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	143,27	0,66	8,15	22,77	35,23	2,19	0,39	-3,12	0,57	0,69	1,29	-0,61	1,69	1,85	0,07	0,87	1,97
% do CDI	133,25	42,57	166,40	196,17	173,09	930,58	138,19	-922,82	195,03	183,94	344,48	-159,57	352,67	399,02	13,17	153,64	420,66
CDI	107,52	1,54	4,90	11,61	20,35	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Ibovespa	32,81	-24,42	-10,32	15,99	38,17	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IBX	67,09	-24,19	-9,21	19,03	40,62	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10
IGP-M	64,62	2,79	6,53	14,82	19,31	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,4326655	534.303,64	527.839,44	6,07%	-6,76%	2,88%	2,37	6,07%	2,19%	-3,12%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,24%	0

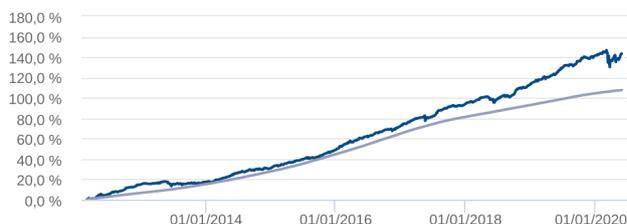
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2012 a 29/05/2020 (mensal)



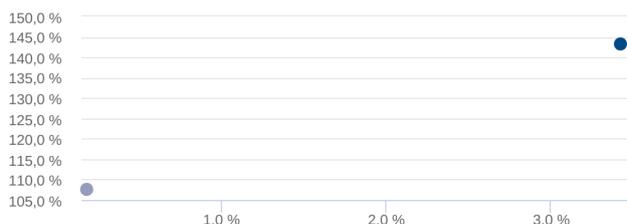
Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 29/05/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 29/05/2020 (diária)



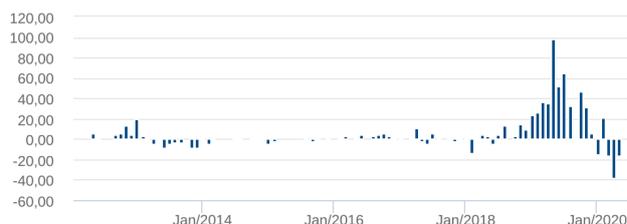
Risco x Retorno - 01/03/2012 a 29/05/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 29/05/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 29/05/2020 (mensal)



Composição da Carteira

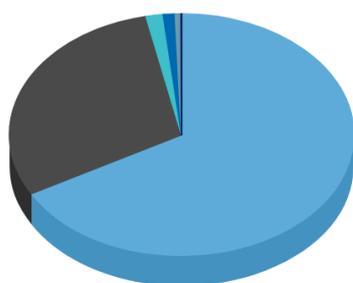
abr/2020

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.

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início															
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade										
Cotas de Fundos (omitidas)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19		
Títulos Públicos	66,94%	66,81%	67,10%	69,83%	70,50%	65,15%	65,05%	70,20%		
Debêntures	29,86%	29,58%	27,88%	28,74%	25,92%	26,14%	26,56%	25,72%		
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	1,60%	1,60%	1,55%	1,61%	1,57%	1,56%	1,66%	1,80%		
Cotas de Fundos	1,12%	2,83%	5,07%	0,44%	2,48%	2,26%	2,28%	2,74%		
Vendas a termo a receber	0,53%	-	-	-	-	-	-	-		
Valores a pagar	0,05%	-0,82%	-0,38%	-0,62%	-0,48%	-0,28%	-0,05%	-0,47%		
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%		
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	1,22%	-	-	-	-	-		
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	-	-	-	0,02%	-	-		
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	5,14%	4,50%	-		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	538.945,99	575.063,41	611.020,93	586.472,92	597.164,50	584.162,30	555.644,85	500.253,79		
Data da Divulgação	08/05/2020	07/04/2020	12/03/2020	11/03/2020	10/03/2020	09/12/2019	07/11/2019	09/10/2019		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)										
										abr/2020



■ Títulos Públicos (omitidos)	66,94 %
■ Debêntures (omitidas)	29,86 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	1,60 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	1,12 %
■ Vendas a termo a receber (omitidos)	0,53 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,05 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Disponibilidades	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.