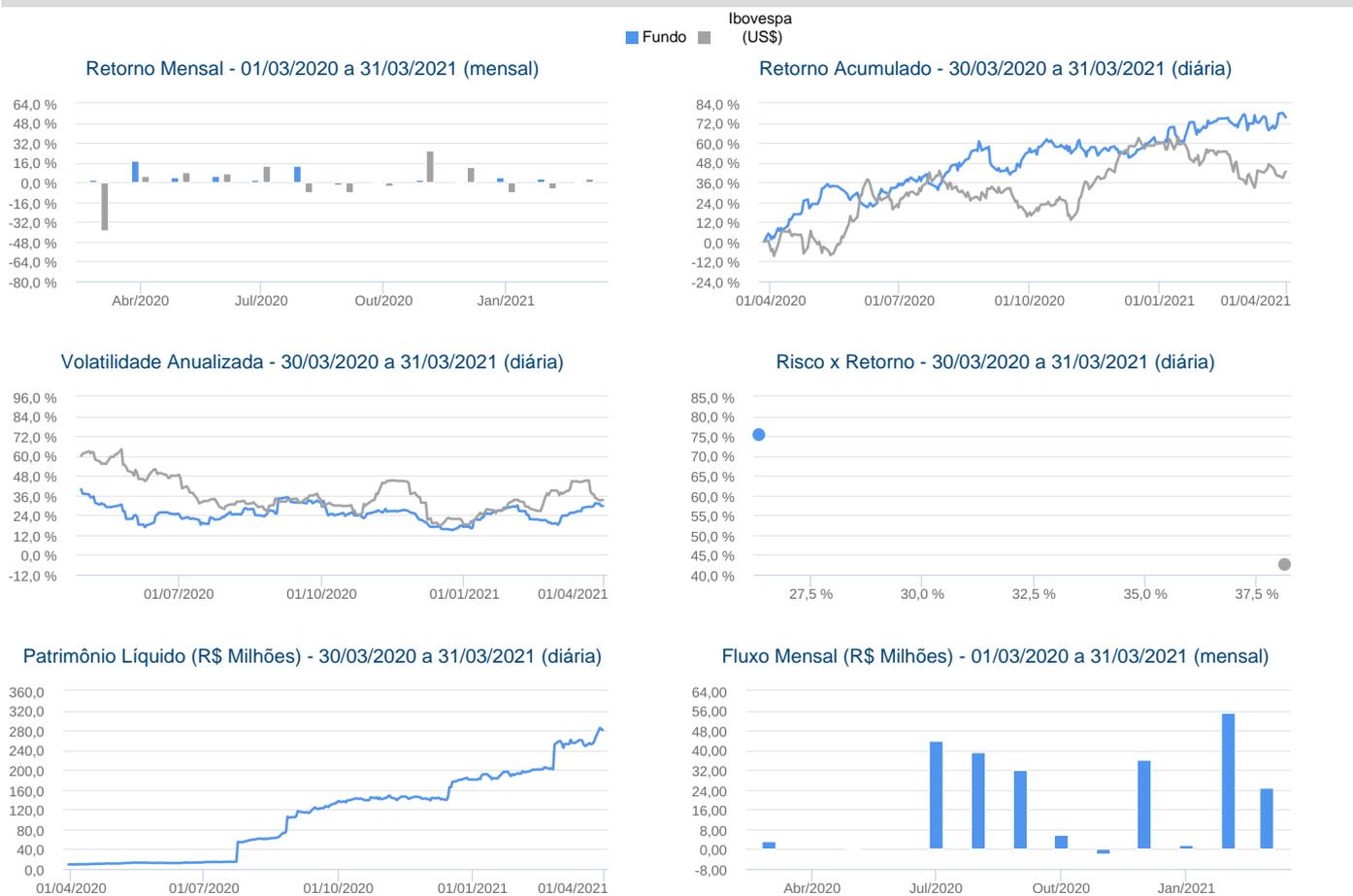


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.147.668/0001-82	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	885,45	9,50	75,43	124,01	198,06	1,74	3,51	3,98	1,53	2,79	-0,49	-1,63	13,92	1,87	5,79	3,99	18,08
% do Dólar (Comercial)	406,65	112,43	674,11	284,09	287,50	226,01	196,11	69,44	-49,09	-40,60	-21,02	-62,69	275,87	-44,72	309,34	-202,95	374,38
CDI	150,04	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	74,93	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	139,97	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	136,40	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	985,4495108	280.751,90	110.994,44	26,33%	-12,52%	12,50%	94,85	26,33%	18,08%	-1,63%	10
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Investimento no Exterior	98,92%	98,52%	99,61%	98,32%	102,29%	97,89%	96,73%	99,56%
Títulos Públicos	1,25%	1,53%	0,44%	1,73%	1,10%	2,16%	3,31%	0,48%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,18%	-0,05%	-0,06%	-0,06%	-3,40%	-0,06%	-0,05%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	280.751,90	251.507,66	189.714,98	180.785,68	142.560,20	140.713,94	135.356,43	104.699,21
Data da Divulgação	06/04/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	04/11/2020	02/10/2020	02/09/2020

Composição da Carteira Individual - Risco (%)

mar/2021

Outros	98,75 %
Rating AAA	1,25 %



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: 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	587,23	-0,40	46,26	42,03	61,74	0,73	0,81	-1,91	6,93	11,61	-2,00	-5,97	-3,21	14,10	8,63	5,79	11,39
% do Dólar (Comercial)	263,73	-4,69	413,43	96,29	89,63	94,97	45,28	-33,41	-221,99	-168,91	-86,63	-230,20	-63,68	-337,93	461,07	-294,70	235,70
CDI	162,77	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	70,05	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	130,78	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	150,14	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	6,8722788	1.471.825,31	1.246.889,25	26,74%	-13,70%	12,70%	0,79	26,74%	14,10%	-5,97%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

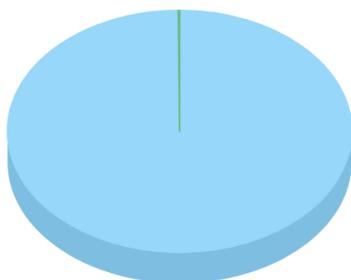
31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,06%	99,98%	100,14%	100,13%	100,07%	100,12%	100,12%	100,18%
Operações Compromissadas	0,12%	0,18%	0,04%	0,05%	0,09%	0,09%	0,09%	0,04%
Valores a receber	0,06%	0,04%	0,21%	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,24%	-0,21%	-0,38%	-0,20%	-0,17%	-0,22%	-0,23%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.471.825,31	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
Data da Divulgação	07/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020

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

mar/2021

Cotas de fundos	99,88 %
Rating AAA	0,12 %



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	49,92	-1,88	4,63	13,27	23,84	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91
% do Dólar (Comercial)	67,01	-22,21	41,37	30,40	34,61	-54,66	-51,13	-9,64	-76,26	-12,34	-3,04	-29,02	-17,62	-42,36	50,66	-54,58	18,89
CDI	33,60	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	101,44	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	108,12	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	54,35	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	1,499186447	9.507.617,90	10.196.506,17	4,07%	-2,71%	1,93%	8,34	4,06%	2,38%	-0,91%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

mar/2021

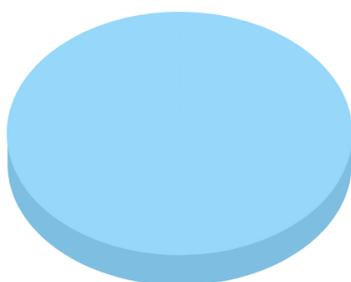
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	99,98%	99,99%	99,99%	100,00%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.507.617,90	9.434.126,72	9.495.985,23	9.568.490,83	9.499.641,28	9.938.464,19	10.452.752,17	10.897.747,3
Data da Divulgação	06/04/2021	04/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	08/09/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								mar/2021

■ Outros 100,00 %



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	111,93	0,23	1,13	5,46	10,99	0,11	0,05	0,08	0,10	0,06	0,08	-0,03	0,07	0,10	0,13	0,15	0,20
% do Dólar (Comercial)	42,97	2,78	10,13	12,50	15,96	13,97	2,67	1,38	-3,23	-0,91	3,42	-0,97	1,47	-2,42	6,76	-7,85	4,13
CDI	131,45	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	76,01	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	131,12	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	118,52	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	2,119125867	2.383.075,27	2.104.036,69	0,15%	-0,17%	0,07%	1,06	0,14%	0,20%	-0,03%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

mar/2021

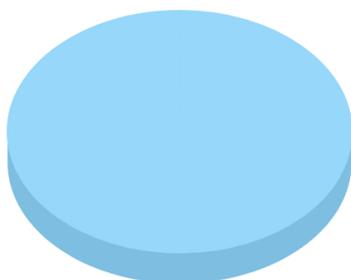
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.383.075,27	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
Data da Divulgação	05/04/2021	02/03/2021	02/02/2021	05/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								mar/2021

■ Cotas de fundos 100,00 %



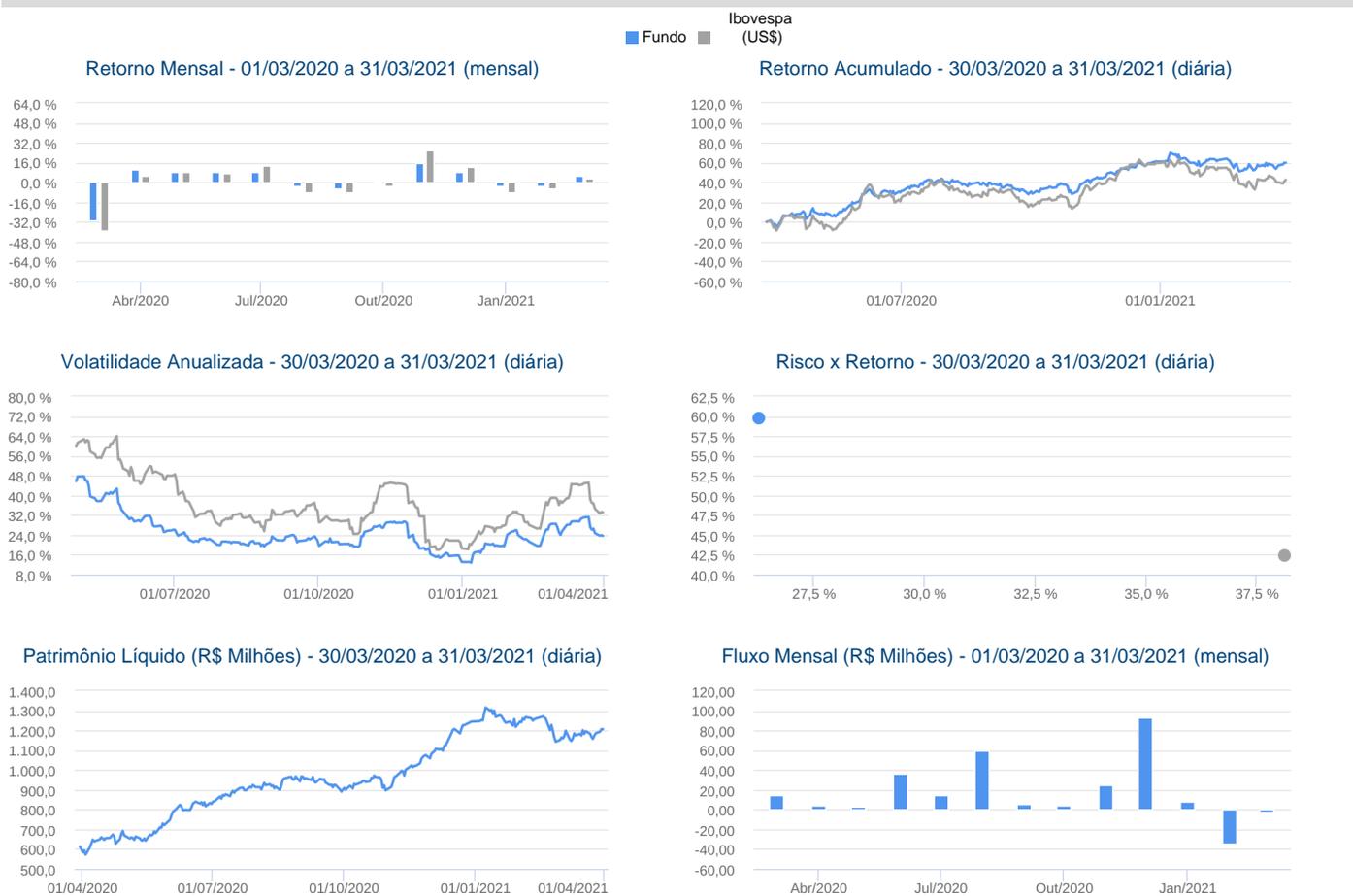
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 10.418.335/0001-88	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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	212,62	-0,63	59,78	25,76	47,62	5,72	-3,28	-2,82	8,75	15,33	-0,82	-5,04	-3,27	8,44	8,89	8,21	10,99
% do Dólar (Comercial)	110,65	-7,45	534,25	59,02	69,13	742,86	-183,58	-49,24	-280,43	-223,14	-35,28	-194,53	-64,72	-202,32	474,96	-417,95	227,46
CDI	175,15	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	117,77	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	187,47	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	148,81	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	3,126249035	1.206.597,61	970.106,50	26,26%	-10,98%	12,47%	45,43	26,26%	15,33%	-5,04%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

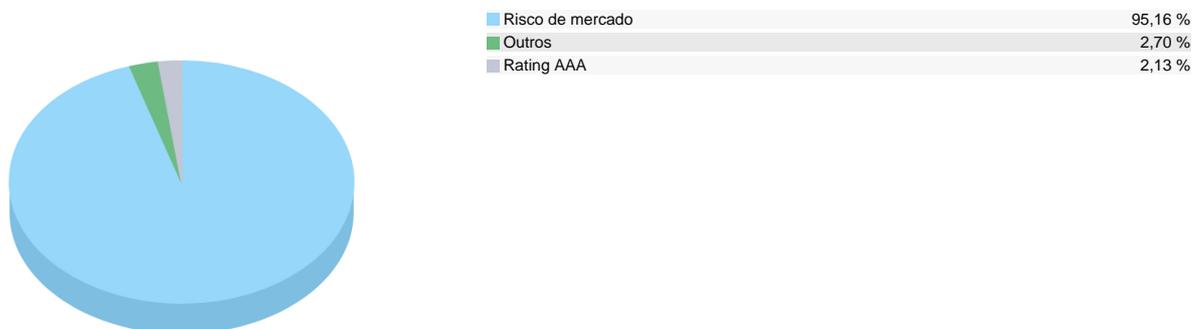
mar/2021

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 GOVERNANÇA FI AÇÕES**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Ações	93,70%	94,19%	94,40%	92,96%	94,55%	95,18%	93,89%	93,84%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,28%	3,29%	3,13%	2,89%	2,85%	3,01%	2,94%	3,10%
Operações Compromissadas	1,66%	1,11%	2,19%	2,72%	2,25%	0,63%	2,14%	1,74%
Outras Aplicações	1,07%	1,19%	1,00%	0,86%	0,86%	0,96%	0,89%	1,01%
Valores a receber	0,28%	0,27%	0,37%	6,01%	0,19%	0,24%	0,52%	0,31%
Disponibilidades	0,07%	0,04%	0,08%	0,09%	0,12%	0,02%	0,07%	0,07%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,02%	-0,07%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	0,02%	-0,03%
Valores a pagar	-0,06%	-0,07%	-1,09%	-5,52%	-0,80%	-0,04%	-0,47%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.206.597,61	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
Data da Divulgação	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								mar/2021



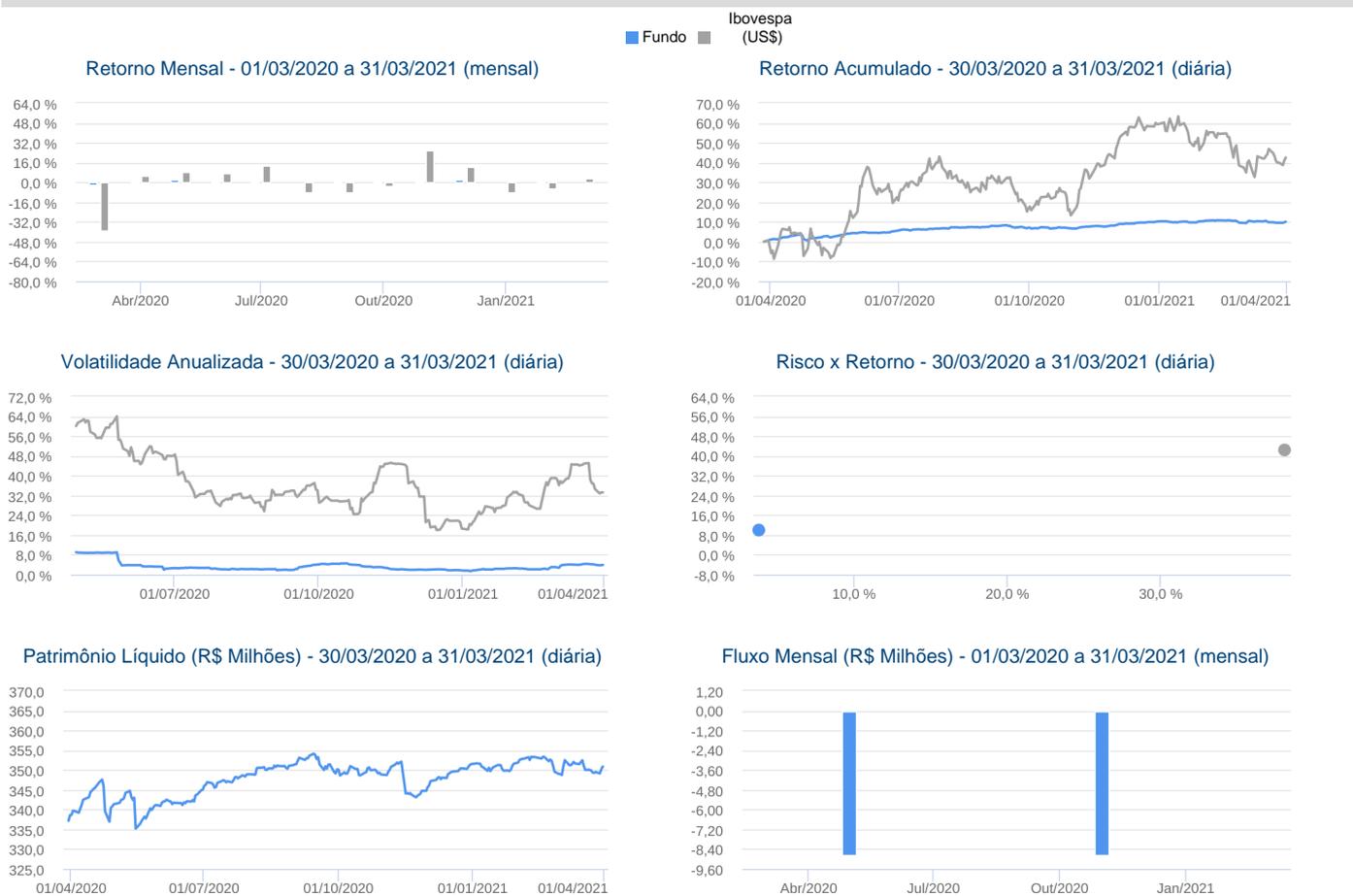
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	146,80	-0,19	10,04	21,25	33,35	0,38	-0,58	0,02	1,97	1,31	-0,37	-0,30	0,66	1,12	1,14	2,50	0,82
% do Dólar (Comercial)	109,28	-2,21	89,70	48,69	48,40	48,75	-32,72	0,43	-63,12	-19,01	-15,85	-11,64	13,09	-26,83	61,06	-127,34	16,98
CDI	82,00	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	141,38	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	152,53	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	87,31	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	2,468007559	350.840,59	347.757,70	3,80%	-3,05%	1,81%	15,25	3,80%	2,50%	-0,58%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	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 abertos "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

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

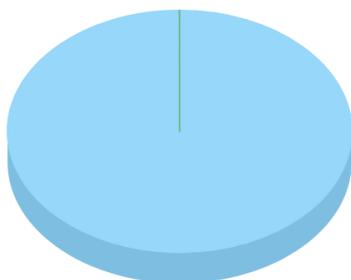
31/03/2021

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 - Risco (%)**

fev/2021

Rating AAA	100,00 %
Outros	0,00 %



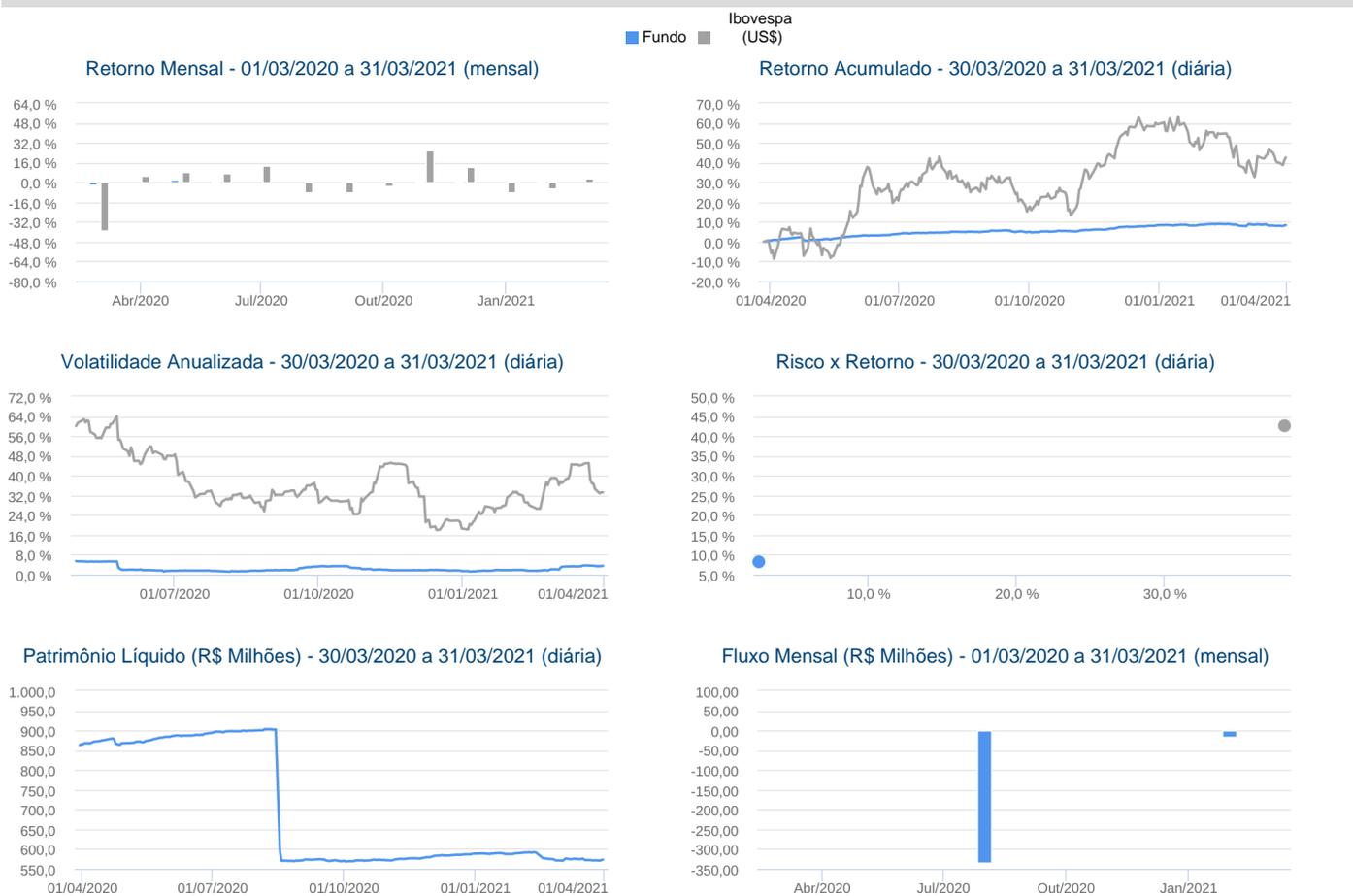
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	131,03	0,00	8,31	17,04	38,76	0,29	-0,45	0,15	1,61	1,29	0,29	-0,10	0,42	0,72	1,09	1,83	0,33
% do Dólar (Comercial)	97,75	-0,06	74,29	39,02	56,26	38,26	-25,05	2,61	-51,71	-18,75	12,39	-4,02	8,41	-17,36	58,17	-93,36	6,85
CDI	81,08	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	140,67	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	151,75	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	86,81	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	2,310262772	573.145,49	694.948,30	2,59%	-1,83%	1,23%	8,05	2,59%	1,83%	-0,45%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	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.

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

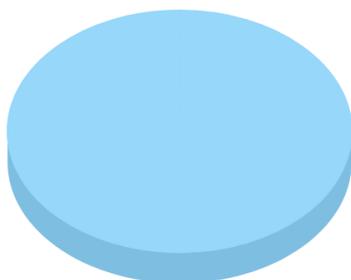
31/03/2021

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 - Risco (%)

fev/2021

■ Rating AAA 100,00 %



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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	136,80	-0,08	10,15	20,75	32,65	0,28	-0,49	0,13	1,66	1,30	0,26	-0,14	0,46	1,12	1,20	2,45	0,54
% do Dólar (Comercial)	96,77	-0,92	90,71	47,53	47,39	36,81	-27,64	2,34	-53,12	-18,94	11,44	-5,26	9,20	-26,78	64,12	-124,72	11,15
CDI	79,30	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	146,70	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	154,95	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	84,41	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	2,368029968	287.765,44	288.329,18	3,39%	-2,80%	1,61%	13,20	3,39%	2,45%	-0,49%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	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.

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

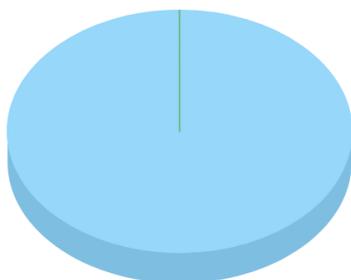
31/03/2021

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 - Risco (%)**

fev/2021

Rating AAA	100,00 %
Outros	0,00 %



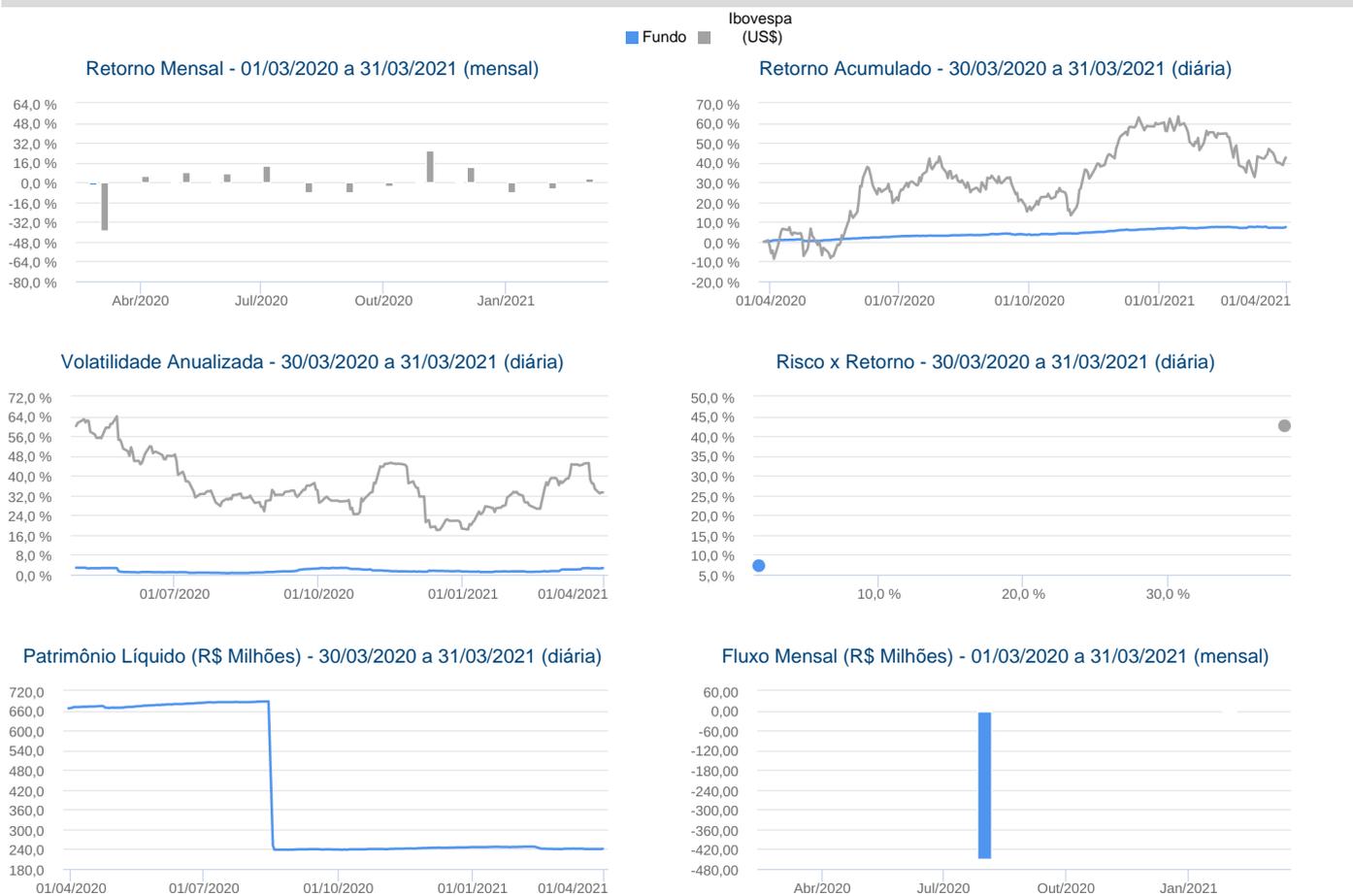
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	85,14	0,67	7,35	14,53	25,51	0,39	-0,01	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19	0,47	0,32	0,99	1,25	0,14
% do Dólar (Comercial)	116,22	7,90	65,73	33,29	37,03	50,81	-0,69	5,01	-38,67	-17,01	21,28	7,36	9,31	-7,67	52,99	-63,53	2,96
CDI	61,55	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	138,77	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	147,00	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	78,55	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	1,851448874	240.972,95	408.362,22	1,69%	-0,90%	0,80%	3,43	1,69%	1,25%	-0,01%	10
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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.

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

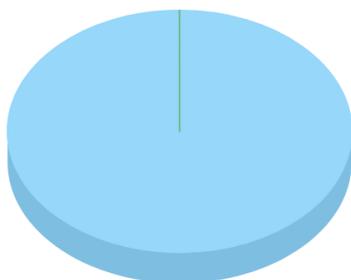
31/03/2021

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 - Risco (%)**

fev/2021

Rating AAA	100,00 %
Outros	0,00 %



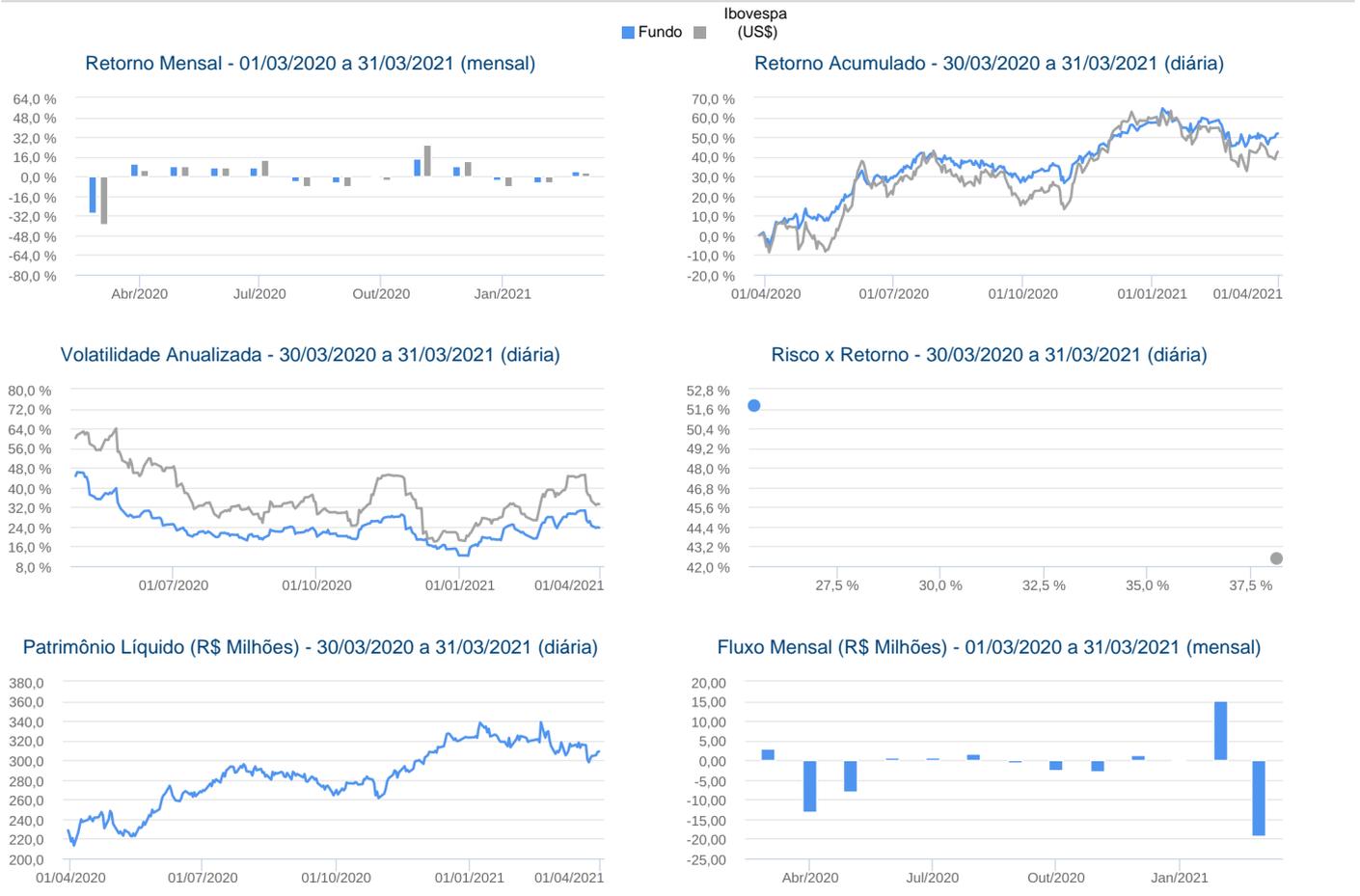
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	273,45	-3,47	51,80	24,14	42,93	4,45	-4,48	-3,25	8,55	14,44	-1,29	-4,54	-3,39	7,74	7,79	8,58	10,92
% do Dólar (Comercial)	140,29	-41,04	462,94	55,29	62,32	578,19	-250,77	-56,68	-274,20	-210,13	-55,57	-175,22	-67,13	-185,44	415,89	-437,01	225,96
CDI	120,79	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	118,91	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	175,73	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	116,18	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	373,4457877	308.858,99	284.410,87	25,49%	-11,80%	12,11%	51,46	25,49%	14,44%	-4,54%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) mar/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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,12%	97,31%	100,10%	100,14%	100,10%	99,67%	100,03%	100,11%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%
Valores a receber	0,03%	2,79%	0,02%	0,03%	0,03%	0,45%	0,10%	0,12%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,22%	-0,16%	-0,18%	-0,23%	-0,19%	-0,20%	-0,20%	-0,30%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	308.858,99	314.175,89	313.134,96	323.099,49	296.291,45	261.401,79	267.212,41	280.506,29
Data da Divulgação	06/04/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	04/11/2020	02/10/2020	02/09/2020

Composição da Carteira Individual - Risco (%)

mar/2021

Cotas de fundos	99,94 %
Rating AAA	0,06 %



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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	297,39	-0,43	60,38	42,03	53,27	3,21	-1,23	-2,32	8,50	15,39	-2,39	-4,49	-1,95	9,06	13,15	6,94	13,44
% do Dólar (Comercial)	135,01	-5,11	539,56	96,28	77,33	416,82	-69,07	-40,58	-272,59	-224,00	-103,45	-173,20	-38,60	-217,17	702,01	-353,46	278,31
CDI	166,33	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	89,51	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	154,63	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	149,78	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	397,3864983	620.928,95	614.685,09	29,23%	-13,12%	13,88%	22,39	29,22%	15,39%	-4,49%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	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.

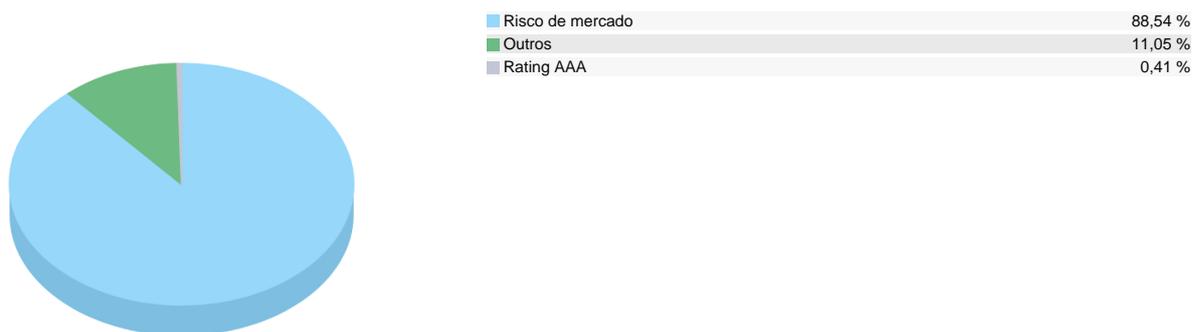
**:: BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	89,72%	92,36%	90,19%	84,19%	85,37%	91,02%	89,98%	88,19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,76%	4,54%	6,49%	9,48%	8,86%	5,73%	5,56%	4,94%
Operações Compromissadas	2,35%	1,27%	1,48%	3,35%	2,70%	0,91%	0,64%	2,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	1,75%	1,69%	1,64%	2,58%	2,58%	1,68%	3,07%	3,13%
Outras Aplicações	1,44%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	0,67%	0,79%	-0,79%	-0,70%	-0,39%	-0,48%	-0,62%	-0,46%
Títulos Públicos	0,42%	0,42%	0,23%	0,23%	0,26%	0,25%	0,23%	0,22%
Valores a receber	0,22%	0,44%	0,76%	0,86%	0,60%	0,86%	0,90%	1,76%
Opções - Posições titulares	0,01%	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	-0,00%	-0,04%	-	-	-	-0,02%	-0,19%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	617.818,63	615.805,71	655.833,94	640.427,38	571.816,89	599.124,63	646.817,97	678.995,37
Data da Divulgação	09/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	11/11/2020	13/10/2020	10/09/2020	10/08/2020

Composição da Carteira Individual - Risco (%)

fev/2021



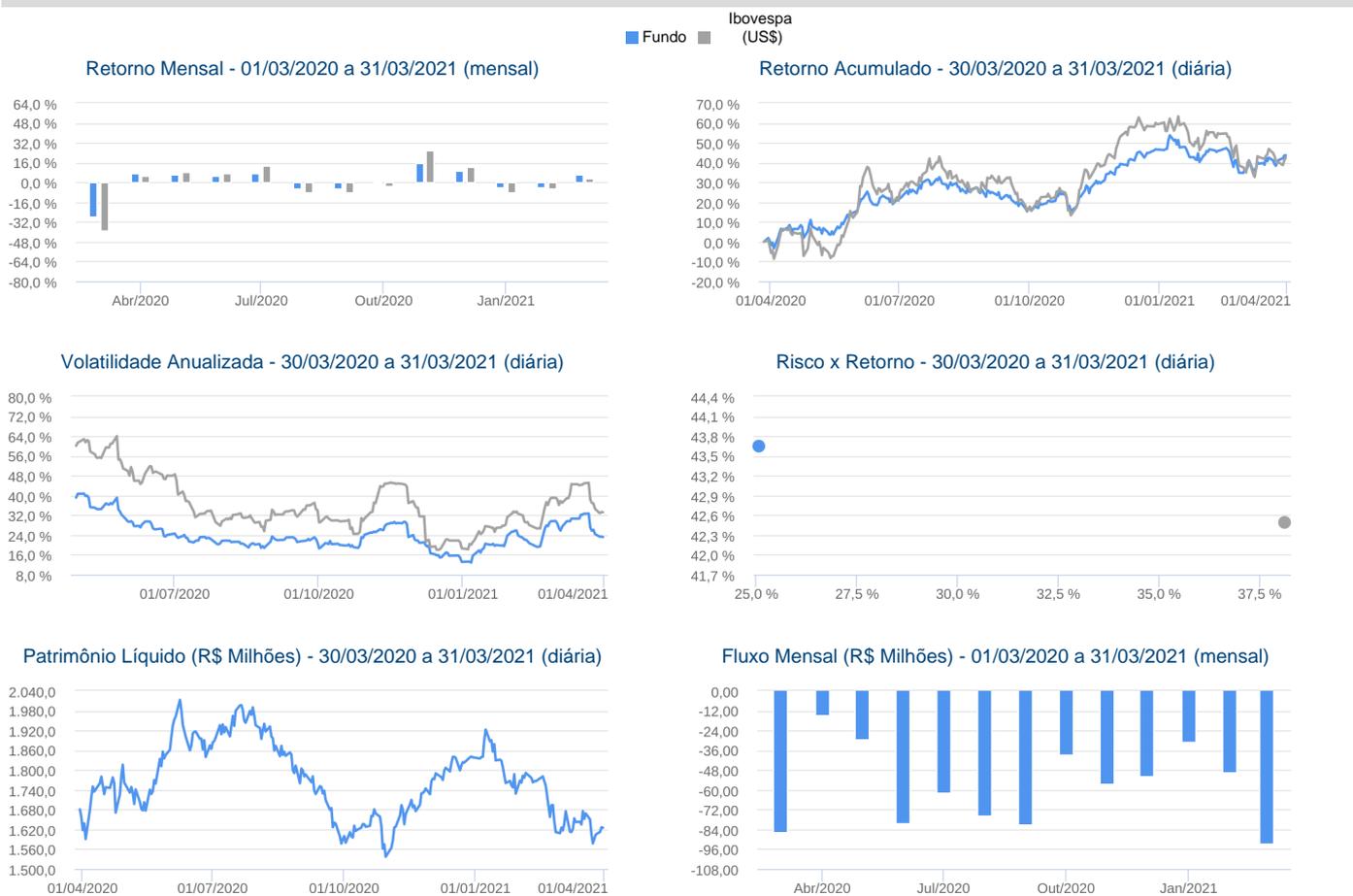
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	1.038,75	-1,97	43,65	6,84	22,36	6,56	-3,89	-4,28	9,43	16,03	-0,93	-5,04	-5,18	7,15	5,36	6,42	7,25
% do Dólar (Comercial)	1.114,55	-23,32	390,10	15,68	32,45	851,60	-217,67	-74,77	-302,21	-233,28	-40,22	-194,21	-102,62	-171,41	286,14	-326,95	150,01
CDI	420,25	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	434,80	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	694,51	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	213,04	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	11,387453	1.624.645,48	1.767.052,38	25,06%	-13,04%	11,90%	34,93	25,06%	16,03%	-5,18%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	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.

**:: BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES**

31/03/2021

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 - Risco (%)**

fev/2021



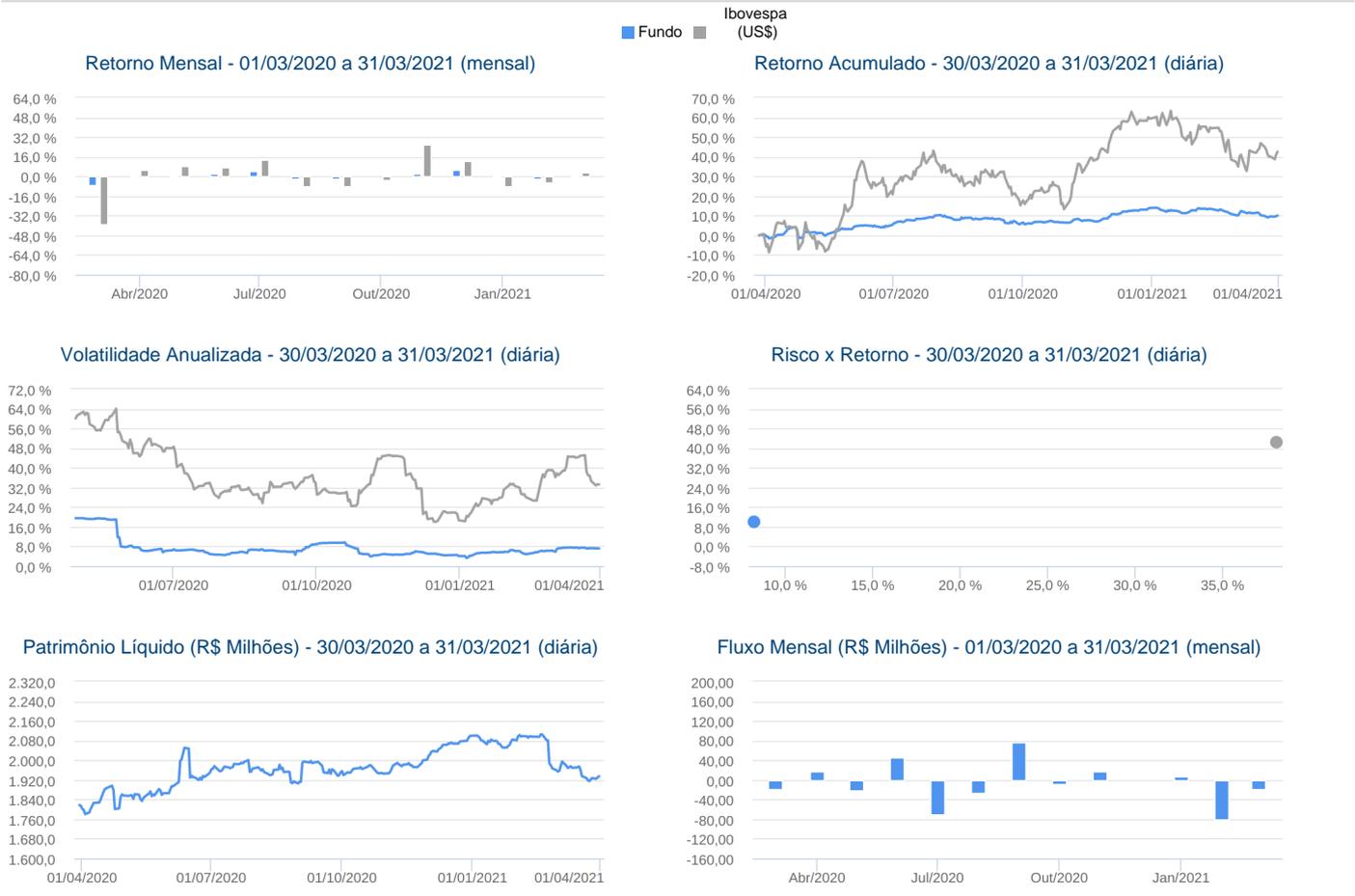
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	396,56	-3,44	10,02	19,48	35,58	-0,73	-1,72	-1,02	4,94	2,01	0,10	-1,60	-1,83	4,47	2,09	1,62	1,36
% do Dólar (Comercial)	181,23	-40,69	89,53	44,62	51,65	-94,62	-96,46	-17,83	-158,47	-29,25	4,20	-61,78	-36,35	-107,24	111,49	-82,65	28,18
CDI	223,82	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	91,92	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	147,62	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	169,45	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	4,9655921	1.934.702,84	1.966.476,80	8,22%	-5,28%	3,90%	11,75	8,22%	4,94%	-1,83%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

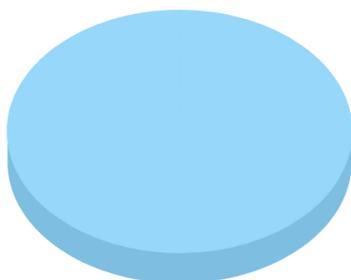
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.934.702,84	1.966.997,45	2.084.064,92	2.099.544,96	2.002.230,16	1.945.147,91	1.950.918,73	1.905.316,97
Data da Divulgação	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								mar/2021

■ Cotas de fundos 100,00 %



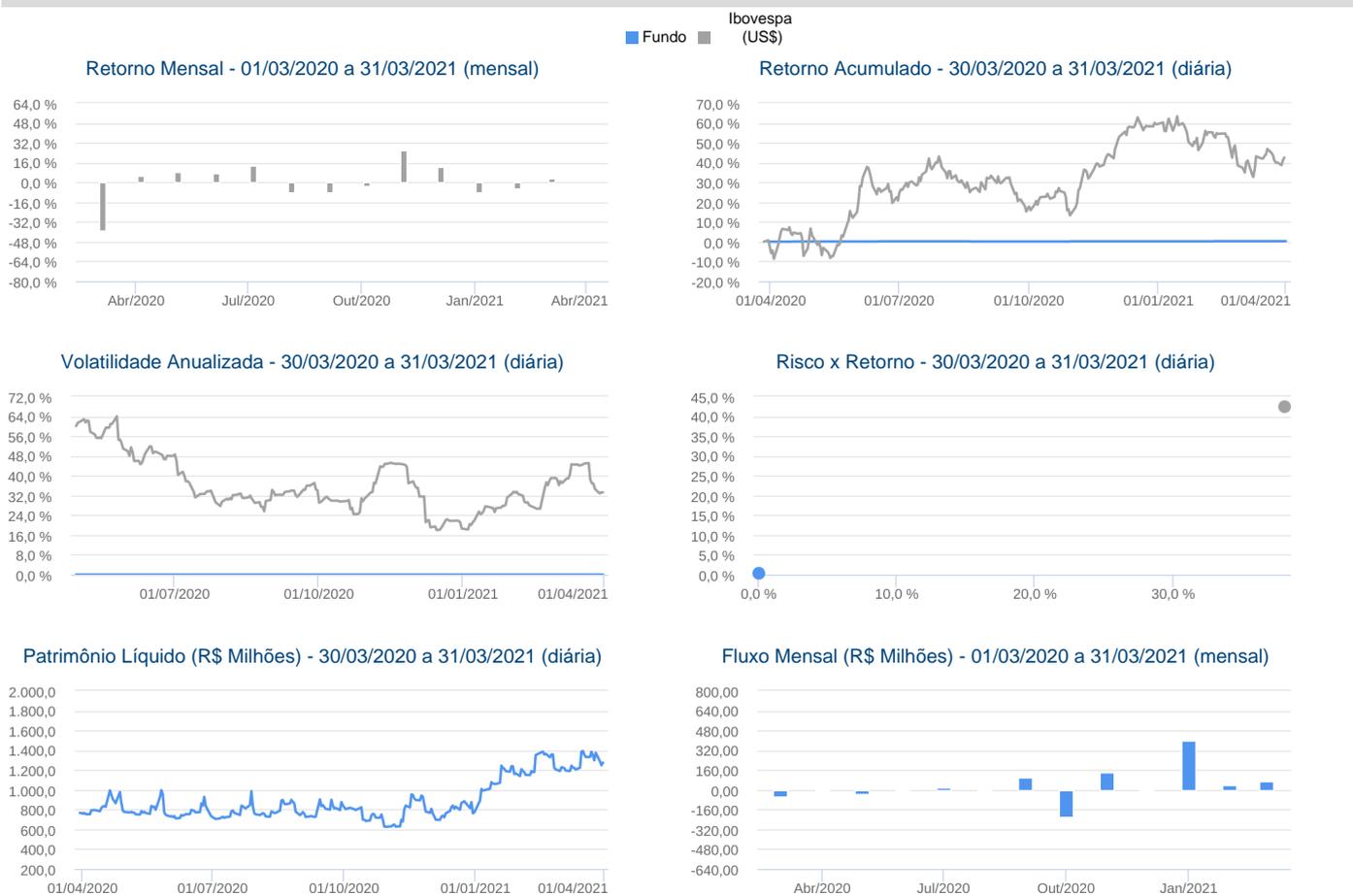
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 13.397.466/0001-14	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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	64,42	0,10	0,28	3,01	6,81	0,06	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,03	0,08
% do Dólar (Comercial)	27,82	1,20	2,50	6,90	9,88	7,28	1,21	0,40	-0,80	-0,34	0,63	-0,27	-0,29	-0,10	0,79	-1,56	1,65
CDI	111,69	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	78,43	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	131,70	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	113,37	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	1,6441626	1.273.263,77	891.725,32	0,02%	-0,02%	0,01%	0,38	0,03%	0,08%	-0,01%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

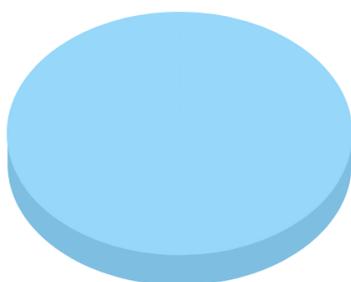
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,14%	100,11%	100,11%	100,14%	100,13%	100,17%	100,15%	100,18%
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%
Valores a pagar	-0,14%	-0,11%	-0,11%	-0,14%	-0,13%	-0,17%	-0,15%	-0,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.273.263,77	1.205.917,34	1.165.859,72	770.158,27	766.711,85	625.414,51	842.457,76	743.320,08
Data da Divulgação	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								mar/2021

■ Cotas de fundos 100,00 %



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: Queluz Gestão de Recursos  
 Diretor: Sylvio Botto de Barros  
 Gestor: Sylvio Botto de Barros

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 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  
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Quantidade de Classes: 1.0  
 Benchmark: IPCA + 9%  
 Negociação em Mercado Secundário: CETIP

Data de Registro: 30/08/2010  
 Situação Atual: Em liquidação ordinária  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Classificação Quantum: Participações  
 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 EMPREENDEIMENTOS 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.

INSTITUIÇÕES

Gestão: LAD Capital  
 Diretor: Julius Haupt Buchenrode  
 Gestor: Alexandre Fogliano da Cunha  
 Administrador: LAD Capital  
 Custodiante: Dispensada  
 Auditor: Máxima CCTVM

PERFIL DO FUNDO

**Política de Investimento:** Investe em companhias, abertas ou fechadas, participando do processo decisório com efetiva influência na definição de sua política estratégica, sediadas no Brasil que atuem nos setores de urbanismo e infraestrutura da economia brasileira.  
**Objetivo:** Proporcionar aos cotistas a valorização do capital investido, no longo prazo, por meio da aquisição de ações, debêntures ou outros títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações das companhias alvo.  
**Companhias Alvo:** Investe em companhias, abertas ou fechadas, sediadas no Brasil que atuem nos setores de urbanismo e infraestrutura da economia brasileira.  
**Limite de Concentração por Companhia:** 100%

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição  
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Quantidade de Classes: 1.0  
 Benchmark: IPCA + 8%  
 Negociação em Mercado Secundário: CETIP  
 Data de Registro: 04/12/2012  
 Situação Atual: Em liquidação ordinária  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 500.000.000,00  
 Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00  
 Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 500.000.000,00  
 Preço Inicial por Cota: R\$ 10.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2020: R\$ 99.579.984,82  
 30/09/2020: R\$ 99.864.900,32  
 30/06/2020: R\$ 100.193.782,88  
 31/03/2020: R\$ 186.289.652,04

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Taxa (%)  
 Taxa de Administração: 1,20%  
 Taxa de Administração Financeira: Não se aplica

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: 144 meses  
 Período de Investimento: 4 anos  
 Período de Investimento Extensão: 1 ano  
 Período de Desinvestimento: 4 anos  
 Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.ladcapital.com.br  
 Email: contato@ladcapital.com.br  
 Telefone: (11) 3815-5944

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

NOVEMBRO/2020

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - PADRÃO ON (17.311.079/0001-74)	74.512,00	
Ação de Companhia Fechada - PADRÃO ON (17.311.079/0001-74)	16.026,00	
Ação de Companhia Fechada - PADRÃO (17.311.079/0001-74)	12.255,00	
Outros Valores a pagar	-5.073,02	
Outros Valores a receber	1.962,56	
Outras Disponibilidades	99,29	

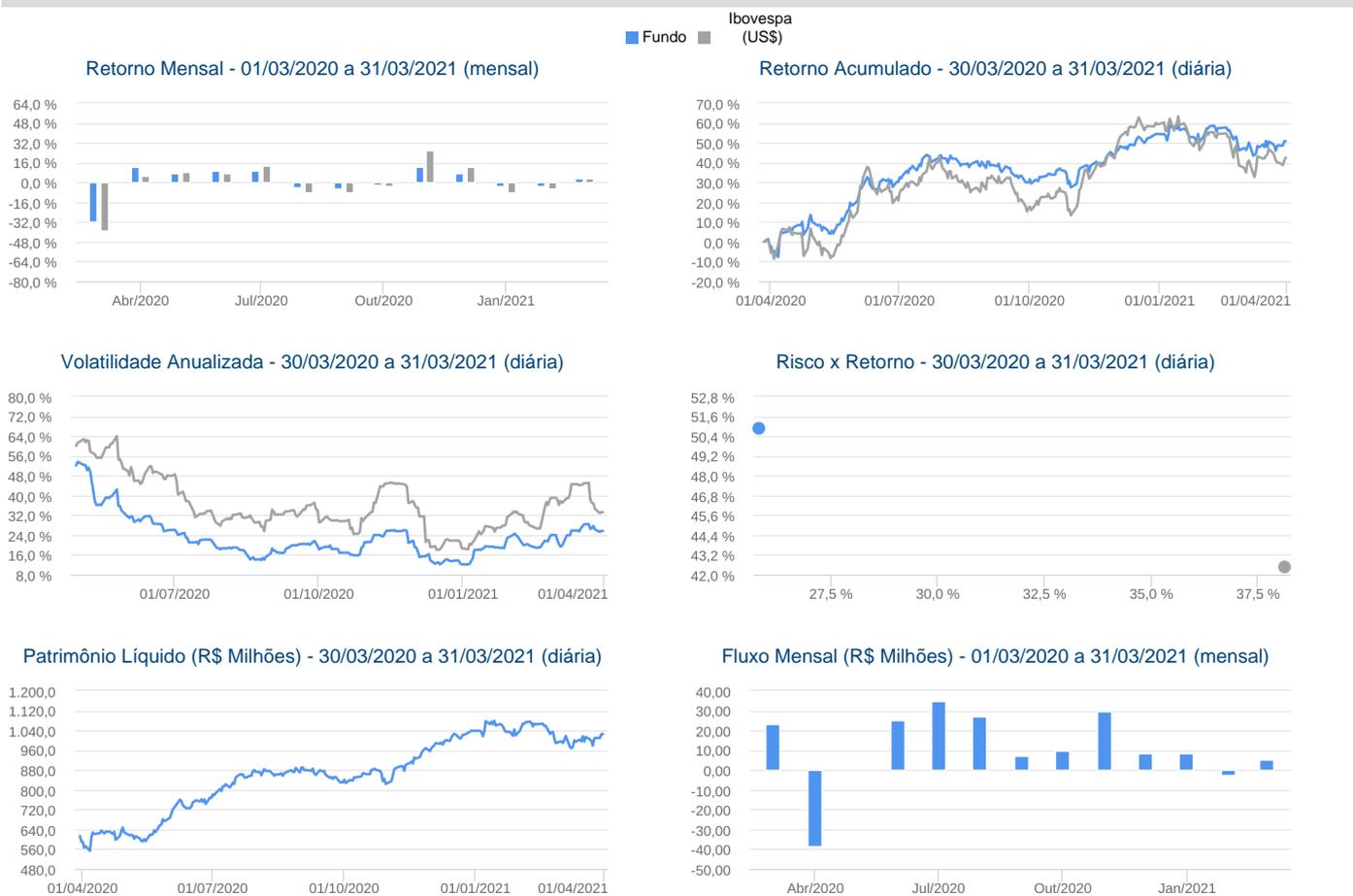
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	22,18	-2,28	50,86	-	-	3,18	-2,79	-2,57	7,65	12,53	-1,91	-5,38	-3,45	9,22	9,88	7,64	12,64
% do Dólar (Comercial)	48,18	-26,97	454,46	-	-	412,71	-155,95	-44,94	-245,06	-182,36	-82,34	-207,38	-68,43	-220,96	527,44	-388,91	261,64
CDI	6,23	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	16,53	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	19,75	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	37,21	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	1,221822	1.025.557,18	866.312,45	25,81%	-11,45%	12,26%	50,87	25,81%	12,64%	-5,38%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES**

31/03/2021

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 - Risco (%)**

fev/2021

Cotas de fundos	99,80 %
Outros	0,20 %

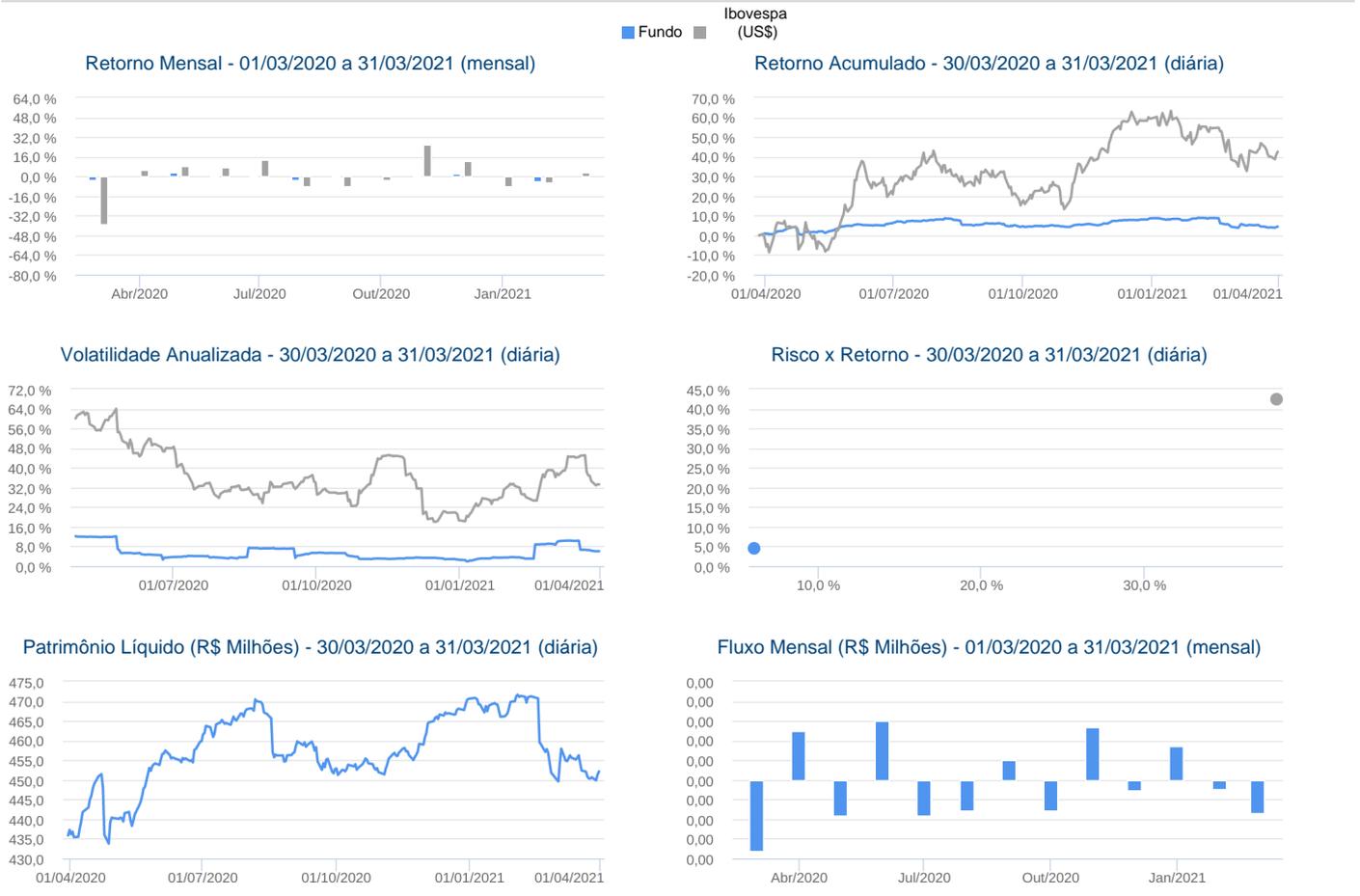


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 18.598.288/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	69,18	-3,92	4,39	10,31	14,56	0,07	-3,83	-0,16	2,53	1,55	-0,18	-0,77	-2,49	1,77	1,24	3,16	0,70
% do Dólar (Comercial)	52,86	-46,44	39,22	23,61	21,14	9,12	-214,49	-2,83	-81,15	-22,62	-7,94	-29,70	-49,26	-42,36	66,05	-160,61	14,41
CDI	81,71	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	145,26	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	156,23	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	87,15	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	1,691827	452.140,06	457.278,12	6,06%	-4,68%	2,88%	26,98	6,06%	3,16%	-3,83%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

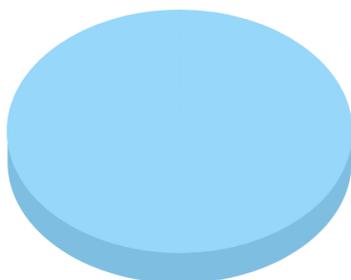
31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Títulos Públicos	99,78%	99,76%	99,85%	99,83%	99,80%	99,78%	99,77%	99,75%
Operações Compromissadas	0,22%	0,25%	0,16%	0,17%	0,20%	0,22%	0,24%	0,26%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	452.140,06	451.822,65	469.834,49	470.598,21	458.978,22	451.953,43	452.785,19	456.299,20
Data da Divulgação	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020

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

mar/2021

■ Rating AAA 100,00 %



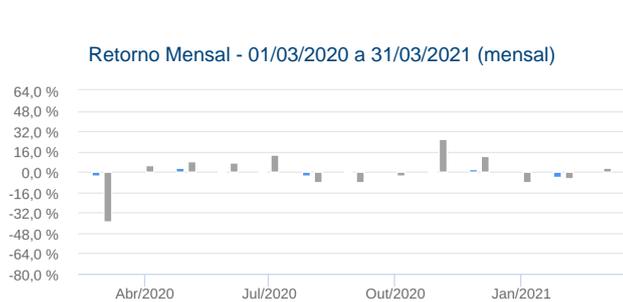
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	52,76	-3,90	4,39	9,90	14,69	0,07	-3,82	-0,16	2,53	1,56	-0,18	-0,77	-2,51	1,77	1,24	3,16	0,70
% do Dólar (Comercial)	65,88	-46,23	39,19	22,68	21,32	9,19	-213,53	-2,83	-81,19	-22,63	-7,92	-29,69	-49,78	-42,37	66,08	-160,64	14,42
CDI	61,93	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	137,15	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	145,48	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	78,95	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	1,52756	1.406.306,96	1.422.169,65	6,06%	-4,66%	2,88%	26,94	6,06%	3,16%	-3,82%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

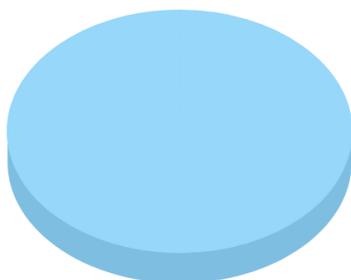
31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Títulos Públicos	99,78%	99,76%	99,87%	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,78%
Operações Compromissadas	0,22%	0,24%	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%	0,21%	0,23%
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%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.406.306,96	1.405.311,69	1.461.073,48	1.463.442,57	1.427.291,72	1.405.435,08	1.408.015,96	1.418.940,25
Data da Divulgação	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020

Composição da Carteira Individual - Risco (%)

mar/2021

Rating AAA 100,00 %



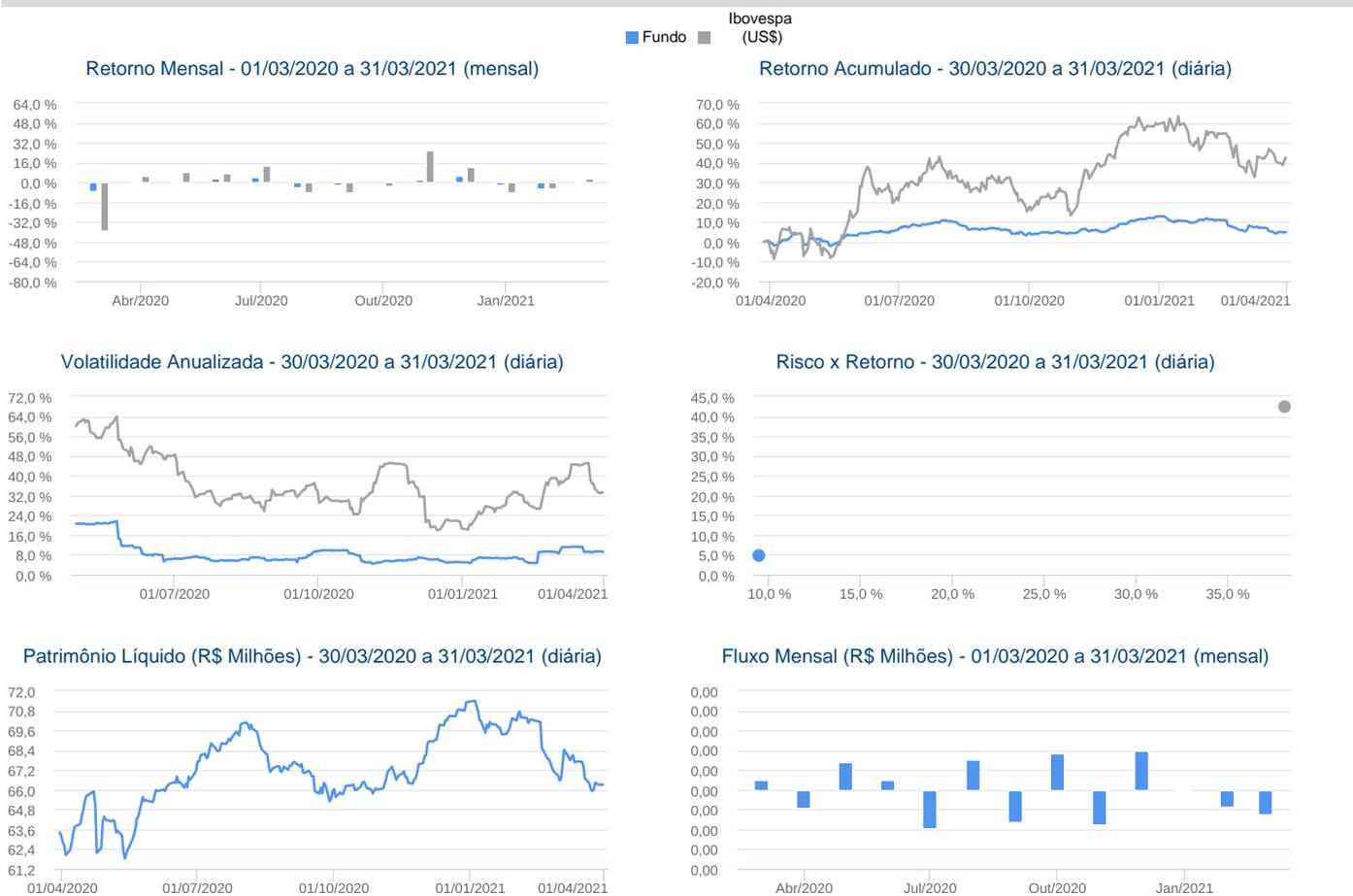
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	80,10	-7,07	4,77	10,38	19,91	-1,20	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,01	4,21	2,87	1,76	1,49
% do Dólar (Comercial)	55,83	-83,76	42,66	23,78	28,90	-155,83	-256,49	-24,90	-176,98	-35,22	6,40	-73,91	-79,56	-100,96	153,31	-89,76	30,94
CDI	79,02	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	143,16	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	150,84	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	83,77	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	1,801025	66.301,60	67.230,10	9,43%	-7,68%	4,48%	19,59	9,43%	5,52%	-4,58%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

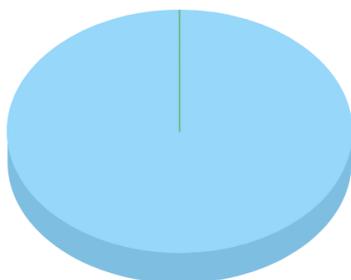
31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Títulos Públicos	99,76%	99,74%	99,84%	99,82%	99,79%	99,77%	99,75%	99,73%
Operações Compromissadas	0,23%	0,26%	0,15%	0,17%	0,20%	0,22%	0,24%	0,26%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	66.301,60	67.107,32	70.331,62	71.349,25	67.615,88	66.018,10	65.920,44	67.208,60
Data da Divulgação	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020

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

mar/2021

Rating AAA	99,99 %
Outros	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: 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+1 du
Código de Referência: 390313	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 16/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	61,29	-7,14	4,69	10,29	19,81	-1,28	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,03	4,21	2,87	1,76	1,49
% do Dólar (Comercial)	83,67	-84,52	41,91	23,57	28,76	-165,76	-256,04	-24,90	-177,04	-35,23	6,42	-73,91	-79,87	-100,98	153,35	-89,79	30,95
CDI	61,55	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	138,77	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	147,00	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	78,55	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	1,612946	293.423,53	360.322,71	9,43%	-7,67%	4,48%	19,58	9,43%	5,52%	-4,58%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

mar/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 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

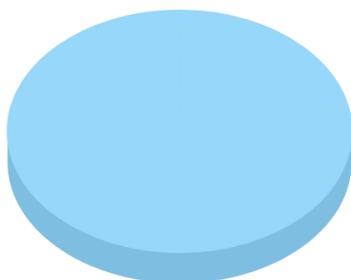
31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Títulos Públicos	99,68%	99,75%	99,86%	99,84%	99,81%	99,79%	99,77%	99,76%
Operações Compromissadas	0,32%	0,25%	0,14%	0,16%	0,19%	0,21%	0,23%	0,25%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	293.423,53	360.674,80	377.971,96	383.439,88	363.369,79	354.780,25	354.253,84	361.176,49
Data da Divulgação	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020

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

mar/2021

■ Rating AAA 100,00 %



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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	51,16	-0,18	5,62	19,24	30,08	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11
% do Dólar (Comercial)	68,53	-2,16	50,18	44,08	43,66	39,07	-28,40	0,44	-42,33	-11,93	-4,66	-19,40	-11,04	-23,42	40,03	-70,19	23,01
CDI	30,57	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	89,35	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	96,81	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	53,81	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	1,511599	15.491.489,35	13.381.706,71	3,77%	-2,76%	1,79%	10,18	3,77%	1,38%	-0,56%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mar/2021
[Placeholder for portfolio composition data]	

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

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

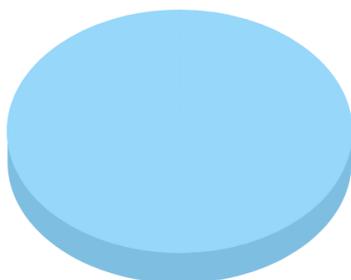
31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	99,73%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	-	-	0,27%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.491.489,35	15.107.095,29	14.822.912,41	14.722.139,60	14.161.450,97	13.635.004,72	13.535.810,68	13.462.808,0
Data da Divulgação	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020

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

mar/2021

■ Cotas de fundos 100,00 %



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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	49,24	-0,76	60,48	20,78	32,85	5,92	-3,54	-2,87	9,07	15,69	-0,87	-4,95	-3,25	8,20	9,45	9,07	9,94
% do Dólar (Comercial)	21,98	-8,95	540,50	47,59	47,68	768,46	-197,83	-50,10	-290,69	-228,29	-37,57	-190,95	-64,44	-196,41	504,86	-461,50	205,86
CDI	220,06	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	85,72	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	139,72	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	166,33	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	1,492376	1.175.205,41	1.040.463,69	27,03%	-11,91%	12,84%	43,47	27,03%	15,69%	-4,95%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



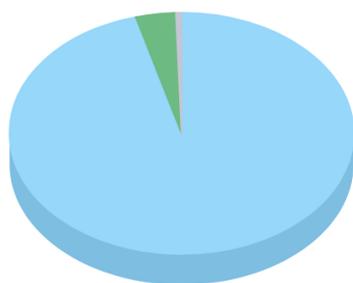
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) mar/2021

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**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Ações	92,98%	93,12%	94,77%	95,02%	94,52%	95,02%	94,75%	95,83%
Cotas de Fundos	3,76%	2,06%	2,60%	2,49%	2,20%	1,92%	1,78%	1,60%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,17%	3,69%	2,95%	2,72%	2,69%	2,84%	2,95%	2,21%
Valores a receber	0,20%	0,89%	0,17%	0,24%	0,14%	1,49%	0,31%	0,25%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,10%	-0,05%	-0,49%	-0,47%	-0,05%	-1,50%	-0,06%	-0,26%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-1,55%	-0,34%	-0,59%	-1,29%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	2,04%	0,57%	0,88%	1,67%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.175.205,41	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
Data da Divulgação	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								mar/2021



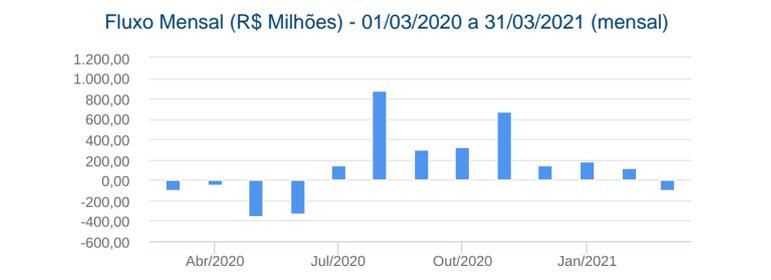
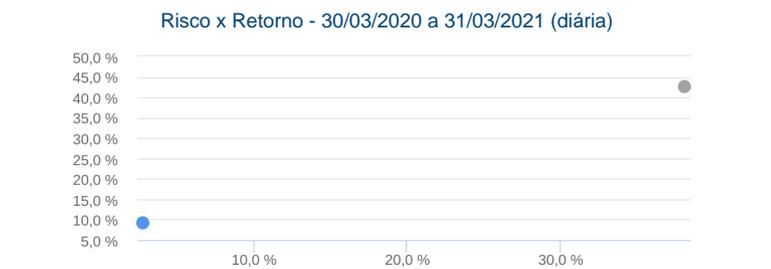
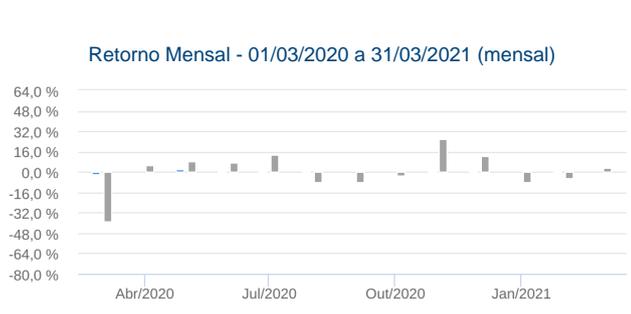
Risco de mercado	95,71 %
Cotas de fundos	3,76 %
Outros	0,53 %

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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	139,66	-0,02	9,17	17,15	27,65	0,37	-0,53	0,13	1,65	1,22	0,15	0,04	0,79	0,83	1,18	1,91	0,43
% do Dólar (Comercial)	78,22	-0,29	81,92	39,30	40,14	47,96	-29,42	2,33	-52,97	-17,72	6,60	1,42	15,69	-19,87	62,76	-97,00	8,81
CDI	102,96	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	96,20	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	134,41	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	102,97	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	2.396571	10.861.361,93	9.308.033,75	2,76%	-1,96%	1,31%	9,31	2,75%	1,91%	-0,53%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



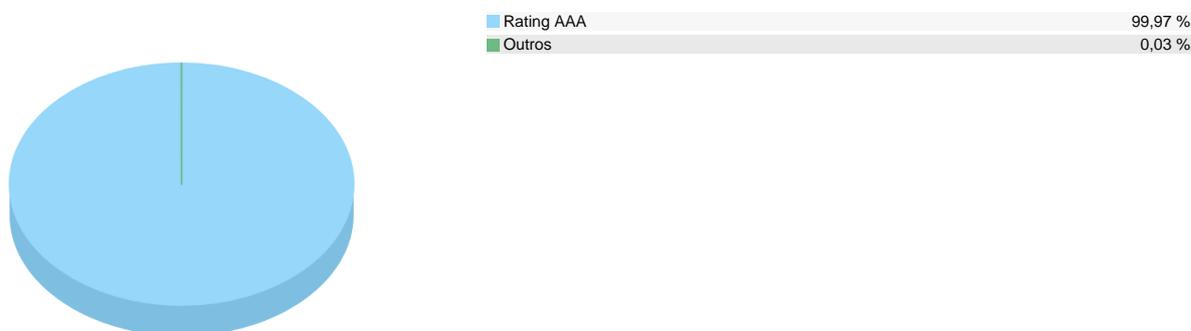
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) mar/2021

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**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Títulos Públicos	95,75%	95,68%	94,70%	95,55%	94,79%	94,39%	95,25%	94,86%
Operações Compromissadas	4,24%	4,33%	5,30%	4,45%	5,22%	5,62%	4,74%	5,14%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	0,01%	0,00%
Valores a receber	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	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%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.861.361,93	10.914.192,60	10.852.113,12	10.655.087,06	10.336.804,14	9.550.097,04	9.208.011,98	8.901.363,72
Data da Divulgação	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								mar/2021



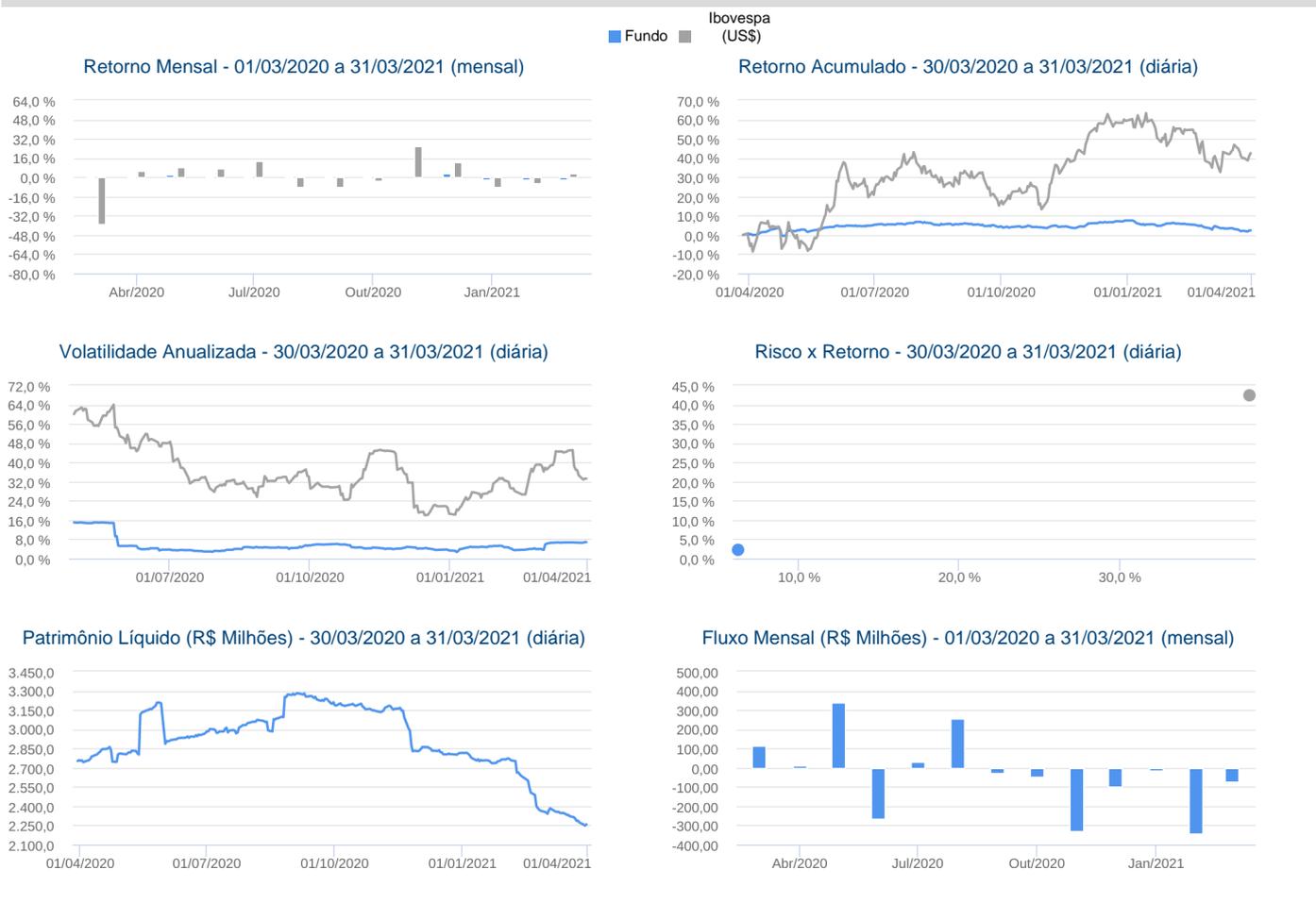
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	146,52	-4,79	2,33	14,51	26,04	-1,49	-1,99	-1,39	3,04	0,43	-0,56	-0,98	-1,18	1,50	1,02	1,89	1,44
% do Dólar (Comercial)	77,89	-56,69	20,86	33,23	37,79	-193,21	-111,24	-24,25	-97,37	-6,31	-24,24	-37,71	-23,38	-35,93	54,30	-96,26	29,84
CDI	107,33	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	96,20	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	142,20	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	109,94	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	2,465201	2.256.982,37	2.903.712,24	6,20%	-5,35%	2,94%	17,12	6,19%	3,04%	-1,99%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



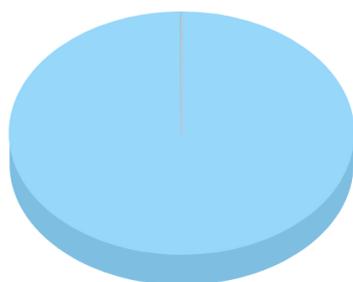
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) mar/2021

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**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Títulos Públicos	77,65%	89,75%	86,19%	93,43%	93,55%	90,97%	84,47%	78,41%
Operações Compromissadas	22,33%	10,29%	13,73%	6,56%	6,48%	9,06%	15,44%	21,63%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	-0,03%	0,09%	0,00%	-0,02%	-0,03%	0,10%	-0,04%
Valores a receber	0,02%	0,00%	0,09%	0,02%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,03%	-0,00%	-0,00%	-0,03%	-0,04%	-0,00%	-0,04%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,00%	-0,00%	-	-	-	-0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.256.982,37	2.364.083,59	2.764.051,64	2.814.559,16	2.828.341,63	3.143.067,96	3.209.755,14	3.267.192,36
Data da Divulgação	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								mar/2021



Rating AAA	99,97 %
Risco de mercado	0,02 %
Outros	0,01 %

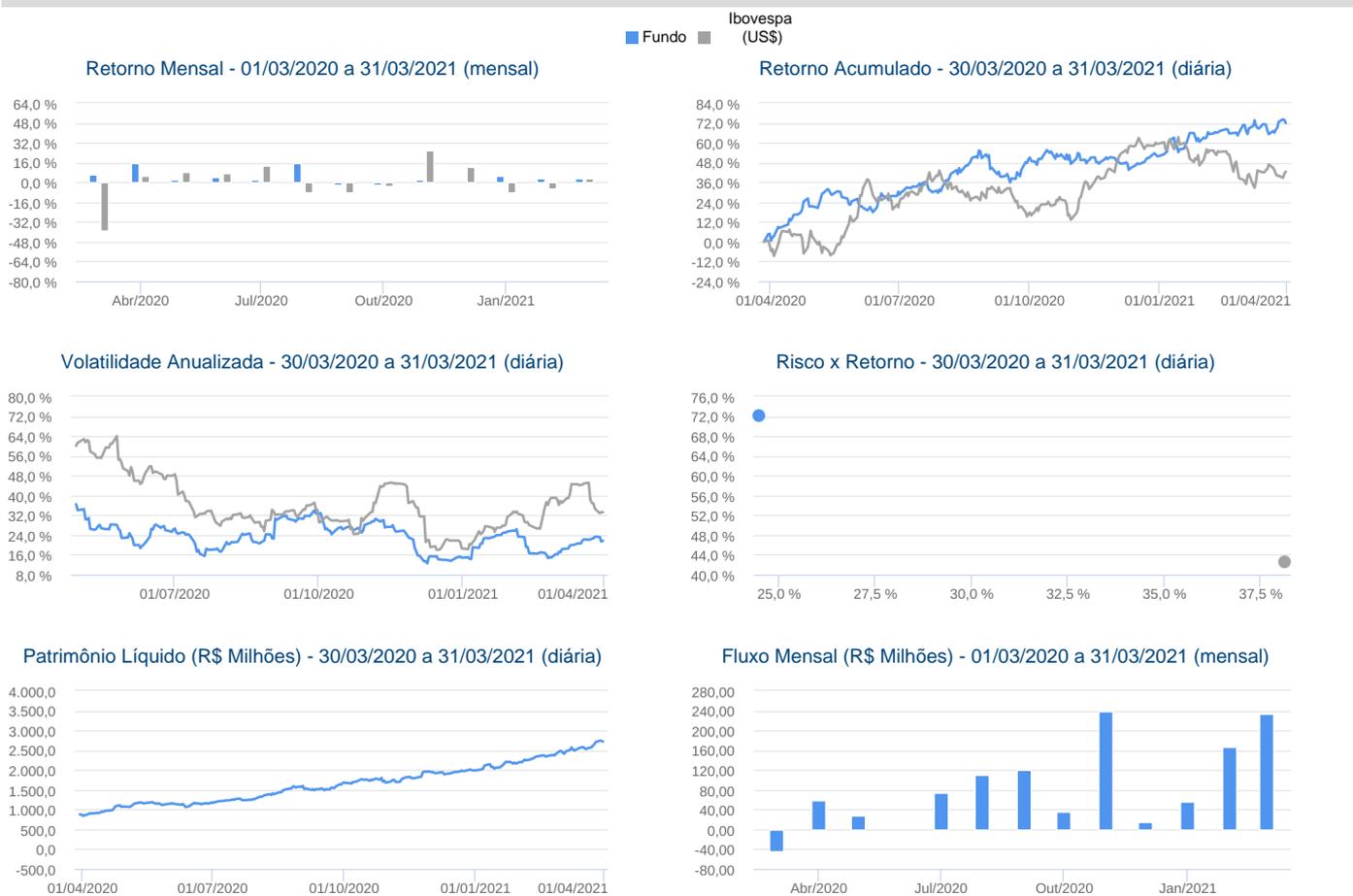
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	494,67	13,29	72,02	108,61	167,28	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96
% do Dólar (Comercial)	320,22	157,40	643,64	248,81	242,82	444,89	198,43	101,05	-22,23	-35,36	-76,57	-76,91	300,55	-44,93	233,33	-141,60	330,49
CDI	91,47	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	148,72	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	163,34	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	95,14	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	5,946739	2.719.540,70	1.656.046,22	24,48%	-12,45%	11,62%	84,23	24,47%	15,96%	-1,99%	10
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

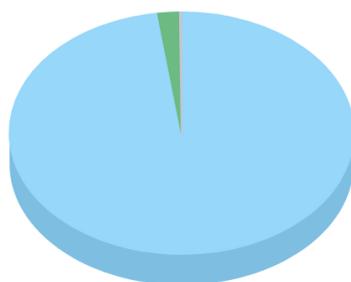
**:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Brazilian Depository Receipt - BDR	99,11%	98,91%	98,42%	98,57%	92,63%	98,46%	98,49%	98,82%
Cotas de Fundos	2,05%	2,43%	1,92%	1,73%	2,02%	1,70%	2,10%	2,73%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,09%	0,36%	0,38%	0,49%	6,51%	0,31%	0,73%	0,21%
Valores a receber	0,05%	0,08%	0,10%	0,02%	0,11%	0,06%	0,04%	0,10%
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,06%	-1,34%	-0,39%	-0,77%	-1,18%	-0,66%	-1,30%	-1,68%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.719.540,70	2.403.594,91	2.159.778,43	1.987.917,70	1.959.218,77	1.678.449,78	1.671.279,12	1.583.297,84
Data da Divulgação	01/04/2021	08/03/2021	04/02/2021	08/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	05/10/2020	08/09/2020

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

mar/2021



Risco de mercado	97,79 %
Cotas de fundos	2,04 %
Outros	0,16 %

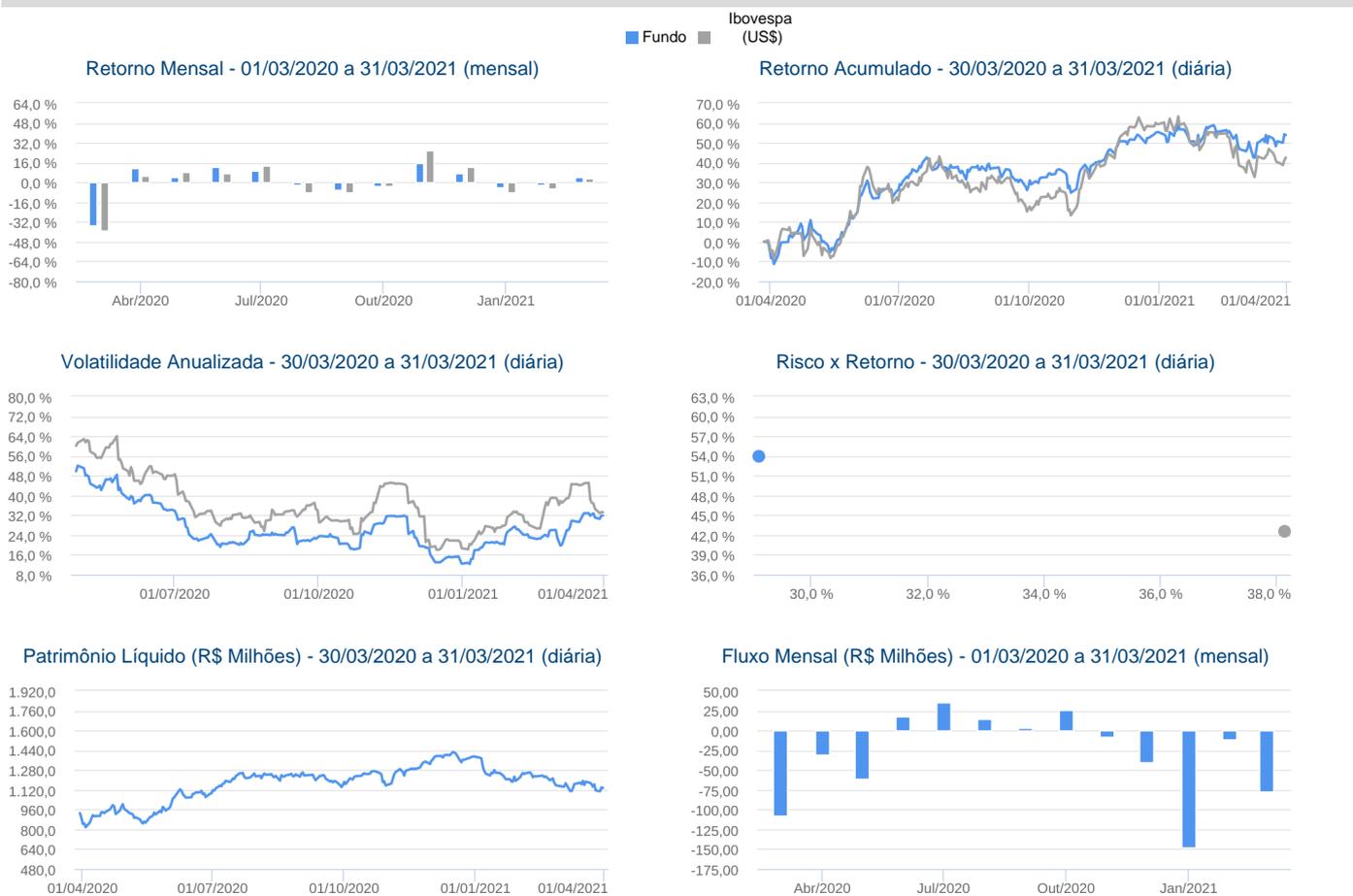
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	92,68	-0,93	53,90	38,55	51,47	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33
% do Dólar (Comercial)	52,55	-11,00	481,64	88,30	74,71	613,98	-111,59	-60,75	-243,59	-228,88	-103,88	-228,56	-27,45	-222,26	688,50	-242,50	234,49
CDI	99,89	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	100,37	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	136,54	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	99,63	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	1,926753	1.134.931,03	1.172.356,02	29,10%	-14,45%	13,82%	19,23	29,10%	15,73%	-5,93%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



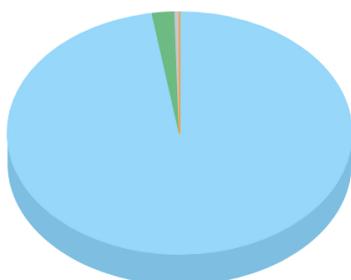
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mar/2021
--	----------

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**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Ações	92,73%	91,22%	91,75%	88,87%	89,83%	90,41%	90,14%	90,36%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,72%	7,95%	7,54%	10,22%	9,43%	9,01%	9,19%	8,62%
Valores a receber	0,45%	0,26%	0,29%	0,48%	0,32%	0,27%	0,35%	0,95%
Cotas de Fundos	0,42%	0,77%	0,79%	0,88%	0,71%	0,95%	0,75%	0,61%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,30%	-0,15%	-0,34%	-0,30%	-0,25%	-0,62%	-0,42%	-0,51%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.134.931,03	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
Data da Divulgação	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)	mar/2021							



Risco de mercado	97,48 %
Outros	2,09 %
Cotas de fundos	0,42 %
Rating AAA	0,00 %

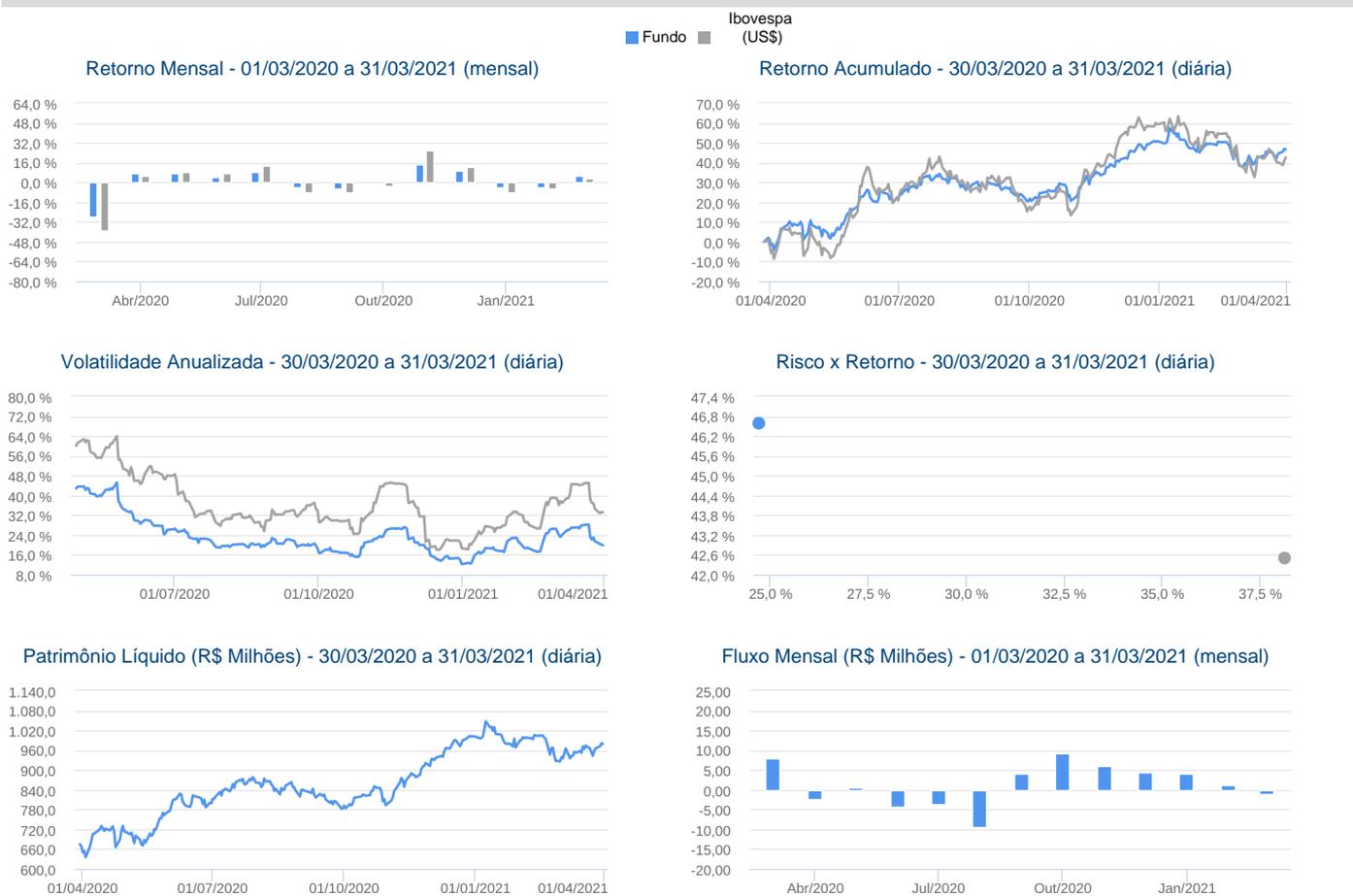
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	113,34	-2,74	46,59	27,27	49,89	5,62	-4,31	-3,76	9,37	14,26	0,05	-4,93	-3,82	8,32	4,58	7,50	7,24
% do Dólar (Comercial)	63,72	-32,44	416,32	62,46	72,42	729,12	-241,30	-65,70	-300,43	-207,52	2,24	-190,00	-75,76	-199,29	244,73	-382,01	149,85
CDI	102,59	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	99,63	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	138,86	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	102,22	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	2,133437	979.013,92	860.122,47	24,70%	-12,57%	11,73%	41,07	24,70%	14,26%	-4,93%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,05%	100,02%	100,04%	100,05%	100,03%	100,03%	100,03%	100,05%
Operações Compromissadas	0,10%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	2,72%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,95%	-1,20%	-1,06%	-0,15%	-0,13%	-0,15%	-0,15%	-2,90%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	979.013,92	927.907,03	968.458,64	1.002.176,39	912.327,76	793.160,82	783.577,69	819.770,60
Data da Divulgação	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020

Composição da Carteira Individual - Risco (%)

mar/2021

Cotas de fundos	99,90 %
Rating AAA	0,10 %

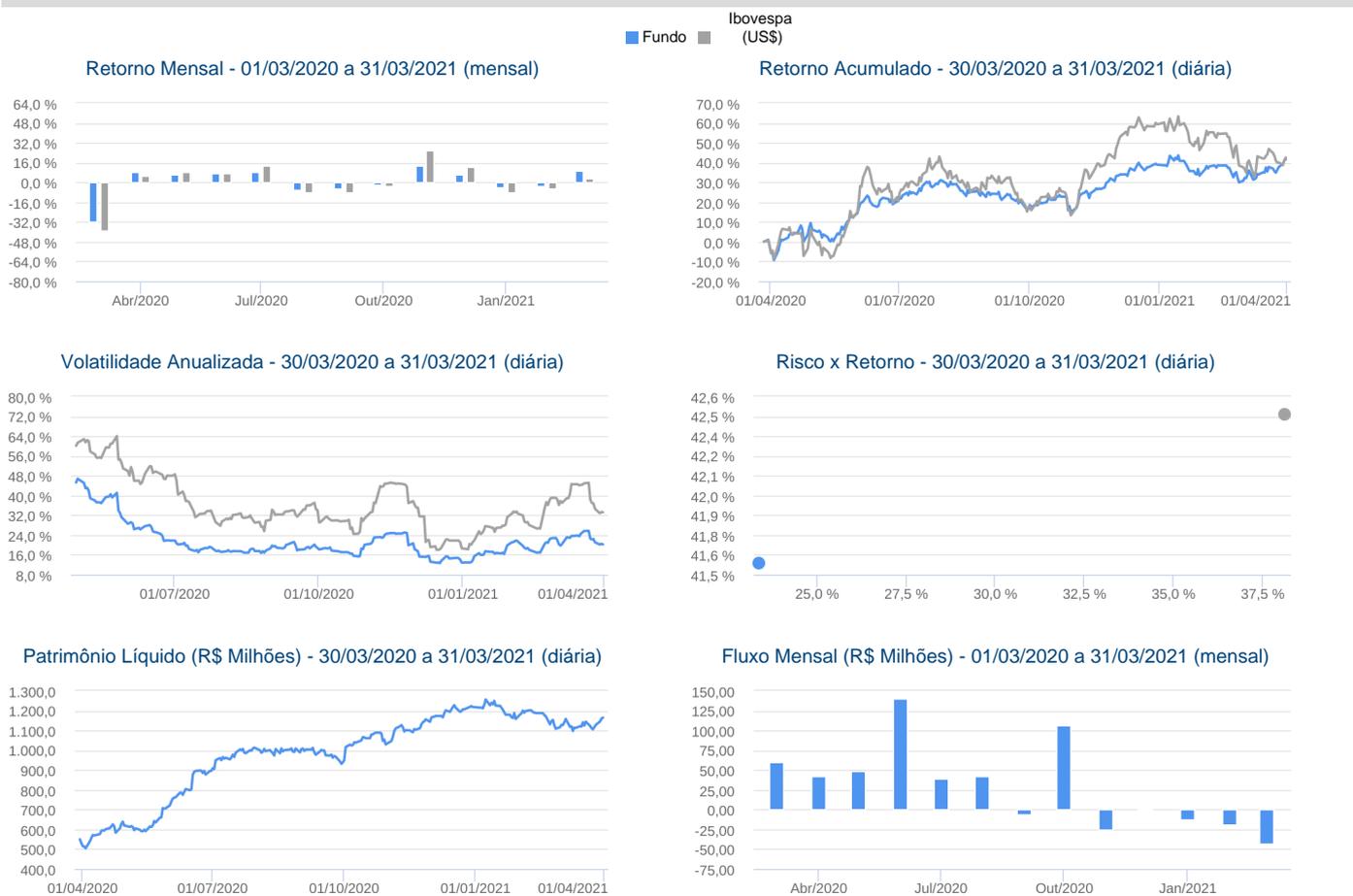


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	288,83	1,99	41,59	33,20	63,68	8,97	-2,57	-3,95	6,28	13,48	-1,68	-4,50	-6,24	8,46	7,00	6,15	8,90
% do Dólar (Comercial)	126,19	23,51	371,67	76,07	92,43	1.164,77	-143,62	-68,93	-201,42	-196,17	-72,72	-173,68	-123,66	-202,67	373,85	-313,26	184,32
CDI	167,21	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	76,18	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	138,44	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	149,84	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	3,8882913	1.164.556,50	985.972,20	23,37%	-12,19%	11,10%	27,07	23,37%	13,48%	-6,24%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



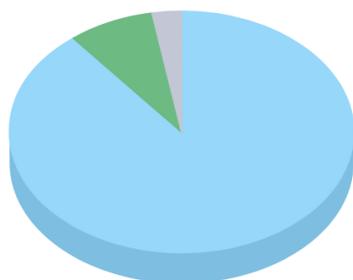
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2021

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.

**:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	89,30%	85,46%	82,02%	81,35%	81,96%	83,99%	83,44%	83,76%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,28%	11,75%	13,14%	13,25%	14,25%	13,73%	12,61%	11,56%
Operações Compromissadas	2,65%	2,58%	4,27%	3,21%	3,69%	2,17%	2,98%	3,76%
Valores a receber	0,70%	0,64%	0,59%	0,73%	0,61%	0,59%	1,02%	0,85%
Opções - Posições titulares	0,24%	0,19%	0,27%	1,78%	0,38%	0,26%	0,70%	0,81%
Títulos Públicos	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,06%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%
Brazilian Depository Receipt - BDR	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%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	-0,07%	-0,02%	-0,06%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,04%	-0,13%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-	-	-0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,37%	-0,35%	-0,08%	-0,06%	-0,50%	-0,42%	-0,41%	-0,10%
Valores a pagar	-0,93%	-0,28%	-0,31%	-0,53%	-0,69%	-0,43%	-0,45%	-0,71%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	0,00%	0,15%	0,18%	0,04%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.108.524,44	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
Data da Divulgação	09/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	11/12/2020	18/11/2020	10/10/2020	10/09/2020	10/08/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)	fev/2021							



Risco de mercado	89,17 %
Outros	8,08 %
Rating AAA	2,75 %

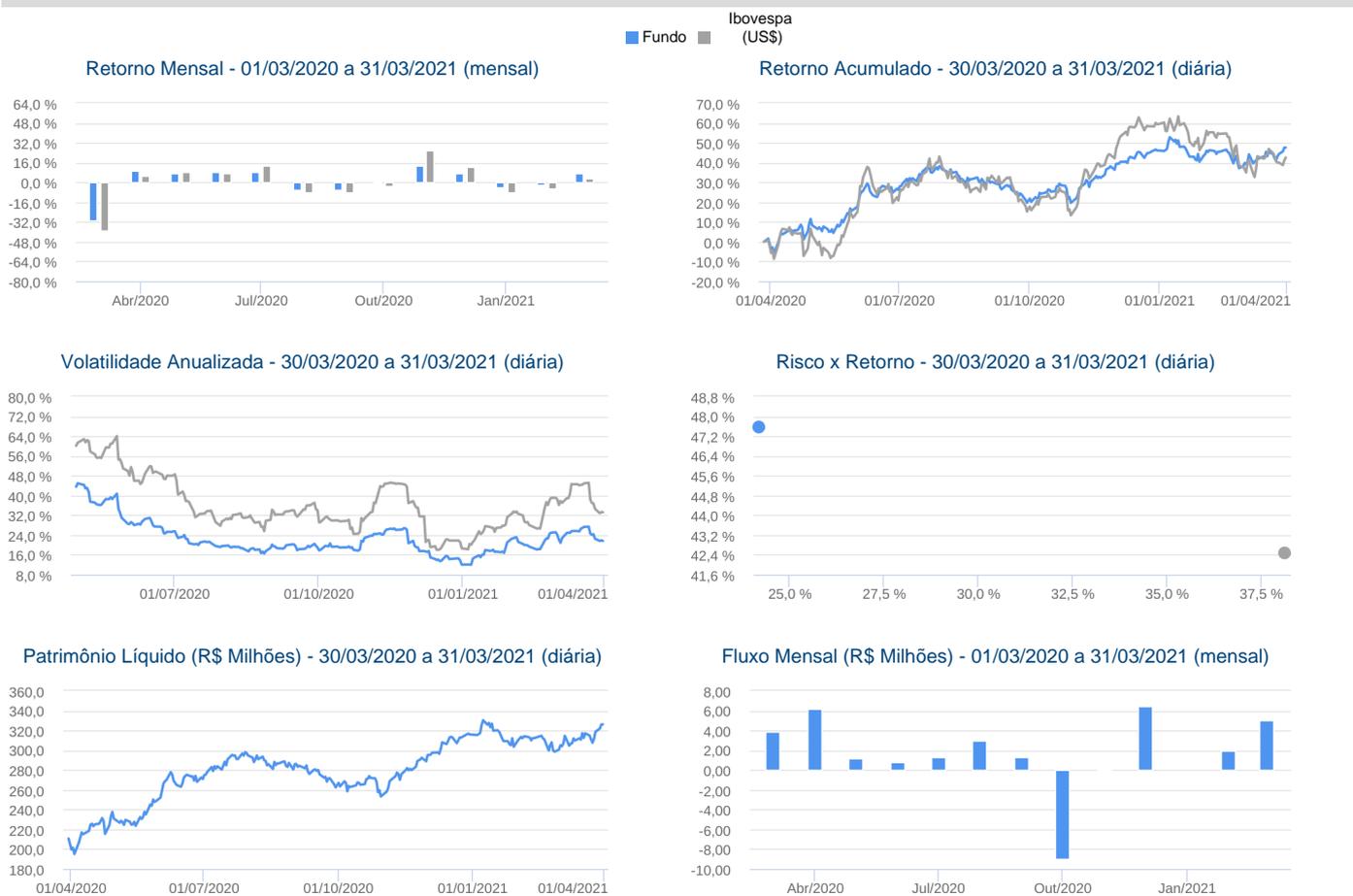
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de 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: 14.550.994/0001-24	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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	84,97	1,01	47,56	16,12	36,70	7,57	-2,30	-3,89	7,12	14,01	-0,94	-6,15	-5,77	8,27	8,63	7,18	9,56
% do Dólar (Comercial)	41,85	11,98	425,00	36,92	53,28	982,95	-128,57	-67,94	-228,25	-203,85	-40,48	-236,98	-114,38	-198,09	461,08	-365,47	197,91
CDI	115,36	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	107,92	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	158,81	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	113,71	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	1,8496855	326.101,87	280.017,18	24,18%	-13,38%	11,48%	44,84	24,17%	14,01%	-6,15%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	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.

**:: CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	89,52%	89,20%	90,02%	87,30%	86,59%	88,31%	90,76%	88,43%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,75%	7,79%	8,35%	9,82%	9,40%	9,14%	8,01%	10,37%
Valores a receber	2,84%	2,44%	1,16%	2,24%	1,56%	0,54%	0,59%	0,86%
Operações Compromissadas	1,95%	0,94%	0,66%	0,82%	4,42%	1,04%	0,67%	0,55%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,10%	-	-	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,18%	-0,32%	-0,19%	-0,17%	-1,97%	-0,23%	-0,24%	-0,24%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-0,05%	-	-	-	-	-	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-0,00%	-	-	-	-	-	-
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	1,19%	0,21%	0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	298.458,86	303.493,07	315.811,59	288.791,29	253.207,73	264.675,64	280.569,11	294.610,30
Data da Divulgação	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	11/08/2020

Composição da Carteira Individual - Risco (%)

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.

INSTITUIÇÕES

Gestão: Plural Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos Custodiante: Banco Bradesco  
 Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2020: R\$ 8.008.142,29  
 30/09/2020: R\$ 8.278.806,18  
 31/12/2019: R\$ 267.249.352,69  
 30/09/2019: R\$ 267.490.457,98

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

JUNHO/2020

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BOLT ENERGIAS S.A. ON (12.524.216/0001-35)	21.607,83	-
Outros Valores a pagar	-15.584,45	-
Outros Valores a receber	2.367,29	-
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	1,00	-
Outras Disponibilidades	0,06	-
Cotas de BNY MELLON ARX CASH FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	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 do FIDC**

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

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

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

**Características da Série**

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

Situação Atual: Em funcionamento normal

Prazo da Série: Junho de 2018

Rating Última Atualização: Não se aplica

Rating Monitoramento: Retirado

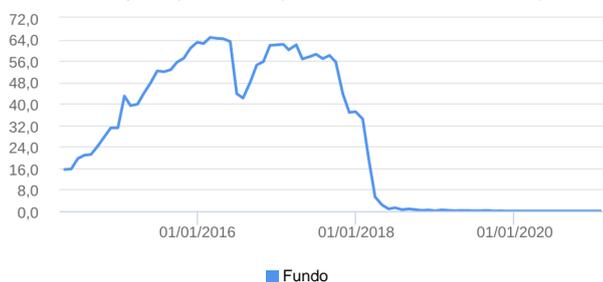
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.

Próxima data de Amortização: Não Informado

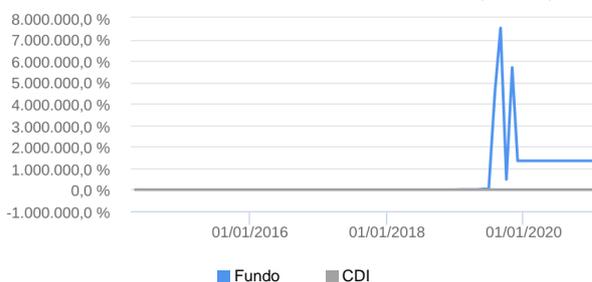
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Série	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDI	0,13	0,28	0,92	2,36	8,07	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
% CDI	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-0,15	-0,16	-0,15	-0,16	-0,16	-0,16	-0,19	-0,21	-0,24	-0,28	-0,34
IPCA	0,86	1,11	4,95	5,20	9,41	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-0,25	-1,35	-0,89	-0,86	-0,64	-0,24	-0,36	-0,26	0,38	0,31	-0,07
Selic	0,13	0,28	0,92	2,36	8,07	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34

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



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



Histórico*	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
FIDC (R\$)	0,01	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Série (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sênior (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
% Subordinação	0,00%	100,07%	100,32%	99,73%	99,89%	100,08%	100,41%	100,00%	100,27%	99,46%	99,85%	99,89%
DC (R\$)	0,76	0,81	0,82	0,87	0,91	0,94	0,97	0,97	0,93	0,95	0,98	1,00
PDD (R\$)	0,76	0,81	0,82	0,87	0,91	0,94	0,97	0,97	0,93	41,42	41,42	41,42
CVNP (R\$)	1,15	1,15	1,13	1,13	0,56	0,55	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47
PDD/DC (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.337,71%	4.243,55%	4.152,08%
DC/PL (%)	5.312,89%	2.486,35%	3.394,68%	3.062,14%	3.810,88%	2.991,49%	4.808,43%	2.990,65%	5.132,85%	6.106,66%	5.397,97%	5.746,67%
CVNP/DC (%)	151,20%	142,35%	137,88%	130,42%	61,75%	58,77%	58,67%	56,58%	56,54%	53,53%	50,60%	47,62%

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	250,06	-0,21	8,99	18,15	28,73	0,33	-0,61	0,08	1,81	1,29	0,18	-0,15	0,41	0,97	1,07	2,09	0,49
% do Dólar (Comercial)	124,17	-2,44	80,33	41,57	41,70	42,31	-34,20	1,42	-58,05	-18,76	7,59	-5,80	8,08	-23,33	57,16	-106,35	10,09
CDI	169,76	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	109,37	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	184,09	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	150,80	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	35,006353	1.638.822,93	1.439.454,16	3,05%	-2,29%	1,45%	10,27	3,05%	2,09%	-0,61%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



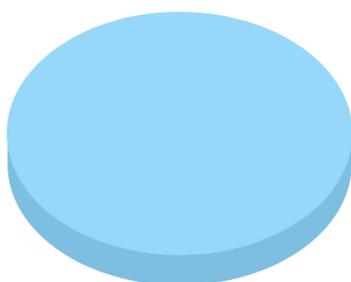
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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.

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 - Risco (%)								fev/2021

■ Cotas de fundos 100,00 %

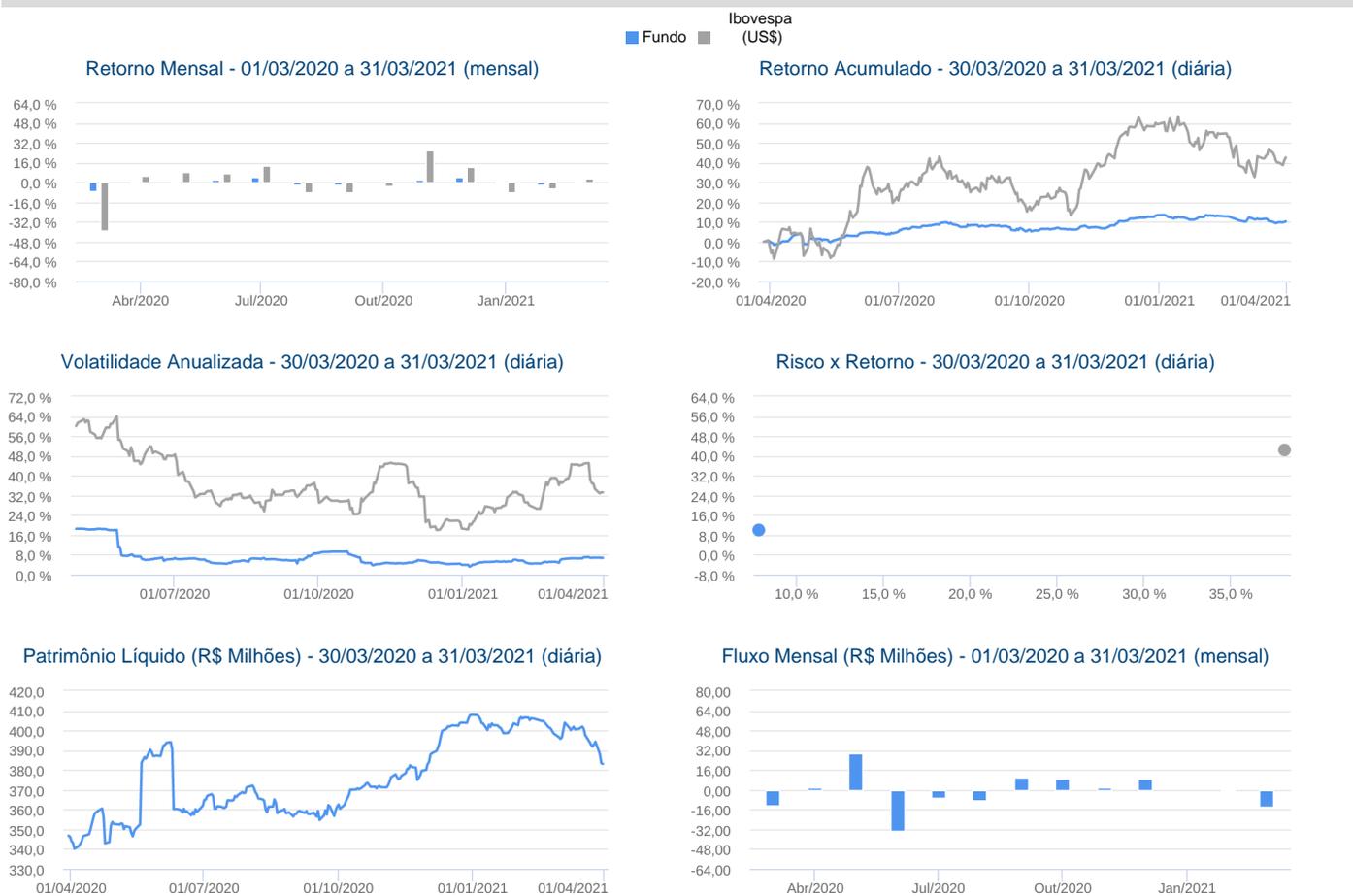


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.474.513/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	275,12	-2,86	10,20	19,85	35,49	-0,48	-1,53	-0,88	4,83	1,96	0,18	-1,55	-1,81	4,36	2,00	1,47	1,30
% do Dólar (Comercial)	124,28	-33,92	91,12	45,48	51,51	-62,31	-85,76	-15,30	-154,85	-28,58	7,81	-59,58	-35,93	-104,52	106,86	-74,82	26,87
CDI	164,76	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	75,68	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	137,32	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	149,55	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	37,511983	383.111,31	376.343,90	7,83%	-5,04%	3,72%	10,26	7,83%	4,83%	-1,81%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	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.

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

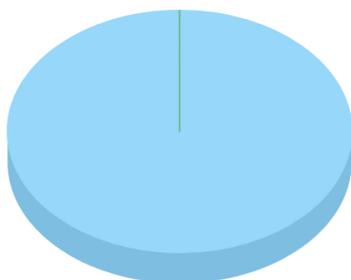
31/03/2021

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 - Risco (%)**

fev/2021

Cotas de fundos	100,00 %
Outros	0,00 %

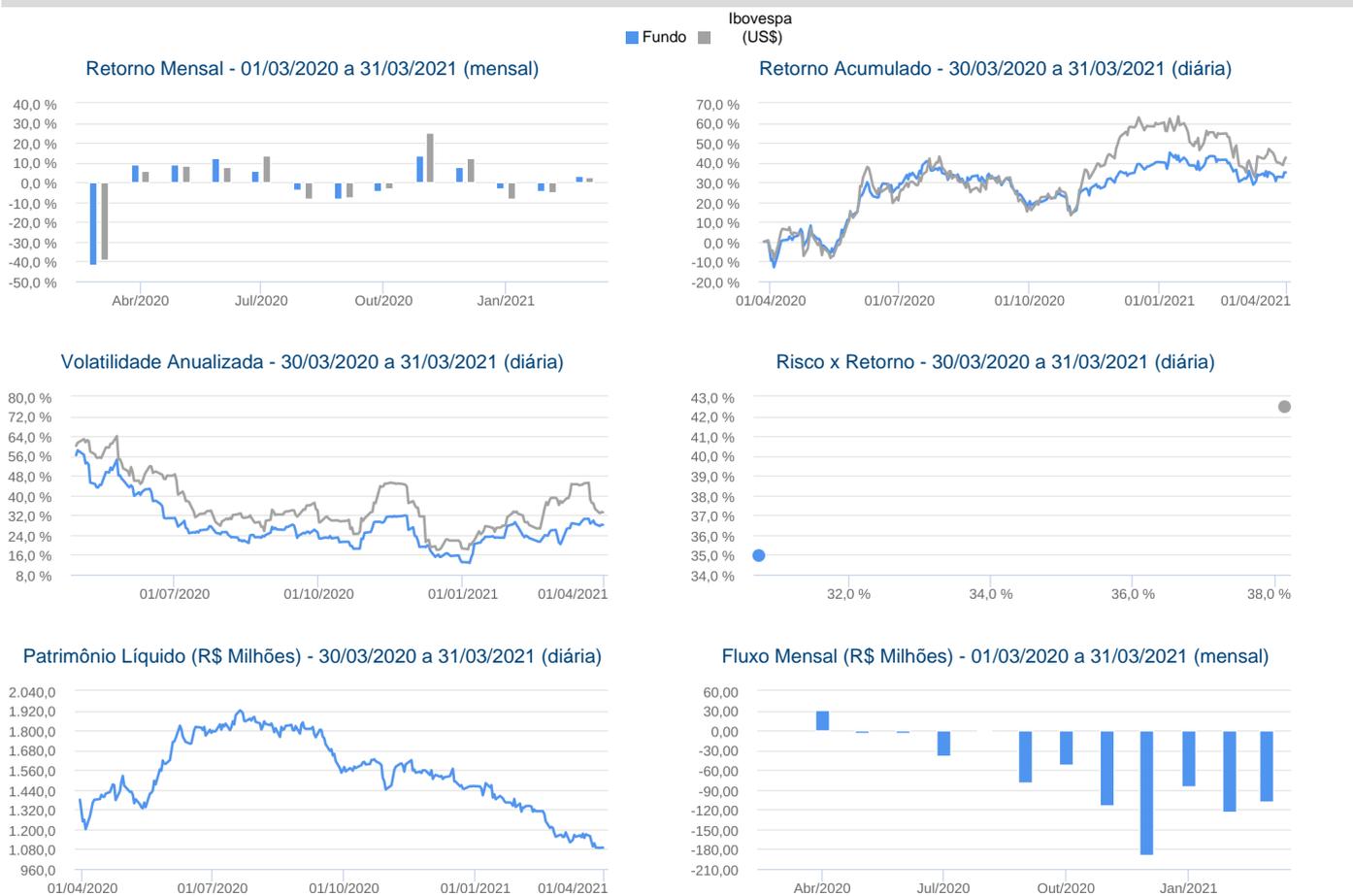


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.731.629/0001-07	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	121,09	-3,76	34,96	0,30	21,24	3,58	-4,30	-2,91	7,97	13,92	-4,17	-8,03	-3,92	5,80	12,10	9,18	9,17
% do Dólar (Comercial)	68,40	-44,48	312,45	0,70	30,83	464,30	-240,55	-50,75	-255,45	-202,57	-180,19	-309,79	-77,80	-138,94	646,04	-467,41	189,79
CDI	100,00	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	104,38	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	141,14	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	99,62	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	22,109188	1.088.808,60	1.539.464,18	30,74%	-18,95%	14,59%	22,77	30,73%	13,92%	-8,03%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos

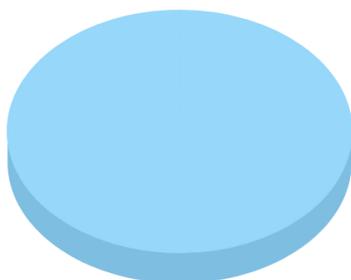


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2021

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.

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 - Risco (%)								fev/2021

■ Cotas de fundos 100,00 %



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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	178,10	-3,05	10,14	19,92	34,71	-0,52	-1,61	-0,95	5,01	1,99	0,04	-1,71	-1,87	4,39	2,02	1,60	1,32
% do Dólar (Comercial)	87,94	-36,15	90,60	45,64	50,38	-67,39	-90,04	-16,65	-160,58	-28,95	1,74	-66,00	-37,13	-105,29	108,12	-81,28	27,29
CDI	114,92	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	102,13	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	150,36	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	113,77	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	2,7809716	225.585,09	138.991,60	8,08%	-5,17%	3,84%	11,64	8,08%	5,01%	-1,87%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	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.

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

31/03/2021

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 - Risco (%)								fev/2021



Rating AAA	95,20 %
Outros	4,80 %
Risco de mercado	0,00 %

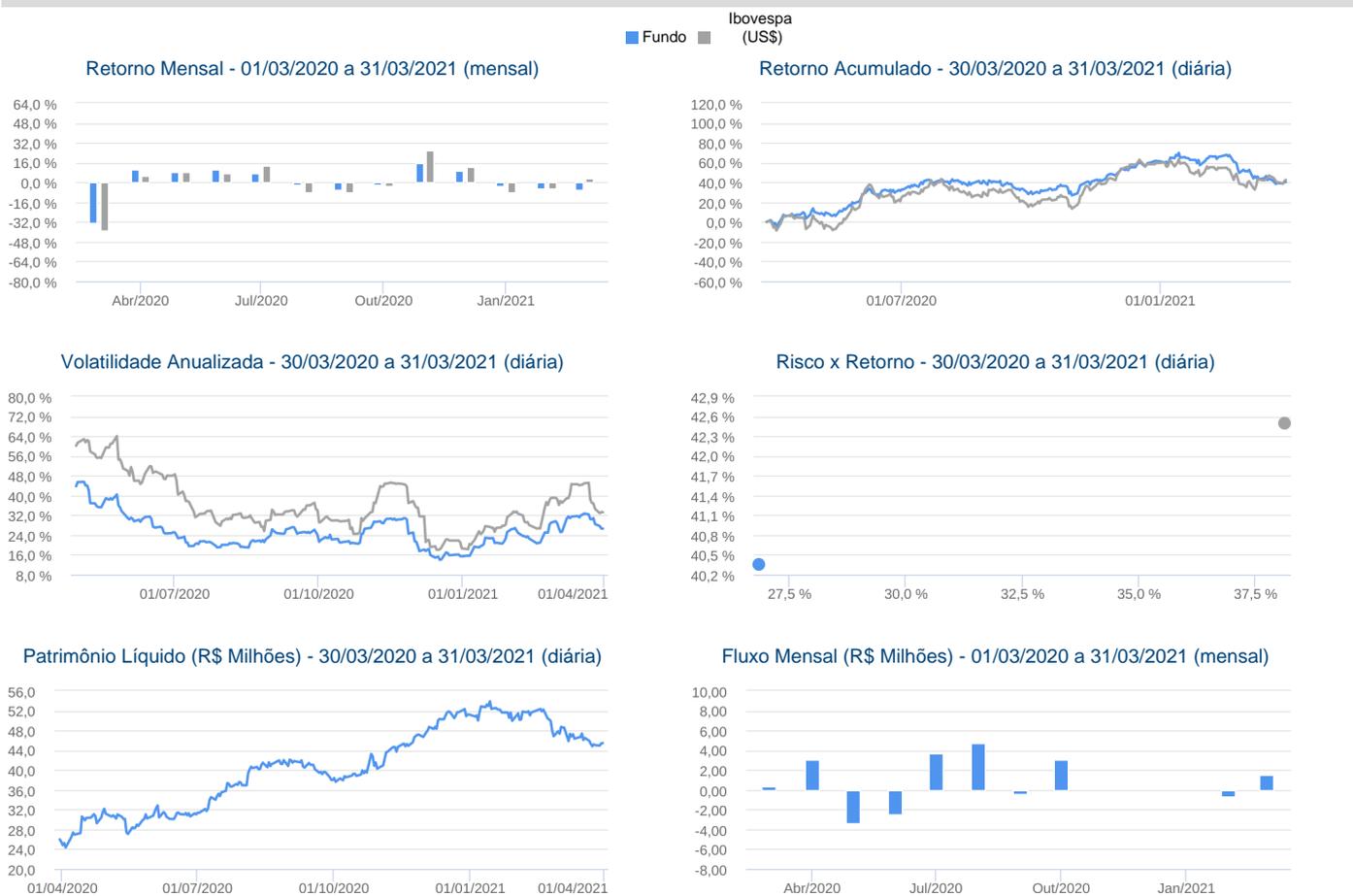
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	11,08	-13,00	40,36	-	-	-6,15	-4,92	-2,50	9,75	15,91	-1,88	-6,04	-2,13	7,04	10,16	8,31	10,15
% do Dólar (Comercial)	24,05	-153,88	360,70	-	-	-798,55	-275,16	-43,61	-312,49	-231,59	-81,45	-232,99	-42,19	-168,74	542,43	-423,08	210,02
CDI	6,30	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	16,28	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	19,44	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	37,39	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	1,1108112	45.441,85	40.602,21	26,84%	-18,48%	12,75%	46,43	26,84%	15,91%	-6,15%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	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.

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	97,47%	95,22%	94,77%	93,12%	96,64%	95,10%	84,71%	84,12%
Mercado Futuro - Posições vendidas	3,68%	6,92%	0,13%	-	-0,21%	-0,01%	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,23%	1,96%	1,88%	6,20%	2,76%	0,01%	2,71%	6,50%
Operações Compromissadas	2,07%	5,94%	2,11%	0,83%	0,48%	1,65%	4,51%	3,76%
Valores a receber	0,99%	0,42%	4,12%	0,23%	0,23%	2,66%	4,70%	0,36%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,43%	0,27%	0,69%	0,04%	0,00%	0,44%	-
Opções - Posições lançadas	0,00%	-0,58%	-	-0,66%	-	-	-	-
Valores a pagar	-2,27%	-2,44%	-3,11%	-0,22%	-0,16%	-1,19%	-0,18%	-0,16%
Mercado Futuro - Posições compradas	-4,16%	-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%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,09%	-	-	-	-	0,01%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	46.839,20	49.933,80	51.205,56	46.676,02	40.265,46	37.964,52	40.811,87	36.902,89
Data da Divulgação	08/03/2021	22/02/2021	09/01/2021	11/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								fev/2021

Risco de mercado	97,47 %
Outros	2,53 %



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+6 du
Início do Fundo: 08/11/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	109,92	6,58	86,50	-	-	-2,14	4,42	4,30	0,18	3,60	-1,03	3,00	15,26	3,31	7,69	5,57	17,78
% do Dólar (Comercial)	311,19	77,87	773,03	-	-	-278,22	247,22	75,13	-5,63	-52,32	-44,68	115,73	302,42	-79,24	410,45	-283,72	368,06
CDI	3,92	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	8,37	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	10,96	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	36,38	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	209,9181492	1.676.325,59	842.738,82	27,53%	-9,55%	13,07%	69,32	27,52%	17,78%	-2,14%	10
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

mar/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**

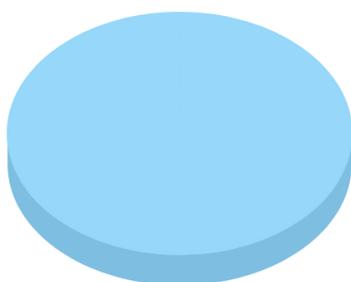
31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,05%	99,99%	100,39%	100,61%	100,45%	100,46%	100,38%	101,61%
Valores a pagar	0,47%	0,39%	-1,06%	-0,88%	-1,22%	-1,16%	-1,05%	-2,23%
Valores a receber	0,42%	0,40%	0,67%	0,27%	0,77%	0,70%	0,67%	0,61%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.676.325,59	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
Data da Divulgação	06/04/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	02/10/2020	02/09/2020

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

mar/2021

■ Outros 100,00 %



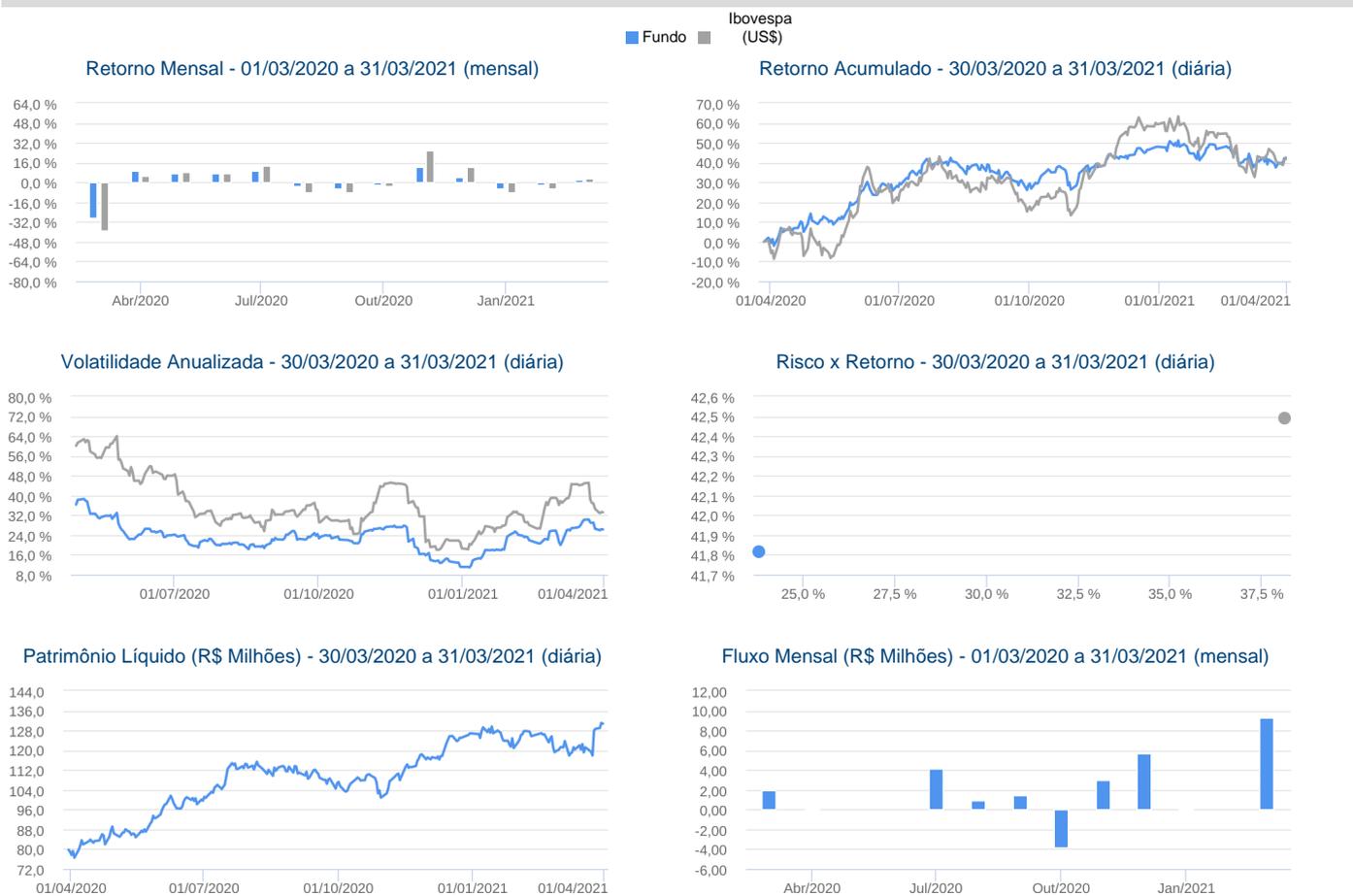
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.289.072/0001-75	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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	199,76	-4,14	41,82	10,63	24,87	1,88	-1,38	-4,59	4,17	12,45	-1,84	-5,24	-2,60	9,20	7,50	7,33	9,49
% do Dólar (Comercial)	82,73	-49,04	373,69	24,34	36,10	244,18	-77,28	-80,22	-133,62	-181,12	-79,44	-201,93	-51,57	-220,58	400,35	-372,94	196,49
CDI	209,73	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	72,09	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	122,91	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	156,08	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	2,9975872	130.728,94	109.322,51	23,80%	-11,41%	11,30%	57,74	23,79%	12,45%	-5,24%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	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.

**:: QUELUZ VALOR FI AÇÕES**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	70,95%	76,35%	85,69%	78,98%	76,64%	82,24%	81,63%	76,54%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,76%	3,19%	-	3,96%	3,16%	-	-	0,01%
Cotas de Fundos	9,04%	9,02%	8,98%	8,94%	9,11%	8,91%	9,15%	8,91%
Operações Compromissadas	6,05%	6,35%	5,24%	5,25%	11,90%	3,47%	4,00%	2,18%
Valores a receber	5,19%	6,25%	0,26%	3,15%	0,15%	0,27%	1,47%	6,60%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,00%	-1,17%	-0,17%	-0,28%	-0,96%	-0,17%	-0,20%	-0,20%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	5,28%	3,95%	5,95%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	119.189,54	120.862,12	126.804,72	116.318,16	100.822,79	106.582,93	110.950,79	112.940,18
Data da Divulgação	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020

Composição da Carteira Individual - Risco (%)

fev/2021



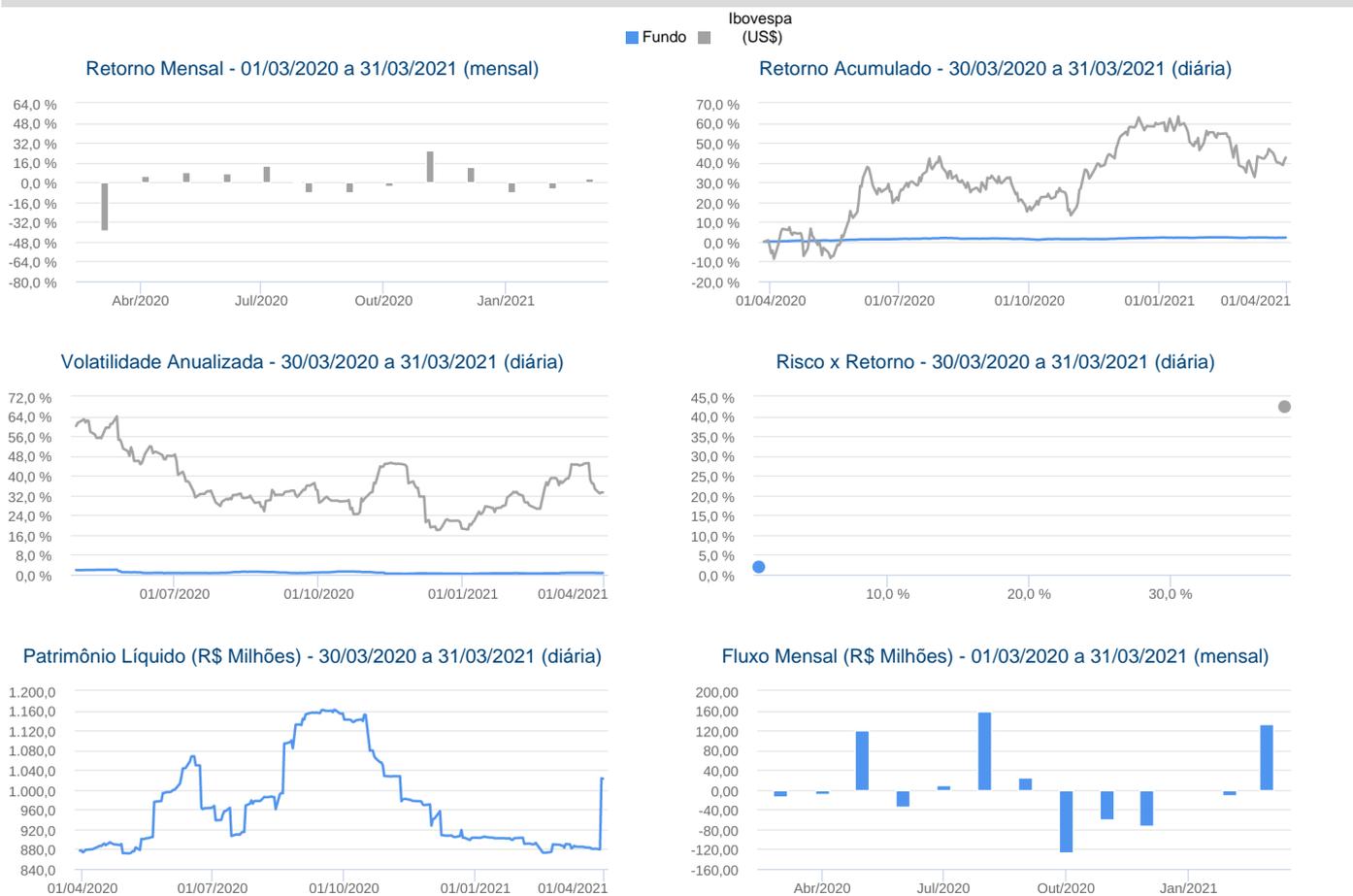
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	28,17	0,01	2,06	13,15	18,88	0,09	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44
% do Dólar (Comercial)	36,73	0,07	18,42	30,12	27,41	11,80	-6,51	0,55	-19,59	-1,99	0,12	-8,68	-6,99	-12,81	18,00	-24,60	9,20
CDI	22,95	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	75,98	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	81,96	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	53,97	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	12,8166196	1.022.427,51	969.840,26	0,88%	-0,92%	0,42%	3,17	0,88%	0,61%	-0,35%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

fev/2021

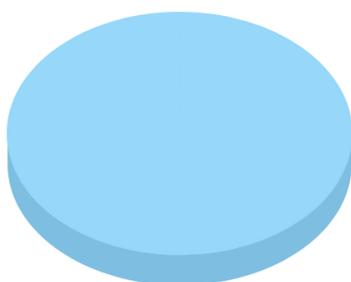
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

**:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,42%	100,03%	100,04%	100,06%	100,04%	100,03%	100,03%	96,23%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,81%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,42%	-0,03%	-0,04%	-0,06%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	889.184,62	902.348,66	903.177,70	970.330,18	1.027.601,72	1.154.190,58	1.131.802,86	977.349,94
Data da Divulgação	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								fev/2021

■ Cotas de fundos 100,00 %



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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	173,27	-0,19	9,07	18,15	29,00	0,32	-0,59	0,08	1,81	1,30	0,18	-0,14	0,40	0,97	1,08	2,13	0,49
% do Dólar (Comercial)	72,75	-2,27	81,02	41,57	42,10	41,66	-33,23	1,45	-57,97	-18,90	7,80	-5,58	7,97	-23,21	57,49	-108,29	10,05
CDI	121,87	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	106,04	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	164,58	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	116,91	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	27,3272772	1.185.685,56	1.155.449,00	3,04%	-2,28%	1,44%	10,38	3,04%	2,13%	-0,59%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

fev/2021

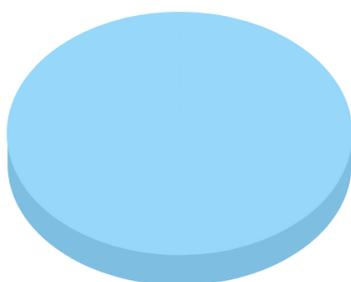
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

31/03/2021

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%	100,03%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,04%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.352.679,95	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
Data da Divulgação	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								fev/2021

■ Cotas de fundos 100,00 %



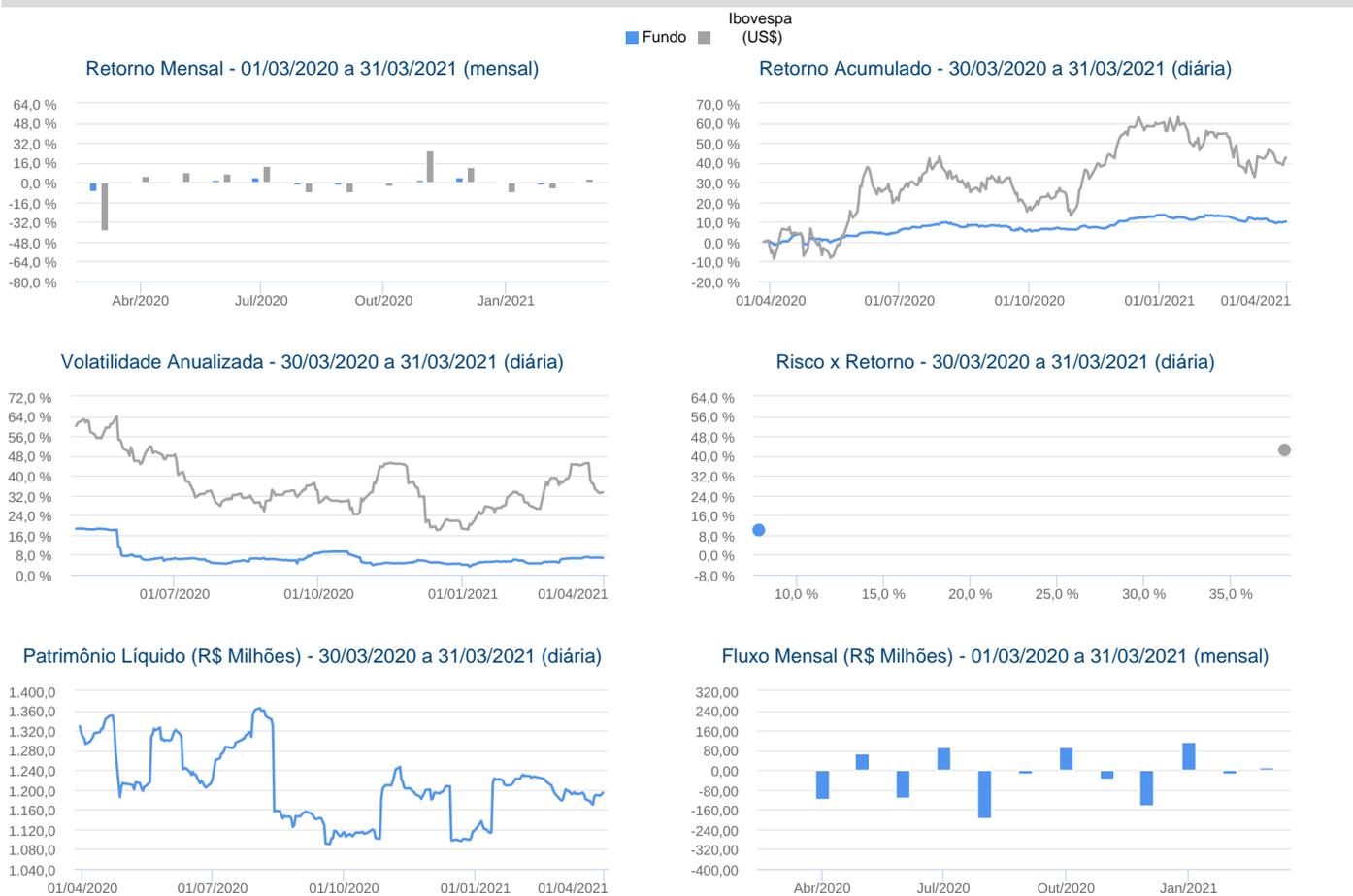
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 14.504.578/0001-90	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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	178,12	-2,87	10,20	19,49	35,49	-0,49	-1,53	-0,88	4,83	1,98	0,19	-1,54	-1,82	4,36	2,00	1,49	1,26
% do Dólar (Comercial)	88,65	-34,01	91,15	44,66	51,52	-63,00	-85,70	-15,38	-154,76	-28,79	8,11	-59,32	-36,16	-104,54	106,90	-76,10	26,02
CDI	114,57	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	105,51	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	153,80	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	113,82	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	27,8116216	1.193.793,21	1.210.179,20	7,84%	-5,06%	3,72%	10,29	7,84%	4,83%	-1,82%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

fev/2021

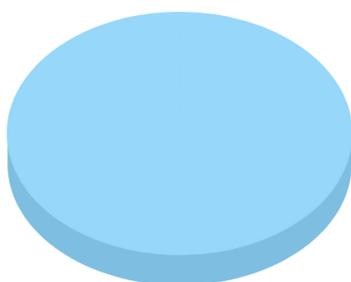
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

31/03/2021

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 receber	0,27%	0,06%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,14%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,28%	-0,07%	-0,01%	-0,01%	-0,06%	-0,06%	-0,16%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.190.218,69	1.222.496,39	1.116.892,20	1.200.450,88	1.209.283,12	1.112.978,64	1.145.871,82	1.362.475,56
Data da Divulgação	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								fev/2021

■ Cotas de fundos 100,00 %



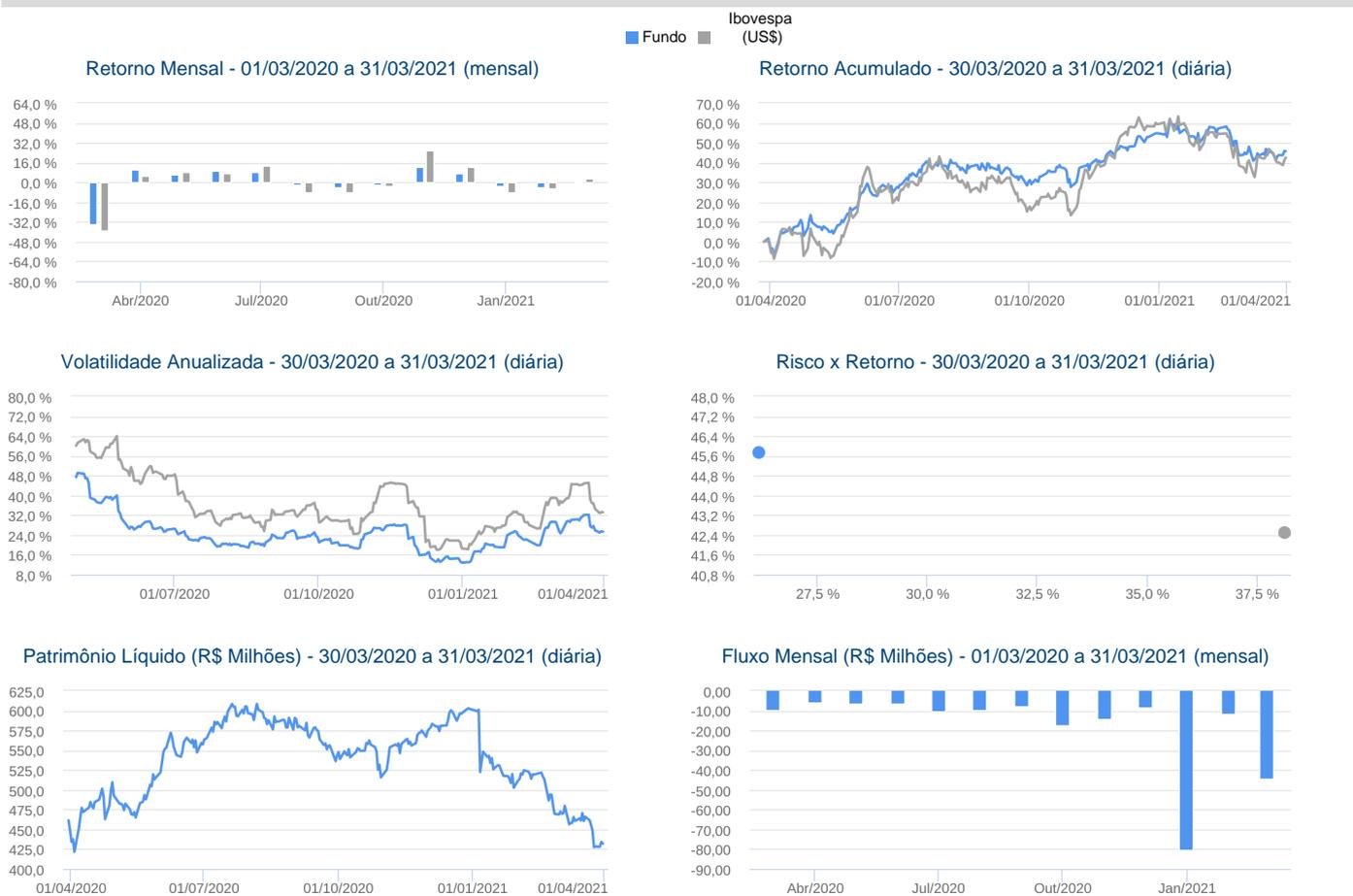
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	2.684,62	-5,84	45,73	10,36	28,20	1,48	-4,29	-3,06	7,61	12,66	-1,95	-4,27	-1,81	8,91	9,31	6,02	11,00
% do Dólar (Comercial)	681,03	-69,11	408,67	23,74	40,93	192,23	-239,81	-53,36	-244,04	-184,18	-84,12	-164,76	-35,87	-213,57	496,95	-306,25	227,73
CDI	1.644,76	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	902,52	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	2.087,85	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	585,30	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	7.846,249918	432.011,13	537.764,39	26,16%	-12,22%	12,42%	39,93	26,16%	12,66%	-4,29%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	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.

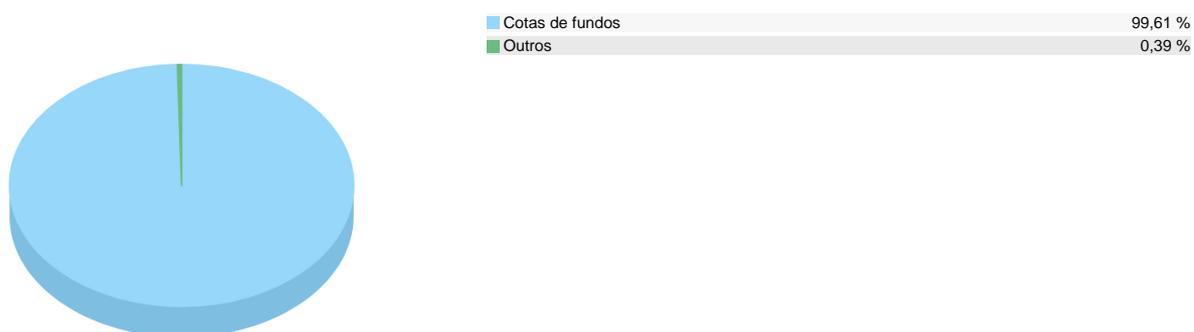
**:: SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	99,61%	99,86%	99,97%	99,85%	99,92%	99,94%	99,91%	99,94%
Valores a receber	0,61%	0,97%	0,43%	0,42%	0,33%	0,29%	0,30%	0,29%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-0,82%	-0,39%	-0,27%	-0,25%	-0,23%	-0,21%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	469.479,93	502.570,94	601.590,01	567.071,91	515.643,08	543.611,58	576.020,29	596.710,58
Data da Divulgação	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	11/09/2020	10/08/2020

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

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.

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 FII's, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

Preço de Fechamento: R\$ 1.008,45  
 Volume Financeiro: R\$ 33.110,32  
 Número de Negócios: 18

DADOS PATRIMONIAIS - FEVEREIRO/2021

Cota Patrimonial: R\$ 1.270,84  
 Patrimônio Líquido: R\$ 33.411.751,56  
 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	-10,94	-11,15	0,20	-1,38	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	139,28	63,43	75,85	107,91
No mês	-10,94	-11,15	0,20	-1,38
No ano	5,80	5,31	0,49	-0,81
03 meses	5,80	5,30	0,50	-0,29
06 meses	10,34	9,37	0,97	2,32
12 meses	12,34	10,09	2,25	15,31
18 meses	7,08	2,50	4,58	6,64
24 meses	56,70	48,92	7,78	14,65
36 meses	43,77	29,10	14,67	21,16



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. 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.

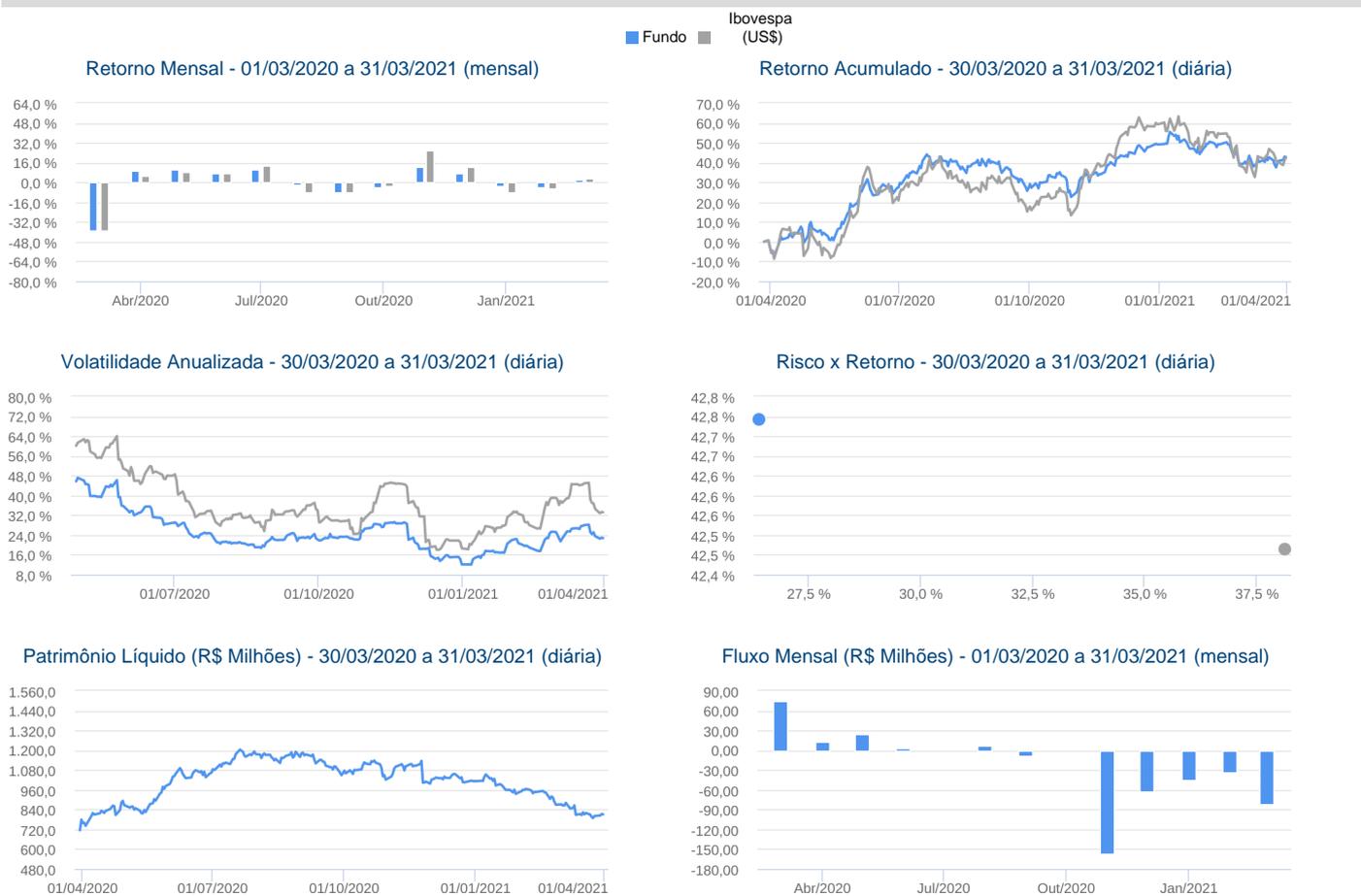
Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 24,53159750484	31/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	-
Amortização	R\$ 80,217506371	31/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	-
Dividendo	R\$ 19,64116199459	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	-
Amortização	R\$ 78,16858734928	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	-

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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	81,93	-4,28	42,75	11,28	35,08	2,52	-3,49	-3,26	7,70	12,93	-3,59	-7,94	-2,03	10,71	7,94	10,49	9,69
% do Dólar (Comercial)	37,50	-50,68	382,07	25,84	50,92	326,80	-195,25	-56,84	-246,69	-188,20	-155,14	-306,19	-40,21	-256,63	424,01	-533,94	200,49
CDI	147,95	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	79,98	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	147,01	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	134,88	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	18,1932579	810.805,35	1.011.636,88	26,39%	-14,89%	12,53%	45,05	26,39%	12,93%	-7,94%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2021
[Placeholder for portfolio composition data]	

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

**:: SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	95,14%	95,42%	96,59%	96,80%	93,80%	96,92%	98,30%	96,62%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,18%	0,00%	-	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	2,18%	5,61%	3,49%	2,70%	3,72%	3,25%	2,77%	3,34%
Valores a receber	0,77%	1,00%	0,33%	1,80%	5,51%	0,18%	0,32%	0,34%
Valores a pagar	0,28%	-2,04%	-0,41%	-1,30%	-3,03%	-0,35%	-1,39%	-0,39%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-	-	-0,03%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	-	0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	869.769,16	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
Data da Divulgação	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	16/09/2020	19/08/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								fev/2021



Risco de mercado	94,61 %
Outros	5,39 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de 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](http://www.brzinvestimentos.com.br)  
 Email: [contato@brzinvestimentos.com.br](mailto:contato@brzinvestimentos.com.br)  
 Telefone: (11) 3538-8000

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

SETEMBRO/2020

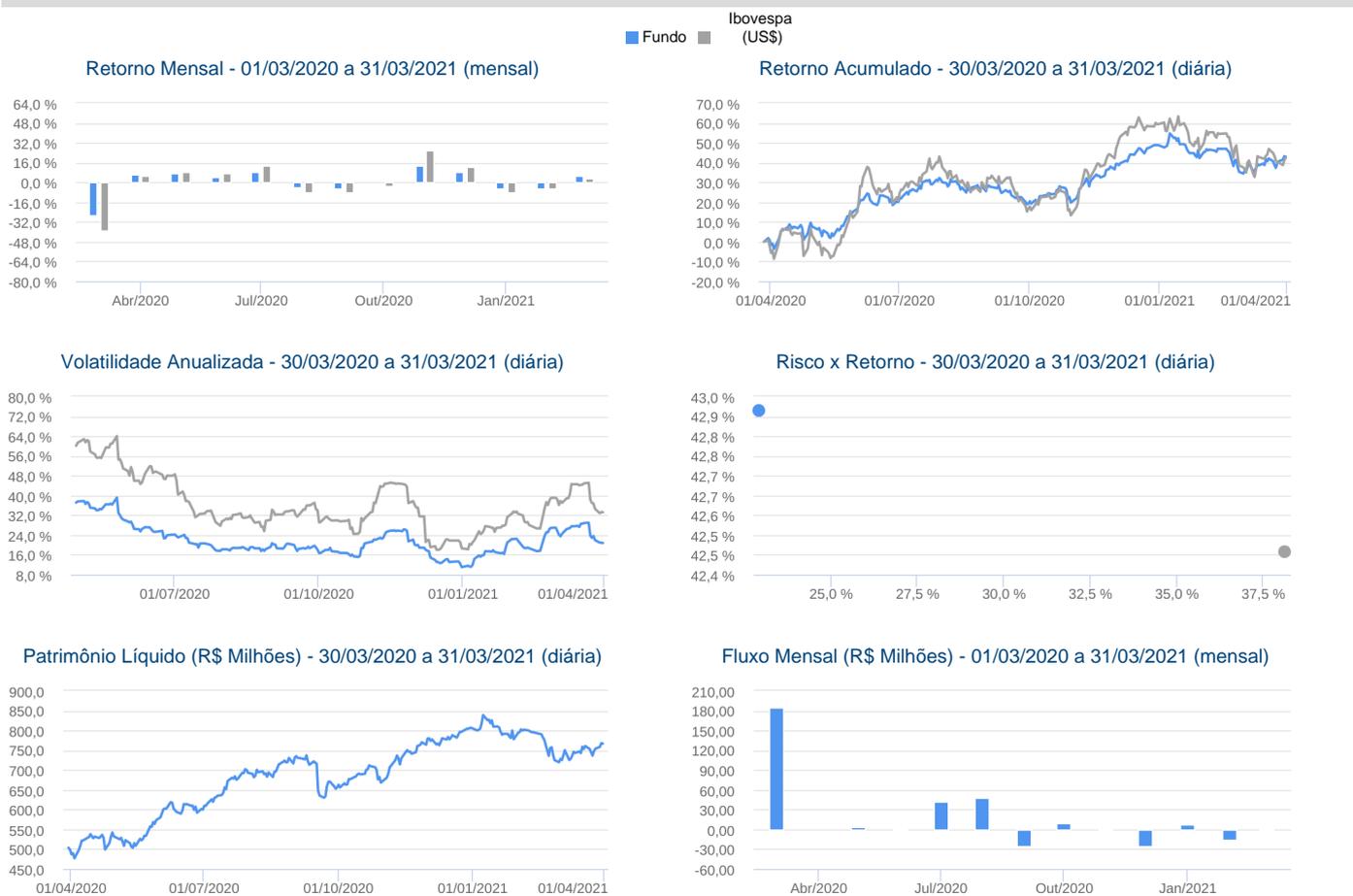
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BRASILAGRO CIA BRAS (07.628.528/0001-59)	8.071,75	120,91%
Outros Valores a pagar	-1.395,74	-20,91%
Outros Valores a receber	0,00	0,00%
Outras Disponibilidades	0,00	0,00%

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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	522,73	-3,93	42,92	27,66	47,65	5,60	-4,84	-4,40	8,92	14,05	0,49	-5,04	-3,51	8,34	4,26	6,99	6,84
% do Dólar (Comercial)	360,64	-46,53	383,53	63,36	69,17	727,16	-270,53	-76,91	-285,91	-204,39	21,13	-194,38	-69,66	-199,88	227,25	-355,81	141,67
CDI	337,93	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	287,80	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	421,80	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	204,39	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	6,2273267	766.777,86	684.770,79	22,91%	-13,14%	10,88%	37,18	22,91%	14,05%	-5,04%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

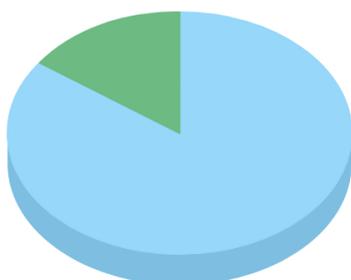
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

**:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	
Ações	85,26%	89,78%	90,95%	88,43%	89,66%	93,54%	95,93%	94,32%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	11,18%	6,54%	2,35%	5,70%	6,06%	2,86%	-	-	
Valores a receber	2,09%	0,83%	0,71%	0,71%	1,07%	0,98%	0,95%	0,94%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,92%	1,95%	2,12%	2,24%	2,34%	1,63%	1,72%	2,43%	
Cotas de Fundos	0,77%	1,50%	4,38%	3,45%	1,43%	1,25%	2,21%	1,58%	
Valores a pagar	0,23%	0,60%	-0,52%	-0,54%	-0,56%	-0,49%	-1,03%	-1,28%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,22%	2,02%	
Operações Compromissadas	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	724.851,03	777.678,59	806.271,43	763.972,97	668.172,81	655.589,08	716.513,57	692.740,05	
Data da Divulgação	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	
Composição da Carteira Individual - Risco (%)									fev/2021

Risco de mercado	84,87 %
Outros	15,13 %



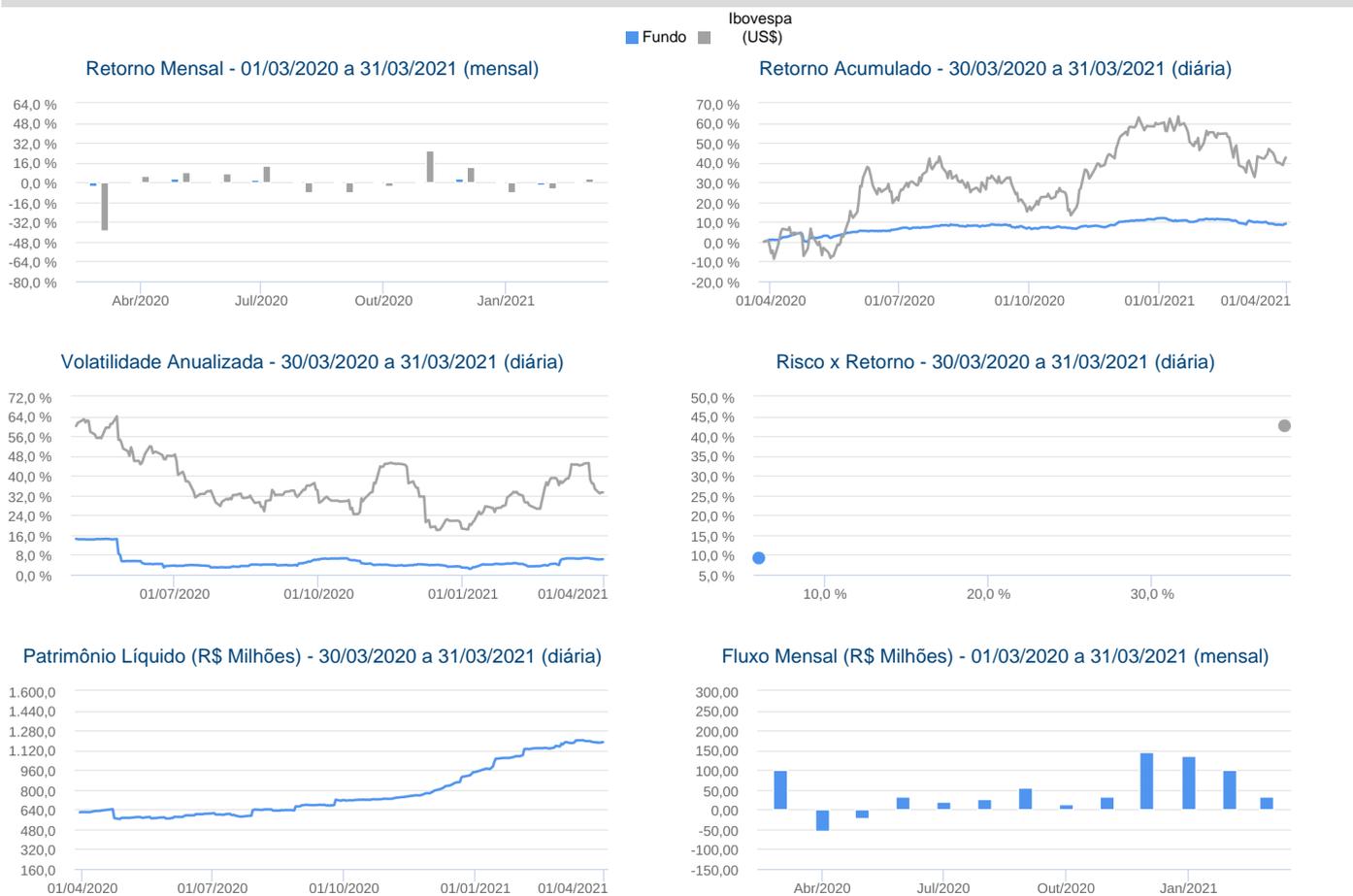
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	138,97	-2,51	9,05	20,52	33,25	-0,36	-1,51	-0,66	3,24	1,44	-0,29	-0,81	-0,30	1,80	1,41	2,90	0,90
% do Dólar (Comercial)	101,29	-29,71	80,85	47,00	48,27	-46,29	-84,46	-11,54	-103,96	-21,02	-12,47	-31,32	-5,90	-43,03	75,45	-147,49	18,56
CDI	88,82	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	132,84	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	149,34	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	94,17	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	2,3897306	1.185.329,73	776.765,04	5,97%	-4,53%	2,83%	18,49	5,96%	3,24%	-1,51%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



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

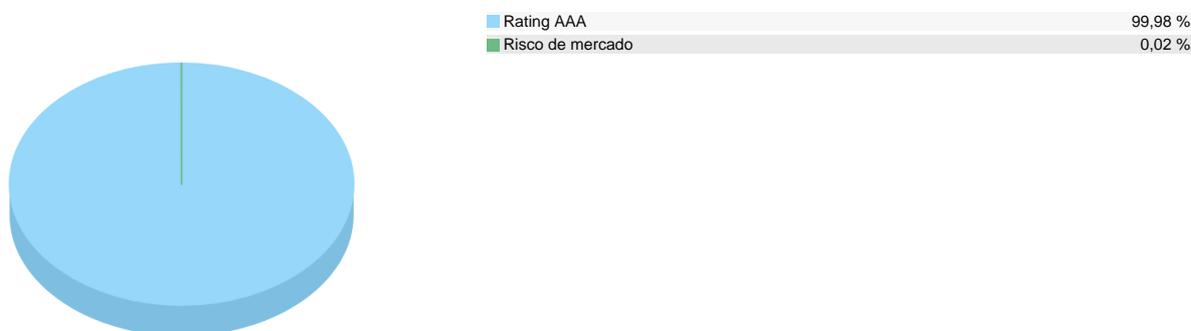
**:: WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Títulos Públicos	99,38%	96,96%	98,22%	95,70%	97,61%	97,07%	98,38%	95,38%
Operações Compromissadas	0,73%	3,32%	1,74%	4,30%	2,57%	3,10%	1,49%	4,95%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,02%	-0,10%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,03%	0,16%	0,06%	-0,08%	-0,09%	0,19%	-0,04%
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	-0,14%	-0,17%	-0,12%	-0,05%	-0,10%	-0,08%	-0,05%	-0,30%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.185.329,73	1.154.939,15	1.071.755,18	941.494,57	771.886,83	727.578,93	717.075,04	665.936,85
Data da Divulgação	06/04/2021	09/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	09/11/2020	12/10/2020	09/09/2020

Composição da Carteira Individual - Risco (%)

mar/2021



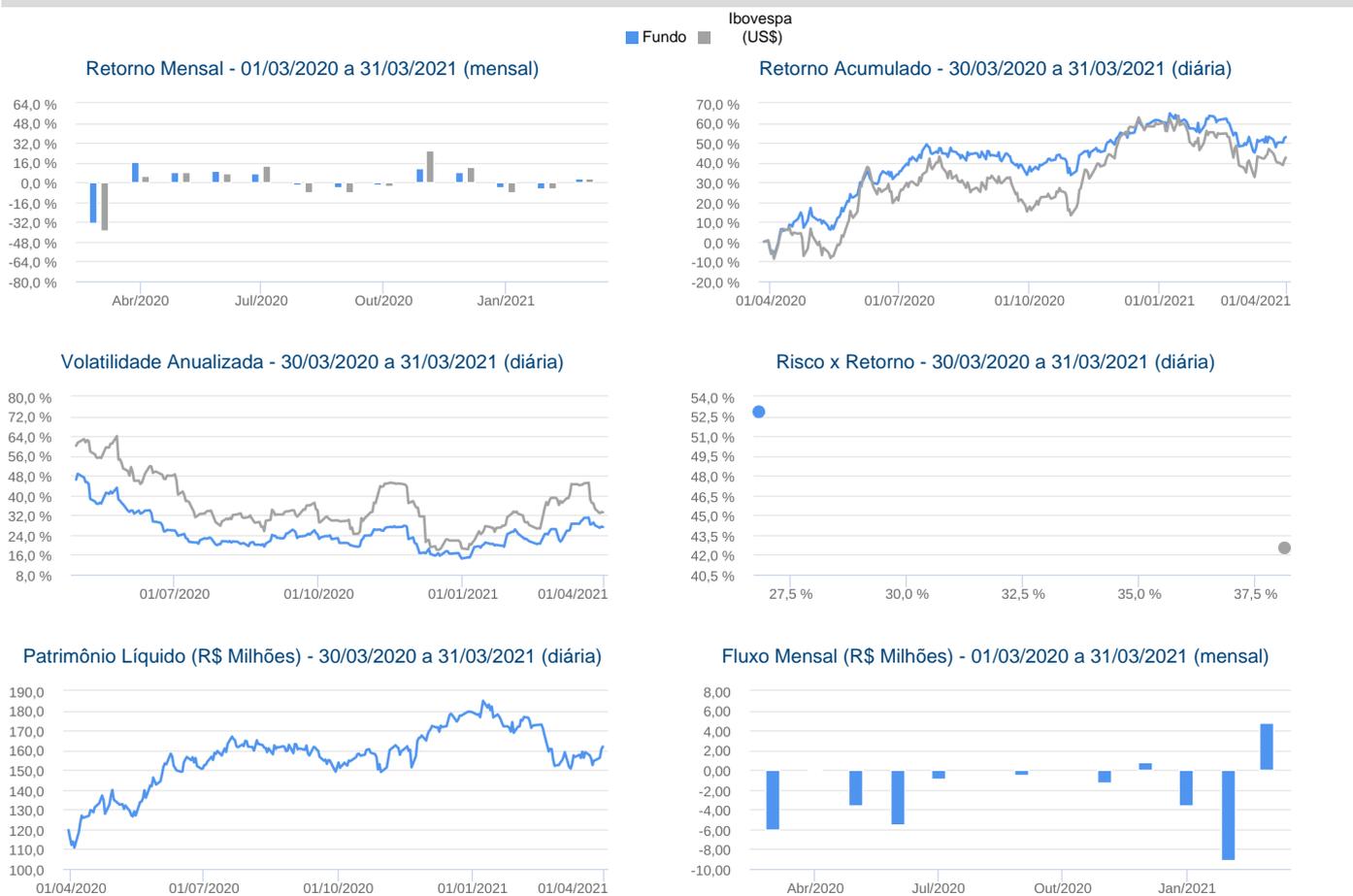
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	102,81	-5,29	52,85	17,97	31,61	3,17	-4,47	-3,91	8,26	11,55	-1,63	-4,10	-2,07	7,89	9,58	8,30	16,66
% do Dólar (Comercial)	47,57	-62,65	472,32	41,16	45,89	411,76	-250,25	-68,19	-264,63	-168,08	-70,53	-158,15	-40,96	-189,14	511,65	-422,65	344,89
CDI	152,18	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	79,93	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	147,57	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	137,01	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	2,0281076	161.815,76	156.928,08	26,81%	-12,01%	12,73%	55,34	26,81%	16,66%	-4,47%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



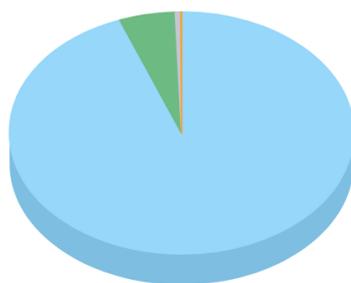
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2021

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.

**:: WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES**

31/03/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	85,91%	86,62%	86,91%	85,30%	83,59%	88,55%	87,90%	85,09%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,67%	5,58%	6,24%	5,90%	6,63%	3,74%	3,90%	5,02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	4,21%	5,14%	4,22%	5,06%	5,98%	5,20%	5,48%	5,87%
Outras Aplicações	3,15%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	1,82%	1,32%	0,38%	0,33%	1,06%	0,30%	0,34%	1,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,96%	1,03%	1,03%	0,99%	0,83%	0,85%	0,90%	0,90%
Cotas de Fundos	0,52%	0,61%	1,43%	3,14%	2,15%	1,57%	4,27%	2,30%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-1,25%	-0,32%	-0,23%	-0,72%	-0,25%	-0,23%	-2,80%	-0,26%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	152.146,42	168.783,11	179.383,45	164.909,00	148.982,58	151.476,02	158.485,60	161.804,66
Data da Divulgação	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	11/11/2020	13/10/2020	09/09/2020	10/08/2020
Composição da Carteira Individual - Risco (%)								fev/2021



Risco de mercado	94,16 %
Outros	5,26 %
Cotas de fundos	0,52 %
Rating AA	0,06 %

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