

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,70%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BNP PARIBAS US GROWTH I USD ACC (LU0823435044).

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	1.111,29	34,59	39,10	158,78	211,23	10,90	0,17	3,85	8,06	1,02	-4,20	1,88	1,74	3,51	3,98	1,53	2,79
% do CDI	710,62	1.153,09	1.170,96	2.354,95	1.577,64	2.267,99	39,25	908,53	2.266,58	335,02	-1.571,69	906,21	878,72	2.605,48	2.660,42	931,21	1.866,49
CDI	156,38	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	219,57	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	184,11	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	55,23	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	154,94	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2010 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 28/07/2010 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 346.112.827,33
 Início do Fundo: 27/07/2010
 Máximo Retorno Mensal: 18,08% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -16,82% (out/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 91
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 44
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.111,29%
 Volatilidade Desde o Início: 19,44%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 5.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: AZ Quest Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 2,00%
Taxa de administração máxima: 2,50%
Taxa de Performance: 20,00%
Índice de Performance: 100% do SMLL

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	534,47	-8,04	7,95	4,08	52,01	-6,61	-4,19	-5,06	-4,44	1,61	4,68	6,93	0,73	0,81	-1,91	6,93	11,61
% do CDI	315,48	-268,12	238,20	60,55	388,48	-1.376,96	-955,98	-1.193,11	-1.249,46	527,63	1.750,64	3.335,89	369,24	601,61	-1.280,07	4.211,30	7.764,73
CDI	169,41	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	224,09	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	161,21	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	50,90	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	169,75	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 29/10/2021 (diária)



■ **Fundo**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.531.617.188,13
Início do Fundo: 30/12/2009
Máximo Retorno Mensal: 14,87% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -37,75% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 95
Nº de Meses com Retorno Negativo: 47
Retorno Acumulado Desde o Início: 534,47%
Volatilidade Desde o Início: 20,42%

■ **Fundo**

■ **CDI**

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
Movimentação mínima: R\$ 5.000,00
Saldo mínimo: R\$ 10.000,00
Contato: faleconosco@azquest.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+27
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+29

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

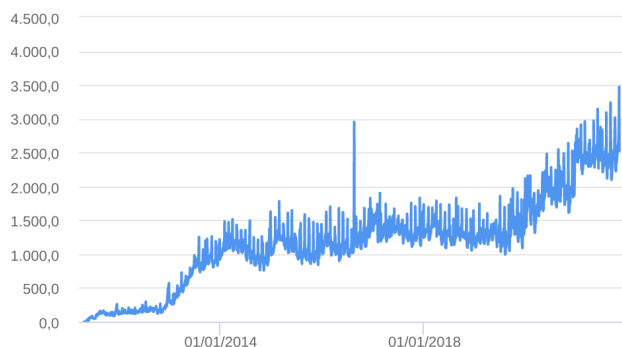
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Simples
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos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

RETORNO (%)

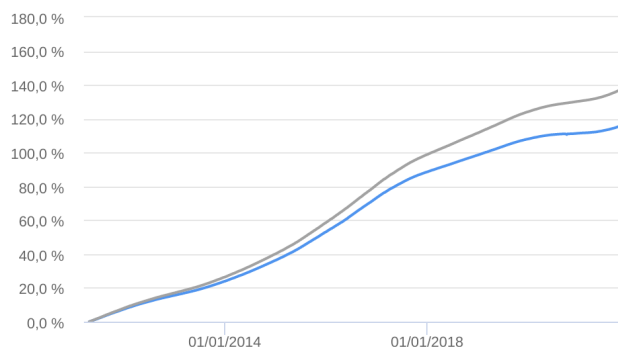
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	115,79	2,06	2,23	4,41	9,71	0,40	0,35	0,30	0,25	0,22	0,19	0,11	0,10	0,05	0,08	0,10	0,06
% do CDI	84,38	68,82	66,81	65,42	72,56	82,94	79,41	70,31	69,29	73,59	71,61	52,22	52,69	35,54	52,55	62,57	39,20
CDI	137,22	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	255,96	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	177,50	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	57,60	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	135,60	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.425.094.322,47
 Início do Fundo: 28/04/2011
 Máximo Retorno Mensal: 1,17% (jun/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 125
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 115,79%
 Volatilidade Desde o Início: 0,23%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Sustentabilidade/Governança
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Buscar rentabilidade próxima à variação do Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT)
 Política de investimento: Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	173,92	-12,93	7,68	-3,10	25,60	-7,87	-6,75	-3,15	-4,18	0,88	5,51	3,25	5,72	-3,28	-2,82	8,75	15,33
% do CDI	95,50	-431,12	230,02	-45,97	191,20	-1.637,87	-1.540,66	-743,16	-1.176,47	288,77	2.061,83	1.565,06	2.888,14	-2.439,01	-1.886,21	5.319,83	10.257,64
CDI	182,11	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	192,37	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	141,15	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	93,25	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	168,32	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 15/06/2009 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.220.483.540,21
 Início do Fundo: 10/06/2009
 Máximo Retorno Mensal: 15,33% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -30,82% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 82
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 66
 Retorno Acumulado Desde o Início: 173,92%
 Volatilidade Desde o Início: 22,41%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	145,65	-8,12	16,13	16,33	60,78	-5,02	-3,98	-2,06	-2,78	-0,80	5,81	2,53	8,73	-4,85	-4,97	10,42	16,82
% do CDI	46,57	-270,70	482,99	242,14	453,92	-1.045,48	-908,68	-485,48	-782,17	-261,77	2.171,57	1.219,66	4.403,39	-3.601,98	-3.323,87	6.337,94	11.249,93
CDI	312,75	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	162,39	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	153,32	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	176,20	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	223,30	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 912.193.046,79
 Início do Fundo: 23/03/2006
 Máximo Retorno Mensal: 16,82% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -32,23% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 101
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 86
 Retorno Acumulado Desde o Início: 145,65%
 Volatilidade Desde o Início: 26,37%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,15%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	151,56	1,74	5,02	11,65	31,35	-1,10	1,13	0,29	-0,01	-0,25	0,89	0,97	0,38	-0,58	0,02	1,97	1,31
% do CDI	175,00	57,91	150,21	172,77	234,12	-228,54	258,68	69,47	-3,23	-81,87	333,24	467,12	189,53	-434,69	16,51	1.197,42	873,83
CDI	86,61	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	137,49	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	100,76	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	114,20	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	102,00	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 349.709.411,76
 Início do Fundo: 23/01/2014
 Máximo Retorno Mensal: 5,14% (fev/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,13% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 71
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 22
 Retorno Acumulado Desde o Início: 151,56%
 Volatilidade Desde o Início: 6,29%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Não classificado
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

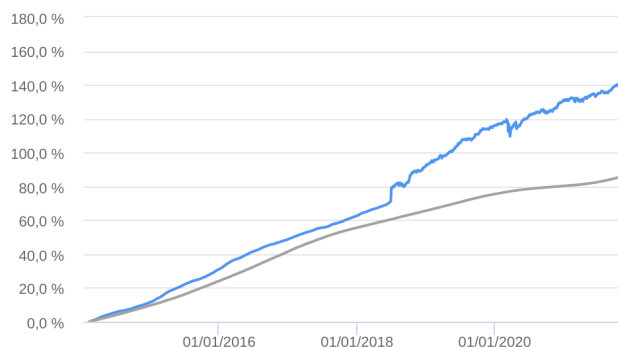
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	137,25	2,69	5,63	11,15	26,19	-0,80	1,20	0,31	0,40	0,14	0,68	0,73	0,29	-0,45	0,15	1,61	1,29
% do CDI	160,21	89,64	168,64	165,34	195,59	-165,69	273,22	73,42	113,00	47,33	255,26	353,18	148,74	-332,82	99,81	980,93	861,83
CDI	85,67	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	134,38	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	98,39	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	113,57	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	101,46	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 579.275.683,81
 Início do Fundo: 11/02/2014
 Máximo Retorno Mensal: 5,90% (jul/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 86
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
 Retorno Acumulado Desde o Início: 137,25%
 Volatilidade Desde o Início: 2,56%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas. Não realiza day-trade e não utiliza derivativos para alavancagem.

RETORNO (%)

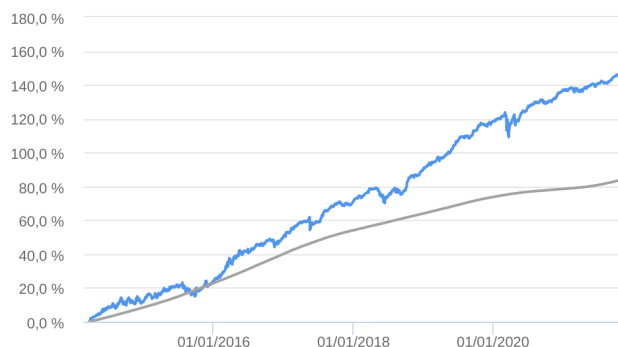
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	142,98	2,53	5,52	12,26	31,25	-0,83	1,19	0,30	0,37	0,12	0,67	0,77	0,28	-0,49	0,13	1,66	1,30
% do CDI	170,52	84,30	165,35	181,79	233,40	-172,39	270,54	69,69	105,22	39,92	252,23	369,85	143,10	-367,20	89,80	1.007,71	870,61
CDI	83,85	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	140,95	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	101,96	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	118,92	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	98,87	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 290.776.684,82
 Início do Fundo: 20/03/2014
 Máximo Retorno Mensal: 4,77% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 76
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15
 Retorno Acumulado Desde o Início: 142,98%
 Volatilidade Desde o Início: 5,97%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

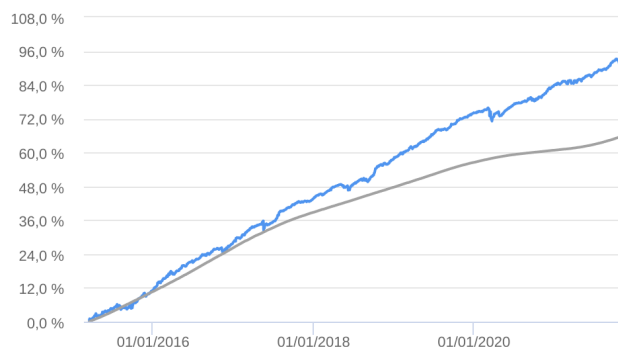
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	91,54	4,14	6,61	11,59	23,48	-0,50	1,30	0,45	0,66	0,35	0,75	0,40	0,39	-0,01	0,29	1,21	1,17
% do CDI	139,42	138,10	198,00	171,85	175,33	-103,30	295,93	106,83	184,39	114,78	279,29	194,90	197,53	-9,10	191,85	733,63	781,83
CDI	65,66	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	74,94	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	91,08	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	111,88	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	92,55	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 243.319.800,98
 Início do Fundo: 16/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 2,53% (jul/2017)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,34% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 73
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
 Retorno Acumulado Desde o Início: 91,54%
 Volatilidade Desde o Início: 2,60%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,02%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

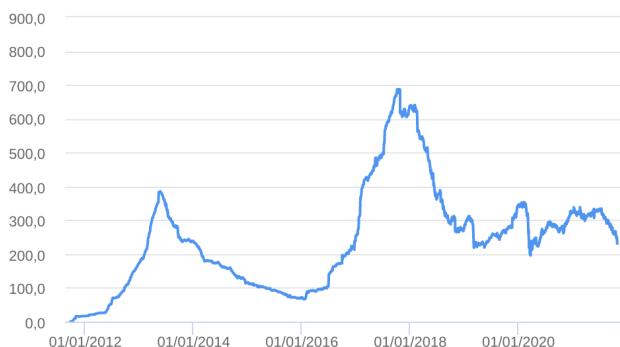
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar a seus cotistas elevados retornos absolutos no longo prazo.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% do patrimônio líquido em cotas do BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 12.241.282/0001-06.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	221,91	-16,79	2,27	-8,26	31,84	-8,24	-6,13	-3,92	-4,68	1,67	5,53	1,86	4,45	-4,48	-3,25	8,55	14,44
% do CDI	175,56	-559,66	68,06	-122,55	237,78	-1.715,53	-1.399,87	-924,69	-1.315,57	546,74	2.067,31	893,02	2.247,93	-3.331,62	-2.171,57	5.201,64	9.659,52
CDI	126,40	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	196,75	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	155,01	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	94,26	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	133,12	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 306.755.278,51
 Início do Fundo: 22/09/2011
 Máximo Retorno Mensal: 14,68% (jan/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -29,79% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 80
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 41
 Retorno Acumulado Desde o Início: 221,91%
 Volatilidade Desde o Início: 17,41%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 5.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+27
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+29

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do SMLL

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 Política de investimento: Aplica, principalmente, em ações de empresas com relativa baixa e média capitalização de mercado, selecionadas com base em análise fundamentalista. Pode realizar operações com derivativos apenas para fins de proteção da carteira.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	232,21	-16,76	3,34	-2,87	41,46	-13,79	-5,27	-3,75	-5,64	1,27	6,20	4,82	3,21	-1,23	-2,32	8,50	15,39
% do CDI	134,18	-558,76	100,05	-42,63	309,68	-2.871,39	-1.201,60	-885,23	-1.587,25	415,78	2.316,54	2.318,74	1.620,56	-917,70	-1.554,64	5.171,26	10.296,99
CDI	173,06	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	223,57	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	153,64	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	68,17	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	169,37	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 622.239.530,57
 Início do Fundo: 29/10/2009
 Máximo Retorno Mensal: 15,39% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -39,40% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 85
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 59
 Retorno Acumulado Desde o Início: 232,21%
 Volatilidade Desde o Início: 21,42%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+5 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+7 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	926,98	-11,59	10,66	-10,62	10,27	-4,72	-5,97	-2,04	-3,66	-0,38	3,87	3,08	6,56	-3,89	-4,28	9,43	16,03
% do CDI	213,82	-386,41	319,27	-157,56	76,69	-981,96	-1.361,23	-481,29	-1.028,60	-125,23	1.445,36	1.481,09	3.310,92	-2.891,88	-2.864,28	5.733,14	10.723,68
CDI	433,54	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	94,18	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	82,85	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	374,58	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	237,58	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 14/09/2004 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.612.126.530,71
 Início do Fundo: 09/09/2004
 Máximo Retorno Mensal: 16,54% (jan/2006)
 Mínimo Retorno Mensal: -27,45% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 121
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 84
 Retorno Acumulado Desde o Início: 926,98%
 Volatilidade Desde o Início: 21,82%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 20.000,00
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

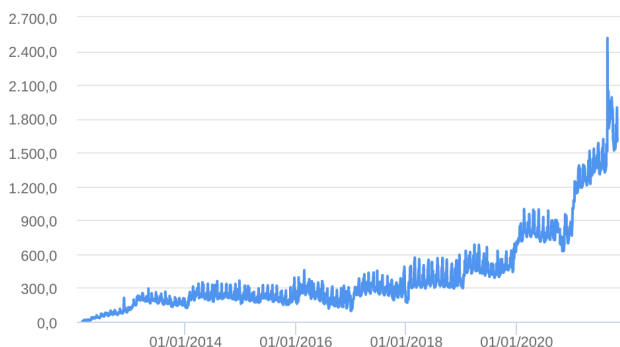
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI no curto prazo.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo, cuja carteira seja composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

RETORNO (%)

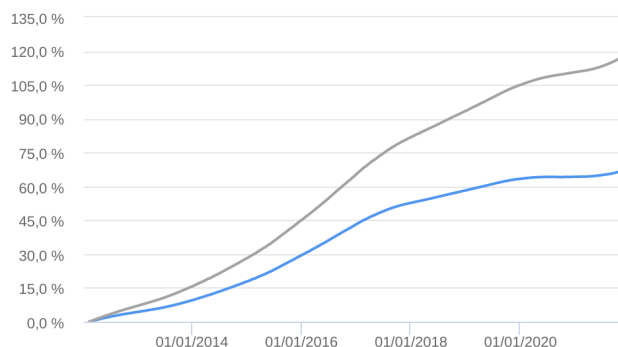
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	66,65	1,46	1,51	2,40	6,01	0,31	0,27	0,22	0,16	0,17	0,13	0,08	0,05	0,02	0,02	0,03	0,02
% do CDI	56,98	48,57	45,18	35,64	44,86	64,32	61,84	52,10	44,95	56,55	50,34	39,47	26,84	16,16	15,42	15,35	15,57
CDI	116,97	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	225,70	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	188,60	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	56,48	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	130,11	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.314.434.935,61
 Início do Fundo: 16/02/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,93% (ago/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,01% (ago/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 114
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 66,65%
 Volatilidade Desde o Início: 0,20%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 100,00
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

INSTITUIÇÖES

Gestãõ: Queluz Gestãõ de Recursos	Administrador: BNY Mellon Serviçõs Financeiros
Diretor: Sylvio Botto de Barros	Custodiante: Banco Bradesco
Gestor: Sylvio Botto de Barros	Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.	Objetivo: Proporcionar valorizaçãõ de capital no longo prazo.
Companhias Alvo: Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. (15.305.977/0001-94)	Limite de Concentraçãõ por Companhia: Nãõ informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Nãõ há restriçãõ	Data de Registro: 30/08/2010
Aplicaçãõ Míнима: R\$ 1.000.000,00	Situaçãõ Atual: Em liquidaçãõ ordinária
Quantidade de Classes: 1.0	Classificaçãõ Anbima: Fundos de Participações
Benchmark: IPCA + 9%	Classificaçãõ Quantum: Participações
Negociaçãõ em Mercado Secundário: CETIP	Classificaçãõ Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissãõ: R\$ 171.346.547,00
Patrimônio Inicial Míнима: R\$ 1.000.000,00
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 500.000.000,00
Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000.000,00

EVOLUÇÃõ PATRIMONIAL

30/06/2021: R\$ 137.217.497,15
31/03/2021: R\$ 137.539.135,40
31/12/2020: R\$ 137.946.057,21
30/09/2020: R\$ 138.489.814,07

TAXA DE ADMINISTRAÇÃõ

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

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Nãõ possui
Crítério de Apuraçãõ: Nãõ se aplica
Índice de Referência: Nãõ possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duraçãõ do Fundo: 21/09/2021
Período de Investimento: 5 anos
Período de Investimento Extensãõ: Nãõ informado
Período de Desinvestimento: 1 ano
Período de Desinvestimento Extensãõ: Nãõ informado

CONTATO

Site: www.queluz.com.br
Email: queluz@queluz.com.br
Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSIÇÃõ DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2020

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participaçãõ
Açãõ de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÖES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	144.993,76	105,11%
Outros Valores a pagar	-7.234,40	-5,24%
Outros Valores a receber	186,60	0,14%
Outras Disponibilidades	0,10	0,00%

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do Ibovespa.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	5,93	-15,27	1,19	-3,21	-	-10,13	-5,52	-2,78	-4,81	1,66	5,02	3,35	3,18	-2,79	-2,57	7,65	12,53
% do CDI	66,64	-509,18	35,71	-47,61	-	-2.108,76	-1.260,58	-655,93	-1.352,60	543,82	1.878,78	1.613,19	1.604,56	-2.071,94	-1.721,54	4.648,90	8.382,98
CDI	8,90	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	47,33	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	49,47	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	3,40	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	47,97	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.034.710.636,36
 Início do Fundo: 25/06/2019
 Máximo Retorno Mensal: 12,64% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,94% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 16
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 12
 Retorno Acumulado Desde o Início: 5,93%
 Volatilidade Desde o Início: 31,71%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: geafi@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+23 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+25 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

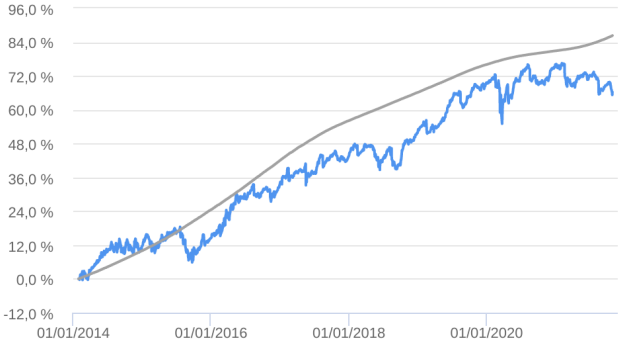
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	66,26	-5,58	-1,83	-1,04	12,38	-1,49	0,96	-2,66	-0,18	-0,33	0,53	1,49	0,07	-3,83	-0,16	2,53	1,55
% do CDI	76,76	-186,14	-54,73	-15,37	92,50	-310,71	219,50	-626,39	-51,52	-106,67	198,52	714,91	35,46	-2.849,63	-108,57	1.539,48	1.039,72
CDI	86,32	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	131,30	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	95,54	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	117,64	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	101,82	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 457.612.087,20
Início do Fundo: 30/01/2014
Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -5,65% (ago/2015)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 60
Nº de Meses com Retorno Negativo: 33
Retorno Acumulado Desde o Início: 66,26%
Volatilidade Desde o Início: 8,16%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: geafi@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

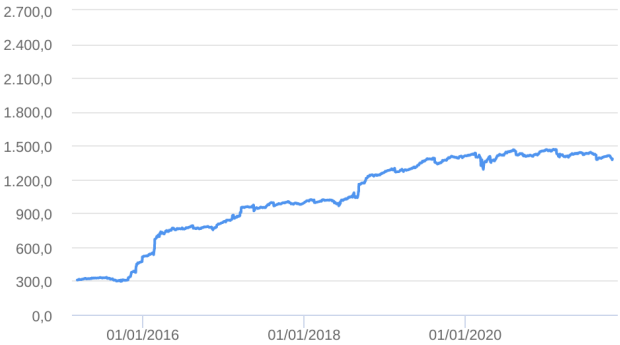
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

RETORNO (%)

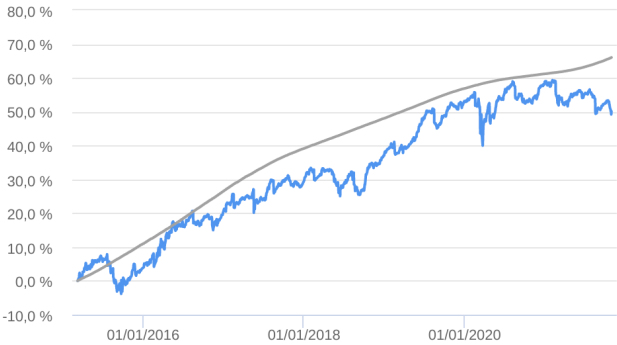
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	50,12	-5,56	-1,81	-1,04	12,40	-1,49	0,96	-2,66	-0,18	-0,32	0,53	1,49	0,07	-3,82	-0,16	2,53	1,56
% do CDI	75,88	-185,49	-54,07	-15,46	92,59	-310,62	219,63	-626,67	-51,39	-106,51	198,71	715,21	35,73	-2.836,89	-108,28	1.540,17	1.040,29
CDI	66,05	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	81,93	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	93,77	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	110,45	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	92,97	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.423.253.514,35
Início do Fundo: 09/03/2015
Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 50
Nº de Meses com Retorno Negativo: 29
Retorno Acumulado Desde o Início: 50,12%
Volatilidade Desde o Início: 7,84%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: geafi@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	71,44	-11,54	-4,28	-7,90	12,19	-2,40	-0,49	-3,37	-0,59	0,72	0,78	0,50	-1,20	-4,58	-1,43	5,52	2,42
% do CDI	85,50	-384,84	-128,24	-117,14	91,04	-499,48	-110,70	-794,57	-165,62	237,68	293,54	241,53	-605,84	-3.407,69	-954,08	3.357,45	1.619,00
CDI	83,56	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	144,08	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	104,54	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	115,78	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	98,18	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 67.173.962,74
 Início do Fundo: 26/03/2014
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -6,94% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 53
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 38
 Retorno Acumulado Desde o Início: 71,44%
 Volatilidade Desde o Início: 10,78%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: geafi@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	52,94	-11,95	-4,72	-8,33	11,67	-2,40	-0,49	-3,83	-0,58	0,72	0,78	0,58	-1,28	-4,58	-1,43	5,52	2,42
% do CDI	80,63	-398,30	-141,26	-123,51	87,15	-499,27	-110,72	-902,23	-162,90	237,13	292,48	279,54	-644,46	-3.401,66	-953,92	3.358,62	1.619,53
CDI	65,66	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	74,94	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	91,08	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	111,88	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	92,55	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 290.681.485,33
 Início do Fundo: 16/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -7,28% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 46
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 33
 Retorno Acumulado Desde o Início: 52,94%
 Volatilidade Desde o Início: 10,48%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: geafi@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+2 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,70%
 Taxa de administração máxima: 0,70%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IBX-50.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, preponderantemente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	31,89	-12,29	9,00	-3,82	19,19	-6,64	-7,25	-4,05	-3,74	0,57	6,33	3,35	5,92	-3,54	-2,87	9,07	15,69
% do CDI	13,98	-409,74	269,69	-56,67	143,36	-1.382,48	-1.655,25	-954,61	-1.053,04	186,13	2.367,59	1.610,41	2.987,69	-2.628,29	-1.919,34	5.514,47	10.494,29
CDI	228,18	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	224,42	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	155,68	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	64,81	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	187,21	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.160.014.969,86
 Início do Fundo: 18/02/2008
 Máximo Retorno Mensal: 15,69% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -30,83% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 77
 Retorno Acumulado Desde o Início: 31,89%
 Volatilidade Desde o Início: 27,05%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: geafi@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IDKA IPCA 2A.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

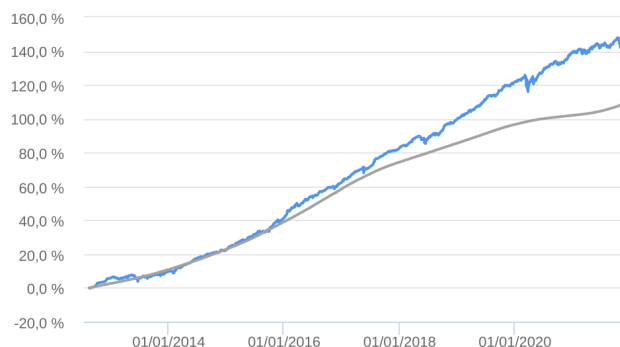
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	143,22	1,46	4,35	10,97	23,77	-1,29	1,08	0,19	-0,06	-0,28	0,84	1,02	0,37	-0,53	0,13	1,65	1,22
% do CDI	132,51	48,76	130,26	162,73	177,55	-269,00	246,07	45,82	-18,26	-90,95	315,49	490,23	186,46	-390,86	89,38	1.004,95	814,70
CDI	108,08	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	179,16	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	161,03	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	74,11	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	118,88	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 11.069.263.419,24
 Início do Fundo: 16/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 2,90% (fev/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,45% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 98
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 12
 Retorno Acumulado Desde o Início: 143,22%
 Volatilidade Desde o Início: 2,74%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: geafi@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IRF-M 1+.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré e/ou pós-fixadas.

RETORNO (%)

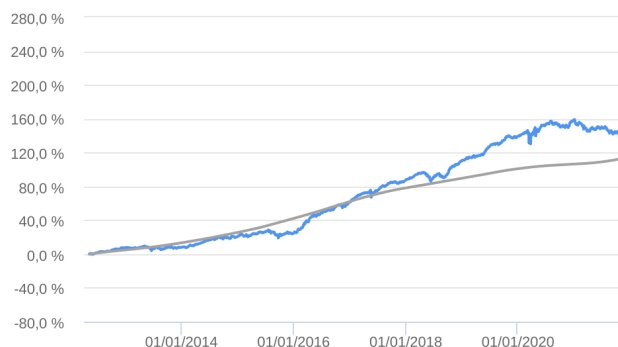
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	134,59	-9,40	-6,32	-1,99	16,17	-3,49	-0,78	-1,16	-0,87	0,17	0,15	1,11	-1,49	-1,99	-1,39	3,04	0,43
% do CDI	119,55	-313,26	-189,21	-29,57	120,75	-727,16	-177,88	-272,97	-244,23	55,09	54,88	531,80	-751,20	-1.477,95	-928,83	1.847,10	289,98
CDI	112,58	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	189,19	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	158,23	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	74,11	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	126,40	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 14/05/2012 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.122.674.949,77
 Início do Fundo: 11/05/2012
 Máximo Retorno Mensal: 5,24% (mar/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,49% (out/2021)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 81
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 32
 Retorno Acumulado Desde o Início: 134,59%
 Volatilidade Desde o Início: 5,45%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: geafi@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,70%
 Taxa de administração máxima: 0,70%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores institucionais
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	579,63	29,48	31,25	115,30	160,14	10,93	-0,25	2,44	5,42	-1,19	-3,79	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43
% do CDI	601,89	982,70	935,89	1.710,16	1.196,02	2.274,98	-57,07	574,20	1.524,22	-389,79	-1.418,82	294,68	1.729,70	2.636,28	3.871,18	421,74	1.625,60
CDI	96,30	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	154,36	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	124,65	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	120,72	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	110,44	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.714.692.333,26
 Início do Fundo: 24/06/2013
 Máximo Retorno Mensal: 15,96% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -14,16% (out/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 67
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 33
 Retorno Acumulado Desde o Início: 579,63%
 Volatilidade Desde o Início: 18,42%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: geafi@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	59,79	-17,84	0,43	-5,33	33,29	-12,37	-6,52	-5,01	-5,25	1,09	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73
% do CDI	56,98	-594,65	12,87	-79,01	248,66	-2.574,79	-1.488,93	-1.182,09	-1.476,80	356,38	2.476,85	2.104,96	2.387,09	-1.482,51	-2.327,22	4.621,13	10.521,20
CDI	104,94	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	177,30	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	150,68	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	77,81	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	115,28	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.196.798.133,75
 Início do Fundo: 01/11/2012
 Máximo Retorno Mensal: 15,73% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -35,06% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 60
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 47
 Retorno Acumulado Desde o Início: 59,79%
 Volatilidade Desde o Início: 23,31%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: geafi@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Vinci Partners
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,72%
 Taxa de administração máxima: 1,72%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Dividendos
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	94,66	-11,26	9,08	2,27	45,18	-4,31	-6,49	-1,32	-3,17	-1,76	5,95	2,52	5,62	-4,31	-3,76	9,37	14,26
% do CDI	87,89	-375,26	272,08	33,73	337,42	-896,27	-1.480,00	-311,45	-891,17	-576,25	2.223,39	1.213,17	2.834,72	-3.205,81	-2.516,97	5.699,26	9.539,44
CDI	107,71	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	178,60	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	156,81	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	77,15	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	118,08	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 998.011.883,12
 Início do Fundo: 23/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 14,26% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -27,40% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 65
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
 Retorno Acumulado Desde o Início: 94,66%
 Volatilidade Desde o Início: 19,96%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 5.000,00
 Contato: contato@vincipartners.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+30 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Constância Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 2,00%
Taxa de administração máxima: 2,50%
Taxa de Performance: 20,00%
Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

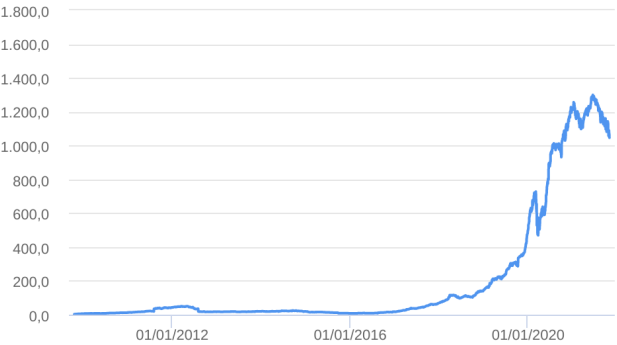
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	250,59	-8,05	8,67	1,41	41,81	-6,92	-4,73	-3,21	-4,13	-0,26	4,36	5,27	8,97	-2,57	-3,95	6,28	13,48
% do CDI	144,05	-268,20	259,59	20,96	312,26	-1.440,88	-1.079,35	-756,25	-1.161,33	-85,98	1.631,42	2.535,75	4.528,49	-1.908,10	-2.640,74	3.821,08	9.017,59
CDI	173,96	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	229,33	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	155,39	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	56,35	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	169,43	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.181.902.529,05
Início do Fundo: 16/10/2009
Máximo Retorno Mensal: 16,19% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -31,56% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 87
Nº de Meses com Retorno Negativo: 57
Retorno Acumulado Desde o Início: 250,59%
Volatilidade Desde o Início: 20,71%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
Contato: contato@constanciainvest.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+14 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 du

INSTITUIÇÕES

Gestão: Plural	Administrador: RJI Corretora de Valores
Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Custodiante: RJI Corretora de Valores
Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia.	Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
Companhias Alvo: No setor de Geração de Energia.	Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição	Data de Registro: 01/03/2010
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00	Situação Atual: Em funcionamento normal
Quantidade de Classes: 1.0	Classificação Anbima: Fundos de Participações
Benchmark: IPCA + 10,5%	Classificação Quantum: Participações
Negociação em Mercado Secundário: CETIP / mercado de balcão não organizado	Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 585.947.371,00
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 10.000.000,00
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 600.000.000,00
Preço Inicial por Cota: R\$ 1,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/06/2021: R\$ 19.806.928,69
31/03/2021: R\$ 7.909.558,59
31/12/2020: R\$ 8.008.142,29
30/09/2020: R\$ 8.278.806,18

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Administração: 0,30%
Taxa de Administração Financeira: R\$ 32.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%
Crítério de Apuração: Retorno positivo e excesso de retorno
Índice de Referência: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 29/06/2021
Período de Investimento: 4 anos
Período de Investimento Extensão: Não informado
Período de Desinvestimento: 3 anos
Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.bancoplural.com
Email: asset@brasilplural.com
Telefone: (11) 3206-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	JUNHO/2021	
	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	34.255,00	172,94%
Outros Valores a pagar	-16.818,35	-84,91%
Outros Valores a receber	2.368,37	11,96%
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	1,00	0,01%
Outras Disponibilidades	0,00	0,00%

Características do FIDC

Gestão: Singulare Invest
Administrador: Singulare Invest
Custodiante: Singulare Invest
Auditoria: BDO Brasil
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil
Cedente: Multecedente

Condomínio: Fechado
Prazo do Fundo: 10 anos
Classificação Legal: FIDC
Data de Registro: 11/12/2012
Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

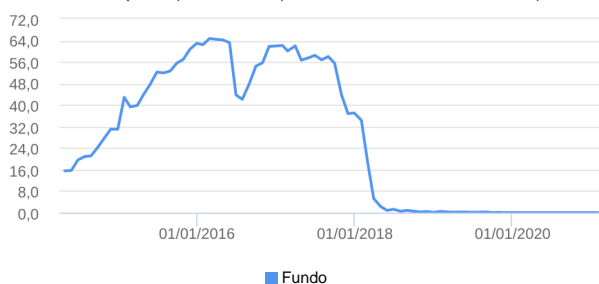
Características da Série

Classe: Sênior
Série: 1
Rating Agência: Dispensada
Rating Atual: Dispensado
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
Amortização Tipo Regra: Outros
Início da Série: 01/04/2014

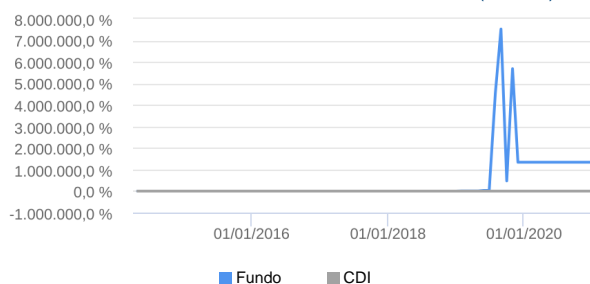
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: Não se aplica
Rating Monitoramento: Retirado
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018;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

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
CDI	0,48	3,00	2,02	3,32	6,65	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,15	-0,16	-0,15
IPCA	0,54	7,48	4,13	9,90	14,21	0,54	1,16	0,87	0,96	0,53	0,83	0,31	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,25	-1,35	-0,89
Selic	0,48	3,00	2,02	3,32	6,65	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Histórico*	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
FIDC (R\$)	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,03	0,02	0,03
Série (R\$)	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sênior (R\$)	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	-	-	0,00	0,00	0,00
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,03
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,07%	100,32%	99,73%
DC (R\$)	1,59	1,63	1,67	0,51	0,56	0,61	0,67	0,72	0,76	0,81	0,82	0,87
PDD (R\$)	0,34	1,63	1,67	0,51	0,56	0,61	0,67	0,72	0,76	0,81	0,82	0,87
CVNP (R\$)	0,63	0,72	0,80	0,89	0,98	1,06	1,16	1,26	1,15	1,15	1,13	1,13
PDD/DC (%)	21,09%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	5.773,13%	5.058,60%	7.682,79%	5.687,79%	11.206,23%	4.701,82%	3.419,95%	15.936,59%	5.312,89%	2.486,35%	3.394,68%	3.062,14%
CVNP/DC (%)	39,83%	44,08%	47,88%	175,53%	175,02%	174,87%	174,75%	174,18%	151,20%	142,35%	137,88%	130,42%

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Itaú Unibanco
 Administrador: Itaú Unibanco
 Custodiante: Itaú Unibanco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	95,10	-15,07	2,40	-23,62	2,56	-11,78	-8,10	-4,10	-0,66	1,46	8,02	4,25	3,58	-4,30	-2,91	7,97	13,92
% do CDI	90,53	-502,37	71,74	-350,39	19,10	-2.452,96	-1.847,50	-966,57	-186,37	479,23	2.999,63	2.044,13	1.805,14	-3.195,85	-1.944,04	4.846,01	9.311,90
CDI	105,05	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	177,80	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	147,43	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	81,36	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	115,27	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2012 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2012 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.052.021.214,35
 Início do Fundo: 04/08/2016
 Máximo Retorno Mensal: 14,23% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -41,88% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 63
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
 Retorno Acumulado Desde o Início: 95,10%
 Volatilidade Desde o Início: 23,89%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1,00
 Saldo mínimo: R\$ 250,00
 Contato: relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+21 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+23 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,70%
 Taxa de administração máxima: 0,70%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, CNPJ: 38.012.975/0001-02.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	28,81	21,07	30,02	-	-	8,26	0,68	2,95	6,13	0,28	-5,56	1,85	-7,82	1,87	12,23	2,31	6,55
% do CDI	843,40	702,24	899,25	-	-	1.719,34	154,88	696,58	1.723,15	92,40	-2.077,95	891,48	-3.947,00	1.388,58	8.181,58	1.403,86	4.378,66
CDI	3,42	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	1,36	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	-0,39	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	4,19	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	23,96	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/10/2020 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 15/10/2020 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 53.401.636,66
 Início do Fundo: 14/10/2020
 Máximo Retorno Mensal: 12,23% (jan/2021)
 Mínimo Retorno Mensal: -7,82% (mar/2021)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 10
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 28,81%
 Volatilidade Desde o Início: 21,33%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 500,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: backoffice@mongeralaegon.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,50%
 Taxa de administração máxima: 0,55%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IMA-B

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Índices
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	171,25	-5,44	1,16	0,53	27,96	-2,61	-0,38	-1,11	-0,43	0,41	1,07	0,60	-0,52	-1,61	-0,95	5,01	1,99
% do CDI	142,27	-181,41	34,86	7,79	208,86	-543,10	-85,78	-261,42	-122,16	134,43	401,90	288,63	-262,01	-1.196,26	-637,73	3.046,25	1.330,98
CDI	120,37	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	204,04	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	169,41	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	79,37	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	130,53	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 26/12/2011 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 205.441.490,58
 Início do Fundo: 23/12/2011
 Máximo Retorno Mensal: 7,62% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -6,74% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 79
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 39
 Retorno Acumulado Desde o Início: 171,25%
 Volatilidade Desde o Início: 8,43%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 500,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: backoffice@mongeralaegon.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+2 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros no mercado de renda variável. Não obstante, pode investir nos ativos dos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos, negociados nos mercados interno e externo.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	4,43	-18,20	3,02	-4,57	-	-7,46	-3,60	-5,21	2,00	3,43	5,39	-6,15	-4,92	-2,50	9,75	15,91	-1,88
% do CDI	52,37	-726,08	100,61	-68,46	-	-1.702,60	-849,66	-1.466,22	655,99	1.283,49	2.594,65	-3.104,69	-3.655,73	-1.670,62	5.928,04	10.645,94	-1.200,76
CDI	8,46	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	40,47	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	45,02	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	10,64	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	47,21	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/06/2019 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 21/06/2019 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 41.968.301,03
 Início do Fundo: 19/06/2019
 Máximo Retorno Mensal: 15,91% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -32,27% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 15
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 12
 Retorno Acumulado Desde o Início: 4,43%
 Volatilidade Desde o Início: 33,64%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: backoffice@mongeralaegon.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,45%
 Taxa de administração máxima: 0,45%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do CDI.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, sejam eles pré ou pós-fixados. Não investe em ativos financeiros negociados no exterior. Pode utilizar estratégias com derivativos para fins de hedge.

RETORNO (%)

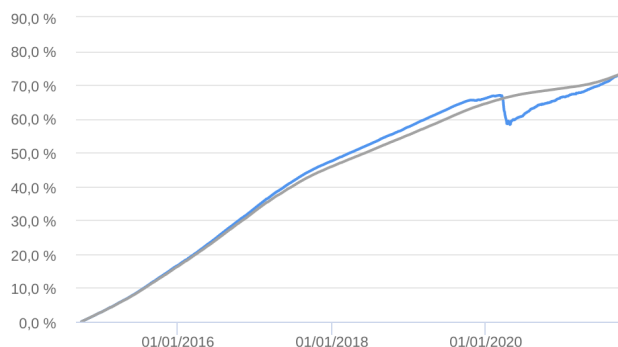
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	73,22	4,05	5,45	4,90	11,75	0,55	0,77	0,48	0,44	0,43	0,47	0,33	0,26	0,25	0,58	0,41	0,31
% do CDI	99,93	161,49	181,76	73,35	87,64	125,83	180,58	134,38	145,61	160,13	227,12	165,45	191,62	169,79	352,28	271,91	195,17
CDI	73,27	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	121,93	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	103,47	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	105,08	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	97,93	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 214.665.137,72
 Início do Fundo: 30/09/2014
 Máximo Retorno Mensal: 1,26% (ago/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,26% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 82
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 73,22%
 Volatilidade Desde o Início: 0,68%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: backoffice@mongeralaegon.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: XP Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,80%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

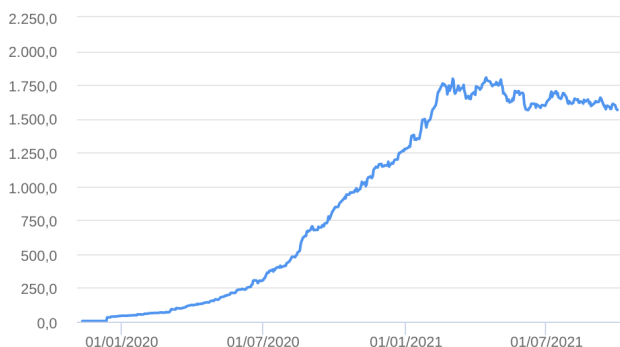
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 33.362.028/0001-28.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	107,86	5,53	9,18	-	-	0,61	1,45	1,16	-1,15	-5,39	2,55	-2,14	4,42	4,30	0,18	3,60	-1,03
% do CDI	1.790,98	220,65	306,18	-	-	138,86	340,89	327,37	-377,14	-2.016,63	1.226,27	-1.081,68	3.284,49	2.878,05	106,87	2.405,10	-658,63
CDI	6,02	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	31,50	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	38,12	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	3,11	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	46,13	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.486.892.217,90
 Início do Fundo: 08/11/2019
 Máximo Retorno Mensal: 17,78% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -5,39% (mai/2021)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 16
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
 Retorno Acumulado Desde o Início: 107,86%
 Volatilidade Desde o Início: 24,64%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: ri@xpasset.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+6 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Queluz Gestão de Recursos
Administrador: BEM DTVM
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 2,00%
Taxa de administração máxima: 2,50%
Taxa de Performance: 20,00%
Índice de Performance: 100% do IBX

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	164,93	-15,28	-0,62	-12,97	23,46	-8,92	-5,44	-6,23	0,45	6,08	2,70	1,88	-1,38	-4,59	4,17	12,45	-1,84
% do CDI	76,33	-609,39	-20,63	-194,31	175,00	-2.035,34	-1.283,47	-1.750,99	147,61	2.272,88	1.301,39	949,35	-1.026,70	-3.073,10	2.534,84	8.325,94	-1.171,10
CDI	216,08	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	231,83	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	148,48	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	63,75	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	174,39	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 124.784.279,61
Início do Fundo: 10/06/2008
Máximo Retorno Mensal: 14,83% (abr/2009)
Mínimo Retorno Mensal: -28,95% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 101
Nº de Meses com Retorno Negativo: 58
Retorno Acumulado Desde o Início: 164,93%
Volatilidade Desde o Início: 20,26%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 2.000,00
Movimentação mínima: R\$ 2.000,00
Saldo mínimo: R\$ 2.000,00
Contato: queluz@queluz.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+10
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+12

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management

Administrador: Banco Santander

Custodiante: Santander Caceis

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,50%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos, os quais investem em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável, buscando retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do preço justo estimado.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	2.520,99	-11,37	6,80	-7,35	28,06	-7,96	-2,10	-4,14	1,03	6,08	1,68	1,48	-4,29	-3,06	7,61	12,66	-1,95
% do CDI	149,93	-453,50	226,89	-110,04	209,32	-1.816,96	-494,97	-1.164,10	337,93	2.271,80	809,21	747,38	-3.186,09	-2.044,33	4.629,49	8.466,81	-1.240,10
CDI	1.681,43	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	377,81	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	-	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	853,92	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	634,31	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 06/04/1998 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 443.859.098,34

Início do Fundo: 03/04/1998

Máximo Retorno Mensal: 51,56% (mar/1999)

Mínimo Retorno Mensal: -33,48% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 162

Nº de Meses com Retorno Negativo: 119

Retorno Acumulado Desde o Início: 2.520,99%

Volatilidade Desde o Início: 28,70%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação mínima: R\$ 100,00

Saldo mínimo: R\$ 100,00

Contato: asset.atendimento@santanderam.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: REIT11
Local de Negociação: Bolsa B3
Data de Registro: 10/03/2014
Público Alvo: Investidores qualificados
Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

Administrador: Singulare Invest
Gestão: Singulare Invest
Gestor: Daniel Doll Lemos
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias
Distribuidor: Singulare Invest
Auditor: BDO Brasil

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: Renda Fixa
Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
Rentabilidade Alvo: IPCA 0.075
Tipo Imóvel: Não se aplica
Localização do Imóvel: Não se aplica

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

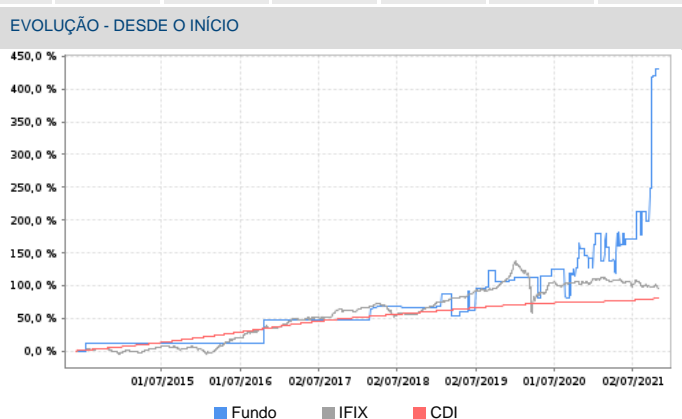
Preço de Fechamento: -
Volume Financeiro: -
Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2021

Cota Patrimonial: R\$ 530,74
Patrimônio Líquido: R\$ 13.953.711,63
Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2021				2020				2019			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	23,17	23,02	0,15	0,32	2,10	1,72	0,38	-3,76	12,50	11,96	0,54	2,47
Fevereiro	-3,55	-3,68	0,13	0,25	-0,05	-0,34	0,29	-3,69	0,00	-0,49	0,49	1,03
Março	-10,94	-11,14	0,20	-1,38	0,05	-0,29	0,34	-15,85	-18,60	-19,07	0,47	1,99
Abril	18,00	17,79	0,21	0,51	0,93	0,64	0,28	4,39	5,01	4,49	0,52	1,03
Mai	-6,72	-6,99	0,27	-1,56	0,00	-0,24	0,24	2,08	19,88	19,34	0,54	1,76
Junho	2,70	2,40	0,30	-2,19	4,17	3,95	0,22	5,59	-15,32	-15,79	0,47	2,88
Julho	15,64	15,29	0,36	2,51	0,11	-0,08	0,19	-2,61	20,48	19,91	0,57	1,27
Agosto	0,00	-0,42	0,42	-2,63	-19,67	-19,83	0,16	1,79	13,95	13,45	0,50	-0,11
Setembro	11,11	10,67	0,44	-1,24	25,00	24,84	0,16	0,46	-0,68	-1,14	0,47	1,04
Outubro	52,76	52,28	0,48	-1,47	13,58	13,42	0,16	-1,01	-7,35	-7,83	0,48	4,01
Novembro	-	-	-	-	-3,85	-4,00	0,15	1,51	0,00	-0,38	0,38	3,52
Dezembro	-	-	-	-	-8,00	-8,16	0,16	2,19	1,45	1,08	0,38	10,63

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	430,93	350,62	80,31	95,41
No mês	52,76	52,28	0,48	-1,47
No ano	134,75	131,75	3,00	-6,78
03 meses	69,74	68,39	1,35	-5,26
06 meses	103,42	101,14	2,28	-6,52
12 meses	99,98	96,64	3,34	-3,51
18 meses	146,99	142,49	4,50	3,18
24 meses	158,21	151,47	6,74	-3,28
36 meses	218,43	205,05	13,39	20,86



Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 21,58114221596	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-
Amortização	R\$ 441,63974515994	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-
Dividendo	R\$ 17,84327906888	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	-
Amortização	R\$ 343,88813890685	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	-
Dividendo	R\$ 24,53159750484	31/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	-
Amortização	R\$ 80,217506371	31/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	-

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Somma Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 3,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	63,96	-10,46	7,49	-7,16	16,55	-7,42	-5,45	-2,95	-4,47	0,78	5,07	3,15	7,57	-2,30	-3,89	7,12	14,01
% do CDI	52,94	-348,78	224,48	-106,13	123,62	-1.544,62	-1.243,42	-694,86	-1.258,36	254,21	1.897,72	1.516,27	3.821,61	-1.708,17	-2.602,81	4.330,10	9.371,03
CDI	120,82	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	205,61	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	171,03	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	84,51	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	130,47	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 332.840.297,20
 Início do Fundo: 16/12/2011
 Máximo Retorno Mensal: 14,01% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,14% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 68
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 50
 Retorno Acumulado Desde o Início: 63,96%
 Volatilidade Desde o Início: 22,21%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 300,00
 Saldo mínimo: R\$ 300,00
 Contato: somma@sommainvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: SulAmérica Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	52,92	-19,54	-3,94	-21,63	9,75	-11,57	-7,31	-3,82	-3,32	1,40	6,62	2,02	2,52	-3,49	-3,26	7,70	12,93
% do CDI	34,31	-651,56	-118,00	-320,81	72,82	-2.408,04	-1.668,21	-901,06	-934,51	457,98	2.474,52	969,79	1.270,57	-2.594,06	-2.177,70	4.679,93	8.651,27
CDI	154,23	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	219,39	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	191,67	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	59,72	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	153,29	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 26/08/2010 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 833.606.403,12
 Início do Fundo: 25/08/2010
 Máximo Retorno Mensal: 14,70% (mar/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -38,66% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 76
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 58
 Retorno Acumulado Desde o Início: 52,92%
 Volatilidade Desde o Início: 23,00%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 2.500,00
 Movimentação mínima: R\$ 2.500,00
 Saldo mínimo: R\$ 2.500,00
 Contato: investimentos@sulamerica.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

INSTITUIÇÕES

Gestão: BRZ Investimentos	Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Diretor: Ricardo Profeta Marques	Custodiante: Banco do Brasil
Gestor: Ricardo Profeta Marques	Auditor: KPMG

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe através da Agrifirma Brasil Agropecuária, inscrita no CNPJ sob o nº 09.288.977/0001-20, em ativos imobiliários agrícola com finalidade de aumentar a produtividade nas terras.	Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 6% a.a. com a melhor valorização possível das cotas.
Companhias Alvo: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas	Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição	Data de Registro: 12/12/2013
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00	Situação Atual: Em funcionamento normal
Quantidade de Classes: 1.0	Classificação Anbima: Fundos de Participações
Benchmark: Não informado	Classificação Quantum: Participações
Negociação em Mercado Secundário: Não haverá negociação em mercado secundário	Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 300.000.000,00
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 30.000.000,00
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 300.000.000,00
Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/06/2021: R\$ 8.756.777,87
31/03/2021: R\$ 6.380.163,92
31/12/2020: R\$ 7.301.950,66
30/09/2020: R\$ 6.676.011,57

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Administração: 0,12%
Taxa de Administração Financeira: R\$ 10.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%
Crítério de Apuração: Não informado
Índice de Referência: 100% do IPCA + 6% a.a.

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 30/05/2021
Período de Investimento: 3 anos
Período de Investimento Extensão: 1 ano
Período de Desinvestimento: 3 anos
Período de Desinvestimento Extensão: 2 anos

CONTATO

Site: www.brzinvestimentos.com.br
Email: contato@brzinvestimentos.com.br
Telefone: (11) 3538-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	MARÇO/2021	
	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	7.764,00	121,69%
Outros Valores a pagar	-1.508,87	-23,65%
Outras Disponibilidades	124,63	1,95%
Outros Valores a receber	0,00	0,00%

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Vinci Partners
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 1,97%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	464,95	-12,84	6,69	2,10	43,85	-4,33	-6,93	-1,42	-3,36	-1,61	5,95	2,60	5,60	-4,84	-4,40	8,92	14,05
% do CDI	133,16	-428,16	200,41	31,10	327,50	-901,55	-1.580,83	-335,96	-945,52	-528,99	2.225,22	1.253,05	2.827,10	-3.594,18	-2.946,36	5.423,93	9.395,42
CDI	349,17	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	146,37	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	134,57	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	244,13	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	228,25	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 733.563.428,93
 Início do Fundo: 01/09/2005
 Máximo Retorno Mensal: 14,05% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -26,37% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 126
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 67
 Retorno Acumulado Desde o Início: 464,95%
 Volatilidade Desde o Início: 18,93%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 20.000,00
 Contato: contato@vincipartners.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Western Asset
Administrador: BNP Paribas
Custodiante: BNP Paribas
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 2,50%
Taxa de administração máxima: 2,50%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Fundo	64,17	-23,34	-8,20	-14,63	13,19	-10,31	-8,13	-5,70	-3,98	0,08	5,35	2,90	3,17	-4,47	-3,91	8,26	11,55
% do CDI	40,47	-777,97	-245,61	-217,02	98,51	-2.146,98	-1.854,13	-1.343,16	-1.117,85	26,20	1.998,95	1.393,94	1.600,89	-3.324,72	-2.612,25	5.020,24	7.726,58
CDI	158,57	3,00	3,34	6,74	13,39	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	217,36	8,59	-1,56	40,61	52,46	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	196,12	2,22	-3,23	46,57	54,84	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	59,67	-13,04	8,53	-3,60	23,09	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IGP-M	155,59	16,74	22,10	47,38	52,09	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 29/10/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 28/06/2010 a 29/10/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 168.252.680,87
Início do Fundo: 25/06/2010
Máximo Retorno Mensal: 16,66% (abr/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -32,60% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 72
Nº de Meses com Retorno Negativo: 64
Retorno Acumulado Desde o Início: 64,17%
Volatilidade Desde o Início: 23,17%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
Movimentação mínima: R\$ 100,00
Saldo mínimo: R\$ 500,00
Contato: clientsupport@westernasset.com
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du