

Características

CNPJ: 11.392.165/0001-72  
 Gestão: AZ Quest Investimentos  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de Administração (Máxima): 2,50%  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Código de Referência: 240737  
 Início do Fundo: 30/12/2009

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+27  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+30

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	406,74	6,46	24,52	72,54	135,24	6,46	4,70	5,00	14,87	-0,59	-4,67	1,96	-2,60	-7,81	1,07	3,00	1,49
% do CDI	287,50	1.188,77	381,03	435,99	410,27	1.188,77	953,09	1.013,39	2.738,75	-125,85	-823,36	361,71	-502,20	-1.508,95	206,03	565,21	319,60
CDI	141,47	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	42,00	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	86,42	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	74,93	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

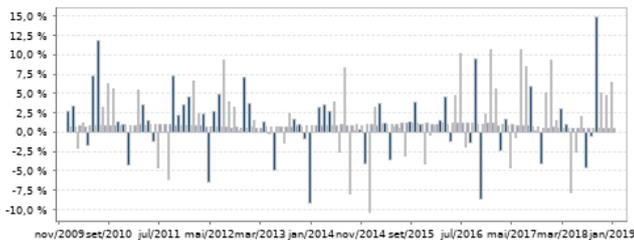
  

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	5,06743431	861.352,88	626.600,08	20,46%	-15,25%	9,72%	-54,77	20,46%	14,87%	-7,81%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

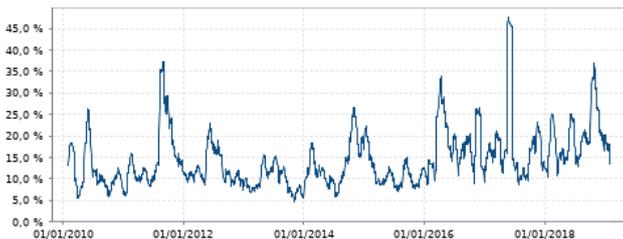
Retorno Mensal - 31/12/2009 a 31/01/2019 (mensal)



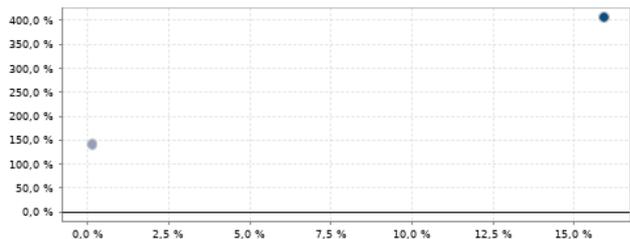
Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2009 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2009 a 31/01/2019 (diária)

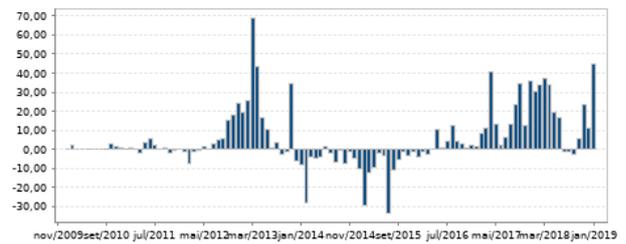


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

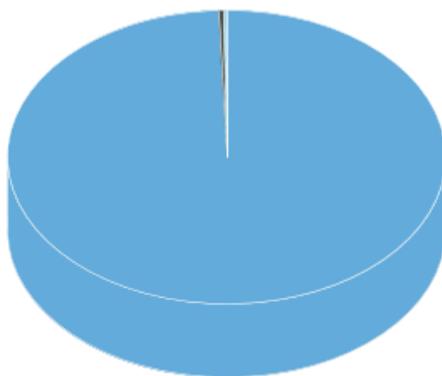
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		12 meses							
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Cotas de Fundos	100,12%	101,14%	100,36%	100,41%	100,16%	99,96%	100,04%	101,50%
Valores a receber	0,18%	0,25%	0,21%	0,25%	0,13%	0,24%	0,20%	0,21%
Disponibilidades	0,06%	0,03%	0,03%	0,06%	0,00%	0,08%	0,12%	0,03%
Valores a pagar	-0,36%	-1,43%	-0,59%	-0,71%	-0,29%	-0,29%	-0,37%	-1,74%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	861.352,88	767.259,12	722.270,54	665.178,79	574.412,63	580.486,36	610.160,82	599.564,85
Data da Divulgação	08/02/2019	09/01/2019	07/12/2018	09/11/2018	09/10/2018	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



Cotas de Fundos (omitidas)	100,12 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,36 %
Valores a receber (omitidos)	0,18 %
Disponibilidades	0,06 %

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**

CNPJ: 19.782.311/0001-88  
 Gestão: AZ Quest Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Taxa de Administração: 1,00%  
 Taxa de Administração (Máxima): 1,50%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
 Código de Referência: 369888  
 Início do Fundo: 28/04/2014

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 300,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 300,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 300,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+4  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5

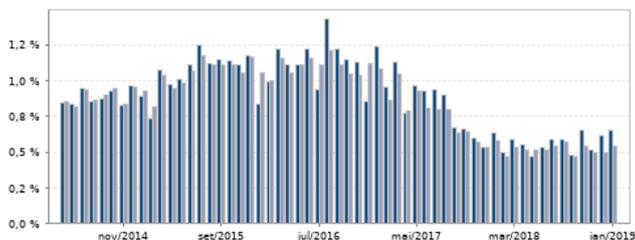
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	65,53	0,66	6,99	18,04	35,10	0,66	0,62	0,51	0,65	0,48	0,59	0,58	0,53	0,47	0,55	0,59	0,50
% do CDI	103,82	120,89	108,57	108,41	106,47	120,89	125,21	104,27	119,91	101,65	103,46	107,84	102,31	91,00	105,76	110,74	106,98
CDI	63,11	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	89,54	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	89,30	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	27,28	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,6552827	345.915,55	231.204,11	0,15%	0,00%	0,07%	1,04	0,15%	0,66%	0,47%	11
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

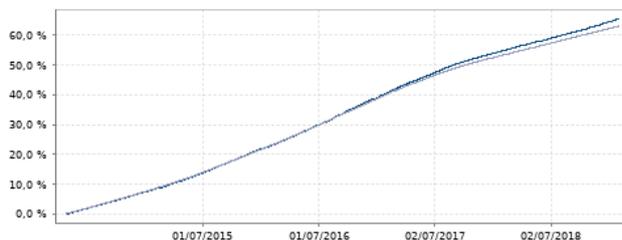
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

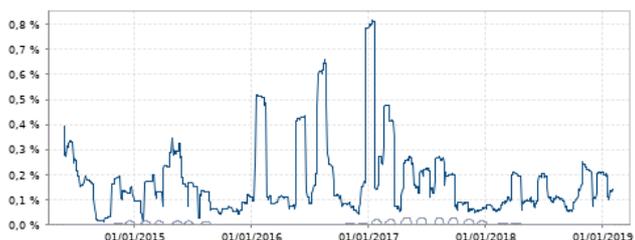
Retorno Mensal - 29/04/2014 a 31/01/2019 (mensal)



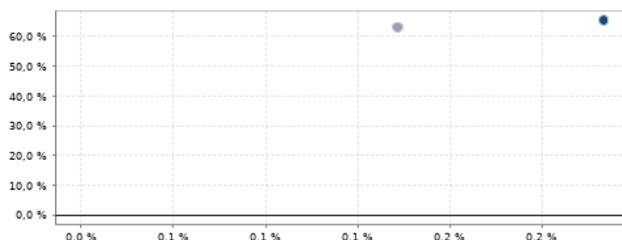
Retorno Acumulado - 29/04/2014 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2014 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2014 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2014 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2014 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

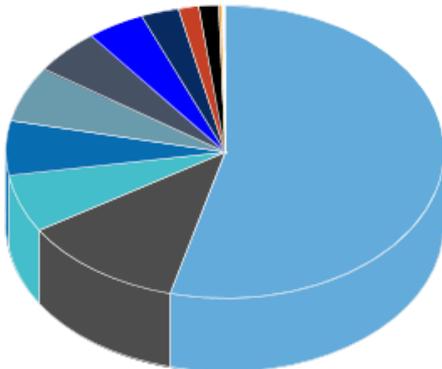
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Debêntures	54,30%	59,19%	54,07%	57,39%	58,67%	57,21%	62,73%	60,56%
Titulos Públicos	19,65%	11,63%	11,57%	12,22%	13,09%	8,02%	9,24%	9,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	12,13%	10,68%	10,61%	11,32%	12,17%	12,52%	13,26%	12,86%
Operações Compromissadas	7,51%	11,61%	19,75%	14,05%	10,59%	16,08%	7,16%	9,25%
Cotas de Fundos	5,05%	5,60%	3,12%	3,42%	3,79%	4,47%	5,37%	5,80%
Titulos de Crédito Privado	1,47%	1,61%	1,60%	1,69%	1,81%	2,05%	2,36%	2,52%
Valores a receber	0,13%	0,14%	0,14%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	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	-0,02%	-0,00%	-0,01%	0,00%	0,02%	-0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,23%	-0,46%	-0,87%	-0,25%	-0,13%	-0,34%	-0,12%	-0,26%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	345.915,55	314.046,54	314.118,44	295.920,20	274.889,84	241.153,80	208.345,02	193.643,49
Data da Divulgação	07/02/2019	08/01/2019	07/12/2018	08/11/2018	04/10/2018	06/09/2018	08/08/2018	06/07/2018

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 (%)

jan/2019



Debêntures (omitidas)	54,30 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	12,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,31 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	6,16 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	6,01 %
Cotas de Fundos (omitidas)	5,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	4,30 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	2,87 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1,50 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	1,47 %
Outros Valores a pagar	-0,23 %
Outros Valores a receber	0,13 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK21	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características

CNPJ: 18.270.783/0001-99  
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Taxa de Administração: 1,00%  
 Taxa de Administração (Máxima): 2,00%  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Código de Referência: 354041  
 Início do Fundo: 30/08/2013

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 200,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 200,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 100.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 200,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

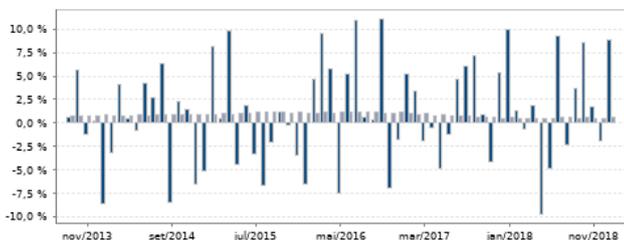
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	78,25	8,93	15,05	43,27	116,20	8,93	-1,87	1,72	8,52	3,67	-2,28	9,28	-4,84	-9,70	1,85	-0,58	1,26
% do CDI	106,67	1.643,78	233,95	260,05	352,50	1.643,78	-379,49	349,30	1.569,41	783,12	-401,58	1.710,91	-934,85	-1.875,11	358,00	-109,71	271,26
CDI	73,35	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	94,74	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	99,29	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	35,75	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	1.782454726	149.399,47	87.807,00	20,71%	-19,09%	9,83%	-52,15	20,71%	9,28%	-9,70%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/09/2013 a 31/01/2019 (mensal)



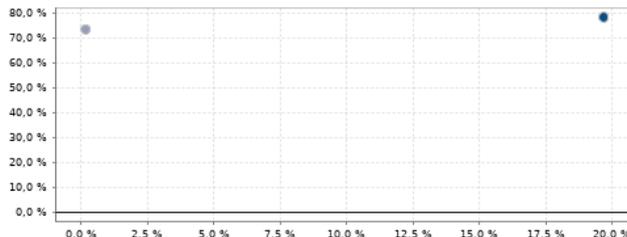
Retorno Acumulado - 02/09/2013 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/09/2013 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 02/09/2013 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2013 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/09/2013 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

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	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	28,02	13,50	2.485,49	276,95	134,67	276,95	134,67	276,95	134,67	-	R\$ 182.722.071,04
BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	15,79	12,10	2.228,11	178,42	86,76	178,42	86,76	178,42	86,76	-	R\$ 142.544.317,09
BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,34	8,46	1.557,23	2.292,68	376,45	2.292,68	376,45	2.292,68	376,45	-	R\$ 498.662.654,51
BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	8,26	8,69	1.601,07	-4,58	-3,40	-4,58	-3,40	-4,58	-3,40	-	R\$ 64.728.468,96
BB VALE FI AÇÕES	7,86	-10,76	-1.981,34	1.294,51	196,77	1.294,51	196,77	1.294,51	196,77	-	R\$ 797.990.054,39
BB PETROBRAS FI AÇÕES	5,75	14,93	2.750,10	413,05	47,91	413,05	47,91	413,05	47,91	-	R\$ 727.529.217,14
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	5,58	14,83	2.731,19	40,43	1.460,17	40,43	1.460,17	40,43	1.460,17	-	-
BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	4,68	9,68	1.783,16	1.234,34	202,67	1.234,34	202,67	1.234,34	202,67	-	R\$ 95.102.731,94
BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	3,19	4,25	782,71	1.264,32	207,91	1.264,32	207,91	1.264,32	207,91	-	R\$ 65.900.562,72
BB TOP SETORIAL SIDERURGIA FI AÇÕES	1,65	4,36	803,69	-8,43	-4,10	-8,43	-4,10	-8,43	-4,10	-	R\$ 52.185.707,39

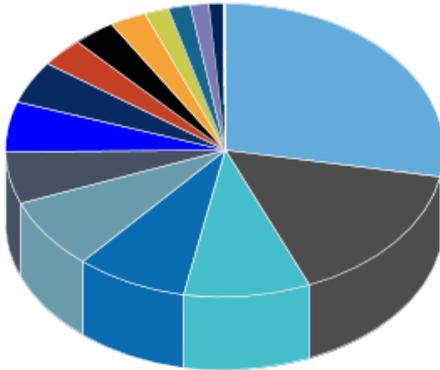
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Cotas de Fundos	90,12%	98,56%	97,38%	97,73%	98,07%	97,24%	98,74%	97,06%
Ações	5,88%	-	-	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	2,77%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	1,34%	0,33%	1,72%	0,00%	0,00%	2,35%	0,01%	49,22%
Disponibilidades	0,01%	1,52%	0,98%	2,36%	2,01%	0,60%	1,35%	3,03%
Valores a pagar	-0,12%	-0,41%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,18%	-0,10%	-49,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	149.399,47	120.351,49	116.115,78	110.081,08	97.883,34	93.094,56	78.122,69	74.362,76
Data da Divulgação	05/02/2019	09/01/2019	05/12/2018	06/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018

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 (%)

jan/2019



■ Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	28,02 %
■ Cotas de BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	15,79 %
■ Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,34 %
■ Cotas de BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	8,26 %
■ Cotas de BB VALE FI AÇÕES	7,86 %
■ Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES	5,75 %
■ Cotas de BB PETROBRAS I FI AÇÕES	5,58 %
■ Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	4,68 %
■ Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	3,19 %
■ PETROBRAS PN - PETR4	3,08 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	2,77 %
■ ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,74 %
■ Cotas de BB TOP SETORIAL SIDERURGIA FI AÇÕES	1,65 %
■ Outros Valores a receber	1,34 %
■ BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,06 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,08 %
■ Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,03 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %
■ Lançamentos negativos maiores que -0,03%	0,00 %

Características

CNPJ: 25.078.994/0001-90  
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Taxa de Administração: 0,30%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,50%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Código de Referência: 423041  
 Início do Fundo: 31/08/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+3 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

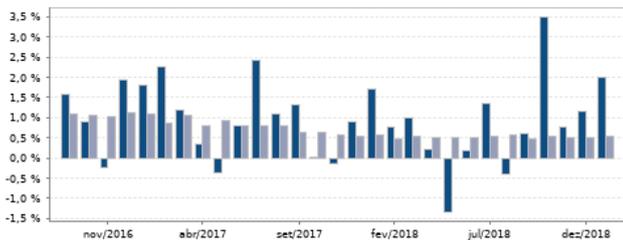
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	31,16	2,01	10,23	23,66	-	2,01	1,17	0,76	3,50	0,60	-0,39	1,37	0,19	-1,34	0,22	1,00	0,76
% do CDI	136,82	369,79	158,90	142,18	-	369,79	236,93	153,41	643,93	128,25	-68,41	252,09	36,81	-258,13	42,42	187,83	162,97
CDI	22,78	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	68,21	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	68,12	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	7,92	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,311613461	4.940.753,54	3.222.112,22	2,76%	-2,59%	1,31%	-6,25	2,76%	3,50%	-1,34%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2016 a 31/01/2019 (mensal)



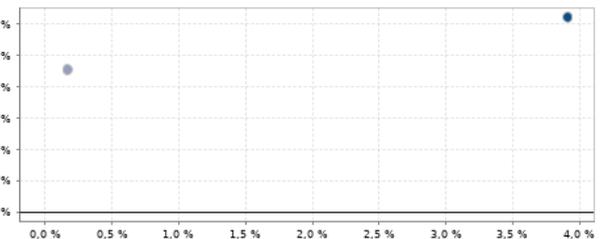
Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/09/2016 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 01/09/2016 a 31/01/2019 (diária)

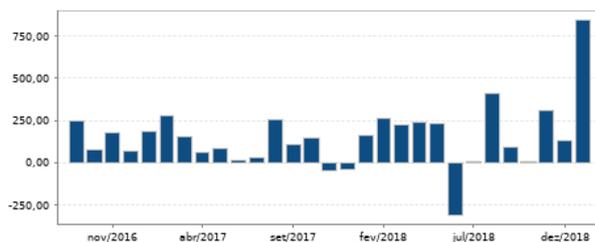


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	12 meses						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP	35,30	1,37	251,45	546,43	126,24	546,43	126,24	546,43	126,24	-	R\$ 4.019.177.369,89
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	28,79	4,41	812,94	314,58	146,43	314,58	146,43	314,58	146,43	-	R\$ 2.422.731.035,62
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	26,64	0,58	107,57	133,52	103,10	133,52	103,10	133,52	103,10	-	R\$ 13.597.903.516,66
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	4,99	1,54	283,18	91,19	122,21	91,19	122,21	91,19	122,21	-	R\$ 3.578.184.752,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,24	4,36	802,15	424,41	132,62	424,41	132,62	424,41	132,62	-	R\$ 4.037.189.556,74

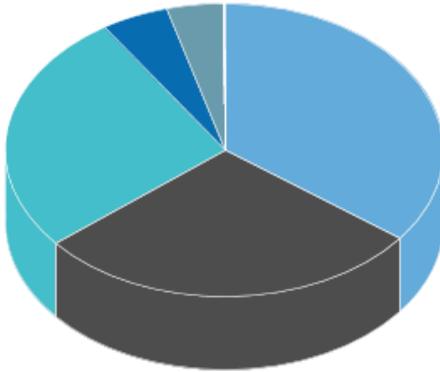
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Cotas de Fundos	99,96%	99,98%	99,17%	99,96%	99,83%	100,00%	99,99%	100,00%
Valores a receber	0,04%	0,02%	0,83%	0,05%	0,17%	0,00%	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%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.940.753,54	4.013.954,53	3.842.163,13	3.503.721,42	3.381.634,55	3.270.782,76	2.874.979,01	2.829.191,54
Data da Divulgação	06/02/2019	09/01/2019	05/12/2018	06/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018

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 (%)

jan/2019



■ Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP	35,30 %
■ Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	28,79 %
■ Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	26,64 %
■ Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	4,99 %
■ Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4,24 %
■ PREVIDENCIÁRIO	
■ Outros Valores a receber	0,04 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %

Características

CNPJ: 13.077.415/0001-05  
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Taxa de Administração: 1,00%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano  
 Código de Referência: 272604  
 Início do Fundo: 28/04/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

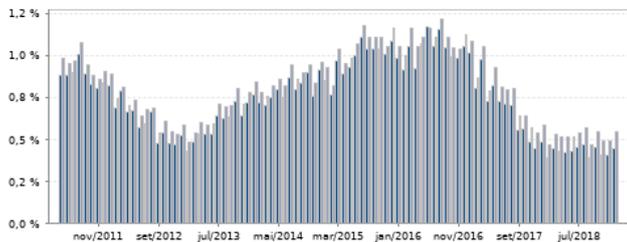
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	99,33	0,45	5,29	14,23	29,21	0,45	0,41	0,41	0,45	0,39	0,47	0,45	0,43	0,42	0,43	0,44	0,39
% do CDI	88,22	82,50	82,20	85,55	88,62	82,50	82,32	82,55	82,79	82,81	82,54	82,84	82,57	81,66	82,43	83,41	83,21
CDI	112,59	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	48,30	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	88,63	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	52,78	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	1,993332638	1.301.788,30	1.307.214,34	0,01%	-	0,00%	0,84	0,01%	0,47%	0,39%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

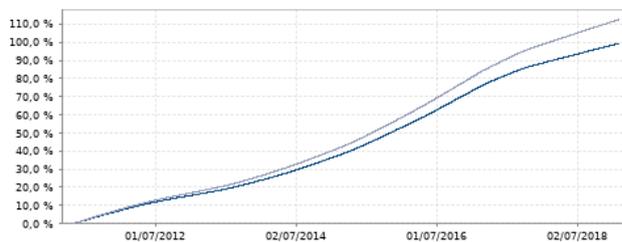
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

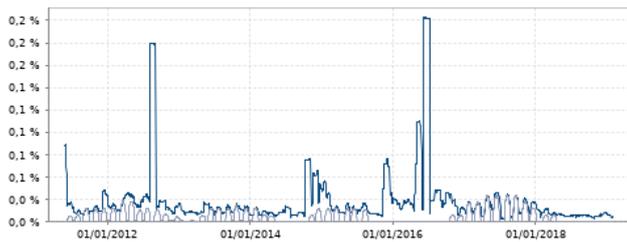
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 31/01/2019 (mensal)



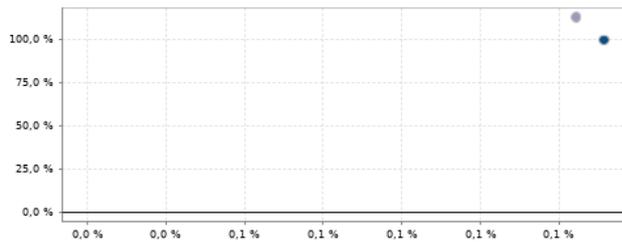
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 31/01/2019 (diária)

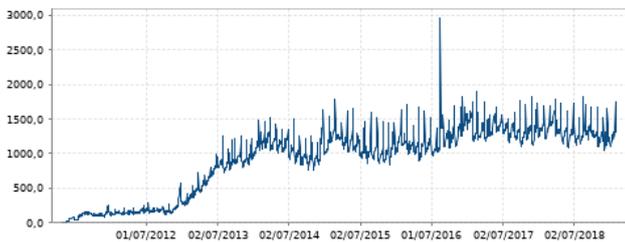


Risco x Retorno - 29/04/2011 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

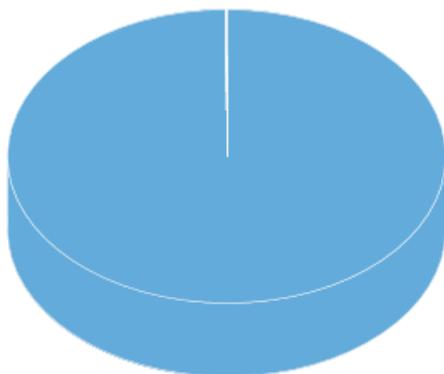
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	12 meses						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	0,54	98,92	13,05	98,31	13,05	98,31	13,05	98,31	-	R\$ 1.307.261.136,47

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.301.788,30	1.157.483,38	1.226.386,94	1.120.973,03	1.316.299,88	1.278.234,77	1.135.822,82	1.295.491,67
Data da Divulgação	05/02/2019	04/01/2019	05/12/2018	06/11/2018	03/10/2018	04/09/2018	03/08/2018	09/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	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

CNPJ: 10.418.335/0001-88  
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Taxa de Administração: 1,00%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Ações Indexados  
 Código de Referência: 228842  
 Início do Fundo: 10/06/2009

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

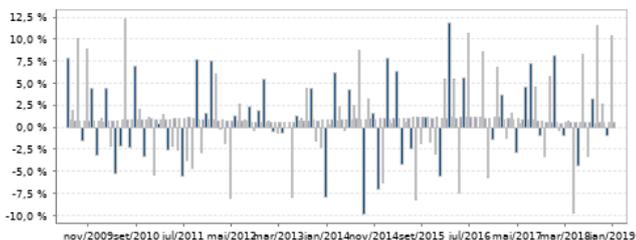
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	153,65	10,42	16,40	50,14	131,32	10,42	-0,87	2,66	11,52	3,25	-3,26	8,22	-4,40	-9,79	0,70	-1,01	-0,35
% do CDI	100,52	1.918,36	254,90	301,38	398,36	1.918,36	-175,53	539,87	2.121,76	694,51	-575,48	1.516,09	-849,74	-1.890,96	135,08	-189,98	-76,22
CDI	152,85	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	81,85	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	132,22	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	74,01	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,536534853	447.231,35	280.881,93	20,79%	-19,07%	9,87%	-62,77	20,79%	11,52%	-9,79%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

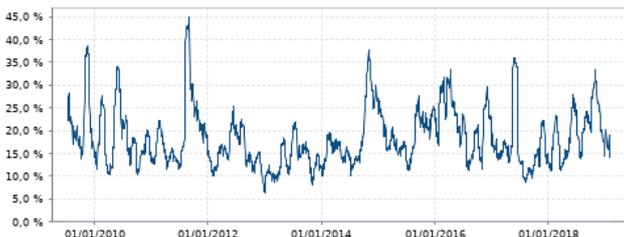
Retorno Mensal - 15/06/2009 a 31/01/2019 (mensal)



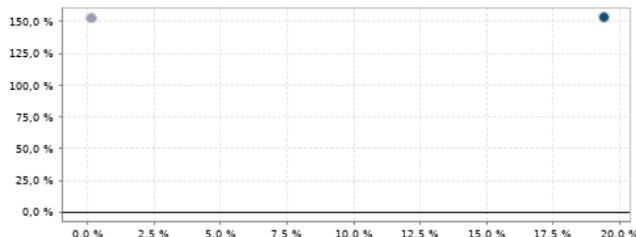
Retorno Acumulado - 15/06/2009 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 15/06/2009 a 31/01/2019 (diária)

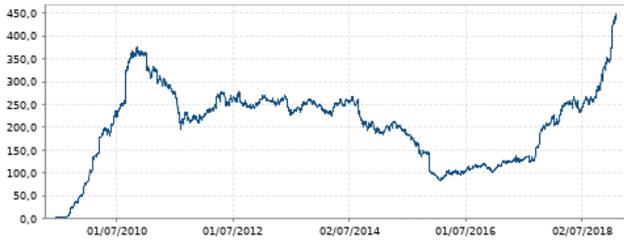


Risco x Retorno - 15/06/2009 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

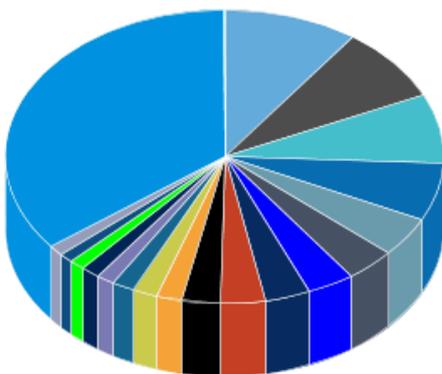
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Ações	96,13%	93,79%	95,58%	95,25%	95,58%	94,76%	96,07%	95,28%
Operações Compromissadas	3,49%	3,17%	1,88%	2,71%	1,57%	2,60%	0,66%	1,33%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,45%	2,29%	2,28%	2,73%	2,68%	2,78%	3,13%	3,13%
Valores a receber	1,01%	0,89%	0,44%	0,50%	0,20%	10,82%	0,20%	0,24%
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,08%	-0,00%	0,01%	-0,01%	0,01%	-0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,08%	-0,22%	-0,17%	-1,20%	-0,03%	-10,99%	-0,06%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	447.231,35	360.081,52	340.325,38	305.635,24	267.797,23	261.257,72	263.003,32	240.463,78
Data da Divulgação	06/02/2019	08/01/2019	05/12/2018	05/11/2018	03/10/2018	05/09/2018	02/08/2018	03/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,57 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	8,68 %
VALE ON N1 - VALE3	8,07 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,77 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,63 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,96 %
B3 ON NM - B3SA3	3,72 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,52 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	3,49 %
Outros Valores a pagar	-3,04 %
BRABESCO ON N1 - BBDC3	2,00 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,86 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	1,79 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	1,43 %
JBS ON NM - JBSS3	1,40 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,27 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	1,16 %
BRF SA ON NM - BRFS3	1,10 %
Lançamentos positivos menores que 1,10%	37,64 %
Lançamentos negativos maiores que -3,04%	-0,04 %

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

CNPJ: 13.322.205/0001-35  
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Código de Referência: 272612  
 Início do Fundo: 28/04/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

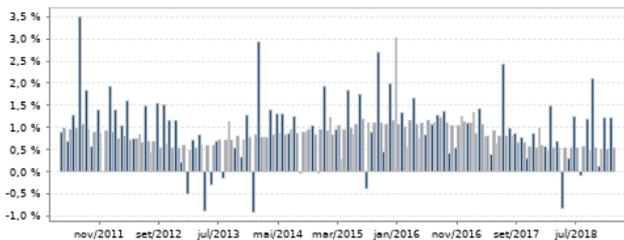
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	143,86	1,22	9,53	22,80	38,34	1,22	1,22	0,11	2,09	1,17	-0,08	1,23	0,29	-0,84	0,69	1,48	0,56
% do CDI	127,77	223,80	148,12	137,05	116,30	223,80	247,72	22,00	384,81	250,21	-13,55	227,52	55,59	-163,16	133,48	278,85	120,55
CDI	112,59	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	48,30	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	88,63	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	52,78	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,43857425	6.832.498,26	6.398.016,20	2,35%	-2,36%	1,12%	-5,45	2,35%	2,09%	-0,84%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 29/04/2011 a 31/01/2019 (mensal)



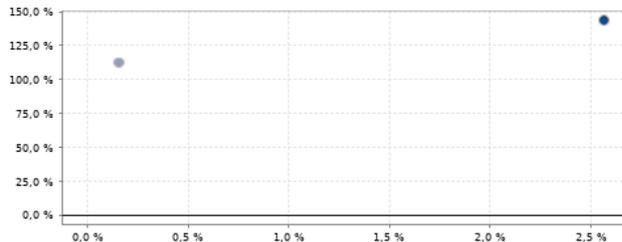
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

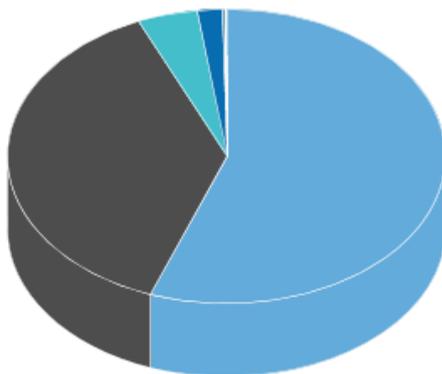
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Títulos Públicos	98,12%	98,09%	98,75%	98,87%	99,23%	99,56%	99,53%	99,46%
Operações Compromissadas	1,87%	1,91%	1,25%	1,13%	0,77%	0,44%	0,48%	0,54%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,00%	-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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.832.498,26	6.854.500,35	6.923.282,00	6.844.791,59	6.551.962,37	6.422.224,91	6.047.649,86	6.108.970,61
Data da Divulgação	04/02/2019	09/01/2019	04/12/2018	06/11/2018	03/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	04/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



NTN-B - Venc.: 15/05/2021	55,64 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	37,78 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	4,47 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	1,87 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	0,24 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a receber	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

CNPJ: 13.327.340/0001-73  
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Código de Referência: 272620  
 Início do Fundo: 28/04/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+2 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du

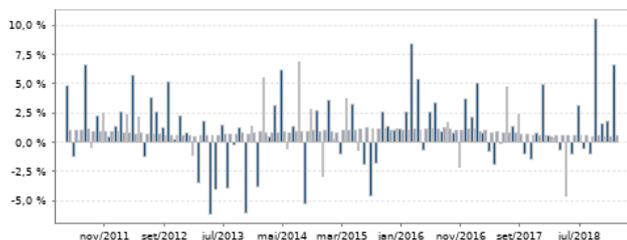
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	178,52	6,58	16,79	34,35	80,70	6,58	1,84	1,58	10,54	-1,03	-0,56	3,11	-1,07	-4,62	-0,64	0,32	0,54
% do CDI	158,55	1.212,04	260,90	206,48	244,80	1.212,04	372,80	320,57	1.940,36	-219,07	-99,02	573,46	-207,22	-891,91	-123,27	60,93	115,52
CDI	112,59	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	48,30	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	88,63	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	52,78	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,785190297	1.326.189,16	841.377,12	7,87%	-8,97%	3,74%	-21,67	7,87%	10,54%	-4,62%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 29/04/2011 a 31/01/2019 (mensal)



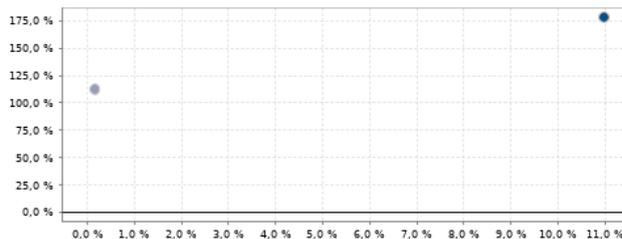
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 31/01/2019 (diária)

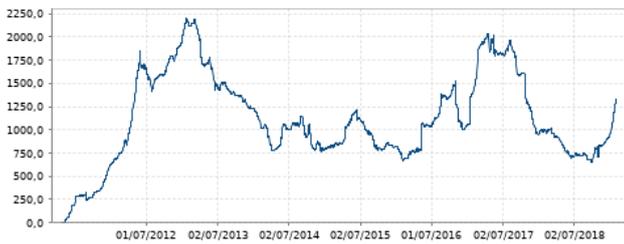


Risco x Retorno - 29/04/2011 a 31/01/2019 (diária)

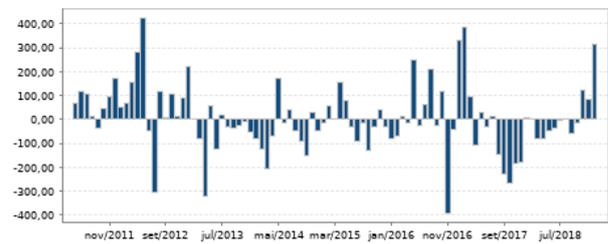


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

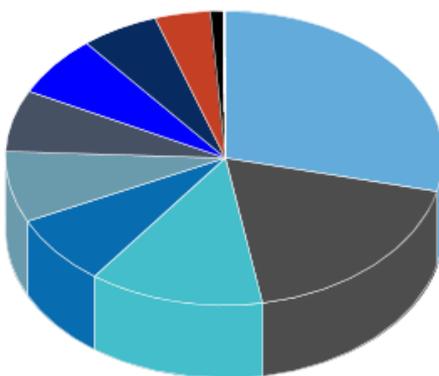
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Titulos Públicos	95,87%	98,89%	98,30%	98,74%	99,07%	99,26%	99,56%	98,80%
Operações Compromissadas	4,01%	0,98%	1,56%	1,09%	0,76%	0,58%	0,28%	1,05%
Outras Aplicações	0,10%	0,13%	0,14%	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	-	-	-	-	-	-	-
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)	1.326.189,16	946.928,58	846.109,02	712.755,91	657.939,32	725.158,37	728.155,95	711.348,46
Data da Divulgação	05/02/2019	07/01/2019	04/12/2018	06/11/2018	03/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	04/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	28,71 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	18,49 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	12,96 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	7,80 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	7,72 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	6,65 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	5,71 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	4,01 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,97 %
NTN-B - Venc.: 15/02/2028	0,10 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	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

CNPJ: 07.442.078/0001-05  
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Código de Referência: 242901  
 Início do Fundo: 24/07/2005

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	424,41	4,36	13,75	29,71	63,32	4,36	1,62	0,91	7,07	-0,16	-0,46	2,29	-0,35	-3,17	-0,15	0,90	0,53
% do CDI	132,62	802,15	213,75	178,58	192,10	802,15	327,30	184,04	1.301,92	-34,52	-81,50	422,99	-67,86	-611,77	-29,06	168,80	113,90
CDI	320,02	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	290,89	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	426,81	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	109,97	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	5,244140285	4.159.431,81	4.037.189,56	5,44%	-5,89%	2,58%	-14,82	5,44%	7,07%	-3,17%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/06/2005 a 31/01/2019 (mensal)



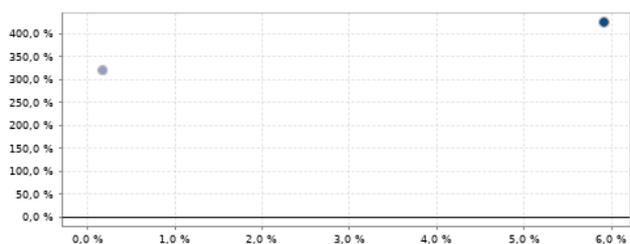
Retorno Acumulado - 27/06/2005 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/06/2005 a 31/01/2019 (diária)

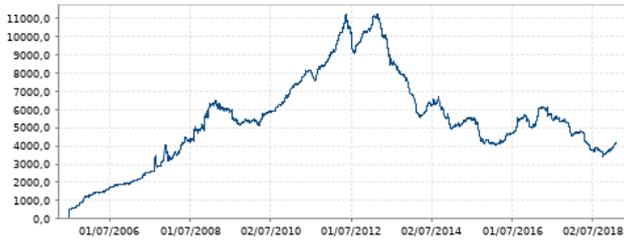


Risco x Retorno - 27/06/2005 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

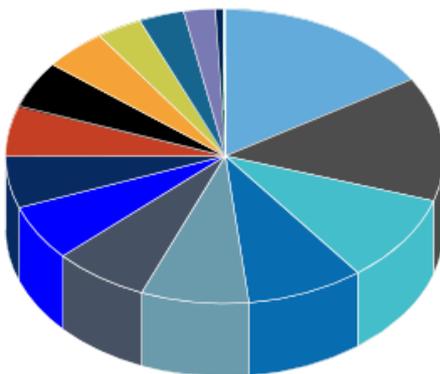
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Títulos Públicos	97,55%	98,29%	96,97%	98,33%	99,59%	99,57%	99,05%	99,66%
Operações Compromissadas	2,36%	1,62%	2,94%	1,57%	0,32%	0,34%	0,86%	0,25%
Outras Aplicações	0,08%	0,09%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.159.431,81	3.870.963,79	3.733.451,66	3.596.631,65	3.646.686,50	3.764.381,11	3.931.831,42	3.747.694,32
Data da Divulgação	05/02/2019	07/01/2019	04/12/2018	05/11/2018	05/10/2018	06/09/2018	02/08/2018	03/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	16,24 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	13,68 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9,72 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	8,59 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7,97 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	6,97 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	6,14 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	5,64 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	5,50 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,18 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4,72 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,36 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	3,29 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	2,36 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,58 %
NTN-B - Venc.: 15/02/2028	0,08 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	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

CNPJ: 15.486.093/0001-83  
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Taxa de Administração: 0,15%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Código de Referência: 358721  
 Início do Fundo: 23/01/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	100,86	2,14	11,36	26,54	54,81	2,14	1,91	0,13	4,99	0,35	-0,40	2,10	0,27	-3,13	-0,03	2,01	0,57
% do CDI	149,99	393,21	176,49	159,50	166,26	393,21	386,92	25,36	918,16	75,69	-70,47	387,77	51,77	-604,99	-5,93	378,52	121,81
CDI	67,24	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	101,56	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	103,99	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	30,98	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,00858458	315.791,19	299.364,55	4,95%	-5,39%	2,35%	-7,70	4,95%	4,99%	-3,13%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 24/01/2014 a 31/01/2019 (mensal)



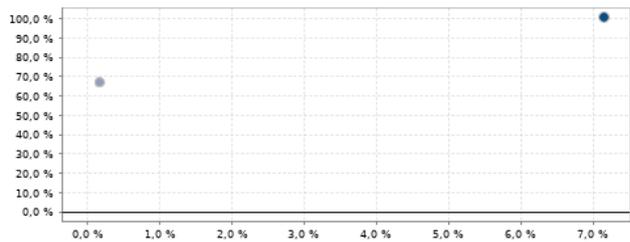
Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/01/2014 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 24/01/2014 a 31/01/2019 (diária)

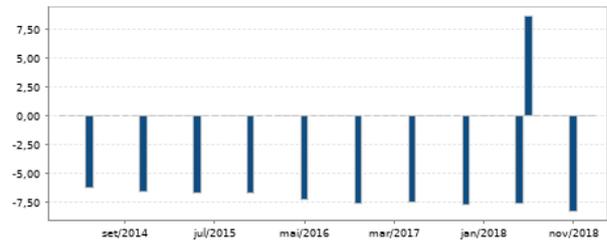


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

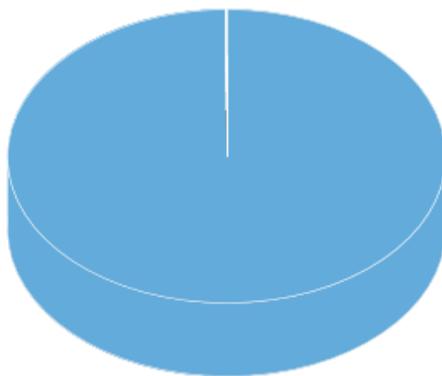
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Titulos Públicos	99,89%	99,87%	99,85%	99,92%	99,91%	99,89%	99,88%	99,86%
Operações Compromissadas	0,11%	0,13%	0,15%	0,08%	0,09%	0,11%	0,12%	0,14%
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)	315.791,19	309.189,10	303.395,27	311.225,89	296.444,92	295.398,22	296.583,20	290.475,65
Data da Divulgação	05/02/2019	08/01/2019	05/12/2018	06/11/2018	03/10/2018	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,89 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,11 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	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

CNPJ: 19.303.795/0001-35  
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Não classificado  
 Código de Referência: 360015  
 Início do Fundo: 11/02/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	95,01	1,69	18,80	30,22	46,96	1,69	1,40	0,19	3,55	0,78	-0,27	5,90	1,39	0,72	0,68	0,75	0,65
% do CDI	143,08	311,07	292,09	181,64	142,45	311,07	282,98	38,36	653,36	166,27	-47,37	1.087,85	268,50	138,55	131,36	140,68	139,23
CDI	66,40	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	100,97	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	103,36	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	30,63	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

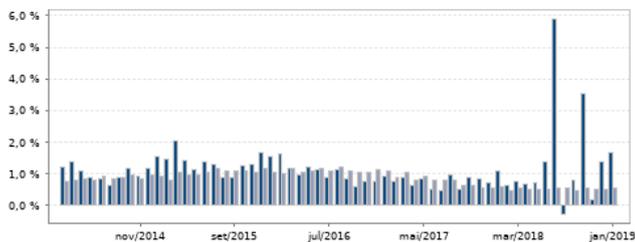
  

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,950115301	850.580,81	956.459,45	5,00%	-1,28%	2,38%	1,37	5,00%	5,90%	-0,27%	10
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

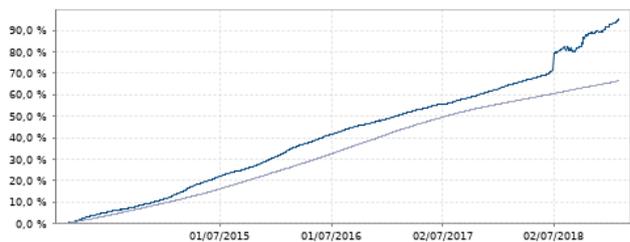
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

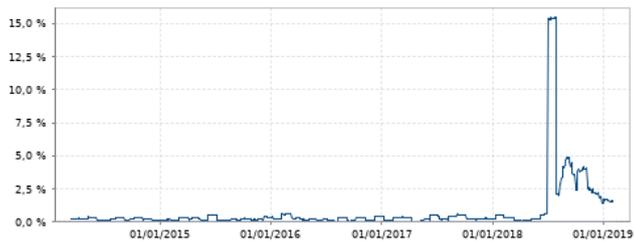
Retorno Mensal - 12/02/2014 a 31/01/2019 (mensal)



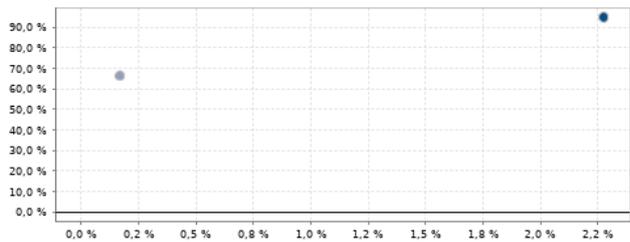
Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/02/2014 a 31/01/2019 (diária)

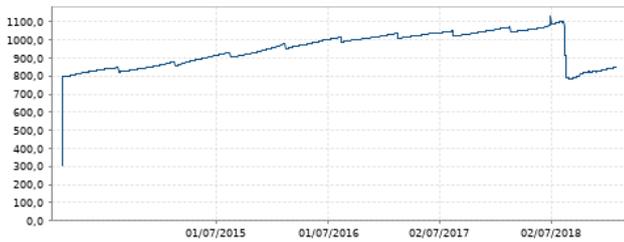


Risco x Retorno - 12/02/2014 a 31/01/2019 (diária)

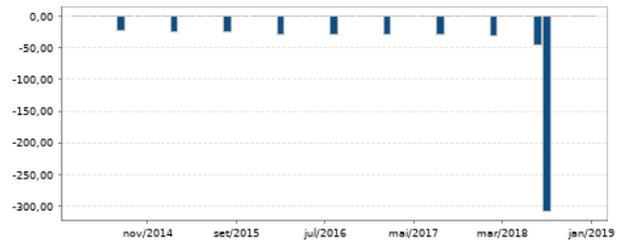


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

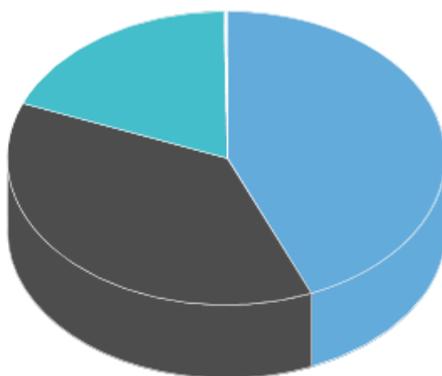
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Titulos Públicos	99,83%	99,81%	99,79%	99,77%	99,75%	99,73%	99,89%	99,88%
Operações Compromissadas	0,17%	0,19%	0,21%	0,23%	0,25%	0,27%	0,11%	0,12%
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)	850.580,81	836.451,10	824.929,73	823.370,76	795.157,94	789.016,85	1.099.032,15	1.081.379,48
Data da Divulgação	05/02/2019	08/01/2019	05/12/2018	07/11/2018	03/10/2018	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	43,62 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	37,43 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	18,78 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,17 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	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

CNPJ: 19.523.306/0001-50  
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Código de Referência: 363375  
 Início do Fundo: 20/03/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	93,64	2,09	11,25	26,63	53,12	2,09	1,69	0,23	4,77	0,47	-0,66	2,06	0,15	-2,78	0,14	2,07	0,54
% do CDI	144,57	385,46	174,79	160,08	161,14	385,46	341,50	47,43	878,84	99,74	-116,16	379,18	29,52	-536,78	26,45	389,49	115,74
CDI	64,77	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	106,00	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	105,95	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	28,96	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,936401232	266.651,37	282.421,44	4,70%	-5,05%	2,23%	-8,72	4,70%	4,77%	-2,78%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 21/03/2014 a 31/01/2019 (mensal)



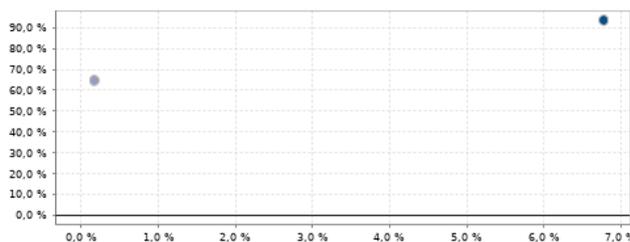
Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 21/03/2014 a 31/01/2019 (diária)

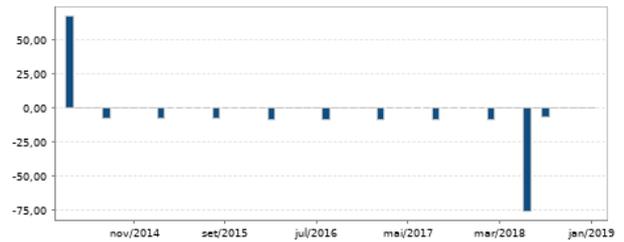


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

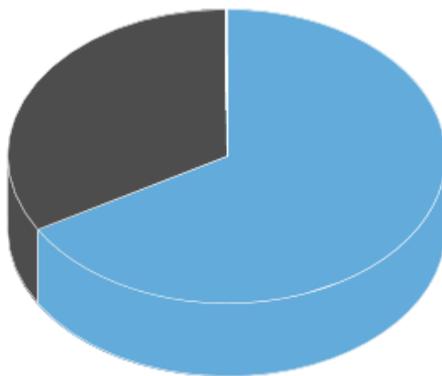
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Titulos Públicos	99,91%	99,88%	99,86%	99,85%	99,82%	99,80%	99,88%	99,85%
Operações Compromissadas	0,09%	0,12%	0,14%	0,15%	0,18%	0,20%	0,12%	0,15%
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)	266.651,37	261.184,21	256.854,90	256.255,07	244.582,31	243.445,72	251.842,78	246.769,14
Data da Divulgação	05/02/2019	07/01/2019	05/12/2018	06/11/2018	03/10/2018	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	66,62 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	33,29 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,09 %
■ 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 de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	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

CNPJ: 19.523.305/0001-06  
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Código de Referência: 390739  
 Início do Fundo: 16/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	59,77	1,34	10,03	23,13	40,23	1,34	1,16	0,17	2,49	1,09	-0,05	1,01	0,58	-0,51	0,57	1,27	0,46
% do CDI	123,35	247,01	155,92	139,05	122,04	247,01	235,39	33,87	457,81	233,07	-8,65	186,77	111,91	-97,61	110,80	238,12	98,71
CDI	48,45	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	99,38	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	99,52	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	24,87	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,597690426	669.215,89	924.130,16	2,08%	-1,40%	0,99%	-4,87	2,08%	2,49%	-0,51%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

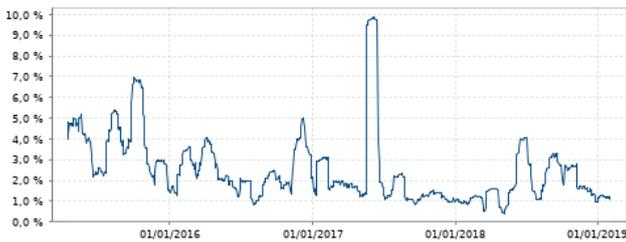
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 31/01/2019 (mensal)



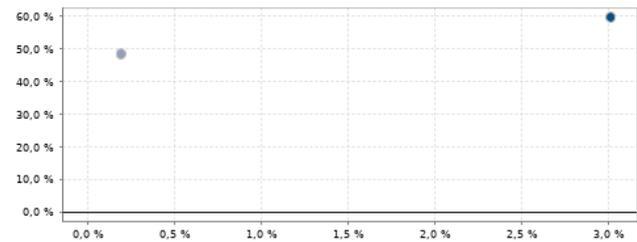
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 17/03/2015 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

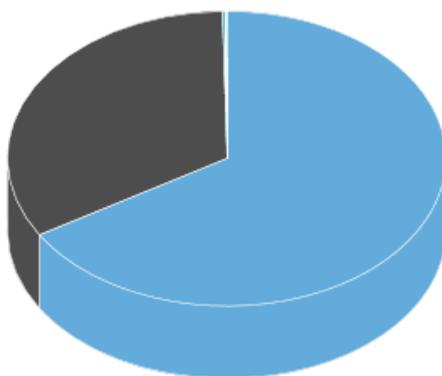
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Titulos Públicos	99,73%	99,71%	99,69%	99,67%	99,65%	99,63%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,27%	0,29%	0,31%	0,33%	0,36%	0,37%	0,10%	0,12%
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)	669.215,89	660.358,05	652.774,22	651.684,69	635.876,15	629.013,51	1.147.839,84	1.136.332,23
Data da Divulgação	05/02/2019	07/01/2019	04/12/2018	06/11/2018	03/10/2018	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	66,35 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	33,39 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,27 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	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 Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	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

CNPJ: 06.916.384/0001-73  
 Gestão: Bradesco Asset Management  
 Administrador: BEM DTVM  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de Administração (Máxima): 1,50%  
 Classificação Anbima: Ações Dividendos  
 Código de Referência: 131180  
 Início do Fundo: 09/09/2004

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	979,14	8,34	18,66	55,69	148,68	8,34	0,25	2,85	10,45	3,47	-2,77	8,54	-5,36	-10,90	0,41	1,70	1,65
% do CDI	258,97	1.535,92	290,00	334,73	451,04	1.535,92	50,97	577,88	1.923,58	740,61	-488,13	1.575,11	-1.036,36	-2.105,31	79,59	319,80	354,42
CDI	378,08	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	346,58	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	541,79	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	118,93	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

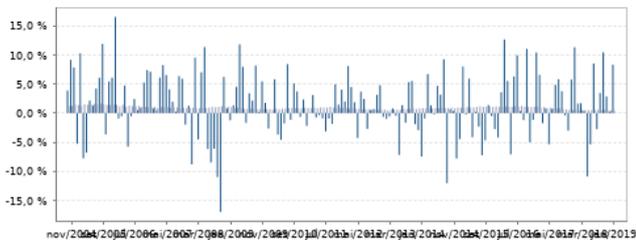
  

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	10,7913999	2.253.227,68	1.539.998,39	20,01%	-18,78%	9,50%	-54,24	20,01%	10,45%	-10,90%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

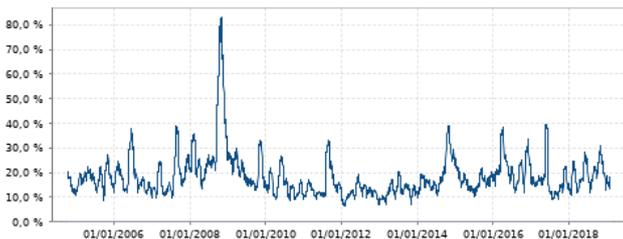
Retorno Mensal - 14/09/2004 a 31/01/2019 (mensal)



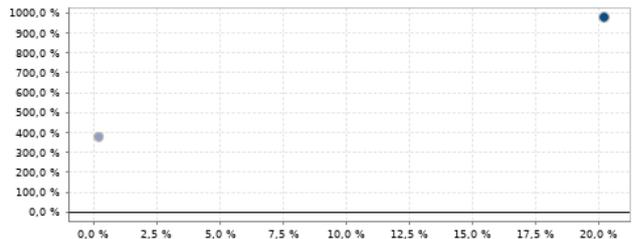
Retorno Acumulado - 14/09/2004 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/09/2004 a 31/01/2019 (diária)

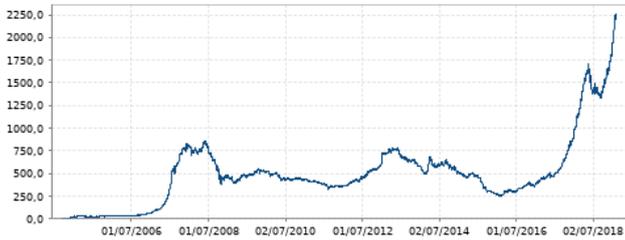


Risco x Retorno - 14/09/2004 a 31/01/2019 (diária)

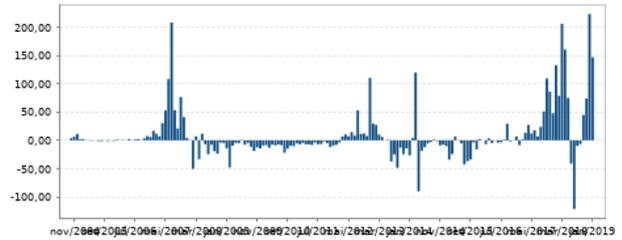


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo,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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

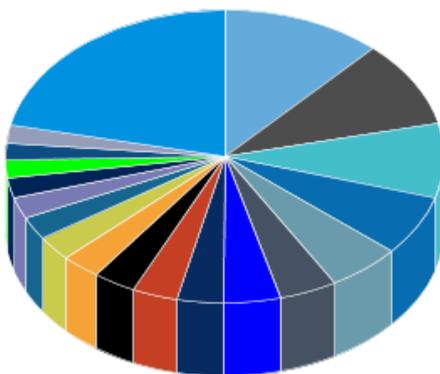
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Ações	89,70%	88,57%	88,23%	87,71%	85,41%	82,91%	87,00%	82,83%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,73%	8,03%	9,24%	9,35%	12,57%	12,81%	11,63%	10,76%
Operações Compromissadas	3,21%	5,47%	2,92%	3,54%	3,04%	4,15%	1,34%	6,79%
Valores a receber	0,56%	0,70%	0,37%	0,45%	0,60%	0,78%	0,32%	0,40%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,21%	-2,78%	-0,77%	-1,05%	-1,64%	-0,68%	-0,32%	-0,81%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,01%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.253.227,68	1.943.989,55	1.715.995,50	1.596.653,73	1.404.951,42	1.364.385,48	1.413.203,91	1.413.881,35
Data da Divulgação	06/02/2019	07/01/2019	07/12/2018	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



PETROBRAS PN - PETR4	11,97 %
BRDESCO PN N1 - BBDC4	9,60 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,29 %
VALE ON N1 - VALE3	6,69 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,58 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	4,35 %
B3 ON NM - B3SA3	4,25 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,45 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	3,37 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	3,19 %
IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	2,96 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	2,66 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAE11	2,63 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	2,38 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	2,19 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	1,95 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	1,94 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	1,93 %
Lançamentos positivos menores que 1,93%	21,85 %

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

CNPJ: 20.216.216/0001-04  
 Gestão: Bradesco Asset Management  
 Administrador: Banco Bradesco  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,20%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento  
 Código de Referência: 374131  
 Início do Fundo: 08/08/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	71,10	1,58	9,98	23,81	40,34	1,58	1,36	0,15	3,17	0,86	-0,34	1,50	0,38	-1,72	0,39	1,65	0,57
% do CDI	121,74	290,64	155,10	143,10	122,38	290,64	276,40	30,15	583,69	183,54	-59,71	277,48	73,59	-331,76	74,80	310,61	123,02
CDI	58,40	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	75,26	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	77,00	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	29,18	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,7109812	562.385,05	534.531,39	3,19%	-3,34%	1,51%	-6,03	3,19%	3,17%	-1,72%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

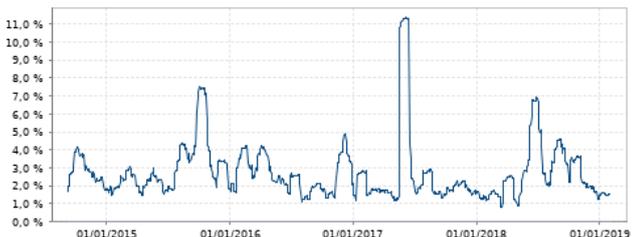
Retorno Mensal - 11/08/2014 a 31/01/2019 (mensal)



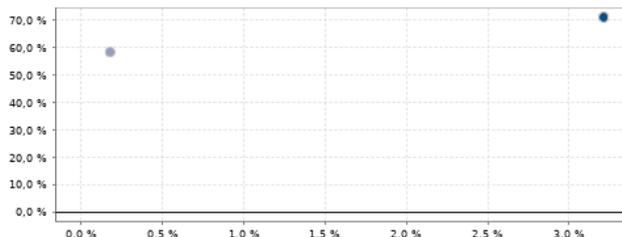
Retorno Acumulado - 11/08/2014 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/08/2014 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 11/08/2014 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/08/2014 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/08/2014 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

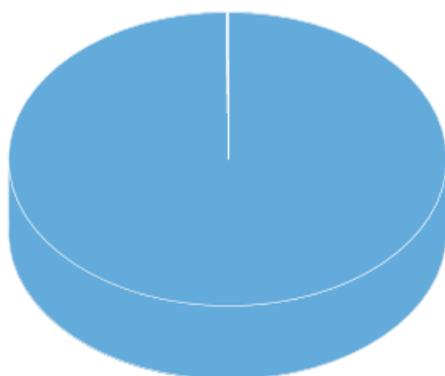
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	12 meses						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,02	1,60	294,55	92,94	113,52	92,94	113,52	92,94	113,52	-	R\$ 783.292.882,57

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Cotas de Fundos	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%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	562.385,05	556.904,32	551.934,91	542.007,09	532.135,37	536.397,49	541.139,68	536.163,79
Data da Divulgação	06/02/2019	07/01/2019	05/12/2018	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
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

CNPJ: 08.702.798/0001-25  
 Gestão: Bradesco Asset Management  
 Administrador: Banco Bradesco  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,20%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento  
 Código de Referência: 202347  
 Início do Fundo: 07/01/2008

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

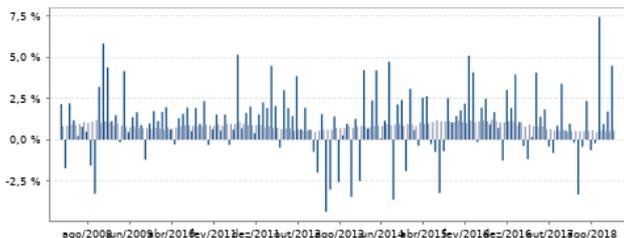
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	311,35	4,47	13,98	30,37	64,47	4,47	1,70	0,95	7,43	-0,22	-0,64	2,34	-0,43	-3,32	-0,18	0,97	0,55
% do CDI	157,58	822,61	217,22	182,56	195,57	822,61	345,17	192,34	1.367,56	-47,79	-113,06	432,14	-82,28	-641,49	-35,33	182,43	117,84
CDI	197,58	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	60,26	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	100,02	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	88,44	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4,1134768	1.312.562,77	1.292.722,83	5,73%	-6,20%	2,72%	-15,28	5,73%	7,43%	-3,32%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/01/2008 a 31/01/2019 (mensal)



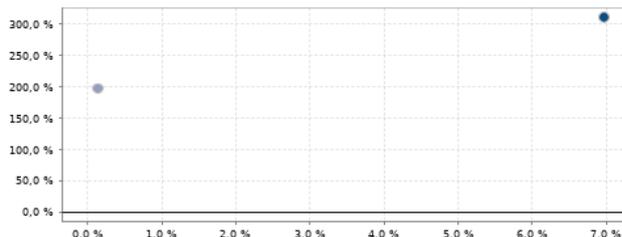
Retorno Acumulado - 08/01/2008 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/01/2008 a 31/01/2019 (diária)

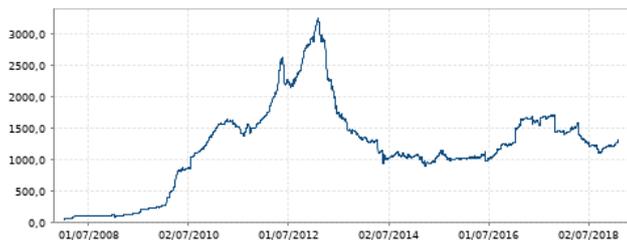


Risco x Retorno - 08/01/2008 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/01/2008 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/01/2008 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

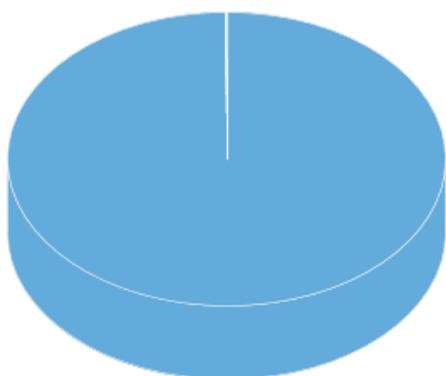
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	12 meses						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02	4,49	826,46	107,22	164,53	107,22	164,53	107,22	164,53	-	R\$ 2.053.045.701,55

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Cotas de Fundos	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%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.312.562,77	1.220.981,48	1.222.626,59	1.195.772,33	1.114.469,04	1.177.680,96	1.232.430,69	1.261.917,38
Data da Divulgação	06/02/2019	07/01/2019	05/12/2018	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



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**

CNPJ: 11.484.558/0001-06  
 Gestão: Bradesco Asset Management  
 Administrador: Banco Bradesco  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,20%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Código de Referência: 251267  
 Início do Fundo: 02/07/2010

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

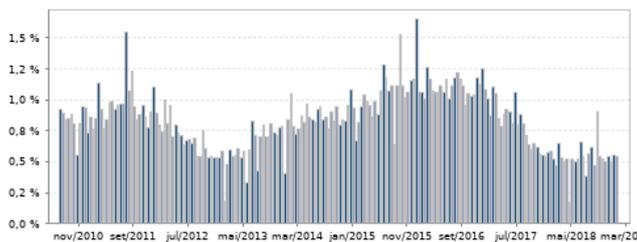
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	135,06	0,56	6,73	17,81	34,59	0,56	0,54	0,52	0,90	0,62	0,38	0,66	0,50	0,17	0,50	0,65	0,52
% do CDI	102,87	102,54	104,65	107,06	104,92	102,54	109,13	106,25	165,89	131,43	67,02	121,00	97,37	32,24	95,68	122,08	111,60
CDI	131,29	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	58,55	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	109,50	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	65,51	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,3505655	1.541.434,39	1.371.123,84	0,55%	-0,34%	0,26%	0,41	0,55%	0,90%	0,17%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

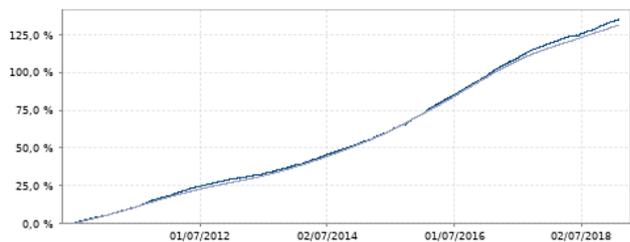
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

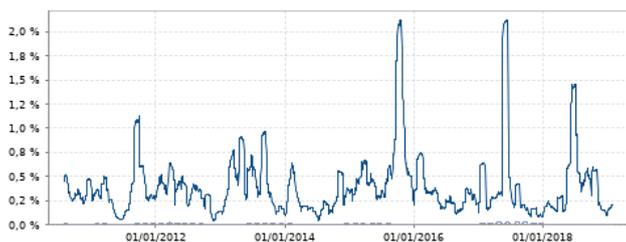
Retorno Mensal - 05/07/2010 a 31/01/2019 (mensal)



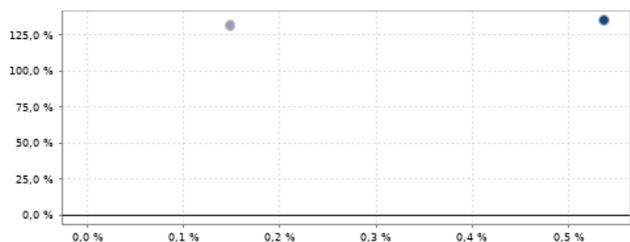
Retorno Acumulado - 05/07/2010 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 05/07/2010 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 05/07/2010 a 31/01/2019 (diária)

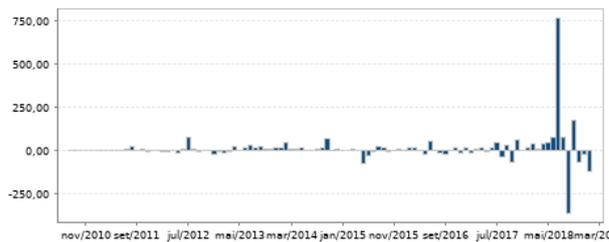


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/07/2010 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 05/07/2010 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

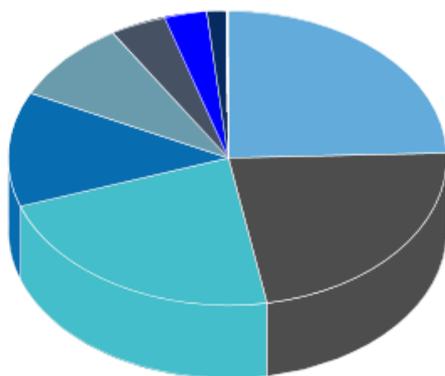
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Titulos Públicos	96,80%	98,13%	99,76%	96,98%	88,41%	89,09%	88,05%	89,17%
Operações Compromissadas	3,23%	1,89%	3,02%	3,04%	11,86%	10,95%	11,97%	10,85%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,02%	0,01%	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	-0,03%	-0,02%	-2,78%	-0,03%	-0,27%	-0,05%	-0,03%	-0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,00%	-0,00%	-	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.541.434,39	1.648.661,98	1.662.818,14	1.717.634,72	1.529.875,36	1.878.352,29	1.792.119,36	1.019.417,39
Data da Divulgação	06/02/2019	07/01/2019	05/12/2018	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



LTN - Venc.: 01/10/2019	24,53 %
LTN - Venc.: 01/01/2020	22,67 %
LTN - Venc.: 01/04/2019	22,48 %
LTN - Venc.: 01/07/2019	12,66 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	8,97 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	4,03 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	3,21 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,45 %
Outros Valores a pagar	-0,03 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	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**

CNPJ: 13.397.466/0001-14  
 Gestão: Bradesco Asset Management  
 Administrador: Banco Bradesco  
 Taxa de Administração: 2,50%  
 Taxa de Administração (Máxima): 2,50%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
 Código de Referência: 296953  
 Início do Fundo: 16/02/2012

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 200,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 200,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 100,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

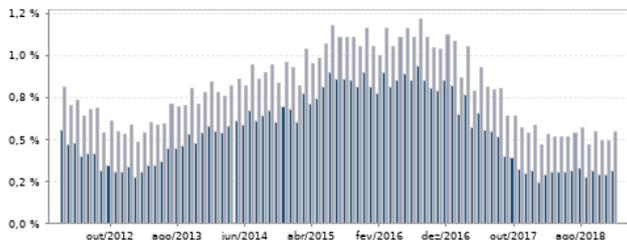
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	58,70	0,32	3,66	10,18	21,83	0,32	0,29	0,29	0,32	0,27	0,33	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,25
% do CDI	62,15	58,31	56,81	61,16	66,22	58,31	58,33	58,15	58,28	58,62	58,41	58,08	58,23	58,26	58,38	54,10	52,98
CDI	94,46	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	47,25	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	84,92	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	49,22	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,5870274	469.999,47	385.864,91	0,01%	-	0,00%	0,55	0,01%	0,33%	0,25%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

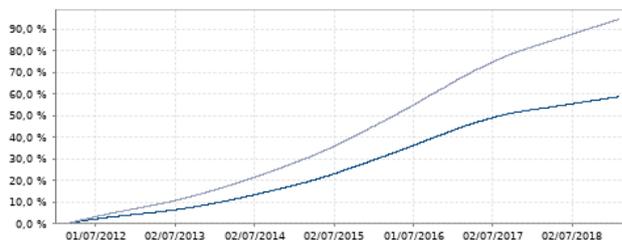
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

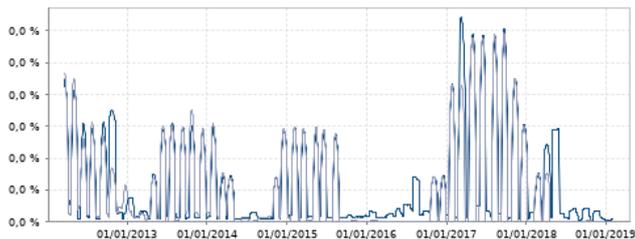
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 31/01/2019 (mensal)



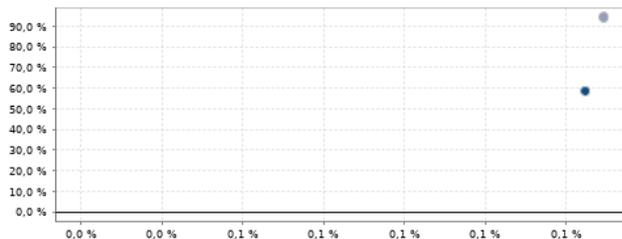
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 31/01/2019 (diária)

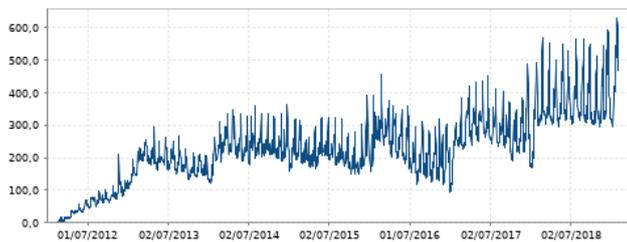


Risco x Retorno - 17/02/2012 a 31/01/2019 (diária)

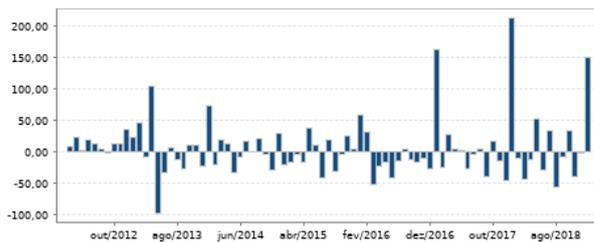


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

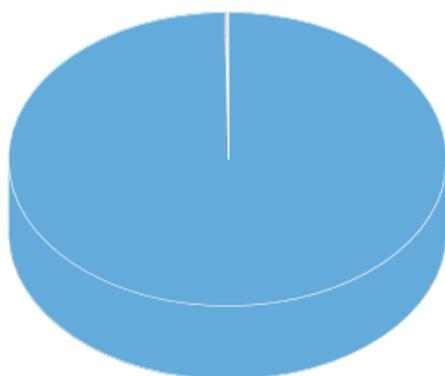
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	12 meses						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,20	0,54	99,20	405,90	98,88	405,90	98,88	405,90	98,88	-	R\$ 1.618.148.194,36

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Cotas de Fundos	100,20%	100,26%	100,25%	100,22%	100,23%	100,27%	100,22%	100,23%
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	-0,20%	-0,26%	-0,25%	-0,22%	-0,23%	-0,28%	-0,22%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	469.999,47	319.115,13	319.547,29	357.827,38	324.239,25	332.030,88	387.968,04	353.037,72
Data da Divulgação	06/02/2019	07/01/2019	05/12/2018	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,20 %
Outros Valores a pagar	-0,20 %
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**

CNPJ: 18.598.288/0001-03  
 Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Código de Referência: 359947  
 Início do Fundo: 30/01/2014

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	55,46	2,42	5,56	14,11	33,93	2,42	1,80	0,12	6,15	-0,27	-3,35	2,22	0,00	-3,32	-0,29	2,19	-2,04
% do CDI	82,79	445,64	86,48	84,79	102,93	445,64	365,22	23,74	1.132,36	-58,22	-590,02	409,77	-1,42	-641,07	-55,98	412,02	-439,42
CDI	66,99	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	104,80	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	106,98	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	30,86	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,554597	415.465,38	390.142,77	6,71%	-6,25%	3,18%	3,71	6,71%	6,15%	-3,35%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 30/01/2014 a 31/01/2019 (mensal)



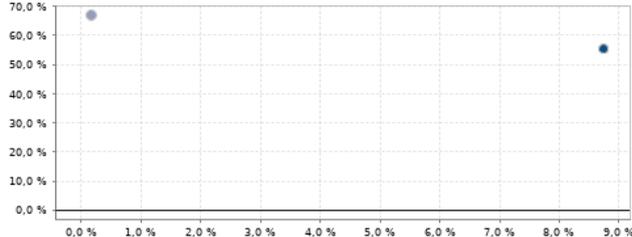
Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/01/2014 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 30/01/2014 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

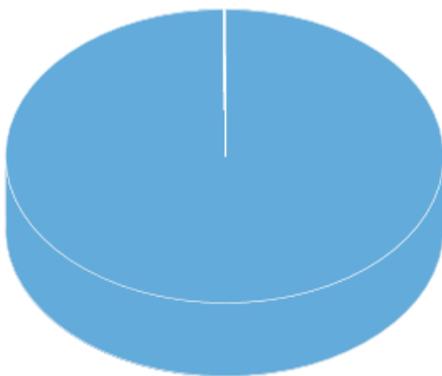
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Titulos Públicos	99,98%	99,96%	99,94%	99,92%	99,90%	99,88%	99,91%	99,89%
Operações Compromissadas	0,02%	0,04%	0,06%	0,08%	0,11%	0,12%	0,09%	0,12%
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)	415.465,38	405.648,49	398.466,00	397.999,67	374.943,38	375.968,18	388.979,54	380.524,85
Data da Divulgação	04/02/2019	07/01/2019	07/12/2018	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,98 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,02 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	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 %
■ Outras Disponibilidades	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

CNPJ: 20.139.595/0001-78  
 Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Código de Referência: 390054  
 Início do Fundo: 09/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	40,35	2,42	5,67	14,16	33,30	2,42	1,80	0,12	6,15	-0,26	-3,26	2,22	0,00	-3,32	-0,29	2,19	-2,05
% do CDI	82,68	445,65	88,06	85,13	101,02	445,65	365,27	23,99	1.131,99	-56,01	-574,93	410,02	-1,47	-640,97	-55,83	412,27	-440,62
CDI	48,80	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	98,03	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	98,30	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	25,15	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,403539	1.292.130,14	1.102.795,90	6,67%	-6,25%	3,17%	3,82	6,67%	6,15%	-3,32%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 10/03/2015 a 31/01/2019 (mensal)



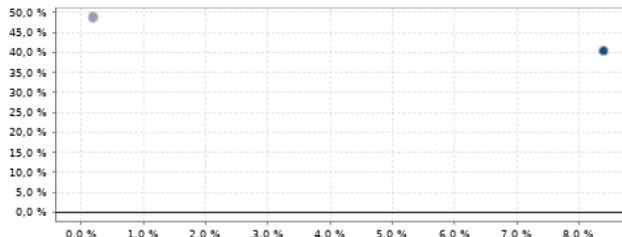
Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/03/2015 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 10/03/2015 a 31/01/2019 (diária)

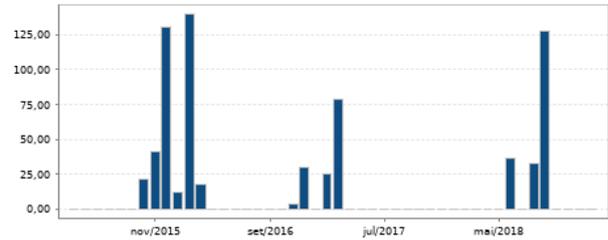


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

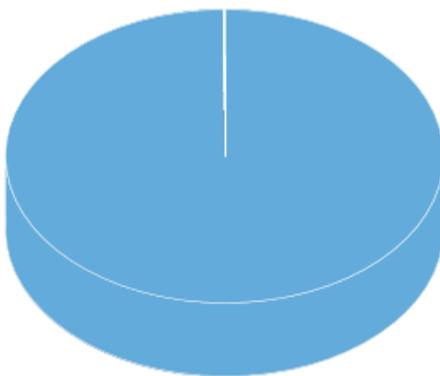
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Títulos Públicos	99,92%	99,90%	99,89%	99,87%	99,84%	99,81%	99,92%	99,90%
Operações Compromissadas	0,08%	0,10%	0,12%	0,13%	0,16%	0,19%	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	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.292.130,14	1.261.598,28	1.239.257,06	1.237.791,54	1.166.108,06	1.040.857,43	1.042.370,44	1.019.700,92
Data da Divulgação	04/02/2019	07/01/2019	07/12/2018	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,92 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,08 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	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 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	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

CNPJ: 20.139.534/0001-00  
 Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Código de Referência: 390313  
 Início do Fundo: 16/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	48,07	5,00	8,44	17,77	47,38	5,00	1,43	0,92	9,10	-0,94	-2,69	2,59	-0,97	-3,91	-0,33	0,73	-2,14
% do CDI	99,21	921,30	131,14	106,80	143,74	921,30	289,20	186,47	1.676,63	-200,58	-473,74	478,27	-188,13	-756,31	-64,32	136,40	-459,42
CDI	48,45	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	99,38	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	99,52	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	24,87	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,48071	326.876,49	281.393,06	7,46%	-8,79%	3,54%	-1,11	7,46%	9,10%	-3,91%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

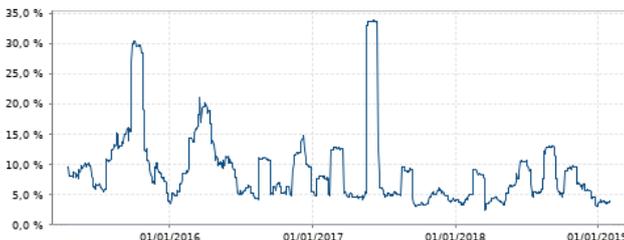
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 31/01/2019 (mensal)



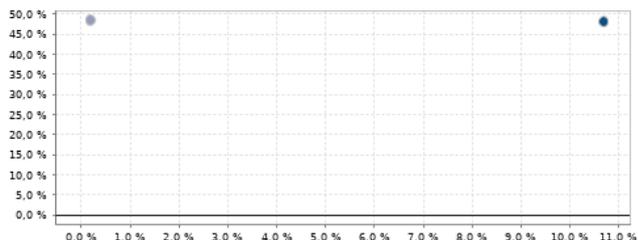
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 17/03/2015 a 31/01/2019 (diária)

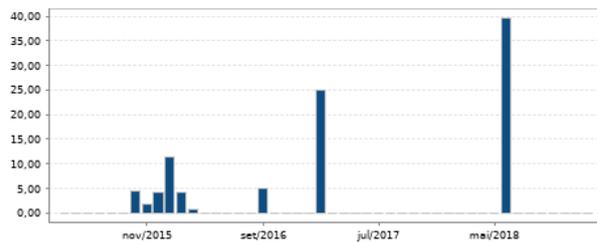


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

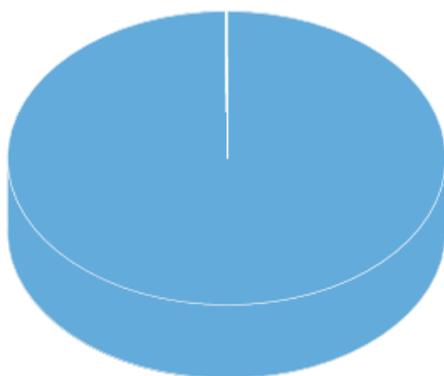
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Titulos Públicos	100,00%	99,98%	99,96%	99,94%	99,91%	99,90%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,01%	0,03%	0,05%	0,06%	0,09%	0,11%	0,10%	0,13%
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)	326.876,49	311.301,65	306.920,75	304.121,80	278.742,38	281.384,46	289.150,51	281.841,37
Data da Divulgação	04/02/2019	07/01/2019	07/12/2018	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	100,00 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	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

CNPJ: 19.769.046/0001-06  
 Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Código de Referência: 363741  
 Início do Fundo: 26/03/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	65,20	5,00	8,45	18,00	48,45	5,00	1,42	0,92	9,10	-0,94	-2,67	2,59	-0,97	-3,92	-0,33	0,72	-2,12
% do CDI	101,07	920,88	131,33	108,18	146,97	920,88	288,60	186,03	1.675,98	-200,97	-471,23	477,83	-188,24	-756,58	-64,62	136,03	-455,89
CDI	64,51	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	103,05	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	102,62	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	28,51	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,651962	60.814,12	54.926,58	7,45%	-8,78%	3,54%	-1,21	7,45%	9,10%	-3,92%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/03/2014 a 31/01/2019 (mensal)



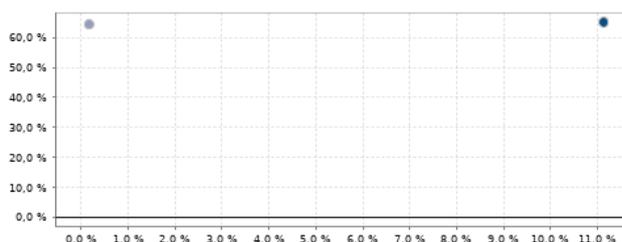
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2014 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

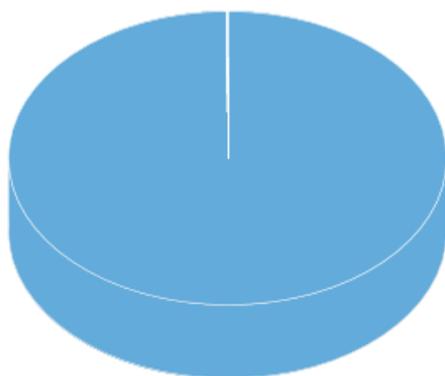
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Titulos Públicos	99,99%	99,97%	99,95%	99,93%	99,90%	99,88%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,01%	0,04%	0,06%	0,07%	0,11%	0,12%	0,10%	0,13%
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%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	60.814,12	57.917,78	57.104,39	56.584,83	51.864,44	52.357,00	53.794,18	52.435,60
Data da Divulgação	04/02/2019	07/01/2019	07/12/2018	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,99 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	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 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

CNPJ: 03.737.217/0001-77  
 Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Taxa de Administração: 0,70%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,70%  
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo  
 Código de Referência: 204226  
 Início do Fundo: 18/02/2008

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

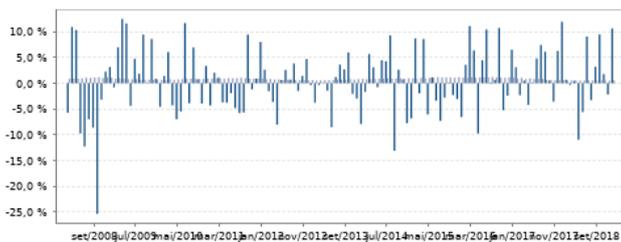
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	26,62	10,63	11,39	45,66	118,39	10,63	-2,21	1,77	9,47	3,19	-3,30	9,06	-5,62	-10,99	0,46	-0,33	0,68
% do CDI	13,71	1.957,87	177,00	274,42	359,15	1.957,87	-447,28	357,98	1.744,35	682,01	-582,59	1.670,81	-1.085,82	-2.124,44	89,71	-61,30	147,20
CDI	194,12	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	55,08	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	93,64	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	86,26	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,266174	276.812,76	162.983,82	22,00%	-21,06%	10,45%	-55,67	22,00%	10,63%	-10,99%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 19/02/2008 a 31/01/2019 (mensal)



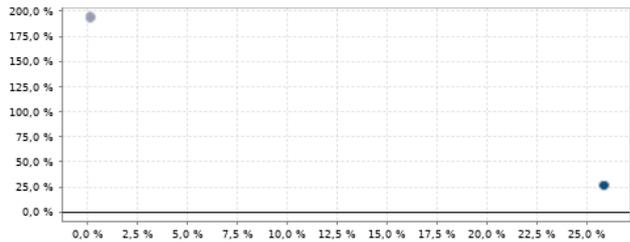
Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/02/2008 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 19/02/2008 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	12 meses						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,33	0,53	98,17	451,50	99,68	451,50	99,68	451,50	99,68	-	R\$ 4.700.484.032,45

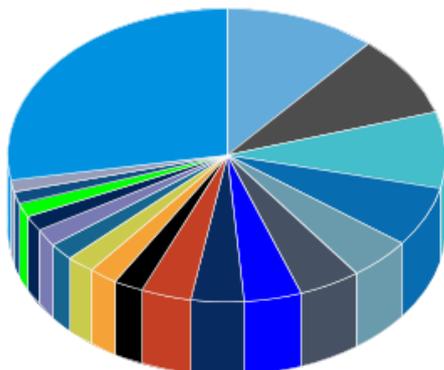
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Ações	97,16%	96,98%	97,45%	94,83%	95,15%	94,60%	94,87%	95,16%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,77%	1,68%	1,67%	4,20%	4,03%	4,29%	4,44%	4,21%
Cotas de Fundos	1,33%	1,93%	5,49%	0,28%	0,63%	0,82%	0,85%	7,11%
Valores a receber	0,55%	0,69%	0,28%	0,66%	0,25%	0,47%	0,43%	0,24%
Titulos Públicos	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,81%	-1,27%	-4,90%	-0,13%	-0,05%	-0,23%	-0,61%	-6,74%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	0,01%	-0,00%	0,02%	-0,01%
Opções - Posições lançadas	-	-	-0,00%	-0,05%	0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Opções - Posições titulares	-	-	0,02%	0,22%	0,00%	0,05%	0,03%	0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	276.812,76	210.937,76	198.620,46	196.332,82	179.287,22	169.633,91	152.199,35	149.040,24
Data da Divulgação	05/02/2019	09/01/2019	10/12/2018	08/11/2018	08/10/2018	06/09/2018	08/08/2018	09/07/2018

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 (%)

jan/2019



ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	11,36 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9,07 %
VALE ON N1 - VALE3	8,39 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,66 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,81 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	4,57 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,28 %
B3 ON NM - B3SA3	3,87 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,76 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,21 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	2,15 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	2,08 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1,88 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	1,86 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	1,76 %
JBS ON NM - JBSS3	1,45 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,33 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	1,33 %
REFERENCIADO DI L...	
Lançamentos positivos menores que 1,33%	28,01 %

Características

CNPJ: 14.386.926/0001-71  
 Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Código de Referência: 310638  
 Início do Fundo: 16/08/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

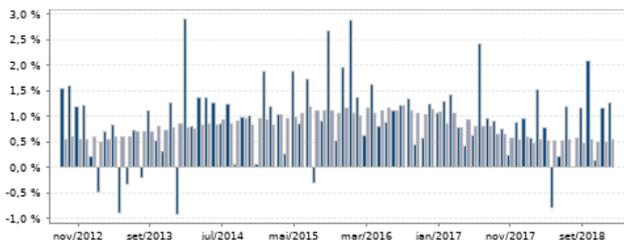
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	102,09	1,27	9,67	22,92	38,72	1,27	1,16	0,13	2,08	1,15	0,01	1,19	0,21	-0,79	0,78	1,52	0,57
% do CDI	118,02	233,13	150,25	137,79	117,47	233,13	234,65	26,83	383,90	246,16	0,92	219,34	40,19	-152,36	151,38	285,19	121,83
CDI	86,51	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	63,84	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	89,36	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	41,94	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,020933	7.762.559,32	5.828.217,93	2,35%	-2,35%	1,12%	-5,08	2,35%	2,08%	-0,79%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

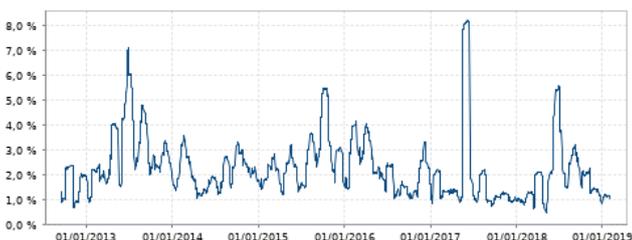
Retorno Mensal - 17/08/2012 a 31/01/2019 (mensal)



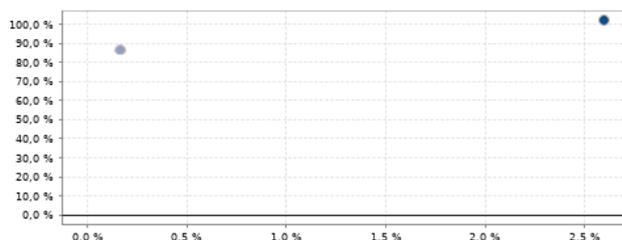
Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/08/2012 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 17/08/2012 a 31/01/2019 (diária)

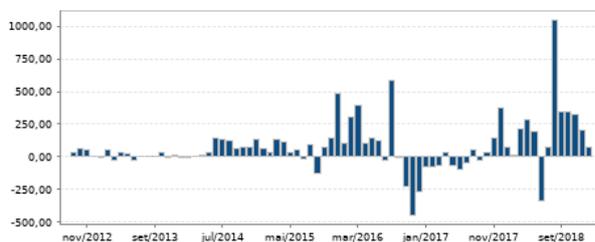


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

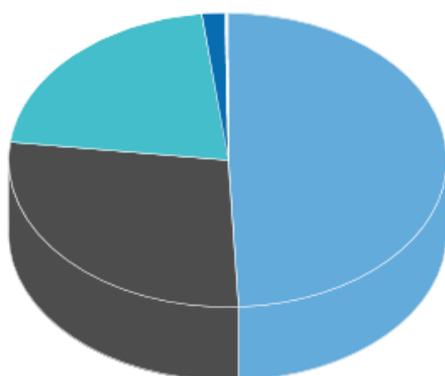
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Titulos Públicos	98,29%	98,19%	97,81%	97,83%	98,10%	97,30%	98,34%	99,56%
Operações Compromissadas	1,71%	1,82%	2,19%	2,17%	1,91%	2,71%	1,67%	0,44%
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)	7.762.559,32	7.593.758,54	7.304.520,06	6.974.089,25	6.494.582,56	6.077.575,26	5.028.426,83	4.897.194,28
Data da Divulgação	04/02/2019	07/01/2019	07/12/2018	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	49,22 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	27,71 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	21,23 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2019	1,71 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2019	0,13 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	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 %
■ 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

CNPJ: 11.060.913/0001-10  
 Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Código de Referência: 251496  
 Início do Fundo: 09/07/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

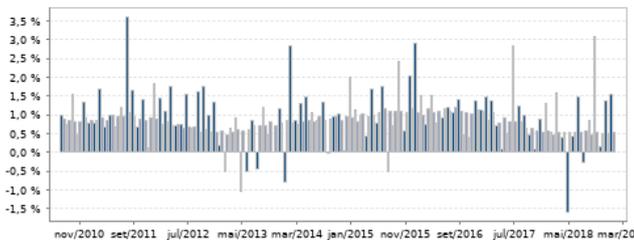
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	169,60	1,53	9,99	23,57	39,92	1,53	1,38	0,13	3,10	0,86	-0,27	1,46	0,42	-1,59	0,41	1,60	0,53
% do CDI	129,62	282,28	155,23	141,65	121,11	282,28	279,27	27,30	570,35	183,03	-47,67	269,61	81,30	-306,67	78,31	300,92	114,38
CDI	130,85	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	53,43	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	102,26	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	65,45	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2.696046	8.675.733,04	8.223.166,84	3,05%	-3,09%	1,45%	-5,90	3,05%	3,10%	-1,59%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 12/07/2010 a 31/01/2019 (mensal)



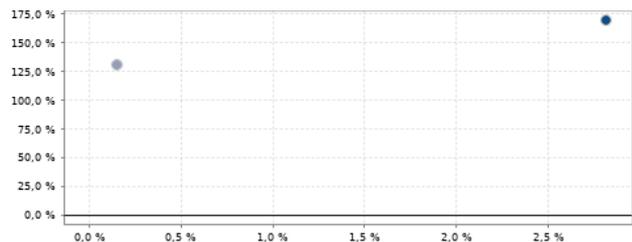
Retorno Acumulado - 12/07/2010 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/07/2010 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 12/07/2010 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/07/2010 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/07/2010 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

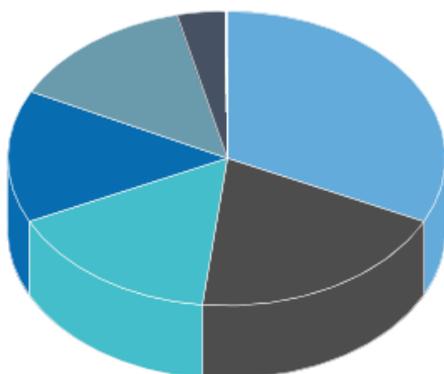
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Títulos Públicos	96,33%	97,51%	96,39%	89,96%	98,36%	98,42%	98,02%	98,47%
Operações Compromissadas	3,68%	2,50%	3,62%	10,05%	1,65%	1,58%	1,98%	1,53%
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)	8.675.733,04	11.498.930,14	9.736.339,71	9.298.896,03	8.106.459,15	8.138.580,05	7.322.766,49	7.668.949,04
Data da Divulgação	04/02/2019	07/01/2019	07/12/2018	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	32,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	19,67 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	16,19 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2019	14,48 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	13,89 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2020	3,68 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	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 %
■ 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

CNPJ: 10.740.670/0001-06  
 Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Código de Referência: 248975  
 Início do Fundo: 28/05/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

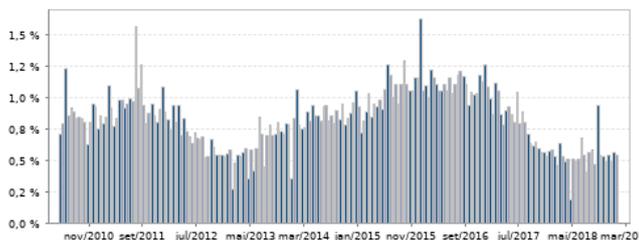
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	137,99	0,57	6,85	17,95	34,79	0,57	0,54	0,53	0,94	0,59	0,41	0,68	0,50	0,19	0,49	0,64	0,53
% do CDI	103,45	104,58	106,47	107,86	105,55	104,58	109,89	107,05	172,19	125,77	71,69	126,06	95,92	37,07	94,28	120,24	114,81
CDI	133,39	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	57,22	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	106,71	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	67,03	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,379853	17.170.876,64	17.654.853,77	0,55%	-0,34%	0,26%	0,14	0,55%	0,94%	0,19%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

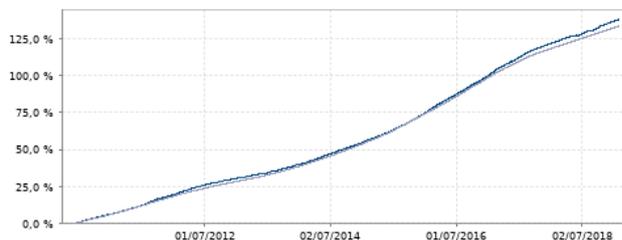
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

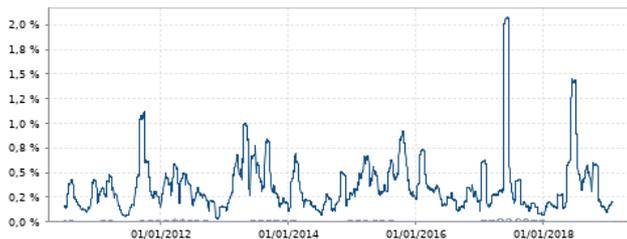
Retorno Mensal - 31/05/2010 a 31/01/2019 (mensal)



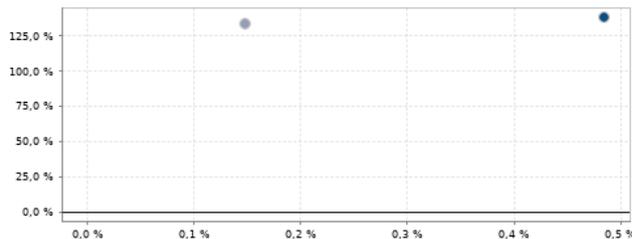
Retorno Acumulado - 31/05/2010 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/05/2010 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2010 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/05/2010 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/05/2010 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

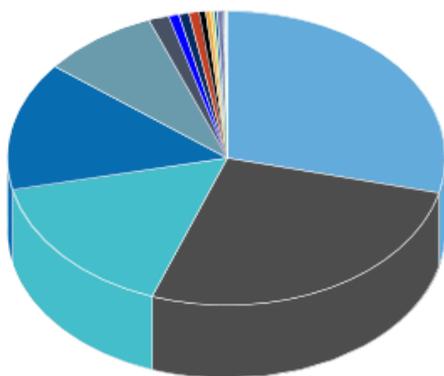
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Operações Compromissadas	80,04%	48,64%	65,57%	85,51%	65,95%	55,90%	74,02%	60,09%
Títulos Públicos	19,94%	51,36%	34,44%	14,49%	34,06%	44,07%	25,97%	39,91%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,01%	0,03%	0,01%	0,00%
Valores a receber	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	-	0,03%	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%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	17.170.876,64	18.338.157,57	18.654.905,88	19.282.041,34	19.832.435,94	19.599.360,38	17.362.996,88	16.953.571,24
Data da Divulgação	04/02/2019	07/01/2019	07/12/2018	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	28,81 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	26,71 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	15,96 %
LTN - Venc.: 01/10/2019	14,23 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	8,57 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	1,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	0,84 %
LTN - Venc.: 01/01/2020	0,71 %
LTN - Venc.: 01/07/2019	0,68 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,58 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,32 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,29 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,25 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,25 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,23 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,09 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF20	0,02 %
Lançamentos positivos menores que 0,02%	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.

<b>INFORMAÇÕES GERAIS</b> Ticker: CXRI11 Local de Negociação: Bolsa BM&FBovespa Data de Registro: 22/11/2013 Público Alvo: Investidores em geral Situação Atual: Em funcionamento normal	<b>TAXAS</b> Taxa de Administração Tipo: Flexível Taxa de Administração: 1,20% Taxa de Administração Financeira: R\$ 30.000,00 Taxa de Performance: Não possui Índice Performance: Não possui
<b>INSTITUIÇÕES</b> Administrador: Caixa Econômica Federal Gestão: Caixa Econômica Federal Gestor: Alenir de Oliveira Romanello Consultoria Especializada: Rio Bravo Investimentos Distribuidor: Caixa Econômica Federal Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu	<b>INVESTIMENTO</b> Classe de Ativos: FIC FII Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital Rentabilidade Alvo: IFIX 100% Tipo Imóvel: Não se aplica Localização do Imóvel: Não se aplica

<b>PERFIL DO FUNDO</b> Objetivo: Adquirir cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário negociados em ambiente de bolsa, objetivando obter rentabilidade superior ao IFIX por meio de fluxo de rendimentos gerados pelos ativos investidos e do aumento do valor patrimonial dos mesmos.	Política de Investimento: Investir predominantemente em cotas de FII, buscando deter pelo menos 5% dos fundos em que investir, de modo a poder convocar e ter maior representatividade nas assembleias gerais de cotistas. Pode aplicar ainda em outros ativos permitidos a FII.
--	--

<b>COTAÇÕES NA BMF&amp;BOVESPA</b> Preço de Fechamento: R\$ 1.038,09 Volume Financeiro: R\$ 48.054,71 Número de Negócios: 17	<b>DADOS PATRIMONIAIS - DEZEMBRO/2018</b> Cota Patrimonial: R\$ 1.058,20 Patrimônio Líquido: R\$ 166.746.479,66 Quantidade de Cotas: 157.576
---	---

Retorno (%)	2019				2018				2017			
	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	4,55	4,01	0,54	2,47	9,71	9,13	0,58	2,64	1,81	0,73	1,08	3,76
Fevereiro	-	-	-	-	-1,69	-2,15	0,46	1,15	5,67	4,81	0,86	4,87
Março	-	-	-	-	2,57	2,04	0,53	2,00	-2,12	-3,17	1,05	0,19
Abril	-	-	-	-	-8,92	-9,44	0,52	-0,86	-2,63	-3,41	0,79	0,15
Mai	-	-	-	-	-0,48	-1,00	0,52	-5,27	0,25	-0,67	0,93	1,03
Junho	-	-	-	-	-11,16	-11,67	0,52	-4,01	6,76	5,96	0,81	0,85
Julho	-	-	-	-	7,78	7,23	0,54	1,37	3,49	2,69	0,80	-0,38
Agosto	-	-	-	-	-2,72	-3,29	0,57	-0,70	-6,65	-7,46	0,80	0,86
Setembro	-	-	-	-	1,65	1,18	0,47	-0,21	8,75	8,11	0,64	6,58
Outubro	-	-	-	-	3,39	2,84	0,54	5,04	-1,11	-1,76	0,64	0,23
Novembro	-	-	-	-	4,42	3,93	0,49	2,59	-1,62	-2,19	0,57	-0,59
Dezembro	-	-	-	-	0,04	-0,45	0,49	2,22	2,14	1,60	0,54	0,60

Retorno Acumulado (%)	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO
Desde o início	95,94	32,16	63,78	80,34	
No mês	4,55	4,01	0,54	2,47	
No ano	4,55	4,01	0,54	2,47	
03 meses	10,12	8,55	1,56	7,86	
06 meses	11,66	8,51	3,15	11,85	
12 meses	2,74	-3,69	6,43	5,90	
18 meses	9,03	-1,50	10,53	16,78	
24 meses	24,88	8,24	16,64	25,06	
36 meses	90,74	57,77	32,96	81,51	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).  
 Fonte: Quantum Axis.

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 10,00	02/01/2019	02/01/2019	11/01/2019	-
Dividendo	R\$ 7,00	03/12/2018	03/12/2018	12/12/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	01/11/2018	01/11/2018	13/11/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	01/10/2018	01/10/2018	10/10/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	03/09/2018	03/09/2018	13/09/2018	-

**Características do FIDC**

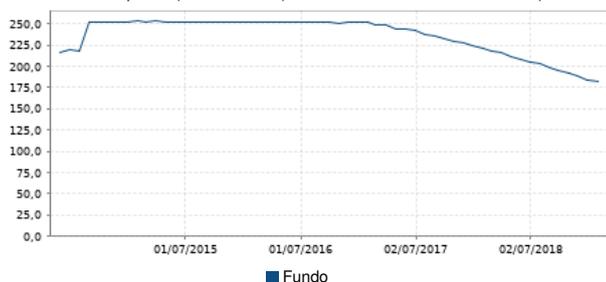
Gestão: Caixa Econômica Federal	Condomínio: Fechado
Administrador: Caixa Econômica Federal	Prazo do Fundo: 9 anos
Custodiante: CM Capital Markets Asset Management	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: PriceWaterhouseCoopers	Data de Registro: 23/01/2014
Classificação Anbima: FIDC Agro Indústria e Comércio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

**Características da Série**

Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Junho de 2024
Rating Agência: Fitch Ratings	Rating Última Atualização: 13/11/2018
Rating Atual: BB+ (bra)	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: IPCA +10,5%	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 3% em cotas subordinadas
Amortização Tipo Regra: % do principal	Próxima data de Amortização: 14/02/2019
Início da Série: 29/05/2014	Amortização Principal a Pagar: Será pago mensalmente 1,1905%

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Série	0,91	0,91	7,37	16,23	31,27	0,91	0,95	1,36	1,25	0,91	1,77	5,03	-1,49	1,11	1,11	1,22	1,11
CDI	0,54	0,54	3,15	6,38	16,36	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
% CDI	167,95	167,95	233,94	254,44	191,14	167,95	192,01	274,69	230,34	194,96	312,85	928,12	-288,50	215,16	214,33	230,38	237,75
+ CDI	0,37	0,37	4,22	9,85	14,91	0,37	0,45	0,86	0,71	0,44	1,21	4,49	-2,01	0,60	0,59	0,69	0,64
IPCA	0,32	0,32	1,10	3,78	6,74	0,32	0,15	-0,21	0,45	0,48	-0,09	0,33	1,26	0,40	0,22	0,09	0,32
+ IPCA	0,59	0,59	6,26	12,45	24,53	0,59	0,80	1,57	0,80	0,43	1,86	4,70	-2,75	0,71	0,89	1,13	0,79
Selic	0,54	0,54	3,15	6,39	16,38	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,53	0,47	

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2014 a 31/01/2019 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/05/2014 a 31/01/2019 (mensal)



Histórico*	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
FIDC (R\$)	-	218,28	222,53	225,76	228,37	232,42	236,62	238,73	241,60	244,61	248,04	250,27
Série (R\$)	181,49	184,44	188,68	192,08	194,82	198,95	203,35	205,75	208,87	212,12	215,89	218,43
Sênior (R\$)	181,49	184,44	188,68	192,08	194,82	198,95	203,35	205,75	208,87	212,12	215,89	218,43
Subordinada/Única (R\$)	33,92	33,85	33,84	33,68	33,55	33,47	33,27	32,98	32,72	32,48	32,15	31,84
% Subordinação	-	15,51%	15,21%	14,92%	-	14,40%	14,06%	13,81%	13,54%	13,28%	12,96%	12,72%
DC (R\$)	-	195,26	199,57	192,08	205,69	198,95	203,35	205,75	219,43	222,54	226,12	228,51
PDD (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVNP (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC/PL (%)	-	89,45%	89,68%	85,08%	90,07%	85,60%	85,94%	86,19%	90,82%	90,98%	91,16%	91,31%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Características

CNPJ: 14.550.994/0001-24  
 Gestão: Constância Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de Administração (Máxima): 3,50%  
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo  
 Código de Referência: 292966  
 Início do Fundo: 16/12/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 300,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 300,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 300,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	62,62	11,56	20,38	52,79	134,18	11,56	-1,87	1,71	10,77	3,23	-2,97	9,16	-4,37	-9,51	1,23	0,62	1,26
% do CDI	63,96	2.129,05	316,63	317,27	407,05	2.129,05	-379,53	346,66	1.982,83	689,86	-524,43	1.689,68	-844,26	-1.837,76	237,01	116,57	271,22
CDI	97,90	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	73,62	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	109,06	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	49,45	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

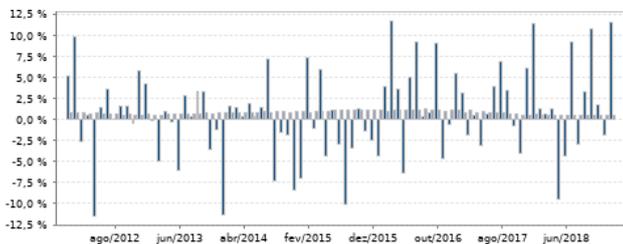
  

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,6261784	204.799,95	140.087,74	22,42%	-18,77%	10,65%	-50,88	22,42%	11,56%	-9,51%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 19/12/2011 a 31/01/2019 (mensal)



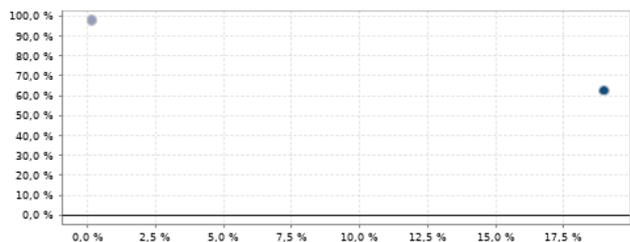
Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/12/2011 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 19/12/2011 a 31/01/2019 (diária)

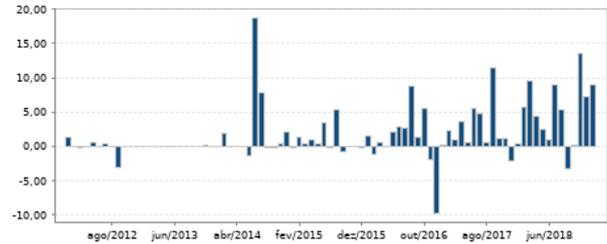


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

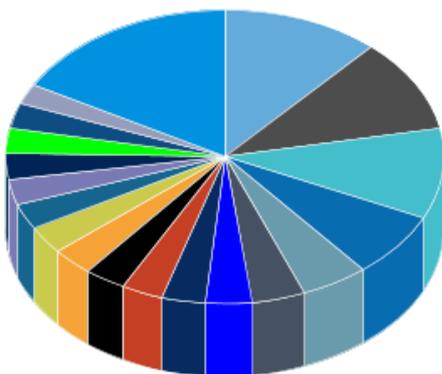
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Ações	92,15%	89,97%	93,45%	91,49%	93,18%	90,28%	89,00%	90,58%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,41%	7,88%	6,04%	7,98%	5,82%	5,85%	7,53%	8,13%
Operações Compromissadas	2,38%	1,38%	3,74%	0,96%	1,16%	2,74%	1,39%	2,27%
Valores a receber	0,85%	1,10%	0,12%	0,08%	0,10%	0,40%	0,13%	0,21%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,80%	-0,33%	-3,36%	-0,50%	-0,38%	-0,95%	-0,43%	-1,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	1,69%	2,38%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,01%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	204.799,95	175.496,29	171.462,26	155.288,65	140.071,15	138.839,92	137.557,89	117.787,38
Data da Divulgação	06/02/2019	07/01/2019	07/12/2018	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



PETROBRAS PN - PETR4	11,87 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,41 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	10,17 %
VALE ON N1 - VALE3	7,33 %
B3 ON NM - B3SA3	5,07 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,96 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,55 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,26 %
MRV ON NM - MRVE3	3,15 %
KROTON ON NM - KROT3	3,13 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	3,12 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3,01 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,91 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,90 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	2,85 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	2,85 %
SABESP ON NM - SBSP3	2,75 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	2,38 %
Lançamentos positivos menores que 2,38%	17,14 %

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

**Características do FIDC**

Gestão: Riviera Investimentos  
 Administrador: Socopa  
 Custodiante: Socopa  
 Auditoria: EY  
 Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil  
 Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil  
 Cedente: Multicedente

Condomínio: Fechado  
 Prazo do Fundo: 10 anos  
 Classificação Legal: FIDC  
 Data de Registro: 11/12/2012  
 Direito Creditório: Recebíveis Comerciais  
 Razão de Garantia Mínima: 175,44%

Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

**Características da Série**

Classe: Sênior  
 Série: 1  
 Rating Agencia: Austin Rating  
 Rating Atual: diária  
 Rentabilidade Alvo: 125% do CDI  
 Amortização Tipo Regra: Outros  
 Início da Série: 01/04/2014

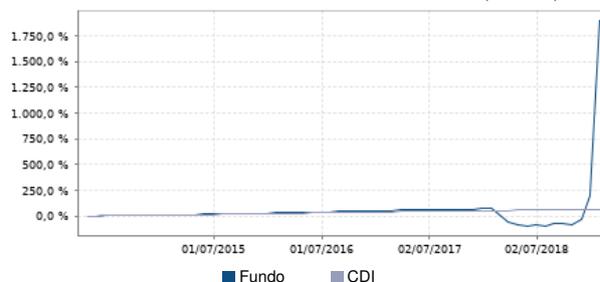
Situação Atual: Em funcionamento normal  
 Prazo da Série: Junho de 2018  
 Rating Última Atualização: 15/08/2018  
 Rating Monitoramento: Rebaixamento  
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.  
 Próxima data de Amortização: Não Informado  
 Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Série	562,63	562,63	48.190,65	1.071,99	1.211,33	562,63	349,24	321,69	-33,46	-12,43	560,19	-57,53	53,59	-62,00	-54,32	-65,24	-38,33
CDI	0,54	0,54	3,15	6,38	16,36	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
% CDI	103.606,61	103.606,61	530.464,51	16.805,80	7.405,37	103.606,61	70.759,17	65.177,40	-6.160,69	-2.655,90	98.808,94	-10.610,67	10.354,52	-11.980,75	-10.496,22	-12.272,75	-8.245,15
+ CDI	562,09	562,09	48.187,50	1.065,61	1.194,98	562,09	348,74	321,19	-34,00	-12,90	559,62	-58,08	53,07	-62,52	-54,84	-65,77	-38,80
IPCA	0,32	0,32	1,10	3,78	6,74	0,32	0,15	-0,21	0,45	0,48	-0,09	0,33	1,26	0,40	0,22	0,09	0,32
+ IPCA	562,31	562,31	48.189,55	1.068,21	1.204,59	562,31	349,09	321,90	-33,91	-12,91	560,28	-57,86	52,33	-62,40	-54,54	-65,33	-38,65
Selic	0,54	0,54	3,15	6,39	16,38	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,47

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 31/01/2019 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 31/01/2019 (mensal)



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

Histórico*	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
FIDC (R\$)	-	0,07	0,42	0,24	0,56	0,79	0,52	1,23	0,80	2,26	5,22	19,15
Série (R\$)	0,45	0,07	0,42	0,24	0,56	0,79	0,52	1,23	0,80	2,26	5,22	19,15
Sênior (R\$)	0,45	0,07	0,42	0,24	0,56	0,79	0,52	1,23	0,80	2,26	5,22	19,15
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	-	47,05	63,18	81,98	90,84	92,02	93,55	97,64	97,39	97,45	97,34	97,15
PDD (R\$)	-	46,97	63,04	81,75	90,49	91,60	92,82	92,90	92,62	91,50	88,68	76,82
CVNP (R\$)	-	45,30	61,62	81,01	89,40	86,74	85,13	84,56	79,62	74,87	69,04	63,89
PDD/DC (%)	-	99,82%	99,78%	99,72%	99,61%	99,55%	99,22%	95,15%	95,10%	93,90%	91,10%	79,07%
DC/PL (%)	-	69.836,87%	15.223,64%	33.815,50%	16.229,07%	11.678,53%	17.929,88%	7.947,53%	12.175,31%	4.316,88%	1.863,30%	507,44%
CVNP/DC (%)	-	96,27%	97,53%	98,81%	98,42%	94,26%	91,00%	86,60%	81,75%	76,83%	70,93%	65,76%

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

Características

CNPJ: 25.306.703/0001-73  
 Gestão: Itaú Unibanco  
 Administrador: Itaú Unibanco  
 Taxa de Administração: 0,40%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,40%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre  
 Código de Referência: 428851  
 Início do Fundo: 14/11/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 1,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 1,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 1,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+4 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	30,07	2,37	9,19	22,44	-	2,37	1,50	0,75	0,51	0,42	0,37	0,57	0,59	-0,34	0,33	1,03	0,75
% do CDI	153,30	437,01	142,86	134,88	-	437,01	304,18	151,38	93,70	89,13	65,70	105,03	113,27	-66,31	62,93	193,45	161,85
CDI	19,62	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	63,26	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	64,68	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	7,55	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	13,006975	2.728.209,37	1.873.858,86	1,50%	-0,56%	0,71%	-4,88	1,50%	2,37%	-0,34%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

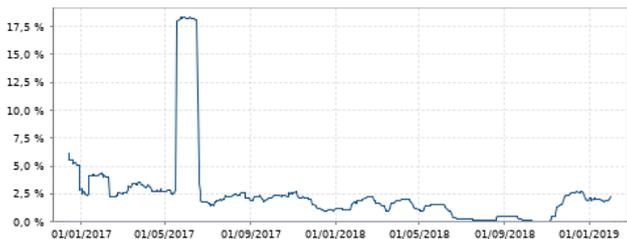
Retorno Mensal - 16/11/2016 a 31/01/2019 (mensal)



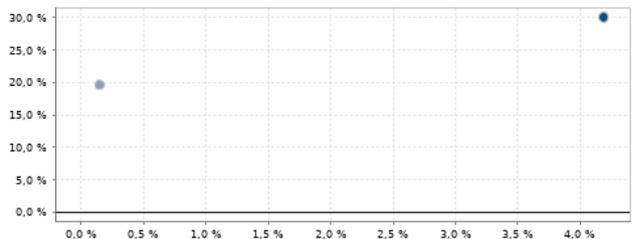
Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 16/11/2016 a 31/01/2019 (diária)

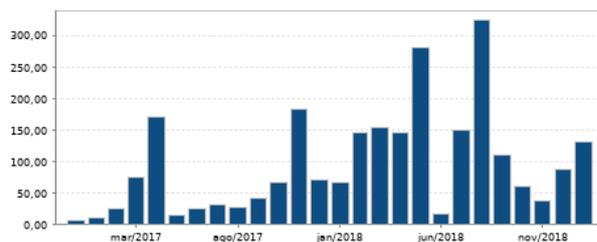


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

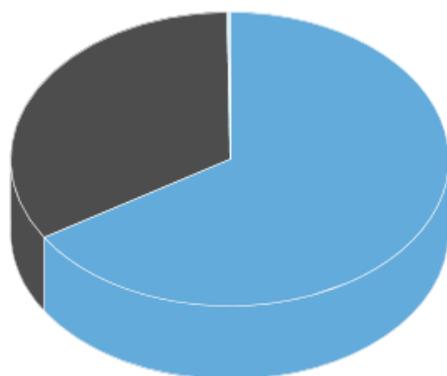
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	12 meses						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
ITAÚ PRÉ FI RENDA FIXA LP	66,15	1,39	255,05	429,22	133,99	429,22	133,99	429,22	133,99	-	R\$ 5.168.855.449,31
ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	33,74	4,37	804,10	441,43	170,19	441,43	170,19	441,43	170,19	-	R\$ 1.598.997.545,12

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Cotas de Fundos	99,89%	100,03%	100,05%	100,03%	100,03%	100,03%	100,03%	100,03%
Valores a receber	0,14%	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	-0,03%	-0,03%	-0,05%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.728.209,37	2.536.010,52	2.413.070,51	2.358.100,06	2.286.042,29	2.165.446,76	1.834.632,25	1.674.150,82
Data da Divulgação	07/02/2019	07/01/2019	06/12/2018	07/11/2018	04/10/2018	06/09/2018	06/08/2018	06/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



Cotas de ITAÚ PRÉ FI RENDA FIXA LP	66,15 %
Cotas de ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	33,74 %
Outros Valores a receber	0,14 %
Outros Valores a pagar	-0,03 %
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

CNPJ: 23.731.629/0001-07  
 Gestão: Itaú Unibanco  
 Administrador: Itaú Unibanco  
 Taxa de Administração: 2,50%  
 Taxa de Administração (Máxima): 2,50%  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Código de Referência: 424838  
 Início do Fundo: 04/08/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 1,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 250,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 1,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+21 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+24 du

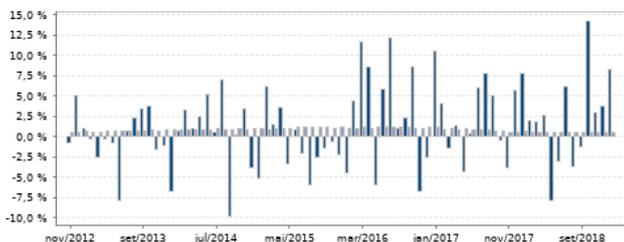
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	125,84	8,29	27,26	64,62	171,08	8,29	3,67	2,89	14,23	-1,28	-3,71	6,23	-3,07	-7,92	2,66	1,83	1,89
% do CDI	150,18	1.526,16	423,67	388,41	518,98	1.526,16	743,68	586,50	2.620,90	-273,89	-654,23	1.148,58	-594,16	-1.530,37	513,14	344,95	405,76
CDI	83,79	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	70,66	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	94,79	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	39,60	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	22,583629	1.449.444,22	898.987,73	19,14%	-13,98%	9,09%	-43,75	19,14%	14,23%	-7,92%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2012 a 31/01/2019 (mensal)



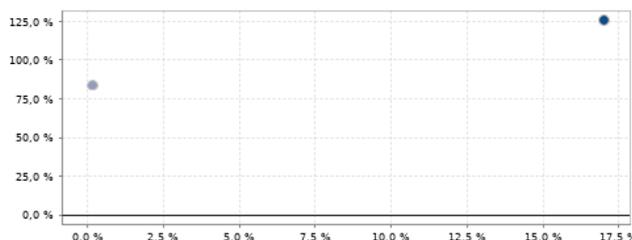
Retorno Acumulado - 01/11/2012 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/11/2012 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 01/11/2012 a 31/01/2019 (diária)

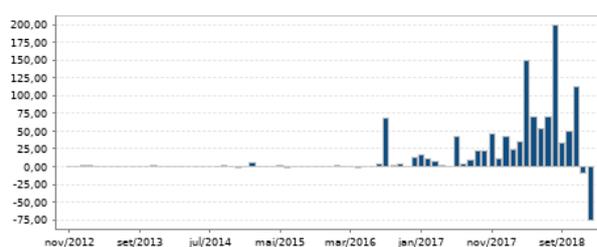


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2012 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2012 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

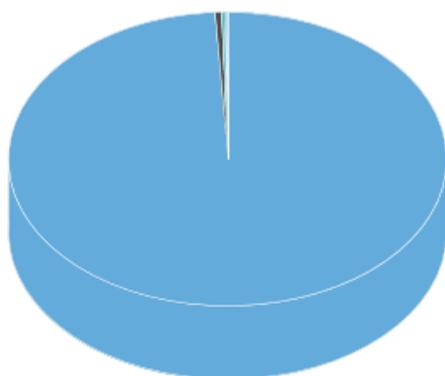
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	99,53	8,49	1.563,04	933,56	582,01	933,56	582,01	933,56	582,01	-	R\$ 1.896.632.409,71
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,20	10,88	2.003,75	287,02	87,94	287,02	87,94	287,02	87,94	-	R\$ 65.413.962,10

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Cotas de Fundos	99,73%	97,80%	100,19%	100,20%	100,19%	100,20%	100,20%	100,16%
Valores a receber	0,48%	3,15%	0,00%	0,00%	0,96%	0,22%	0,00%	2,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-0,95%	-0,19%	-0,20%	-1,15%	-0,42%	-0,21%	-2,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.449.444,22	1.408.001,74	1.367.150,53	1.218.419,05	1.022.715,14	1.001.639,25	833.064,71	717.829,00
Data da Divulgação	07/02/2019	07/01/2019	06/12/2018	07/11/2018	04/10/2018	06/09/2018	06/08/2018	06/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



■ Cotas de ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	99,53 %
■ Outros Valores a receber	0,48 %
■ Outros Valores a pagar	-0,21 %
■ Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,20 %
■ 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

CNPJ: 09.289.072/0001-75  
 Gestão: Queluz Gestão de Recursos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Código de Referência: 262609  
 Início do Fundo: 10/06/2008

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 2.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 2.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 2.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 2.000,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+10  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+13

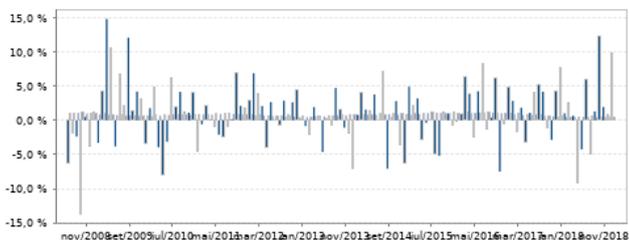
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	176,16	9,91	17,98	46,59	90,86	9,91	0,91	1,95	12,29	1,31	-4,92	5,94	-4,26	-9,12	0,66	2,65	1,03
% do CDI	95,42	1.824,18	279,42	280,05	275,65	1.824,18	185,04	395,70	2.262,77	279,02	-867,28	1.094,83	-823,48	-1.762,54	127,00	498,66	221,20
CDI	184,63	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	43,70	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	80,06	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	79,09	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,7616457	85.994,39	74.077,30	18,85%	-15,76%	8,95%	-50,02	18,85%	12,29%	-9,12%	9
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

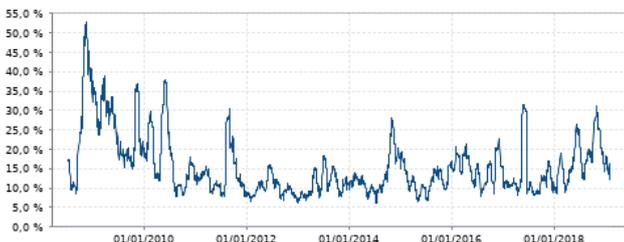
Retorno Mensal - 11/06/2008 a 31/01/2019 (mensal)



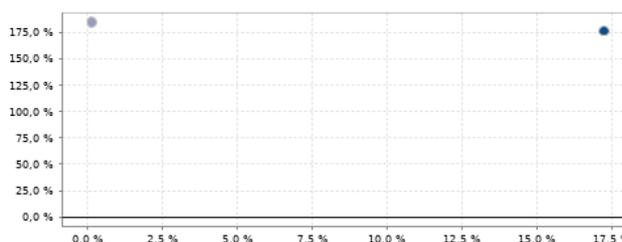
Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/06/2008 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 11/06/2008 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,01	9,18	1.690,22	15,10	278,07	15,10	278,07	15,10	278,07	-	-
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	2,98	0,50	91,95	5,07	94,66	5,07	94,66	5,07	94,66	-	-

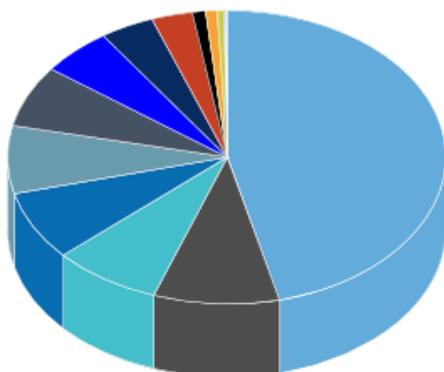
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Ações	82,76%	85,26%	81,94%	84,14%	78,47%	75,67%	70,79%	78,23%
Cotas de Fundos	11,00%	11,85%	12,13%	12,13%	13,43%	13,55%	17,56%	17,23%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,04%	-	-	-	-	1,54%	2,78%	0,38%
Operações Compromissadas	1,40%	8,09%	9,90%	1,75%	7,29%	12,64%	3,85%	5,16%
Valores a receber	0,98%	2,43%	0,31%	3,21%	1,73%	0,46%	5,22%	1,16%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-7,63%	-4,29%	-1,23%	-0,92%	-3,87%	-0,21%	-2,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	85.994,39	78.178,82	77.536,19	76.144,48	67.504,62	66.180,10	69.666,82	66.044,49
Data da Divulgação	07/02/2019	08/01/2019	06/12/2018	07/11/2018	04/10/2018	06/09/2018	09/08/2018	05/07/2018

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 (%)

jan/2019



Ações (omitidas)	46,26 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9,32 %
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,01 %
BRASIL ON NM - BBAS3	7,71 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,42 %
B3 ON NM - B3SA3	6,81 %
VALE ON N1 - VALE3	5,25 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,04 %
Cotas de QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	2,98 %
Outros Valores a receber	0,98 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,84 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2019	0,56 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	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**

CNPJ: 13.455.117/0001-01  
 Gestão: Santander Brasil Asset Management  
 Administrador: Banco Santander  
 Taxa de Administração: 0,10%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,20%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Código de Referência: 286028  
 Início do Fundo: 06/09/2011

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

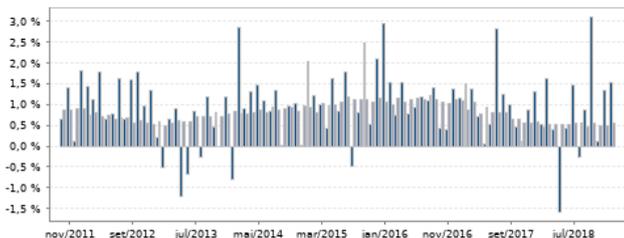
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	128,33	1,52	9,95	23,53	39,92	1,52	1,34	0,13	3,10	0,87	-0,28	1,46	0,44	-1,58	0,40	1,61	0,52
% do CDI	123,52	280,18	154,65	141,42	121,10	280,18	272,42	25,73	571,10	185,16	-48,55	268,47	84,18	-304,93	77,42	302,10	112,17
CDI	103,89	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	72,05	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	113,73	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	51,69	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	22.832676	1.308.500,78	1.319.441,27	3,05%	-3,08%	1,45%	-5,90	3,05%	3,10%	-1,58%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/09/2011 a 31/01/2019 (mensal)



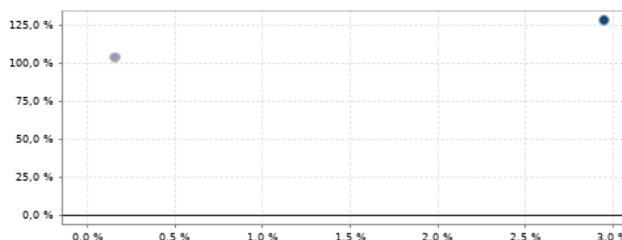
Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/09/2011 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 08/09/2011 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

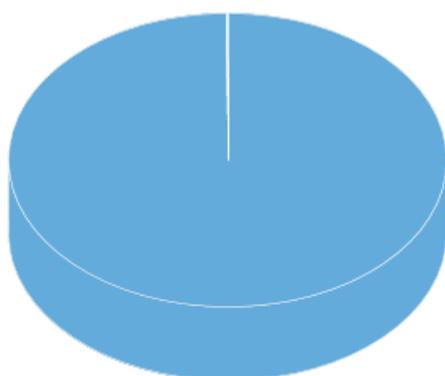
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	12 meses						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01	1,53	281,88	130,30	125,42	130,30	125,42	130,30	125,42	-	R\$ 1.513.574.929,34

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,03%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,03%	0,00%	0,00%	0,19%	0,51%	0,14%	0,00%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,01%	-0,04%	-0,20%	-0,52%	-0,15%	-0,01%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.308.500,78	1.414.957,09	1.586.321,27	1.428.751,49	1.229.629,55	1.243.901,75	1.191.348,01	1.137.325,22
Data da Divulgação	07/02/2019	08/01/2019	06/12/2018	07/11/2018	05/10/2018	06/09/2018	06/08/2018	06/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



■ Cotas de SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,04 %
■ Outros Valores a receber	0,03 %
■ 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**

CNPJ: 02.436.763/0001-05  
 Gestão: Santander Brasil Asset Management  
 Administrador: Banco Santander  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de Administração (Máxima): 2,50%  
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento  
 Código de Referência: 53872  
 Início do Fundo: 03/04/1998

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 100,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 100,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	2.477,30	8,81	17,38	55,42	132,81	8,81	0,41	2,18	11,43	3,97	-5,72	9,21	-5,01	-8,68	1,08	0,43	-0,78
% do CDI	164,79	1.621,92	270,12	333,11	402,89	1.621,92	83,40	441,90	2.105,70	849,14	-1.008,75	1.699,03	-967,36	-1.677,94	208,17	80,35	-168,75
CDI	1.503,34	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	737,15	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	1.667,32	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	379,16	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

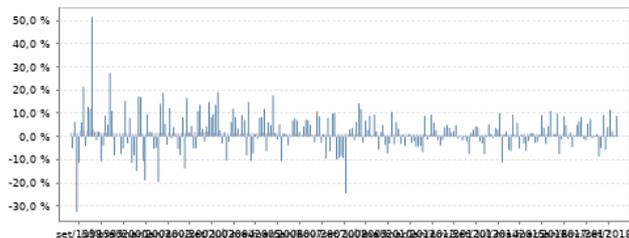
  

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	25.772,983273	656.052,04	665.729,88	21,26%	-16,86%	10,10%	-58,45	21,26%	11,43%	-8,68%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

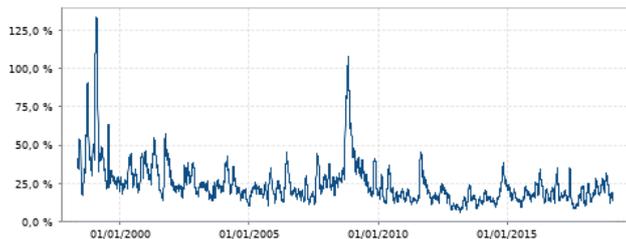
Retorno Mensal - 06/04/1998 a 31/01/2019 (mensal)



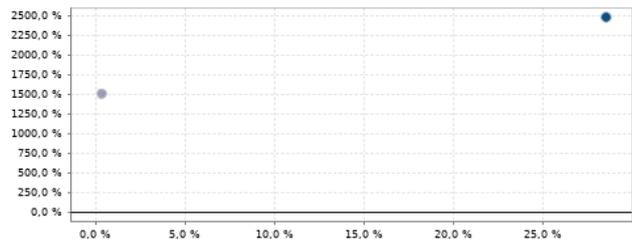
Retorno Acumulado - 06/04/1998 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/04/1998 a 31/01/2019 (diária)

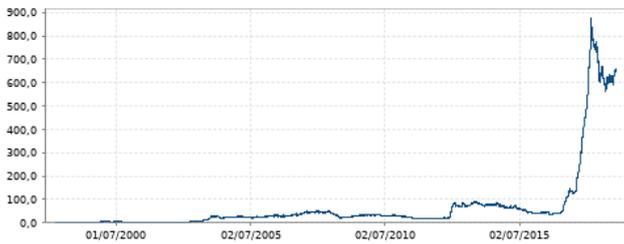


Risco x Retorno - 06/04/1998 a 31/01/2019 (diária)

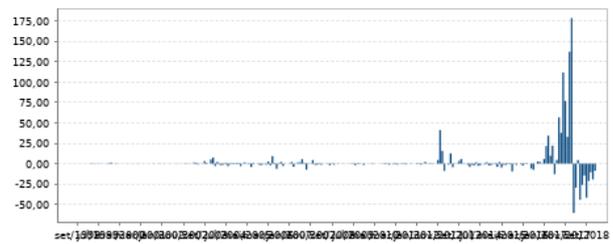


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

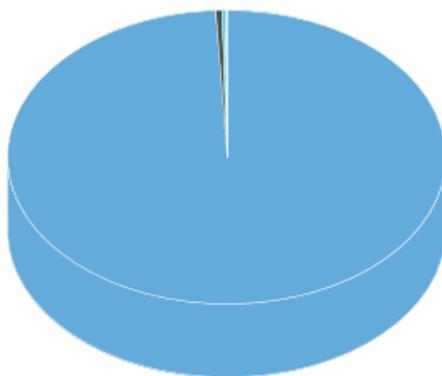
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,92	8,98	1.653,83	146,94	170,30	146,94	170,30	146,94	170,30	-	R\$ 1.103.724.176,54

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Cotas de Fundos	99,92%	100,42%	99,95%	99,86%	99,90%	99,94%	99,69%	99,89%
Valores a receber	0,44%	1,36%	1,25%	1,27%	1,63%	1,28%	1,67%	1,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,36%	-1,78%	-1,20%	-1,13%	-1,53%	-1,22%	-1,36%	-1,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	656.052,04	610.979,79	627.746,06	624.811,72	579.828,29	598.029,17	649.915,17	618.985,00
Data da Divulgação	07/02/2019	08/01/2019	06/12/2018	07/11/2018	05/10/2018	06/09/2018	06/08/2018	06/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



Cotas de SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,92 %
Outros Valores a receber	0,44 %
Outros Valores a pagar	-0,36 %
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.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

**TAXAS**

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

**INSTITUIÇÕES**

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

**INVESTIMENTO**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

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

**COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA**

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

**DADOS PATRIMONIAIS - DEZEMBRO/2018**

Cota Patrimonial: R\$ 1.290,14  
 Patrimônio Líquido: R\$ 33.919.108,49  
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2019				2018				2017			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	12,50	11,96	0,54	2,47	0,00	-0,58	0,58	2,64	0,00	-1,08	1,08	3,76
Fevereiro	-	-	-	-	11,47	11,01	0,46	1,15	0,00	-0,86	0,86	4,87
Março	-	-	-	-	0,90	0,37	0,53	2,00	0,00	-1,05	1,05	0,19
Abril	-	-	-	-	1,66	1,14	0,52	-0,86	0,00	-0,79	0,79	0,15
Mai	-	-	-	-	0,00	-0,52	0,52	-5,27	0,00	-0,93	0,93	1,03
Junho	-	-	-	-	0,00	-0,52	0,52	-4,01	0,00	-0,81	0,81	0,85
Julho	-	-	-	-	-1,45	-1,99	0,54	1,37	0,00	-0,80	0,80	-0,38
Agosto	-	-	-	-	0,00	-0,57	0,57	-0,70	0,00	-0,80	0,80	0,86
Setembro	-	-	-	-	0,00	-0,47	0,47	-0,21	0,00	-0,64	0,64	6,58
Outubro	-	-	-	-	0,00	-0,54	0,54	5,04	0,00	-0,64	0,64	0,23
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,49	0,49	2,59	0,00	-0,57	0,57	-0,59
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,49	0,49	2,22	0,00	-0,54	0,54	0,60

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO			
Desde o início	87,58	25,99	61,60	75,99				
No mês	12,50	11,96	0,54	2,47				
No ano	12,50	11,96	0,54	2,47				
03 meses	12,50	10,94	1,56	7,86				
06 meses	12,50	9,36	3,15	11,85				
12 meses	26,77	20,34	6,43	5,90				
18 meses	26,77	16,24	10,53	16,78				
24 meses	26,77	10,13	16,64	25,06				
36 meses	68,80	35,84	32,96	81,51				

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).  
 Fonte: Quantum Axis.

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 35,87619986	28/12/2018	28/12/2018	15/01/2019	-
Dividendo	R\$ 18,14953084705	28/09/2018	28/09/2018	15/10/2018	-
Dividendo	R\$ 16,33919891	29/06/2018	29/06/2018	16/07/2018	-
Dividendo	R\$ 20,1220919	29/03/2018	29/03/2018	13/04/2018	-
Dividendo	R\$ 19,3720624	28/12/2017	28/12/2017	15/01/2018	2017

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.

**Características**

CNPJ: 11.458.144/0001-02  
 Gestão: SulAmérica Investimentos  
 Administrador: SulAmérica Investimentos  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento  
 Código de Referência: 255173  
 Início do Fundo: 25/08/2010

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 2.500,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	65,31	12,40	24,27	66,88	159,48	12,40	-0,64	2,56	10,49	1,10	-4,31	6,00	-2,70	-6,70	2,70	-0,12	2,03
% do CDI	51,08	2.283,34	377,10	402,00	483,81	2.283,34	-130,12	518,13	1.932,44	235,54	-760,22	1.106,02	-522,39	-1.294,98	522,08	-23,13	436,58
CDI	127,85	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	50,29	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	99,53	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	64,25	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	16,5306947	312.755,01	191.014,62	20,07%	-14,25%	9,53%	-50,29	20,07%	12,40%	-6,70%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

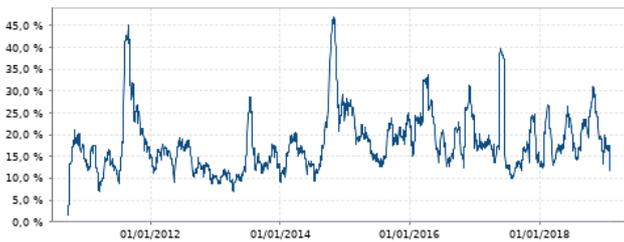
Retorno Mensal - 26/08/2010 a 31/01/2019 (mensal)



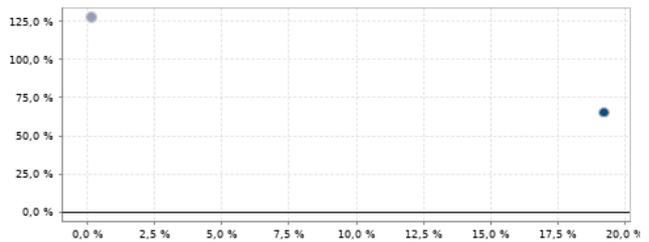
Retorno Acumulado - 26/08/2010 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/08/2010 a 31/01/2019 (diária)

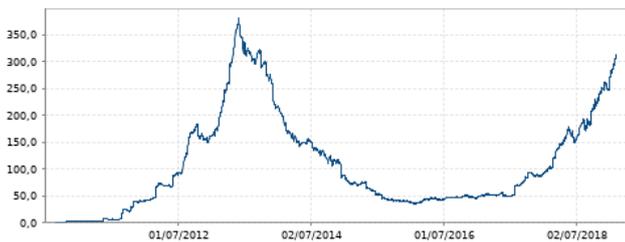


Risco x Retorno - 26/08/2010 a 31/01/2019 (diária)

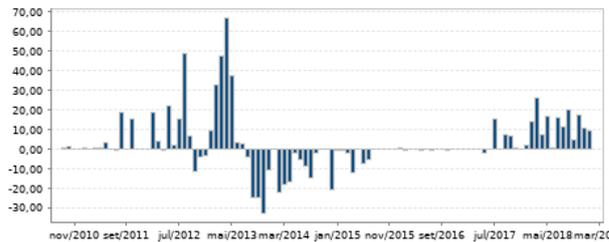


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

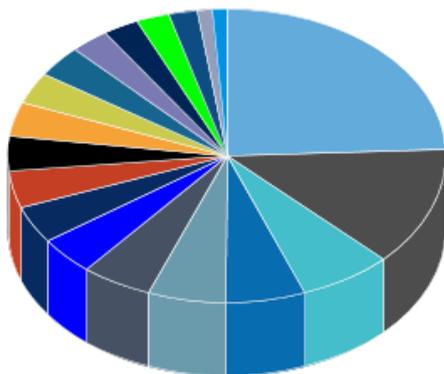
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18
Ações	93,89%	96,08%	95,49%	96,62%	96,24%	94,89%	94,89%	94,21%
Operações Compromissadas	11,05%	7,99%	6,23%	3,78%	5,05%	6,80%	5,72%	8,31%
Valores a receber	1,14%	0,14%	0,09%	0,16%	0,26%	3,77%	0,15%	0,09%
Opções - Posições titulares	0,54%	-	-	0,04%	0,22%	0,13%	0,18%	1,45%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-6,62%	-4,21%	-1,81%	-0,54%	-1,39%	-5,48%	-0,64%	-3,83%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,06%	-0,38%	-0,11%	-0,31%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	270.194,16	261.441,60	237.714,67	210.676,32	188.478,04	185.007,05	159.670,20	163.706,51
Data da Divulgação	08/01/2019	11/12/2018	07/11/2018	03/10/2018	06/09/2018	08/08/2018	09/07/2018	11/06/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2018



Ações (omitidas)	27,59 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	14,63 %
BRASIL ON NM - BBAS3	7,78 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	6,63 %
Outros Valores a pagar	-6,62 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,84 %
GUARARAPES ON - GUAR3	4,80 %
B3 ON NM - B3SA3	4,64 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	4,49 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	4,42 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	4,25 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,89 %
JBS ON NM - JBSS3	3,87 %
QGEP PART ON NM - QGEP3	3,25 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,97 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,76 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	2,44 %
Outros Valores a receber	1,14 %
Lançamentos positivos menores que 1,14%	1,23 %

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**

CNPJ: 12.839.769/0001-87  
 Gestão: SulAmérica Investimentos  
 Administrador: SulAmérica Investimentos  
 Taxa de Administração: 1,00%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Multimercados Macro  
 Código de Referência: 268471  
 Início do Fundo: 23/02/2011

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+4 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du

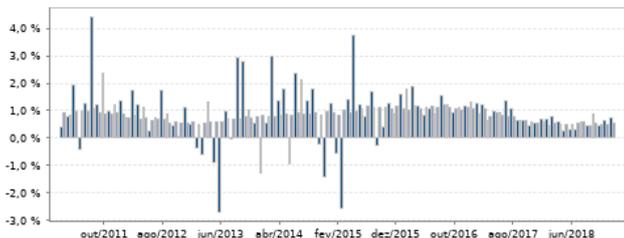
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	129,60	0,74	6,88	18,70	38,02	0,74	0,61	0,45	0,86	0,46	0,60	0,30	0,30	0,25	0,57	0,80	0,68
% do CDI	111,22	136,04	106,88	112,43	115,34	136,04	124,59	90,68	159,03	97,43	105,54	55,59	57,76	47,67	109,96	151,24	145,95
CDI	116,52	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	45,56	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	85,91	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	54,61	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	22.9597141	575.492,73	493.506,52	1,15%	-0,61%	0,55%	0,41	1,15%	0,86%	0,25%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 24/02/2011 a 31/01/2019 (mensal)



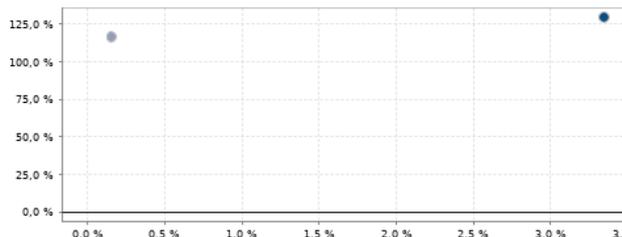
Retorno Acumulado - 24/02/2011 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/02/2011 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 24/02/2011 a 31/01/2019 (diária)

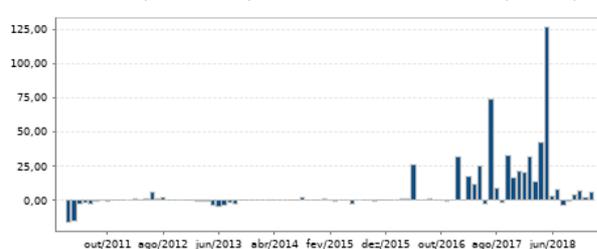


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/02/2011 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/02/2011 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	0,74	0,62	113,56	147,80	106,73	147,80	106,73	147,80	106,73	-	R\$ 112.174.012,50

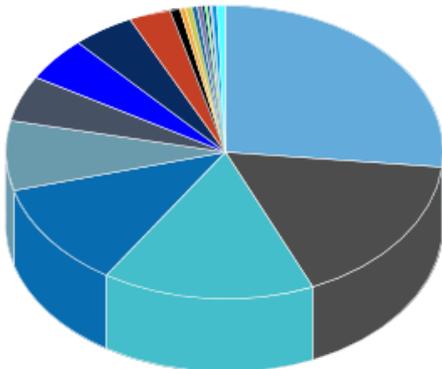
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Titulos Públicos	97,95%	98,88%	73,83%	64,02%	54,70%	58,05%	59,11%	44,84%
Operações Compromissadas	0,77%	0,51%	24,73%	35,24%	44,49%	41,11%	40,22%	54,56%
Cotas de Fundos	0,74%	0,75%	0,75%	0,76%	0,77%	0,77%	0,76%	0,77%
Valores a receber	0,47%	0,00%	0,76%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
Opções - Posições titulares	0,27%	0,12%	0,02%	0,02%	0,01%	0,19%	0,03%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,03%	-0,15%	-0,03%	-0,07%	0,43%	-0,78%	-0,05%	-0,24%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,05%	0,08%	0,07%	0,17%	-0,29%	0,95%	0,06%	0,19%
Valores a pagar	-0,13%	-0,13%	-0,12%	-0,11%	-0,09%	-0,24%	-0,12%	-0,12%
Opções - Posições lançadas	-	-0,07%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,13%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	575.492,73	565.752,00	560.492,41	551.017,00	542.173,44	540.299,79	541.074,37	532.038,18
Data da Divulgação	06/02/2019	08/01/2019	10/12/2018	07/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	06/07/2018

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 (%)

jan/2019



LFT - Venc.: 01/03/2021	27,10 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	17,02 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	15,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	11,79 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	7,87 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	4,88 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	4,61 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	3,11 %
Cotas de SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	0,74 %
Outros Valores a receber	0,47 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,46 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,41 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2019	0,31 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTG19	-0,26 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTG19	0,20 %
Opções - Posições titulares - DOLOPDQMF8	0,16 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	0,15 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,15%	
■ Lançamentos negativos maiores que -0,26%	-0,54 %

**Características**

CNPJ: 04.899.128/0001-90  
 Gestão: SulAmérica Investimentos  
 Administrador: SulAmérica Investimentos  
 Taxa de Administração: 0,30%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,30%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
 Código de Referência: 109215  
 Início do Fundo: 21/06/2002

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	597,85	0,75	6,74	17,27	33,21	0,75	0,63	0,51	0,56	0,46	0,61	0,52	0,49	0,54	0,45	0,51	0,46
% do CDI	104,67	138,08	104,69	103,80	100,76	138,08	126,71	103,12	102,87	99,32	107,95	96,24	95,19	104,32	86,76	96,87	98,05
CDI	571,20	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	885,27	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	1.234,24	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	180,11	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	69,7851083	764.049,50	764.656,41	0,23%	-0,02%	0,11%	1,17	0,23%	0,75%	0,45%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

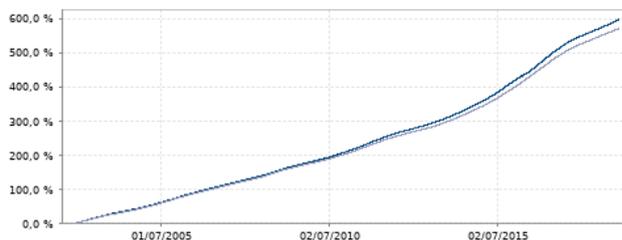
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

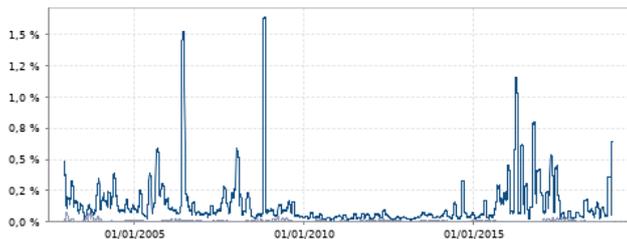
Retorno Mensal - 12/11/2002 a 31/01/2019 (mensal)



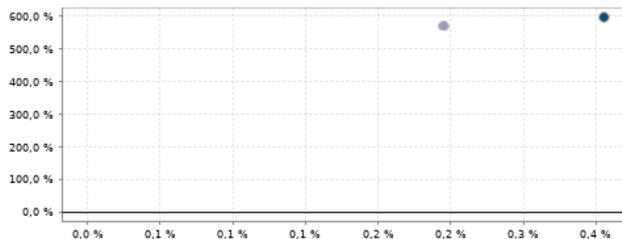
Retorno Acumulado - 12/11/2002 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/11/2002 a 31/01/2019 (diária)

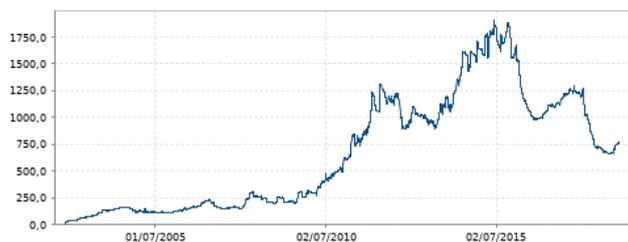


Risco x Retorno - 12/11/2002 a 31/01/2019 (diária)

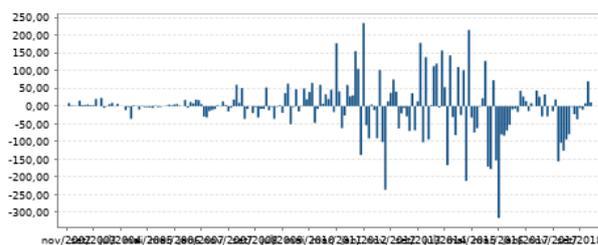


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/11/2002 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/11/2002 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	7,14	0,62	113,56	147,80	106,73	147,80	106,73	147,80	106,73	-	R\$ 112.174.012,50

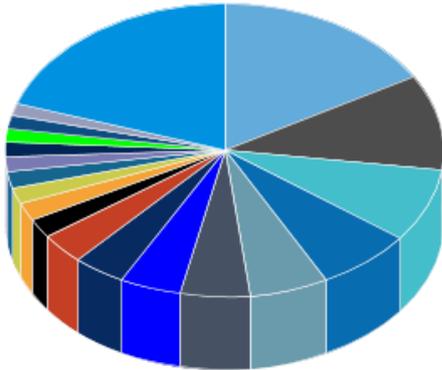
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	49,99%	43,28%	49,62%	46,87%	48,56%	55,63%	50,62%	50,76%
Debêntures	22,16%	22,18%	23,69%	28,26%	28,16%	22,45%	20,13%	19,12%
Cotas de Fundos	9,09%	9,28%	10,30%	10,48%	10,40%	10,47%	10,00%	9,77%
Operações Compromissadas	8,56%	14,93%	7,27%	4,91%	3,56%	2,17%	8,06%	9,50%
Títulos Públicos	7,95%	8,07%	8,92%	9,03%	8,90%	8,83%	10,78%	10,44%
Títulos de Crédito Privado	2,27%	2,30%	0,47%	0,48%	0,47%	0,47%	0,44%	0,43%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	0,01%	-	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%
Valores a pagar	-0,03%	-0,05%	-0,29%	-0,03%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	764.049,50	748.021,88	673.747,88	662.372,11	668.437,49	670.489,39	703.361,49	722.274,30
Data da Divulgação	06/02/2019	07/01/2019	11/12/2018	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018

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 (%)

jan/2019



Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	16,62 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	10,52 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	8,08 %
Cotas de SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	7,14 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,81 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2019	5,13 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	4,49 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/00...	3,85 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	3,42 %
Debêntures - CPGEB1 - CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (03.953.509 /00...	2,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	1,90 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - AUTOPISTA REGIS...	1,84 %
Debêntures - PETR35 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000....	1,78 %
Cotas de CHEMICAL IX INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC	1,67 %
Debêntures - DASA18 - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (61.486.650 /00...	1,53 %
Debêntures - ELPLB3 - ELETROPAULO METROPOLITANA	1,46 %
ELETRICIDADE DE S...	
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRAS...	1,44 %
Debêntures - CCRDB1 - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/1...	1,41 %
Lançamentos positivos menores que 1,41%	19,86 %

**Características**

CNPJ: 09.326.708/0001-01  
 Gestão: SulAmérica Investimentos  
 Administrador: SulAmérica Investimentos  
 Taxa de Administração: 0,40%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,40%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano  
 Código de Referência: 212873  
 Início do Fundo: 11/07/2008

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du

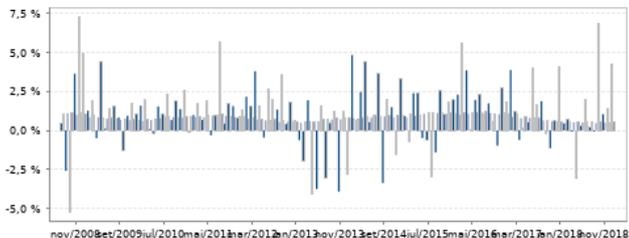
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	298,23	4,26	14,54	33,77	69,60	4,26	1,36	1,04	6,85	-0,06	0,21	1,99	0,29	-3,09	-0,08	0,71	0,45
% do CDI	164,15	785,13	225,99	202,96	211,13	785,13	276,24	211,31	1.260,78	-13,84	36,88	367,74	55,52	-597,40	-15,24	133,82	96,64
CDI	181,68	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	61,92	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	103,53	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	75,56	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	39,8227341	789.733,35	542.622,37	5,24%	-5,38%	2,49%	-13,10	5,24%	6,85%	-3,09%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

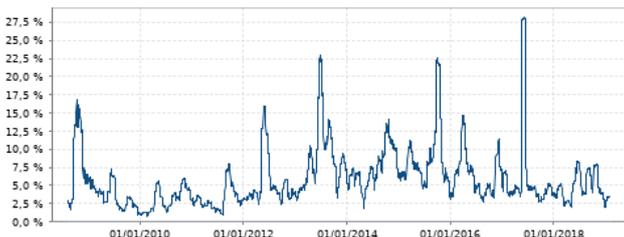
Retorno Mensal - 14/07/2008 a 31/01/2019 (mensal)



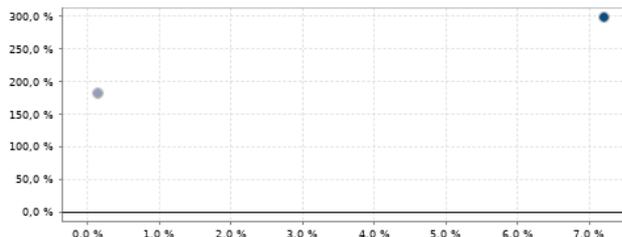
Retorno Acumulado - 14/07/2008 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/07/2008 a 31/01/2019 (diária)

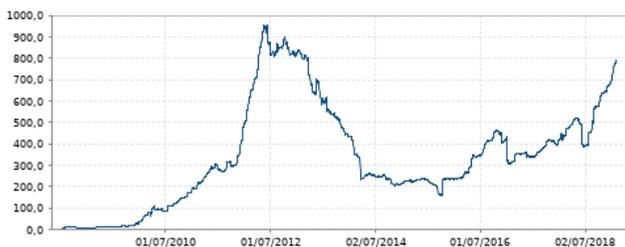


Risco x Retorno - 14/07/2008 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/07/2008 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/07/2008 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

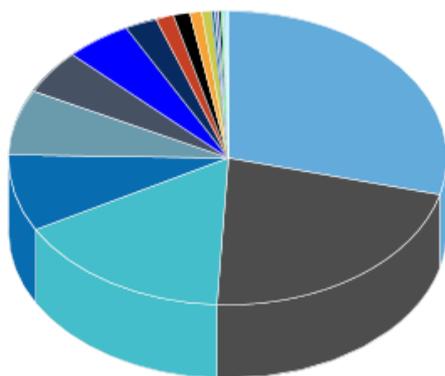
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Titulos Públicos	91,84%	95,30%	100,05%	95,86%	91,38%	104,70%	92,18%	97,56%
Operações Compromissadas	8,47%	4,85%	0,16%	4,25%	8,68%	0,59%	7,87%	2,81%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,23%	0,03%	0,10%	0,03%	-0,28%	0,98%	-0,04%	0,24%
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	-0,24%	-0,08%	-0,24%	-0,13%	-0,17%	-5,48%	-0,07%	-0,22%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,30%	-0,10%	-0,08%	-0,00%	0,39%	-0,80%	0,06%	-0,38%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	789.733,35	695.002,85	667.399,91	637.943,36	577.030,61	563.876,54	452.318,70	390.351,28
Data da Divulgação	06/02/2019	07/01/2019	04/12/2018	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	29,35 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	21,95 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	16,36 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2019	8,47 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	7,36 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	4,90 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	4,89 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	2,42 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1,37 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,21 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,88 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,73 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,32 %
Outros Valores a pagar	-0,24 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN20	0,17 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF21	-0,14 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,08 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF23	-0,07 %
Lançamentos positivos menores que 0,08%	0,09 %
Lançamentos negativos maiores que -0,07%	-0,09 %

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

CNPJ: 07.488.106/0001-25  
 Gestão: Vinci Partners  
 Administrador: BEM DTVM  
 Taxa de Administração: 1,97%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Ações Dividendos  
 Código de Referência: 150207  
 Início do Fundo: 01/09/2005

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	388,41	12,09	15,37	42,60	83,96	12,09	2,26	5,91	9,94	-3,35	-1,45	5,41	-3,85	-11,40	0,09	0,78	-0,28
% do CDI	128,43	2.227,04	238,88	256,05	254,71	2.227,04	458,18	1.197,27	1.830,98	-715,20	-256,34	998,28	-743,25	-2.202,29	16,82	147,53	-60,66
CDI	302,43	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	223,83	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	321,50	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	112,88	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

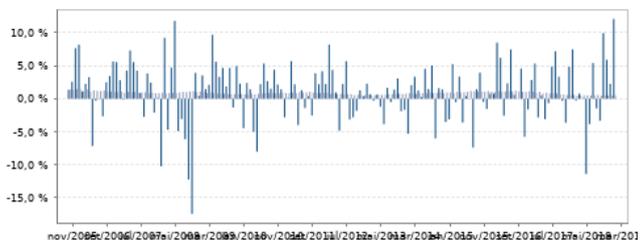
  

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4,8841164	320.558,82	308.547,12	17,50%	-17,91%	8,31%	-57,19	17,50%	12,09%	-11,40%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 20/09/2005 a 31/01/2019 (mensal)



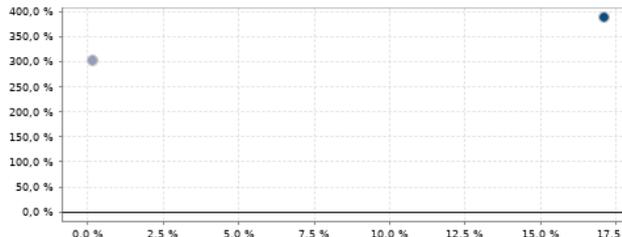
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 31/01/2019 (diária)

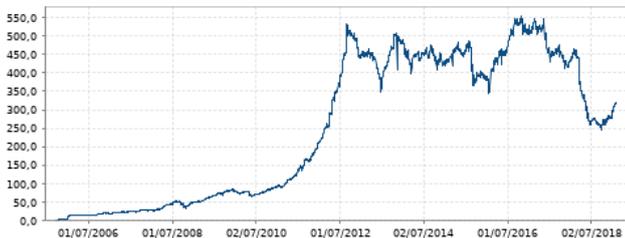


Risco x Retorno - 20/09/2005 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

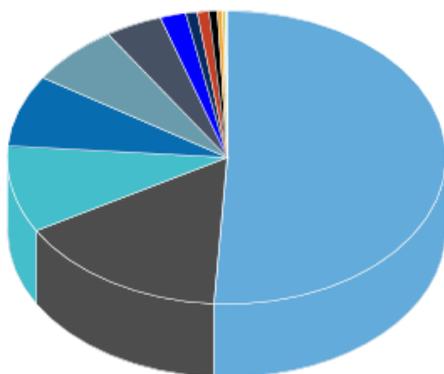
FUNDO	% do PL	Mês	Desde o início		Desde o início		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Ações	71,06%	82,98%	76,16%	82,76%	88,72%	92,62%	89,33%	85,71%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	18,69%	7,28%	14,62%	8,99%	4,62%	0,26%	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,55%	7,22%	5,82%	4,05%	3,74%	6,51%	9,36%	10,36%
Valores a receber	0,84%	2,16%	1,75%	3,75%	4,38%	0,75%	2,39%	1,30%
Cotas de Fundos	0,05%	0,55%	2,38%	0,69%	1,03%	0,49%	0,27%	2,99%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,20%	-0,19%	-0,73%	-0,24%	-2,50%	-0,63%	-1,35%	-0,37%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	320.558,82	287.578,85	282.013,67	266.714,84	248.925,79	263.702,94	273.471,81	263.503,88
Data da Divulgação	08/02/2019	09/01/2019	07/12/2018	08/11/2018	05/10/2018	11/09/2018	08/08/2018	06/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



Ações (omitidas)	51,16 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	15,77 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	9,55 %
BRASIL ON NM - BBAS3	7,98 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6,81 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,23 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	1,86 %
B3 ON NM - B3SA3	0,88 %
Outros Valores a receber	0,84 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,64 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,41 %
Outros Valores a pagar	-0,20 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,05 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	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**

CNPJ: 14.491.564/0001-89  
 Gestão: Votorantim Asset Management  
 Administrador: Votorantim Asset Management  
 Taxa de Administração: 0,35%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Multimercados Juros e Moedas  
 Código de Referência: 348678  
 Início do Fundo: 05/09/2013

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+180  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+181

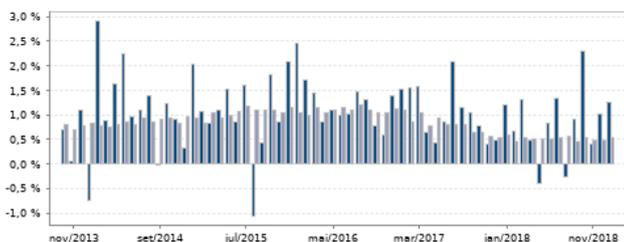
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	94,97	1,27	10,37	24,59	43,57	1,27	1,02	0,39	2,29	0,90	-0,25	1,35	0,84	-0,40	0,48	1,32	0,66
% do CDI	129,88	233,99	161,21	147,81	132,17	233,99	206,72	79,36	421,32	193,09	-44,56	248,11	161,69	-78,24	92,79	249,02	141,50
CDI	73,12	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	86,04	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	95,11	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	35,37	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,949707579	174.345,93	169.805,98	1,72%	-1,13%	0,82%	-2,67	1,72%	2,29%	-0,40%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

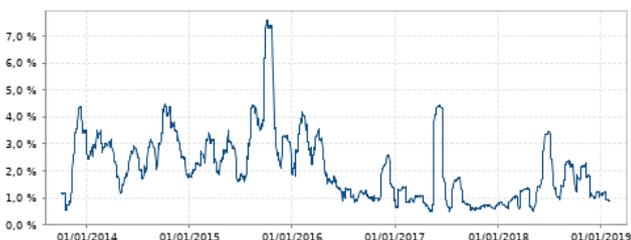
Retorno Mensal - 06/09/2013 a 31/01/2019 (mensal)



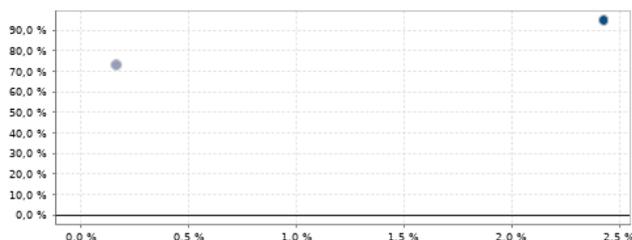
Retorno Acumulado - 06/09/2013 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/09/2013 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 06/09/2013 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/09/2013 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/09/2013 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

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

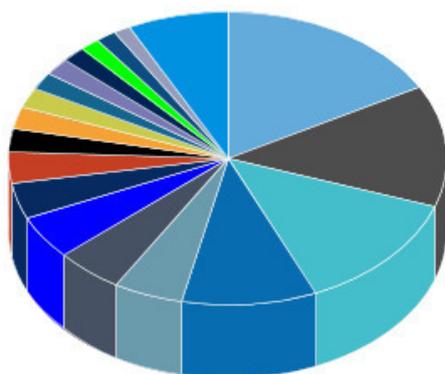
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Debêntures	36,16%	43,61%	45,65%	45,66%	49,36%	47,31%	45,62%	44,11%
Títulos Públicos	31,85%	22,26%	22,42%	22,96%	19,67%	20,04%	20,53%	22,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,79%	29,31%	29,70%	29,62%	28,77%	26,87%	30,68%	30,71%
Operações Compromissadas	1,72%	3,27%	0,60%	0,10%	0,49%	4,14%	1,50%	0,94%
Cotas de Fundos	1,51%	1,58%	1,66%	1,69%	1,74%	1,67%	1,70%	1,72%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	174.345,93	169.112,91	165.405,61	164.760,23	161.074,85	171.233,11	171.666,79	169.388,04
Data da Divulgação	07/02/2019	07/01/2019	07/12/2018	09/11/2018	09/10/2018	10/09/2018	09/08/2018	10/07/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2019



NTN-B - Venc.: 15/05/2021	16,97 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	13,34 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	13,09 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	9,95 %
Debênture simples - TAAE33	5,16 %
Debênture simples - GEPA25	4,98 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	4,92 %
Debênture simples - TERP34	3,95 %
Debênture simples - SBESB7	3,36 %
Debênture simples - TAAE23	2,57 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	2,36 %
Debêntures - GEPA27 - RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (02.998.301	2,26 %
/0...	
Debênture simples - BNDP36	1,95 %
Debênture simples - CBAN21	1,84 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1,72 %
Cotas de CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC	1,51 %
Debênture simples - SSED31	1,49 %
Debênture simples - ALGA22	1,25 %
Lançamentos positivos menores que 1,25%	7,36 %

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

CNPJ: 03.499.367/0001-90  
 Gestão: Western Asset  
 Administrador: Western Asset  
 Taxa de Administração: 0,40%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
 Código de Referência: 75124  
 Início do Fundo: 21/03/2000

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 100,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

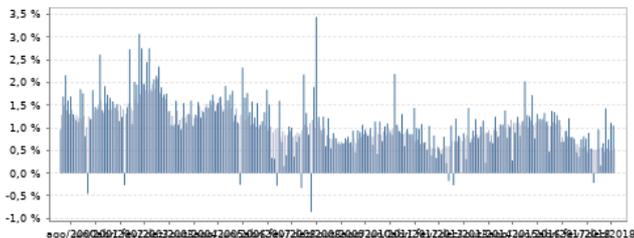
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	1.138,92	1,05	8,42	19,90	38,57	1,05	1,11	0,74	1,42	0,66	0,17	0,96	0,01	-0,21	0,54	0,89	0,76
% do CDI	122,31	193,18	130,82	119,59	117,00	193,18	224,13	149,98	261,92	141,12	30,02	177,68	2,50	-41,51	104,96	167,06	163,09
CDI	931,19	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	430,99	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	1.102,41	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	290,67	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2.389,248880	1.633.181,13	1.732.054,80	1,44%	-1,36%	0,68%	-1,93	1,44%	1,42%	-0,21%	9
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

Fundo CDI

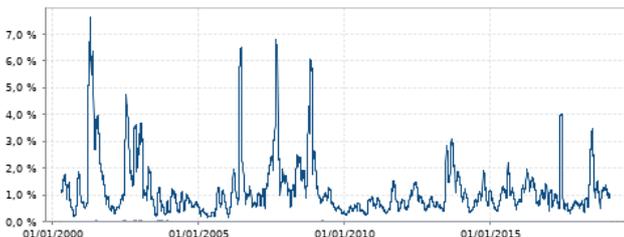
Retorno Mensal - 22/03/2000 a 31/01/2019 (mensal)



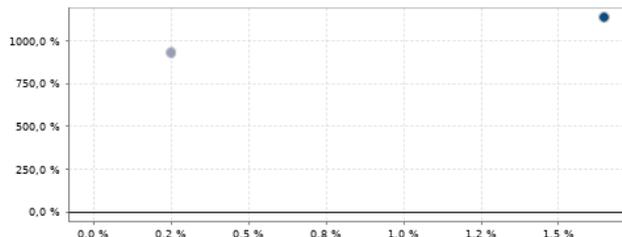
Retorno Acumulado - 22/03/2000 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 22/03/2000 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 22/03/2000 a 31/01/2019 (diária)

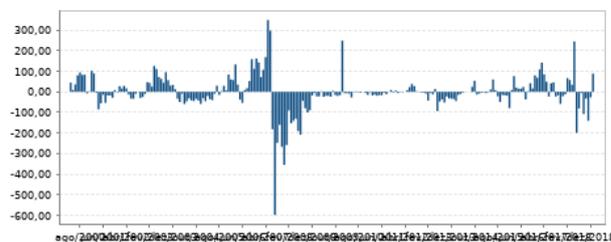


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo,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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/03/2000 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 22/03/2000 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	6,68	1,59	293,45	452,56	121,33	452,56	121,33	452,56	121,33	-	R\$ 69.213.557,56
WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	2,32	0,54	100,33	176,25	100,63	176,25	100,63	176,25	100,63	-	R\$ 1.889.621.212,17
BRASIL ÓLEO E GÁS EXCLUSIVE FIDC	0,26	0,59	108,45	55,89	91,81	55,89	91,81	55,89	91,81	-	R\$ 810.961.937,27

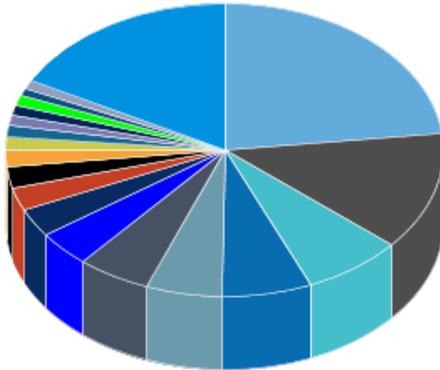
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Títulos Públicos	69,84%	70,10%	69,78%	62,02%	73,47%	76,22%	78,17%	80,00%
Debêntures	14,88%	15,59%	15,59%	14,37%	14,44%	13,05%	11,41%	11,17%
Cotas de Fundos	10,31%	9,05%	10,40%	17,77%	8,82%	7,72%	8,21%	8,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	4,01%	4,26%	3,99%	2,75%	2,72%	2,58%	1,87%	1,79%
Títulos de Crédito Privado	0,66%	0,70%	0,43%	0,40%	0,39%	0,37%	0,37%	0,35%
Compras a termo a receber	0,59%	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações por compra a termo a pagar	0,58%	-	-	-	-	-	-	-
Outras Aplicações	0,28%	0,30%	0,29%	0,27%	0,29%	0,27%	0,27%	0,26%
Opções - Posições titulares	0,14%	-	-	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	0,12%	-	0,02%	-0,00%	-0,01%	0,06%	0,02%	0,01%
Valores a receber	0,01%	0,03%	0,00%	0,01%	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	-0,02%	-	-0,00%	-0,01%	0,05%	-0,09%	0,00%	-0,01%
Valores a pagar	-0,10%	-0,03%	-0,52%	-0,20%	-0,18%	-0,18%	-0,32%	-1,86%
Opções - Posições lançadas	-0,13%	-	-	-	-	-	-	-
Vendas a termo a receber	-	-	-	2,62%	-	-	-	0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.633.181,13	1.528.650,47	1.538.322,45	1.667.035,79	1.675.844,64	1.772.275,75	1.775.270,81	1.838.282,03
Data da Divulgação	07/02/2019	08/01/2019	07/12/2018	07/11/2018	04/10/2018	06/09/2018	07/08/2018	06/07/2018

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 (%)

jan/2019



LFT - Venc.: 01/03/2021	23,49 %
LTN - Venc.: 01/10/2019	13,22 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	7,52 %
Cotas de WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	6,68 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	5,69 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	5,48 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	4,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	3,15 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,59 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA	2,32 %
REFERENCIADO SE...	
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,89 %
Debênture simples - SSED21	1,39 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1,39 %
Debênture simples - ENGI49	1,13 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,13 %
Debênture simples - VIVT15	1,11 %
Debêntures - LAMEA1 - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96)	0,90 %
...	
Debênture simples - PETR35	0,84 %
Lançamentos positivos menores que 0,84%	17,44 %

Características

CNPJ: 17.517.577/0001-78  
 Gestão: Western Asset  
 Administrador: Western Asset  
 Taxa de Administração: 0,40%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,40%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Código de Referência: 348430  
 Início do Fundo: 27/08/2013

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	96,06	2,18	12,46	28,26	48,53	2,18	2,12	0,48	4,11	1,01	-0,71	2,05	-0,32	-2,49	0,45	2,08	0,94
% do CDI	130,66	402,32	193,62	169,86	147,22	402,32	430,09	97,25	756,75	216,63	-126,05	377,59	-61,09	-481,13	87,72	391,96	201,28
CDI	73,52	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	94,43	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	101,41	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	35,78	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,960599	282.925,23	254.818,99	4,72%	-5,75%	2,24%	-9,37	4,72%	4,11%	-2,49%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 28/08/2013 a 31/01/2019 (mensal)



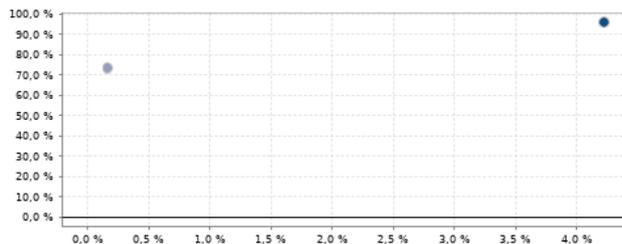
Retorno Acumulado - 28/08/2013 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/08/2013 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 28/08/2013 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

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

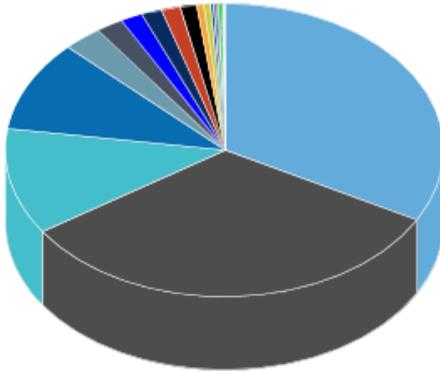
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Titulos Públicos	99,78%	99,98%	100,00%	95,70%	100,00%	100,01%	100,00%	100,02%
Compras a termo a receber	0,55%	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações por compra a termo a pagar	0,55%	-	-	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	0,23%	-	0,03%	0,00%	-0,03%	0,11%	0,03%	0,02%
Opções - Posições titulares	0,22%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,05%	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%	-0,00%	0,06%	-0,08%	0,01%	-0,01%
Valores a pagar	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%
Opções - Posições lançadas	-0,20%	-	-	-	-	-	-	-
Vendas a termo a receber	-	-	-	4,33%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	282.925,23	300.631,19	295.074,19	293.664,66	283.759,03	281.857,47	266.675,06	267.813,74
Data da Divulgação	06/02/2019	08/01/2019	07/12/2018	07/11/2018	04/10/2018	06/09/2018	07/08/2018	06/07/2018

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 (%)

jan/2019



NTN-B - Venc.: 15/05/2023	33,41 %
NTN-B	33,32 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	11,86 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	10,16 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	2,81 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	2,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	1,68 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	1,56 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	1,48 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	1,14 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/028...	0,55 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	0,55 %
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,22 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	0,21 %
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	-0,20 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	0,16 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,16 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Lançamentos positivos menores que 0,16%	0,02 %
Lançamentos negativos maiores que -0,04%	0,00 %

Características

CNPJ: 09.087.523/0001-91  
 Gestão: Western Asset  
 Administrador: Western Asset  
 Taxa de Administração: 2,50%  
 Taxa de Administração (Máxima): 2,50%  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Código de Referência: 250686  
 Início do Fundo: 25/06/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

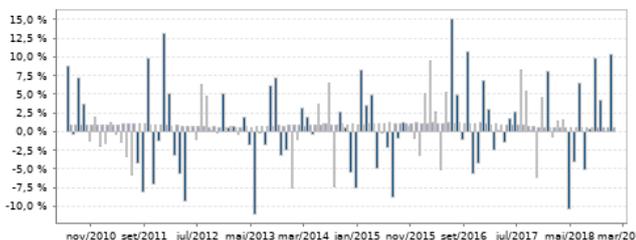
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	74,66	10,30	12,82	39,83	122,73	10,30	0,00	4,18	9,75	0,31	-5,14	6,47	-4,07	-10,30	1,58	1,39	-0,73
% do CDI	56,67	1.897,07	199,26	239,38	372,31	1.897,07	-1,03	847,58	1.796,04	66,21	-907,10	1.193,26	-787,02	-1.990,74	304,46	262,33	-157,39
CDI	131,74	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	50,25	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	99,98	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	65,73	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,7465588	144.158,76	136.839,85	21,93%	-17,92%	10,41%	-43,55	21,93%	10,30%	-10,30%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 28/06/2010 a 31/01/2019 (mensal)



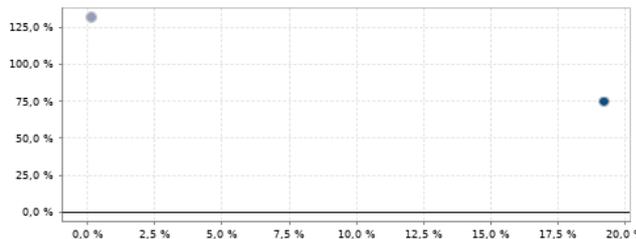
Retorno Acumulado - 28/06/2010 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2010 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 28/06/2010 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	12 meses						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	0,39	0,54	100,33	176,25	100,63	176,25	100,63	176,25	100,63	-	R\$ 1.889.621.212,17

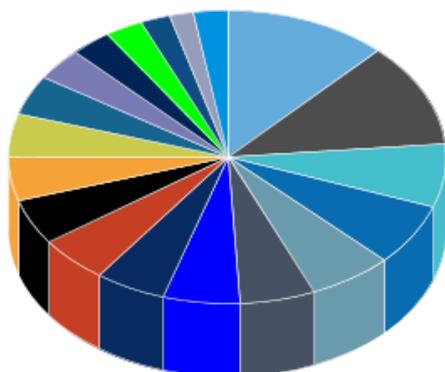
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Ações	90,54%	93,54%	92,31%	90,69%	83,11%	85,57%	87,87%	91,00%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,18%	5,02%	4,56%	4,38%	9,15%	5,32%	4,64%	4,53%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	3,44%	0,08%	1,60%	3,70%	4,40%	5,03%	3,38%	0,80%
Valores a receber	0,54%	0,55%	0,54%	0,17%	0,20%	0,12%	0,10%	0,12%
Cotas de Fundos	0,39%	0,77%	1,07%	1,17%	3,07%	3,94%	3,74%	3,05%
Títulos Públicos	0,22%	0,23%	0,22%	0,22%	0,25%	0,70%	0,66%	0,69%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-	-0,00%	0,00%	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,33%	-0,24%	-0,36%	-0,37%	-0,21%	-0,70%	-0,43%	-0,23%
Outras Aplicações	-	-	0,02%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	144.158,76	135.477,50	135.726,65	133.043,57	115.978,56	136.487,76	144.387,97	137.554,48
Data da Divulgação	08/02/2019	10/01/2019	10/12/2018	12/11/2018	09/10/2018	10/09/2018	09/08/2018	10/07/2018

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 (%)

jan/2019



BRASIL ON NM - BBAS3	12,14 %
PETROBRAS PN - PETR4	11,52 %
Ações (omitidas)	6,99 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	6,82 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	6,16 %
CCR SA ON NM - CCRO3	5,65 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5,62 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	5,27 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	5,18 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,03 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	4,88 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	4,80 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,30 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	3,65 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	3,00 %
VALE ON N1 - VALE3	2,84 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	2,15 %
LINX ON NM - LINX3	1,85 %
Lançamentos positivos menores que 1,85%	2,47 %

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

CNPJ: 16.575.255/0001-12  
 Gestão: XP Gestão de Recursos  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Taxa de Administração: 3,00%  
 Taxa de Administração (Máxima): 3,50%  
 Classificação Anbima: Ações Dividendos  
 Código de Referência: 316873  
 Início do Fundo: 01/10/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

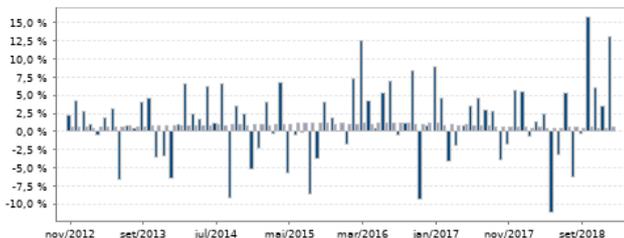
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	161,78	13,04	24,84	52,31	144,68	13,04	3,55	5,95	15,80	-0,24	-6,29	5,34	-3,16	-11,09	2,40	1,38	-0,71
% do CDI	190,65	2.402,05	385,96	314,43	438,90	2.402,05	719,64	1.204,84	2.910,03	-50,82	-1.108,75	985,24	-610,94	-2.142,29	463,26	259,21	-153,67
CDI	84,86	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	63,49	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	91,26	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	39,63	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,61778733	329.200,61	302.580,59	20,51%	-19,60%	9,74%	-72,35	20,51%	15,80%	-11,09%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/10/2012 a 31/01/2019 (mensal)



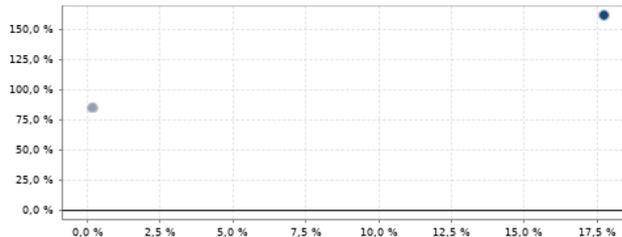
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 02/10/2012 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

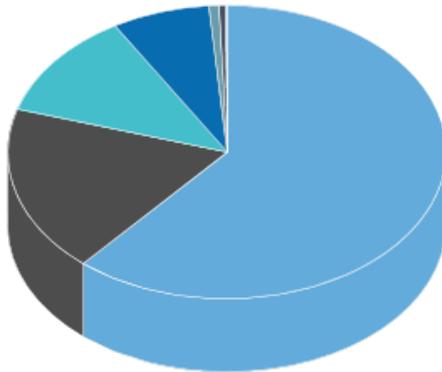
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Ações	61,92%	73,52%	68,55%	70,59%	78,53%	76,92%	73,46%	79,84%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	18,56%	21,22%	21,77%	20,69%	19,98%	20,05%	20,30%	16,78%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	11,93%	0,68%	0,74%	-	0,70%	0,47%	0,70%	1,84%
Cotas de Fundos	7,25%	4,57%	8,39%	6,88%	1,05%	2,60%	5,60%	1,48%
Valores a receber	0,85%	0,92%	2,84%	4,31%	0,74%	0,75%	0,68%	0,55%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,50%	-0,90%	-2,34%	-2,46%	-1,00%	-0,79%	-0,75%	-0,49%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	-	0,05%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	329.200,61	295.047,28	287.996,91	275.706,81	249.102,20	255.181,97	281.988,48	280.172,65
Data da Divulgação	08/02/2019	09/01/2019	07/12/2018	09/11/2018	09/10/2018	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018

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 (%)

jan/2019



■ Ações (omitidas)	61,92 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	18,56 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	11,93 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	7,25 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,85 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,50 %
■ Disponibilidades	0,00 %

Características

CNPJ: 14.146.491/0001-98  
 Gestão: XP Gestão de Recursos  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Taxa de Administração: 0,50%  
 Taxa de Administração (Máxima): 0,80%  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento  
 Código de Referência: 298646  
 Início do Fundo: 29/02/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 3.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+4 du (isento de taxa de resgate)  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du ou D+5 du (isento de taxa de resgate)

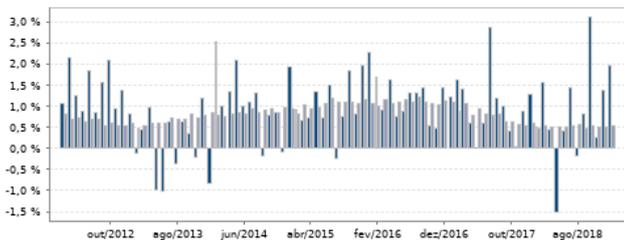
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	117,07	1,95	10,66	24,31	42,52	1,95	1,37	0,24	3,11	0,82	-0,18	1,45	0,43	-1,50	0,43	1,57	0,49
% do CDI	124,64	359,20	165,65	146,10	129,00	359,20	277,36	49,62	573,07	176,21	-31,81	266,59	82,18	-290,74	83,25	294,82	106,38
CDI	93,93	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	47,99	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	82,93	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	49,25	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,17071998	128.853,82	69.525,07	2,92%	-2,92%	1,39%	-6,30	2,92%	3,11%	-1,50%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

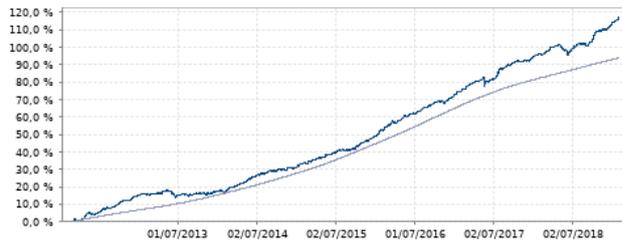
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2012 a 31/01/2019 (mensal)



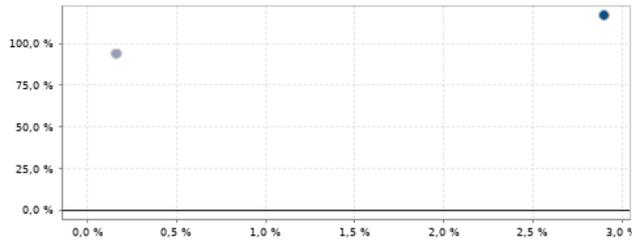
Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 01/03/2012 a 31/01/2019 (diária)

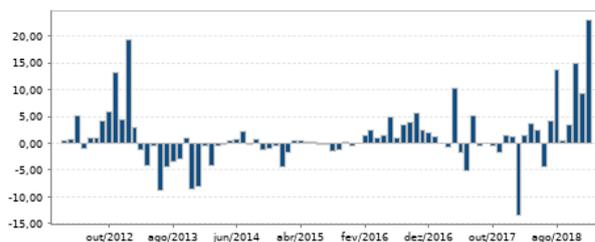


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

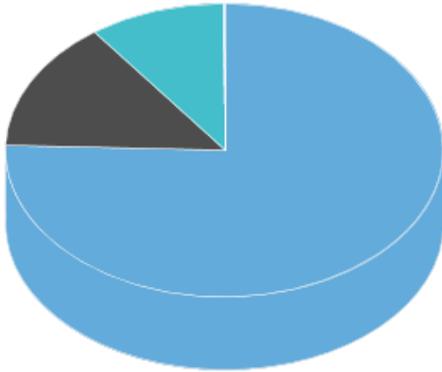
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Títulos Públicos	75,62%	76,69%	65,97%	79,30%	71,05%	69,05%	68,71%	77,44%
Cotas de Fundos	14,38%	10,79%	19,36%	3,19%	14,62%	16,78%	16,28%	2,92%
Debêntures	10,05%	12,63%	14,78%	17,57%	10,78%	14,42%	15,34%	19,73%
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%	3,72%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,06%	-0,11%	-0,11%	-0,07%	-0,16%	-0,25%	-0,34%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	128.853,82	103.848,25	93.352,34	78.205,97	72.486,99	71.363,87	57.712,09	52.722,12
Data da Divulgação	08/02/2019	09/01/2019	07/12/2018	09/11/2018	10/10/2018	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018

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 (%)

jan/2019



■ Títulos Públicos (omitidos)	75,62 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	14,38 %
■ Debêntures (omitidas)	10,05 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,06 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %

Características

CNPJ: 11.616.403/0001-86  
 Gestão: XP Gestão de Recursos  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de Administração (Máxima): 2,50%  
 Classificação Anbima: Multimercados Long and Short Neutro  
 Código de Referência: 244139  
 Início do Fundo: 12/03/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 100,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du ou D+16 (isento de taxa de resgate)

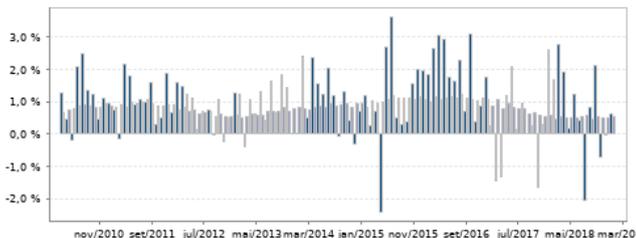
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Fundo	180,20	0,63	9,75	13,36	42,32	0,63	-0,02	-0,71	2,11	0,81	-2,05	0,42	1,25	0,18	1,92	2,77	1,67
% do CDI	130,94	116,08	151,50	80,31	128,39	116,08	-3,74	-142,85	389,29	172,69	-361,05	77,87	240,92	33,94	370,13	521,58	359,50
CDI	137,62	0,54	6,43	16,64	32,96	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46
Ibovespa	40,46	10,82	14,99	47,92	156,09	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52
IBX	84,99	10,71	15,71	49,46	152,90	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42
IGP-M	71,13	0,01	6,83	6,46	13,65	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,80200359	224.707,13	251.351,73	5,18%	-2,69%	2,46%	-0,94	5,18%	2,77%	-2,05%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 15/03/2010 a 31/01/2019 (mensal)



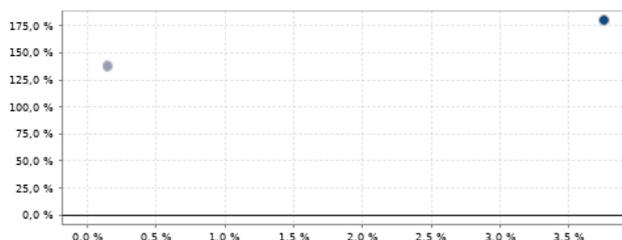
Retorno Acumulado - 15/03/2010 a 31/01/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 15/03/2010 a 31/01/2019 (diária)



Risco x Retorno - 15/03/2010 a 31/01/2019 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/03/2010 a 31/01/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 15/03/2010 a 31/01/2019 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

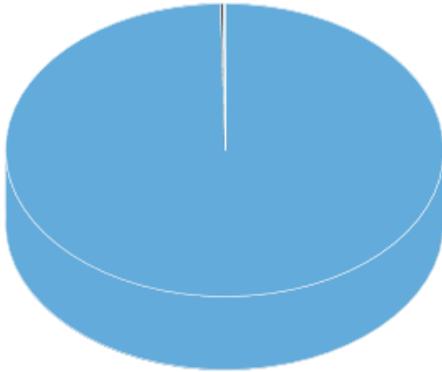
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18
Cotas de Fundos	100,19%	100,21%	100,18%	100,18%	100,16%	100,20%	100,24%	100,25%
Valores a receber	0,05%	3,33%	0,00%	0,08%	0,06%	0,03%	0,04%	0,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,24%	-3,54%	-0,18%	-0,26%	-0,22%	-0,23%	-0,28%	-0,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	224.707,13	225.312,28	244.105,11	248.128,42	246.131,41	245.649,45	254.789,95	255.239,23
Data da Divulgação	08/02/2019	09/01/2019	07/12/2018	09/11/2018	09/10/2018	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018

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 (%)

jan/2019



■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,19 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,24 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,05 %
■ Disponibilidades	0,00 %