

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	880,86	-18,93	-1,35	67,73	136,91	-5,50	-14,22	-0,11	0,00	10,90	0,17	3,85	8,06	1,02	-4,20	1,88	1,74
% do CDI	538,03	-1.273,05	-23,86	827,16	959,07	-733,96	-1.941,22	-14,70	0,52	2.267,99	39,25	908,53	2.266,58	335,02	-1.571,69	906,21	878,72
CDI	163,72	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	191,05	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	151,90	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	69,69	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	166,68	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2010 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 28/07/2010 a 25/02/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 447.207.624,99  
 Início do Fundo: 27/07/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 18,08% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -16,82% (out/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 92  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 47  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 880,86%  
 Volatilidade Desde o Início: 19,74%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

**CARACTERÍSTICAS**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	530,33	1,13	-9,13	-14,34	26,12	-1,47	2,64	2,31	-3,98	-6,61	-4,19	-5,06	-4,44	1,61	4,68	6,93	0,73
% do CDI	299,41	75,77	-161,80	-175,18	182,95	-196,57	360,43	303,12	-678,59	-1.376,96	-955,98	-1.193,11	-1.249,46	527,63	1.750,64	3.335,89	369,24
CDI	177,13	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	195,16	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	131,60	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	64,96	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	182,18	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 25/02/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.551.008.253,48  
 Início do Fundo: 30/12/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 14,87% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -37,75% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 97  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 49  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 530,33%  
 Volatilidade Desde o Início: 20,33%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

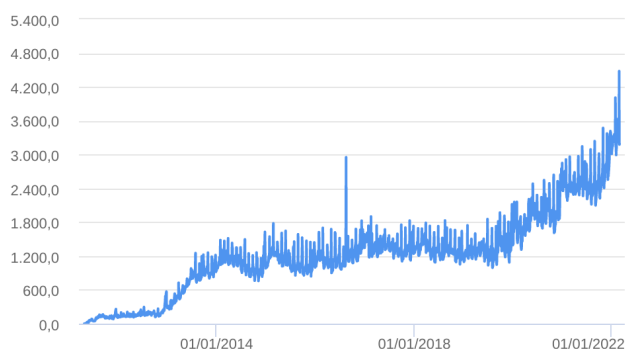
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Simples  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira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

RETORNO (%)

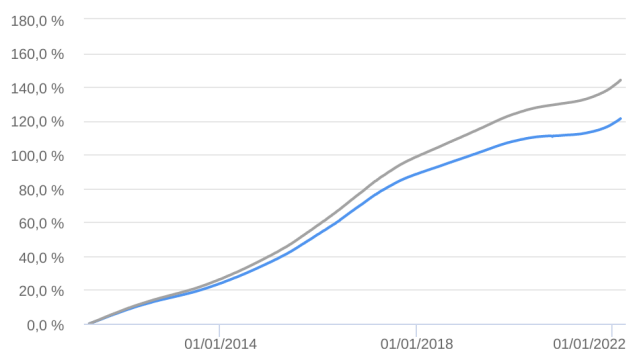
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	121,24	1,33	4,51	5,86	10,61	0,68	0,65	0,67	0,51	0,40	0,35	0,30	0,25	0,22	0,19	0,11	0,10
% do CDI	84,19	89,71	79,94	71,52	74,32	90,41	89,07	87,65	86,14	82,94	79,41	70,31	69,29	73,59	71,61	52,22	52,69
CDI	144,01	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	224,19	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	146,04	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	72,28	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	146,45	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.703.342.426,77  
 Início do Fundo: 28/04/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 1,17% (jun/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 129  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 121,24%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,23%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	165,97	6,13	10,36	17,95	46,55	-0,34	6,49	3,56	-1,49	-5,02	-3,98	-2,06	-2,78	-0,80	5,81	2,53	8,73
% do CDI	51,14	411,95	183,67	219,21	326,06	-44,90	885,66	466,66	-254,03	-1.045,48	-908,68	-485,48	-782,17	-261,77	2.171,57	1.219,66	4.403,39
CDI	324,57	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	138,98	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	124,60	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	201,93	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	238,19	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.196.152.114,76  
 Início do Fundo: 23/03/2006  
 Máximo Retorno Mensal: 16,82% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -32,23% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 103  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 88  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 165,97%  
 Volatilidade Desde o Início: 26,22%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

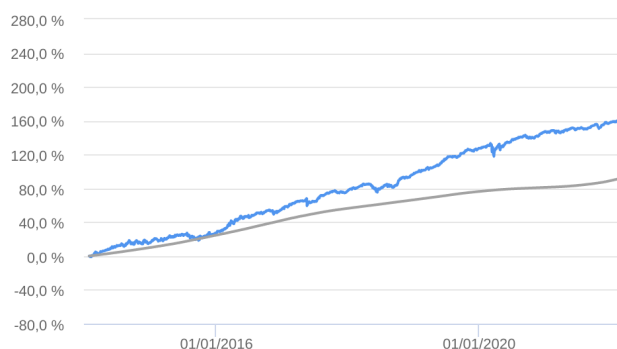
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	162,05	1,47	6,74	13,75	30,19	1,38	0,09	0,55	2,09	-1,10	1,13	0,29	-0,01	-0,25	0,89	0,97	0,38
% do CDI	176,24	98,99	119,55	167,95	211,50	184,52	12,01	72,55	356,65	-228,54	258,68	69,47	-3,23	-81,87	333,24	467,12	189,53
CDI	91,95	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	116,30	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	78,00	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	134,15	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	111,30	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 25/02/2022 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 377.691.963,37  
 Início do Fundo: 23/01/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 5,14% (fev/2014)  
 Mínimo Retorno Mensal: -3,13% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 75  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 22  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 162,05%  
 Volatilidade Desde o Início: 6,17%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

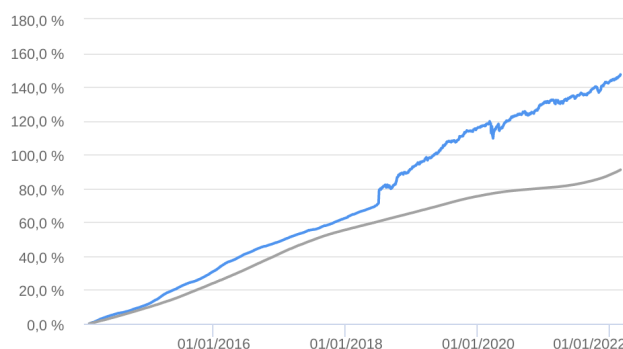
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	147,31	1,50	7,46	13,46	26,33	1,11	0,39	0,66	2,03	-0,80	1,20	0,31	0,40	0,14	0,68	0,73	0,29
% do CDI	161,91	100,54	132,27	164,36	184,45	147,52	52,62	86,92	345,48	-165,69	273,22	73,42	113,00	47,33	255,26	353,18	148,74
CDI	90,98	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	113,47	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	75,90	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	133,47	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	110,74	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 580.194.167,16  
 Início do Fundo: 11/02/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 5,90% (jul/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 90  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 147,31%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,53%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	153,32	1,47	7,38	14,50	30,38	1,10	0,37	0,67	2,06	-0,83	1,19	0,30	0,37	0,12	0,67	0,77	0,28
% do CDI	172,06	99,04	130,95	177,14	212,84	147,17	49,97	87,93	350,59	-172,39	270,54	69,69	105,22	39,92	252,23	369,85	143,10
CDI	89,11	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	119,44	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	79,07	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	139,31	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	108,03	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 291.252.186,44  
 Início do Fundo: 20/03/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 4,77% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 80  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 153,32%  
 Volatilidade Desde o Início: 5,85%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

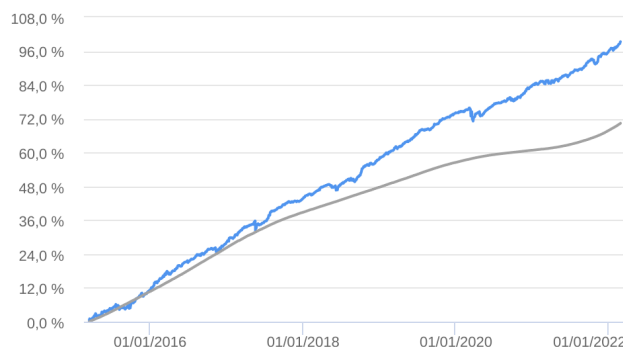
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	99,32	1,70	8,07	13,81	24,21	1,13	0,56	0,58	1,74	-0,50	1,30	0,45	0,66	0,35	0,75	0,40	0,39
% do CDI	141,09	114,05	143,16	168,71	169,61	150,17	77,06	76,31	295,77	-103,30	295,93	106,83	184,39	114,78	279,29	194,90	197,53
CDI	70,40	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	59,33	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	69,42	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	131,62	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	101,41	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 244.310.081,58  
 Início do Fundo: 16/03/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 2,53% (jul/2017)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,34% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 77  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 99,32%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,56%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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



CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	254,70	9,19	-1,07	0,13	17,27	0,03	9,15	3,75	-2,73	-8,24	-6,13	-3,92	-4,68	1,67	5,53	1,86	4,45
% do CDI	191,68	617,61	-18,98	1,54	120,95	4,22	1.249,73	490,59	-464,67	-1.715,53	-1.399,87	-924,69	-1.315,57	546,74	2.067,31	893,02	2.247,93
CDI	132,88	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	170,27	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	126,10	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	112,35	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	143,86	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 274.761.264,09  
 Início do Fundo: 22/09/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 14,68% (jan/2019)  
 Mínimo Retorno Mensal: -29,79% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 83  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 42  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 254,70%  
 Volatilidade Desde o Início: 17,42%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	246,57	2,16	-9,82	-12,52	22,57	-3,24	5,58	5,23	-2,97	-13,79	-5,27	-3,75	-5,64	1,27	6,20	4,82	3,21
% do CDI	136,32	145,54	-174,04	-152,96	158,12	-432,03	762,55	685,42	-505,82	-2.871,39	-1.201,60	-885,23	-1.587,25	415,78	2.316,54	2.318,74	1.620,56
CDI	180,88	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	194,69	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	124,89	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	83,84	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	181,77	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 558.944.543,14  
 Início do Fundo: 29/10/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 15,39% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -39,40% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 61  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 246,57%  
 Volatilidade Desde o Início: 21,58%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	965,16	2,47	-4,88	-6,23	22,24	-1,44	3,96	3,89	-3,17	-12,54	-3,91	-2,76	-3,42	0,89	8,31	4,34	3,12
% do CDI	217,08	165,95	-86,58	-76,13	155,82	-191,69	541,07	509,81	-539,74	-2.609,59	-891,45	-649,84	-961,93	291,59	3.105,87	2.089,02	1.573,64
CDI	444,60	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	79,79	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	62,49	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	386,74	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	251,62	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.928.484.905,40  
 Início do Fundo: 24/09/2004  
 Máximo Retorno Mensal: 16,63% (abr/2009)  
 Mínimo Retorno Mensal: -31,64% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 134  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 75  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 965,16%  
 Volatilidade Desde o Início: 21,72%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

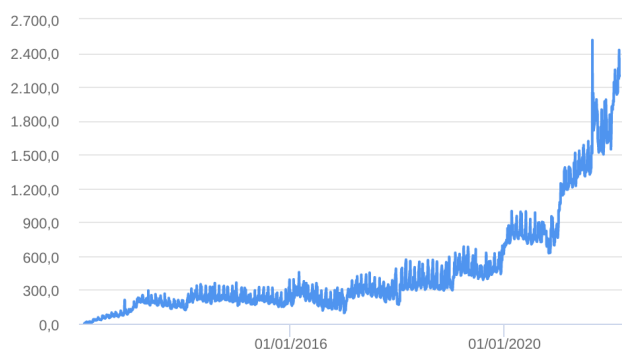
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
 Público Alvo: Exclusivo  
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI no curto prazo.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo,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

RETORNO (%)

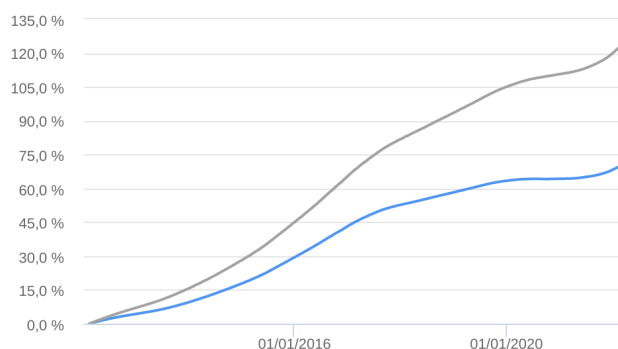
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	70,08	1,10	3,50	3,86	6,91	0,57	0,53	0,55	0,40	0,31	0,27	0,22	0,16	0,17	0,13	0,08	0,05
% do CDI	56,90	73,93	62,09	47,14	48,41	76,10	71,86	71,39	68,99	64,32	61,84	52,10	44,95	56,55	50,34	39,47	26,84
CDI	123,18	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	196,63	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	155,88	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	71,06	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	140,71	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.617.473.089,43  
 Início do Fundo: 16/02/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 0,93% (ago/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -0,01% (ago/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 118  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 70,08%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,19%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2021: R\$ 136.505.046,25  
 30/09/2021: R\$ 136.882.037,47  
 30/06/2021: R\$ 137.217.497,15  
 31/03/2021: R\$ 137.539.135,40

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

	JUNHO/2021	
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	144.993,76	105,67%
Outros Valores a pagar	-7.962,96	-5,80%
Outros Valores a receber	186,60	0,14%
Outras Disponibilidades	0,10	0,00%

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	9,60	3,70	-8,00	-13,98	-	-1,91	5,72	2,19	-2,37	-10,13	-5,52	-2,78	-4,81	1,66	5,02	3,35	3,18
% do CDI	79,88	249,01	-141,89	-170,79	-	-254,58	781,28	286,85	-403,93	-2.108,76	-1.260,58	-655,93	-1.352,60	543,82	1.878,78	1.613,19	1.604,56
CDI	12,02	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	34,18	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	32,53	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	13,04	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	54,79	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 980.608.640,27  
 Início do Fundo: 25/06/2019  
 Máximo Retorno Mensal: 12,64% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -31,94% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 18  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 14  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 9,60%  
 Volatilidade Desde o Início: 30,51%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	69,22	-1,73	0,40	0,82	11,49	-1,70	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66	-0,18	-0,33	0,53	1,49	0,07
% do CDI	75,53	-116,61	7,05	10,02	80,46	-227,29	-4,27	111,36	461,41	-310,71	219,50	-626,39	-51,52	-106,67	198,52	714,91	35,46
CDI	91,65	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	110,66	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	73,37	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	137,91	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	111,11	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 455.277.453,26  
 Início do Fundo: 30/01/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -5,65% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 62  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 35  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 69,22%  
 Volatilidade Desde o Início: 8,07%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	53,16	-1,50	0,64	1,06	11,34	-1,47	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66	-0,18	-0,32	0,53	1,49	0,07
% do CDI	75,08	-101,11	11,28	12,91	79,43	-196,50	-4,28	111,40	461,49	-310,62	219,63	-626,67	-51,39	-106,51	198,71	715,21	35,73
CDI	70,80	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	65,69	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	71,80	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	130,05	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	101,86	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.430.074.776,80  
 Início do Fundo: 09/03/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 52  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 31  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 53,16%  
 Volatilidade Desde o Início: 7,74%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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



CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	74,14	-2,95	-4,11	-5,55	7,64	-2,05	-0,92	0,68	3,95	-2,40	-0,49	-3,37	-0,59	0,72	0,78	0,50	-1,20
% do CDI	83,48	-198,30	-72,83	-67,81	53,52	-273,10	-125,80	88,95	673,92	-499,48	-110,70	-794,57	-165,62	237,68	293,54	241,53	-605,84
CDI	88,81	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	122,30	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	81,35	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	135,88	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	107,31	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 71.605.450,49  
 Início do Fundo: 26/03/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -6,94% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 55  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 40  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 74,14%  
 Volatilidade Desde o Início: 10,65%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	54,16	-3,69	-5,28	-6,71	6,32	-2,79	-0,92	0,68	3,95	-2,40	-0,49	-3,83	-0,58	0,72	0,78	0,58	-1,28
% do CDI	76,94	-247,97	-93,64	-81,94	44,28	-372,59	-125,76	88,93	673,78	-499,27	-110,72	-902,23	-162,90	237,13	292,48	279,54	-644,46
CDI	70,40	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	59,33	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	69,42	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	131,62	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	101,41	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 240.608.907,36  
 Início do Fundo: 16/03/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -7,28% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 48  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 35  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 54,16%  
 Volatilidade Desde o Início: 10,37%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	27,79	1,02	11,45	12,89	-	-0,38	1,40	5,78	-0,52	-6,02	-3,75	-2,95	-4,66	-0,87	6,38	9,79	7,41
% do CDI	245,83	68,30	203,00	157,39	-	-50,94	191,60	757,12	-89,20	-1.254,17	-854,76	-696,48	-1.309,67	-284,05	2.385,31	4.711,15	3.739,75
CDI	11,30	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	36,51	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	37,93	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	11,13	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	53,98	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 472.695.236,54  
 Início do Fundo: 31/07/2019  
 Máximo Retorno Mensal: 11,85% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -29,90% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 16  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 27,79%  
 Volatilidade Desde o Início: 29,86%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	45,48	9,06	2,53	7,65	15,24	1,08	7,89	3,82	-2,58	-6,64	-7,25	-4,05	-3,74	0,57	6,33	3,35	5,92
% do CDI	19,14	609,06	44,80	93,38	106,76	143,92	1.078,12	500,37	-439,69	-1.382,48	-1.655,25	-954,61	-1.053,04	186,13	2.367,59	1.610,41	2.987,69
CDI	237,58	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	195,47	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	126,70	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	80,16	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	200,44	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.129.660.735,35  
 Início do Fundo: 18/02/2008  
 Máximo Retorno Mensal: 15,69% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -30,83% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 90  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 78  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 45,48%  
 Volatilidade Desde o Início: 26,88%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	112,12	8,04	5,92	2,72	24,19	-0,71	8,81	-0,32	1,18	-4,31	-6,49	-1,32	-3,17	-1,76	5,95	2,52	5,62
% do CDI	98,65	540,85	104,96	33,25	169,48	-94,11	1.203,36	-42,45	201,27	-896,27	-1.480,00	-311,45	-891,17	-576,25	2.223,39	1.213,17	2.834,72
CDI	113,66	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	153,73	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	127,70	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	93,65	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	128,12	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.000.084.380,92  
 Início do Fundo: 23/08/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 14,26% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -27,40% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 67  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 47  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 112,12%  
 Volatilidade Desde o Início: 19,86%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	474,27	-16,17	-2,81	57,75	114,32	-7,12	-9,75	1,70	-0,89	10,93	-0,25	2,44	5,42	-1,19	-3,79	0,61	3,43
% do CDI	465,33	-1.087,12	-49,76	705,33	800,79	-949,45	-1.330,92	222,99	-152,03	2.274,98	-57,07	574,20	1.524,22	-389,79	-1.418,82	294,68	1.729,70
CDI	101,92	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	131,66	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	99,18	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	141,28	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	120,13	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.242.887.813,00  
 Início do Fundo: 24/06/2013  
 Máximo Retorno Mensal: 15,96% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -14,16% (out/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 68  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 36  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 474,27%  
 Volatilidade Desde o Início: 18,58%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	58,86	-1,43	-13,14	-16,44	12,75	-5,20	3,98	4,24	-3,24	-12,37	-6,52	-5,01	-5,25	1,09	6,62	4,37	4,73
% do CDI	53,12	-96,20	-233,05	-200,73	89,32	-694,12	543,40	555,90	-552,90	-2.574,79	-1.488,93	-1.182,09	-1.476,80	356,38	2.476,85	2.104,96	2.387,09
CDI	110,80	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	152,55	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	122,26	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	94,37	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	125,20	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.064.464.789,73  
 Início do Fundo: 01/11/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 15,73% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -35,06% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 62  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 49  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 58,86%  
 Volatilidade Desde o Início: 23,49%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

**CARACTERÍSTICAS**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	270,23	2,87	3,07	-7,05	23,20	-0,97	3,88	3,14	-0,47	-6,92	-4,73	-3,21	-4,13	-0,26	4,36	5,27	8,97
% do CDI	148,64	192,90	54,35	-86,05	162,53	-129,56	529,56	410,92	-79,27	-1.440,88	-1.079,35	-756,25	-1.161,33	-85,98	1.631,42	2.535,75	4.528,49
CDI	181,80	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	199,94	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	126,43	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	70,91	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	181,83	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 25/02/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.157.368.326,29  
 Início do Fundo: 16/10/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 16,19% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -31,56% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 89  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 59  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 270,23%  
 Volatilidade Desde o Início: 20,62%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

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



CARACTERÍSTICAS

Gestão: Finacap Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,30%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	299,44	6,29	12,43	24,77	41,70	-0,41	6,73	4,51	2,04	-6,19	-6,36	-0,18	-3,81	0,72	4,53	4,11	7,26
% do CDI	137,45	422,92	220,36	302,52	292,12	-54,76	918,82	590,62	347,94	-1.288,81	-1.451,36	-43,10	-1.070,63	234,63	1.695,76	1.979,63	3.661,49
CDI	217,84	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	212,48	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	140,62	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	105,11	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	181,07	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 146.014.393,00  
 Início do Fundo: 01/09/2008  
 Máximo Retorno Mensal: 25,96% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -27,33% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 92  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 69  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 299,44%  
 Volatilidade Desde o Início: 25,82%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00  
 Contato: finacap@finacap.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2021: R\$ 19.444.814,12  
 30/09/2021: R\$ 19.624.814,12  
 30/06/2021: R\$ 19.806.928,69  
 31/03/2021: R\$ 20.555.735,58

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2021

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	34.255,19	176,17%
Outros Valores a pagar	-17.180,47	-88,36%
Outros Valores a receber	2.368,37	12,18%
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	1,73	0,01%
Outras Disponibilidades	0,00	0,00%

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

Características 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.

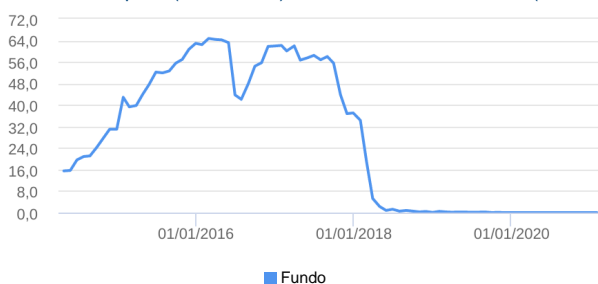
Características da Série

Classe: Sênior  
 Série: 1  
 Rating Agência: Dispensada  
 Rating Atual: Dispensado  
 Rentabilidade Alvo: 125% do CDI  
 Amortização Tipo Regra: Outros  
 Início da Série: 17/02/2014

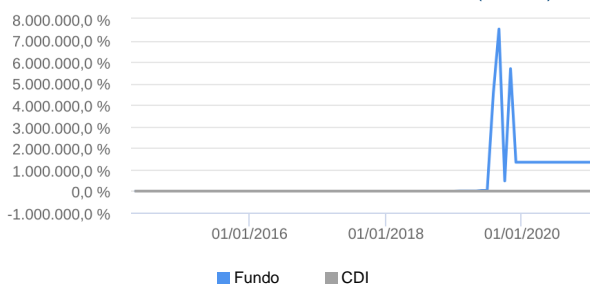
Situação Atual: Em funcionamento normal  
 Prazo da Série: Junho de 2018  
 Rating Última Atualização: Não se aplica  
 Rating Monitoramento: Retirado  
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.  
 Próxima data de Amortização: Não Informado  
 Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões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

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,75	1,49	3,81	5,44	8,15	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,82	1,37	5,58	9,32	16,07	0,82	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87	0,96	0,53	0,83	0,31	0,93
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,75	1,49	3,81	5,44	8,15	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20

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



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



Histórico*	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
FIDC (R\$)	-	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00
Série (R\$)	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00
Sênior (R\$)	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	-
Subordinada/Única (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
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	-	1,45	1,50	1,55	1,59	1,63	1,67	0,51	0,56	0,61	0,67	0,72
PDD (R\$)	-	0,00	1,50	1,55	1,59	1,63	1,67	0,51	0,56	0,61	0,67	0,72
CVNP (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,63	0,72	0,80	0,89	0,98	1,06	1,16	1,26
PDD/DC (%)	-	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	1.572,16%	2.240,56%	3.741,58%	5.773,13%	5.058,60%	7.682,79%	5.687,79%	11.206,23%	4.701,82%	3.419,95%	15.936,59%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	39,83%	44,08%	47,88%	175,53%	175,02%	174,87%	174,75%	174,18%

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

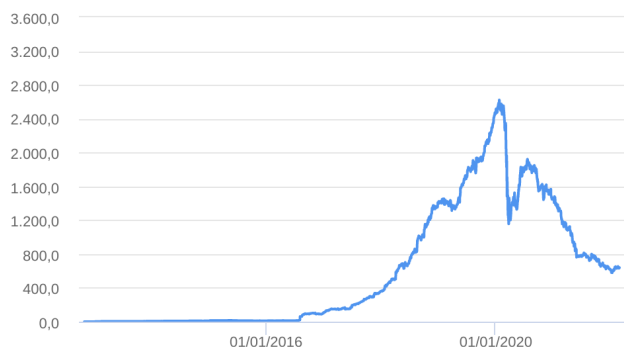
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITÁÚ PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	99,55	4,77	-7,45	-28,19	-10,62	-0,37	5,16	0,39	-2,76	-11,78	-8,10	-4,10	-0,66	1,46	8,02	4,25	3,58
% do CDI	89,75	320,98	-132,08	-344,31	-74,42	-48,85	704,52	51,40	-470,89	-2.452,96	-1.847,50	-966,57	-186,37	479,23	2.999,63	2.044,13	1.805,14
CDI	110,92	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	153,01	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	119,38	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	98,26	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	125,19	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2012 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2012 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 787.393.090,09  
 Início do Fundo: 04/08/2016  
 Máximo Retorno Mensal: 14,23% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -41,88% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 65  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 47  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 99,55%  
 Volatilidade Desde o Início: 23,78%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	-2,08	-22,24	-20,02	-	-	-1,67	-20,91	2,34	-4,48	8,26	0,68	2,95	6,13	0,28	-5,56	1,85	-7,82
% do CDI	-32,66	-1.495,16	-354,96	-	-	-223,23	-2.856,13	306,34	-763,21	1.719,34	154,88	696,58	1.723,15	92,40	-2.077,95	891,48	-3.947,00
CDI	6,38	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	-7,69	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	-11,69	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	13,90	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	29,67	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/10/2020 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 15/10/2020 a 25/02/2022 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 82.752.190,22  
 Início do Fundo: 14/10/2020  
 Máximo Retorno Mensal: 12,23% (jan/2021)  
 Mínimo Retorno Mensal: -20,91% (jan/2022)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 11  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 5  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -2,08%  
 Volatilidade Desde o Início: 22,85%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

**CARACTERÍSTICAS**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

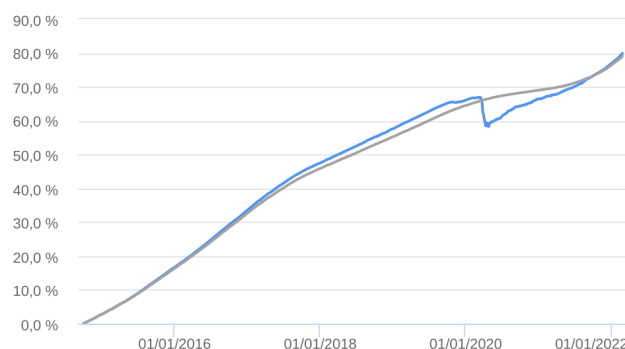
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	79,94	1,69	7,54	7,87	12,99	0,90	0,78	0,84	0,68	0,61	0,55	0,77	0,48	0,44	0,43	0,47	0,33
% do CDI	101,08	113,91	133,75	96,18	90,99	120,56	106,99	110,64	116,21	127,00	125,83	180,58	134,38	145,61	160,13	227,12	165,45
CDI	79,08	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	109,69	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	86,74	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	109,08	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	108,37	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 25/02/2022 (diária)



■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 463.465.651,24  
 Início do Fundo: 30/09/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 1,26% (ago/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -3,26% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 79,94%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,66%

■ Fundo

■ CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

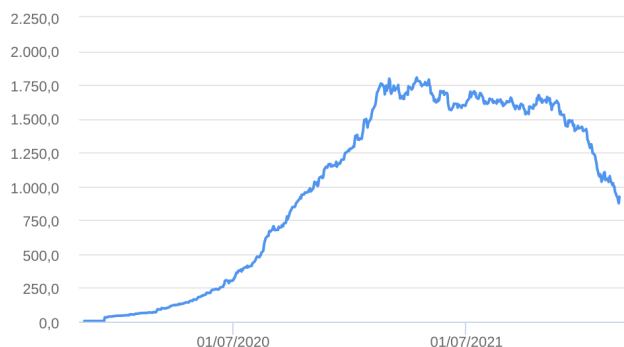
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	56,59	-25,87	-29,04	37,59	-	-9,75	-17,86	-2,60	-2,83	7,38	0,61	1,45	1,16	-1,15	-5,39	2,55	-2,14
% do CDI	590,66	-1.739,48	-514,98	459,15	-	-1.301,16	-2.439,09	-340,03	-482,78	1.535,97	138,86	340,89	327,37	-377,14	-2.016,63	1.226,27	-1.081,68
CDI	9,58	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	24,25	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	26,76	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	5,12	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	53,85	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 25/02/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.545.864.958,22  
 Início do Fundo: 08/11/2019  
 Máximo Retorno Mensal: 17,78% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -17,86% (jan/2022)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 17  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 10  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 56,59%  
 Volatilidade Desde o Início: 26,01%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	166,13	9,65	-10,37	-14,35	-3,64	2,67	6,80	2,18	-1,69	-8,79	-8,92	-5,44	-6,23	0,45	6,08	2,70	1,88
% do CDI	73,29	648,85	-183,81	-175,30	-25,51	356,69	927,96	285,14	-288,83	-1.830,43	-2.035,34	-1.283,47	-1.750,99	147,61	2.272,88	1.301,39	949,35
CDI	226,69	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	213,53	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	128,05	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	66,94	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	188,87	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 25/02/2022 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 117.546.168,24  
 Início do Fundo: 10/06/2008  
 Máximo Retorno Mensal: 14,83% (abr/2009)  
 Mínimo Retorno Mensal: -28,95% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 104  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 60  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 166,13%  
 Volatilidade Desde o Início: 20,20%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível  
 Taxa de Administração: 1,36%  
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIs, 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.

Política de Investimento: 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.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

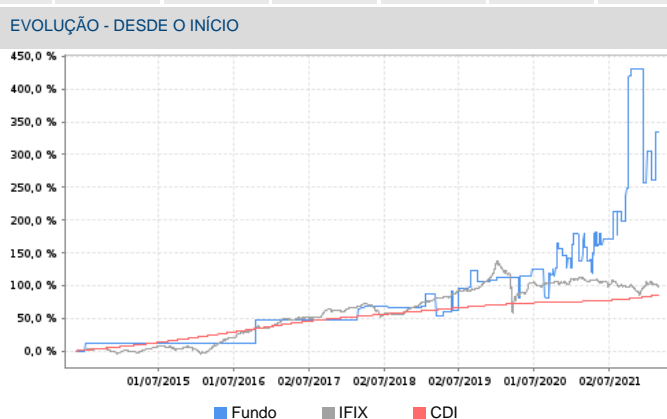
Preço de Fechamento: -  
 Volume Financeiro: -  
 Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - JANEIRO/2022

Cota Patrimonial: R\$ 476,75  
 Patrimônio Líquido: R\$ 12.534.234,01  
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2022				2021				2020			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	1,55	0,82	0,73	-0,99	23,17	23,02	0,15	0,32	2,10	1,72	0,38	-3,76
Fevereiro	19,97	19,22	0,75	-1,29	-3,55	-3,68	0,13	0,25	-0,05	-0,34	0,29	-3,69
Março	-	-	-	-	-10,94	-11,14	0,20	-1,38	0,05	-0,29	0,34	-15,85
Abril	-	-	-	-	18,00	17,79	0,21	0,51	0,93	0,64	0,28	4,39
Mai	-	-	-	-	-6,72	-6,99	0,27	-1,56	0,00	-0,24	0,24	2,08
Junho	-	-	-	-	2,70	2,40	0,30	-2,19	4,17	3,95	0,22	5,59
Julho	-	-	-	-	15,64	15,29	0,36	2,51	0,11	-0,08	0,19	-2,61
Agosto	-	-	-	-	0,00	-0,42	0,42	-2,63	-19,67	-19,83	0,16	1,79
Setembro	-	-	-	-	11,11	10,67	0,44	-1,24	25,00	24,84	0,16	0,46
Outubro	-	-	-	-	52,76	52,28	0,48	-1,47	13,58	13,42	0,16	-1,01
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,59	0,59	-3,64	-3,85	-4,00	0,15	1,51
Dezembro	-	-	-	-	-32,93	-33,69	0,76	8,78	-8,00	-8,16	0,16	2,19

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	333,86	248,39	85,47	100,19
No mês	19,97	19,22	0,75	-1,29
No ano	21,83	20,34	1,49	-2,27
03 meses	-18,28	-20,55	2,26	6,31
06 meses	38,70	34,85	3,85	0,36
12 meses	55,51	49,87	5,64	-4,73
18 meses	140,92	134,29	6,64	-1,28
24 meses	103,80	95,61	8,19	-7,79
36 meses	131,29	117,02	14,28	14,03



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de 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.

**:: SINGULARE FII - REIT11**

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 25/02/2022

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 9,3339236241	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-
Amortização	R\$ 48,18110836407	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-
Dividendo	R\$ 21,58114221596	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-
Amortização	R\$ 441,63974515994	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-
Dividendo	R\$ 17,84327906888	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	-
Amortização	R\$ 343,88813890685	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	-

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

Fonte: Quantum Axis.

**CARACTERÍSTICAS**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	73,78	6,24	0,34	-5,22	6,81	-1,18	7,51	2,33	-2,50	-7,42	-5,45	-2,95	-4,47	0,78	5,07	3,15	7,57
% do CDI	58,03	419,56	6,02	-63,74	47,67	-157,22	1.025,20	304,78	-426,69	-1.544,62	-1.243,42	-694,86	-1.258,36	254,21	1.897,72	1.516,27	3.821,61
CDI	127,14	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	178,33	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	140,31	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	101,69	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	141,08	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 25/02/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 347.144.071,61  
 Início do Fundo: 16/12/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 14,01% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -31,14% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 70  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 52  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 73,78%  
 Volatilidade Desde o Início: 22,11%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

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

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: SulAmérica Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,90%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IVBX-2

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES, CNPJ: 35.587.562/0001-68.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	-5,30	-3,58	-11,55	-5,76	-	-7,36	4,08	7,86	-4,53	-14,48	-2,11	-8,19	-2,76	4,31	3,89	9,25	1,69
% do CDI	-59,55	-240,79	-204,88	-70,36	-	-982,21	557,38	1.029,35	-772,81	-3.013,57	-480,77	-1.931,92	-775,76	1.412,77	1.454,16	4.450,61	852,07
CDI	8,90	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	27,51	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	28,01	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	-2,16	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	50,53	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 25/02/2022 (diária)**



**Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 25/02/2022 (diária)**



■ **Fundo**

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 312.747.184,43  
 Início do Fundo: 30/12/2019  
 Máximo Retorno Mensal: 15,51% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -42,67% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 16  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 10  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -5,30%  
 Volatilidade Desde o Início: 37,95%

■ **Fundo**

■ **CDI**

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00  
 Contato: investimentos@sulamerica.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+30  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32

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

**INSTITUIÇÕES**

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

**PERFIL DO FUNDO**

Política de Investimento: Investe através da Agrifirma Brasil Agropecuária, inscrita no CNPJ sob o nº 09.288.977/0001-20, em ativos imobiliários agrícola com finalidade de aumentar a produtividade nas terras.  
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 6% a.a. com a melhor valorização possível das cotas.

Companhias Alvo: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas  
 Limite de Concentração por Companhia: Não informado

**CARACTERÍSTICAS**

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

**DADOS PATRIMONIAIS**

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

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

31/12/2021: R\$ 8.273.576,93  
 30/09/2021: R\$ 8.796.226,99  
 30/06/2021: R\$ 8.756.777,87  
 31/03/2021: R\$ 6.380.163,92

**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

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

**TAXA DE PERFORMANCE**

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

**PRAZOS DE INVESTIMENTOS**

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

**CONTATO**

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

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA**

MARÇO/2021

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

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

**CARACTERÍSTICAS**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21
Fundo	529,40	9,75	7,48	3,06	27,09	1,27	8,38	0,48	1,03	-4,33	-6,93	-1,42	-3,36	-1,61	5,95	2,60	5,60
% do CDI	146,23	655,57	132,62	37,42	189,80	169,06	1.143,99	62,33	175,26	-901,55	-1.580,83	-335,96	-945,52	-528,99	2.225,22	1.253,05	2.827,10
CDI	362,03	1,49	5,64	8,19	14,28	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20
Dólar	124,38	-7,90	-7,95	15,86	37,84	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02
Euro	107,98	-8,55	-14,10	19,78	36,63	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34
Ibovespa	276,19	7,94	2,54	7,02	16,35	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00
IGP-M	243,37	3,68	15,98	49,72	60,15	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 25/02/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 25/02/2022 (diária)



■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 654.449.116,88  
 Início do Fundo: 01/09/2005  
 Máximo Retorno Mensal: 14,05% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -26,37% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 130  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 67  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 529,40%  
 Volatilidade Desde o Início: 18,88%

■ Fundo

■ CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00  
 Contato: contato@vincipartners.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

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