

Características

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

Informações Operacionais

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

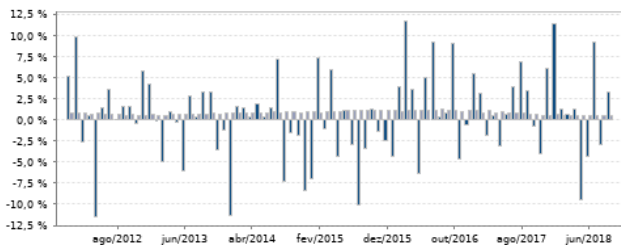
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	45,69	20,17	19,73	42,41	76,08	3,23	-2,97	9,16	-4,37	-9,51	1,23	0,62	1,26	11,45	6,03	-3,94	-0,80
% do CDI	48,17	376,82	298,39	228,40	215,40	689,86	-524,43	1.689,68	-844,26	-1.837,76	237,01	116,57	271,22	1.962,28	1.122,46	-694,04	-124,29
CDI	94,86	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	54,89	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	85,22	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	51,75	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,4568979	154.907,13	120.621,29	22,44%	-18,77%	10,66%	-17,52	22,44%	11,45%	-9,51%	7
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 19/12/2011 a 30/10/2018 (mensal)



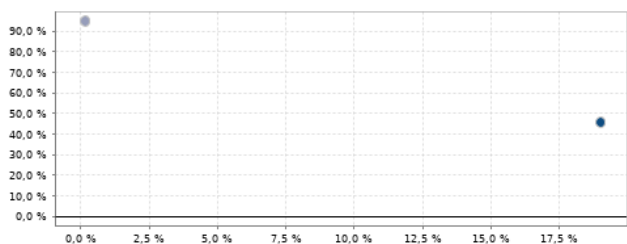
Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/12/2011 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 19/12/2011 a 30/10/2018 (diária)

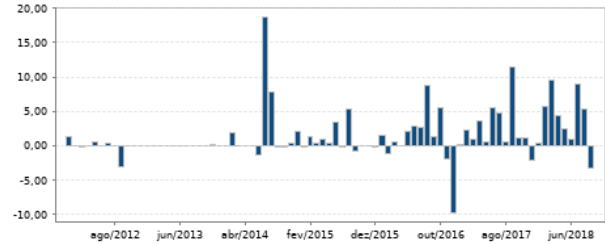


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

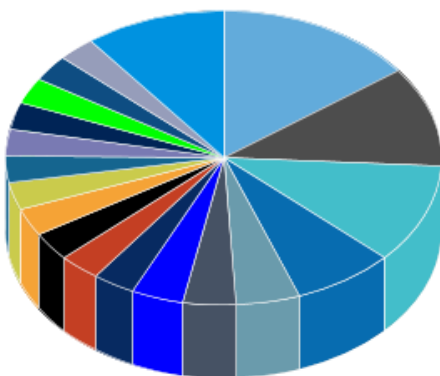
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Ações	91,49%	93,18%	90,28%	89,00%	90,58%	87,09%	91,55%	95,35%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,98%	5,82%	5,85%	7,53%	8,13%	8,50%	7,49%	3,79%
Operações Compromissadas	0,96%	1,16%	2,74%	1,39%	2,27%	1,88%	0,87%	0,94%
Valores a receber	0,08%	0,10%	0,40%	0,13%	0,21%	1,20%	0,23%	0,48%
Disponibilidades	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,50%	-0,38%	-0,95%	-0,43%	-1,19%	-0,70%	-0,22%	-0,65%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	1,69%	2,38%	-	2,04%	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,08%	0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	155.288,65	140.071,15	138.839,92	137.557,89	117.787,38	122.129,50	132.305,55	126.413,83
Data da Divulgação	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	05/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



PETROBRAS PN - PETR4	14,94 %
VALE ON N1 - VALE3	11,14 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,94 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,51 %
B3 ON NM - B3SA3	4,79 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,98 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,85 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,15 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,11 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	3,10 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3,06 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,04 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SANB11	2,99 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,95 %
MRV ON NM - MRVE3	2,93 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	2,91 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	2,89 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	2,78 %
Lançamentos positivos menores que 2,78%	10,46 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

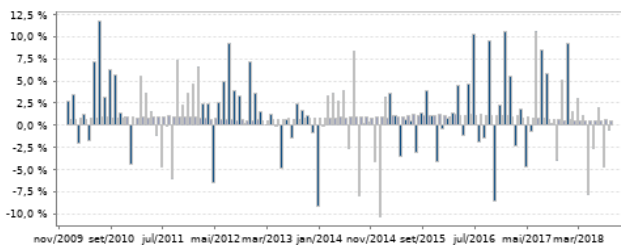
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	335,80	15,76	14,31	54,05	88,94	-0,59	-4,67	1,96	-2,60	-7,81	1,07	3,00	1,49	9,22	5,02	-4,02	0,19
% do CDI	243,76	294,45	216,44	291,13	251,81	-125,85	-823,36	361,71	-502,20	-1.508,95	206,03	565,21	319,60	1.579,79	934,42	-708,48	28,97
CDI	137,76	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	26,68	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	65,16	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	77,62	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4,35801868	668.990,56	540.845,23	20,32%	-15,25%	9,65%	-28,92	20,32%	9,22%	-7,81%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 31/12/2009 a 30/10/2018 (mensal)



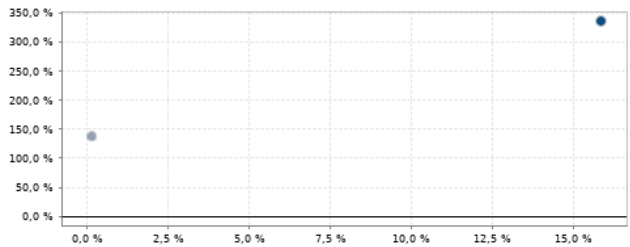
Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2009 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2009 a 30/10/2018 (diária)

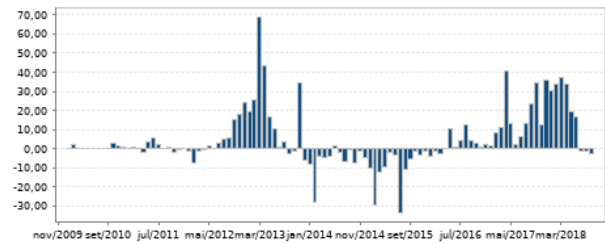


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

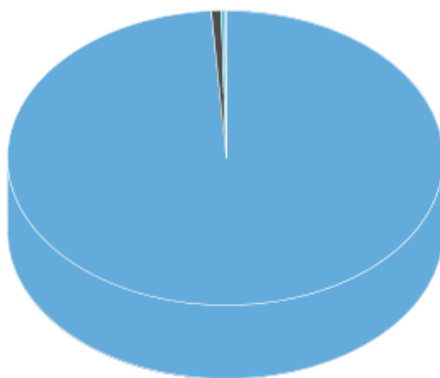
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Cotas de Fundos	100,41%	100,16%	99,96%	100,04%	101,50%	101,43%	100,98%	101,45%
Valores a receber	0,25%	0,13%	0,24%	0,20%	0,21%	0,21%	0,21%	2,73%
Disponibilidades	0,06%	0,00%	0,08%	0,12%	0,03%	0,04%	0,03%	0,02%
Valores a pagar	-0,71%	-0,29%	-0,29%	-0,37%	-1,74%	-1,67%	-1,22%	-4,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	665.178,79	574.412,63	580.486,36	610.160,82	599.564,85	598.533,70	628.177,20	588.053,82
Data da Divulgação	09/11/2018	09/10/2018	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018	08/06/2018	10/05/2018	09/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



Cotas de Fundos (omitidas)	100,41 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,71 %
Valores a receber (omitidos)	0,25 %
Disponibilidades	0,06 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

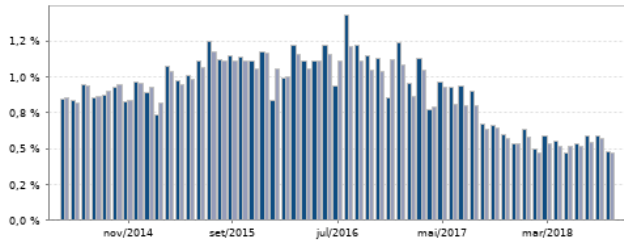
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	62,55	5,67	6,95	19,69	36,92	0,48	0,59	0,58	0,53	0,47	0,55	0,59	0,50	0,63	0,53	0,60	0,66
% do CDI	103,21	105,95	105,18	106,04	104,54	101,65	103,46	107,84	102,31	91,00	105,76	110,74	106,98	108,05	98,51	104,97	102,98
CDI	60,60	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	69,09	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	67,71	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	29,24	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,6255166	294.414,54	185.850,36	0,13%	0,00%	0,06%	1,12	0,13%	0,63%	0,47%	9
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

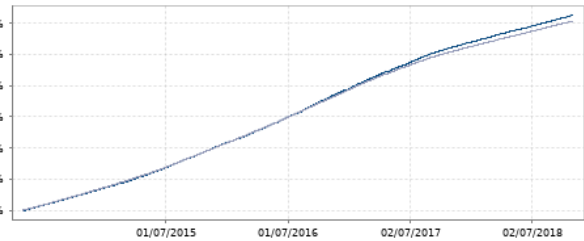
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

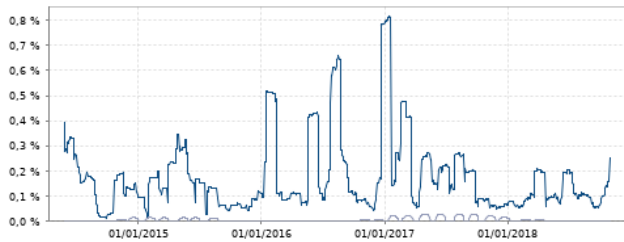
Retorno Mensal - 29/04/2014 a 30/10/2018 (mensal)



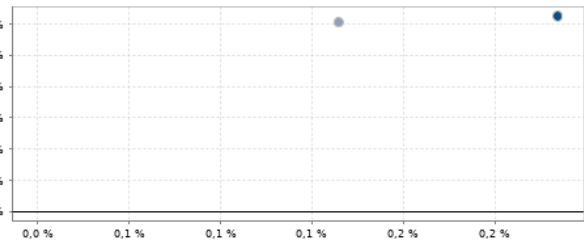
Retorno Acumulado - 29/04/2014 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2014 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2014 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2014 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2014 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

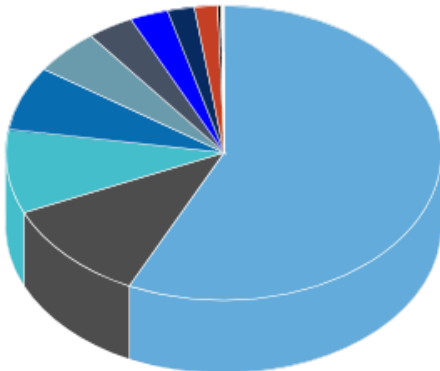
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Debêntures	57,39%	58,67%	57,21%	62,73%	60,56%	59,90%	57,70%	58,46%
Operações Compromissadas	14,05%	10,59%	16,08%	7,16%	9,25%	5,46%	11,14%	7,77%
Títulos Públicos	12,22%	13,09%	8,02%	9,24%	9,27%	12,61%	12,96%	13,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	11,32%	12,17%	12,52%	13,26%	12,86%	13,67%	12,82%	11,84%
Cotas de Fundos	3,42%	3,79%	4,47%	5,37%	5,80%	6,06%	6,12%	5,83%
Títulos de Crédito Privado	1,69%	1,81%	2,05%	2,36%	2,52%	2,68%	2,74%	2,83%
Valores a receber	0,15%	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%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,02%	-0,01%	0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,25%	-0,13%	-0,34%	-0,12%	-0,26%	-0,36%	-3,50%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	295.920,20	274.889,84	241.153,80	208.345,02	193.643,49	181.194,33	175.456,44	169.244,58
Data da Divulgação	08/11/2018	04/10/2018	06/09/2018	08/08/2018	06/07/2018	08/06/2018	09/05/2018	06/04/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



■ Debêntures (omitidas)	57,39 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	11,32 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	9,13 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2023	7,27 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2024	4,95 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	3,42 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2,81 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2,11 %
■ Títulos de Crédito Privado (omitidos)	1,69 %
■ Outros Valores a pagar	-0,25 %
■ Outros Valores a receber	0,15 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK21	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,00 %

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	26,12	7,80	8,62	22,80	-	0,60	-0,39	1,37	0,19	-1,34	0,22	1,00	0,76	1,72	0,90	-0,13	0,01
% do CDI	125,06	145,78	130,36	122,80	-	128,25	-68,41	252,09	36,81	-258,13	42,42	187,83	162,97	295,50	167,36	-22,40	1,19
CDI	20,89	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	50,06	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	48,95	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	9,58	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,261208419	3.497.314,73	2.721.518,74	2,83%	-2,59%	1,34%	-4,19	2,83%	1,72%	-1,34%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2016 a 30/10/2018 (mensal)



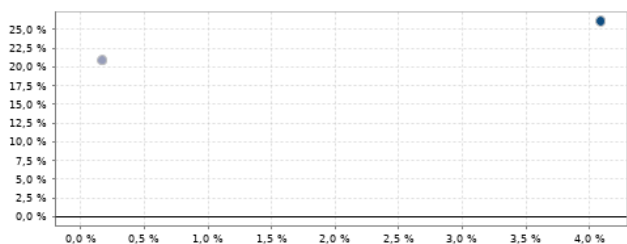
Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/09/2016 a 30/10/2018 (diária)

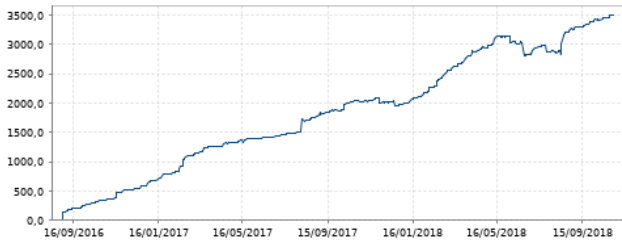


Risco x Retorno - 01/09/2016 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

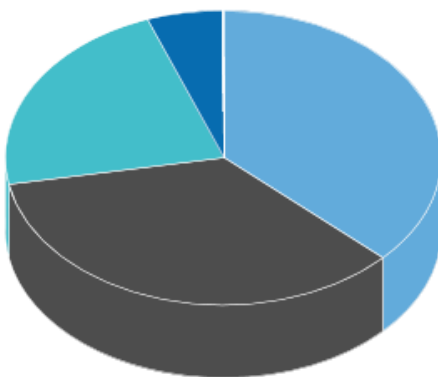
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	36,97	0,91	176,17	129,62	102,90	129,62	102,90	20,14	108,48	-	R\$ 13.169.636.840,68
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP	35,19	3,62	699,13	522,34	123,00	522,34	123,00	26,34	141,89	-	R\$ 3.924.156.478,13
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	22,22	7,02	1.354,49	287,04	136,70	287,04	136,70	25,00	134,63	-	R\$ 2.525.391.926,49
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,58	7,01	1.353,43	389,83	124,32	389,83	124,32	24,94	134,31	-	R\$ 4.300.808.514,46

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Cotas de Fundos	99,96%	99,83%	100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	99,90%	99,99%
Valores a receber	0,05%	0,17%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,10%	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)	3.503.721,42	3.381.634,55	3.270.782,76	2.874.979,01	2.829.191,54	3.133.787,65	2.942.430,04	2.696.051,59
Data da Divulgação	06/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	36,97 %
Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP	35,19 %
Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	22,22 %
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,58 %
Outros Valores a receber	0,05 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 28/12/18	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/18	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

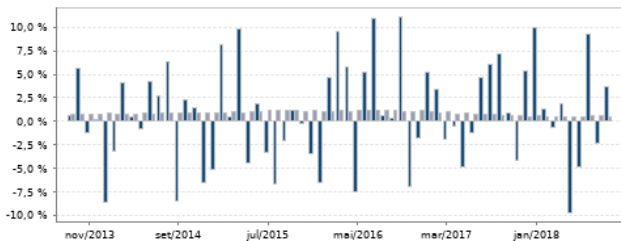
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	62,41	15,32	14,73	29,86	62,79	3,67	-2,28	9,28	-4,84	-9,70	1,85	-0,58	1,26	9,97	5,35	-4,19	0,82
% do CDI	88,29	286,22	222,88	160,82	177,79	783,12	-401,58	1.710,91	-934,85	-1.875,11	358,00	-109,71	271,26	1.709,29	995,83	-737,79	127,46
CDI	70,68	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	73,73	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	76,56	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	37,84	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,624083875	109.055,61	70.655,55	20,78%	-19,09%	9,87%	-23,97	20,78%	9,97%	-9,70%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/09/2013 a 30/10/2018 (mensal)



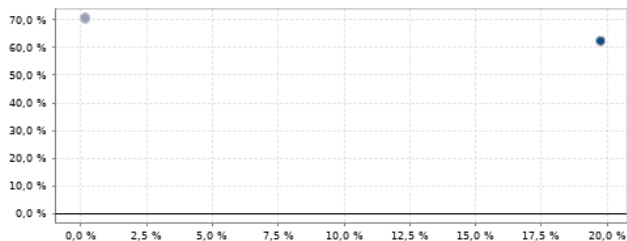
Retorno Acumulado - 02/09/2013 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/09/2013 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 02/09/2013 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2013 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/09/2013 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	25,52	16,83	3.246,93	210,75	104,88	210,75	104,88	39,46	212,51	-	R\$ 150.191.195,33
BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	15,00	5,75	1.108,79	-16,17	-12,35	-16,17	-12,35	40,13	216,16	-	R\$ 67.557.901,88
BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	12,64	9,10	1.756,54	1.967,00	328,86	1.967,00	328,86	29,67	159,79	-	R\$ 450.957.471,09
BB PETROBRAS FI AÇÕES	12,44	27,57	5.319,49	434,60	51,29	434,60	51,29	53,50	288,15	-	R\$ 697.886.764,97
BB VALE FI AÇÕES	10,91	-10,01	-1.931,37	1.554,72	240,58	1.554,72	240,58	161,70	870,92	-	R\$ 744.702.245,19
BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	9,05	3,88	749,32	138,39	68,87	138,39	68,87	2,04	10,97	-	R\$ 147.026.436,98
BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	7,89	-8,45	-1.630,52	1.218,60	204,05	1.218,60	204,05	52,16	280,95	-	R\$ 59.566.579,23
BB TOP SETORIAL SIDERURGIA FI AÇÕES	1,91	-1,07	-206,80	-7,39	-3,68	-7,39	-3,68	60,12	323,80	-	R\$ 51.884.994,21
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	1,41	28,17	5.435,55	46,16	3.887,11	46,16	3.887,11	-	-	-	-
BB SAÚDE BEM ESTAR FIC AÇÕES	0,96	2,42	466,43	58,03	75,98	58,03	75,98	11,44	61,63	-	R\$ 2.467.550,88

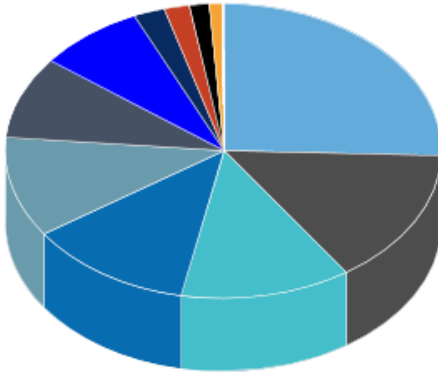
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Cotas de Fundos	97,73%	98,07%	97,24%	98,74%	97,06%	97,55%	98,14%	98,35%
Disponibilidades	2,36%	2,01%	0,60%	1,35%	3,03%	2,54%	1,94%	1,76%
Valores a receber	0,00%	0,00%	2,35%	0,01%	49,22%	0,10%	1,46%	0,46%
Valores a pagar	-0,09%	-0,08%	-0,18%	-0,10%	-49,31%	-0,19%	-1,54%	-0,57%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	110.081,08	97.883,34	93.094,56	78.122,69	74.362,76	76.971,62	68.534,48	59.418,59
Data da Divulgação	06/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	25,52 %
Cotas de BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	15,00 %
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	12,64 %
Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES	12,44 %
Cotas de BB VALE FI AÇÕES	10,91 %
Cotas de BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	9,05 %
Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	7,89 %
Outras Disponibilidades	2,36 %
Cotas de BB TOP SETORIAL SIDERURGIA FI AÇÕES	1,91 %
Cotas de BB PETROBRAS I FI AÇÕES	1,41 %
Cotas de BB SAÚDE BEM ESTAR FIC AÇÕES	0,96 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,08 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 28/12/18	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/18	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

Características

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

Informações Operacionais

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

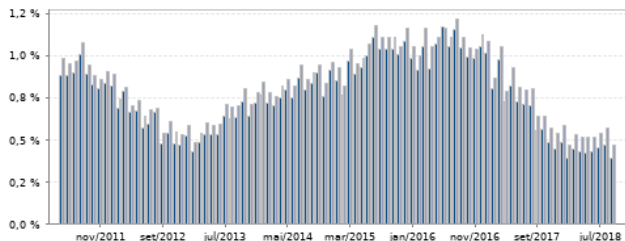
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	96,80	4,41	5,46	16,22	31,60	0,39	0,47	0,45	0,43	0,42	0,43	0,44	0,39	0,49	0,45	0,48	0,56
% do CDI	88,55	82,48	82,60	87,35	89,46	82,81	82,54	82,84	82,57	81,66	82,43	83,41	83,21	83,54	83,22	84,64	86,94
CDI	109,32	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	32,30	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	67,12	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	55,13	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,968020789	1.313.177,75	1.334.326,80	0,02%	-	0,01%	0,86	0,01%	0,49%	0,39%	0
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

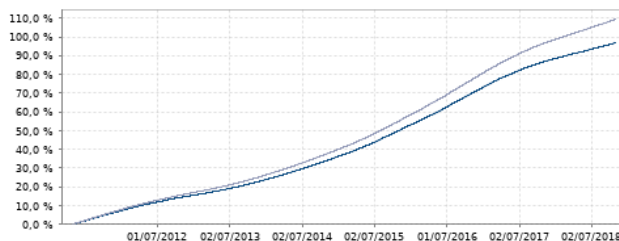
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 29/04/2011 a 30/10/2018 (mensal)



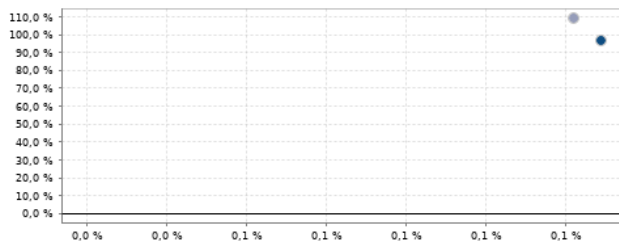
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 30/10/2018 (diária)

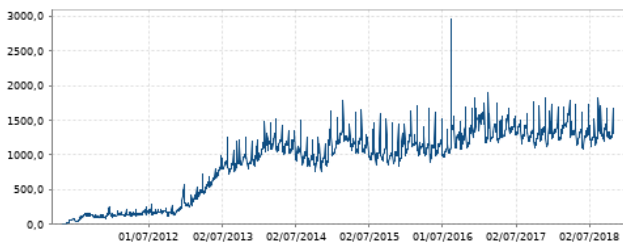


Risco x Retorno - 29/04/2011 a 30/10/2018 (diária)

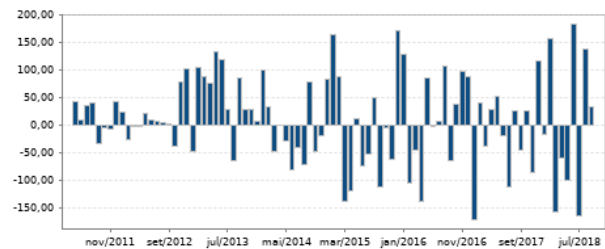


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

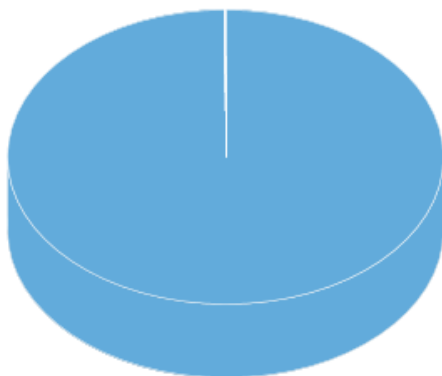
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	0,51	99,15	11,33	98,29	11,33	98,29	-	-	-	R\$ 1.334.096.712,15

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.120.973,03	1.316.299,88	1.278.234,77	1.135.822,82	1.295.491,67	1.108.257,44	1.204.289,25	1.259.101,80
Data da Divulgação	06/11/2018	03/10/2018	04/09/2018	03/08/2018	09/07/2018	07/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



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

Características

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

Informações Operacionais

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

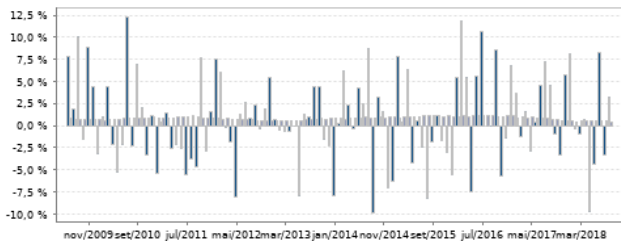
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	124,42	11,02	11,15	35,11	68,23	3,25	-3,26	8,22	-4,40	-9,79	0,70	-1,01	-0,35	8,13	5,80	-3,32	-0,99
% do CDI	83,53	205,94	168,70	189,10	193,17	694,51	-575,48	1.516,09	-849,74	-1.890,96	135,08	-189,98	-76,22	1.392,76	1.079,28	-585,24	-153,99
CDI	148,96	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	62,23	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	105,73	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	76,68	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,244238919	303.886,88	242.330,56	20,62%	-19,07%	9,79%	-34,66	20,62%	8,22%	-9,79%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 15/06/2009 a 30/10/2018 (mensal)



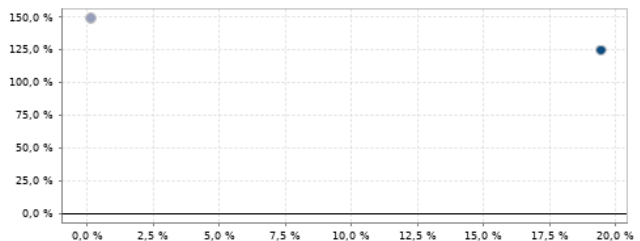
Retorno Acumulado - 15/06/2009 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 15/06/2009 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 15/06/2009 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

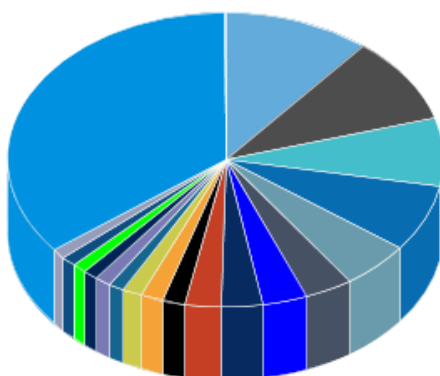
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Ações	95,25%	95,58%	94,76%	96,07%	95,28%	94,02%	95,39%	94,87%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,73%	2,68%	2,78%	3,13%	3,13%	3,02%	2,71%	2,76%
Operações Compromissadas	2,71%	1,57%	2,60%	0,66%	1,33%	2,71%	2,14%	2,13%
Valores a receber	0,50%	0,20%	10,82%	0,20%	0,24%	0,29%	0,48%	0,20%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,01%	0,01%	-0,01%	0,01%	0,01%	-0,01%	0,03%
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,20%	-0,03%	-10,99%	-0,06%	-0,01%	-0,05%	-0,73%	-0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	305.635,24	267.797,23	261.257,72	263.003,32	240.463,78	248.289,50	253.764,95	254.958,90
Data da Divulgação	05/11/2018	03/10/2018	05/09/2018	02/08/2018	03/07/2018	04/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



VALE ON N1 - VALE3	11,12 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	9,88 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,60 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,49 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,22 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,62 %
B3 ON NM - B3SA3	3,45 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,19 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	2,71 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,69 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,66 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	1,52 %
Outros Valores a pagar	-1,18 %
RUMO S.A. ON MN - RAIL3	1,18 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	1,13 %
Suzano Papel ON - SUZB3	1,13 %
BRF SA ON NM - BRFS3	1,13 %
KROTON ON NM - KROT3	1,07 %
Lançamentos positivos menores que 1,07%	36,41 %
Lançamentos negativos maiores que -1,18%	-0,02 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

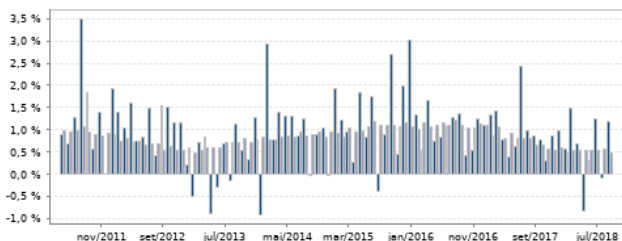
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	137,71	7,76	9,07	23,50	43,20	1,17	-0,08	1,23	0,29	-0,84	0,69	1,48	0,56	0,96	0,86	0,28	0,76
% do CDI	125,97	145,05	137,14	126,58	122,32	250,21	-13,55	227,52	55,59	-163,16	133,48	278,85	120,55	165,00	160,53	50,18	117,43
CDI	109,32	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	32,30	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	67,12	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	55,13	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,377127467	6.837.937,74	6.023.666,24	2,32%	-2,36%	1,10%	-4,30	2,32%	1,48%	-0,84%	7
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

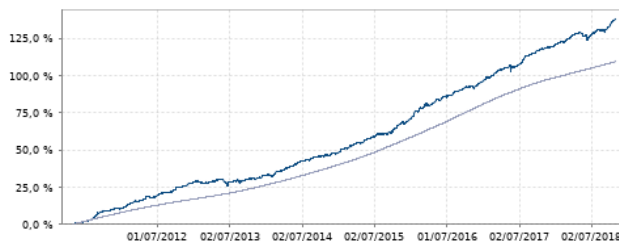
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 29/04/2011 a 30/10/2018 (mensal)



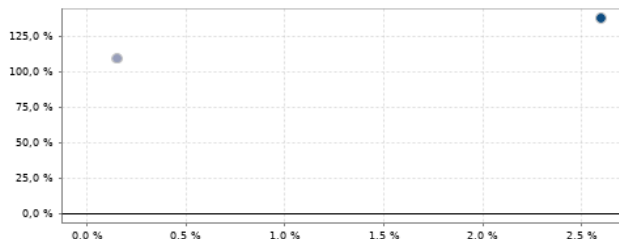
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 30/10/2018 (diária)

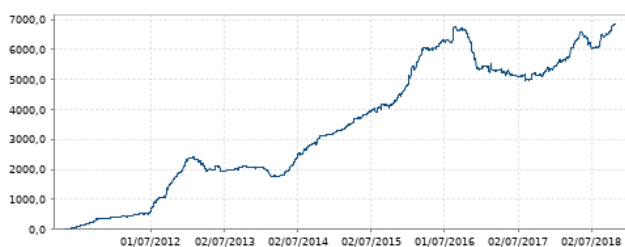


Risco x Retorno - 29/04/2011 a 30/10/2018 (diária)

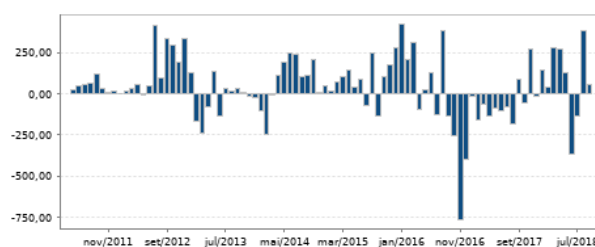


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

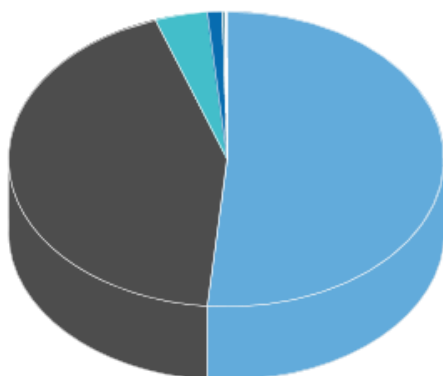
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	98,87%	99,23%	99,56%	99,53%	99,46%	99,52%	98,81%	99,26%
Operações Compromissadas	1,13%	0,77%	0,44%	0,48%	0,54%	0,48%	1,19%	0,74%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.844.791,59	6.551.962,37	6.422.224,91	6.047.649,86	6.108.970,61	6.458.766,21	6.381.522,31	6.069.165,85
Data da Divulgação	06/11/2018	03/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	04/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



NTN-B - Venc.: 15/05/2021	51,43 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	43,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	3,83 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	1,13 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,02 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 28/12/18	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/18	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	389,83	9,91	9,77	24,94	59,28	-0,16	-0,46	2,29	-0,35	-3,17	-0,15	0,90	0,53	3,38	0,81	-0,78	-0,40
% do CDI	124,32	185,22	147,78	134,31	167,85	-34,52	-81,50	422,99	-67,86	-611,77	-29,06	168,80	113,90	580,13	150,39	-136,58	-62,62
CDI	313,56	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	248,71	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	366,73	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	113,20	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4,898310005	3.591.108,66	4.300.808,51	5,47%	-5,89%	2,60%	-9,89	5,47%	3,38%	-3,17%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/06/2005 a 30/10/2018 (mensal)



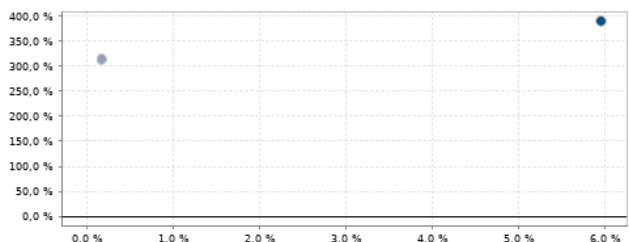
Retorno Acumulado - 27/06/2005 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/06/2005 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 27/06/2005 a 30/10/2018 (diária)

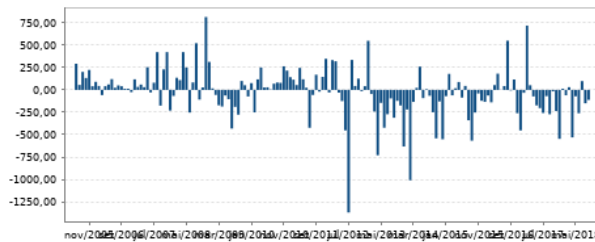


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

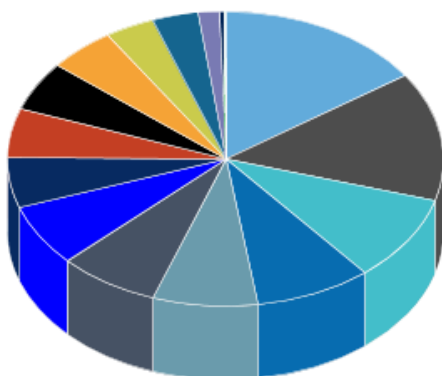
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Títulos Públicos	98,33%	99,59%	99,57%	99,05%	99,66%	99,69%	99,34%	98,34%
Operações Compromissadas	1,57%	0,32%	0,34%	0,86%	0,25%	0,23%	0,57%	1,58%
Outras Aplicações	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
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)	3.596.631,65	3.646.686,50	3.764.381,11	3.931.831,42	3.747.694,32	4.022.749,99	4.227.849,81	4.765.645,76
Data da Divulgação	05/11/2018	05/10/2018	06/09/2018	02/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	15,47 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	14,02 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9,49 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	8,61 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	7,82 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7,56 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	6,67 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	5,50 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	5,44 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,38 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	5,03 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,55 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	3,50 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	1,57 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,29 %
NTN-B - Venc.: 15/02/2028	0,10 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	92,51	8,93	9,43	25,10	56,42	0,35	-0,40	2,10	0,27	-3,13	-0,03	2,01	0,57	2,18	0,98	-0,48	-0,02
% do CDI	143,05	166,81	142,66	135,18	159,74	75,69	-70,47	387,77	51,77	-604,99	-5,93	378,52	121,81	373,49	181,60	-85,21	-3,80
CDI	64,67	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	79,81	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	80,73	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	32,99	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,925099075	310.865,85	293.569,38	5,00%	-5,39%	2,37%	-7,90	5,00%	2,18%	-3,13%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 24/01/2014 a 30/10/2018 (mensal)



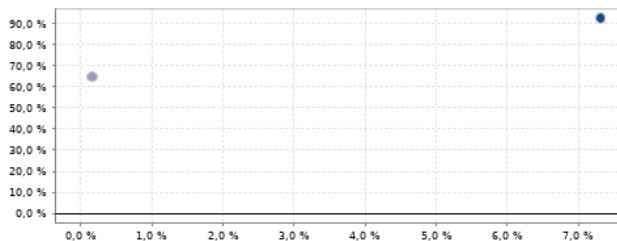
Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/01/2014 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 24/01/2014 a 30/10/2018 (diária)

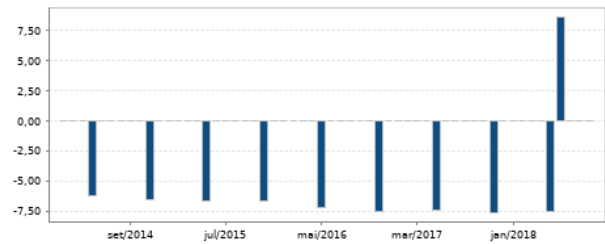


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

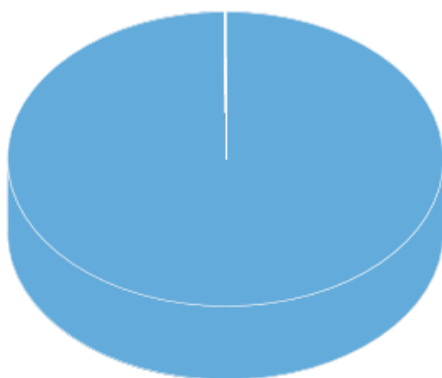
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	99,92%	99,91%	99,89%	99,88%	99,86%	99,85%	99,93%	99,92%
Operações Compromissadas	0,08%	0,09%	0,11%	0,12%	0,14%	0,15%	0,07%	0,09%
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)	311.225,89	296.444,92	295.398,22	296.583,20	290.475,65	281.074,34	298.000,34	298.091,80
Data da Divulgação	06/11/2018	03/10/2018	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,92 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,08 %
■ Valores a receber / DIFERIR CVM 28/12/18	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/18	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

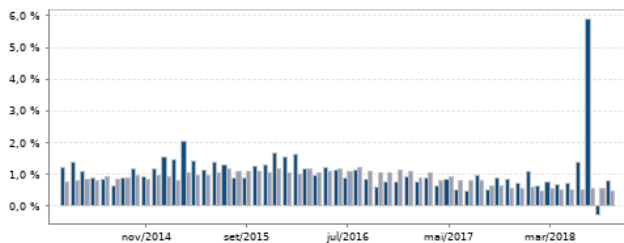
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	88,71	16,10	18,06	29,02	48,76	0,78	-0,27	5,90	1,39	0,72	0,68	0,75	0,65	1,09	0,71	0,82	0,89
% do CDI	138,95	300,84	273,12	156,30	138,06	166,27	-47,37	1.087,85	268,50	138,55	131,36	140,68	139,23	186,00	132,27	144,77	138,48
CDI	63,84	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	79,29	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	80,16	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	32,64	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,887070101	823.082,41	1.011.220,37	4,92%	-1,28%	2,34%	0,68	4,92%	5,90%	-0,27%	10
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

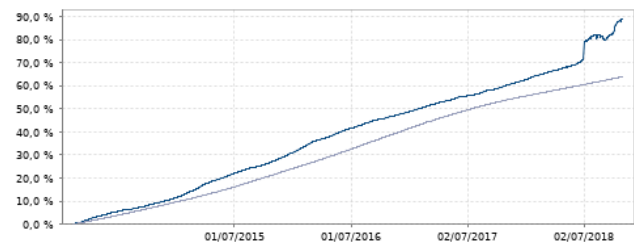
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

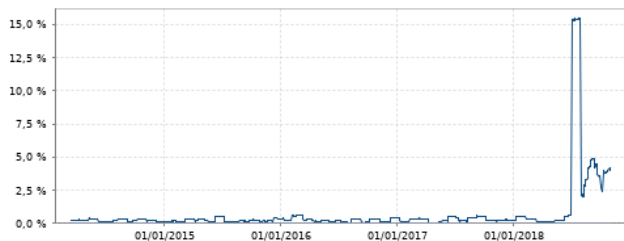
Retorno Mensal - 12/02/2014 a 30/10/2018 (mensal)



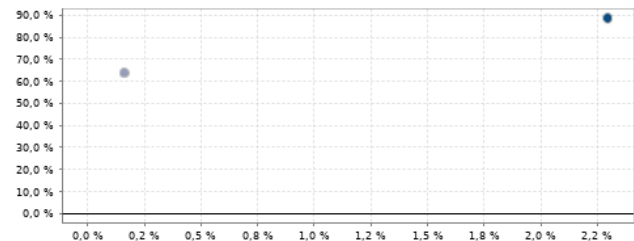
Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/02/2014 a 30/10/2018 (diária)

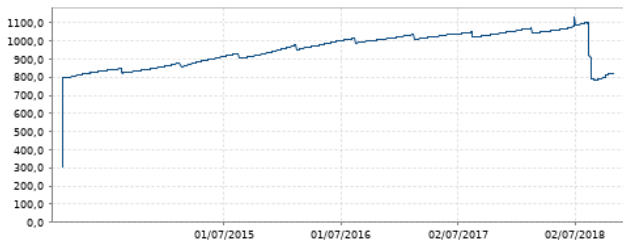


Risco x Retorno - 12/02/2014 a 30/10/2018 (diária)

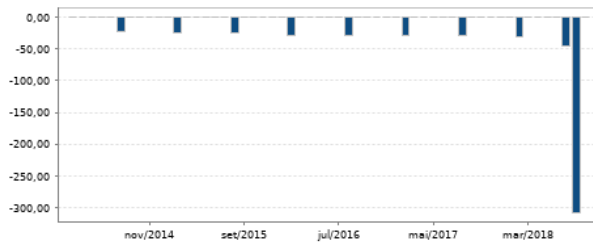


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

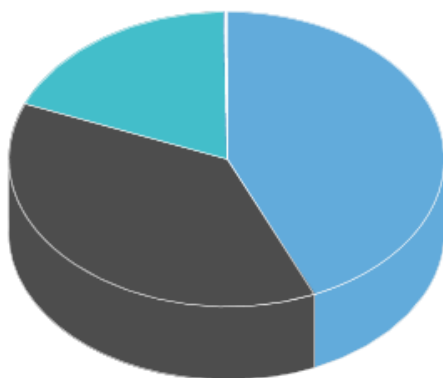
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	99,77%	99,75%	99,73%	99,89%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%
Operações Compromissadas	0,23%	0,25%	0,27%	0,11%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	823.370,76	795.157,94	789.016,85	1.099.032,15	1.081.379,48	1.066.559,53	1.058.966,79	1.051.816,63
Data da Divulgação	07/11/2018	03/10/2018	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	43,35 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	37,85 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	18,58 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,23 %
■ Valores a receber / DIFERIR CVM 28/12/18	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/18	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 conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	86,00	8,92	9,61	25,37	55,91	0,47	-0,66	2,06	0,15	-2,78	0,14	2,07	0,54	2,05	0,93	-0,30	0,03
% do CDI	138,19	166,56	145,41	136,66	158,30	99,74	-116,16	379,18	29,52	-536,78	26,45	389,49	115,74	350,85	173,37	-52,73	4,55
CDI	62,23	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	83,78	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	82,46	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	30,94	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,860040488	256.136,15	298.318,10	4,73%	-5,05%	2,25%	-8,65	4,73%	2,07%	-2,78%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 21/03/2014 a 30/10/2018 (mensal)



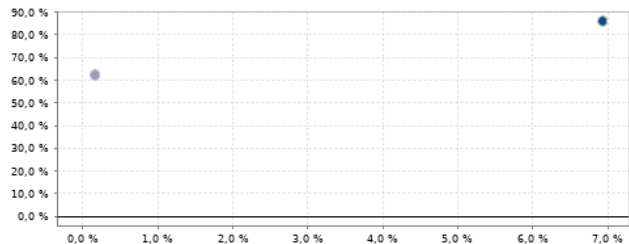
Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 21/03/2014 a 30/10/2018 (diária)

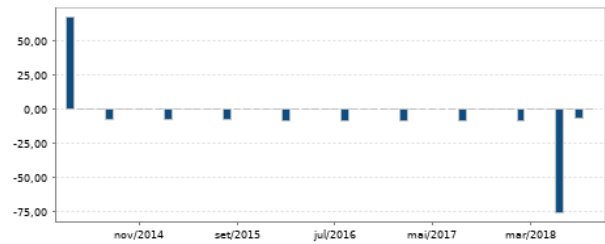


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

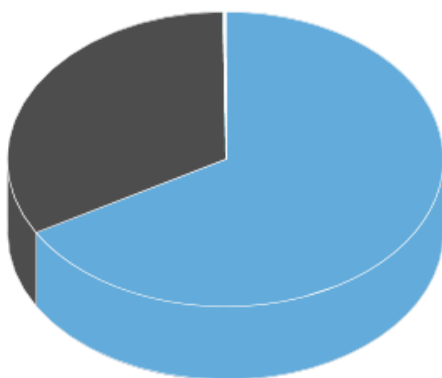
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	99,85%	99,82%	99,80%	99,88%	99,85%	99,86%	99,85%	99,83%
Operações Compromissadas	0,15%	0,18%	0,20%	0,12%	0,15%	0,14%	0,15%	0,17%
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)	256.255,07	244.582,31	243.445,72	251.842,78	246.769,14	321.595,42	330.784,35	330.332,12
Data da Divulgação	06/11/2018	03/10/2018	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	66,68 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	33,16 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,15 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber / DIFERIR CVM 28/12/18	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/18	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 conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Características

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

Informações Operacionais

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

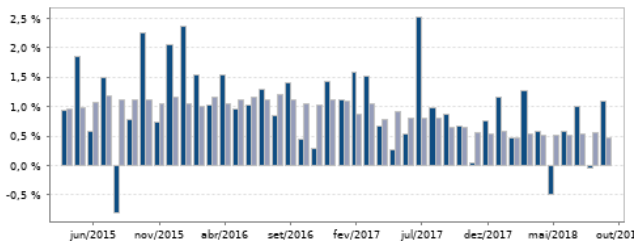
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	55,54	8,32	9,27	23,61	44,33	1,09	-0,05	1,01	0,58	-0,51	0,57	1,27	0,46	1,17	0,75	0,05	0,67
% do CDI	120,29	155,48	140,21	127,14	125,52	233,07	-8,65	186,77	111,91	-97,61	110,80	238,12	98,71	200,87	139,11	8,65	103,91
CDI	46,17	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	77,87	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	76,77	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	26,79	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,555389956	651.497,72	1.048.443,18	2,05%	-1,40%	0,97%	-4,34	2,05%	1,27%	-0,51%	7
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

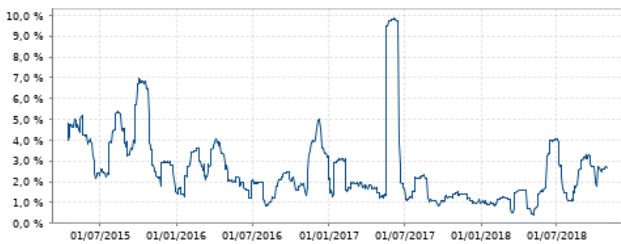
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 30/10/2018 (mensal)



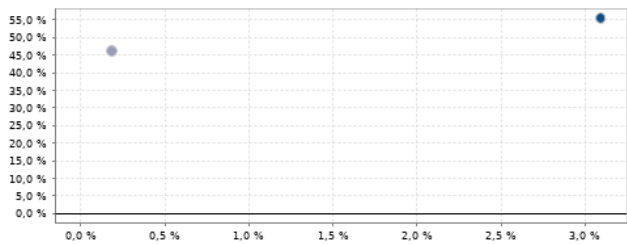
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 30/10/2018 (diária)

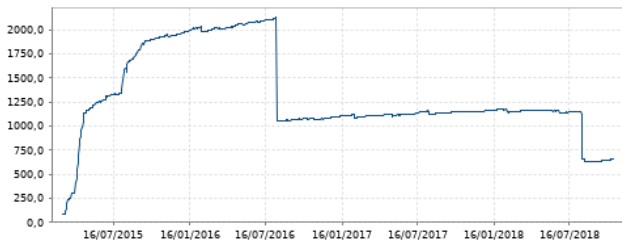


Risco x Retorno - 17/03/2015 a 30/10/2018 (diária)

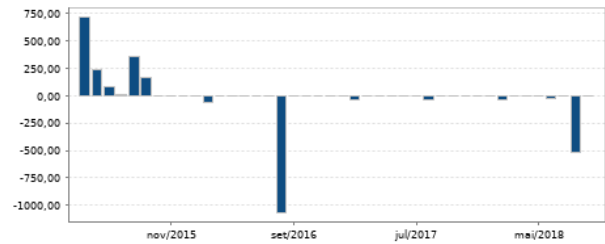


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

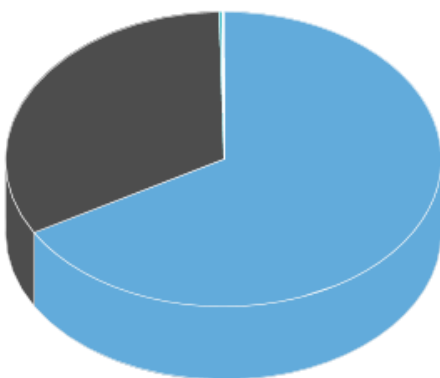
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Títulos Públicos	99,67%	99,65%	99,63%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%
Operações Compromissadas	0,33%	0,36%	0,37%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	651.684,69	635.876,15	629.013,51	1.147.839,84	1.136.332,23	1.160.131,34	1.166.021,11	1.159.373,58
Data da Divulgação	06/11/2018	03/10/2018	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	03/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	66,69 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	32,98 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,33 %
■ Valores a receber / DIFERIR CVM 28/12/18	0,00 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/18	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

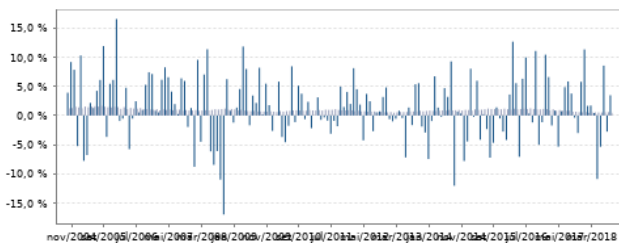
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	860,32	16,82	16,46	47,96	92,08	3,47	-2,77	8,54	-5,36	-10,90	0,41	1,70	1,65	11,32	5,77	-3,02	-0,37
% do CDI	232,06	314,28	249,03	258,30	260,72	740,61	-488,13	1.575,11	-1.036,36	-2.105,31	79,59	319,80	354,42	1.940,40	1.073,74	-531,59	-57,38
CDI	370,73	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	298,39	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	468,60	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	122,30	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	9,6031623	1.574.442,23	1.297.318,66	20,29%	-18,78%	9,63%	-19,98	20,29%	11,32%	-10,90%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

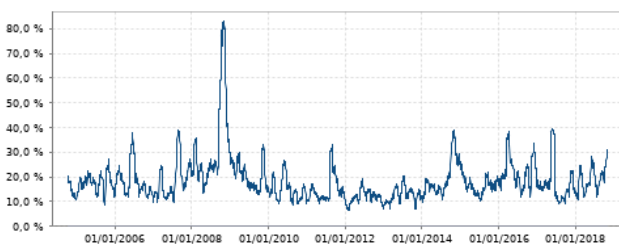
Retorno Mensal - 14/09/2004 a 30/10/2018 (mensal)



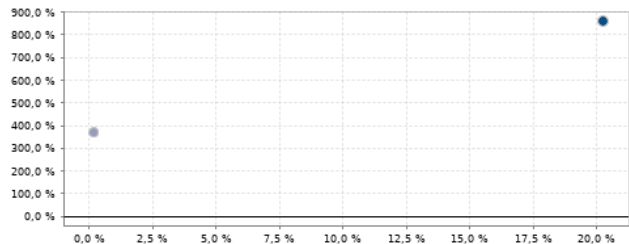
Retorno Acumulado - 14/09/2004 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/09/2004 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 14/09/2004 a 30/10/2018 (diária)

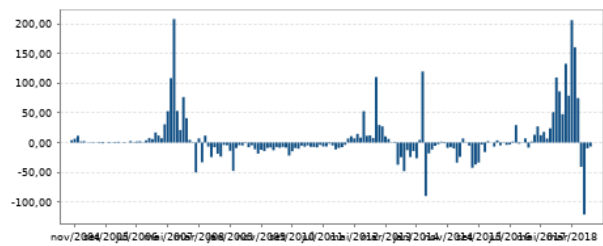


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

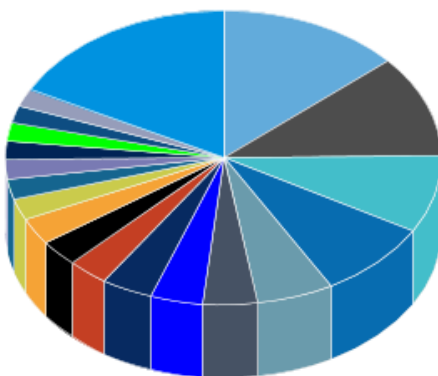
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Ações	87,71%	85,41%	82,91%	87,00%	82,83%	85,17%	89,19%	92,16%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,35%	12,57%	12,81%	11,63%	10,76%	10,88%	6,80%	5,81%
Operações Compromissadas	3,54%	3,04%	4,15%	1,34%	6,79%	5,91%	3,94%	6,68%
Valores a receber	0,45%	0,60%	0,78%	0,32%	0,40%	0,62%	0,76%	0,69%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,05%	-1,64%	-0,68%	-0,32%	-0,81%	-2,60%	-0,96%	-5,71%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,16%	0,15%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,12%	0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.596.653,73	1.404.951,42	1.364.385,48	1.413.203,91	1.413.881,35	1.537.403,90	1.641.149,19	1.474.170,03
Data da Divulgação	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	05/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



PETROBRAS PN - PETR4	13,73 %
VALE ON N1 - VALE3	11,28 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	8,63 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,62 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5,72 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,12 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	3,92 %
B3 ON NM - B3SA3	3,86 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,99 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	2,96 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,92 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	2,40 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	2,22 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	2,19 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	2,02 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	2,02 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ALUP11	1,98 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	1,88 %
Lançamentos positivos menores que 1,88%	17,59 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

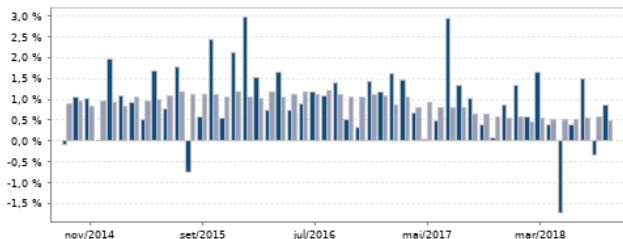
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	65,85	7,93	9,02	23,81	44,60	0,86	-0,34	1,50	0,38	-1,72	0,39	1,65	0,57	1,32	0,87	0,08	0,38
% do CDI	117,65	148,24	136,48	128,24	126,29	183,54	-59,71	277,48	73,59	-331,76	74,80	310,61	123,02	226,14	161,21	13,93	59,02
CDI	55,97	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	56,35	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	56,81	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	31,17	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,6584629	541.567,62	479.497,52	3,18%	-3,34%	1,51%	-5,62	3,18%	1,65%	-1,72%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

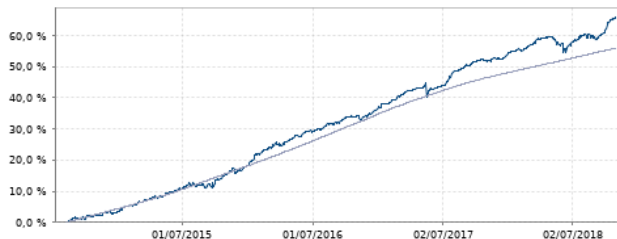
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 11/08/2014 a 30/10/2018 (mensal)



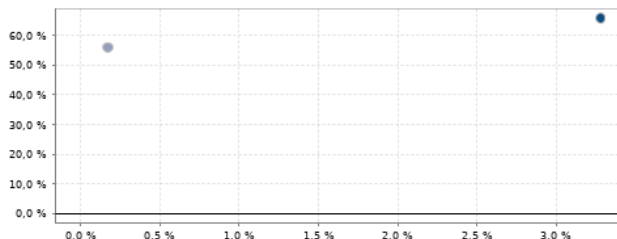
Retorno Acumulado - 11/08/2014 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/08/2014 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 11/08/2014 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/08/2014 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/08/2014 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

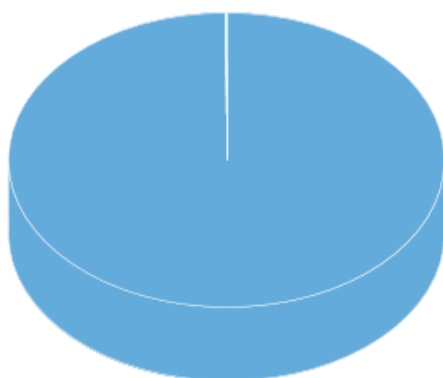
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,02	3,14	605,96	86,91	109,91	86,91	109,91	24,42	131,52	-	R\$ 688.593.504,85

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	542.007,09	532.135,37	536.397,49	541.139,68	536.163,79	559.136,23	563.080,50	495.849,71
Data da Divulgação	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

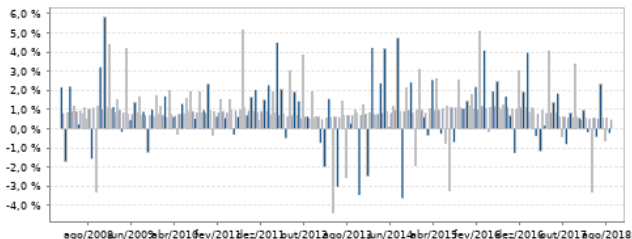
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	283,32	9,87	9,72	25,47	59,97	-0,22	-0,64	2,34	-0,43	-3,32	-0,18	0,97	0,55	3,39	0,85	-0,81	-0,42
% do CDI	146,80	184,42	147,11	137,18	169,80	-47,79	-113,06	432,14	-82,28	-641,49	-35,33	182,43	117,84	580,27	157,25	-142,88	-65,00
CDI	193,00	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	42,97	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	77,21	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	91,34	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3.8331503	1.194.030,03	1.345.634,91	5,75%	-6,20%	2,73%	-10,08	5,75%	3,39%	-3,32%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/01/2008 a 30/10/2018 (mensal)



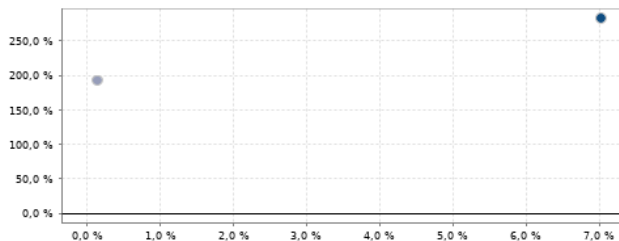
Retorno Acumulado - 08/01/2008 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/01/2008 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 08/01/2008 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/01/2008 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/01/2008 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

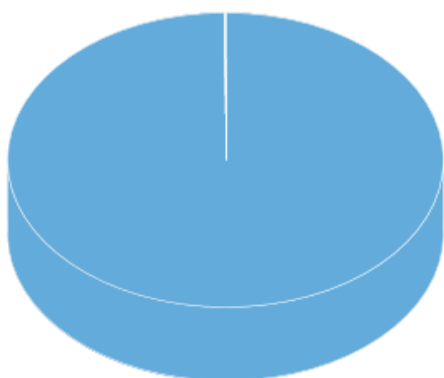
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02	7,39	1.425,67	92,98	148,48	92,98	148,48	26,06	140,35	-	R\$ 2.110.572.348,85

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.195.772,33	1.114.469,04	1.177.680,96	1.232.430,69	1.261.917,38	1.307.948,88	1.387.194,61	1.510.550,95
Data da Divulgação	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



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

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

Características

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

Informações Operacionais

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

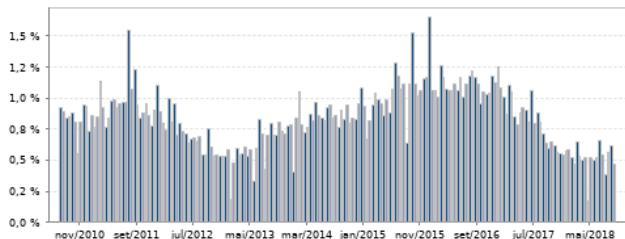
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	131,23	5,57	6,86	19,89	37,34	0,62	0,38	0,66	0,50	0,17	0,50	0,65	0,52	0,57	0,55	0,61	0,60
% do CDI	102,74	104,04	103,84	107,13	105,72	131,43	67,02	121,00	97,37	32,24	95,68	122,08	111,60	98,35	103,15	108,19	92,64
CDI	127,74	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	41,44	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	85,61	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	68,05	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,3123435	1.717.067,82	1.147.401,85	0,55%	-0,34%	0,26%	0,50	0,55%	0,66%	0,17%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

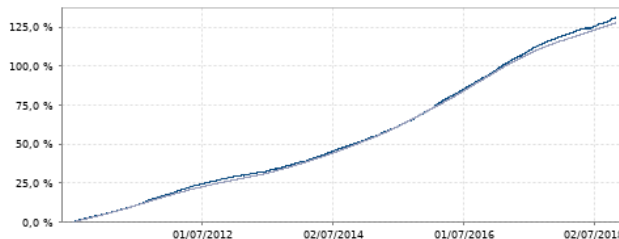
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 05/07/2010 a 30/10/2018 (mensal)



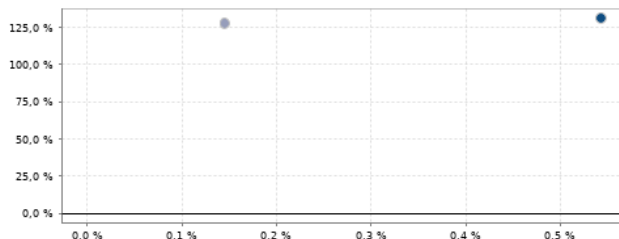
Retorno Acumulado - 05/07/2010 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 05/07/2010 a 30/10/2018 (diária)

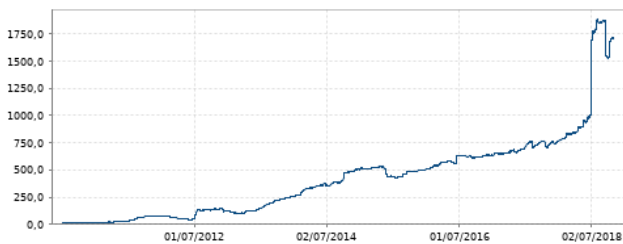


Risco x Retorno - 05/07/2010 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/07/2010 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 05/07/2010 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

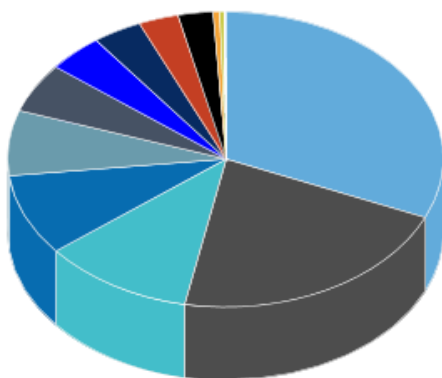
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Títulos Públicos	96,98%	88,41%	89,09%	88,05%	89,17%	89,89%	95,28%	91,12%
Operações Compromissadas	3,04%	11,86%	10,95%	11,97%	10,85%	10,12%	4,74%	8,91%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,27%	-0,05%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,00%	-	-	-	-	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.717.634,72	1.529.875,36	1.878.352,29	1.792.119,36	1.019.417,39	939.732,78	889.222,36	842.415,88
Data da Divulgação	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



LTN - Venc.: 01/04/2019	31,50 %
LTN - Venc.: 01/10/2019	21,58 %
LTN - Venc.: 01/07/2019	11,17 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	8,99 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	7,12 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	5,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	4,23 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,56 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	3,02 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	2,58 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	0,46 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,40 %
Outros Valores a pagar	-0,03 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

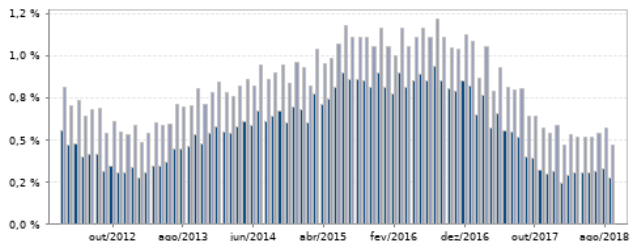
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	57,27	3,02	3,70	11,87	23,85	0,27	0,33	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,25	0,31	0,29	0,32	0,39
% do CDI	62,62	56,33	55,99	63,92	67,53	58,62	58,41	58,08	58,23	58,26	58,38	54,10	52,98	53,76	54,79	56,77	60,37
CDI	91,46	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	31,36	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	63,83	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	51,51	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,5727366	496.816,27	358.106,17	0,01%	-	0,01%	0,53	0,02%	0,33%	0,25%	0
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

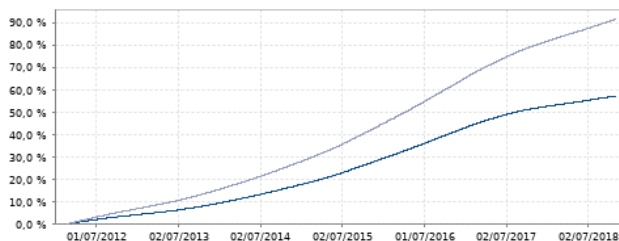
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

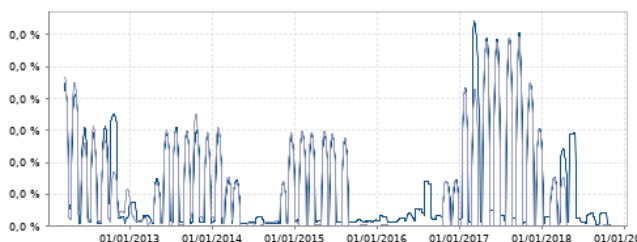
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 30/10/2018 (mensal)



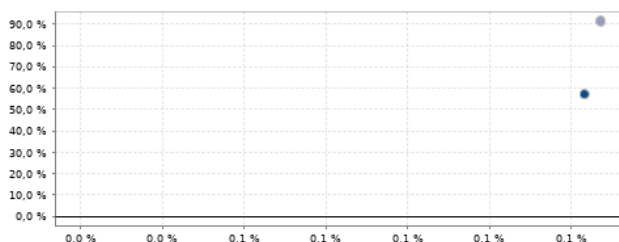
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 30/10/2018 (diária)

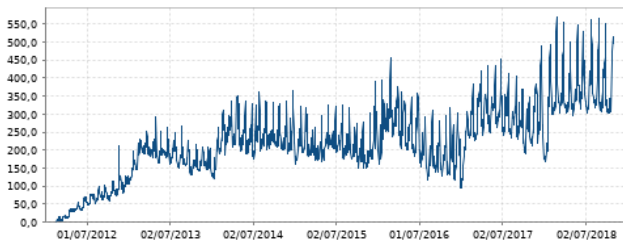


Risco x Retorno - 17/02/2012 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

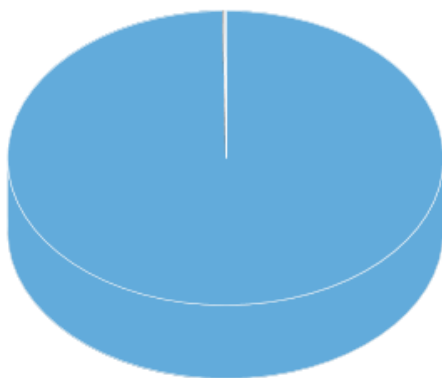
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,22	0,51	99,20	398,18	98,89	398,18	98,89	18,50	99,64	-	R\$ 1.337.356.213,65

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Cotas de Fundos	100,22%	100,23%	100,27%	100,22%	100,23%	100,21%	100,24%	100,27%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,22%	-0,23%	-0,28%	-0,22%	-0,23%	-0,21%	-0,24%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	357.827,38	324.239,25	332.030,88	387.968,04	353.037,72	381.061,35	328.765,81	340.160,11
Data da Divulgação	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



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

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

Características

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

Informações Operacionais

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

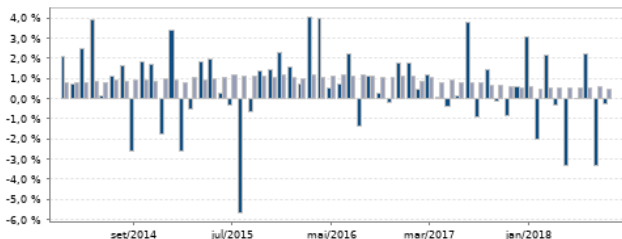
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	48,89	3,98	3,55	12,77	35,14	-0,27	-3,35	2,22	0,00	-3,32	-0,29	2,19	-2,04	3,05	0,60	-0,86	-0,11
% do CDI	75,89	74,29	53,77	68,77	99,51	-58,22	-590,02	409,77	-1,42	-641,07	-55,98	412,02	-439,42	522,64	111,34	-152,38	-16,83
CDI	64,42	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	82,70	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	83,38	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	32,88	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,488874	397.901,06	385.193,03	6,76%	-6,25%	3,21%	3,99	6,76%	3,05%	-3,35%	4
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

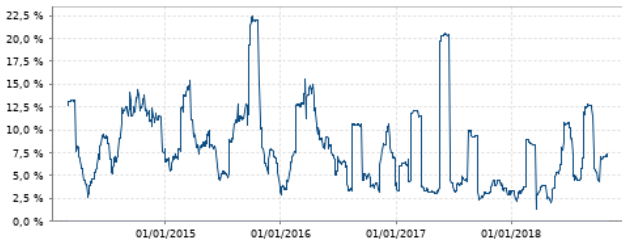
Retorno Mensal - 30/01/2014 a 30/10/2018 (mensal)



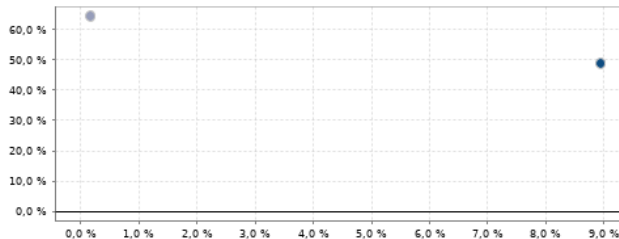
Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/01/2014 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/01/2014 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

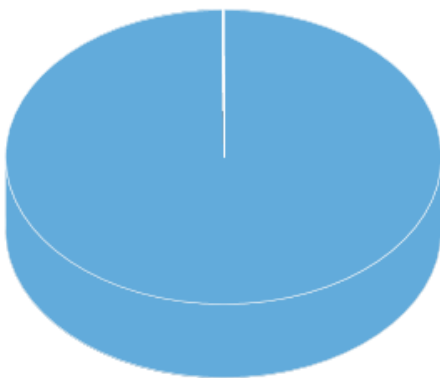
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	99,92%	99,90%	99,88%	99,91%	99,89%	99,87%	99,86%	99,84%
Operações Compromissadas	0,08%	0,11%	0,12%	0,09%	0,12%	0,13%	0,15%	0,17%
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)	397.999,67	374.943,38	375.968,18	388.979,54	380.524,85	380.552,98	393.611,52	394.755,17
Data da Divulgação	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,92 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	0,08 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a receber	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 %
■ 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 valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características

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

Informações Operacionais

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

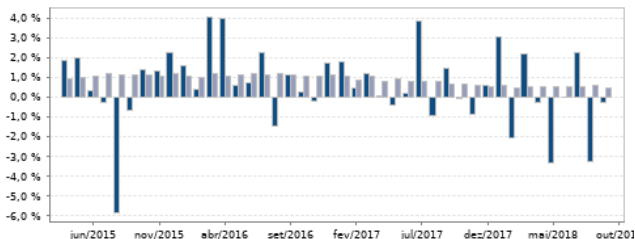
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	34,42	4,08	3,66	12,79	34,29	-0,26	-3,26	2,22	0,00	-3,32	-0,29	2,19	-2,05	3,05	0,60	-0,86	-0,11
% do CDI	73,99	76,16	55,30	68,90	97,08	-56,01	-574,93	410,02	-1,47	-640,97	-55,83	412,27	-440,62	522,87	111,49	-152,26	-16,71
CDI	46,51	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	76,67	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	75,68	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	27,07	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,344181	1.237.484,19	1.036.939,86	6,73%	-6,25%	3,19%	4,05	6,73%	3,05%	-3,32%	4
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

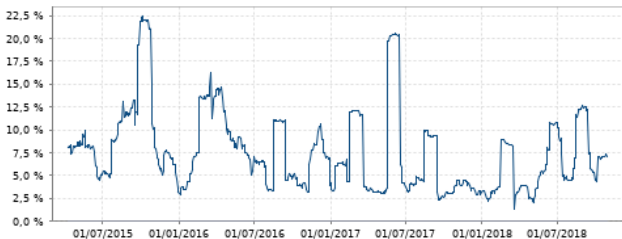
Retorno Mensal - 10/03/2015 a 30/10/2018 (mensal)



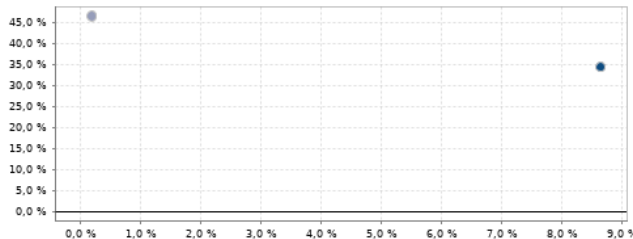
Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/03/2015 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 10/03/2015 a 30/10/2018 (diária)

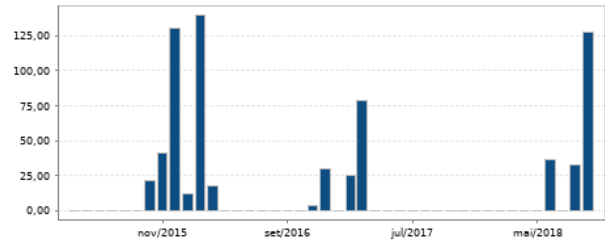


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

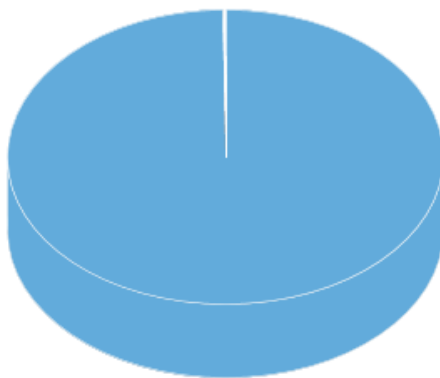
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	99,87%	99,84%	99,81%	99,92%	99,90%	99,88%	99,87%	99,85%
Operações Compromissadas	0,13%	0,16%	0,19%	0,08%	0,10%	0,12%	0,14%	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)	1.237.791,54	1.166.108,06	1.040.857,43	1.042.370,44	1.019.700,92	983.403,09	1.017.142,78	1.020.089,60
Data da Divulgação	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,87 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	0,13 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	37,70	5,32	4,81	12,50	42,01	-0,94	-2,69	2,59	-0,97	-3,91	-0,33	0,73	-2,14	4,46	0,77	-1,00	-0,63
% do CDI	81,66	99,43	72,73	67,31	118,94	-200,58	-473,74	478,27	-188,13	-756,31	-64,32	136,40	-459,42	764,07	143,80	-176,75	-97,53
CDI	46,17	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	77,87	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	76,77	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	26,79	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,377045	303.991,70	265.823,19	7,48%	-8,79%	3,55%	3,91	7,48%	4,46%	-3,91%	4
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 17/03/2015 a 30/10/2018 (mensal)



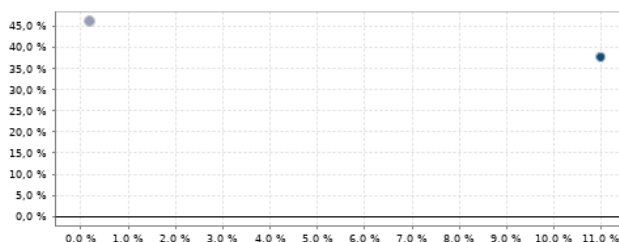
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 17/03/2015 a 30/10/2018 (diária)

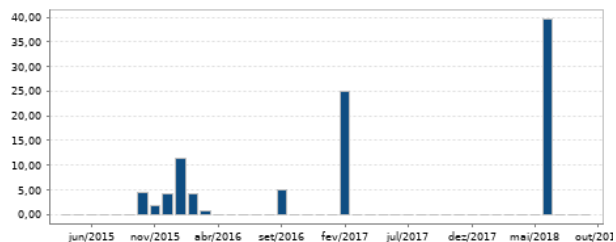


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

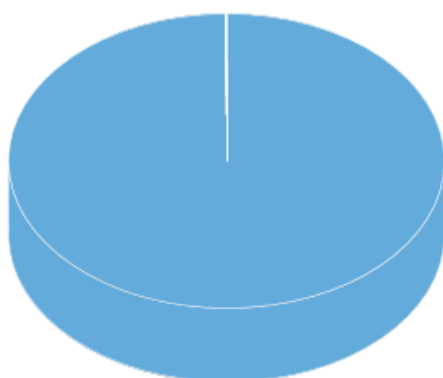
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	99,94%	99,91%	99,90%	99,90%	99,88%	99,88%	99,86%	99,85%
Operações Compromissadas	0,06%	0,09%	0,11%	0,10%	0,13%	0,13%	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	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	304.121,80	278.742,38	281.384,46	289.150,51	281.841,37	244.603,27	254.566,98	255.417,09
Data da Divulgação	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,94 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	0,06 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	53,64	5,34	4,82	12,72	43,09	-0,94	-2,67	2,59	-0,97	-3,92	-0,33	0,72	-2,12	4,46	0,77	-1,00	-0,63
% do CDI	86,55	99,75	72,93	68,50	122,01	-200,97	-471,23	477,83	-188,24	-756,58	-64,62	136,03	-455,89	763,67	143,49	-177,00	-97,78
CDI	61,98	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	81,14	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	79,51	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	30,48	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,536421	56.560,68	53.925,28	7,47%	-8,78%	3,55%	3,81	7,47%	4,46%	-3,92%	4
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

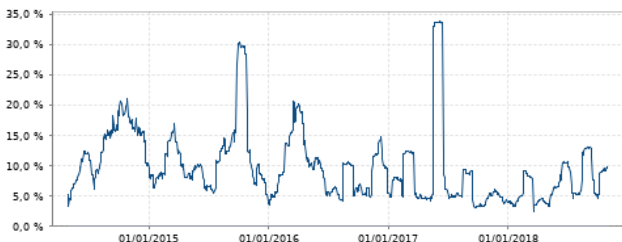
Retorno Mensal - 27/03/2014 a 30/10/2018 (mensal)



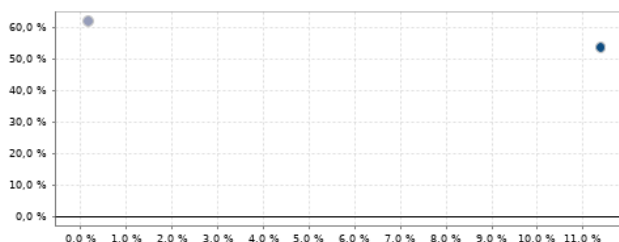
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2014 a 30/10/2018 (diária)

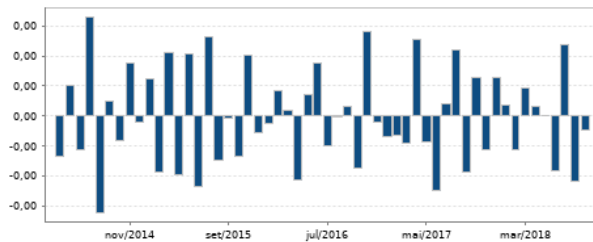


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

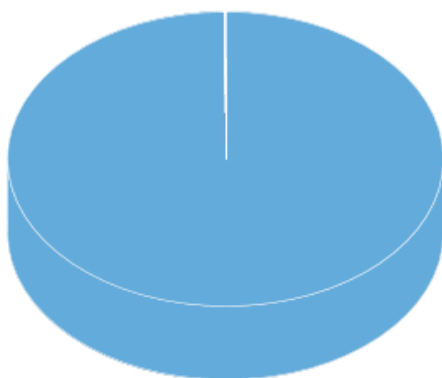
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	99,93%	99,90%	99,88%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%
Operações Compromissadas	0,07%	0,11%	0,12%	0,10%	0,13%	0,14%	0,16%	0,18%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	56.584,83	51.864,44	52.357,00	53.794,18	52.435,60	52.951,44	55.109,18	55.294,09
Data da Divulgação	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,93 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	0,07 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

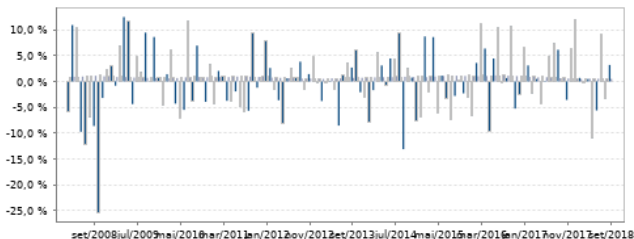
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	14,29	12,25	12,65	33,87	58,45	3,19	-3,30	9,06	-5,62	-10,99	0,46	-0,33	0,68	11,94	6,27	-3,58	0,49
% do CDI	7,54	228,85	191,40	182,41	165,51	682,01	-582,59	1.670,81	-1.085,82	-2.124,44	89,71	-61,30	147,20	2.046,55	1.166,48	-630,71	75,44
CDI	189,60	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	38,35	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	71,55	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	89,12	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,142917	195.122,43	131.331,47	22,19%	-21,06%	10,54%	-20,75	22,19%	11,94%	-10,99%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 19/02/2008 a 30/10/2018 (mensal)



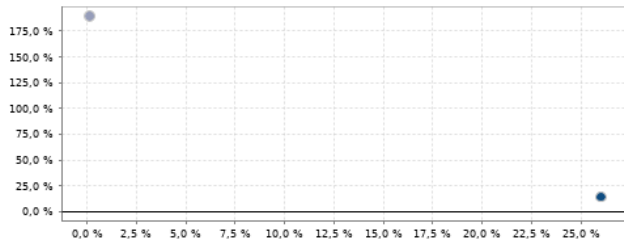
Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/02/2008 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 19/02/2008 a 30/10/2018 (diária)

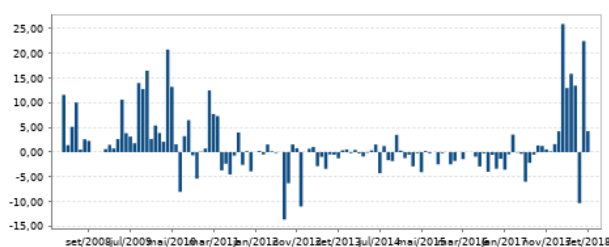


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,28	0,51	98,35	443,16	99,72	443,16	99,72	18,42	99,21	-	R\$ 4.270.323.965,40

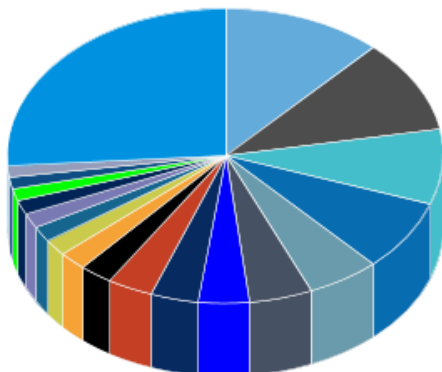
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Ações	94,83%	95,15%	94,60%	94,87%	95,16%	94,87%	95,23%	95,97%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,20%	4,03%	4,29%	4,44%	4,21%	4,49%	4,19%	3,52%
Valores a receber	0,66%	0,25%	0,47%	0,43%	0,24%	0,20%	0,21%	0,12%
Cotas de Fundos	0,28%	0,63%	0,82%	0,85%	7,11%	3,96%	1,61%	1,74%
Opções - Posições titulares	0,22%	0,00%	0,05%	0,03%	0,03%	0,28%	0,21%	0,25%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,05%	0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,04%	-0,09%	-0,11%
Valores a pagar	-0,13%	-0,05%	-0,23%	-0,61%	-6,74%	-3,76%	-1,02%	-1,39%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,01%	-0,00%	0,02%	-0,01%	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	196.332,82	179.287,22	169.633,91	152.199,35	149.040,24	143.663,30	143.607,91	130.043,26
Data da Divulgação	08/11/2018	08/10/2018	06/09/2018	08/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



VALE ON N1 - VALE3	11,96 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,24 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8,28 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,78 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,41 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	4,68 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,75 %
B3 ON NM - B3SA3	3,57 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,30 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - VVAR11	2,44 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,06 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,75 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,72 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	1,64 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	1,58 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,34 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,24 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,22 %
Lançamentos positivos menores que 1,22%	26,21 %

Características

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

Informações Operacionais

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

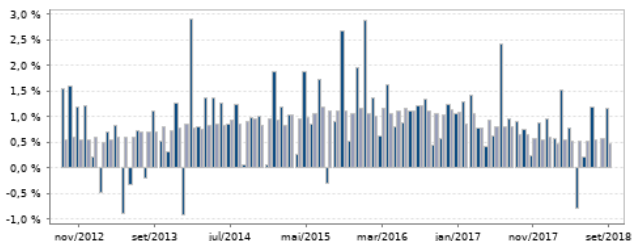
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	96,98	7,88	9,14	23,59	43,45	1,15	0,01	1,19	0,21	-0,79	0,78	1,52	0,57	0,95	0,87	0,23	0,74
% do CDI	115,95	147,30	138,20	127,05	123,01	246,16	0,92	219,34	40,19	-152,36	151,38	285,19	121,83	163,46	161,89	40,22	115,72
CDI	83,64	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	46,16	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	67,76	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	44,13	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,969768	6.958.810,95	4.996.850,12	2,33%	-2,35%	1,10%	-4,21	2,33%	1,52%	-0,79%	7
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

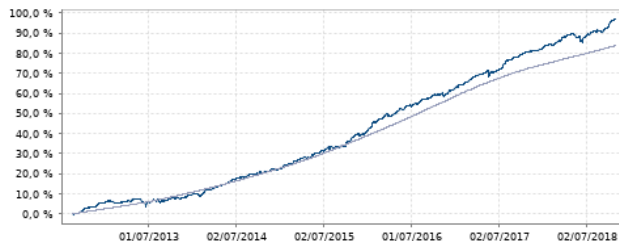
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 17/08/2012 a 30/10/2018 (mensal)



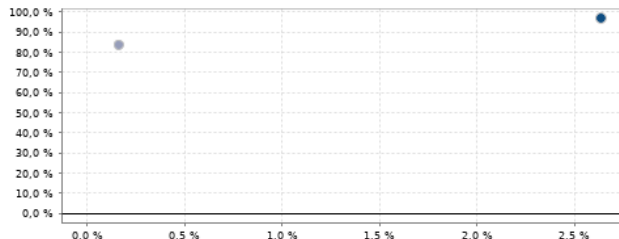
Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/08/2012 a 30/10/2018 (diária)

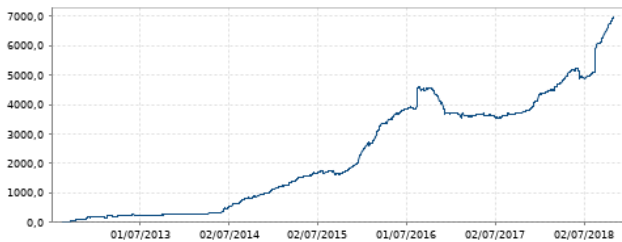


Risco x Retorno - 17/08/2012 a 30/10/2018 (diária)

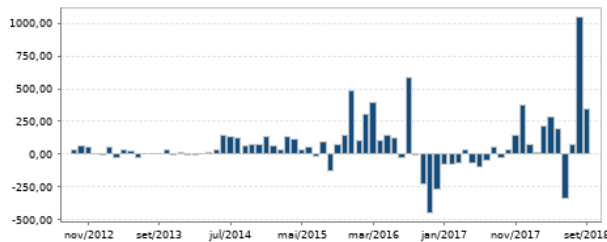


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

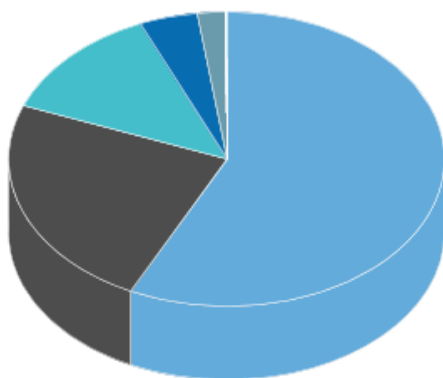
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	97,83%	98,10%	97,30%	98,34%	99,56%	96,92%	98,20%	98,51%
Operações Compromissadas	2,17%	1,91%	2,71%	1,67%	0,44%	3,09%	1,81%	1,50%
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)	6.974.089,25	6.494.582,56	6.077.575,26	5.028.426,83	4.897.194,28	5.226.472,50	5.077.089,80	4.759.418,66
Data da Divulgação	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	57,23 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	23,68 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	12,58 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2019	4,35 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2019	2,17 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

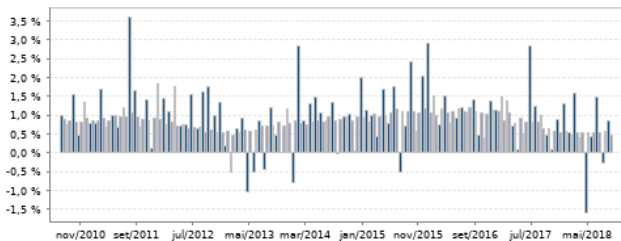
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	161,45	7,98	9,08	23,62	44,08	0,86	-0,27	1,46	0,42	-1,59	0,41	1,60	0,53	1,31	0,87	0,09	0,46
% do CDI	126,83	149,08	137,43	127,23	124,80	183,03	-47,67	269,61	81,30	-306,67	78,31	300,92	114,38	224,08	161,59	15,74	71,76
CDI	127,30	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	36,88	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	79,19	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	68,00	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,614477	9.208.582,09	7.419.283,39	3,04%	-3,09%	1,44%	-5,46	3,04%	1,60%	-1,59%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

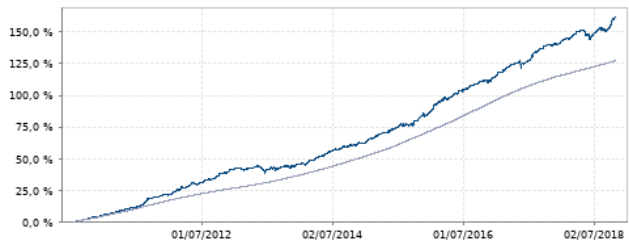
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

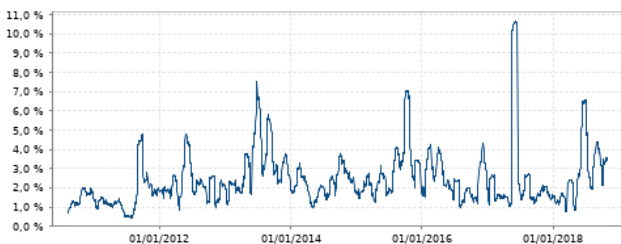
Retorno Mensal - 12/07/2010 a 30/10/2018 (mensal)



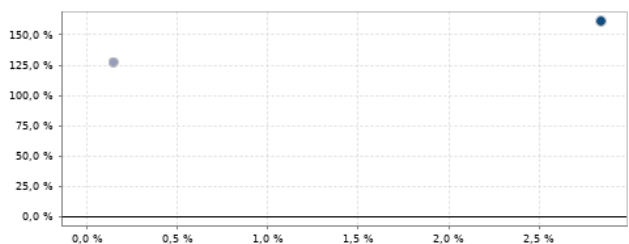
Retorno Acumulado - 12/07/2010 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/07/2010 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 12/07/2010 a 30/10/2018 (diária)

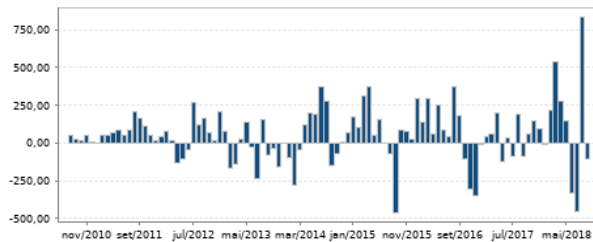


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/07/2010 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/07/2010 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

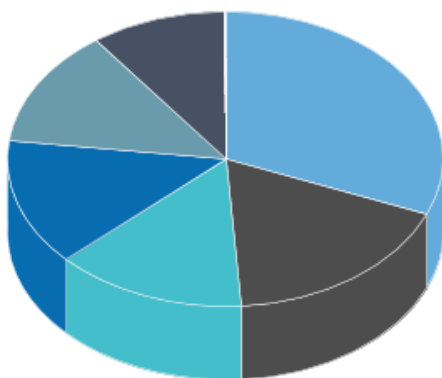
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	89,96%	98,36%	98,42%	98,02%	98,47%	97,93%	98,14%	98,18%
Operações Compromissadas	10,05%	1,65%	1,58%	1,98%	1,53%	2,07%	1,87%	1,82%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%
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%	-0,07%	-0,07%	-0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.298.896,03	8.106.459,15	8.138.580,05	7.322.766,49	7.668.949,04	7.970.993,08	7.947.962,12	7.642.122,55
Data da Divulgação	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	06/06/2018	07/05/2018	06/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	31,18 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	17,67 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	14,13 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	13,99 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	12,97 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	10,05 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

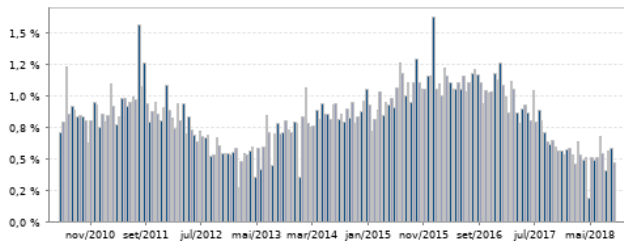
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	134,06	5,64	6,98	20,04	37,60	0,59	0,41	0,68	0,50	0,19	0,49	0,64	0,53	0,57	0,57	0,59	0,62
% do CDI	103,28	105,34	105,58	107,92	106,45	125,77	71,69	126,06	95,92	37,07	94,28	120,24	114,81	97,68	105,61	104,40	96,37
CDI	129,79	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	40,26	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	83,13	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	69,60	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,340559	19.114.875,88	17.193.655,88	0,54%	-0,34%	0,26%	0,37	0,54%	0,68%	0,19%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

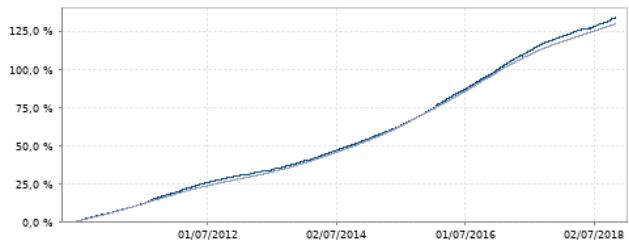
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

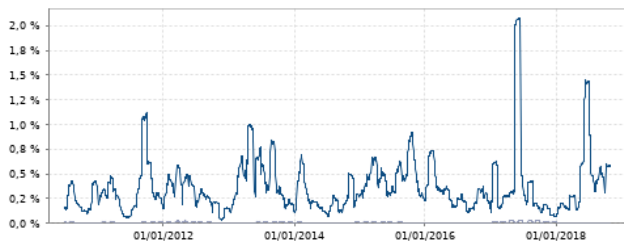
Retorno Mensal - 31/05/2010 a 30/10/2018 (mensal)



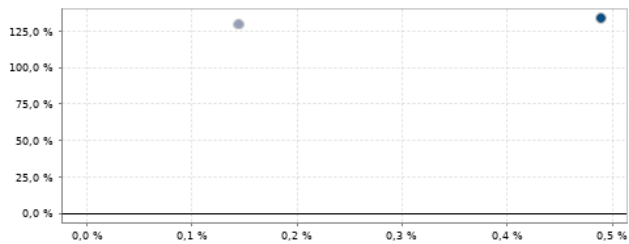
Retorno Acumulado - 31/05/2010 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/05/2010 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2010 a 30/10/2018 (diária)

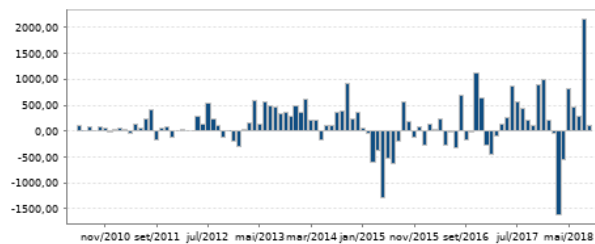


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/05/2010 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/05/2010 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

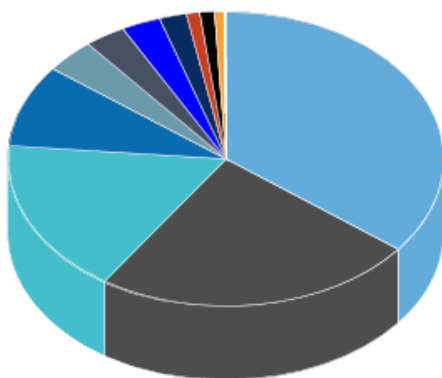
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Operações Compromissadas	85,51%	65,95%	55,90%	74,02%	60,09%	70,31%	83,27%	59,95%
Títulos Públicos	14,49%	34,06%	44,07%	25,97%	39,91%	29,71%	16,75%	40,04%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,01%	0,03%	0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,01%
Valores a receber	0,01%	-	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	19.282.041,34	19.832.435,94	19.599.360,38	17.362.996,88	16.953.571,24	16.399.454,49	15.543.447,91	16.025.812,13
Data da Divulgação	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	35,51 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2019	23,83 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2020	17,06 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	9,10 %
LTN - Venc.: 01/10/2019	3,67 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	3,08 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	2,90 %
LTN - Venc.: 01/07/2019	1,95 %
LTN - Venc.: 01/04/2019	1,07 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	1,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	0,73 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,03 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV19	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	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.

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: CXRI11
 Local de Negociação: Bolsa BM&FBovespa
 Data de Registro: 22/11/2013
 Público Alvo: Investidores em geral
 Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível
 Taxa de Administração: 1,20%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 30.000,00
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice Performance: Não possui

INSTITUIÇÕES

Administrador: Caixa Econômica Federal
 Gestão: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Alenir de Oliveira Romanello
 Consultoria Especializada: Rio Bravo Investimentos
 Distribuidor: Caixa Econômica Federal
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: FIC FII
 Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
 Rentabilidade Alvo: IFIX 100%
 Tipo Imóvel: Não se aplica
 Localização do Imóvel: Não se aplica

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: Adquirir cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário negociados em ambiente de bolsa, objetivando obter rentabilidade superior ao IFIX por meio de fluxo de rendimentos gerados pelos ativos investidos e do aumento do valor patrimonial dos mesmos.

Política de Investimento: Investir predominantemente em cotas de FII, buscando deter pelo menos 5% dos fundos em que investir, de modo a poder convocar e ter maior representatividade nas assembleias gerais de cotistas. Pode aplicar ainda em outros ativos permitidos a FII.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

Preço de Fechamento: R\$ 965,06
 Volume Financeiro: R\$ 72.337,51
 Número de Negócios: 25

DADOS PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2018

Cota Patrimonial: R\$ 989,60
 Patrimônio Líquido: R\$ 155.937.860,77
 Quantidade de Cotas: 157.576

Retorno (%)	2018				2017				2016			
	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	9,71	9,13	0,58	2,64	1,81	0,73	1,08	3,76	-9,08	-10,13	1,05	-6,11
Fevereiro	-1,69	-2,15	0,46	1,15	5,67	4,81	0,86	4,87	3,86	2,86	1,00	2,88
Março	2,57	2,04	0,53	2,00	-2,12	-3,17	1,05	0,19	11,97	10,81	1,16	9,16
Abril	-8,92	-9,44	0,52	-0,86	-2,63	-3,41	0,79	0,15	3,05	2,00	1,05	4,61
Mai	-0,48	-1,00	0,52	-5,27	0,25	-0,67	0,93	1,03	12,32	11,21	1,11	3,74
Junho	-11,16	-11,67	0,52	-4,01	6,76	5,96	0,81	0,85	2,19	1,03	1,16	1,60
Julho	7,78	7,23	0,54	1,37	3,49	2,69	0,80	-0,38	2,91	1,80	1,11	5,97
Agosto	-2,72	-3,29	0,57	-0,70	-6,65	-7,46	0,80	0,86	3,48	2,27	1,21	1,79
Setembro	1,65	1,18	0,47	-0,21	8,75	8,11	0,64	6,58	1,73	0,63	1,11	2,77
Outubro	3,39	2,84	0,54	5,04	-1,11	-1,76	0,64	0,23	7,01	5,97	1,05	3,85
Novembro	-	-	-	-	-1,62	-2,19	0,57	-0,59	-6,39	-7,43	1,04	-2,59
Dezembro	-	-	-	-	2,14	1,60	0,54	0,60	5,48	4,36	1,12	1,50

Retorno Acumulado (%)	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO
Desde o início	77,94	16,68	61,26	67,19	
No mês	2,54	2,03	0,52	4,65	
No ano	-2,64	-8,00	5,35	0,34	
03 meses	1,40	-0,16	1,56	3,69	
06 meses	-4,02	-7,17	3,15	-3,97	
12 meses	-2,89	-9,50	6,61	0,99	
18 meses	8,78	-2,80	11,58	10,31	
24 meses	15,60	-2,97	18,57	20,27	
36 meses	65,21	29,89	35,32	57,57	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de 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\$ 7,00	01/10/2018	01/10/2018	10/10/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	03/09/2018	03/09/2018	13/09/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	01/08/2018	01/08/2018	10/08/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	02/07/2018	02/07/2018	11/07/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	01/06/2018	01/06/2018	12/06/2018	-

Características

CNPJ: 15.154.220/0001-47
 Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Código de Referência: 317594
 Início do Fundo: 01/11/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 100,00
 Aplicação Adicional: R\$ 50,00
 Saldo Mínimo: R\$ 50,00
 Resgate Mínimo: R\$ 50,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	22,93	-0,60	1,50	36,65	71,28	-2,16	-3,94	5,55	-4,39	-11,08	1,86	-0,52	-0,31	4,57	7,19	-2,57	-1,27
% do CDI	28,35	-11,28	22,69	197,40	201,82	-460,84	-694,86	1.023,35	-848,29	-2.141,53	358,90	-96,98	-67,24	783,47	1.337,03	-452,86	-197,27
CDI	80,87	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	49,27	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	69,28	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	41,75	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,229274	216.664,86	254.616,62	20,01%	-19,20%	9,50%	-20,48	20,01%	7,19%	-11,08%	4
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

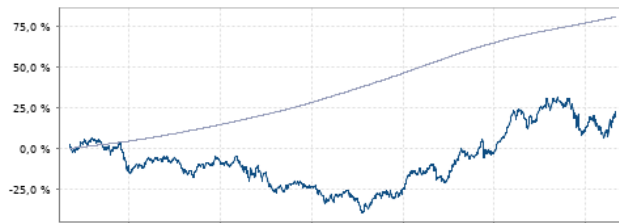
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 06/11/2012 a 30/10/2018 (mensal)



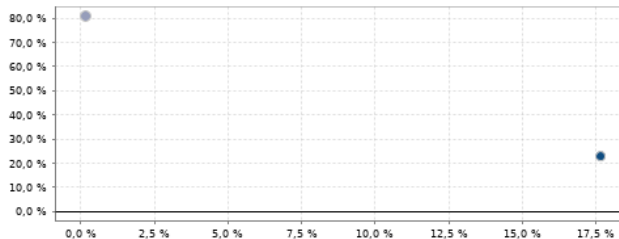
Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/11/2012 a 30/10/2018 (diária)

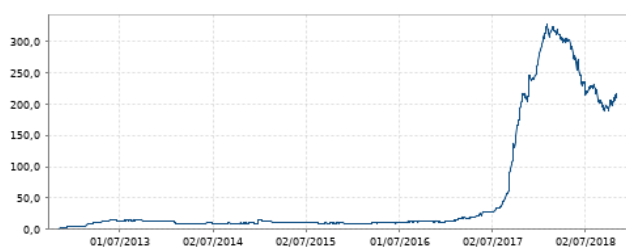


Risco x Retorno - 06/11/2012 a 30/10/2018 (diária)

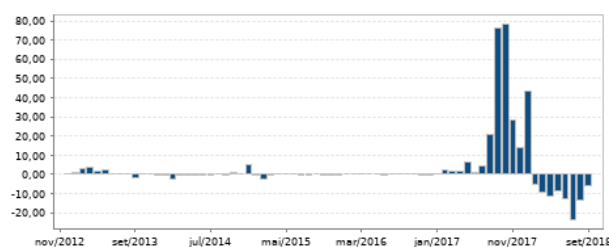


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,36	0,51	98,35	443,16	99,72	443,16	99,72	18,42	99,21	-	-	R\$ 4.270.323.965,40

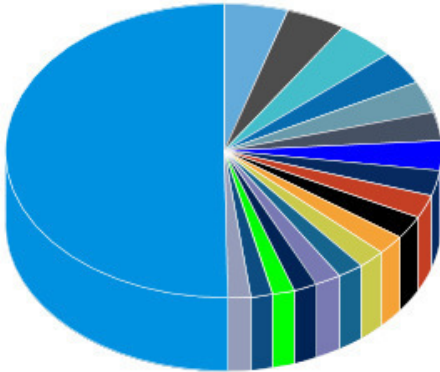
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Ações	85,26%	84,52%	84,66%	85,62%	86,53%	86,51%	84,67%	84,18%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	14,12%	14,63%	14,31%	13,28%	12,73%	12,58%	14,44%	15,07%
Cotas de Fundos	1,36%	0,42%	0,59%	1,22%	0,77%	0,35%	0,35%	0,45%
Valores a receber	0,61%	2,01%	0,76%	0,68%	0,52%	1,48%	0,79%	0,73%
Outras Aplicações	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	-0,29%	-1,52%	-0,31%	-0,83%	-0,54%	-0,94%	-0,31%	-0,48%
Opções - Posições lançadas	-	0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,05%	-0,06%
Opções - Posições titulares	-	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,11%	0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	217.543,55	193.296,29	203.474,70	225.937,52	236.275,10	260.366,99	302.060,84	307.477,97
Data da Divulgação	08/11/2018	08/10/2018	06/09/2018	08/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



BR MALLS PAR ON NM - BRML3	4,89 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - VVAR11	4,51 %
AZUL PN N2 - AZUL4	4,39 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	3,74 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	3,49 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	3,24 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	3,22 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,93 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	2,56 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,47 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	2,21 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,05 %
ENEVA ON NM - ENEV3	1,97 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	1,88 %
DOMMO ON - DMMO3	1,84 %
MRV ON NM - MRVE3	1,68 %
CESP PNB N1 - CESP6	1,64 %
BK BRASIL ON NM - BKBR3	1,62 %
Lançamentos positivos menores que 1,62%	51,03 %

Características do FIDC

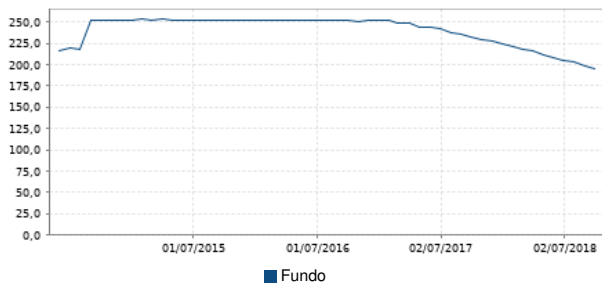
Gestão: Caixa Econômica Federal	Condomínio: Fechado
Administrador: Caixa Econômica Federal	Prazo do Fundo: 9 anos
Custodiante: CM Capital Markets Asset Management	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: PriceWaterhouseCoopers	Data de Registro: 23/01/2014
Classificação Anbima: FIDC Agro Indústria e Comércio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

Características da Série

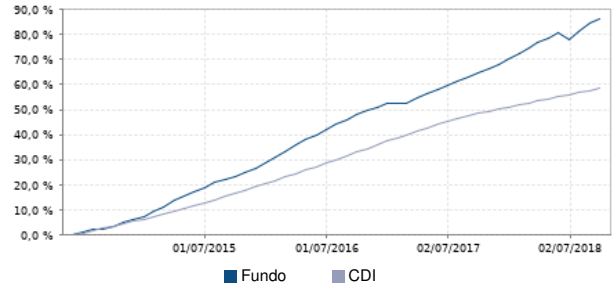
Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Junho de 2024
Rating Agência: Fitch Ratings	Rating Última Atualização: 05/07/2018
Rating Atual: BB+ (bra)	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: IPCA +10,5%	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 3% em cotas subordinadas
Amortização Tipo Regra: % do principal	Próxima data de Amortização: 14/11/2018
Início da Série: 29/05/2014	Amortização Principal a Pagar: Será pago mensalmente 1,1905%

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Série	0,91	9,28	4,20	13,09	25,63	0,91	1,77	1,87	-1,49	1,11	1,11	1,22	1,11	1,34	1,19	1,18	1,08
CDI	0,47	4,81	2,64	6,65	18,95	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
% CDI	194,96	192,89	159,26	196,77	135,30	194,96	312,85	344,04	-288,50	215,16	214,33	230,38	237,75	230,22	221,58	207,79	167,75
+ CDI	0,44	4,47	1,56	6,44	6,69	0,44	1,21	1,32	-2,01	0,60	0,59	0,69	0,64	0,76	0,65	0,61	0,44
IPCA	0,48	3,34	2,40	4,53	7,18	0,48	-0,09	0,33	1,26	0,40	0,22	0,09	0,32	0,29	0,44	0,28	0,42
+ IPCA	0,43	5,93	1,81	8,56	18,45	0,43	1,86	1,54	-2,75	0,71	0,89	1,13	0,79	1,05	0,75	0,90	0,66
Selic	0,47	4,82	2,64	6,66	18,97	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,47	0,58	0,54	0,57	0,64

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2014 a 28/09/2018 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/05/2014 a 28/09/2018 (mensal)



Histórico*	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
FIDC (R\$)	228,37	232,42	236,62	238,73	241,60	244,61	248,04	250,27	253,42	255,65	258,49	260,77
Série (R\$)	194,82	198,95	203,35	205,75	208,87	212,12	215,89	218,43	221,83	224,36	227,45	229,97
Sênior (R\$)	194,82	198,95	203,35	205,75	208,87	212,12	215,89	218,43	221,83	224,36	227,45	229,97
Subordinada/Única (R\$)	33,55	33,47	33,27	32,98	32,72	32,48	32,15	31,84	31,59	31,29	31,04	30,80
% Subordinação	-	14,40%	14,06%	13,81%	13,54%	13,28%	12,96%	12,72%	12,47%	12,24%	12,01%	11,81%
DC (R\$)	205,69	198,95	203,35	205,75	219,43	222,54	226,12	228,51	231,79	234,16	237,11	239,49
PDD (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC/PL (%)	90,07%	85,60%	85,94%	86,19%	90,82%	90,98%	91,16%	91,31%	91,46%	91,59%	91,73%	91,84%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

:: NTN-B 760199 20450515

Dados do Ativo

Código ISIN: BRSTNCNTB0A6
Código SELIC: 760199
Data de Emissão: 15/08/2004
Data de Vencimento: 15/05/2045
Situação Atual: Ativo

Emissor: TESOURO NACIONAL
Indexador: IPCA
Juros: -
Cupom de Juros: 6,00%
Valor Nominal na Data Base: 1.000,00

Características

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

Informações Operacionais

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

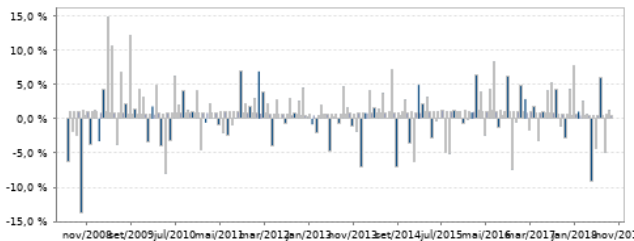
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	143,24	11,58	11,36	26,00	59,07	1,31	-4,92	5,94	-4,26	-9,12	0,66	2,65	1,03	7,66	4,36	-2,85	-1,12
% do CDI	79,47	216,36	171,79	140,04	167,24	279,02	-867,28	1.094,83	-823,48	-1.762,54	127,00	498,66	221,20	1.312,67	811,39	-501,75	-173,44
CDI	180,25	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	28,20	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	59,53	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	81,84	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,4323511	75.834,55	75.632,25	18,16%	-15,76%	8,62%	-19,59	18,16%	7,66%	-9,12%	7
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 11/06/2008 a 30/10/2018 (mensal)



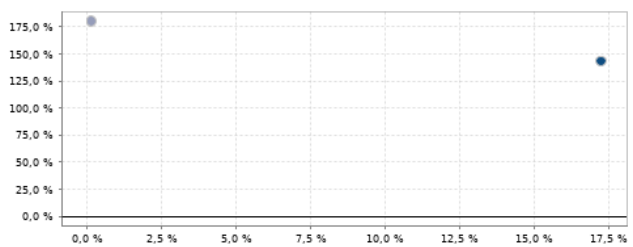
Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/06/2008 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 11/06/2008 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,03	11,52	2.221,74	1,66	43,66	1,66	43,66	-	-	-	-	-	-
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	4,10	0,48	92,71	3,57	95,73	3,57	95,73	-	-	-	-	-	-

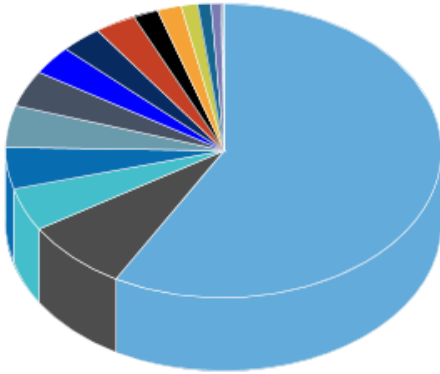
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Ações	84,14%	78,47%	75,67%	70,79%	78,23%	81,53%	77,08%	72,28%
Cotas de Fundos	12,13%	13,43%	13,55%	17,56%	17,23%	17,47%	17,45%	15,96%
Valores a receber	3,21%	1,73%	0,46%	5,22%	1,16%	0,58%	2,60%	0,66%
Operações Compromissadas	1,75%	7,29%	12,64%	3,85%	5,16%	6,72%	3,77%	1,28%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%
Valores a pagar	-1,23%	-0,92%	-3,87%	-0,21%	-2,15%	-7,30%	-3,06%	-0,41%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	1,54%	2,78%	0,38%	1,05%	1,87%	10,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-0,05%	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,23%	0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	76.144,48	67.504,62	66.180,10	69.666,82	66.044,49	69.123,67	74.895,63	75.469,13
Data da Divulgação	07/11/2018	04/10/2018	06/09/2018	09/08/2018	05/07/2018	07/06/2018	07/05/2018	06/04/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



Ações (omitidas)	59,62 %
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,03 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,82 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,80 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,61 %
Cotas de QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	4,10 %
VALE ON N1 - VALE3	3,25 %
Outros Valores a receber	3,21 %
B3 ON NM - B3SA3	3,07 %
PETROBRAS ON - PETR3	1,93 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	1,82 %
Outros Valores a pagar	-1,23 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1,05 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	0,70 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características

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

Informações Operacionais

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

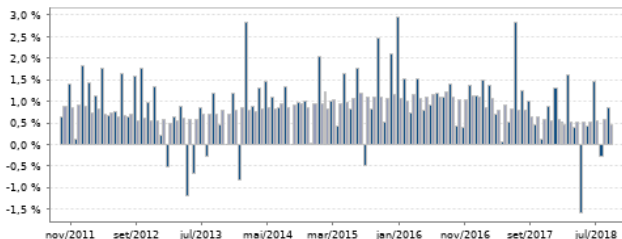
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	121,53	8,00	9,13	23,67	44,20	0,87	-0,28	1,46	0,44	-1,58	0,40	1,61	0,52	1,31	0,87	0,11	0,46
% do CDI	120,62	149,49	138,18	127,47	125,14	185,16	-48,55	268,47	84,18	-304,93	77,42	302,10	112,17	224,72	161,82	19,99	72,27
CDI	100,75	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	53,49	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	89,35	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	54,02	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	22,1531327	1.430.754,31	1.250.593,02	3,04%	-3,08%	1,44%	-5,44	3,04%	1,61%	-1,58%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

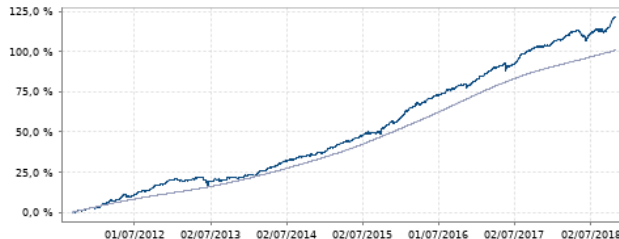
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/09/2011 a 30/10/2018 (mensal)



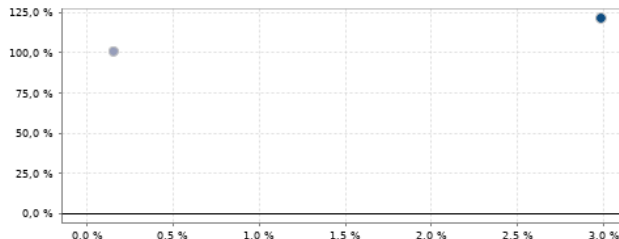
Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/09/2011 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 08/09/2011 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

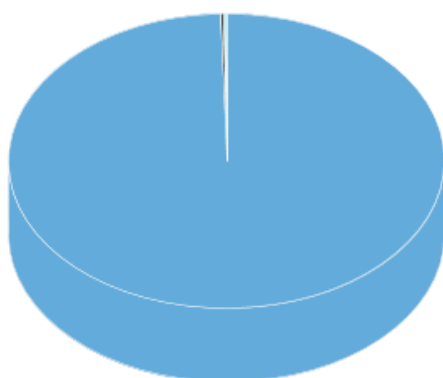
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01	3,06	590,36	123,39	122,46	123,39	122,46	23,93	128,87	-	R\$ 1.439.458.303,93

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,03%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,19%	0,51%	0,14%	0,00%	0,02%	0,04%	0,15%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,20%	-0,52%	-0,15%	-0,01%	-0,03%	-0,07%	-0,16%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.428.751,49	1.229.629,55	1.243.901,75	1.191.348,01	1.137.325,22	1.276.881,26	1.304.781,54	1.290.858,85
Data da Divulgação	07/11/2018	05/10/2018	06/09/2018	06/08/2018	06/07/2018	06/06/2018	08/05/2018	06/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



■ Cotas de SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,20 %
■ Outros Valores a receber	0,19 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Características

CNPJ: 02.224.354/0001-45
 Gestão: Santander Brasil Asset Management
 Administrador: Banco Santander
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
 Código de Referência: 50563
 Início do Fundo: 27/11/1997

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 100,00
 Saldo Mínimo: R\$ 100,00
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

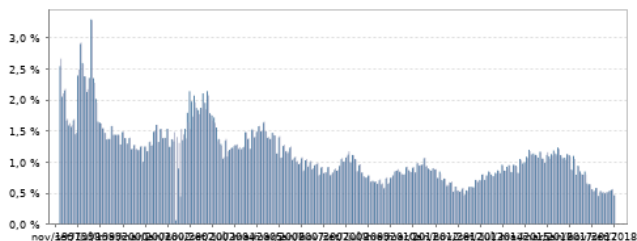
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	1.570,29	5,27	6,51	18,80	35,74	0,47	0,55	0,53	0,51	0,50	0,51	0,53	0,45	0,58	0,53	0,56	0,64
% do CDI	97,99	98,46	98,53	101,23	101,19	99,39	97,48	98,39	98,59	95,79	98,24	100,15	97,58	99,89	98,39	99,34	100,25
CDI	1.602,58	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	787,13	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	1.735,55	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	393,69	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	171,2412154	4.750.407,38	5.183.396,33	0,02%	-	0,01%	0,99	0,01%	0,58%	0,45%	1
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

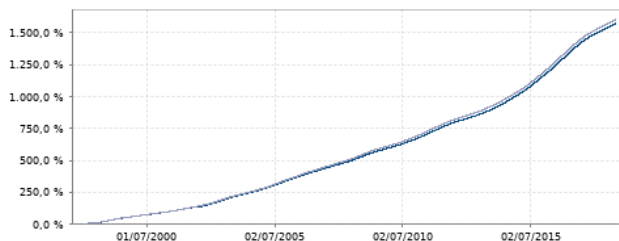
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

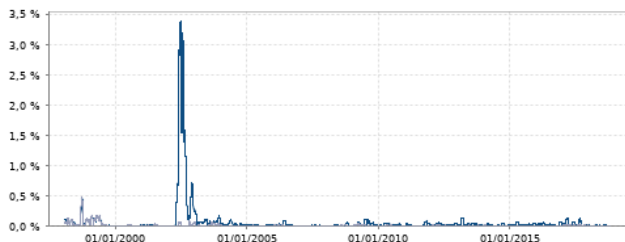
Retorno Mensal - 29/12/1997 a 30/10/2018 (mensal)



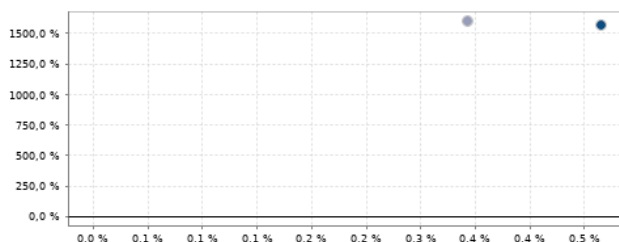
Retorno Acumulado - 29/12/1997 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/12/1997 a 30/10/2018 (diária)

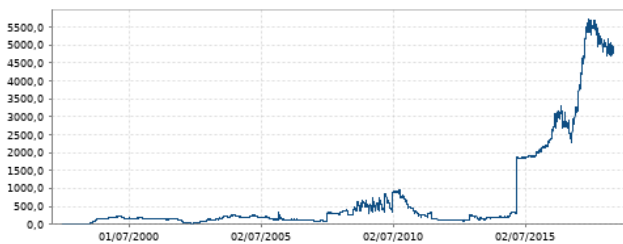


Risco x Retorno - 29/12/1997 a 30/10/2018 (diária)

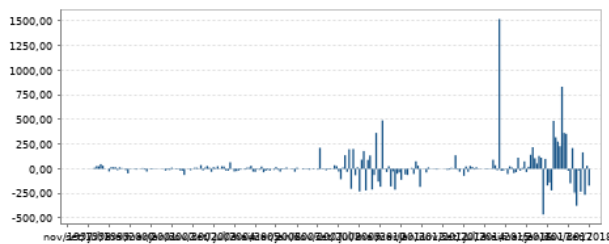


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/1997 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/12/1997 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

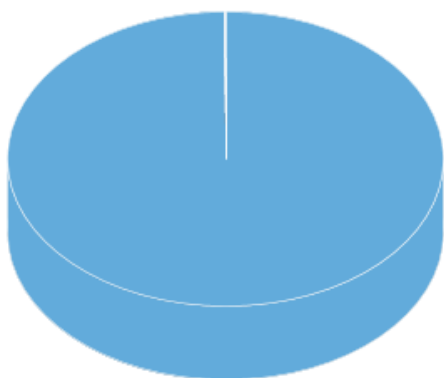
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
SANTANDER PROFIT FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,03	0,53	101,82	2.084,15	103,88	2.084,15	103,88	19,16	103,17	-		R\$ 5.805.208.999,02

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Cotas de Fundos	100,03%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,19%	100,03%	100,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,19%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.574.398,32	4.677.542,36	4.825.752,88	4.768.481,98	5.005.435,64	4.813.993,60	5.020.928,15	5.012.799,39
Data da Divulgação	07/11/2018	05/10/2018	06/09/2018	06/08/2018	06/07/2018	06/06/2018	08/05/2018	06/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



■ Cotas de SANTANDER PROFIT FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,03 %
■ Outros Valores a pagar	-0,03 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

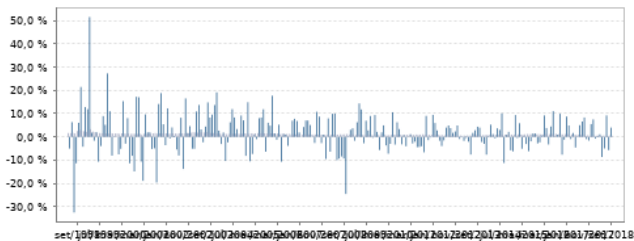
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	2.197,35	11,49	13,16	40,96	83,93	3,97	-5,72	9,21	-5,01	-8,68	1,08	0,43	-0,78	7,49	5,51	-1,61	-0,99
% do CDI	148,60	214,61	199,10	220,60	237,65	849,14	-1.008,75	1.699,03	-967,36	-1.677,94	208,17	80,35	-168,75	1.284,10	1.025,18	-283,93	-153,23
CDI	1.478,67	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	646,83	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	1.465,76	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	386,54	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2.973,520035	622.132,37	626.822,68	21,48%	-16,86%	10,20%	-27,12	21,48%	9,21%	-8,68%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

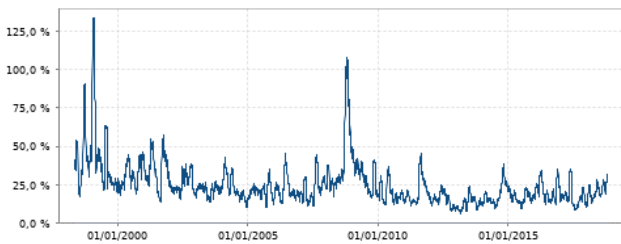
Retorno Mensal - 06/04/1998 a 30/10/2018 (mensal)



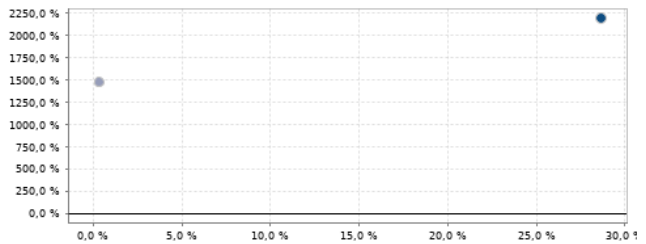
Retorno Acumulado - 06/04/1998 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/04/1998 a 30/10/2018 (diária)

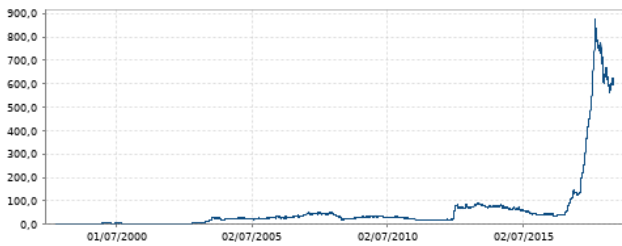


Risco x Retorno - 06/04/1998 a 30/10/2018 (diária)

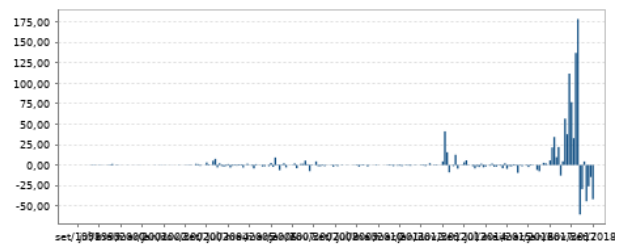


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

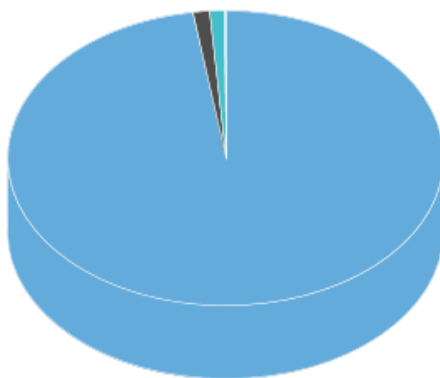
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,86	11,07	2.136,07	118,12	141,60	118,12	141,60	48,21	259,67	-		R\$ 997.909.912,66

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Cotas de Fundos	99,86%	99,90%	99,94%	99,69%	99,89%	99,70%	99,88%	99,83%
Valores a receber	1,27%	1,63%	1,28%	1,67%	1,19%	1,75%	0,69%	0,99%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,13%	-1,53%	-1,22%	-1,36%	-1,08%	-1,45%	-0,57%	-0,81%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	624.811,72	579.828,29	598.029,17	649.915,17	618.985,00	698.422,46	760.114,77	781.213,35
Data da Divulgação	07/11/2018	05/10/2018	06/09/2018	06/08/2018	06/07/2018	06/06/2018	08/05/2018	06/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



Cotas de SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,86 %
Outros Valores a receber	1,27 %
Outros Valores a pagar	-1,13 %
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 das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

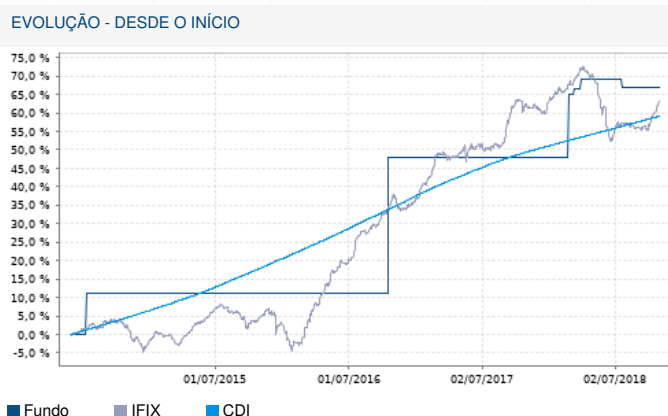
Preço de Fechamento: -
 Volume Financeiro: -
 Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2018

Cota Patrimonial: R\$ 1.299,20
 Patrimônio Líquido: R\$ 34.157.343,80
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2018				2017				2016			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,58	0,58	2,64	0,00	-1,08	1,08	3,76	0,00	-1,05	1,05	-6,11
Fevereiro	11,47	11,01	0,46	1,15	0,00	-0,86	0,86	4,87	0,00	-1,00	1,00	2,88
Março	0,90	0,37	0,53	2,00	0,00	-1,05	1,05	0,19	0,00	-1,16	1,16	9,16
Abril	1,66	1,14	0,52	-0,86	0,00	-0,79	0,79	0,15	0,00	-1,05	1,05	4,61
Mai	0,00	-0,52	0,52	-5,27	0,00	-0,93	0,93	1,03	0,00	-1,11	1,11	3,74
Junho	0,00	-0,52	0,52	-4,01	0,00	-0,81	0,81	0,85	0,00	-1,16	1,16	1,60
Julho	-1,45	-1,99	0,54	1,37	0,00	-0,80	0,80	-0,38	0,00	-1,11	1,11	5,97
Agosto	0,00	-0,57	0,57	-0,70	0,00	-0,80	0,80	0,86	0,00	-1,21	1,21	1,79
Setembro	0,00	-0,47	0,47	-0,21	0,00	-0,64	0,64	6,58	0,00	-1,11	1,11	2,77
Outubro	0,00	-0,54	0,54	5,04	0,00	-0,64	0,64	0,23	33,15	32,11	1,05	3,85
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,57	0,57	-0,59	0,00	-1,04	1,04	-2,59
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,54	0,54	0,60	0,00	-1,12	1,12	1,50

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	66,73	7,62	59,11	63,15
No mês	0,00	-0,52	0,52	4,65
No ano	12,68	7,33	5,35	0,34
03 meses	0,00	-1,56	1,56	3,69
06 meses	-1,45	-4,60	3,15	-3,97
12 meses	12,68	6,07	6,61	0,99
18 meses	12,68	1,10	11,58	10,31
24 meses	12,68	-5,89	18,57	20,27
36 meses	50,04	14,72	35,32	57,57



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de 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\$ 18,14953084705	28/09/2018	28/09/2018	15/10/2018	-
Dividendo	R\$ 16,33919891	29/06/2018	29/06/2018	16/07/2018	-
Dividendo	R\$ 20,1220919	29/03/2018	29/03/2018	13/04/2018	-
Dividendo	R\$ 19,3720624	28/12/2017	28/12/2017	15/01/2018	2017
Dividendo	R\$ 21,28309849378	29/09/2017	29/09/2017	16/10/2017	2017

Características

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

Informações Operacionais

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

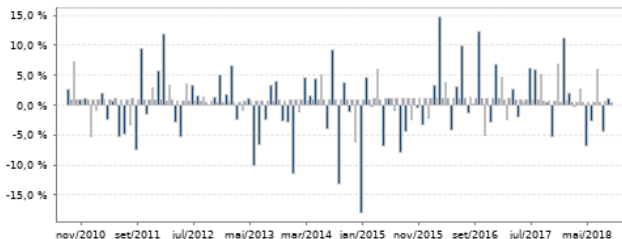
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	43,34	18,82	18,00	48,56	94,65	1,10	-4,31	6,00	-2,70	-6,70	2,70	-0,12	2,03	11,14	6,76	-5,20	0,43
% do CDI	34,86	351,68	272,29	261,51	267,99	235,54	-760,22	1.106,02	-522,39	-1.294,98	522,08	-23,13	436,58	1.909,88	1.257,92	-915,99	67,24
CDI	124,34	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	34,08	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	76,77	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	66,78	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	14,3344087	235.712,28	147.416,78	20,73%	-14,25%	9,84%	-21,95	20,73%	11,14%	-6,70%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 26/08/2010 a 30/10/2018 (mensal)



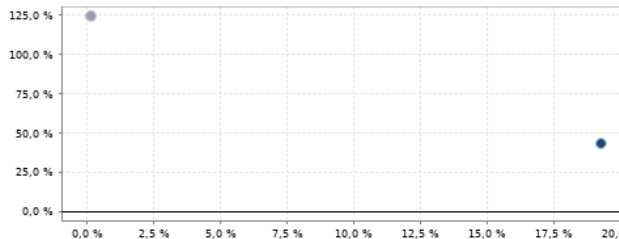
Retorno Acumulado - 26/08/2010 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/08/2010 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 26/08/2010 a 30/10/2018 (diária)

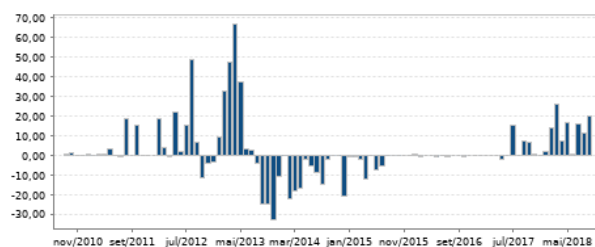


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

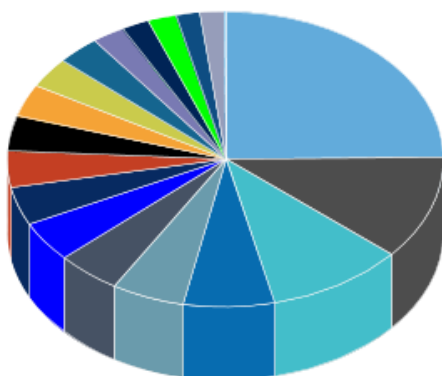
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Ações	95,49%	96,62%	96,24%	94,89%	94,89%	94,21%	98,95%	92,63%
Operações Compromissadas	6,23%	3,78%	5,05%	6,80%	5,72%	8,31%	8,49%	11,92%
Valores a receber	0,09%	0,16%	0,26%	3,77%	0,15%	0,09%	0,23%	0,30%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,81%	-0,54%	-1,39%	-5,48%	-0,64%	-3,83%	-7,67%	-4,85%
Opções - Posições lançadas	-	-0,06%	-0,38%	-0,11%	-0,31%	-0,22%	-	-
Opções - Posições titulares	-	0,04%	0,22%	0,13%	0,18%	1,45%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	237.714,67	210.676,32	188.478,04	185.007,05	159.670,20	163.706,51	157.736,45	146.475,22
Data da Divulgação	07/11/2018	03/10/2018	06/09/2018	08/08/2018	09/07/2018	11/06/2018	09/05/2018	06/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



Ações (omitidas)	25,71 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	11,85 %
PETROBRAS ON - PETR3	10,49 %
BRASIL ON NM - BBAS3	6,96 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	5,66 %
VALE ON N1 - VALE3	4,91 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,63 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	4,27 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	4,09 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,98 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	3,77 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,41 %
B3 ON NM - B3SA3	3,27 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2,46 %
QGEP PART ON NM - QGEP3	2,21 %
GUARARAPES ON - GUAR3	2,13 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	1,92 %
Outros Valores a pagar	-1,81 %
Lançamentos positivos menores que 1,92%	0,09 %

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

Características

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

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+4 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du

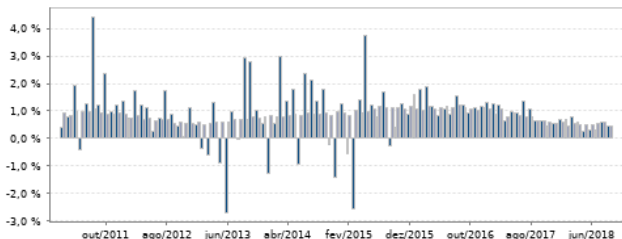
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	125,28	5,54	6,67	20,54	39,87	0,46	0,60	0,30	0,30	0,25	0,57	0,80	0,68	0,69	0,55	0,45	0,66
% do CDI	110,68	103,44	100,90	110,62	112,88	97,43	105,54	55,59	57,76	47,67	109,96	151,24	145,95	118,67	101,52	79,04	102,75
CDI	113,19	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	29,85	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	64,70	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	56,99	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	22,5279371	550.455,81	420.462,70	1,21%	-0,61%	0,57%	0,40	1,20%	0,80%	0,25%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 24/02/2011 a 30/10/2018 (mensal)



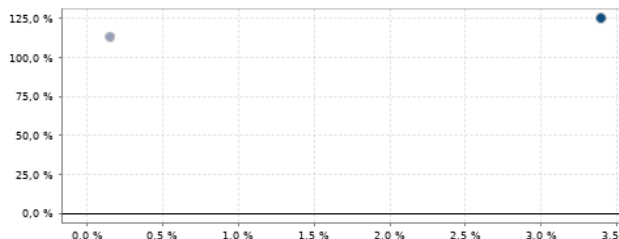
Retorno Acumulado - 24/02/2011 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/02/2011 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 24/02/2011 a 30/10/2018 (diária)

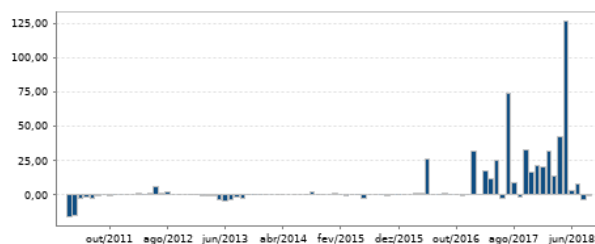


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/02/2011 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/02/2011 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	0,76	0,61	118,12	143,40	106,37	143,40	106,37	19,85	106,93	-		R\$ 113.901.600,03

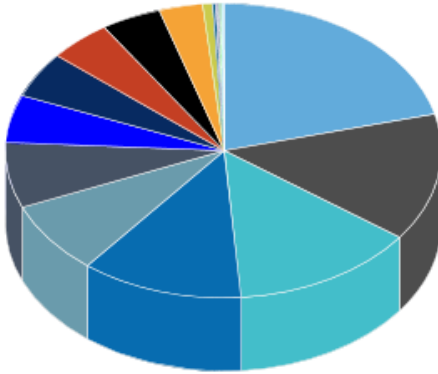
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	64,02%	54,70%	58,05%	59,11%	44,84%	51,98%	79,60%	74,01%
Operações Compromissadas	35,24%	44,49%	41,11%	40,22%	54,56%	47,44%	19,42%	24,96%
Cotas de Fundos	0,76%	0,77%	0,77%	0,76%	0,77%	0,77%	1,01%	1,13%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,17%	-0,29%	0,95%	0,06%	0,19%	0,08%	-0,36%	0,43%
Opções - Posições titulares	0,02%	0,01%	0,19%	0,03%	0,02%	0,58%	1,15%	1,20%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,02%	-0,01%	-0,13%	-0,01%	-0,02%	-0,50%	-1,02%	-1,11%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,07%	0,43%	-0,78%	-0,05%	-0,24%	-0,20%	0,40%	-0,40%
Valores a pagar	-0,11%	-0,09%	-0,24%	-0,12%	-0,12%	-0,15%	-0,59%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	551.017,00	542.173,44	540.299,79	541.074,37	532.038,18	527.998,14	400.273,30	356.264,88
Data da Divulgação	07/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	06/07/2018	08/06/2018	04/05/2018	09/04/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	21,14 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	14,10 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	13,67 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	12,12 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	7,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	7,17 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,32 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,02 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	4,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	4,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	3,19 %
Cotas de SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	0,76 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,23 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	0,16 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,15 %
Outros Valores a pagar	-0,11 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF20	-0,06 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFMFX	-0,02 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,15%	0,05 %
■ Lançamentos negativos maiores que -0,02%	-0,04 %

Características

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

Informações Operacionais

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

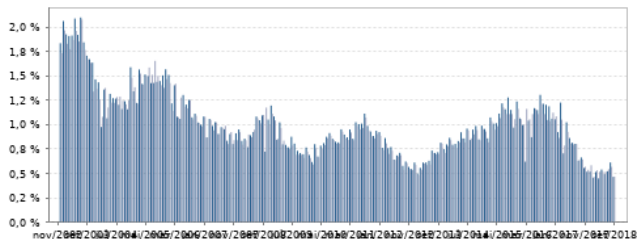
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	584,70	5,22	6,45	18,89	35,10	0,46	0,61	0,52	0,49	0,54	0,45	0,51	0,46	0,52	0,52	0,56	0,66
% do CDI	104,25	97,57	97,54	101,74	99,38	99,32	107,95	96,24	95,19	104,32	86,76	96,87	98,05	88,88	96,20	97,97	103,12
CDI	560,88	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	778,97	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	1.082,07	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	184,42	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	68,4700294	662.179,08	889.817,06	0,09%	-0,02%	0,04%	0,90	0,09%	0,61%	0,45%	2
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

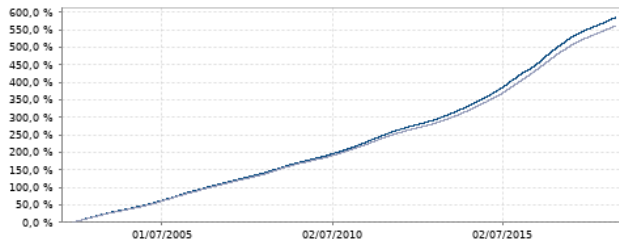
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

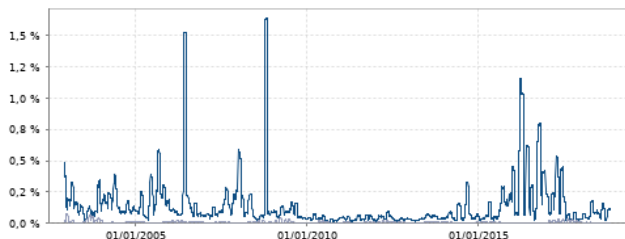
Retorno Mensal - 12/11/2002 a 30/10/2018 (mensal)



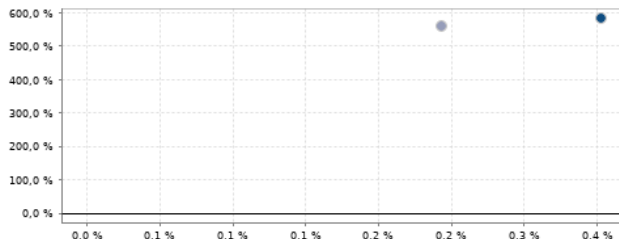
Retorno Acumulado - 12/11/2002 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/11/2002 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 12/11/2002 a 30/10/2018 (diária)

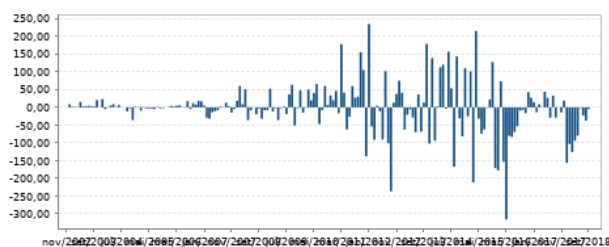


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/11/2002 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/11/2002 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	8,10	0,61	118,12	143,40	106,37	143,40	106,37	19,85	106,93	-		R\$ 113.901.600,03

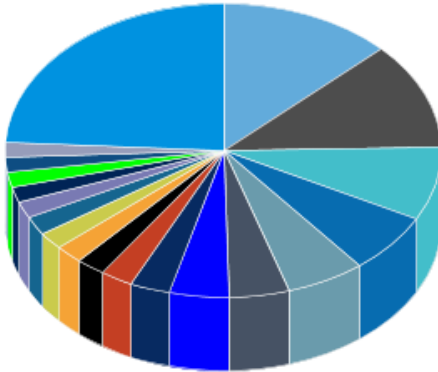
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	46,87%	48,56%	55,63%	50,62%	50,76%	53,97%	54,71%	59,21%
Debêntures	28,26%	28,16%	22,45%	20,13%	19,12%	19,05%	18,95%	17,95%
Cotas de Fundos	10,48%	10,40%	10,47%	10,00%	9,77%	9,84%	8,95%	8,09%
Títulos Públicos	9,03%	8,90%	8,83%	10,78%	10,44%	10,41%	9,38%	8,38%
Operações Compromissadas	4,91%	3,56%	2,17%	8,06%	9,50%	6,53%	7,66%	6,07%
Títulos de Crédito Privado	0,48%	0,47%	0,47%	0,44%	0,43%	0,43%	0,39%	0,35%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	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%	0,01%	-	0,01%	0,00%	-0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,25%	-0,04%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	662.372,11	668.437,49	670.489,39	703.361,49	722.274,30	720.610,45	795.799,11	886.184,64
Data da Divulgação	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	12,86 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	11,72 %
Cotas de SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	8,10 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,60 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	5,90 %
Debêntures - NCFP13 - NCF PARTICIPAÇÕES S.A. (04.233.319/0001-18)...	4,47 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/00...	4,37 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	2,98 %
Debêntures - CPGEB1 - CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (03.953.509 /00...	2,39 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2,16 %
Debêntures - PETR35 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000....	2,01 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 08/03 /2...	1,98 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1,94 %
Cotas de CHEMICAL IX INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC	1,89 %
Debêntures - CCRDB1 - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/1...	1,65 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 05/11/...	1,64 %
Debêntures - ELPLB3 - ELETROPAULO METROPOLITANA	1,64 %
ELETRICIDADE DE S...	1,64 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRAS...	1,64 %
Laçamentos positivos menores que 1,64%	24,09 %

Características

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

Informações Operacionais

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

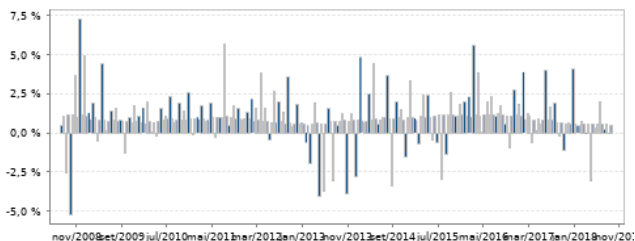
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	272,65	11,51	10,71	29,14	66,31	-0,06	0,21	1,99	0,29	-3,09	-0,08	0,71	0,45	4,08	0,61	-1,14	-0,19
% do CDI	153,74	215,05	162,07	156,92	187,74	-13,84	36,88	367,74	55,52	-597,40	-15,24	133,82	96,64	699,61	113,65	-201,42	-29,16
CDI	177,34	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	44,45	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	80,32	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	78,26	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	37,2652217	637.468,06	473.098,73	5,47%	-5,38%	2,60%	-9,50	5,47%	4,08%	-3,09%	4
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 14/07/2008 a 30/10/2018 (mensal)



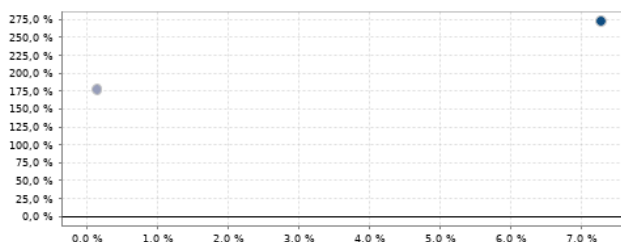
Retorno Acumulado - 14/07/2008 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/07/2008 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 14/07/2008 a 30/10/2018 (diária)

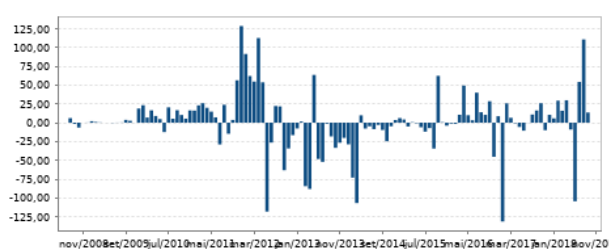


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/07/2008 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/07/2008 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

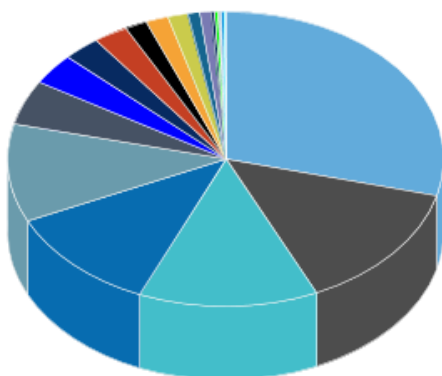
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	95,86%	91,38%	104,70%	92,18%	97,56%	97,21%	93,80%	88,19%
Operações Compromissadas	4,25%	8,68%	0,59%	7,87%	2,81%	3,09%	6,36%	11,91%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,03%	-0,28%	0,98%	-0,04%	0,24%	0,09%	-0,35%	0,45%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	0,39%	-0,80%	0,06%	-0,38%	-0,16%	0,35%	-0,41%
Valores a pagar	-0,13%	-0,17%	-5,48%	-0,07%	-0,22%	-0,23%	-0,16%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	637.943,36	577.030,61	563.876,54	452.318,70	390.351,28	493.356,79	518.472,28	489.044,93
Data da Divulgação	06/11/2018	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	29,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	14,19 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	13,38 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	11,67 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	10,87 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	4,88 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,50 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2,70 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	2,56 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1,69 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1,61 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,77 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,36 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,23 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN20	0,09 %
Lançamentos positivos menores que 0,09%	0,19 %
Lançamentos negativos maiores que -0,13%	-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

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

Informações Operacionais

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

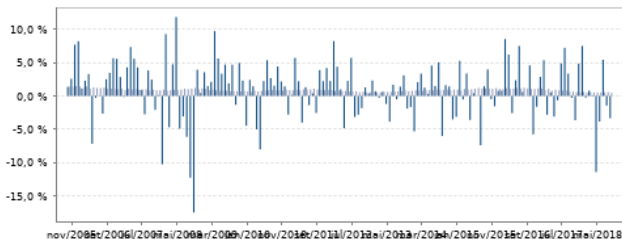
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	302,46	1,71	0,69	13,81	46,64	-3,35	-1,45	5,41	-3,85	-11,40	0,09	0,78	-0,28	7,48	4,83	-3,63	-0,29
% do CDI	102,10	32,00	10,47	74,37	132,05	-715,20	-256,34	998,28	-743,25	-2.202,29	16,82	147,53	-60,66	1.282,64	898,61	-640,53	-44,71
CDI	296,24	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	188,89	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	273,43	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	116,15	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4,024607	266.821,51	344.307,86	17,58%	-17,91%	8,35%	-26,69	17,58%	7,48%	-11,40%	4
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 20/09/2005 a 30/10/2018 (mensal)



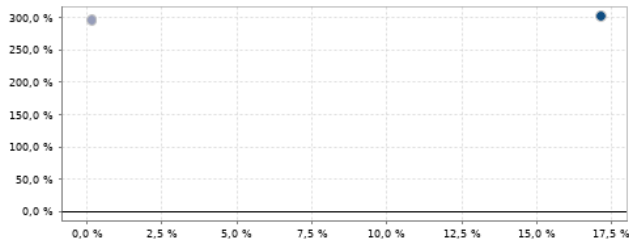
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 20/09/2005 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

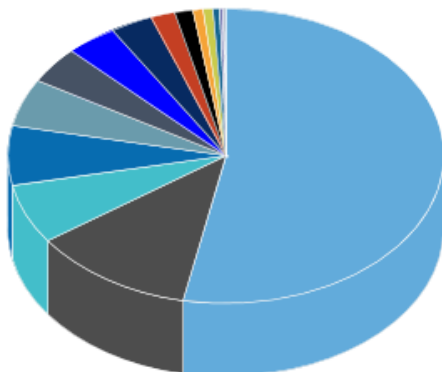
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Ações	82,76%	88,72%	92,62%	89,33%	85,71%	84,16%	84,66%	87,40%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	8,99%	4,62%	0,26%	-	-	-	-	0,19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,05%	3,74%	6,51%	9,36%	10,36%	12,57%	10,54%	10,92%
Valores a receber	3,75%	4,38%	0,75%	2,39%	1,30%	4,40%	1,63%	6,21%
Cotas de Fundos	0,69%	1,03%	0,49%	0,27%	2,99%	1,50%	3,57%	0,74%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,24%	-2,50%	-0,63%	-1,35%	-0,37%	-2,63%	-0,64%	-5,69%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,24%	0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	266.714,84	248.925,79	263.702,94	273.471,81	263.503,88	280.173,59	340.031,63	360.152,61
Data da Divulgação	08/11/2018	05/10/2018	11/09/2018	08/08/2018	06/07/2018	08/06/2018	09/05/2018	06/04/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



Ações (omitidas)	53,38 %
PETROBRAS PN - PETR4	12,09 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	6,69 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6,54 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,22 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,05 %
Outros Valores a receber	3,75 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	3,14 %
VALE ON N1 - VALE3	1,83 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	1,36 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,81 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,69 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,55 %
Outros Valores a pagar	-0,24 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características

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

Informações Operacionais

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

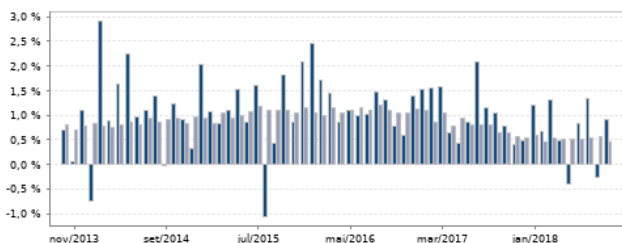
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	89,77	8,65	9,72	25,61	47,93	0,90	-0,25	1,35	0,84	-0,40	0,48	1,32	0,66	1,22	0,48	0,40	0,78
% do CDI	127,41	161,63	147,01	137,91	135,71	193,09	-44,56	248,11	161,69	-78,24	92,79	249,02	141,50	208,70	89,05	71,10	120,63
CDI	70,46	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	65,97	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	72,86	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	37,45	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	1,897690715	164.701,88	172.379,16	1,67%	-1,13%	0,79%	-1,81	1,67%	1,35%	-0,40%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 06/09/2013 a 30/10/2018 (mensal)



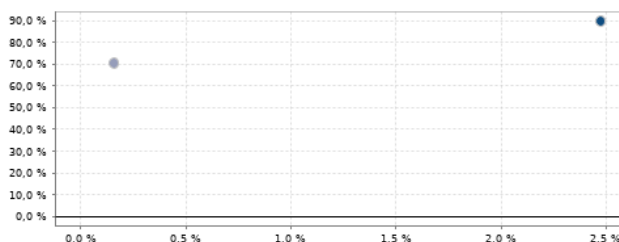
Retorno Acumulado - 06/09/2013 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/09/2013 a 30/10/2018 (diária)

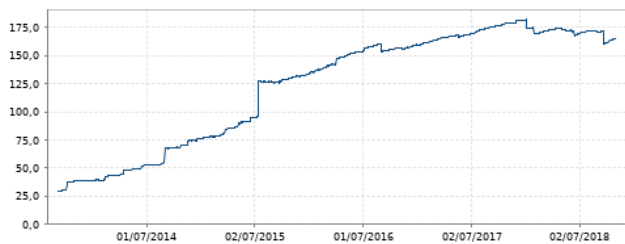


Risco x Retorno - 06/09/2013 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/09/2013 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/09/2013 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

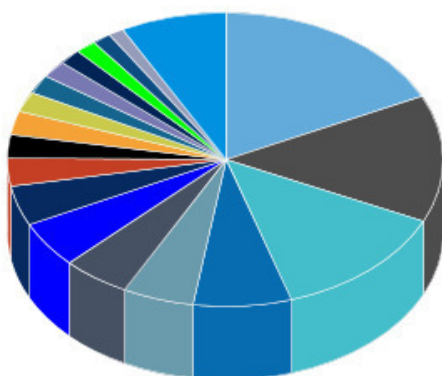
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Debêntures	45,66%	49,36%	47,31%	45,62%	44,11%	43,51%	43,33%	43,54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	29,62%	28,77%	26,87%	30,68%	30,71%	29,79%	29,19%	29,24%
Títulos Públicos	22,96%	19,67%	20,04%	20,53%	22,55%	22,13%	22,72%	22,78%
Cotas de Fundos	1,69%	1,74%	1,67%	1,70%	1,72%	1,71%	1,71%	1,75%
Operações Compromissadas	0,10%	0,49%	4,14%	1,50%	0,94%	2,91%	3,10%	2,74%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	-0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	164.760,23	161.074,85	171.233,11	171.666,79	169.388,04	172.311,94	174.739,26	173.365,60
Data da Divulgação	09/11/2018	09/10/2018	10/09/2018	09/08/2018	10/07/2018	07/06/2018	10/05/2018	10/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



NTN-B - Venc.: 15/05/2021	17,95 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	13,90 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	13,25 %
Debênture simples - SBESB7	7,30 %
Debênture simples - TAE33	5,25 %
Debênture simples - GEPA25	5,09 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	5,01 %
Debênture simples - TERP34	4,39 %
Debênture simples - JSML28	3,03 %
Debênture simples - TAE23	2,65 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	2,47 %
Debêntures - GEPA27 - RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (02.998.301	2,31 %
/0...	
Debênture simples - BNDP36	2,05 %
Debênture simples - CBAN21	1,87 %
Cotas de CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC	1,69 %
Debênture simples - SSED31	1,55 %
Debênture simples - ALGA22	1,30 %
Debênture simples - CBAN11	1,22 %
Lançamentos positivos menores que 1,22%	7,77 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

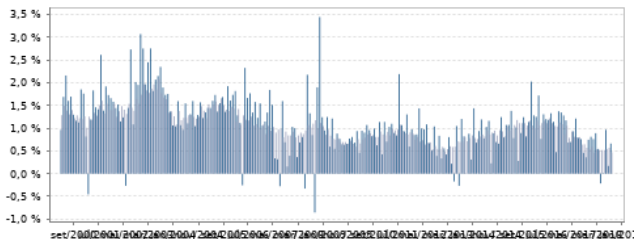
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	1.103,48	6,14	7,38	20,01	39,70	0,66	0,17	0,96	0,01	-0,21	0,54	0,89	0,76	0,81	0,74	0,36	0,46
% do CDI	120,56	114,80	111,64	107,75	112,41	141,12	30,02	177,68	2,50	-41,51	104,96	167,06	163,09	138,67	138,46	63,05	71,06
CDI	915,32	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	373,70	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	965,27	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	296,68	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	12.034.849737	1.669.141,03	1.743.720,72	1,36%	-1,36%	0,65%	-0,43	1,36%	0,96%	-0,21%	7
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

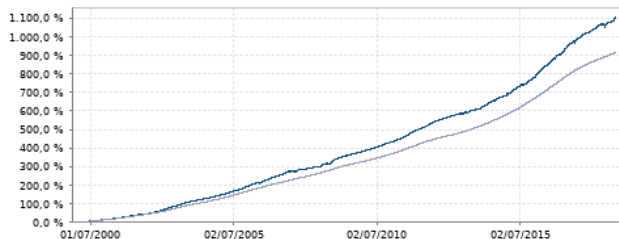
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

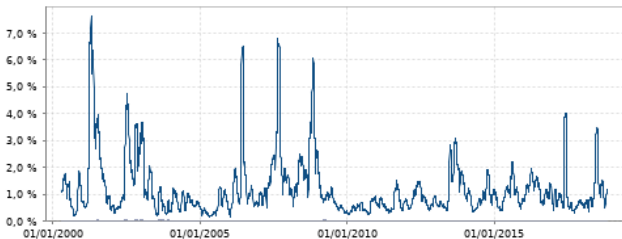
Retorno Mensal - 22/03/2000 a 30/10/2018 (mensal)



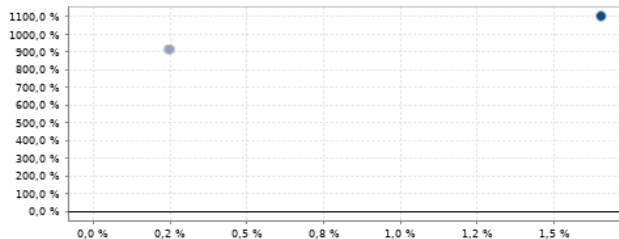
Retorno Acumulado - 22/03/2000 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 22/03/2000 a 30/10/2018 (diária)

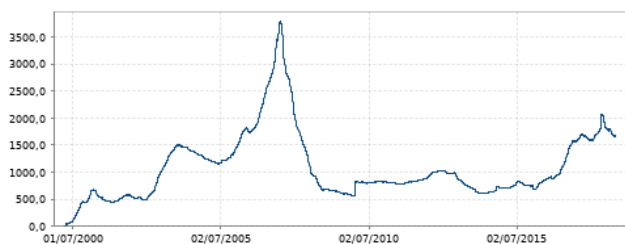


Risco x Retorno - 22/03/2000 a 30/10/2018 (diária)

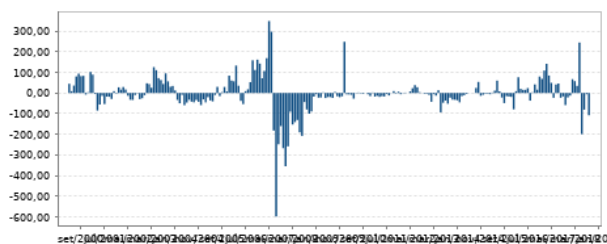


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo,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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/03/2000 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 22/03/2000 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	9,58	0,50	96,12	172,04	100,66	172,04	100,66	18,67	100,56	-	R\$ 1.916.156.902,52
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	6,28	2,31	446,34	429,43	117,42	429,43	117,42	19,67	105,95	-	R\$ 42.856.456,68
BRASIL ÓLEO E GÁS EXCLUSIVE FIDC	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

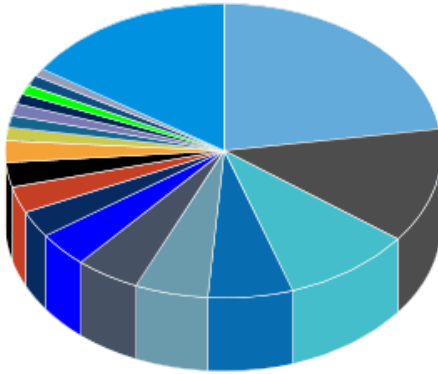
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Títulos Públicos	62,02%	73,47%	76,22%	78,17%	80,00%	82,38%	78,29%	80,37%
Cotas de Fundos	17,77%	8,82%	7,72%	8,21%	8,23%	6,16%	10,73%	8,45%
Debêntures	14,37%	14,44%	13,05%	11,41%	11,17%	10,03%	10,28%	10,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,75%	2,72%	2,58%	1,87%	1,79%	1,61%	0,52%	0,41%
Vendas a termo a receber	2,62%	-	-	-	0,06%	-	-	-
Títulos de Crédito Privado	0,40%	0,39%	0,37%	0,37%	0,35%	-	-	-
Outras Aplicações	0,27%	0,29%	0,27%	0,27%	0,26%	0,32%	0,36%	0,36%
Valores a receber	0,01%	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%	-0,01%	0,06%	0,02%	0,01%	0,00%	-0,04%	0,04%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	0,05%	-0,09%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,01%	-0,02%
Valores a pagar	-0,20%	-0,18%	-0,18%	-0,32%	-1,86%	-0,51%	-0,15%	-0,10%
Compras a termo a receber	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.667.035,79	1.675.844,64	1.772.275,75	1.775.270,81	1.838.282,03	2.037.462,74	1.796.485,92	1.752.176,21
Data da Divulgação	07/11/2018	04/10/2018	06/09/2018	07/08/2018	06/07/2018	07/06/2018	10/05/2018	10/04/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



LFT - Venc.: 01/03/2021	22,66 %
LTN - Venc.: 01/10/2019	12,70 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA	9,58 %
REFERENCIADO SE...	
Cotas de WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	6,28 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	5,42 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	4,79 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	3,85 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	3,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	2,89 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289...	2,62 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,50 %
Debênture simples - SSED21	1,34 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1,34 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:....	1,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,14 %
Debênture simples - ENGI49	1,09 %
Debênture simples - VIVT15	1,07 %
Debêntures - LAMEA1 - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96)	0,87 %
...	
Lançamentos positivos menores que 0,87%	15,72 %

Características

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

Informações Operacionais

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

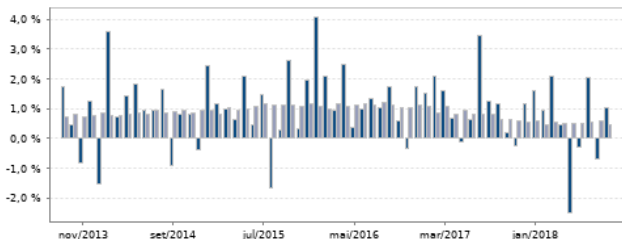
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	86,88	8,86	9,91	25,85	50,86	1,01	-0,71	2,05	-0,32	-2,49	0,45	2,08	0,94	1,60	1,17	-0,24	0,20
% do CDI	122,63	165,46	149,89	139,21	144,01	216,63	-126,05	377,59	-61,09	-481,13	87,72	391,96	201,28	273,68	217,44	-42,32	31,84
CDI	70,85	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	73,46	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	78,44	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	37,87	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,868847	293.511,30	211.830,21	4,63%	-5,75%	2,20%	-7,25	4,63%	2,08%	-2,49%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 28/08/2013 a 30/10/2018 (mensal)



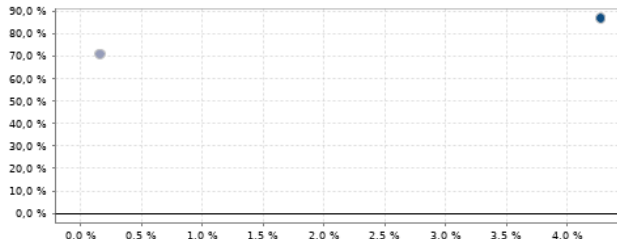
Retorno Acumulado - 28/08/2013 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/08/2013 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 28/08/2013 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

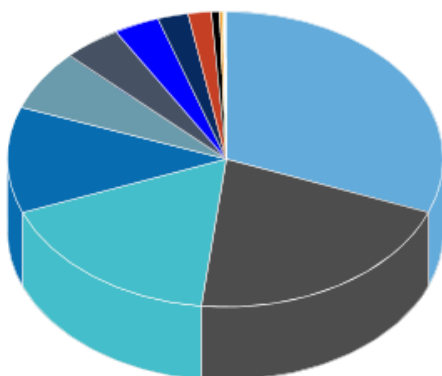
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	95,70%	100,00%	100,01%	100,00%	100,02%	100,02%	100,09%	99,97%
Vendas a termo a receber	4,33%	-	-	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,03%	0,11%	0,03%	0,02%	0,01%	-0,06%	0,06%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	0,06%	-0,08%	0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	293.664,66	283.759,03	281.857,47	266.675,06	267.813,74	249.502,28	240.247,41	185.662,16
Data da Divulgação	07/11/2018	04/10/2018	06/09/2018	07/08/2018	06/07/2018	07/06/2018	10/05/2018	10/04/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



NTN-B	30,88 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20,97 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	17,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	11,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	6,56 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289...	4,33 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	3,36 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	2,27 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,76 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	0,56 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,24 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,15 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	0,00 %

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

Características

CNPJ: 07.672.392/0001-84
 Gestão: Western Asset
 Administrador: Western Asset
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de Administração (Máxima): 2,00%
 Classificação Anbima: Multimercados Long and Short Neutro
 Código de Referência: 169714
 Início do Fundo: 14/08/2006

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 0,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 10,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+4 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du

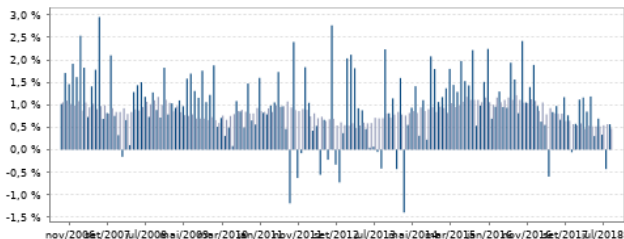
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	317,39	7,50	7,87	20,08	41,00	0,56	-0,43	0,33	0,69	0,30	1,18	0,85	1,16	1,12	0,57	-0,06	0,76
% do CDI	129,87	140,12	118,99	108,17	116,09	120,62	-76,55	61,22	133,41	58,34	228,72	159,20	249,70	191,16	106,88	-10,11	118,74
CDI	244,39	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	137,68	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	202,05	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	110,81	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4.173.8752984	357.010,90	271.596,21	1,54%	-0,64%	0,73%	-2,53	1,54%	1,18%	-0,43%	7
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

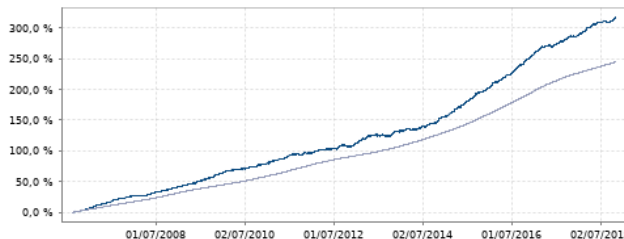
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 15/08/2006 a 30/10/2018 (mensal)



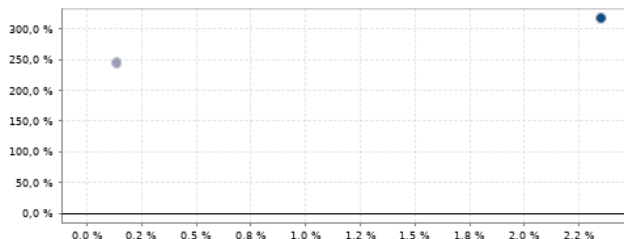
Retorno Acumulado - 15/08/2006 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 15/08/2006 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 15/08/2006 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/08/2006 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 15/08/2006 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	8,37	0,50	96,12	172,04	100,66	172,04	100,66	18,67	100,56	-		R\$ 1.916.156.902,52

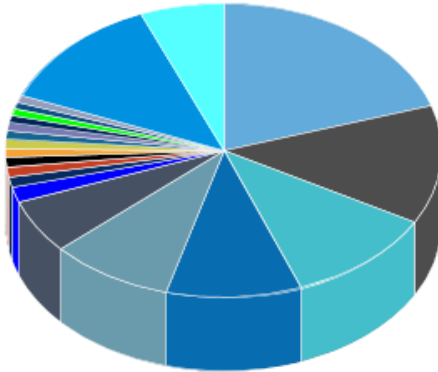
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Titulos Públicos	89,25%	90,85%	89,81%	88,78%	87,27%	90,42%	86,84%	88,74%
Ações	20,72%	12,13%	12,98%	16,89%	9,95%	17,72%	22,94%	17,57%
Cotas de Fundos	8,37%	8,10%	8,10%	8,03%	9,72%	6,38%	8,69%	9,89%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,12%	1,26%	2,14%	-	0,71%	1,07%	0,53%	1,36%
Valores a receber	0,82%	0,08%	0,36%	0,27%	1,39%	0,74%	8,59%	3,94%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	-	0,02%	0,01%	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	0,00%	-0,01%	0,03%	-0,02%	-0,03%	0,01%	-0,04%
Valores a pagar	-1,03%	-0,73%	-0,26%	-0,67%	-0,53%	-1,36%	-6,10%	-6,05%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-19,25%	-11,69%	-13,14%	-13,33%	-8,05%	-14,96%	-21,50%	-15,42%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-0,00%	-	-	-	-	-0,01%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	356.678,95	331.723,70	335.447,34	331.602,56	310.002,48	293.147,01	250.783,11	237.673,35
Data da Divulgação	07/11/2018	04/10/2018	06/09/2018	07/08/2018	06/07/2018	07/06/2018	10/05/2018	10/04/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



LFT - Venc.: 01/03/2021	28,20 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	18,26 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	15,70 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	14,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	12,94 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA	8,37 %
REFERENCIADO SE...	
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo (omitid...	-2,26 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRML3	-1,66 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABEV3	-1,58 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ITUB4	-1,45 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VIVT4	-1,35 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	1,32 %
PETROBRAS PN - PETR4	1,30 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	1,24 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBSE3	-1,22 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ENBR3	-1,08 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	1,05 %
Outros Valores a pagar	-1,03 %
Lançamentos positivos menores que 1,05%	17,87 %
Lançamentos negativos maiores que -1,03%	-8,65 %

Características

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

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

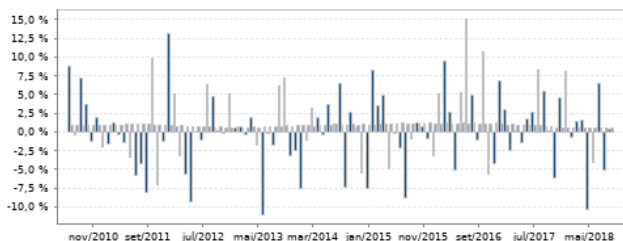
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	50,92	4,95	0,97	18,93	70,03	0,31	-5,14	6,47	-4,07	-10,30	1,58	1,39	-0,73	8,06	4,51	-6,11	0,11
% do CDI	39,72	92,50	14,67	101,96	198,27	66,21	-907,10	1.193,26	-787,02	-1.990,74	304,46	262,33	-157,39	1.382,26	838,61	-1.076,07	16,65
CDI	128,17	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	34,04	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	77,18	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	68,28	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1.5091537	132.102,53	130.636,30	21,73%	-17,92%	10,32%	-11,57	21,73%	8,06%	-10,30%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 28/06/2010 a 30/10/2018 (mensal)



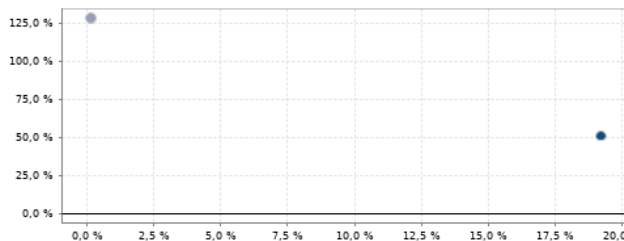
Retorno Acumulado - 28/06/2010 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2010 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 28/06/2010 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	3,07	0,50	96,12	172,04	100,66	172,04	100,66	18,67	100,56	-	R\$ 1.916.156.902,52

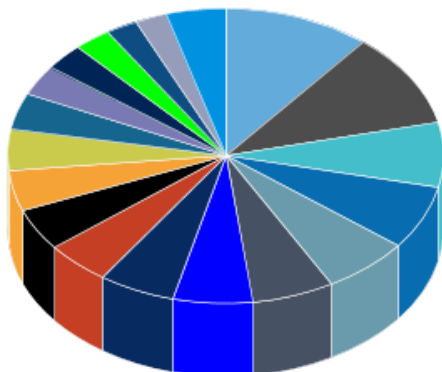
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Ações	83,11%	85,57%	87,87%	91,00%	88,14%	86,87%	84,73%	84,30%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,15%	5,32%	4,64%	4,53%	4,58%	4,25%	4,15%	4,39%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	4,40%	5,03%	3,38%	0,80%	3,80%	1,29%	0,70%	1,03%
Cotas de Fundos	3,07%	3,94%	3,74%	3,05%	6,03%	1,46%	4,17%	4,53%
Títulos Públicos	0,25%	0,70%	0,66%	0,69%	0,67%	0,60%	0,66%	0,68%
Valores a receber	0,20%	0,12%	0,10%	0,12%	1,38%	1,76%	1,53%	2,02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	5,65%	5,80%	4,72%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%
Valores a pagar	-0,21%	-0,70%	-0,43%	-0,23%	-4,63%	-1,87%	-1,78%	-1,64%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	-	-	0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	115.978,56	136.487,76	144.387,97	137.554,48	141.164,93	156.907,85	141.340,84	136.082,44
Data da Divulgação	09/10/2018	10/09/2018	09/08/2018	10/07/2018	08/06/2018	10/05/2018	10/04/2018	08/03/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,89 %
Ações (omitidas)	10,49 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	7,20 %
VALE ON N1 - VALE3	7,00 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	6,43 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	6,05 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	5,98 %
MRV ON NM - MRVE3	5,67 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,73 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	4,65 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	4,51 %
FLEURY ON NM - FLRY3	4,42 %
RUMO S.A. ON MN - RAIL3	4,03 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	3,28 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA	3,07 %
REFERENCIADO SE...	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	2,69 %
COSAN ON NM - CSAN3	2,35 %
BRF SA ON NM - BRFS3	2,34 %
Lançamentos positivos menores que 2,34%	4,44 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

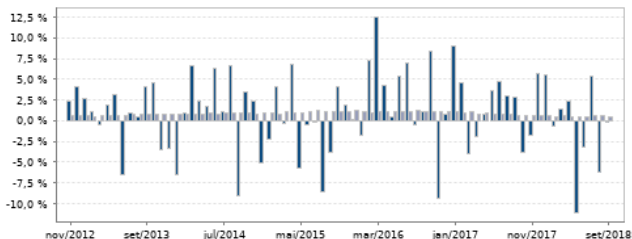
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	110,95	6,69	9,21	23,75	87,05	-0,24	-6,29	5,34	-3,16	-11,09	2,40	1,38	-0,71	5,48	5,72	-1,71	-3,85
% do CDI	135,28	125,01	139,29	127,92	246,48	-50,82	-1.108,75	985,24	-610,94	-2.142,29	463,26	259,21	-153,67	939,57	1.063,62	-301,33	-599,13
CDI	82,01	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	45,85	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	69,44	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	41,77	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,10945401	276.087,33	322.285,90	20,31%	-19,60%	9,64%	-33,13	20,31%	5,72%	-11,09%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/10/2012 a 30/10/2018 (mensal)



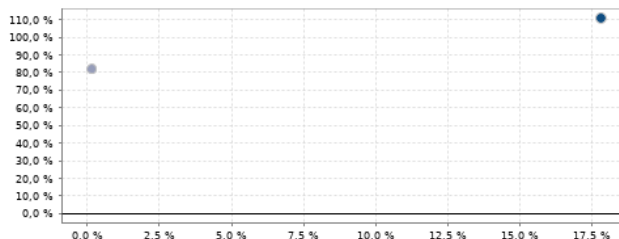
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 02/10/2012 a 30/10/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início	Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

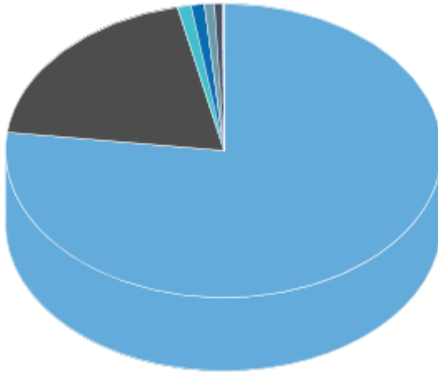
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Ações	78,53%	76,92%	73,46%	79,84%	80,82%	81,80%	69,18%	80,95%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	19,98%	20,05%	20,30%	16,78%	16,56%	16,62%	15,29%	10,97%
Cotas de Fundos	1,05%	2,60%	5,60%	1,48%	2,06%	0,57%	5,39%	2,24%
Valores a receber	0,74%	0,75%	0,68%	0,55%	1,23%	1,34%	10,67%	3,33%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,70%	0,47%	0,70%	1,84%	0,18%	0,16%	1,69%	3,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,00%	-0,79%	-0,75%	-0,49%	-0,86%	-0,49%	-2,22%	-0,53%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	249.102,20	255.181,97	281.988,48	280.172,65	297.491,95	348.191,47	344.077,08	373.871,47
Data da Divulgação	09/10/2018	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018	08/06/2018	10/05/2018	09/04/2018	12/03/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



■ Ações (omitidas)	78,53 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	19,98 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	1,05 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-1,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,74 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	0,70 %
■ Disponibilidades	0,00 %

Características

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

Informações Operacionais

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

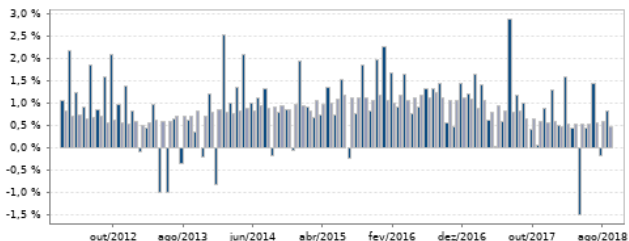
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	109,43	8,08	9,14	23,96	45,04	0,82	-0,18	1,45	0,43	-1,50	0,43	1,57	0,49	1,30	0,88	0,05	0,41
% do CDI	120,33	150,87	138,22	129,05	127,52	176,21	-31,81	266,59	82,18	-290,74	83,25	294,82	106,38	221,98	164,53	9,27	63,40
CDI	90,94	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	32,02	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	62,06	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	51,55	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,09429659	77.904,96	59.822,74	2,88%	-2,92%	1,37%	-5,40	2,88%	1,57%	-1,50%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

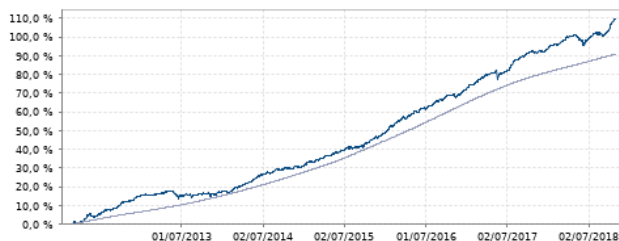
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2012 a 30/10/2018 (mensal)



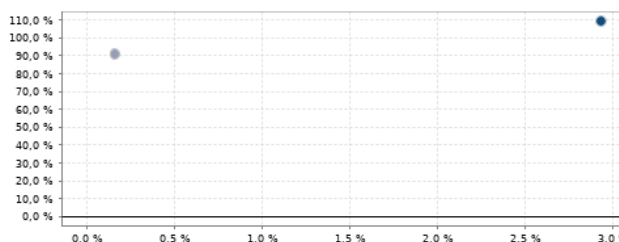
Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 01/03/2012 a 30/10/2018 (diária)

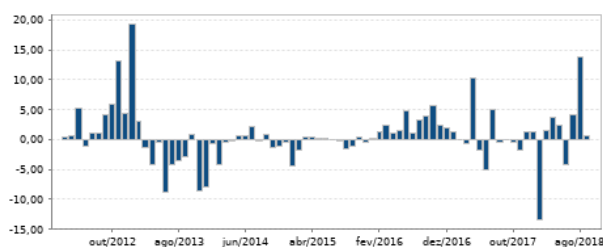


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início	Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

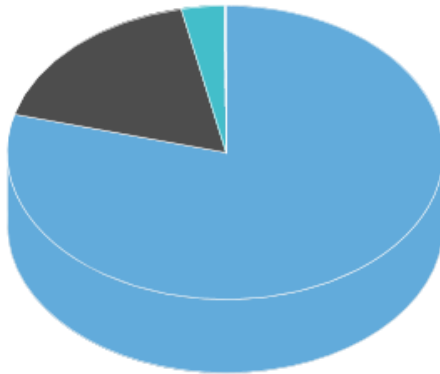
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Títulos Públicos	79,30%	71,05%	69,05%	68,71%	77,44%	74,56%	78,05%	73,96%
Debêntures	17,57%	10,78%	14,42%	15,34%	19,73%	15,24%	15,97%	17,51%
Cotas de Fundos	3,19%	14,62%	16,78%	16,28%	2,92%	10,54%	6,17%	11,26%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-
Disponibilidades	0,00%	3,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,07%	-0,16%	-0,25%	-0,34%	-0,09%	-0,35%	-0,20%	-2,73%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	78.205,97	72.486,99	71.363,87	57.712,09	52.722,12	56.762,40	55.203,67	51.219,45
Data da Divulgação	09/11/2018	10/10/2018	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018	08/06/2018	10/05/2018	09/04/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



Títulos Públicos (omitidos)	79,30 %
Debêntures (omitidas)	17,57 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,19 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,07 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

Características

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

Informações Operacionais

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

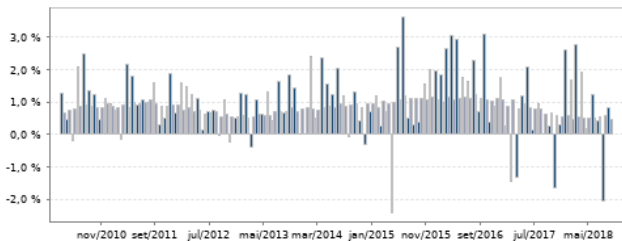
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	180,68	12,29	10,74	17,44	51,64	0,81	-2,05	0,42	1,25	0,18	1,92	2,77	1,67	2,59	0,30	-1,64	0,24
% do CDI	134,87	229,52	162,49	93,93	146,21	172,69	-361,05	77,87	240,92	33,94	370,13	521,58	359,50	444,49	55,19	-289,06	38,01
CDI	133,97	5,35	6,61	18,57	35,32	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	25,30	13,72	14,48	36,04	82,55	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	63,90	13,21	13,90	35,75	79,55	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	73,76	9,22	10,79	9,22	19,33	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,80677999	248.485,10	280.669,06	4,87%	-2,69%	2,31%	-0,67	4,87%	2,77%	-2,05%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,58%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 15/03/2010 a 30/10/2018 (mensal)



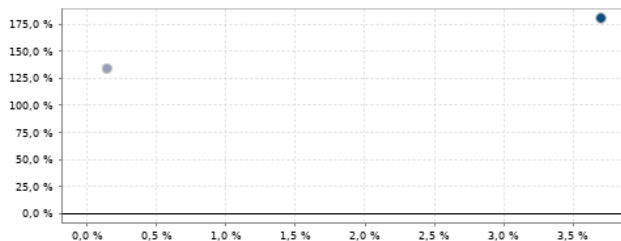
Retorno Acumulado - 15/03/2010 a 30/10/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 15/03/2010 a 30/10/2018 (diária)



Risco x Retorno - 15/03/2010 a 30/10/2018 (diária)

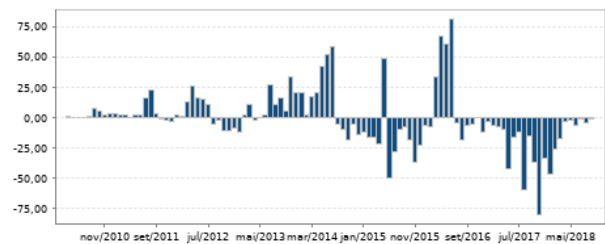


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/03/2010 a 30/10/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 15/03/2010 a 30/10/2018 (mensal)



Composição da Carteira

out/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início	Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

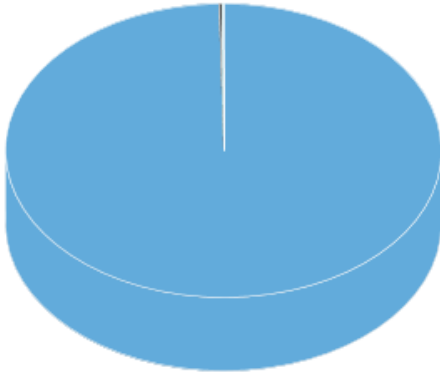
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Cotas de Fundos	100,18%	100,16%	100,20%	100,24%	100,25%	100,27%	100,25%	100,24%
Valores a receber	0,08%	0,06%	0,03%	0,04%	0,09%	0,10%	0,00%	0,12%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,26%	-0,22%	-0,23%	-0,28%	-0,35%	-0,38%	-0,25%	-0,36%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	248.128,42	246.131,41	245.649,45	254.789,95	255.239,23	258.217,83	260.168,25	258.260,95
Data da Divulgação	09/11/2018	09/10/2018	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018	08/06/2018	10/05/2018	09/04/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2018



■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,18 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,26 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,08 %
■ Disponibilidades	0,00 %