

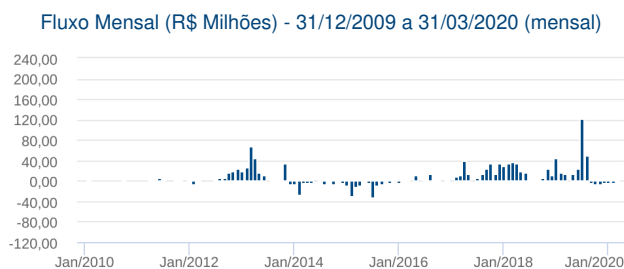
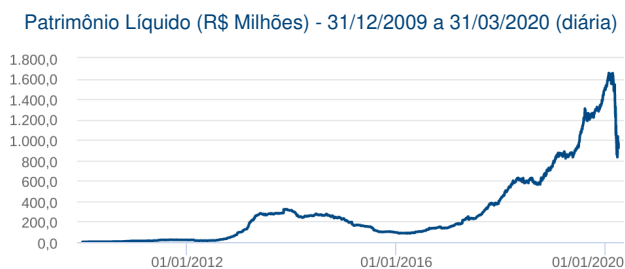
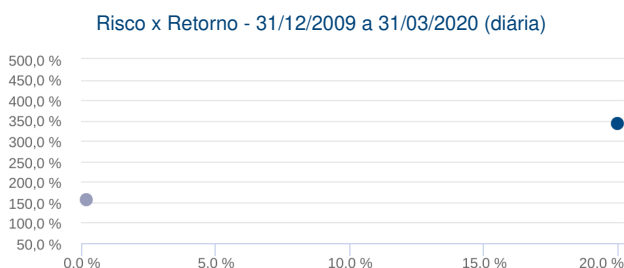
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	343,84	-37,70	-7,80	3,26	49,62	-37,75	-6,19	6,67	10,83	4,14	3,63	0,76	1,93	9,48	5,50	1,21	2,55
% do CDI	218,92	-3.725,31	-144,81	26,93	227,57	11.155,20	-2.108,33	1.771,94	2.889,73	1.088,99	757,08	163,08	383,91	1.669,56	1.173,74	223,04	491,29
CDI	157,06	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	6,46	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	42,31	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	90,87	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	4,4384162	921.212,33	1.209.105,85	41,50%	-49,66%	19,71%	60,88	41,50%	10,83%	-37,75%	9
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI



**Composição da Carteira**

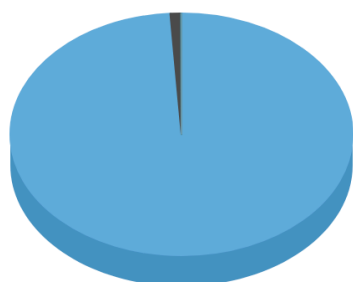
fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	101,00	-38,16	-11.278,96	573,29	365,02	573,29	365,02	573,29	365,02	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19		
Cotas de Fundos	101,00%	100,38%	100,06%	100,19%	100,08%	99,97%	99,90%	99,88%		
Operações Compromissadas	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,05%	0,19%	0,20%	0,40%		
Valores a receber	0,01%	0,17%	0,13%	0,01%	0,24%	0,08%	0,17%	0,24%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-1,03%	-0,57%	-0,19%	-0,23%	-0,37%	-0,24%	-0,27%	-0,52%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.484.406,61	1.587.200,61	1.491.876,43	1.349.430,35	1.301.378,67	1.262.371,45	1.257.686,61	1.184.174,16		
Data da Divulgação	04/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	04/09/2019	02/08/2019		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
fev/2020									



■ Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	101,00 %
■ Outros Valores a pagar	-1,03 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,02 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

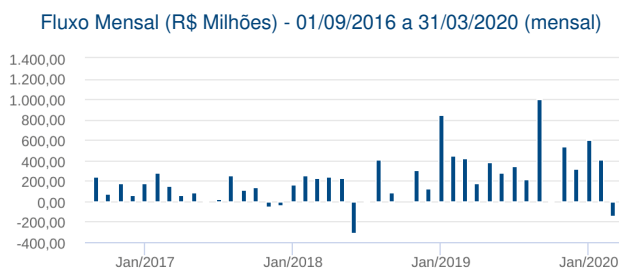
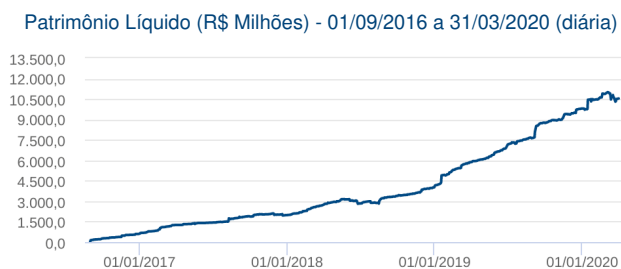
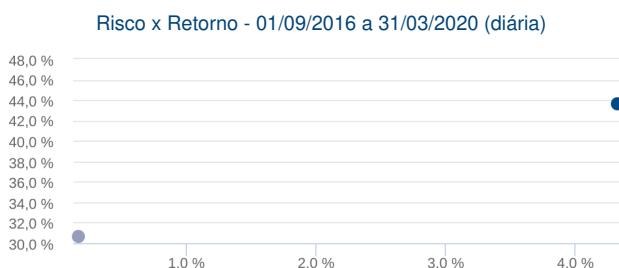
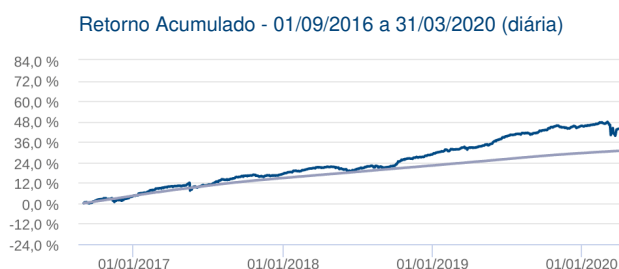
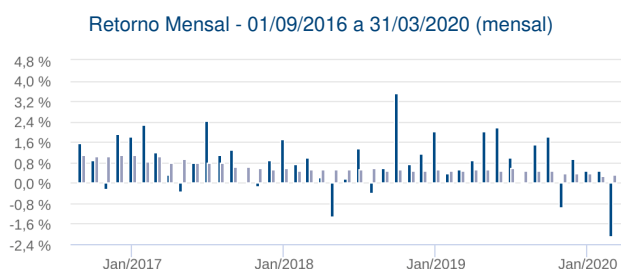
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa 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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	43,67	-1,18	8,27	18,63	31,05	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50	0,08	1,02	2,17	2,02	0,87
% do CDI	142,26	-116,30	153,62	153,68	142,40	-620,99	155,24	129,00	255,89	-246,60	375,35	323,21	16,89	179,14	462,90	371,55	167,82
CDI	30,70	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	26,11	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	28,34	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	17,76	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1,436740612	10.536.452,77	8.459.910,46	5,34%	-5,49%	2,53%	7,46	5,33%	2,17%	-2,10%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

fev/2020

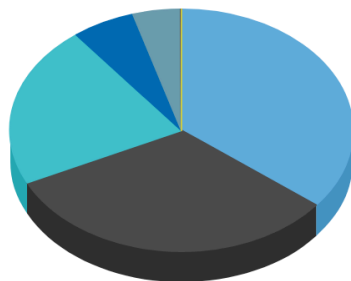
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

31/03/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	35,60	-0,10	-29,82	622,85	133,30	622,85	133,30	622,85	133,30	-	
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	32,28	0,61	180,10	7,08	116,86	7,08	116,86	7,08	116,86	-	
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	21,61	-7,02	-2.073,96	356,65	151,67	356,65	151,67	356,65	151,67	-	
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	5,94	-10,96	-3.239,18	0,78	17,97	0,78	17,97	0,78	17,97	-	
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,51	-1,76	-519,40	6,50	149,33	6,50	149,33	6,50	149,33	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	
Cotas de Fundos	99,93%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	99,98%	99,99%	
Valores a receber	0,07%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%	0,01%	
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)	10.908.803,62	10.446.730,36	9.800.245,40	9.385.285,18	8.931.824,90	8.760.808,47	7.645.235,51	7.419.279,06	
Data da Divulgação	06/03/2020	05/02/2020	06/01/2020	05/12/2019	05/11/2019	03/10/2019	04/09/2019	08/08/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									fev/2020



■ Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	35,60 %
■ Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	32,28 %
■ Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	21,61 %
■ Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	5,94 %
■ Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,51 %
■ Outros Valores a receber	0,07 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %

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

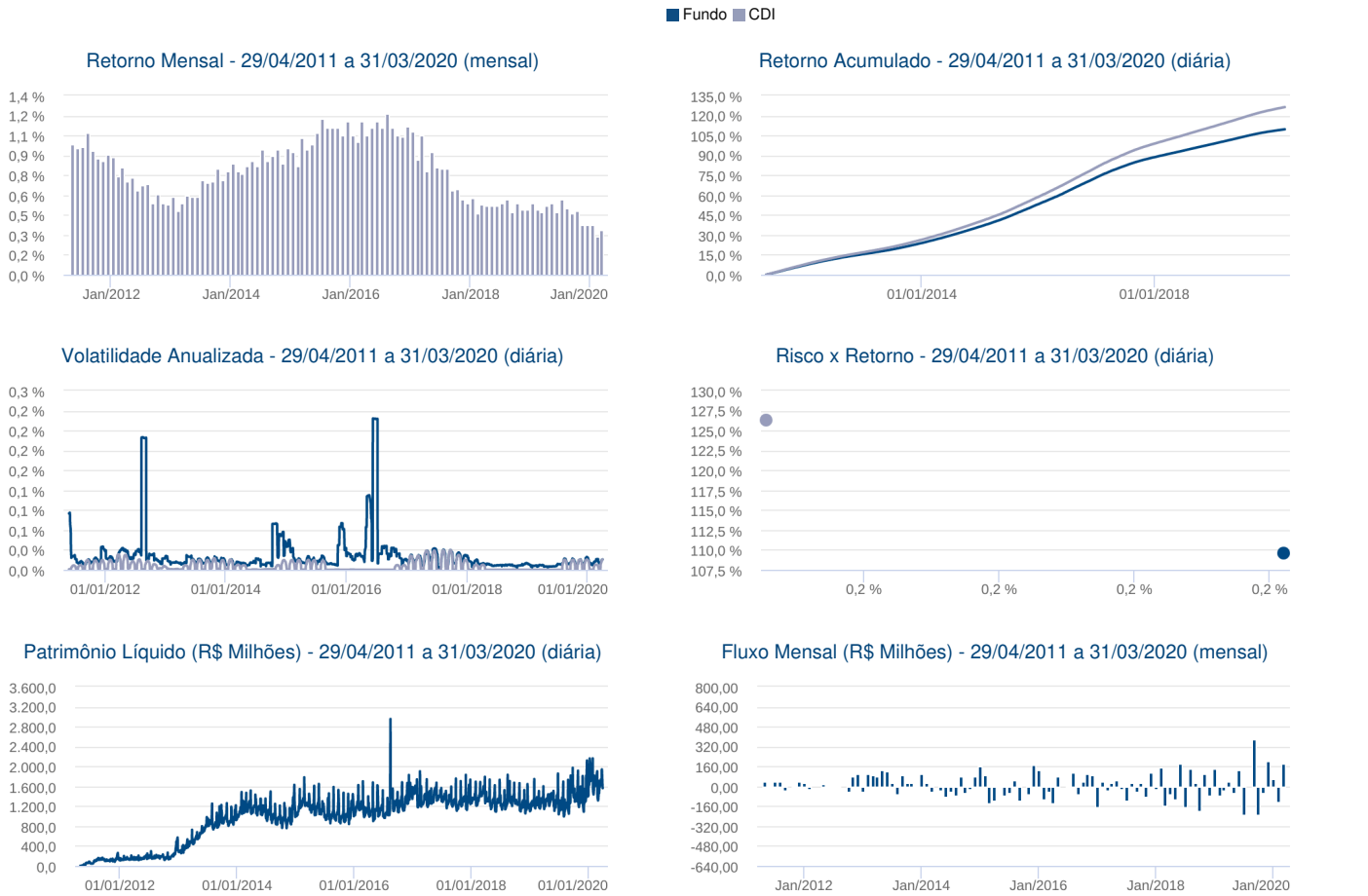


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	109,57	0,75	4,26	9,74	17,98	0,25	0,22	0,29	0,28	0,29	0,38	0,37	0,41	0,47	0,39	0,45	0,43
% do CDI	86,75	74,38	79,19	80,32	82,45	73,55	73,69	75,83	76,00	77,53	80,14	80,30	81,14	82,14	82,36	82,70	82,88
CDI	126,31	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	11,19	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	43,99	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	66,70	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	2.095735103	1.561.401,90	1.424.704,31	0,05%	-	0,03%	0,94	0,01%	0,47%	0,22%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos



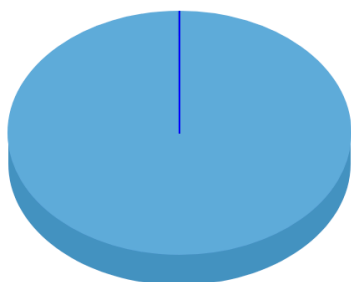
Composição da Carteira mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	0,34	99,54	20,25	98,38	20,25	98,38	20,25	98,38	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.561.401,90	1.376.949,54	1.500.776,66	1.433.610,13	1.223.624,37	1.271.131,29	1.489.281,05	1.111.950,35	
Data da Divulgação	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019	04/11/2019	03/10/2019	03/09/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mar/2020
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



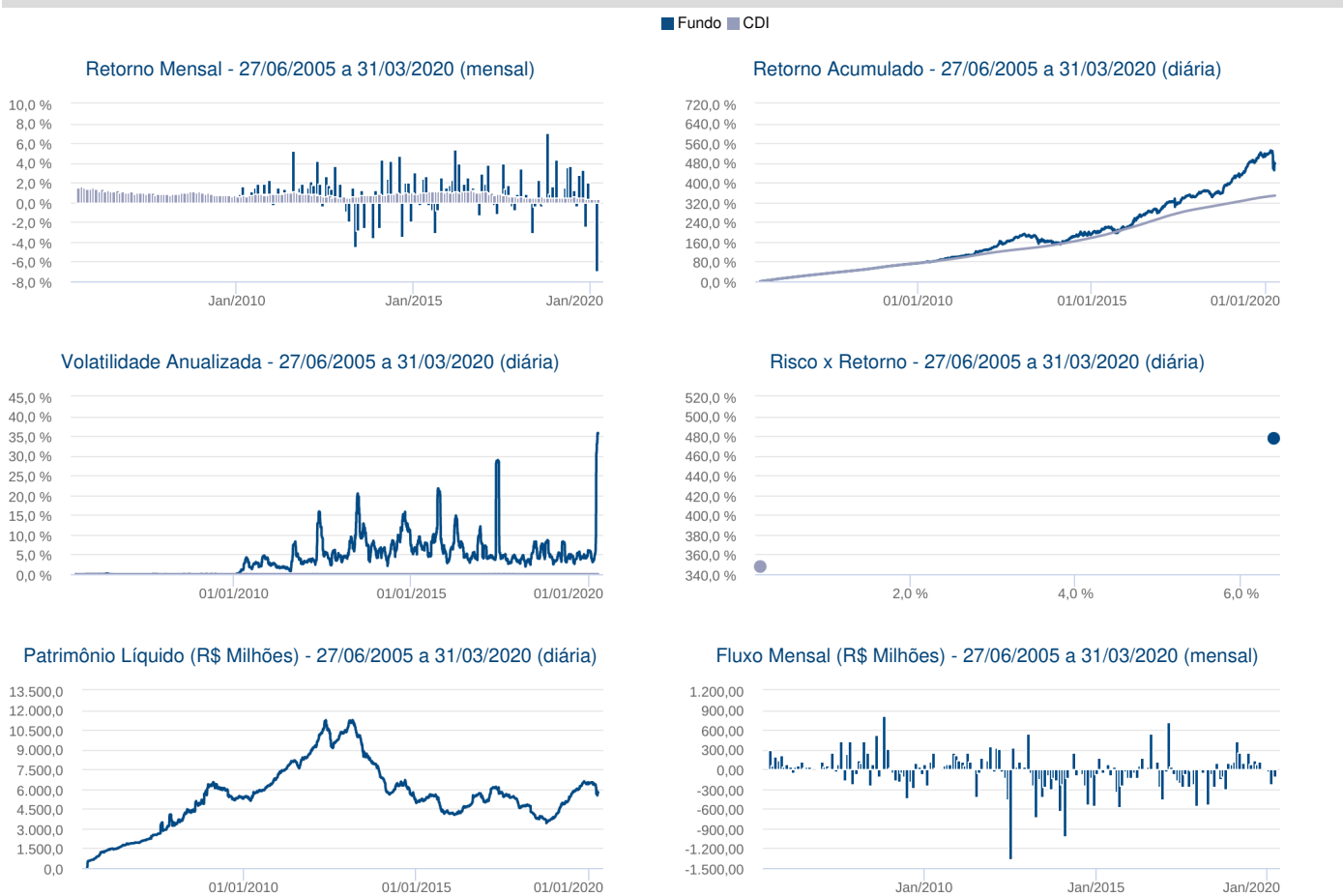
■ Cotas de BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Anbid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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.442.078/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
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 Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 242901	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 24/07/2005	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	477,26	-6,33	8,46	23,52	36,60	-6,98	0,44	0,26	1,97	-2,48	3,35	2,85	-0,42	1,27	3,71	3,63	1,50
% do CDI	137,49	-625,80	157,15	194,02	167,83	-2.063,71	148,73	69,03	526,98	-652,38	699,75	614,03	-82,78	224,32	792,17	667,88	288,62
CDI	347,13	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	193,06	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	302,15	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	129,11	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	5,772620112	5.743.378,12	5.955.364,09	11,10%	-12,69%	5,27%	17,54	11,10%	3,71%	-6,98%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

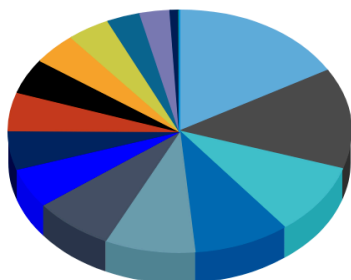
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Títulos Públicos	86,59%	86,54%	86,66%	86,81%	86,80%	87,01%	86,37%	87,13%
Operações Compromissadas	13,39%	13,17%	13,33%	13,20%	13,23%	13,00%	13,56%	12,86%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,01%	0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,00%	0,04%	-0,02%
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%
Outras Aplicações	-	0,30%	-	-	-	-	0,03%	0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.284.654,66	6.477.324,45	6.490.168,57	6.381.244,00	6.543.426,64	6.210.669,02	5.956.790,01	5.842.140,26
Data da Divulgação	10/03/2020	10/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	03/10/2019	03/09/2019	02/08/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2020



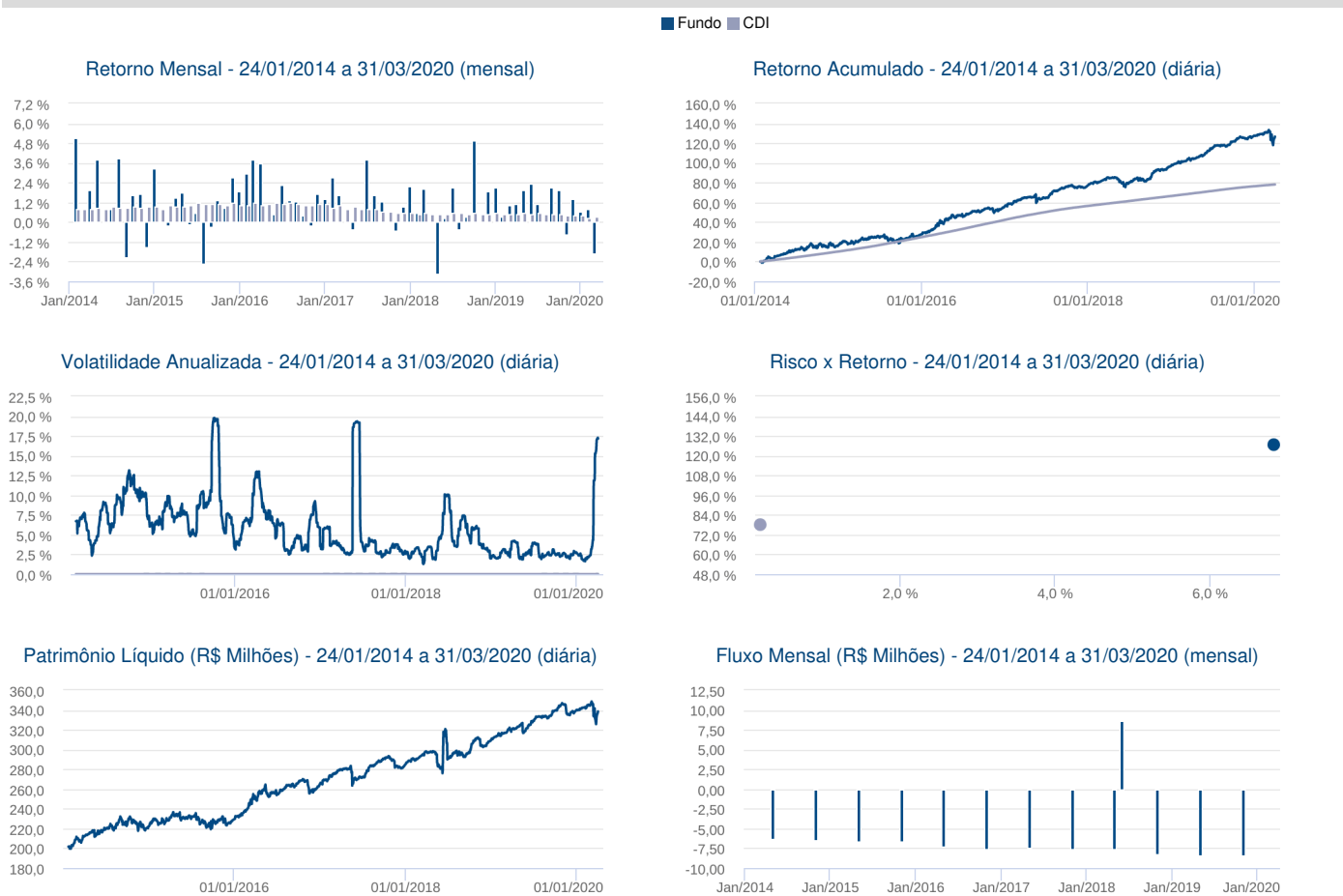
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	16,63 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	13,39 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9,51 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	9,05 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,52 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	7,54 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,31 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,15 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,15 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	4,70 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	4,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,02 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3,14 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,84 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,85 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	126,49	-0,47	10,87	22,26	37,59	-1,89	0,77	0,67	1,45	-0,75	1,98	2,11	-0,06	1,08	2,37	1,98	1,12
% do CDI	162,09	-46,75	201,86	183,58	172,40	-558,05	262,33	177,02	387,52	-197,45	412,42	453,93	-11,63	190,35	505,40	364,42	215,70
CDI	78,04	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	51,12	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	55,72	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	42,92	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	2,264919042	338.561,51	334.684,29	5,53%	-6,58%	2,62%	6,44	5,52%	2,37%	-1,89%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

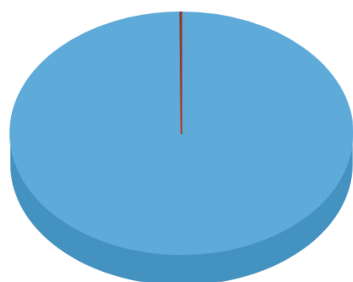
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Títulos Públicos	99,90%	99,88%	99,87%	99,85%	99,94%	99,92%	99,90%	99,89%
Operações Compromissadas	0,10%	0,12%	0,14%	0,15%	0,06%	0,08%	0,10%	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)	345.077,55	342.438,91	340.170,94	335.302,31	346.236,62	339.525,62	332.525,56	332.719,66
Data da Divulgação	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	03/09/2019	05/08/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,90 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,10 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

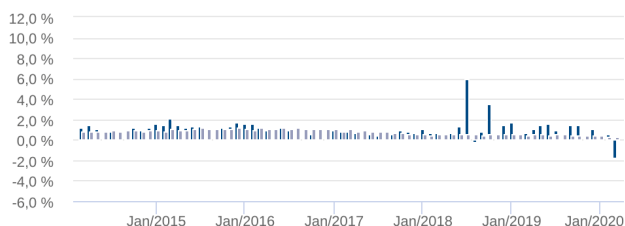
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	114,48	-0,75	8,35	28,74	40,84	-1,71	0,55	0,42	1,09	-0,05	1,46	1,48	0,12	0,90	1,59	1,40	1,12
% do CDI	148,40	-73,81	155,13	237,03	187,26	-503,93	186,39	112,83	291,88	-13,17	303,71	319,13	23,14	157,94	339,71	257,75	216,61
CDI	77,14	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	50,67	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	55,24	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	42,54	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	2,144764188	865.069,61	874.105,11	3,84%	-4,56%	1,82%	5,19	3,83%	1,59%	-1,71%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

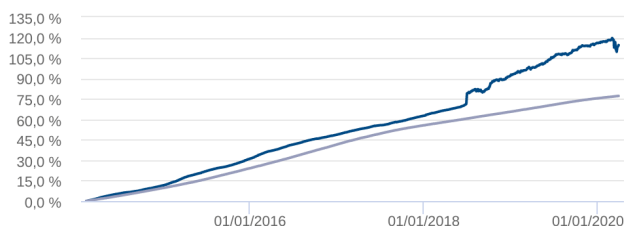
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 12/02/2014 a 31/03/2020 (mensal)



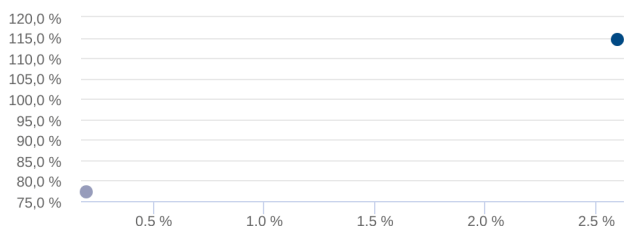
Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 31/03/2020 (diária)



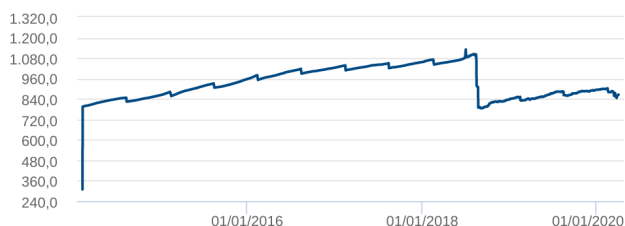
Volatilidade Anualizada - 12/02/2014 a 31/03/2020 (diária)



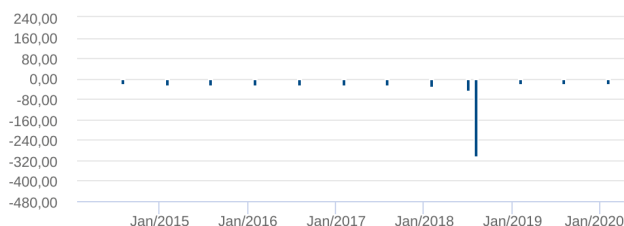
Risco x Retorno - 12/02/2014 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/03/2020 (mensal)



Composição da Carteira

fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

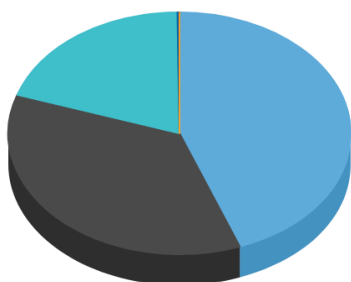
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Títulos Públicos	99,80%	99,90%	99,88%	99,86%	99,85%	99,83%	99,80%	99,90%
Operações Compromissadas	0,20%	0,10%	0,12%	0,14%	0,15%	0,18%	0,20%	0,10%
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)	880.076,24	898.056,73	894.256,63	884.582,32	885.025,79	872.328,49	859.606,34	881.006,32
Data da Divulgação	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	03/09/2019	05/08/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	44,27 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	35,91 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19,62 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,20 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

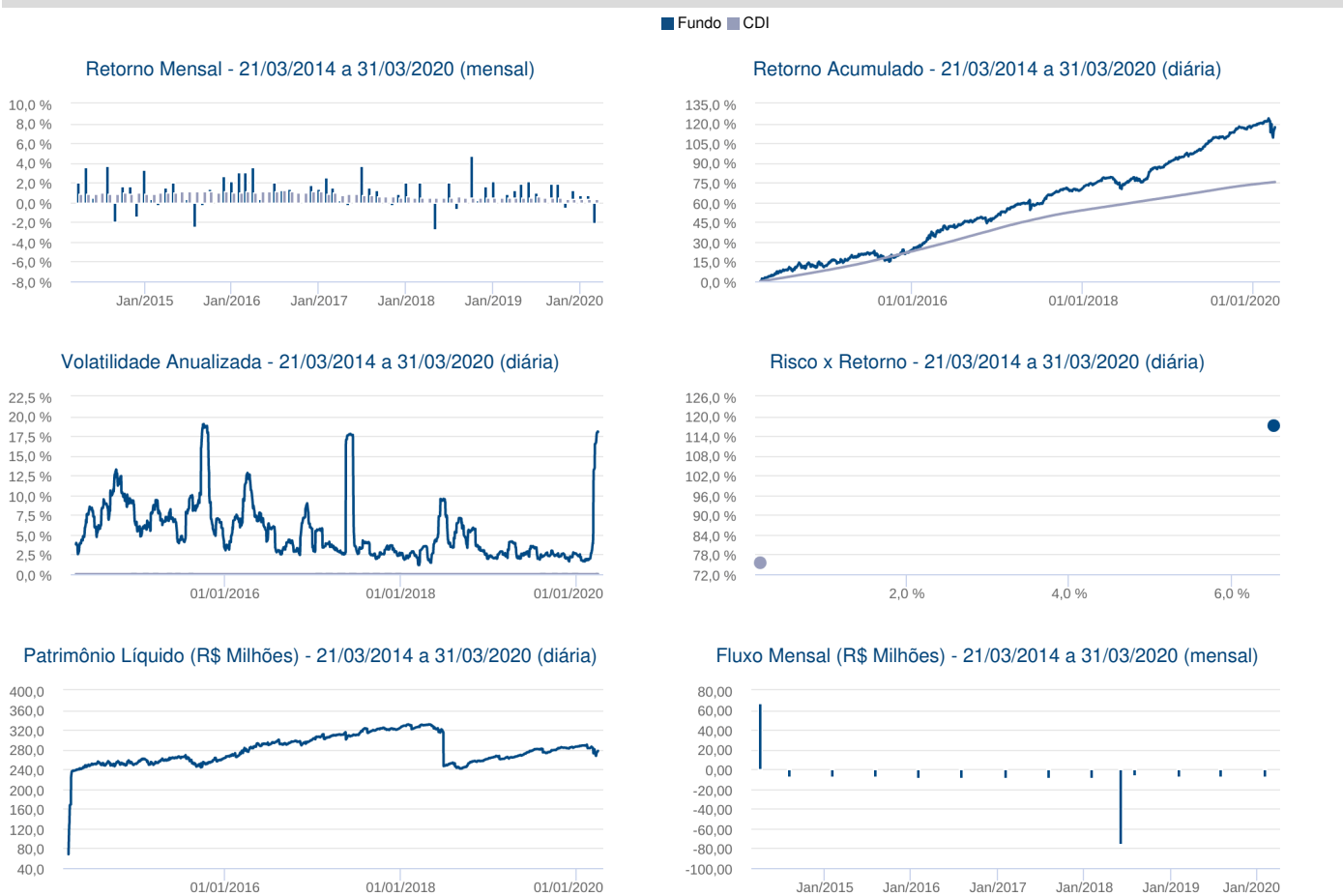


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	117,05	-0,68	10,26	21,36	36,80	-2,06	0,72	0,69	1,28	-0,59	1,89	1,94	0,05	0,99	2,21	1,93	1,23
% do CDI	155,22	-66,93	190,50	176,20	168,77	-608,69	243,44	183,55	341,99	-154,76	394,10	418,77	9,10	174,00	470,46	355,60	236,91
CDI	75,41	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	54,45	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	57,21	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	40,71	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	2,170455067	277.202,05	278.526,86	5,66%	-6,52%	2,69%	6,58	5,66%	2,21%	-2,06%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

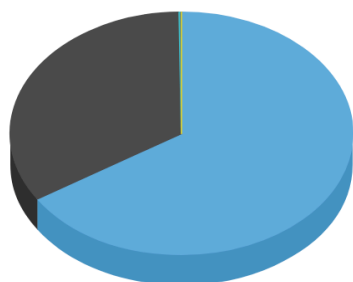
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Títulos Públicos	99,80%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,83%	99,80%	99,91%
Operações Compromissadas	0,20%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%	0,20%	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%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	283.031,46	288.038,37	286.060,85	282.441,57	284.114,13	278.847,28	273.535,05	280.314,05
Data da Divulgação	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	03/09/2019	05/08/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	65,91 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	33,89 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,20 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

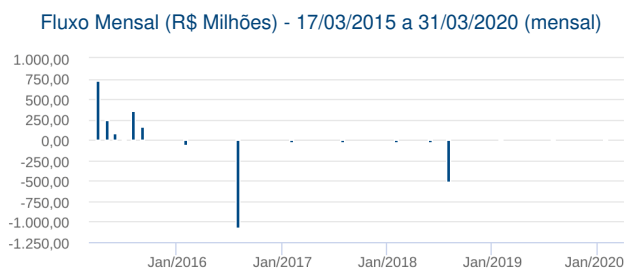
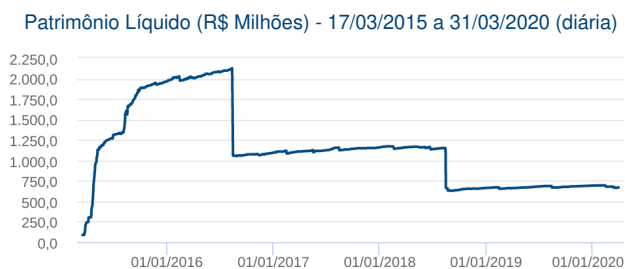
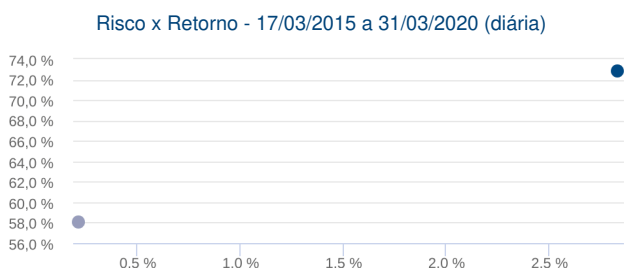
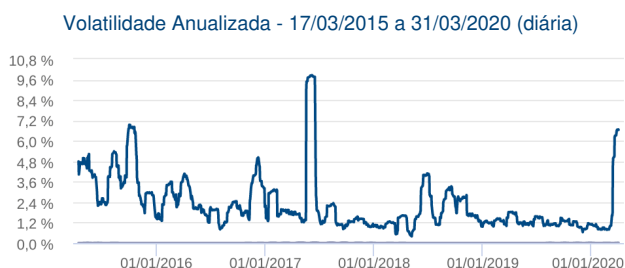
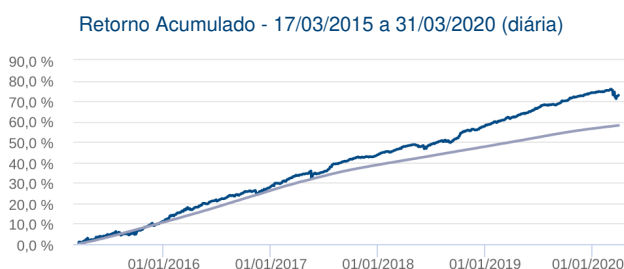
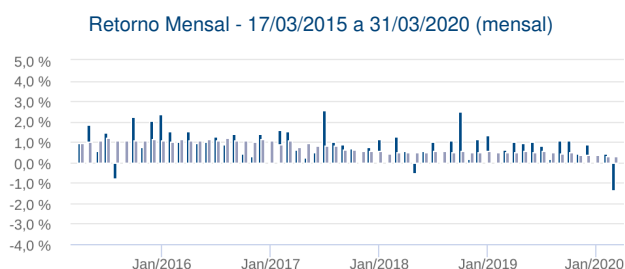
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.305/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	72,86	-0,74	6,73	16,97	29,47	-1,34	0,41	0,20	0,92	0,43	1,05	1,08	0,17	0,83	1,02	0,93	1,04
% do CDI	125,54	-73,07	124,91	139,93	135,14	-396,40	140,44	52,20	244,77	114,02	218,43	233,06	34,60	145,69	217,60	171,71	201,57
CDI	58,04	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	49,48	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	52,31	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	36,25	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1,728577328	667.671,17	677.841,14	2,22%	-2,66%	1,05%	3,90	2,21%	1,08%	-1,34%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

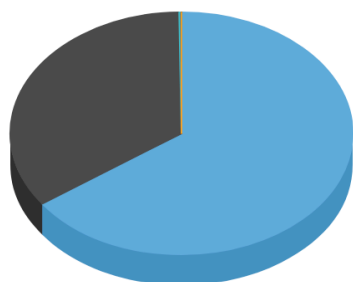
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Títulos Públicos	99,80%	99,90%	99,88%	99,86%	99,85%	99,82%	99,80%	99,84%
Operações Compromissadas	0,20%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,16%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	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)	676.748,28	692.095,87	690.737,80	684.460,38	681.504,63	674.444,07	667.232,33	684.300,17
Data da Divulgação	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	03/09/2019	05/08/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	65,13 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	34,67 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,20 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 06.916.384/0001-73	Aplicação Mínima: R\$ 30.000.000,00
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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	695,91	-35,35	-25,42	-15,86	11,17	-27,45	-8,40	-2,72	7,23	-0,05	1,49	2,78	-1,48	-0,05	3,81	0,68	0,39
% do CDI	170,17	-3.492,95	-471,96	-130,84	51,24	-8.112,22	-2.861,49	-721,18	1.930,30	-12,60	311,56	598,73	-295,87	-8,13	812,54	125,08	75,66
CDI	408,94	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	234,81	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	389,92	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	138,89	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	7,9591413	1.656.219,43	2.688.052,28	37,56%	-45,28%	17,84%	51,67	37,56%	7,23%	-27,45%	5
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

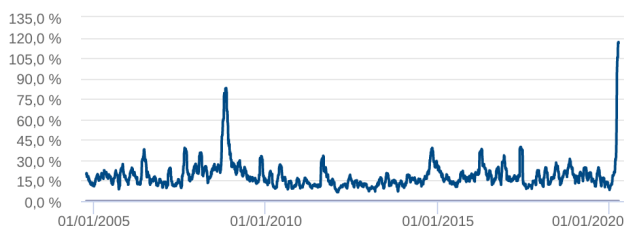
Retorno Mensal - 14/09/2004 a 31/03/2020 (mensal)



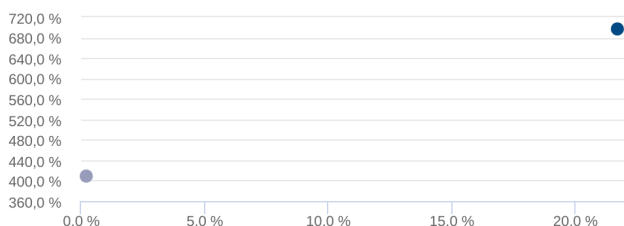
Retorno Acumulado - 14/09/2004 a 31/03/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/09/2004 a 31/03/2020 (diária)



Risco x Retorno - 14/09/2004 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 31/03/2020 (mensal)



Composição da Carteira

fev/2020

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

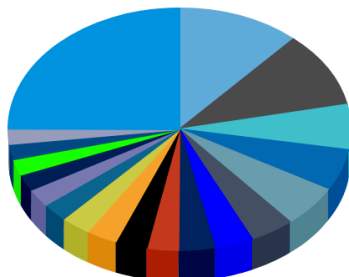
Performance dos Fundos em Carteira												Retorno (%) / % do Benchmark - CDI			
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início				
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio				
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,04	-29,93	-8.845,42	482,80	44,84	482,80	44,84	482,80	44,84	-					

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19		
Ações	93,66%	94,02%	93,65%	94,09%	93,29%	91,92%	93,20%	93,28%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,62%	4,45%	4,50%	4,55%	5,46%	7,01%	4,41%	4,23%		
Valores a receber	1,57%	2,04%	0,60%	0,57%	1,17%	0,63%	0,38%	0,29%		
Operações Compromissadas	1,13%	0,74%	1,49%	1,14%	1,19%	0,73%	2,27%	3,17%		
Cotas de Fundos	0,04%	0,03%	0,03%	-	-	-	-	-		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-1,01%	-1,63%	-0,58%	-0,36%	-1,11%	-0,29%	-0,26%	-0,98%		
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,34%	0,30%	-	-	-	-	-		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.400.408,38	2.730.990,99	2.952.352,24	2.801.644,38	2.829.692,36	2.880.677,13	2.843.980,72	2.856.691,74		
Data da Divulgação	05/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	10/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	06/09/2019	05/08/2019		

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2020



VALE ON N1 - VALE3	11,70 %
PETROBRAS PN - PETR4	10,23 %
B3 ON NM - B3SA3	6,08 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,63 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5,61 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	4,23 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,68 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,44 %
CCR SA ON NM - CCRO3	3,02 %
JBS ON NM - JBSS3	3,02 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	2,96 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,82 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	2,48 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	2,45 %
CESP PNB N1 - CESP6	2,20 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	2,16 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	2,07 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	2,04 %
Lançamentos positivos menores que 2,04%	25,19 %

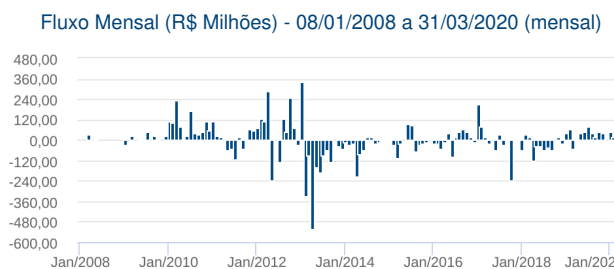
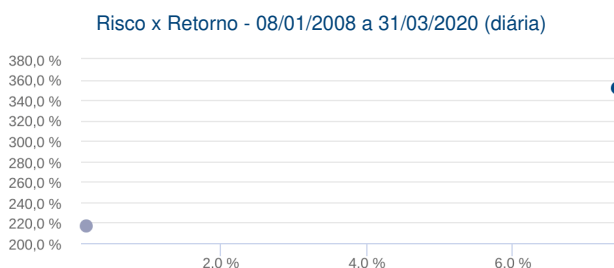
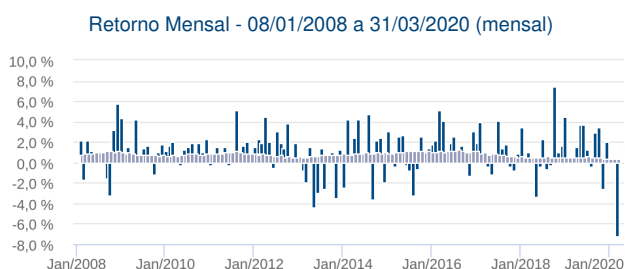
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.702.798/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	352,21	-6,52	8,34	23,49	36,93	-7,20	0,46	0,27	2,01	-2,56	3,48	2,90	-0,44	1,23	3,72	3,67	1,48
% do CDI	162,47	-644,24	154,91	193,77	169,35	-2.128,01	155,54	72,97	536,46	-673,48	725,59	625,02	-88,23	216,67	793,97	676,59	285,76
CDI	216,78	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	20,15	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	52,69	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	105,62	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	4,5220712	1.814.619,67	1.727.128,14	11,57%	-13,16%	5,49%	17,77	11,56%	3,72%	-7,20%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira fev/2020

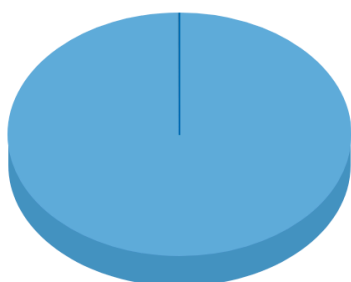
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02	-7,18	-2.121,96	128,42	169,37	128,42	169,37	128,42	169,37	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19		
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	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%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	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%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.974.476,52	1.952.250,67	1.900.404,41	1.864.594,01	1.872.094,22	1.765.107,20	1.697.107,86	1.666.046,63		
Data da Divulgação	04/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	04/09/2019	05/08/2019		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)										
	fev/2020									
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02 %									
Outros Valores a pagar	-0,02 %									
Outros Valores a receber	0,00 %									
Outras Disponibilidades	0,00 %									



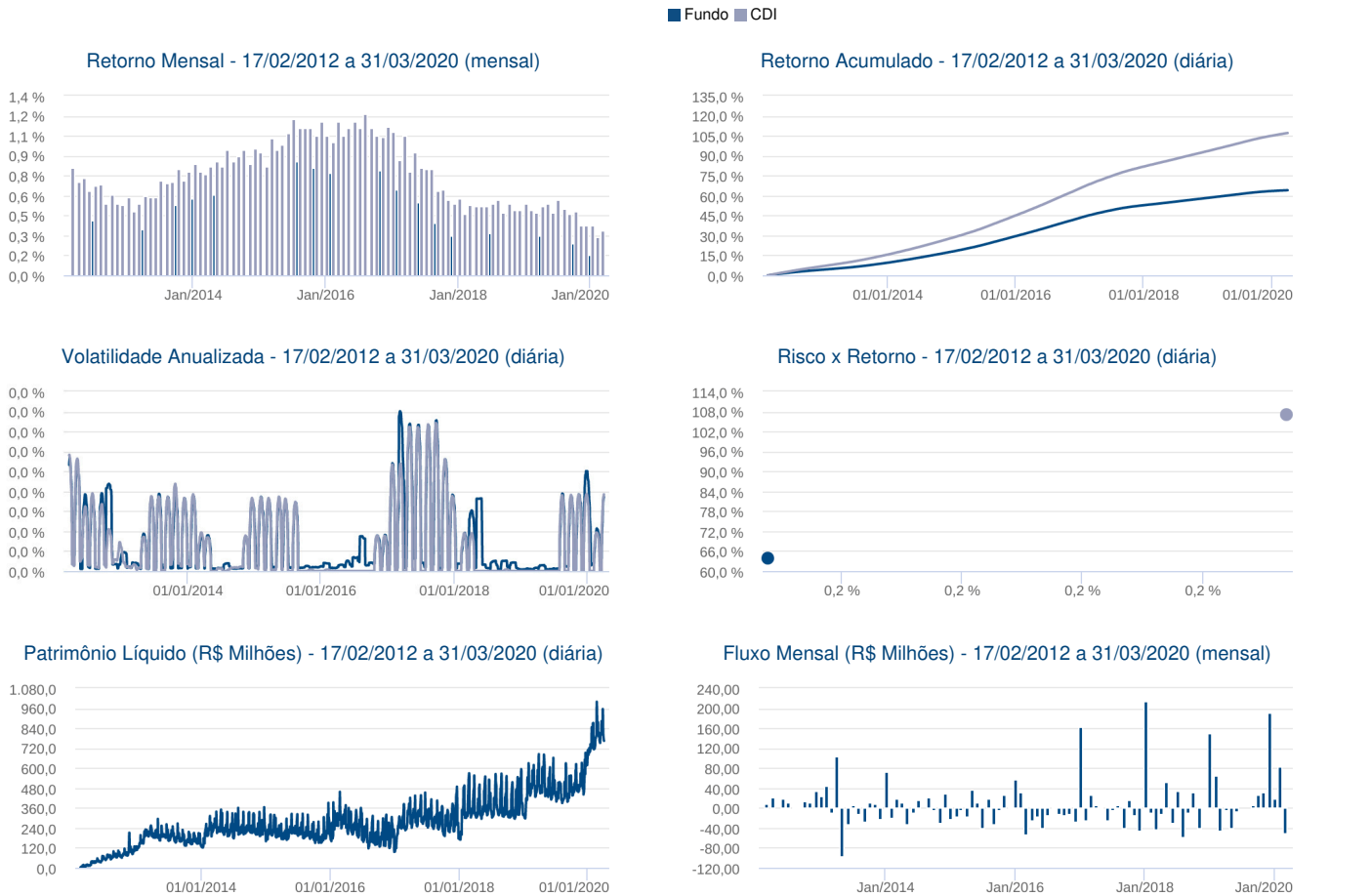
■ Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 200,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 200,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	63,97	0,38	2,71	6,50	12,23	0,11	0,11	0,15	0,16	0,17	0,25	0,25	0,28	0,33	0,27	0,32	0,30
% do CDI	59,78	37,18	50,37	53,58	56,09	33,78	37,56	40,16	43,28	45,88	51,13	53,92	55,19	58,24	58,39	58,41	58,35
CDI	107,01	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	10,40	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	41,16	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	62,82	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1,6397086	763.917,90	568.666,17	0,05%	-	0,03%	0,88	0,01%	0,33%	0,11%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2020

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

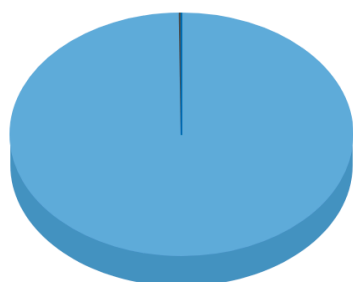
**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

31/03/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,18	0,34	99,15	438,31	98,84	438,31	98,84	438,31	98,84	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	
Cotas de Fundos	100,18%	100,23%	100,17%	100,20%	100,24%	100,22%	100,23%	100,24%	
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	-0,18%	-0,23%	-0,17%	-0,20%	-0,24%	-0,22%	-0,23%	-0,24%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	812.364,82	728.034,73	707.736,97	515.640,83	483.583,40	455.530,46	447.326,24	445.984,81	
Data da Divulgação	05/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	04/09/2019	05/08/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
									fev/2020



■ Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,18 %
■ Outros Valores a pagar	-0,18 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

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

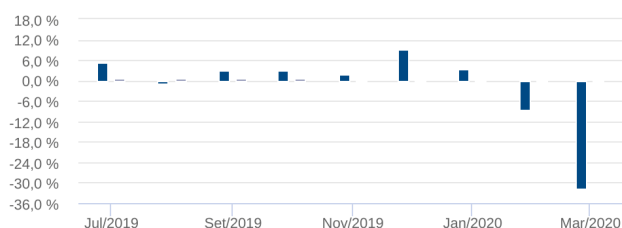
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	-20,84	-35,94	-	-	-	-31,94	-8,78	3,17	9,30	1,94	2,82	2,98	-0,74	5,24	-	-	-
% do CDI	-532,14	-3.551,53	-	-	-	-9.438,96	-2.989,56	842,59	2.481,77	509,63	588,94	643,28	-147,25	922,00	-	-	-
CDI	3,92	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	-27,05	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	-26,16	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	4,67	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	0,791576	590.532,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 26/06/2019 a 31/03/2020 (mensal)



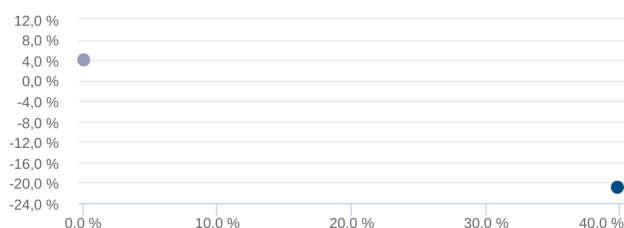
Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 31/03/2020 (diária)



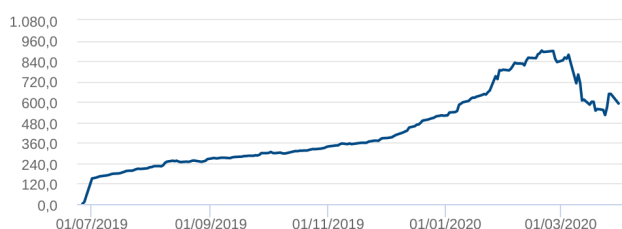
Volatilidade Anualizada - 26/06/2019 a 31/03/2020 (diária)



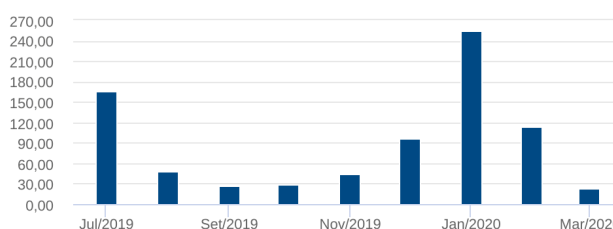
Risco x Retorno - 26/06/2019 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/03/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

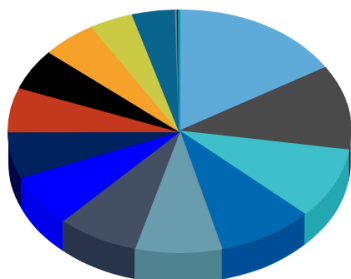
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	17,38	-27,88	-8.240,11	-32,80	-2.895,23	-32,80	-2.895,23	-32,80	-2.895,23	-		
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	12,10	-	-	6,46	5.672,00	6,46	5.672,00	6,46	5.672,00	-		
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	10,18	-37,53	-11.091,74	105,31	107,32	105,31	107,32	105,31	107,32	-		
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	9,71	-31,73	-9.377,71	295,45	202,84	295,45	202,84	295,45	202,84	-		
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,77	-31,85	-9.413,99	122,53	142,29	122,53	142,29	122,53	142,29	-		
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	8,22	-34,06	-10.066,17	33,77	154,88	33,77	154,88	33,77	154,88	-		
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,41	-36,81	-10.878,33	129,50	129,53	129,50	129,53	129,50	129,53	-		
OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,62	-30,26	-8.942,45	-3,59	-50,81	-3,59	-50,81	-3,59	-50,81	-		
CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	5,81	-32,76	-9.682,51	129,37	84,71	129,37	84,71	129,37	84,71	-		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,54	-37,75	-11.155,20	343,84	218,92	343,84	218,92	343,84	218,92	-		
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	4,40	-35,73	-10.560,73	60,41	61,37	60,41	61,37	60,41	61,37	-		
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	4,31	0,34	99,11	284,05	100,52	284,05	100,52	284,05	100,52	-		
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	0,00	-36,50	-10.786,34	123,44	179,16	123,44	179,16	123,44	179,16	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Cotas de Fundos	100,44%	100,13%	99,61%	100,61%	100,83%	100,61%	100,12%	101,39%
Valores a receber	6,40%	0,00%	1,26%	0,01%	0,00%	0,53%	2,34%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,36%	-0,13%	-0,12%	-0,18%	-0,35%	-0,30%	-0,76%	-0,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	590.532,83	833.715,08	788.946,69	518.790,44	386.313,87	335.338,83	298.849,60	263.556,06
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	08/10/2019	03/09/2019

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	17,38 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	12,10 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	10,18 %
Cotas de VINCI MOSAICO FI AÇÕES	9,71 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,77 %
Cotas de LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	8,22 %
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,41 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,62 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	6,35 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	5,81 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,54 %
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	4,40 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	4,31 %
Outros Valores a pagar	-0,20 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,15 %
Valores a receber / Taxa de Administração	0,05 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

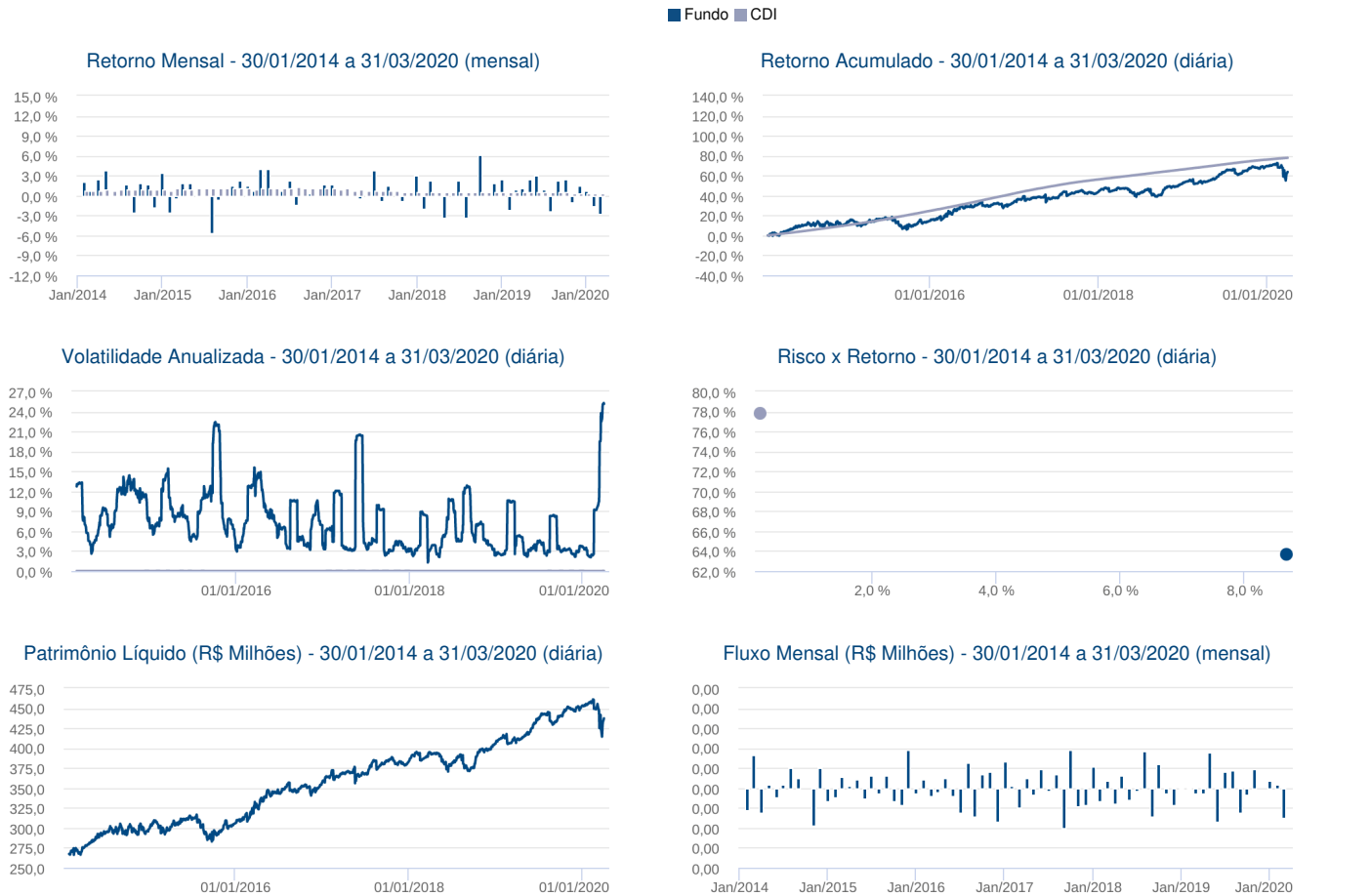
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	63,61	-3,54	6,22	10,76	18,61	-2,69	-1,66	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,19	-2,36	0,95	2,98	2,40	1,18
% do CDI	81,80	-350,14	115,48	88,79	85,32	-795,91	-565,36	212,34	397,50	-259,38	498,20	473,23	-469,52	168,16	636,26	441,04	228,62
CDI	77,76	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	53,54	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	58,00	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	42,79	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1,63611	437.249,64	439.142,80	8,51%	-10,12%	4,04%	8,97	8,50%	2,98%	-2,69%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

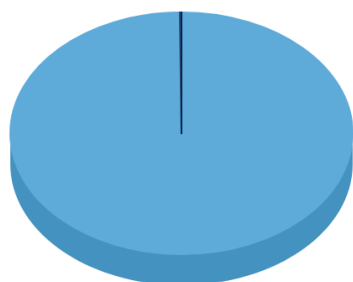
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	99,85%	99,83%	99,96%	99,94%	99,92%	99,90%	99,88%	99,86%
Operações Compromissadas	0,15%	0,17%	0,05%	0,07%	0,09%	0,10%	0,13%	0,15%
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)	437.249,64	449.351,41	456.939,41	453.314,12	446.661,48	451.112,15	440.592,17	431.130,62
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,85 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,15 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. 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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	47,73	-3,55	5,83	10,89	18,72	-2,69	-1,67	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,20	-2,69	0,95	2,97	2,39	1,18
% do CDI	81,72	-350,82	108,33	89,81	85,84	-795,77	-568,25	212,61	397,74	-259,13	498,38	473,43	-536,75	168,10	634,54	440,02	228,32
CDI	58,41	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	48,47	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	51,37	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	36,56	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1,4773	1.360.035,77	1.367.735,21	8,60%	-10,13%	4,09%	8,73	8,60%	2,97%	-2,69%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

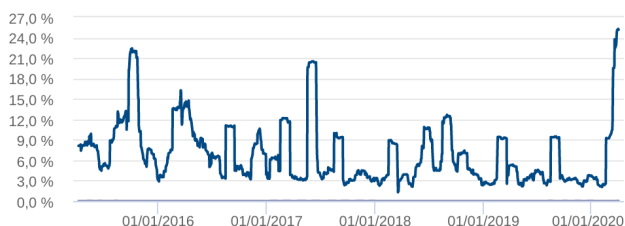
Retorno Mensal - 10/03/2015 a 31/03/2020 (mensal)



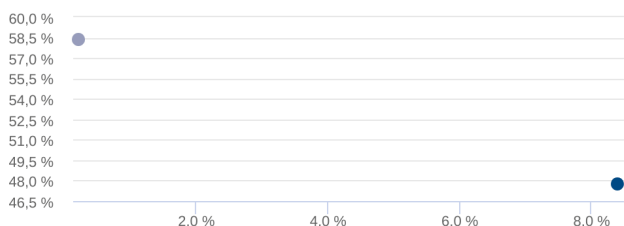
Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 31/03/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/03/2015 a 31/03/2020 (diária)



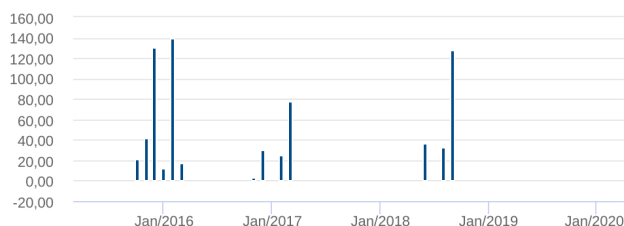
Risco x Retorno - 10/03/2015 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/03/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

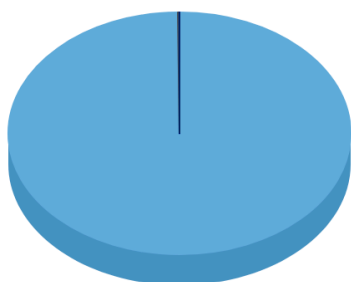
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	99,85%	99,84%	99,95%	99,93%	99,91%	99,90%	99,88%	99,86%
Operações Compromissadas	0,15%	0,17%	0,05%	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%
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)	1.360.035,77	1.397.669,96	1.421.394,97	1.410.103,02	1.389.397,02	1.403.228,42	1.370.492,29	1.341.049,51
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,85 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,15 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	53,96	-7,16	4,89	14,36	19,64	-6,82	-1,51	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,04	0,92	3,66	4,18	1,32
% do CDI	92,98	-707,69	90,76	118,46	90,06	-2.014,17	-513,48	306,17	293,92	-691,06	699,50	653,02	-406,38	162,49	779,99	770,50	254,71
CDI	58,04	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	49,48	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	52,31	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	36,25	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1,53961	339.878,93	353.892,99	12,11%	-15,07%	5,75%	18,26	12,11%	4,18%	-6,82%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

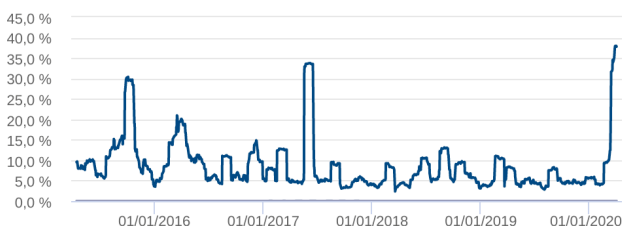
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 31/03/2020 (mensal)



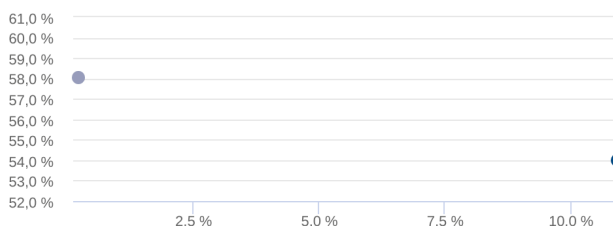
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/03/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 31/03/2020 (diária)



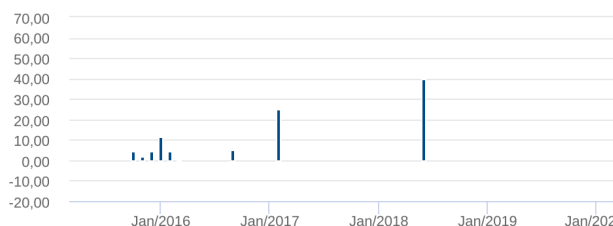
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/03/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

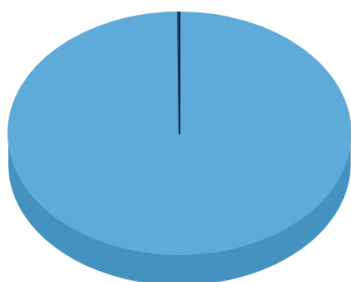
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	99,84%	99,83%	99,96%	99,94%	99,92%	99,90%	99,88%	99,86%
Operações Compromissadas	0,16%	0,17%	0,04%	0,07%	0,08%	0,10%	0,13%	0,15%
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%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	339.878,93	364.736,96	370.322,35	366.100,92	362.112,93	371.888,65	359.825,59	349.248,96
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,84 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,16 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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	

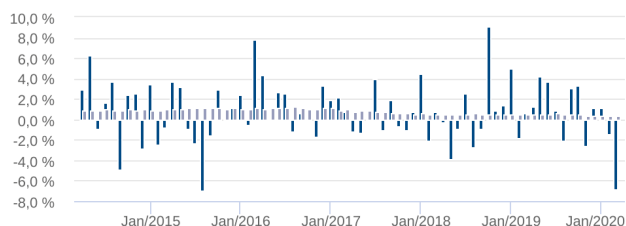
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	71,78	-7,16	4,89	14,36	19,68	-6,82	-1,50	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,03	0,92	3,66	4,18	1,32
% do CDI	95,54	-707,55	90,81	118,47	90,27	-2.014,35	-511,95	305,50	293,52	-691,34	699,11	652,63	-403,76	162,18	779,67	770,16	254,42
CDI	75,12	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	52,24	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	54,67	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	40,22	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1,717765	63.236,55	65.842,70	12,11%	-15,07%	5,75%	18,26	12,10%	4,18%	-6,82%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/03/2014 a 31/03/2020 (mensal)



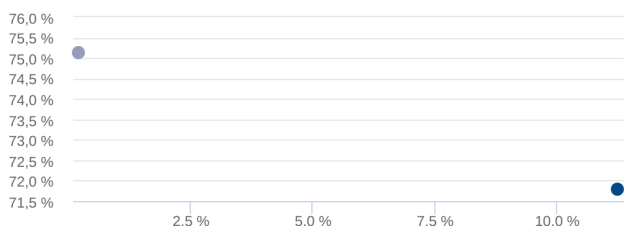
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 31/03/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 31/03/2020 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2014 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/03/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

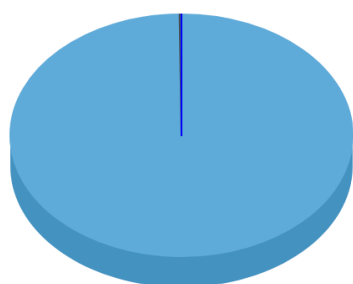
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	99,83%	99,83%	99,95%	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%	99,84%
Operações Compromissadas	0,16%	0,17%	0,04%	0,07%	0,08%	0,10%	0,14%	0,16%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%
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)	63.236,55	67.861,98	68.898,01	68.114,29	67.373,32	69.192,93	66.949,72	64.982,94
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



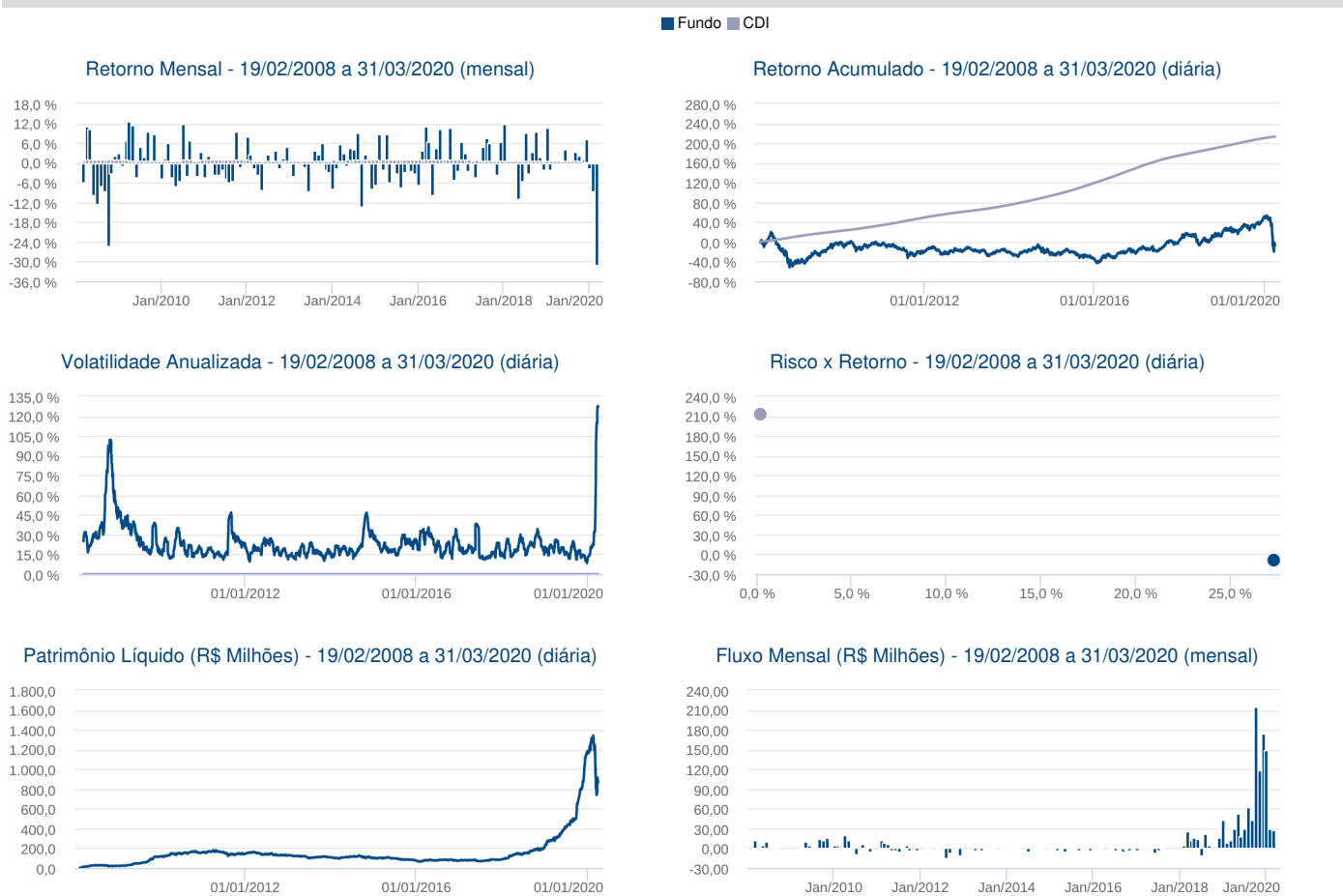
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,83 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,16 %
■ Outras Disponibilidades	0,02 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	-7,94	-37,86	-25,60	-19,51	9,31	-30,83	-8,68	-1,61	7,09	1,04	2,19	3,35	-0,71	0,65	4,15	0,55	0,25
% do CDI	-3,72	-3.740,38	-475,46	-160,94	42,69	-9.112,12	-2.956,39	-427,69	1.891,25	273,44	457,20	722,52	-140,88	113,76	884,75	100,74	48,84
CDI	213,10	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	16,27	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	47,82	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	103,24	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	0,920627	861.718,77	706.202,89	40,76%	-47,84%	19,35%	54,83	40,75%	7,09%	-30,83%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,73	0,33	96,63	486,30	99,53	486,30	99,53	486,30	99,53	-	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	1,10	-29,90	-8.837,88	-21,74	-668,08	-21,74	-668,08	-21,74	-668,08	-	

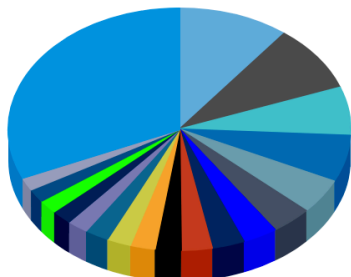
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	
Ações	95,88%	96,11%	96,39%	95,75%	96,14%	96,62%	96,24%	96,16%	
Cotas de Fundos	2,83%	1,69%	5,72%	2,07%	7,39%	2,61%	6,77%	2,05%	
Opções - Posições titulares	0,72%	0,02%	0,13%	0,18%	0,02%	-	-	-	
Valores a receber	0,64%	0,77%	0,52%	0,49%	0,19%	0,11%	0,26%	0,24%	
Outras Aplicações	0,49%	1,08%	1,08%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,09%	0,39%	0,37%	1,71%	1,80%	1,83%	1,80%	1,78%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,07%	-0,05%	-3,97%	-0,05%	-4,06%	-1,43%	-9,83%	-0,49%	
Opções - Posições lançadas	-0,58%	-0,01%	-0,07%	-0,12%	-0,01%	-	-	-	
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	0,00%	5,52%	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	861.718,77	1.204.220,40	1.285.266,98	1.154.965,78	915.792,17	789.306,72	561.994,35	501.044,75	
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	08/10/2019	03/09/2019	

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



Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



VALE ON N1 - VALE3	10,53 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,96 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,51 %
B3 ON NM - B3SA3	6,28 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,71 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,87 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,31 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,09 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,93 %
JBS ON NM - JBSS3	2,45 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,37 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	2,28 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	2,27 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,98 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,95 %
WEG ON NM - WEGE3	1,86 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,77 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	1,73 %
REFERENCIADO DI L...	
Laçamentos positivos menores que 1,73%	31,80 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.060.913/0001-10	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: 251496	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/07/2010	

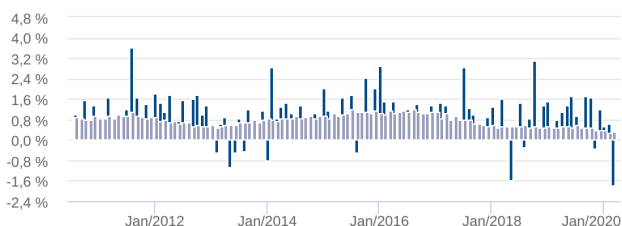
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	197,75	-0,64	8,76	18,84	32,87	-1,80	0,63	0,54	1,21	-0,34	1,64	1,72	0,03	0,95	1,70	1,37	1,08
% do CDI	135,67	-63,35	162,63	155,40	150,73	-531,11	214,33	144,47	321,88	-88,55	342,02	370,91	6,96	166,82	362,24	252,33	208,01
CDI	145,75	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	15,04	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	54,40	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	80,53	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	2.977466	9.363.308,74	9.829.352,54	4,57%	-5,40%	2,17%	5,40	4,57%	1,72%	-1,80%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

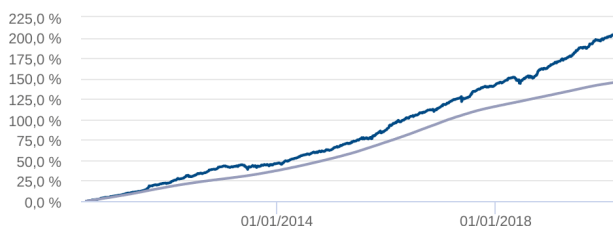
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

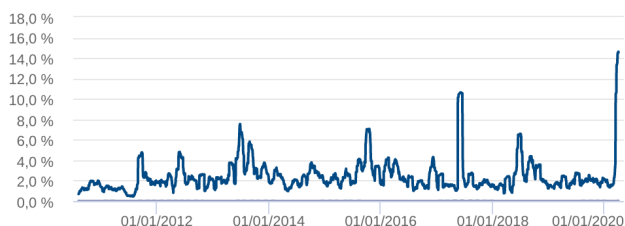
Retorno Mensal - 12/07/2010 a 31/03/2020 (mensal)



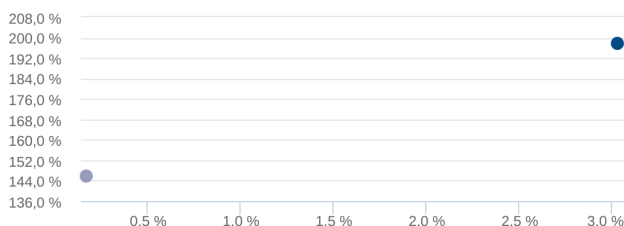
Retorno Acumulado - 12/07/2010 a 31/03/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/07/2010 a 31/03/2020 (diária)



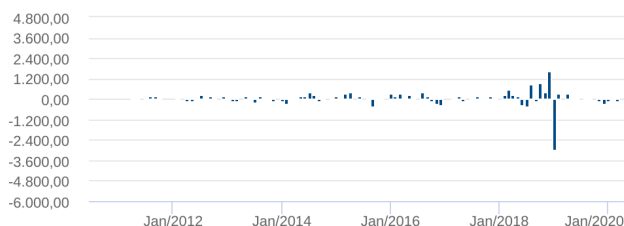
Risco x Retorno - 12/07/2010 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/07/2010 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/07/2010 a 31/03/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

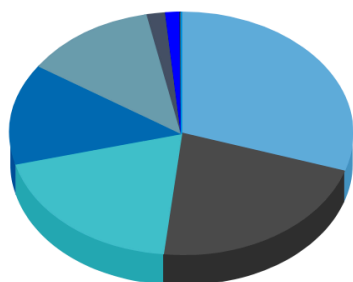
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	98,28%	98,27%	98,07%	96,21%	98,57%	99,01%	98,48%	98,45%
Operações Compromissadas	1,72%	1,74%	1,93%	3,79%	1,43%	0,99%	1,53%	1,56%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
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)	9.363.308,74	9.698.235,39	9.706.276,07	9.819.854,12	9.996.525,97	10.184.716,98	10.040.403,13	9.951.491,66
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	30,09 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21,62 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	19,25 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	13,43 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	12,44 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,72 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

Características	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	

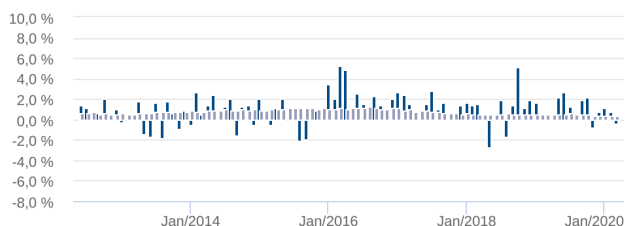
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	142,63	1,41	12,35	23,91	41,34	-0,45	0,78	1,08	0,70	-0,85	2,22	1,85	0,05	1,28	2,71	2,12	0,59
% do CDI	138,71	139,10	229,33	197,18	189,56	-131,80	264,85	285,66	186,82	-222,67	463,48	399,97	9,13	225,48	577,81	390,26	113,77
CDI	102,83	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	22,84	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	49,35	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	60,20	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	2.426292	2.758.205,11	2.190.532,32	7,47%	-6,54%	3,55%	4,89	7,46%	2,71%	-0,85%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

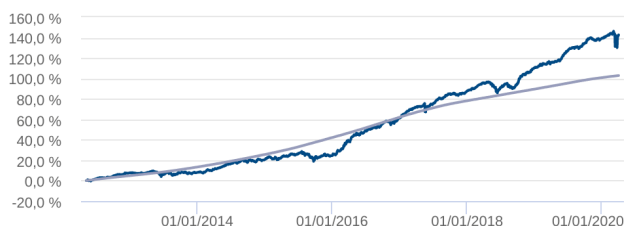
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 14/05/2012 a 31/03/2020 (mensal)



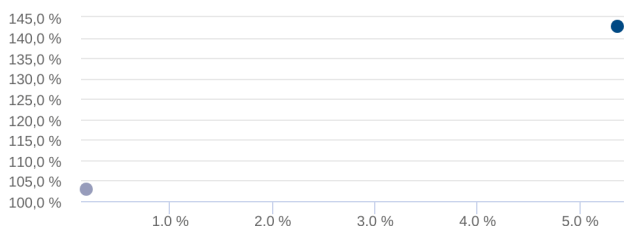
Retorno Acumulado - 14/05/2012 a 31/03/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/05/2012 a 31/03/2020 (diária)



Risco x Retorno - 14/05/2012 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 31/03/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

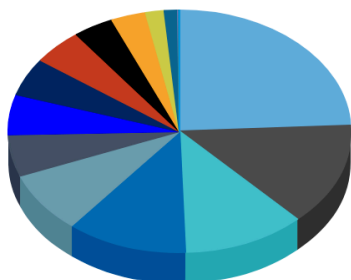
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	75,67%	79,15%	88,35%	77,41%	75,65%	73,59%	70,52%	70,90%
Operações Compromissadas	24,26%	20,84%	11,66%	22,53%	24,34%	26,44%	29,48%	28,98%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,07%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,01%	-0,04%	0,01%	0,13%
Valores a receber	0,07%	0,01%	0,00%	0,06%	0,01%	0,00%	0,01%	0,13%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,04%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.758.205,11	2.655.596,40	2.361.861,81	2.077.044,20	2.111.375,26	2.184.287,18	2.308.726,83	2.212.647,72
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



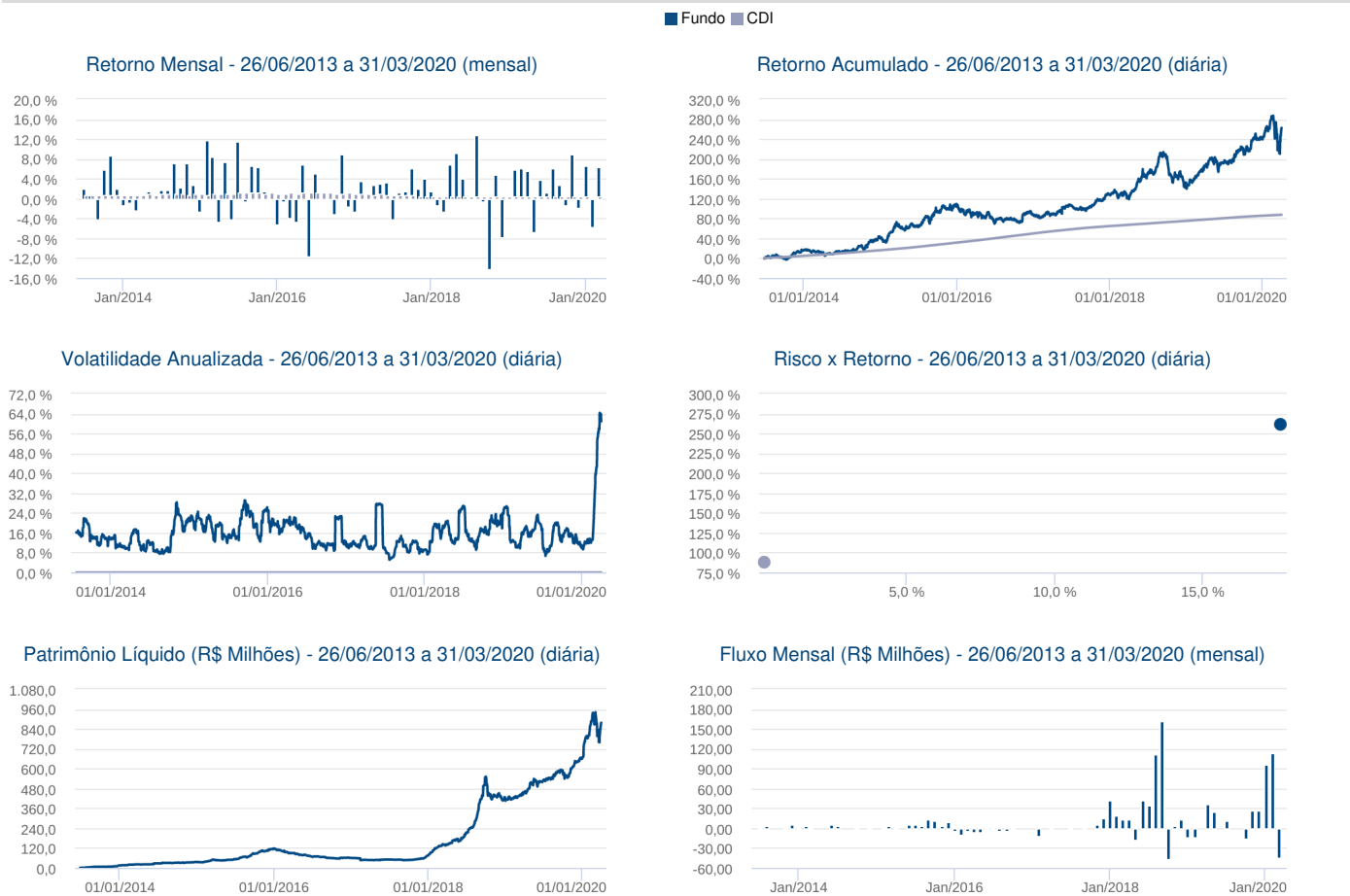
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	24,26 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	13,68 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	11,56 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	11,35 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	8,22 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	5,56 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	5,36 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	5,07 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,83 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	3,27 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	1,75 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	1,27 %
Outros Valores a receber	0,07 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN21	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ21	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV21	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN22	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,03 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	262,21	6,80	26,84	62,46	94,06	6,30	-5,69	6,52	-1,76	8,92	-1,37	2,66	6,02	1,30	3,87	-6,70	5,51
% do CDI	300,34	671,49	498,48	515,14	431,34	1.863,01	-1.935,50	1.730,84	-469,57	2.345,22	-286,23	573,80	1.200,51	228,61	825,52	-1.234,15	1.063,07
CDI	87,31	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	55,72	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	62,39	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	48,90	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	3,622112	876.229,51	621.317,23	23,86%	-19,77%	11,33%	15,31	23,87%	8,92%	-6,70%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

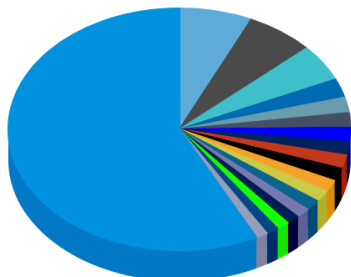
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,32	0,33	96,63	486,30	99,53	486,30	99,53	486,30	99,53	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,73%	96,50%	99,18%	98,85%	95,98%	99,35%	99,15%	98,92%	
Cotas de Fundos	1,32%	6,43%	1,41%	1,21%	4,51%	3,00%	0,90%	1,20%	
Valores a receber	0,11%	0,13%	0,07%	0,08%	0,32%	0,08%	0,07%	0,13%	
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	-	-	-	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,21%	-4,31%	-0,29%	-0,22%	-0,12%	-2,36%	-0,11%	-0,28%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	0,29%	0,01%	-	-	-	-	-	
Títulos Públicos	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	876.229,51	866.230,00	797.257,80	658.217,50	642.628,50	566.207,01	589.391,27	573.901,77	
Data da Divulgação	03/04/2020	05/03/2020	11/02/2020	08/01/2020	05/12/2019	08/11/2019	07/10/2019	04/09/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	6,90 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	6,44 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	4,91 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	2,53 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - FBOK34	2,08 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	1,97 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	1,84 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34	1,83 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	1,80 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - JNJB34	1,74 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	1,56 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - BERK34	1,55 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	1,44 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	1,32 %
REFERENCIADO DI L...	
Brazilian Depository Receipt - BDR - ITLC34	1,23 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	1,21 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - VERZ34	1,18 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - CSCO34	1,12 %
Lançamentos positivos menores que 1,12%	57,50 %

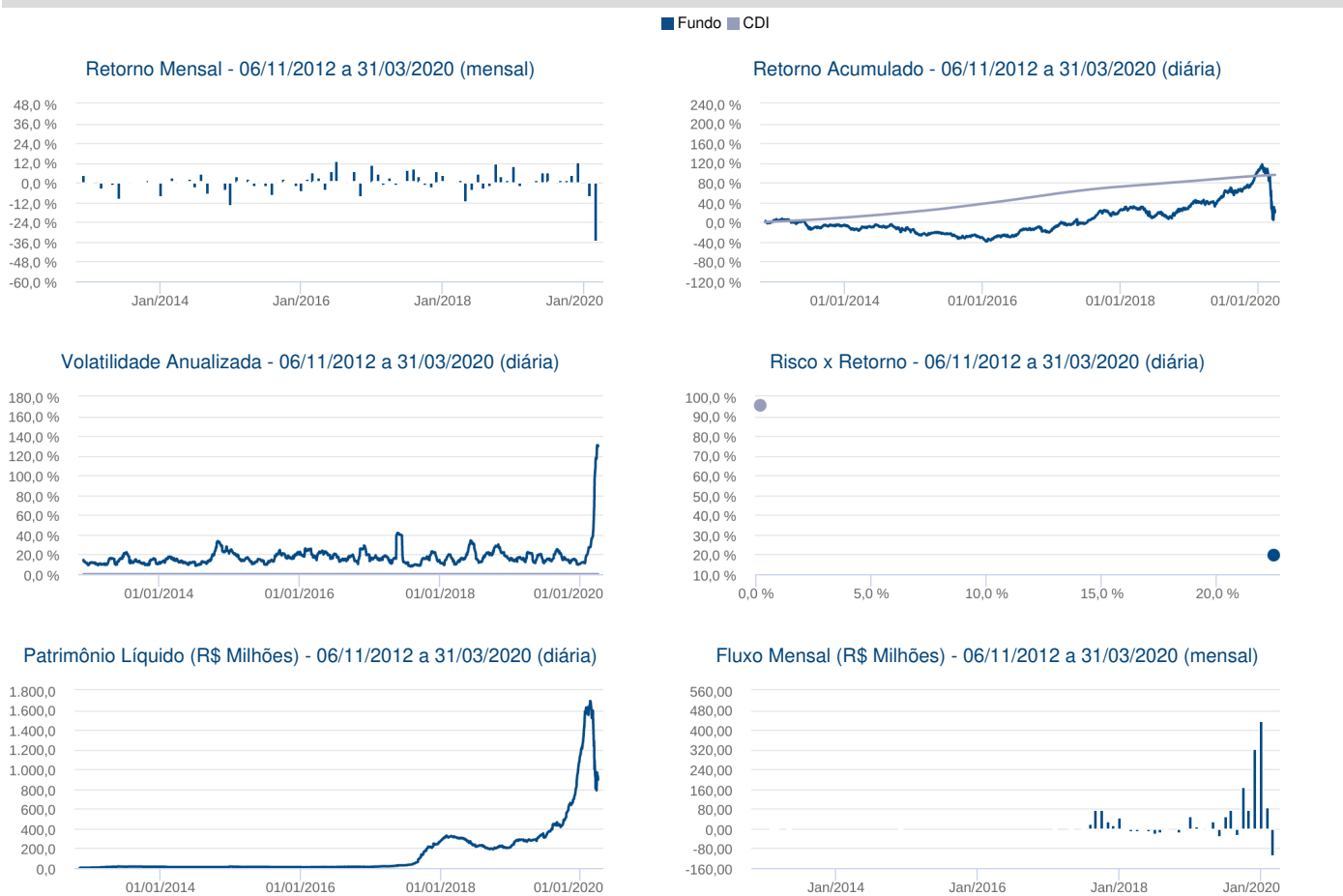


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.220/0001-47	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	19,89	-40,34	-14,55	-6,52	27,77	-35,06	-8,60	0,50	12,55	4,77	2,06	2,02	0,68	6,67	6,41	1,76	1,22
% do CDI	20,82	-3.986,24	-270,26	-53,80	127,35	10.360,86	-2.927,70	133,29	3.349,11	1.254,05	428,95	435,98	135,92	1.175,34	1.366,63	323,75	234,60
CDI	95,55	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	25,44	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	45,86	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	52,33	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1,198914	894.019,78	692.597,28	41,88%	-51,86%	19,89%	60,04	41,88%	12,55%	-35,06%	9
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

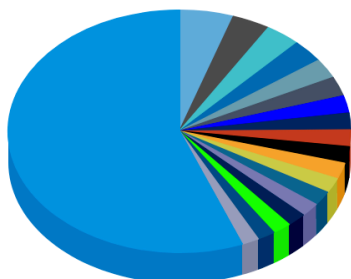
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,62	0,33	96,63	486,30	99,53	486,30	99,53	486,30	99,53	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19		
Ações	86,20%	89,73%	89,83%	91,19%	90,79%	90,67%	90,61%	90,64%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,62%	9,09%	8,68%	7,18%	7,46%	7,67%	7,78%	7,45%		
Cotas de Fundos	2,62%	3,31%	4,91%	5,27%	4,46%	2,59%	3,91%	1,41%		
Valores a receber	0,47%	1,08%	0,25%	0,30%	0,33%	0,33%	0,21%	0,22%		
Outras Aplicações	0,35%	0,37%	0,56%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,85%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,26%	-3,47%	-3,80%	-3,74%	-2,17%	-1,59%	-2,72%	-0,45%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	894.019,78	1.542.999,03	1.590.900,36	1.147.989,41	730.940,34	626.415,19	448.122,10	463.860,81		
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	08/10/2019	03/09/2019		

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



ENEVA ON NM - ENEV3	5,11 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	3,59 %
FLEURY ON NM - FLRY3	3,34 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	3,05 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	2,63 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	2,62 %
REFERENCIADO DI L...	
CESP PNB N1 - CESP6	2,32 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	2,25 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	2,23 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	2,22 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,16 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	2,00 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	1,91 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TIET11	1,83 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	1,83 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	1,77 %
EZTEC ON NM - EZTC3	1,68 %
MRV ON NM - MRVE3	1,64 %
Lançamentos positivos menores que 1,64%	56,09 %

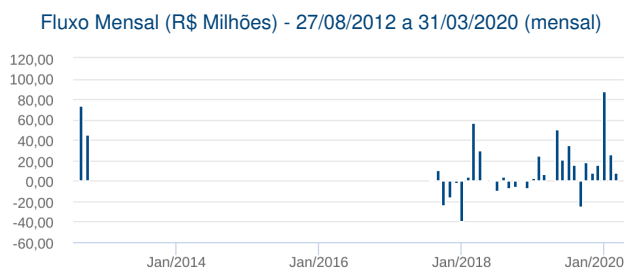
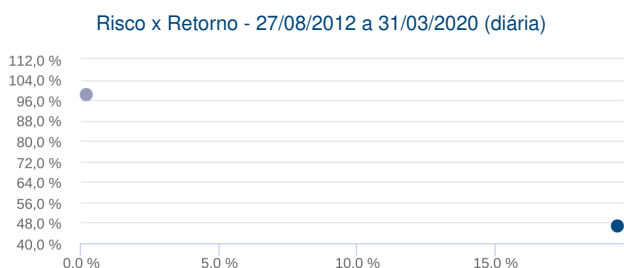
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.441/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	46,91	-30,98	-12,24	1,73	23,49	-27,40	-6,37	1,53	8,52	0,53	3,46	1,05	1,86	1,04	5,82	0,10	2,14
% do CDI	47,77	-3.061,42	-227,32	14,25	107,71	-8.097,90	-2.168,11	406,06	2.275,04	138,12	721,21	225,54	369,84	182,86	1.241,79	17,70	412,71
CDI	98,19	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	24,98	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	47,29	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	54,31	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1,469097	668.247,61	729.319,24	35,03%	-42,98%	16,64%	51,06	35,03%	8,52%	-27,40%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

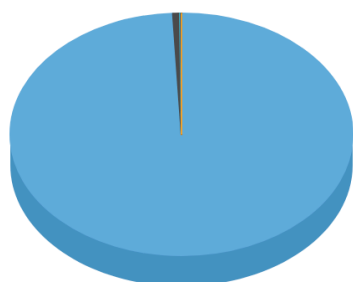
fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,06	-27,30	-8.069,24	82,24	83,76	82,24	83,76	82,24	83,76	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	
Cotas de Fundos	100,06%	100,11%	100,10%	100,09%	100,09%	100,09%	100,09%	100,09%	100,09%
Operações Compromissadas	0,07%	0,04%	0,04%	0,04%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Valores a receber	0,00%	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%	0,00%
Valores a pagar	-0,73%	-0,33%	-0,14%	-0,14%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,40%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	909.648,39	943.947,73	842.981,45	761.709,54	749.627,40	707.345,83	725.340,57	696.683,77	
Data da Divulgação	07/03/2020	12/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	04/09/2019	08/08/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		fev/2020
--	--	----------



■ Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,06 %
■ Outros Valores a pagar	-0,66 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,07 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	0,07 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

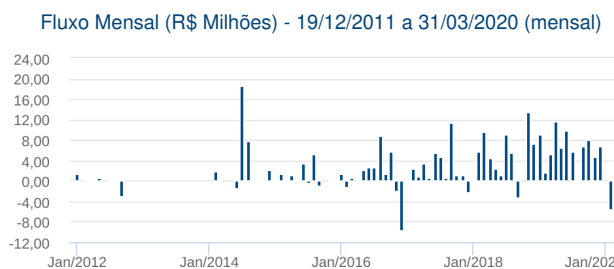
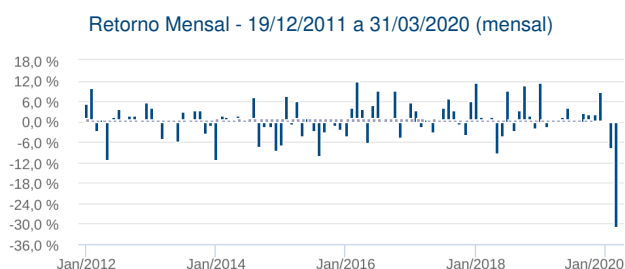
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	23,92	-37,07	-22,20	-9,99	18,82	-31,14	-7,98	-0,68	8,58	2,32	2,27	2,58	-0,37	0,73	3,95	1,49	0,17
% do CDI	21,61	-3.662,49	-412,18	-82,37	86,29	-9.202,09	-2.718,38	-181,23	2.291,01	609,44	474,68	556,57	-73,78	128,87	841,82	273,52	32,74
CDI	110,68	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	30,17	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	59,59	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	63,07	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1,2391804	205.028,67	266.791,49	37,94%	-46,74%	18,02%	52,74	37,94%	8,58%	-31,14%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

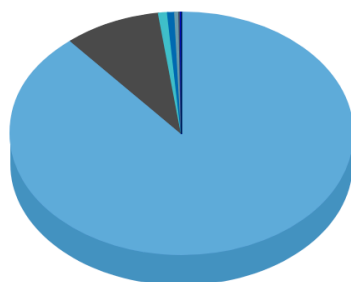
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Ações	89,50%	87,73%	91,51%	92,50%	91,79%	93,35%	91,92%	88,96%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,12%	8,82%	7,45%	6,54%	6,41%	5,45%	6,54%	9,25%
Valores a receber	0,85%	3,21%	0,91%	0,34%	1,27%	0,98%	1,30%	1,32%
Operações Compromissadas	0,75%	0,27%	0,74%	1,71%	0,78%	0,41%	0,99%	0,75%
Outras Aplicações	0,16%	0,16%	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,38%	-0,19%	-0,62%	-1,10%	-0,25%	-0,18%	-0,76%	-0,28%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	292.097,04	323.389,73	325.612,38	293.583,28	282.365,30	268.305,90	255.038,81	255.574,85
Data da Divulgação	09/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	14/01/2020	06/11/2019	06/10/2019	06/09/2019	02/08/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2020



■ Ações (omitidas)	89,50 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	9,12 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,85 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	0,67 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,38 %
■ Outras Aplicações (omitidas)	0,16 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,07 %
■ Disponibilidades	0,00 %

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

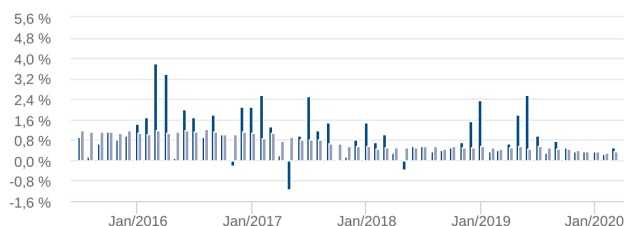
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	77,23	1,13	9,55	18,58	30,51	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78	0,32	0,95	2,55	1,80	0,66
% do CDI	142,62	111,76	177,41	153,28	139,91	156,25	87,71	90,48	91,74	91,67	103,57	168,78	63,16	166,84	543,38	330,94	127,71
CDI	54,15	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	37,69	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	40,31	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	33,43	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,722808	5.019.962,42	4.543.096,37	1,32%	-0,42%	0,63%	4,04	1,31%	2,55%	0,26%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

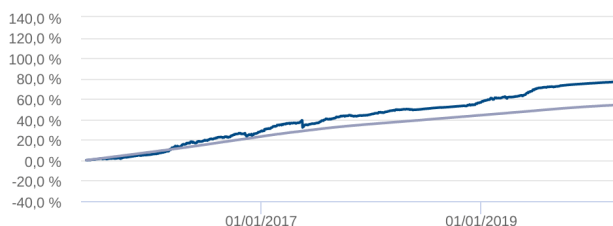
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/06/2015 a 31/03/2020 (mensal)



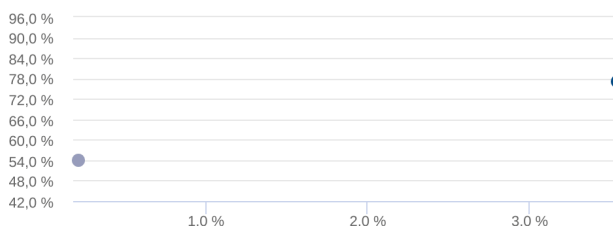
Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 31/03/2020 (diária)



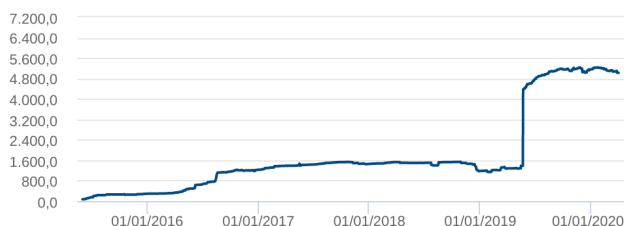
Volatilidade Anualizada - 02/06/2015 a 31/03/2020 (diária)



Risco x Retorno - 02/06/2015 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 31/03/2020 (mensal)



Composição da Carteira

fev/2020

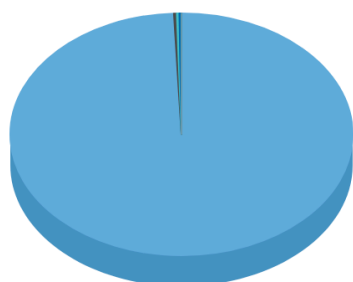
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,83	0,57	166,99	10,05	186,60	10,05	186,60	10,05	186,60	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,34	99,54	138,30	99,58	138,30	99,58	138,30	99,58	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	
Cotas de Fundos	100,03%	100,00%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
Valores a receber	0,24%	0,15%	0,00%	0,26%	0,04%	0,21%	0,04%	0,04%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,27%	-0,15%	-0,03%	-0,26%	-0,05%	-0,21%	-0,03%	-0,04%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.092.614,95	5.214.674,76	5.156.074,28	5.189.532,77	5.147.659,27	5.159.078,11	5.084.742,95	4.931.118,97	
Data da Divulgação	06/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	05/10/2019	06/09/2019	07/08/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
fev/2020									



■ Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,83 %
■ Outros Valores a pagar	-0,27 %
■ Outros Valores a receber	0,24 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

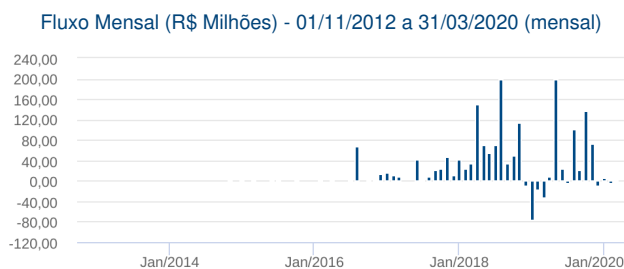
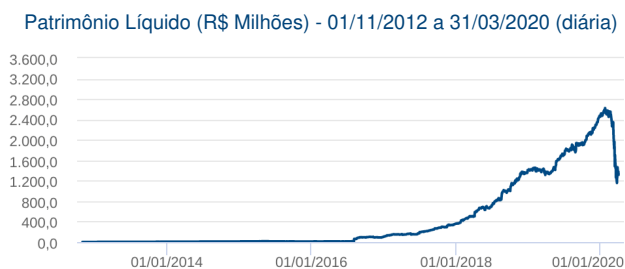
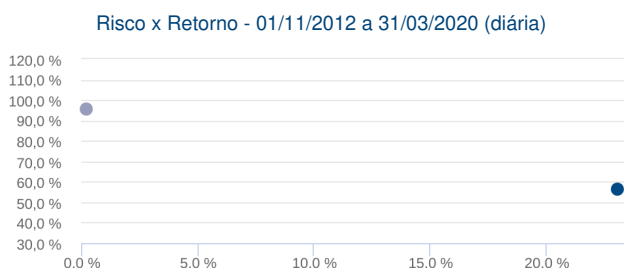
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.731.629/0001-07	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	56,04	-46,49	-28,95	-15,65	13,64	-41,88	-9,27	1,47	10,21	3,00	0,90	-0,48	1,58	4,95	4,88	2,45	1,33
% do CDI	58,59	-4.593,91	-537,65	-129,11	62,55	12.378,01	-3.154,66	389,53	2.724,04	788,42	187,49	-102,51	314,49	871,16	1.041,87	451,50	256,41
CDI	95,66	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	27,95	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	48,69	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	52,32	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	15.604002	1.314.153,41	1.936.197,92	45,24%	-55,79%	21,48%	73,08	45,23%	10,21%	-41,88%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

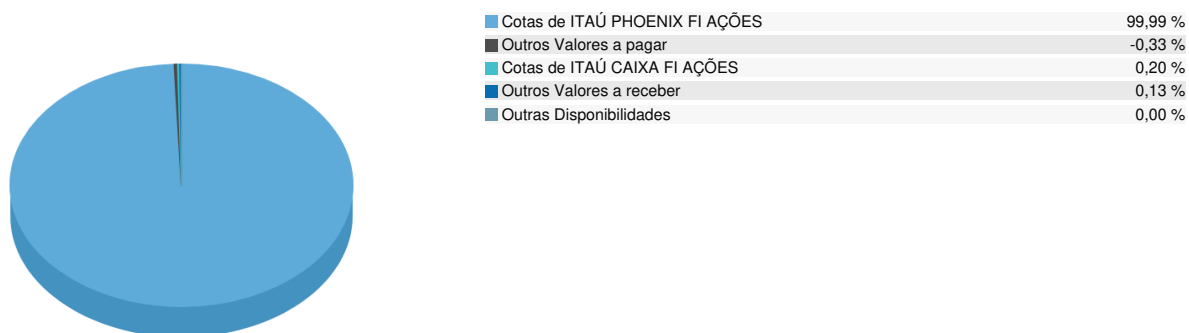
fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	99,99	-41,75	-12.337,53	646,43	364,78	646,43	364,78	646,43	364,78	-	
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,20	-29,99	-8.863,04	189,53	53,55	189,53	53,55	189,53	53,55	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	
Cotas de Fundos	100,20%	100,98%	101,54%	100,78%	100,32%	100,67%	101,64%	101,21%	
Valores a receber	0,13%	0,00%	0,15%	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	-0,33%	-0,98%	-1,69%	-0,78%	-0,32%	-0,68%	-1,64%	-1,21%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.262.526,52	2.499.126,68	2.457.745,62	2.239.240,69	2.102.836,71	1.948.913,32	1.936.669,94	1.806.916,12	
Data da Divulgação	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	07/11/2019	05/10/2019	06/09/2019	07/08/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									fev/2020
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



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

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	

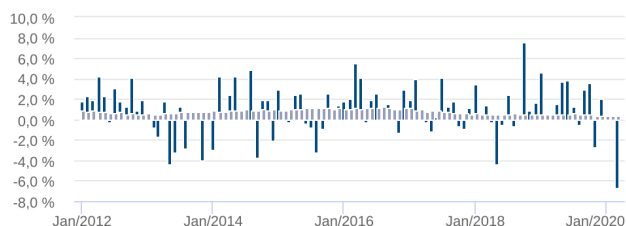
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	153,20	-6,08	8,70	22,67	36,76	-6,74	0,41	0,30	2,03	-2,73	3,53	2,94	-0,56	1,22	3,82	3,64	1,50
% do CDI	138,97	-601,14	161,56	186,97	168,58	-1.992,66	139,36	78,47	541,44	-717,61	735,94	633,93	-111,54	214,22	814,26	669,97	290,35
CDI	110,25	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	26,55	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	54,38	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	63,12	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	2,5320257	121.163,10	99.205,03	11,47%	-12,88%	5,44%	17,20	11,46%	3,82%	-6,74%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 26/12/2011 a 31/03/2020 (mensal)



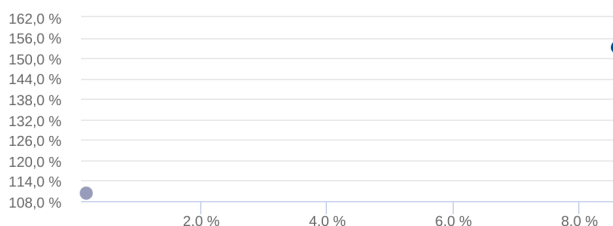
Retorno Acumulado - 26/12/2011 a 31/03/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/12/2011 a 31/03/2020 (diária)



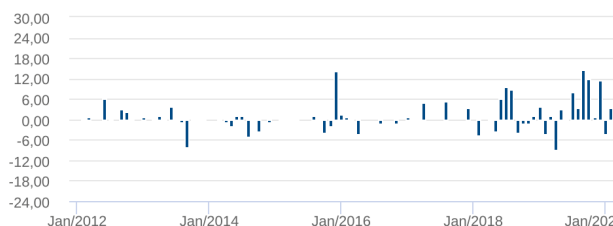
Risco x Retorno - 26/12/2011 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 31/03/2020 (mensal)



Composição da Carteira

fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

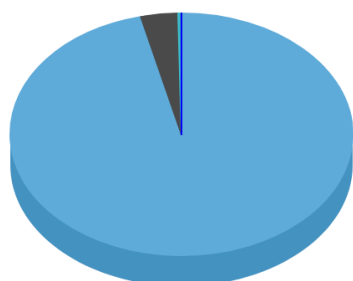
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Títulos Públicos	96,79%	98,26%	98,75%	97,80%	97,39%	94,66%	94,72%	96,71%
Operações Compromissadas	3,52%	1,83%	1,85%	2,60%	3,30%	4,32%	5,00%	1,81%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,01%	-0,02%
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%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%
Valores a pagar	-0,31%	-0,12%	-0,60%	-0,40%	-0,68%	-0,08%	-0,31%	-0,09%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	1,09%	0,57%	1,58%
Opções - Posições lançadas	-	-0,03%	-	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	0,05%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	129.660,62	125.582,11	129.598,60	115.822,54	118.393,58	102.863,88	85.865,98	83.004,45
Data da Divulgação	04/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	10/10/2019	09/09/2019	08/08/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2020



■ Títulos Públicos (omitidos)	96,79 %
■ Operações Compromissadas	3,52 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,31 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	113,60	-37,48	-21,77	-12,24	12,84	-28,95	-12,02	0,02	7,63	0,87	3,24	1,71	0,06	1,80	5,49	2,77	0,14
% do CDI	55,96	-3.703,15	-404,28	-100,93	58,87	-8.555,91	-4.091,55	4,16	2.036,87	229,78	676,68	369,78	11,81	316,61	1.170,59	510,40	27,58
CDI	203,00	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	7,74	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	37,45	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	95,41	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	2,1359888	78.962,15	106.924,39	38,92%	-47,70%	18,48%	68,27	38,91%	7,63%	-28,95%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 11/06/2008 a 31/03/2020 (mensal)



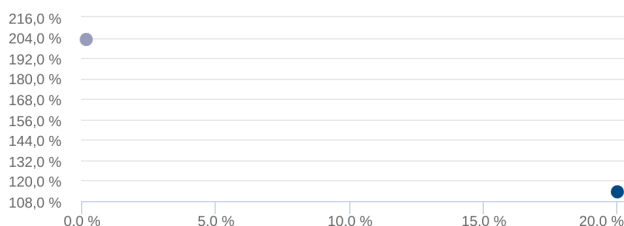
Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 31/03/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/06/2008 a 31/03/2020 (diária)



Risco x Retorno - 11/06/2008 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 31/03/2020 (mensal)



Composição da Carteira

fev/2020

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

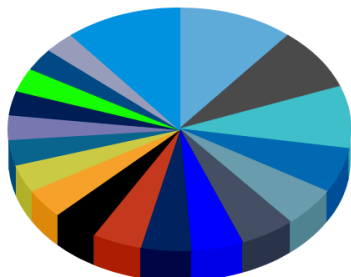
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,94	-30,20	-8.923,91	-7,59	-62,05	-7,59	-62,05	-7,59	-62,05	-	
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	1,85	0,29	85,38	11,22	92,32	11,22	92,32	11,22	92,32	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	
Ações	83,49%	70,48%	87,43%	84,47%	77,02%	83,45%	86,77%	79,88%	
Cotas de Fundos	10,78%	10,53%	10,49%	11,20%	11,19%	11,37%	11,47%	11,00%	
Operações Compromissadas	5,80%	9,08%	1,97%	1,15%	3,43%	5,01%	1,75%	9,10%	
Outras Aplicações	3,05%	2,97%	-	-	-	-	-	-	
Valores a receber	0,23%	2,93%	0,34%	0,15%	6,65%	0,34%	0,28%	0,25%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-3,35%	-0,20%	-0,23%	-0,18%	-1,23%	-0,17%	-0,27%	-0,22%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	4,21%	-	3,22%	2,95%	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	108.344,61	123.386,23	123.326,29	114.143,62	113.140,79	108.616,00	106.802,98	109.629,57	
Data da Divulgação	10/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	12/12/2019	12/11/2019	11/10/2019	06/09/2019	09/08/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2020



PETROBRAS PN - PETR4	11,65 %
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,94 %
VALE ON N1 - VALE3	8,86 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	6,38 %
JBS ON NM - JBSS3	5,63 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	5,53 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	5,22 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,07 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,95 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	4,58 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	4,21 %
COGNA ON ON NM - COGN3	3,94 %
TECNISA ON NM - TCSA3	3,66 %
CENTAURO ON NM - CNTO3	3,50 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	3,43 %
Outros Valores a pagar	-3,35 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3,20 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,05 %
Lançamentos positivos menores que 3,05%	11,54 %



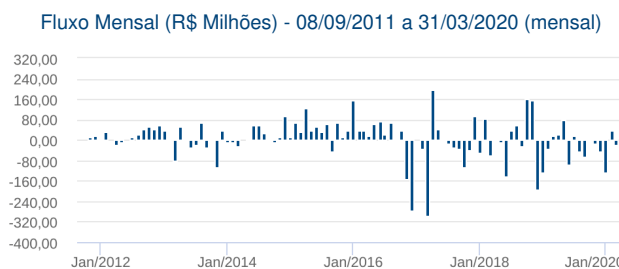
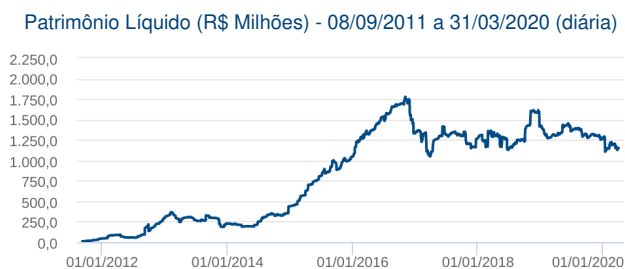
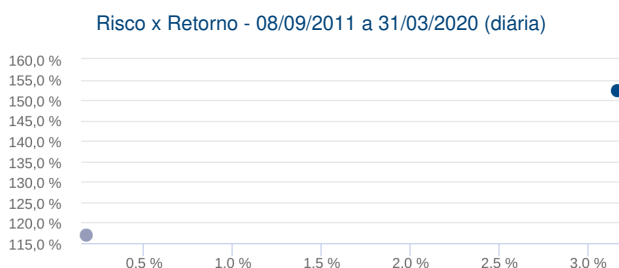
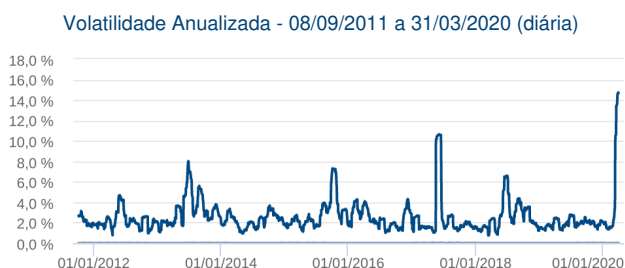
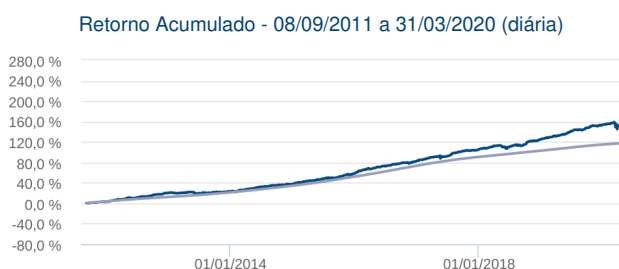
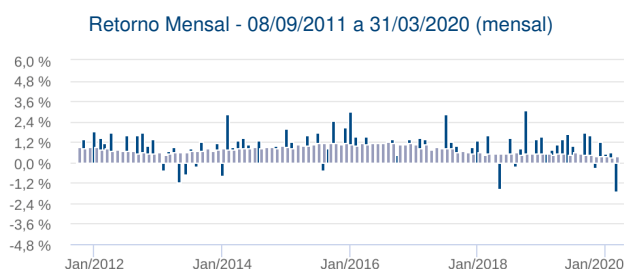
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.455.117/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,10%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	152,39	-0,60	8,85	18,91	32,93	-1,75	0,62	0,54	1,22	-0,30	1,63	1,72	0,03	0,95	1,70	1,36	1,08
% do CDI	130,19	-59,37	164,28	155,98	151,01	-516,30	211,94	143,54	324,64	-79,18	340,67	371,12	6,19	167,60	363,14	250,26	209,33
CDI	117,05	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	28,99	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	63,15	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	65,52	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	25,23858	1.150.828,12	1.302.831,40	4,60%	-5,40%	2,18%	5,34	4,60%	1,72%	-1,75%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

fev/2020

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

**:: SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA**

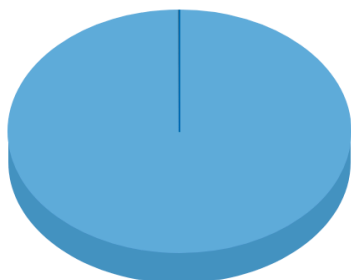
31/03/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01	-1,74	-513,12	154,88	132,32	154,88	132,32	154,88	132,32	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	ago/19	jul/19
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,04%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,01%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,12%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.191.923,04	1.150.142,38	1.270.875,32	1.298.833,75	1.319.606,23	1.300.830,94	1.342.953,26	1.389.160,06	
Data da Divulgação	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019	07/09/2019	07/08/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
fev/2020									

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



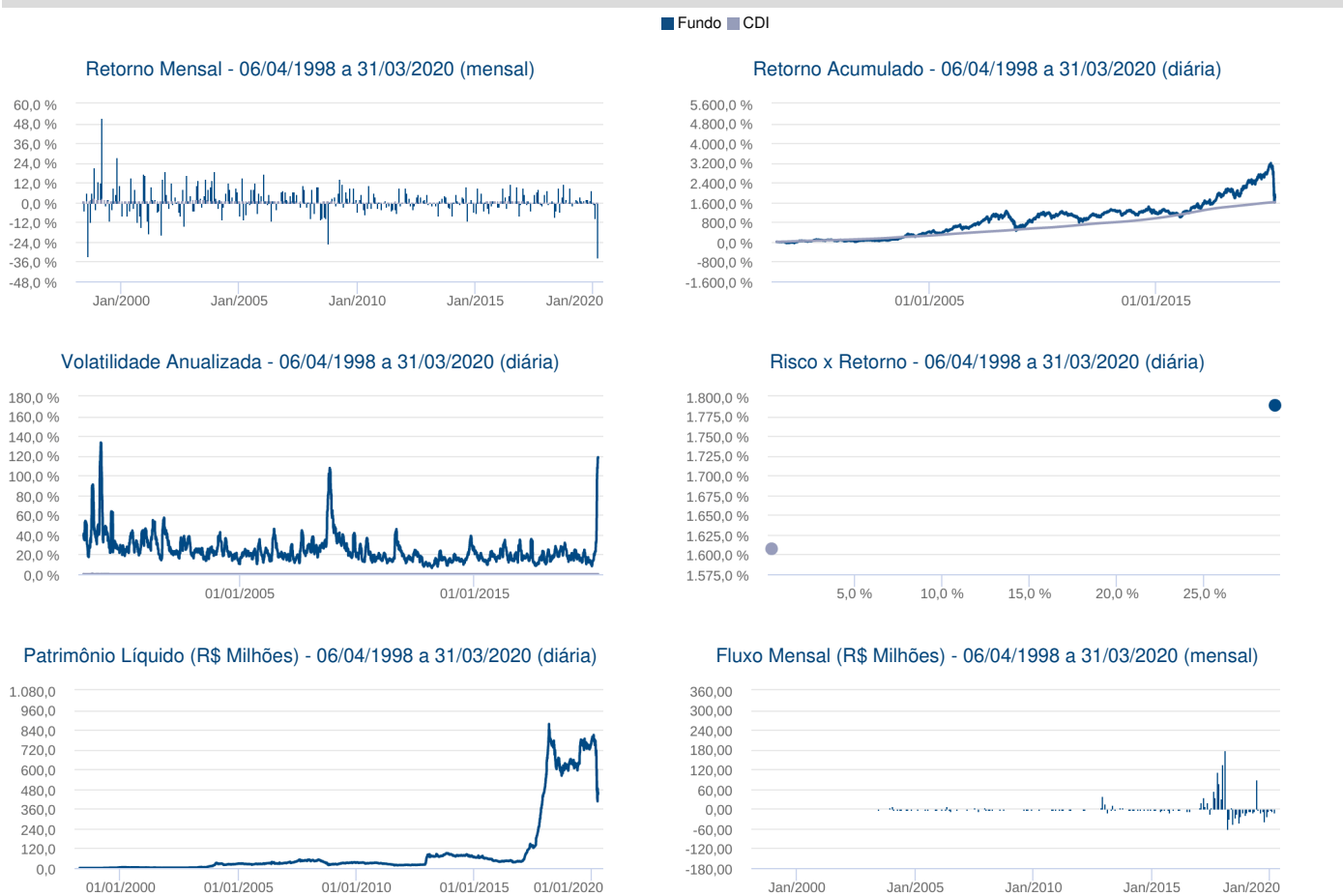
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. 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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	1.789,19	-39,99	-25,03	-14,40	13,14	-33,48	-9,20	-0,66	7,81	1,38	1,91	2,06	1,24	1,37	3,52	1,32	1,98
% do CDI	111,35	-3.951,66	-464,85	-118,77	60,26	-9.893,58	-3.131,72	-175,20	2.085,03	361,87	397,77	444,10	246,27	241,25	751,83	243,16	381,25
CDI	1.606,82	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	527,64	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	1.249,11	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	422,84	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	18.891.9435174	448.913,21	707.799,56	38,48%	-48,30%	18,27%	62,45	38,47%	7,81%	-33,48%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

**Gráficos**



**Composição da Carteira** fev/2020

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

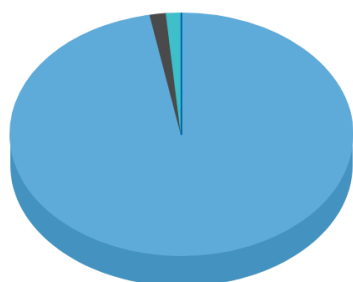
**:: SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES**

31/03/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,86	-33,35	-9.857,40	105,55	104,65	105,55	104,65	105,55	104,65	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19		
Cotas de Fundos	99,86%	99,97%	100,25%	99,84%	99,94%	99,45%	100,37%	99,94%		
Valores a receber	1,56%	0,92%	1,28%	3,13%	1,21%	1,55%	0,59%	0,31%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-1,43%	-0,89%	-1,54%	-2,97%	-1,15%	-1,00%	-0,96%	-0,25%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	689.674,75	767.681,56	777.293,29	728.046,07	739.502,74	761.878,59	752.486,01	752.621,65		
Data da Divulgação	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019	07/09/2019	07/08/2019		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)										
	fev/2020									



■ Cotas de SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,86 %
■ Outros Valores a receber	1,56 %
■ Outros Valores a pagar	-1,43 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

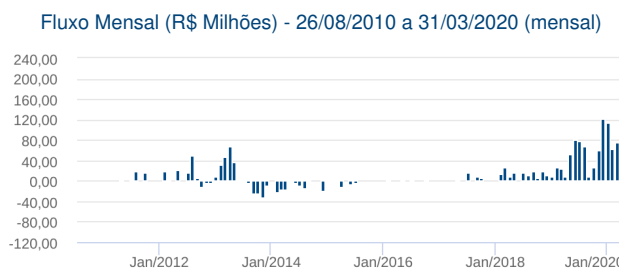
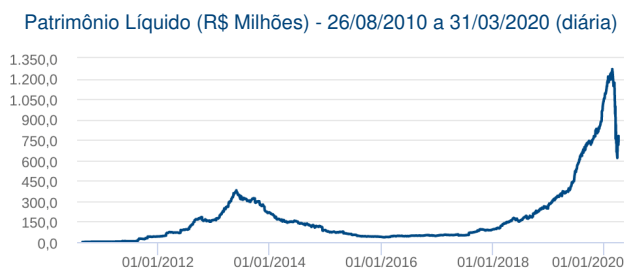
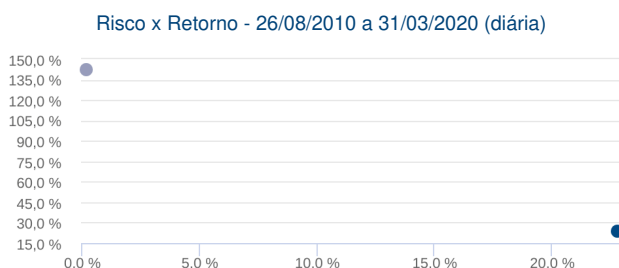
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.458.144/0001-02	Aplicação Mínima: R\$ 2.500,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração (Máxima): 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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	24,10	-42,92	-24,16	-9,17	26,42	-38,66	-8,70	1,92	9,57	1,49	1,95	2,00	1,13	4,85	3,97	2,89	1,40
% do CDI	16,90	-4.240,51	-448,71	-75,65	121,14	11.424,34	-2.961,47	509,37	2.553,62	390,44	406,39	431,29	224,83	853,77	846,68	531,66	269,16
CDI	142,56	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	12,68	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	52,31	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	79,22	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	12.4098892	778.576,95	746.215,02	42,66%	-52,50%	20,26%	70,39	42,66%	9,57%	-38,66%	9
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

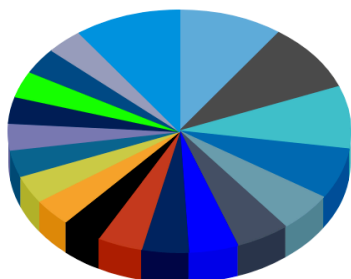
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Ações	93,66%	92,93%	95,06%	94,61%	89,99%	97,07%	96,11%	93,89%
Operações Compromissadas	7,32%	9,86%	9,19%	6,47%	12,01%	3,95%	6,09%	7,19%
Valores a receber	1,08%	0,07%	0,65%	0,11%	3,21%	0,12%	0,12%	0,02%
Opções - Posições titulares	0,45%	-	-	-	-	0,02%	-	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-2,49%	-2,90%	-4,91%	-1,19%	-5,72%	-1,17%	-2,32%	-1,11%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	0,50%	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,03%	0,01%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.147.102,33	1.187.520,91	1.053.803,43	849.587,39	776.780,17	735.386,66	712.847,12	637.430,97
Data da Divulgação	09/03/2020	20/02/2020	22/01/2020	11/12/2019	14/11/2019	18/10/2019	13/09/2019	09/08/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2020



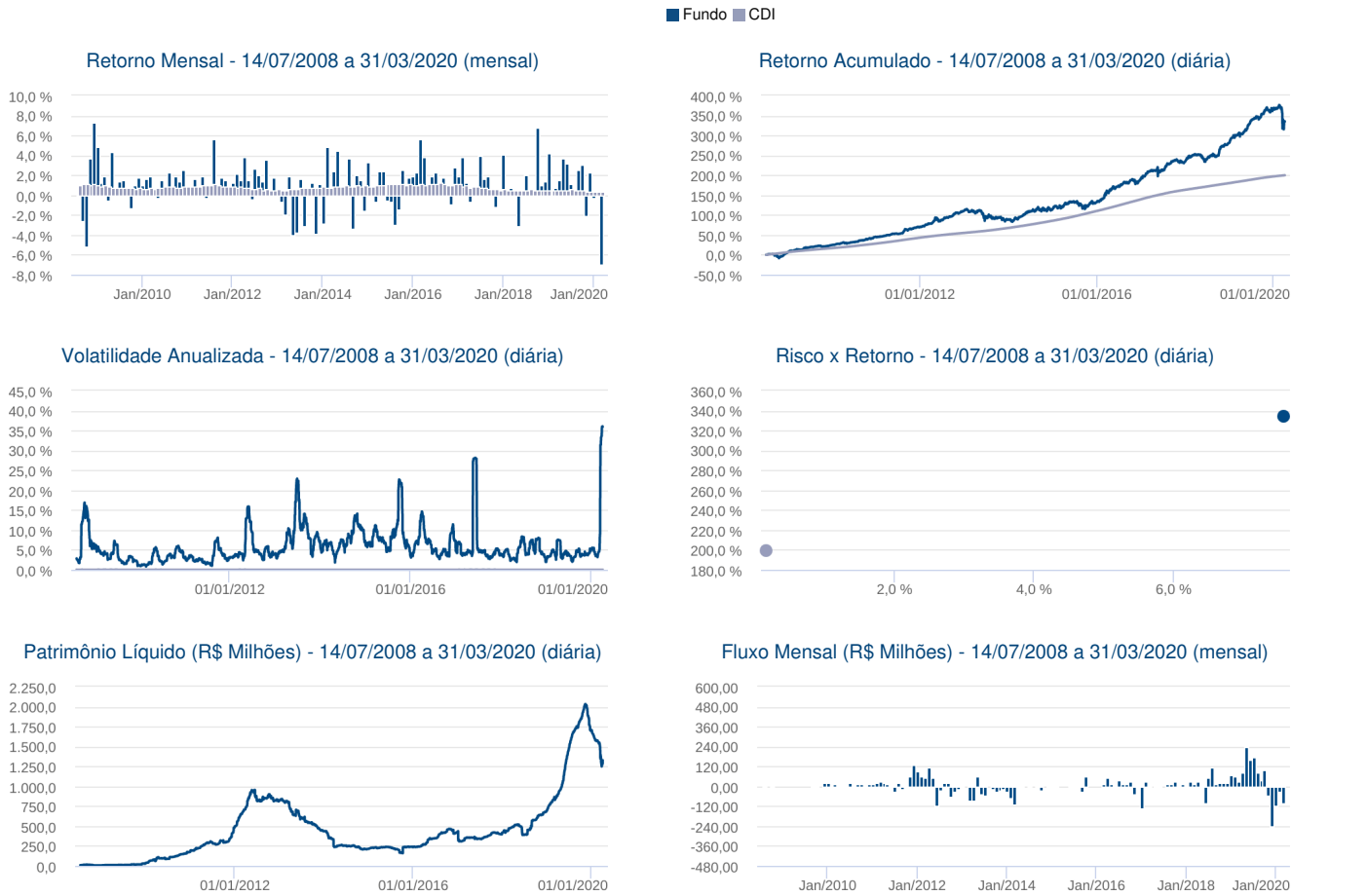
PETROBRAS ON - PETR3	10,07 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9,41 %
BRASIL ON NM - BBAS3	8,59 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	6,95 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	5,40 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	5,21 %
JBS ON NM - JBSS3	4,78 %
ANIMA ON NM - ANIM3	4,52 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	4,35 %
EZTEC ON NM - EZTC3	3,84 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	3,79 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	3,77 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,70 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	3,63 %
CCR SA ON NM - CCRO3	3,63 %
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	3,61 %
SER EDUCA ON NM - SEER3	3,60 %
AZUL PN N2 - AZUL4	3,53 %
Lançamentos positivos menores que 3,53%	10,15 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	334,62	-7,37	7,34	23,52	39,60	-6,92	-0,14	-0,35	2,32	-2,04	3,02	2,59	-0,04	1,08	3,24	3,70	1,55
% do CDI	167,43	-728,24	136,39	193,96	181,60	-2.045,14	-46,56	-92,30	618,67	-535,01	629,28	558,41	-7,82	189,85	691,37	681,45	298,12
CDI	199,86	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	21,40	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	55,37	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	91,56	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	43.462.1829	1.326.400,11	1.571.872,00	11,03%	-12,83%	5,24%	18,38	11,02%	3,70%	-6,92%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2020

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



Performance dos Fundos em Carteira

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

Não há fundos(FI) na carteira

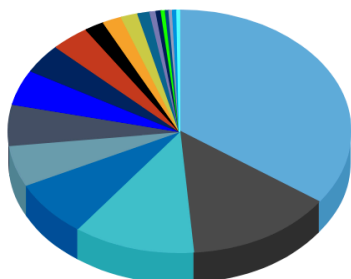
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Títulos Públicos	98,86%	96,26%	98,32%	98,33%	98,25%	94,34%	99,71%	93,55%
Operações Compromissadas	1,87%	4,22%	3,22%	3,15%	1,85%	5,80%	0,75%	6,65%
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	-0,04%	-0,04%	0,49%	0,00%	-0,26%	0,02%	0,21%	-0,20%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,11%	0,04%	-0,40%	-0,02%	0,35%	-0,01%	-0,15%	0,17%
Valores a pagar	-0,58%	-0,49%	-1,62%	-1,46%	-0,20%	-0,14%	-0,52%	-0,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.537.746,45	1.575.475,90	1.699.423,67	1.893.155,82	1.985.651,26	1.830.422,26	1.751.451,19	1.665.919,32
Data da Divulgação	09/03/2020	10/02/2020	13/01/2020	12/12/2019	14/11/2019	18/10/2019	13/09/2019	02/08/2019

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	35,46 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	14,04 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026	11,63 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	7,63 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,57 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,55 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	4,77 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4,00 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2024	3,67 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	1,87 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2021	1,85 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2024	1,61 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1,16 %
■ Outros Valores a pagar	-0,58 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2022	0,49 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,40 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2020	0,34 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,34 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,34%	0,41 %
■ Lançamentos negativos maiores que -0,58%	-0,23 %

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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	338,96	-29,46	-10,33	2,70	26,12	-26,37	-5,79	1,70	9,42	0,67	2,56	2,16	0,60	1,69	5,67	0,56	1,67
% do CDI	103,21	-2.910,40	-191,84	22,28	119,78	-7.794,34	-1.970,92	451,67	2.514,61	176,31	534,03	464,84	119,94	297,37	1.209,76	102,91	322,89
CDI	328,41	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	142,78	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	221,76	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	132,28	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	4,3896417	498.262,30	338.381,43	33,40%	-41,53%	15,86%	47,12	33,40%	9,42%	-26,37%	9
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

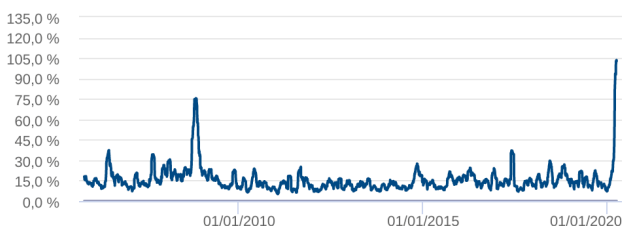
Retorno Mensal - 20/09/2005 a 31/03/2020 (mensal)



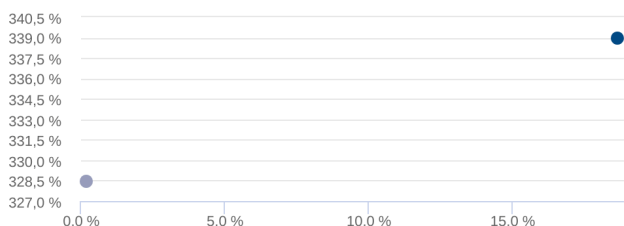
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 31/03/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 31/03/2020 (diária)



Risco x Retorno - 20/09/2005 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/03/2020 (mensal)



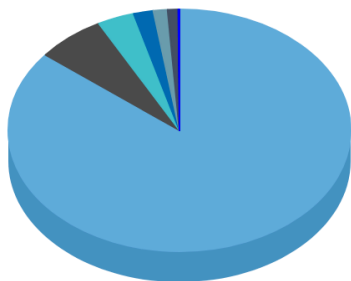
Composição da Carteira

fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início									
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade										
Cotas de Fundos (omitidas)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	
Ações	87,49%	83,81%	79,76%	79,94%	85,02%	78,80%	77,77%	80,32%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	6,63%	6,34%	10,04%	11,21%	8,55%	12,92%	11,53%	9,69%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,56%	3,92%	4,01%	4,87%	6,07%	7,65%	9,06%	8,33%	
Valores a receber	1,90%	1,09%	2,49%	0,50%	0,52%	0,67%	1,53%	0,59%	
Cotas de Fundos	1,36%	1,88%	0,13%	5,57%	0,98%	1,04%	0,66%	3,69%	
Disponibilidades	0,10%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-1,04%	-1,10%	-0,33%	-2,10%	-1,15%	-1,10%	-0,56%	-2,62%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	4,05%	3,90%	-	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	424.516,18	419.578,68	408.310,33	370.235,54	330.051,47	313.589,59	307.732,41	309.217,56	
Data da Divulgação	10/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	10/12/2019	11/11/2019	06/11/2019	09/09/2019	08/08/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									fev/2020



■ Ações (omitidas)	87,49 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	6,63 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,56 %
■ Valores a receber (omitidas)	1,90 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	1,36 %
■ Valores a pagar (omitidas)	-1,04 %
■ Disponibilidades	0,10 %

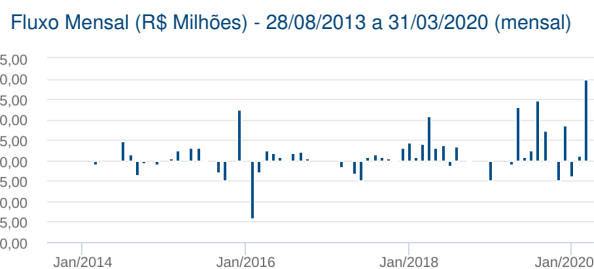
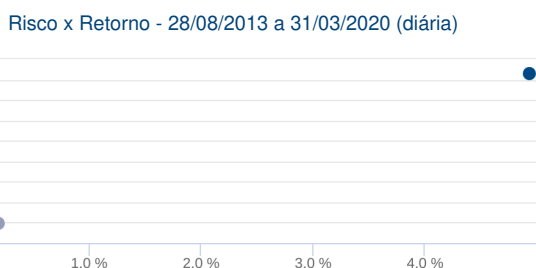
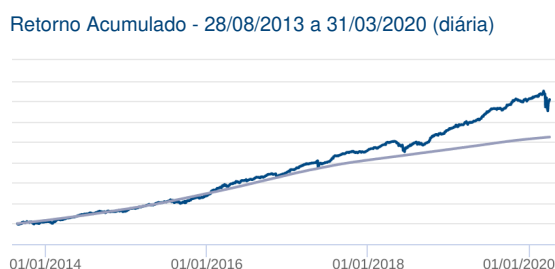
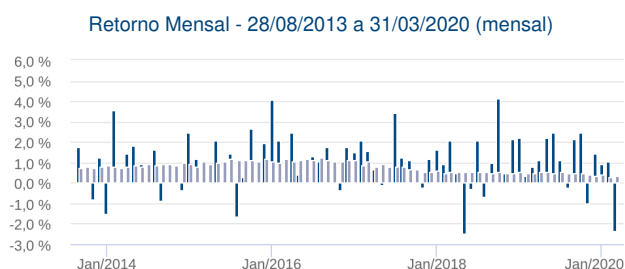
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.517.577/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 348430	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 27/08/2013	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	121,45	-0,46	11,23	23,22	39,75	-2,35	1,03	0,90	1,40	-1,01	2,45	2,15	-0,23	1,11	2,45	2,19	1,12
% do CDI	143,36	-45,03	208,52	191,51	182,28	-693,51	349,06	239,44	374,82	-264,41	510,46	462,88	-45,16	196,01	522,58	403,15	216,08
CDI	84,72	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	45,77	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	53,75	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	48,16	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	2,2145301	620.106,85	454.002,44	7,85%	-8,50%	3,73%	6,70	7,84%	2,45%	-2,35%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

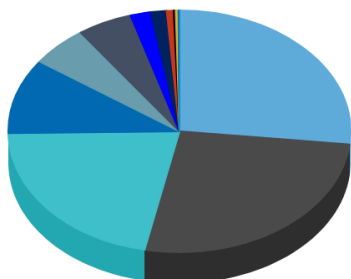
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Títulos Públicos	94,58%	96,95%	95,46%	96,37%	96,06%	92,85%	92,88%	98,27%
Operações Compromissadas	5,43%	1,37%	4,50%	3,97%	4,03%	7,19%	7,15%	1,78%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,04%	-0,03%	0,08%	0,01%	-0,04%	-0,01%	0,11%	-0,03%
Valores a receber	0,00%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,05%	-1,17%	-0,04%	-0,35%	-0,04%	-0,04%	-0,15%	-0,03%
Opções - Posições lançadas	-	-	-0,40%	-0,44%	-0,41%	-0,39%	-0,32%	-0,31%
Opções - Posições titulares	-	-	0,40%	0,44%	0,41%	0,39%	0,33%	0,32%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	533.375,50	521.981,92	537.480,07	487.496,23	517.818,80	506.807,31	459.552,91	386.959,52
Data da Divulgação	09/03/2020	07/02/2020	03/01/2020	05/12/2019	04/11/2019	02/10/2019	06/09/2019	09/08/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	26,75 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	26,57 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21,51 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	10,04 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	5,43 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	5,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,93 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1,48 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,65 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,19 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,17 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,08 %
Outros Valores a pagar	-0,05 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,03 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

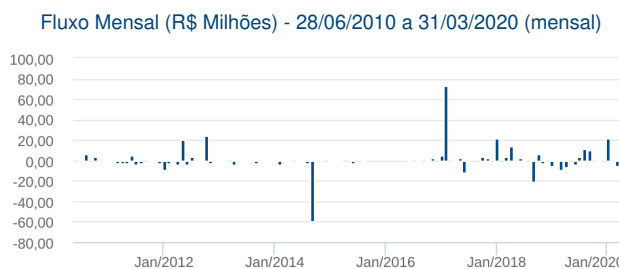
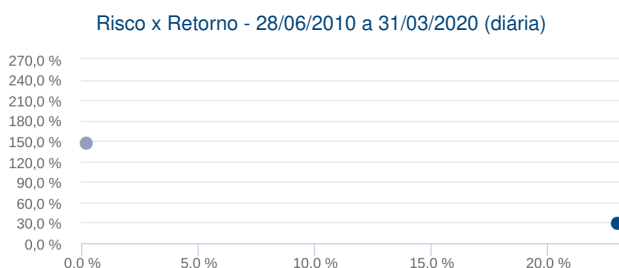
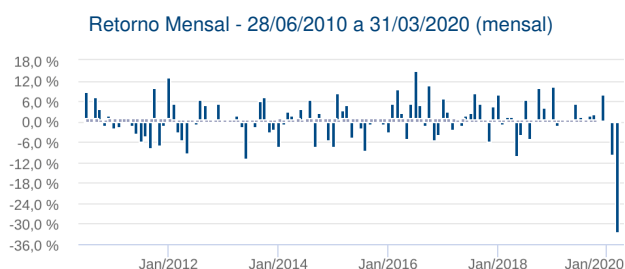
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.087.523/0001-91	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+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/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	28,50	-39,01	-25,23	-17,84	5,26	-32,60	-9,65	0,15	8,11	0,43	2,38	1,81	1,16	1,38	5,27	0,75	-0,45
% do CDI	19,43	-3.854,01	-468,48	-147,18	24,12	-9.634,29	-3.283,71	40,99	2.165,58	113,97	496,17	389,72	230,28	242,72	1.123,35	138,48	-86,49
CDI	146,70	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	12,64	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	52,66	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	80,84	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1,2849587	115.601,82	149.259,39	43,75%	-49,29%	20,77%	53,71	43,75%	8,11%	-32,60%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

fev/2020

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



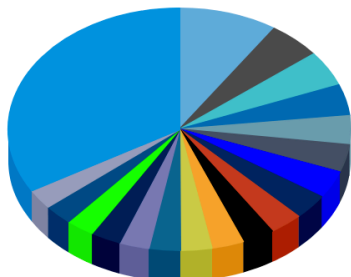
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	2,39	0,34	100,60	194,02	100,58	194,02	100,58	194,02	100,58	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	
Ações	70,13%	65,00%	86,68%	83,39%	88,12%	80,97%	85,61%	87,41%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23,09%	26,68%	1,65%	8,67%	5,57%	10,53%	6,56%	3,32%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	3,42%	3,59%	3,26%	2,29%	1,44%	3,63%	3,56%	4,39%	
Cotas de Fundos	2,39%	1,19%	1,50%	1,16%	0,87%	1,16%	1,39%	5,84%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,79%	3,06%	6,50%	4,47%	4,02%	3,70%	2,90%	2,87%	
Valores a receber	0,43%	0,74%	0,56%	0,23%	0,20%	0,29%	0,23%	0,33%	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,09%	0,01%	0,01%	0,03%	0,04%	0,01%	
Valores a pagar	-1,26%	-0,26%	-0,25%	-0,21%	-0,24%	-0,31%	-0,28%	-4,17%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	180.427,07	197.873,04	175.951,34	162.599,08	161.319,90	157.313,22	144.510,44	131.618,48	
Data da Divulgação	10/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	06/12/2019	05/11/2019	08/10/2019	06/09/2019	09/08/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2020



PETROBRAS PN - PETR4	9,44 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	5,04 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	4,80 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,21 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,90 %
B3 ON NM - B3SA3	3,76 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,71 %
VALE ON N1 - VALE3	3,40 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	3,17 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,08 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	3,07 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	2,98 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,97 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	2,88 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	2,86 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,73 %
JBS ON NM - JBSS3	2,72 %
COGNA ON ON NM - COGN3	2,68 %
Lançamentos positivos menores que 2,68%	33,86 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	134,22	-33,95	-7,85	11,58	34,98	-30,08	-6,89	1,45	7,28	3,02	4,62	1,92	4,07	0,74	4,61	3,56	4,34
% do CDI	138,68	-3.354,58	-145,80	95,51	160,42	-8.889,91	-2.344,43	384,96	1.944,24	793,98	962,93	414,10	811,81	130,79	983,00	655,61	837,81
CDI	96,79	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	22,58	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	46,00	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	52,35	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	2,3422404	249.309,97	339.405,88	33,07%	-45,23%	15,70%	51,71	33,06%	7,28%	-30,08%	9
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/10/2012 a 31/03/2020 (mensal)



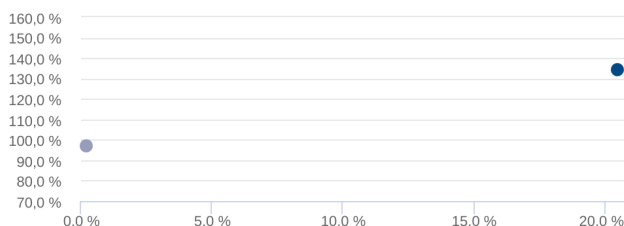
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 31/03/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 31/03/2020 (diária)



Risco x Retorno - 02/10/2012 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/03/2020 (mensal)



Composição da Carteira

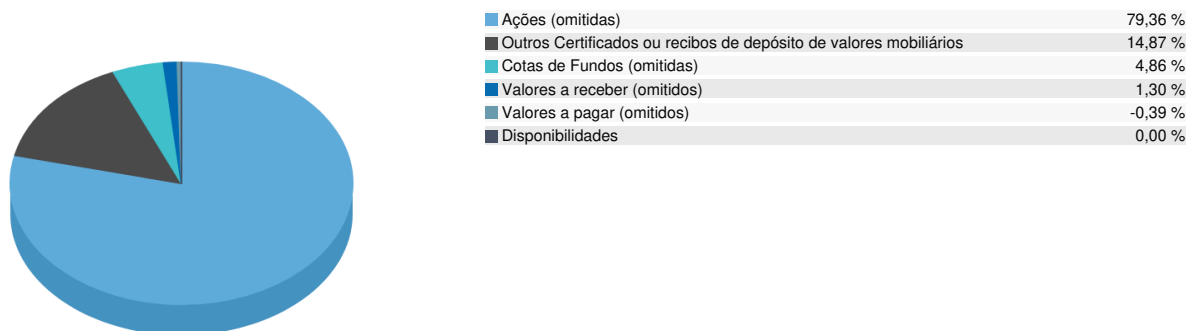
fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início									
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade										
Cotas de Fundos (omitidas)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	
Ações	79,36%	71,67%	74,19%	74,12%	74,44%	78,82%	73,25%	70,08%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	14,87%	13,91%	17,24%	16,62%	16,68%	19,08%	20,16%	17,98%	
Cotas de Fundos	4,86%	9,56%	8,39%	9,19%	6,38%	1,18%	3,18%	8,18%	
Valores a receber	1,30%	1,06%	0,52%	0,41%	2,93%	0,33%	0,42%	0,68%	
Disponibilidades	0,00%	4,15%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,39%	-0,36%	-0,34%	-0,34%	-0,42%	-0,44%	-0,40%	-0,73%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	1,02%	3,39%	3,81%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	364.694,29	393.256,21	389.794,23	364.659,12	355.339,49	341.556,07	338.495,74	328.022,81	
Data da Divulgação	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	09/10/2019	09/09/2019	08/08/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
									fev/2020



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

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

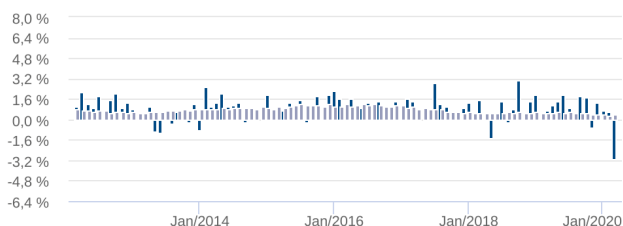
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	137,11	-1,89	7,64	18,35	32,01	-3,12	0,57	0,69	1,29	-0,61	1,69	1,85	0,07	0,87	1,97	1,43	1,06
% do CDI	128,81	-187,00	141,79	151,31	146,80	-922,82	195,03	183,94	344,48	-159,57	352,67	399,02	13,17	153,64	420,66	263,46	204,83
CDI	106,44	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	10,95	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	39,64	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	62,85	1,69	6,72	15,66	15,90	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	2,3710938	575.063,41	481.343,53	5,44%	-6,76%	2,58%	7,41	5,43%	1,97%	-3,12%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

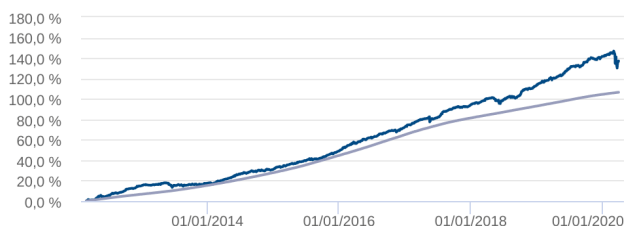
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

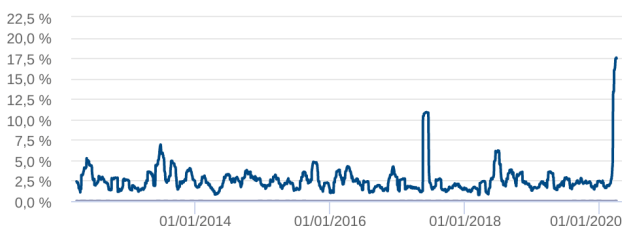
Retorno Mensal - 01/03/2012 a 31/03/2020 (mensal)



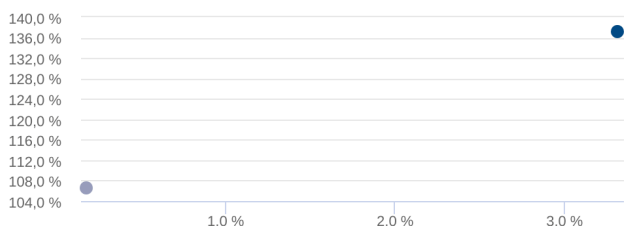
Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 31/03/2020 (diária)



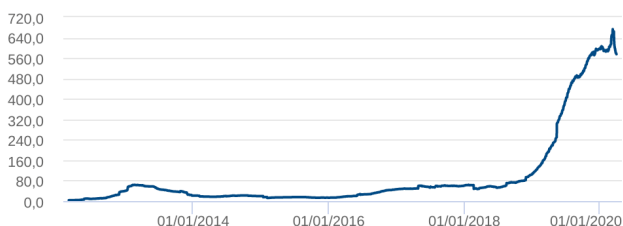
Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 31/03/2020 (diária)



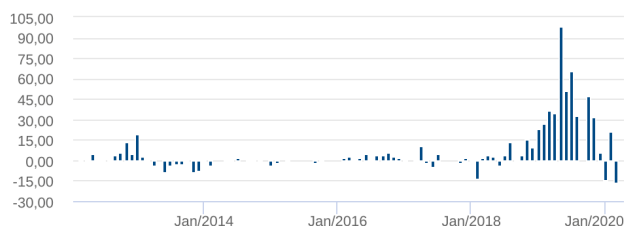
Risco x Retorno - 01/03/2012 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/03/2020 (mensal)



Composição da Carteira

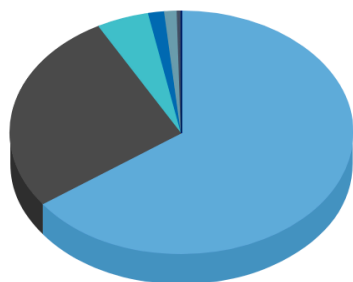
fev/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI										
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início										
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade											
Cotas de Fundos (omitidas)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	
Títulos Públicos	67,10%	69,83%	70,50%	65,15%	65,05%	70,20%	71,04%	76,18%	
Debêntures	27,88%	28,74%	25,92%	26,14%	26,56%	25,72%	21,04%	16,41%	
Cotas de Fundos	5,07%	0,44%	2,48%	2,26%	2,28%	2,74%	1,37%	5,68%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	1,55%	1,61%	1,57%	1,56%	1,66%	1,80%	1,65%	1,77%	
Obrigações por compra a termo a pagar	1,22%	-	-	-	-	-	-	-	
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%	
Valores a pagar	-0,38%	-0,62%	-0,48%	-0,28%	-0,05%	-0,47%	-0,19%	-0,05%	
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	-	0,02%	-	-	-	-	
Operações Compromissadas	-	-	-	5,14%	4,50%	-	5,09%	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	611.020,93	586.472,92	597.164,50	584.162,30	555.644,85	500.253,79	491.604,61	458.727,71	
Data da Divulgação	06/03/2020	11/03/2020	10/03/2020	09/12/2019	07/11/2019	09/10/2019	09/09/2019	08/08/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
									fev/2020



■ Títulos Públicos (omitidos)	67,10 %
■ Debêntures (omitidas)	27,88 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	5,07 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	1,55 %
■ Obrigações por compra a termo a pagar (omitidas)	1,22 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,38 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %

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