

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.147.668/0001-82	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 253154	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du
Início do Fundo: 27/07/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	868,58	7,62	61,84	134,75	192,42	3,51	3,98	1,53	2,79	-0,49	-1,63	13,92	1,87	5,79	3,99	18,08	2,01
% do CDI	580,83	2.681,58	2.563,86	1.648,32	1.273,32	2.605,48	2.660,42	931,21	1.866,49	-309,90	-1.035,69	8.704,56	960,26	2.728,27	1.690,69	6.347,16	595,07
CDI	149,54	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	65,03	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	126,31	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	129,66	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	968,5828678	251.507,66	88.068,05	29,98%	-13,51%	14,23%	20,57	29,98%	18,08%	-1,63%	10
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

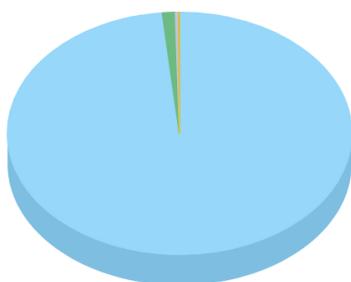
**:: ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Investimento no Exterior	98,52%	99,61%	98,32%	102,29%	97,89%	96,73%	99,56%	96,03%
Títulos Públicos	1,53%	0,44%	1,73%	1,10%	2,16%	3,31%	0,48%	4,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,05%	-0,06%	-0,06%	-3,40%	-0,06%	-0,05%	-0,04%	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	251.507,66	189.714,98	180.785,68	142.560,20	140.713,94	135.356,43	104.699,21	57.311,91
Data da Divulgação	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	04/11/2020	02/10/2020	02/09/2020	05/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



Investimento no Exterior - PARVEST EQUITY USA - Venc.: 17/05/2013	98,52 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,20 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,31 %
Outros Valores a pagar	-0,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	582,24	-1,12	-13,12	35,93	63,00	0,81	-1,91	6,93	11,61	-2,00	-5,97	-3,21	14,10	8,63	5,79	11,39	-37,75
% do CDI	358,86	-393,95	-543,91	439,57	416,88	601,61	-1.280,07	4.211,30	7.764,73	-1.277,12	-3.802,85	-2.009,26	7.256,05	4.066,48	2.454,95	3.996,12	-11.155,2
CDI	162,25	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	60,43	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	117,64	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	143,00	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6,8223571	1.438.962,04	1.222.805,71	45,24%	-49,13%	21,48%	-142,23	45,24%	14,10%	-37,75%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI



**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

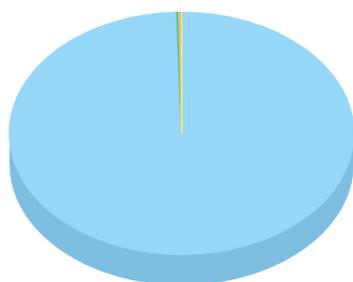
**:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	99,98%	100,14%	100,13%	100,07%	100,12%	100,12%	100,18%	100,27%
Operações Compromissadas	0,18%	0,04%	0,05%	0,09%	0,09%	0,09%	0,04%	0,02%
Valores a receber	0,04%	0,21%	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,05%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-0,38%	-0,20%	-0,17%	-0,22%	-0,23%	-0,27%	-0,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.438.962,04	1.364.096,46	1.356.738,39	1.275.891,29	1.150.872,55	1.179.854,96	1.262.241,56	1.311.663,41
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	10/08/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2021



Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	99,98 %
Outros Valores a pagar	-0,21 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,16 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	50,55	-1,46	2,34	14,45	26,04	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10
% do CDI	151,64	-514,12	96,85	176,71	172,32	-679,35	-369,49	1.446,64	567,23	-44,75	-479,42	-555,84	909,63	446,81	454,67	320,29	-620,99
CDI	33,34	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	90,04	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	96,28	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	49,95	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.505526895	9.434.126,72	10.310.943,32	6,30%	-5,49%	2,99%	-5,63	6,30%	2,38%	-2,10%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	99,99%	100,00%	100,00%	99,98%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.434.126,72	9.495.985,23	9.568.490,83	9.499.641,28	9.938.464,19	10.452.752,17	10.897.747,30	10.799.663,7
Data da Divulgação	04/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	08/09/2020	05/08/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2021



Cotas de Fundos (omitidas)	99,99 %
Disponibilidades	0,01 %
Valores a pagar (omitidos)	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %

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

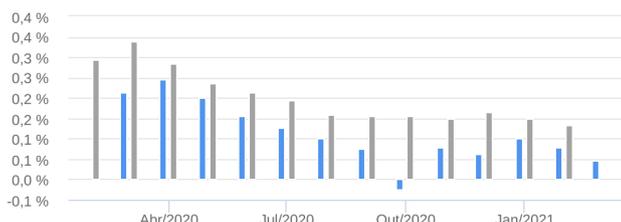
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	111,70	0,13	1,29	5,84	11,41	0,05	0,08	0,10	0,06	0,08	-0,03	0,07	0,10	0,13	0,15	0,20	0,25
% do CDI	85,33	44,58	53,45	71,41	75,52	35,49	52,80	61,27	41,81	50,34	-15,94	46,51	52,05	59,66	65,37	69,97	73,06
CDI	130,98	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	66,06	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	117,96	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	112,28	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,116915529	2.459.370,19	2.029.913,22	0,15%	-0,17%	0,07%	1,04	0,14%	0,25%	-0,03%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

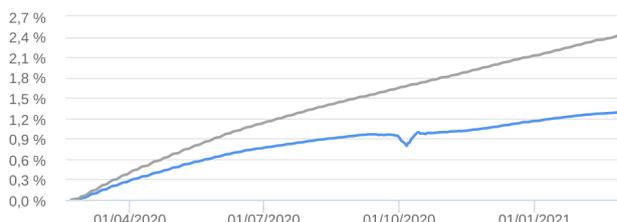
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

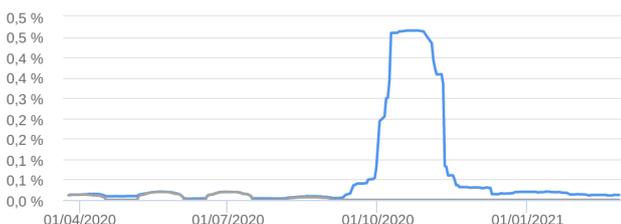
Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



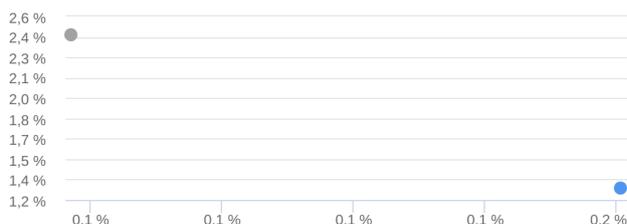
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



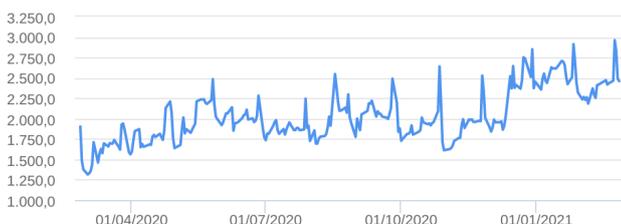
Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



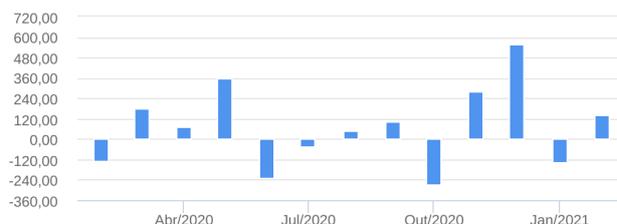
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.459.370,19	2.320.539,43	2.452.222,47	1.893.436,28	1.611.170,29	1.878.414,58	1.775.186,41	1.725.378,04
Data da Divulgação	02/03/2021	02/02/2021	05/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2021



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	195,70	-6,01	-3,42	16,40	33,26	-3,28	-2,82	8,75	15,33	-0,82	-5,04	-3,27	8,44	8,89	8,21	10,99	-30,82
% do CDI	112,08	-2.113,98	-141,78	200,62	220,07	-2.439,01	-1.886,21	5.319,83	10.257,64	-520,13	-3.213,65	-2.042,05	4.344,07	4.188,98	3.481,68	3.856,33	-9.109,4
CDI	174,60	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	105,45	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	171,11	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	141,71	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,957005152	1.143.330,81	926.213,29	44,84%	-44,88%	21,29%	-101,39	44,85%	15,33%	-30,82%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

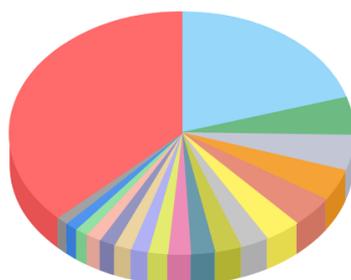
fev/2021

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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	94,19%	94,40%	92,96%	94,55%	95,18%	93,89%	93,84%	94,48%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,29%	3,13%	2,89%	2,85%	3,01%	2,94%	3,10%	3,05%
Outras Aplicações	1,19%	1,00%	0,86%	0,86%	0,96%	0,89%	1,01%	1,02%
Operações Compromissadas	1,11%	2,19%	2,72%	2,25%	0,63%	2,14%	1,74%	2,22%
Valores a receber	0,27%	0,37%	6,01%	0,19%	0,24%	0,52%	0,31%	0,48%
Disponibilidades	0,04%	0,08%	0,09%	0,12%	0,02%	0,07%	0,07%	0,14%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	-0,07%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	0,02%	-0,03%	-0,02%
Valores a pagar	-0,07%	-1,09%	-5,52%	-0,80%	-0,04%	-0,47%	-0,04%	-1,37%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.143.330,81	1.218.203,54	1.245.394,76	1.059.305,05	897.089,28	900.328,47	942.280,34	912.996,61
Data da Divulgação	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	05/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



VALE ON N1 - VALE3	20,28 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,07 %
B3 ON NM - B3SA3	4,72 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,21 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,14 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,38 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,66 %
WEG ON NM - WEGE3	2,51 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,27 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,12 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,84 %
JBS ON NM - JBSS3	1,62 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,62 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,49 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,41 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,20 %
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	1,19 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	1,11 %
Lançamentos positivos menores que 1,11%	37,25 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	145,88	-0,56	6,49	22,14	36,09	-0,58	0,02	1,97	1,31	-0,37	-0,30	0,66	1,12	1,14	2,50	0,82	-1,89
% do CDI	178,70	-197,12	269,20	270,88	238,84	-434,69	16,51	1.197,42	873,83	-233,72	-192,29	413,00	576,14	538,51	1.060,79	287,89	-558,05
CDI	81,63	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	127,72	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	138,16	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	81,96	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,458772383	349.527,76	346.755,78	6,10%	-6,58%	2,89%	-4,00	6,10%	2,50%	-1,89%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

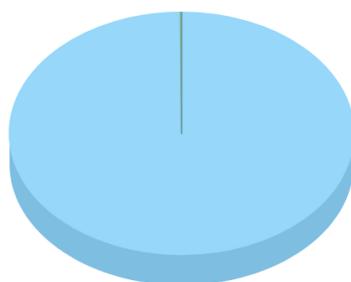
**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Títulos Públicos	99,90%	99,89%	99,87%	99,85%	99,94%	99,92%	99,91%	99,89%
Operações Compromissadas	0,10%	0,11%	0,13%	0,15%	0,06%	0,08%	0,09%	0,11%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	349.527,76	351.583,78	351.497,04	344.709,10	348.878,15	350.162,78	351.222,93	348.918,82
Data da Divulgação	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2021



NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	99,90 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,10 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	130,35	-0,30	5,54	17,66	39,50	-0,45	0,15	1,61	1,29	0,29	-0,10	0,42	0,72	1,09	1,83	0,33	-1,71
% do CDI	161,49	-105,28	229,65	216,06	261,39	-332,82	99,81	980,93	861,83	182,66	-66,48	265,40	372,72	513,07	777,75	116,05	-503,93
CDI	80,72	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	127,05	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	137,42	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	81,48	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,303473079	571.461,06	722.009,64	4,21%	-4,56%	2,00%	-5,35	4,21%	1,83%	-1,71%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

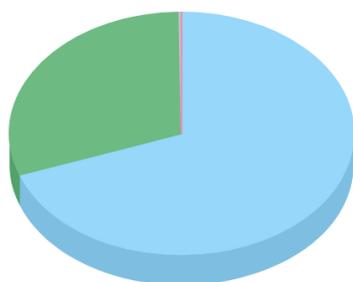
**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Títulos Públicos	99,80%	99,80%	99,78%	99,76%	99,73%	99,71%	99,70%	99,90%
Operações Compromissadas	0,20%	0,20%	0,22%	0,24%	0,27%	0,29%	0,31%	0,10%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	571.461,06	589.364,10	588.486,08	579.143,57	571.777,07	570.142,36	570.737,91	899.948,39
Data da Divulgação	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	69,44 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	30,36 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,20 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	136,13	-0,36	6,52	21,52	35,38	-0,49	0,13	1,66	1,30	0,26	-0,14	0,46	1,12	1,20	2,45	0,54	-2,06
% do CDI	172,44	-126,81	270,45	263,28	234,09	-367,20	89,80	1.007,71	870,61	168,61	-86,83	290,15	575,01	565,50	1.038,95	189,09	-608,69
CDI	78,94	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	132,74	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	140,44	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	79,15	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,361333785	286.951,72	287.459,36	6,06%	-6,52%	2,88%	-5,80	6,06%	2,45%	-2,06%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

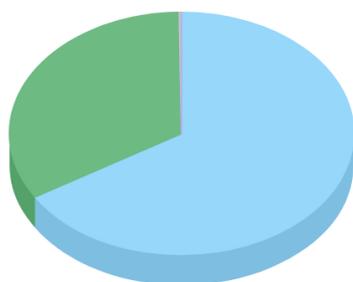
**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Títulos Públicos	99,80%	99,91%	99,89%	99,87%	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%
Operações Compromissadas	0,20%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%	0,09%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	286.951,72	295.746,65	295.350,14	290.535,38	286.802,71	286.045,61	286.436,03	292.180,62
Data da Divulgação	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	66,21 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	33,59 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,20 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

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

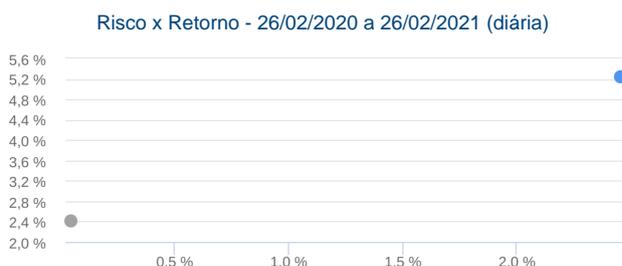
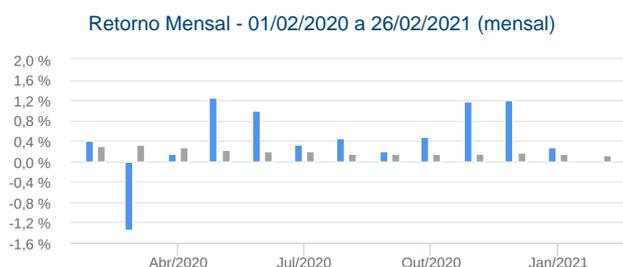
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.305/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	84,42	0,27	5,24	14,94	26,65	-0,01	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19	0,47	0,32	0,99	1,25	0,14	-1,34
% do CDI	137,89	96,58	217,37	182,72	176,34	-9,10	191,85	733,63	781,83	313,75	121,65	293,76	164,71	467,34	529,25	50,21	-396,40
CDI	61,22	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	125,26	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	132,94	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	73,45	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,844229704	240.033,35	447.728,66	2,46%	-2,66%	1,17%	-5,13	2,46%	1,25%	-1,34%	9
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

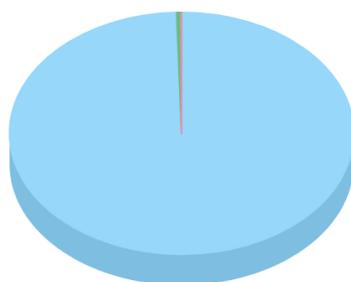
**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Títulos Públicos	99,56%	99,55%	99,53%	99,51%	99,48%	99,46%	99,44%	99,90%
Operações Compromissadas	0,44%	0,44%	0,47%	0,49%	0,52%	0,54%	0,56%	0,10%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	240.033,35	246.568,88	245.863,75	242.932,83	240.126,32	238.949,49	238.494,07	685.876,95
Data da Divulgação	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	99,56 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,44 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.239.939/0001-92	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,02%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+27
Código de Referência: 287393	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29
Início do Fundo: 22/09/2011	

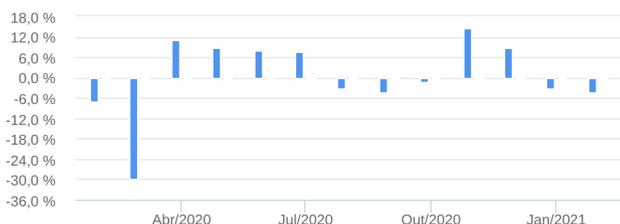
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	257,52	-7,58	-5,03	18,37	35,79	-4,48	-3,25	8,55	14,44	-1,29	-4,54	-3,39	7,74	7,79	8,58	10,92	-29,79
% do CDI	213,98	-2.667,93	-208,39	224,66	236,87	-3.331,62	-2.171,57	5.201,64	9.659,52	-819,20	-2.894,55	-2.118,11	3.981,79	3.668,04	3.640,51	3.830,94	-8.802,82
CDI	120,35	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	106,52	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	160,03	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	110,01	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	357,5191206	314.175,89	279.475,80	41,56%	-43,24%	19,73%	-93,91	41,56%	14,44%	-29,79%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

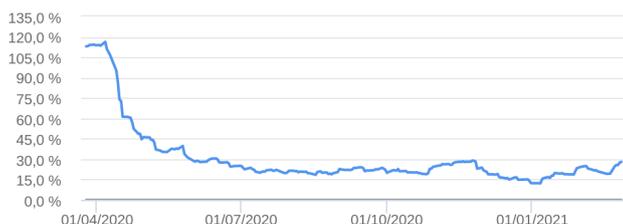
Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



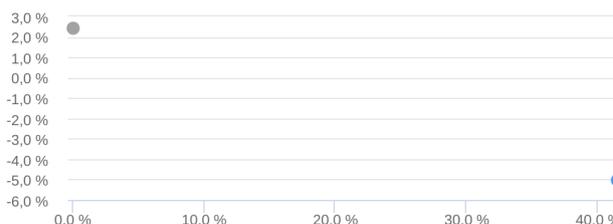
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

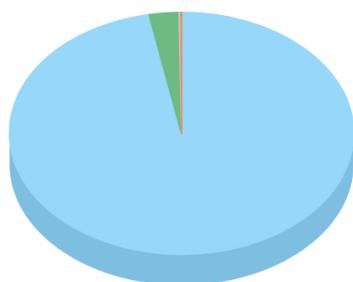
**:: BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	97,31%	100,10%	100,14%	100,10%	99,67%	100,03%	100,11%	100,10%
Valores a receber	2,79%	0,02%	0,03%	0,03%	0,45%	0,10%	0,12%	0,04%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-0,18%	-0,23%	-0,19%	-0,20%	-0,20%	-0,30%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	314.175,89	313.134,96	323.099,49	296.291,45	261.401,79	267.212,41	280.506,29	288.706,91
Data da Divulgação	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	04/11/2020	02/10/2020	02/09/2020	05/08/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2021



Cotas de BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES	97,31 %
Outros Valores a receber	2,79 %
Outros Valores a pagar	-0,16 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2022	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.108.013/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Small Caps	Conversão da Cota para Resgate: D+5 du
Código de Referência: 237191	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+7 du
Início do Fundo: 29/10/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	285,02	-3,53	-9,23	36,82	44,09	-1,23	-2,32	8,50	15,39	-2,39	-4,49	-1,95	9,06	13,15	6,94	13,44	-39,40
% do CDI	171,91	-1.241,96	-382,47	450,46	291,75	-917,70	-1.554,64	5.171,26	10.296,99	-1.525,07	-2.861,22	-1.217,82	4.663,06	6.191,49	2.944,45	4.718,52	-11.645,1
CDI	165,80	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	78,79	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	140,14	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	142,65	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	385,021557	617.818,63	616.983,39	46,71%	-50,07%	22,18%	-137,20	46,71%	15,39%	-39,40%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI

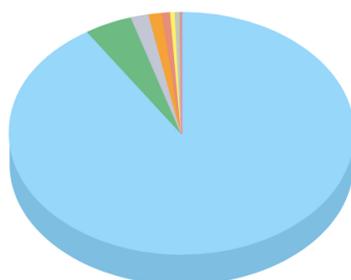


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Ações	92,36%	90,19%	84,19%	85,37%	91,02%	89,98%	88,19%	88,78%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,54%	6,49%	9,48%	8,86%	5,73%	5,56%	4,94%	6,68%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	1,69%	1,64%	2,58%	2,58%	1,68%	3,07%	3,13%	1,31%
Operações Compromissadas	1,27%	1,48%	3,35%	2,70%	0,91%	0,64%	2,01%	2,28%
Valores a pagar	0,79%	0,79%	-0,70%	-0,39%	-0,48%	-0,62%	-0,46%	-0,44%
Valores a receber	0,44%	0,76%	0,86%	0,60%	0,86%	0,90%	1,76%	1,39%
Títulos Públicos	0,42%	0,23%	0,23%	0,26%	0,25%	0,23%	0,22%	-
Opções - Posições titulares	0,11%	-	-	-	0,04%	0,44%	0,28%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,04%	-	-	-	-0,02%	-0,19%	-0,09%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	615.805,71	655.833,94	640.427,38	571.816,89	599.124,63	646.817,97	678.995,37	628.288,80
Data da Divulgação	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	11/11/2020	13/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2021



Ações (omitidas)	92,36 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,54 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	1,69 %
Operações Compromissadas	1,27 %
Valores a pagar (omitidos)	0,79 %
Valores a receber (omitidos)	0,44 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,42 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,11 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,04 %
Disponibilidades	0,00 %

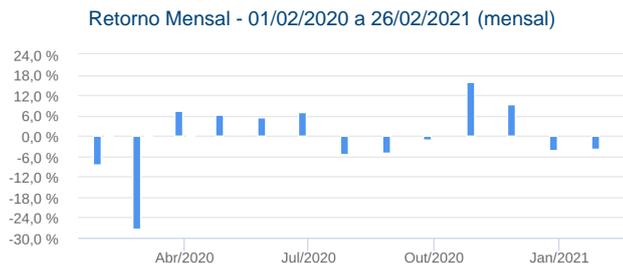
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 06.916.384/0001-73	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	968,63	-8,01	-10,67	-2,08	13,40	-3,89	-4,28	9,43	16,03	-0,93	-5,04	-5,18	7,15	5,36	6,42	7,25	-27,45
% do CDI	231,06	-2.816,71	-442,39	-25,40	88,67	-2.891,88	-2.864,28	5.733,14	10.723,68	-592,95	-3.208,36	-3.238,09	3.680,44	2.523,66	2.723,66	2.543,25	-8.112,22
CDI	419,21	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	404,54	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	649,28	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	204,11	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	10,6862908	1.611.560,74	1.797.787,35	41,87%	-42,21%	19,88%	-92,88	41,88%	16,03%	-27,45%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

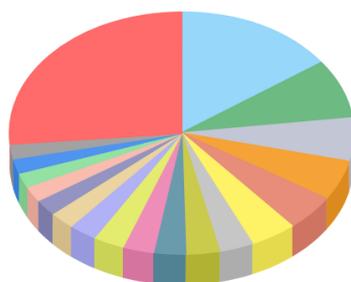
## :: BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	91,07%	93,23%	93,48%	92,52%	92,85%	92,31%	93,52%	95,22%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,84%	4,68%	5,15%	6,02%	5,95%	5,08%	4,91%	2,93%
Operações Compromissadas	2,66%	2,13%	0,69%	1,08%	0,75%	1,69%	0,86%	0,99%
Valores a receber	0,38%	0,71%	0,83%	0,77%	0,75%	1,36%	1,15%	1,38%
Cotas de Fundos	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,00%	-0,81%	-0,22%	-0,44%	-0,35%	-0,49%	-0,49%	-0,56%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.611.560,74	1.728.171,07	1.837.636,76	1.726.755,47	1.536.915,26	1.590.150,68	1.759.615,27	1.935.501,91
Data da Divulgação	04/03/2021	05/02/2021	07/01/2021	08/12/2020	09/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



VALE ON N1 - VALE3	15,24 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,97 %
B3 ON NM - B3SA3	5,85 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,37 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,87 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4,39 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3,24 %
JBS ON NM - JBSS3	3,20 %
CESP PNB N1 - CESP6	3,02 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,95 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,94 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,67 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	2,39 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	2,18 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	2,09 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	1,98 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	1,98 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	1,97 %
Lançamentos positivos menores que 1,97%	26,69 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	400,21	-2,73	1,80	21,29	38,78	-1,72	-1,02	4,94	2,01	0,10	-1,60	-1,83	4,47	2,09	1,62	1,36	-7,20
% do CDI	179,32	-959,65	74,80	260,42	256,65	-1.281,55	-683,02	3.006,21	1.344,65	61,88	-1.020,56	-1.146,88	2.302,55	983,31	688,51	477,73	-2.128,01
CDI	223,17	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	81,06	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	133,52	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	161,76	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,0020575	1.967.297,45	1.959.566,83	13,33%	-12,87%	6,33%	-22,63	13,34%	4,94%	-7,20%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

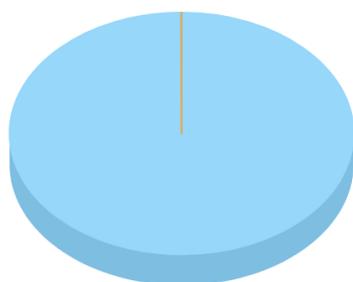
:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.967.297,45	2.084.064,92	2.099.544,96	2.002.230,16	1.945.147,91	1.950.918,73	1.905.316,97	1.967.216,40
Data da Divulgação	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



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

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

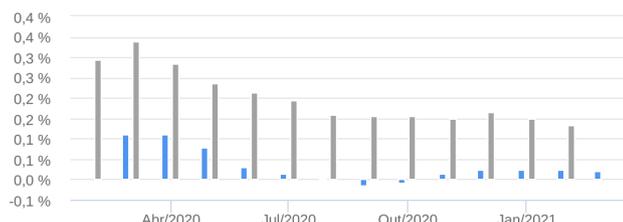
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	64,33	0,04	0,35	3,29	7,08	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,03	0,08	0,11
% do CDI	57,85	15,78	14,34	40,29	46,85	16,09	15,51	15,23	15,66	9,36	-4,49	-9,22	2,04	6,96	13,02	27,96	33,13
CDI	111,26	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	68,33	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	118,51	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	107,28	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,6432886	1.205.917,34	850.729,49	0,03%	-0,02%	0,01%	0,48	0,03%	0,11%	-0,01%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

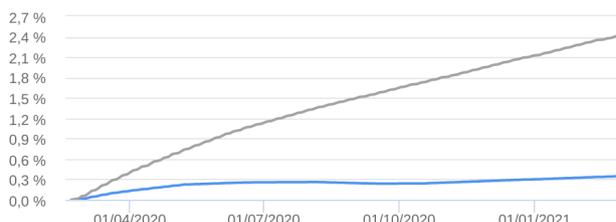
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



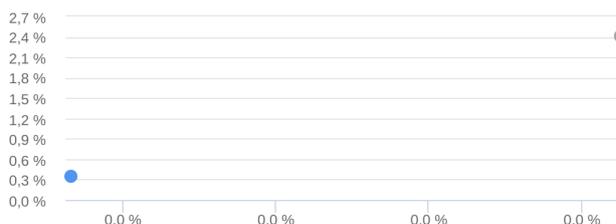
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



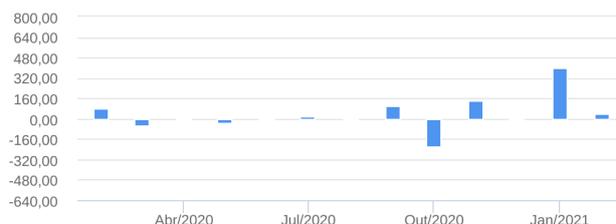
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,11%	100,11%	100,14%	100,13%	100,17%	100,15%	100,18%	100,19%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,11%	-0,11%	-0,14%	-0,13%	-0,17%	-0,15%	-0,18%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.205.917,34	1.165.859,72	770.158,27	766.711,85	625.414,51	842.457,76	743.320,08	751.467,99
Data da Divulgação	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2021



Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,11 %
Outros Valores a pagar	-0,11 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

INSTITUIÇÕES

Gestão: Quেলuz 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

31/12/2020: R\$ 137.946.057,21  
 30/09/2020: R\$ 138.489.814,07  
 31/03/2020: R\$ 115.542.443,55  
 31/12/2019: R\$ 115.997.650,51

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/2020

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	-
Outros Valores a pagar	-6.116,95	-
Outros Valores a receber	186,60	-
Outras Disponibilidades	4,25	-

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

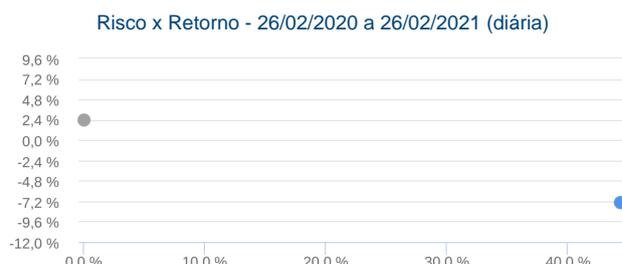
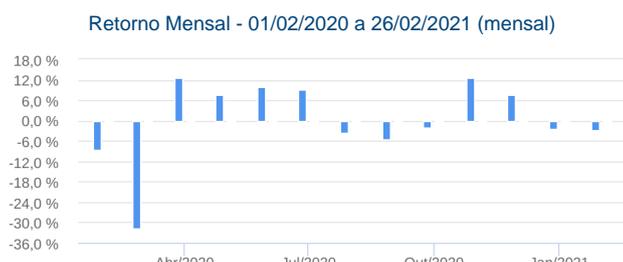
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+23 du
Código de Referência: 500909	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du
Início do Fundo: 25/06/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	18,42	-5,29	-7,32	-	-	-2,79	-2,57	7,65	12,53	-1,91	-5,38	-3,45	9,22	9,88	7,64	12,64	-31,94
% do CDI	306,28	-1.860,94	-303,49	-	-	-2.071,94	-1.721,54	4.648,90	8.382,98	-1.213,82	-3.425,91	-2.159,22	4.744,48	4.651,85	3.239,79	4.435,78	-9.438,96
CDI	6,01	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	9,93	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	12,93	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	33,30	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,184168	988.656,27	838.988,21	44,43%	-45,14%	21,09%	-95,66	44,43%	12,64%	-31,94%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

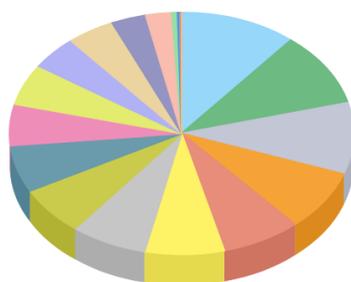
## :: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,33%	100,56%	100,25%	100,12%	97,72%	100,19%	100,20%	100,15%
Valores a receber	0,55%	1,20%	0,42%	0,04%	0,04%	1,97%	0,04%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,34%	-0,52%	-0,23%	-0,15%	-0,19%	-0,18%	-0,21%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	988.656,27	1.019.809,76	1.038.280,77	956.352,08	823.540,01	829.848,82	869.683,65	872.764,96
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	09/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	11,08 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	10,06 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	9,69 %
Cotas de VINCI MOSAICO FI AÇÕES	8,18 %
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,55 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	7,55 %
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	7,24 %
Cotas de LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	6,59 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,34 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,59 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,57 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	4,54 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4,54 %
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	3,30 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	2,50 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	0,51 %
Outros Valores a pagar	-0,22 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,11 %
Lançamentos positivos menores que 0,51%	0,04 %
Lançamentos negativos maiores que -0,11%	-0,01 %

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

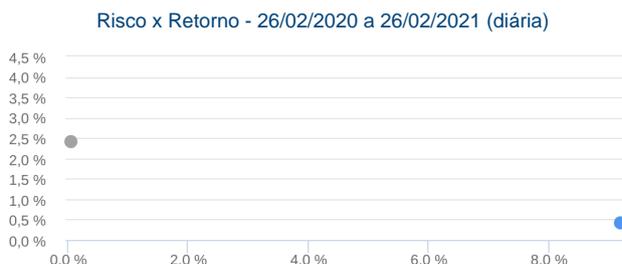
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 18.598.288/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	69,06	-3,99	0,43	11,34	17,44	-3,83	-0,16	2,53	1,55	-0,18	-0,77	-2,49	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69
% do CDI	84,90	-1.403,73	17,66	138,67	115,43	-2.849,63	-108,57	1.539,48	1.039,72	-117,02	-490,61	-1.554,35	909,47	582,52	1.337,97	244,27	-795,91
CDI	81,35	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	131,38	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	141,65	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	81,81	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,690639	451.822,65	455.944,96	9,21%	-9,00%	4,37%	0,86	9,21%	3,16%	-3,83%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

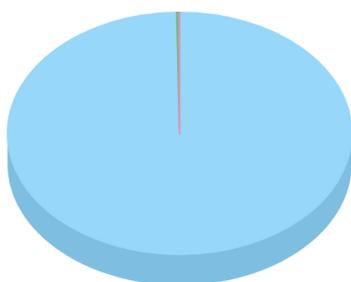
**:: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Títulos Públicos	99,76%	99,85%	99,83%	99,80%	99,78%	99,77%	99,75%	99,93%
Operações Compromissadas	0,25%	0,16%	0,17%	0,20%	0,22%	0,24%	0,26%	0,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	451.822,65	469.834,49	470.598,21	458.978,22	451.953,43	452.785,19	456.299,20	467.928,65
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,76 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,25 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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

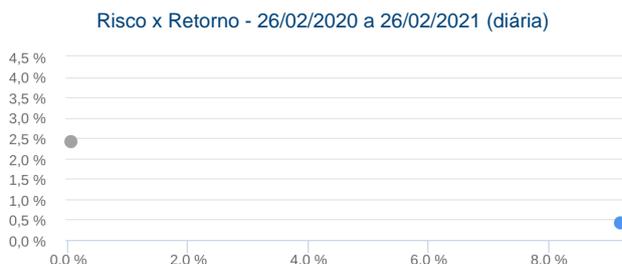
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.595/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	52,65	-3,97	0,42	10,93	17,57	-3,82	-0,16	2,53	1,56	-0,18	-0,77	-2,51	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69
% do CDI	85,46	-1.397,56	17,52	133,65	116,28	-2.836,89	-108,28	1.540,17	1.040,29	-116,80	-490,46	-1.570,60	909,68	582,83	1.338,23	244,44	-795,77
CDI	61,60	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	123,74	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	131,51	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	73,84	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,526479	1.405.311,69	1.418.026,89	9,21%	-9,00%	4,37%	0,84	9,21%	3,16%	-3,82%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Títulos Públicos	99,76%	99,87%	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,78%	99,93%
Operações Compromissadas	0,24%	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%	0,21%	0,23%	0,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.405.311,69	1.461.073,48	1.463.442,57	1.427.291,72	1.405.435,08	1.408.015,96	1.418.940,29	1.455.492,37
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,76 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,24 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

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

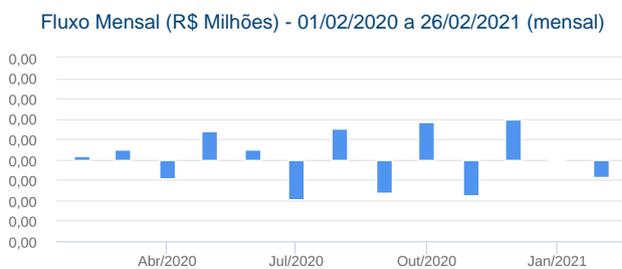
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	82,29	-5,95	-1,79	12,62	22,68	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,01	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82
% do CDI	104,62	-2.091,77	-74,34	154,39	150,07	-3.407,69	-954,08	3.357,45	1.619,00	94,35	-1.221,00	-2.510,19	2.167,81	1.352,14	747,72	524,48	-2.014,35
CDI	78,66	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	129,41	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	136,56	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	78,53	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,822911	67.107,32	67.027,08	14,11%	-13,17%	6,70%	-14,49	14,11%	5,52%	-6,82%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

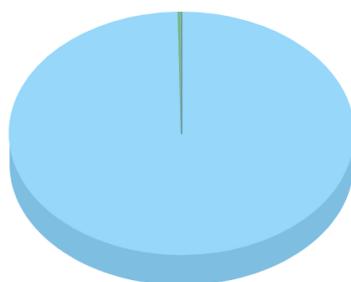
**:: CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Títulos Públicos	99,74%	99,84%	99,82%	99,79%	99,77%	99,75%	99,73%	99,92%
Operações Compromissadas	0,26%	0,15%	0,17%	0,20%	0,22%	0,24%	0,26%	0,07%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	67.107,32	70.331,62	71.349,25	67.615,88	66.018,10	65.920,44	67.208,60	70.018,86
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,74 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,26 %
■ Outras Disponibilidades	0,02 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

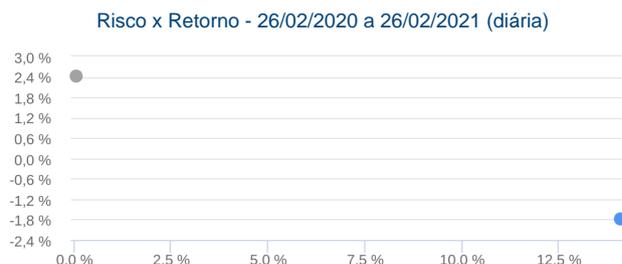
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	63,38	-5,94	-1,79	12,62	22,68	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,03	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82
% do CDI	103,52	-2.088,87	-74,41	154,35	150,06	-3.401,66	-953,92	3.358,62	1.619,53	94,68	-1.221,06	-2.520,23	2.168,16	1.352,50	747,99	524,67	-2.014,17
CDI	61,22	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	125,26	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	132,94	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	73,45	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,633812	360.674,80	360.230,30	14,11%	-13,17%	6,70%	-14,49	14,11%	5,52%	-6,82%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2021
[Empty table content]	

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

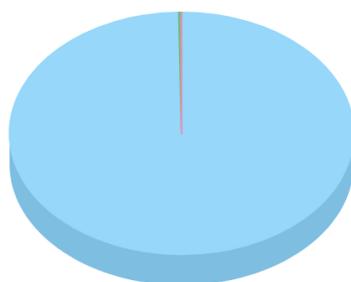
**:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Títulos Públicos	99,75%	99,86%	99,84%	99,81%	99,79%	99,77%	99,76%	99,93%
Operações Compromissadas	0,25%	0,14%	0,16%	0,19%	0,21%	0,23%	0,25%	0,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	360.674,80	377.971,96	383.439,88	363.369,79	354.780,25	354.253,84	361.176,49	376.341,77
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,75 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,25 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

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

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

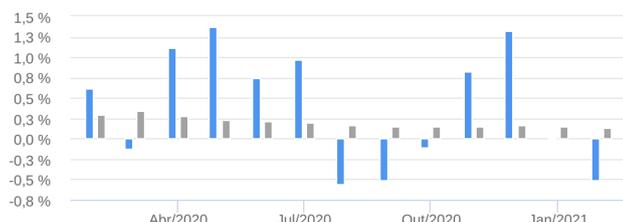
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	50,71	-0,48	4,63	19,84	31,42	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13
% do CDI	167,31	-169,72	191,95	242,70	207,90	-377,27	16,92	803,07	548,52	-68,68	-320,54	-348,46	502,88	353,04	584,68	390,03	-38,62
CDI	30,31	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	78,63	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	85,61	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	49,42	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,507062	15.107.095,29	12.967.156,04	5,93%	-4,27%	2,82%	0,86	5,93%	1,38%	-0,56%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



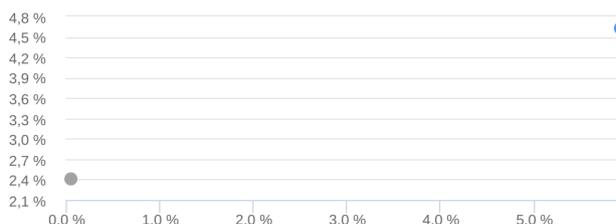
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



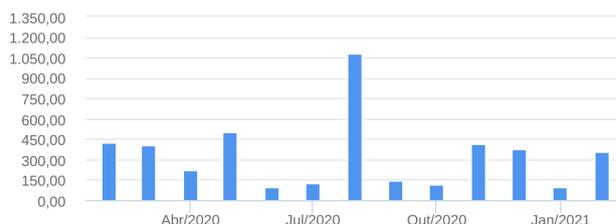
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

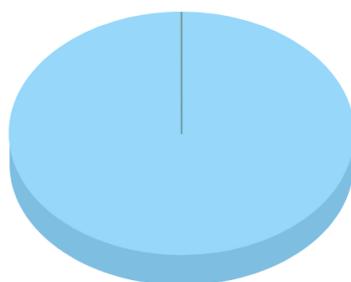
**:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	99,73%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,86%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	-	0,27%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.107.095,29	14.822.912,41	14.722.139,60	14.161.450,97	13.635.004,72	13.535.810,68	13.462.808,03	12.451.209,8
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2021



Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA	100,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

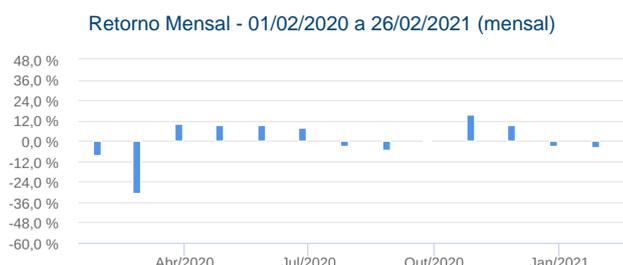
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.217/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 204226	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 18/02/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	40,90	-6,30	-3,12	11,02	20,95	-3,54	-2,87	9,07	15,69	-0,87	-4,95	-3,25	8,20	9,45	9,07	9,94	-30,83
% do CDI	18,64	-2.217,85	-129,47	134,85	138,65	-2.628,29	-1.919,34	5.514,47	10.494,29	-553,81	-3.154,49	-2.033,31	4.217,20	4.452,71	3.844,53	3.490,14	-9.112,12
CDI	219,42	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	75,21	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	126,07	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	158,73	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,408955	1.098.957,22	1.024.821,45	45,67%	-44,96%	21,68%	-101,80	45,67%	15,69%	-30,83%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

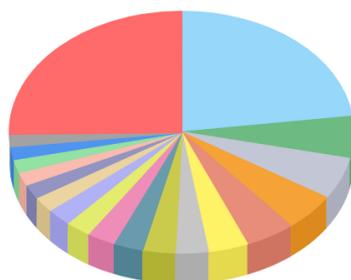
**:: CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	93,12%	94,77%	95,02%	94,52%	95,02%	94,75%	95,83%	94,95%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,69%	2,95%	2,72%	2,69%	2,84%	2,95%	2,21%	2,33%
Cotas de Fundos	2,06%	2,60%	2,49%	2,20%	1,92%	1,78%	1,60%	1,74%
Valores a receber	0,89%	0,17%	0,24%	0,14%	1,49%	0,31%	0,25%	0,60%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,05%	-0,49%	-0,47%	-0,05%	-1,50%	-0,06%	-0,26%	-0,06%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-1,55%	-0,34%	-0,59%	-1,29%	-1,91%
Opções - Posições titulares	-	-	-	2,04%	0,57%	0,88%	1,67%	2,35%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.098.957,22	1.128.689,00	1.155.616,98	1.211.239,31	1.041.103,76	951.590,33	1.002.237,42	978.968,73
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	07/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



VALE ON N1 - VALE3	22,85 %
B3 ON NM - B3SA3	5,59 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,58 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,99 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,67 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,75 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,06 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,02 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,80 %
WEG ON NM - WEGE3	2,66 %
JBS ON NM - JBSS3	2,37 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,34 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,06 %
Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	1,92 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,78 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1,77 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,72 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,65 %
Lançamentos positivos menores que 1,65%	25,16 %

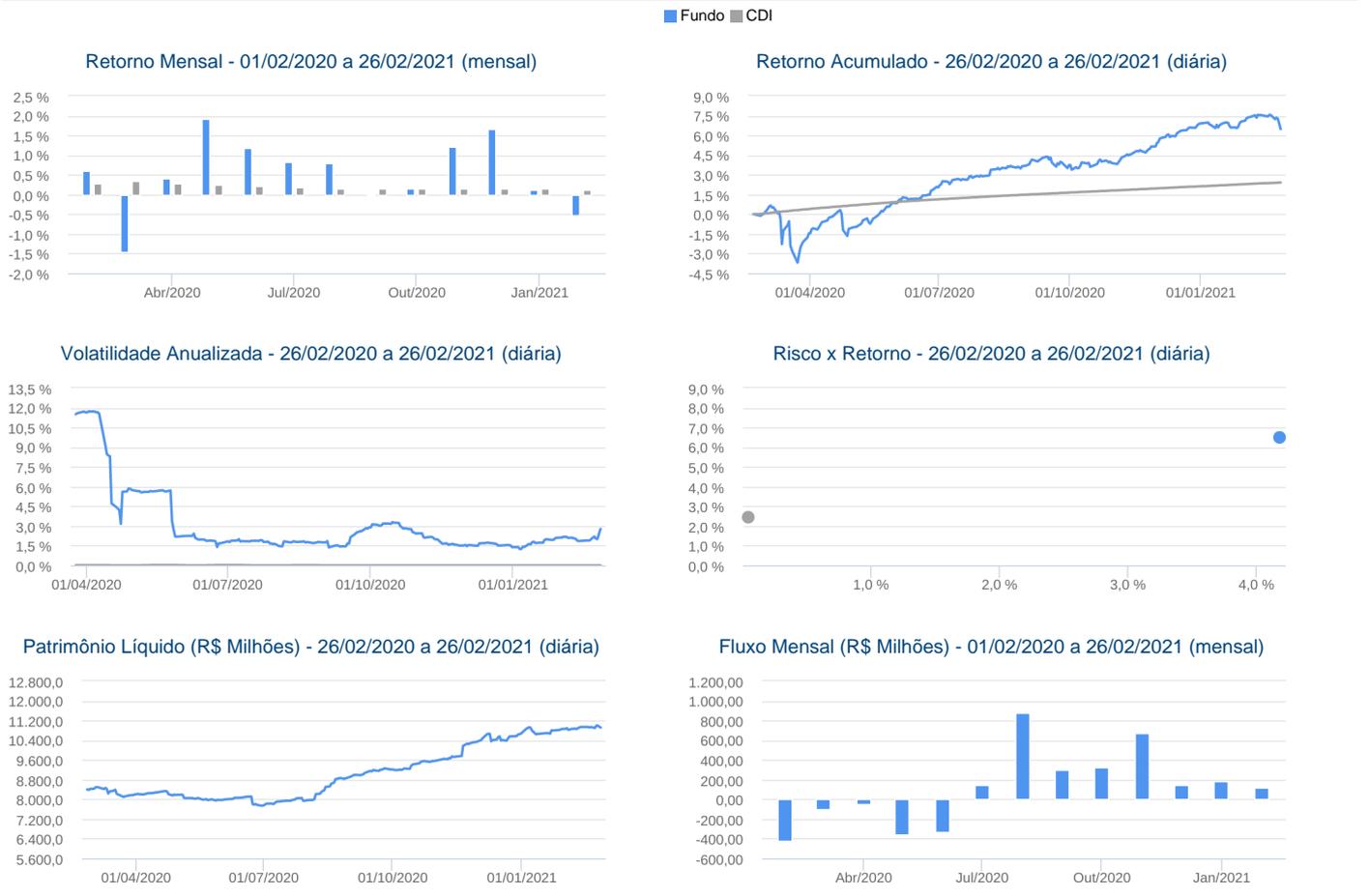
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	138,77	-0,39	6,48	17,58	29,10	-0,53	0,13	1,65	1,22	0,15	0,04	0,79	0,83	1,18	1,91	0,43	-1,45
% do CDI	135,32	-138,24	268,47	215,10	192,55	-390,86	89,38	1.004,95	814,70	97,33	23,40	495,04	426,66	553,52	808,04	149,45	-429,62
CDI	102,55	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	85,10	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	121,07	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	97,18	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.387748	10.914.192,60	9.085.310,69	4,19%	-4,32%	1,99%	-4,20	4,19%	1,91%	-1,45%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos



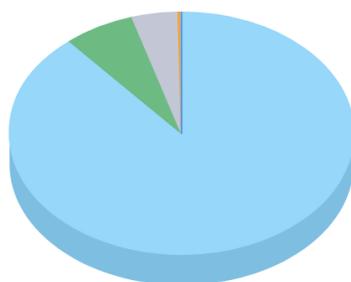
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2021

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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

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

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Títulos Públicos	95,68%	94,70%	95,55%	94,79%	94,39%	95,25%	94,86%	94,35%
Operações Compromissadas	4,33%	5,30%	4,45%	5,22%	5,62%	4,74%	5,14%	5,66%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	0,01%	0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
<b>Patrimônio Líquido (R\$ mil)</b>	<b>10.914.192,60</b>	<b>10.852.113,12</b>	<b>10.655.087,06</b>	<b>10.336.804,14</b>	<b>9.550.097,04</b>	<b>9.208.011,98</b>	<b>8.901.363,72</b>	<b>7.954.779,00</b>
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>								<b>fev/2021</b>



NTN-B - Venc.: 15/05/2023	88,77 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	6,64 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	4,32 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,27 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,01 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-0,01 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	150,25	-3,35	2,62	16,80	30,53	-1,99	-1,39	3,04	0,43	-0,56	-0,98	-1,18	1,50	1,02	1,89	1,44	-0,45
% do CDI	140,52	-1.178,38	108,74	205,50	202,05	-1.477,95	-928,83	1.847,10	289,98	-357,31	-622,96	-737,65	771,45	478,91	801,85	505,85	-131,80
CDI	106,92	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	85,10	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	128,41	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	103,95	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.502454	2.364.083,59	2.935.868,45	9,12%	-6,54%	4,33%	2,82	9,12%	3,04%	-1,99%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

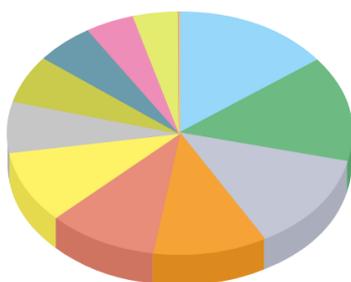
**:: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Títulos Públicos	89,75%	86,19%	93,43%	93,55%	90,97%	84,47%	78,41%	81,76%
Operações Compromissadas	10,29%	13,73%	6,56%	6,48%	9,06%	15,44%	21,63%	18,23%
Valores a receber	0,00%	0,09%	0,02%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,00%	-	-	-	-0,00%	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,03%	0,09%	0,00%	-0,02%	-0,03%	0,10%	-0,04%	0,01%
Valores a pagar	-0,03%	-0,00%	-0,00%	-0,03%	-0,04%	-0,00%	-0,04%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.364.083,59	2.764.051,64	2.814.559,16	2.828.341,63	3.143.067,96	3.209.755,14	3.267.192,38	3.049.933,95
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



NTN-F - Venc.: 01/01/2023	14,75 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	14,08 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	13,07 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	10,67 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	10,28 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	9,72 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	6,82 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	6,38 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	5,49 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	4,55 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	4,22 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,03 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-0,02 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	-0,01 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.502.937/0001-68	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 339075	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 24/06/2013	

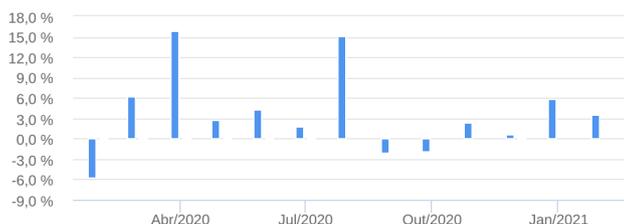
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	474,97	9,54	50,38	115,40	152,04	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30
% do CDI	521,46	3.356,14	2.088,70	1.411,60	1.006,11	2.636,28	3.871,18	421,74	1.625,60	-1.128,76	-1.270,48	9.483,09	964,81	2.057,88	1.179,59	5.603,14	1.863,01
CDI	91,08	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	134,65	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	148,35	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	89,57	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,749654	2.403.594,91	1.499.425,82	30,15%	-18,84%	14,32%	27,10	30,15%	15,96%	-1,99%	10
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



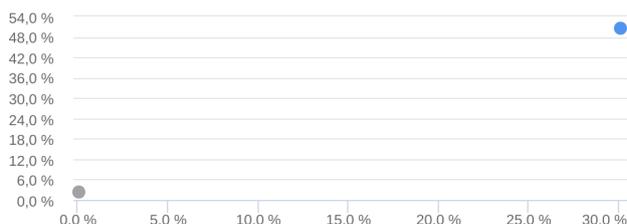
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



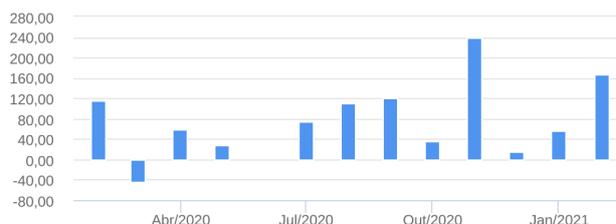
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

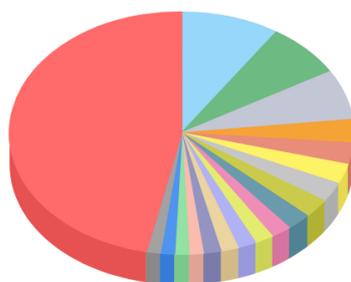
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

26/02/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,42%	98,57%	92,63%	98,46%	98,49%	98,82%	98,03%	98,94%
Cotas de Fundos	1,92%	1,73%	2,02%	1,70%	2,10%	2,73%	1,16%	1,78%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,38%	0,49%	6,51%	0,31%	0,73%	0,21%	1,10%	-
Valores a receber	0,10%	0,02%	0,11%	0,06%	0,04%	0,10%	0,08%	0,09%
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,39%	-0,77%	-1,18%	-0,66%	-1,30%	-1,68%	-0,35%	-0,74%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.159.778,43	1.987.917,70	1.959.218,77	1.678.449,78	1.671.279,12	1.583.297,84	1.279.266,33	1.181.944,57
Data da Divulgação	04/02/2021	08/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	05/10/2020	08/09/2020	07/08/2020	17/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



APPLE DRN - AAPL34	9,35 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	7,32 %
AMAZON DRN - AMZO34	6,73 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	3,15 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	2,88 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	2,67 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	2,64 %
ALPHABET DRN - GOGL35	2,54 %
ALPHABET DRN - GOGL34	2,31 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	1,92 %
REFERENCIADO DI L...	
JOHNSON DRN - JNJB34	1,80 %
VISA INC DRN - VISA34	1,74 %
WAL MART DRN - WALM34	1,67 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	1,65 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	1,35 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	1,34 %
PG DRN - PGCO34	1,34 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	1,32 %
Lançamentos positivos menores que 1,32%	47,08 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.220/0001-47	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Small Caps	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 317594	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/11/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	83,97	-5,40	-10,01	31,08	41,99	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06
% do CDI	84,40	-1.901,34	-415,14	380,19	277,86	-1.482,51	-2.327,22	4.621,13	10.521,20	-1.531,30	-3.775,73	-866,20	4.772,39	6.072,35	2.020,13	3.975,56	-10.360,8
CDI	99,49	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	89,03	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	123,08	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	93,93	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,839724	1.156.878,41	1.174.223,26	47,33%	-48,94%	22,47%	-122,54	47,34%	15,73%	-35,06%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

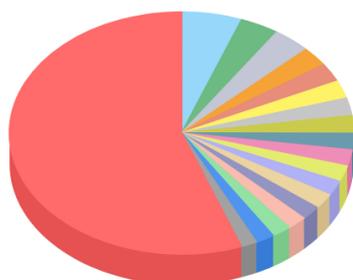
fev/2021

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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	91,22%	91,75%	88,87%	89,83%	90,41%	90,14%	90,36%	90,43%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,95%	7,54%	10,22%	9,43%	9,01%	9,19%	8,62%	8,62%
Cotas de Fundos	0,77%	0,79%	0,88%	0,71%	0,95%	0,75%	0,61%	1,73%
Valores a receber	0,26%	0,29%	0,48%	0,32%	0,27%	0,35%	0,95%	0,41%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,15%	-0,34%	-0,30%	-0,25%	-0,62%	-0,42%	-0,51%	-0,26%
Outras Aplicações	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.156.878,41	1.192.288,00	1.388.354,61	1.328.168,47	1.154.693,55	1.156.431,78	1.226.260,61	1.227.996,32
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	07/08/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	fev/2021							



ENEVA ON NM - ENEV3	5,69 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	3,66 %
AZUL PN N2 - AZUL4	3,52 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,59 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	2,54 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	2,38 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,38 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	2,34 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,21 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,16 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,13 %
COGNA ON ON NM - COGN3	2,02 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	2,00 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1,87 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,85 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	1,82 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	1,77 %
LINX ON NM - LINX3	1,52 %
Lançamentos positivos menores que 1,52%	55,73 %

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

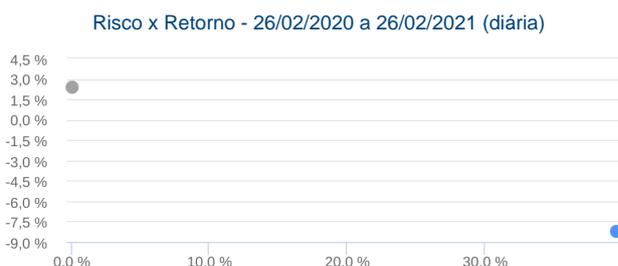
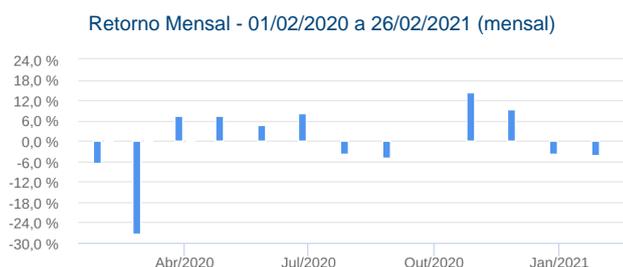
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.441/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Código de Referência: 311383	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du
Início do Fundo: 23/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	102,00	-7,91	-8,22	18,51	39,22	-4,31	-3,76	9,37	14,26	0,05	-4,93	-3,82	8,32	4,58	7,50	7,24	-27,40
% do CDI	99,81	-2.784,14	-340,96	226,40	259,52	-3.205,81	-2.516,97	5.699,26	9.539,44	33,05	-3.138,72	-2.390,33	4.279,17	2.158,43	3.182,35	2.540,64	-8.097,90
CDI	102,19	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	88,34	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	125,26	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	96,45	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,019963	927.907,03	843.370,15	39,60%	-41,65%	18,81%	-91,37	39,61%	14,26%	-27,40%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

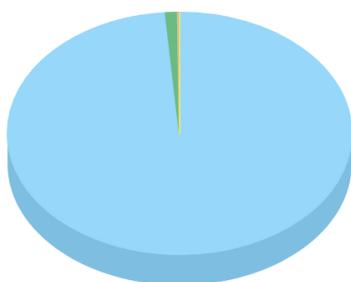
**:: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,04%	100,05%	100,03%	100,03%	100,03%	100,05%	100,04%
Operações Compromissadas	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,13%	0,12%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	2,72%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,20%	-1,06%	-0,15%	-0,13%	-0,15%	-0,15%	-2,90%	-2,82%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	927.907,03	968.458,64	1.002.176,39	912.327,76	793.160,82	783.577,69	819.770,60	862.156,43
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,02 %
Outros Valores a pagar	-1,12 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,11 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,07 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Resumo										
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	12 meses
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3,51	7,62	9,96	69,09	R\$ 96.422.861,42	R\$ 25.000,00	27/07/2010	0,70%	Não possui	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,81	-1,12	8,73	-4,31	R\$ 1.229.548.723,64	R\$ 10.000,00	30/12/2009	2,00%	20,00%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,91	-1,46	0,90	2,59	R\$ 10.267.816.000,38	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%	Não possui	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05	0,13	0,34	1,25	-	R\$ 1.000,00	28/04/2011	1,00%	Não possui	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-3,28	-6,01	11,03	5,37	R\$ 921.996.452,57	R\$ 0,00	10/06/2009	1,00%	Não possui	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,58	-0,56	2,04	6,51	R\$ 346.745.226,25	R\$ 300.000,00	23/01/2014	0,15%	Não possui	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45	-0,30	2,80	5,57	R\$ 717.804.690,90	R\$ 300.000,00	11/02/2014	0,20%	Não possui	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,49	-0,36	2,74	6,55	R\$ 287.188.687,36	R\$ 300.000,00	20/03/2014	0,20%	Não possui	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01	0,27	3,37	5,26	R\$ 442.503.917,97	R\$ 300.000,00	16/03/2015	0,20%	Não possui	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-4,48	-7,58	8,18	2,64	R\$ 279.447.428,02	R\$ 5.000,00	22/09/2011	2,00%	20,00%	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,23	-3,53	12,60	0,16	R\$ 617.901.436,21	R\$ 5.000,00	29/10/2009	2,00%	20,00%	
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,89	-8,01	9,89	-2,59	R\$ 1.788.773.232,20	R\$ 1.000.000,00	09/09/2004	1,50%	Não possui	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,72	-2,73	2,56	2,65	R\$ 1.952.553.819,62	R\$ 50.000,00	07/01/2008	0,20%	Não possui	
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02	0,04	0,10	0,33	-	R\$ 200,00	16/02/2012	1,50%	Não possui	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-2,79	-5,29	6,49	1,82	R\$ 837.891.805,28	R\$ 1.000,00	25/06/2019	1,50%	Não possui	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,83	-3,99	-0,98	0,55	R\$ 455.467.705,31	R\$ 300.000,00	30/01/2014	0,20%	Não possui	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,82	-3,97	-0,96	0,55	R\$ 1.416.550.106,74	R\$ 300.000,00	09/03/2015	0,20%	Não possui	
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-4,58	-5,95	-0,15	-1,11	R\$ 67.180.895,78	R\$ 300.000,00	26/03/2014	0,20%	Não possui	
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-4,58	-5,94	-0,14	-1,11	R\$ 361.058.020,44	R\$ 300.000,00	16/03/2015	0,20%	Não possui	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,51	-0,48	1,04	4,64	R\$ 13.011.651.683,00	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%	Não possui	
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,54	-6,30	11,39	5,86	R\$ 1.017.485.156,39	R\$ 1.000,00	18/02/2008	0,70%	Não possui	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,53	-0,39	2,68	6,48	R\$ 9.145.486.711,33	R\$ 1.000,00	16/08/2012	0,20%	Não possui	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,99	-3,35	-1,52	2,68	R\$ 2.910.557.827,52	R\$ 1.000,00	11/05/2012	0,20%	Não possui	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,55	9,54	8,76	68,74	R\$ 1.527.406.503,79	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%	Não possui	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,99	-5,40	8,15	-0,35	R\$ 1.174.999.074,51	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%	Não possui	
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,31	-7,91	9,47	-0,18	R\$ 840.717.279,41	R\$ 10.000,00	23/08/2012	1,72%	Não possui	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-2,57	-6,41	5,98	-8,76	R\$ 925.615.613,55	R\$ 1.000,00	16/10/2009	2,00%	20,00%	
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	-2,30	-6,10	6,62	-4,45	R\$ 272.853.712,76	R\$ 5.000,00	16/12/2011	2,00%	20,00%	
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,61	-0,53	2,60	6,01	R\$ 1.456.355.730,68	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	Não possui	
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,53	-2,40	2,90	2,87	R\$ 375.699.771,27	R\$ 1,00	26/11/2009	0,18%	Não possui	
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,30	-7,08	0,73	-20,50	R\$ 1.579.936.738,93	R\$ 50.000,00	04/08/2016	2,50%	20,00%	
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-1,61	-2,55	2,63	2,96	R\$ 131.772.369,27	R\$ 1.000,00	23/12/2011	0,50%	20,00%	
MONGERAL AEGON FI AÇÕES	-4,92	-7,29	8,72	1,39	R\$ 38.904.835,01	R\$ 1.000,00	19/06/2019	1,50%	20,00%	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4,42	8,91	15,21	97,35	R\$ 725.248.988,53	R\$ 5.000,00	08/11/2019	0,80%	Não possui	
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-1,38	-5,91	2,52	-2,13	R\$ 106.182.970,30	R\$ 2.000,00	10/06/2008	2,00%	20,00%	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,12	-0,08	0,44	1,99	R\$ 965.650.008,24	R\$ 50.000,00	09/05/2017	0,40%	Não possui	
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,59	-0,51	2,64	6,04	R\$ 1.151.777.120,86	R\$ 50.000,00	06/09/2011	0,10%	Não possui	
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	-1,53	-2,40	2,93	2,62	R\$ 1.232.074.802,84	R\$ 50.000,00	29/12/2011	0,20%	Não possui	
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	-4,29	-7,21	5,59	-3,38	R\$ 544.386.463,69	R\$ 1.000,00	03/04/1998	2,00%	20,00%	
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,49	-6,63	0,79	-12,28	R\$ 1.005.309.695,60	R\$ 2.500,00	25/08/2010	1,50%	20,00%	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,84	-9,03	7,83	-1,09	R\$ 648.736.389,99	R\$ 50.000,00	01/09/2005	1,97%	20,00%	
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-1,51	-2,16	1,35	5,76	R\$ 737.989.370,44	R\$ 1.000,00	27/08/2013	0,40%	Não possui	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-3,31	-5,75	-1,71	2,48	R\$ 953.636.615,98	R\$ 100.000,00	05/10/2015	0,10%	Não possui	
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	-4,47	-8,20	4,57	3,11	R\$ 154.646.526,62	R\$ 1.000,00	25/06/2010	2,50%	Não possui	

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
Fonte: Quantum Axis.

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

26/02/2021

XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,00	-11,99	-3,01	-21,19	R\$ 254.519.854,51	R\$ 0,00	01/10/2012	3,00%	Não possui
INVEST DUNAS FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR LP	-	-	-	-	-	R\$ 25.000,00	01/04/2014	0,30%	Não possui
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	R\$ 1.000.000,00	11/09/2014	0,30%	20,00%
SOCOPA FII - REIT11	-3,55	18,80	49,20	26,21	R\$ 33.133.517,39	R\$ 1.000.000,00	20/02/2014	1,36%	20,00%
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,08	-0,21	-0,73	-1,53	R\$ 138.690.076,47	R\$ 1.000.000,00	30/08/2010	1,50%	Não possui
CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	-	-	-	-	-	R\$ 1.000.000,00	04/12/2012	1,20%	Não possui
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,33	-0,79	-4,45	-84,34	R\$ 21.255.871,55	R\$ 1.000.000,00	01/03/2010	0,30%	20,00%
TERRAS BRASIL MULTIESTRATÉGIA FIP	-17,54	-14,93	-2,05	7,46	R\$ 6.597.472,47	R\$ 1.000.000,00	12/12/2013	0,12%	20,00%
NTN-B 760199 20450515	-1,87	-3,40	4,42	0,42	-	-	-	-	-
IPCA + 10,5%	1,31	2,41	9,89	15,79	-	-	-	-	-
IPCA + 11,90%	1,42	2,63	10,59	17,26	-	-	-	-	-
IPCA + 6	0,96	1,70	7,63	11,08	-	-	-	-	-
IPCA + 7%	1,04	1,86	8,14	12,12	-	-	-	-	-
IPCA + 7,5%	1,08	1,94	8,39	12,65	-	-	-	-	-
IPCA + 8%	1,12	2,02	8,64	13,17	-	-	-	-	-
IPCA + 8,5%	1,16	2,10	8,89	13,70	-	-	-	-	-
IPCA + 9%	1,19	2,18	9,14	14,22	-	-	-	-	-
Índice IPCA +5,0%	0,88	1,54	7,12	10,03	-	-	-	-	-
Índice IPCA +5,41%	0,91	1,61	7,33	10,46	-	-	-	-	-
Índice IPCA +5,870%	0,95	1,68	7,56	10,94	-	-	-	-	-
NTN-B 760199 20450515 (20081002 7,002299%)	0,85	2,91	7,94	12,01	-	-	-	-	-
NTN-B 760199 20450515 (20081006 7,002655%)	0,85	2,91	7,94	12,01	-	-	-	-	-
NTN-B 760199 20450515 (20090209 6,261127%)	0,80	2,80	7,58	11,25	-	-	-	-	-
NTN-B 760199 20450515 (20090209 6,269771%)	0,80	2,80	7,58	11,26	-	-	-	-	-
CDI	0,13	0,28	0,92	2,36	-	-	-	-	-
Global BDRX	3,93	10,28	9,94	69,17	-	-	-	-	-
IBX	-3,45	-6,38	11,97	6,92	-	-	-	-	-
IBX-50	-3,80	-6,48	12,81	8,13	-	-	-	-	-
ICON	-5,29	-6,50	-0,23	1,03	-	-	-	-	-
IDIV	-5,21	-10,02	7,65	-3,53	-	-	-	-	-
IDkA IPCA 2 Anos	-0,48	-0,33	2,72	6,95	-	-	-	-	-
IFIX	0,25	0,57	3,75	-2,61	-	-	-	-	-
IGC	-2,69	-4,49	12,00	9,09	-	-	-	-	-
IMA Geral	-0,69	-0,93	1,29	3,31	-	-	-	-	-
IMA Geral ex-C	-0,83	-1,26	0,82	2,55	-	-	-	-	-
IMA-B	-1,52	-2,36	3,07	3,16	-	-	-	-	-
IMA-B 5	-0,60	-0,49	2,75	6,23	-	-	-	-	-
IMA-B 5+	-2,33	-3,98	3,38	0,95	-	-	-	-	-
IPCA	0,47	0,72	4,54	4,79	-	-	-	-	-
IRF-M	-1,18	-1,97	-0,58	3,01	-	-	-	-	-
IRF-M 1	0,04	0,08	0,94	3,08	-	-	-	-	-
IRF-M 1+	-2,01	-3,37	-1,48	2,82	-	-	-	-	-
Ibovespa	-4,37	-7,55	10,73	5,63	-	-	-	-	-
MSCI World	3,47	7,88	12,25	56,56	-	-	-	-	-
S&P 500	3,63	7,98	10,05	58,59	-	-	-	-	-
SMLL	-1,84	-5,21	9,84	2,20	-	-	-	-	-

Retorno Mensal (%)

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
Fonte: Quantum Axis.

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

26/02/2021

Nome	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3,51	3,98	1,53	2,79	-0,49	-1,63	13,92	1,87	5,79	3,99	18,08	2,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,81	-1,91	6,93	11,61	-2,00	-5,97	-3,21	14,10	8,63	5,79	11,39	-37,75
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05	0,08	0,10	0,06	0,08	-0,03	0,07	0,10	0,13	0,15	0,20	0,25
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-3,28	-2,82	8,75	15,33	-0,82	-5,04	-3,27	8,44	8,89	8,21	10,99	-30,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,58	0,02	1,97	1,31	-0,37	-0,30	0,66	1,12	1,14	2,50	0,82	-1,89
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45	0,15	1,61	1,29	0,29	-0,10	0,42	0,72	1,09	1,83	0,33	-1,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,49	0,13	1,66	1,30	0,26	-0,14	0,46	1,12	1,20	2,45	0,54	-2,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19	0,47	0,32	0,99	1,25	0,14	-1,34
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-4,48	-3,25	8,55	14,44	-1,29	-4,54	-3,39	7,74	7,79	8,58	10,92	-29,79
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,23	-2,32	8,50	15,39	-2,39	-4,49	-1,95	9,06	13,15	6,94	13,44	-39,40
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,89	-4,28	9,43	16,03	-0,93	-5,04	-5,18	7,15	5,36	6,42	7,25	-27,45
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,72	-1,02	4,94	2,01	0,10	-1,60	-1,83	4,47	2,09	1,62	1,36	-7,20
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,03	0,08	0,11
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-2,79	-2,57	7,65	12,53	-1,91	-5,38	-3,45	9,22	9,88	7,64	12,64	-31,94
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,83	-0,16	2,53	1,55	-0,18	-0,77	-2,49	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,82	-0,16	2,53	1,56	-0,18	-0,77	-2,51	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,01	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,03	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,54	-2,87	9,07	15,69	-0,87	-4,95	-3,25	8,20	9,45	9,07	9,94	-30,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,53	0,13	1,65	1,22	0,15	0,04	0,79	0,83	1,18	1,91	0,43	-1,45
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,99	-1,39	3,04	0,43	-0,56	-0,98	-1,18	1,50	1,02	1,89	1,44	-0,45
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,31	-3,76	9,37	14,26	0,05	-4,93	-3,82	8,32	4,58	7,50	7,24	-27,40
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-2,57	-3,95	6,28	13,48	-1,68	-4,50	-6,24	8,46	7,00	6,15	8,90	-31,56
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	-2,30	-3,89	7,12	14,01	-0,94	-6,15	-5,77	8,27	8,63	7,18	9,56	-31,14
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,61	0,08	1,81	1,29	0,18	-0,15	0,41	0,97	1,07	2,09	0,49	-1,71
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,53	-0,88	4,83	1,96	0,18	-1,55	-1,81	4,36	2,00	1,47	1,30	-6,95
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,30	-2,91	7,97	13,92	-4,17	-8,03	-3,92	5,80	12,10	9,18	9,17	-41,88
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-1,61	-0,95	5,01	1,99	0,04	-1,71	-1,87	4,39	2,02	1,60	1,32	-6,74
MONGERAL AEGON FI AÇÕES	-4,92	-2,50	9,75	15,91	-1,88	-6,04	-2,13	7,04	10,16	8,31	10,15	-32,27
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4,42	4,30	0,18	3,60	-1,03	3,00	15,26	3,31	7,69	5,57	17,78	7,43
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-1,38	-4,59	4,17	12,45	-1,84	-5,24	-2,60	9,20	7,50	7,33	9,49	-28,95
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,59	0,08	1,81	1,30	0,18	-0,14	0,40	0,97	1,08	2,13	0,49	-1,75
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	-1,53	-0,88	4,83	1,98	0,19	-1,54	-1,82	4,36	2,00	1,49	1,26	-7,17
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	-4,29	-3,06	7,61	12,66	-1,95	-4,27	-1,81	8,91	9,31	6,02	11,00	-33,48
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,49	-3,26	7,70	12,93	-3,59	-7,94	-2,03	10,71	7,94	10,49	9,69	-38,66
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,84	-4,40	8,92	14,05	0,49	-5,04	-3,51	8,34	4,26	6,99	6,84	-26,37
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-1,51	-0,66	3,24	1,44	-0,29	-0,81	-0,30	1,80	1,41	2,90	0,90	-2,35
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-3,31	-2,52	1,23	5,77	-1,27	-1,36	0,41	4,26	1,52	4,42	5,04	-10,55
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	-4,47	-3,91	8,26	11,55	-1,63	-4,10	-2,07	7,89	9,58	8,30	16,66	-32,60
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,00	-8,33	8,22	11,09	-3,21	-5,29	-4,88	6,35	6,45	2,95	4,84	-30,08

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
Fonte: Quantum Axis.

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

26/02/2021

INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCOPA FII - REIT11	-3,55	23,17	-8,00	-3,85	13,58	25,00	-19,67	0,11	4,17	0,00	0,93	0,05
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,08	-0,13	-0,14	-0,12	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-0,12	-0,13	-0,14
CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,33	-0,46	-2,41	-0,44	-0,44	-0,43	-0,45	-0,48	-83,41	-0,09	-0,11	-0,09
TERRAS BRASIL MULTIESTRATÉGIA FIP	-17,54	3,17	-9,85	16,39	4,24	5,26	-2,36	-0,17	5,87	-4,24	21,19	-8,38
NTN-B 760199 20450515	-1,87	-1,56	7,81	2,67	0,31	-2,65	-4,10	8,14	2,79	0,61	2,12	-12,19
IPCA + 10,5%	1,31	1,09	2,20	1,73	1,70	1,48	1,08	1,20	1,10	0,45	0,52	0,91
IPCA + 11,90%	1,42	1,19	2,30	1,84	1,81	1,59	1,18	1,30	1,20	0,56	0,63	1,01
IPCA + 6	0,96	0,74	1,84	1,38	1,35	1,13	0,73	0,85	0,75	0,10	0,18	0,56
IPCA + 7%	1,04	0,82	1,92	1,46	1,43	1,21	0,81	0,93	0,83	0,18	0,25	0,64
IPCA + 7,5%	1,08	0,86	1,96	1,50	1,47	1,25	0,85	0,97	0,87	0,22	0,29	0,67
IPCA + 8%	1,12	0,90	2,00	1,54	1,51	1,29	0,88	1,01	0,91	0,26	0,33	0,71
IPCA + 8,5%	1,16	0,93	2,04	1,58	1,55	1,33	0,92	1,04	0,94	0,30	0,37	0,75
IPCA + 9%	1,19	0,97	2,08	1,62	1,59	1,37	0,96	1,08	0,98	0,34	0,41	0,79
Índice IPCA +5,0%	0,88	0,66	1,76	1,30	1,27	1,05	0,65	0,77	0,67	0,03	0,10	0,48
Índice IPCA +5,41%	0,91	0,69	1,80	1,33	1,30	1,08	0,68	0,80	0,70	0,06	0,13	0,51
Índice IPCA +5,870%	0,95	0,73	1,83	1,37	1,34	1,12	0,72	0,84	0,74	0,09	0,17	0,55
NTN-B 760199 20450515 (20081002 7,002299%)	0,85	2,04	1,12	1,35	1,38	0,96	0,84	0,94	0,55	0,11	0,45	0,84
NTN-B 760199 20450515 (20081006 7,002655%)	0,85	2,04	1,12	1,35	1,38	0,96	0,84	0,94	0,55	0,11	0,45	0,84
NTN-B 760199 20450515 (20090209 6,261127%)	0,80	1,98	1,06	1,29	1,32	0,90	0,78	0,88	0,49	0,05	0,39	0,78
NTN-B 760199 20450515 (20090209 6,269771%)	0,80	1,99	1,06	1,29	1,32	0,90	0,78	0,88	0,49	0,05	0,39	0,78
CDI	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Global BDRX	3,93	6,11	0,93	2,55	-1,75	-1,97	14,62	1,77	4,50	2,90	16,32	5,47
IBX	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IBX-50	-3,80	-2,78	9,42	16,21	-0,54	-4,62	-3,42	8,15	9,33	9,10	10,48	-30,37
ICON	-5,29	-1,28	5,00	8,93	-2,86	-3,96	-1,48	7,62	10,08	7,65	17,67	-31,51
IDIV	-5,21	-5,08	8,94	14,40	0,65	-4,63	-4,83	6,53	8,95	5,00	3,76	-25,53
IDKa IPCA 2 Anos	-0,48	0,15	1,73	1,25	0,04	0,02	1,03	0,94	0,99	1,75	0,57	-1,21
IFIX	0,25	0,32	2,19	1,51	-1,01	0,46	1,79	-2,61	5,59	2,08	4,39	-15,85
IGC	-2,69	-1,85	8,34	14,86	-1,00	-4,81	-2,61	8,69	9,24	8,79	11,63	-30,65
IMA Geral	-0,69	-0,24	2,02	0,73	0,09	-0,60	-0,60	1,74	0,99	1,02	0,86	-1,98
IMA Geral ex-C	-0,83	-0,44	2,12	0,70	0,00	-0,71	-0,68	1,66	0,90	0,97	0,84	-1,93
IMA-B	-1,52	-0,85	4,85	2,00	0,21	-1,51	-1,80	4,39	2,05	1,52	1,31	-6,97
IMA-B 5	-0,60	0,11	1,83	1,32	0,20	-0,12	0,43	0,99	1,12	2,12	0,49	-1,75
IMA-B 5+	-2,33	-1,69	7,51	2,59	0,22	-2,60	-3,62	7,32	2,84	1,02	2,01	-10,93
IPCA	0,47	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07
IRF-M	-1,18	-0,80	1,95	0,36	-0,33	-0,56	-0,75	1,08	0,79	1,42	1,15	-0,11
IRF-M 1	0,04	0,04	0,31	0,23	0,16	0,15	0,12	0,24	0,28	0,42	0,45	0,60
IRF-M 1+	-2,01	-1,39	3,05	0,46	-0,61	-0,91	-1,13	1,47	1,04	1,92	1,50	-0,47
Ibovespa	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
MSCI World	3,47	4,26	1,50	4,07	-0,89	-0,61	12,02	-0,53	3,45	4,62	15,67	0,00
S&P 500	3,63	4,20	1,09	2,31	-0,51	-0,95	12,52	0,26	2,77	4,51	17,63	1,10
SMLL	-1,84	-3,43	7,52	16,64	-2,28	-5,44	-1,23	9,50	14,43	5,07	10,19	-35,07
CDI	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
Fonte: Quantum Axis.

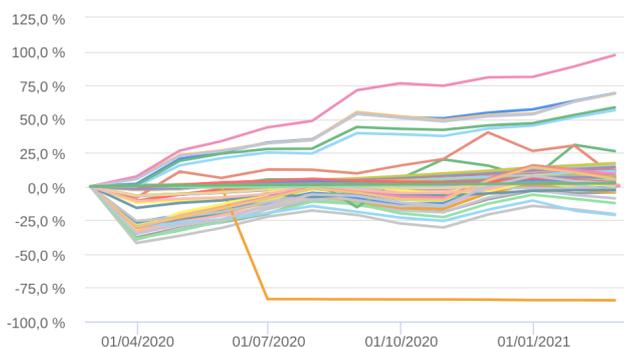
**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

26/02/2021

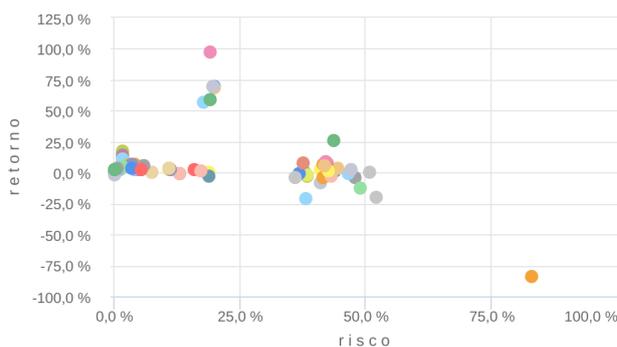
Ibovespa	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

**Gráficos**

**Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)**



**Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)**



CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP
IDKa IPCA 2 Anos
IPCA + 6
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CDI
IRF-M 1
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP
Ibovespa
IMA-B 5
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
IBX-50
Índice IPCA +5,0%
IRF-M
IPCA + 8%
Índice IPCA +5,870%
IMA-B 5+
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES
IPCA + 11,90%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES
S&P 500
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES
BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

26/02/2021

■	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES
■	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
■	IDIV
■	VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES
■	MSCI World
■	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES
■	IFIX
■	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
■	ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
■	XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES
■	IMA-B
■	IPCA + 7%
■	NTN-B 760199 20450515 (20090209 6,261127%)
■	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
■	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA
■	IPCA + 10,5%
■	QUELUZ VALOR FI AÇÕES
■	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
■	BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO
■	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES
■	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I
■	IPCA + 8,5%
■	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
■	WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA
■	Índice IPCA +5,41%
■	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA
■	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
■	IRF-M 1+
■	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
■	IMA Geral ex-C
■	ICON
■	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	IBX
■	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	NTN-B 760199 20450515 (20090209 6,269771%)
■	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
■	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
■	IGC
■	NTN-B 760199 20450515
■	IPCA
■	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA
■	NTN-B 760199 20450515 (20081006 7,002655%)

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
Fonte: Quantum Axis.

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
SOCOPA FII - REIT11
IPCA + 7,5%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
MONGERAL AEGON FI AÇÕES
TERRAS BRASIL MULTIESTRATÉGIA FIP
NTN-B 760199 20450515 (20081002 7,002299%)
Global BDRX
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES
IPCA + 9%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
IMA Geral
SMLL

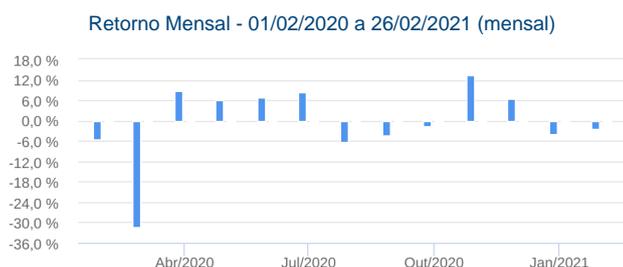
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	256,81	-6,41	-14,61	18,75	48,67	-2,57	-3,95	6,28	13,48	-1,68	-4,50	-6,24	8,46	7,00	6,15	8,90	-31,56
% do CDI	154,08	-2.256,44	-605,60	229,32	322,08	-1.908,10	-2.640,74	3.821,08	9.017,59	-1.072,07	-2.869,09	-3.901,91	4.351,62	3.297,25	2.609,56	3.125,02	-9.326,76
CDI	166,67	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	66,22	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	124,86	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	142,71	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,5680842	1.108.524,44	937.510,26	40,36%	-43,25%	19,16%	-104,70	40,36%	13,48%	-31,56%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES**

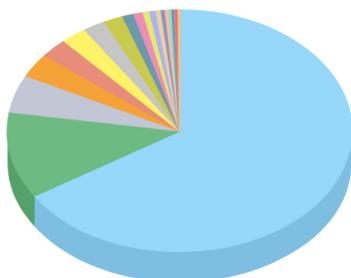
26/02/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Ações	85,46%	82,02%	81,35%	81,96%	83,99%	83,44%	83,76%	82,19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	11,75%	13,14%	13,25%	14,25%	13,73%	12,61%	11,56%	12,01%
Operações Compromissadas	2,58%	4,27%	3,21%	3,69%	2,17%	2,98%	3,76%	4,89%
Valores a receber	0,64%	0,59%	0,73%	0,61%	0,59%	1,02%	0,85%	0,46%
Opções - Posições titulares	0,19%	0,27%	1,78%	0,38%	0,26%	0,70%	0,81%	0,97%
Títulos Públicos	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	-0,07%	-0,02%	-0,06%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,13%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-	-	-0,00%	-
Valores a pagar	-0,28%	-0,31%	-0,53%	-0,69%	-0,43%	-0,45%	-0,71%	-0,55%
Opções - Posições lançadas	-0,35%	-0,08%	-0,06%	-0,50%	-0,42%	-0,41%	-0,10%	-0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	0,00%	0,15%	0,18%	0,04%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.157.776,79	1.217.691,16	1.143.672,23	1.029.368,65	938.576,36	988.930,03	1.010.009,47	895.731,44
Data da Divulgação	09/02/2021	09/01/2021	11/12/2020	18/11/2020	10/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



Ações (omitidas)	66,95 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	11,75 %
VALE ON N1 - VALE3	5,11 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,23 %
B3 ON NM - B3SA3	2,63 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2,46 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,16 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,84 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,08 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,89 %
Outros Valores a receber	0,64 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,58 %
PETROBRAS PN - PETR4	0,49 %
WEG ON NM - WEGE3	0,40 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,35 %
Outros Valores a pagar	-0,28 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,18 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,13 %
Lançamentos positivos menores que 0,13%	0,25 %
Lançamentos negativos maiores que -0,28%	-0,13 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	71,95	-6,10	-12,46	5,08	24,38	-2,30	-3,89	7,12	14,01	-0,94	-6,15	-5,77	8,27	8,63	7,18	9,56	-31,14
% do CDI	62,60	-2.146,05	-516,74	62,18	161,30	-1.708,17	-2.602,81	4.330,10	9.371,03	-596,72	-3.914,88	-3.609,08	4.253,27	4.066,56	3.044,57	3.355,36	-9.202,05
CDI	114,93	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	96,16	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	144,07	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	107,61	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,7194642	298.458,86	273.576,26	41,76%	-44,16%	19,83%	-99,17	41,77%	14,01%	-31,14%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

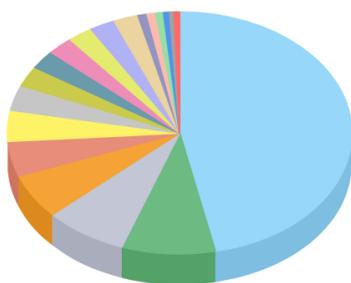
Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Ações	89,20%	90,02%	87,30%	86,59%	88,31%	90,76%	88,43%	90,60%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,79%	8,35%	9,82%	9,40%	9,14%	8,01%	10,37%	8,37%
Valores a receber	2,44%	1,16%	2,24%	1,56%	0,54%	0,59%	0,86%	0,55%
Operações Compromissadas	0,94%	0,66%	0,82%	4,42%	1,04%	0,67%	0,55%	1,86%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,05%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,32%	-0,19%	-0,17%	-1,97%	-0,23%	-0,24%	-0,24%	-1,38%
Outras Aplicações	-	-	-	-	1,19%	0,21%	0,03%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	303.493,07	315.811,59	288.791,29	253.207,73	264.675,64	280.569,11	294.610,30	270.897,66
Data da Divulgação	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	11/08/2020	09/07/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2021



Ações (omitidas)	46,85 %
VALE ON N1 - VALE3	8,82 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,79 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,02 %
B3 ON NM - B3SA3	4,71 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	4,15 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,41 %
PETROBRAS ON - PETR3	2,70 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,48 %
Outros Valores a receber	2,44 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,39 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,39 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,34 %
WEG ON NM - WEGE3	0,86 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,84 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,70 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,56 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,45 %
Lançamentos positivos menores que 0,45%	0,48 %

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

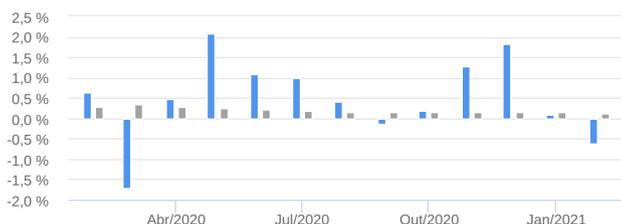
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	248,93	-0,53	5,98	18,78	30,51	-0,61	0,08	1,81	1,29	0,18	-0,15	0,41	0,97	1,07	2,09	0,49	-1,71
% do CDI	147,10	-186,59	247,97	229,70	201,87	-454,43	54,53	1.101,29	862,61	111,92	-95,80	254,96	500,99	504,11	885,92	171,02	-505,54
CDI	169,22	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	97,52	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	167,92	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	143,64	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	34,89261	1.602.588,76	1.438.780,23	5,01%	-5,34%	2,38%	-4,90	5,01%	2,09%	-1,71%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

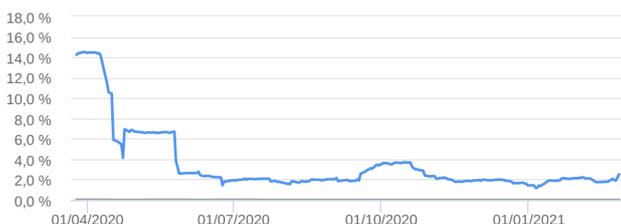
Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



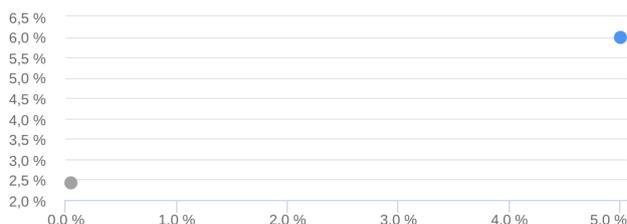
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



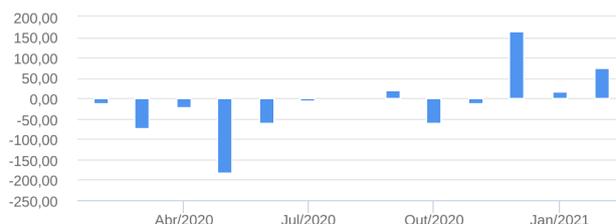
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

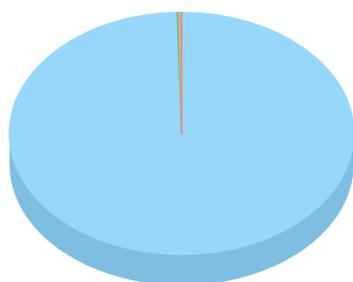
**:: ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	99,98%	100,01%	99,98%
Valores a receber	0,09%	0,08%	0,00%	0,35%	0,19%	0,17%	0,13%	0,14%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,10%	-0,09%	-0,02%	-0,36%	-0,21%	-0,16%	-0,14%	-0,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.602.588,76	1.538.309,56	1.520.450,65	1.330.163,09	1.324.812,41	1.382.335,40	1.365.086,38	1.357.961,72
Data da Divulgação	04/03/2021	05/02/2021	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	07/08/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2021



Cotas de ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	99,81 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20 %
Outros Valores a pagar	-0,10 %
Outros Valores a receber	0,09 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	276,93	-2,40	2,04	21,40	38,22	-1,53	-0,88	4,83	1,96	0,18	-1,55	-1,81	4,36	2,00	1,47	1,30	-6,95
% do CDI	168,62	-842,96	84,64	261,83	252,94	-1.139,44	-586,27	2.937,50	1.313,77	115,07	-984,32	-1.133,56	2.244,14	942,51	623,26	455,62	-2.053,11
CDI	164,23	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	65,74	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	123,81	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	142,43	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	37,692942	398.123,53	372.906,86	12,68%	-12,35%	6,02%	-22,37	12,69%	4,83%	-6,95%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

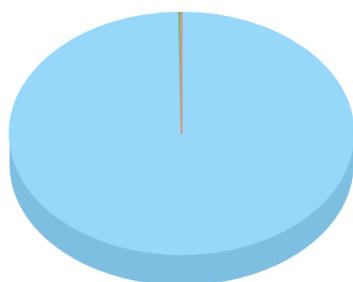
**:: ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,28%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	398.123,53	403.585,83	407.903,22	380.050,99	371.278,28	361.495,64	356.459,18	371.400,92
Data da Divulgação	05/03/2021	05/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	07/08/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2021



Cotas de ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	99,79 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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

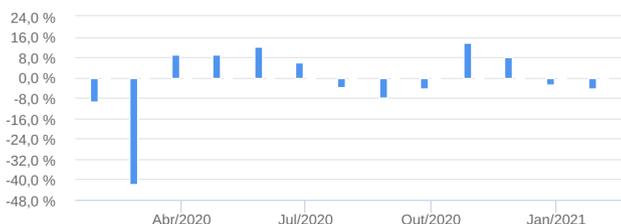
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	113,46	-7,08	-27,91	-4,45	17,23	-4,30	-2,91	7,97	13,92	-4,17	-8,03	-3,92	5,80	12,10	9,18	9,17	-41,88
% do CDI	113,91	-2.491,22	-1.157,17	-54,38	114,00	-3.195,85	-1.944,04	4.846,01	9.311,90	-2.656,23	-5.117,72	-2.454,75	2.983,25	5.697,83	3.893,74	3.217,67	-12.378,0
CDI	99,60	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	92,81	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	127,41	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	93,93	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	21,345598	1.154.784,98	1.595.249,81	51,49%	-53,65%	24,45%	-146,50	51,50%	13,92%	-41,88%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



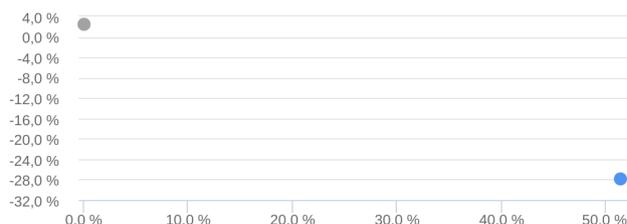
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



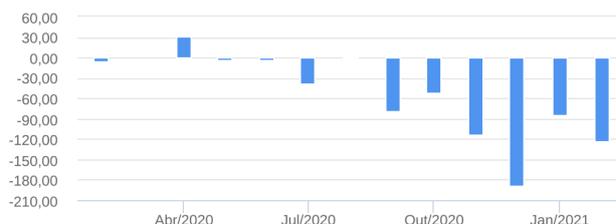
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

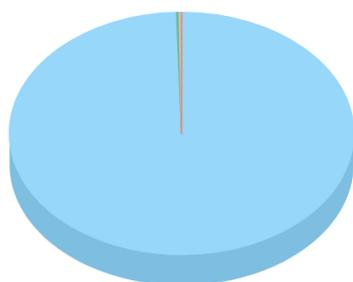
**:: ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,20%	100,21%	100,22%	100,16%	100,22%	100,23%	100,21%	100,23%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,34%	0,00%	0,52%	2,81%	0,03%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,20%	-0,55%	-0,23%	-0,68%	-3,04%	-0,26%	-0,21%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.154.784,98	1.335.473,42	1.462.115,66	1.529.783,25	1.442.025,57	1.558.252,03	1.780.436,47	1.851.616,96
Data da Divulgação	04/03/2021	05/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2021



Cotas de ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	99,97 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,22 %
Outros Valores a pagar	-0,20 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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

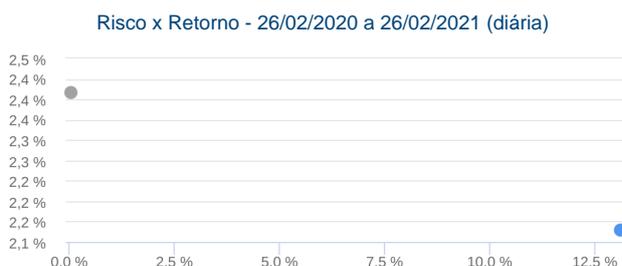
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	179,55	-2,55	2,14	21,57	38,38	-1,61	-0,95	5,01	1,99	0,04	-1,71	-1,87	4,39	2,02	1,60	1,32	-6,74
% do CDI	156,83	-896,25	88,84	263,85	253,95	-1.196,26	-637,73	3.046,25	1.330,98	25,60	-1.090,39	-1.171,61	2.260,77	953,60	677,09	462,68	-1.992,66
CDI	114,49	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	90,70	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	136,11	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	107,67	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,7954868	130.170,18	132.195,13	13,13%	-12,60%	6,24%	-21,35	13,14%	5,01%	-6,74%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

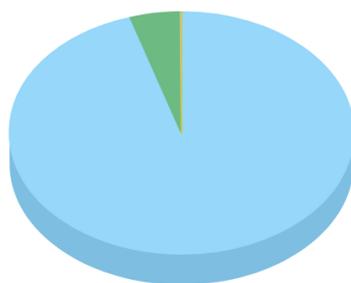
fev/2021

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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Títulos Públicos	95,35%	97,54%	96,97%	96,58%	97,67%	97,62%	96,82%	97,39%
Operações Compromissadas	4,73%	2,55%	3,08%	3,56%	2,45%	2,43%	3,28%	2,72%
Valores a pagar	0,08%	0,10%	0,09%	-0,14%	-0,10%	-0,07%	-0,09%	-0,11%
Opções - Posições titulares	0,01%	0,07%	0,18%	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,01%	0,01%	-0,01%	-0,02%	0,04%	-0,01%	-0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,01%	-0,07%	-0,16%	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	130.170,18	129.547,70	131.500,46	143.100,73	140.801,25	141.472,86	134.478,57	131.740,49
Data da Divulgação	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2021



Títulos Públicos (omitidos)	95,35 %
Operações Compromissadas	4,73 %
Valores a pagar (omitidos)	0,08 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,01 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,01 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

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

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

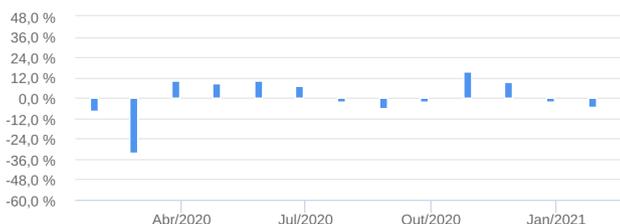
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	18,36	-7,29	-6,30	-	-	-4,92	-2,50	9,75	15,91	-1,88	-6,04	-2,13	7,04	10,16	8,31	10,15	-32,27
% do CDI	301,47	-2.565,84	-261,34	-	-	-3.655,73	-1.670,62	5.928,04	10.645,94	-1.200,76	-3.848,98	-1.331,32	3.623,12	4.784,02	3.524,46	3.560,70	-9.536,10
CDI	6,09	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	9,70	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	12,64	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	33,46	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,1836358	46.839,20	39.085,14	46,24%	-45,98%	21,96%	-110,08	46,24%	15,91%	-32,27%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



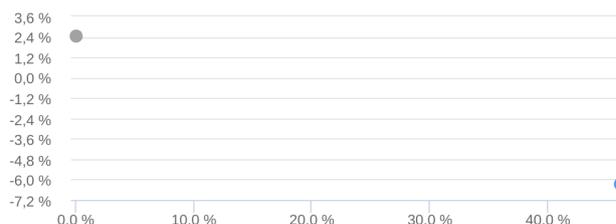
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



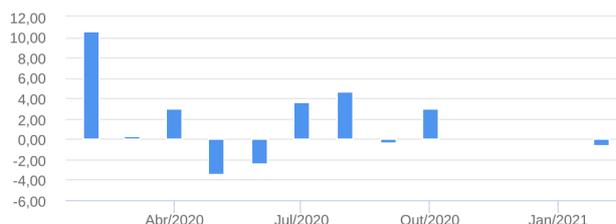
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: MONGERAL AEGON FIAÇÕES**

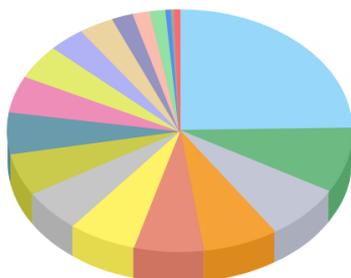
26/02/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Ações	95,22%	94,77%	93,12%	96,64%	95,10%	84,71%	84,12%	88,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	6,92%	0,13%	-	-0,21%	-0,01%	-	-	-
Operações Compromissadas	5,94%	2,11%	0,83%	0,48%	1,65%	4,51%	3,76%	4,53%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,96%	1,88%	6,20%	2,76%	0,01%	2,71%	6,50%	5,39%
Opções - Posições titulares	0,43%	0,27%	0,69%	0,04%	0,00%	0,44%	-	-
Valores a receber	0,42%	4,12%	0,23%	0,23%	2,66%	4,70%	0,36%	0,18%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,09%	-	-	-	-	0,01%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,58%	-	-0,66%	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-2,44%	-3,11%	-0,22%	-0,16%	-1,19%	-0,18%	-0,16%	-0,23%
Mercado Futuro - Posições compradas	-7,96%	-0,17%	-0,20%	0,21%	0,00%	-0,10%	-	-
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	1,36%	3,50%	-
Outras Aplicações	-	-	-	-	1,78%	1,83%	1,92%	2,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	49.933,80	51.205,56	46.676,02	40.265,46	37.964,52	40.811,87	36.902,89	31.018,66
Data da Divulgação	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



Ações (omitidas)	30,12 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,62 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	8,94 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	8,62 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-7,96 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	7,74 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	6,92 %
PETROBRAS ON - PETR3	6,84 %
VALE ON N1 - VALE3	6,82 %
B3 ON NM - B3SA3	5,97 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,57 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	4,16 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,98 %
Outros Valores a pagar	-2,44 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,96 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	1,78 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,58 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,43 %
Lançamentos positivos menores que 0,43%	0,51 %

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

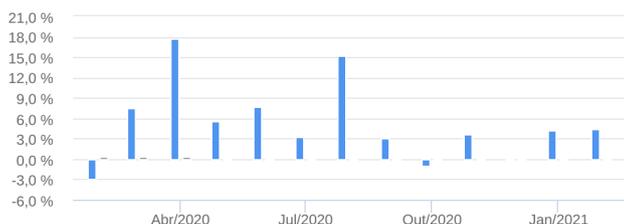
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	114,52	8,91	81,14	-	-	4,42	4,30	0,18	3,60	-1,03	3,00	15,26	3,31	7,69	5,57	17,78	7,43
% do CDI	3.085,65	3.135,28	3.363,66	-	-	3.284,49	2.878,05	106,87	2.405,10	-658,63	1.911,90	9.542,19	1.701,41	3.620,06	2.363,50	6.240,06	2.196,96
CDI	3,71	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	2,24	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	4,64	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	32,49	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	214,5165008	1.706.818,94	695.724,45	29,41%	-12,98%	13,97%	25,29	29,41%	17,78%	-1,03%	11
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



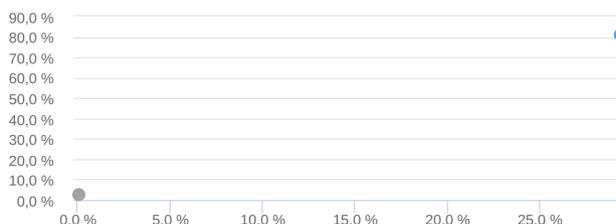
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



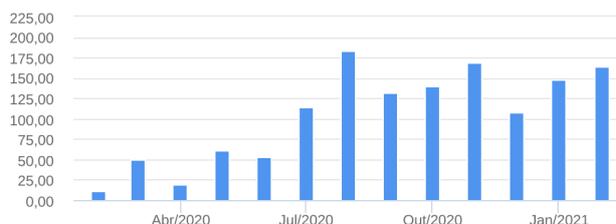
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

fev/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

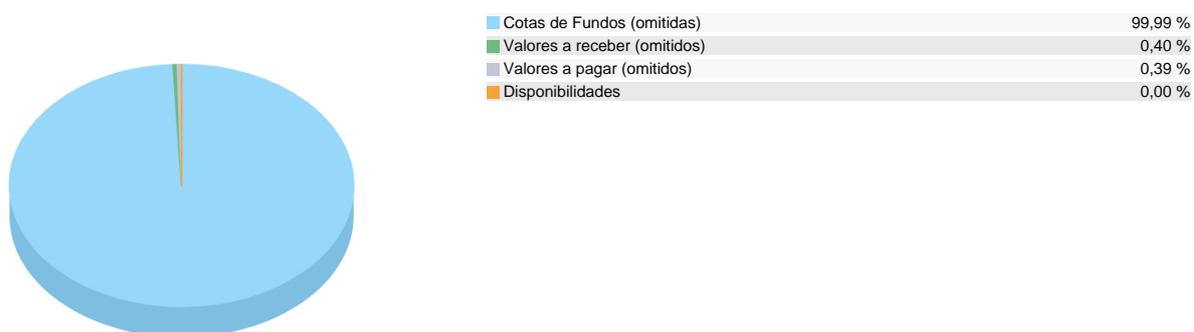
**:: MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	99,99%	100,39%	100,61%	100,45%	100,46%	100,38%	101,61%	100,54%
Valores a receber	0,40%	0,67%	0,27%	0,77%	0,70%	0,67%	0,61%	0,41%
Valores a pagar	0,39%	-1,06%	0,88%	-1,22%	-1,16%	-1,05%	-2,23%	-0,96%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.706.818,94	1.477.834,87	1.275.079,81	1.165.879,86	961.802,33	830.681,97	678.997,37	430.849,45
Data da Divulgação	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	02/10/2020	02/09/2020	05/08/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2021



**:: NTN-B 760199 20450515**

Dados do Ativo

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

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

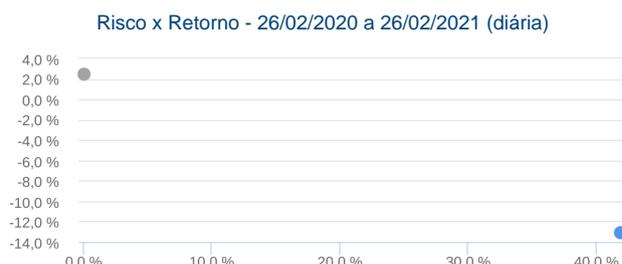
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.289.072/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 2.000,00
Gestão: Queluz Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 2.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 2.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	194,22	-5,91	-13,07	6,39	22,92	-1,38	-4,59	4,17	12,45	-1,84	-5,24	-2,60	9,20	7,50	7,33	9,49	-28,95
% do CDI	92,88	-2.079,98	-541,68	78,15	151,66	-1.026,70	-3.073,10	2.534,84	8.325,94	-1.171,10	-3.335,79	-1.627,19	4.736,23	3.530,99	3.106,77	3.331,37	-8.555,91
CDI	209,11	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	62,36	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	110,22	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	148,77	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,9422334	119.189,54	106.364,06	41,97%	-44,09%	19,93%	-90,64	41,97%	12,45%	-28,95%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

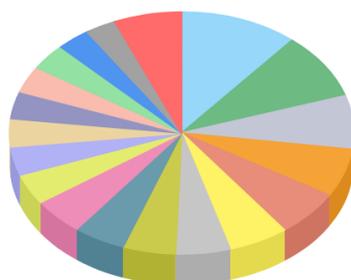
**:: QUELUZ VALOR FI AÇÕES**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Ações	76,35%	85,69%	78,98%	76,64%	82,24%	81,63%	76,54%	74,16%
Cotas de Fundos	9,02%	8,98%	8,94%	9,11%	8,91%	9,15%	8,91%	9,63%
Operações Compromissadas	6,35%	5,24%	5,25%	11,90%	3,47%	4,00%	2,18%	6,91%
Valores a receber	6,25%	0,26%	3,15%	0,15%	0,27%	1,47%	6,60%	5,03%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,19%	-	3,96%	3,16%	-	-	0,01%	2,49%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,17%	-0,17%	-0,28%	-0,96%	-0,17%	-0,20%	-0,20%	-0,19%
Outras Aplicações	-	-	-	-	5,28%	3,95%	5,95%	1,96%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	120.862,12	126.804,72	116.318,16	100.822,79	106.582,93	110.950,79	112.940,18	99.594,43
Data da Divulgação	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



VALE ON N1 - VALE3	11,21 %
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	9,02 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,25 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,53 %
Outros Valores a receber	6,25 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	5,72 %
B3 ON NM - B3SA3	5,16 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	5,03 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	4,94 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,93 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	4,14 %
EZTEC ON NM - EZTC3	3,84 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,79 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	3,69 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	3,57 %
CENTAURO ON NM - CNTO3	3,56 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,19 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,94 %
Lançamentos positivos menores que 2,94%	6,41 %

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

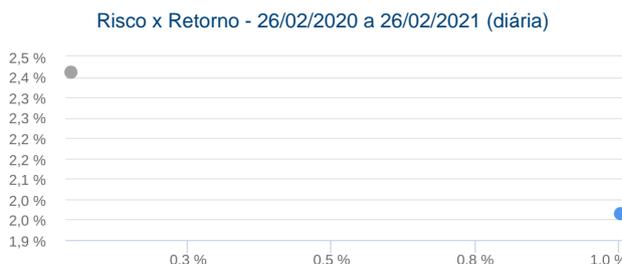
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.507.132/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	28,05	-0,08	2,00	14,08	20,14	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09
% do CDI	123,53	-29,91	82,84	172,22	133,27	-86,52	21,03	371,71	91,67	1,84	-143,41	-220,59	275,09	158,71	204,94	156,05	27,22
CDI	22,71	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	66,02	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	71,60	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	49,58	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	12,8049749	889.184,62	968.729,97	1,00%	-0,92%	0,48%	1,18	1,00%	0,61%	-0,35%	5
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

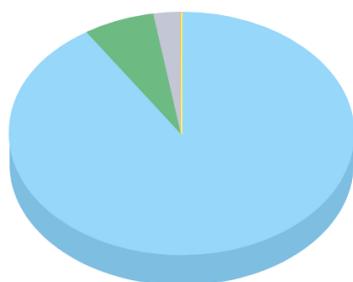
**:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,03%	100,04%	100,06%	100,04%	100,03%	100,03%	96,23%	100,15%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,81%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,04%	-0,06%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	902.348,66	903.177,70	970.330,18	1.027.601,72	1.154.190,58	1.131.802,86	977.349,94	963.558,32
Data da Divulgação	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

jan/2021



Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	90,87 %
Cotas de SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,64 %
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,53 %
Outros Valores a pagar	-0,03 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

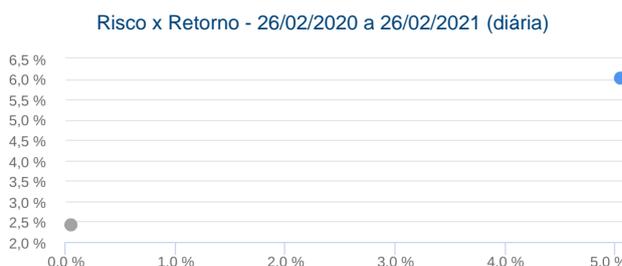
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.455.117/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,10%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	172,40	-0,51	6,01	18,79	30,81	-0,59	0,08	1,81	1,30	0,18	-0,14	0,40	0,97	1,08	2,13	0,49	-1,75
% do CDI	141,98	-179,93	249,26	229,90	203,91	-441,52	55,56	1.099,72	868,74	115,00	-92,17	251,48	498,38	507,09	902,12	170,33	-516,30
CDI	121,43	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	94,38	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	149,52	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	110,71	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	27,239852	1.352.679,95	1.146.995,56	5,06%	-5,40%	2,40%	-4,99	5,06%	2,13%	-1,75%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,03%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,00%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,04%	-0,02%	-0,01%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.322.067,16	1.203.216,55	1.163.360,09	1.143.247,86	1.117.588,18	1.118.420,37	1.087.480,11	1.060.557,86
Data da Divulgação	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

jan/2021



Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

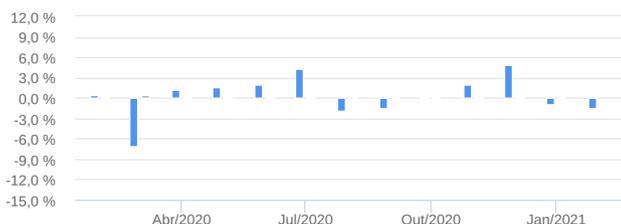
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	179,47	-2,40	1,79	21,06	38,26	-1,53	-0,88	4,83	1,98	0,19	-1,54	-1,82	4,36	2,00	1,49	1,26	-7,17
% do CDI	157,24	-844,01	74,36	257,63	253,20	-1.138,60	-589,06	2.935,95	1.323,43	119,54	-979,97	-1.141,05	2.244,71	942,80	633,91	441,08	-2.117,86
CDI	114,14	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	93,88	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	139,36	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	107,71	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	27,947276	1.190.218,69	1.226.245,52	12,77%	-12,63%	6,06%	-23,17	12,77%	4,83%	-7,17%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



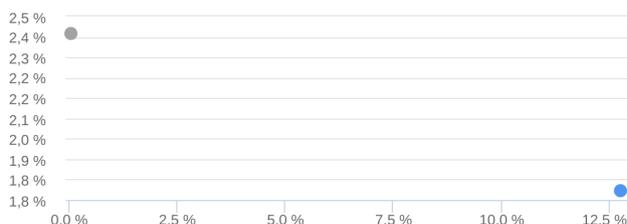
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



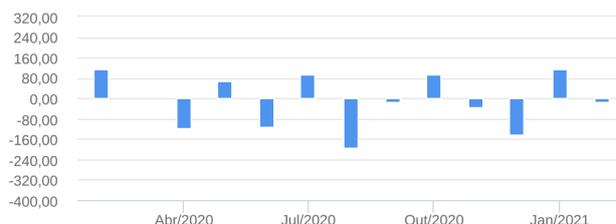
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

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

26/02/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,06%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,14%	0,00%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,07%	-0,01%	-0,01%	-0,06%	-0,06%	-0,16%	-0,01%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.222.496,39	1.116.892,20	1.200.450,88	1.209.283,12	1.112.978,64	1.145.871,82	1.362.475,59	1.214.596,34
Data da Divulgação	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

jan/2021



Cotas de SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,07 %
Outros Valores a receber	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

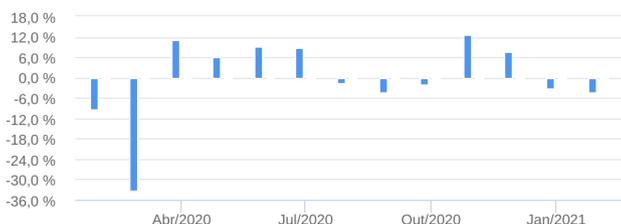
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	2.643,98	-7,21	-11,93	6,21	23,80	-4,29	-3,06	7,61	12,66	-1,95	-4,27	-1,81	8,91	9,31	6,02	11,00	-33,48
% do CDI	161,10	-2.537,23	-494,71	75,91	157,49	-3.186,09	-2.044,33	4.629,49	8.466,81	-1.240,10	-2.721,87	-1.131,65	4.585,68	4.382,91	2.551,23	3.860,93	-9.893,56
CDI	1.641,26	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	845,81	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	1.963,31	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	565,74	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17.439.8387056	469.479,93	546.420,15	43,12%	-45,43%	20,47%	-114,93	43,12%	12,66%	-33,48%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



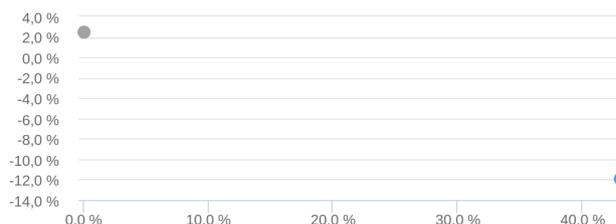
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



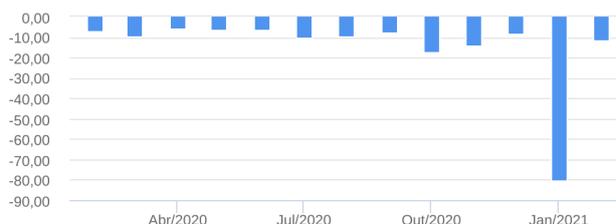
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

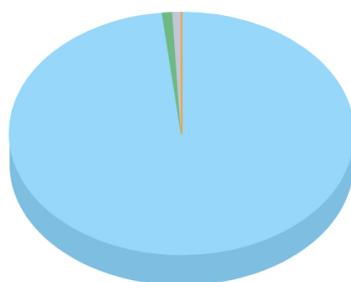
**:: SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	99,86%	99,97%	99,85%	99,92%	99,94%	99,91%	99,94%	99,96%
Valores a receber	0,97%	0,43%	0,42%	0,33%	0,29%	0,30%	0,29%	1,72%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,82%	-0,39%	-0,27%	-0,25%	-0,23%	-0,21%	-0,23%	-1,68%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	502.570,94	601.590,01	567.071,91	515.643,08	543.611,58	576.020,29	596.710,58	557.222,17
Data da Divulgação	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	11/09/2020	10/08/2020	09/07/2020

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

jan/2021



Cotas de SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,86 %
Outros Valores a receber	0,97 %
Outros Valores a pagar	-0,82 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

**TAXAS**

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

**INSTITUIÇÕES**

Administrador: Singulare Invest  
 Gestão: Singulare Invest  
 Gestor: Daniel Doll Lemos  
 Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias  
 Distribuidor: Singulare Invest  
 Auditor: 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:** Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.

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

**COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA**

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

**DADOS PATRIMONIAIS - JANEIRO/2021**

Cota Patrimonial: R\$ 1.252,09  
 Patrimônio Líquido: R\$ 32.918.756,72  
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2021				2020				2019			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	23,17	23,02	0,15	0,32	2,10	1,72	0,38	-3,76	12,50	11,96	0,54	2,47
Fevereiro	-3,55	-3,68	0,13	0,25	-0,05	-0,34	0,29	-3,69	0,00	-0,49	0,49	1,03
Março	-	-	-	-	0,05	-0,29	0,34	-15,85	-18,60	-19,07	0,47	1,99
Abril	-	-	-	-	0,93	0,64	0,28	4,39	5,01	4,49	0,52	1,03
Mai	-	-	-	-	0,00	-0,24	0,24	2,08	19,88	19,34	0,54	1,76
Junho	-	-	-	-	4,17	3,95	0,21	5,59	-15,32	-15,79	0,47	2,88
Julho	-	-	-	-	0,11	-0,08	0,19	-2,61	20,48	19,91	0,57	1,27
Agosto	-	-	-	-	-19,67	-19,83	0,16	1,79	13,95	13,45	0,50	-0,11
Setembro	-	-	-	-	25,00	24,84	0,16	0,46	-0,68	-1,14	0,46	1,04
Outubro	-	-	-	-	13,58	13,42	0,16	-1,01	-7,35	-7,83	0,48	4,01
Novembro	-	-	-	-	-3,85	-4,00	0,15	1,51	0,00	-0,38	0,38	3,52
Dezembro	-	-	-	-	-8,00	-8,16	0,16	2,19	1,45	1,08	0,37	10,63

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	168,68	93,19	75,50	110,81
No mês	-3,55	-3,68	0,13	0,25
No ano	18,80	18,51	0,28	0,57
03 meses	9,30	8,82	0,47	3,11
06 meses	47,66	46,72	0,95	3,93
12 meses	26,21	23,80	2,41	-4,34
18 meses	36,48	31,57	4,91	10,11
24 meses	43,24	35,06	8,17	19,58
36 meses	81,58	66,47	15,11	26,18



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. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).  
 Fonte: Quantum Axis.

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

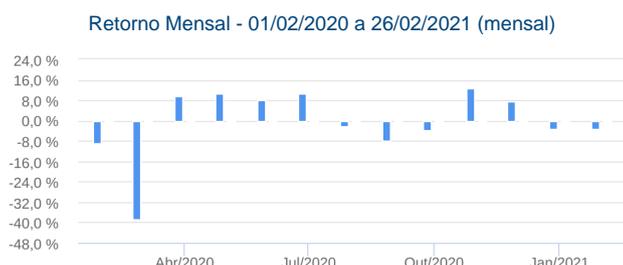
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.458.144/0001-02	Aplicação Mínima: R\$ 2.500,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	77,46	-6,63	-19,77	7,16	29,72	-3,49	-3,26	7,70	12,93	-3,59	-7,94	-2,03	10,71	7,94	10,49	9,69	-38,66
% do CDI	52,54	-2.333,26	-819,46	87,58	196,68	-2.594,06	-2.177,70	4.679,93	8.651,27	-2.287,02	-5.058,27	-1.268,84	5.510,34	3.739,59	4.448,00	3.399,17	-11.424,3
CDI	147,45	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	69,80	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	132,95	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	128,17	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,7464169	869.769,16	1.017.511,29	47,08%	-50,05%	22,35%	-128,87	47,08%	12,93%	-38,66%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

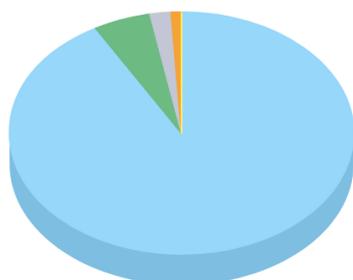
jan/2021

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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Ações	95,42%	96,59%	96,80%	93,80%	96,92%	98,30%	96,62%	97,18%
Operações Compromissadas	5,61%	3,49%	2,70%	3,72%	3,25%	2,77%	3,34%	2,15%
Valores a receber	1,00%	0,33%	1,80%	5,51%	0,18%	0,32%	0,34%	1,07%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,04%	0,41%	-1,30%	-3,03%	-0,35%	-1,39%	-0,39%	-0,40%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-	-0,03%	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	0,13%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	934.872,00	1.012.301,86	997.296,50	1.021.463,08	1.059.376,22	1.159.474,80	1.176.072,14	1.063.518,51
Data da Divulgação	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	16/09/2020	19/08/2020	09/07/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2021



Ações (omitidas)	95,42 %
Operações Compromissadas	5,61 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,04 %
Valores a receber (omitidos)	1,00 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

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

**INSTITUIÇÕES**

Gestão: BRZ Investimentos  
 Diretor: Ricardo Profeta Marques  
 Gestor: Ricardo Profeta 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**

31/12/2020: R\$ 7.301.950,66  
 30/09/2020: R\$ 6.676.011,57  
 30/06/2020: R\$ 6.506.731,50  
 31/03/2020: R\$ 5.296.177,55

**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**

SETEMBRO/2020

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BRASILAGRO CIA BRAS (07.628.528/0001-59)	8.071,75	120,91%
Outros Valores a pagar	-1.395,74	-20,91%
Outros Valores a receber	0,00	0,00%
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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

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

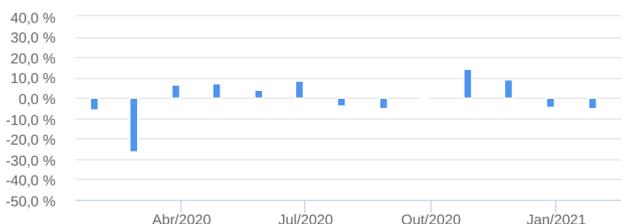
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	489,69	-9,03	-9,09	19,25	37,59	-4,84	-4,40	8,92	14,05	0,49	-5,04	-3,51	8,34	4,26	6,99	6,84	-26,37
% do CDI	145,29	-3.175,98	-376,79	235,50	248,72	-3.594,18	-2.946,36	5.423,93	9.395,42	311,55	-3.211,05	-2.197,82	4.291,87	2.004,27	2.964,05	2.401,81	-7.794,34
CDI	337,05	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	265,86	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	392,10	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	195,70	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,8969485	724.851,03	653.804,78	37,60%	-40,57%	17,86%	-88,63	37,61%	14,05%	-26,37%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

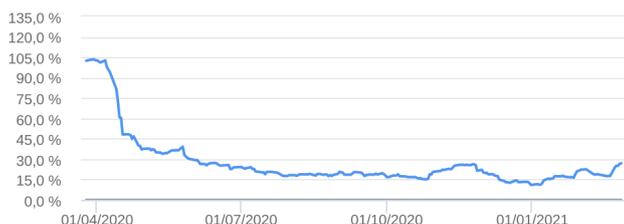
Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



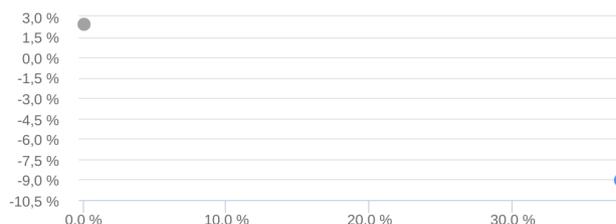
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



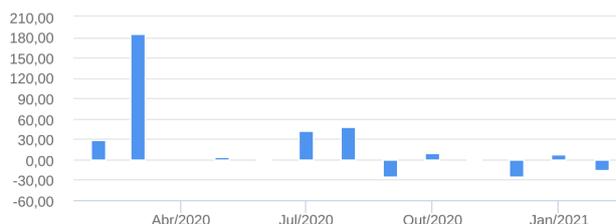
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

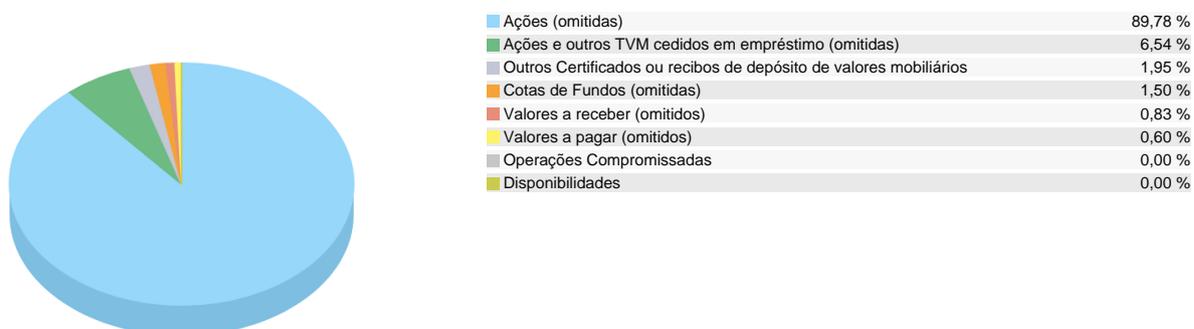
**:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Ações	89,78%	90,95%	88,43%	89,66%	93,54%	95,93%	94,32%	86,69%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	6,54%	2,35%	5,70%	6,06%	2,86%	-	-	7,32%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,95%	2,12%	2,24%	2,34%	1,63%	1,72%	2,43%	3,81%
Cotas de Fundos	1,50%	4,38%	3,45%	1,43%	1,25%	2,21%	1,58%	1,50%
Valores a receber	0,83%	0,71%	0,71%	1,07%	0,98%	0,95%	0,94%	1,18%
Valores a pagar	0,60%	0,52%	-0,54%	-0,56%	-0,49%	-1,03%	-1,28%	-0,51%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,22%	2,02%	0,00%
Operações Compromissadas	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	777.678,59	806.271,43	763.972,97	668.172,81	655.589,08	716.513,57	692.740,05	599.854,84
Data da Divulgação	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	139,83	-2,16	5,71	21,91	36,89	-1,51	-0,66	3,24	1,44	-0,29	-0,81	-0,30	1,80	1,41	2,90	0,90	-2,35
% do CDI	158,10	-760,04	236,65	267,96	244,09	-1.122,04	-441,95	1.972,15	966,50	-183,80	-517,46	-186,05	923,86	665,41	1.228,69	314,74	-693,51
CDI	88,45	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	119,67	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	135,14	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	88,63	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,3982843	1.154.939,15	720.133,77	9,25%	-8,50%	4,39%	-4,62	9,25%	3,24%	-2,35%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

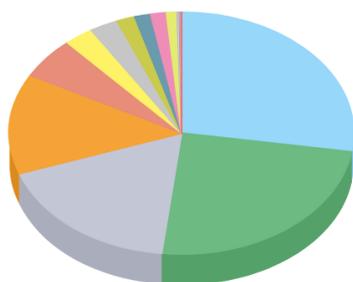
**:: WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	98,22%	95,70%	97,61%	97,07%	98,38%	95,38%	93,91%	98,31%
Operações Compromissadas	1,74%	4,30%	2,57%	3,10%	1,49%	4,95%	6,13%	1,79%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,16%	0,06%	-0,08%	-0,09%	0,19%	-0,04%	0,01%	0,08%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,05%	-0,10%	-0,08%	-0,05%	-0,30%	-0,04%	-0,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.071.755,18	941.494,57	771.886,83	727.578,93	717.075,04	665.936,85	640.279,98	608.337,85
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	09/11/2020	12/10/2020	09/09/2020	05/08/2020	09/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	27,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	24,44 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	17,77 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	13,42 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	5,51 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	2,76 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	2,68 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	1,74 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	1,51 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	1,47 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1,00 %
Outros Valores a pagar	-0,12 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,09 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,09 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,01 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTJ22	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %

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

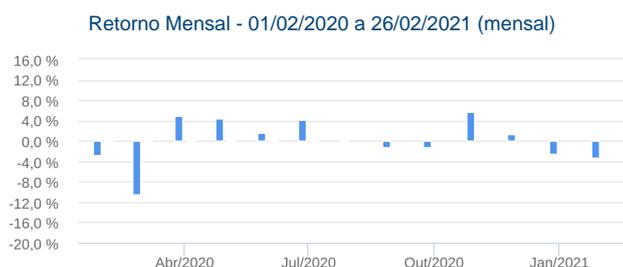
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 22.282.992/0001-20	Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,10%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	68,90	-5,75	-1,30	13,77	16,65	-3,31	-2,52	1,23	5,77	-1,27	-1,36	0,41	4,26	1,52	4,42	5,04	-10,55
% do CDI	137,05	-2.021,82	-53,83	168,43	110,16	-2.460,13	-1.685,88	748,99	3.862,04	-806,37	-864,40	257,76	2.190,93	715,12	1.872,29	1.768,29	-3.118,71
CDI	50,28	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	131,18	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	136,58	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	65,17	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.689,0340172	990.940,64	949.915,94	12,32%	-20,69%	5,85%	-28,81	12,32%	5,77%	-10,55%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

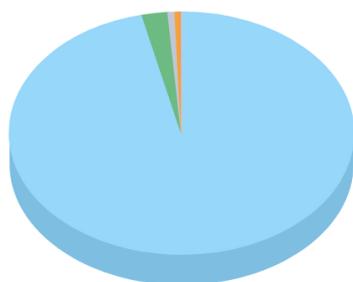
**:: WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO**

26/02/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Investimento no Exterior	97,65%	97,07%	98,18%	96,32%	96,68%	96,21%	95,89%	96,46%
Cotas de Fundos	2,44%	3,18%	1,63%	1,06%	0,72%	1,17%	2,50%	3,09%
Títulos Públicos	0,58%	0,56%	0,58%	2,85%	2,82%	2,89%	2,14%	0,60%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,67%	-0,82%	-0,39%	-0,24%	-2,75%	-0,27%	-0,53%	-0,16%
Operações Compromissadas	-	0,01%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.024.845,11	1.063.404,16	1.018.047,10	979.279,17	988.503,06	967.636,81	956.249,18	910.225,68
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	03/12/2020	09/11/2020	12/10/2020	09/09/2020	05/08/2020	09/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



Investimento no Exterior - LM WA MACRO OPPORT - Venc.: 12/09/2019	97,65 %
Cotas de WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA	2,44 %
REFERENCIA...	
Outros Valores a pagar	-0,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,11 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

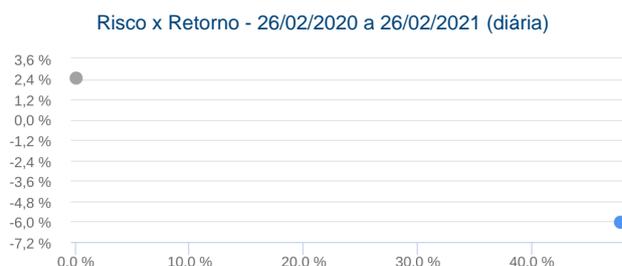
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.087.523/0001-91	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	96,57	-8,20	-6,04	12,42	25,20	-4,47	-3,91	8,26	11,55	-1,63	-4,10	-2,07	7,89	9,58	8,30	16,66	-32,60
% do CDI	63,67	-2.886,18	-250,55	151,93	166,77	-3.324,72	-2.612,25	5.020,24	7.726,58	-1.039,75	-2.612,57	-1.292,53	4.061,17	4.512,57	3.520,83	5.847,24	-9.634,25
CDI	151,67	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	69,75	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	133,48	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	130,24	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,9657442	152.146,42	154.991,01	47,87%	-46,57%	22,73%	-95,85	47,88%	16,66%	-32,60%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

Fundo CDI



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

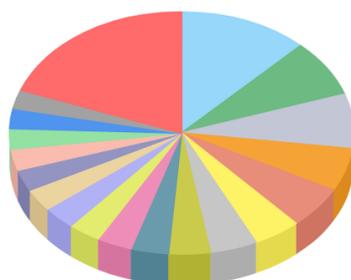
jan/2021

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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Ações	86,62%	86,91%	85,30%	83,59%	88,55%	87,90%	85,09%	84,30%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,58%	6,24%	5,90%	6,63%	3,74%	3,90%	5,02%	4,41%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	5,14%	4,22%	5,06%	5,98%	5,20%	5,48%	5,87%	5,78%
Valores a receber	1,32%	0,38%	0,33%	1,06%	0,30%	0,34%	1,07%	3,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,03%	1,03%	0,99%	0,83%	0,85%	0,90%	0,90%	0,93%
Cotas de Fundos	0,61%	1,43%	3,14%	2,15%	1,57%	4,27%	2,30%	5,03%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,32%	-0,23%	-0,72%	-0,25%	-0,23%	-2,80%	-0,26%	-3,55%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	168.783,11	179.383,45	164.909,00	148.982,58	151.476,02	158.485,60	161.804,66	150.780,21
Data da Divulgação	10/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	11/11/2020	13/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



VALE ON N1 - VALE3	12,17 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,70 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,30 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	5,77 %
B3 ON NM - B3SA3	5,62 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,48 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,45 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	3,91 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	3,56 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,29 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,09 %
Ações (omitidas)	3,07 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	2,98 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,87 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	2,86 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	2,72 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,71 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	2,53 %
Lançamentos positivos menores que 2,53%	19,24 %

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

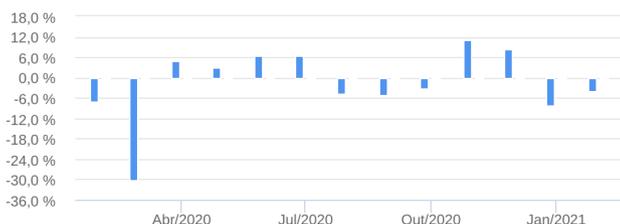
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	164,02	-11,99	-25,54	0,73	26,91	-4,00	-8,33	8,22	11,09	-3,21	-5,29	-4,88	6,35	6,45	2,95	4,84	-30,08
% do CDI	162,79	-4.220,02	-1.059,00	8,94	178,07	-2.971,50	-5.572,03	4.998,89	7.419,50	-2.044,35	-3.370,75	-3.053,49	3.265,80	3.035,78	1.253,02	1.698,40	-8.889,91
CDI	100,76	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	84,72	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	123,29	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	93,97	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,64023817	180.020,81	257.007,55	40,82%	-42,45%	19,38%	-105,78	40,83%	11,09%	-30,08%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



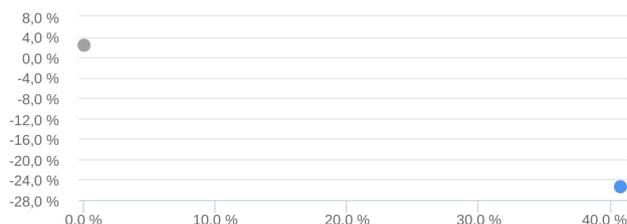
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



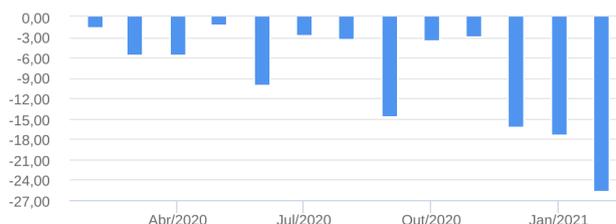
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

jan/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. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

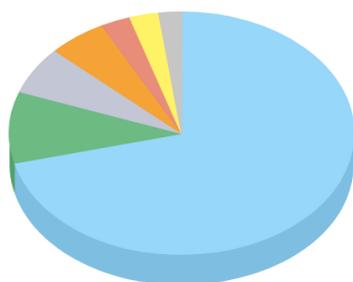
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES

26/02/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Ações	87,81%	86,68%	93,33%	95,92%	98,89%	96,05%	89,87%	90,38%
Cotas de Fundos	7,82%	3,72%	6,83%	4,00%	0,78%	3,71%	2,60%	1,46%
Outras Aplicações	6,75%	6,22%	-	-	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,44%	3,25%	-	-	-	-	5,96%	7,77%
Valores a receber	3,38%	0,61%	0,33%	0,59%	0,79%	1,64%	2,65%	0,78%
Disponibilidades	2,59%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-11,79%	0,47%	-0,49%	-0,51%	-0,47%	-1,40%	-1,08%	-0,40%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	214.299,14	252.724,48	248.445,65	226.273,39	237.273,67	266.037,07	283.152,83	268.815,79
Data da Divulgação	05/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



Ações (omitidas)	87,81 %
Valores a pagar (omitidos)	-11,79 %
Cotas de Fundos (omitidas)	7,82 %
Outras Aplicações (omitidas)	6,75 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,44 %
Valores a receber (omitidos)	3,38 %
Disponibilidades	2,59 %

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