

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	478,16	-18,85	-5,47	37,63	48,90	-2,00	-5,97	-3,21	14,10	8,63	5,79	11,39	-37,75	-6,19	6,67	10,83	4,14
% do IMA Geral ex-C	224,37	-962,93	-241,49	218,44	182,48	06.717,8	841,80	470,36	849,32	957,04	597,61	1.352,20	1.952,11	-1.392,22	1.334,05	1.190,49	-590,67
CDI	160,68	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	36,98	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	84,46	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	121,61	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,7816207	1.150.872,55	1.261.111,84	44,78%	-49,66%	21,26%	-15,44	44,78%	14,10%	-37,75%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 31/12/2009 a 30/10/2020 (mensal)



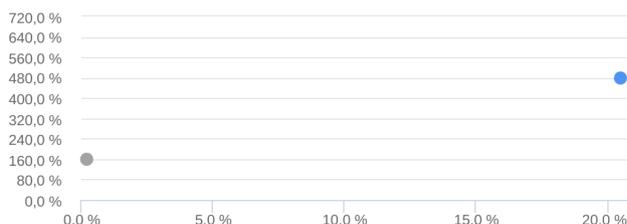
Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2009 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2009 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

out/2020

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

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

30/10/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,12	-1,83	-1.168,04	787,58	490,15	787,58	490,15	787,58	490,15	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20		
Cotas de Fundos	100,12%	100,12%	100,18%	100,27%	99,97%	100,07%	99,99%	100,00%		
Operações Compromissadas	0,09%	0,09%	0,04%	0,02%	0,05%	0,03%	0,02%	0,04%		
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,05%	0,02%	0,30%	0,16%	0,19%	0,24%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,22%	-0,23%	-0,27%	-0,31%	-0,32%	-0,26%	-0,19%	-0,28%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.150.872,55	1.179.854,96	1.262.241,56	1.311.663,41	1.154.678,35	1.070.014,74	1.013.500,72	921.212,33		
Data da Divulgação	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	10/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020		

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
out/2020									



Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES (sem carteira ne...)	99,90 %
Outros Valores a pagar	0,22 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,08 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

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

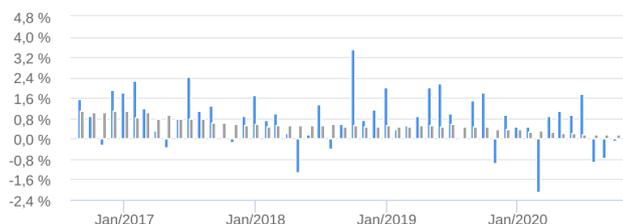
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	47,98	1,78	1,89	17,46	26,96	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94
% do IMA Geral ex-C	98,06	91,17	83,22	101,32	100,62	3.739,00	106,12	130,12	106,47	105,15	110,68	108,38	108,67	102,51	97,12	105,42	133,75
CDI	32,54	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	62,26	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	66,35	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	36,75	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,47980111	9.938.464,19	10.394.940,96	6,22%	-5,49%	2,95%	-1,62	6,22%	1,77%	-2,10%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

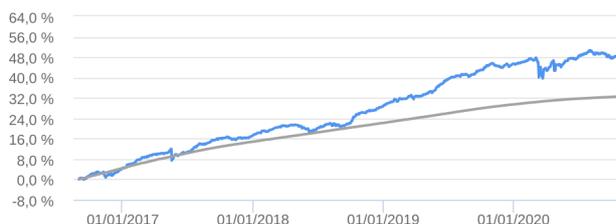
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/09/2016 a 30/10/2020 (mensal)



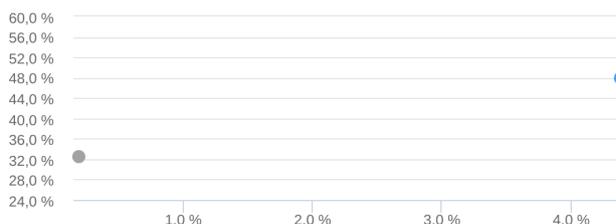
Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 30/10/2020 (diária)



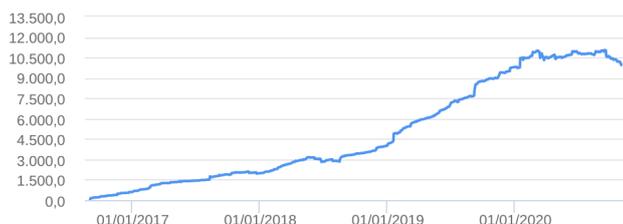
Volatilidade Anualizada - 01/09/2016 a 30/10/2020 (diária)



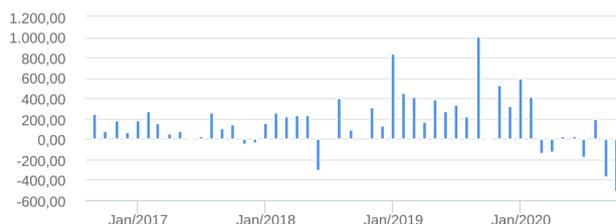
Risco x Retorno - 01/09/2016 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

out/2020

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

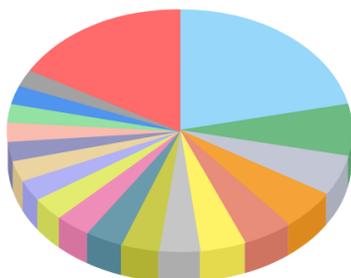
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	45,98	-0,29	-186,74	641,29	134,94	641,29	134,94	641,29	134,94	-	
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19,28	0,12	78,42	8,84	116,95	8,84	116,95	8,84	116,95	-	
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	18,37	0,23	147,51	384,01	160,09	384,01	160,09	384,01	160,09	-	
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	10,11	0,10	66,15	11,91	204,54	11,91	204,54	11,91	204,54	-	
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	6,25	0,20	129,22	7,66	131,53	7,66	131,53	7,66	131,53	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	
Cotas de Fundos	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%	99,99%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,05%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.938.464,19	10.452.752,17	10.897.747,30	10.799.663,75	10.783.491,20	10.653.642,52	10.512.346,44	10.536.452,7	
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	08/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	08/04/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	21,53 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	6,92 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	5,40 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	5,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	4,69 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	4,30 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	3,83 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	3,57 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3,52 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3,30 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	3,11 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	2,80 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	2,79 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2,59 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2,55 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,48 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	2,45 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2,27 %
Lançamentos positivos menores que 2,27%	16,62 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	111,08	1,48	2,10	7,28	13,14	0,06	0,00	0,08	0,10	0,13	0,16	0,20	0,25	0,22	0,29	0,28	0,29
% do IMA Geral ex-C	65,21	75,53	92,68	42,25	49,05	-2,979,46	0,04	-11,01	6,14	14,31	16,26	23,61	-12,87	48,66	57,09	31,31	-42,05
CDI	129,50	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	43,06	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	86,65	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	93,55	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,110833006	1.611.170,29	1.793.702,82	0,16%	-0,17%	0,08%	1,04	0,14%	0,29%	0,00%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

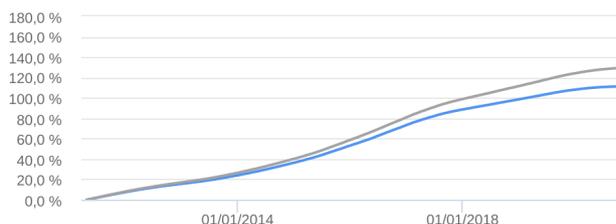
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

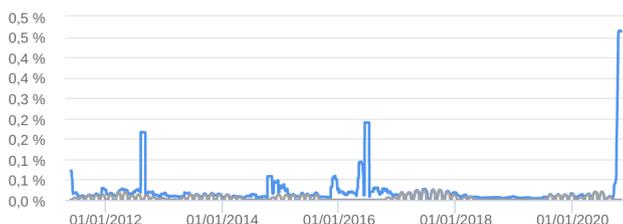
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 30/10/2020 (mensal)



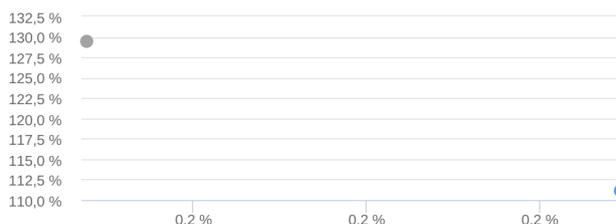
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 30/10/2020 (diária)



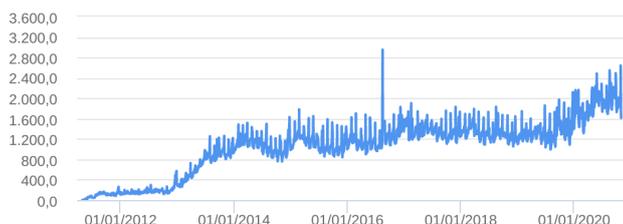
Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

out/2020

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

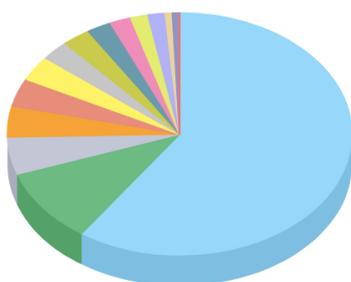
:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/10/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	0,14	89,17	21,83	97,97	21,83	97,97	21,83	97,97	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.611.170,29	1.878.414,58	1.775.186,41	1.725.378,04	1.768.065,68	1.994.953,77	1.637.982,39	1.561.401,90	
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									out/2020
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	59,66 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	9,98 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	4,98 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	4,12 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	3,76 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	3,33 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	2,66 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,65 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	2,31 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,99 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,60 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,66 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,65 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/20	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.413.636/0001-68	Aplicação Mínima: R\$ 250.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 250.000,00
Taxa de Administração: 0,08%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 349208	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du
Início do Fundo: 04/10/2013	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	320,50	38,32	47,71	80,26	106,77	-1,86	-1,16	11,70	2,11	3,55	2,68	16,32	0,38	-6,12	7,27	-1,87	8,52
% do IMA Geral ex-C	286,22	1.957,37	2.105,29	465,88	398,45	98.938,00	163,39	-1.713,04	126,92	393,95	276,91	1.937,58	-19,44	-1.374,97	-1.452,30	-205,87	-1.214,57
CDI	85,53	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	79,24	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	86,31	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	69,13	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,204994423	1.351.023,11	846.502,12	26,18%	-22,73%	12,43%	14,11	26,18%	16,32%	-6,12%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/10/2013 a 30/10/2020 (mensal)



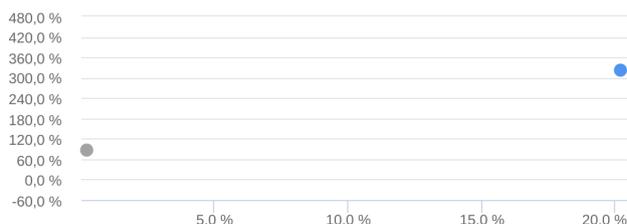
Retorno Acumulado - 08/10/2013 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/10/2013 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 08/10/2013 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/10/2013 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/10/2013 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

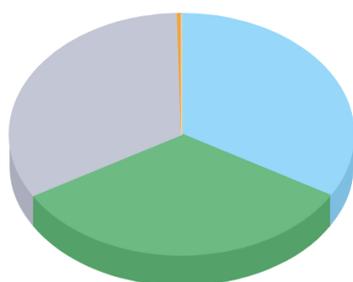
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Investimento no Exterior	98,97%	98,67%	99,29%	99,41%	97,80%	96,51%	99,25%	92,43%
Valores a receber	97,94%	92,85%	88,93%	94,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,88%	1,88%	4,83%	0,54%	1,92%	3,34%	3,97%	5,97%
Operações Compromissadas	0,15%	0,19%	0,27%	0,19%	0,28%	0,15%	0,30%	1,60%
Valores a pagar	-97,93%	-93,59%	-93,32%	-94,35%	-199,44%	-200,60%	-211,94%	-228,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.351.023,11	1.136.624,89	1.152.046,25	983.654,44	884.737,43	809.282,20	772.588,02	641.082,77
Data da Divulgação	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	09/06/2020	07/05/2020	07/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



Investimento no Exterior - COTA JPM MORGAN FUND	50,00 %
Outros Valores a receber	49,48 %
Outros Valores a pagar	49,48 %
Outras Disponibilidades	0,44 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,08 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.418.335/0001-88	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 228842	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 10/06/2009	

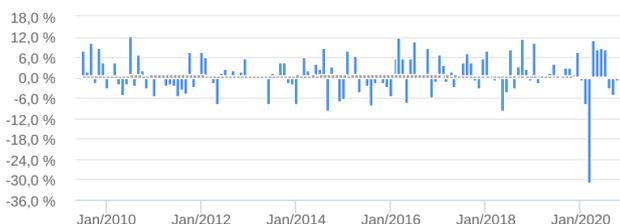
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	150,83	-18,46	-11,49	15,58	22,88	-0,82	-5,04	-3,27	8,44	8,89	8,21	10,99	-30,82	-7,77	-1,09	7,56	0,99
% do IMA Geral ex-C	65,85	-942,71	-506,88	90,45	85,41	43.463,28	711,37	478,04	508,47	985,87	847,55	1.304,89	1.594,11	-1.745,73	-217,25	830,74	-141,52
CDI	172,97	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	75,42	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	129,77	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	120,43	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.508311106	897.089,28	786.109,30	43,96%	-47,23%	20,87%	-20,78	43,96%	10,99%	-30,82%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 15/06/2009 a 30/10/2020 (mensal)



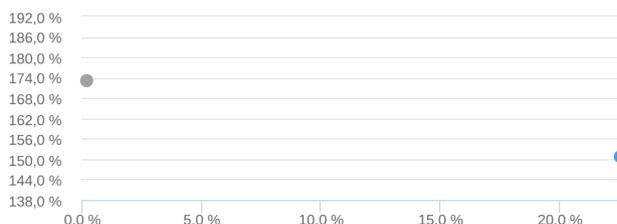
Retorno Acumulado - 15/06/2009 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 15/06/2009 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 15/06/2009 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

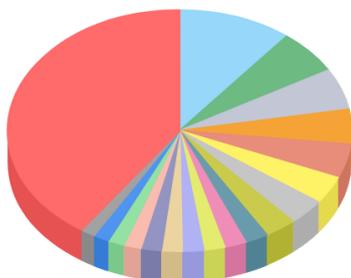
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Ações	95,18%	93,89%	93,84%	94,48%	94,68%	94,84%	94,62%	95,29%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,01%	2,94%	3,10%	3,05%	2,82%	3,11%	3,03%	2,89%
Outras Aplicações	0,96%	0,89%	1,01%	1,02%	0,83%	0,56%	0,54%	0,45%
Operações Compromissadas	0,63%	2,14%	1,74%	2,22%	1,18%	1,14%	1,09%	0,90%
Valores a receber	0,24%	0,52%	0,31%	0,48%	2,21%	1,89%	2,87%	0,71%
Disponibilidades	0,02%	0,07%	0,07%	0,14%	0,06%	1,43%	0,05%	0,55%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	0,00%	-0,04%	-0,02%
Valores a pagar	-0,04%	-0,47%	-0,04%	-1,37%	-1,76%	-2,99%	-2,17%	-0,79%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	897.089,28	900.328,47	942.280,34	912.996,61	828.382,10	727.406,88	669.048,66	598.696,50
Data da Divulgação	04/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	07/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



VALE ON N1 - VALE3	10,68 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,93 %
B3 ON NM - B3SA3	5,56 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	4,65 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,58 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,70 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,47 %
WEG ON NM - WEGE3	3,02 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,16 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,05 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,00 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,00 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,94 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,91 %
JBS ON NM - JBSS3	1,63 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,55 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	1,49 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,36 %
Lançamentos positivos menores que 1,36%	40,37 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.543.447/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 358622	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 17/12/1999	

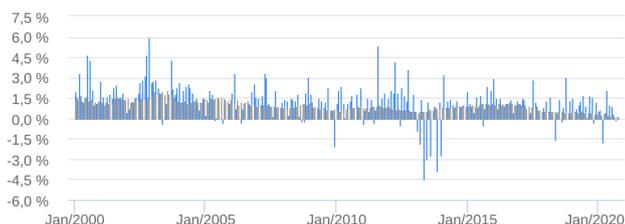
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	1.901,62	4,50	5,34	19,84	30,26	0,19	-0,15	0,37	0,97	1,08	2,11	0,49	-1,79	0,65	0,56	1,19	-0,31
% do IMA Geral ex-C	-	229,67	235,85	115,14	112,94	-9,937,19	21,67	-53,69	58,26	119,24	217,61	57,78	92,64	146,28	111,11	131,31	44,12
CDI	1.063,65	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	535,33	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	1.296,29	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	407,31	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	20,016211993	4.413.689,00	4.424.272,96	4,96%	-5,39%	2,36%	-1,59	4,97%	2,11%	-1,79%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

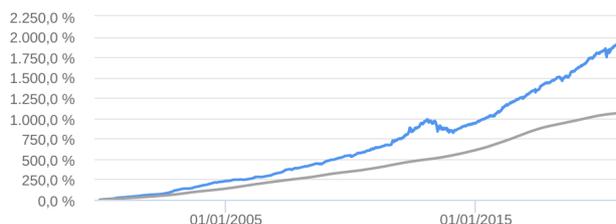
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

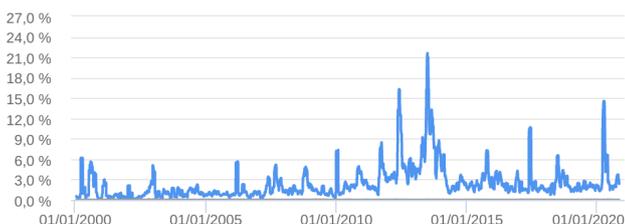
Retorno Mensal - 20/12/1999 a 30/10/2020 (mensal)



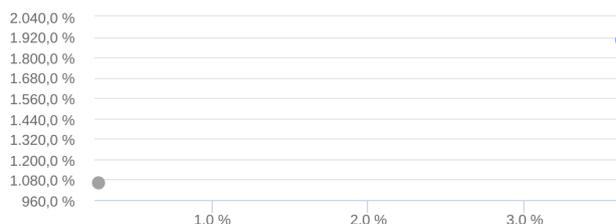
Retorno Acumulado - 20/12/1999 a 30/10/2020 (diária)



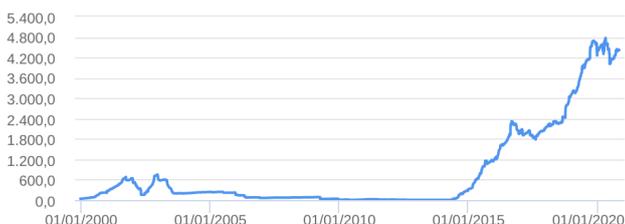
Volatilidade Anualizada - 20/12/1999 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 20/12/1999 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/12/1999 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/12/1999 a 30/10/2020 (mensal)



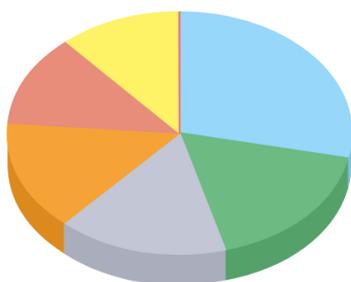
Composição da Carteira

out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00	0,20	129,88	122,95	138,92	122,95	138,92	122,95	138,92	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.413.689,00	4.406.252,86	4.251.005,21	4.153.926,56	4.025.627,85	4.431.593,61	4.608.504,11	4.397.326,46	
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									out/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	28,37 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	17,36 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	15,98 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	14,67 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	12,22 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	11,40 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

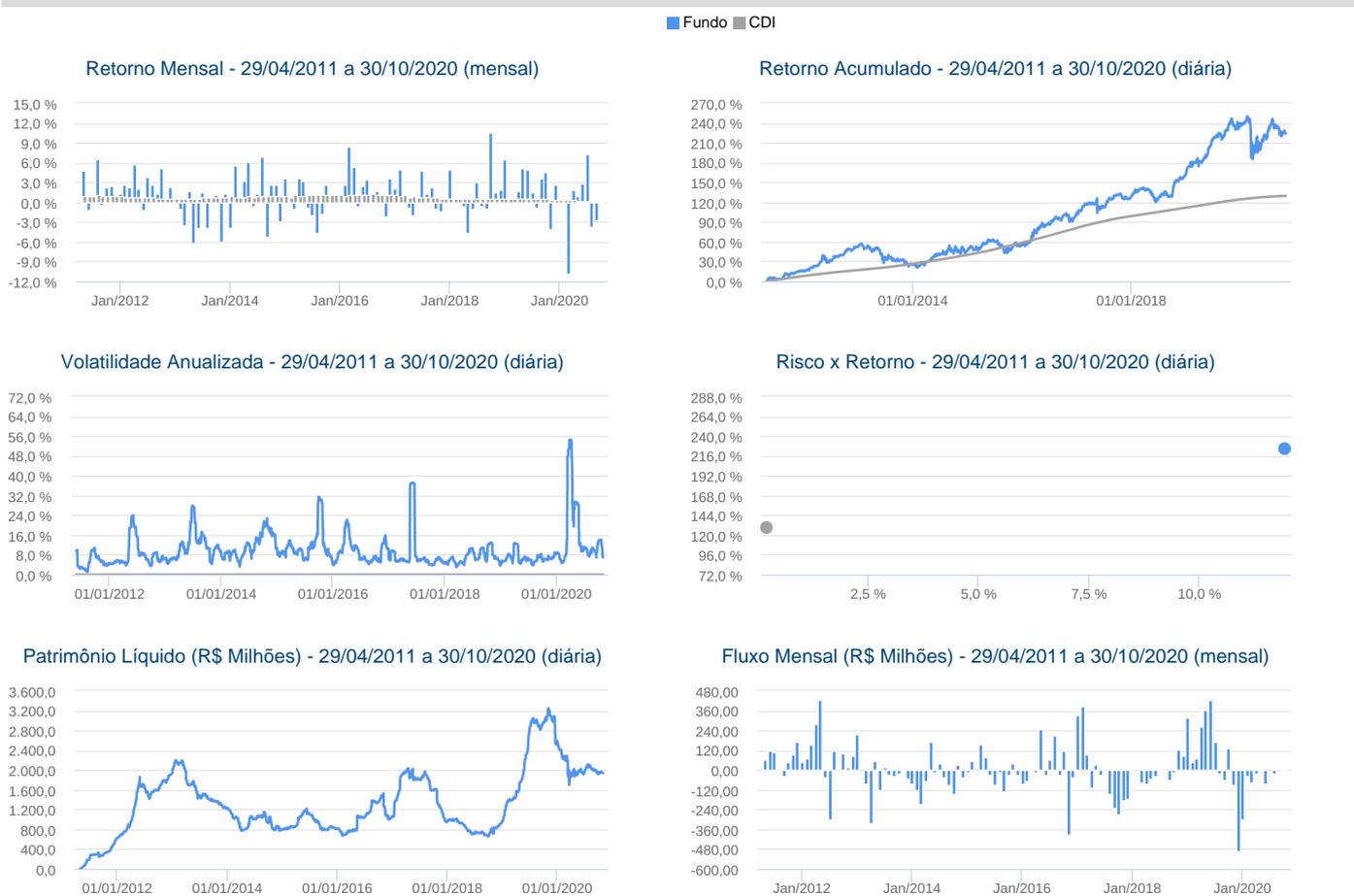
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	224,13	-4,62	-5,51	28,47	40,21	0,20	-2,65	-3,69	7,28	2,80	1,00	1,92	-10,89	0,30	0,05	2,72	-4,10
% do IMA Geral ex-C	131,58	-236,24	-243,31	165,26	150,06	10.902,94	373,22	539,98	438,35	310,36	102,99	227,90	563,02	67,23	9,47	299,20	584,99
CDI	129,50	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	43,06	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	86,65	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	93,55	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,241325098	1.936.566,66	2.212.880,99	19,56%	-18,57%	9,29%	-11,94	19,56%	7,28%	-10,89%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira out/2020

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

:: BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/10/2020

Performance dos Fundos em Carteira

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

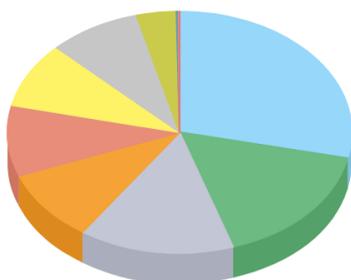
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Títulos Públicos	91,38%	91,38%	91,16%	91,48%	91,39%	90,81%	91,14%	90,19%
Operações Compromissadas	8,65%	8,58%	8,86%	8,51%	8,61%	9,17%	8,91%	9,79%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,04%	-0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	-0,04%	0,02%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.936.566,66	1.936.096,95	1.987.566,19	2.088.485,81	1.945.603,76	1.970.647,32	1.959.264,03	1.940.264,06
Data da Divulgação	06/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	06/08/2020	09/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	07/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	28,46 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	16,53 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	14,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,62 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	9,46 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	8,78 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	8,64 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,71 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,26 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,01 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,01 %
Outros Valores a pagar	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	511,77	-0,73	-1,00	24,97	36,26	0,20	-1,56	-1,85	4,36	2,02	1,50	1,30	-6,98	0,44	0,26	1,97	-2,48
% do IMA Geral ex-C	107,85	-37,50	-43,97	144,95	135,31	10.423,52	219,35	271,39	262,75	223,85	154,99	154,17	361,14	98,21	51,97	217,10	353,85
CDI	353,44	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	277,08	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	421,26	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	165,97	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6,11772067	5.529.359,75	5.885.765,79	12,67%	-12,69%	6,02%	-7,55	12,67%	4,36%	-6,98%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

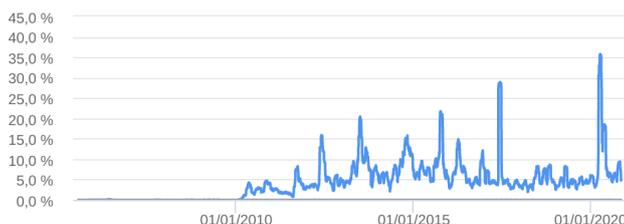
Retorno Mensal - 27/06/2005 a 30/10/2020 (mensal)



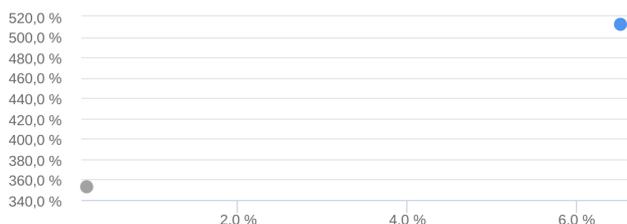
Retorno Acumulado - 27/06/2005 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/06/2005 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 27/06/2005 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

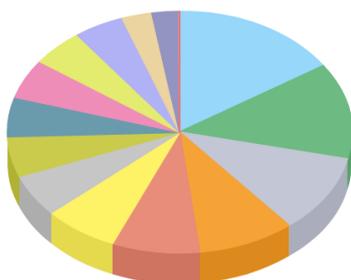
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Títulos Públicos	87,16%	87,70%	87,36%	87,73%	85,71%	85,91%	85,87%	85,53%
Operações Compromissadas	12,86%	12,27%	12,64%	12,26%	14,29%	14,08%	14,13%	14,43%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,03%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.529.359,75	5.533.318,68	5.638.549,88	5.823.784,56	5.526.503,19	5.454.809,78	5.412.184,32	5.743.378,12
Data da Divulgação	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	07/08/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	15,73 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	12,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	10,48 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9,10 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,22 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	7,03 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,67 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5,25 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	4,94 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,71 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2,84 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,55 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,01 %

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

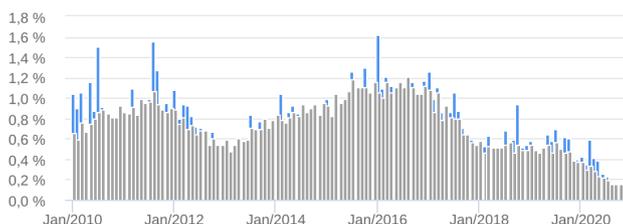
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	171,13	2,94	3,67	10,87	18,50	0,11	0,04	0,09	0,23	0,26	0,39	0,41	0,60	0,35	0,42	0,40	0,31
% do IMA Geral ex-C	79,40	150,27	161,73	63,10	69,04	-6,036,68	-6,03	-12,92	14,03	28,45	40,13	48,97	-30,91	79,35	83,83	43,69	-43,76
CDI	161,97	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	38,72	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	85,86	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	121,22	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,711270535	7.887.722,40	7.441.385,63	0,56%	-0,26%	0,27%	1,36	0,56%	0,60%	0,04%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

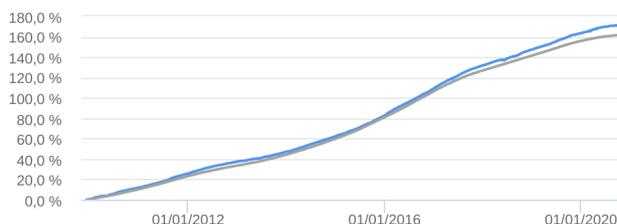
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 09/12/2009 a 30/10/2020 (mensal)



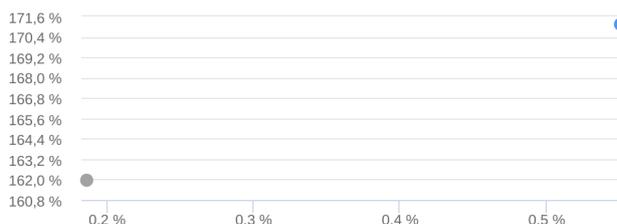
Retorno Acumulado - 09/12/2009 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 09/12/2009 a 30/10/2020 (diária)



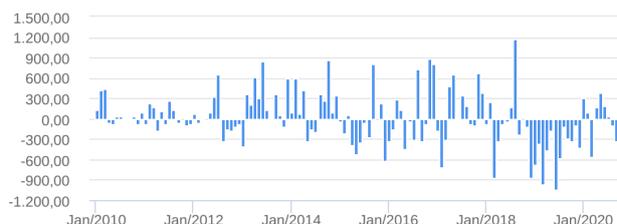
Risco x Retorno - 09/12/2009 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 09/12/2009 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 09/12/2009 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

out/2020

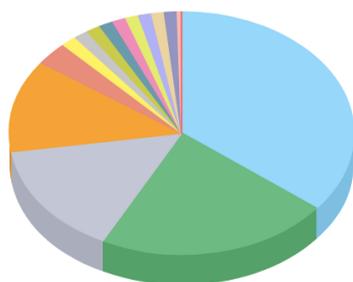
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

30/10/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00	0,12	77,80	154,98	104,89	154,98	104,89	154,98	104,89	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	7.887.722,40	7.413.658,57	7.749.783,93	7.835.713,66	7.792.694,55	7.581.218,92	7.168.032,69	6.969.533,40	
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									out/2020



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	35,70 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	21,87 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	14,97 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	12,32 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	3,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	1,48 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	1,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1,29 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	1,22 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	1,21 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,20 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	1,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,39 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

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

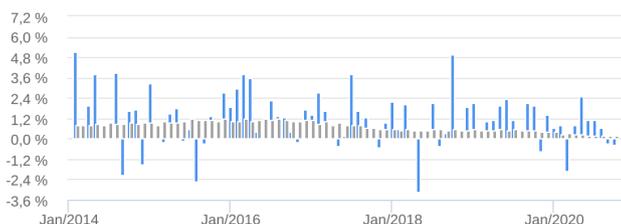
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	139,36	5,18	5,87	24,40	35,29	-0,37	-0,30	0,66	1,12	1,14	2,50	0,82	-1,89	0,77	0,67	1,45	-0,75
% do IMA Geral ex-C	123,66	264,69	259,10	141,65	131,71	19.529,62	42,57	-96,68	67,44	126,74	258,23	97,41	97,66	173,23	133,28	159,65	107,10
CDI	80,55	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	94,44	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	101,85	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	65,94	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,39360768	348.878,15	343.924,58	6,09%	-6,58%	2,89%	-1,54	6,09%	2,50%	-1,89%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 24/01/2014 a 30/10/2020 (mensal)



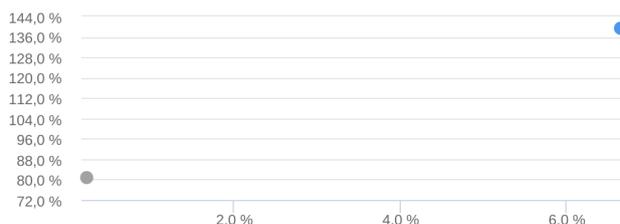
Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/01/2014 a 30/10/2020 (diária)



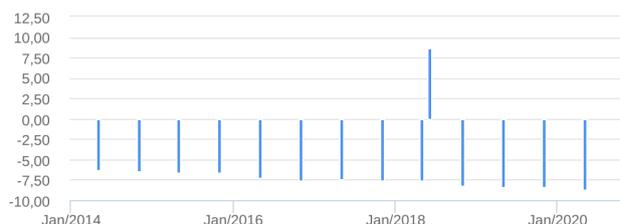
Risco x Retorno - 24/01/2014 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Títulos Públicos	99,94%	99,92%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,93%	99,91%
Operações Compromissadas	0,06%	0,08%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,07%	0,09%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	348.878,15	350.162,78	351.222,93	348.918,82	345.055,33	341.154,57	341.338,62	338.561,51
Data da Divulgação	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,93 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,06 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/20	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/20	0,00 %

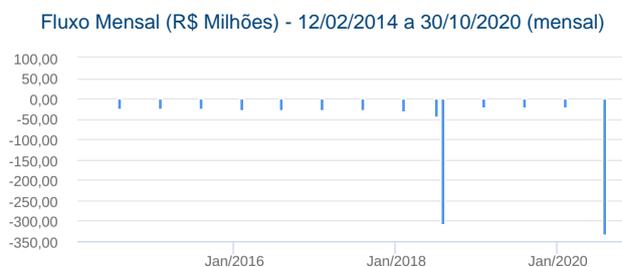
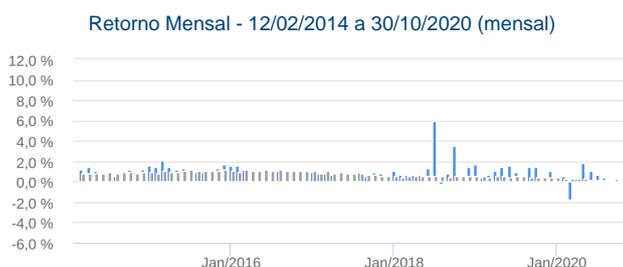
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	124,48	3,88	4,90	19,03	40,50	0,29	-0,10	0,42	0,72	1,09	1,83	0,33	-1,71	0,55	0,42	1,09	-0,05
% do IMA Geral ex-C	111,55	198,28	216,21	110,44	151,13	15.263,20	14,72	-62,13	43,63	120,75	189,33	39,27	88,19	123,08	84,95	120,25	7,15
CDI	79,64	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	93,87	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	101,22	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	65,50	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.244786954	571.777,07	819.666,80	4,15%	-4,56%	1,97%	-1,39	4,15%	1,83%	-1,71%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

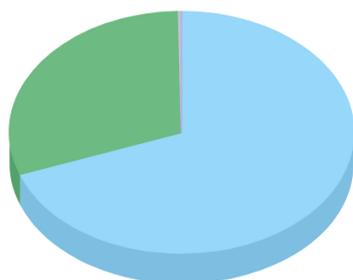
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Títulos Públicos	99,73%	99,71%	99,70%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%
Operações Compromissadas	0,27%	0,29%	0,31%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	571.777,07	570.142,36	570.737,91	899.948,39	893.476,51	883.847,99	867.930,11	865.069,61
Data da Divulgação	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	69,37 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	30,36 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,27 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/20	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363375	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 20/03/2014	

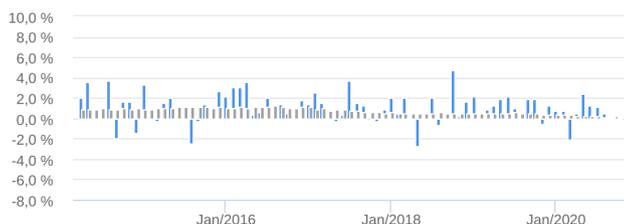
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	130,13	5,31	5,95	23,80	34,89	0,26	-0,14	0,46	1,12	1,20	2,45	0,54	-2,06	0,72	0,69	1,28	-0,59
% do IMA Geral ex-C	119,52	271,23	262,62	138,15	130,22	14.089,74	19,22	-67,92	67,30	133,09	252,92	63,98	106,52	160,75	138,19	140,89	83,94
CDI	77,88	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	98,72	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	103,78	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	63,38	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,301290895	286.802,71	285.117,82	6,07%	-6,52%	2,88%	-2,53	6,07%	2,45%	-2,06%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 21/03/2014 a 30/10/2020 (mensal)



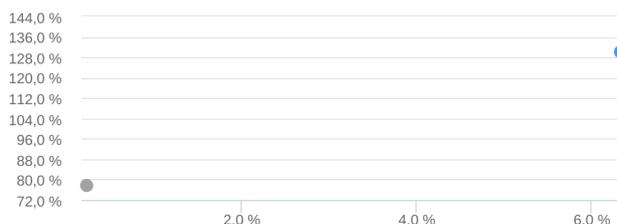
Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 30/10/2020 (diária)



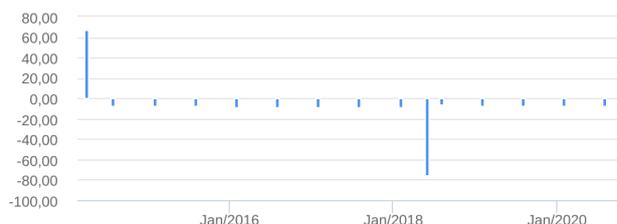
Risco x Retorno - 21/03/2014 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

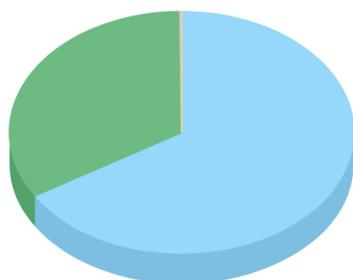
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%
Operações Compromissadas	0,15%	0,18%	0,19%	0,09%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	286.802,71	286.045,61	286.436,03	292.180,62	288.951,70	285.523,36	278.695,50	277.202,05
Data da Divulgação	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	66,22 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	33,62 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,15 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/20	0,00 %

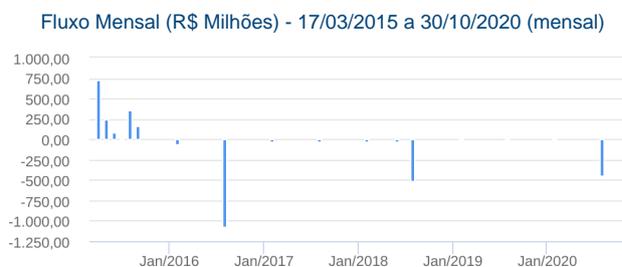
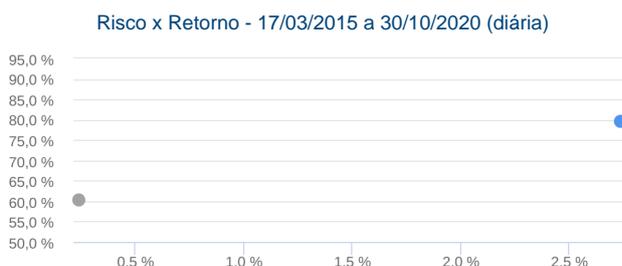
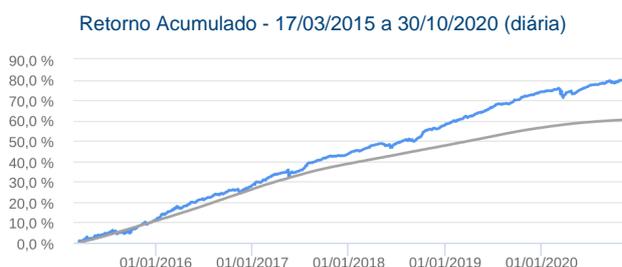
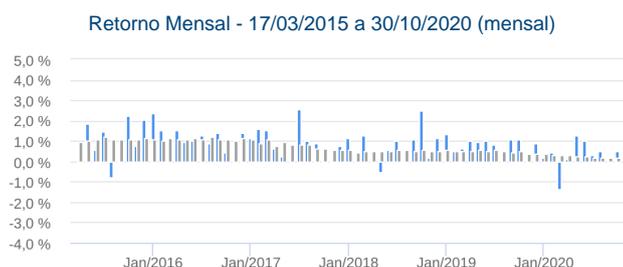
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.305/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	79,63	3,15	4,47	15,55	25,92	0,49	0,19	0,47	0,32	0,99	1,25	0,14	-1,34	0,41	0,20	0,92	0,43
% do IMA Geral ex-C	93,25	160,76	197,38	90,26	96,72	26.217,83	-26,93	-68,77	19,28	109,99	128,84	16,99	69,37	92,74	39,30	100,84	-61,84
CDI	60,26	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	92,34	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	97,42	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	58,18	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,796262128	240.126,32	588.440,26	2,39%	-2,66%	1,13%	-0,83	2,39%	1,25%	-1,34%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

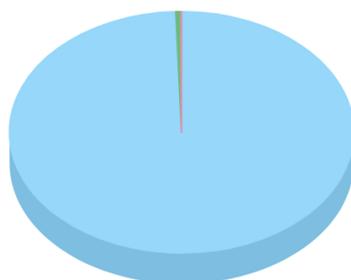
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Títulos Públicos	99,48%	99,46%	99,44%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%
Operações Compromissadas	0,52%	0,54%	0,56%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	240.126,32	238.949,49	238.494,07	685.876,95	683.688,53	676.970,93	668.626,39	667.671,17
Data da Divulgação	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,47 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,52 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/12/20	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/20	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 06.916.384/0001-73	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 131180	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 09/09/2004	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	814,88	-25,69	-20,63	-1,69	9,87	-0,93	-5,04	-5,18	7,15	5,36	6,42	7,25	-27,45	-8,40	-2,72	7,23	-0,05
% do IMA Geral ex-C	-	-1.312,24	-910,17	-9,82	36,85	49.547,61	710,20	758,03	430,80	593,94	663,03	860,58	1.419,60	-1.889,56	-542,96	795,23	6,84
CDI	416,11	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	330,80	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	535,04	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	177,33	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	9,1487774	1.536.915,26	2.142.190,91	40,70%	-45,28%	19,33%	-16,17	40,70%	7,25%	-27,45%	5
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira set/2020

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

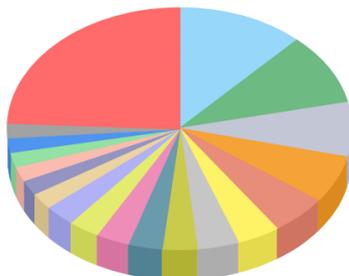
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início							
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,05	-0,73	-463,80	648,27	59,29	648,27	59,29	648,27	59,29	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20		
Ações	92,31%	93,52%	95,22%	96,42%	90,03%	88,25%	92,09%	93,66%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,08%	4,91%	2,93%	2,23%	6,69%	6,57%	5,01%	4,62%		
Operações Compromissadas	1,69%	0,86%	0,99%	0,61%	2,15%	4,29%	2,31%	1,13%		
Valores a receber	1,36%	1,15%	1,38%	0,98%	1,29%	1,09%	0,97%	1,57%		
Cotas de Fundos	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,49%	-0,49%	-0,56%	-0,28%	-0,20%	-0,23%	-0,41%	-1,01%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.590.150,68	1.759.615,27	1.935.501,91	1.863.872,90	1.845.404,61	1.761.839,54	1.656.219,43	2.400.408,36		
Data da Divulgação	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	05/03/2020		

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



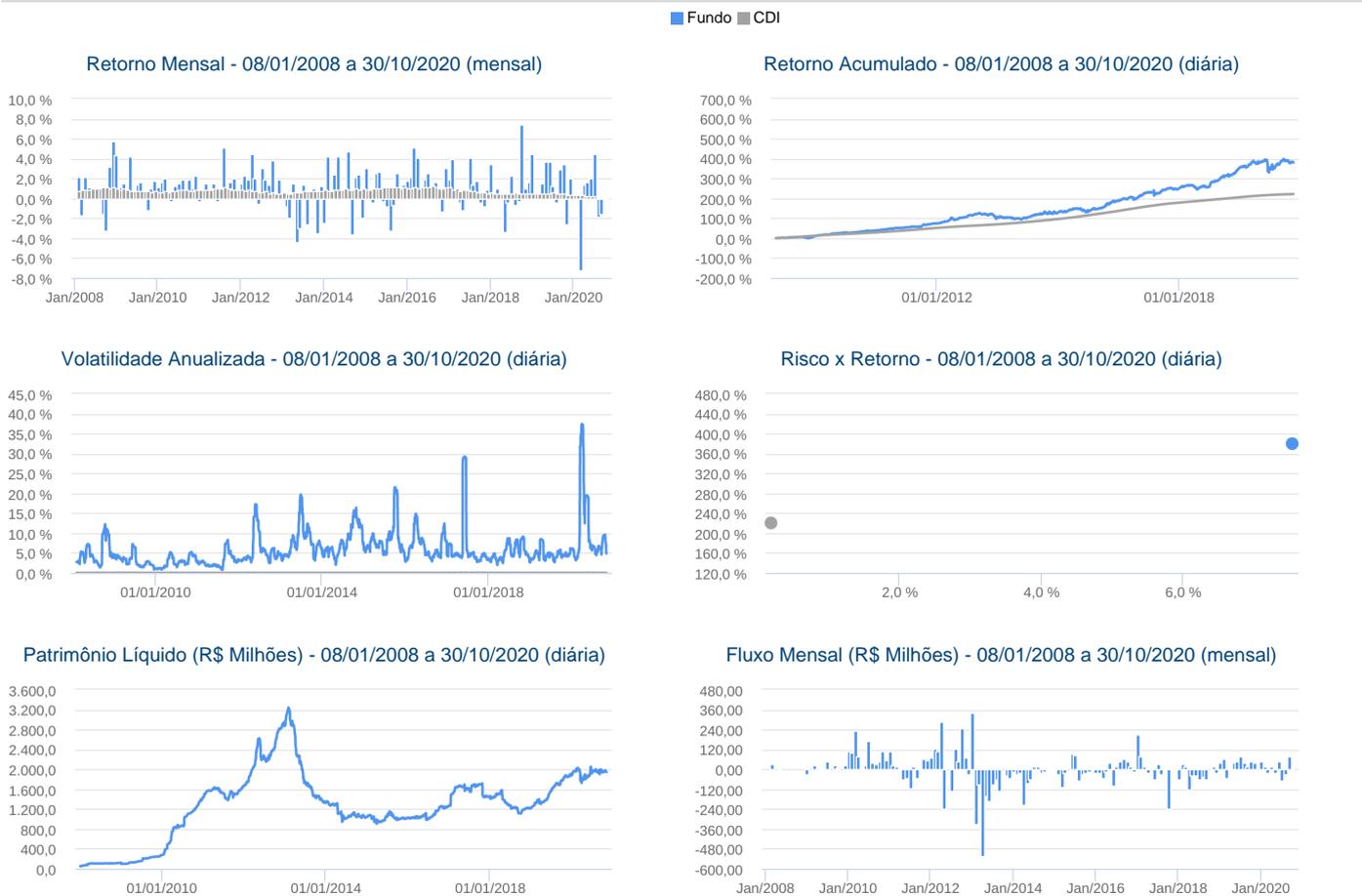
VALE ON N1 - VALE3	12,00 %
PETROBRAS PN - PETR4	9,61 %
B3 ON NM - B3SA3	7,35 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,39 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	5,33 %
CESP PNB N1 - CESP6	4,05 %
JBS ON NM - JBSS3	3,92 %
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	3,26 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,22 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	3,15 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,93 %
SABESP ON NM - SBSP3	2,88 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,19 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,02 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,99 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,97 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	1,95 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	1,95 %
Lançamentos positivos menores que 1,95%	24,35 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	380,35	-0,70	-0,98	25,41	36,64	0,10	-1,60	-1,83	4,47	2,09	1,62	1,36	-7,20	0,46	0,27	2,01	-2,56
% do IMA Geral ex-C	128,05	-35,88	-43,44	147,47	136,74	-5.170,46	225,91	268,48	269,51	231,42	167,61	161,65	372,39	102,71	54,94	221,00	365,30
CDI	221,25	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	54,60	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	97,92	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	138,72	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,8035111	1.945.147,91	1.918.707,35	13,22%	-13,16%	6,28%	-7,82	13,22%	4,47%	-7,20%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos



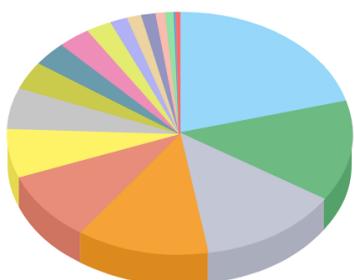
Composição da Carteira out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02	0,12	74,93	142,98	182,60	142,98	182,60	142,98	182,60	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.945.147,91	1.950.918,73	1.905.316,97	1.967.216,40	1.949.868,39	1.866.137,53	1.856.360,05	1.814.619,67	
Data da Divulgação	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									out/2020
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	20,75 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	13,47 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	13,19 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	12,40 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	9,37 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,51 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	5,50 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,70 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	3,21 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,04 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	2,40 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1,61 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1,36 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2022	1,34 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,89 %
Debênture simples - ECCR32	0,80 %
Debênture simples - CART22	0,12 %
Debênture simples - ECPT11	0,11 %
Lançamentos positivos menores que 0,11%	0,24 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 200,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 200,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 296953	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	64,18	0,50	0,86	4,40	8,27	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,03	0,08	0,11	0,11	0,15	0,16	0,17
% do IMA Geral ex-C	46,09	25,63	38,03	25,56	30,87	-728,69	1,15	1,99	0,25	1,86	3,34	9,46	-5,91	24,80	30,23	17,83	-24,89
CDI	109,92	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	42,05	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	82,97	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	89,04	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,6417562	625.414,51	748.940,48	0,05%	-0,02%	0,03%	0,74	0,02%	0,17%	-0,01%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

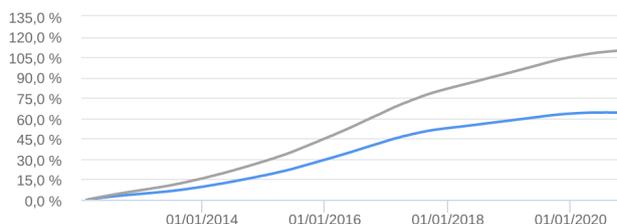
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

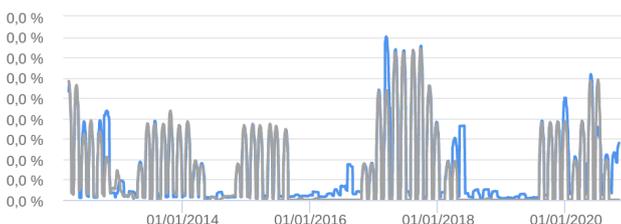
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 30/10/2020 (mensal)



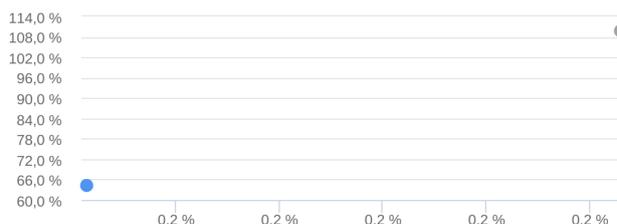
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 30/10/2020 (diária)



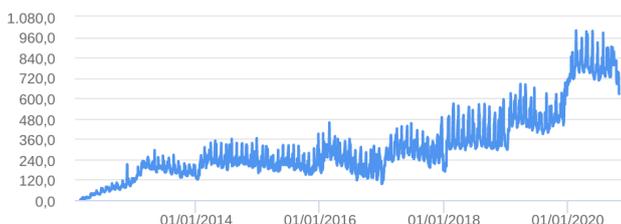
Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 17/02/2012 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

out/2020

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

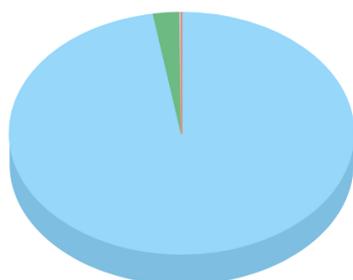
:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

30/10/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,17	0,15	97,34	445,75	98,81	445,75	98,81	445,75	98,81	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	
Cotas de Fundos	100,17%	100,15%	100,18%	100,19%	100,20%	100,22%	100,21%	100,24%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,17%	-0,15%	-0,18%	-0,19%	-0,20%	-0,22%	-0,22%	-0,24%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	625.414,51	842.457,76	743.320,08	751.467,99	730.930,64	746.088,94	775.971,77	763.917,90	
Data da Divulgação	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									out/2020
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	97,56 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	2,44 %
Outros Valores a pagar	0,17 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

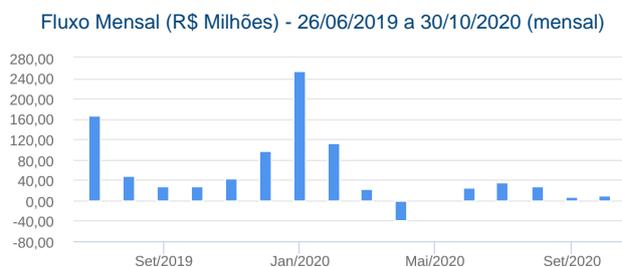
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	3,22	-16,48	-6,26	-	-	-1,91	-5,38	-3,45	9,22	9,88	7,64	12,64	-31,94	-8,78	3,17	9,30	1,94
% do IMA Geral ex-C	46,00	-841,68	-276,12	-	-	01.428,44	758,36	505,47	555,34	1.094,80	788,67	1.500,97	1.651,78	-1.974,13	634,36	1.022,42	-276,42
CDI	5,38	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	-6,13	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	-4,29	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	21,56	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,032153	823.540,01	695.750,47	43,83%	-46,45%	20,81%	-7,46	43,83%	12,64%	-31,94%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

set/2020

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

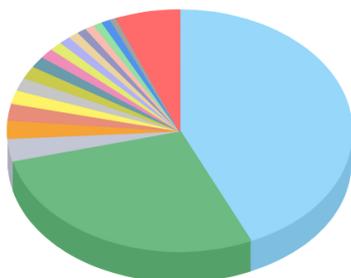
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	14,23	-2,93	-1.864,56	-16,84	-658,15	-16,84	-658,15	-16,84	-658,15	-		
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	13,29	-1,92	-1.223,45	61,16	4.010,19	61,16	4.010,19	61,16	4.010,19	-		
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	9,67	-0,56	-357,87	185,75	184,05	185,75	184,05	185,75	184,05	-		
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	8,56	-1,81	-1.150,10	404,73	271,41	404,73	271,41	404,73	271,41	-		
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,19	-2,71	-1.723,35	200,25	225,66	200,25	225,66	200,25	225,66	-		
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,71	-2,51	-1.601,70	179,90	175,01	179,90	175,01	179,90	175,01	-		
MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	7,40	-0,79	-501,87	-4,13	-600,73	-4,13	-600,73	-4,13	-600,73	-		
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	7,27	-1,66	-1.055,20	75,84	322,41	75,84	322,41	75,84	322,41	-		
OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,95	-2,86	-1.821,65	20,23	236,11	20,23	236,11	20,23	236,11	-		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,79	-2,00	-1.277,12	478,16	297,58	478,16	297,58	478,16	297,58	-		
CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	4,71	-1,65	-1.052,24	210,44	134,66	210,44	134,66	210,44	134,66	-		
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	3,87	-2,66	-1.694,24	100,11	98,90	100,11	98,90	100,11	98,90	-		
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	2,36	0,03	16,27	287,35	99,79	287,35	99,79	287,35	99,79	-		
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,17	-1,68	-1.072,07	216,11	130,91	216,11	130,91	216,11	130,91	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	100,19%	100,20%	100,15%	99,47%	100,07%	100,23%	100,44%	100,13%	
Valores a receber	1,97%	0,04%	0,03%	0,04%	0,08%	0,52%	6,40%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,18%	-0,21%	-0,14%	-0,16%	-0,15%	-0,27%	-0,36%	-0,13%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	829.848,82	869.683,65	872.764,96	767.311,52	675.158,98	626.940,51	590.531,05	833.715,08	
Data da Divulgação	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



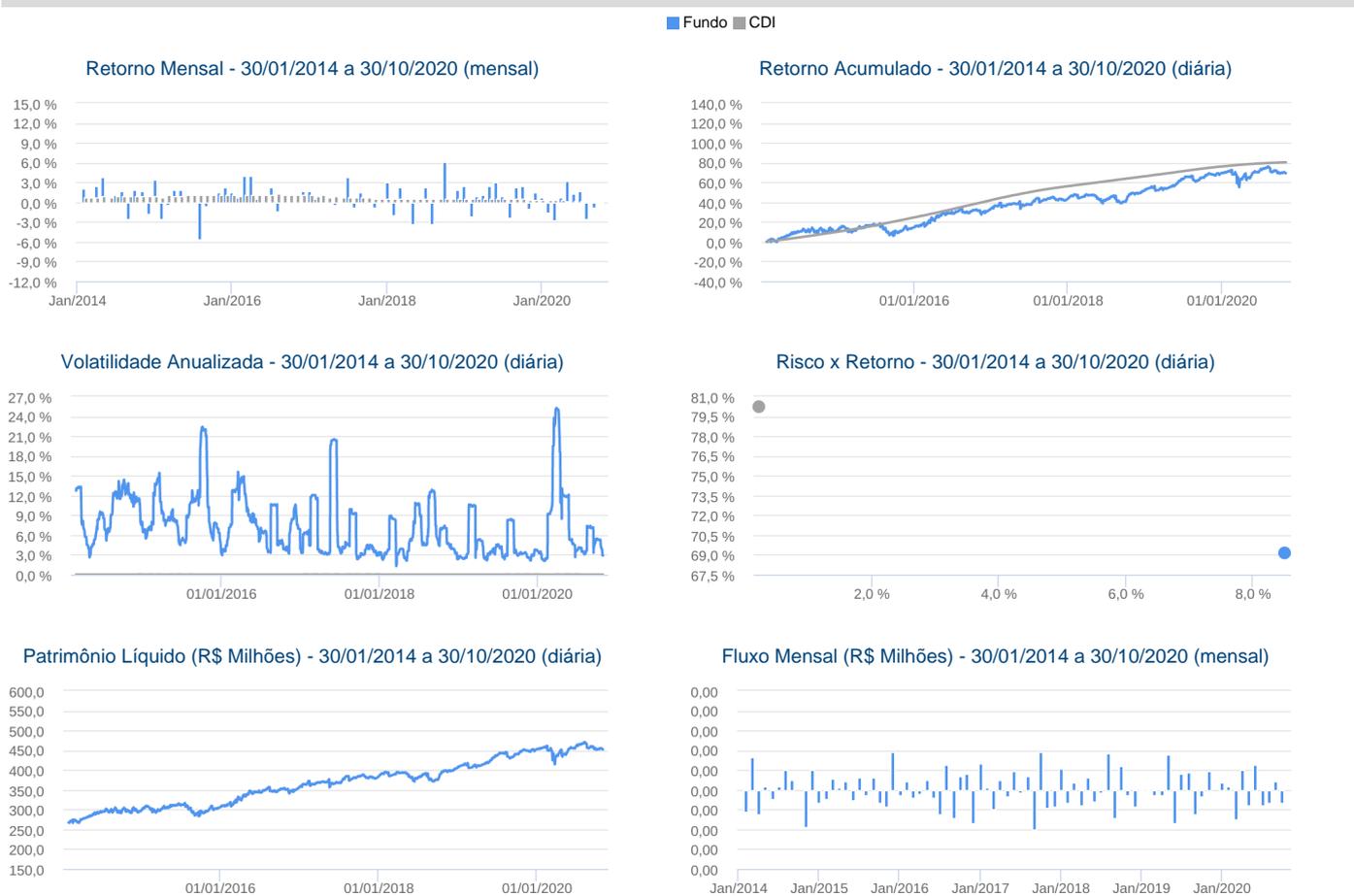
Ações (omitidas)	44,08 %
Cotas de Fundos (omitidas)	28,31 %
Investimentos no Exterior	3,06 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	2,47 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,29 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	1,85 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	1,76 %
VALE ON N1 - VALE3	1,74 %
Operações Compromissadas	1,53 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,36 %
Outros Valores a pagar	1,21 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	1,11 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,02 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,89 %
Outros Valores a receber	0,89 %
PETROBRAS PN - PETR4	0,85 %
PETROBRAS ON - PETR3	0,84 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,58 %
Lançamentos positivos menores que 0,58%	6,10 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	69,11	-0,30	0,25	13,66	16,87	-0,18	-0,77	-2,49	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,66	0,80	1,49	-0,99
% do IMA Geral ex-C	61,06	-15,33	10,96	79,32	62,97	9.778,04	108,60	363,87	106,45	137,09	325,70	82,65	139,28	-373,33	159,86	163,76	140,69
CDI	80,27	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	97,56	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	104,80	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	65,80	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,691129	451.953,43	452.166,09	9,16%	-10,12%	4,35%	-2,14	9,17%	3,16%	-2,69%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

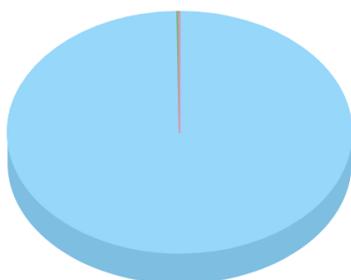
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Títulos Públicos	99,78%	99,77%	99,75%	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%
Operações Compromissadas	0,22%	0,24%	0,26%	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	451.953,43	452.785,19	456.299,20	467.928,65	459.801,94	454.184,21	440.292,93	437.249,64
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,78 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,22 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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

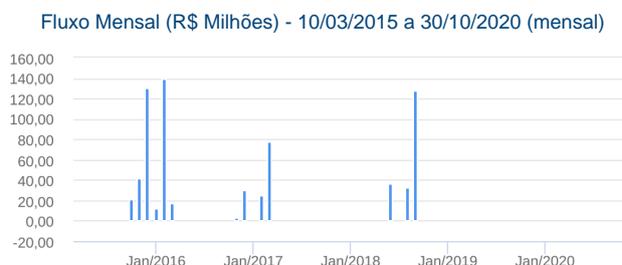
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.595/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	52,66	-0,33	0,22	13,65	16,97	-0,18	-0,77	-2,51	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,67	0,80	1,49	-0,99
% do IMA Geral ex-C	61,06	-16,91	9,67	79,24	63,34	9.759,77	108,57	367,67	106,48	137,17	325,77	82,71	139,26	-375,24	160,07	163,86	140,55
CDI	60,64	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	91,03	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	96,21	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	58,53	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,526613	1.405.435,08	1.406.397,40	9,17%	-10,13%	4,36%	-2,11	9,17%	3,16%	-2,69%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

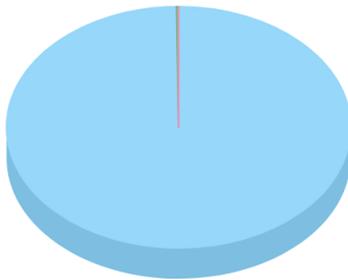
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Títulos Públicos	99,81%	99,79%	99,78%	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%
Operações Compromissadas	0,19%	0,21%	0,23%	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.405.435,08	1.408.015,96	1.418.940,29	1.455.492,37	1.430.208,07	1.412.725,71	1.369.508,71	1.360.035,77
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,80 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,19 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

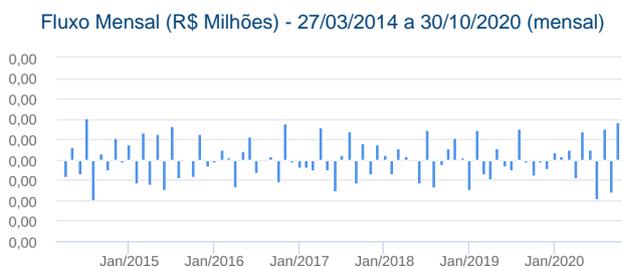
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	79,33	-3,08	-4,12	16,58	21,50	0,15	-1,92	-4,01	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,50	1,15	1,10	-2,63
% do IMA Geral ex-C	74,26	-157,20	-181,94	96,25	80,23	-7.883,97	270,28	587,63	253,74	318,22	182,02	177,47	352,50	-338,06	230,00	120,92	374,99
CDI	77,59	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	95,88	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	100,49	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	62,81	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,793323	66.018,10	66.810,01	13,95%	-15,07%	6,62%	-7,70	13,95%	4,21%	-6,82%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

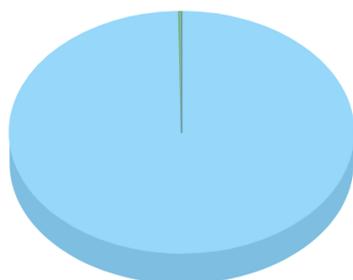
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Títulos Públicos	99,77%	99,75%	99,73%	99,92%	99,90%	99,88%	99,86%	99,83%
Operações Compromissadas	0,22%	0,24%	0,26%	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%	0,16%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	66.018,10	65.920,44	67.208,60	70.018,86	67.188,32	65.313,19	64.181,53	63.236,55
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,76 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,22 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

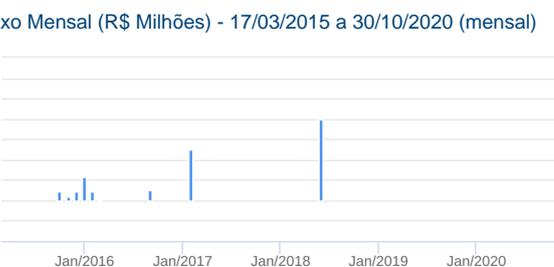
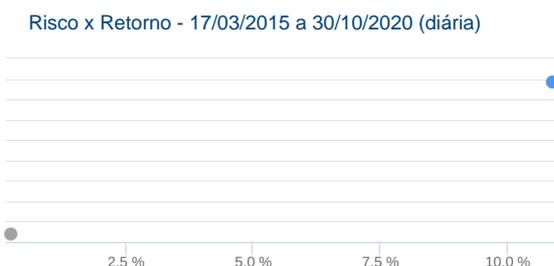
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	60,71	-3,09	-4,13	16,57	21,47	0,15	-1,92	-4,03	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,51	1,15	1,10	-2,63
% do IMA Geral ex-C	71,10	-157,95	-182,46	96,18	80,12	-7.911,79	270,29	589,98	253,78	318,31	182,09	177,54	352,47	-339,07	230,51	121,09	374,83
CDI	60,26	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	92,34	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	97,42	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	58,18	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,607111	354.780,25	359.078,25	13,95%	-15,07%	6,62%	-7,68	13,95%	4,21%	-6,82%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

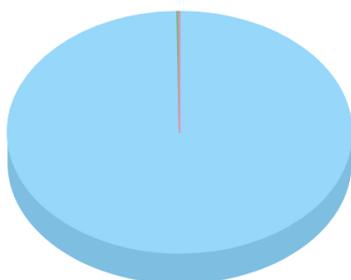
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Títulos Públicos	99,79%	99,77%	99,76%	99,93%	99,91%	99,88%	99,86%	99,84%
Operações Compromissadas	0,21%	0,23%	0,25%	0,07%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	354.780,25	354.253,84	361.176,49	376.341,77	361.125,38	351.044,40	344.959,82	339.878,93
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



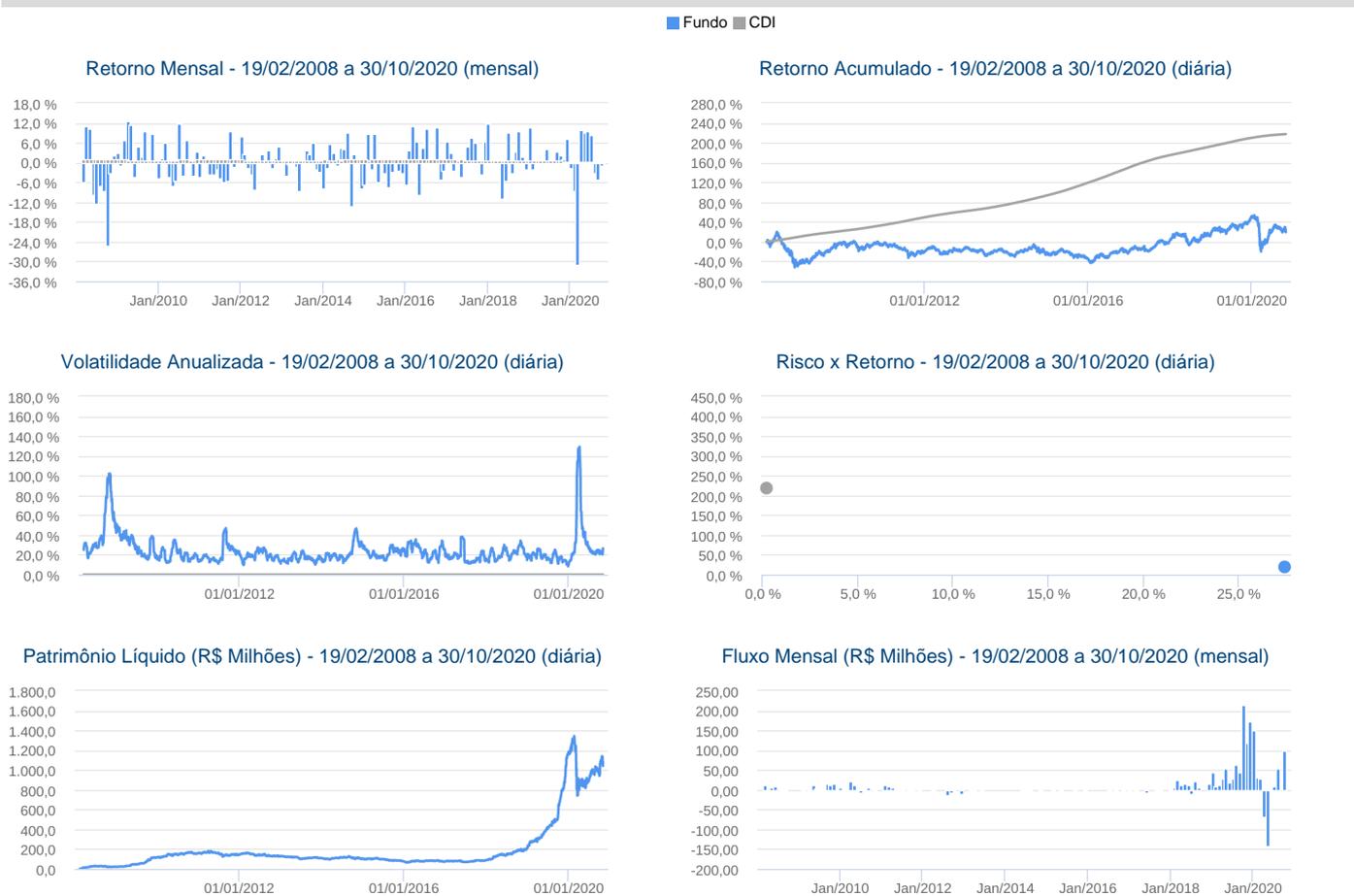
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,78 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,21 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	19,18	-19,55	-13,21	8,16	16,26	-0,87	-4,95	-3,25	8,20	9,45	9,07	9,94	-30,83	-8,68	-1,61	7,09	1,04
% do IMA Geral ex-C	6,59	-998,89	-582,89	47,35	60,70	46.277,20	698,28	475,99	493,62	1.047,94	935,88	1.180,98	1.594,58	-1.952,22	-322,00	779,14	-148,31
CDI	217,52	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	49,60	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	91,60	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	135,95	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,191753	1.041.103,76	996.909,54	44,69%	-47,84%	21,22%	-22,27	44,69%	9,94%	-30,83%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira out/2020

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

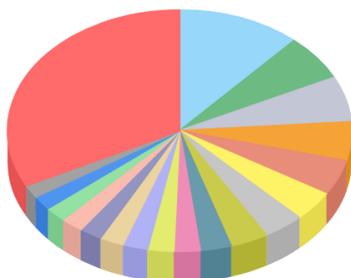
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	1,15	0,89	566,00	3,15	66,96	3,15	66,96	3,15	66,96	-	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,77	0,14	89,37	493,04	99,22	493,04	99,22	493,04	99,22	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	
Ações	95,02%	94,75%	95,83%	94,95%	94,94%	94,98%	95,03%	95,88%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,84%	2,95%	2,21%	2,33%	0,75%	1,06%	1,17%	0,09%	
Cotas de Fundos	1,92%	1,78%	1,60%	1,74%	2,09%	2,02%	1,90%	2,83%	
Valores a receber	1,49%	0,31%	0,25%	0,60%	0,48%	5,83%	0,63%	0,64%	
Opções - Posições titulares	0,57%	0,88%	1,67%	2,35%	1,91%	0,92%	0,85%	0,72%	
Títulos Públicos	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Opções - Posições lançadas	-0,34%	-0,59%	-1,29%	-1,91%	-1,50%	-0,69%	-0,67%	-0,58%	
Valores a pagar	-1,50%	-0,06%	-0,26%	-0,06%	-0,06%	-5,27%	-0,06%	-0,07%	
Outras Aplicações	-	-	-	0,00%	1,38%	1,16%	1,16%	0,49%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.041.103,76	951.590,33	1.002.237,42	978.968,73	895.832,94	816.953,11	880.179,06	861.718,77	
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



VALE ON N1 - VALE3	11,78 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,26 %
B3 ON NM - B3SA3	6,19 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,33 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,82 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,07 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,92 %
WEG ON NM - WEGE3	3,62 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,97 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,51 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,49 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,39 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,30 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,17 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,14 %
JBS ON NM - JBSS3	2,07 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	1,91 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,76 %
Lançamentos positivos menores que 1,76%	33,11 %

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

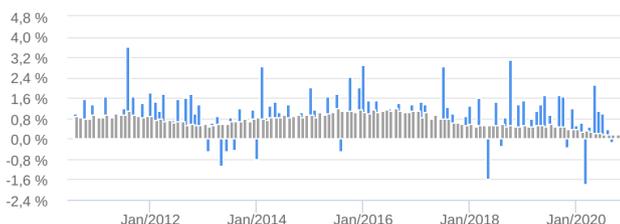
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	213,08	4,48	5,32	19,81	30,22	0,18	-0,16	0,39	0,97	1,10	2,11	0,47	-1,80	0,63	0,54	1,21	-0,34
% do IMA Geral ex-C	108,64	228,63	234,76	115,02	112,79	-9.648,08	22,46	-57,36	58,64	121,77	217,33	55,25	92,94	141,53	108,77	132,61	48,03
CDI	149,22	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	48,01	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	100,13	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	109,61	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,130806	18.309.382,33	11.244.659,00	4,99%	-5,40%	2,37%	-1,67	4,99%	2,11%	-1,80%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

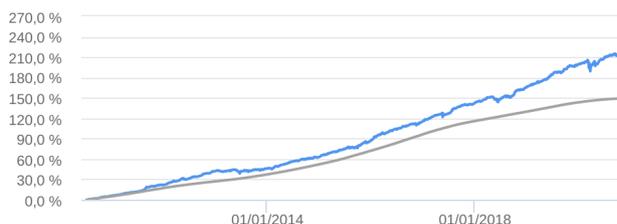
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 12/07/2010 a 30/10/2020 (mensal)



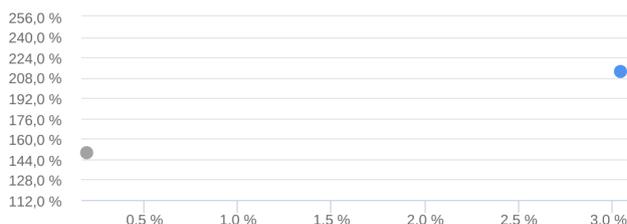
Retorno Acumulado - 12/07/2010 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/07/2010 a 30/10/2020 (diária)



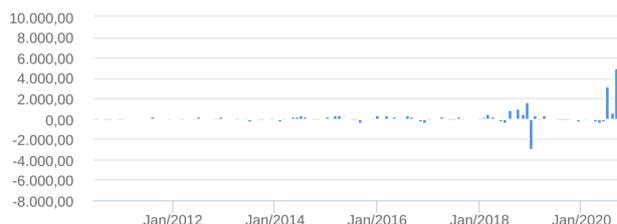
Risco x Retorno - 12/07/2010 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/07/2010 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/07/2010 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

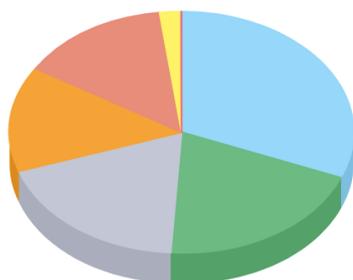
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Títulos Públicos	98,03%	97,60%	98,20%	96,12%	98,31%	98,21%	98,37%	98,28%
Operações Compromissadas	1,98%	2,40%	1,80%	3,89%	1,70%	1,79%	1,64%	1,72%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	18.309.382,33	17.747.142,32	12.740.710,33	12.027.903,79	8.746.335,68	8.882.233,15	9.104.032,68	9.363.308,74
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	31,15 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	19,85 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	18,76 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	14,10 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	14,10 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	1,98 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

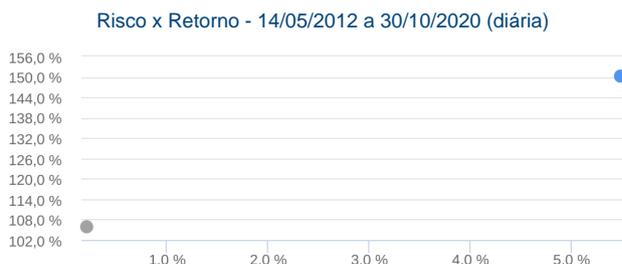
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.577.519/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	150,20	4,57	4,40	23,06	34,80	-0,56	-0,98	-1,18	1,50	1,02	1,89	1,44	-0,45	0,78	1,08	0,70	-0,85
% do IMA Geral ex-C	118,61	233,54	194,03	133,83	129,87	29.857,05	137,90	172,68	90,30	112,71	195,20	171,17	23,06	174,89	215,06	76,96	120,77
CDI	105,69	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	58,05	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	93,59	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	85,99	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.501995	3.143.067,96	2.745.349,93	8,88%	-6,54%	4,22%	0,60	8,88%	1,89%	-1,18%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira out/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

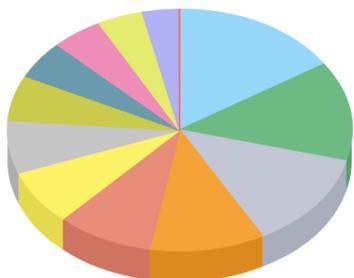
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Títulos Públicos	90,97%	84,47%	78,41%	81,76%	86,02%	71,30%	73,58%	75,67%
Operações Compromissadas	9,06%	15,44%	21,63%	18,23%	13,94%	28,65%	26,40%	24,26%
Valores a receber	0,00%	0,10%	0,00%	0,01%	0,04%	0,05%	0,02%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,03%	0,10%	-0,04%	0,01%	0,04%	0,05%	0,02%	0,07%
Valores a pagar	-0,04%	-0,00%	-0,04%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,00%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.143.067,96	3.209.755,14	3.267.192,38	3.049.933,93	2.971.560,30	3.201.679,66	2.809.224,86	2.758.205,11
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



LTN - Venc.: 01/01/2024	15,83 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	13,31 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	12,92 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	10,77 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	9,06 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,39 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	7,08 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	6,10 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	5,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	4,76 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,28 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,40 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	0,03 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF31	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,01 %

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

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

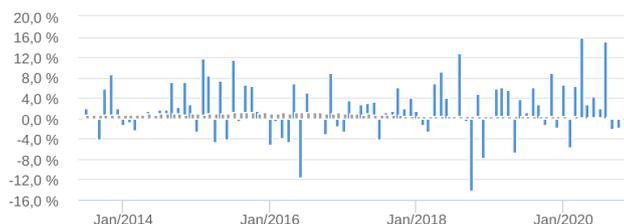
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	408,91	50,05	61,41	101,88	140,74	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30	-5,69	6,52	-1,76	8,92
% do IMA Geral ex-C	358,38	2.556,64	2.709,93	591,38	525,25	94.320,94	281,23	-2.219,96	112,93	484,32	287,15	1.895,97	-326,02	-1.278,09	1.303,11	-193,45	-1.272,05
CDI	89,95	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	100,35	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	110,49	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	72,88	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,089134	1.678.449,78	1.078.287,63	29,14%	-19,77%	13,84%	17,88	29,14%	15,96%	-5,69%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 26/06/2013 a 30/10/2020 (mensal)



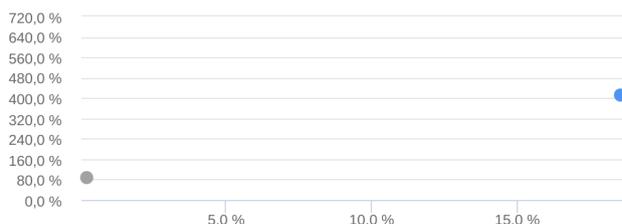
Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 30/10/2020 (diária)



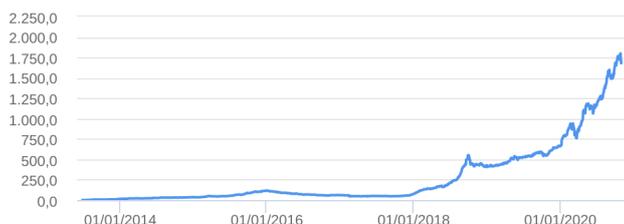
Volatilidade Anualizada - 26/06/2013 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 26/06/2013 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

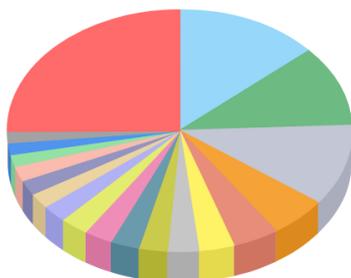
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início							
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,10	0,14	89,37	493,04	99,22	493,04	99,22	493,04	99,22	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,49%	98,82%	98,03%	98,94%	98,62%	98,64%	98,73%	96,50%	
Cotas de Fundos	2,10%	2,73%	1,16%	1,78%	1,73%	1,80%	1,32%	6,43%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,73%	0,21%	1,10%	-	0,07%	0,11%	-	0,29%	
Valores a receber	0,04%	0,10%	0,08%	0,09%	0,65%	0,19%	0,11%	0,13%	
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,30%	-1,68%	-0,35%	-0,74%	-0,94%	-0,83%	-0,21%	-4,31%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.671.279,12	1.583.297,84	1.279.266,33	1.181.944,57	1.133.955,74	1.075.121,85	876.229,51	866.230,00	
Data da Divulgação	05/10/2020	08/09/2020	07/08/2020	17/07/2020	10/06/2020	07/05/2020	03/04/2020	05/03/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



APPLE DRN - AAPL34	13,66 %
AMAZON DRN - AMZO34	10,97 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	10,97 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	5,49 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	4,39 %
ALPHABET DRN - GOGL35	3,38 %
ALPHABET DRN - GOGL34	2,94 %
WAL MART DRN - WALM34	2,74 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	2,72 %
JOHNSON DRN - JNJB34	2,71 %
VISA INC DRN - VISA34	2,68 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	2,38 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	2,06 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	2,03 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	2,02 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	1,62 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	1,59 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	1,55 %
Lançamentos positivos menores que 1,55%	25,39 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	56,18	-22,29	-7,87	30,91	27,21	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06	-8,60	0,50	12,55	4,77
% do IMA Geral ex-C	49,71	-1.138,47	-347,32	179,41	101,55	27.957,99	835,79	202,77	558,61	1.429,12	491,76	1.345,24	1.813,11	-1.933,28	100,35	1.379,74	-680,20
CDI	98,30	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	61,41	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	89,06	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	76,86	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,561818	1.154.693,55	1.121.075,36	46,84%	-51,86%	22,24%	-16,62	46,84%	12,89%	-35,06%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 06/11/2012 a 30/10/2020 (mensal)



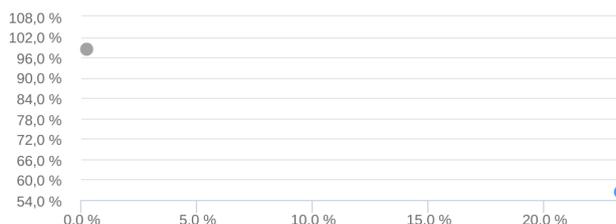
Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 30/10/2020 (diária)



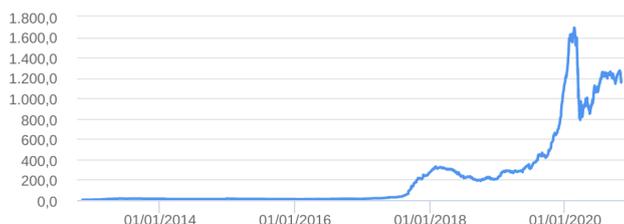
Volatilidade Anualizada - 06/11/2012 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 06/11/2012 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

out/2020

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

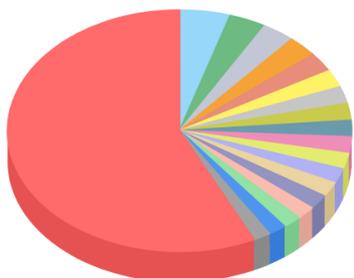
Performance dos Fundos em Carteira												Retorno (%) / % do Benchmark - CDI			
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início										
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio				
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,95	0,14	89,37	493,04	99,22	493,04	99,22	493,04	99,22	-					

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	
Ações	90,41%	90,14%	90,36%	90,43%	90,29%	89,92%	89,43%	86,20%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,01%	9,19%	8,62%	8,62%	8,29%	8,08%	9,00%	10,62%	
Cotas de Fundos	0,95%	0,75%	0,61%	1,73%	0,86%	1,12%	0,87%	2,62%	
Valores a receber	0,27%	0,35%	0,95%	0,41%	0,40%	2,04%	0,59%	0,47%	
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,83%	0,37%	0,35%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,62%	-0,42%	-0,51%	-0,26%	-0,21%	-1,97%	-0,23%	-0,26%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.154.693,55	1.156.431,78	1.226.260,61	1.227.996,32	1.090.602,35	950.738,26	965.556,82	894.019,78	
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2020



ENEVA ON NM - ENEV3	4,79 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	3,48 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	3,09 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	2,84 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,60 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,40 %
COGNA ON ON NM - COGN3	2,29 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,27 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	2,23 %
DURATEX ON NM - DTEX3	2,20 %
AZUL PN N2 - AZUL4	2,13 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	1,99 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1,99 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	1,96 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	1,78 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	1,77 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	1,69 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	1,65 %
Lançamentos positivos menores que 1,65%	57,47 %

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

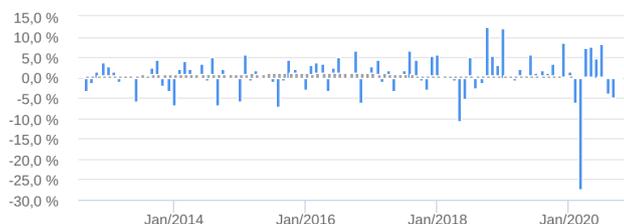
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	75,53	-17,54	-9,19	30,83	27,92	0,05	-4,93	-3,82	8,32	4,58	7,50	7,24	-27,40	-6,37	1,53	8,52	0,53
% do IMA Geral ex-C	62,39	-896,03	-405,34	178,94	104,19	-2.761,30	694,79	559,57	500,88	507,98	774,69	859,69	1.417,10	-1.431,69	305,71	937,25	-74,91
CDI	100,98	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	60,81	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	90,91	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	79,15	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,755259	793.160,82	811.797,26	38,89%	-42,98%	18,47%	-11,98	38,89%	8,52%	-27,40%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/08/2012 a 30/10/2020 (mensal)



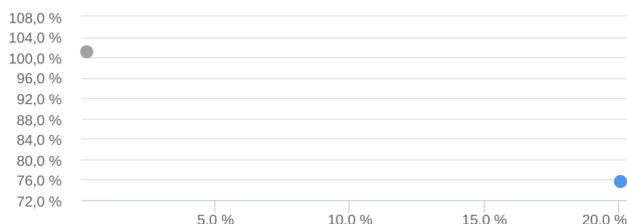
Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 27/08/2012 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

out/2020

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

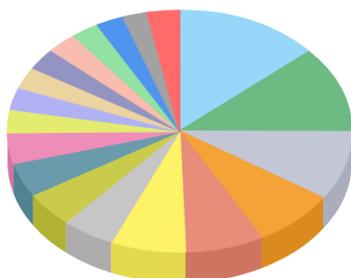
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

30/10/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,03	0,20	127,05	120,00	118,83	120,00	118,83	120,00	118,83	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	
Cotas de Fundos	100,03%	100,03%	100,05%	100,04%	100,02%	100,01%	100,01%	100,06%	
Operações Compromissadas	0,11%	0,11%	0,13%	0,12%	0,12%	0,11%	0,12%	0,11%	
Valores a receber	0,00%	-	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,15%	-0,15%	-2,90%	-2,82%	-0,90%	-0,84%	-0,85%	-0,60%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	793.160,82	783.577,69	819.770,60	862.156,43	799.344,50	768.284,94	714.263,83	668.247,61	
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									out/2020
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



CEMIG PN N1 - CMIG4	13,61 %
VALE ON N1 - VALE3	11,61 %
BRASIL ON NM - BBAS3	9,27 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,81 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	7,39 %
TOTVS ON NM - TOTS3	7,06 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5,00 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	4,75 %
MRV ON NM - MRVE3	4,50 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,16 %
Ações (omitidas)	3,14 %
ELEKTROBRAS PNB N1 - ELET6	2,96 %
SABESP ON NM - SBSP3	2,91 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,90 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	2,83 %
Ações / Ações - TIMS3 / CNPJ do emissor: 02.421.421/0001-11 / Den...	2,64 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	2,60 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,33 %
Lançamentos positivos menores que 2,33%	3,01 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Código de Referência: 236942	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du
Início do Fundo: 16/10/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	216,11	-22,25	-8,78	28,13	41,41	-1,68	-4,50	-6,24	8,46	7,00	6,15	8,90	-31,56	-5,44	1,72	12,11	3,91
% do IMA Geral ex-C	98,48	-1.136,69	-387,48	163,29	154,55	89.583,80	635,10	913,42	509,36	776,00	635,25	1.057,44	1.632,14	-1.222,95	343,48	1.331,76	-557,42
CDI	165,08	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	41,92	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	90,58	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	121,34	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,16106	1.029.368,65	723.643,05	39,87%	-45,39%	18,93%	-8,16	39,87%	12,11%	-31,56%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 19/10/2009 a 30/10/2020 (mensal)



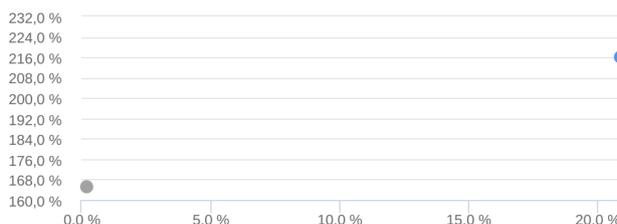
Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 30/10/2020 (diária)



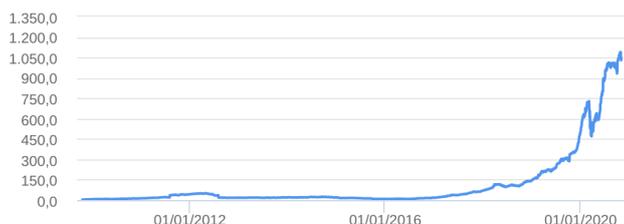
Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 19/10/2009 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

Não há fundos(FI) na carteira

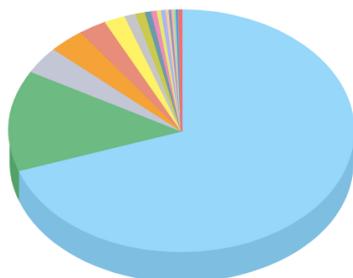
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Ações	83,99%	83,44%	83,76%	82,19%	83,54%	85,05%	87,74%	80,15%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	13,73%	12,61%	11,56%	12,01%	11,03%	10,13%	9,21%	11,58%
Operações Compromissadas	2,17%	2,98%	3,76%	4,89%	4,81%	4,45%	8,15%	7,55%
Valores a receber	0,59%	1,02%	0,85%	0,46%	0,64%	1,12%	1,05%	1,08%
Opções - Posições titulares	0,26%	0,70%	0,81%	0,97%	1,53%	0,09%	0,72%	0,67%
Títulos Públicos	0,11%	0,11%	0,11%	0,12%	0,15%	0,17%	0,20%	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,04%	-	-	-	-	-	0,07%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,07%	-0,02%	-0,06%	0,00%	-0,10%	-0,04%	-0,15%	0,01%
Opções - Posições lançadas	-0,42%	-0,41%	-0,10%	-0,12%	-0,52%	-0,44%	-4,72%	-0,69%
Valores a pagar	-0,43%	-0,45%	-0,71%	-0,55%	-1,09%	-0,43%	-1,99%	-0,59%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-0,00%	-	0,00%	-0,11%	-0,30%	0,06%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	938.576,36	988.930,03	1.010.009,47	895.731,44	706.064,88	619.416,21	529.991,59	687.249,72
Data da Divulgação	10/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	10/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	09/03/2020

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Ações (omitidas)	70,31 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	13,61 %
B3 ON NM - B3SA3	3,67 %
VALE ON N1 - VALE3	3,35 %
WEG ON NM - WEGE3	2,65 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	1,98 %
JBS ON NM - JBSS3	1,06 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,90 %
Outros Valores a receber	0,59 %
BRASIL ON NM - BBAS3	0,51 %
Outros Valores a pagar	0,42 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	0,42 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,29 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,26 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,23 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,19 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	0,17 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,11 %
Lançamentos positivos menores que 0,11%	0,19 %

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

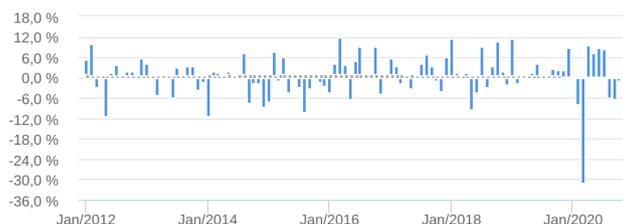
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	49,94	-23,85	-15,43	6,64	22,10	-0,94	-6,15	-5,77	8,27	8,63	7,18	9,56	-31,14	-7,98	-0,68	8,58	2,32
% do IMA Geral ex-C	34,29	-1.218,47	-681,01	38,53	82,47	49.862,95	866,60	844,87	497,85	957,06	741,15	1.135,38	1.610,33	-1.795,06	-136,44	943,83	-330,56
CDI	113,65	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	67,49	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	106,86	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	89,33	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,4993837	253.207,73	276.836,97	41,11%	-46,74%	19,52%	-13,00	41,11%	9,56%	-31,14%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 19/12/2011 a 30/10/2020 (mensal)



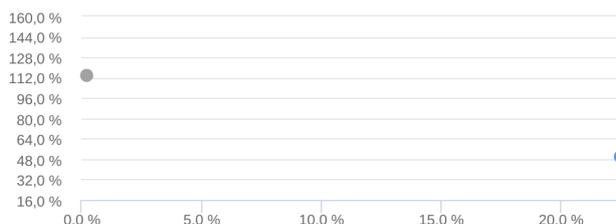
Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/12/2011 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 19/12/2011 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

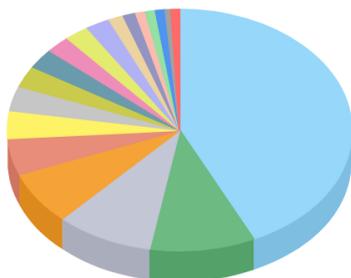
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Ações	88,31%	90,76%	88,43%	90,60%	93,08%	91,64%	90,88%	89,50%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,14%	8,01%	10,37%	8,37%	5,72%	6,82%	5,70%	9,12%
Outras Aplicações	1,19%	0,21%	0,03%	-	-	0,13%	0,01%	0,16%
Operações Compromissadas	1,04%	0,67%	0,55%	1,86%	0,80%	0,84%	0,61%	0,75%
Valores a receber	0,54%	0,59%	0,86%	0,55%	0,69%	0,87%	3,01%	0,85%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,23%	-0,24%	-0,24%	-1,38%	-0,30%	-0,31%	-0,22%	-0,38%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	264.675,64	280.569,11	294.610,30	270.897,66	248.628,40	230.828,90	205.028,67	292.097,04
Data da Divulgação	09/10/2020	10/09/2020	11/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	09/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Ações (omitidas)	43,01 %
VALE ON N1 - VALE3	9,91 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	9,12 %
B3 ON NM - B3SA3	7,13 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,90 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,72 %
JBS ON NM - JBSS3	3,31 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,85 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,67 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,30 %
WEG ON NM - WEGE3	2,29 %
PETROBRAS ON - PETR3	2,28 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,43 %
Outras Aplicações (omitidas)	1,19 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,94 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,93 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,91 %
Outros Valores a receber	0,54 %
Lançamentos positivos menores que 0,54%	0,79 %

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

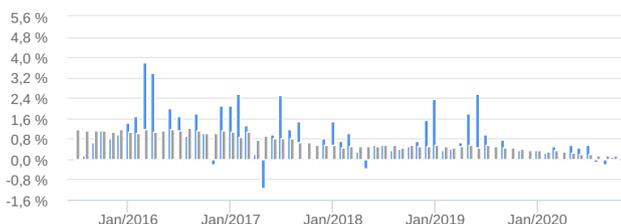
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	79,71	2,55	3,30	17,42	24,88	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35
% do IMA Geral ex-C	102,97	130,10	145,54	101,09	92,85	-4.131,05	32,33	18,26	33,22	48,31	55,79	17,02	-27,34	57,92	68,12	37,79	-49,72
CDI	56,32	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	77,17	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	81,87	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	54,92	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,970933	4.590.560,76	5.086.500,08	1,66%	-1,57%	0,79%	1,49	1,65%	0,55%	-0,23%	4
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

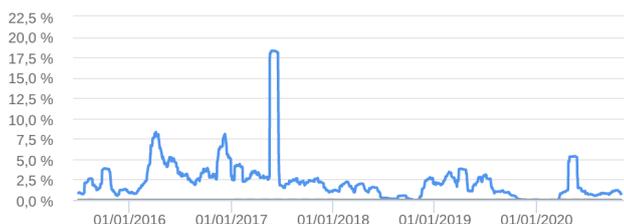
Retorno Mensal - 02/06/2015 a 30/10/2020 (mensal)



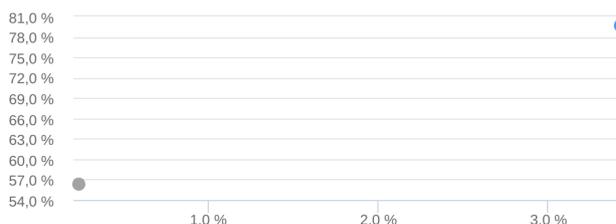
Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/06/2015 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 02/06/2015 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

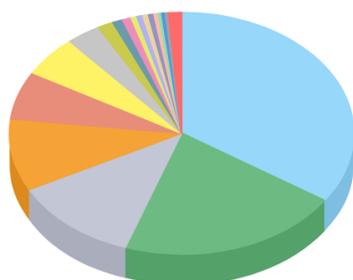
set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80	0,11	70,94	11,85	172,54	11,85	172,54	11,85	172,54	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18	0,13	83,33	141,28	99,32	141,28	99,32	141,28	99,32	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	99,98%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	100,03%	
Valores a receber	0,11%	0,00%	0,04%	0,04%	0,14%	0,04%	0,13%	0,24%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,09%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,13%	-0,04%	-0,11%	-0,27%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.773.930,45	5.008.664,36	5.186.154,77	5.170.951,89	5.202.369,35	5.079.848,33	5.019.962,42	5.092.614,95	
Data da Divulgação	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									set/2020
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	34,51 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	20,91 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	12,00 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	9,65 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,45 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,44 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	3,21 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,49 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,95 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,84 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,55 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,54 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,50 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,42 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,32 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,32 %
Lançamentos positivos menores que 0,32%	1,20 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.093.819/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 233651	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 03/09/2009	

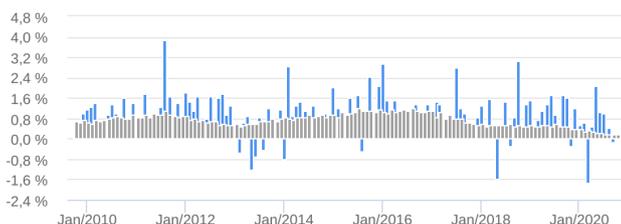
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	240,16	4,56	5,46	19,84	29,99	0,18	-0,15	0,41	0,97	1,07	2,09	0,49	-1,71	0,63	0,54	1,22	-0,30
% do IMA Geral ex-C	108,64	232,87	240,88	115,17	111,93	-9.352,51	21,21	-59,69	58,64	118,64	215,66	57,87	88,47	141,11	107,95	134,00	42,11
CDI	167,62	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	68,65	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	127,07	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	122,19	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	34,015998	1.324.812,41	1.507.270,65	4,96%	-5,34%	2,36%	-1,57	4,97%	2,09%	-1,71%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

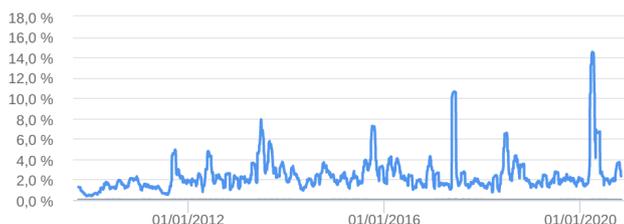
Retorno Mensal - 04/09/2009 a 30/10/2020 (mensal)



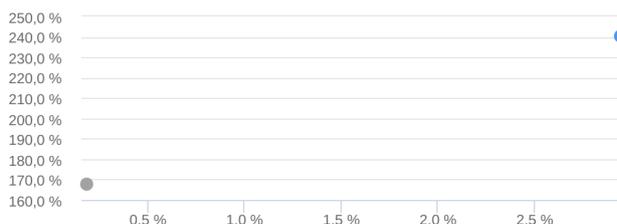
Retorno Acumulado - 04/09/2009 a 30/10/2020 (diária)



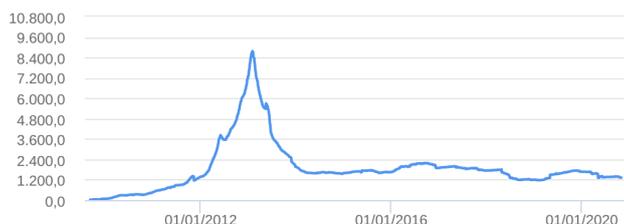
Volatilidade Anualizada - 04/09/2009 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 04/09/2009 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/09/2009 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 04/09/2009 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

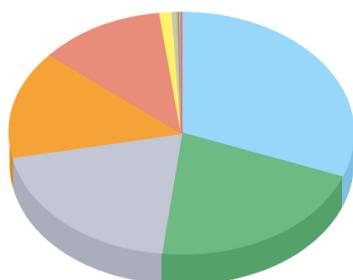
set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	99,80	0,19	122,32	166,07	142,95	166,07	142,95	166,07	142,95	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18	0,13	83,33	141,28	99,32	141,28	99,32	141,28	99,32	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	99,98%	100,01%	99,98%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	99,98%	
Valores a receber	0,17%	0,13%	0,14%	0,10%	0,30%	0,11%	0,16%	0,16%	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,16%	-0,14%	-0,12%	-0,11%	-0,32%	-0,12%	-0,17%	-0,13%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.382.335,40	1.365.086,38	1.357.961,72	1.349.967,64	1.394.299,57	1.545.738,24	1.560.138,71	1.660.772,36	
Data da Divulgação	07/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
set/2020									



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	31,04 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21,03 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20,01 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	14,47 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	11,82 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	1,16 %
Outros Valores a pagar	0,39 %
Outros Valores a receber	0,17 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,07 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	0,03 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/028...	0,03 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,01 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,01 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,01 %

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

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

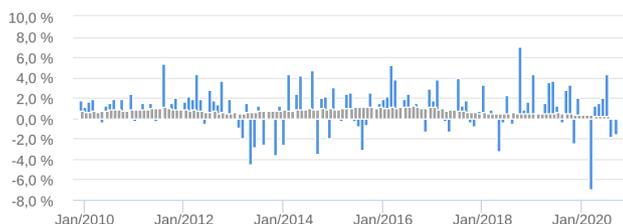
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	261,29	-0,73	-0,96	24,78	35,77	0,18	-1,55	-1,81	4,36	2,00	1,47	1,30	-6,95	0,43	0,24	1,99	-2,47
% do IMA Geral ex-C	120,76	-37,36	-42,28	143,83	133,49	-9.615,59	217,89	265,36	262,68	221,82	151,72	154,17	359,29	97,71	47,88	218,65	351,67
CDI	162,66	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	41,51	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	89,68	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	121,08	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	36,129037	371.278,28	376.954,55	12,62%	-12,65%	5,99%	-7,55	12,62%	4,36%	-6,95%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/11/2009 a 30/10/2020 (mensal)



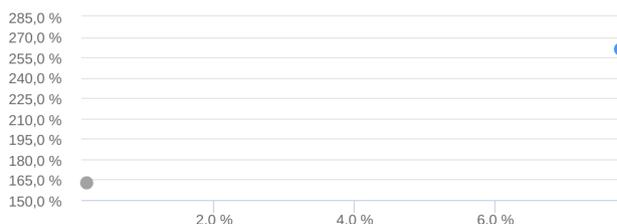
Retorno Acumulado - 27/11/2009 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/11/2009 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 27/11/2009 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/11/2009 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/11/2009 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

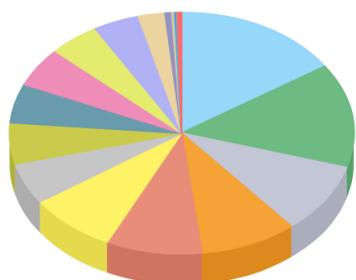
set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	99,81	0,20	125,89	533,91	185,41	533,91	185,41	533,91	185,41	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	0,13	83,33	141,28	99,32	141,28	99,32	141,28	99,32	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%	
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a receber	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,02%	-0,28%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	361.495,64	356.459,18	371.400,92	362.047,25	387.297,13	352.713,83	346.254,08	385.487,15	
Data da Divulgação	07/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
set/2020									



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	15,66 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	13,95 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	9,45 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9,11 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	8,99 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,26 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	5,54 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5,47 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,26 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,26 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,76 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,50 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,61 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,16 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,15 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,13 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,12 %
Lançamentos positivos menores que 0,12%	0,36 %

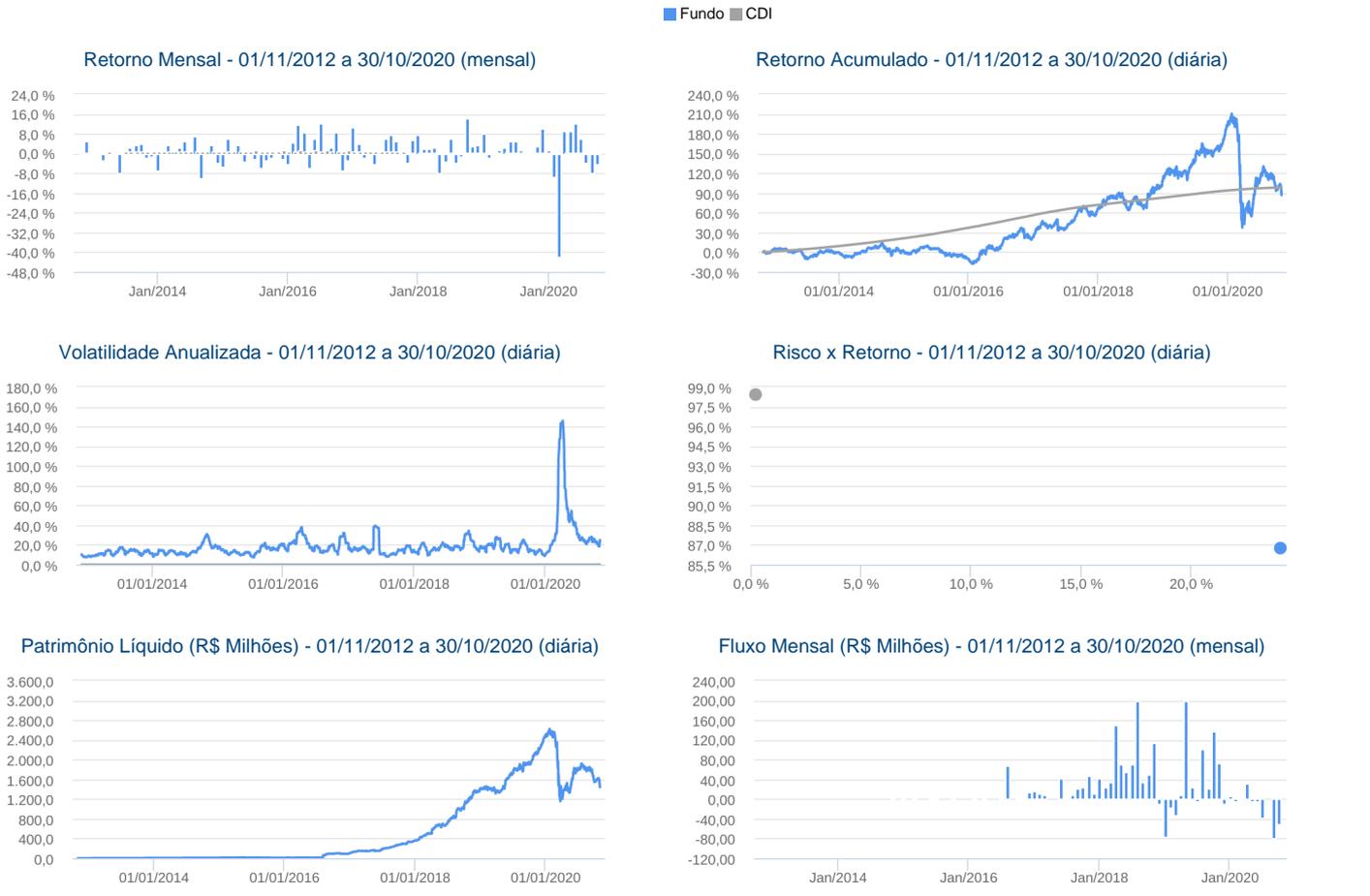
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	86,77	-35,96	-26,98	-1,49	11,38	-4,17	-8,03	-3,92	5,80	12,10	9,18	9,17	-41,88	-9,27	1,47	10,21	3,00
% do IMA Geral ex-C	76,73	-1.836,82	-1.190,46	-8,65	42,48	-21.959,00	-1.132,86	574,65	349,19	1.340,97	947,86	1.088,79	2.166,10	-2.083,15	293,27	1.122,23	-427,64
CDI	98,41	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	64,63	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	92,74	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	76,85	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	18,676694	1.442.025,57	1.894.267,90	50,79%	-55,79%	24,11%	-20,86	50,79%	12,10%	-41,88%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos



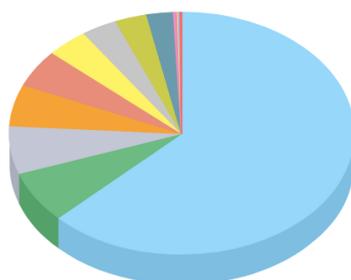
Composição da Carteira set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	100,03	-3,97	-2.525,98	807,22	445,69	807,22	445,69	807,22	445,69	-	
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,20	-0,69	-438,78	273,30	75,85	273,30	75,85	273,30	75,85	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20		
Cotas de Fundos	100,23%	100,21%	100,23%	99,31%	100,20%	100,19%	100,28%	100,20%		
Valores a receber	0,03%	0,00%	0,00%	1,82%	0,18%	0,00%	0,00%	0,13%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,26%	-0,21%	-0,23%	-1,13%	-0,39%	-0,19%	-0,28%	-0,33%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.558.252,03	1.780.436,47	1.851.616,98	1.785.775,19	1.596.760,93	1.465.473,20	1.314.153,41	2.262.526,52		
Data da Divulgação	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020		

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
set/2020									



Ações (omitidas)	62,96 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	6,95 %
Obrigações por compra a termo a pagar – ITAU CORRETORA DE VALORES...	6,41 %
Outros Valores a receber	5,58 %
VALE ON N1 - VALE3	5,03 %
Outras Aplicações (omitidas)	3,90 %
Compras a termo a receber - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/00...	3,35 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,99 %
Compras a termo a receber - NEOENERGIA S.A (01.083.200/0001-18)	2,49 %
Outros Valores a pagar	0,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,08 %
Mercado Futuro - Posições compradas / IND	0,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,02 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	0,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,01 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,01 %
B3 ON NM - B3SA3	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,10 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	0,36	-21,40	-9,79	-	-	-1,88	-6,04	-2,13	7,04	10,16	8,31	10,15	-32,27	-7,82	-0,81	9,80	4,13
% do IMA Geral ex-C	4,86	-1.093,29	-431,92	-	-	00.337,71	852,01	311,66	424,09	1.125,91	857,97	1.204,86	1.668,78	-1.758,97	-162,31	1.078,03	-589,02
CDI	5,46	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	-6,33	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	-4,53	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	21,71	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,0036125	40.265,46	29.844,49	45,29%	-49,04%	21,51%	-16,04	45,29%	10,16%	-32,27%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

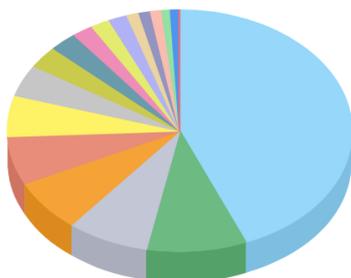
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Ações	95,10%	84,71%	84,12%	88,02%	90,07%	88,09%	90,73%	83,04%
Valores a receber	2,66%	4,70%	0,36%	0,18%	1,82%	0,44%	2,59%	0,58%
Outras Aplicações	1,78%	1,83%	1,92%	2,12%	1,98%	2,12%	1,86%	4,00%
Operações Compromissadas	1,65%	4,51%	3,76%	4,53%	3,02%	4,55%	2,07%	13,15%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,01%	2,71%	6,50%	5,39%	5,03%	4,97%	4,90%	8,02%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,44%	-	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,10%	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-1,19%	-0,18%	-0,16%	-0,23%	-1,92%	-0,16%	-2,15%	-8,79%
Cotas de Fundos	-	1,36%	3,50%	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,01%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	37.964,52	40.811,87	36.902,89	31.018,66	30.346,47	31.155,55	25.504,66	37.138,19
Data da Divulgação	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	15/05/2020	10/04/2020	09/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Ações (omitidas)	44,25 %
VALE ON N1 - VALE3	9,49 %
B3 ON NM - B3SA3	7,80 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,07 %
BRASIL ON NM - BBAS3	6,53 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,56 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	4,29 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,99 %
Outros Valores a receber	2,63 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,99 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,83 %
Outras Aplicações (omitidas)	1,76 %
Outros Valores a pagar	1,17 %
PETROBRAS PN - PETR4	1,09 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,07 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,81 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	0,81 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,01 %

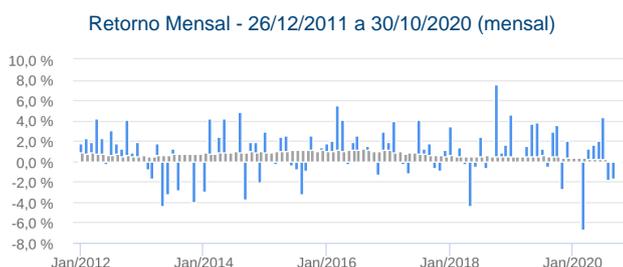
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	167,84	-0,65	-1,10	25,49	36,14	0,04	-1,71	-1,87	4,39	2,02	1,60	1,32	-6,74	0,41	0,30	2,03	-2,73
% do IMA Geral ex-C	115,23	-33,42	-48,56	147,94	134,86	-2.139,42	241,37	274,27	264,62	224,43	164,83	156,56	348,71	92,02	59,07	223,06	389,23
CDI	113,21	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	62,83	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	100,11	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	89,38	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,6784184	140.801,25	128.105,35	13,07%	-12,88%	6,20%	-7,46	13,07%	4,39%	-6,74%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Títulos Públicos	97,62%	96,82%	97,39%	96,43%	96,54%	95,53%	96,04%	96,79%
Operações Compromissadas	2,43%	3,28%	2,72%	3,74%	3,54%	4,83%	4,02%	3,52%
Valores a pagar	0,07%	0,09%	-0,11%	-0,17%	-0,10%	-0,37%	-0,08%	-0,31%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,04%	-0,01%	-0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,02%	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	141.472,86	134.478,57	131.740,49	127.177,81	125.432,37	126.794,65	121.163,10	129.660,62
Data da Divulgação	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Títulos Públicos (omitidos)	97,46 %
Operações Compromissadas	2,43 %
Valores a pagar (omitidos)	0,07 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,04 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %

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

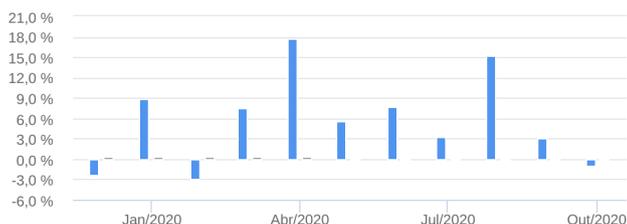
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	89,80	84,34	-	-	-	-1,03	3,00	15,26	3,31	7,69	5,57	17,78	7,43	-2,97	8,81	-2,27	-
% do IMA Geral ex-C	3.605,13	4.308,34	-	-	-	55.036,40	-423,22	-2.233,80	199,15	851,97	575,35	2.111,49	-384,46	-668,61	1.762,10	-249,16	-
CDI	3,09	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	-12,71	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	-11,31	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	20,82	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	189,795144	961.802,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 11/11/2019 a 30/10/2020 (mensal)



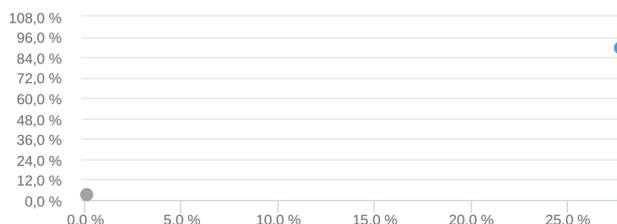
Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/11/2019 a 30/10/2020 (diária)



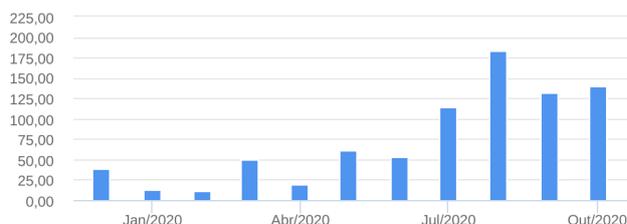
Risco x Retorno - 11/11/2019 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

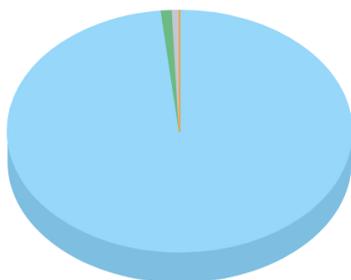
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	100,38%	101,61%	100,54%	110,33%	100,63%	100,29%	100,84%	101,24%	
Valores a receber	0,67%	0,61%	0,41%	0,06%	2,42%	0,09%	0,03%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,05%	-2,23%	-0,96%	-10,39%	-3,05%	-0,38%	-0,87%	-1,25%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	830.681,97	678.997,37	430.849,45	306.230,78	235.083,78	165.085,63	124.469,20	69.422,85	
Data da Divulgação	02/10/2020	02/09/2020	05/08/2020	03/07/2020	03/06/2020	05/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
set/2020									

Cotas de Fundos (omitidas)	99,34 %
Valores a pagar (omitidos)	1,04 %
Valores a receber (omitidos)	0,66 %
Disponibilidades	0,00 %



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

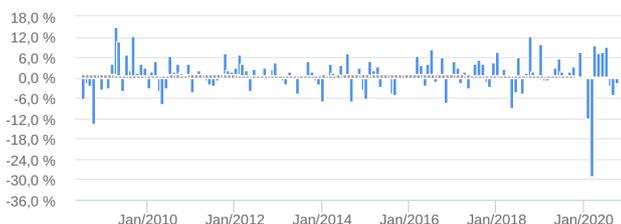
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	166,97	-21,86	-15,69	13,81	21,23	-1,84	-5,24	-2,60	9,20	7,50	7,33	9,49	-28,95	-12,02	0,02	7,63	0,87
% do IMA Geral ex-C	59,05	-1.116,55	-692,26	80,14	79,24	97.858,94	738,41	380,92	554,38	831,01	756,29	1.127,26	1.497,25	-2.701,81	3,13	839,13	-124,63
CDI	207,27	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	38,63	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	78,17	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	126,86	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,6696795	100.822,79	106.234,79	41,72%	-47,70%	19,81%	-15,52	41,72%	9,49%	-28,95%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI

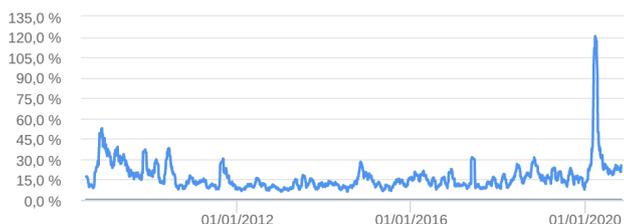
Retorno Mensal - 11/06/2008 a 30/10/2020 (mensal)



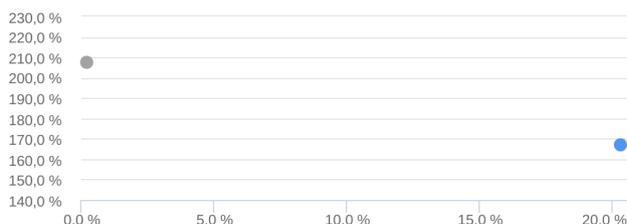
Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/06/2008 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 11/06/2008 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

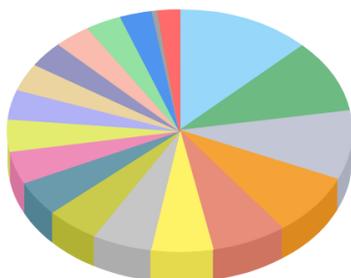
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,91	-3,30	-2.102,78	15,93	115,29	15,93	115,29	15,93	115,29	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Ações	82,24%	81,63%	76,54%	74,16%	77,71%	82,71%	82,03%	83,49%	
Cotas de Fundos	8,91%	9,15%	8,91%	9,63%	9,60%	10,93%	11,10%	10,78%	
Outras Aplicações	5,28%	3,95%	5,95%	1,96%	-	-	1,70%	3,05%	
Operações Compromissadas	3,47%	4,00%	2,18%	6,91%	0,85%	2,62%	4,14%	5,80%	
Valores a receber	0,27%	1,47%	6,60%	5,03%	10,04%	3,79%	3,08%	0,23%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,17%	-0,20%	-0,20%	-0,19%	-0,17%	-2,19%	-2,06%	-3,35%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	0,01%	2,49%	1,97%	2,15%	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	106.582,93	110.950,79	112.940,18	99.594,43	92.661,57	86.344,63	78.962,15	108.344,61	
Data da Divulgação	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	11/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



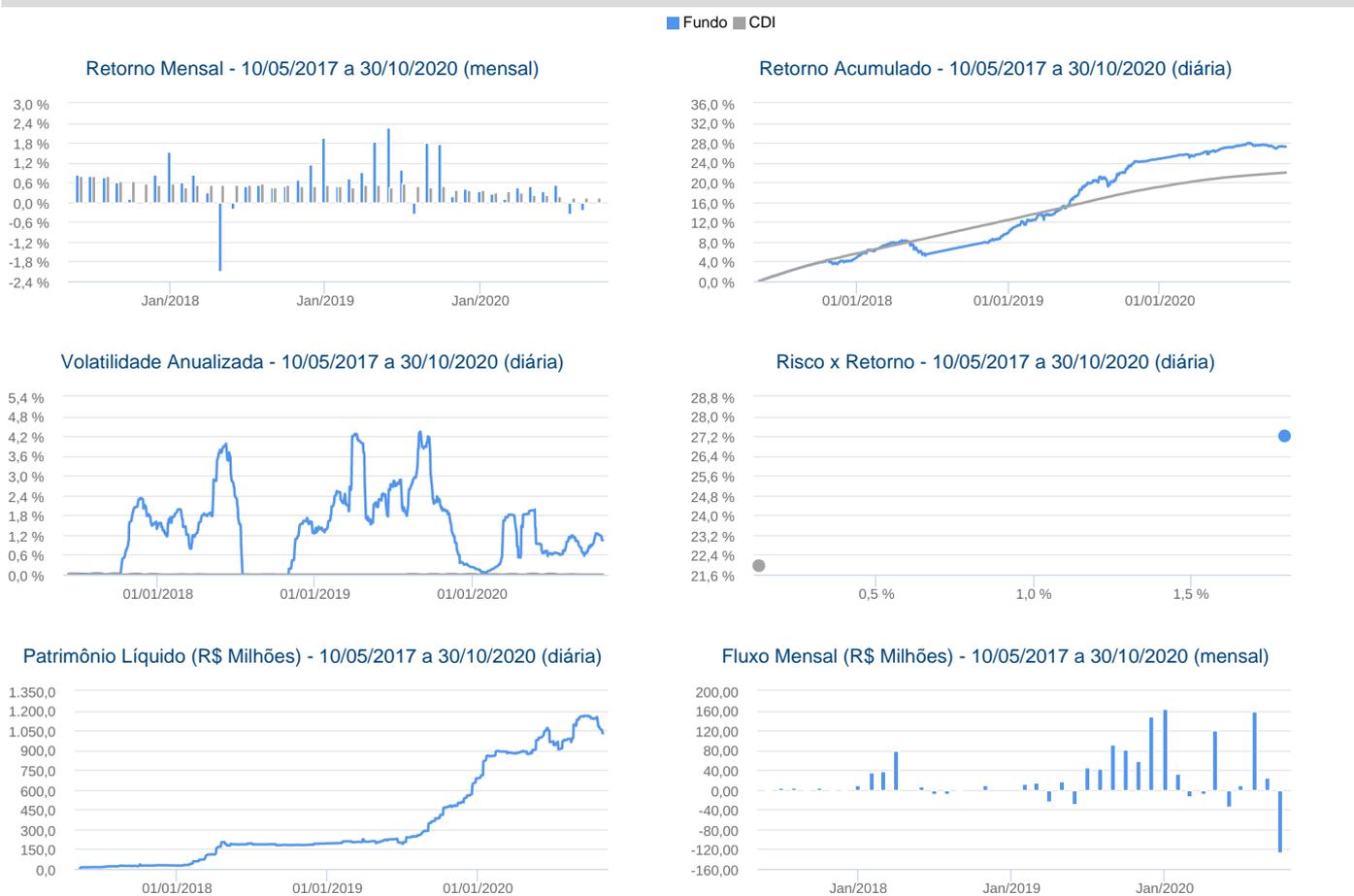
VALE ON N1 - VALE3	12,65 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	9,78 %
B3 ON NM - B3SA3	9,24 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	8,31 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	7,03 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,81 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	5,59 %
WEG ON NM - WEGE3	4,98 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	4,69 %
DIMED ON - PNVL3	4,37 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	4,30 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,97 %
BRF SA ON NM - BRFS3	3,68 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,46 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,44 %
JBS ON NM - JBSS3	3,37 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,99 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - BIDI11	0,52 %
Lançamentos positivos menores que 0,52%	2,02 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	27,21	1,94	2,70	18,07	22,09	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09	0,27	0,34	0,40	0,19
% do IMA Geral ex-C	79,55	98,94	119,20	104,89	82,45	-153,63	31,75	51,64	32,20	37,35	49,89	52,80	-4,76	59,79	68,32	44,35	-26,51
CDI	21,98	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	41,76	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	45,43	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	36,41	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	12,7205714	1.027.601,72	889.461,03	0,99%	-0,92%	0,47%	1,00	0,99%	0,53%	-0,35%	5
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira set/2020

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

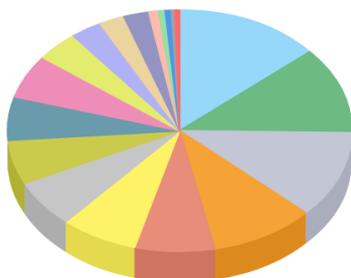
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	85,04	0,09	56,21	266,89	100,29	266,89	100,29	266,89	100,29	-	
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,77	-0,26	-166,85	167,11	143,39	167,11	143,39	167,11	143,39	-	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22	0,20	127,25	269,65	166,57	269,65	166,57	269,65	166,57	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	100,03%	100,03%	96,23%	100,15%	100,05%	100,03%	100,04%	100,08%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	3,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,15%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,08%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.154.190,58	1.131.802,86	977.349,94	963.558,32	994.985,52	871.769,86	877.373,79	889.776,36	
Data da Divulgação	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	18/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



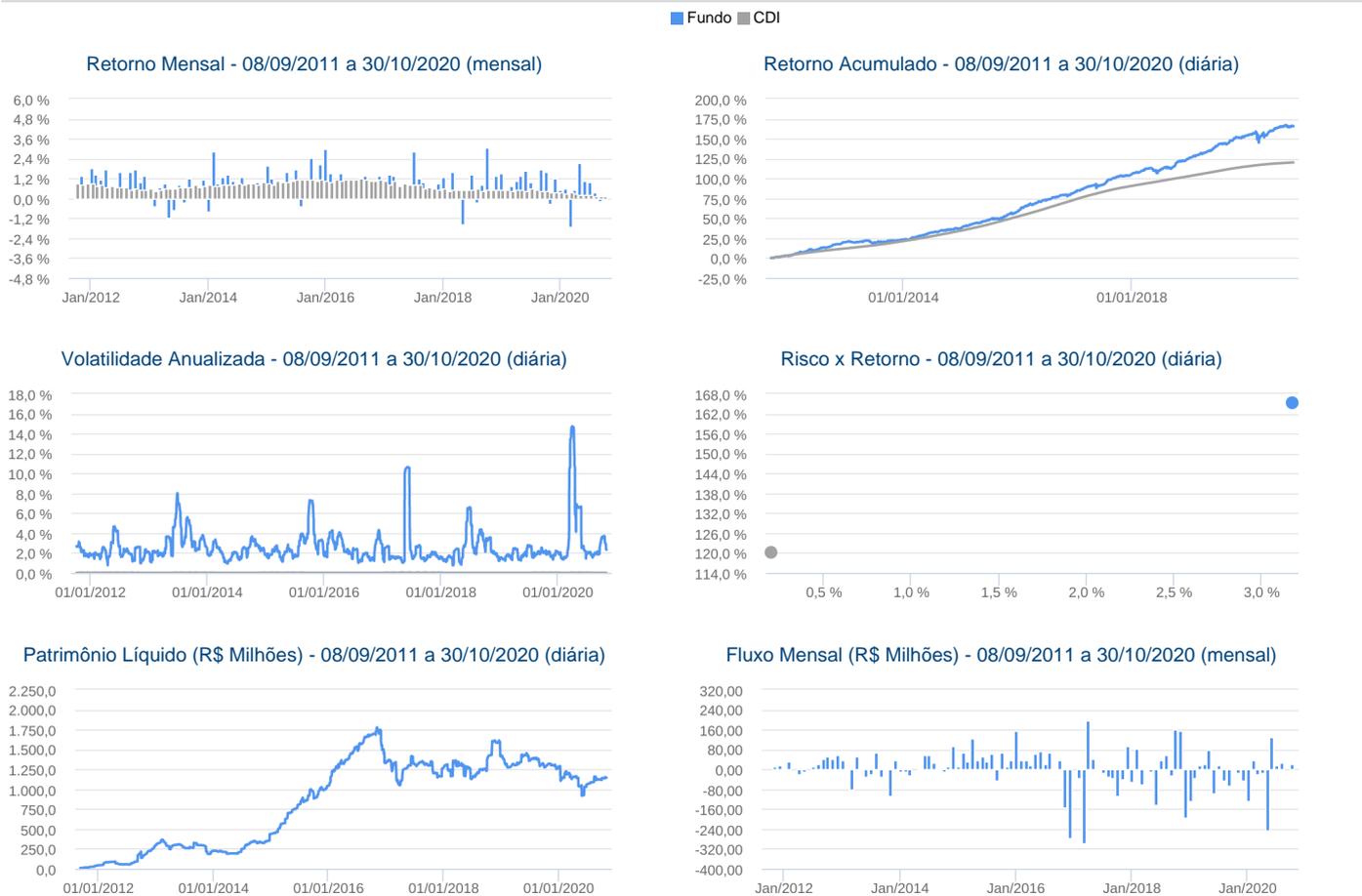
LFT - Venc.: 01/09/2022	13,66 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2023	11,64 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	11,64 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	9,82 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	7,49 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	7,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	6,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	5,90 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	5,82 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	5,82 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	4,03 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	2,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,37 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,94 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,60 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,56 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	0,37 %
Lançamentos positivos menores que 0,37%	0,41 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	165,49	4,56	5,45	19,91	30,38	0,18	-0,14	0,40	0,97	1,08	2,13	0,49	-1,75	0,62	0,54	1,22	-0,30
% do IMA Geral ex-C	107,56	232,88	240,48	115,56	113,38	-9.609,52	20,40	-58,87	58,33	119,34	219,60	57,64	90,35	139,96	108,06	133,74	42,95
CDI	120,11	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	65,97	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	111,48	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	92,16	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	26,5487219	1.143.247,86	1.146.653,14	5,01%	-5,40%	2,38%	-1,62	5,01%	2,13%	-1,75%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira set/2020

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

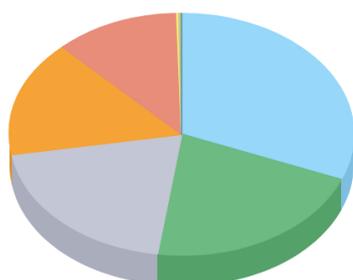
:: SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

30/10/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01	0,19	121,20	168,29	140,12	168,29	140,12	168,29	140,12	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,05%	100,01%	100,01%	100,01%	
Valores a receber	0,03%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,11%	0,02%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,04%	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,03%	-0,12%	-0,03%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.117.588,18	1.118.420,37	1.087.480,11	1.060.557,88	919.402,11	1.142.331,14	1.150.828,12	1.191.923,04	
Data da Divulgação	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									set/2020
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	31,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21,13 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20,12 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	15,55 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	11,73 %
Outros Valores a pagar	0,16 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,15 %
Outros Valores a receber	0,12 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.504.578/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 294081	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 29/12/2011	

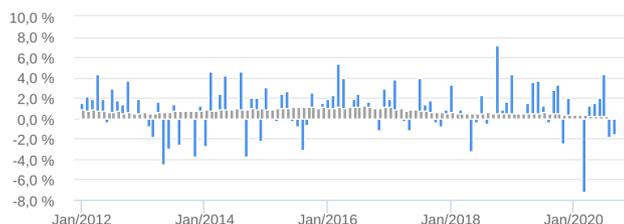
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	167,85	-0,98	-1,23	24,64	35,89	0,19	-1,54	-1,82	4,36	2,00	1,49	1,26	-7,17	0,43	0,24	1,98	-2,48
% do IMA Geral ex-C	115,77	-50,18	-54,10	143,05	133,94	-9.989,23	216,93	267,12	262,74	221,89	154,31	149,25	370,62	96,05	48,42	217,80	353,17
CDI	112,86	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	65,54	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	102,86	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	89,42	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	26,7854028	1.209.283,12	1.231.597,58	12,70%	-12,93%	6,03%	-7,77	12,70%	4,36%	-7,17%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

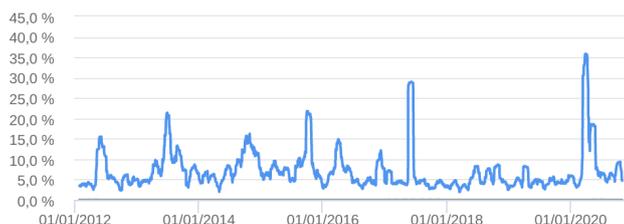
Retorno Mensal - 30/12/2011 a 30/10/2020 (mensal)



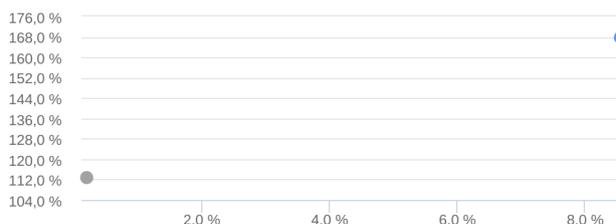
Retorno Acumulado - 30/12/2011 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/12/2011 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 30/12/2011 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/2011 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 30/12/2011 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

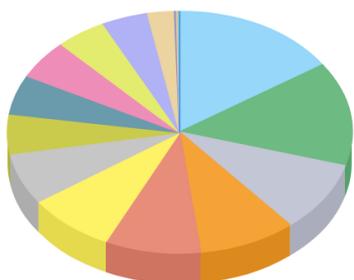
:: SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP

30/10/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100,01	0,20	127,25	269,65	166,57	269,65	166,57	269,65	166,57	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	
Valores a receber	0,05%	0,14%	0,00%	0,02%	0,08%	0,00%	1,01%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,06%	-0,16%	-0,01%	-0,03%	-0,09%	-0,01%	-1,02%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.112.978,64	1.145.871,82	1.362.475,59	1.214.596,34	1.300.485,93	1.212.263,39	1.314.979,65	1.413.979,78	
Data da Divulgação	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									set/2020
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	15,61 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	13,96 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	9,45 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9,13 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	9,00 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,27 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	6,88 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5,25 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,75 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,51 %
Outros Valores a pagar	0,18 %
Outros Valores a receber	0,14 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

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

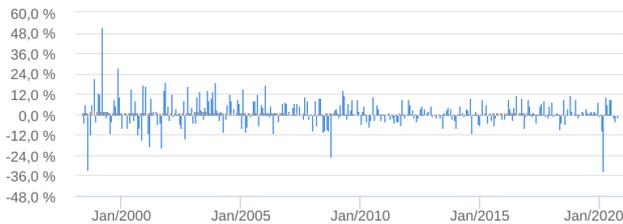
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	2.339,28	-22,52	-15,49	9,86	18,32	-1,95	-4,27	-1,81	8,91	9,31	6,02	11,00	-33,48	-9,20	-0,66	7,81	1,38
% do IMA Geral ex-C	-	-1.150,48	-683,42	57,21	68,37	03.624,44	602,51	264,92	536,75	1.031,51	621,05	1.306,45	1.731,33	-2.068,00	-131,90	858,97	-196,28
CDI	1.630,88	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	707,57	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	1.648,72	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	507,12	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4.392.8458536	515.643,08	614.070,99	42,33%	-48,30%	20,10%	-25,19	42,33%	11,00%	-33,48%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

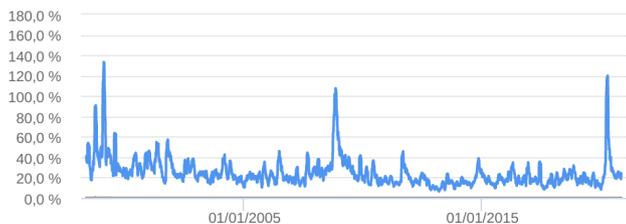
Retorno Mensal - 06/04/1998 a 30/10/2020 (mensal)



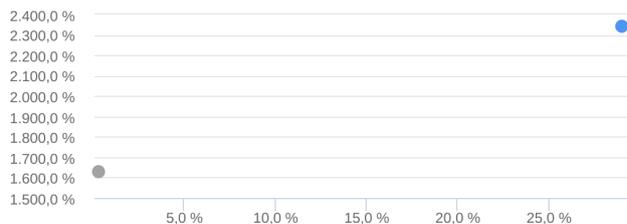
Retorno Acumulado - 06/04/1998 a 30/10/2020 (diária)



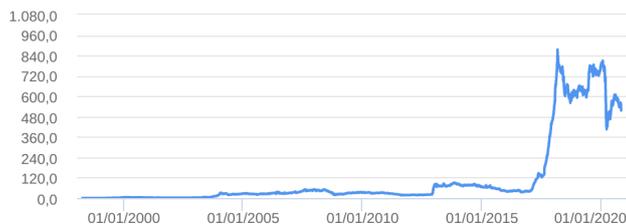
Volatilidade Anualizada - 06/04/1998 a 30/10/2020 (diária)



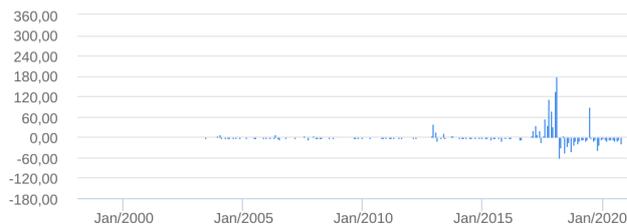
Risco x Retorno - 06/04/1998 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

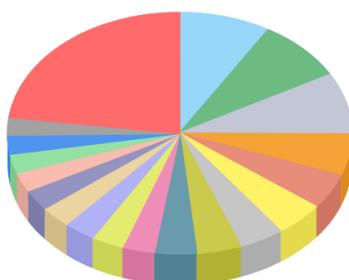
:: SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES

30/10/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,94	-1,77	-1.128,22	168,54	162,54	168,54	162,54	168,54	162,54	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20		
Cotas de Fundos	99,94%	99,91%	99,94%	99,96%	99,97%	99,90%	99,96%	99,86%		
Valores a receber	0,29%	0,30%	0,29%	1,72%	1,88%	1,92%	2,09%	1,56%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,23%	-0,21%	-0,23%	-1,68%	-1,85%	-1,82%	-2,05%	-1,43%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	543.611,58	576.020,29	596.710,58	557.222,17	515.812,91	492.702,66	448.913,21	689.674,75		
Data da Divulgação	09/10/2020	11/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020	09/04/2020	06/03/2020		

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)										
	set/2020									



VALE ON N1 - VALE3	8,71 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	8,38 %
Ações (omitidas)	8,30 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,66 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,75 %
B3 ON NM - B3SA3	4,67 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,25 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	4,25 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,98 %
JBS ON NM - JBSS3	3,07 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,06 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,00 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	2,96 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,81 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	2,63 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,56 %
WEG ON NM - WEGE3	2,55 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	2,43 %
Lançamentos positivos menores que 2,43%	23,11 %

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

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: PriceWaterhouseCoopers

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

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

Política de Investimento: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FII's, 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/2020

Cota Patrimonial: R\$ 1.235,31
 Patrimônio Líquido: R\$ 32.477.446,26
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2020				2019				2018			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	2,10	1,72	0,38	-3,76	12,50	11,96	0,54	2,47	0,00	-0,58	0,58	2,64
Fevereiro	-0,05	-0,34	0,29	-3,69	0,00	-0,49	0,49	1,03	11,47	11,01	0,46	1,15
Março	0,05	-0,29	0,34	-15,85	-18,60	-19,07	0,47	1,99	0,90	0,37	0,53	2,00
Abril	0,93	0,64	0,28	4,39	5,01	4,49	0,52	1,03	1,66	1,14	0,52	-0,86
Mai	0,00	-0,24	0,24	2,08	19,88	19,34	0,54	1,76	0,00	-0,52	0,52	-5,27
Junho	4,17	3,95	0,21	5,59	-15,32	-15,79	0,47	2,88	0,00	-0,52	0,52	-4,01
Julho	0,11	-0,08	0,19	-2,61	20,48	19,91	0,57	1,27	-1,45	-1,99	0,54	1,37
Agosto	-19,67	-19,83	0,16	1,79	13,95	13,45	0,50	-0,11	0,00	-0,57	0,57	-0,70
Setembro	25,00	24,84	0,16	0,46	-0,68	-1,14	0,46	1,04	0,00	-0,47	0,47	-0,21
Outubro	13,58	13,42	0,16	-1,01	-7,35	-7,83	0,48	4,01	0,00	-0,54	0,54	5,04
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,38	0,38	3,52	0,00	-0,49	0,49	2,59
Dezembro	-	-	-	-	1,45	1,08	0,37	10,63	0,00	-0,49	0,49	2,22

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	155,66	81,21	74,45	102,06
No mês	13,58	13,42	0,16	-1,01
No ano	22,56	20,12	2,44	-13,47
03 meses	14,05	13,58	0,47	1,23
06 meses	18,94	17,83	1,11	7,14
12 meses	24,34	21,09	3,25	-0,11
18 meses	59,45	53,13	6,32	10,43
24 meses	53,34	43,67	9,67	24,44
36 meses	72,78	55,86	16,92	25,20



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

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 14,62279297097	30/09/2020	30/09/2020	15/10/2020	-
Amortização	R\$ 40,78354379825	30/09/2020	30/09/2020	15/10/2020	-
Dividendo	R\$ 16,7376449736	30/06/2020	30/06/2020	14/07/2020	-
Amortização	R\$ 39,57090220988	30/06/2020	30/06/2020	14/07/2020	-
Dividendo	R\$ 22,3863474193	31/03/2020	31/03/2020	15/04/2020	-
Amortização	R\$ 52,2275421247	31/03/2020	31/03/2020	15/04/2020	-

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	56,28	-28,12	-20,00	12,59	27,04	-3,59	-7,94	-2,03	10,71	7,94	10,49	9,69	-38,66	-8,70	1,92	9,57	1,49
% do IMA Geral ex-C	29,77	-1.436,30	-882,74	73,10	100,91	91.106,7	1.119,70	297,03	644,99	880,10	1.082,79	1.150,20	1.999,21	-1.955,58	383,49	1.052,02	-211,78
CDI	145,97	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	44,98	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	97,43	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	108,08	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	15,6275295	1.021.463,08	1.021.215,64	46,66%	-52,50%	22,16%	-21,55	46,67%	10,71%	-38,66%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 26/08/2010 a 30/10/2020 (mensal)



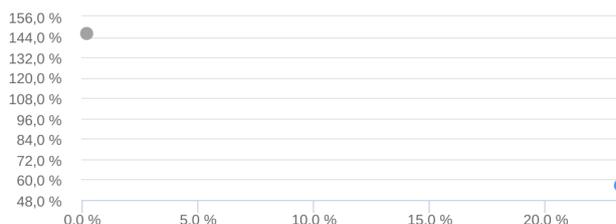
Retorno Acumulado - 26/08/2010 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/08/2010 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 26/08/2010 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

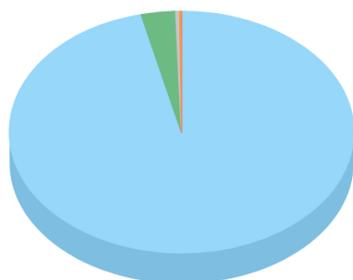
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Ações	96,92%	98,30%	96,62%	97,18%	-	95,89%	90,08%	93,66%
Operações Compromissadas	3,25%	2,77%	3,34%	2,15%	-	4,20%	21,56%	7,32%
Valores a pagar	0,35%	-1,39%	-0,39%	-0,40%	-	-0,31%	-11,67%	-2,49%
Valores a receber	0,18%	0,32%	0,34%	1,07%	-	0,22%	0,02%	1,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-	-	-0,03%	-	-	-	-	-0,02%
Opções - Posições titulares	-	-	0,13%	-	-	-	-	0,45%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.059.376,22	1.159.474,80	1.176.072,14	1.063.518,51	-	866.890,44	778.576,95	1.147.102,33
Data da Divulgação	09/10/2020	10/09/2020	19/08/2020	09/07/2020	-	11/05/2020	10/04/2020	09/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



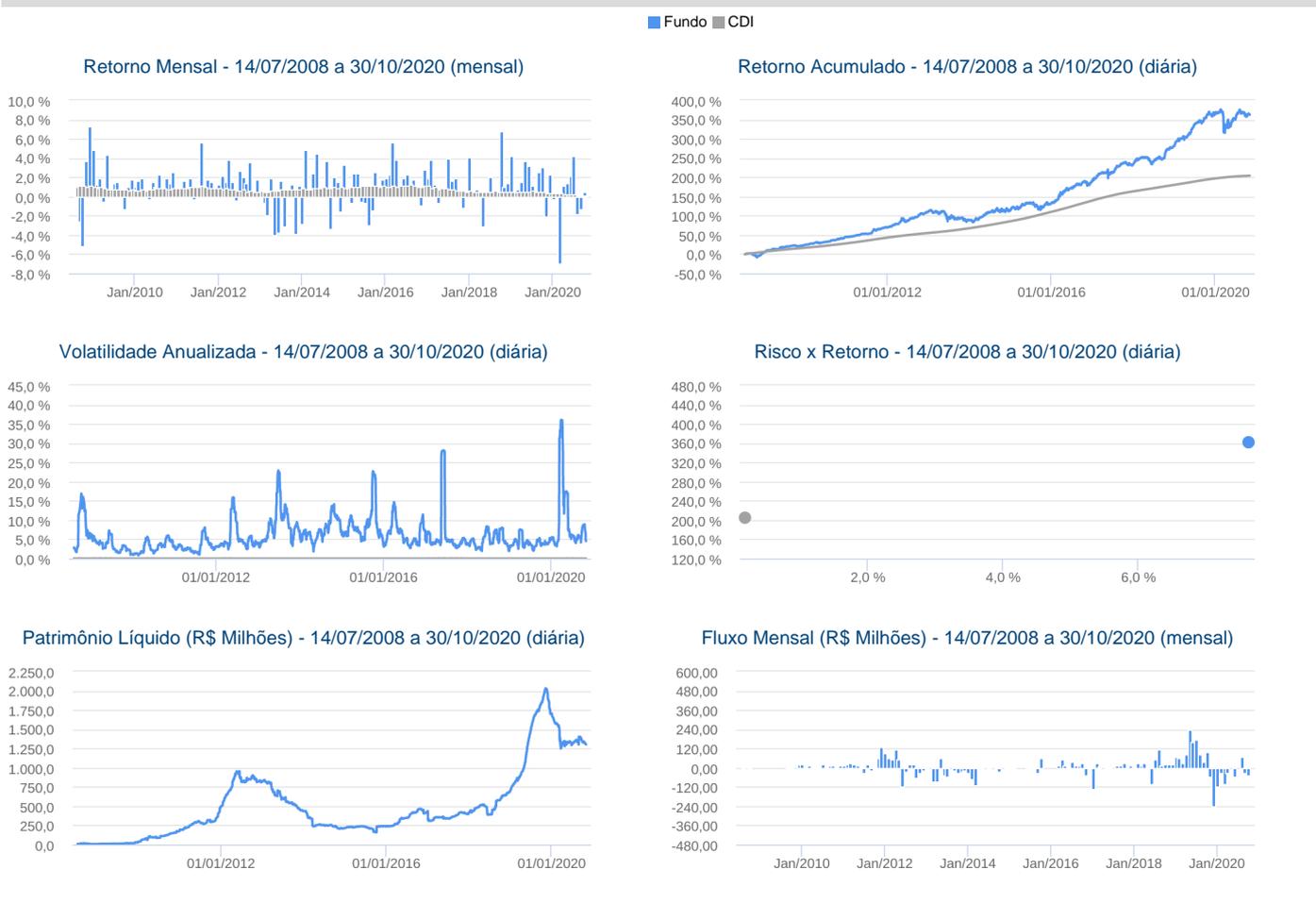
Ações (omitidas)	96,25 %
Operações Compromissadas	3,22 %
Valores a pagar (omitidos)	0,35 %
Valores a receber (omitidos)	0,18 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	362,45	-1,44	-0,78	24,18	36,81	0,46	-1,26	-1,80	4,24	2,14	1,45	1,13	-6,92	-0,14	-0,35	2,32	-2,04
% do IMA Geral ex-C	129,64	-73,59	-34,54	140,32	137,38	24.721,15	178,18	263,63	255,29	237,05	149,39	134,53	357,89	-30,74	-69,49	254,87	290,19
CDI	204,08	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	56,20	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	101,39	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	122,39	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	46,2445387	1.302.077,55	1.475.868,21	12,47%	-12,83%	5,92%	-8,05	12,47%	4,24%	-6,92%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

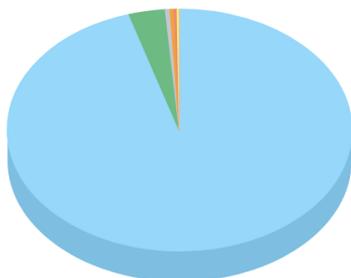
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Títulos Públicos	96,24%	91,39%	88,45%	95,07%	-	99,00%	90,14%	98,86%
Operações Compromissadas	3,43%	8,79%	11,92%	5,24%	-	1,36%	10,15%	1,87%
Valores a receber	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,37%	-0,10%	0,03%	0,43%	-	-0,02%	0,04%	-0,04%
Valores a pagar	0,20%	-0,15%	-0,38%	-0,37%	-	-0,37%	-0,29%	-0,58%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,30%	0,08%	-0,02%	-0,37%	-	0,03%	-0,04%	-0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.340.579,69	1.394.186,14	1.351.331,60	1.301.336,04	-	1.309.910,98	1.326.400,11	1.537.746,45
Data da Divulgação	09/10/2020	10/09/2020	19/08/2020	09/07/2020	-	11/05/2020	10/04/2020	09/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Títulos Públicos (omitidos)	95,58 %
Operações Compromissadas	3,41 %
Valores a receber (omitidos)	0,44 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,37 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,29 %
Valores a pagar (omitidos)	0,20 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	421,83	-16,14	-6,63	32,61	29,58	0,49	-5,04	-3,51	8,34	4,26	6,99	6,84	-26,37	-5,79	1,70	9,42	0,67
% do IMA Geral ex-C	93,58	-824,39	-292,43	189,27	110,39	26.033,82	710,80	514,50	502,36	471,70	721,54	812,72	1.363,98	-1.301,48	340,05	1.035,95	-95,63
CDI	334,45	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	212,38	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	317,07	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	169,66	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,218314	668.172,81	532.543,80	36,73%	-41,53%	17,44%	-9,00	36,74%	9,42%	-26,37%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

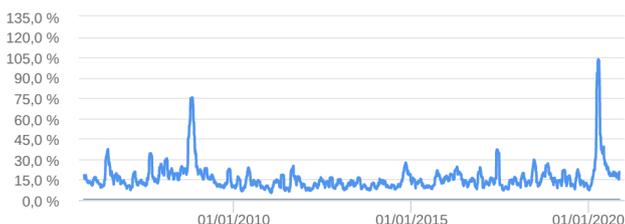
Retorno Mensal - 20/09/2005 a 30/10/2020 (mensal)



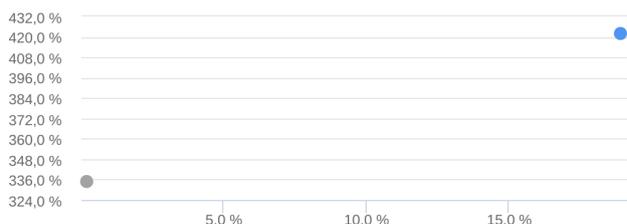
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 20/09/2005 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

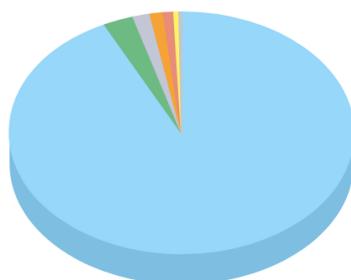
set/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Ações	93,54%	95,93%	94,32%	86,69%	80,90%	79,43%	76,28%	87,49%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	2,86%	-	-	7,32%	6,00%	4,20%	1,63%	6,63%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,63%	1,72%	2,43%	3,81%	3,48%	5,67%	5,76%	3,56%	
Cotas de Fundos	1,25%	2,21%	1,58%	1,50%	7,64%	7,37%	8,67%	1,36%	
Valores a receber	0,98%	0,95%	0,94%	1,18%	0,67%	0,77%	1,56%	1,90%	
Valores a pagar	0,49%	-1,03%	-1,28%	-0,51%	-1,32%	-0,28%	-0,48%	-1,04%	
Disponibilidades	0,23%	0,22%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%	0,10%	
Títulos Públicos	-	-	-	-	2,64%	2,83%	3,02%	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	655.589,08	716.513,57	692.740,05	599.854,84	572.975,39	532.174,84	498.262,30	424.516,18	
Data da Divulgação	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	11/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
									set/2020



Ações (omitidas)	92,64 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	2,83 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,62 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,23 %
Valores a receber (omitidos)	0,97 %
Valores a pagar (omitidos)	0,48 %
Disponibilidades	0,22 %

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

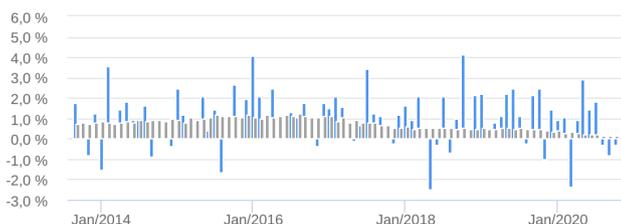
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	134,04	5,20	5,54	25,43	37,02	-0,29	-0,81	-0,30	1,80	1,41	2,90	0,90	-2,35	1,03	0,90	1,40	-1,01
% do IMA Geral ex-C	118,03	265,78	244,55	147,61	138,15	15.358,98	114,54	43,55	108,14	156,60	299,10	106,50	121,36	230,50	180,27	154,42	143,42
CDI	87,32	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	87,56	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	99,29	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	72,02	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,3404191	727.578,93	589.828,90	9,11%	-8,50%	4,33%	-1,64	9,11%	2,90%	-2,35%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

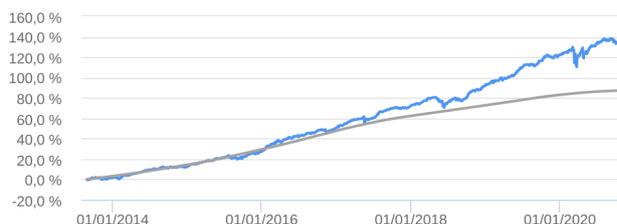
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 28/08/2013 a 30/10/2020 (mensal)



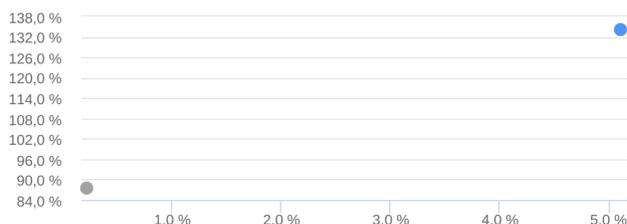
Retorno Acumulado - 28/08/2013 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/08/2013 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 28/08/2013 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

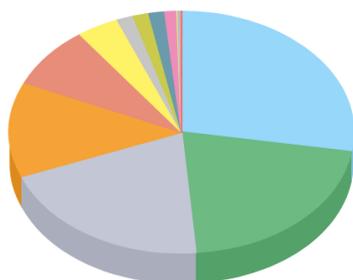
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Títulos Públicos	98,38%	95,38%	93,91%	98,31%	94,40%	96,41%	96,06%	94,58%
Operações Compromissadas	1,49%	4,95%	6,13%	1,79%	7,32%	3,59%	3,89%	5,43%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,19%	-0,04%	0,01%	0,08%	0,08%	0,04%	0,09%	0,04%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,05%	-0,30%	-0,04%	-0,17%	-1,80%	-0,04%	-0,04%	-0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	717.075,04	665.936,85	640.279,98	608.337,85	568.107,04	572.988,05	620.106,85	533.375,50
Data da Divulgação	12/10/2020	09/09/2020	05/08/2020	09/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	09/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	27,65 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	21,06 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	20,33 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	12,75 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	8,22 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	3,97 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,54 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	1,49 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1,49 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1,12 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,13 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,13 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,06 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,05 %
Outros Valores a pagar	0,05 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTJ22	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	67,36	-1,48	2,35	21,68	17,05	-1,27	-1,36	0,41	4,26	1,52	4,42	5,04	-10,55	-2,75	-0,24	3,66	-0,43
% do IMA Geral ex-C	87,28	-75,68	103,67	125,82	63,65	67.381,24	191,34	-60,34	256,45	168,30	455,78	598,35	545,76	-617,91	-47,39	402,04	61,44
CDI	49,38	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	97,39	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	100,51	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	50,62	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.673.584891	979.279,17	893.936,57	12,29%	-21,20%	5,84%	-8,66	12,30%	5,04%	-10,55%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI

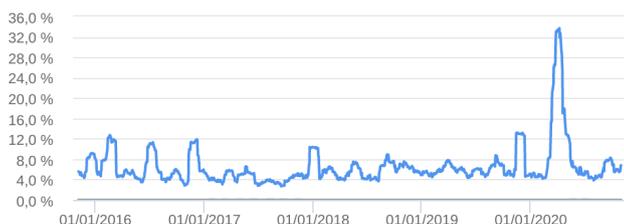
Retorno Mensal - 06/10/2015 a 30/10/2020 (mensal)



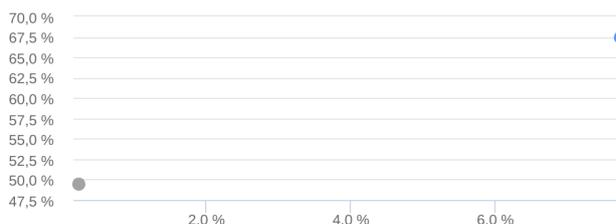
Retorno Acumulado - 06/10/2015 a 30/10/2020 (diária)



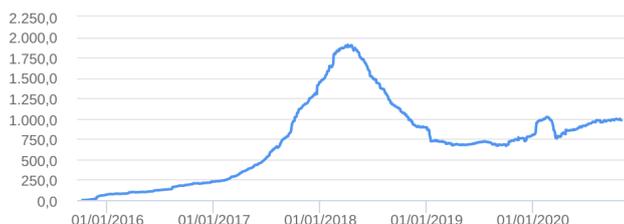
Volatilidade Anualizada - 06/10/2015 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 06/10/2015 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/10/2015 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/10/2015 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

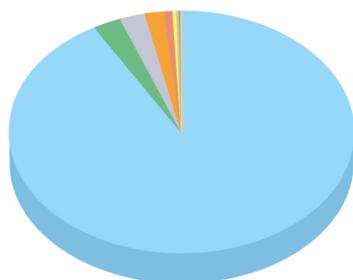
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

30/10/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	0,72	0,05	29,46	37,82	95,49	37,82	95,49	37,82	95,49	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Investimento no Exterior	96,68%	96,21%	95,89%	96,46%	97,23%	98,40%	96,58%	95,74%	
Títulos Públicos	2,82%	2,89%	2,14%	0,60%	0,62%	0,63%	0,69%	0,55%	
Valores a receber	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Cotas de Fundos	0,72%	1,17%	2,50%	3,09%	2,38%	2,31%	5,70%	4,05%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-2,75%	-0,27%	-0,53%	-0,16%	-0,24%	-1,35%	-2,97%	-0,34%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	988.503,06	967.636,81	956.249,18	910.225,68	870.971,42	855.019,57	783.617,39	988.536,71	
Data da Divulgação	12/10/2020	09/09/2020	05/08/2020	09/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									set/2020



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	77,33	-15,83	-8,18	21,84	18,13	-1,63	-4,10	-2,07	7,89	9,58	8,30	16,66	-32,60	-9,65	0,15	8,11	0,43
% do IMA Geral ex-C	39,20	-808,47	-361,02	126,75	67,66	86.883,36	578,32	302,58	475,36	1.062,02	857,08	1.978,57	1.685,96	-2.168,37	30,86	892,16	-61,82
CDI	150,17	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	44,94	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	97,88	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	109,97	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,7732762	148.982,58	158.062,30	47,24%	-49,29%	22,43%	-25,23	47,24%	16,66%	-32,60%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 28/06/2010 a 30/10/2020 (mensal)



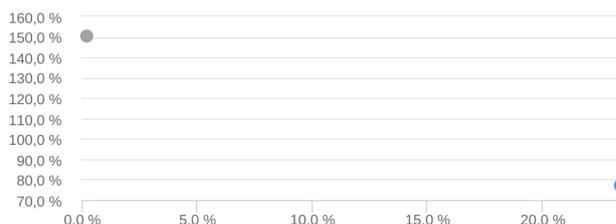
Retorno Acumulado - 28/06/2010 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2010 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 28/06/2010 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

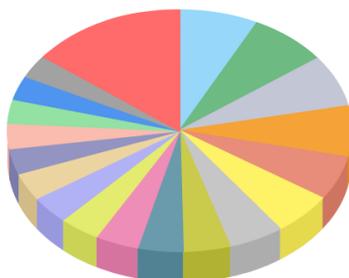
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início							
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	1,57	0,05	29,46	37,82	95,49	37,82	95,49	37,82	95,49	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Ações	88,55%	87,90%	85,09%	84,30%	83,54%	81,16%	82,69%	70,13%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	5,20%	5,48%	5,87%	5,78%	4,01%	4,72%	3,88%	3,42%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,74%	3,90%	5,02%	4,41%	4,40%	5,67%	5,33%	1,79%	
Cotas de Fundos	1,57%	4,27%	2,30%	5,03%	6,48%	7,06%	6,79%	2,39%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,85%	0,90%	0,90%	0,93%	0,93%	0,87%	0,79%	23,09%	
Valores a receber	0,30%	0,34%	1,07%	3,09%	1,97%	0,73%	0,81%	0,43%	
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-0,23%	-2,80%	-0,26%	-3,55%	-1,35%	-0,22%	-0,31%	-1,26%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	151.476,02	158.485,60	161.804,66	150.780,21	142.633,15	134.991,75	115.601,82	180.427,07	
Data da Divulgação	13/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	10/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,43 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	7,39 %
VALE ON N1 - VALE3	6,95 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	6,82 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	5,91 %
B3 ON NM - B3SA3	5,69 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,19 %
JBS ON NM - JBSS3	4,42 %
Ações (omitidas)	4,26 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	4,09 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,81 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	3,73 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,69 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	3,43 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,39 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,22 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	3,21 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,10 %
Lançamentos positivos menores que 3,10%	14,52 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	149,54	-29,63	-22,10	21,75	29,47	-3,21	-5,29	-4,88	6,35	6,45	2,95	4,84	-30,08	-6,89	1,45	7,28	3,02
% do IMA Geral ex-C	127,29	-1.513,67	-975,20	126,22	109,97	70.828,8	746,15	714,81	382,26	714,47	305,02	574,70	1.555,70	-1.548,12	289,82	800,97	-430,66
CDI	99,56	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	57,72	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	89,24	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	76,89	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,4954044	226.273,39	301.758,13	39,86%	-45,23%	18,93%	-16,56	39,86%	7,28%	-30,08%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

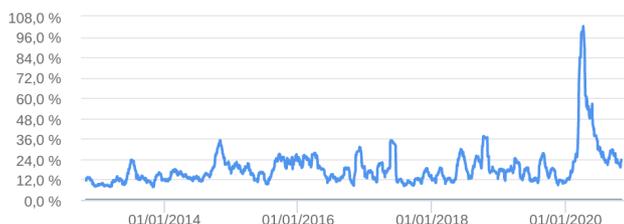
Retorno Mensal - 02/10/2012 a 30/10/2020 (mensal)



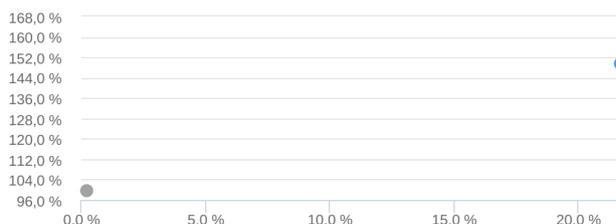
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 02/10/2012 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

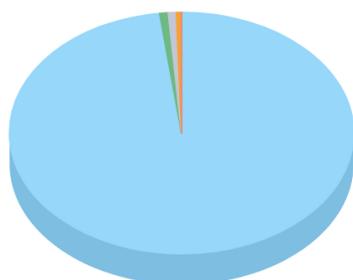
set/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Ações	98,89%	96,05%	89,87%	90,38%	86,60%	87,61%	87,19%	79,36%	
Valores a receber	0,79%	1,64%	2,65%	0,78%	1,59%	1,71%	1,70%	1,30%	
Cotas de Fundos	0,78%	3,71%	2,60%	1,46%	1,08%	0,43%	7,75%	4,86%	
Valores a pagar	0,47%	-1,40%	-1,08%	-0,40%	-0,34%	-0,36%	-9,03%	-0,39%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	0,00%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	5,96%	7,77%	11,07%	10,61%	11,46%	14,87%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	237.273,67	266.037,07	283.152,83	268.815,79	262.008,56	255.702,46	249.309,97	364.694,29	
Data da Divulgação	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
									set/2020



Ações (omitidas)	97,97 %
Valores a receber (omitidos)	0,79 %
Cotas de Fundos (omitidos)	0,77 %
Valores a pagar (omitidos)	0,46 %
Disponibilidades	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	151,38	4,01	4,73	20,11	30,58	0,24	-0,30	-0,07	1,98	1,45	2,19	0,39	-3,12	0,57	0,69	1,29	-0,61
% do IMA Geral ex-C	109,12	204,97	208,79	116,71	114,13	12.959,74	41,61	9,99	119,25	160,92	226,53	46,76	161,49	128,78	138,49	141,91	86,55
CDI	109,35	2,44	3,25	9,67	16,92	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Ibovespa	42,76	-18,76	-12,65	12,12	22,54	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IBX	81,00	-17,87	-11,24	15,77	25,94	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97
IGP-M	89,08	18,10	21,00	24,84	38,26	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,513812	523.707,41	544.369,80	6,22%	-6,76%	2,95%	-3,31	6,22%	2,19%	-3,12%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,16%	0

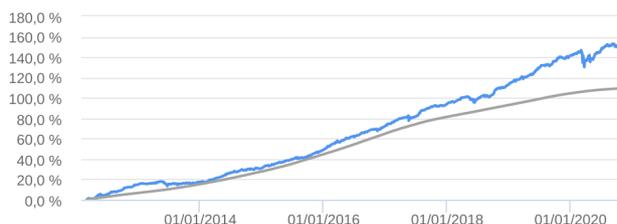
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2012 a 30/10/2020 (mensal)



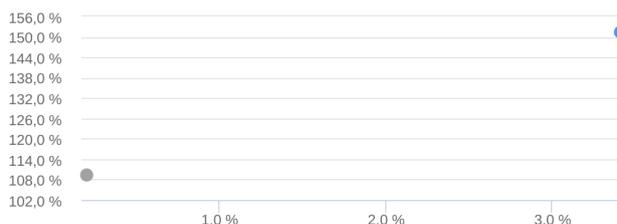
Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 30/10/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 30/10/2020 (diária)



Risco x Retorno - 01/03/2012 a 30/10/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 30/10/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 30/10/2020 (mensal)



Composição da Carteira

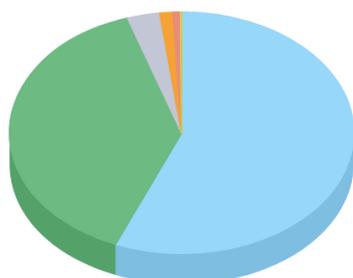
set/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Títulos Públicos	56,32%	56,17%	59,53%	62,30%	67,24%	66,94%	66,81%	67,10%	
Debêntures	38,69%	37,14%	36,14%	35,57%	30,43%	29,86%	29,58%	27,88%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	4,29%	2,61%	2,69%	2,02%	1,73%	1,60%	1,60%	1,55%	
Cotas de Fundos	0,74%	4,56%	1,92%	0,38%	0,70%	1,12%	2,83%	5,07%	
Valores a pagar	0,05%	0,51%	-0,29%	-0,16%	-0,28%	-0,05%	-0,82%	-0,38%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	-	0,11%	-	-	-	1,22%	
Vendas a termo a receber	-	0,02%	-	-	0,19%	0,53%	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	502.193,20	494.631,87	481.380,31	468.124,93	534.303,64	538.945,99	575.063,41	611.020,93	
Data da Divulgação	09/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	12/03/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
set/2020									



Títulos Públicos (omitidos)	56,27 %
Debêntures (omitidas)	38,66 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	3,07 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,21 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,74 %
Valores a pagar (omitidos)	0,05 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %

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