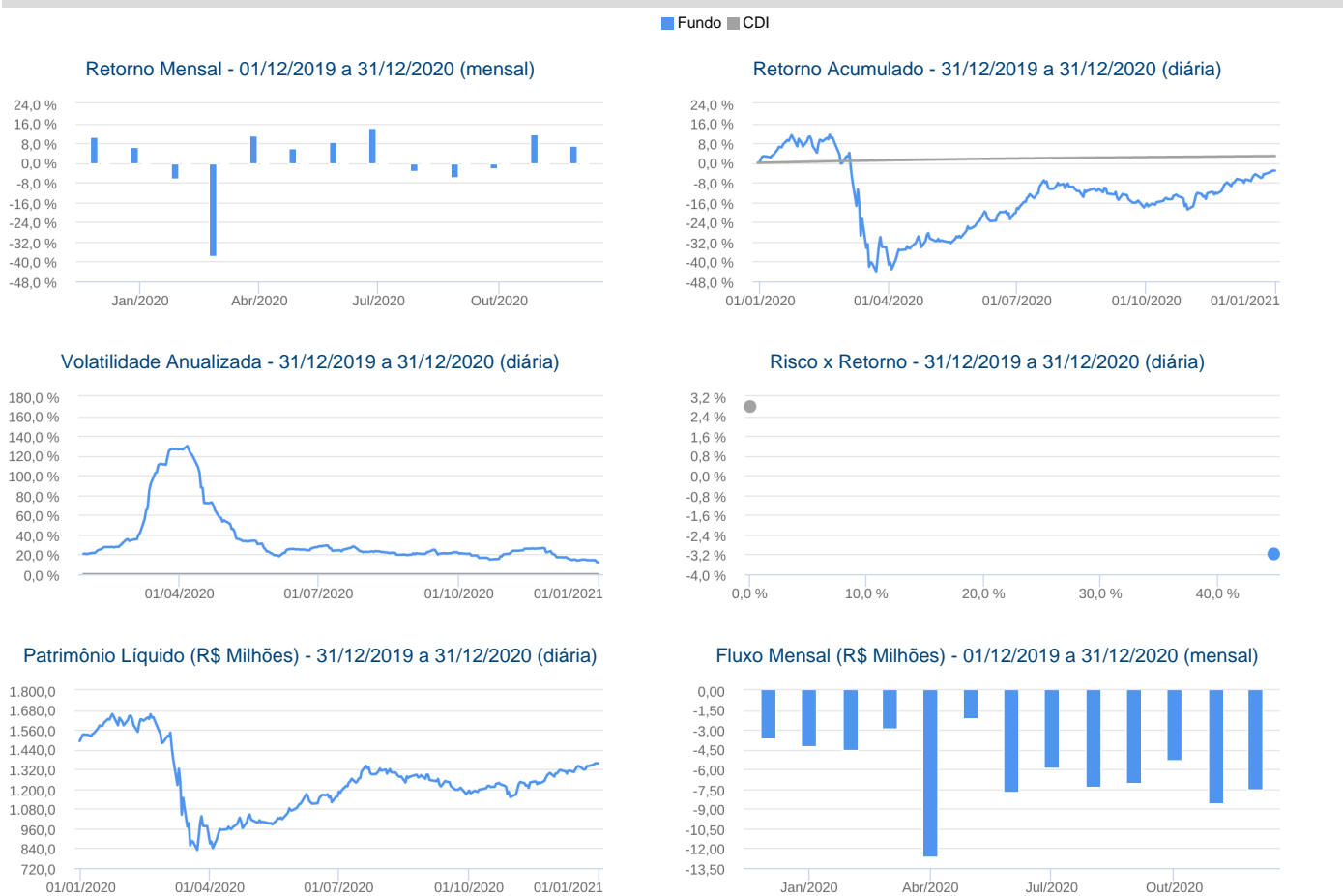


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	589,96	-3,16	-3,17	44,95	84,06	6,93	11,61	-2,00	-5,97	-3,21	14,10	8,63	5,79	11,39	-37,75	-6,19	6,67
% do CDI	365,30	-114,56	-114,10	506,03	527,53	4.211,30	7.764,73	-1.277,12	-3.802,85	-2.009,26	7.256,05	4.066,48	2.454,95	3.996,12	11.155,21	-2.108,33	1.771,94
CDI	161,50	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	73,52	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	132,46	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	131,06	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6,8996127	1.356.738,39	1.247.069,32	44,90%	-49,66%	21,32%	-67,17	44,90%	14,10%	-37,75%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

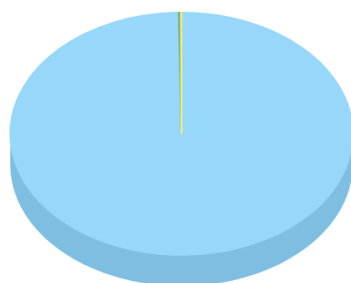
:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,07%	100,12%	100,12%	100,18%	100,27%	99,97%	100,07%	99,99%
Operações Compromissadas	0,09%	0,09%	0,09%	0,04%	0,02%	0,05%	0,03%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,02%	0,05%	0,02%	0,30%	0,16%	0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-0,22%	-0,23%	-0,27%	-0,31%	-0,32%	-0,26%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.275.891,29	1.150.872,55	1.179.854,96	1.262.241,56	1.311.663,41	1.154.678,35	1.070.014,74	1.013.500,72
Data da Divulgação	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	10/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,07 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,08 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2021	0,01 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

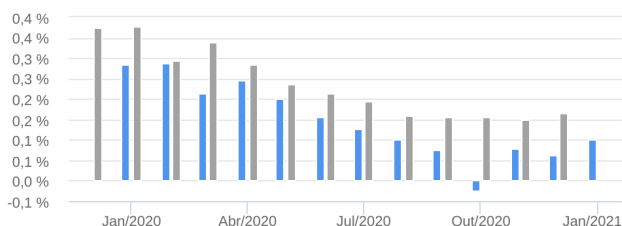
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	111,43	1,63	1,65	6,52	12,20	0,10	0,06	0,08	-0,03	0,07	0,10	0,13	0,15	0,20	0,25	0,21	0,29
% do CDI	85,56	59,20	59,32	73,44	76,58	61,27	41,81	50,34	-15,94	46,51	52,05	59,66	65,37	69,97	73,06	72,80	76,21
CDI	130,33	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	79,61	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	132,81	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	101,85	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,114243124	2.452.222,47	1.913.201,18	0,16%	-0,17%	0,07%	1,03	0,14%	0,29%	-0,03%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

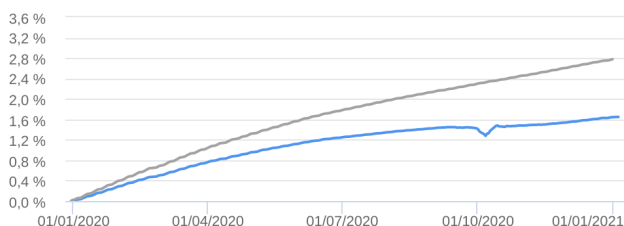
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

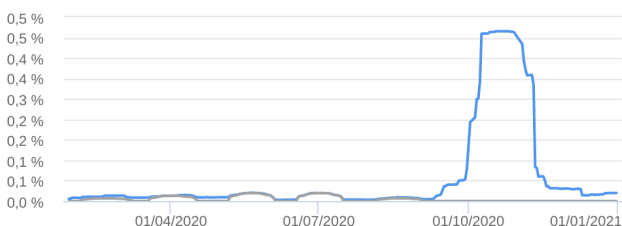
Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



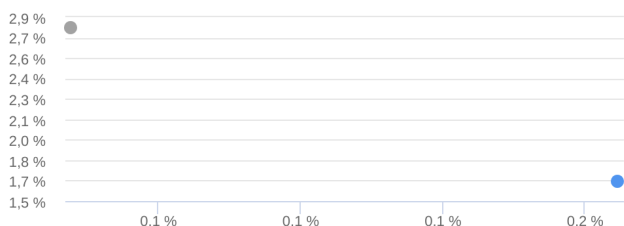
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



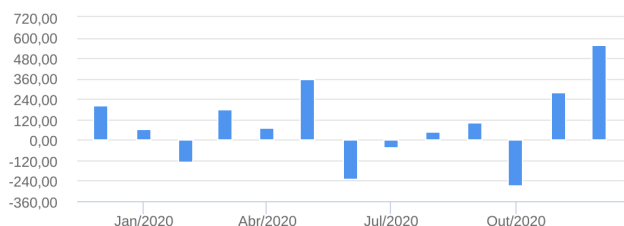
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

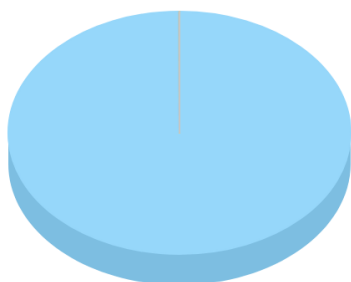
:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.893.436,28	1.611.170,29	1.878.414,58	1.775.186,41	1.725.378,04	1.768.065,68	1.994.953,77	1.637.982,35
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



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

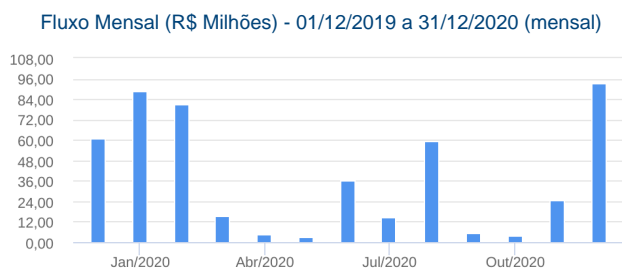
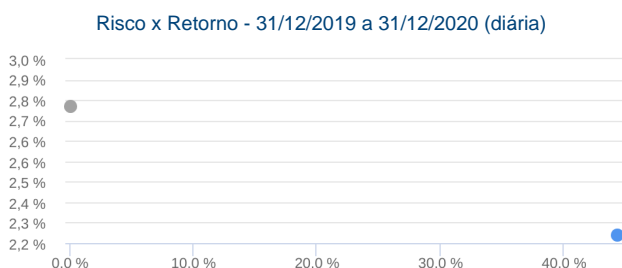
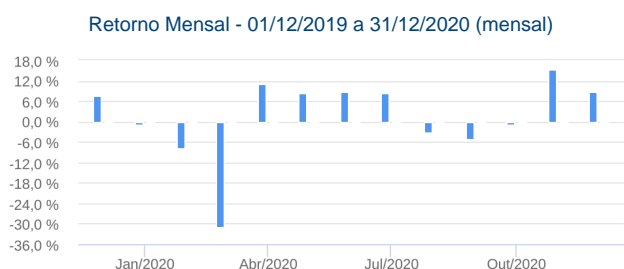
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.418.335/0001-88	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	214,60	2,28	2,27	36,95	56,61	8,75	15,33	-0,82	-5,04	-3,27	8,44	8,89	8,21	10,99	-30,82	-7,77	-1,09
% do CDI	123,46	82,57	81,91	416,00	355,26	5.319,83	10.257,64	-520,13	-3.213,65	-2.042,05	4.344,07	4.188,98	3.481,68	3.856,33	-9.109,40	-2.643,69	-288,56
CDI	173,82	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	122,22	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	189,57	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	129,83	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3.146031716	1.245.394,76	858.409,70	44,40%	-47,23%	21,08%	-70,00	44,41%	15,33%	-30,82%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



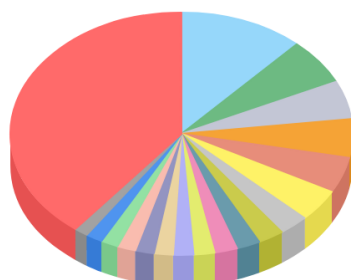
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	94,55%	95,18%	93,89%	93,84%	94,48%	94,68%	94,84%	94,62%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,85%	3,01%	2,94%	3,10%	3,05%	2,82%	3,11%	3,03%
Operações Compromissadas	2,25%	0,63%	2,14%	1,74%	2,22%	1,18%	1,14%	1,09%
Outras Aplicações	0,86%	0,96%	0,89%	1,01%	1,02%	0,83%	0,56%	0,54%
Valores a receber	0,19%	0,24%	0,52%	0,31%	0,48%	2,21%	1,89%	2,87%
Disponibilidades	0,12%	0,02%	0,07%	0,07%	0,14%	0,06%	1,43%	0,05%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	-0,01%	0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	0,00%	-0,04%
Valores a pagar	-0,80%	-0,04%	-0,47%	-0,04%	-1,37%	-1,76%	-2,99%	-2,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.059.305,05	897.089,28	900.328,47	942.280,34	912.996,61	828.382,10	727.406,88	669.048,66
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



VALE ON N1 - VALE3	11,86 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,20 %
B3 ON NM - B3SA3	5,19 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,16 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,81 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,32 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,84 %
WEG ON NM - WEGE3	2,48 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2,25 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,18 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,99 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,94 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,81 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,78 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,77 %
JBS ON NM - JBSS3	1,65 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,60 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	1,32 %
Lançamentos positivos menores que 1,32%	39,69 %

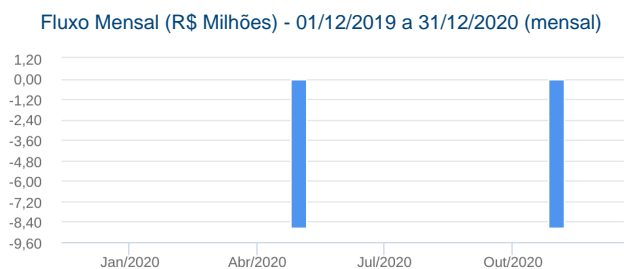
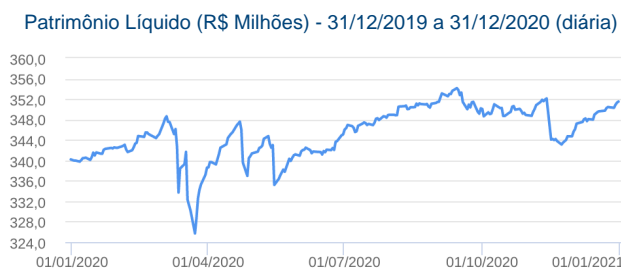
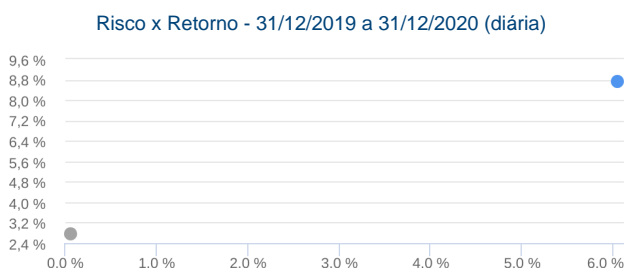
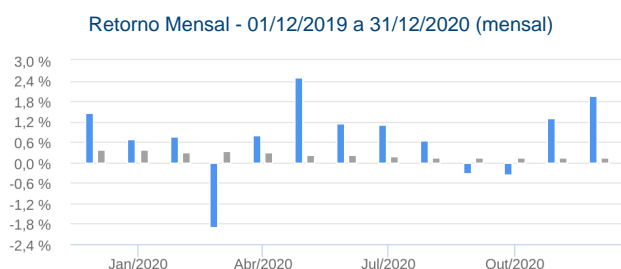
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.486.093/0001-83	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	147,26	8,65	8,72	25,73	40,25	1,97	1,31	-0,37	-0,30	0,66	1,12	1,14	2,50	0,82	-1,89	0,77	0,67
% do CDI	181,55	313,80	314,11	289,70	252,57	1.197,42	873,83	-233,72	-192,29	413,00	576,14	538,51	1.060,79	287,89	-558,05	262,33	177,02
CDI	81,12	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	146,31	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	154,38	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	73,02	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,472625426	351.497,04	345.333,71	6,05%	-6,58%	2,87%	-2,57	6,05%	2,50%	-1,89%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

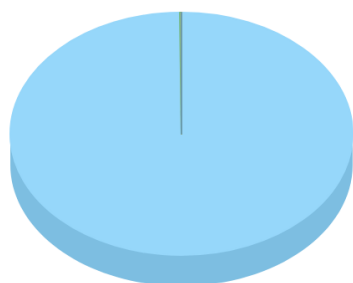
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	99,85%	99,94%	99,92%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,93%
Operações Compromissadas	0,15%	0,06%	0,08%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	344.709,10	348.878,15	350.162,78	351.222,93	348.918,82	345.055,33	341.154,57	341.338,62
Data da Divulgação	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,85 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,15 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

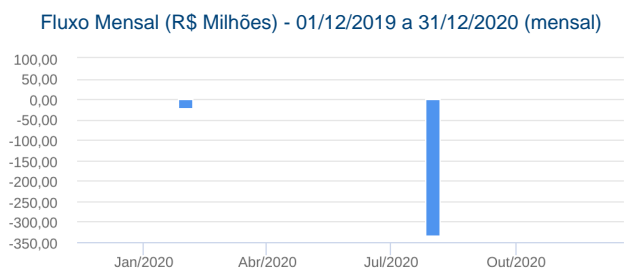
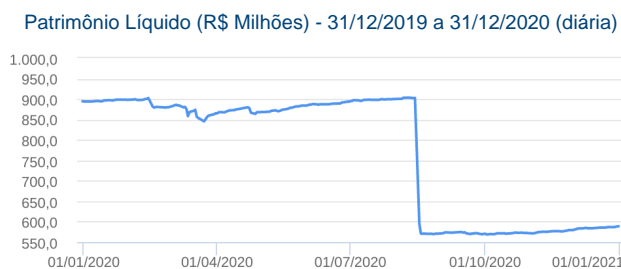
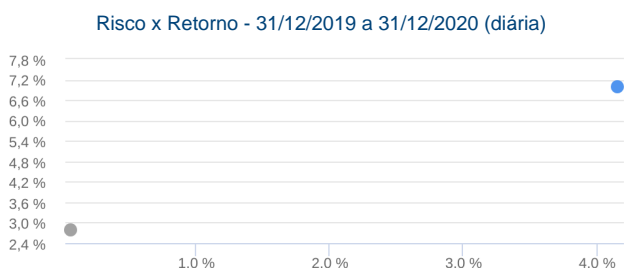
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	131,04	6,92	6,98	20,48	42,26	1,61	1,29	0,29	-0,10	0,42	0,72	1,09	1,83	0,33	-1,71	0,55	0,42
% do CDI	163,38	250,83	251,39	230,53	265,18	980,93	861,83	182,66	-66,48	265,40	372,72	513,07	777,75	116,05	-503,93	186,39	112,83
CDI	80,20	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	145,59	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	153,58	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	72,56	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,310386223	588.486,08	768.539,13	4,16%	-4,56%	1,97%	-3,64	4,16%	1,83%	-1,71%	10
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

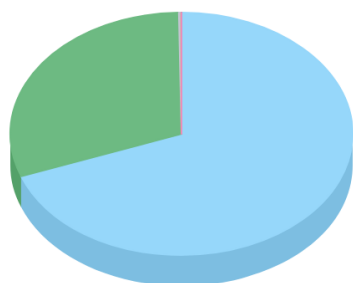
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	99,76%	99,73%	99,71%	99,70%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%
Operações Compromissadas	0,24%	0,27%	0,29%	0,31%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	579.143,57	571.777,07	570.142,36	570.737,91	899.948,39	893.476,51	883.847,99	867.930,11
Data da Divulgação	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	69,31 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	30,44 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,24 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

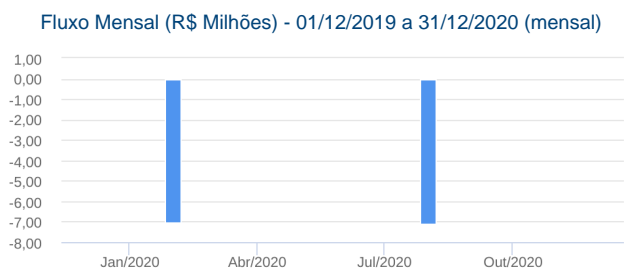
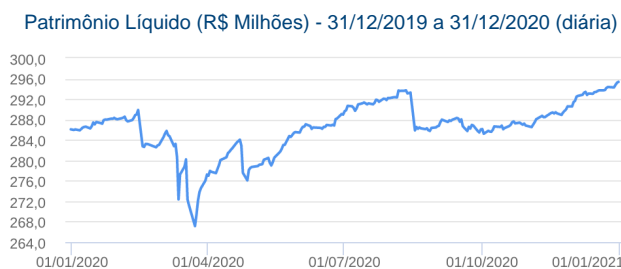
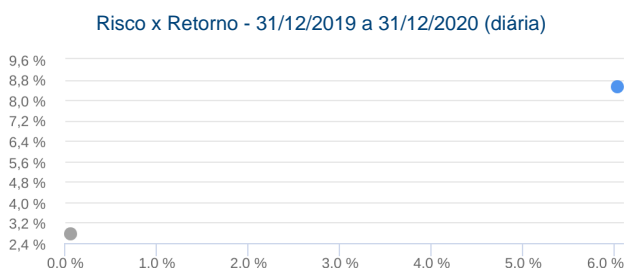
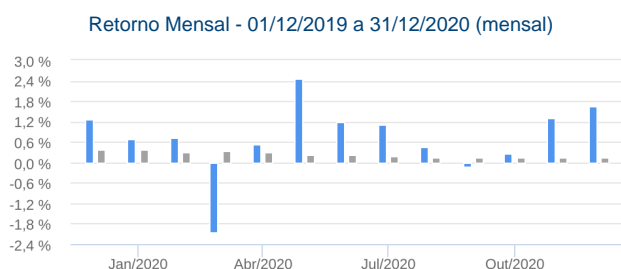
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	136,99	8,45	8,51	24,95	39,11	1,66	1,30	0,26	-0,14	0,46	1,12	1,20	2,45	0,54	-2,06	0,72	0,69
% do CDI	174,65	306,34	306,68	280,87	245,42	1.007,71	870,61	168,61	-86,83	290,15	575,01	565,50	1.038,95	189,09	-608,69	243,44	183,55
CDI	78,44	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	151,74	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	156,81	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	70,35	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,369875081	295.350,14	286.350,85	6,04%	-6,52%	2,87%	-3,60	6,04%	2,45%	-2,06%	10
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

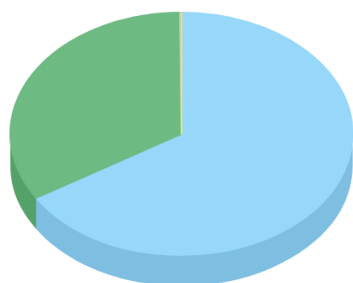
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	99,87%	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%
Operações Compromissadas	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%	0,09%	0,12%	0,14%	0,16%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	290.535,38	286.802,71	286.045,61	286.436,03	292.180,62	288.951,70	285.523,36	278.695,50
Data da Divulgação	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	66,15 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	33,71 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

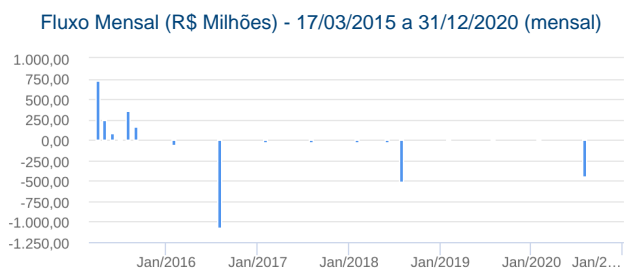
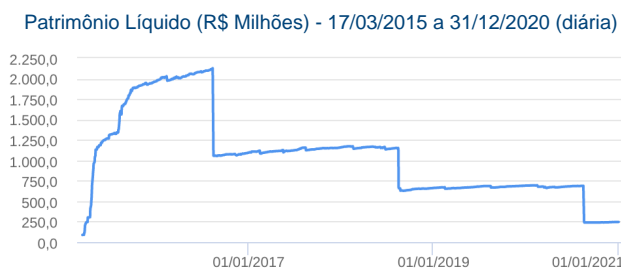
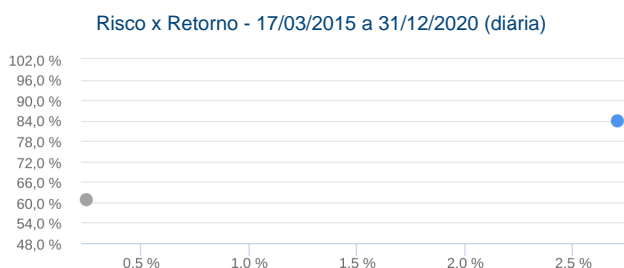
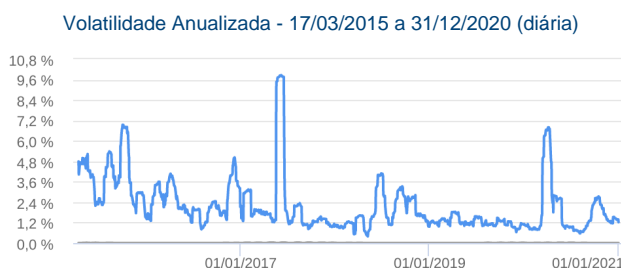
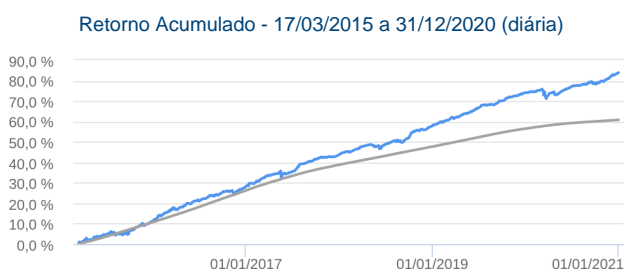
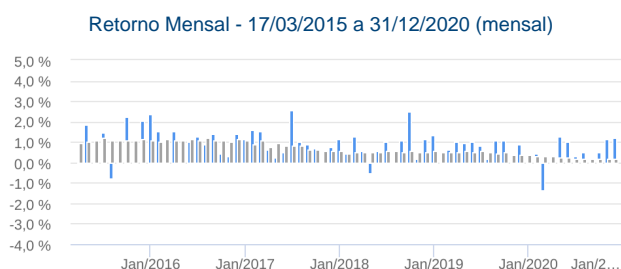
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.305/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	83,92	5,61	5,67	16,66	28,28	1,21	1,17	0,49	0,19	0,47	0,32	0,99	1,25	0,14	-1,34	0,41	0,20
% do CDI	138,10	203,48	204,22	187,56	177,49	733,63	781,83	313,75	121,65	293,76	164,71	467,34	529,25	50,21	-396,40	140,44	52,20
CDI	60,77	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	143,65	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	148,80	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	64,93	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.839180866	245.863,75	514.745,96	2,42%	-2,66%	1,15%	-3,51	2,43%	1,25%	-1,34%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

nov/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

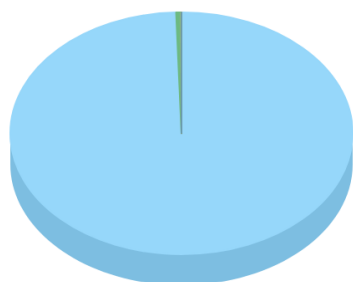
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	99,51%	99,48%	99,46%	99,44%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%
Operações Compromissadas	0,49%	0,52%	0,54%	0,56%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	242.932,83	240.126,32	238.949,49	238.494,07	685.876,95	683.688,53	676.970,93	668.626,39
Data da Divulgação	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,50 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,49 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

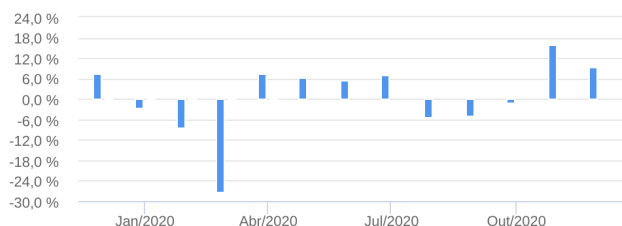
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	1.061,63	-5,65	-5,65	16,62	42,11	9,43	16,03	-0,93	-5,04	-5,18	7,15	5,36	6,42	7,25	-27,45	-8,40	-2,72
% do CDI	254,14	-204,78	-203,68	187,14	264,27	5.733,14	10.723,68	-592,95	-3.208,36	-3.238,09	3.680,44	2.523,66	2.723,66	2.543,25	-8.112,22	-2.861,49	-721,18
CDI	417,74	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	445,73	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	700,31	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	189,16	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	11,6162576	1.838.116,03	1.957.968,64	41,26%	-45,28%	19,59%	-67,19	41,26%	16,03%	-27,45%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



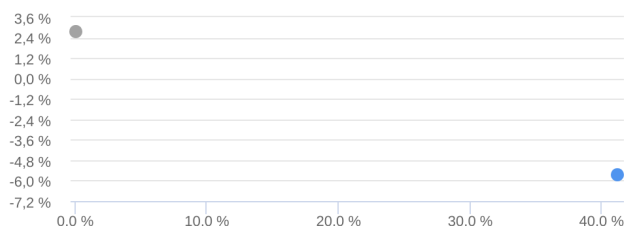
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



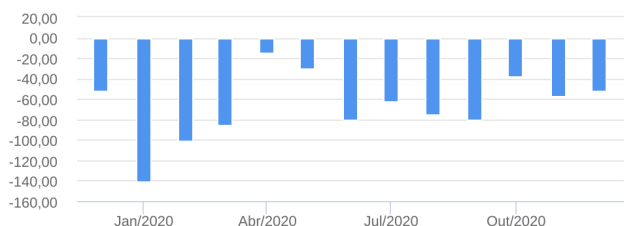
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

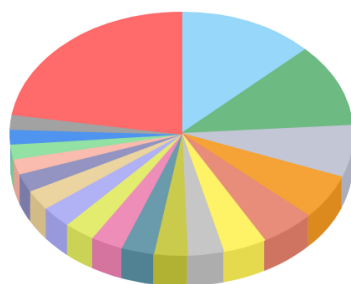
:: BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	92,52%	92,85%	92,31%	93,52%	95,22%	96,42%	90,03%	88,25%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,02%	5,95%	5,08%	4,91%	2,93%	2,23%	6,69%	6,57%
Operações Compromissadas	1,08%	0,75%	1,69%	0,86%	0,99%	0,61%	2,15%	4,29%
Valores a receber	0,77%	0,75%	1,36%	1,15%	1,38%	0,98%	1,29%	1,09%
Cotas de Fundos	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,44%	-0,35%	-0,49%	-0,49%	-0,56%	-0,28%	-0,20%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.726.755,47	1.536.915,26	1.590.150,68	1.759.615,27	1.935.501,91	1.863.872,90	1.845.404,61	1.761.839,54
Data da Divulgação	08/12/2020	09/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



VALE ON N1 - VALE3	12,91 %
PETROBRAS PN - PETR4	11,12 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,95 %
B3 ON NM - B3SA3	5,96 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,23 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4,10 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,45 %
CESP PNB N1 - CESP6	3,14 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3,10 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	3,01 %
JBS ON NM - JBSS3	2,95 %
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	2,92 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,69 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,45 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	2,02 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,98 %
CCR SA ON NM - CCRO3	1,97 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	1,97 %
Lançamentos positivos menores que 1,97%	22,51 %

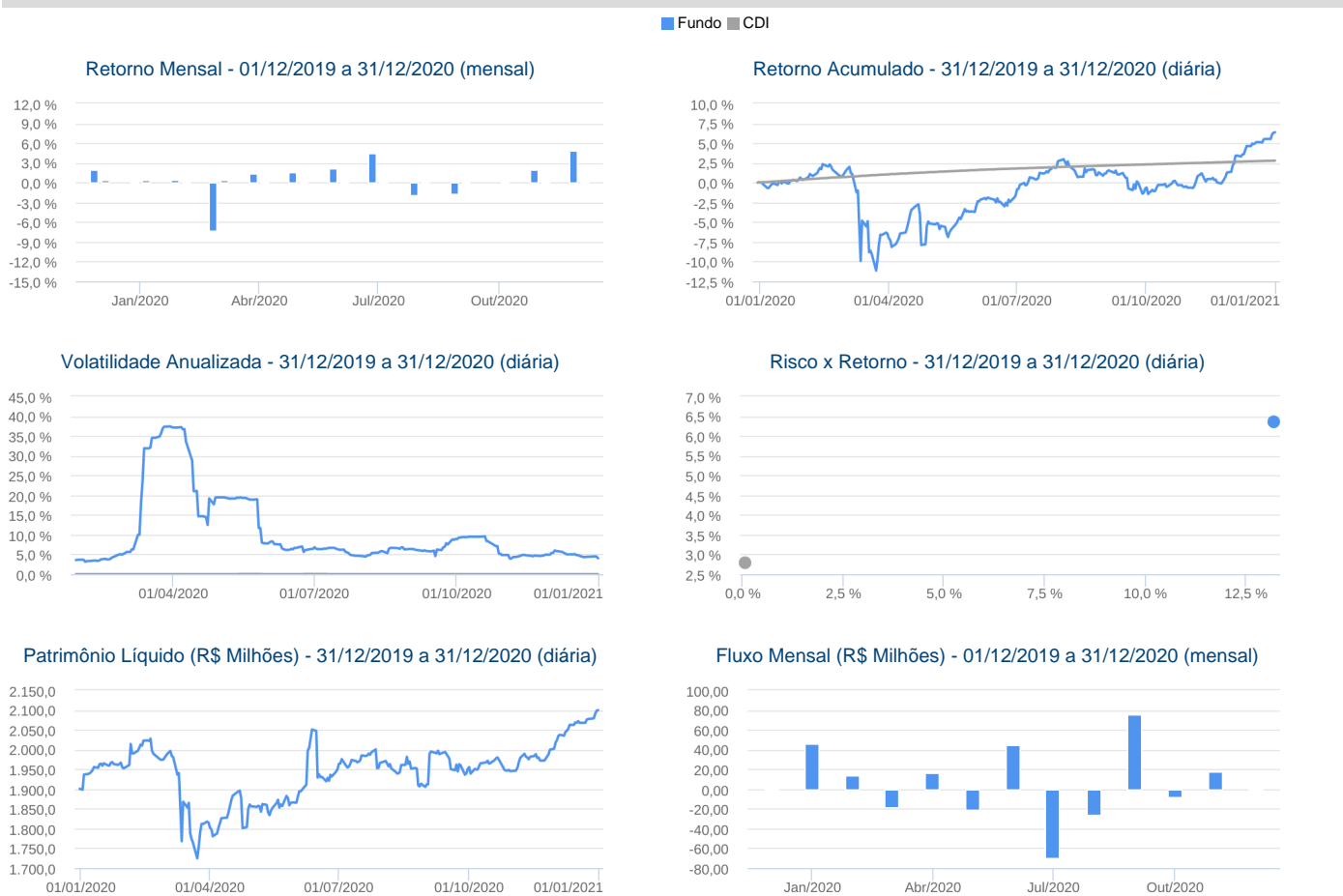
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	414,23	6,30	6,37	30,60	47,64	4,94	2,01	0,10	-1,60	-1,83	4,47	2,09	1,62	1,36	-7,20	0,46	0,27
% do CDI	186,37	228,49	229,38	344,47	298,99	3.006,21	1.344,65	61,88	-1.020,56	-1.146,88	2.302,55	983,31	688,51	477,73	-2.128,01	155,54	72,97
CDI	222,26	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	95,84	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	149,43	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	148,90	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,142316	2.099.544,96	1.943.937,56	13,21%	-13,16%	6,27%	-13,30	13,22%	4,94%	-7,20%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

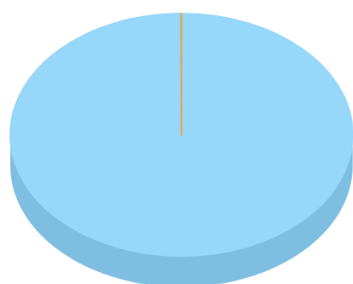
:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.002.230,16	1.945.147,91	1.950.918,73	1.905.316,97	1.967.216,40	1.949.868,39	1.866.137,53	1.856.360,05
Data da Divulgação	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



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

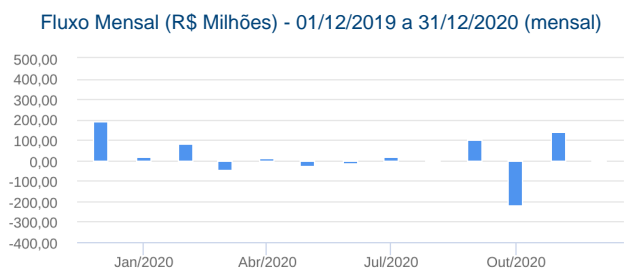
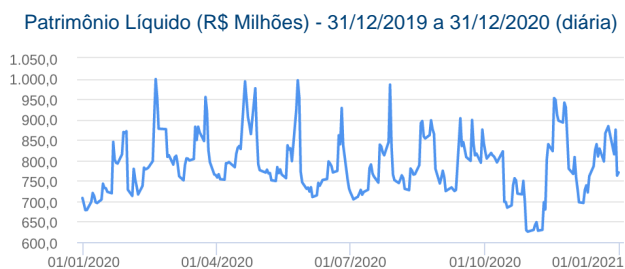
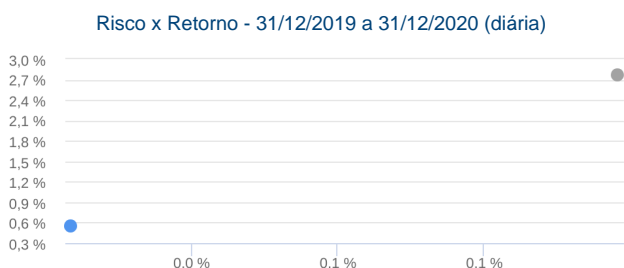
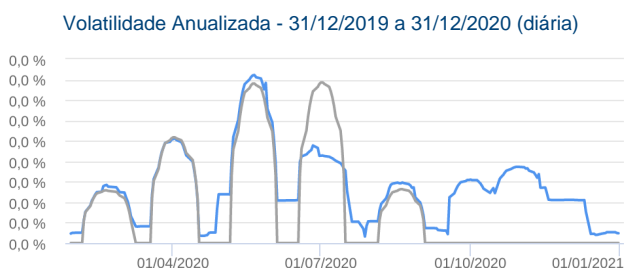
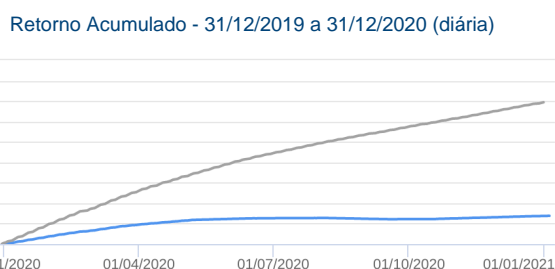
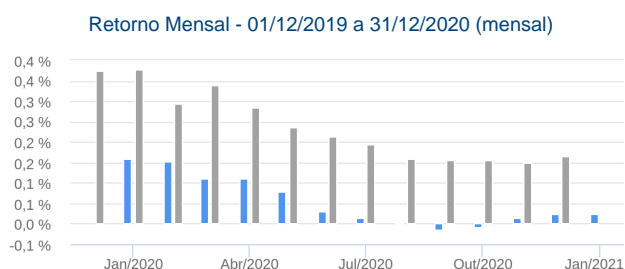
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 200,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 200,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	64,26	0,54	0,55	3,81	7,60	0,03	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,03	0,08	0,11	0,11	0,15
% do CDI	58,10	19,75	19,87	42,93	47,72	15,23	15,66	9,36	-4,49	-9,22	2,04	6,96	13,02	27,96	33,13	37,34	40,18
CDI	110,67	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	82,07	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	133,39	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	97,10	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,6425528	770.158,27	790.666,76	0,04%	-0,02%	0,02%	0,61	0,03%	0,15%	-0,01%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

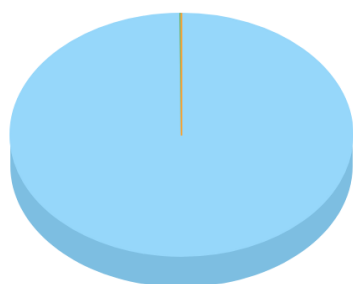
:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,13%	100,17%	100,15%	100,18%	100,19%	100,20%	100,22%	100,21%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,17%	-0,15%	-0,18%	-0,19%	-0,20%	-0,22%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	766.711,85	625.414,51	842.457,76	743.320,08	751.467,99	730.930,64	746.088,94	775.971,77
Data da Divulgação	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,13 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

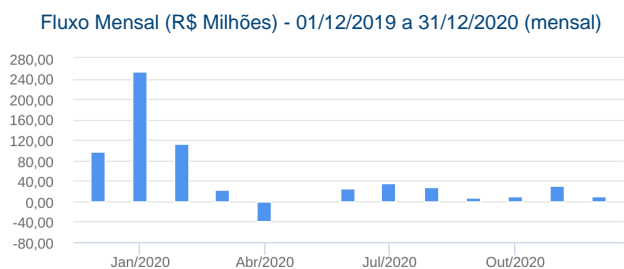
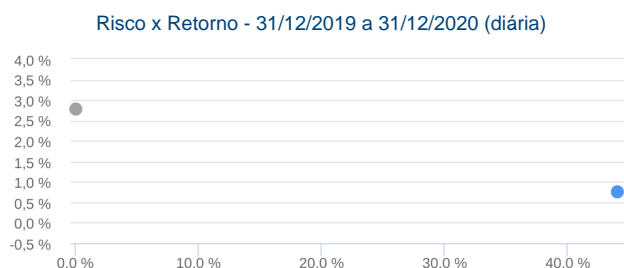
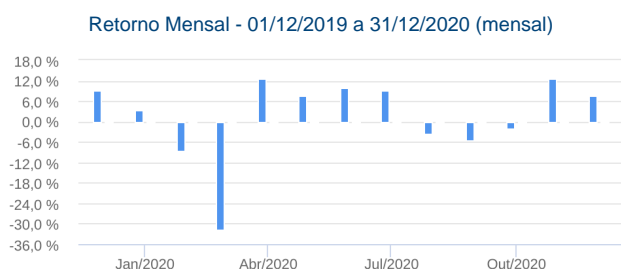
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	25,03	1,18	0,77	-	-	7,65	12,53	-1,91	-5,38	-3,45	9,22	9,88	7,64	12,64	-31,94	-8,78	3,17
% do CDI	438,15	42,62	27,62	-	-	4.648,90	8.382,98	-1.213,82	-3.425,91	-2.159,22	4.744,48	4.651,85	3.239,79	4.435,78	-9.438,96	-2.989,56	842,59
CDI	5,71	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	18,91	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	20,62	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	26,75	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,250299	1.038.280,77	789.138,28	44,11%	-46,45%	20,95%	-57,92	44,12%	12,64%	-31,94%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

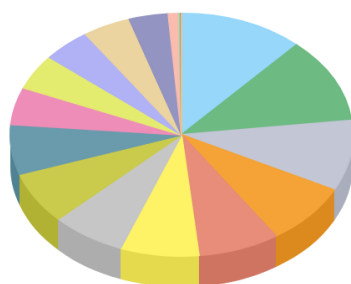
:: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,12%	97,72%	100,19%	100,20%	100,15%	99,47%	100,07%	100,23%
Valores a receber	0,04%	0,04%	1,97%	0,04%	0,03%	0,04%	0,08%	0,52%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,15%	-0,19%	-0,18%	-0,21%	-0,14%	-0,16%	-0,15%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	956.352,08	823.540,01	829.848,82	869.683,65	872.764,96	767.311,52	675.158,98	626.940,51
Data da Divulgação	02/12/2020	09/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	11,76 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	11,43 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	9,43 %
Cotas de VINCI MOSAICO FI AÇÕES	8,24 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	7,67 %
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,45 %
Cotas de LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	7,03 %
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	6,96 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,64 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,97 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4,72 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,55 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	4,53 %
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	3,70 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,05 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,11 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Valores a receber / Taxa de Administração	0,04 %
Lançamentos positivos menores que 0,04%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,04%	0,00 %

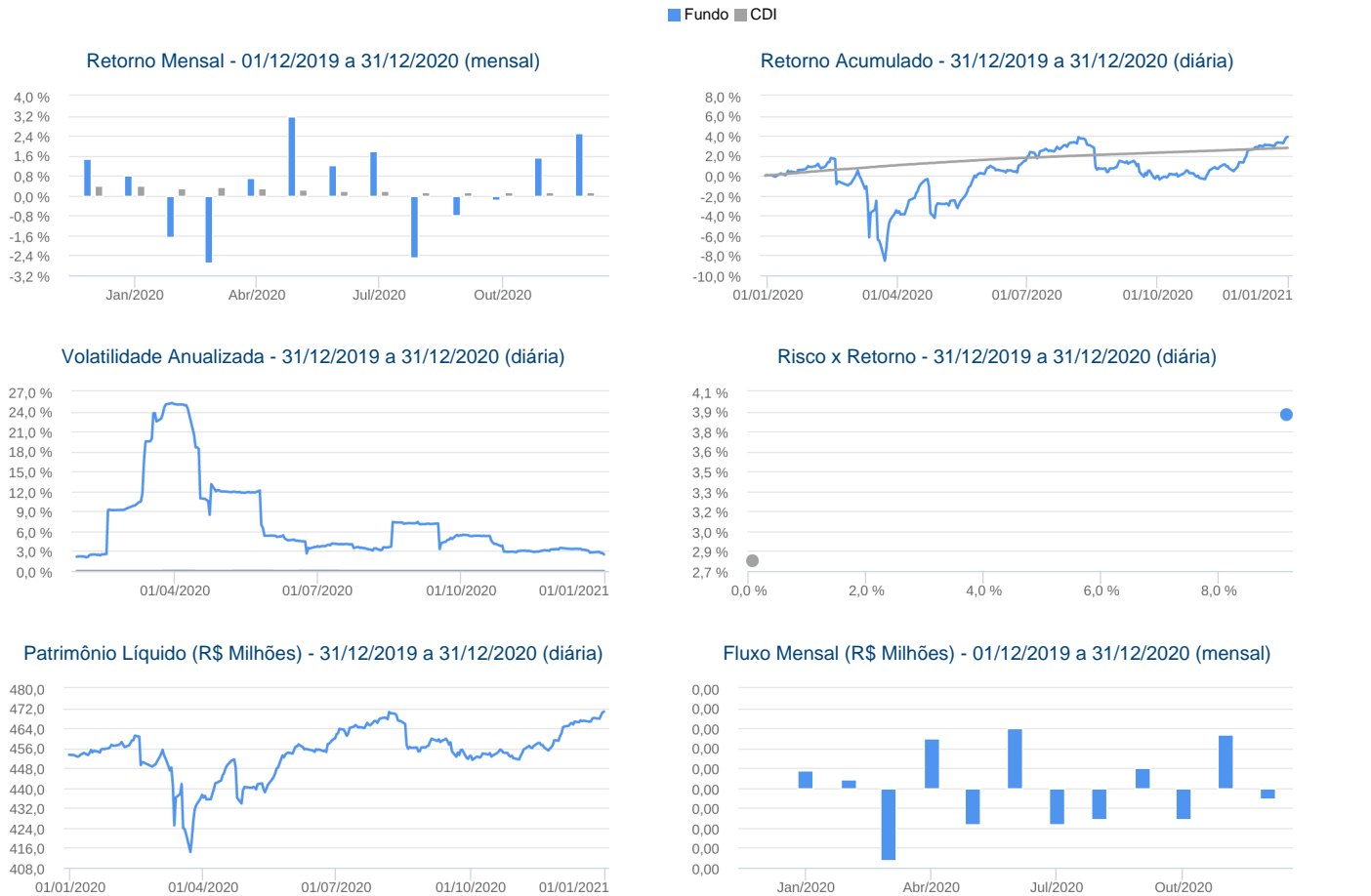
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	76,09	3,81	3,88	16,01	23,25	2,53	1,55	-0,18	-0,77	-2,49	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,66	0,80
% do CDI	94,13	138,26	139,63	180,27	145,88	1.539,48	1.039,72	-117,02	-490,61	-1.554,35	909,47	582,52	1.337,97	244,27	-795,91	-565,36	212,34
CDI	80,83	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	150,27	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	158,10	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	72,87	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,760894	470.598,21	454.162,33	9,17%	-10,12%	4,35%	-6,28	9,17%	3,16%	-2,69%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

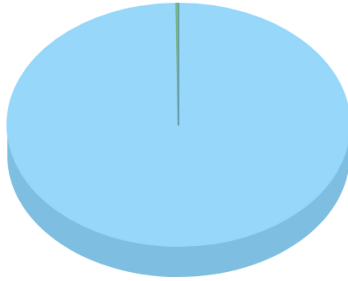
:: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	99,80%	99,78%	99,77%	99,75%	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%
Operações Compromissadas	0,20%	0,22%	0,24%	0,26%	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	458.978,22	451.953,43	452.785,19	456.299,20	467.928,65	459.801,94	454.184,21	440.292,93
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,80 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,20 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

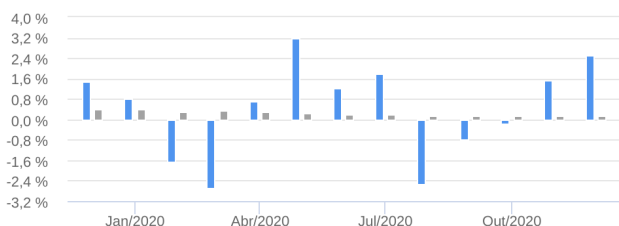
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	58,96	3,78	3,85	16,00	23,35	2,53	1,56	-0,18	-0,77	-2,51	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,67	0,80
% do CDI	96,43	137,16	138,54	180,13	146,55	1.540,17	1.040,29	-116,80	-490,46	-1.570,60	909,68	582,83	1.338,23	244,44	-795,77	-568,25	212,61
CDI	61,15	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	142,00	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	147,27	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	65,30	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,589622	1.463.442,57	1.412.537,43	9,17%	-10,13%	4,36%	-6,27	9,18%	3,16%	-2,69%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



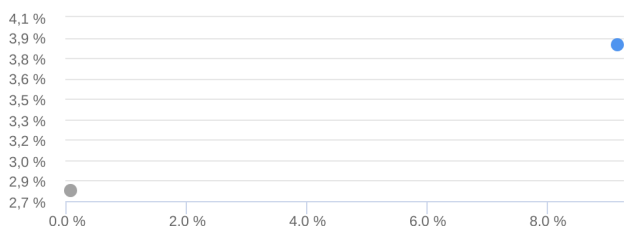
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



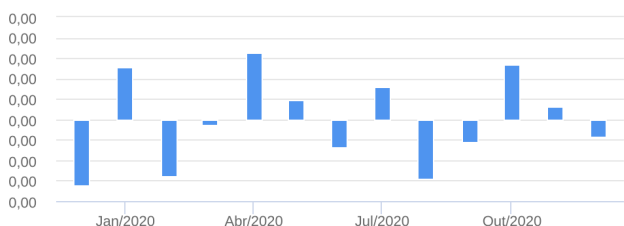
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

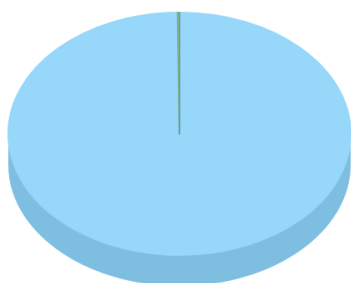
:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	99,83%	99,81%	99,79%	99,78%	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%
Operações Compromissadas	0,18%	0,19%	0,21%	0,23%	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.427.291,72	1.405.435,08	1.408.015,96	1.418.940,29	1.455.492,37	1.430.208,07	1.412.725,71	1.369.508,71
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,83 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,18 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

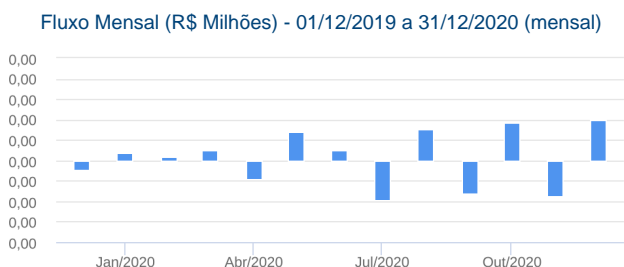
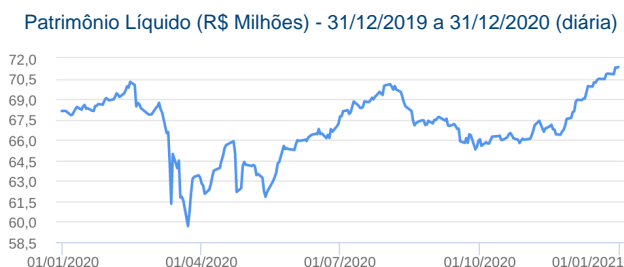
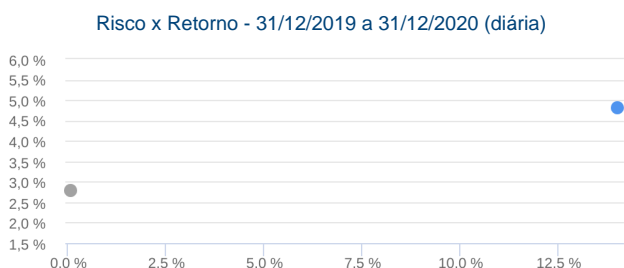
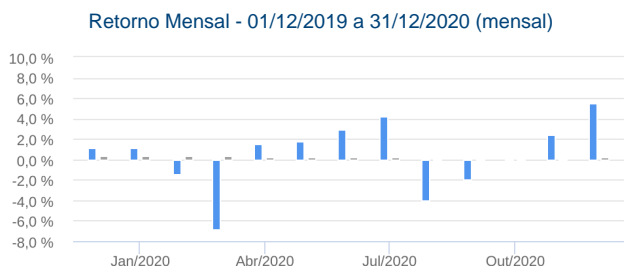
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	93,81	4,75	4,82	23,19	32,90	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,01	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,50	1,15
% do CDI	120,04	172,21	173,51	261,09	206,46	3.357,45	1.619,00	94,35	-1.221,00	-2.510,19	2.167,81	1.352,14	747,72	524,48	-2.014,35	-511,95	305,50
CDI	78,15	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	148,13	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	152,67	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	69,76	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,938139	71.349,25	66.882,38	14,02%	-15,07%	6,66%	-14,21	14,02%	5,52%	-6,82%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

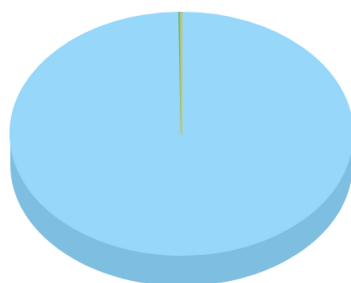
:: CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	99,79%	99,77%	99,75%	99,73%	99,92%	99,90%	99,88%	99,86%
Operações Compromissadas	0,20%	0,22%	0,24%	0,26%	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	67.615,88	66.018,10	65.920,44	67.208,60	70.018,86	67.188,32	65.313,19	64.181,53
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,79 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,20 %
■ Outras Disponibilidades	0,02 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

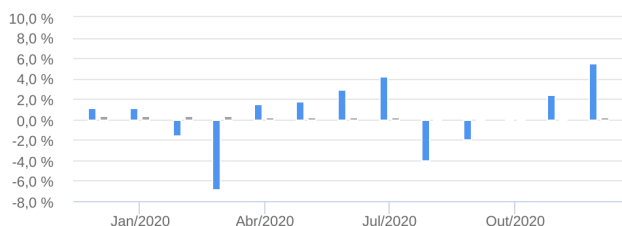
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	73,69	4,74	4,80	23,17	32,87	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,03	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,51	1,15
% do CDI	121,27	171,73	173,04	260,90	206,25	3.358,62	1.619,53	94,68	-1.221,06	-2.520,23	2.168,16	1.352,50	747,99	524,67	-2.014,17	-513,48	306,17
CDI	60,77	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	143,65	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	148,80	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	64,93	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,736935	383.439,88	359.459,53	14,02%	-15,07%	6,66%	-14,20	14,03%	5,52%	-6,82%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



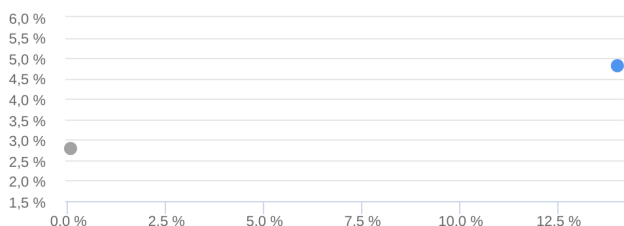
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



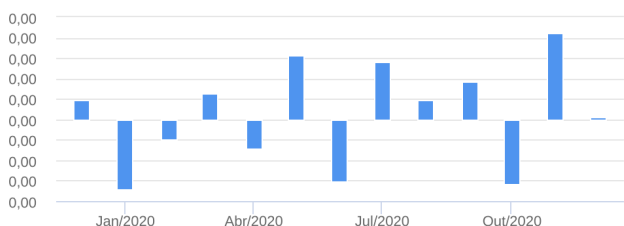
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

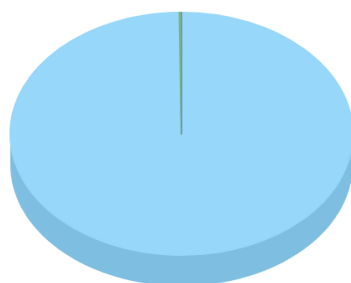
:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	99,81%	99,79%	99,77%	99,76%	99,93%	99,91%	99,88%	99,86%
Operações Compromissadas	0,19%	0,21%	0,23%	0,25%	0,07%	0,10%	0,12%	0,14%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	363.369,79	354.780,25	354.253,84	361.176,49	376.341,77	361.125,38	351.044,40	344.959,82
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,81 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,19 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

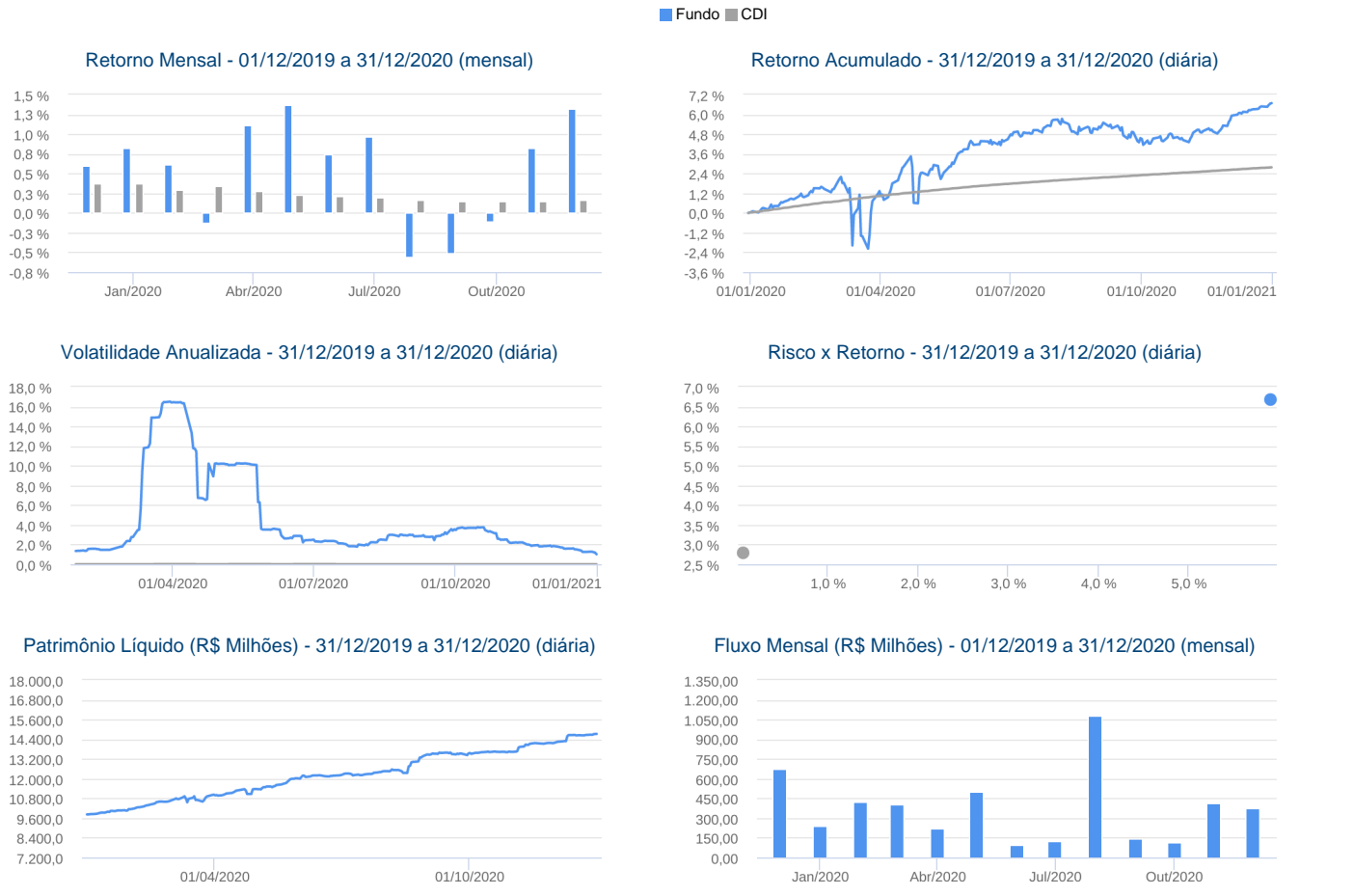
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 427683	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/11/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	51,44	6,66	6,68	24,19	34,07	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62	0,82
% do CDI	171,81	241,66	240,77	272,37	213,80	803,07	548,52	-68,68	-320,54	-348,46	502,88	353,04	584,68	390,03	-38,62	210,09	217,54
CDI	29,94	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	93,22	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	98,25	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	42,08	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,514367	14.722.139,60	12.254.010,16	5,91%	-4,27%	2,81%	0,81	5,91%	1,38%	-0,56%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

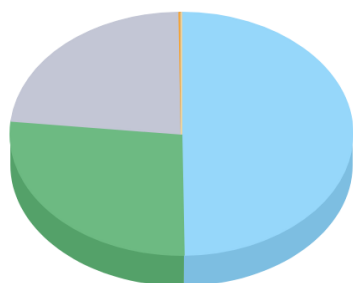
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,86%	99,90%	99,93%	99,93%
Operações Compromissadas	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,14%	0,11%	0,08%	0,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.161.450,97	13.635.004,72	13.535.810,68	13.462.808,03	12.451.209,80	12.211.119,76	12.026.220,42	11.368.843,0
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Cotas de CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	49,79 %
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26,91 %
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23,09 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	0,21 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

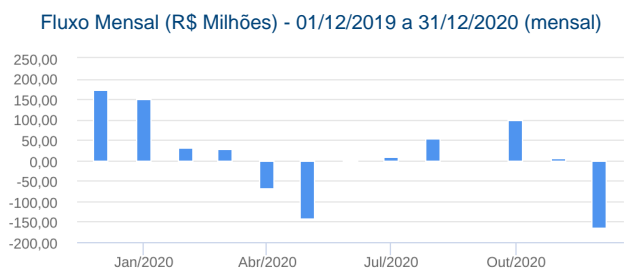
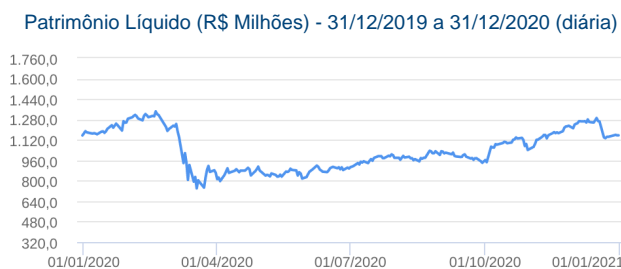
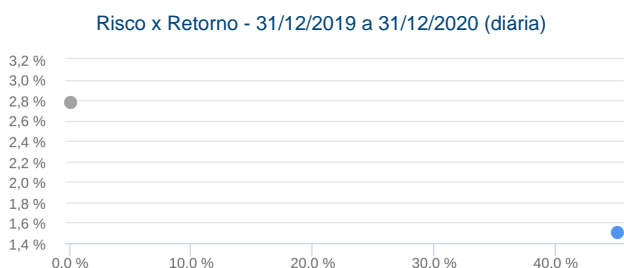
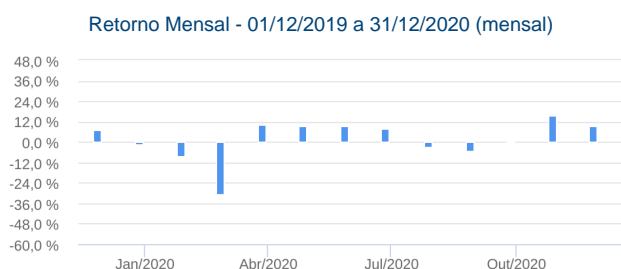
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.217/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	50,37	1,51	1,50	31,39	48,29	9,07	15,69	-0,87	-4,95	-3,25	8,20	9,45	9,07	9,94	-30,83	-8,68	-1,61
% do CDI	23,05	54,57	54,13	353,41	303,05	5.514,47	10.494,29	-553,81	-3.154,49	-2.033,31	4.217,20	4.452,71	3.844,53	3.490,14	-9.112,12	-2.956,39	-427,69
CDI	218,52	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	89,51	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	141,47	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	146,02	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,503746	1.155.616,98	1.036.641,08	45,17%	-47,84%	21,45%	-72,82	45,18%	15,69%	-30,83%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

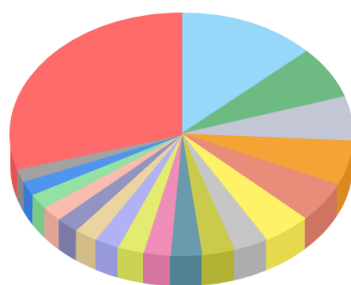
nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	94,52%	95,02%	94,75%	95,83%	94,95%	94,94%	94,98%	95,03%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,69%	2,84%	2,95%	2,21%	2,33%	0,75%	1,06%	1,17%
Cotas de Fundos	2,20%	1,92%	1,78%	1,60%	1,74%	2,09%	2,02%	1,90%
Opções - Posições titulares	2,04%	0,57%	0,88%	1,67%	2,35%	1,91%	0,92%	0,85%
Valores a receber	0,14%	1,49%	0,31%	0,25%	0,60%	0,48%	5,83%	0,63%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,05%	-1,50%	-0,06%	-0,26%	-0,06%	-0,06%	-5,27%	-0,06%
Opções - Posições lançadas	-1,55%	-0,34%	-0,59%	-1,29%	-1,91%	-1,50%	-0,69%	-0,67%
Outras Aplicações	-	-	-	-	0,00%	1,38%	1,16%	1,16%
Títulos Públicos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.211.239,31	1.041.103,76	951.590,33	1.002.237,42	978.968,73	895.832,94	816.953,11	880.179,06
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2020



VALE ON N1 - VALE3	13,26 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,05 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,04 %
B3 ON NM - B3SA3	6,02 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,46 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,62 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,31 %
WEG ON NM - WEGE3	3,14 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,99 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,56 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,51 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,34 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,21 %
JBS ON NM - JBSS3	2,20 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,08 %
Opções - Posições titulares - IBOVL98	2,04 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,95 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,72 %
Lançamentos positivos menores que 1,72%	30,09 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.386.926/0001-71	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 310638	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	139,72	8,03	8,09	20,12	31,49	1,65	1,22	0,15	0,04	0,79	0,83	1,18	1,91	0,43	-1,45	0,60	0,46
% do CDI	137,01	291,24	291,55	226,51	197,60	1.004,95	814,70	97,33	23,40	495,04	426,66	553,52	808,04	149,45	-429,62	204,77	121,38
CDI	101,98	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	100,21	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	136,12	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	87,49	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.397167	10.655.087,06	8.775.626,63	4,10%	-4,32%	1,95%	-3,28	4,11%	1,91%	-1,45%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

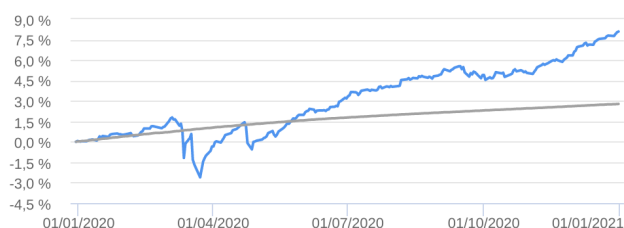
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



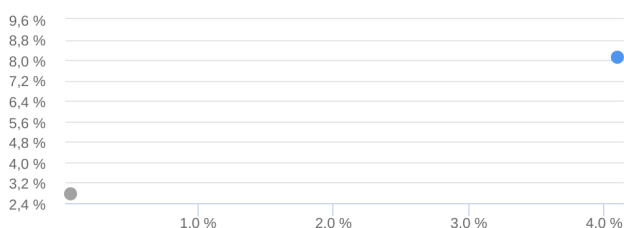
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



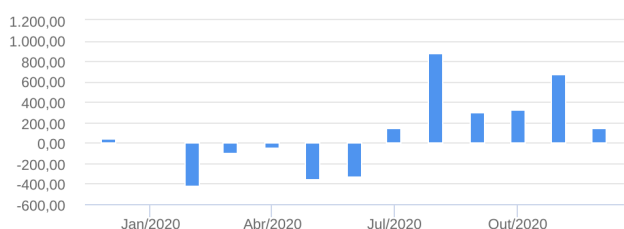
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



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

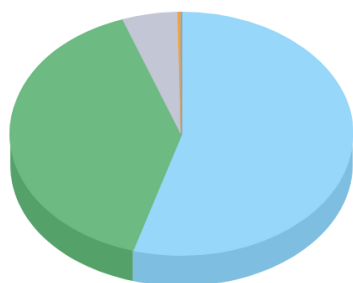
nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	94,79%	94,39%	95,25%	94,86%	94,35%	94,13%	95,04%	98,60%
Operações Compromissadas	5,22%	5,62%	4,74%	5,14%	5,66%	5,87%	4,96%	1,41%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,01%	0,01%	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.336.804,14	9.550.097,04	9.208.011,98	8.901.363,72	7.954.779,00	7.740.606,63	7.977.728,91	8.182.089,06
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2020



NTN-B - Venc.: 15/05/2023	54,60 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	39,90 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	5,21 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,28 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00 %
Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

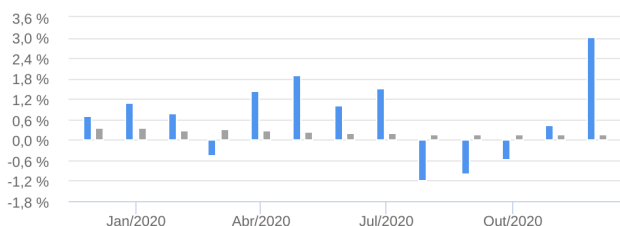
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	158,92	8,22	8,24	23,25	38,69	3,04	0,43	-0,56	-0,98	-1,18	1,50	1,02	1,89	1,44	-0,45	0,78	1,08
% do CDI	149,45	297,90	296,77	261,71	242,81	1.847,10	289,98	-357,31	-622,96	-737,65	771,45	478,91	801,85	505,85	-131,80	264,85	285,66
CDI	106,33	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	100,21	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	143,97	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	93,93	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.589171	2.814.559,16	2.880.770,50	8,97%	-6,54%	4,26%	0,68	8,97%	3,04%	-1,18%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



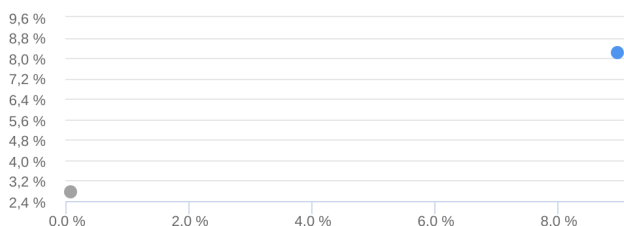
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



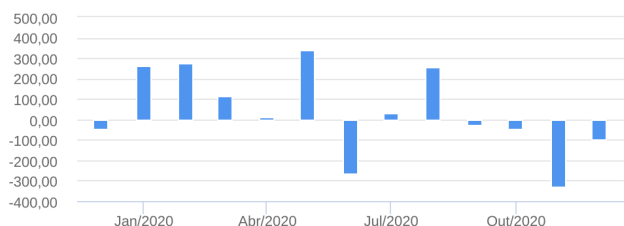
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



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

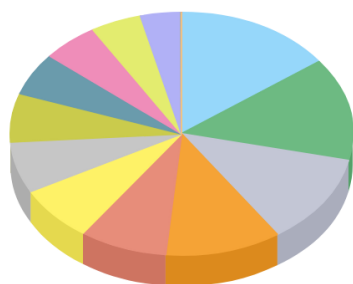
nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	93,55%	90,97%	84,47%	78,41%	81,76%	86,02%	71,30%	73,58%
Operações Compromissadas	6,48%	9,06%	15,44%	21,63%	18,23%	13,94%	28,65%	26,40%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,01%	0,04%	0,05%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	-0,03%	0,10%	-0,04%	0,01%	0,04%	0,05%	0,02%
Valores a pagar	-0,03%	-0,04%	-0,00%	-0,04%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-0,00%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.828.341,63	3.143.067,96	3.209.755,14	3.267.192,38	3.049.933,93	2.971.560,30	3.201.679,66	2.809.224,86
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2020							



NTN-F - Venc.: 01/01/2023	14,86 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	13,72 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	12,02 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	10,93 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	8,25 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	7,39 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	6,82 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	6,47 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	5,68 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	5,30 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,79 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,79 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF31	0,00 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	-0,01 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

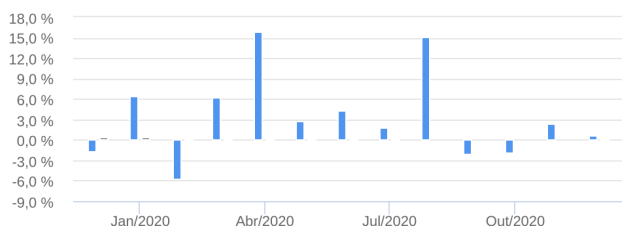
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	424,90	54,76	54,76	108,09	129,10	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30	-5,69	6,52
% do CDI	469,28	1.985,73	1.973,02	1.216,98	810,14	421,74	1.625,60	-1.128,76	-1.270,48	9.483,09	964,81	2.057,88	1.179,59	5.603,14	1.863,01	-1.935,50	1.730,84
CDI	90,54	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	153,81	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	165,27	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	80,26	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,24896	1.987.917,70	1.288.098,51	29,50%	-19,77%	14,01%	25,24	29,50%	15,96%	-5,69%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



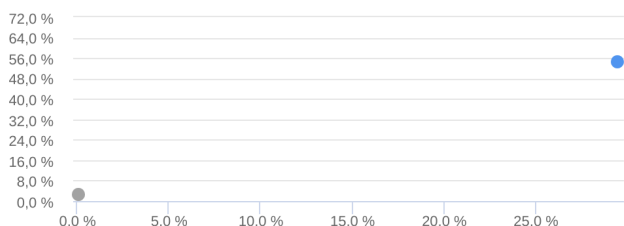
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



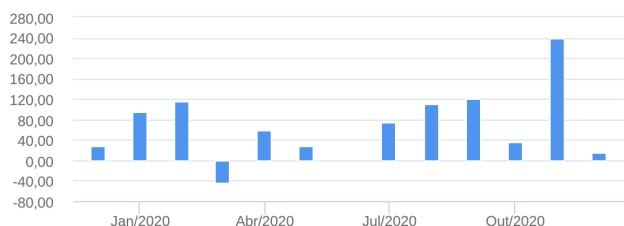
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

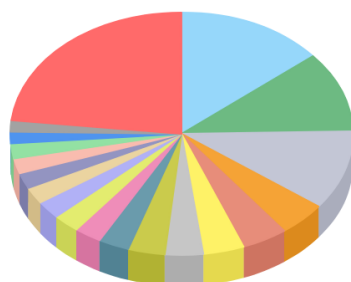
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Brazilian Depository Receipt - BDR	92,63%	98,46%	98,49%	98,82%	98,03%	98,94%	98,62%	98,64%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	6,51%	0,31%	0,73%	0,21%	1,10%	-	0,07%	0,11%
Cotas de Fundos	2,02%	1,70%	2,10%	2,73%	1,16%	1,78%	1,73%	1,80%
Valores a receber	0,11%	0,06%	0,04%	0,10%	0,08%	0,09%	0,65%	0,19%
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,18%	-0,66%	-1,30%	-1,68%	-0,35%	-0,74%	-0,94%	-0,83%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.959.218,77	1.678.449,78	1.671.279,12	1.583.297,84	1.279.266,33	1.181.944,57	1.133.955,74	1.075.121,85
Data da Divulgação	03/12/2020	06/11/2020	05/10/2020	08/09/2020	07/08/2020	17/07/2020	10/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



APPLE DRN - AAPL34	14,10 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	10,88 %
AMAZON DRN - AMZO34	10,71 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	4,59 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	4,38 %
ALPHABET DRN - GOGL35	3,93 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	3,63 %
ALPHABET DRN - GOGL34	3,54 %
WAL MART DRN - WALM34	2,92 %
VISA INC DRN - VISA34	2,61 %
JOHNSON DRN - JNJB34	2,57 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	2,41 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	2,23 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	2,11 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	2,05 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	2,02 %
REFERENCIADO DI L...	
WALT DISNEY DRN - DISB34	1,55 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	1,53 %
Lançamentos positivos menores que 1,53%	23,51 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

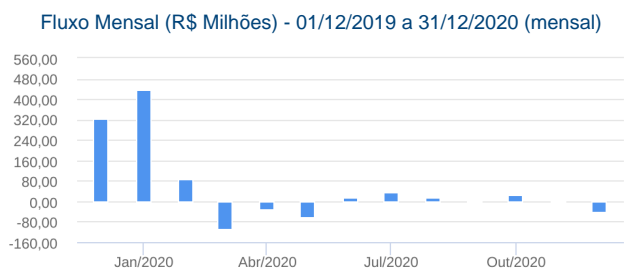
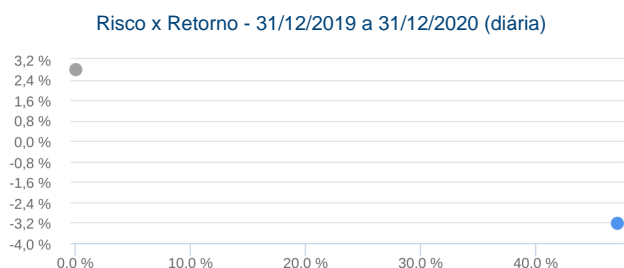
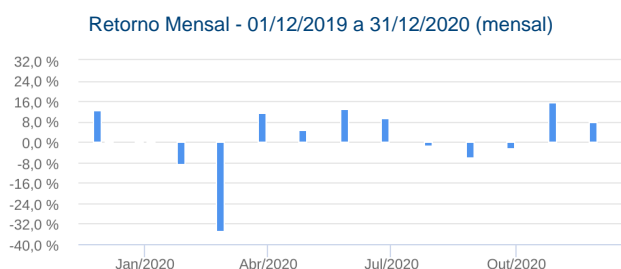
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.220/0001-47	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	94,48	-3,23	-3,23	49,75	58,62	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06	-8,60	0,50
% do CDI	95,51	-117,12	-116,55	560,14	367,86	4.621,13	10.521,20	-1.531,30	-3.775,73	-866,20	4.772,39	6.072,35	2.020,13	3.975,56	10.360,86	-2.927,70	133,29
CDI	98,93	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	104,47	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	138,27	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	84,40	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,944823	1.388.354,61	1.211.493,94	47,19%	-51,86%	22,41%	-76,84	47,20%	15,73%	-35,06%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

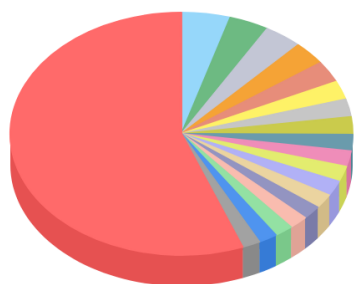
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	89,83%	90,41%	90,14%	90,36%	90,43%	90,29%	89,92%	89,43%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,43%	9,01%	9,19%	8,62%	8,62%	8,29%	8,08%	9,00%
Cotas de Fundos	0,71%	0,95%	0,75%	0,61%	1,73%	0,86%	1,12%	0,87%
Valores a receber	0,32%	0,27%	0,35%	0,95%	0,41%	0,40%	2,04%	0,59%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,25%	-0,62%	-0,42%	-0,51%	-0,26%	-0,21%	-1,97%	-0,23%
Outras Aplicações	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,83%	0,37%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.328.168,47	1.154.693,55	1.156.431,78	1.226.260,61	1.227.996,32	1.090.602,35	950.738,26	965.556,82
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



ENEVA ON NM - ENEV3	4,61 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	3,75 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	3,60 %
AZUL PN N2 - AZUL4	3,12 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	2,88 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,49 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,36 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,36 %
COGNA ON ON NM - COGN3	2,17 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	2,09 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	2,07 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,03 %
DURATEX ON NM - DTEX3	1,93 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	1,82 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	1,79 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	1,77 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,76 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	1,70 %
Lançamentos positivos menores que 1,70%	55,98 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

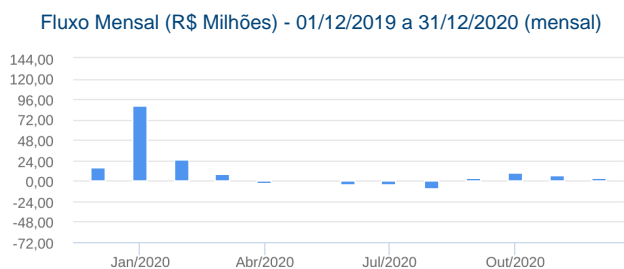
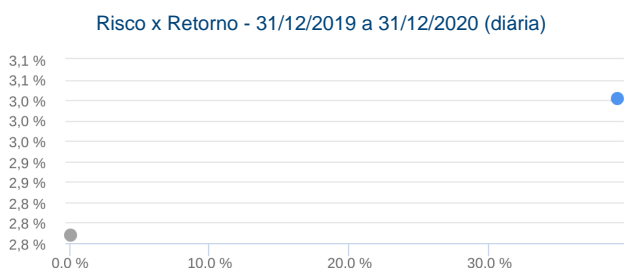
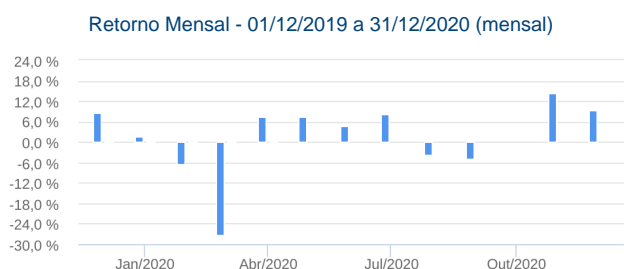
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.441/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	119,35	3,05	3,04	46,40	63,67	9,37	14,26	0,05	-4,93	-3,82	8,32	4,58	7,50	7,24	-27,40	-6,37	1,53
% do CDI	117,46	110,54	109,60	522,41	399,55	5.699,26	9.539,44	33,05	-3.138,72	-2.390,33	4.279,17	2.158,43	3.182,35	2.540,64	-8.097,90	-2.168,11	406,06
CDI	101,62	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	103,71	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	140,60	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	86,80	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.193542	1.002.176,39	836.503,26	39,22%	-42,98%	18,62%	-56,78	39,23%	14,26%	-27,40%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

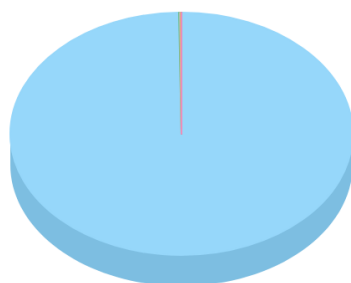
:: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,03%	100,03%	100,03%	100,05%	100,04%	100,02%	100,01%	100,01%
Operações Compromissadas	0,10%	0,11%	0,11%	0,13%	0,12%	0,12%	0,11%	0,12%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,15%	-0,15%	-2,90%	-2,82%	-0,90%	-0,84%	-0,85%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	912.327,76	793.160,82	783.577,69	819.770,60	862.156,43	799.344,50	768.284,94	714.263,83
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,03 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2021	0,10 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,07 %
Outros Valores a pagar	-0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

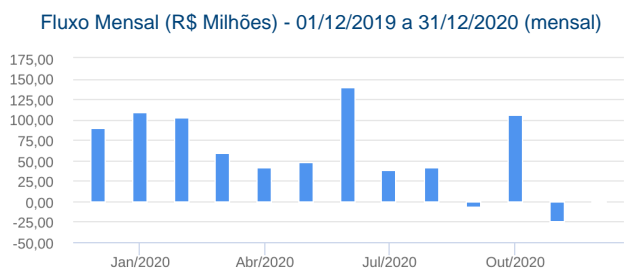
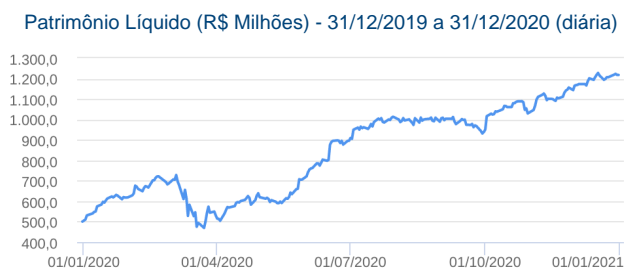
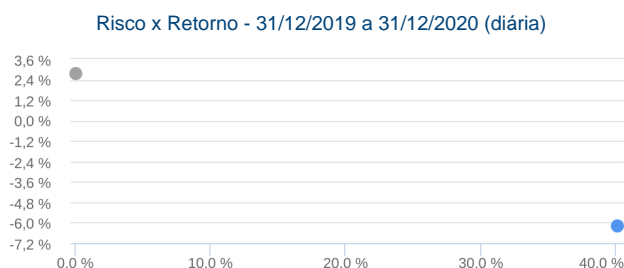
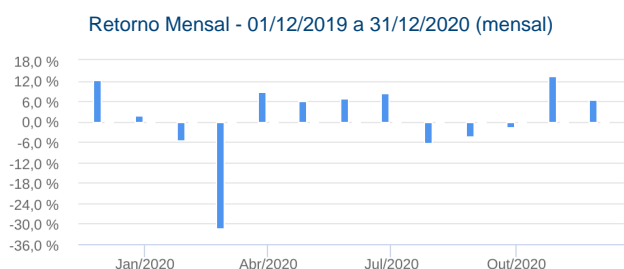
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	281,26	-6,23	-6,23	41,49	75,21	6,28	13,48	-1,68	-4,50	-6,24	8,46	7,00	6,15	8,90	-31,56	-5,44	1,72
% do CDI	169,52	-225,82	-224,58	467,09	471,95	3.821,08	9.017,59	-1.072,07	-2.869,09	-3.901,91	4.351,62	3.297,25	2.609,56	3.125,02	-9.326,76	-1.852,01	456,22
CDI	165,92	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	79,78	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	140,18	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	130,78	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,8125982	1.217.691,16	851.579,93	40,18%	-45,39%	19,08%	-62,92	40,19%	13,48%	-31,56%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

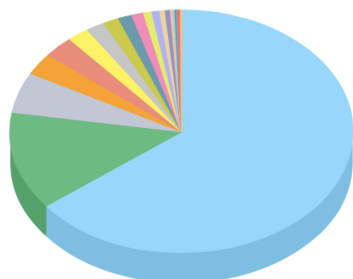
31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	81,35%	81,96%	83,99%	83,44%	83,76%	82,19%	83,54%	85,05%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	13,25%	14,25%	13,73%	12,61%	11,56%	12,01%	11,03%	10,13%
Operações Compromissadas	3,21%	3,69%	2,17%	2,98%	3,76%	4,89%	4,81%	4,45%
Opções - Posições titulares	1,78%	0,38%	0,26%	0,70%	0,81%	0,97%	1,53%	0,09%
Valores a receber	0,73%	0,61%	0,59%	1,02%	0,85%	0,46%	0,64%	1,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,15%	0,18%	0,04%	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,12%	0,15%	0,17%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01%	0,02%	-0,07%	-0,02%	-0,06%	0,00%	-0,10%	-0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,03%	-	-	-0,00%	-	0,00%	-0,11%
Opções - Posições lançadas	-0,06%	-0,50%	-0,42%	-0,41%	-0,10%	-0,12%	-0,52%	-0,44%
Valores a pagar	-0,53%	-0,69%	-0,43%	-0,45%	-0,71%	-0,55%	-1,09%	-0,43%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.143.672,23	1.029.368,65	938.576,36	988.930,03	1.010.009,47	895.731,44	706.064,88	619.416,21
Data da Divulgação	11/12/2020	18/11/2020	10/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	10/06/2020	12/05/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Ações (omitidas)	65,26 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	13,25 %
VALE ON N1 - VALE3	5,47 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	2,94 %
B3 ON NM - B3SA3	2,91 %
WEG ON NM - WEGE3	2,07 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	1,78 %
JBS ON NM - JBSS3	1,52 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,30 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,15 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,81 %
Outros Valores a receber	0,73 %
Outros Valores a pagar	-0,53 %
BRASIL ON NM - BBAS3	0,48 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2021	0,27 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	0,16 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	0,15 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,14 %
Lançamentos positivos menores que 0,14%	0,22 %
Lançamentos negativos maiores que -0,53%	-0,08 %

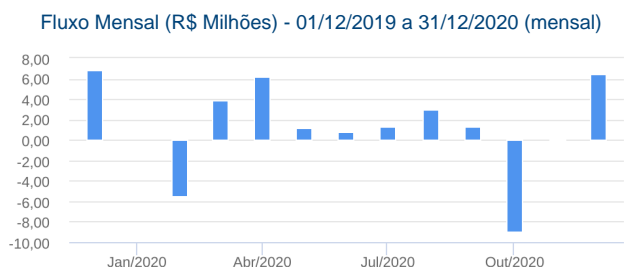
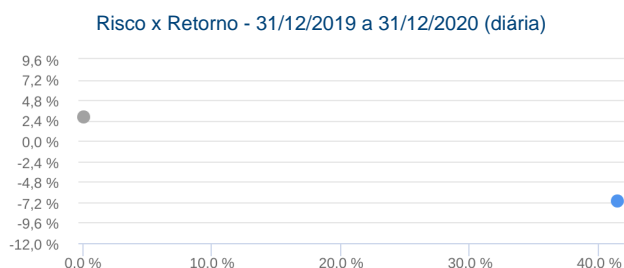
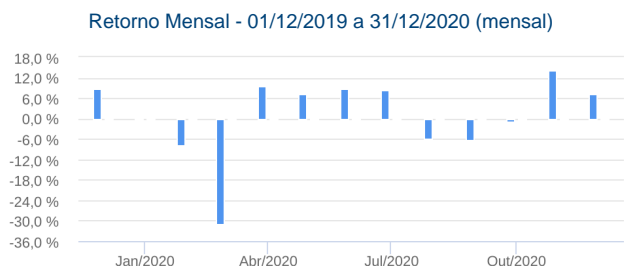
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 300,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	83,12	-7,00	-7,01	25,62	51,78	7,12	14,01	-0,94	-6,15	-5,77	8,27	8,63	7,18	9,56	-31,14	-7,98	-0,68
% do CDI	72,71	-253,98	-252,60	288,49	324,96	4.330,10	9.371,03	-596,72	-3.914,88	-3.609,08	4.253,27	4.066,56	3.044,57	3.355,36	-9.202,09	-2.718,38	-181,23
CDI	114,32	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	112,17	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	160,70	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	97,41	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,8311569	315.811,59	275.996,22	41,50%	-46,74%	19,70%	-64,56	41,50%	14,01%	-31,14%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2020
[Dados não visíveis no gráfico]	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

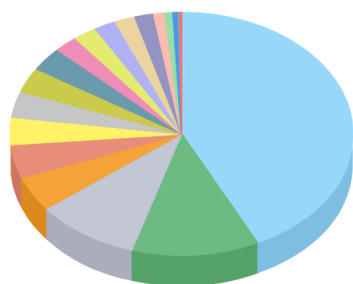
:: CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	87,30%	86,59%	88,31%	90,76%	88,43%	90,60%	93,08%	91,64%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,82%	9,40%	9,14%	8,01%	10,37%	8,37%	5,72%	6,82%
Valores a receber	2,24%	1,56%	0,54%	0,59%	0,86%	0,55%	0,69%	0,87%
Operações Compromissadas	0,82%	4,42%	1,04%	0,67%	0,55%	1,86%	0,80%	0,84%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-1,97%	-0,23%	-0,24%	-0,24%	-1,38%	-0,30%	-0,31%
Outras Aplicações	-	-	1,19%	0,21%	0,03%	-	-	0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	288.791,29	253.207,73	264.675,64	280.569,11	294.610,30	270.897,66	248.628,40	230.828,90
Data da Divulgação	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	11/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	12/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Ações (omitidas)	42,86 %
VALE ON N1 - VALE3	12,02 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	9,82 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,67 %
B3 ON NM - B3SA3	4,47 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	3,64 %
JBS ON NM - JBSS3	3,47 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,36 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,16 %
Outros Valores a receber	2,24 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,23 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,09 %
WEG ON NM - WEGE3	1,93 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,78 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,07 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,74 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,53 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %
Lançamentos positivos menores que 0,53%	0,08 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características do FIDC

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

Condomínio: Fechado
 Prazo do Fundo: 10 anos
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 11/12/2012
 Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
 Razão de Garantia Mínima: 175,44%

Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

Características da Série

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

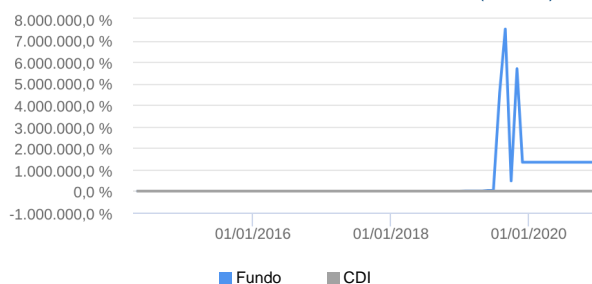
Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Junho de 2018
 Rating Última Atualização: 15/08/2018
 Rating Monitoramento: Rebaixamento
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
 Próxima data de Amortização: Não Informado
 Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Série	0,00	0,00	0,00	0,00	143.289,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDI	0,16	2,76	0,79	2,76	8,88	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
% CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	990.843,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ CDI	-0,16	-2,76	-0,79	-2,76	143.280,8%	-0,16	-0,15	-0,16	-0,16	-0,16	-0,19	-0,21	-0,24	-0,28	-0,34	-0,29	-0,38
IPCA	0,66	3,81	3,33	3,81	8,28	0,66	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21
+ IPCA	-0,66	-3,81	-3,33	-3,81	143.281,5%	-0,66	-0,89	-0,86	-0,64	-0,24	-0,36	-0,26	0,38	0,31	-0,07	-0,25	-0,21
Selic	0,16	2,76	0,79	2,76	8,88	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 31/12/2020 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 31/12/2020 (mensal)



Histórico*	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
FIDC (R\$)	-	-	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Série (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sênior (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subordinada/Única (R\$)	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
% Subordinação	-	-	99,89%	100,08%	100,41%	100,00%	100,27%	99,46%	99,85%	99,89%	100,87%	100,04%
DC (R\$)	-	-	0,91	0,94	0,97	0,97	0,93	0,95	0,98	1,00	1,01	1,03
PDD (R\$)	-	-	0,91	0,94	0,97	0,97	0,93	41,42	41,42	41,42	41,42	41,42
CVNP (R\$)	-	-	0,56	0,55	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	0,47	0,46
PDD/DC (%)	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.337,71%	4.243,55%	4.152,08%	4.080,91%	100,00%
DC/PL (%)	-	-	3.810,88%	2.991,49%	4.808,43%	2.990,65%	5.132,85%	6.106,66%	5.397,97%	5.746,67%	10.806,38%	9.035,18%
CVNP/DC (%)	-	-	61,75%	58,77%	58,67%	56,58%	56,54%	53,53%	50,60%	47,62%	46,00%	44,38%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.
 Fonte: Quantum Axis.

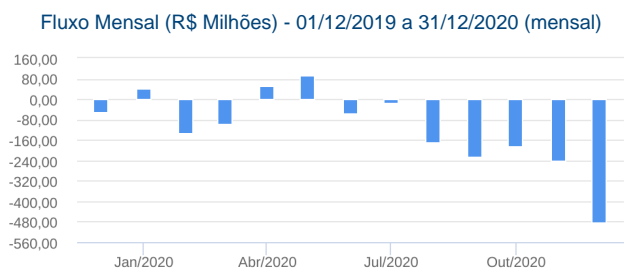
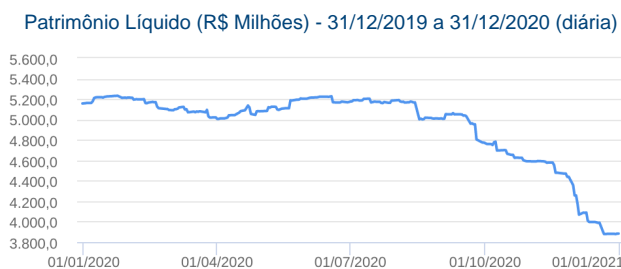
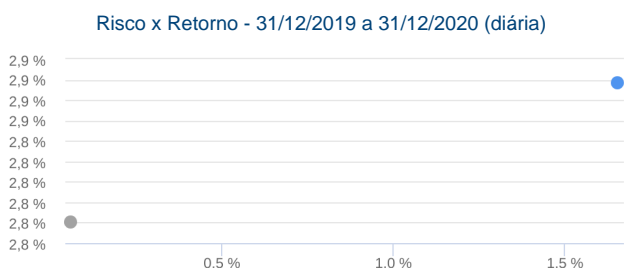
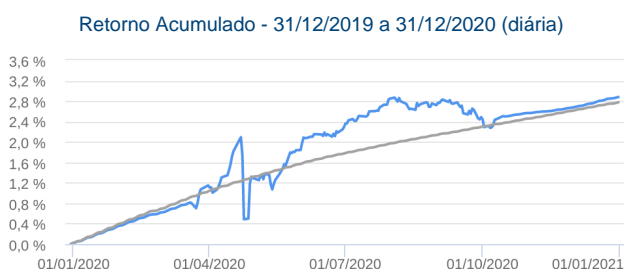
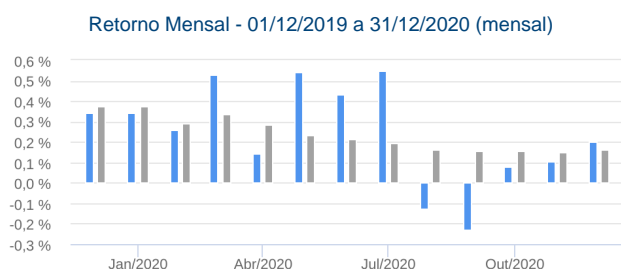
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	80,26	2,86	2,88	15,12	24,72	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34
% do CDI	141,27	103,77	103,69	170,18	155,13	122,93	69,96	49,44	-146,05	-78,00	283,78	205,27	229,20	50,29	156,25	87,71	90,48
CDI	56,81	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	124,43	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	129,21	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	61,53	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	18,026095	3.882.685,36	4.938.556,77	1,66%	-1,57%	0,79%	1,79	1,65%	0,55%	-0,23%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

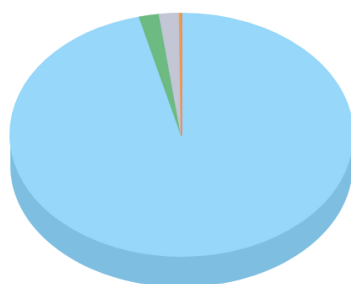
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	99,98%	100,03%	99,98%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	1,96%	0,03%	0,11%	0,00%	0,04%	0,04%	0,14%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,94%	-0,06%	-0,09%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,13%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.356.779,87	4.590.560,76	4.773.930,45	5.008.664,36	5.186.154,77	5.170.951,89	5.202.369,35	5.079.848,33
Data da Divulgação	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



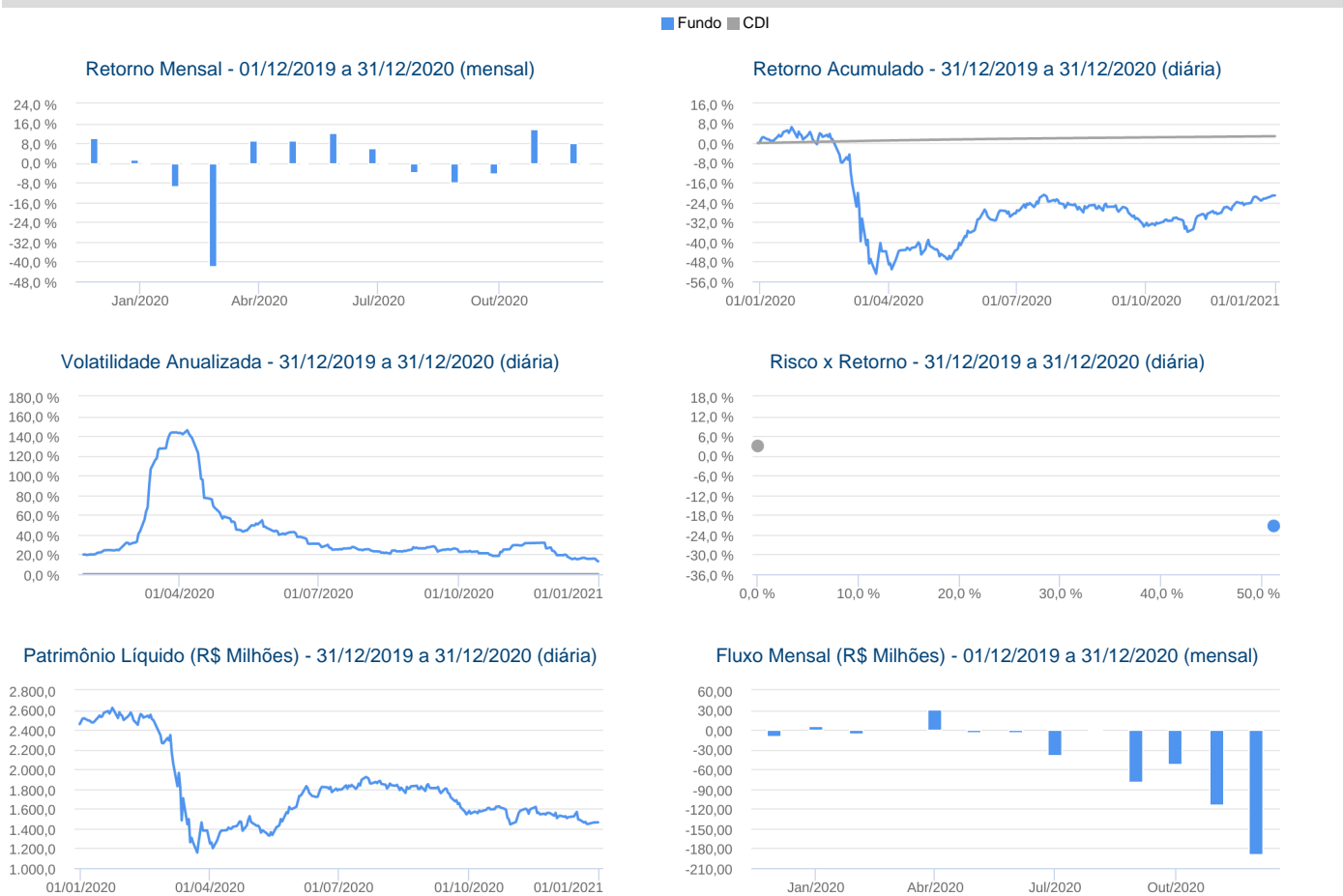
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80 %
Outros Valores a receber	1,96 %
Outros Valores a pagar	-1,94 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	129,72	-21,23	-21,24	10,15	39,80	7,97	13,92	-4,17	-8,03	-3,92	5,80	12,10	9,18	9,17	-41,88	-9,27	1,47
% do CDI	130,98	-769,81	-765,16	114,28	249,74	4.846,01	9.311,90	-2.656,23	-5.117,72	-2.454,75	2.983,25	5.697,83	3.893,74	3.217,67	-12.378,01	-3.154,66	389,53
CDI	99,04	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	108,55	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	142,90	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	84,40	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	22,972174	1.462.115,66	1.773.975,02	51,19%	-55,79%	24,30%	-85,18	51,19%	13,92%	-41,88%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

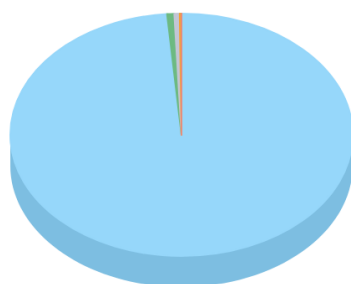
:: ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,16%	100,22%	100,23%	100,21%	100,23%	99,31%	100,20%	100,19%
Valores a receber	0,52%	2,81%	0,03%	0,00%	0,00%	1,82%	0,18%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,68%	-3,04%	-0,26%	-0,21%	-0,23%	-1,13%	-0,39%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.529.783,25	1.442.025,57	1.558.252,03	1.780.436,47	1.851.616,98	1.785.775,19	1.596.760,93	1.465.473,20
Data da Divulgação	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Cotas de ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	100,00 %
Outros Valores a pagar	-0,68 %
Outros Valores a receber	0,52 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,16 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

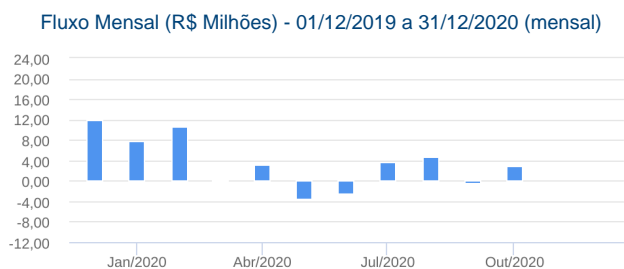
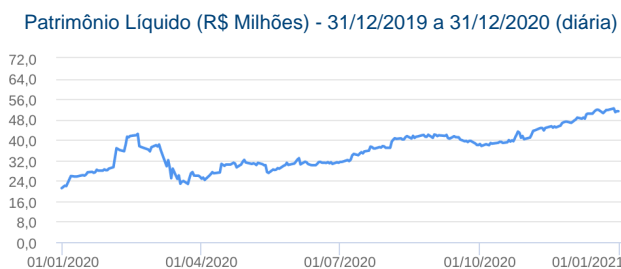
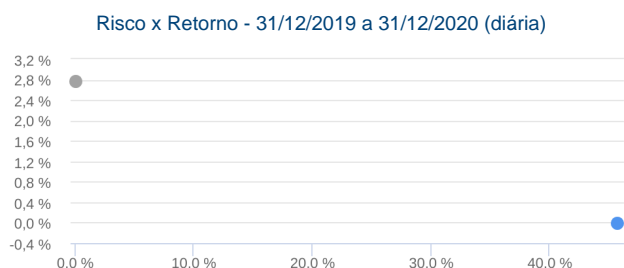
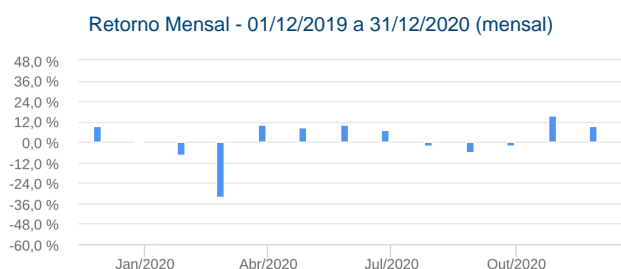
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 33.254.944/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	27,67	-0,01	-0,02	-	-	9,75	15,91	-1,88	-6,04	-2,13	7,04	10,16	8,31	10,15	-32,27	-7,82	-0,81
% do CDI	477,91	-0,47	-0,65	-	-	5.928,04	10.645,94	-1.200,76	-3.848,98	-1.331,32	3.623,12	4.784,02	3.524,46	3.560,70	-9.536,10	-2.663,74	-215,59
CDI	5,79	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	18,66	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	20,31	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	26,91	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,276745	51.205,56	36.001,72	45,78%	-49,04%	21,74%	-75,59	45,79%	15,91%	-32,27%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

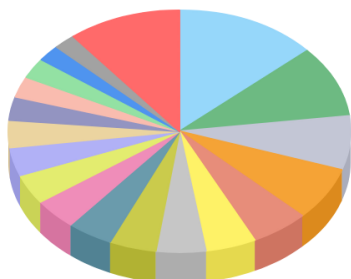
nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	93,12%	96,64%	95,10%	84,71%	84,12%	88,02%	90,07%	88,09%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,20%	2,76%	0,01%	2,71%	6,50%	5,39%	5,03%	4,97%
Operações Compromissadas	0,83%	0,48%	1,65%	4,51%	3,76%	4,53%	3,02%	4,55%
Opções - Posições titulares	0,69%	0,04%	0,00%	0,44%	-	-	-	-
Valores a receber	0,23%	0,23%	2,66%	4,70%	0,36%	0,18%	1,82%	0,44%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,20%	0,21%	0,00%	-0,10%	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,22%	-0,16%	-1,19%	-0,18%	-0,16%	-0,23%	-1,92%	-0,16%
Opções - Posições lançadas	-0,66%	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos	-	-	-	1,36%	3,50%	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,21%	-0,01%	-	-	-	-	-
Outras Aplicações	-	-	1,78%	1,83%	1,92%	2,12%	1,98%	2,12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,01%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	46.676,02	40.265,46	37.964,52	40.811,87	36.902,89	31.018,66	30.346,47	31.155,55
Data da Divulgação	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	15/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



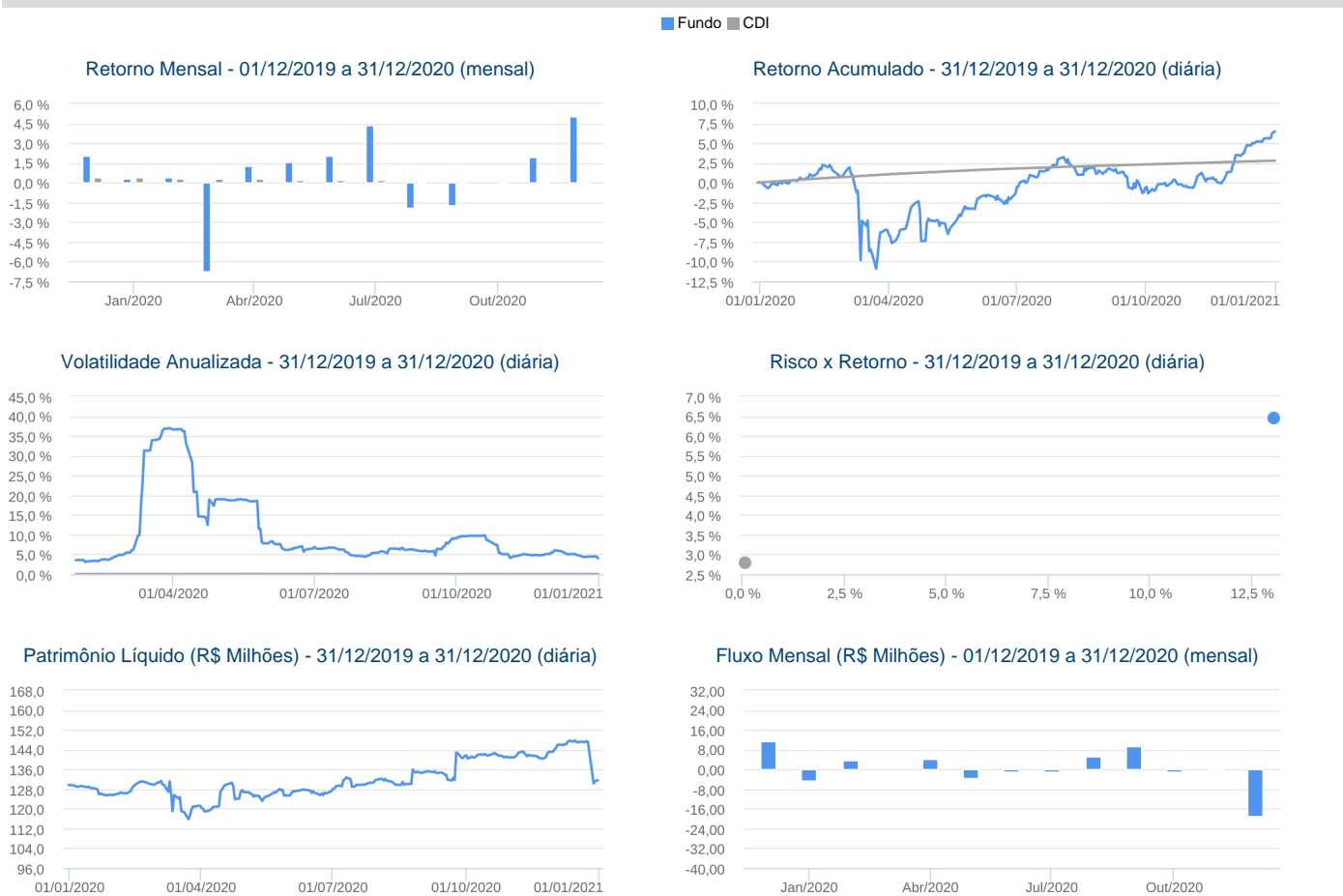
VALE ON N1 - VALE3	13,54 %
BRASIL ON NM - BBAS3	9,68 %
PETZ ON NM - PETZ3	7,29 %
B3 ON NM - B3SA3	7,19 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,52 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,84 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,72 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - BIDI11	4,47 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,37 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	4,17 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	4,01 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,85 %
AZUL PN N2 - AZUL4	3,67 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,16 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,83 %
JBS ON NM - JBSS3	2,72 %
GOL PN N2 - GOLL4	2,19 %
OI ON N1 - OIBR3	2,10 %
Lançamentos positivos menores que 2,10%	10,77 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	186,86	6,40	6,46	30,82	47,08	5,01	1,99	0,04	-1,71	-1,87	4,39	2,02	1,60	1,32	-6,74	0,41	0,30
% do CDI	164,08	232,01	232,82	346,94	295,47	3.046,25	1.330,98	25,60	-1.090,39	-1.171,61	2.260,77	953,60	677,09	462,68	-1.992,66	139,36	78,47
CDI	113,88	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	106,27	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	152,19	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	97,47	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,868559	131.500,46	131.808,24	13,05%	-12,88%	6,20%	-12,63	13,06%	5,01%	-6,74%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

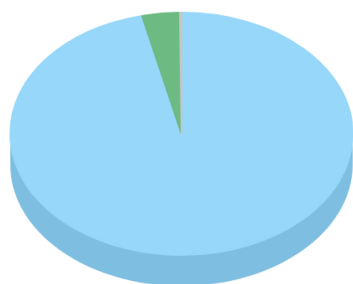
:: MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	96,58%	97,67%	97,62%	96,82%	97,39%	96,43%	96,54%	95,53%
Operações Compromissadas	3,56%	2,45%	2,43%	3,28%	2,72%	3,74%	3,54%	4,83%
Valores a pagar	0,14%	0,10%	-0,07%	-0,09%	-0,11%	-0,17%	-0,10%	-0,37%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,00%	-0,02%	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,02%	0,04%	-0,01%	-0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	143.100,73	140.801,25	141.472,86	134.478,57	131.740,49	127.177,81	125.432,37	126.794,65
Data da Divulgação	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Títulos Públicos (omitidos)	96,58 %
Operações Compromissadas	3,56 %
Valores a pagar (omitidos)	0,14 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

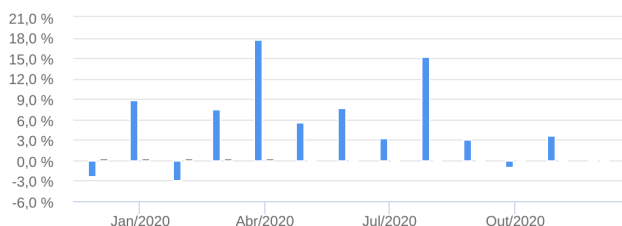
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	96,96	91,31	91,25	-	-	0,18	3,60	-1,03	3,00	15,26	3,31	7,69	5,57	17,78	7,43	-2,97	8,81
% do CDI	2.837,44	3.310,83	3.287,85	-	-	106,87	2.405,10	-658,63	1.911,90	9.542,19	1.701,41	3.620,06	2.363,50	6.240,06	2.196,96	-1.012,52	2.340,50
CDI	3,42	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	10,58	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	11,77	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	25,98	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	196,964596	1.275.079,81	475.379,74	28,48%	-14,78%	13,52%	22,27	28,47%	17,78%	-2,97%	10
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



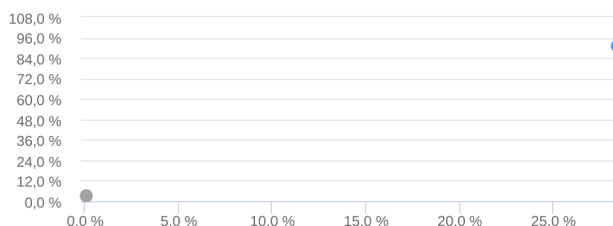
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



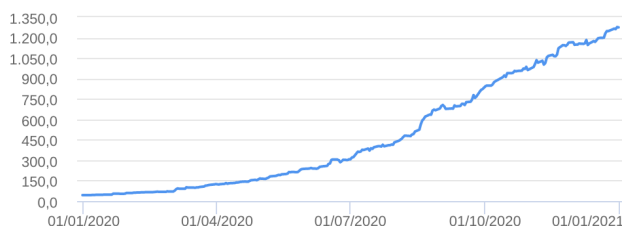
Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



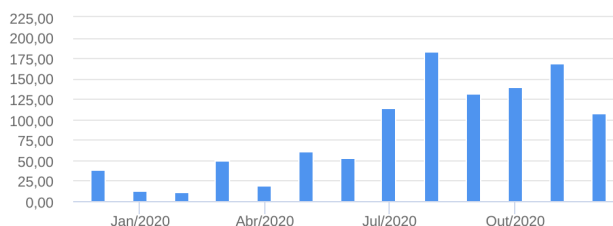
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

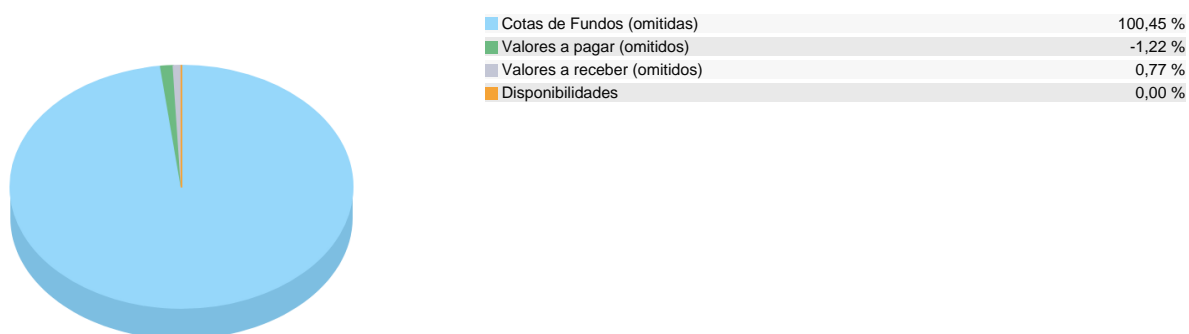
:: MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,45%	100,46%	100,38%	101,61%	100,54%	110,33%	100,63%	100,29%
Valores a receber	0,77%	0,70%	0,67%	0,61%	0,41%	0,06%	2,42%	0,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-1,22%	-1,16%	-1,05%	-2,23%	-0,96%	-10,39%	-3,05%	-0,38%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.165.879,86	961.802,33	830.681,97	678.997,37	430.849,45	306.230,78	235.083,78	165.085,63
Data da Divulgação	03/12/2020	06/11/2020	02/10/2020	02/09/2020	05/08/2020	03/07/2020	03/06/2020	05/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

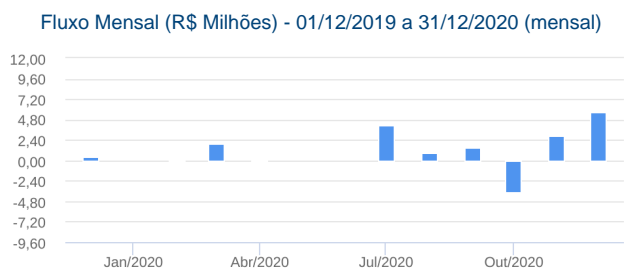
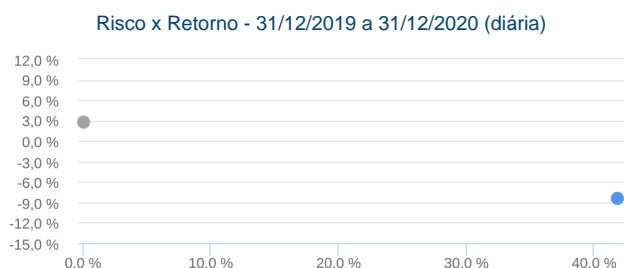
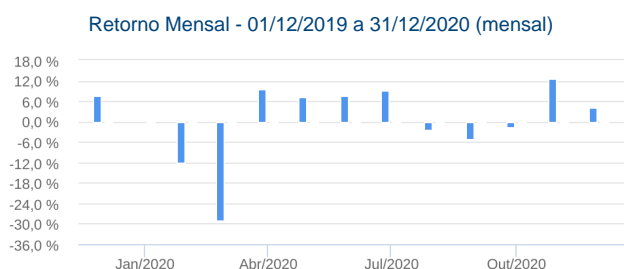
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.289.072/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 2.000,00
Gestão: Queluz Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 2.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 2.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	212,71	-8,47	-8,48	24,45	44,54	4,17	12,45	-1,84	-5,24	-2,60	9,20	7,50	7,33	9,49	-28,95	-12,02	0,02
% do CDI	102,15	-307,12	-305,38	275,28	279,48	2.534,84	8.325,94	-1.171,10	-3.335,79	-1.627,19	4.736,23	3.530,99	3.106,77	3.331,37	-8.555,91	-4.091,55	4,16
CDI	208,23	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	75,61	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	124,54	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	136,54	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,127101	126.804,72	106.324,83	41,91%	-47,70%	19,90%	-60,37	41,91%	12,45%	-28,95%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

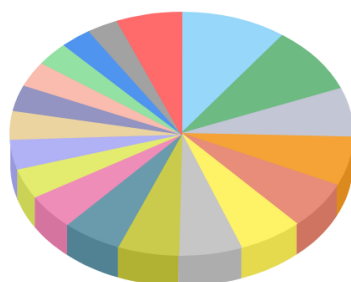
:: QUELUZ VALOR FI AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	78,98%	76,64%	82,24%	81,63%	76,54%	74,16%	77,71%	82,71%
Cotas de Fundos	8,94%	9,11%	8,91%	9,15%	8,91%	9,63%	9,60%	10,93%
Operações Compromissadas	5,25%	11,90%	3,47%	4,00%	2,18%	6,91%	0,85%	2,62%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,96%	3,16%	-	-	0,01%	2,49%	1,97%	2,15%
Valores a receber	3,15%	0,15%	0,27%	1,47%	6,60%	5,03%	10,04%	3,79%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,28%	-0,96%	-0,17%	-0,20%	-0,20%	-0,19%	-0,17%	-2,19%
Outras Aplicações	-	-	5,28%	3,95%	5,95%	1,96%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	116.318,16	100.822,79	106.582,93	110.950,79	112.940,18	99.594,43	92.661,57	86.344,63
Data da Divulgação	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	11/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



VALE ON N1 - VALE3	10,05 %
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,94 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	6,57 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	6,49 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	6,34 %
B3 ON NM - B3SA3	6,08 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	5,96 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	5,78 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5,60 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	4,73 %
BRF SA ON NM - BRFS3	4,03 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,96 %
TOTVS ON NM - TOTS3	3,81 %
WEG ON NM - WEGE3	3,47 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	3,37 %
Outros Valores a receber	3,15 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	2,94 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	2,94 %
Lançamentos positivos menores que 2,94%	6,09 %

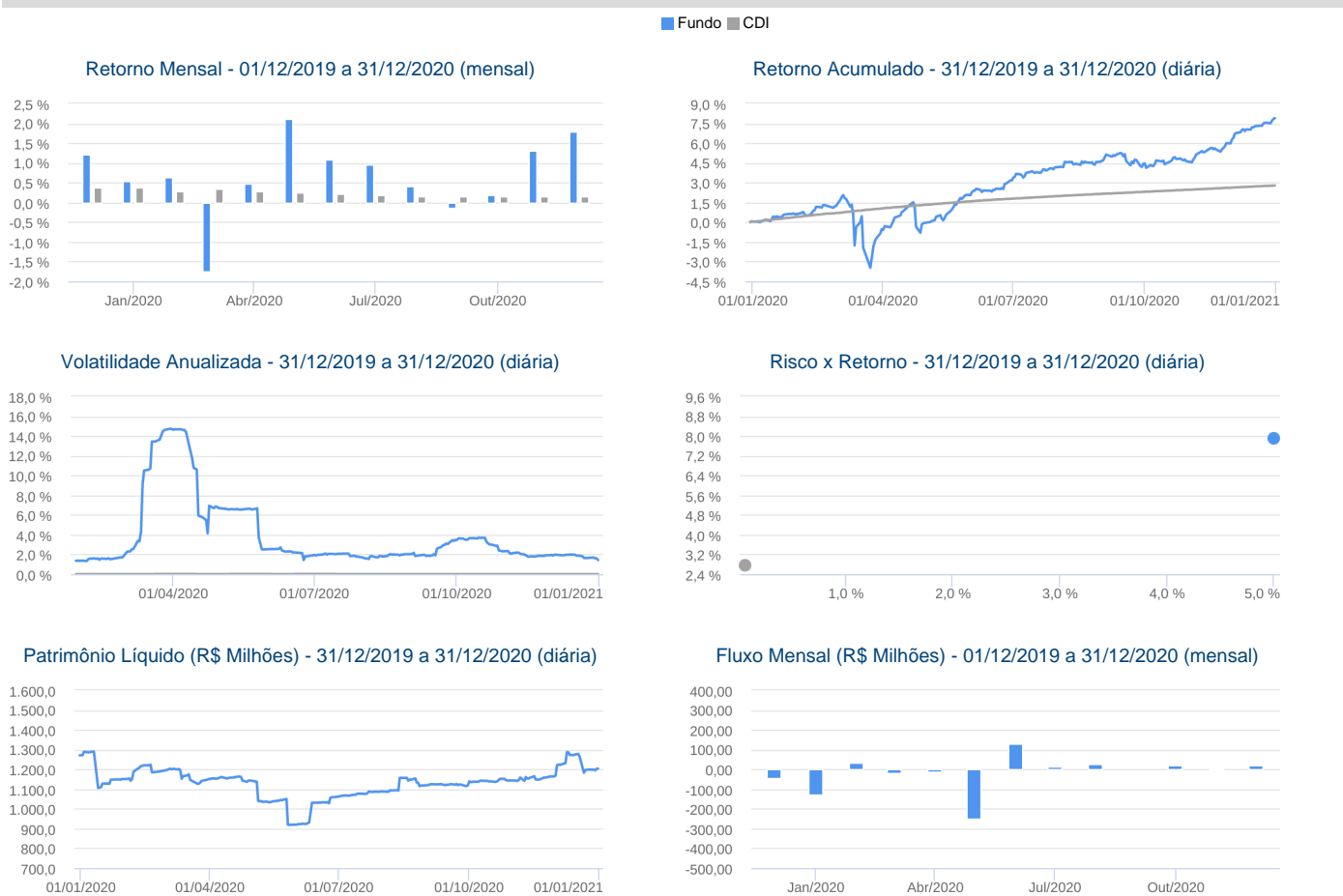
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	173,80	7,83	7,89	21,74	33,73	1,81	1,30	0,18	-0,14	0,40	0,97	1,08	2,13	0,49	-1,75	0,62	0,54
% do CDI	143,87	284,01	284,41	244,76	211,68	1.099,72	868,74	115,00	-92,17	251,48	498,38	507,09	902,12	170,33	-516,30	211,94	143,54
CDI	120,80	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	110,25	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	166,51	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	100,36	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	27,3798771	1.203.216,55	1.129.832,72	5,01%	-5,40%	2,38%	-3,45	5,01%	2,13%	-1,75%	10
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

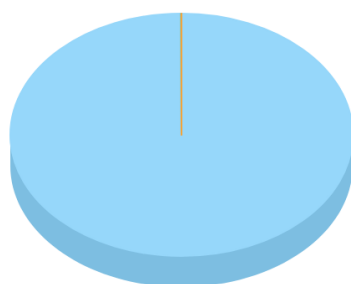
:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,03%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,05%	100,01%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,11%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,01%	-0,04%	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,03%	-0,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.163.360,09	1.143.247,86	1.117.588,18	1.118.420,37	1.087.480,11	1.060.557,88	919.402,11	1.142.331,14
Data da Divulgação	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,03 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

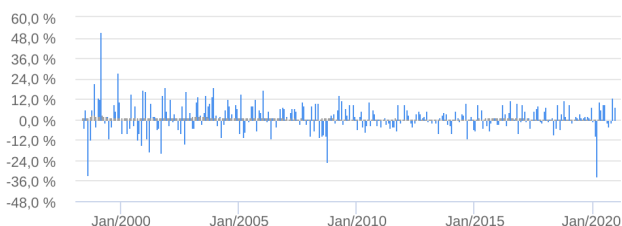
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	2.857,24	-6,07	-6,08	24,85	43,77	7,61	12,66	-1,95	-4,27	-1,81	8,91	9,31	6,02	11,00	-33,48	-9,20	-0,66
% do CDI	174,61	-220,14	-218,98	279,76	274,69	4.629,49	8.466,81	-1.240,10	-2.721,87	-1.131,65	4.585,68	4.382,91	2.551,23	3.860,93	-9.893,58	-3.131,72	-175,20
CDI	1.636,32	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	923,01	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	2.103,82	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	533,03	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	19.572.420,1093	601.590,01	585.355,87	42,68%	-48,30%	20,26%	-77,24	42,68%	12,66%	-33,48%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 06/04/1998 a 31/12/2020 (mensal)



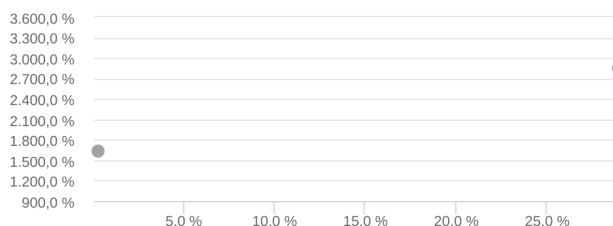
Retorno Acumulado - 06/04/1998 a 31/12/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/04/1998 a 31/12/2020 (diária)



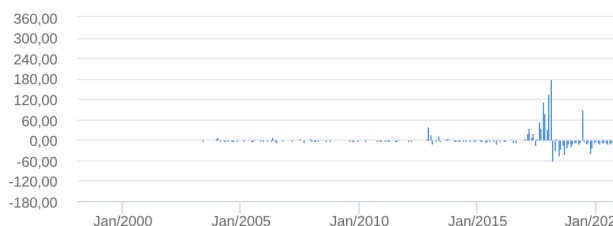
Risco x Retorno - 06/04/1998 a 31/12/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 31/12/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 31/12/2020 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2020

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

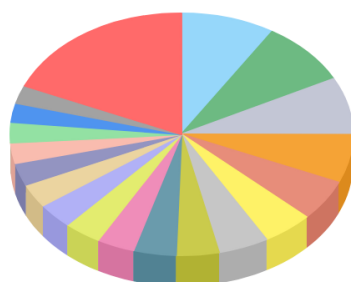
:: SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES

31/12/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,85	7,81	4.750,40	226,67	217,26	226,67	217,26	226,67	217,26	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20		
Cotas de Fundos	99,85%	99,92%	99,94%	99,91%	99,94%	99,96%	99,97%	99,90%		
Valores a receber	0,42%	0,33%	0,29%	0,30%	0,29%	1,72%	1,88%	1,92%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,27%	-0,25%	-0,23%	-0,21%	-0,23%	-1,68%	-1,85%	-1,82%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	567.071,91	515.643,08	543.611,58	576.020,29	596.710,58	557.222,17	515.812,91	492.702,66		
Data da Divulgação	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	11/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020		

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



Ações (omitidas)	8,94 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8,59 %
VALE ON N1 - VALE3	7,72 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,53 %
B3 ON NM - B3SA3	5,47 %
Debênture Simples - ENGI11	4,81 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,78 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,06 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,05 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,56 %
Outros Valores a receber	3,56 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,42 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	3,16 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,05 %
JBS ON NM - JBSS3	2,76 %
WEG ON NM - WEGE3	2,73 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,58 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	2,43 %
Lançamentos positivos menores que 2,43%	18,56 %

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

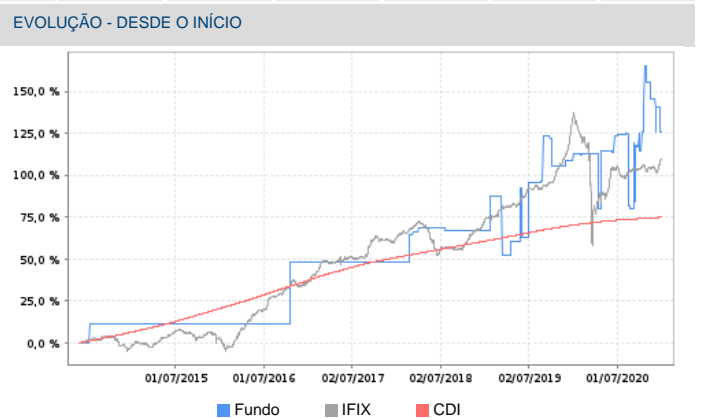
Preço de Fechamento: -
 Volume Financeiro: -
 Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - NOVEMBRO/2020

Cota Patrimonial: R\$ 1.336,51
 Patrimônio Líquido: R\$ 35.138.312,55
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2020				2019				2018			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	2,10	1,72	0,38	-3,76	12,50	11,96	0,54	2,47	0,00	-0,58	0,58	2,64
Fevereiro	-0,05	-0,34	0,29	-3,69	0,00	-0,49	0,49	1,03	11,47	11,01	0,46	1,15
Março	0,05	-0,29	0,34	-15,85	-18,60	-19,07	0,47	1,99	0,90	0,37	0,53	2,00
Abril	0,93	0,64	0,28	4,39	5,01	4,49	0,52	1,03	1,66	1,14	0,52	-0,86
Mai	0,00	-0,24	0,24	2,08	19,88	19,34	0,54	1,76	0,00	-0,52	0,52	-5,27
Junho	4,17	3,95	0,21	5,59	-15,32	-15,79	0,47	2,88	0,00	-0,52	0,52	-4,01
Julho	0,11	-0,08	0,19	-2,61	20,48	19,91	0,57	1,27	-1,45	-1,99	0,54	1,37
Agosto	-19,67	-19,83	0,16	1,79	13,95	13,45	0,50	-0,11	0,00	-0,57	0,57	-0,70
Setembro	25,00	24,84	0,16	0,46	-0,68	-1,14	0,46	1,04	0,00	-0,47	0,47	-0,21
Outubro	13,58	13,42	0,16	-1,01	-7,35	-7,83	0,48	4,01	0,00	-0,54	0,54	5,04
Novembro	-3,85	-4,00	0,15	1,51	0,00	-0,38	0,38	3,52	0,00	-0,49	0,49	2,59
Dezembro	-8,00	-8,16	0,16	2,19	1,45	1,08	0,37	10,63	0,00	-0,49	0,49	2,22

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	126,16	51,17	75,00	109,61
No mês	-8,00	-8,16	0,16	2,19
No ano	8,42	5,66	2,76	-10,24
03 meses	0,47	0,00	0,47	2,69
06 meses	1,00	0,04	0,97	2,03
12 meses	8,42	5,64	2,78	-10,24
18 meses	15,33	9,78	5,56	8,76
24 meses	35,65	26,76	8,88	22,05
36 meses	52,85	36,91	15,94	29,46



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

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 19,64116199459	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	-
Amortização	R\$ 78,16858734928	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	-
Dividendo	R\$ 14,62279297097	30/09/2020	30/09/2020	15/10/2020	-
Amortização	R\$ 40,78354379825	30/09/2020	30/09/2020	15/10/2020	-
Dividendo	R\$ 16,7376449736	30/06/2020	30/06/2020	14/07/2020	-
Amortização	R\$ 39,57090220988	30/06/2020	30/06/2020	14/07/2020	-

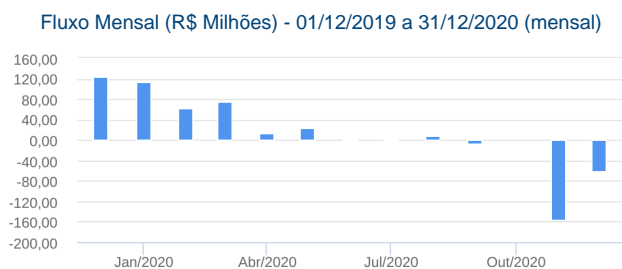
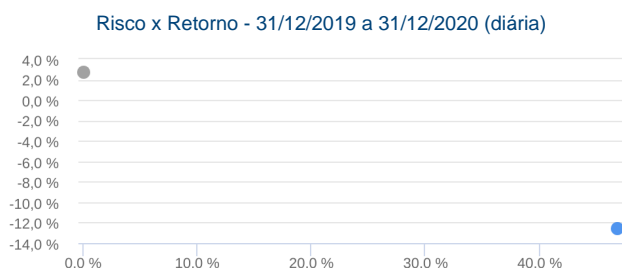
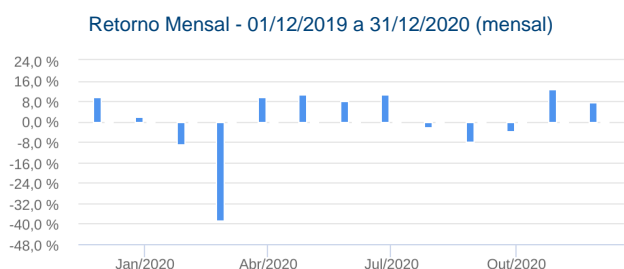
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.458.144/0001-02	Aplicação Mínima: R\$ 2.500,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	90,07	-12,57	-12,58	29,24	58,38	7,70	12,93	-3,59	-7,94	-2,03	10,71	7,94	10,49	9,69	-38,66	-8,70	1,92
% do CDI	61,38	-455,94	-453,17	329,16	366,34	4.679,93	8.651,27	-2.287,02	-5.058,27	-1.268,84	5.510,34	3.739,59	4.448,00	3.399,17	11.424,34	-2.961,47	509,37
CDI	146,75	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	83,66	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	148,81	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	116,96	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	19,0068926	1.012.301,86	1.049.786,30	46,91%	-52,50%	22,27%	-76,75	46,92%	12,93%	-38,66%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

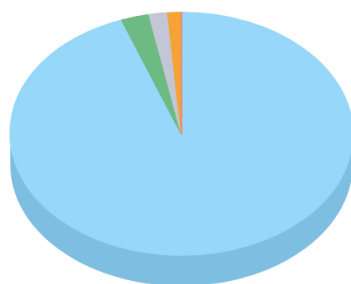
:: SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	96,80%	93,80%	96,92%	98,30%	96,62%	97,18%	-	95,89%
Operações Compromissadas	2,70%	3,72%	3,25%	2,77%	3,34%	2,15%	-	4,20%
Valores a receber	1,80%	5,51%	0,18%	0,32%	0,34%	1,07%	-	0,22%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Valores a pagar	-1,30%	-3,03%	-0,35%	-1,39%	-0,39%	-0,40%	-	-0,31%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-0,03%	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	0,13%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	997.296,50	1.021.463,08	1.059.376,22	1.159.474,80	1.176.072,14	1.063.518,51	-	866.890,44
Data da Divulgação	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	16/09/2020	19/08/2020	09/07/2020	-	11/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Ações (omitidas)	96,80 %
Operações Compromissadas	2,70 %
Valores a receber (omitidos)	1,80 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,30 %
Disponibilidades	0,00 %

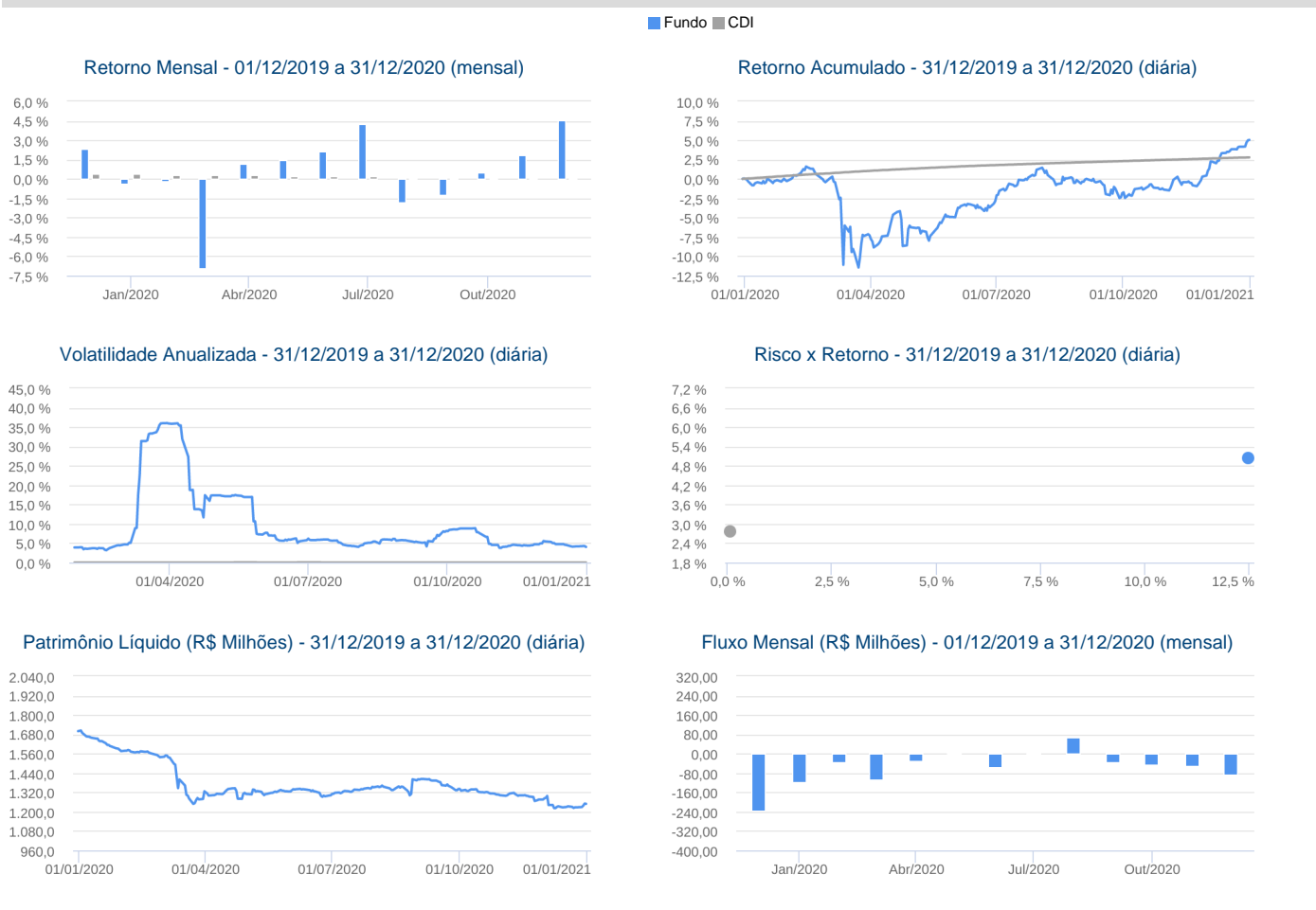
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	392,53	4,97	5,03	28,95	47,83	4,58	1,84	0,46	-1,26	-1,80	4,24	2,14	1,45	1,13	-6,92	-0,14	-0,35
% do CDI	191,44	180,23	181,19	325,97	300,17	2.787,94	1.227,98	295,84	-804,94	-1.126,15	2.181,06	1.007,21	613,70	397,57	-2.045,14	-46,56	-92,30
CDI	205,04	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	97,87	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	153,80	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	131,87	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	49,2526049	1.248.585,23	1.371.236,89	12,49%	-12,83%	5,93%	-14,82	12,49%	4,58%	-6,92%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



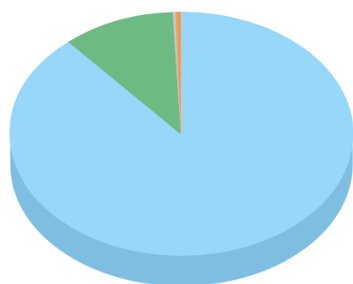
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	89,57%	92,94%	96,24%	91,39%	88,45%	95,07%	-	99,00%
Operações Compromissadas	10,68%	7,26%	3,43%	8,79%	11,92%	5,24%	-	1,36%
Valores a pagar	0,29%	0,20%	-0,20%	-0,15%	-0,38%	-0,37%	-	-0,37%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,26%	0,19%	-0,30%	0,08%	-0,02%	-0,37%	-	0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,22%	-0,20%	0,37%	-0,10%	0,03%	0,43%	-	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.275.252,02	1.302.077,55	1.340.579,69	1.394.186,14	1.351.331,60	1.301.336,04	-	1.309.910,96
Data da Divulgação	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	16/09/2020	19/08/2020	09/07/2020	-	11/05/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2020



Títulos Públicos (omitidos)	89,57 %
Operações Compromissadas	10,68 %
Valores a pagar (omitidos)	0,29 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,26 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,22 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

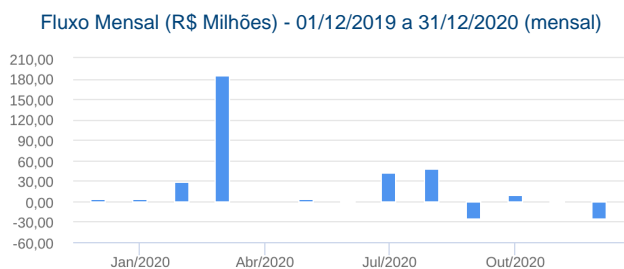
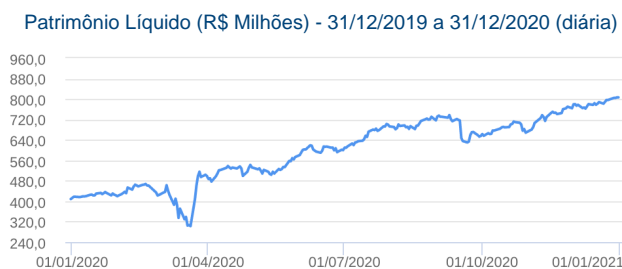
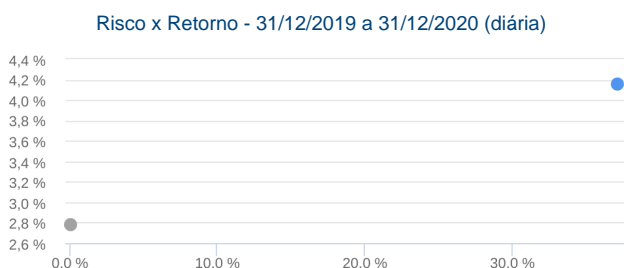
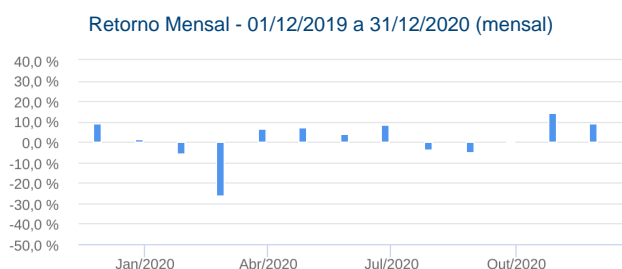
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,97%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	548,21	4,17	4,16	48,77	65,05	8,92	14,05	0,49	-5,04	-3,51	8,34	4,26	6,99	6,84	-26,37	-5,79	1,70
% do CDI	163,25	151,22	149,96	549,06	408,21	5.423,93	9.395,42	311,55	-3.211,05	-2.197,82	4.291,87	2.004,27	2.964,05	2.401,81	-7.794,34	-1.970,92	451,67
CDI	335,81	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	295,72	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	425,61	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	181,17	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6,4820767	806.271,43	599.796,30	37,19%	-41,53%	17,66%	-55,05	37,19%	14,05%	-26,37%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

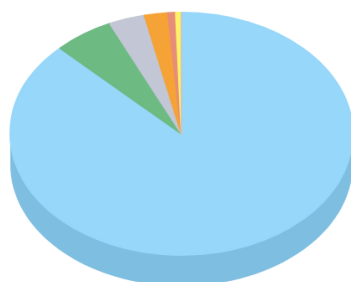
:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	88,43%	89,66%	93,54%	95,93%	94,32%	86,69%	80,90%	79,43%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	5,70%	6,06%	2,86%	-	-	7,32%	6,00%	4,20%
Cotas de Fundos	3,45%	1,43%	1,25%	2,21%	1,58%	1,50%	7,64%	7,37%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,24%	2,34%	1,63%	1,72%	2,43%	3,81%	3,48%	5,67%
Valores a receber	0,71%	1,07%	0,98%	0,95%	0,94%	1,18%	0,67%	0,77%
Valores a pagar	0,54%	0,56%	-0,49%	-1,03%	-1,28%	-0,51%	-1,32%	-0,28%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,23%	0,22%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	2,64%	2,83%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	763.972,97	668.172,81	655.589,08	716.513,57	692.740,05	599.854,84	572.975,39	532.174,84
Data da Divulgação	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	11/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Ações (omitidas)	88,43 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	5,70 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,45 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,24 %
Valores a receber (omitidos)	0,71 %
Valores a pagar (omitidos)	0,54 %
Disponibilidades	0,00 %

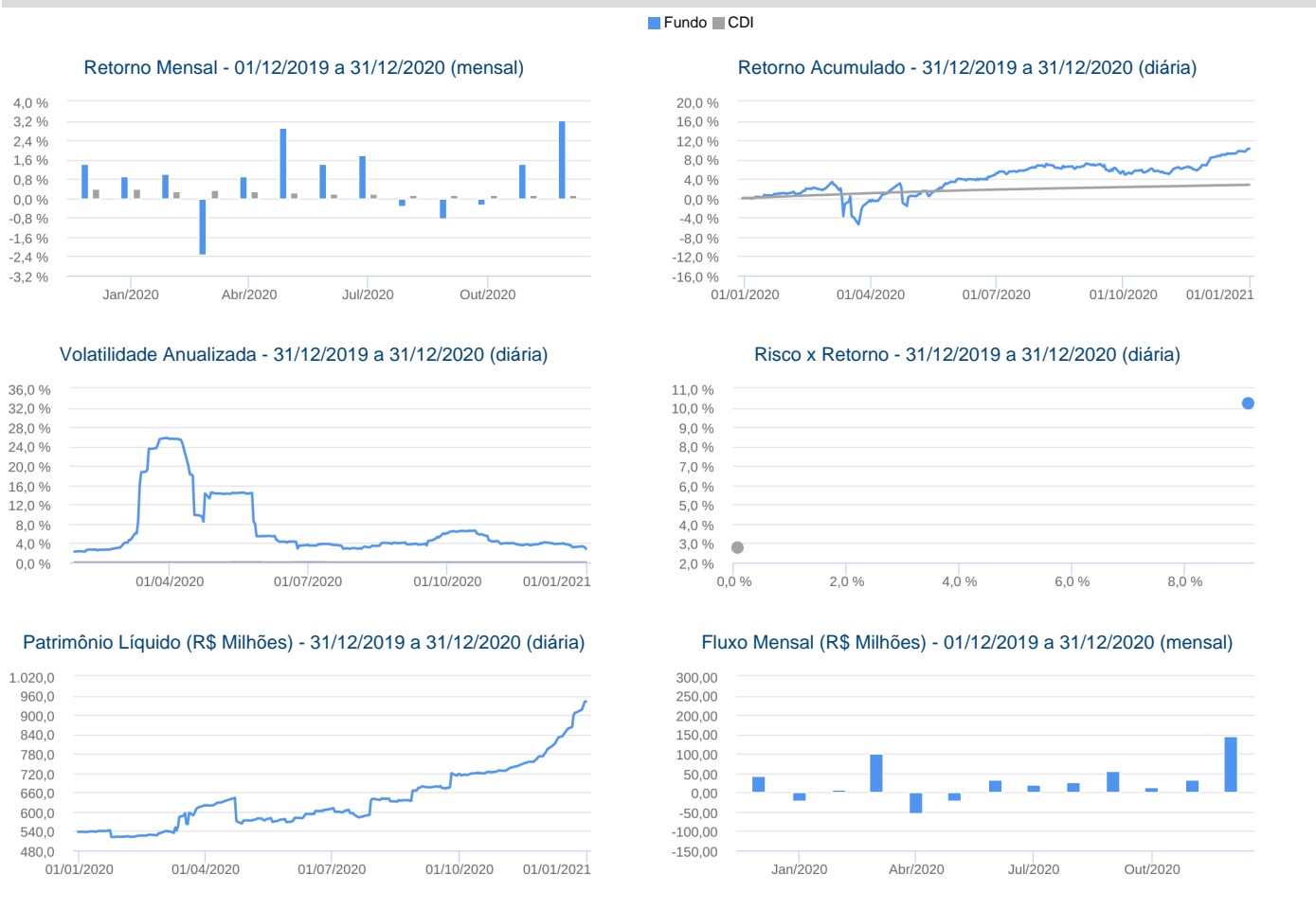
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.517.577/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 348430	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 27/08/2013	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	145,12	10,18	10,24	27,76	43,09	3,24	1,44	-0,29	-0,81	-0,30	1,80	1,41	2,90	0,90	-2,35	1,03	0,90
% do CDI	165,08	369,29	369,03	312,50	270,38	1.972,15	966,50	-183,80	-517,46	-186,05	923,86	665,41	1.228,69	314,74	-693,51	349,06	239,44
CDI	87,91	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	137,60	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	151,16	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	79,36	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,451236	941.494,57	638.705,57	9,14%	-8,50%	4,34%	-3,39	9,14%	3,24%	-2,35%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

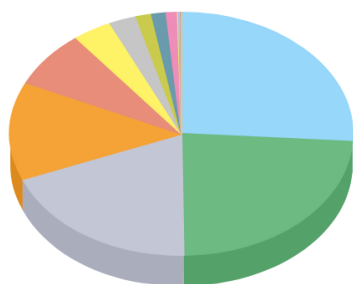
:: WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	97,61%	97,07%	98,38%	95,38%	93,91%	98,31%	94,40%	96,41%
Operações Compromissadas	2,57%	3,10%	1,49%	4,95%	6,13%	1,79%	7,32%	3,59%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,08%	-0,09%	0,19%	-0,04%	0,01%	0,08%	0,08%	0,04%
Valores a pagar	-0,10%	-0,08%	-0,05%	-0,30%	-0,04%	-0,17%	-1,80%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	771.886,83	727.578,93	717.075,04	665.936,85	640.279,98	608.337,85	568.107,04	572.988,05
Data da Divulgação	02/12/2020	09/11/2020	12/10/2020	09/09/2020	05/08/2020	09/07/2020	03/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	26,14 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	23,85 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19,17 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	13,08 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	7,59 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	3,69 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2,57 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,48 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1,39 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,12 %
Outros Valores a pagar	-0,10 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,06 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-0,05 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,01%	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

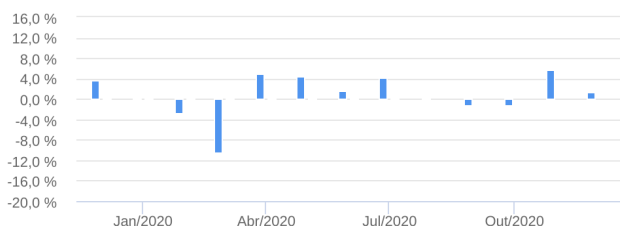
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	79,20	5,49	5,49	25,39	22,65	1,23	5,77	-1,27	-1,36	0,41	4,26	1,52	4,42	5,04	-10,55	-2,75	-0,24
% do CDI	158,88	199,06	197,81	285,89	142,12	748,99	3.862,04	-806,37	-864,40	257,76	2.190,93	715,12	1.872,29	1.768,29	-3.118,71	-935,75	-62,94
CDI	49,85	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	150,05	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	152,69	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	57,05	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.792,0114782	1.063.404,16	938.041,40	12,02%	-21,20%	5,71%	-21,76	12,03%	5,77%	-10,55%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

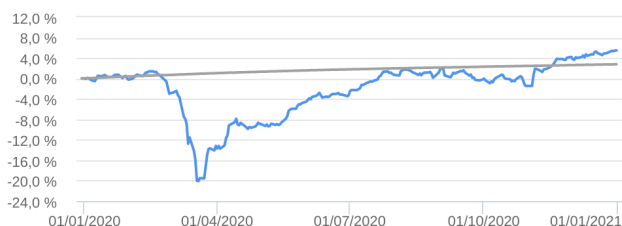
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



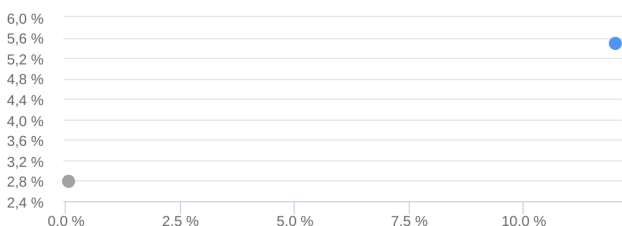
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



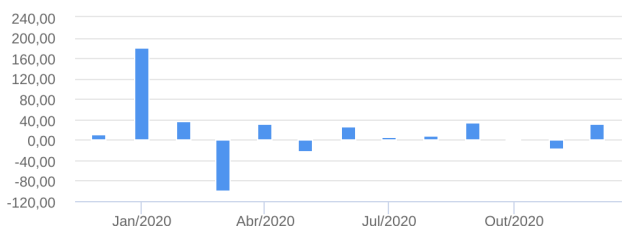
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

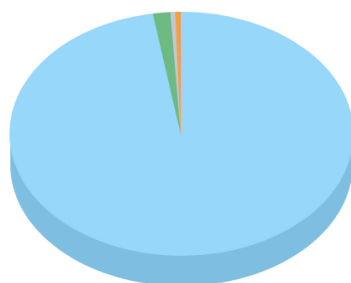
:: WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Investimento no Exterior	98,18%	96,32%	96,68%	96,21%	95,89%	96,46%	97,23%	98,40%
Cotas de Fundos	1,63%	1,06%	0,72%	1,17%	2,50%	3,09%	2,38%	2,31%
Títulos Públicos	0,58%	2,85%	2,82%	2,89%	2,14%	0,60%	0,62%	0,63%
Valores a receber	0,00%	0,00%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,39%	-0,24%	-2,75%	-0,27%	-0,53%	-0,16%	-0,24%	-1,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.018.047,10	979.279,17	988.503,06	967.636,81	956.249,18	910.225,68	870.971,42	855.019,57
Data da Divulgação	03/12/2020	09/11/2020	12/10/2020	09/09/2020	05/08/2020	09/07/2020	03/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



Investimento no Exterior - LM WA MACRO OPPORT - Venc.: 12/09/2019	98,18 %
Cotas de WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA	1,63 %
REFERENCIA...	
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,47 %
Outros Valores a pagar	-0,39 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,11 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

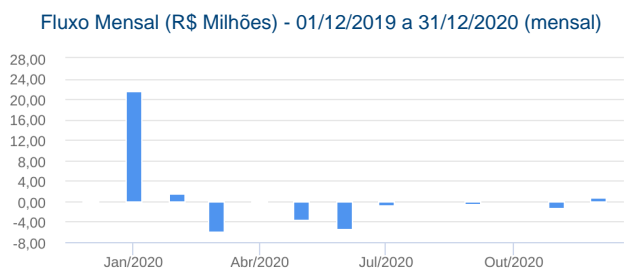
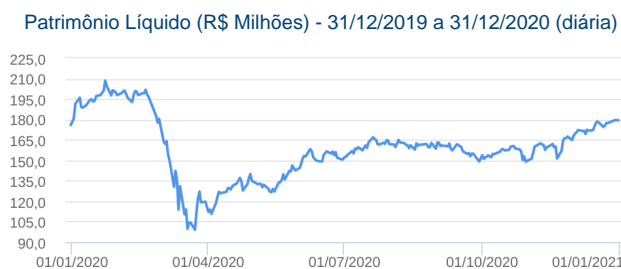
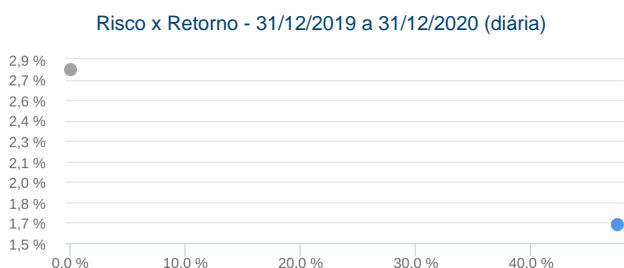
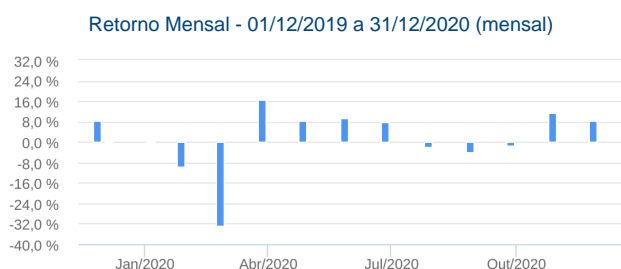
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.087.523/0001-91	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 250686	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 25/06/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	114,14	1,65	1,64	35,24	49,29	8,26	11,55	-1,63	-4,10	-2,07	7,89	9,58	8,30	16,66	-32,60	-9,65	0,15
% do CDI	75,61	59,72	58,98	396,74	309,32	5.020,24	7.726,58	-1.039,75	-2.612,57	-1.292,53	4.061,17	4.512,57	3.520,83	5.847,24	-9.634,29	-3.283,71	40,99
CDI	150,96	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	83,60	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	149,38	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	118,93	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,1414082	179.383,45	158.530,73	47,57%	-49,29%	22,59%	-70,04	47,58%	16,66%	-32,60%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

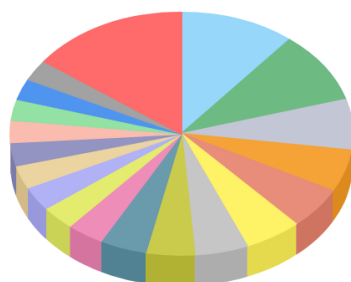
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	85,30%	83,59%	88,55%	87,90%	85,09%	84,30%	83,54%	81,16%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,90%	6,63%	3,74%	3,90%	5,02%	4,41%	4,40%	5,67%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	5,06%	5,98%	5,20%	5,48%	5,87%	5,78%	4,01%	4,72%
Cotas de Fundos	3,14%	2,15%	1,57%	4,27%	2,30%	5,03%	6,48%	7,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,99%	0,83%	0,85%	0,90%	0,90%	0,93%	0,93%	0,87%
Valores a receber	0,33%	1,06%	0,30%	0,34%	1,07%	3,09%	1,97%	0,73%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%
Valores a pagar	-0,72%	-0,25%	-0,23%	-2,80%	-0,26%	-3,55%	-1,35%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	164.909,00	148.982,58	151.476,02	158.485,60	161.804,66	150.780,21	142.633,15	134.991,75
Data da Divulgação	09/12/2020	11/11/2020	13/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	10/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2020



VALE ON N1 - VALE3	10,95 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9,63 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	6,78 %
B3 ON NM - B3SA3	5,66 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	5,60 %
Ações (omitidas)	5,45 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,06 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,61 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	4,45 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,52 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,23 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,22 %
Cotas de WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	3,14 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	3,09 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2,97 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,82 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,81 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	2,81 %
Lançamentos positivos menores que 2,81%	14,91 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

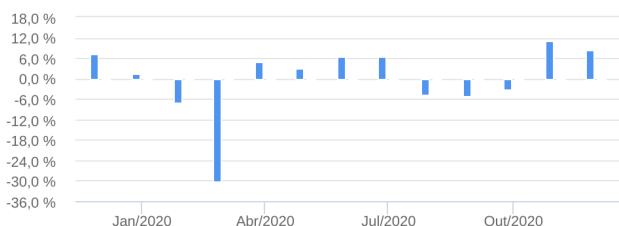
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	200,01	-15,40	-15,41	29,55	54,25	8,22	11,09	-3,21	-5,29	-4,88	6,35	6,45	2,95	4,84	-30,08	-6,89	1,45
% do CDI	199,63	-558,47	-555,26	332,72	340,47	4.998,89	7.419,50	-2.044,35	-3.370,75	-3.053,49	3.265,80	3.035,78	1.253,02	1.698,40	-8.889,91	-2.344,43	384,96
CDI	100,19	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	99,79	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	138,49	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	84,44	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,0000757	252.724,48	283.056,05	40,53%	-45,23%	19,25%	-67,70	40,54%	11,09%	-30,08%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



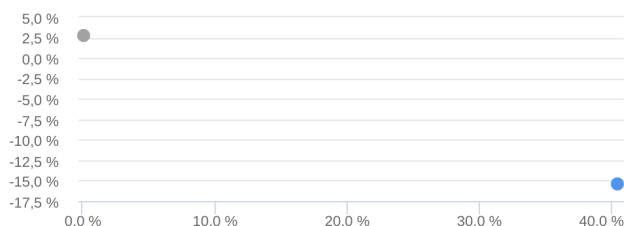
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



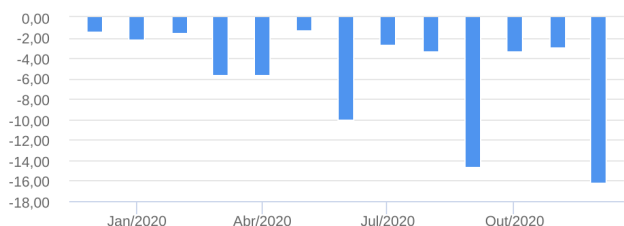
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



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

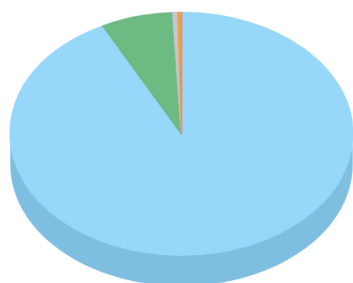
nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: XP DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	93,33%	95,92%	98,89%	96,05%	89,87%	90,38%	86,60%	87,61%
Cotas de Fundos	6,83%	4,00%	0,78%	3,71%	2,60%	1,46%	1,08%	0,43%
Valores a pagar	0,49%	0,51%	-0,47%	-1,40%	-1,08%	-0,40%	-0,34%	-0,36%
Valores a receber	0,33%	0,59%	0,79%	1,64%	2,65%	0,78%	1,59%	1,71%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	5,96%	7,77%	11,07%	10,61%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	248.445,65	226.273,39	237.273,67	266.037,07	283.152,83	268.815,79	262.008,56	255.702,46
Data da Divulgação	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2020



■ Ações (omitidas)	93,33 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	6,83 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,49 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,33 %
■ Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

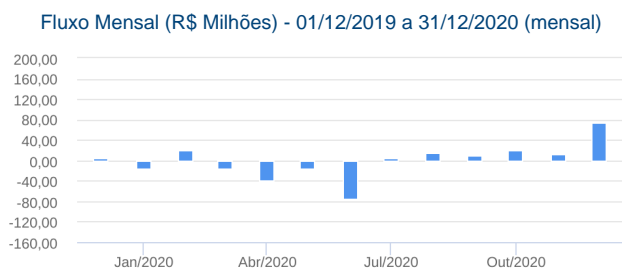
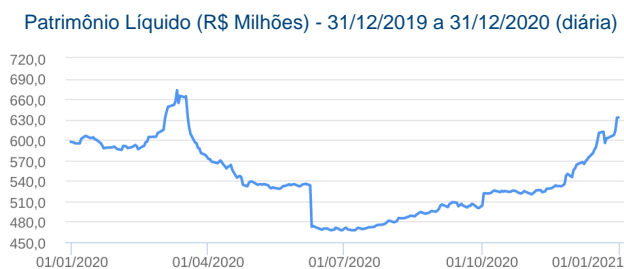
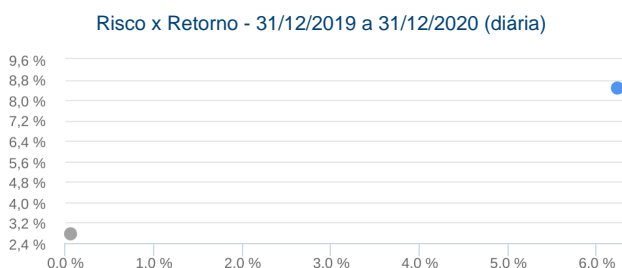
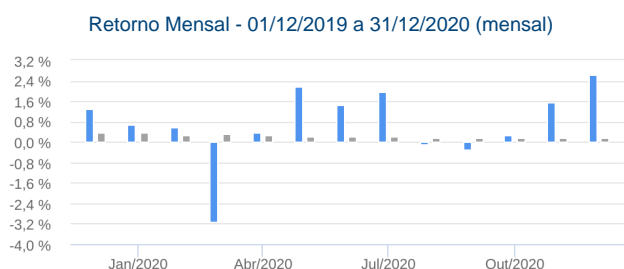
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 3.000,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	161,98	8,40	8,47	23,04	35,44	2,62	1,55	0,24	-0,30	-0,07	1,98	1,45	2,19	0,39	-3,12	0,57	0,69
% do CDI	147,24	304,46	305,03	259,41	222,38	1.593,20	1.039,57	155,09	-187,97	-42,69	1.018,77	683,76	930,58	138,19	-922,82	195,03	183,94
CDI	110,01	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	80,85	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	128,11	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	97,15	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,6197646	632.876,96	541.330,84	6,24%	-6,76%	2,96%	-6,37	6,25%	2,62%	-3,12%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

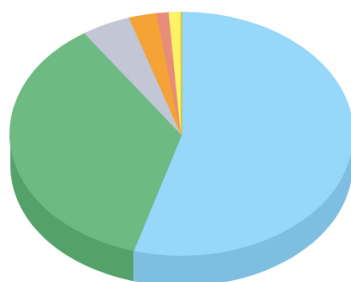
nov/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP

31/12/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Títulos Públicos	55,84%	55,85%	56,32%	56,17%	59,53%	62,30%	67,24%	66,94%
Debêntures	36,84%	37,78%	38,69%	37,14%	36,14%	35,57%	30,43%	29,86%
Cotas de Fundos	4,72%	2,67%	0,74%	4,56%	1,92%	0,38%	0,70%	1,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	3,79%	3,89%	4,29%	2,61%	2,69%	2,02%	1,73%	1,60%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,19%	0,20%	-0,05%	-0,51%	-0,29%	-0,16%	-0,28%	-0,05%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	-	-	-	0,11%	-	-
Vendas a termo a receber	-	-	-	0,02%	-	-	0,19%	0,53%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	545.302,16	523.707,41	502.193,20	494.631,87	481.380,31	468.124,93	534.303,64	538.945,99
Data da Divulgação	09/12/2020	09/11/2020	09/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2020



Títulos Públicos (omitidos)	55,84 %
Debêntures (omitidas)	36,84 %
Cotas de Fundos (omitidas)	4,72 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	2,65 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,19 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,14 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.