

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BNP PARIBAS US GROWTH I USD ACC (00.002.224/8999-99).

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	1.111,33	34,59	38,95	134,20	199,82	0,00	10,90	0,17	3,85	8,06	1,02	-4,20	1,88	1,74	3,51	3,98	1,53
% do CDI	703,88	959,84	1.027,78	1.929,95	1.480,81	0,52	2.267,99	39,25	908,53	2.266,58	335,02	-1.571,69	906,21	878,72	2.605,48	2.660,42	931,21
CDI	157,89	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	218,26	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	175,79	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	52,86	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	154,98	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2010 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 28/07/2010 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 380.900.399,94  
 Início do Fundo: 27/07/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 18,08% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -16,82% (out/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 92  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 44  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.111,33%  
 Volatilidade Desde o Início: 19,45%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	509,21	-11,70	-6,65	-4,26	38,82	-3,98	-6,61	-4,19	-5,06	-4,44	1,61	4,68	6,93	0,73	0,81	-1,91	6,93
% do CDI	297,79	-324,75	-175,46	-61,28	287,67	-678,59	-1.376,96	-955,98	-1.193,11	-1.249,46	527,63	1.750,64	3.335,89	369,24	601,61	-1.280,07	4.211,30
CDI	170,99	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	222,76	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	153,57	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	48,59	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	169,80	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 30/11/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.548.210.232,94  
 Início do Fundo: 30/12/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 14,87% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -37,75% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 95  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 48  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 509,21%  
 Volatilidade Desde o Início: 20,40%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 500,00  
 Saldo mínimo: R\$ 500,00  
 Contato: faleconosco@azquest.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+27  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+29

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

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

PERFIL DO FUNDO

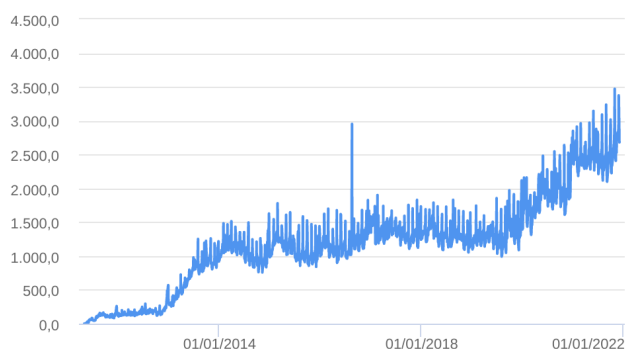
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Simples  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira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

RETORNO (%)

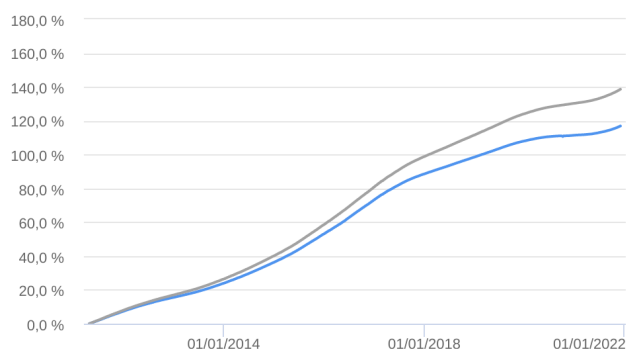
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	116,88	2,58	2,69	4,62	9,82	0,51	0,40	0,35	0,30	0,25	0,22	0,19	0,11	0,10	0,05	0,08	0,10
% do CDI	84,32	71,60	71,08	66,48	72,79	86,14	82,94	79,41	70,31	69,29	73,59	71,61	52,22	52,69	35,54	52,55	62,57
CDI	138,61	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	254,50	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	169,38	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	55,19	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	135,64	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.493.696.093,09  
 Início do Fundo: 28/04/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 1,17% (jun/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 126  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 116,88%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,23%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	169,06	-14,48	-8,10	-5,96	21,31	-1,77	-7,87	-6,75	-3,15	-4,18	0,88	5,51	3,25	5,72	-3,28	-2,82	8,75
% do CDI	92,00	-401,63	-213,60	-85,66	157,94	-301,98	-1.637,87	-1.540,66	-743,16	-1.176,47	288,77	2.061,83	1.565,06	2.888,14	-2.439,01	-1.886,21	5.319,83
CDI	183,77	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	191,17	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	134,09	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	90,29	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	168,37	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 15/06/2009 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.222.300.922,69  
 Início do Fundo: 10/06/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 15,33% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -30,82% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 82  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 67  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 169,06%  
 Volatilidade Desde o Início: 22,41%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

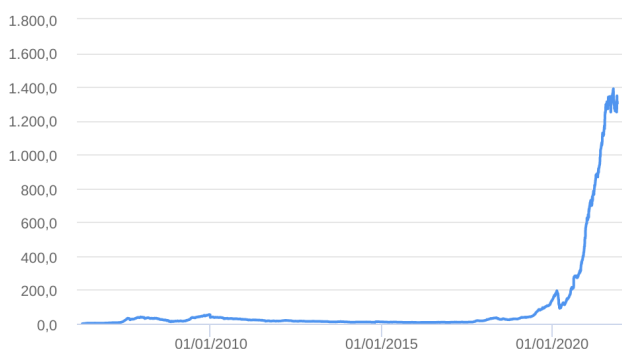
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	141,99	-9,49	-1,19	13,02	54,83	-1,49	-5,02	-3,98	-2,06	-2,78	-0,80	5,81	2,53	8,73	-4,85	-4,97	10,42
% do CDI	45,05	-263,30	-31,51	187,29	406,35	-254,03	-1.045,48	-908,68	-485,48	-782,17	-261,77	2.171,57	1.219,66	4.403,39	-3.601,98	-3.323,87	6.337,94
CDI	315,17	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	161,32	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	145,90	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	171,97	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	223,36	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 985.439.071,77  
 Início do Fundo: 23/03/2006  
 Máximo Retorno Mensal: 16,82% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -32,23% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 101  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 87  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 141,99%  
 Volatilidade Desde o Início: 26,34%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

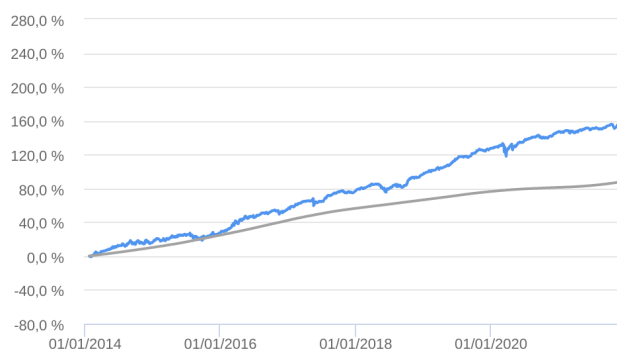
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	156,82	3,87	6,14	14,26	33,38	2,09	-1,10	1,13	0,29	-0,01	-0,25	0,89	0,97	0,38	-0,58	0,02	1,97
% do CDI	178,81	107,27	161,89	205,14	247,39	356,65	-228,54	258,68	69,47	-3,23	-81,87	333,24	467,12	189,53	-434,69	16,51	1.197,42
CDI	87,70	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	136,52	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	94,88	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	110,92	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	102,03	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 349.667.063,27  
 Início do Fundo: 23/01/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 5,14% (fev/2014)  
 Mínimo Retorno Mensal: -3,13% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 72  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 22  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 156,82%  
 Volatilidade Desde o Início: 6,26%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

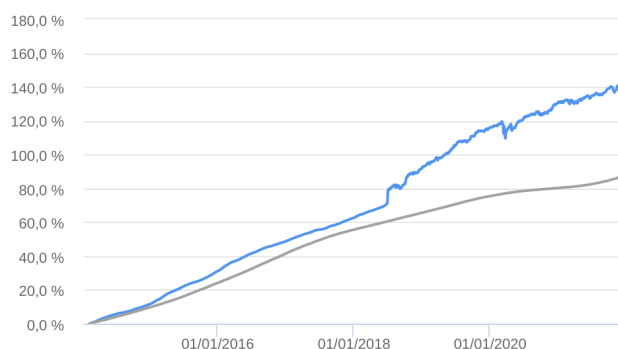
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	142,06	4,77	6,66	13,12	28,08	2,03	-0,80	1,20	0,31	0,40	0,14	0,68	0,73	0,29	-0,45	0,15	1,61
% do CDI	163,75	132,36	175,72	188,75	208,08	345,48	-165,69	273,22	73,42	113,00	47,33	255,26	353,18	148,74	-332,82	99,81	980,93
CDI	86,76	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	133,42	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	92,59	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	110,30	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	101,50	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 579.639.457,04  
 Início do Fundo: 11/02/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 5,90% (jul/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 142,06%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,56%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	147,98	4,64	6,58	14,73	33,17	2,06	-0,83	1,19	0,30	0,37	0,12	0,67	0,77	0,28	-0,49	0,13	1,66
% do CDI	174,24	128,68	173,65	211,76	245,83	350,59	-172,39	270,54	69,69	105,22	39,92	252,23	369,85	143,10	-367,20	89,80	1.007,71
CDI	84,93	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	139,96	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	96,05	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	115,57	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	98,91	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 290.967.353,21  
 Início do Fundo: 20/03/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 4,77% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 77  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 147,98%  
 Volatilidade Desde o Início: 5,94%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

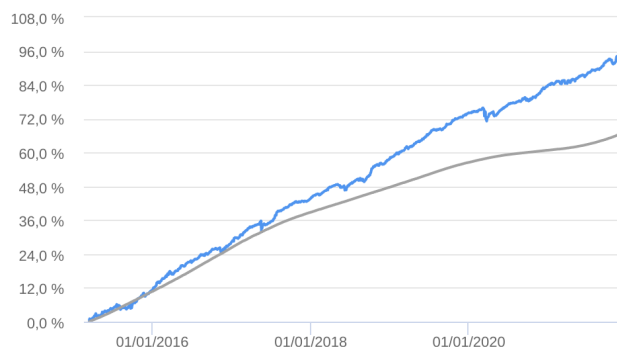
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	94,86	5,95	7,33	12,89	25,00	1,74	-0,50	1,30	0,45	0,66	0,35	0,75	0,40	0,39	-0,01	0,29	1,21
% do CDI	142,38	165,09	193,41	185,35	185,26	295,77	-103,30	295,93	106,83	184,39	114,78	279,29	194,90	197,53	-9,10	191,85	733,63
CDI	66,63	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	74,22	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	85,49	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	108,64	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	92,58	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 243.610.914,92  
 Início do Fundo: 16/03/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 2,53% (jul/2017)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,34% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 74  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 94,86%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,59%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	213,13	-19,06	-13,03	-11,75	24,16	-2,73	-8,24	-6,13	-3,92	-4,68	1,67	5,53	1,86	4,45	-4,48	-3,25	8,55
% do CDI	166,87	-528,76	-343,75	-168,95	179,01	-464,67	-1.715,53	-1.399,87	-924,69	-1.315,57	546,74	2.067,31	893,02	2.247,93	-3.331,62	-2.171,57	5.201,64
CDI	127,73	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	195,54	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	147,55	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	91,28	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	133,17	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 302.475.262,39  
 Início do Fundo: 22/09/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 14,68% (jan/2019)  
 Mínimo Retorno Mensal: -29,79% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 80  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 42  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 213,13%  
 Volatilidade Desde o Início: 17,44%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	222,35	-19,23	-13,14	-10,09	33,00	-2,97	-13,79	-5,27	-3,75	-5,64	1,27	6,20	4,82	3,21	-1,23	-2,32	8,50
% do CDI	127,30	-533,61	-346,73	-145,06	244,54	-505,82	-2.871,39	-1.201,60	-885,23	-1.587,25	415,78	2.316,54	2.318,74	1.620,56	-917,70	-1.554,64	5.171,26
CDI	174,67	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	222,24	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	146,22	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	65,60	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	169,42	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 610.410.057,48  
 Início do Fundo: 29/10/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 15,39% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -39,40% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 85  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 60  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 222,35%  
 Volatilidade Desde o Início: 21,49%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	929,66	-11,36	-3,36	-10,75	8,28	0,26	-4,72	-5,97	-2,04	-3,66	-0,38	3,87	3,08	6,56	-3,89	-4,28	9,43
% do CDI	212,90	-315,21	-88,75	-154,64	61,37	44,51	-981,96	-1.361,23	-481,29	-1.028,60	-125,23	1.445,36	1.481,09	3.310,92	-2.891,88	-2.864,28	5.733,14
CDI	436,67	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	93,39	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	77,50	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	367,31	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	237,65	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 14/09/2004 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.561.773.752,94  
 Início do Fundo: 09/09/2004  
 Máximo Retorno Mensal: 16,54% (jan/2006)  
 Mínimo Retorno Mensal: -27,45% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 122  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 84  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 929,66%  
 Volatilidade Desde o Início: 21,81%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

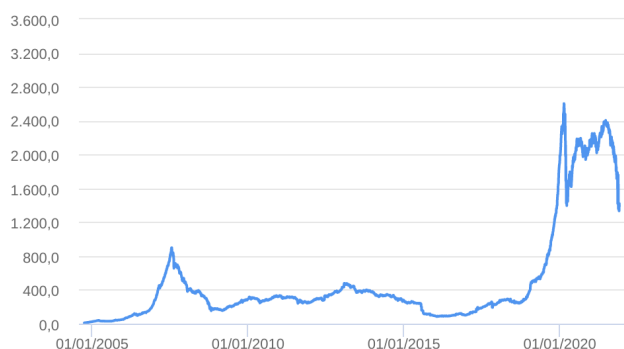
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Small Caps  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	900,56	-13,22	-7,09	-5,59	32,73	-3,17	-12,54	-3,91	-2,76	-3,42	0,89	8,31	4,34	3,12	-0,77	-2,67	8,61
% do CDI	208,19	-366,71	-187,08	-80,33	242,51	-539,74	-2.609,59	-891,45	-649,84	-961,93	291,59	3.105,87	2.089,02	1.573,64	-575,48	-1.787,83	5.234,36
CDI	432,55	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	96,60	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	77,90	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	338,44	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	236,20	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.128.511.859,91  
 Início do Fundo: 11/03/2005  
 Máximo Retorno Mensal: 16,63% (abr/2009)  
 Mínimo Retorno Mensal: -31,64% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 132  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 74  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 900,56%  
 Volatilidade Desde o Início: 21,70%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 20.000.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 20.000,00  
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

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

PERFIL DO FUNDO

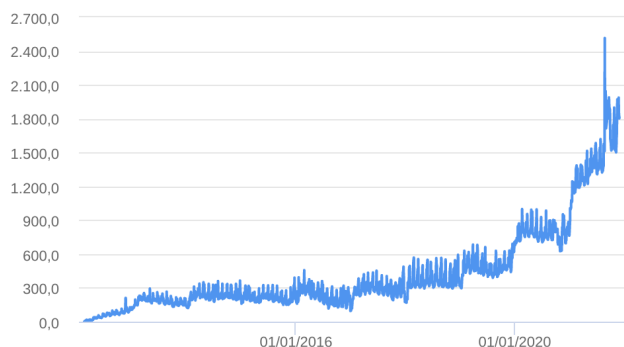
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
 Público Alvo: Exclusivo  
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI no curto prazo.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo,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

RETORNO (%)

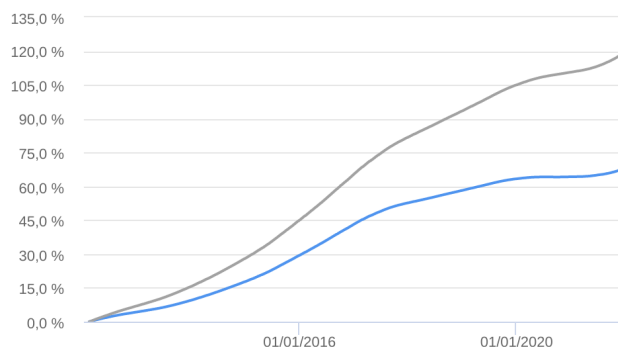
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	67,32	1,87	1,90	2,63	6,13	0,40	0,31	0,27	0,22	0,16	0,17	0,13	0,08	0,05	0,02	0,02	0,03
% do CDI	56,94	51,82	50,02	37,83	45,43	68,99	64,32	61,84	52,10	44,95	56,55	50,34	39,47	26,84	16,16	15,42	15,35
CDI	118,24	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	224,36	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	180,15	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	54,09	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	130,15	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.391.060.507,29  
 Início do Fundo: 16/02/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 0,93% (ago/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -0,01% (ago/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 115  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 67,32%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,20%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição Data de Registro: 30/08/2010  
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00 Situação Atual: Em liquidação ordinária  
 Quantidade de Classes: 1.0 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Benchmark: IPCA + 9% Classificação Quantum: Participações  
 Negociação em Mercado Secundário: CETIP Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui  
 Critério de Apuração: Não se aplica  
 Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 21/09/2021  
 Período de Investimento: 5 anos  
 Período de Investimento Extensão: Não informado  
 Período de Desinvestimento: 1 ano  
 Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

JUNHO/2021

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	144.993,76	105,67%
Outros Valores a pagar	-7.962,96	-5,80%
Outros Valores a receber	186,60	0,14%
Outras Disponibilidades	0,10	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

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	3,42	-17,28	-11,61	-8,16	-	-2,37	-10,13	-5,52	-2,78	-4,81	1,66	5,02	3,35	3,18	-2,79	-2,57	7,65
% do CDI	35,87	-479,51	-306,43	-117,29	-	-403,93	-2.108,76	-1.260,58	-655,93	-1.352,60	543,82	1.878,78	1.613,19	1.604,56	-2.071,94	-1.721,54	4.648,90
CDI	9,54	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	46,72	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	45,10	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	1,82	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	48,00	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.031.846.417,75  
 Início do Fundo: 25/06/2019  
 Máximo Retorno Mensal: 12,64% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -31,94% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 16  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 13  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 3,42%  
 Volatilidade Desde o Início: 31,46%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	70,76	-3,03	-0,18	1,86	15,00	2,71	-1,49	0,96	-2,66	-0,18	-0,33	0,53	1,49	0,07	-3,83	-0,16	2,53
% do CDI	80,95	-84,00	-4,70	26,74	111,16	461,41	-310,71	219,50	-626,39	-51,52	-106,67	198,52	714,91	35,46	-2.849,63	-108,57	1.539,48
CDI	87,41	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	130,35	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	89,81	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	114,31	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	101,86	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 457.203.780,51  
 Início do Fundo: 30/01/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -5,65% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 61  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 33  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 70,76%  
 Volatilidade Desde o Início: 8,13%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

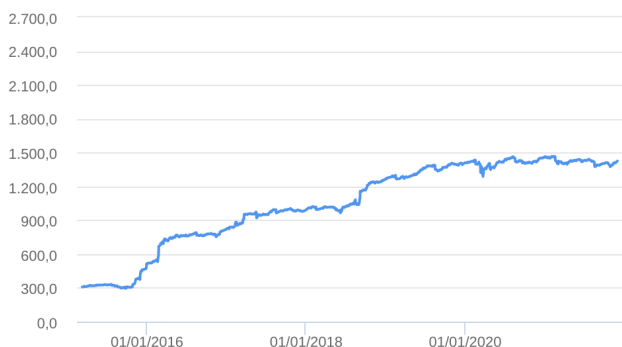
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	54,18	-3,01	-0,16	1,85	15,01	2,71	-1,49	0,96	-2,66	-0,18	-0,32	0,53	1,49	0,07	-3,82	-0,16	2,53
% do CDI	80,84	-83,43	-4,11	26,64	111,25	461,49	-310,62	219,63	-626,67	-51,39	-106,51	198,71	715,21	35,73	-2.836,89	-108,28	1.540,17
CDI	67,02	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	81,18	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	88,10	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	107,23	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	93,01	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.422.268.170,66  
 Início do Fundo: 09/03/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 51  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 29  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 54,18%  
 Volatilidade Desde o Início: 7,80%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	78,22	-8,05	-2,14	-3,18	15,50	3,95	-2,40	-0,49	-3,37	-0,59	0,72	0,78	0,50	-1,20	-4,58	-1,43	5,52
% do CDI	92,42	-223,25	-56,33	-45,70	114,88	673,92	-499,48	-110,70	-794,57	-165,62	237,68	293,54	241,53	-605,84	-3.407,69	-954,08	3.357,45
CDI	84,63	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	143,09	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	98,55	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	112,48	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	98,22	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 67.006.771,69  
 Início do Fundo: 26/03/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -6,94% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 54  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 38  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 78,22%  
 Volatilidade Desde o Início: 10,76%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	58,99	-8,47	-2,58	-3,63	14,96	3,95	-2,40	-0,49	-3,83	-0,58	0,72	0,78	0,58	-1,28	-4,58	-1,43	5,52
% do CDI	88,53	-234,92	-68,10	-52,22	110,87	673,78	-499,27	-110,72	-902,23	-162,90	237,13	292,48	279,54	-644,46	-3.401,66	-953,92	3.358,62
CDI	66,63	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	74,22	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	85,49	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	108,64	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	92,58	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 279.410.324,54  
 Início do Fundo: 16/03/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -7,28% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 47  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 33  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 58,99%  
 Volatilidade Desde o Início: 10,46%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

Gestão: Caixa DTVM  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,00%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores institucionais  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES, CNPJ: 30.036.209/0001-76.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	19,59	-0,16	4,54	14,43	-	-0,52	-6,02	-3,75	-2,95	-4,66	-0,87	6,38	9,79	7,41	-0,01	-3,56	6,49
% do CDI	221,56	-4,45	119,77	207,50	-	-89,20	-1.254,17	-854,76	-696,48	-1.309,67	-284,05	2.385,31	4.711,15	3.739,75	-8,11	-2.383,49	3.945,01
CDI	8,84	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	49,27	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	51,02	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	0,10	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	47,23	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 421.725.469,14  
 Início do Fundo: 31/07/2019  
 Máximo Retorno Mensal: 11,85% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -29,90% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 14  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 14  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 19,59%  
 Volatilidade Desde o Início: 31,01%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 50,00  
 Contato: ditvm@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+13 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 du

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	28,49	-14,55	-7,97	-7,13	14,97	-2,58	-6,64	-7,25	-4,05	-3,74	0,57	6,33	3,35	5,92	-3,54	-2,87	9,07
% do CDI	12,38	-403,81	-210,25	-102,58	110,91	-439,69	-1.382,48	-1.655,25	-954,61	-1.053,04	186,13	2.367,59	1.610,41	2.987,69	-2.628,29	-1.919,34	5.514,47
CDI	230,11	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	223,09	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	148,20	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	62,28	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	187,27	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.154.026.862,96  
 Início do Fundo: 18/02/2008  
 Máximo Retorno Mensal: 15,69% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -30,83% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 78  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 28,49%  
 Volatilidade Desde o Início: 27,02%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

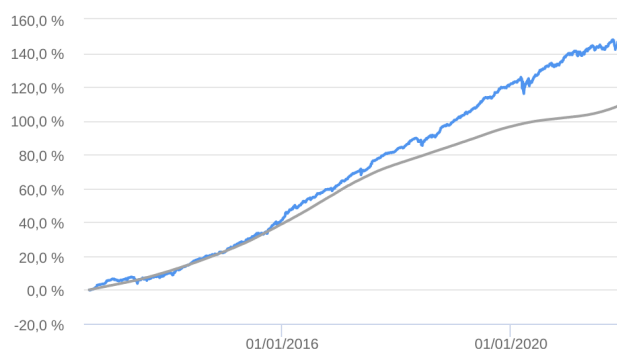
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	149,10	3,91	5,80	13,37	26,21	2,42	-1,29	1,08	0,19	-0,06	-0,28	0,84	1,02	0,37	-0,53	0,13	1,65
% do CDI	136,41	108,61	152,99	192,34	194,21	411,79	-269,00	246,07	45,82	-18,26	-90,95	315,49	490,23	186,46	-390,86	89,38	1.004,95
CDI	109,30	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	178,02	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	153,39	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	71,44	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	118,92	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 11.164.192.721,66  
 Início do Fundo: 16/08/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 2,90% (fev/2014)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,45% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 99  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 12  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 149,10%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,74%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

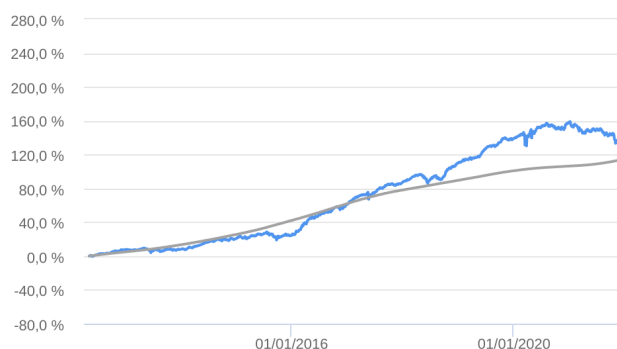
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	139,73	-7,41	-4,49	1,03	16,71	2,19	-3,49	-0,78	-1,16	-0,87	0,17	0,15	1,11	-1,49	-1,99	-1,39	3,04
% do CDI	122,76	-205,64	-118,44	14,76	123,86	373,45	-727,16	-177,88	-272,97	-244,23	55,09	54,88	531,80	-751,20	-1.477,95	-928,83	1.847,10
CDI	113,82	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	188,01	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	150,68	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	71,44	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	126,44	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 14/05/2012 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.980.850.702,34  
 Início do Fundo: 11/05/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 5,24% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -3,49% (out/2021)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 82  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 32  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 139,73%  
 Volatilidade Desde o Início: 5,45%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Fundo	96,96	-10,21	-1,89	1,12	39,59	1,18	-4,31	-6,49	-1,32	-3,17	-1,76	5,95	2,52	5,62	-4,31	-3,76	9,37
% do CDI	89,01	-283,25	-49,94	16,10	293,39	201,27	-896,27	-1.480,00	-311,45	-891,17	-576,25	2.223,39	1.213,17	2.834,72	-3.205,81	-2.516,97	5.699,26
CDI	108,93	3,60	3,79	6,95	13,49	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Dólar	177,46	8,14	5,64	33,52	45,39	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53
Euro	149,29	-0,77	-0,07	36,53	44,18	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03
Ibovespa	74,44	-14,37	-7,54	-6,00	19,13	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IGP-M	118,12	16,77	18,27	46,88	52,47	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/11/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 30/11/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.006.579.869,69  
 Início do Fundo: 23/08/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 14,26% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -27,40% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 66  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 45  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 96,96%  
 Volatilidade Desde o Início: 19,96%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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