

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

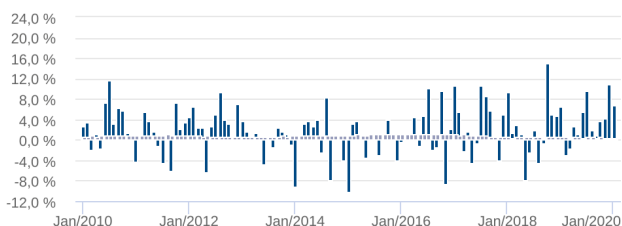
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	660,02	6,67	49,55	87,65	158,79	6,67	10,83	4,14	3,63	0,76	1,93	9,48	5,50	1,21	2,55	-1,68	-2,88
% do CDI	424,61	1.771,94	860,48	697,75	680,76	1.771,94	2.889,73	1.088,99	757,08	163,08	383,91	1.669,56	1.173,74	223,04	491,29	-359,24	-584,09
CDI	155,44	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	65,86	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	121,78	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	88,61	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	7,6001686	1.587.200,61	1.133.297,48	18,35%	-9,24%	8,71%	-29,20	18,35%	10,83%	-1,68%	10
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 31/12/2009 a 31/01/2020 (mensal)



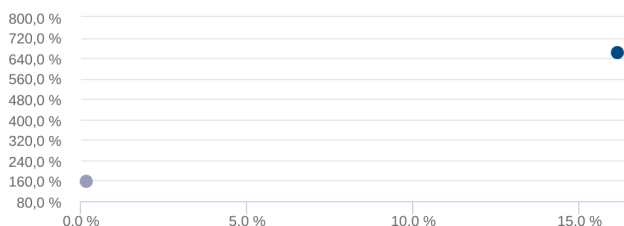
Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2009 a 31/01/2020 (diária)



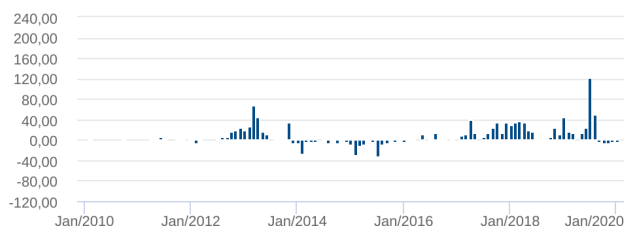
Risco x Retorno - 31/12/2009 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2020

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

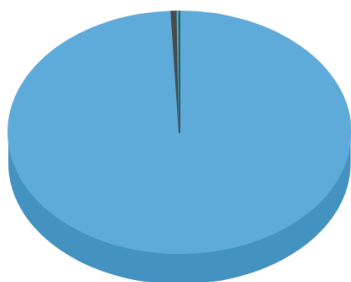
:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

31/01/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,38	7,28	1.931,80	1.053,57	677,79	1.053,57	677,79	1.053,57	677,79	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19		
Cotas de Fundos	100,38%	100,06%	100,19%	100,08%	99,97%	99,90%	99,88%	99,85%		
Valores a receber	0,17%	0,13%	0,01%	0,24%	0,08%	0,17%	0,24%	1,19%		
Operações Compromissadas	0,02%	0,01%	0,02%	0,05%	0,19%	0,20%	0,40%	0,23%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,57%	-0,19%	-0,23%	-0,37%	-0,24%	-0,27%	-0,52%	-1,27%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.587.200,61	1.491.876,43	1.349.430,35	1.301.378,67	1.262.371,45	1.257.686,61	1.184.174,18	970.942,76		
Data da Divulgação	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	04/09/2019	02/08/2019	02/07/2019		

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



■ Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,38 %
■ Outros Valores a pagar	-0,57 %
■ Outros Valores a receber	0,17 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	0,02 %
■ Operações Compromissadas / 100000 01/01/2024	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 18.270.783/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 200,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 200,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 200,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 200,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 354041	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 30/08/2013	

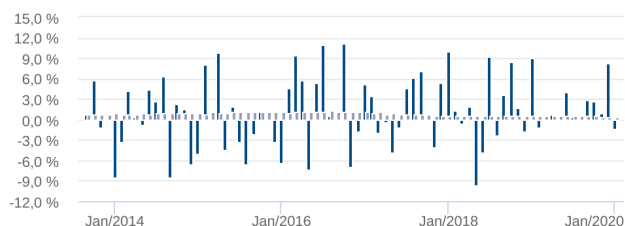
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	112,95	-1,38	18,79	38,25	71,17	-1,38	8,20	0,83	2,59	2,85	0,12	0,36	4,08	0,75	0,74	0,39	-1,23
% do CDI	135,46	-367,08	326,31	304,48	305,14	-367,08	2.187,49	218,38	540,73	614,91	23,26	63,39	869,76	138,87	141,82	82,86	-249,51
CDI	83,38	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	127,47	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	137,10	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	46,37	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,12946979	427.681,84	323.270,66	17,14%	-9,46%	8,14%	-16,41	17,14%	8,20%	-1,38%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/09/2013 a 31/01/2020 (mensal)



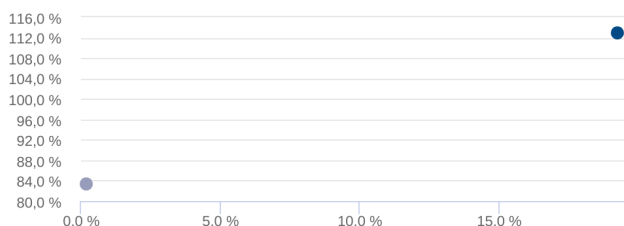
Retorno Acumulado - 02/09/2013 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/09/2013 a 31/01/2020 (diária)



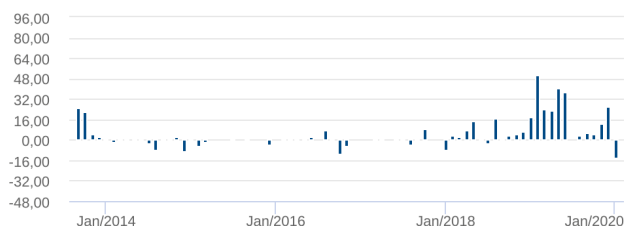
Risco x Retorno - 02/09/2013 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2013 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/09/2013 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2020

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

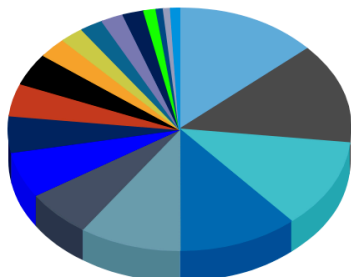
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	13,50	-3,85	-1.022,17	314,44	140,80	314,44	140,80	314,44	140,80	-		
BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	13,44	3,82	1.013,67	299,25	134,00	299,25	134,00	299,25	134,00	-		
BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	11,31	0,56	147,80	1.820,44	280,05	1.820,44	280,05	1.820,44	280,05	-		
BB TOP AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	9,64	4,05	1.076,41	141,52	71,73	141,52	71,73	141,52	71,73	-		
BB VALE FI AÇÕES	6,31	-5,74	-1.523,69	1.445,50	205,99	1.445,50	205,99	1.445,50	205,99	-		
BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,87	-0,08	-21,89	24,63	16,63	24,63	16,63	24,63	16,63	-		
BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	4,38	0,83	221,70	1.774,27	273,36	1.774,27	273,36	1.774,27	273,36	-		
BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,32	-0,24	-64,81	2.786,45	428,66	2.786,45	428,66	2.786,45	428,66	-		
BB PETROBRAS FI AÇÕES	2,12	-5,43	-1.441,23	440,88	48,03	440,88	48,03	440,88	48,03	-		
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,08	-1,44	-382,14	47,81	378,84	47,81	378,84	47,81	378,84	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	
Cotas de Fundos	69,96%	72,59%	76,52%	78,73%	79,76%	80,91%	79,38%	79,02%	
Ações	12,28%	13,58%	13,57%	14,45%	12,09%	13,22%	13,38%	11,67%	
Operações Compromissadas	11,95%	13,84%	9,89%	6,87%	8,13%	5,21%	8,25%	10,87%	
Disponibilidades	6,13%	0,07%	0,08%	0,08%	0,14%	0,67%	0,09%	0,00%	
Valores a receber	0,13%	0,07%	0,02%	0,01%	0,02%	0,61%	0,01%	0,01%	
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,09%	-0,05%	-0,01%	-0,05%	-0,01%	0,05%	-0,06%	0,01%	
Valores a pagar	-0,36%	-0,11%	-0,08%	-0,09%	-0,14%	-0,67%	-1,03%	-1,58%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	427.681,84	447.972,85	390.393,48	374.087,45	359.926,68	344.595,87	340.920,24	339.322,82	
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	03/10/2019	03/09/2019	02/08/2019	05/07/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	13,50 %
Cotas de BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	13,44 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	11,95 %
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	11,31 %
Cotas de BB TOP AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	9,64 %
Cotas de BB VALE FI AÇÕES	6,31 %
Outras Disponibilidades	6,13 %
Cotas de BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,87 %
Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	4,38 %
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,32 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,72 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,24 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,19 %
Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES	2,12 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,00 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,18 %
CCR SA ON NM - CCRO3	0,68 %
VALE ON N1 - VALE3	0,67 %
Lançamentos positivos menores que 0,67%	0,83 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	46,09	0,49	11,13	22,80	37,67	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50	0,08	1,02	2,17	2,02	0,87	0,52	0,39
% do CDI	154,27	129,00	193,24	181,53	161,50	129,00	255,89	-246,60	375,35	323,21	16,89	179,14	462,90	371,55	167,82	110,74	78,80
CDI	29,88	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	96,47	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	100,01	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	16,36	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,460916445	10.446.730,36	7.638.773,78	2,35%	-1,22%	1,11%	2,93	2,34%	2,17%	-0,94%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

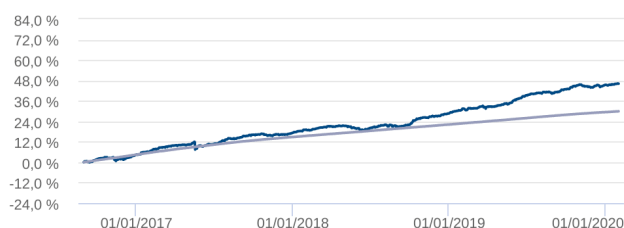
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2016 a 31/01/2020 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/09/2016 a 31/01/2020 (diária)



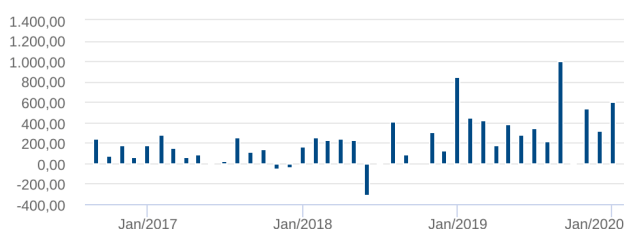
Risco x Retorno - 01/09/2016 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2020

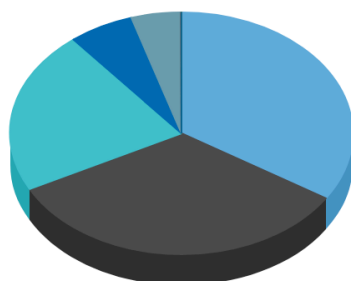
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/01/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	34,02	0,43	114,06	6,05	112,17	6,05	112,17	6,05	112,17	-	
BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	33,35	0,85	225,22	619,03	133,50	619,03	133,50	619,03	133,50	-	
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	21,75	0,25	66,32	388,93	166,89	388,93	166,89	388,93	166,89	-	
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	6,15	0,02	4,32	12,86	347,89	12,86	347,89	12,86	347,89	-	
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,72	0,54	142,75	7,73	209,17	7,73	209,17	7,73	209,17	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	
Cotas de Fundos	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	99,98%	99,99%	99,79%	
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%	0,01%	0,21%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.446.730,36	9.800.245,40	9.385.285,18	8.931.824,90	8.760.808,47	7.645.235,51	7.419.279,08	7.006.317,80	
Data da Divulgação	05/02/2020	06/01/2020	05/12/2019	05/11/2019	03/10/2019	04/09/2019	08/08/2019	05/07/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jan/2020



■ Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	34,02 %
■ Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	33,35 %
■ Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	21,75 %
■ Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	6,15 %
■ Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,72 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a receber / DIFERIR CVM 31/03/20	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 05.100.191/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 200,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 200,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 200,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 200,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 104221	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 18/07/2002	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	1.904,87	-0,42	17,67	36,94	69,15	-0,42	8,22	0,09	0,98	1,76	0,70	0,92	2,39	3,14	2,76	-1,37	-1,94
% do CDI	293,04	-111,24	306,94	294,08	296,44	-111,24	2.193,60	24,85	204,34	378,97	139,44	161,57	510,12	578,25	533,43	-291,85	-392,57
CDI	650,04	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	974,94	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	1.488,93	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	236,82	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	20,048684488	1.176.739,40	928.988,51	16,73%	-9,01%	7,94%	-14,21	16,73%	8,22%	-1,37%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 22/07/2002 a 31/01/2020 (mensal)



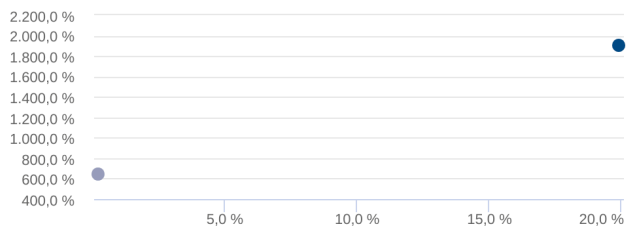
Retorno Acumulado - 22/07/2002 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 22/07/2002 a 31/01/2020 (diária)



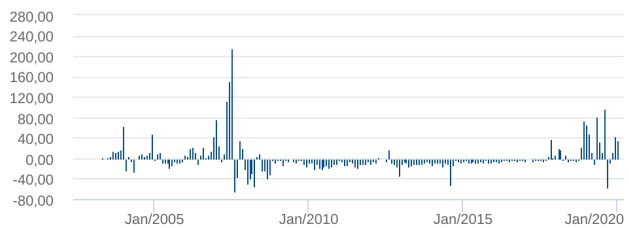
Risco x Retorno - 22/07/2002 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2002 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 22/07/2002 a 31/01/2020 (mensal)



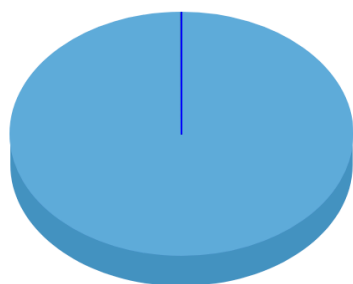
Composição da Carteira

jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,02	-0,24	-64,81	2.786,45	428,66	2.786,45	428,66	2.786,45	428,66	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%	100,01%	100,01%	100,02%	100,02%	
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.176.739,40	1.145.591,23	1.018.126,44	1.004.549,94	1.001.508,81	1.041.330,49	938.334,85	918.286,43	
Data da Divulgação	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019	04/11/2019	03/10/2019	03/09/2019	02/08/2019	02/07/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jan/2020



■ Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,02 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272604	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

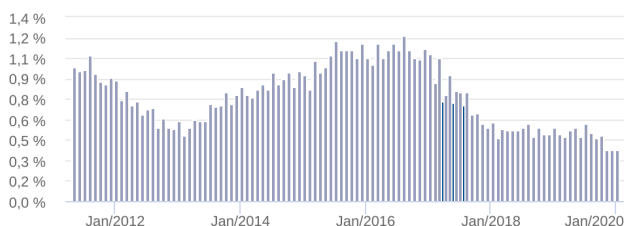
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	108,60	0,29	4,63	10,16	19,49	0,29	0,28	0,29	0,38	0,37	0,41	0,47	0,39	0,45	0,43	0,39	0,41
% do CDI	86,96	75,83	80,38	80,88	83,56	75,83	76,00	77,53	80,14	80,30	81,14	82,14	82,36	82,70	82,88	82,41	82,54
CDI	124,89	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	73,22	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	124,41	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	64,73	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,086017114	1.500.776,66	1.371.264,51	0,04%	-	0,02%	0,93	0,01%	0,47%	0,28%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

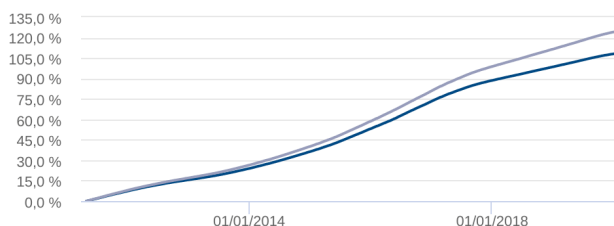
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

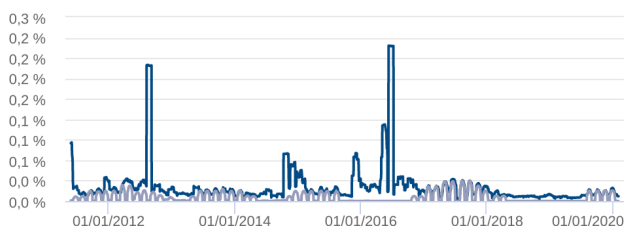
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 31/01/2020 (mensal)



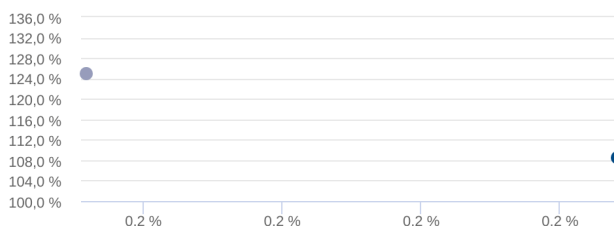
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/01/2020 (diária)



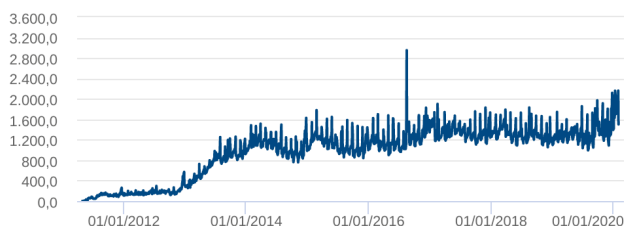
Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 31/01/2020 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

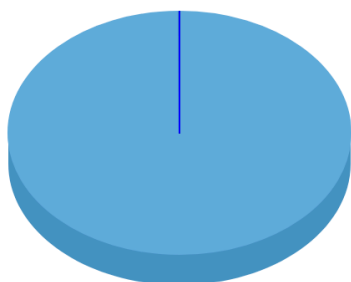
jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	0,37	99,50	19,50	98,37	19,50	98,37	19,50	98,37	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.500.776,66	1.433.610,13	1.223.624,37	1.271.131,29	1.489.281,05	1.111.950,35	1.113.168,70	1.335.732,61	
Data da Divulgação	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019	04/11/2019	03/10/2019	03/09/2019	02/08/2019	02/07/2019	

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



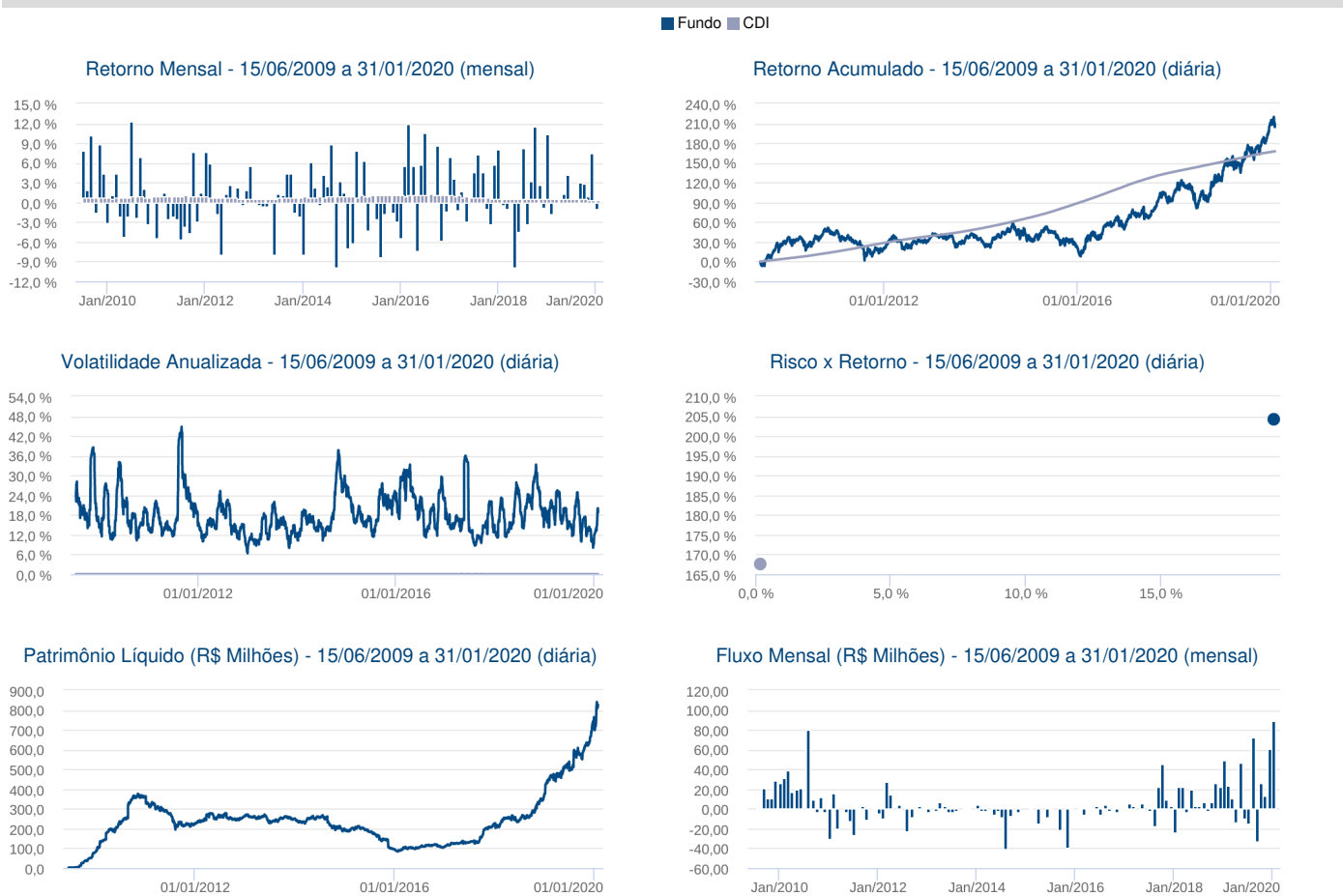
■ Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Anbid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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	204,26	-1,09	19,58	39,91	80,10	-1,09	7,56	0,99	2,80	3,03	0,50	0,66	4,24	1,28	0,71	-0,20	-1,80
% do CDI	121,96	-288,56	340,09	317,68	343,41	-288,56	2.016,49	260,92	583,24	654,37	99,74	116,53	903,81	235,16	136,96	-43,40	-364,72
CDI	167,48	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	112,41	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	176,27	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	87,62	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,042556838	826.438,30	563.227,25	17,55%	-9,68%	8,33%	-15,86	17,55%	7,56%	-1,09%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos



Composição da Carteira jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

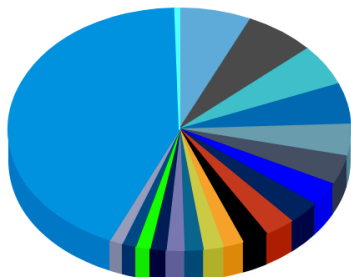
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Ações	95,72%	94,59%	96,11%	96,04%	94,92%	96,19%	96,97%	96,37%
Operações Compromissadas	3,32%	1,97%	0,54%	0,65%	2,05%	0,78%	2,25%	0,61%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,81%	2,58%	2,53%	2,43%	2,47%	2,54%	2,62%	2,48%
Valores a receber	0,76%	0,55%	0,50%	0,73%	0,30%	2,08%	0,56%	0,64%
Outras Aplicações	0,66%	0,66%	0,67%	0,63%	0,57%	0,61%	-	0,00%
Disponibilidades	0,51%	0,09%	0,04%	0,05%	0,07%	0,25%	0,05%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,01%	-0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-3,78%	-0,44%	-0,39%	-0,52%	-0,38%	-2,46%	-2,45%	-0,28%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	826.438,30	745.475,33	636.603,61	617.080,15	575.197,68	589.771,44	514.774,52	525.852,82
Data da Divulgação	07/02/2020	06/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	03/10/2019	03/09/2019	02/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



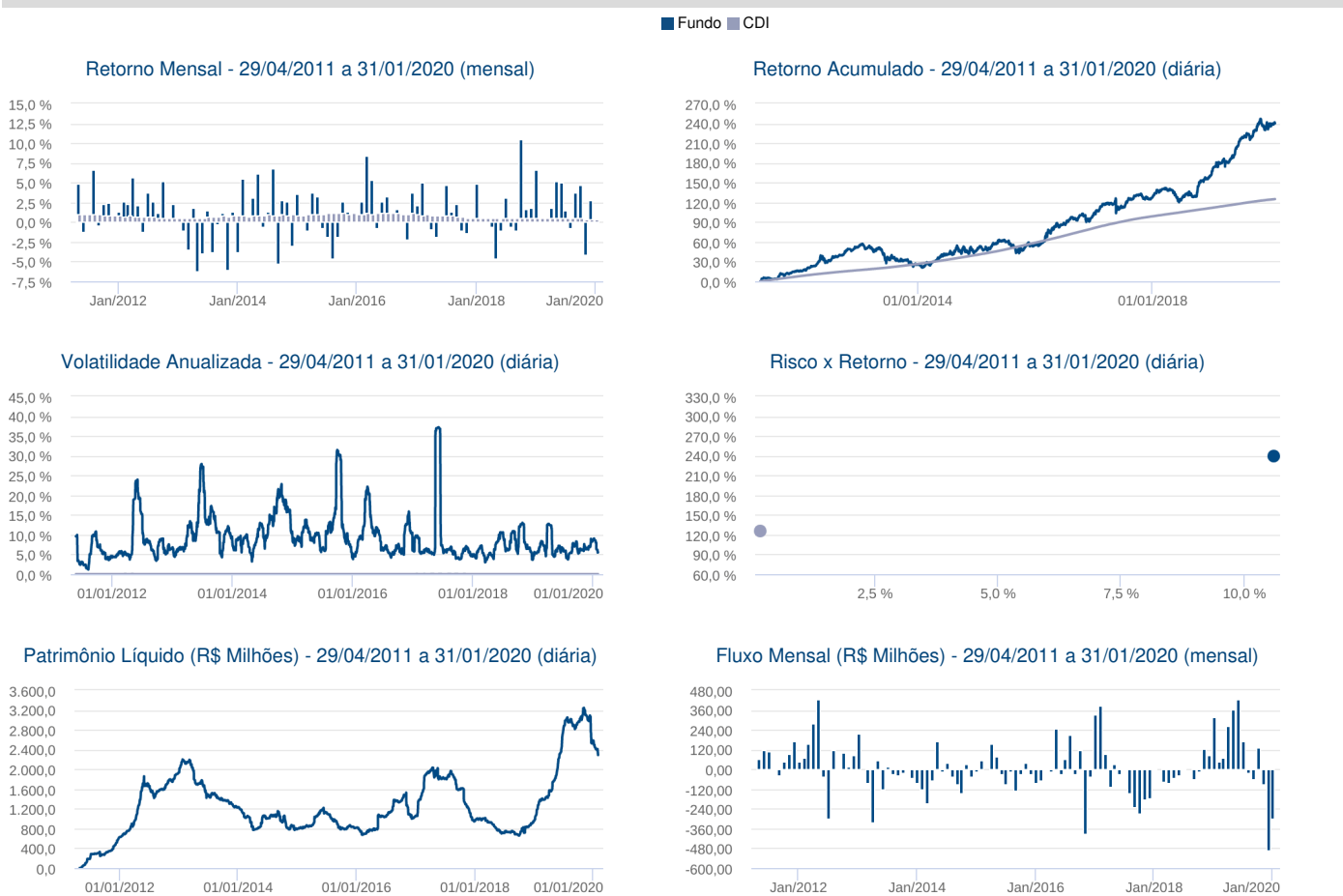
VALE ON N1 - VALE3	7,32 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,11 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,90 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,84 %
B3 ON NM - B3SA3	4,56 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,18 %
Outros Valores a pagar	-3,34 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	3,32 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,13 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,63 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,07 %
JBS ON NM - JBSS3	2,03 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	1,92 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,81 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,62 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,45 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,40 %
WEG ON NM - WEGE3	1,32 %
Lançamentos positivos menores que 1,32%	46,16 %
Lançamentos negativos maiores que -3,34%	-0,45 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	240,01	0,05	21,15	42,87	63,94	0,05	2,72	-4,10	4,66	3,71	-0,79	1,49	5,04	5,12	1,75	0,41	0,46
% do CDI	192,18	12,58	367,36	341,30	274,14	12,58	726,26	-1.078,52	973,03	799,45	-157,31	262,70	1.075,10	943,10	337,46	88,34	93,41
CDI	124,89	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	73,22	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	124,41	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	64,73	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3.400109285	2.287.850,66	2.434.111,14	7,25%	-4,84%	3,44%	6,88	7,25%	5,12%	-4,10%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos



Composição da Carteira jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

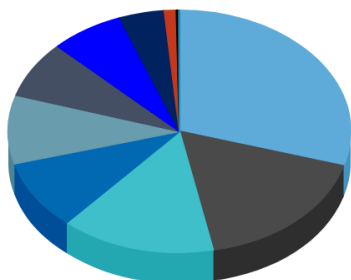
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Títulos Públicos	92,18%	91,88%	94,31%	91,35%	94,38%	94,06%	95,61%	94,67%
Operações Compromissadas	7,57%	8,11%	5,69%	8,65%	5,62%	5,89%	4,38%	5,29%
Outras Aplicações	0,26%	-	-	-	-	0,02%	0,02%	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%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,01%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,02%	-0,01%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.287.850,66	2.584.536,13	2.996.336,30	3.222.349,51	2.952.067,51	2.903.496,74	2.950.319,57	2.741.205,14
Data da Divulgação	07/02/2020	07/01/2020	05/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	05/09/2019	02/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	29,64 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	17,22 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	14,59 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	9,25 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,18 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	7,57 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	6,90 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4,27 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1,14 %
Outras aplicações / NTN-B PADRÃO POS - 15/05/2025 / CNPJ do emiss...	0,26 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-0,01 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/03/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

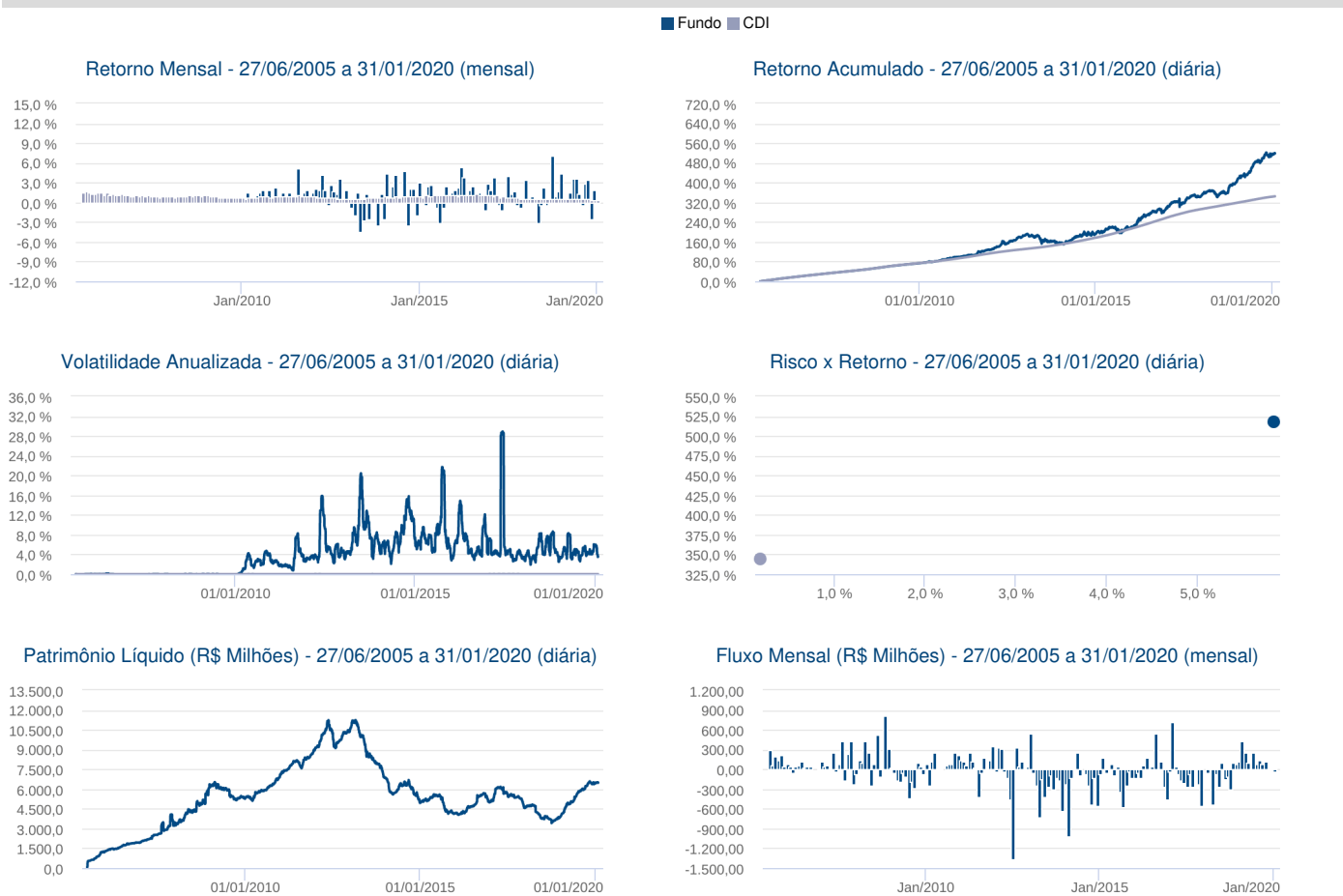
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	517,90	0,26	17,25	34,17	52,77	0,26	1,97	-2,48	3,35	2,85	-0,42	1,27	3,71	3,63	1,50	0,56	0,50
% do CDI	150,41	69,03	299,60	272,04	226,23	69,03	526,98	-652,38	699,75	614,03	-82,78	224,32	792,17	667,88	288,62	119,13	100,58
CDI	344,32	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	356,58	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	526,75	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	126,39	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6,178989259	6.477.324,45	5.726.891,82	4,90%	-2,98%	2,33%	4,80	4,89%	3,71%	-2,48%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos



Composição da Carteira dez/2019

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

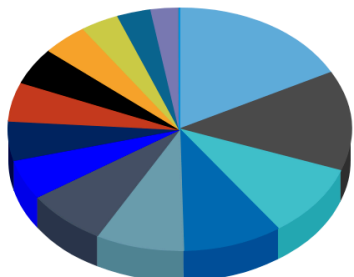
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Títulos Públicos	86,66%	86,81%	86,80%	87,01%	86,37%	87,13%	86,79%	87,03%
Operações Compromissadas	13,33%	13,20%	13,23%	13,00%	13,56%	12,86%	13,15%	12,93%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,00%	0,04%	-0,02%	0,02%	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%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-0,00%	0,00%
Outras Aplicações	-	-	-	-	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.490.168,57	6.381.244,00	6.543.426,64	6.210.669,02	5.956.790,01	5.842.140,28	5.680.713,63	5.232.773,05
Data da Divulgação	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	03/10/2019	03/09/2019	02/08/2019	05/07/2019	05/06/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2019



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	17,25 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	13,33 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9,68 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	9,38 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	7,63 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,32 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,23 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	4,91 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	4,31 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	3,61 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3,17 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,64 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

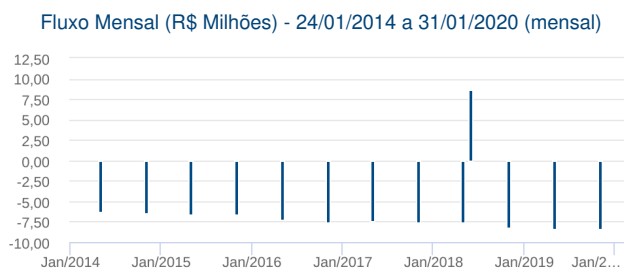
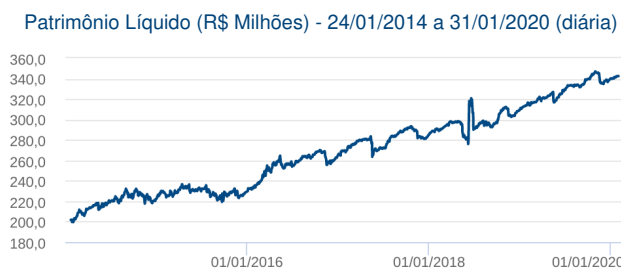
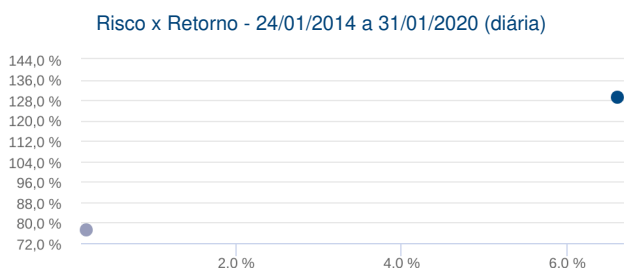
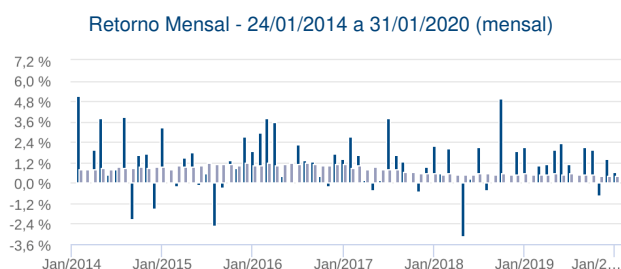
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.486.093/0001-83	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	129,09	0,67	13,82	26,87	44,26	0,67	1,45	-0,75	1,98	2,11	-0,06	1,08	2,37	1,98	1,12	1,01	0,33
% do CDI	167,82	177,02	240,02	213,92	189,74	177,02	387,52	-197,45	412,42	453,93	-11,63	190,35	505,40	364,42	215,70	214,45	66,30
CDI	76,92	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	135,43	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	142,69	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	41,22	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,290858175	342.438,91	331.011,61	2,77%	-1,29%	1,32%	1,38	2,77%	2,37%	-0,75%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

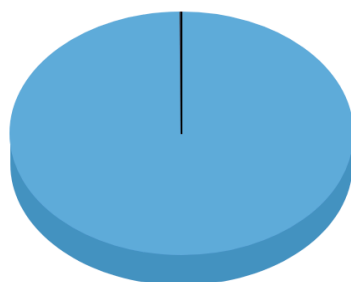
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Títulos Públicos	99,88%	99,87%	99,85%	99,94%	99,92%	99,90%	99,89%	99,87%
Operações Compromissadas	0,12%	0,14%	0,15%	0,06%	0,08%	0,10%	0,11%	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)	342.438,91	340.170,94	335.302,31	346.236,62	339.525,62	332.525,56	332.719,66	329.162,08
Data da Divulgação	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,88 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,12 %
■ Valores a receber / DIFERIR CVM 31/03/20	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

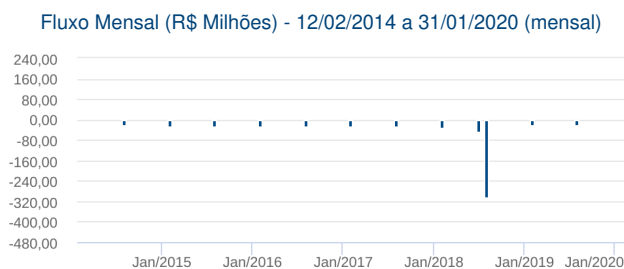
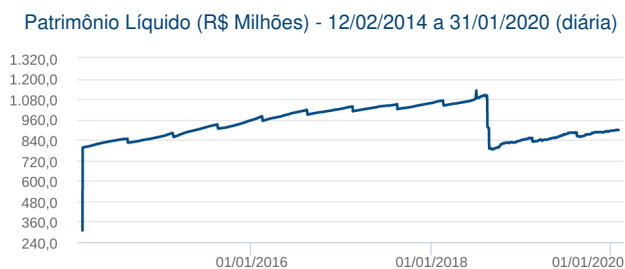
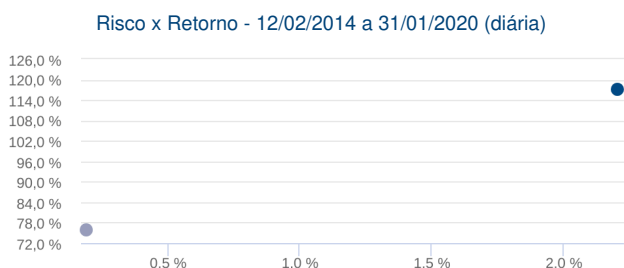
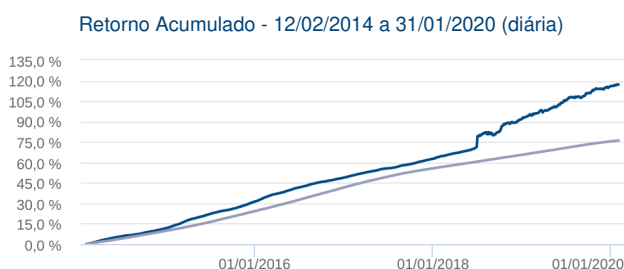
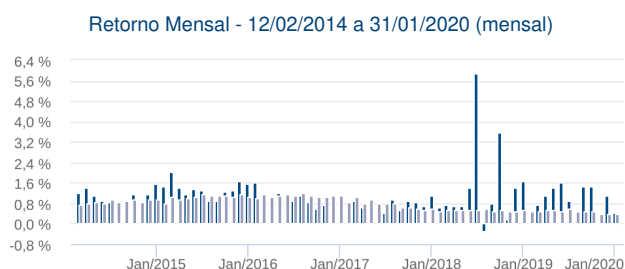
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	117,01	0,42	11,15	32,14	44,84	0,42	1,09	-0,05	1,46	1,48	0,12	0,90	1,59	1,40	1,12	0,74	0,48
% do CDI	153,90	112,83	193,58	255,84	192,25	112,83	291,88	-13,17	303,71	319,13	23,14	157,94	339,71	257,75	216,61	157,49	97,72
CDI	76,03	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	134,74	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	141,93	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	40,85	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,170089598	898.056,73	867.879,65	1,84%	-0,88%	0,87%	1,15	1,84%	1,59%	-0,05%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

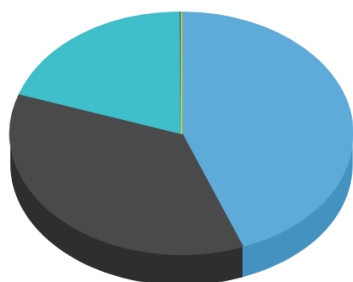
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Títulos Públicos	99,90%	99,88%	99,86%	99,85%	99,83%	99,80%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,10%	0,12%	0,14%	0,15%	0,18%	0,20%	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)	898.056,73	894.256,63	884.582,32	885.025,79	872.328,49	859.606,34	881.006,32	873.175,89
Data da Divulgação	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	44,21 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	36,11 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19,57 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,10 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a receber / DIFERIR CVM 31/03/20	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

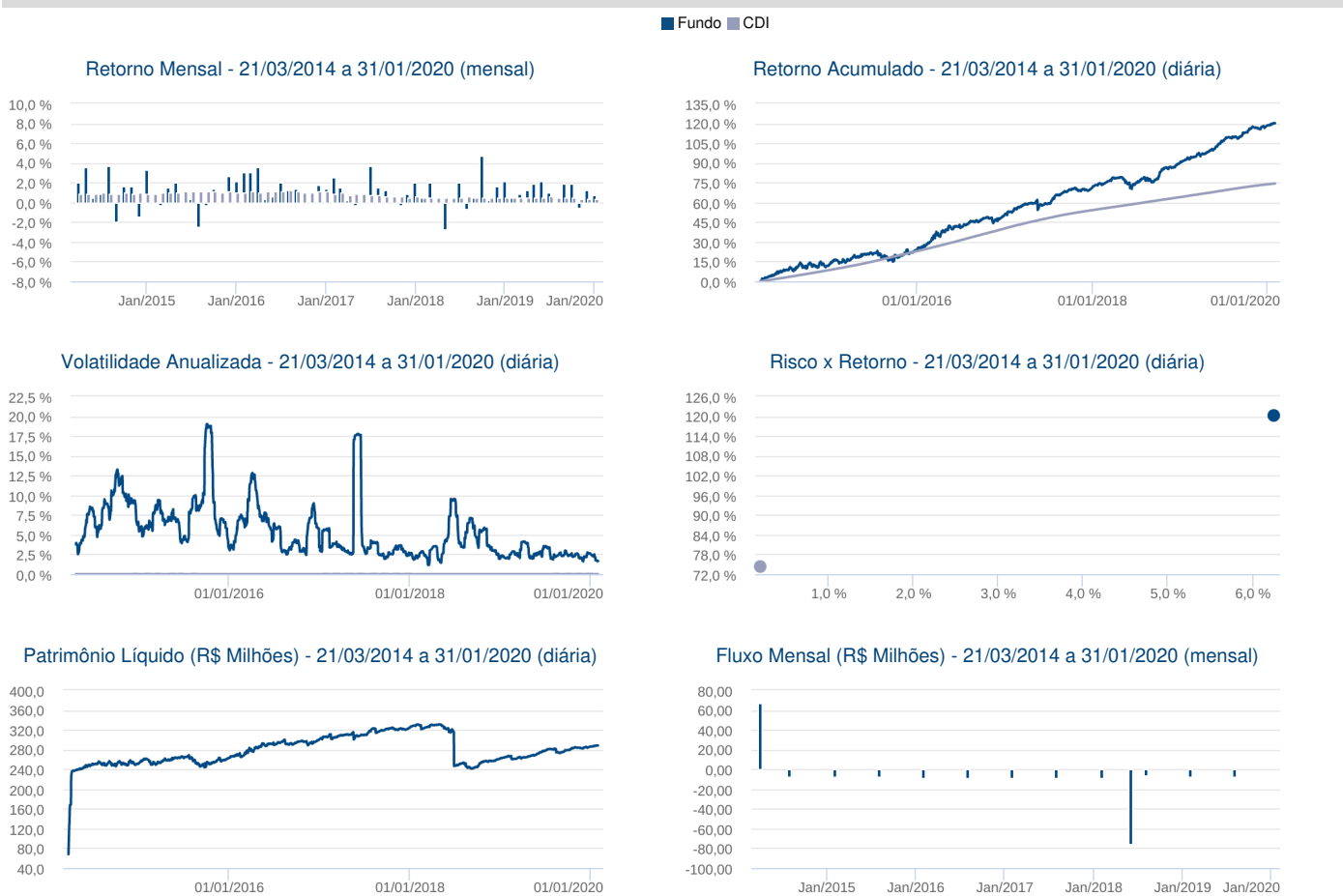
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363375	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 20/03/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	120,04	0,69	13,45	26,30	43,83	0,69	1,28	-0,59	1,89	1,94	0,05	0,99	2,21	1,93	1,23	0,83	0,44
% do CDI	161,55	183,55	233,53	209,35	187,93	183,55	341,99	-154,76	394,10	418,77	9,10	174,00	470,46	355,60	236,91	177,31	89,65
CDI	74,30	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	140,62	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	145,02	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	39,04	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.200364808	288.038,37	275.660,59	2,64%	-1,29%	1,25%	1,51	2,64%	2,21%	-0,59%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos



Composição da Carteira jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

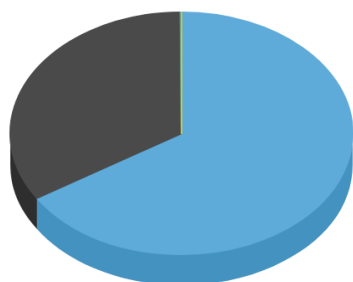
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Títulos Públicos	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,83%	99,80%	99,91%	99,89%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%	0,20%	0,09%	0,11%
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	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	288.038,37	286.060,85	282.441,57	284.114,13	278.847,28	273.535,05	280.314,05	277.571,78
Data da Divulgação	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	66,00 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	33,91 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,09 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber / DIFERIR CVM 31/03/20	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

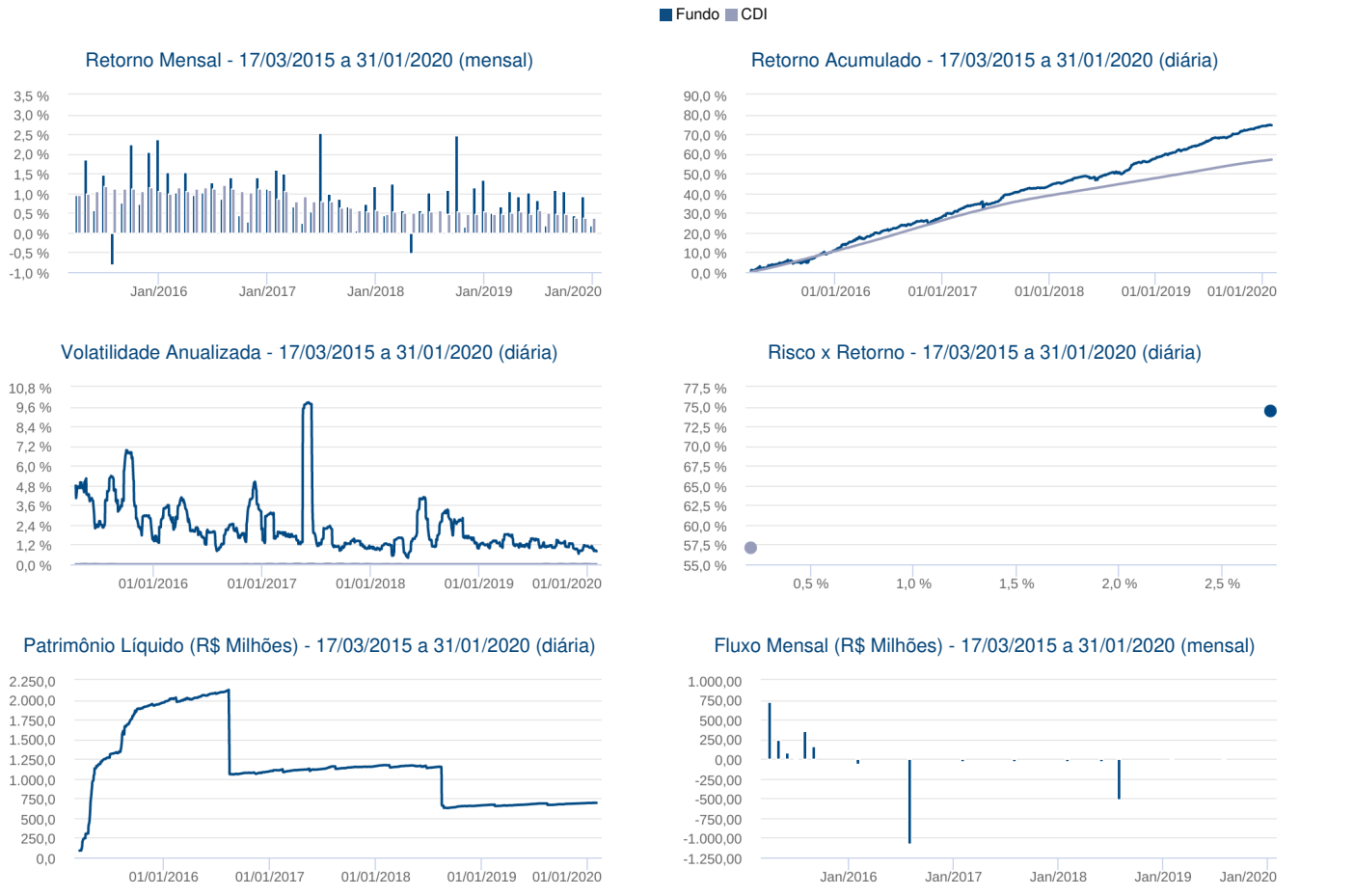
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.305/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 390739	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	74,49	0,20	9,12	20,14	34,42	0,20	0,92	0,43	1,05	1,08	0,17	0,83	1,02	0,93	1,04	0,66	0,52
% do CDI	130,58	52,20	158,40	160,29	147,57	52,20	244,77	114,02	218,43	233,06	34,60	145,69	217,60	171,71	201,57	139,80	105,83
CDI	57,04	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	132,89	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	137,37	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	34,64	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,744879737	692.095,87	674.972,96	1,23%	-0,52%	0,58%	0,82	1,23%	1,08%	0,17%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos



Composição da Carteira jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

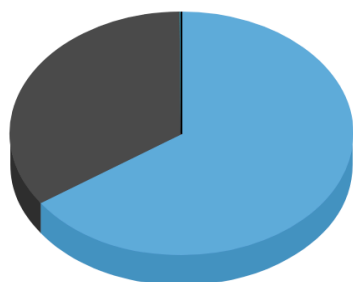
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Títulos Públicos	99,90%	99,88%	99,86%	99,85%	99,82%	99,80%	99,84%	99,82%
Operações Compromissadas	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,16%	0,18%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	692.095,87	690.737,80	684.460,38	681.504,63	674.444,07	667.232,33	684.300,17	678.685,75
Data da Divulgação	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	65,35 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	34,55 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,10 %
■ Valores a receber / DIFERIR CVM 31/03/20	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 %

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

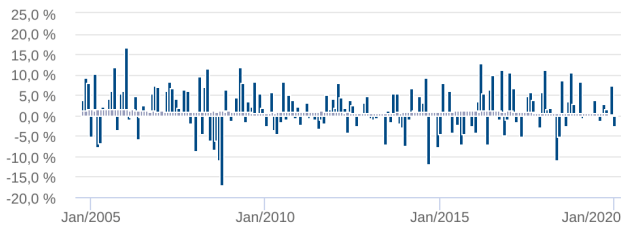
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	1.097,71	-2,72	10,41	32,02	72,81	-2,72	7,23	-0,05	1,49	2,78	-1,48	-0,05	3,81	0,68	0,39	-0,48	-0,76
% do CDI	270,55	-721,18	180,81	254,89	312,13	-721,18	1.930,30	-12,60	311,56	598,73	-295,87	-8,13	812,54	125,08	75,66	-102,31	-153,79
CDI	405,74	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	421,62	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	663,54	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	136,05	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	11,9771318	2.730.990,99	2.705.627,29	17,25%	-10,25%	8,19%	-12,12	17,26%	7,23%	-2,72%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 14/09/2004 a 31/01/2020 (mensal)



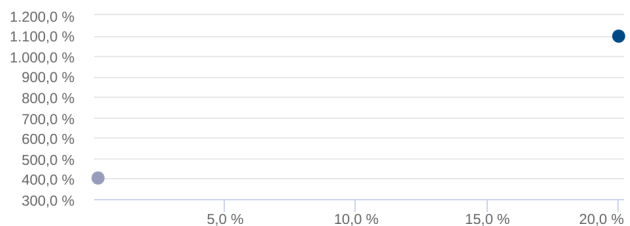
Retorno Acumulado - 14/09/2004 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/09/2004 a 31/01/2020 (diária)



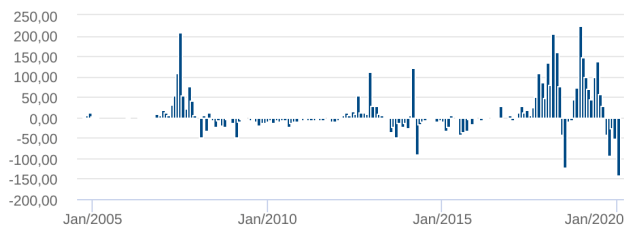
Risco x Retorno - 14/09/2004 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2020

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

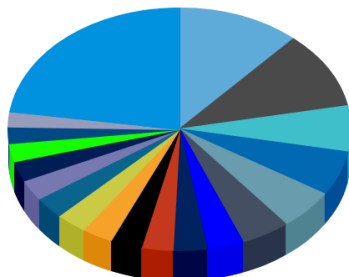
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,03	-1,67	-443,04	808,26	75,58	808,26	75,58	808,26	75,58	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19		
Ações	94,02%	93,65%	94,09%	93,29%	91,92%	93,20%	93,28%	93,97%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,45%	4,50%	4,55%	5,46%	7,01%	4,41%	4,23%	4,92%		
Valores a receber	2,04%	0,60%	0,57%	1,17%	0,63%	0,38%	0,29%	0,40%		
Operações Compromissadas	0,74%	1,49%	1,14%	1,19%	0,73%	2,27%	3,17%	2,59%		
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,34%	0,30%	-	-	-	-	-	-		
Cotas de Fundos	0,03%	0,03%	-	-	-	-	-	-		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-1,63%	-0,58%	-0,36%	-1,11%	-0,29%	-0,26%	-0,98%	-1,88%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.730.990,99	2.952.352,24	2.801.644,38	2.829.692,36	2.880.677,13	2.843.980,72	2.856.691,74	2.800.915,81		
Data da Divulgação	05/02/2020	07/01/2020	10/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	06/09/2019	05/08/2019	03/07/2019		

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



VALE ON N1 - VALE3	11,79 %
PETROBRAS PN - PETR4	10,47 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,23 %
B3 ON NM - B3SA3	6,03 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5,48 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	4,71 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,49 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3,25 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3,02 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	3,00 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	2,97 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,97 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	2,95 %
JBS ON NM - JBSS3	2,80 %
CCR SA ON NM - CCRO3	2,70 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	2,47 %
CEMIG ON N1 - CMIG3	2,25 %
Outros Valores a receber	2,04 %
Lançamentos positivos menores que 2,04%	23,01 %

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

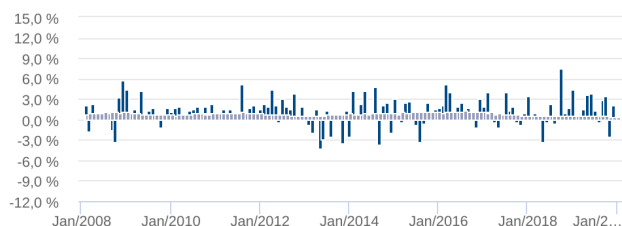
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	385,08	0,27	17,33	34,55	53,67	0,27	2,01	-2,56	3,48	2,90	-0,44	1,23	3,72	3,67	1,48	0,51	0,52
% do CDI	179,28	72,97	300,96	275,02	230,11	72,97	536,46	-673,48	725,59	625,02	-88,23	216,67	793,97	676,59	285,76	109,17	105,47
CDI	214,79	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	87,19	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	137,97	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	103,18	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,8507879	1.952.250,67	1.635.561,41	5,00%	-3,07%	2,37%	4,67	4,99%	3,72%	-2,56%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/01/2008 a 31/01/2020 (mensal)



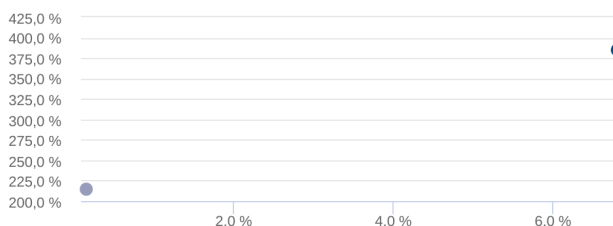
Retorno Acumulado - 08/01/2008 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/01/2008 a 31/01/2020 (diária)



Risco x Retorno - 08/01/2008 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/01/2008 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/01/2008 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

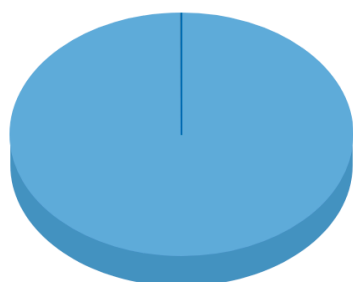
jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02	0,30	78,39	144,93	193,97	144,93	193,97	144,93	193,97	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19		
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.952.250,67	1.900.404,41	1.864.594,01	1.872.094,22	1.765.107,20	1.697.107,86	1.666.046,63	1.566.956,40		
Data da Divulgação	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	04/09/2019	05/08/2019	02/07/2019		

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



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

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

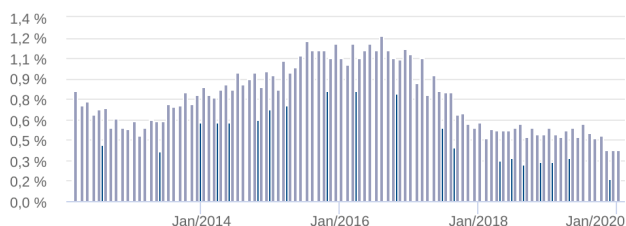
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	63,60	0,15	3,07	6,84	13,54	0,15	0,16	0,17	0,25	0,25	0,28	0,33	0,27	0,32	0,30	0,27	0,29
% do CDI	60,17	40,16	53,36	54,46	58,04	40,16	43,28	45,88	51,13	53,92	55,19	58,24	58,39	58,41	58,35	58,26	58,37
CDI	105,70	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	72,00	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	120,00	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	60,89	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,6360319	728.034,73	520.447,39	0,04%	-	0,02%	0,85	0,01%	0,33%	0,15%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

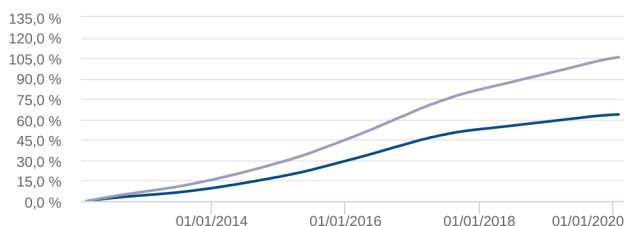
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

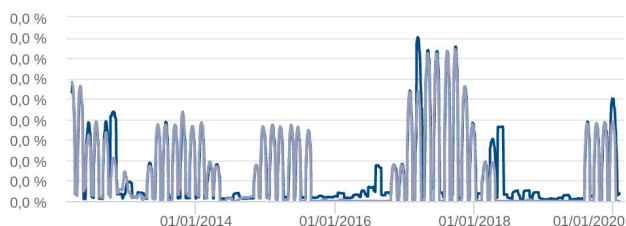
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 31/01/2020 (mensal)



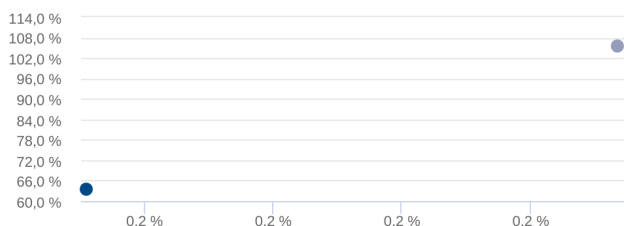
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 31/01/2020 (diária)



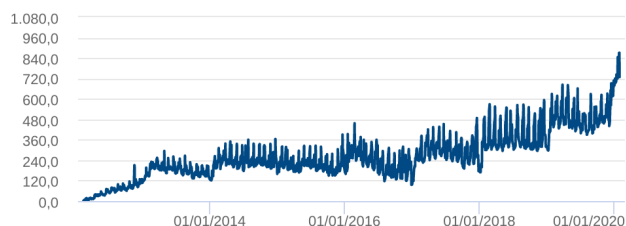
Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 31/01/2020 (diária)



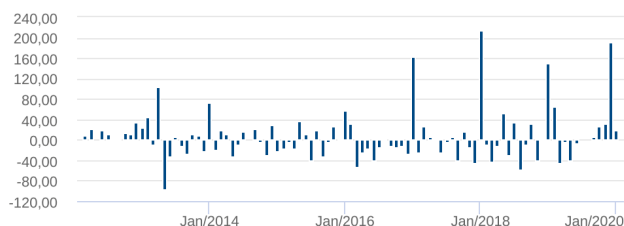
Risco x Retorno - 17/02/2012 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2020

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

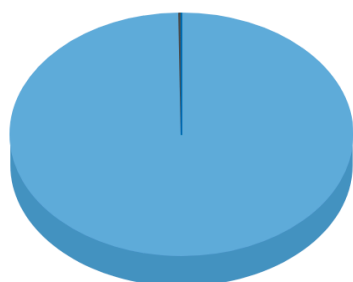
:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

31/01/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,23	0,37	98,97	434,95	98,85	434,95	98,85	434,95	98,85	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	
Cotas de Fundos	100,23%	100,17%	100,20%	100,24%	100,22%	100,23%	100,24%	100,21%	
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	-0,23%	-0,17%	-0,20%	-0,24%	-0,22%	-0,23%	-0,24%	-0,21%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	728.034,73	707.736,97	515.640,83	483.583,40	455.530,46	447.326,24	445.984,81	443.443,96	
Data da Divulgação	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	04/09/2019	05/08/2019	02/07/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		jan/2020
Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		100,23 %
Outros Valores a pagar		-0,23 %
Outros Valores a receber		0,00 %
Outras Disponibilidades		0,00 %



■ Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,23 %
■ Outros Valores a pagar	-0,23 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+23 du
Código de Referência: 500909	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du
Início do Fundo: 25/06/2019	

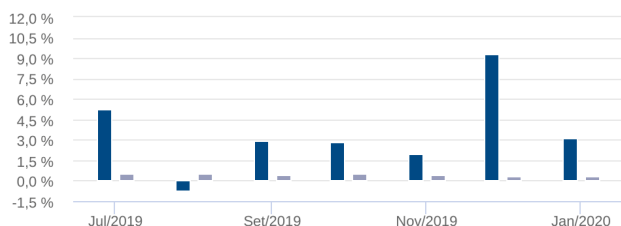
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	27,50	3,17	-	-	-	3,17	9,30	1,94	2,82	2,98	-0,74	5,24	-	-	-	-	-
% do CDI	842,76	842,59	-	-	-	842,59	2.481,77	509,63	588,94	643,28	-147,25	922,00	-	-	-	-	-
CDI	3,26	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	13,65	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	15,08	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	3,42	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,274991	788.946,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 26/06/2019 a 31/01/2020 (mensal)



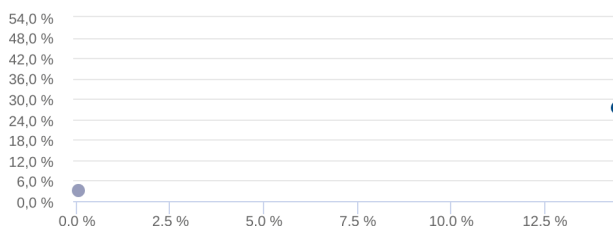
Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 31/01/2020 (diária)



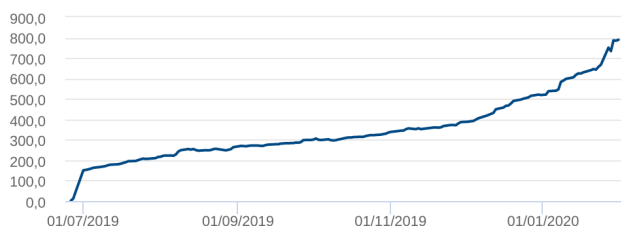
Volatilidade Anualizada - 26/06/2019 a 31/01/2020 (diária)



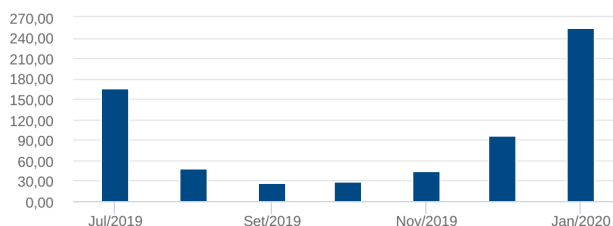
Risco x Retorno - 26/06/2019 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2020

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

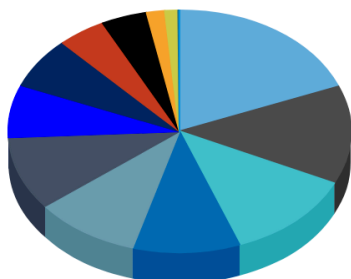
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	19,12	-2,28	-605,18	-0,54	-108,94	-0,54	-108,94	-0,54	-108,94	-		
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	13,24	-0,67	-177,70	285,59	420,98	285,59	420,98	285,59	420,98	-		
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	12,39	1,00	266,20	252,22	260,33	252,22	260,33	252,22	260,33	-		
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	10,21	5,18	1.375,77	250,71	295,15	250,71	295,15	250,71	295,15	-		
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	10,06	1,74	463,15	512,45	355,59	512,45	355,59	512,45	355,59	-		
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	9,92	0,27	72,07	121,37	576,84	121,37	576,84	121,37	576,84	-		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7,10	6,67	1.771,94	660,02	424,61	660,02	424,61	660,02	424,61	-		
CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	6,89	1,95	517,01	262,94	173,99	262,94	173,99	262,94	173,99	-		
OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	4,60	1,12	296,52	47,70	747,12	47,70	747,12	47,70	747,12	-		
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	4,36	2,59	688,32	173,50	178,54	173,50	178,54	173,50	178,54	-		
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,73	0,38	99,61	281,69	100,54	281,69	100,54	281,69	100,54	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	
Cotas de Fundos	99,61%	100,61%	100,83%	100,61%	100,12%	101,39%	100,02%	203,77%	
Valores a receber	1,26%	0,01%	0,00%	0,53%	2,34%	0,00%	0,23%	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,12%	-0,18%	-0,35%	-0,30%	-0,76%	-0,31%	-0,11%	-0,26%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	788.946,69	518.790,44	386.313,87	335.338,83	298.849,60	263.556,06	216.181,13	47.805,71	
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	08/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	19,12 %
Cotas de MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	13,24 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	12,39 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	10,21 %
Cotas de VINCI MOSAICO FI AÇÕES	10,06 %
Cotas de LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	9,92 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7,10 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	6,89 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	4,60 %
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	4,36 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,73 %
Valores a receber / Ajustes de Patrimônio Credor	1,26 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,10 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

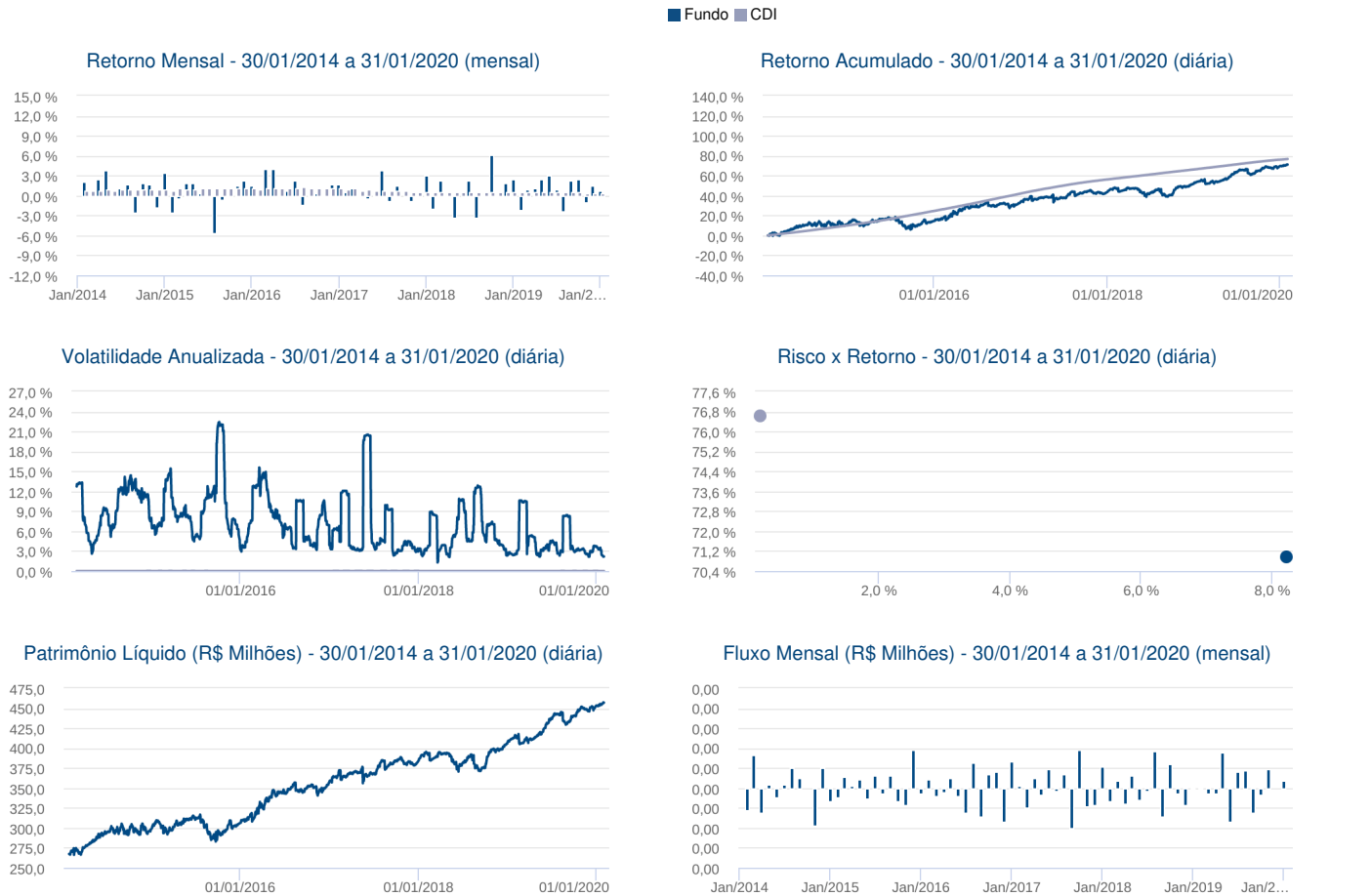
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 18.598.288/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 359947	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 30/01/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	70,98	0,80	9,78	15,94	25,44	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,19	-2,36	0,95	2,98	2,40	1,18	0,91	-2,23
% do CDI	92,61	212,34	169,89	126,92	109,08	212,34	397,50	-259,38	498,20	473,23	-469,52	168,16	636,26	441,04	228,62	195,00	-452,67
CDI	76,64	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	139,21	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	146,25	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	41,10	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,709785	456.939,41	433.601,71	5,01%	-3,55%	2,38%	-1,78	5,01%	2,98%	-2,36%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos



Composição da Carteira jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

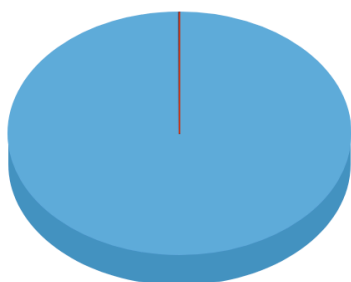
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Títulos Públicos	99,96%	99,94%	99,92%	99,90%	99,88%	99,86%	99,97%	99,95%
Operações Compromissadas	0,05%	0,07%	0,09%	0,10%	0,13%	0,15%	0,03%	0,05%
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)	456.939,41	453.314,12	446.661,48	451.112,15	440.592,17	431.130,62	441.531,33	437.355,19
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,96 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,05 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	54,39	0,80	9,80	16,08	25,53	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,20	-2,69	0,95	2,97	2,39	1,18	0,91	-1,86
% do CDI	94,74	212,61	170,27	127,99	109,45	212,61	397,74	-259,13	498,38	473,43	-536,75	168,10	634,54	440,02	228,32	194,78	-377,82
CDI	57,41	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	131,31	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	135,91	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	34,94	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,543949	1.421.394,97	1.351.041,91	4,97%	-3,88%	2,36%	-1,54	4,97%	2,97%	-2,69%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

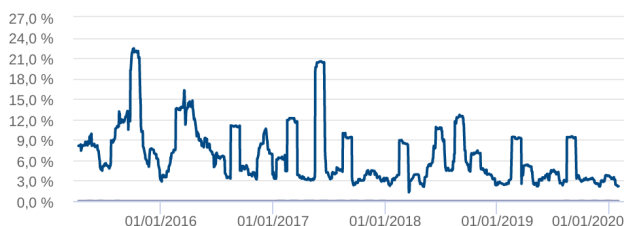
Retorno Mensal - 10/03/2015 a 31/01/2020 (mensal)



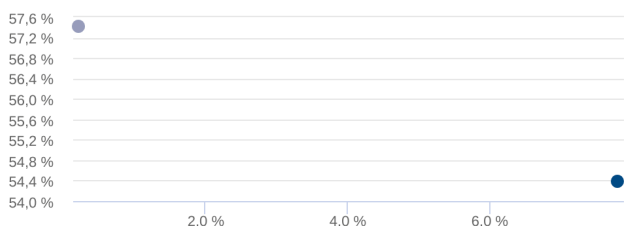
Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/03/2015 a 31/01/2020 (diária)



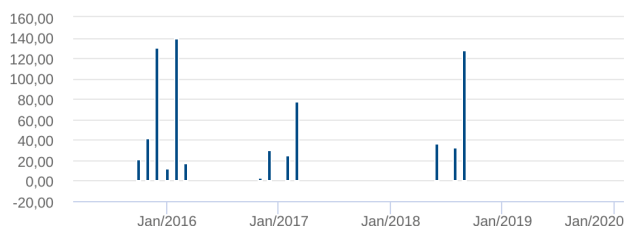
Risco x Retorno - 10/03/2015 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

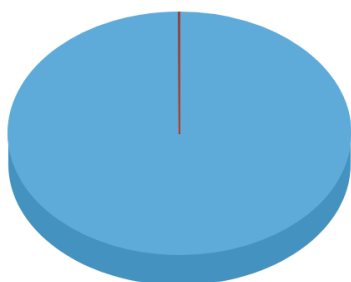
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Títulos Públicos	99,95%	99,93%	99,91%	99,90%	99,88%	99,86%	99,63%	99,61%
Operações Compromissadas	0,05%	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,37%	0,40%
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)	1.421.394,97	1.410.103,02	1.389.397,02	1.403.228,42	1.370.492,29	1.341.049,51	1.378.162,37	1.365.132,92
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,95 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,05 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	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 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	67,75	1,15	12,66	22,94	33,36	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,04	0,92	3,66	4,18	1,32	0,59	-1,81
% do CDI	118,77	306,17	219,81	182,62	143,04	306,17	293,92	-691,06	699,50	653,02	-406,38	162,49	779,99	770,50	254,71	125,52	-366,81
CDI	57,04	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	132,89	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	137,37	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	34,64	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,677515	370.322,35	348.569,87	6,04%	-3,62%	2,87%	1,95	6,04%	4,18%	-2,63%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

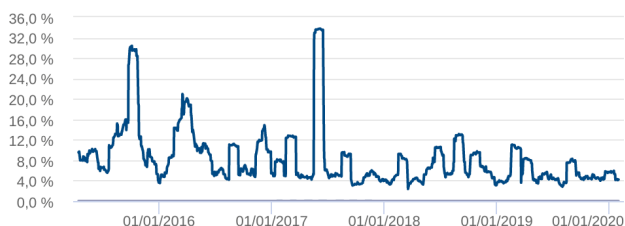
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 31/01/2020 (mensal)



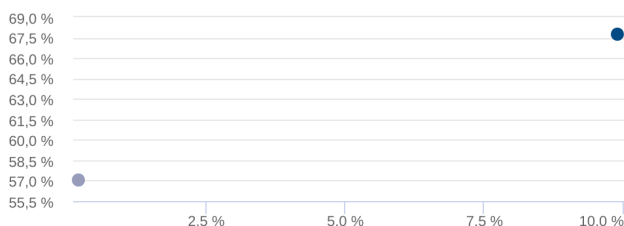
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 31/01/2020 (diária)



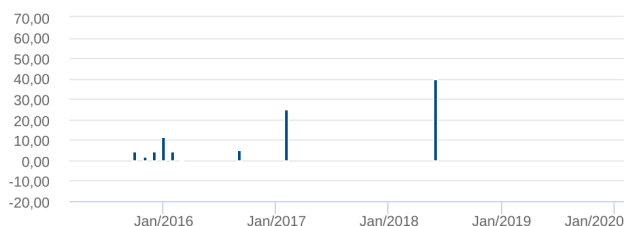
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

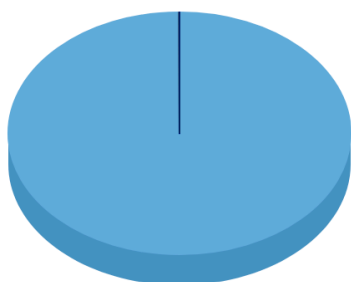
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Títulos Públicos	99,96%	99,94%	99,92%	99,90%	99,88%	99,86%	99,98%	99,96%
Operações Compromissadas	0,04%	0,07%	0,08%	0,10%	0,13%	0,15%	0,02%	0,04%
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%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	370.322,35	366.100,92	362.112,93	371.888,65	359.825,59	349.248,96	356.517,92	353.258,66
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,96 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,04 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

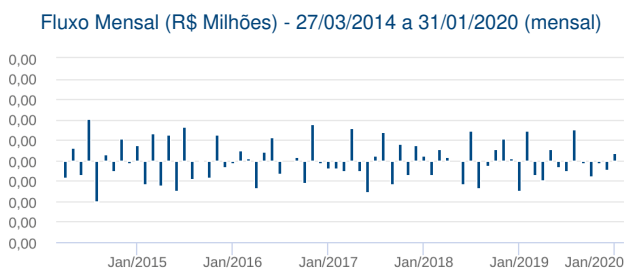
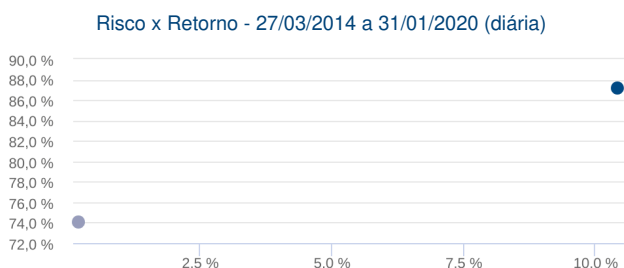
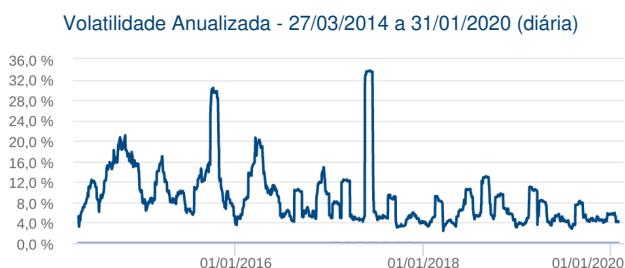
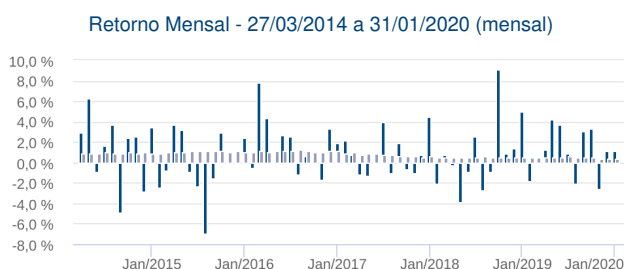
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	87,16	1,15	12,66	22,96	33,63	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,03	0,92	3,66	4,18	1,32	0,59	-1,81
% do CDI	117,74	305,50	219,84	182,74	144,16	305,50	293,52	-691,34	699,11	652,63	-403,76	162,18	779,67	770,16	254,42	125,14	-365,86
CDI	74,02	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	137,17	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	141,06	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	38,56	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,871554	68.898,01	64.852,17	6,04%	-3,62%	2,87%	1,96	6,03%	4,18%	-2,63%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

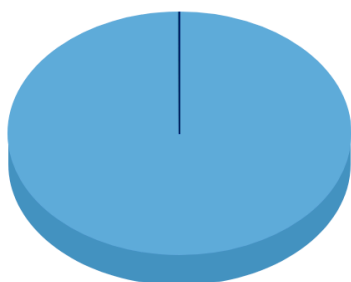
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Títulos Públicos	99,95%	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%	99,84%	99,99%	99,96%
Operações Compromissadas	0,04%	0,07%	0,08%	0,10%	0,14%	0,16%	0,02%	0,04%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	68.898,01	68.114,29	67.373,32	69.192,93	66.949,72	64.982,94	66.326,49	65.721,29
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,95 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,04 %
■ Outras Disponibilidades	0,02 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

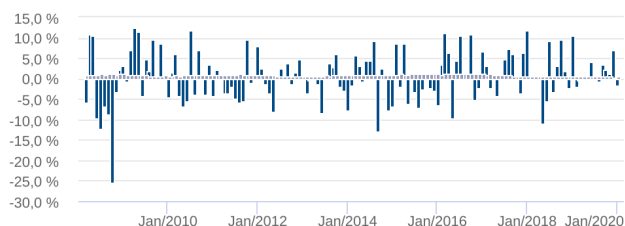
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	45,76	-1,61	14,72	28,56	67,68	-1,61	7,09	1,04	2,19	3,35	-0,71	0,65	4,15	0,55	0,25	-0,36	-2,05
% do CDI	21,67	-427,69	255,54	227,36	290,16	-427,69	1.891,25	273,44	457,20	722,52	-140,88	113,76	884,75	100,74	48,84	-77,69	-416,05
CDI	211,13	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	81,14	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	130,37	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	100,83	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,457587	1.285.266,98	577.574,63	18,10%	-10,66%	8,59%	-15,79	18,10%	7,09%	-1,61%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

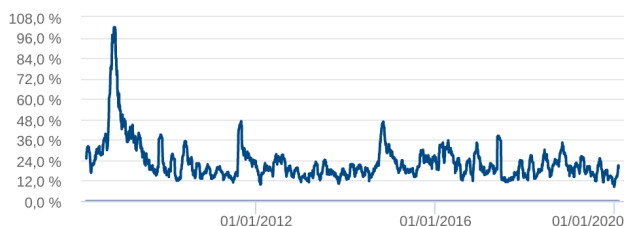
Retorno Mensal - 19/02/2008 a 31/01/2020 (mensal)



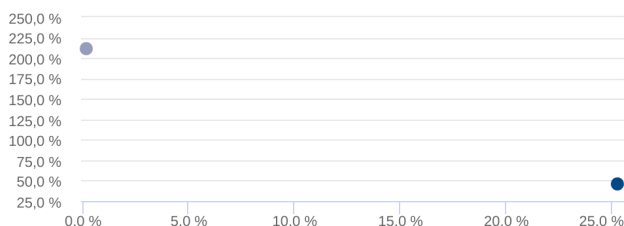
Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/02/2008 a 31/01/2020 (diária)



Risco x Retorno - 19/02/2008 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2020

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

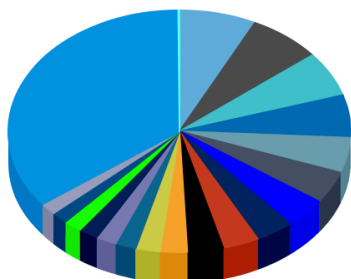
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,67	0,37	97,12	482,79	99,56	482,79	99,56	482,79	99,56	-		
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	1,05	1,43	379,12	19,35	743,19	19,35	743,19	19,35	743,19	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	
Ações	96,39%	95,75%	96,14%	96,62%	96,24%	96,16%	97,43%	97,61%	
Cotas de Fundos	5,72%	2,07%	7,39%	2,61%	6,77%	2,05%	1,64%	2,21%	
Outras Aplicações	1,08%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	-	-	
Valores a receber	0,52%	0,49%	0,19%	0,11%	0,26%	0,24%	0,21%	0,27%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,37%	1,71%	1,80%	1,83%	1,80%	1,78%	1,54%	1,62%	
Opções - Posições titulares	0,13%	0,18%	0,02%	-	-	-	-	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Opções - Posições lançadas	-0,07%	-0,12%	-0,01%	-	-	-	-	-	
Valores a pagar	-3,97%	-0,05%	-4,06%	-1,43%	-9,83%	-0,49%	-0,82%	-1,46%	
Títulos Públicos	-	-	-	0,00%	5,52%	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.285.266,98	1.154.965,78	915.792,17	789.306,72	561.994,35	501.044,75	441.153,05	409.445,87	
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	08/10/2019	03/09/2019	08/08/2019	05/07/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



VALE ON N1 - VALE3	7,87 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,47 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,49 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,15 %
B3 ON NM - B3SA3	5,11 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	4,67 %
REFERENCIADO DI L...	
PETROBRAS ON - PETR3	4,28 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-3,92 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,72 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,67 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,77 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,48 %
JBS ON NM - JBSS3	2,13 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,10 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	2,00 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,84 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,71 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,71 %
Lançamentos positivos menores que 1,71%	38,06 %
Lançamentos negativos maiores que -3,92%	-0,13 %

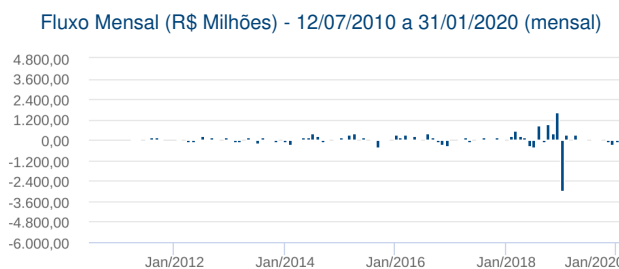
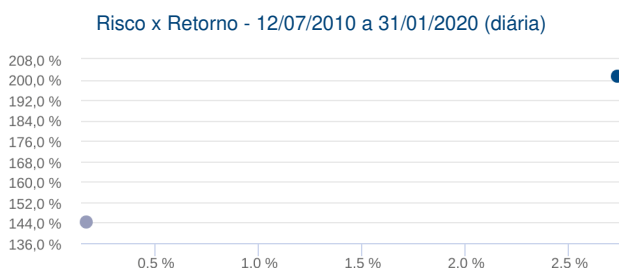
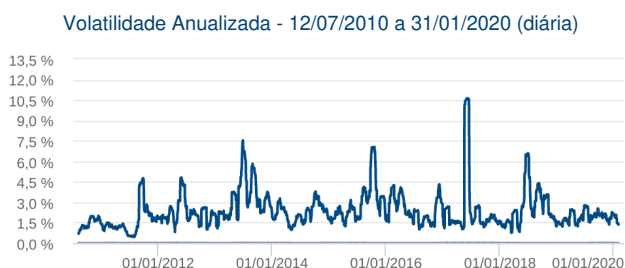
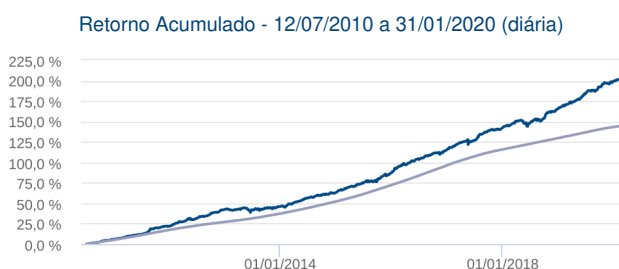
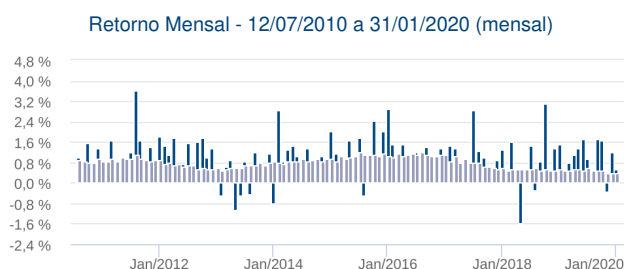
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.060.913/0001-10	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	201,30	0,54	11,62	22,86	38,03	0,54	1,21	-0,34	1,64	1,72	0,03	0,95	1,70	1,37	1,08	0,76	0,52
% do CDI	139,59	144,47	201,87	181,99	163,05	144,47	321,88	-88,55	342,02	370,91	6,96	166,82	362,24	252,33	208,01	163,06	106,14
CDI	144,21	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	79,22	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	140,63	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	78,39	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,012986	9.706.276,07	9.725.416,58	1,97%	-0,71%	0,94%	1,23	1,97%	1,72%	-0,34%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

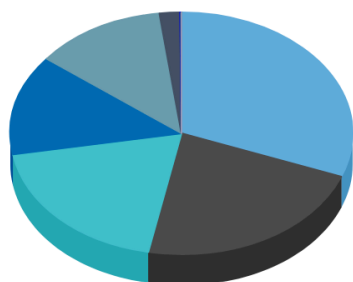
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Títulos Públicos	98,07%	96,21%	98,57%	99,01%	98,48%	98,45%	98,71%	98,67%
Operações Compromissadas	1,93%	3,79%	1,43%	0,99%	1,53%	1,56%	1,30%	1,34%
Mercado Futuro - Posições compradas	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)	9.706.276,07	9.819.854,12	9.996.525,97	10.184.716,98	10.040.403,13	9.951.491,66	10.008.819,41	9.928.411,96
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	30,84 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	22,27 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	19,11 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	13,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	12,38 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1,93 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outras Disponibilidades	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 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00 %

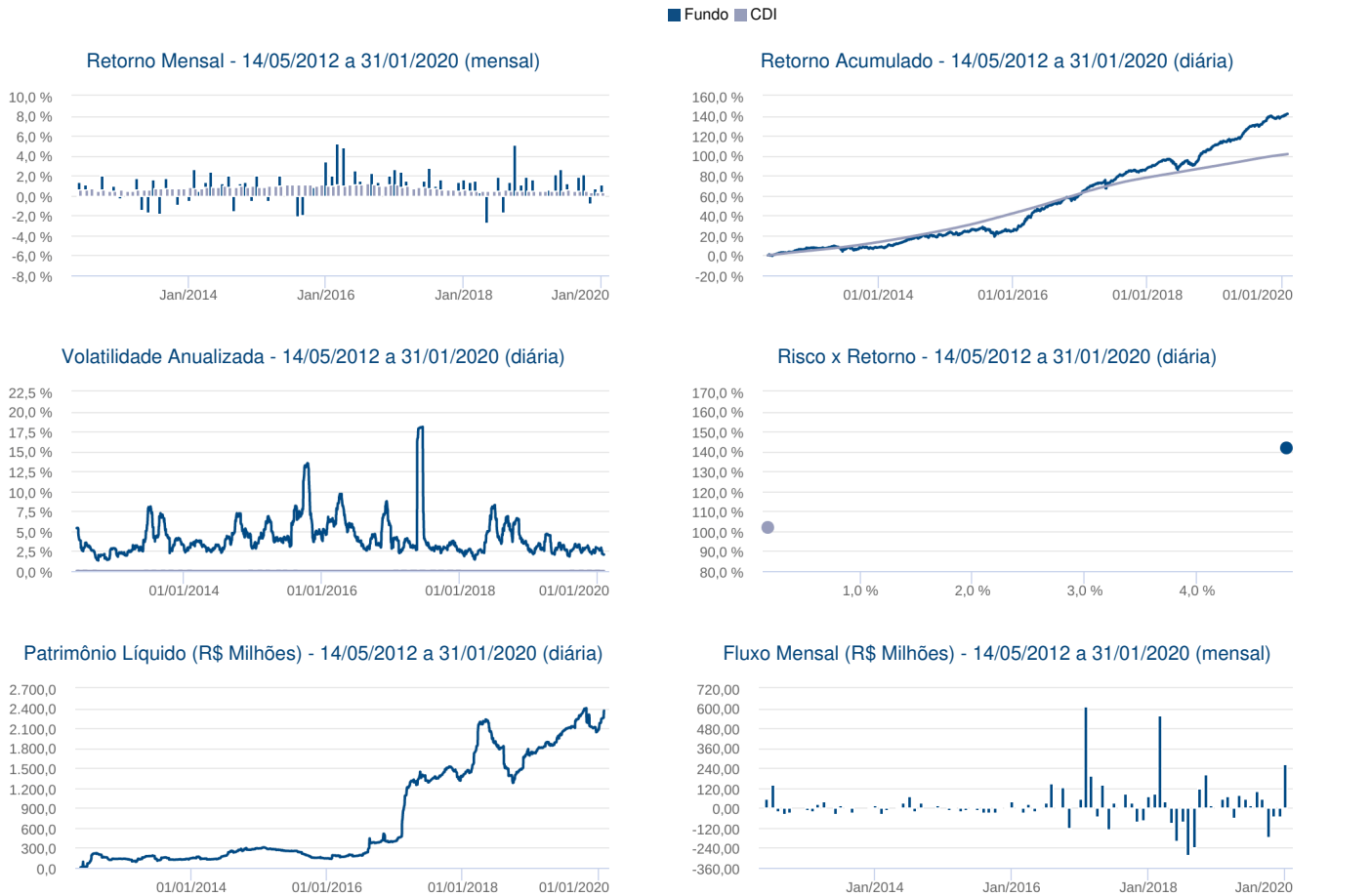
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.577.519/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 303887	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 11/05/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	141,83	1,08	12,98	27,24	46,26	1,08	0,70	-0,85	2,22	1,85	0,05	1,28	2,71	2,12	0,59	0,59	0,21
% do CDI	139,67	285,66	225,36	216,86	198,31	285,66	186,82	-222,67	463,48	399,97	9,13	225,48	577,81	390,26	113,77	126,32	42,58
CDI	101,55	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	91,37	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	132,76	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	58,30	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.418348	2.361.861,81	2.064.943,88	2,93%	-1,26%	1,39%	2,65	2,93%	2,71%	-0,85%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos



Composição da Carteira jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

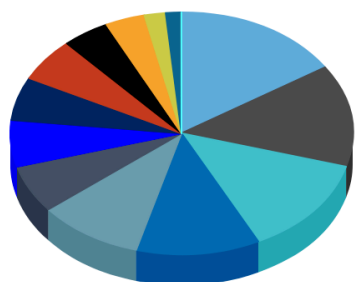
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Títulos Públicos	88,35%	77,41%	75,65%	73,59%	70,52%	70,90%	68,60%	87,95%
Operações Compromissadas	11,66%	22,53%	24,34%	26,44%	29,48%	28,98%	31,48%	11,98%
Valores a receber	0,00%	0,06%	0,01%	0,00%	0,01%	0,13%	0,00%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,00%	0,01%	-0,04%	0,01%	0,13%	-0,08%	0,07%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,04%	-0,00%	-0,00%	-0,08%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.361.861,81	2.077.044,20	2.111.375,26	2.184.287,18	2.308.726,83	2.212.647,72	2.107.362,70	2.064.641,18
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



NTN-F - Venc.: 01/01/2023	15,80 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	13,65 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	13,17 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	11,66 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	9,91 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	6,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	6,23 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	5,80 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	5,78 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	4,45 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	3,74 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	2,01 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	1,45 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN22	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ21	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 1,45%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	261,27	6,52	42,33	55,29	96,79	6,52	-1,76	8,92	-1,37	2,66	6,02	1,30	3,87	-6,70	5,51	6,12	5,80
% do CDI	303,36	1.730,84	735,02	440,15	414,95	1.730,84	-469,57	2.345,22	-286,23	573,80	1.200,51	228,61	825,52	-1.234,15	1.063,07	1.304,82	1.174,77
CDI	86,13	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	142,60	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	153,08	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	47,14	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,612705	797.257,80	553.749,73	14,60%	-9,68%	6,93%	-2,51	14,60%	8,92%	-6,70%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 26/06/2013 a 31/01/2020 (mensal)



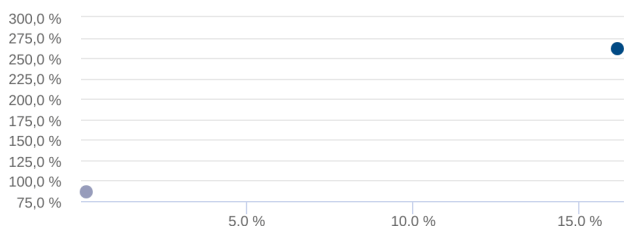
Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/06/2013 a 31/01/2020 (diária)



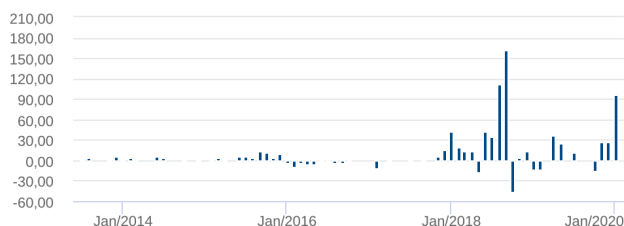
Risco x Retorno - 26/06/2013 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2019

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

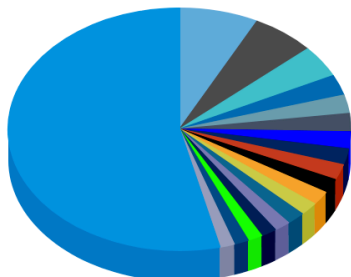
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,21	0,37	97,12	482,79	99,56	482,79	99,56	482,79	99,56	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,85%	95,98%	99,35%	99,15%	98,92%	99,50%	99,17%	99,13%	
Cotas de Fundos	1,21%	4,51%	3,00%	0,90%	1,20%	0,52%	1,44%	0,85%	
Outras Aplicações	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	
Valores a receber	0,08%	0,32%	0,08%	0,07%	0,13%	0,21%	0,06%	0,17%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,22%	-0,12%	-2,36%	-0,11%	-0,28%	-0,18%	-0,70%	-0,23%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	658.217,50	642.628,50	566.207,01	589.391,27	573.901,77	541.420,31	523.608,34	504.348,18	
Data da Divulgação	08/01/2020	05/12/2019	08/11/2019	07/10/2019	04/09/2019	13/08/2019	11/07/2019	10/06/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2019



APPLE DRN - AAPL34	7,49 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	5,99 %
AMAZON DRN - AMZO34	4,28 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	2,74 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	2,50 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	2,44 %
ALPHABET DRN - GOGL35	2,26 %
ALPHABET DRN - GOGL34	2,15 %
VISA INC DRN - VISA34	2,11 %
JOHNSON DRN - JNJB34	1,90 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	1,81 %
WAL MART DRN - WALM34	1,75 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	1,73 %
PG DRN - PGCO34	1,56 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	1,47 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	1,42 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	1,39 %
ATT INC DRN - ATTB34	1,38 %
Lançamentos positivos menores que 1,38%	53,92 %

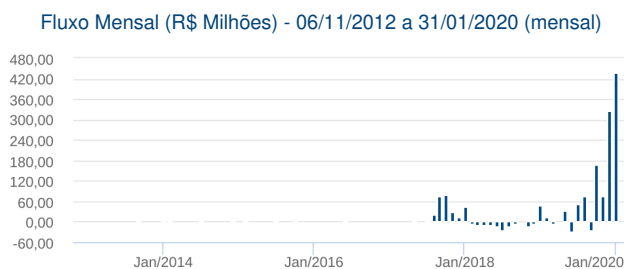
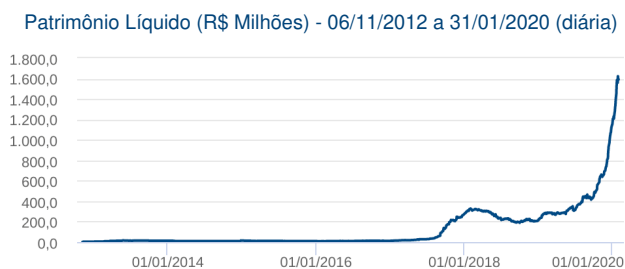
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.220/0001-47	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	101,98	0,50	40,75	56,81	120,90	0,50	12,55	4,77	2,06	2,02	0,68	6,67	6,41	1,76	1,22	-0,25	-2,50
% do CDI	108,13	133,29	707,69	452,27	518,33	133,29	3.349,11	1.254,05	428,95	435,98	135,92	1.175,34	1.366,63	323,75	234,60	-52,56	-506,31
CDI	94,32	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	95,43	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	127,32	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	50,52	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,019825	1.590.900,36	525.942,85	16,78%	-8,96%	7,97%	-20,88	16,78%	12,55%	-0,25%	10
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jan/2020

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

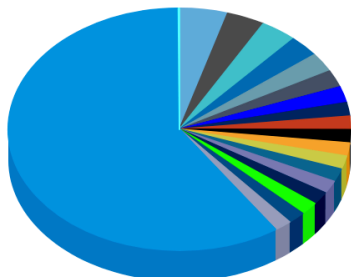
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,91	0,37	97,12	482,79	99,56	482,79	99,56	482,79	99,56	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	
Ações	89,83%	91,19%	90,79%	90,67%	90,61%	90,64%	92,80%	92,53%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,68%	7,18%	7,46%	7,67%	7,78%	7,45%	6,52%	6,71%	
Cotas de Fundos	4,91%	5,27%	4,46%	2,59%	3,91%	1,41%	1,99%	1,59%	
Outras Aplicações	0,56%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,85%	-	-	
Valores a receber	0,25%	0,30%	0,33%	0,33%	0,21%	0,22%	0,26%	0,27%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-3,80%	-3,74%	-2,17%	-1,59%	-2,72%	-0,45%	-1,21%	-0,77%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.590.900,36	1.147.989,41	730.940,34	626.415,19	448.122,10	463.860,81	387.161,30	314.487,86	
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	08/10/2019	03/09/2019	08/08/2019	05/07/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	4,91 %
REFERENCIADO DI L...	
ENEVA ON NM - ENEV3	3,87 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	3,70 %
FLEURY ON NM - FLRY3	3,09 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,80 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	2,48 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	2,32 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	1,95 %
EZTEC ON NM - EZTC3	1,93 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	1,91 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	1,90 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	1,90 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	1,88 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-1,86 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	1,86 %
Outros Valores a pagar	-1,82 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	1,81 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	1,78 %
Lançamentos positivos menores que 1,78%	64,13 %
Lançamentos negativos maiores que -1,82%	-0,11 %

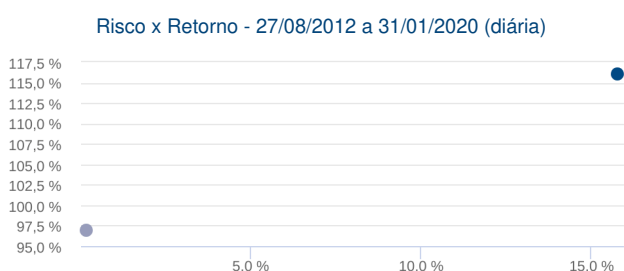
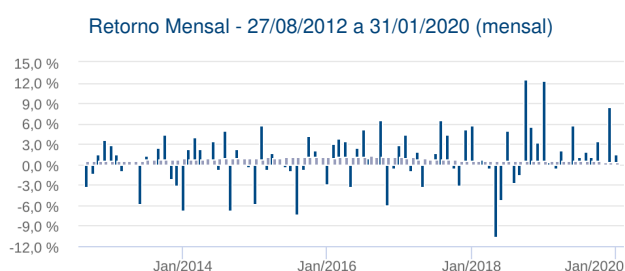
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.441/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	116,12	1,53	27,60	52,06	85,82	1,53	8,52	0,53	3,46	1,05	1,86	1,04	5,82	0,10	2,14	-0,70	0,39
% do CDI	119,78	406,06	479,28	414,45	367,92	406,06	2.275,04	138,12	721,21	225,54	369,84	182,86	1.241,79	17,70	412,71	-148,88	79,08
CDI	96,94	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	94,71	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	129,55	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	52,48	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.161206	943.947,73	680.059,92	16,09%	-8,00%	7,64%	-15,36	16,09%	8,52%	-0,70%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



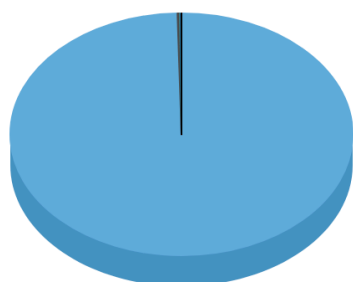
Composição da Carteira jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,11	1,68	447,07	167,36	172,63	167,36	172,63	167,36	172,63	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19		
Cotas de Fundos	100,11%	100,10%	100,09%	100,09%	100,09%	100,09%	100,09%	100,06%		
Operações Compromissadas	0,04%	0,04%	0,04%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%		
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	-0,33%	-0,14%	-0,14%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,40%	-0,38%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	943.947,73	842.981,45	761.709,54	749.627,40	707.345,83	725.340,57	696.683,77	654.515,20		
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	04/09/2019	08/08/2019	05/07/2019		

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



■ Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,11 %
■ Outros Valores a pagar	-0,25 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,08 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	0,04 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

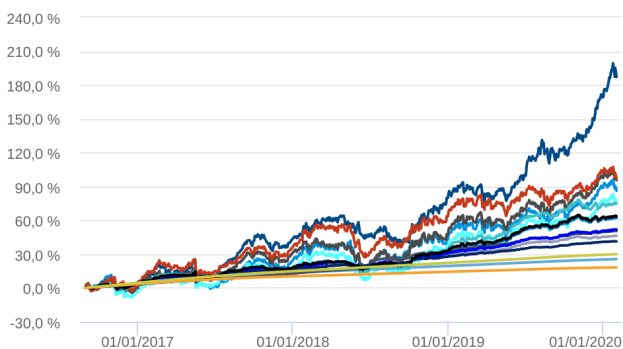
Resumo										12 meses		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6,67	6,67	31,24	49,55	R\$ 1.133.297.476,01	R\$ 10.000,00	30/12/2009	2,00%	20,00%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49	0,49	4,11	11,13	R\$ 7.638.773.782,11	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%	Não possui			
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,38	-1,38	15,80	18,79	R\$ 323.270.658,49	R\$ 200,00	30/08/2013	1,00%	Não possui			
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-0,42	-0,42	13,18	17,67	R\$ 928.988.512,32	R\$ 200,00	18/07/2002	2,00%	Não possui			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	0,29	1,99	4,63	R\$ 1.371.264.511,20	R\$ 1.000,00	28/04/2011	1,00%	Não possui			
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-1,09	-1,09	16,17	19,58	R\$ 563.227.245,45	R\$ 200,00	10/06/2009	1,00%	Não possui			
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05	0,05	6,71	21,15	R\$ 2.434.111.136,80	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%	Não possui			
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26	0,26	5,92	17,25	R\$ 5.726.891.817,50	R\$ 10.000,00	24/07/2005	0,20%	Não possui			
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67	0,67	5,68	13,82	R\$ 331.011.612,73	R\$ 300.000,00	23/01/2014	0,15%	Não possui			
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,42	0,42	4,67	11,15	R\$ 867.879.645,29	R\$ 300.000,00	11/02/2014	0,20%	Não possui			
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69	0,69	5,48	13,45	R\$ 275.660.585,33	R\$ 300.000,00	20/03/2014	0,20%	Não possui			
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20	0,20	3,95	9,12	R\$ 674.972.957,65	R\$ 300.000,00	16/03/2015	0,20%	Não possui			
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,72	-2,72	8,65	10,41	R\$ 2.705.627.291,20	R\$ 20.000,00	09/09/2004	1,50%	Não possui			
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,27	0,27	6,07	17,33	R\$ 1.635.561.407,12	R\$ 50.000,00	07/01/2008	0,20%	Não possui			
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,15	0,15	1,23	3,07	R\$ 520.447.385,78	R\$ 200,00	16/02/2012	2,50%	Não possui			

Retorno Mensal (%)												
Nome	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6,67	10,83	4,14	3,63	0,76	1,93	9,48	5,50	1,21	2,55	-1,68	-2,88
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50	0,08	1,02	2,17	2,02	0,87	0,52	0,39
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,38	8,20	0,83	2,59	2,85	0,12	0,36	4,08	0,75	0,74	0,39	-1,23
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-0,42	8,22	0,09	0,98	1,76	0,70	0,92	2,39	3,14	2,76	-1,37	-1,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	0,28	0,29	0,38	0,37	0,41	0,47	0,39	0,45	0,43	0,39	0,41
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-1,09	7,56	0,99	2,80	3,03	0,50	0,66	4,24	1,28	0,71	-0,20	-1,80
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05	2,72	-4,10	4,66	3,71	-0,79	1,49	5,04	5,12	1,75	0,41	0,46
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26	1,97	-2,48	3,35	2,85	-0,42	1,27	3,71	3,63	1,50	0,56	0,50
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67	1,45	-0,75	1,98	2,11	-0,06	1,08	2,37	1,98	1,12	1,01	0,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,42	1,09	-0,05	1,46	1,48	0,12	0,90	1,59	1,40	1,12	0,74	0,48
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69	1,28	-0,59	1,89	1,94	0,05	0,99	2,21	1,93	1,23	0,83	0,44
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20	0,92	0,43	1,05	1,08	0,17	0,83	1,02	0,93	1,04	0,66	0,52
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,72	7,23	-0,05	1,49	2,78	-1,48	-0,05	3,81	0,68	0,39	-0,48	-0,76
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,27	2,01	-2,56	3,48	2,90	-0,44	1,23	3,72	3,67	1,48	0,51	0,52
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,15	0,16	0,17	0,25	0,25	0,28	0,33	0,27	0,32	0,30	0,27	0,29
CDI	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Dólar	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37
Euro	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55
Ibovespa	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

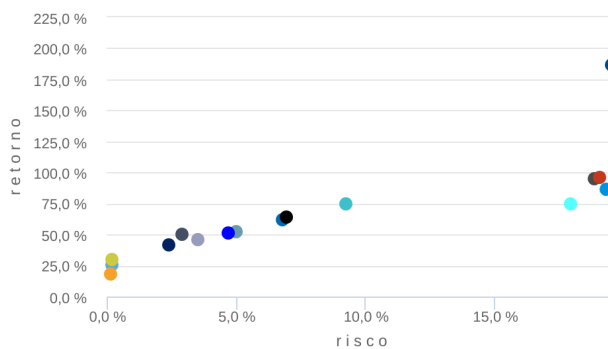
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 31/01/2020 (diária)



Risco x Retorno - 01/09/2016 a 31/01/2020 (diária)



■	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES
■	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	CDI
■	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES
■	BRABESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO
■	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES
■	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA
■	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES
■	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES
■	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

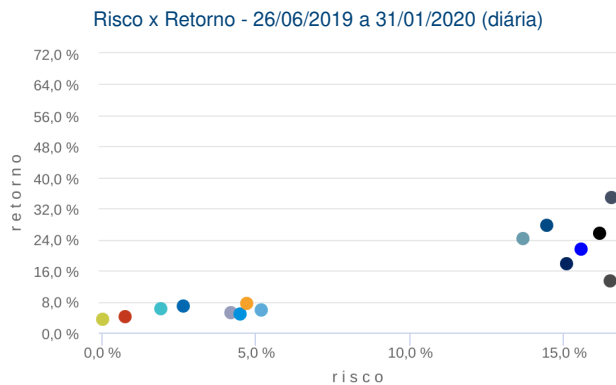
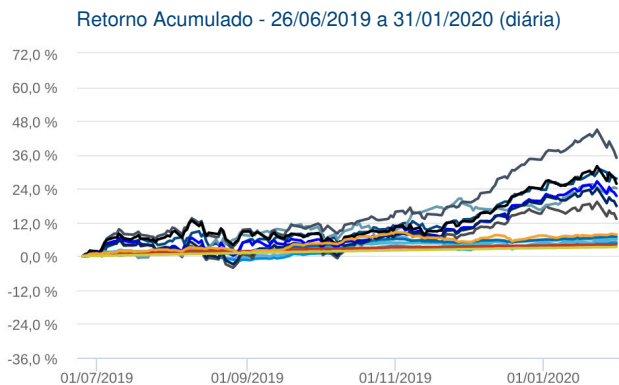
Resumo											12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,17	3,17	19,50	-	-	R\$ 50.000,00	25/06/2019	1,50%	Não possui		
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80	0,80	3,56	9,78	R\$ 433.601.711,32	R\$ 300.000,00	30/01/2014	0,20%	Não possui		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80	0,80	3,21	9,80	R\$ 1.351.041.914,74	R\$ 300.000,00	09/03/2015	0,20%	Não possui		
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15	1,15	4,16	12,66	R\$ 64.852.166,26	R\$ 300.000,00	26/03/2014	0,20%	Não possui		
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15	1,15	4,15	12,66	R\$ 348.569.867,82	R\$ 300.000,00	16/03/2015	0,20%	Não possui		
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-1,61	-1,61	13,59	14,72	R\$ 577.574.626,60	R\$ 1.000,00	18/02/2008	0,70%	Não possui		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54	0,54	5,00	11,62	R\$ 9.725.416.579,13	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%	Não possui		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08	1,08	5,49	12,98	R\$ 2.064.943.881,34	R\$ 1.000,00	11/05/2012	0,20%	Não possui		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,52	6,52	23,91	42,33	R\$ 553.749.732,38	R\$ 10.000,00	24/06/2013	0,70%	Não possui		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,50	0,50	25,20	40,75	R\$ 525.942.847,21	R\$ 100,00	01/11/2012	1,50%	Não possui		
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,53	1,53	19,56	27,60	R\$ 680.059.916,91	R\$ 100.000,00	23/08/2012	1,72%	Não possui		
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	-0,68	-0,68	16,95	19,61	R\$ 256.375.363,68	R\$ 100,00	16/12/2011	2,00%	20,00%		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34	0,34	2,73	9,39	R\$ 3.928.614.150,76	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	Não possui		
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,47	1,47	17,95	30,89	R\$ 1.837.700.907,37	R\$ 50.000,00	04/08/2016	2,50%	20,00%		
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,30	0,30	5,91	17,26	R\$ 90.928.052,99	R\$ 1.000,00	23/12/2011	0,50%	20,00%		

Retorno Mensal (%)

Nome	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,17	9,30	1,94	2,82	2,98	-0,74	5,24	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,19	-2,36	0,95	2,98	2,40	1,18	0,91	-2,23
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,20	-2,69	0,95	2,97	2,39	1,18	0,91	-1,86
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,03	0,92	3,66	4,18	1,32	0,59	-1,81
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,04	0,92	3,66	4,18	1,32	0,59	-1,81
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-1,61	7,09	1,04	2,19	3,35	-0,71	0,65	4,15	0,55	0,25	-0,36	-2,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54	1,21	-0,34	1,64	1,72	0,03	0,95	1,70	1,37	1,08	0,76	0,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08	0,70	-0,85	2,22	1,85	0,05	1,28	2,71	2,12	0,59	0,59	0,21
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,52	-1,76	8,92	-1,37	2,66	6,02	1,30	3,87	-6,70	5,51	6,12	5,80
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,50	12,55	4,77	2,06	2,02	0,68	6,67	6,41	1,76	1,22	-0,25	-2,50
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,53	8,52	0,53	3,46	1,05	1,86	1,04	5,82	0,10	2,14	-0,70	0,39
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	-0,68	8,58	2,32	2,27	2,58	-0,37	0,73	3,95	1,49	0,17	-0,21	-1,83
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78	0,32	0,95	2,55	1,80	0,66	0,39	0,34
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,47	10,21	3,00	0,90	-0,48	1,58	4,95	4,88	2,45	1,33	-0,92	-1,49
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,30	2,03	-2,73	3,53	2,94	-0,56	1,22	3,82	3,64	1,50	0,59	0,51
CDI	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Dólar	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37
Euro	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55
Ibovespa	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos



CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP
CDI
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/01/2020

Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,02	0,02	15,59	24,03	R\$ 104.687.226,15	R\$ 2.000,00	10/06/2008	2,00%	20,00%	
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,54	0,54	5,03	11,68	R\$ 1.321.376.318,72	R\$ 50.000,00	06/09/2011	0,10%	Não possui	
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	-0,66	-0,66	15,65	21,02	R\$ 709.834.198,82	R\$ 1.000,00	03/04/1998	2,00%	20,00%	
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	1,92	1,92	20,13	33,65	R\$ 638.842.100,15	R\$ 2.500,00	25/08/2010	1,50%	20,00%	
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,35	-0,35	5,65	16,86	R\$ 1.473.453.255,14	R\$ 5.000,00	11/07/2008	0,40%	20,00%	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,70	1,70	19,61	28,75	R\$ 317.899.870,16	R\$ 50.000,00	01/09/2005	1,97%	20,00%	
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,90	0,90	6,07	14,23	R\$ 411.536.817,93	R\$ 5.000,00	27/08/2013	0,40%	Não possui	
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	0,15	0,15	15,93	21,28	R\$ 146.163.310,04	R\$ 5.000,00	25/06/2010	2,50%	Não possui	
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,45	1,45	26,69	36,27	R\$ 336.776.080,01	R\$ 0,00	01/10/2012	3,00%	Não possui	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,69	0,69	5,18	11,91	R\$ 409.780.673,79	R\$ 5.000,00	29/02/2012	0,50%	Não possui	

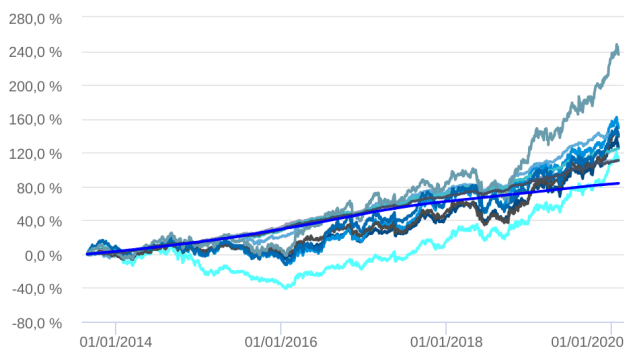
Retorno Mensal (%)

Nome	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,02	7,63	0,87	3,24	1,71	0,06	1,80	5,49	2,77	0,14	-0,90	-0,99
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,54	1,22	-0,30	1,63	1,72	0,03	0,95	1,70	1,36	1,08	0,77	0,53
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	-0,66	7,81	1,38	1,91	2,06	1,24	1,37	3,52	1,32	1,98	-0,24	-1,86
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	1,92	9,57	1,49	1,95	2,00	1,13	4,85	3,97	2,89	1,40	0,01	-1,11
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,35	2,32	-2,04	3,02	2,59	-0,04	1,08	3,24	3,70	1,55	0,71	0,54
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,70	9,42	0,67	2,56	2,16	0,60	1,69	5,67	0,56	1,67	-0,48	0,36
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,90	1,40	-1,01	2,45	2,15	-0,23	1,11	2,45	2,19	1,12	0,76	0,37
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	0,15	8,11	0,43	2,38	1,81	1,16	1,38	5,27	0,75	-0,45	-0,23	-1,34
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,45	7,28	3,02	4,62	1,92	4,07	0,74	4,61	3,56	4,34	-1,30	-1,73
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,69	1,29	-0,61	1,69	1,85	0,07	0,87	1,97	1,43	1,06	0,74	0,46
CDI	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Dólar	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37
Euro	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55
Ibovespa	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

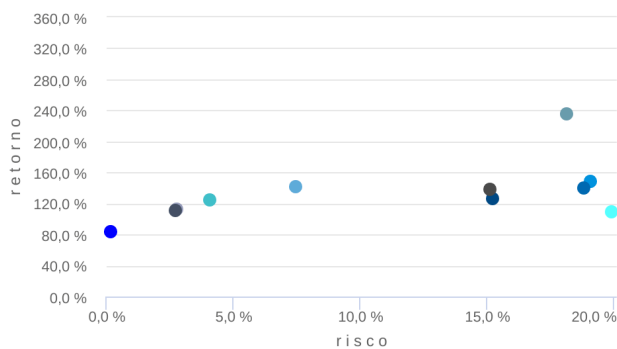
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 28/08/2013 a 31/01/2020 (diária)



Risco x Retorno - 28/08/2013 a 31/01/2020 (diária)



XP DIVIDENDOS FI AÇÕES
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
QUELUZ VALOR FI AÇÕES
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES
CDI
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 292966	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 16/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	95,56	-0,68	19,61	45,07	83,75	-0,68	8,58	2,32	2,27	2,58	-0,37	0,73	3,95	1,49	0,17	-0,21	-1,83
% do CDI	87,39	-181,23	340,61	358,80	359,07	-181,23	2.291,01	609,44	474,68	556,57	-73,78	128,87	841,82	273,52	32,74	-45,48	-371,67
CDI	109,35	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	102,80	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	148,72	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	61,14	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,9556396	323.389,73	256.375,36	17,34%	-11,21%	8,23%	-21,28	17,34%	8,58%	-0,68%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira dez/2019

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

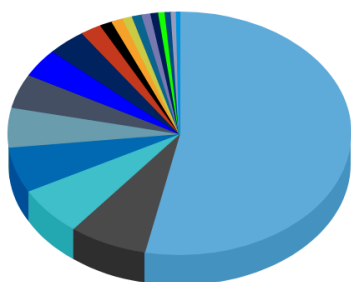
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Ações	91,51%	92,50%	91,79%	93,35%	91,92%	88,96%	93,00%	92,50%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,45%	6,54%	6,41%	5,45%	6,54%	9,25%	6,28%	6,74%
Valores a receber	0,91%	0,34%	1,27%	0,98%	1,30%	1,32%	0,53%	2,14%
Operações Compromissadas	0,74%	1,71%	0,78%	0,41%	0,99%	0,75%	0,62%	0,94%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,62%	-1,10%	-0,25%	-0,18%	-0,76%	-0,28%	-0,42%	-2,32%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	325.612,38	293.583,28	282.365,30	268.305,90	255.038,81	255.574,85	248.079,55	229.180,62
Data da Divulgação	10/01/2020	14/01/2020	06/11/2019	06/10/2019	06/09/2019	02/08/2019	03/07/2019	04/06/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2019



Ações (omitidas)	53,94 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,45 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,58 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,13 %
VALE ON N1 - VALE3	5,36 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,60 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,82 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,69 %
JBS ON NM - JBSS3	2,00 %
B3 ON NM - B3SA3	1,16 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,11 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,93 %
Outros Valores a receber	0,91 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,86 %
Operações Compromissadas	0,74 %
Outros Valores a pagar	-0,62 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,56 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,49 %
Lançamentos positivos menores que 0,49%	0,27 %

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

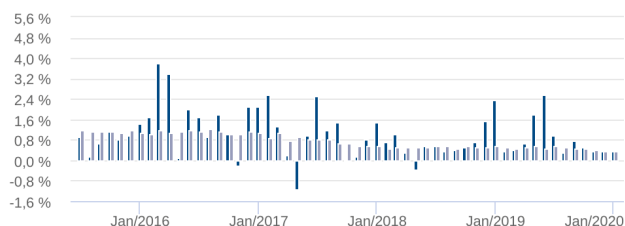
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	75,84	0,34	9,39	19,79	34,25	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78	0,32	0,95	2,55	1,80	0,66	0,39	0,34
% do CDI	142,62	90,48	163,12	157,50	146,85	90,48	91,74	91,67	103,57	168,78	63,16	166,84	543,38	330,94	127,71	82,80	69,05
CDI	53,18	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	114,52	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	118,68	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	31,85	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,584296	5.214.674,76	3.928.614,15	1,86%	-1,15%	0,88%	2,80	1,86%	2,55%	0,32%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

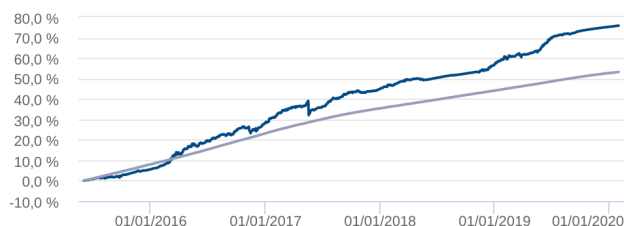
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/06/2015 a 31/01/2020 (mensal)



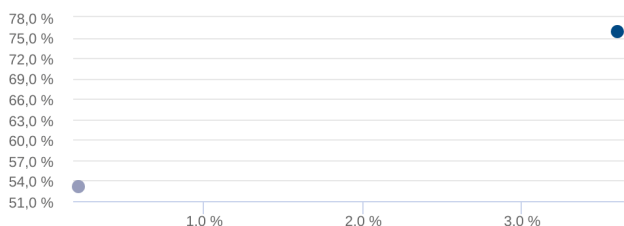
Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 31/01/2020 (diária)



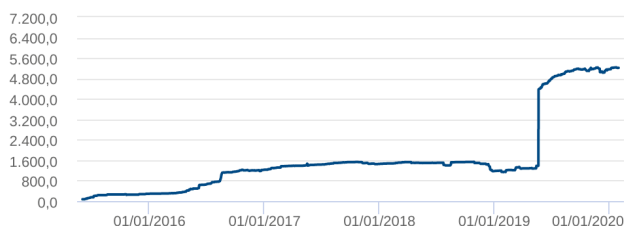
Volatilidade Anualizada - 02/06/2015 a 31/01/2020 (diária)



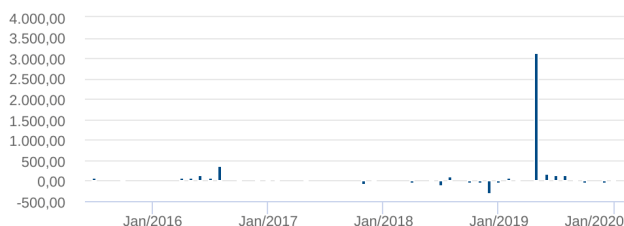
Risco x Retorno - 02/06/2015 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2020

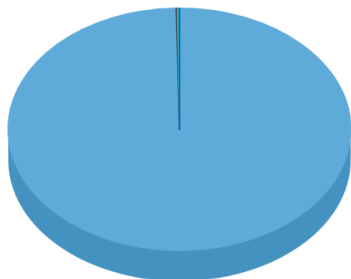
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	
Cotas de Fundos	100,00%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%	
Valores a receber	0,15%	0,00%	0,26%	0,04%	0,21%	0,04%	0,04%	0,04%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,15%	-0,03%	-0,26%	-0,05%	-0,21%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.214.674,76	5.156.074,28	5.189.532,77	5.147.659,27	5.159.078,11	5.084.742,95	4.931.118,97	4.747.724,01	
Data da Divulgação	07/02/2020	07/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	05/10/2019	06/09/2019	07/08/2019	05/07/2019	

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

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,15 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,15 %
■ Disponibilidades	0,00 %



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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	195,91	1,47	30,89	67,40	115,72	1,47	10,21	3,00	0,90	-0,48	1,58	4,95	4,88	2,45	1,33	-0,92	-1,49
% do CDI	207,48	389,53	536,46	536,55	496,12	389,53	2.724,04	788,42	187,49	-102,51	314,49	871,16	1.041,87	451,50	256,41	-196,34	-302,14
CDI	94,42	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	99,34	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	131,74	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	50,52	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	29,59147	2.499.126,68	1.837.700,91	17,85%	-9,05%	8,48%	-17,82	17,85%	10,21%	-0,92%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2012 a 31/01/2020 (mensal)



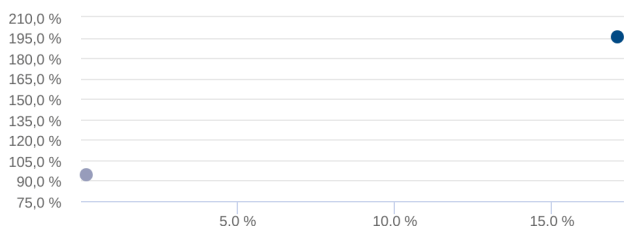
Retorno Acumulado - 01/11/2012 a 31/01/2020 (diária)



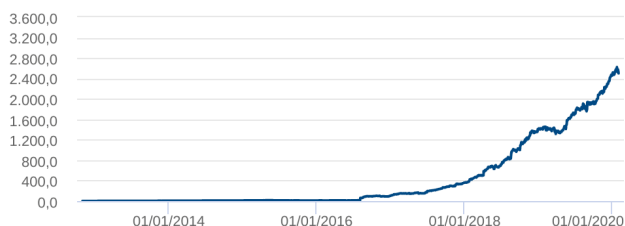
Volatilidade Anualizada - 01/11/2012 a 31/01/2020 (diária)



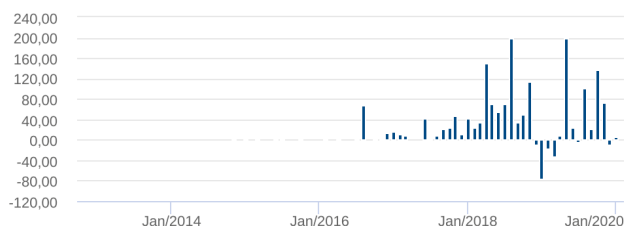
Risco x Retorno - 01/11/2012 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2012 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2012 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

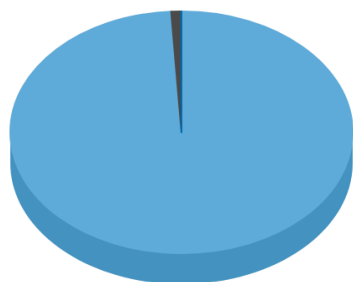
jan/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	
Cotas de Fundos	100,98%	101,54%	100,78%	100,32%	100,67%	101,64%	101,21%	100,28%	
Valores a receber	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,98%	-1,69%	-0,78%	-0,32%	-0,68%	-1,64%	-1,21%	-0,57%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.499.126,68	2.457.745,62	2.239.240,69	2.102.836,71	1.948.913,32	1.936.669,94	1.806.916,12	1.725.892,30	
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	07/11/2019	05/10/2019	06/09/2019	07/08/2019	05/07/2019	

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



■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,98 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,98 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

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

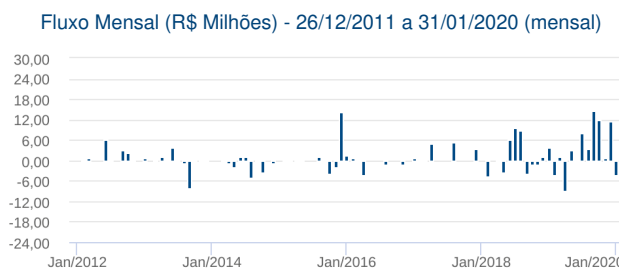
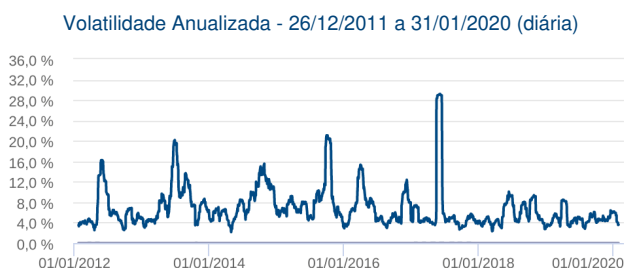
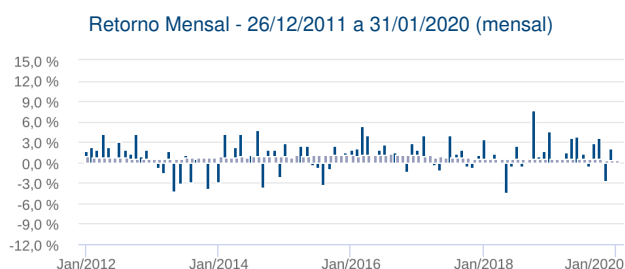
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	170,40	0,30	17,26	33,74	52,66	0,30	2,03	-2,73	3,53	2,94	-0,56	1,22	3,82	3,64	1,50	0,59	0,51
% do CDI	156,44	78,47	299,80	268,60	225,79	78,47	541,44	-717,61	735,94	633,93	-111,54	214,22	814,26	669,97	290,35	125,05	103,29
CDI	108,92	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	97,16	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	140,60	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	61,19	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,7040237	125.582,11	90.928,05	5,09%	-3,27%	2,42%	4,77	5,09%	3,82%	-2,73%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira dez/2019

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

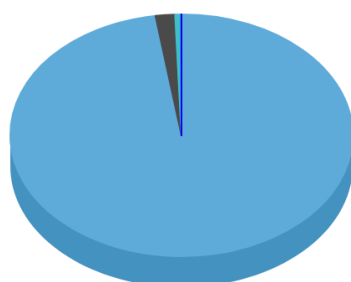
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Títulos Públicos	98,75%	97,80%	97,39%	94,66%	94,72%	96,71%	96,31%	97,21%
Operações Compromissadas	1,85%	2,60%	3,30%	4,32%	5,00%	1,81%	3,47%	0,48%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,01%	-0,02%	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%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-0,01%
Valores a pagar	-0,60%	-0,40%	-0,68%	-0,08%	-0,31%	-0,09%	-1,84%	-0,14%
Cotas de Fundos	-	-	-	1,09%	0,57%	1,58%	2,04%	2,45%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	129.598,60	115.822,54	118.393,58	102.863,88	85.865,98	83.004,45	73.922,17	70.965,34
Data da Divulgação	10/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	10/10/2019	09/09/2019	08/08/2019	09/07/2019	07/06/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2019



■ Títulos Públicos (omitidos)	98,75 %
■ Operações Compromissadas	1,85 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,60 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.289.072/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 2.000,00
Gestão: Queluz Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 2.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 2.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+10
Código de Referência: 262609	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+12
Início do Fundo: 10/06/2008	

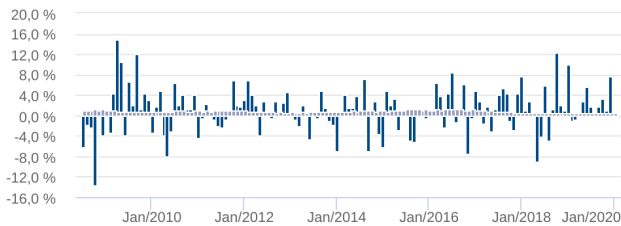
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	241,70	0,02	24,03	46,20	81,38	0,02	7,63	0,87	3,24	1,71	0,06	1,80	5,49	2,77	0,14	-0,90	-0,99
% do CDI	120,19	4,16	417,30	367,77	348,89	4,16	2.036,87	229,78	676,68	369,78	11,81	316,61	1.170,59	510,40	27,58	-192,55	-200,16
CDI	201,09	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	67,85	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	114,22	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	93,10	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,4169992	123.386,23	104.687,23	17,13%	-10,04%	8,13%	-13,58	17,13%	7,63%	-0,90%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 11/06/2008 a 31/01/2020 (mensal)



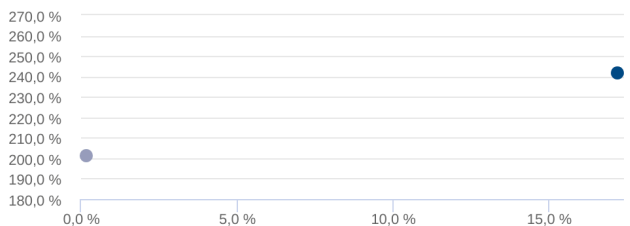
Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/06/2008 a 31/01/2020 (diária)



Risco x Retorno - 11/06/2008 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

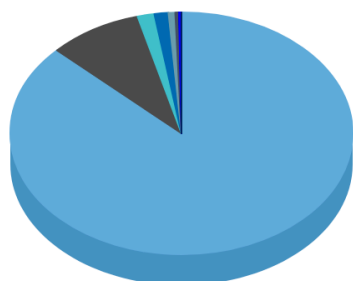
dez/2019

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,87	0,45	120,59	50,28	436,15	50,28	436,15	50,28	436,15	-	
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	1,61	0,34	89,06	10,64	92,91	10,64	92,91	10,64	92,91	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	
Ações	87,43%	84,47%	77,02%	83,45%	86,77%	79,88%	77,65%	79,64%	
Cotas de Fundos	10,49%	11,20%	11,19%	11,37%	11,47%	11,00%	11,54%	11,05%	
Operações Compromissadas	1,97%	1,15%	3,43%	5,01%	1,75%	9,10%	7,17%	6,67%	
Valores a receber	0,34%	0,15%	6,65%	0,34%	0,28%	0,25%	0,30%	0,81%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,23%	-0,18%	-1,23%	-0,17%	-0,27%	-0,22%	-0,31%	-0,22%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	3,22%	2,95%	-	-	-	3,65%	2,05%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	123.326,29	114.143,62	113.140,79	108.616,00	106.802,98	109.629,57	100.852,29	101.313,60	
Data da Divulgação	10/01/2020	12/12/2019	12/11/2019	11/10/2019	06/09/2019	09/08/2019	10/07/2019	07/06/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
dez/2019									



■ Ações (omitidas)	87,43 %
■ Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,87 %
■ Cotas de QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	1,61 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	1,32 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	0,65 %
■ Outros Valores a receber	0,34 %
■ Outros Valores a pagar	-0,23 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

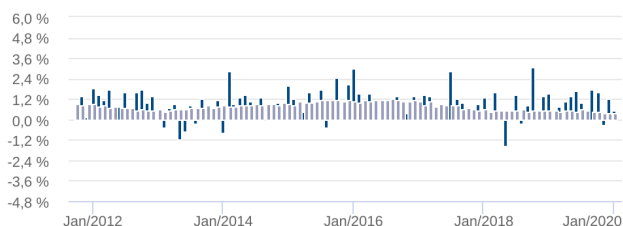
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	155,28	0,54	11,68	22,88	38,05	0,54	1,22	-0,30	1,63	1,72	0,03	0,95	1,70	1,36	1,08	0,77	0,53
% do CDI	134,23	143,54	202,75	182,10	163,14	143,54	324,64	-79,18	340,67	371,12	6,19	167,60	363,14	250,26	209,33	163,60	107,27
CDI	115,68	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	100,97	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	154,27	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	63,55	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	25.528418	1.150.142,38	1.321.376,32	1,97%	-0,71%	0,93%	1,18	1,97%	1,72%	-0,30%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

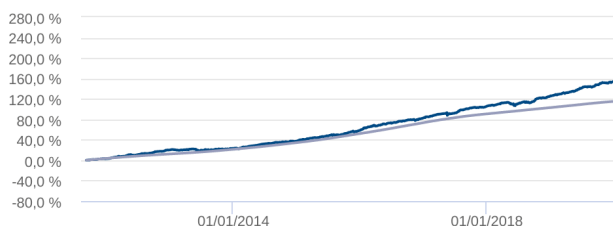
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/09/2011 a 31/01/2020 (mensal)



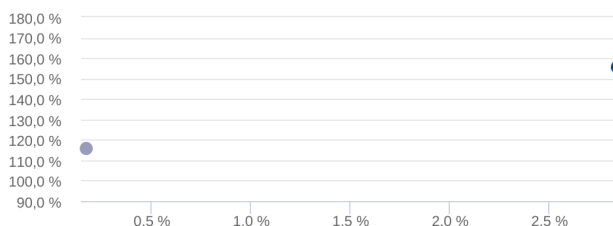
Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/09/2011 a 31/01/2020 (diária)



Risco x Retorno - 08/09/2011 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2020

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

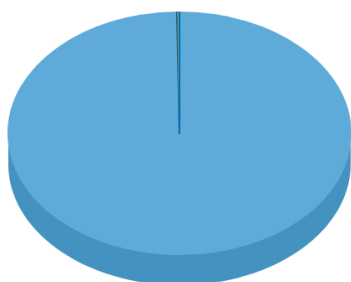
:: SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

31/01/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01	0,55	146,06	157,76	136,37	157,76	136,37	157,76	136,37	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,04%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.150.142,38	1.270.875,32	1.298.833,75	1.319.606,23	1.300.830,94	1.342.953,26	1.389.160,08	1.360.822,36	
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019	07/09/2019	07/08/2019	05/07/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		jan/2020
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		100,01 %
Outros Valores a pagar		-0,12 %
Outros Valores a receber		0,12 %
Outras Disponibilidades		0,00 %



Cotas de SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,12 %
Outros Valores a receber	0,12 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

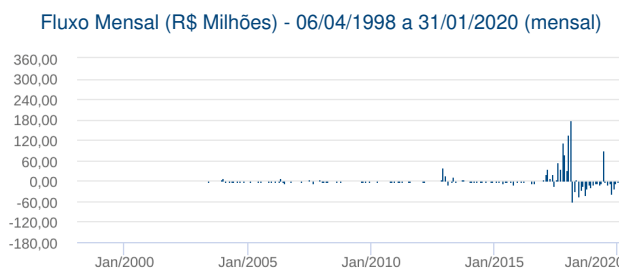
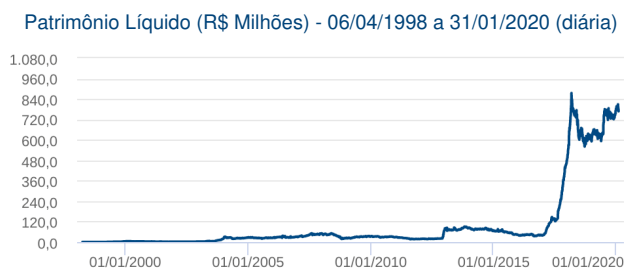
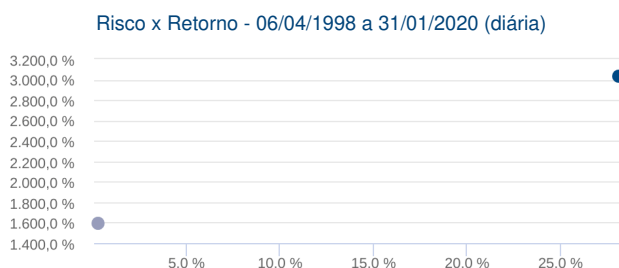
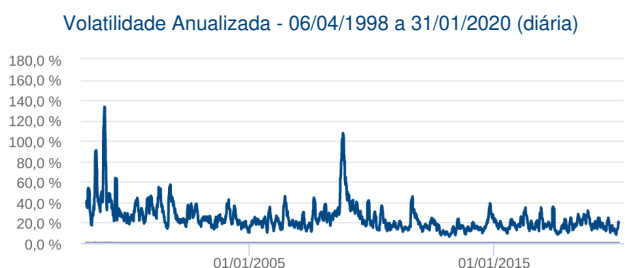
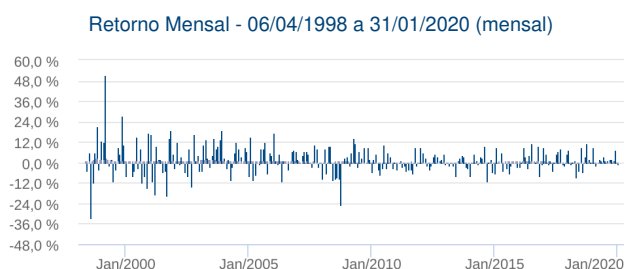
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.436.763/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 53872	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 03/04/1998	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	3.027,61	-0,66	21,02	42,84	88,62	-0,66	7,81	1,38	1,91	2,06	1,24	1,37	3,52	1,32	1,98	-0,24	-1,86
% do CDI	189,69	-175,20	365,11	341,07	379,91	-175,20	2.085,03	361,87	397,77	444,10	246,27	241,25	751,83	243,16	381,25	-51,92	-377,21
CDI	1.596,09	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	877,83	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	2.002,59	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	416,65	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	31.276.0694285	767.681,56	709.834,20	17,35%	-7,65%	8,24%	-16,70	17,35%	7,81%	-0,66%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jan/2020

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

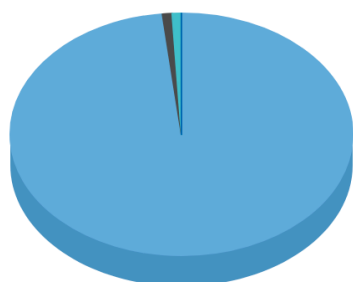
:: SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES

31/01/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,97	-0,49	-128,83	239,14	240,11	239,14	240,11	239,14	240,11	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19		
Cotas de Fundos	99,97%	100,25%	99,84%	99,94%	99,45%	100,37%	99,94%	100,09%		
Valores a receber	0,92%	1,28%	3,13%	1,21%	1,55%	0,59%	0,31%	0,31%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,89%	-1,54%	-2,97%	-1,15%	-1,00%	-0,96%	-0,25%	-0,40%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	767.681,56	777.293,29	728.046,07	739.502,74	761.878,59	752.486,01	752.621,65	746.398,91		
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019	07/09/2019	07/08/2019	05/07/2019		

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



■ Cotas de SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,97 %
■ Outros Valores a receber	0,92 %
■ Outros Valores a pagar	-0,89 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	121,58	1,92	33,65	67,45	123,69	1,92	9,57	1,49	1,95	2,00	1,13	4,85	3,97	2,89	1,40	0,01	-1,11
% do CDI	86,21	509,37	584,32	536,93	530,28	509,37	2.553,62	390,44	406,39	431,29	224,83	853,77	846,68	531,66	269,16	2,07	-224,69
CDI	141,03	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	75,55	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	137,38	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	77,10	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	22.1575805	1.187.520,91	638.842,10	17,21%	-7,37%	8,17%	-14,27	17,21%	9,57%	0,01%	10
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

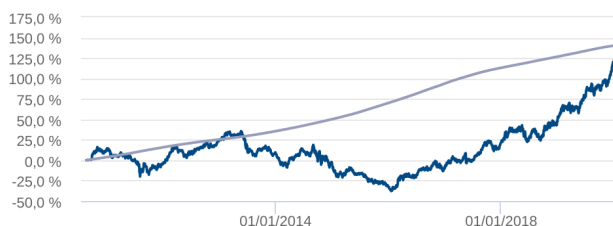
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 26/08/2010 a 31/01/2020 (mensal)



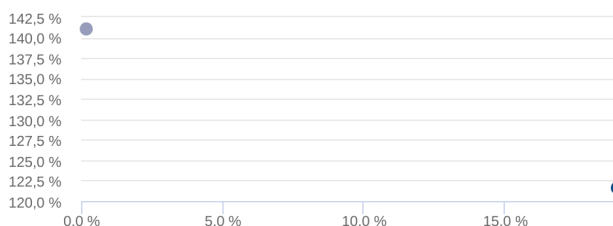
Retorno Acumulado - 26/08/2010 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/08/2010 a 31/01/2020 (diária)



Risco x Retorno - 26/08/2010 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2019

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

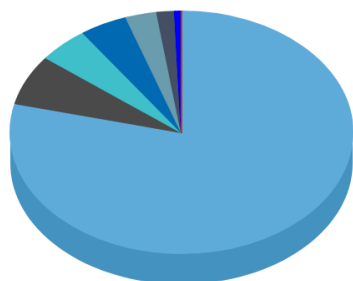
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Ações	95,06%	94,61%	89,99%	97,07%	96,11%	93,89%	91,88%	90,37%
Operações Compromissadas	9,19%	6,47%	12,01%	3,95%	6,09%	7,19%	12,83%	10,91%
Valores a receber	0,65%	0,11%	3,21%	0,12%	0,12%	0,02%	0,53%	0,09%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-4,91%	-1,19%	-5,72%	-1,17%	-2,32%	-1,11%	-5,47%	-1,85%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	0,50%	-	-	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-	-	-0,20%
Opções - Posições titulares	-	-	-	0,02%	-	0,01%	0,24%	0,68%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.053.803,43	849.587,39	776.780,17	735.386,66	712.847,12	637.430,97	533.006,28	435.894,50
Data da Divulgação	22/01/2020	11/12/2019	14/11/2019	18/10/2019	13/09/2019	09/08/2019	08/07/2019	07/06/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2019



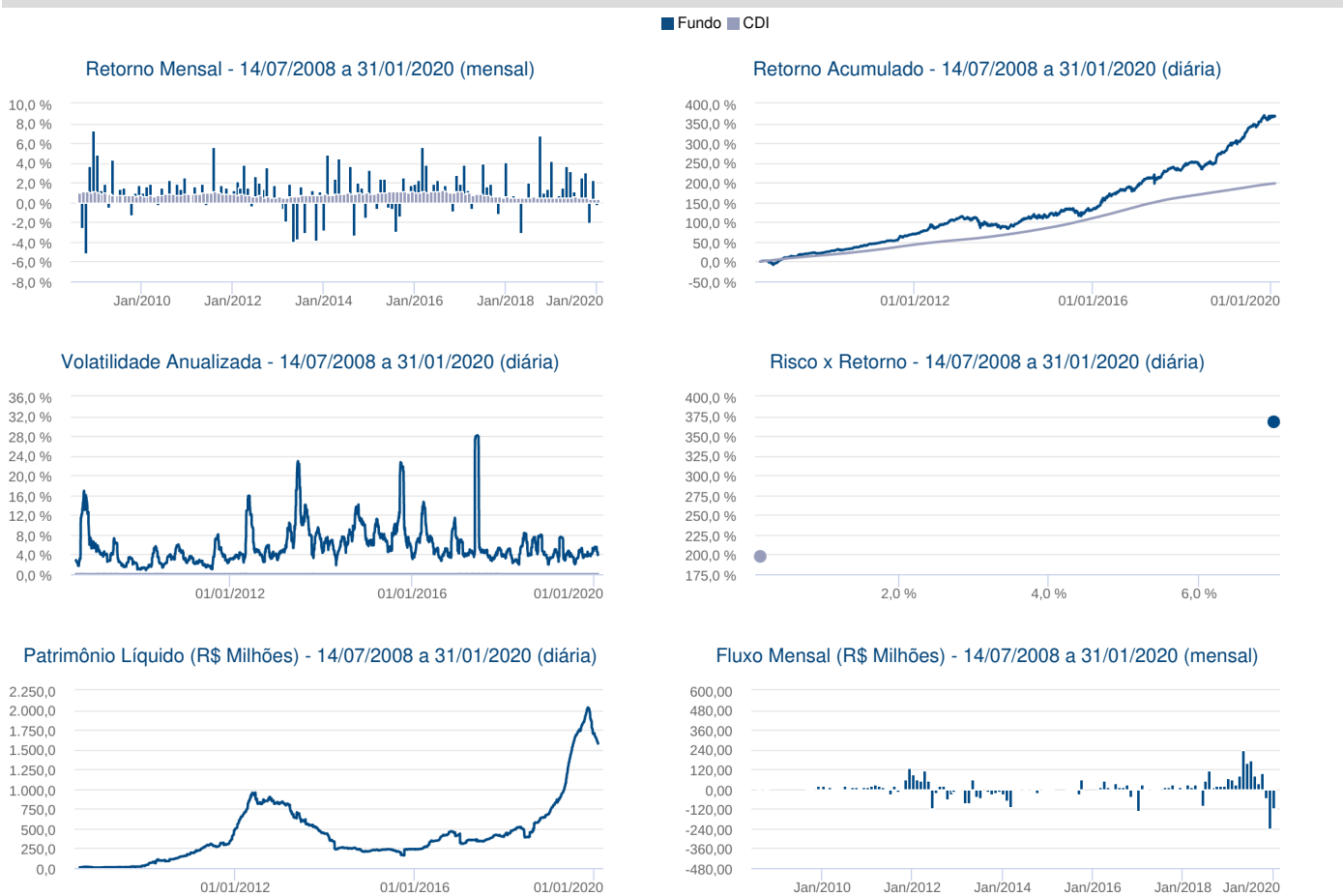
Ações (omitidas)	86,59 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	7,35 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	5,22 %
Valores a pagar (omitidos)	-4,91 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	3,24 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	1,84 %
Valores a receber (omitidos)	0,65 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	367,57	-0,35	16,86	34,60	56,99	-0,35	2,32	-2,04	3,02	2,59	-0,04	1,08	3,24	3,70	1,55	0,71	0,54
% do CDI	185,67	-92,30	292,78	275,43	244,35	-92,30	618,67	-535,01	629,28	558,41	-7,82	189,85	691,37	681,45	298,12	151,92	109,37
CDI	197,97	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	89,13	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	142,14	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	89,29	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	46,7573669	1.575.475,90	1.473.453,26	4,46%	-2,57%	2,12%	5,23	4,45%	3,70%	-2,04%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos



Composição da Carteira dez/2019

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

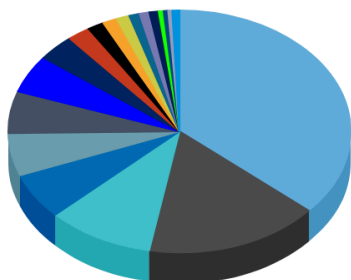
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Títulos Públicos	98,32%	98,33%	98,25%	94,34%	99,71%	93,55%	90,46%	98,63%
Operações Compromissadas	3,22%	3,15%	1,85%	5,80%	0,75%	6,65%	9,69%	1,83%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,49%	0,00%	-0,26%	0,02%	0,21%	-0,20%	0,27%	0,16%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,40%	-0,02%	0,35%	-0,01%	-0,15%	0,17%	-0,27%	-0,18%
Valores a pagar	-1,62%	-1,46%	-0,20%	-0,14%	-0,52%	-0,18%	-0,14%	-0,44%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.699.423,67	1.893.155,82	1.985.651,26	1.830.422,26	1.751.451,19	1.665.919,32	1.476.528,54	1.272.310,85
Data da Divulgação	13/01/2020	12/12/2019	14/11/2019	18/10/2019	13/09/2019	02/08/2019	02/07/2019	04/06/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2019



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	37,85 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	17,12 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	10,48 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	6,41 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,91 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,83 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	5,27 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3,65 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	2,25 %
Outros Valores a pagar	-1,62 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1,27 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1,04 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 02/01/2020	0,97 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,91 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,49 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,44 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,40 %
Lançamentos positivos menores que 0,44%	0,70 %

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

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

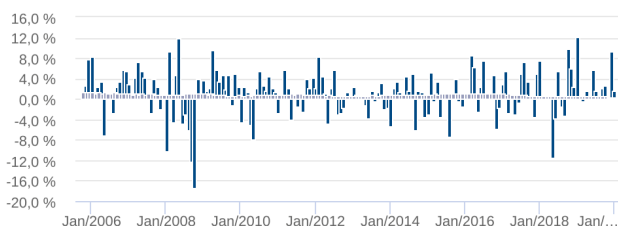
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	532,84	1,70	28,75	49,84	84,78	1,70	9,42	0,67	2,56	2,16	0,60	1,69	5,67	0,56	1,67	-0,48	0,36
% do CDI	163,59	451,67	499,26	396,78	363,47	451,67	2.514,61	176,31	534,03	464,84	119,94	297,37	1.209,76	102,91	322,89	-101,55	72,24
CDI	325,71	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	278,24	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	401,46	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	129,53	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6,3284184	419.578,68	317.899,87	14,56%	-7,48%	6,91%	-17,23	14,56%	9,42%	-0,48%	10
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 20/09/2005 a 31/01/2020 (mensal)



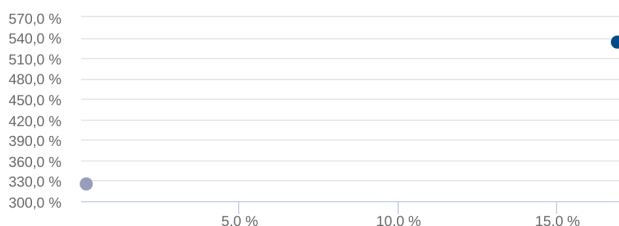
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 31/01/2020 (diária)



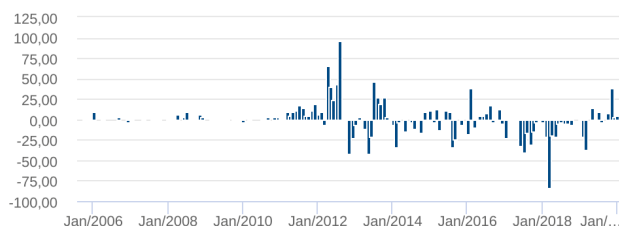
Risco x Retorno - 20/09/2005 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/01/2020 (mensal)



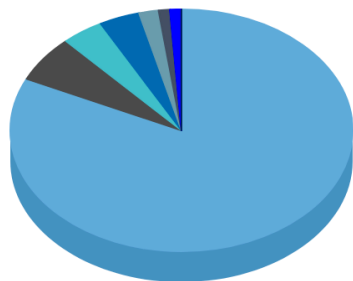
Composição da Carteira

jan/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	
		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/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	
Ações	83,81%	79,76%	79,94%	85,02%	78,80%	77,77%	80,32%	83,10%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	6,34%	10,04%	11,21%	8,55%	12,92%	11,53%	9,69%	5,76%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	4,05%	3,90%	-	-	-	-	-	-	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,92%	4,01%	4,87%	6,07%	7,65%	9,06%	8,33%	7,71%	
Cotas de Fundos	1,88%	0,13%	5,57%	0,98%	1,04%	0,66%	3,69%	3,28%	
Valores a receber	1,09%	2,49%	0,50%	0,52%	0,67%	1,53%	0,59%	0,80%	
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	
Valores a pagar	-1,10%	-0,33%	-2,10%	-1,15%	-1,10%	-0,56%	-2,62%	-0,66%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	419.578,68	408.310,33	370.235,54	330.051,47	313.589,59	307.732,41	309.217,56	294.236,00	
Data da Divulgação	07/02/2020	10/01/2020	10/12/2019	11/11/2019	06/11/2019	09/09/2019	08/08/2019	09/07/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jan/2020



■ Ações (omitidas)	83,81 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	6,34 %
■ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	4,05 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,92 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	1,88 %
■ Outros Valores a pagar	-1,10 %
■ Outros Valores a receber	1,09 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

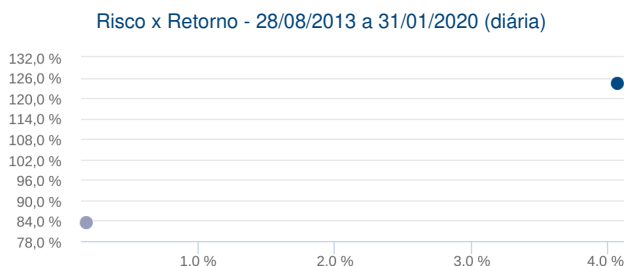
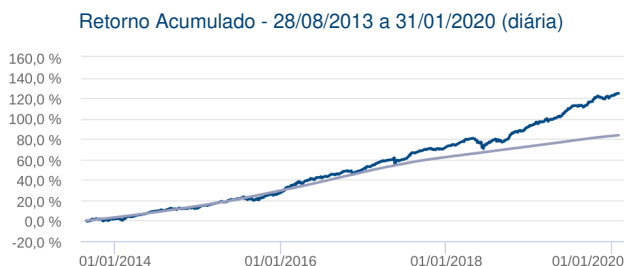
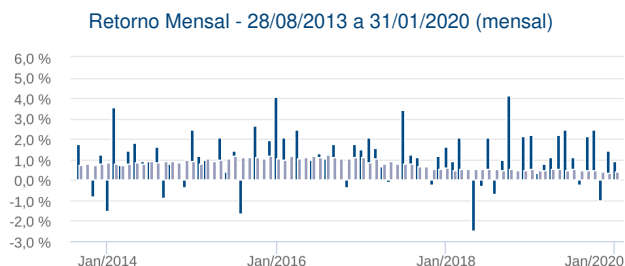
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.517.577/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 348430	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 27/08/2013	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	124,47	0,90	14,23	28,73	46,79	0,90	1,40	-1,01	2,45	2,15	-0,23	1,11	2,45	2,19	1,12	0,76	0,37
% do CDI	148,97	239,44	247,20	228,73	200,58	239,44	374,82	-264,41	510,46	462,88	-45,16	196,01	522,58	403,15	216,08	162,92	75,17
CDI	83,56	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	127,11	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	139,62	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	46,40	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,2447307	521.981,92	411.536,82	3,15%	-1,49%	1,49%	1,65	3,15%	2,45%	-1,01%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

dez/2019

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

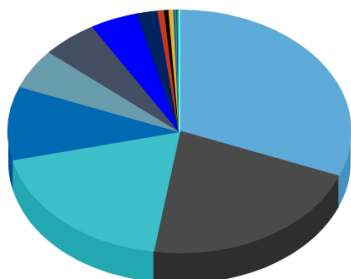
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Títulos Públicos	95,46%	96,37%	96,06%	92,85%	92,88%	98,27%	99,18%	99,95%
Operações Compromissadas	4,50%	3,97%	4,03%	7,19%	7,15%	1,78%	-	-
Opções - Posições titulares	0,40%	0,44%	0,41%	0,39%	0,33%	0,32%	0,18%	0,05%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,08%	0,01%	-0,04%	-0,01%	0,11%	-0,03%	0,09%	0,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-	-
Valores a pagar	-0,04%	-0,35%	-0,04%	-0,04%	-0,15%	-0,03%	-0,03%	-0,04%
Opções - Posições lançadas	-0,40%	-0,44%	-0,41%	-0,39%	-0,32%	-0,31%	-0,17%	-0,03%
Vendas a termo a receber	-	-	-	-	-	-	0,74%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	537.480,07	487.496,23	517.818,80	506.807,31	459.552,91	386.959,52	370.113,34	356.327,98
Data da Divulgação	03/01/2020	05/12/2019	04/11/2019	02/10/2019	06/09/2019	09/08/2019	04/07/2019	07/06/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2019



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	31,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21,56 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	18,97 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	9,89 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	5,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	5,29 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	4,50 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,97 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,64 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFNFT	-0,40 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFNFW	0,26 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,19 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,17 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFNFM	0,14 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,08 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,04 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,02 %
Lançamentos positivos menores que 0,02%	0,02 %
Lançamentos negativos maiores que -0,04%	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.087.523/0001-91	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 250686	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 25/06/2010	

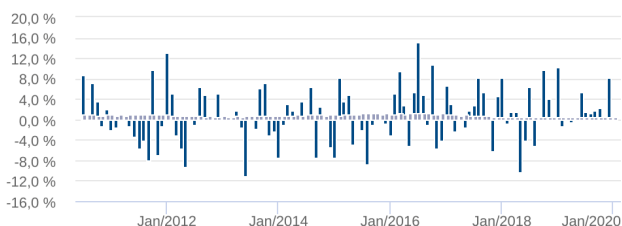
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	111,00	0,15	21,28	36,97	68,93	0,15	8,11	0,43	2,38	1,81	1,16	1,38	5,27	0,75	-0,45	-0,23	-1,34
% do CDI	76,47	40,99	369,58	294,34	295,51	40,99	2.165,58	113,97	496,17	389,72	230,28	242,72	1.123,35	138,48	-86,49	-49,26	-270,99
CDI	145,14	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	75,49	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	137,92	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	78,70	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,1099631	197.873,04	146.163,31	18,49%	-9,83%	8,78%	-17,97	18,49%	8,11%	-0,45%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

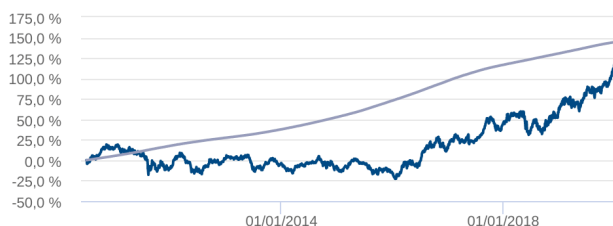
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 28/06/2010 a 31/01/2020 (mensal)



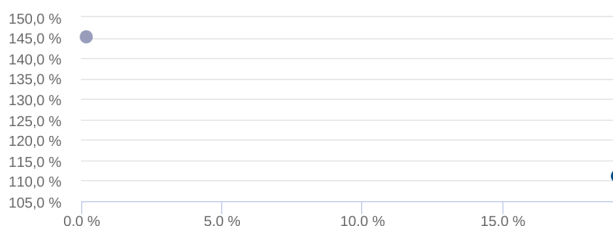
Retorno Acumulado - 28/06/2010 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2010 a 31/01/2020 (diária)



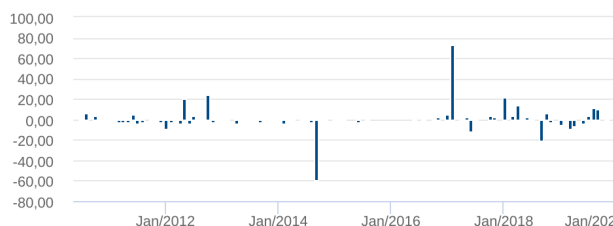
Risco x Retorno - 28/06/2010 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2019

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

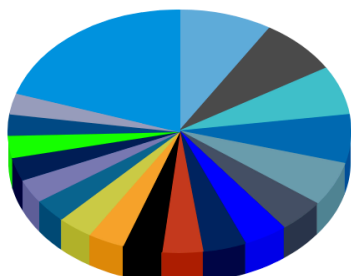
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	1,50	0,38	99,75	192,20	100,59	192,20	100,59	192,20	100,59	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	
Ações	86,68%	83,39%	88,12%	80,97%	85,61%	87,41%	88,87%	87,52%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,50%	4,47%	4,02%	3,70%	2,90%	2,87%	3,78%	3,58%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	3,26%	2,29%	1,44%	3,63%	3,56%	4,39%	-	-	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,65%	8,67%	5,57%	10,53%	6,56%	3,32%	3,29%	3,89%	
Cotas de Fundos	1,50%	1,16%	0,87%	1,16%	1,39%	5,84%	0,37%	4,73%	
Valores a receber	0,56%	0,23%	0,20%	0,29%	0,23%	0,33%	0,54%	0,25%	
Disponibilidades	0,09%	0,01%	0,01%	0,03%	0,04%	0,01%	0,00%	0,01%	
Valores a pagar	-0,25%	-0,21%	-0,24%	-0,31%	-0,28%	-4,17%	-0,22%	-0,23%	
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	3,10%	-	
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	0,27%	0,25%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	175.951,34	162.599,08	161.319,90	157.313,22	144.510,44	131.618,48	126.797,04	124.905,02	
Data da Divulgação	10/01/2020	06/12/2019	05/11/2019	08/10/2019	06/09/2019	09/08/2019	04/07/2019	07/06/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2019



■ BRADESCO PN N1 - BBDC4	8,84 %
■ PETROBRAS PN - PETR4	7,52 %
■ VALE ON N1 - VALE3	6,54 %
■ Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	6,50 %
■ LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5,90 %
■ CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	4,42 %
■ MULTIPLAN ON N2 - MULT3	4,15 %
■ ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,09 %
■ PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,85 %
■ B3 ON NM - B3SA3	3,70 %
■ EZTEC ON NM - EZTC3	3,46 %
■ LOCALIZA ON NM - RENT3	3,32 %
■ LIGHT S/A ON NM - LIGT3	3,16 %
■ RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,16 %
■ MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,11 %
■ JBS ON NM - JBSS3	2,98 %
■ BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,84 %
■ HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,82 %
■ Lançamentos positivos menores que 2,82%	19,90 %

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

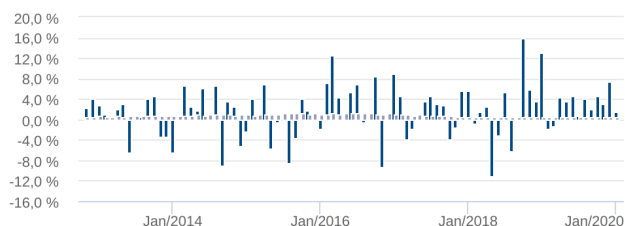
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	259,77	1,45	36,27	72,74	109,35	1,45	7,28	3,02	4,62	1,92	4,07	0,74	4,61	3,56	4,34	-1,30	-1,73
% do CDI	271,87	384,96	629,79	579,06	468,79	384,96	1.944,24	793,98	962,93	414,10	811,81	130,79	983,00	655,61	837,81	-276,80	-350,61
CDI	95,55	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	90,97	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	127,54	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	50,55	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,5976669	393.256,21	336.776,08	16,63%	-7,83%	7,90%	-22,95	16,63%	7,28%	-1,30%	10
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/10/2012 a 31/01/2020 (mensal)



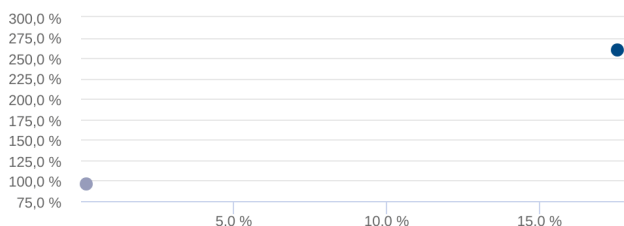
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 31/01/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 31/01/2020 (diária)



Risco x Retorno - 02/10/2012 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

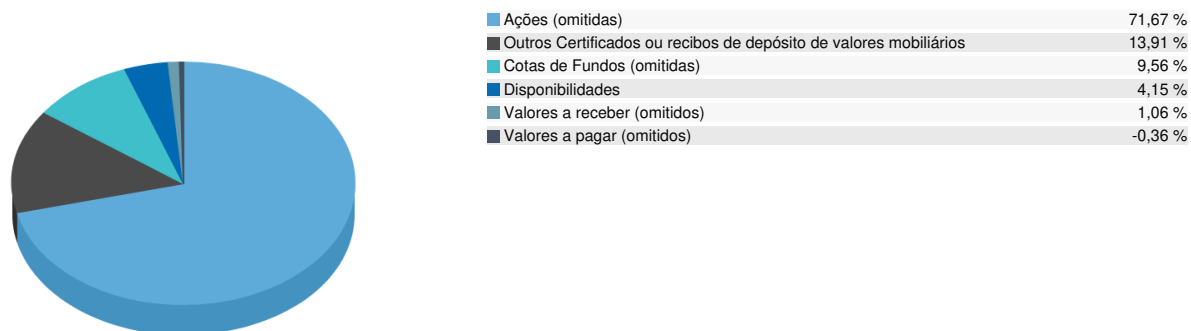
jan/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19		
Ações	71,67%	74,19%	74,12%	74,44%	78,82%	73,25%	70,08%	69,84%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	13,91%	17,24%	16,62%	16,68%	19,08%	20,16%	17,98%	16,79%		
Cotas de Fundos	9,56%	8,39%	9,19%	6,38%	1,18%	3,18%	8,18%	9,86%		
Disponibilidades	4,15%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a receber	1,06%	0,52%	0,41%	2,93%	0,33%	0,42%	0,68%	0,15%		
Valores a pagar	-0,36%	-0,34%	-0,34%	-0,42%	-0,44%	-0,40%	-0,73%	-0,39%		
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	1,02%	3,39%	3,81%	3,75%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	393.256,21	389.794,23	364.659,12	355.339,49	341.556,07	338.495,74	328.022,81	329.404,99		
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	09/10/2019	09/09/2019	08/08/2019	09/07/2019		

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



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

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

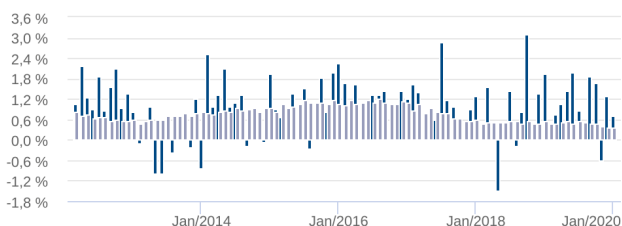
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	143,36	0,69	11,91	24,00	39,30	0,69	1,29	-0,61	1,69	1,85	0,07	0,87	1,97	1,43	1,06	0,74	0,46
% do CDI	136,34	183,94	206,86	191,08	168,49	183,94	344,48	-159,57	352,67	399,02	13,17	153,64	420,66	263,46	204,83	158,00	92,28
CDI	105,14	0,38	5,76	12,56	23,33	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Ibovespa	72,86	-1,63	16,25	34,66	72,78	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IBX	117,63	-1,25	18,41	38,02	77,81	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76
IGP-M	60,92	0,48	7,78	15,14	14,76	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,4335777	586.472,92	409.780,67	2,28%	-1,13%	1,08%	1,14	2,28%	1,97%	-0,61%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,37%	0

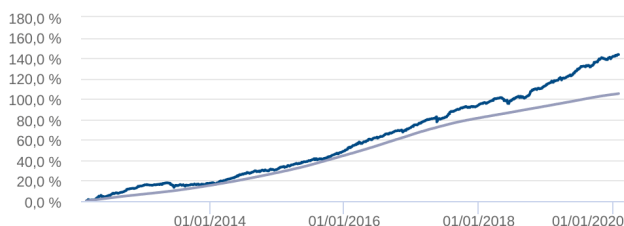
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

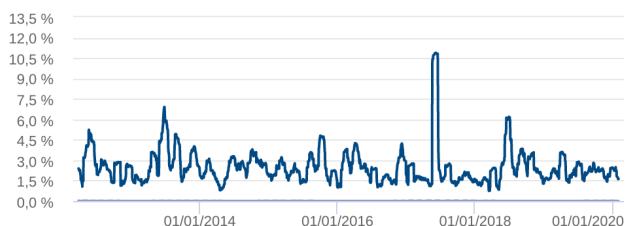
Retorno Mensal - 01/03/2012 a 31/01/2020 (mensal)



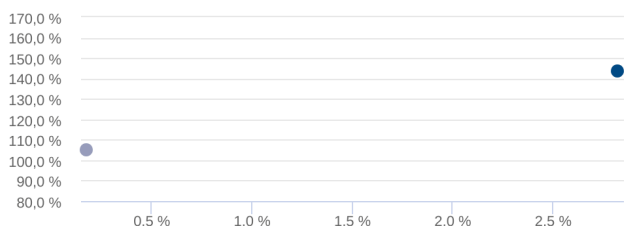
Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 31/01/2020 (diária)



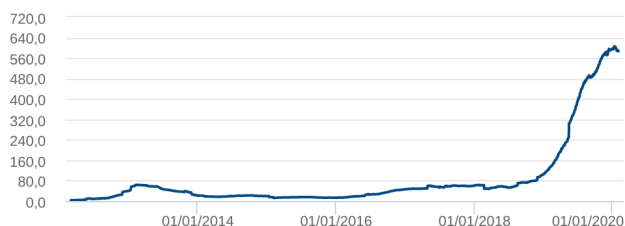
Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 31/01/2020 (diária)



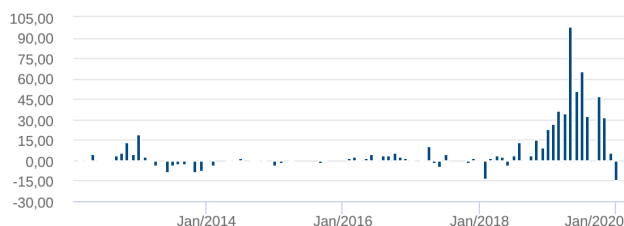
Risco x Retorno - 01/03/2012 a 31/01/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/01/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/01/2020 (mensal)



Composição da Carteira

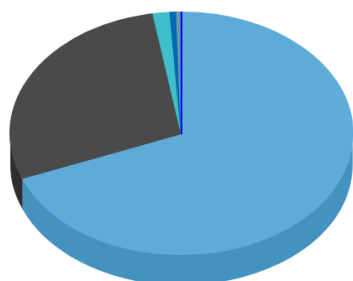
jan/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	
Títulos Públicos	69,83%	70,50%	65,15%	65,05%	70,20%	71,04%	76,18%	75,46%	
Debêntures	28,74%	25,92%	26,14%	26,56%	25,72%	21,04%	16,41%	12,90%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	1,61%	1,57%	1,56%	1,66%	1,80%	1,65%	1,77%	2,06%	
Cotas de Fundos	0,44%	2,48%	2,26%	2,28%	2,74%	1,37%	5,68%	9,75%	
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%	
Valores a pagar	-0,62%	-0,48%	-0,28%	-0,05%	-0,47%	-0,19%	-0,05%	-0,17%	
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	0,02%	-	-	-	-	-	
Operações Compromissadas	-	-	5,14%	4,50%	-	5,09%	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	586.472,92	597.164,50	584.162,30	555.644,85	500.253,79	491.604,61	458.727,71	390.090,78	
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	09/12/2019	07/11/2019	09/10/2019	09/09/2019	08/08/2019	09/07/2019	

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



■ Títulos Públicos (omitidos)	69,83 %
■ Debêntures (omitidas)	28,74 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	1,61 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,62 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	0,44 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %

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