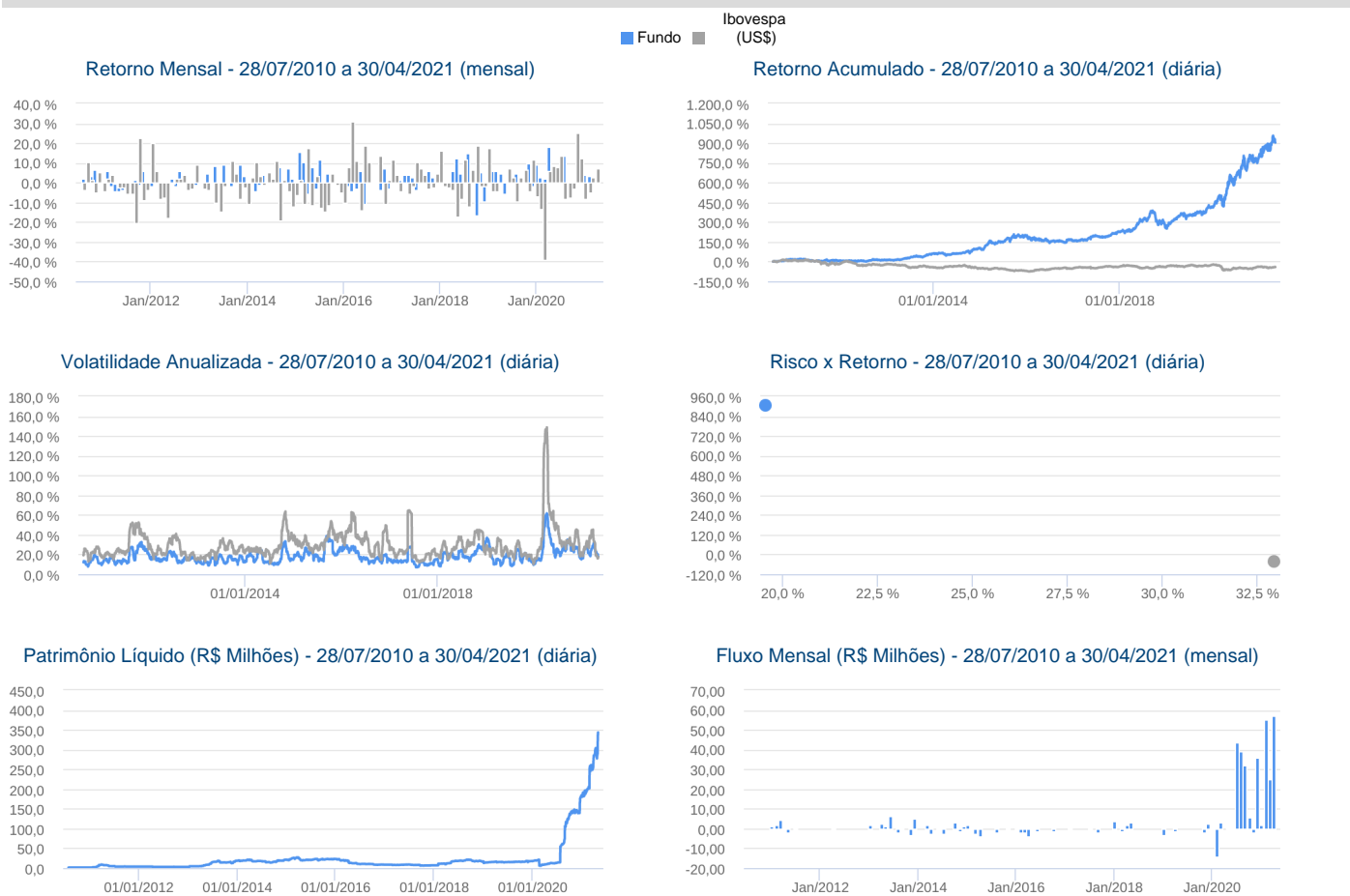


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.147.668/0001-82	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	904,01	11,56	48,62	115,80	187,99	1,88	1,74	3,51	3,98	1,53	2,79	-0,49	-1,63	13,92	1,87	5,79	3,99
% do Dólar (Comercial)	436,71	241,69	-4.177,04	305,67	336,68	-55,74	226,01	196,11	69,44	-49,09	-40,60	-21,02	-62,69	275,87	-44,72	309,34	-202,95
CDI	150,56	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	78,32	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	146,77	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	139,97	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1.004,0061328	343.269,72	134.084,32	24,12%	-12,52%	11,45%	42,00	24,12%	13,92%	-1,63%	10
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

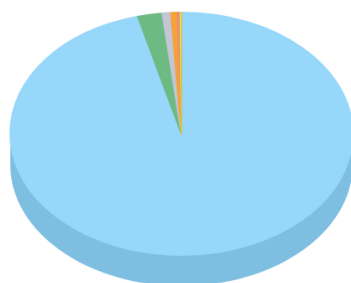
**:: ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Investimento no Exterior	100,55%	98,92%	98,52%	99,61%	98,32%	102,29%	97,89%	96,73%
Títulos Públicos	1,78%	1,25%	1,53%	0,44%	1,73%	1,10%	2,16%	3,31%
Cotas de Fundos	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%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-2,42%	-0,18%	-0,05%	-0,06%	-0,06%	-3,40%	-0,06%	-0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	343.269,72	280.751,90	251.507,66	189.714,98	180.785,68	142.560,20	140.713,94	135.356,43
Data da Divulgação	04/05/2021	06/04/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	04/11/2020	02/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



Investimento no Exterior - PARVEST EQUITY USA - Venc.: 17/05/2013	100,55 %
Outros Valores a pagar	-2,42 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,86 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,63 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,29 %
Cotas de BNP PARIBAS MASTER CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

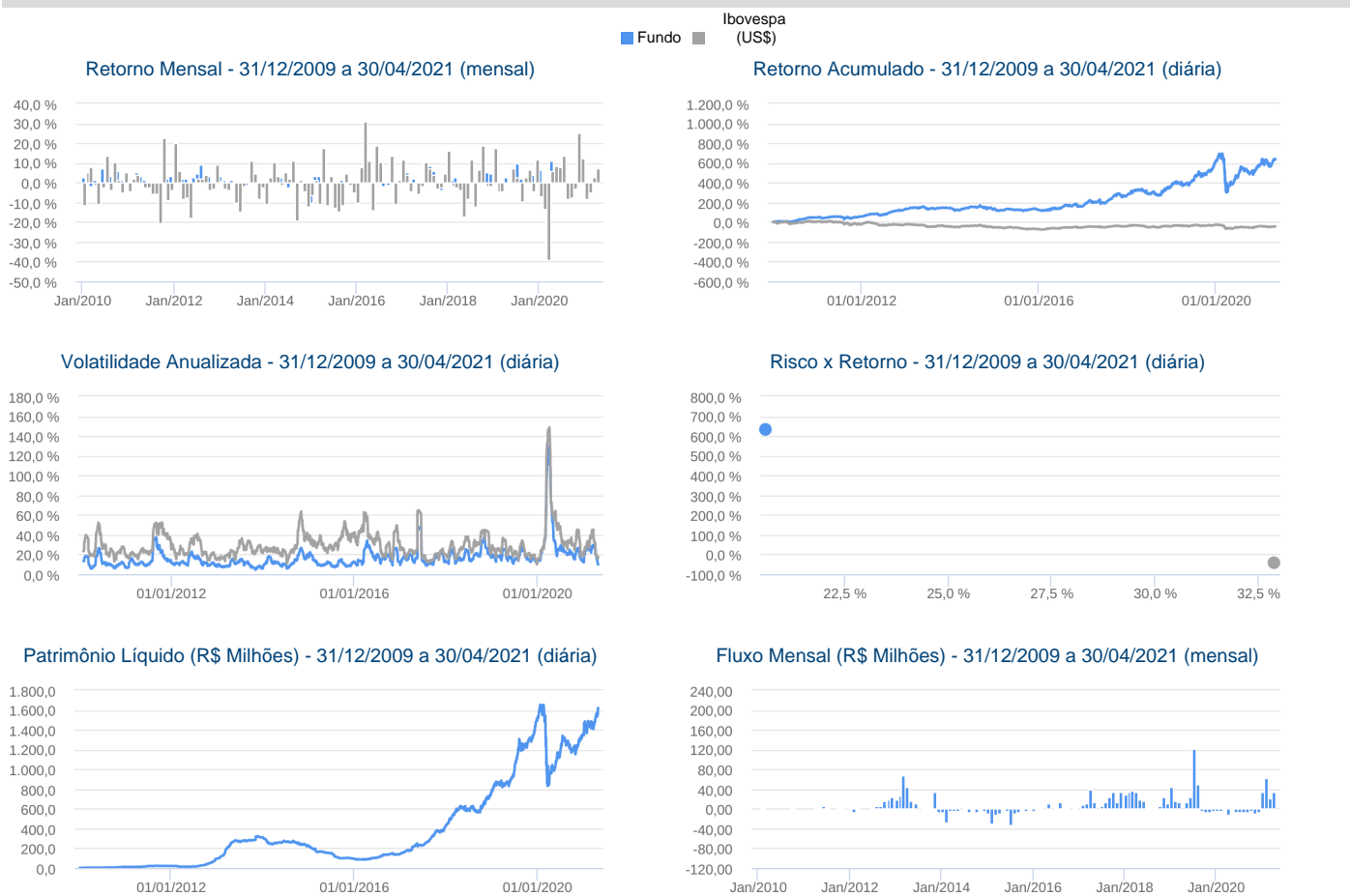
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	634,87	6,51	45,77	48,96	70,12	6,93	0,73	0,81	-1,91	6,93	11,61	-2,00	-5,97	-3,21	14,10	8,63	5,79
% do Dólar (Comercial)	299,80	136,09	-3.932,00	129,24	125,59	-205,18	94,97	45,28	-33,41	-221,99	-168,91	-86,63	-230,20	-63,68	-337,93	461,07	-294,70
CDI	163,32	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	73,34	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	137,32	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	153,92	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	7,3486509	1.608.800,53	1.293.960,66	22,29%	-12,66%	10,58%	56,50	22,29%	14,10%	-5,97%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

**Gráficos**



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

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

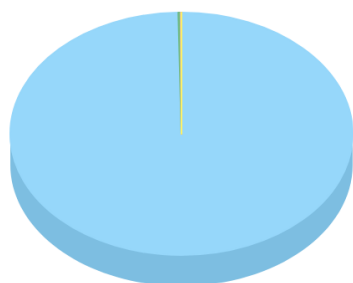
**:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,10%	100,06%	99,98%	100,14%	100,13%	100,07%	100,12%	100,12%
Operações Compromissadas	0,07%	0,12%	0,18%	0,04%	0,05%	0,09%	0,09%	0,09%
Valores a receber	0,02%	0,06%	0,04%	0,21%	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,20%	-0,24%	-0,21%	-0,38%	-0,20%	-0,17%	-0,22%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.608.800,53	1.471.825,31	1.438.962,04	1.364.096,46	1.356.738,39	1.275.891,29	1.150.872,55	1.179.854,96
Data da Divulgação	05/05/2021	07/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,10 %
Outros Valores a pagar	-0,20 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,07 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

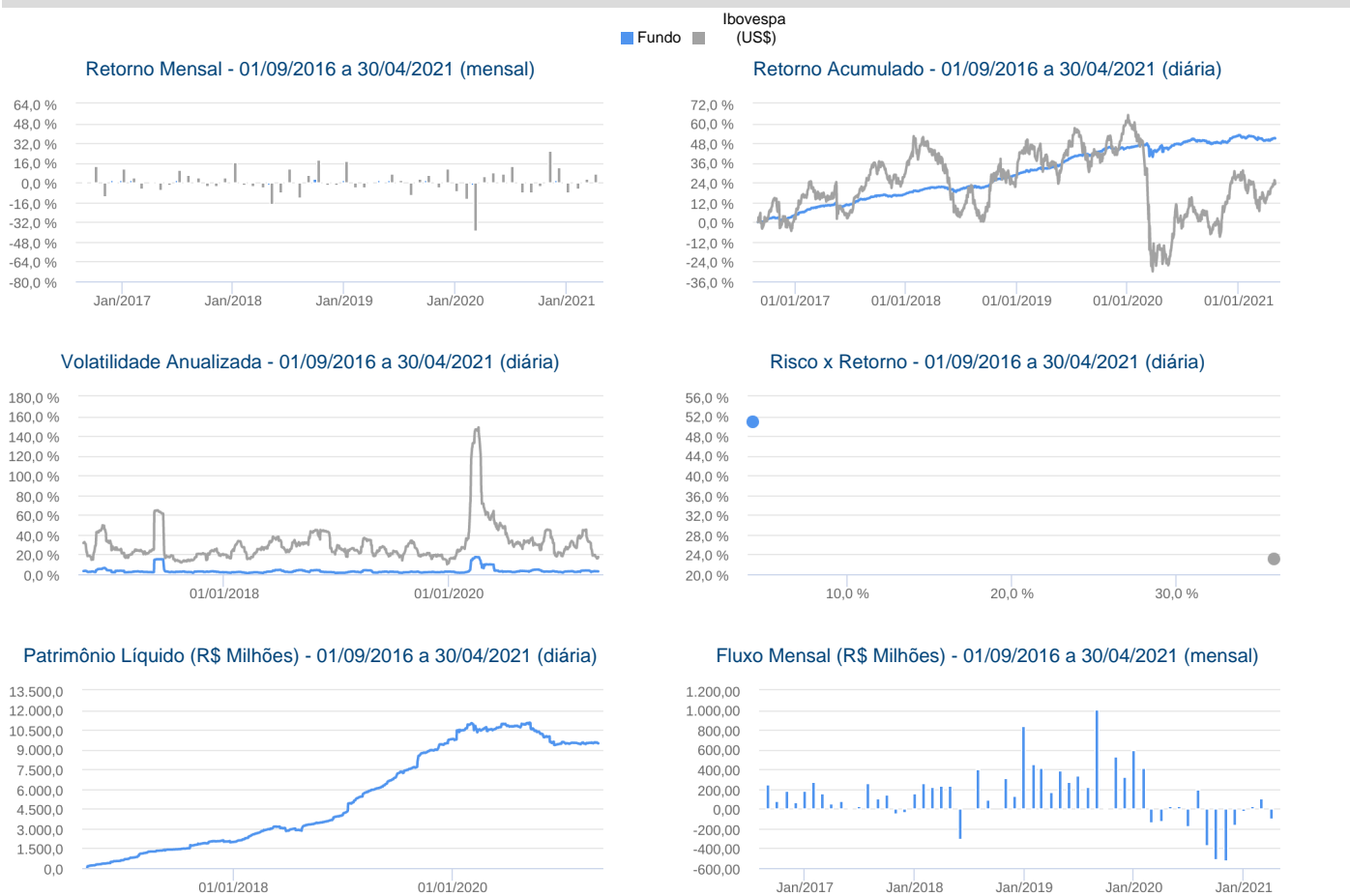
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	50,85	-1,27	4,25	13,14	24,46	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07
% do Dólar (Comercial)	74,13	-26,48	-365,51	34,69	43,81	-18,40	-54,66	-51,13	-9,64	-76,26	-12,34	-3,04	-29,02	-17,62	-42,36	50,66	-54,58
CDI	33,88	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	105,34	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	114,03	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	56,68	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1,508503339	9.467.835,83	10.114.862,86	3,06%	-2,29%	1,45%	6,94	3,06%	2,38%	-0,91%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

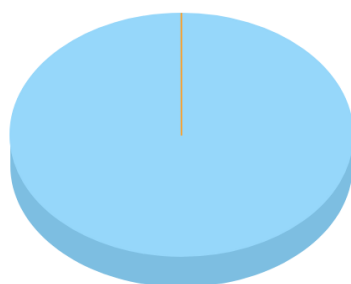
**:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	99,98%	99,99%	99,99%
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%	0,01%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.467.835,83	9.507.617,90	9.434.126,72	9.495.985,23	9.568.490,83	9.499.641,28	9.938.464,19	10.452.752,1
Data da Divulgação	07/05/2021	06/04/2021	04/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	05/11/2020	05/10/2020

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

abr/2021



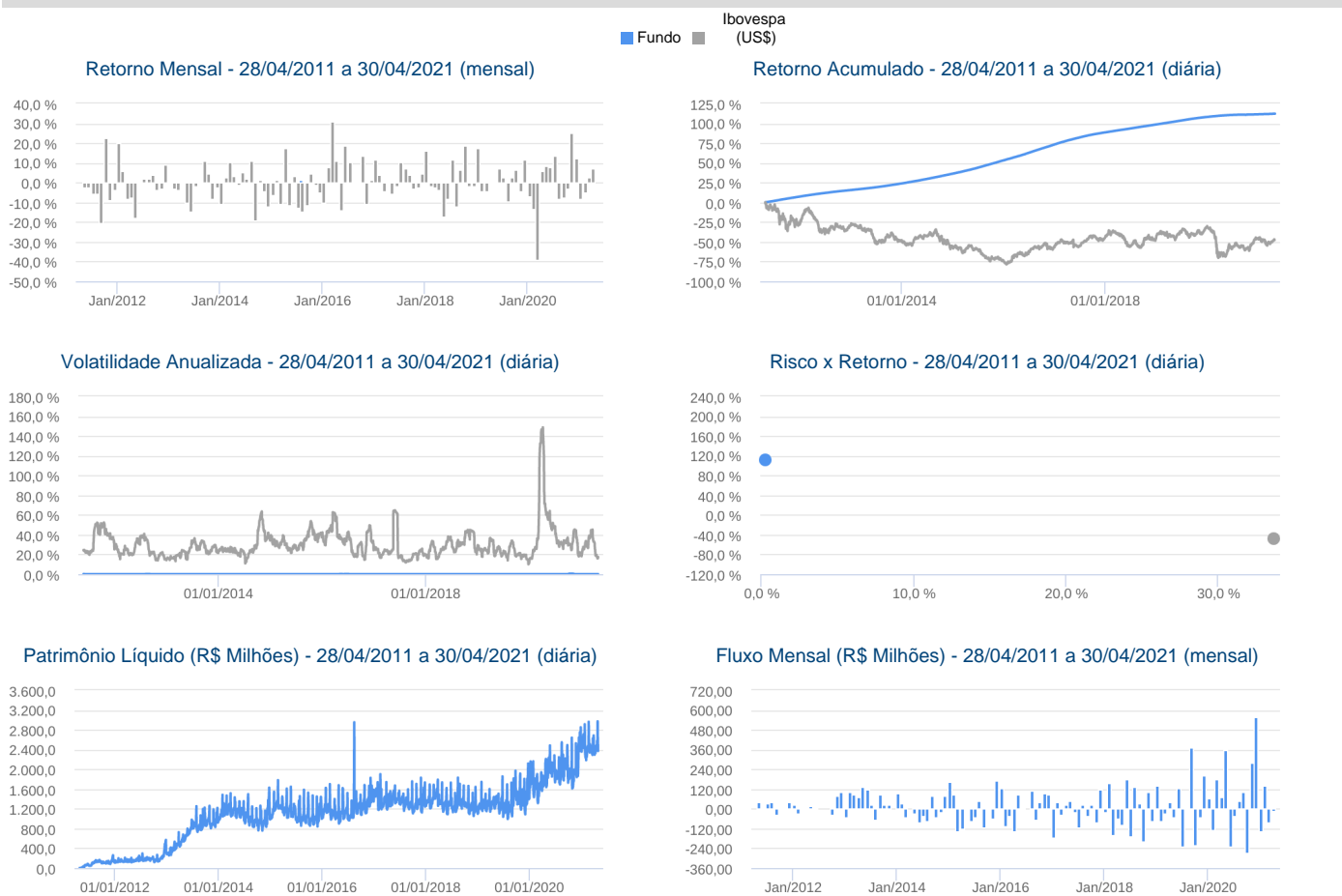
Cotas de Fundos (omitidas)	100,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	112,16	0,34	1,04	5,14	10,66	0,11	0,11	0,05	0,08	0,10	0,06	0,08	-0,03	0,07	0,10	0,13	0,15
% do Dólar (Comercial)	46,25	7,16	-89,48	13,57	19,09	-3,19	13,97	2,67	1,38	-3,23	-0,91	3,42	-0,97	1,47	-2,42	6,76	-7,85
CDI	131,93	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	79,42	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	137,67	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	121,82	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	2,12142536	2.370.174,50	2.158.000,86	0,15%	-0,17%	0,07%	1,00	0,14%	0,15%	-0,03%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



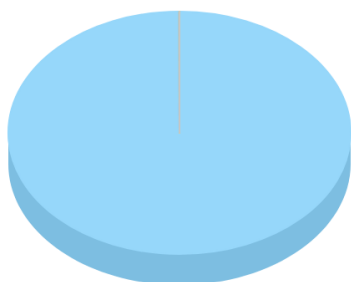
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2021
[Placeholder for chart data]	

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

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

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.370.174,50	2.383.075,27	2.459.370,19	2.320.539,43	2.452.222,47	1.893.436,28	1.611.170,29	1.878.414,56
Data da Divulgação	04/05/2021	05/04/2021	02/03/2021	02/02/2021	05/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2021



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

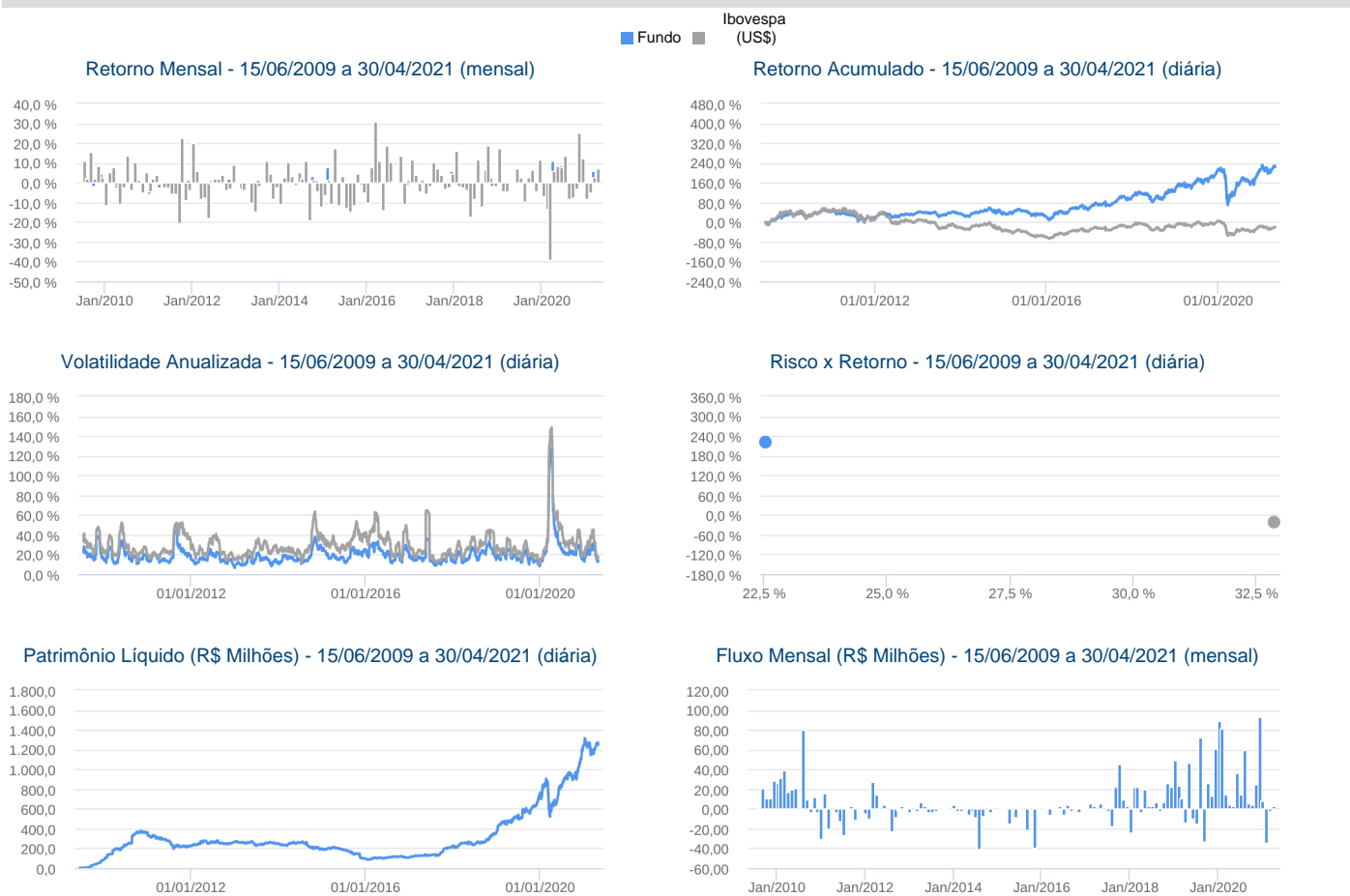


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.418.335/0001-88	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	222,79	2,60	48,13	29,21	49,82	3,25	5,72	-3,28	-2,82	8,75	15,33	-0,82	-5,04	-3,27	8,44	8,89	8,21
% do Dólar (Comercial)	122,22	54,43	-4.134,97	77,11	89,22	-96,26	742,86	-183,58	-49,24	-280,43	-223,14	-35,28	-194,53	-64,72	-202,32	474,96	-417,95
CDI	175,73	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	121,99	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	195,62	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	152,56	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	3,227917975	1.248.321,30	1.018.445,08	23,15%	-10,98%	10,99%	73,12	23,15%	15,33%	-5,04%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



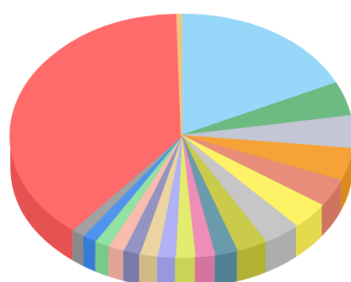
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2021

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

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	93,76%	93,70%	94,19%	94,40%	92,96%	94,55%	95,18%	93,89%
Valores a receber	5,24%	0,28%	0,27%	0,37%	6,01%	0,19%	0,24%	0,52%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,76%	3,28%	3,29%	3,13%	2,89%	2,85%	3,01%	2,94%
Operações Compromissadas	1,41%	1,66%	1,11%	2,19%	2,72%	2,25%	0,63%	2,14%
Outras Aplicações	0,98%	1,07%	1,19%	1,00%	0,86%	0,86%	0,96%	0,89%
Disponibilidades	0,09%	0,07%	0,04%	0,08%	0,09%	0,12%	0,02%	0,07%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,00%	-0,02%	-0,07%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	0,02%
Valores a pagar	-5,23%	-0,06%	-0,07%	-1,09%	-5,52%	-0,80%	-0,04%	-0,47%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.248.321,30	1.206.597,61	1.143.330,81	1.218.203,54	1.245.394,76	1.059.305,05	897.089,28	900.328,47
Data da Divulgação	10/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



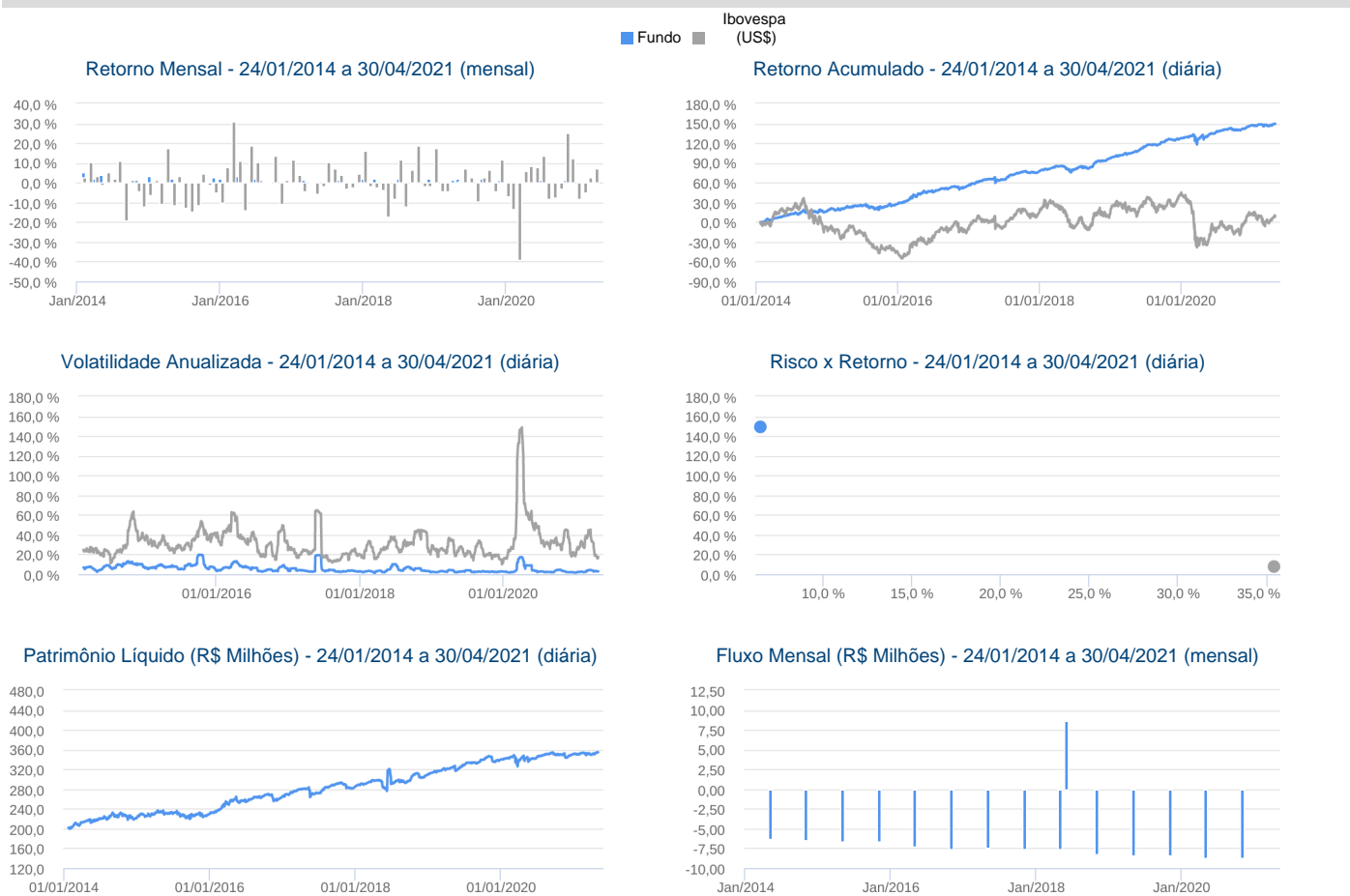
VALE ON N1 - VALE3	19,72 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,99 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	4,79 %
Outros Valores a pagar	-4,77 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,10 %
B3 ON NM - B3SA3	4,00 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,86 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,22 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	2,38 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,04 %
WEG ON NM - WEGE3	2,01 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,87 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,84 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,73 %
JBS ON NM - JBSS3	1,63 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,55 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,44 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,41 %
Lançamentos positivos menores que 1,41%	42,65 %
Lançamentos negativos maiores que -4,77%	-0,46 %

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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	149,20	0,78	9,42	21,22	34,92	0,97	0,38	-0,58	0,02	1,97	1,31	-0,37	-0,30	0,66	1,12	1,14	2,50
% do Dólar (Comercial)	118,02	16,35	-809,18	56,01	62,55	-28,73	48,75	-32,72	0,43	-63,12	-19,01	-15,85	-11,64	13,09	-26,83	61,06	-127,34
CDI	82,37	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	146,06	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	159,70	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	90,14	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	2,491963119	354.246,00	348.602,39	2,92%	-1,56%	1,39%	12,96	2,92%	2,50%	-0,58%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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

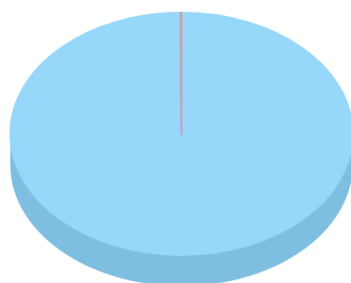
**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Títulos Públicos	99,93%	99,92%	99,90%	99,89%	99,87%	99,85%	99,94%	99,92%
Operações Compromissadas	0,06%	0,08%	0,10%	0,11%	0,13%	0,15%	0,06%	0,08%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	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%	-
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	354.246,00	350.840,59	349.527,76	351.583,78	351.497,04	344.709,10	348.878,15	350.162,78
Data da Divulgação	07/05/2021	08/04/2021	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	99,93 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,06 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ 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 pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

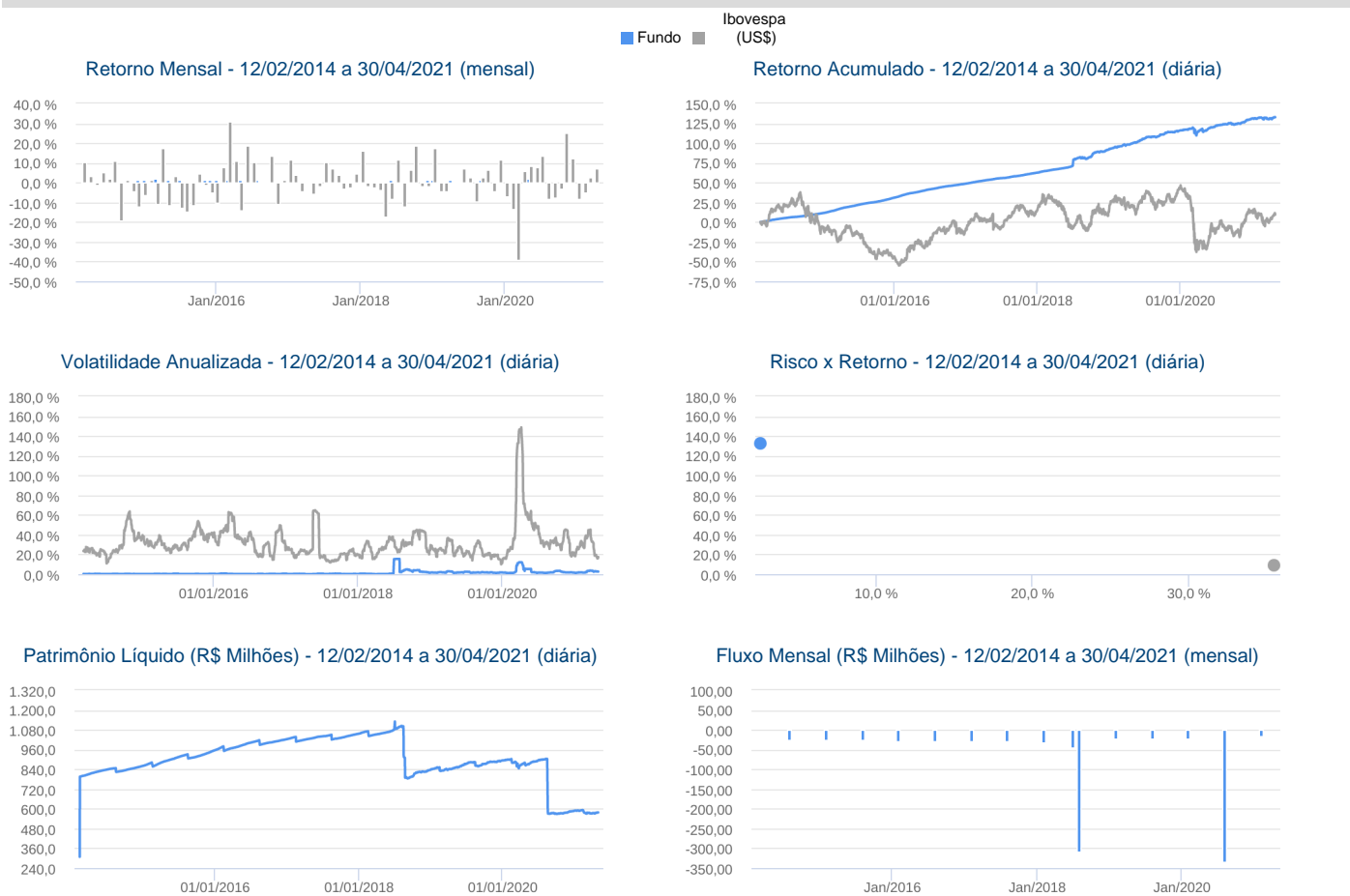
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	132,72	0,73	8,21	16,70	38,91	0,73	0,29	-0,45	0,15	1,61	1,29	0,29	-0,10	0,42	0,72	1,09	1,83
% do Dólar (Comercial)	105,22	15,23	-705,08	44,08	69,68	-21,72	38,26	-25,05	2,61	-51,71	-18,75	12,39	-4,02	8,41	-17,36	58,17	-93,36
CDI	81,46	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	145,33	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	158,88	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	89,63	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	2.327217386	577.351,70	671.450,81	2,21%	-1,04%	1,05%	7,31	2,21%	1,83%	-0,45%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

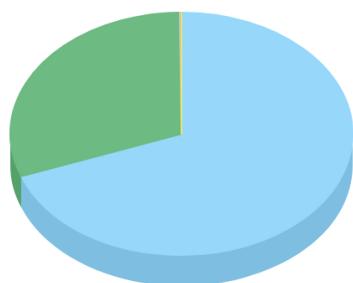
**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,80%	99,80%	99,78%	99,76%	99,73%	99,71%
Operações Compromissadas	0,15%	0,18%	0,20%	0,20%	0,22%	0,24%	0,27%	0,29%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	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%	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)	577.351,70	573.145,49	571.461,06	589.364,10	588.486,08	579.143,57	571.777,07	570.142,36
Data da Divulgação	07/05/2021	08/04/2021	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	69,31 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	30,53 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,15 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	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 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

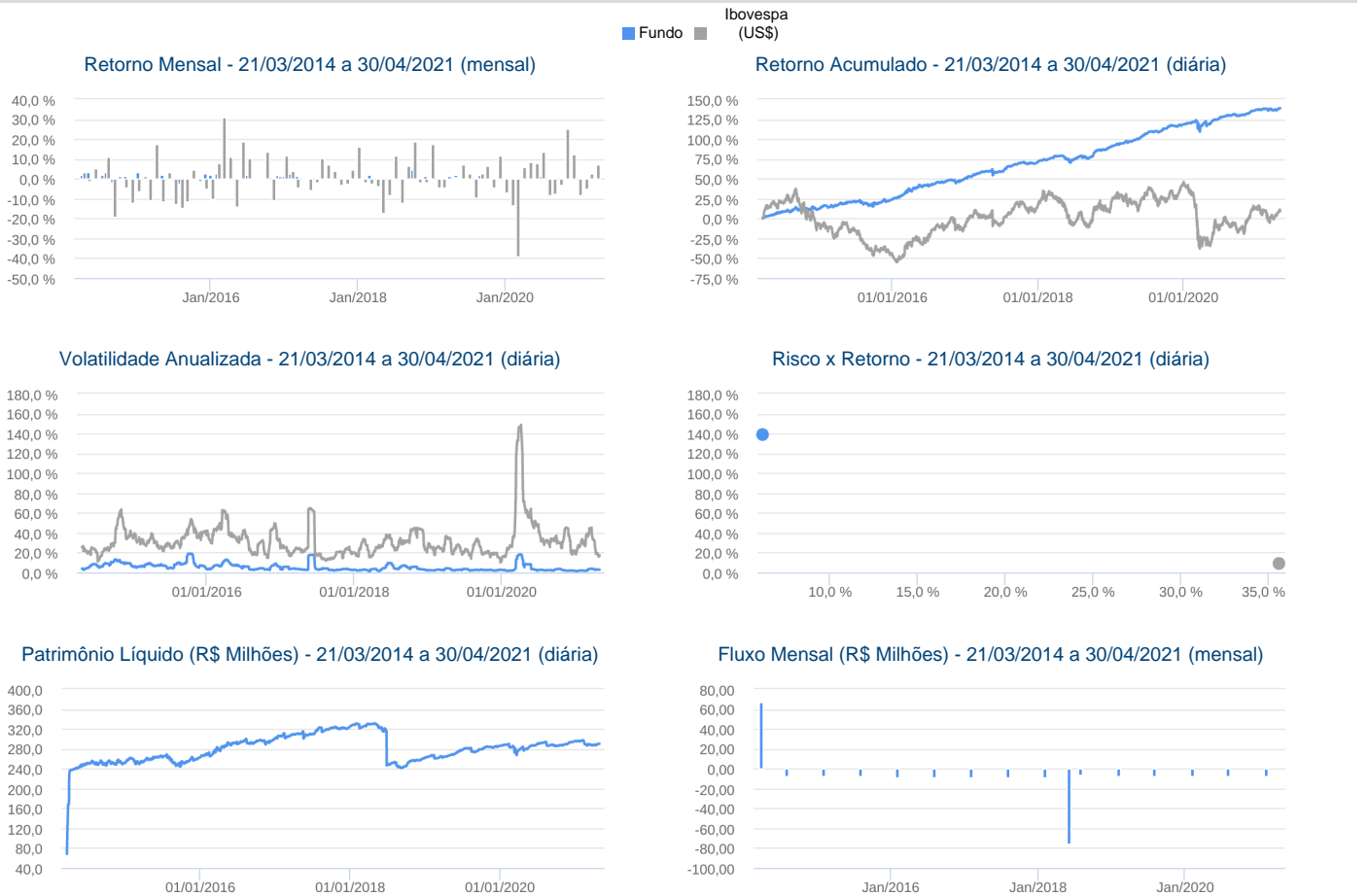
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	138,62	0,69	9,58	20,34	33,60	0,77	0,28	-0,49	0,13	1,66	1,30	0,26	-0,14	0,46	1,12	1,20	2,45
% do Dólar (Comercial)	104,06	14,43	-822,80	53,70	60,18	-22,75	36,81	-27,64	2,34	-53,12	-18,94	11,44	-5,26	9,20	-26,78	64,12	-124,72
CDI	79,68	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	151,48	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	162,18	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	87,20	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	2,386229054	289.977,01	289.042,02	2,52%	-1,09%	1,20%	11,05	2,52%	2,45%	-0,49%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

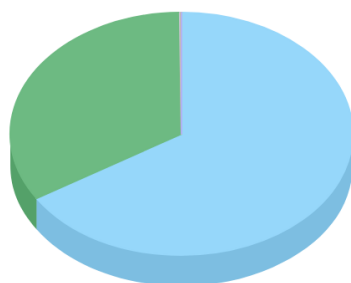
**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,80%	99,91%	99,89%	99,87%	99,84%	99,82%
Operações Compromissadas	0,15%	0,17%	0,20%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,18%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	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%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	289.977,01	287.765,44	286.951,72	295.746,65	295.350,14	290.535,38	286.802,71	286.045,61
Data da Divulgação	07/05/2021	08/04/2021	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	66,07 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	33,77 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,15 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

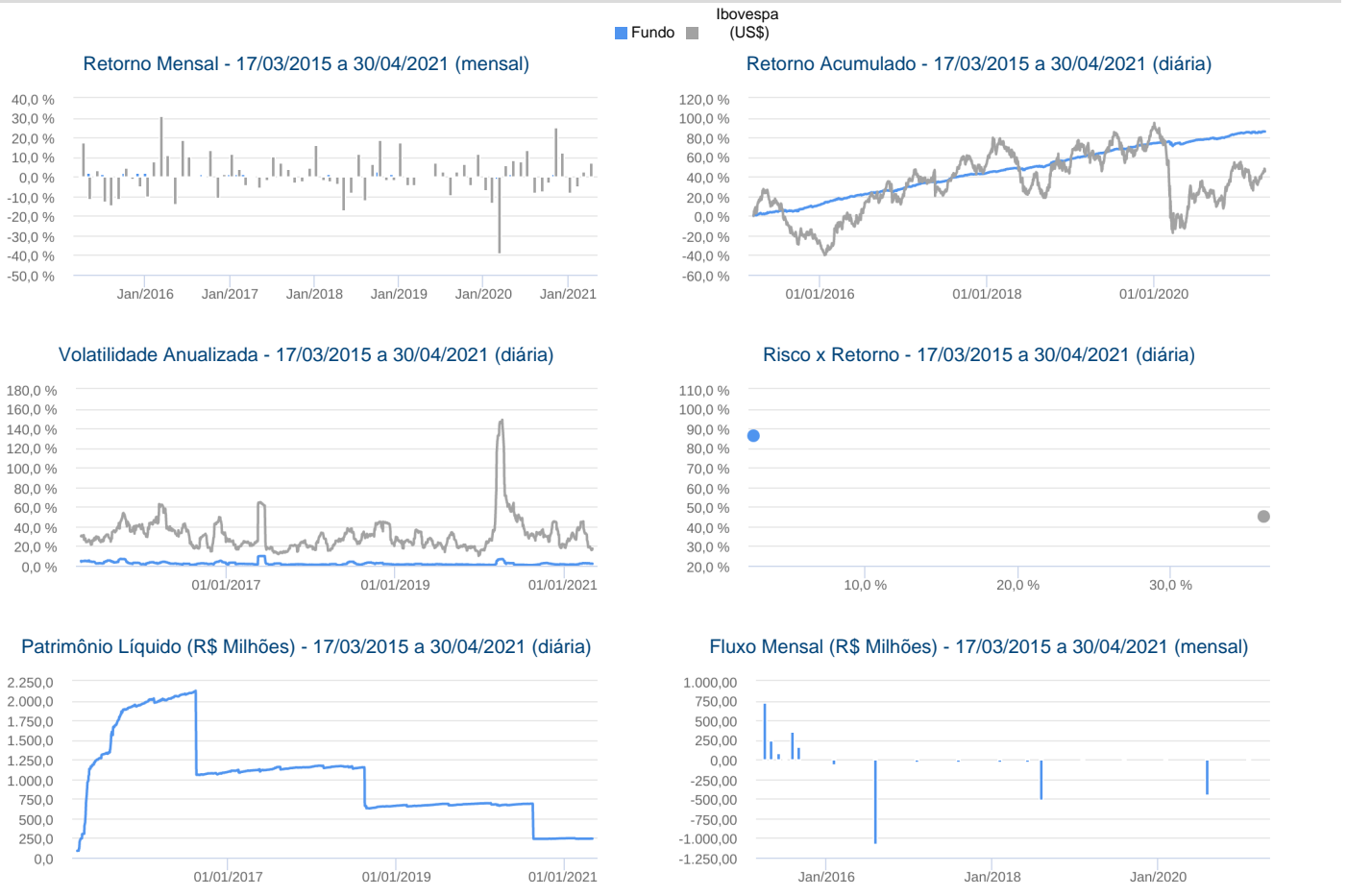


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.305/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	85,89	1,07	7,31	13,89	25,25	0,40	0,39	-0,01	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19	0,47	0,32	0,99	1,25
% do Dólar (Comercial)	127,43	22,47	-627,63	36,68	45,22	-11,99	50,81	-0,69	5,01	-38,67	-17,01	21,28	7,36	9,31	-7,67	52,99	-63,53
CDI	61,88	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	143,40	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	154,00	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	81,24	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1,85894695	241.948,85	374.280,13	1,59%	-0,71%	0,76%	3,18	1,59%	1,25%	-0,01%	11
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

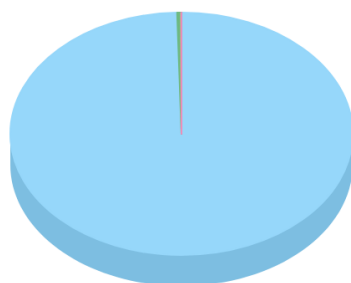
**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Títulos Públicos	99,60%	99,58%	99,56%	99,55%	99,53%	99,51%	99,48%	99,46%
Operações Compromissadas	0,38%	0,41%	0,44%	0,44%	0,47%	0,49%	0,52%	0,54%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	241.948,85	240.972,95	240.033,35	246.568,88	245.863,75	242.932,83	240.126,32	238.949,49
Data da Divulgação	07/05/2021	08/04/2021	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	99,60 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,38 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
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 Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

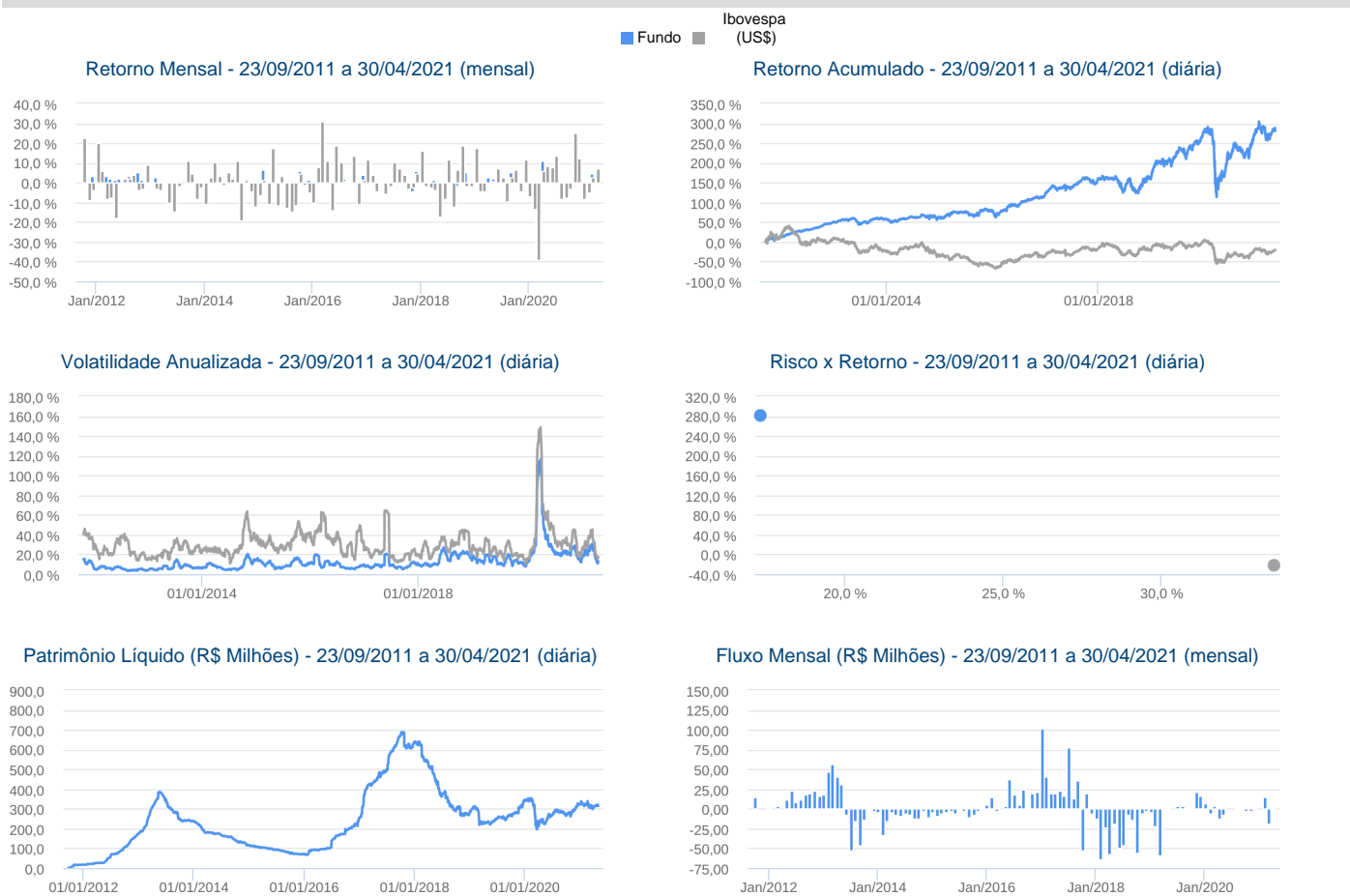
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	280,38	-1,67	38,91	23,50	43,71	1,86	4,45	-4,48	-3,25	8,55	14,44	-1,29	-4,54	-3,39	7,74	7,79	8,58
% do Dólar (Comercial)	151,60	-35,02	-3.342,99	62,04	78,28	-54,93	578,19	-250,77	-56,68	-274,20	-210,13	-55,57	-175,22	-67,13	-185,44	415,89	-437,01
CDI	121,25	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	123,15	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	183,55	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	119,44	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	380,3756136	314.033,20	290.772,45	22,44%	-11,80%	10,65%	74,52	22,44%	14,44%	-4,54%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

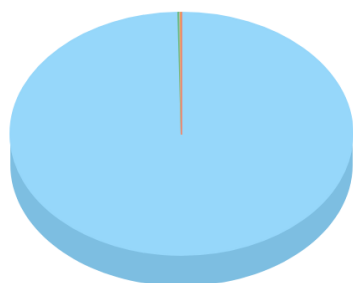
**:: BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,03%	100,12%	97,31%	100,10%	100,14%	100,10%	99,67%	100,03%
Valores a receber	0,07%	0,03%	2,79%	0,02%	0,03%	0,03%	0,45%	0,10%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-0,22%	-0,16%	-0,18%	-0,23%	-0,19%	-0,20%	-0,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	314.033,20	308.858,99	314.175,89	313.134,96	323.099,49	296.291,45	261.401,79	267.212,41
Data da Divulgação	04/05/2021	06/04/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	04/11/2020	02/10/2020

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

abr/2021



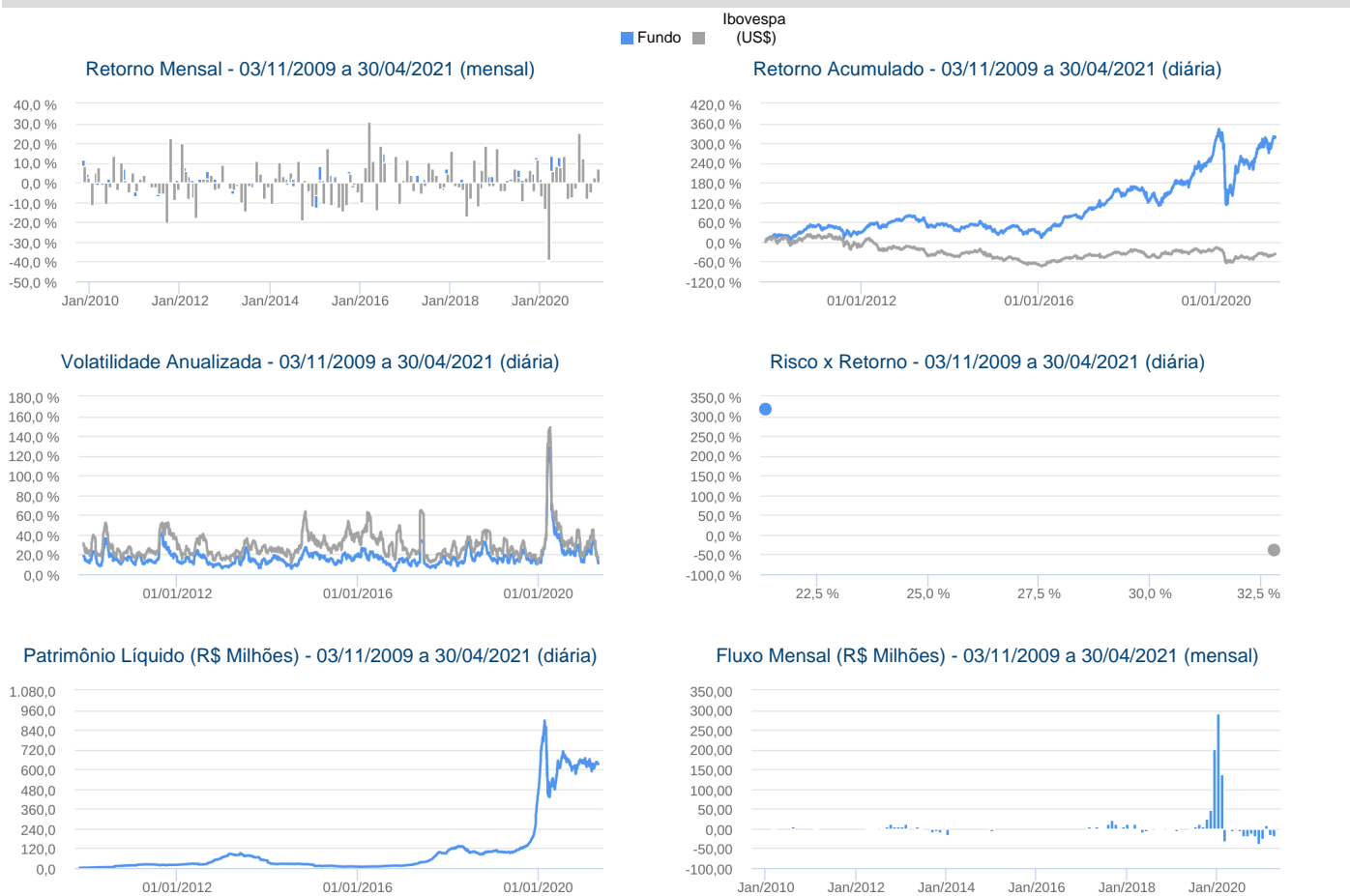
Cotas de BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES	100,03 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %
Outros Valores a receber	0,07 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	316,53	4,37	55,57	47,27	58,87	4,82	3,21	-1,23	-2,32	8,50	15,39	-2,39	-4,49	-1,95	9,06	13,15	6,94
% do Dólar (Comercial)	151,12	91,29	-4.774,01	124,77	105,44	-142,62	416,82	-69,07	-40,58	-272,59	-224,00	-103,45	-173,20	-38,60	-217,17	702,01	-353,46
CDI	166,89	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	93,18	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	161,85	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	153,55	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	416.5334249	631.244,64	625.970,34	25,13%	-12,08%	11,93%	73,44	25,13%	15,39%	-4,49%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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

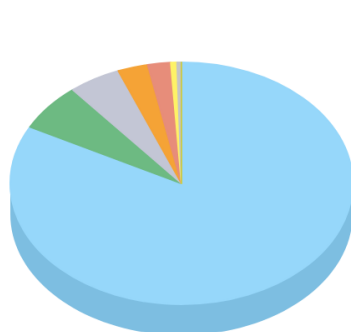
**:: BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	83,69%	89,71%	89,72%	92,36%	90,19%	84,19%	85,37%	91,02%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,43%	6,44%	4,76%	4,54%	6,49%	9,48%	8,86%	5,73%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	4,97%	2,03%	1,75%	1,69%	1,64%	2,58%	2,58%	1,68%
Operações Compromissadas	2,89%	1,45%	2,35%	1,27%	1,48%	3,35%	2,70%	0,91%
Valores a receber	2,20%	0,67%	0,22%	0,44%	0,76%	0,86%	0,60%	0,86%
Valores a pagar	0,59%	0,72%	0,67%	-0,79%	-0,79%	-0,70%	-0,39%	-0,48%
Títulos Públicos	0,41%	0,42%	0,42%	0,42%	0,23%	0,23%	0,26%	0,25%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-	-	-0,00%	-0,04%	-	-	-	-0,02%
Opções - Posições titulares	-	-	0,01%	0,11%	-	-	-	0,04%
Outras Aplicações	-	-	1,44%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	631.244,64	620.928,95	617.818,63	615.805,71	655.833,94	640.427,38	571.816,89	599.124,63
Data da Divulgação	07/05/2021	20/04/2021	09/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	11/11/2020	13/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



Ações (omitidas)	83,69 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,43 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	4,97 %
Operações Compromissadas	2,89 %
Valores a receber (omitidos)	2,20 %
Valores a pagar (omitidos)	0,59 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,41 %
Disponibilidades	0,00 %

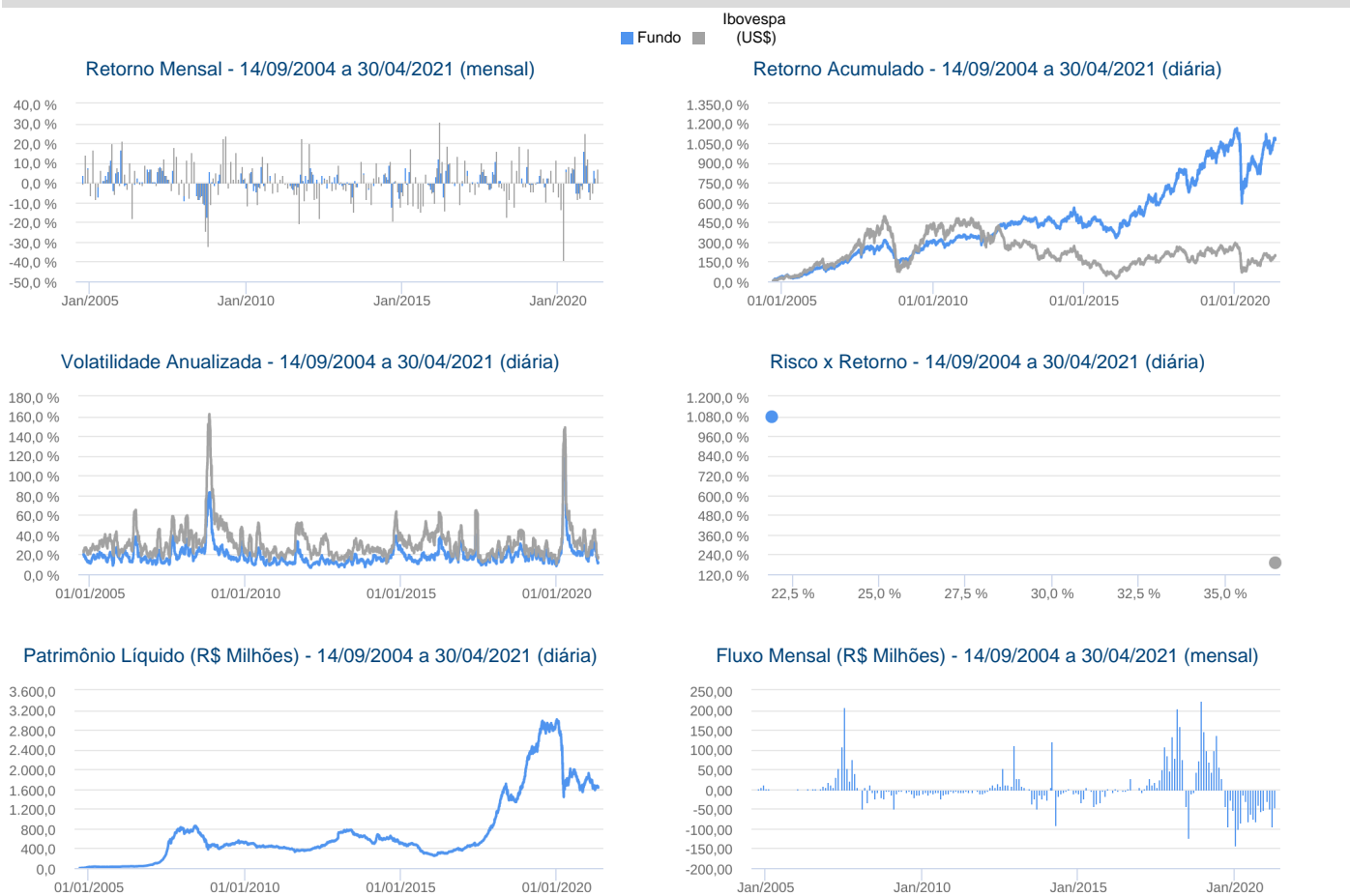
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	1.073,79	1,05	36,05	9,78	25,28	3,08	6,56	-3,89	-4,28	9,43	16,03	-0,93	-5,04	-5,18	7,15	5,36	6,42
% do Dólar (Comercial)	1.238,92	21,90	-3.097,08	25,81	45,27	-91,10	851,60	-217,67	-74,77	-302,21	-233,28	-40,22	-194,21	-102,62	-171,41	286,14	-326,95
CDI	421,33	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	445,16	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	717,04	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	217,76	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	11,7379162	1.627.846,54	1.761.587,28	22,74%	-13,04%	10,80%	59,07	22,74%	16,03%	-5,18%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

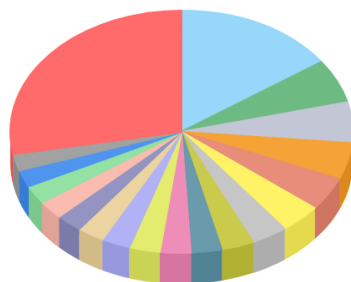
abr/2021

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

## :: BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	88,24%	89,74%	91,07%	93,23%	93,48%	92,52%	92,85%	92,31%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,13%	9,10%	6,84%	4,68%	5,15%	6,02%	5,95%	5,08%
Valores a receber	1,07%	0,92%	0,38%	0,71%	0,83%	0,77%	0,75%	1,36%
Operações Compromissadas	0,96%	0,58%	2,66%	2,13%	0,69%	1,08%	0,75%	1,69%
Cotas de Fundos	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,45%	-0,40%	-1,00%	-0,81%	-0,22%	-0,44%	-0,35%	-0,49%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.627.846,54	1.624.645,48	1.611.560,74	1.728.171,07	1.837.636,76	1.726.755,47	1.536.915,26	1.590.150,66
Data da Divulgação	05/05/2021	08/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	07/01/2021	08/12/2020	09/11/2020	08/10/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2021



VALE ON N1 - VALE3	15,29 %
B3 ON NM - B3SA3	5,86 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,47 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,91 %
JBS ON NM - JBSS3	4,45 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,92 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,45 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,08 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	2,92 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	2,91 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,91 %
CESP PNB N1 - CESP6	2,73 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,55 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	2,49 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	2,47 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	2,46 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	2,27 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,24 %
Lançamentos positivos menores que 2,24%	28,08 %

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

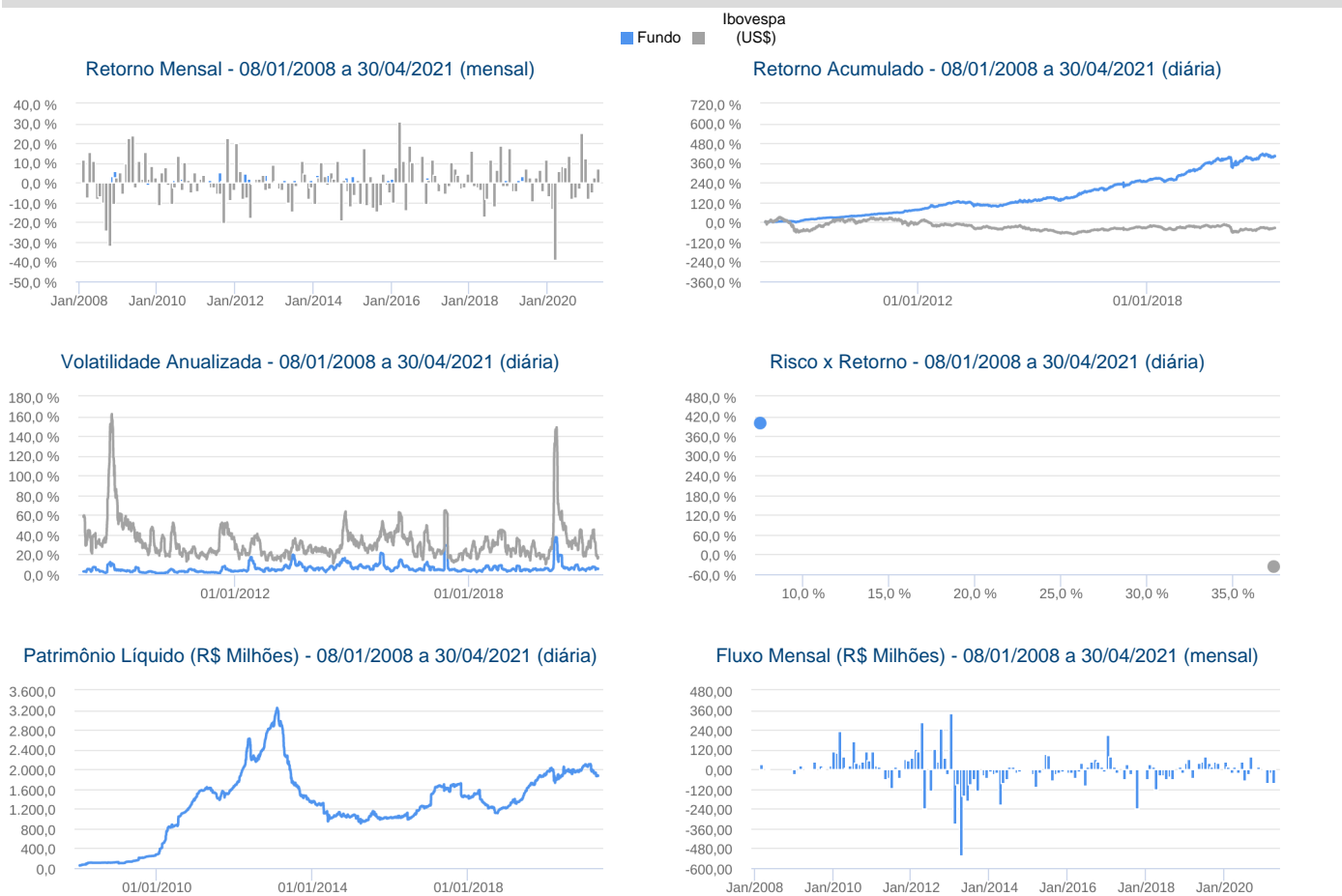


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.702.798/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	400,02	-2,76	9,39	18,91	36,99	0,70	-0,73	-1,72	-1,02	4,94	2,01	0,10	-1,60	-1,83	4,47	2,09	1,62
% do Dólar (Comercial)	192,27	-57,79	-806,70	49,92	66,24	-20,63	-94,62	-96,46	-17,83	-158,47	-29,25	4,20	-61,78	-36,35	-107,24	111,49	-82,65
CDI	224,50	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	95,64	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	154,64	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	173,52	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	5,000203	1.865.646,89	1.970.928,79	6,33%	-4,32%	3,00%	9,07	6,32%	4,94%	-1,83%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

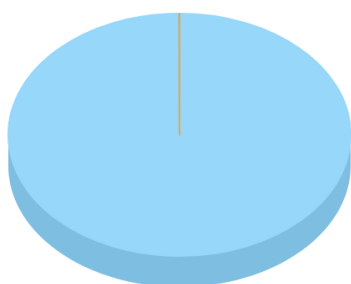
**:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.865.646,89	1.934.702,84	1.966.997,45	2.084.064,92	2.099.544,96	2.002.230,16	1.945.147,91	1.950.918,73
Data da Divulgação	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020

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

abr/2021



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

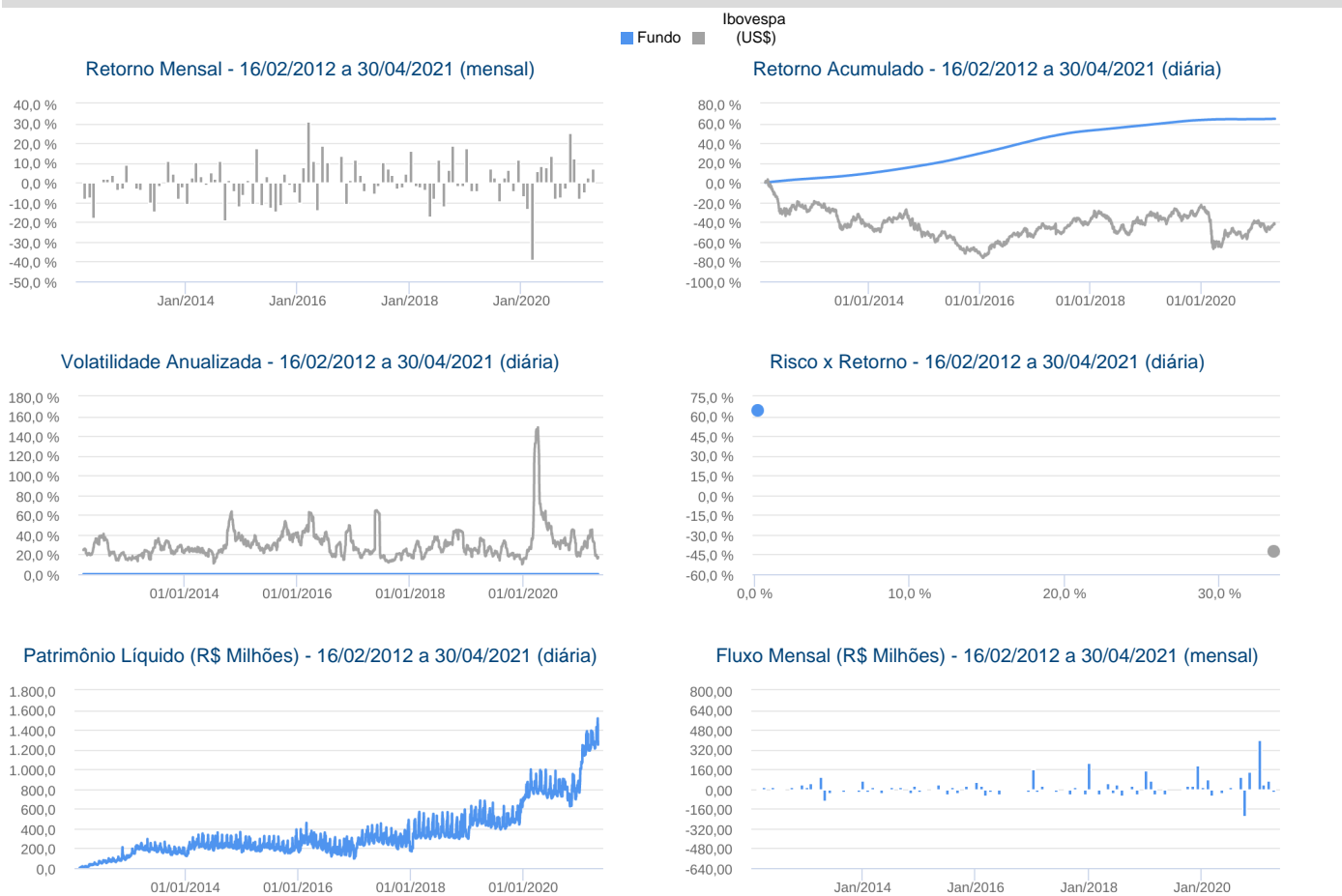
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	64,56	0,18	0,28	2,80	6,59	0,08	0,06	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,03
% do Dólar (Comercial)	30,02	3,83	-24,36	7,39	11,80	-2,43	7,28	1,21	0,40	-0,80	-0,34	0,63	-0,27	-0,29	-0,10	0,79	-1,56
CDI	112,13	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	81,88	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	138,27	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	116,59	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1,6455111	1.248.756,51	930.131,13	0,02%	-0,02%	0,01%	0,36	0,02%	0,08%	-0,01%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

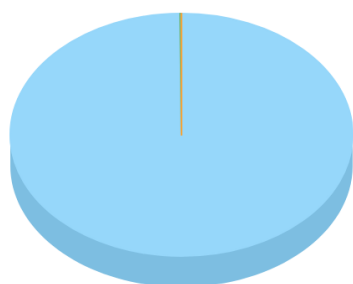
**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,13%	100,14%	100,11%	100,11%	100,14%	100,13%	100,17%	100,15%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,14%	-0,11%	-0,11%	-0,14%	-0,13%	-0,17%	-0,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.248.756,51	1.273.263,77	1.205.917,34	1.165.859,72	770.158,27	766.711,85	625.414,51	842.457,76
Data da Divulgação	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020

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

abr/2021



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

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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

JUNHO/2020

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	144.993,76	-
Outros Valores a pagar	-6.116,95	-
Outros Valores a receber	186,60	-
Outras Disponibilidades	4,25	-

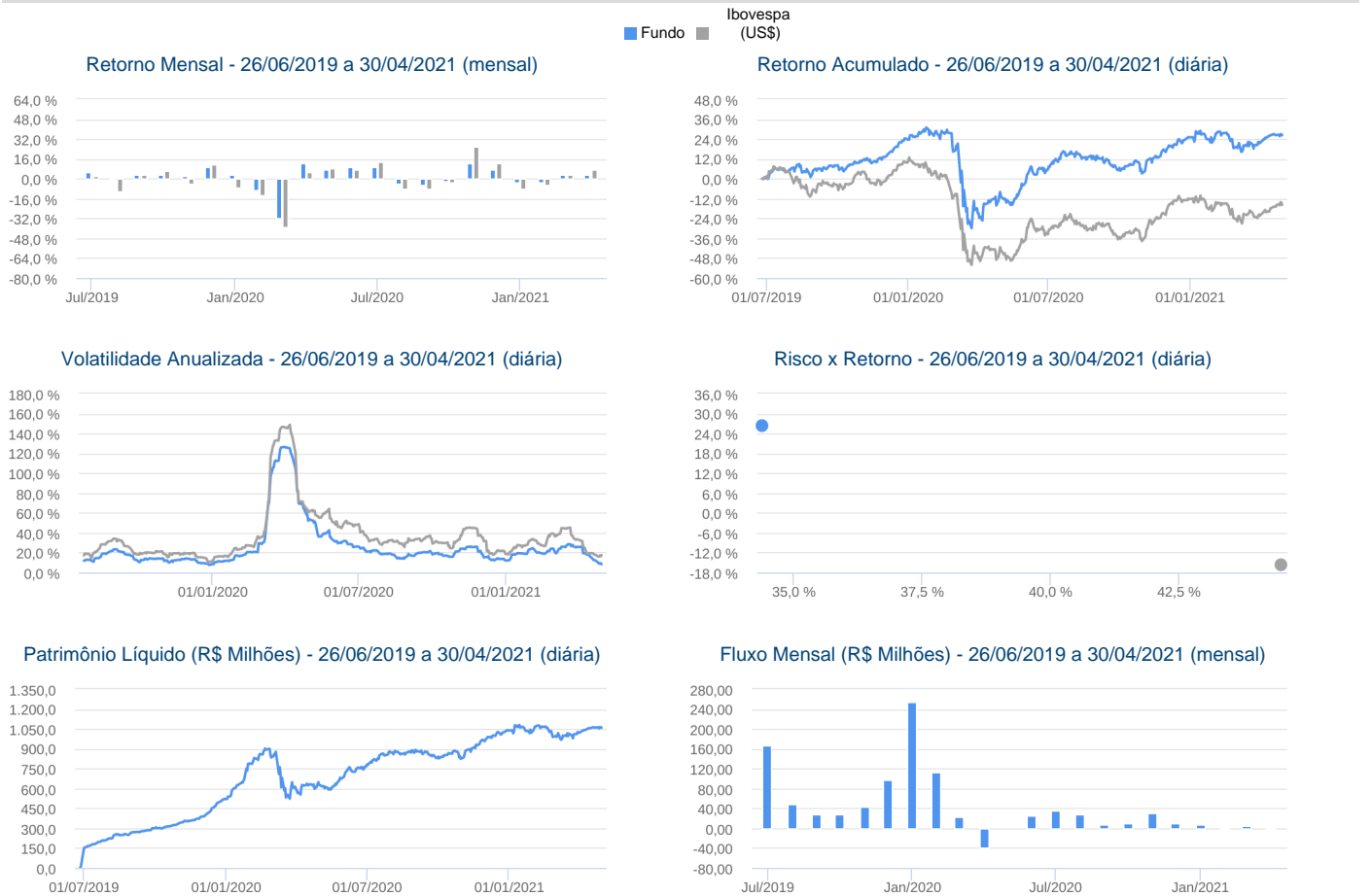
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	26,28	1,00	40,21	-	-	3,35	3,18	-2,79	-2,57	7,65	12,53	-1,91	-5,38	-3,45	9,22	9,88	7,64
% do Dólar (Comercial)	63,93	20,87	-3.454,37	-	-	-99,22	412,71	-155,95	-44,94	-245,06	-182,36	-82,34	-207,38	-68,43	-220,96	527,44	-388,91
CDI	6,45	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	18,78	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	23,14	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	39,28	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1,262779	1.058.361,66	901.321,40	21,31%	-11,45%	10,12%	71,87	21,31%	12,53%	-5,38%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

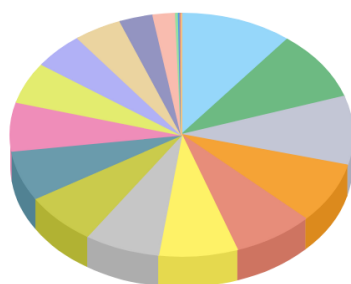
**:: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,56%	100,17%	100,33%	100,56%	100,25%	100,12%	97,72%	100,19%
Valores a receber	0,32%	0,56%	0,55%	1,20%	0,42%	0,04%	0,04%	1,97%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,22%	-0,18%	-0,34%	-0,52%	-0,23%	-0,15%	-0,19%	-0,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.058.361,66	1.025.557,18	988.656,27	1.019.809,76	1.038.280,77	956.352,08	823.540,01	829.848,82
Data da Divulgação	06/05/2021	07/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	09/11/2020	05/10/2020

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

abr/2021



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	10,72 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	9,39 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	9,26 %
Cotas de VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,19 %
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,67 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	7,51 %
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	7,18 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7,05 %
Cotas de LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	6,73 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,54 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,56 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4,87 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	4,56 %
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	3,21 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	2,14 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	0,28 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,12 %
Outros Valores a pagar	-0,09 %
Lançamentos positivos menores que 0,28%	0,04 %
Lançamentos negativos maiores que -0,09%	-0,01 %

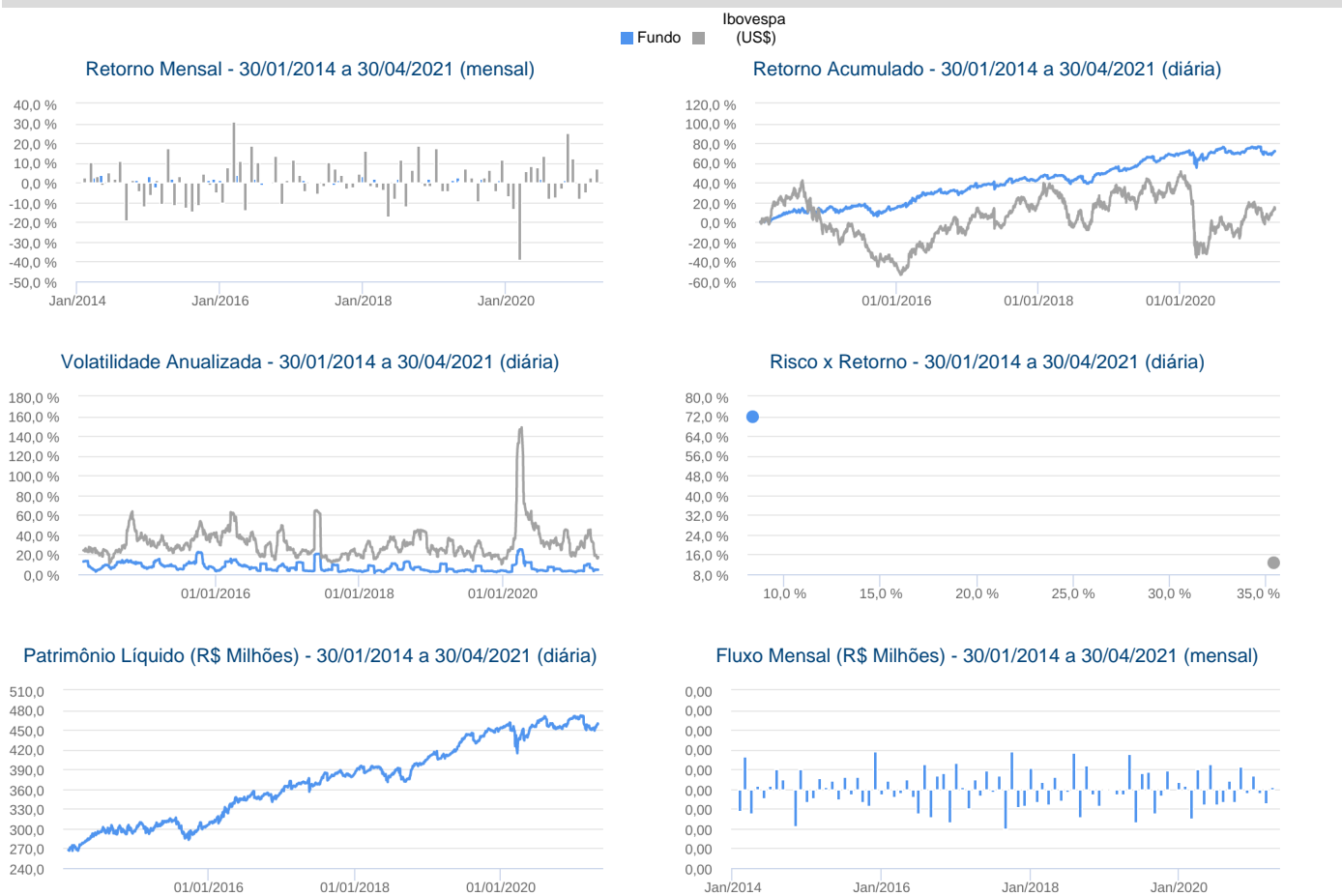
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	71,70	-2,49	4,50	10,78	16,92	1,49	0,07	-3,83	-0,16	2,53	1,55	-0,18	-0,77	-2,49	1,77	1,24	3,16
% do Dólar (Comercial)	58,26	-52,17	-386,15	28,46	30,30	-43,97	9,12	-214,49	-2,83	-81,15	-22,62	-7,94	-29,70	-49,26	-42,36	66,05	-160,61
CDI	82,09	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	150,01	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	163,50	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	89,97	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1,71696	458.856,86	458.275,72	5,16%	-4,86%	2,45%	31,31	5,16%	3,16%	-3,83%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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



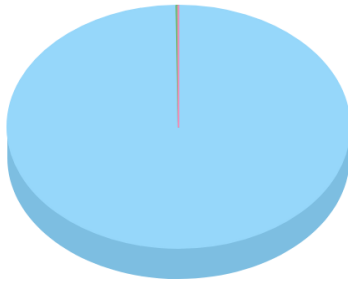
**:: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Títulos Públicos	99,80%	99,78%	99,76%	99,85%	99,83%	99,80%	99,78%	99,77%
Operações Compromissadas	0,20%	0,22%	0,25%	0,16%	0,17%	0,20%	0,22%	0,24%
Valores a receber	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%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	458.856,86	452.140,06	451.822,65	469.834,49	470.598,21	458.978,22	451.953,43	452.785,19
Data da Divulgação	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,80 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	0,20 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	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 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

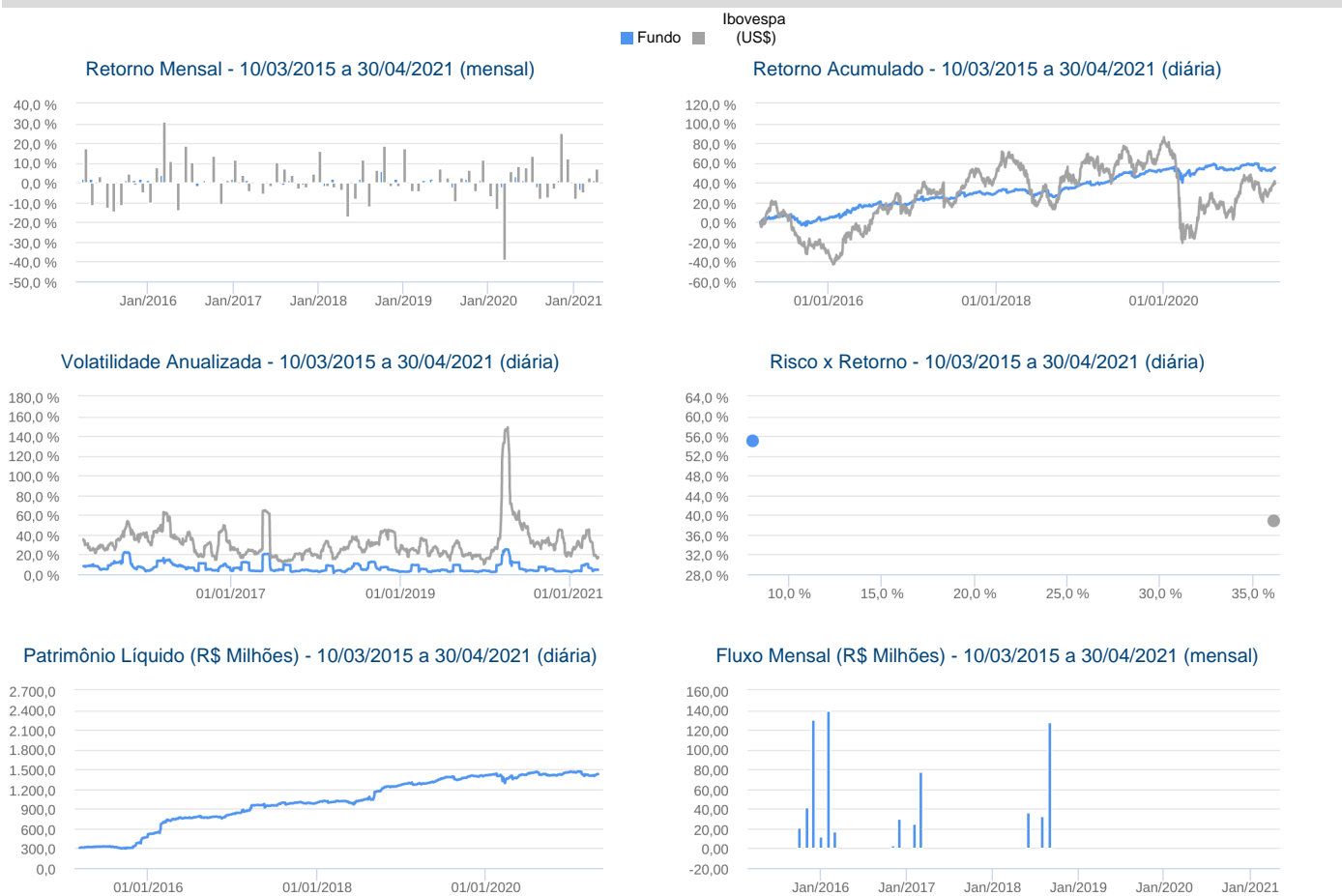
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	55,03	-2,48	4,49	10,38	17,05	1,49	0,07	-3,82	-0,16	2,53	1,56	-0,18	-0,77	-2,51	1,77	1,24	3,16
% do Dólar (Comercial)	74,36	-51,78	-385,88	27,39	30,53	-43,99	9,19	-213,53	-2,83	-81,19	-22,63	-7,92	-29,69	-49,78	-42,37	66,08	-160,64
CDI	62,27	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	141,75	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	152,44	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	81,64	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1,550262	1.427.206,29	1.425.269,12	5,16%	-4,84%	2,45%	31,25	5,16%	3,16%	-3,82%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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

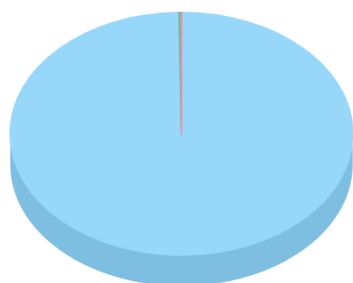
**:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Títulos Públicos	99,80%	99,78%	99,76%	99,87%	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%
Operações Compromissadas	0,20%	0,22%	0,24%	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%	0,21%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.427.206,29	1.406.306,96	1.405.311,69	1.461.073,48	1.463.442,57	1.427.291,72	1.405.435,08	1.408.015,96
Data da Divulgação	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,80 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	0,20 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

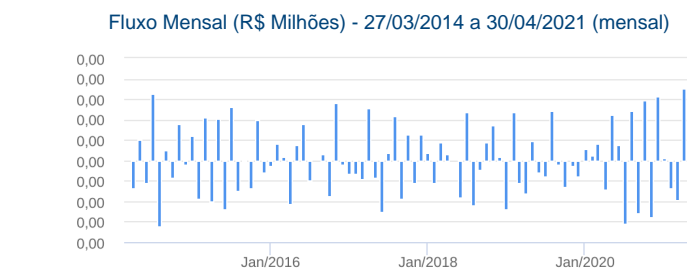
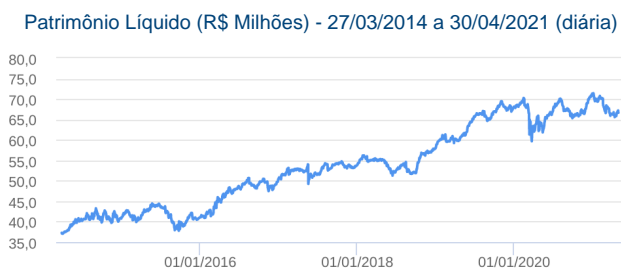
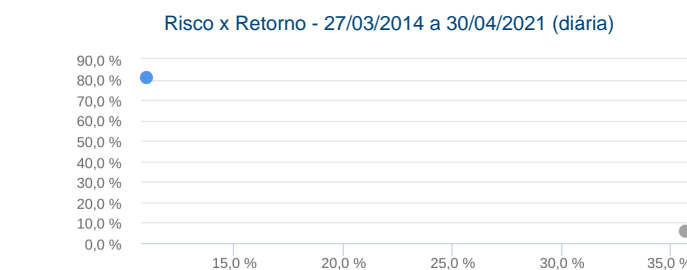
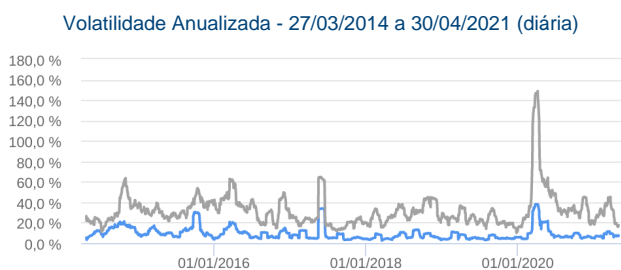
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	81,01	-6,61	4,00	9,77	21,19	0,50	-1,20	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,01	4,21	2,87	1,76
% do Dólar (Comercial)	59,90	-138,18	-343,87	25,79	37,96	-14,86	-155,83	-256,49	-24,90	-176,98	-35,22	6,40	-73,91	-79,56	-100,96	153,31	-89,76
CDI	79,39	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	147,88	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	157,95	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	86,55	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1,810064	66.634,39	67.432,52	7,73%	-8,16%	3,67%	20,48	7,73%	5,52%	-4,58%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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

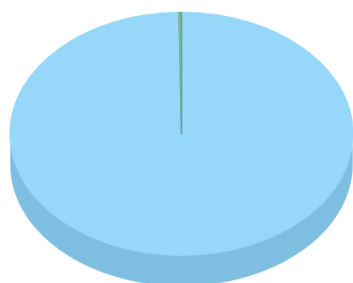
**:: CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Títulos Públicos	99,78%	99,76%	99,74%	99,84%	99,82%	99,79%	99,77%	99,75%
Operações Compromissadas	0,21%	0,23%	0,26%	0,15%	0,17%	0,20%	0,22%	0,24%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	66.634,39	66.301,60	67.107,32	70.331,62	71.349,25	67.615,88	66.018,10	65.920,44
Data da Divulgação	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020

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

abr/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,78 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	0,21 %
■ Outras Disponibilidades	0,02 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

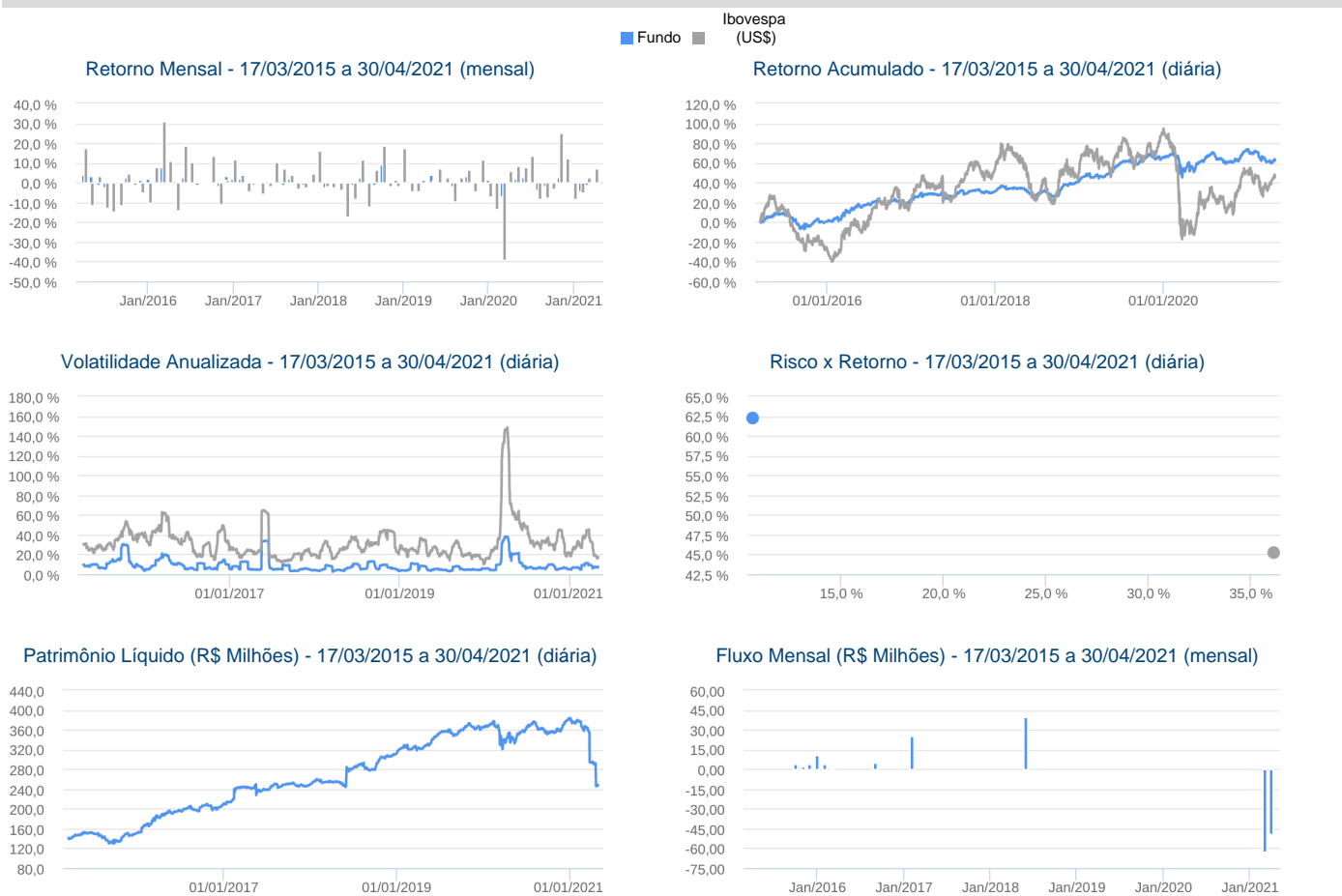
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 390313	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 16/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	62,23	-6,60	4,00	9,77	21,19	0,58	-1,28	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,03	4,21	2,87	1,76
% do Dólar (Comercial)	92,32	-137,99	-343,71	25,78	37,95	-17,19	-165,76	-256,04	-24,90	-177,04	-35,23	6,42	-73,91	-79,87	-100,98	153,35	-89,79
CDI	61,88	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	143,40	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	154,00	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	81,24	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1,622315	246.458,57	355.062,69	7,74%	-8,22%	3,67%	20,46	7,73%	5,52%	-4,58%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

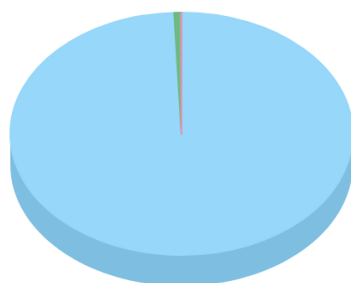
**:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Títulos Públicos	99,34%	99,68%	99,75%	99,86%	99,84%	99,81%	99,79%	99,77%
Operações Compromissadas	0,66%	0,32%	0,25%	0,14%	0,16%	0,19%	0,21%	0,23%
Valores a receber	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%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	246.458,57	293.423,53	360.674,80	377.971,96	383.439,88	363.369,79	354.780,25	354.253,84
Data da Divulgação	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,34 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	0,66 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	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 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

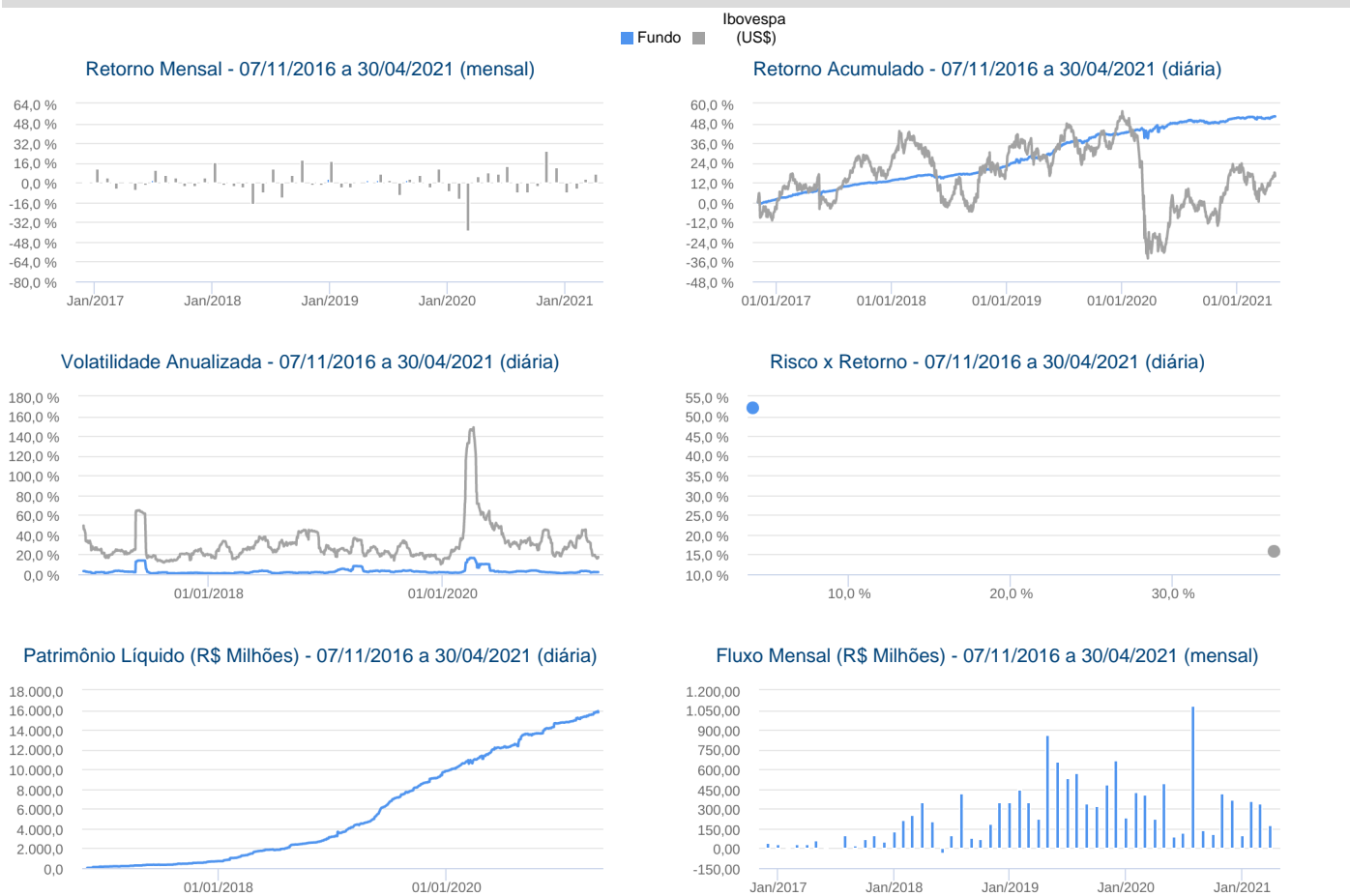
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	52,16	0,48	4,93	18,97	30,60	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38
% do Dólar (Comercial)	75,87	10,05	-423,37	50,08	54,80	-19,67	39,07	-28,40	0,44	-42,33	-11,93	-4,66	-19,40	-11,04	-23,42	40,03	-70,19
CDI	30,84	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	93,02	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	102,40	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	56,13	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1,521644	15.772.466,65	13.741.318,44	2,49%	-1,49%	1,18%	8,01	2,49%	1,38%	-0,56%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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



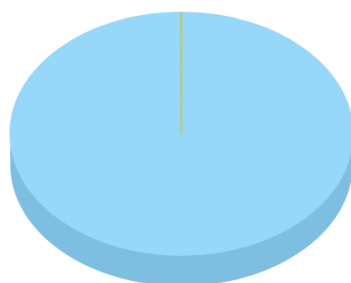
**:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	99,73%	99,79%	99,79%	99,79%
Valores a receber	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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	0,27%	0,22%	0,22%	0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.772.466,65	15.491.489,35	15.107.095,29	14.822.912,41	14.722.139,60	14.161.450,97	13.635.004,72	13.535.810,6
Data da Divulgação	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020

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

abr/2021



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

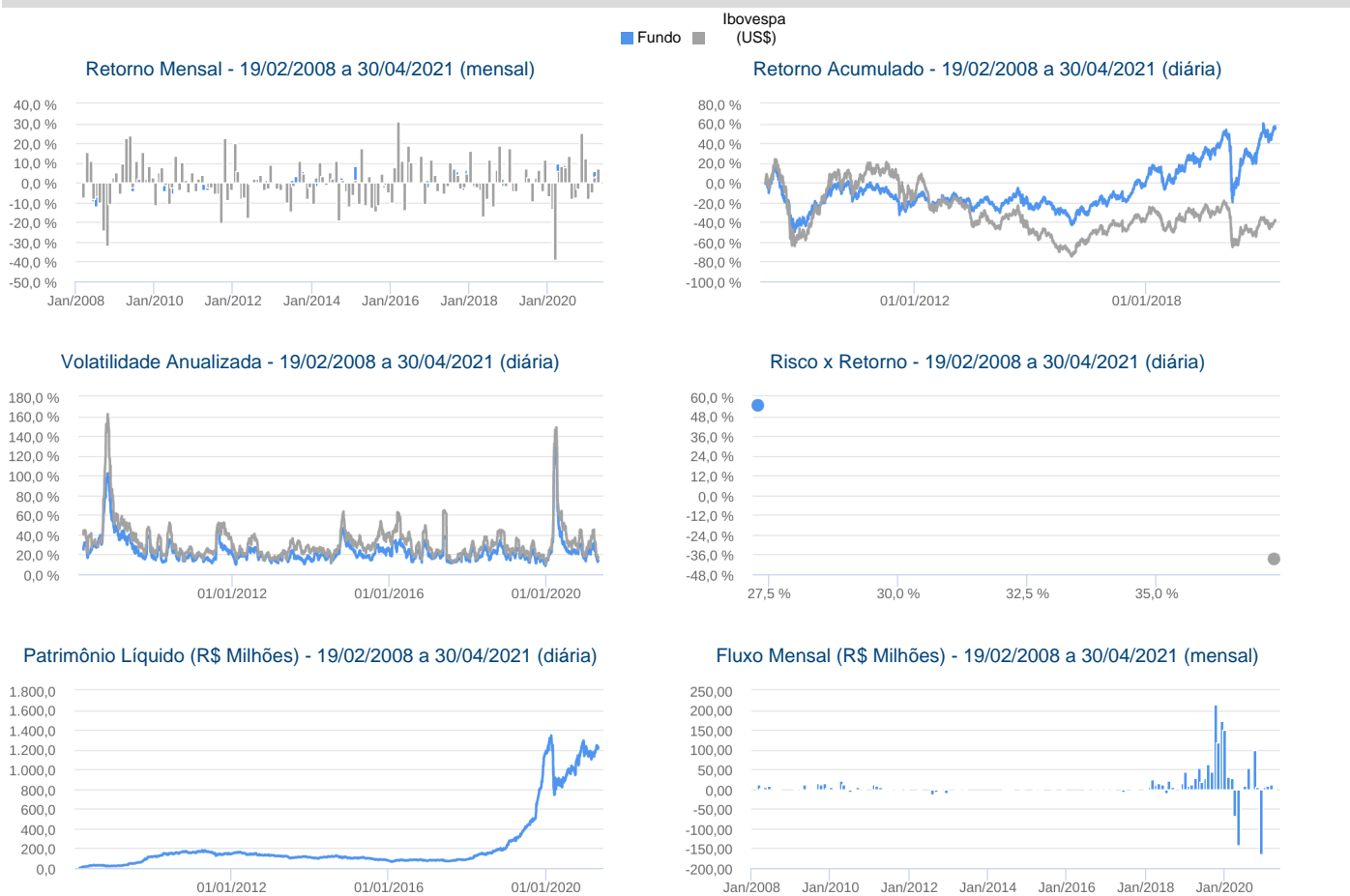
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	54,23	2,56	50,63	24,63	35,57	3,35	5,92	-3,54	-2,87	9,07	15,69	-0,87	-4,95	-3,25	8,20	9,45	9,07
% do Dólar (Comercial)	25,46	53,64	-4.349,64	65,02	63,71	-99,05	768,46	-197,83	-50,10	-290,69	-228,29	-37,57	-190,95	-64,44	-196,41	504,86	-461,50
CDI	220,73	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	89,32	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	146,51	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	170,35	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1,542316	1.209.819,09	1.068.037,37	24,03%	-11,91%	11,41%	79,67	24,03%	15,69%	-4,95%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



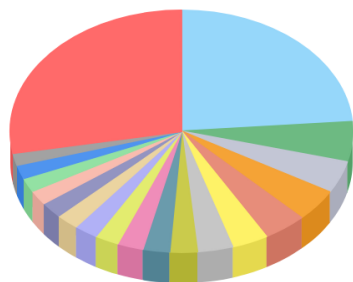
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2021
[Placeholder for portfolio composition data]	

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

CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	92,26%	92,98%	93,12%	94,77%	95,02%	94,52%	95,02%	94,75%
Cotas de Fundos	4,26%	3,76%	2,06%	2,60%	2,49%	2,20%	1,92%	1,78%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,49%	3,17%	3,69%	2,95%	2,72%	2,69%	2,84%	2,95%
Valores a receber	0,31%	0,20%	0,89%	0,17%	0,24%	0,14%	1,49%	0,31%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,31%	-0,10%	-0,05%	-0,49%	-0,47%	-0,05%	-1,50%	-0,06%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-1,55%	-0,34%	-0,59%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	2,04%	0,57%	0,88%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.209.819,09	1.175.205,41	1.098.957,22	1.128.689,00	1.155.616,98	1.211.239,31	1.041.103,76	951.590,33
Data da Divulgação	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2021							



VALE ON N1 - VALE3	23,82 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,35 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,31 %
B3 ON NM - B3SA3	4,28 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,12 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,43 %
Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	3,36 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,61 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,51 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,46 %
JBS ON NM - JBSS3	2,25 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,23 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,17 %
WEG ON NM - WEGE3	2,15 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1,94 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	1,88 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,85 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,61 %
Lançamentos positivos menores que 1,61%	27,98 %

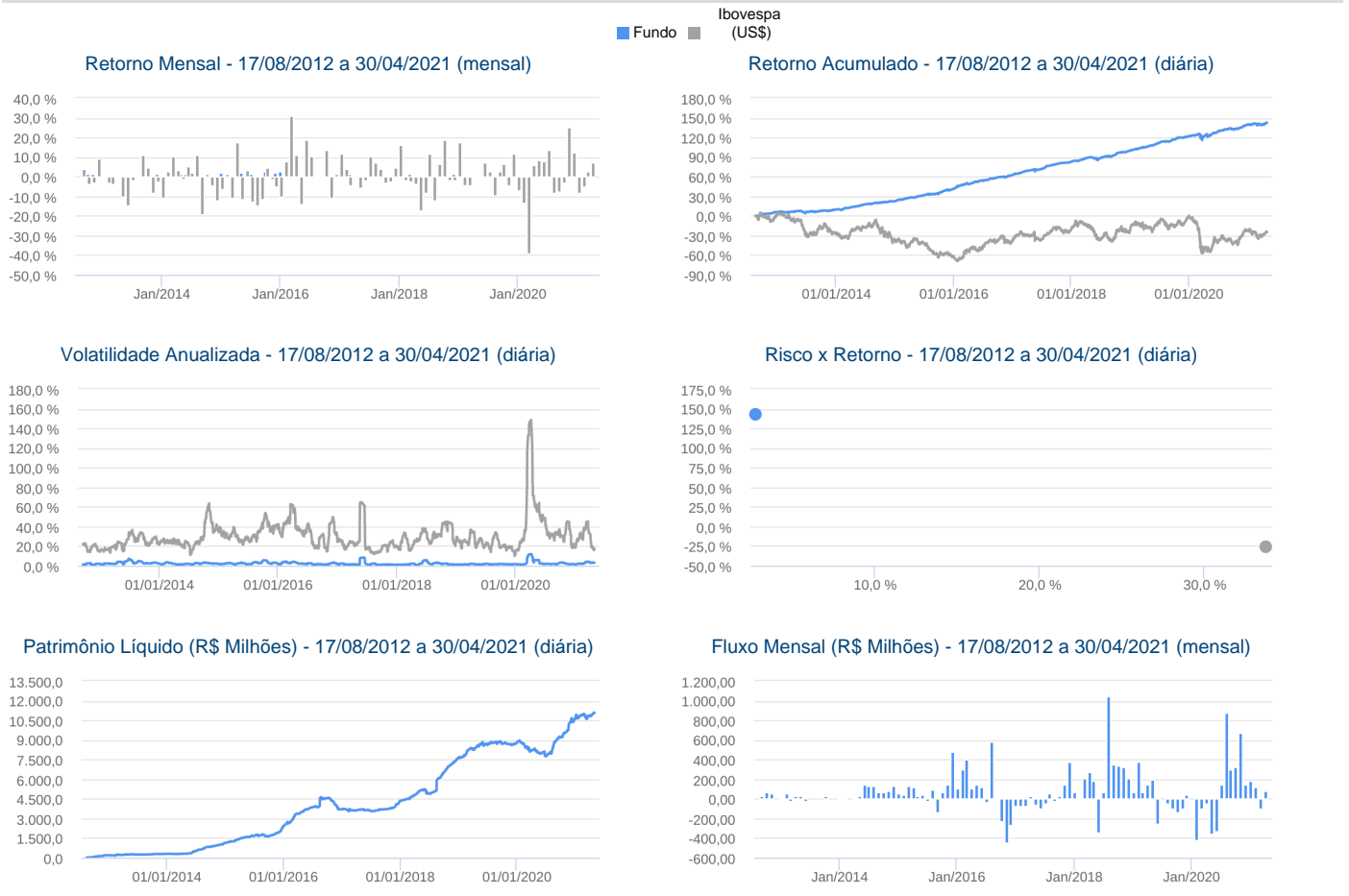
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	142,10	0,99	9,18	17,19	27,86	1,02	0,37	-0,53	0,13	1,65	1,22	0,15	0,04	0,79	0,83	1,18	1,91
% do Dólar (Comercial)	84,01	20,78	-788,45	45,37	49,90	-30,15	47,96	-29,42	2,33	-52,97	-17,72	6,60	1,42	15,69	-19,87	62,76	-97,00
CDI	103,38	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	100,01	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	141,06	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	106,03	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	2,420984	11.053.033,77	9.522.969,44	2,36%	-1,21%	1,12%	9,15	2,35%	1,91%	-0,53%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



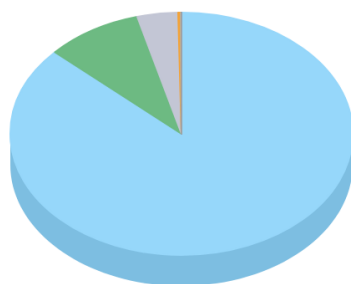
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2021

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

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

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Títulos Públicos	96,14%	95,75%	95,68%	94,70%	95,55%	94,79%	94,39%	95,25%
Operações Compromissadas	3,87%	4,24%	4,33%	5,30%	4,45%	5,22%	5,62%	4,74%
Valores a receber	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.053.033,77	10.861.361,93	10.914.192,60	10.852.113,12	10.655.087,06	10.336.804,14	9.550.097,04	9.208.011,96
Data da Divulgação	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2021							



NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	86,79 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	9,07 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	3,87 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,26 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,01 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-0,01 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00 %

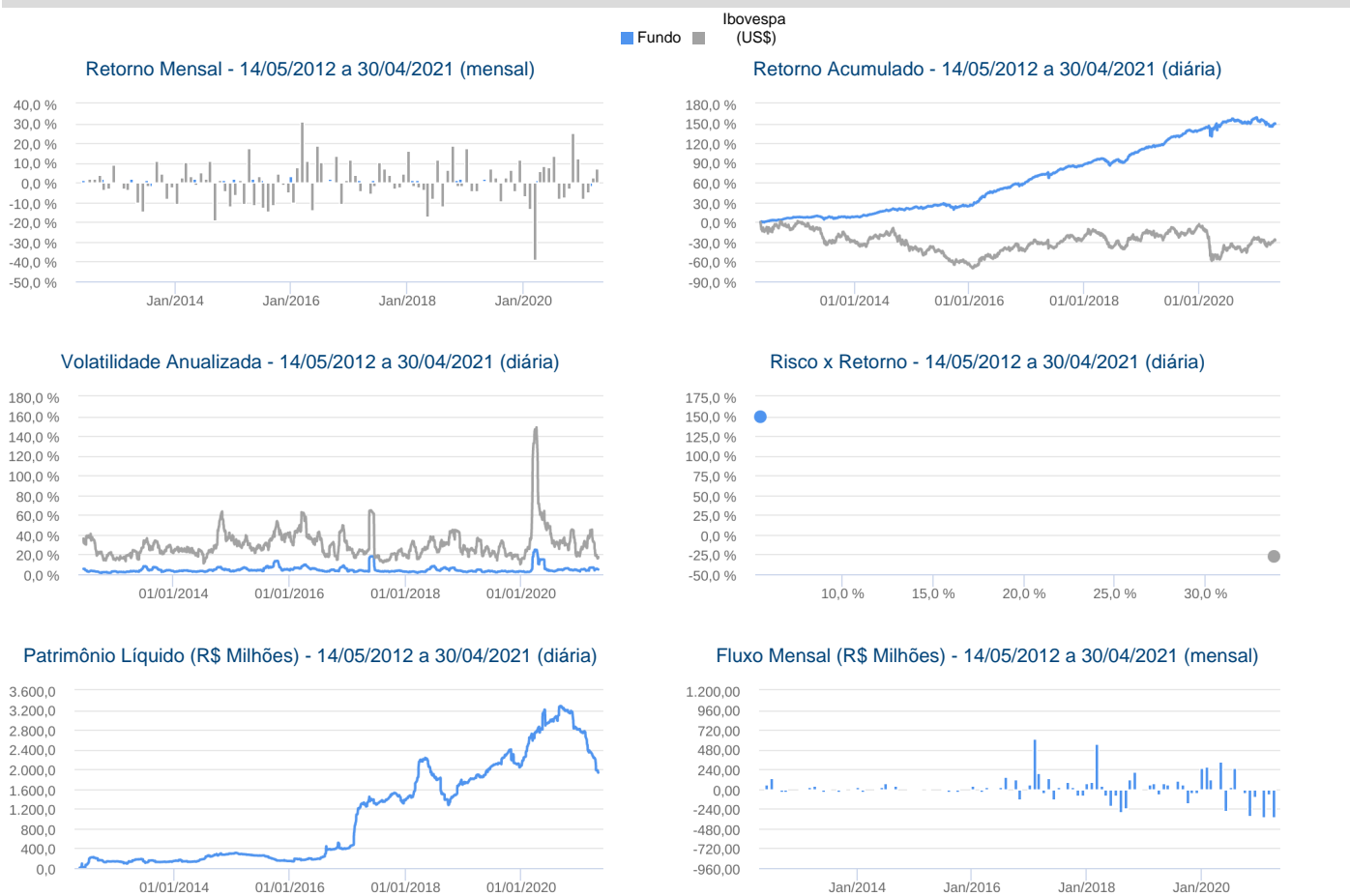
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	149,24	-3,74	1,68	15,21	27,23	1,11	-1,49	-1,99	-1,39	3,04	0,43	-0,56	-0,98	-1,18	1,50	1,02	1,89
% do Dólar (Comercial)	83,67	-78,12	-144,32	40,15	48,77	-32,71	-193,21	-111,24	-24,25	-97,37	-6,31	-24,24	-37,71	-23,38	-35,93	54,30	-96,26
CDI	107,77	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	100,01	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	149,07	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	113,11	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	2,492443	1.932.581,19	2.847.734,84	4,72%	-5,43%	2,24%	14,94	4,72%	3,04%	-1,99%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

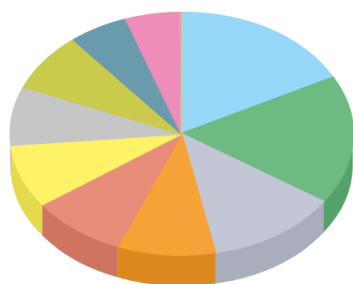
abr/2021

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

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

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Títulos Públicos	82,74%	77,65%	89,75%	86,19%	93,43%	93,55%	90,97%	84,47%
Operações Compromissadas	17,31%	22,33%	10,29%	13,73%	6,56%	6,48%	9,06%	15,44%
Valores a receber	0,00%	0,02%	0,00%	0,09%	0,02%	0,00%	0,00%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,05%	0,02%	-0,03%	0,09%	0,00%	-0,02%	-0,03%	0,10%
Valores a pagar	-0,05%	-0,00%	-0,03%	-0,00%	-0,00%	-0,03%	-0,04%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,00%	-0,00%	-	-	-	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.932.581,19	2.256.982,37	2.364.083,59	2.764.051,64	2.814.559,16	2.828.341,63	3.143.067,96	3.209.755,14
Data da Divulgação	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2021							



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2022	17,31 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	17,17 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	12,43 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	9,28 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	9,01 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	8,44 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	7,83 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	7,83 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	5,59 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	5,16 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,05 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF31	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF29	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	-0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,01%	-0,01 %

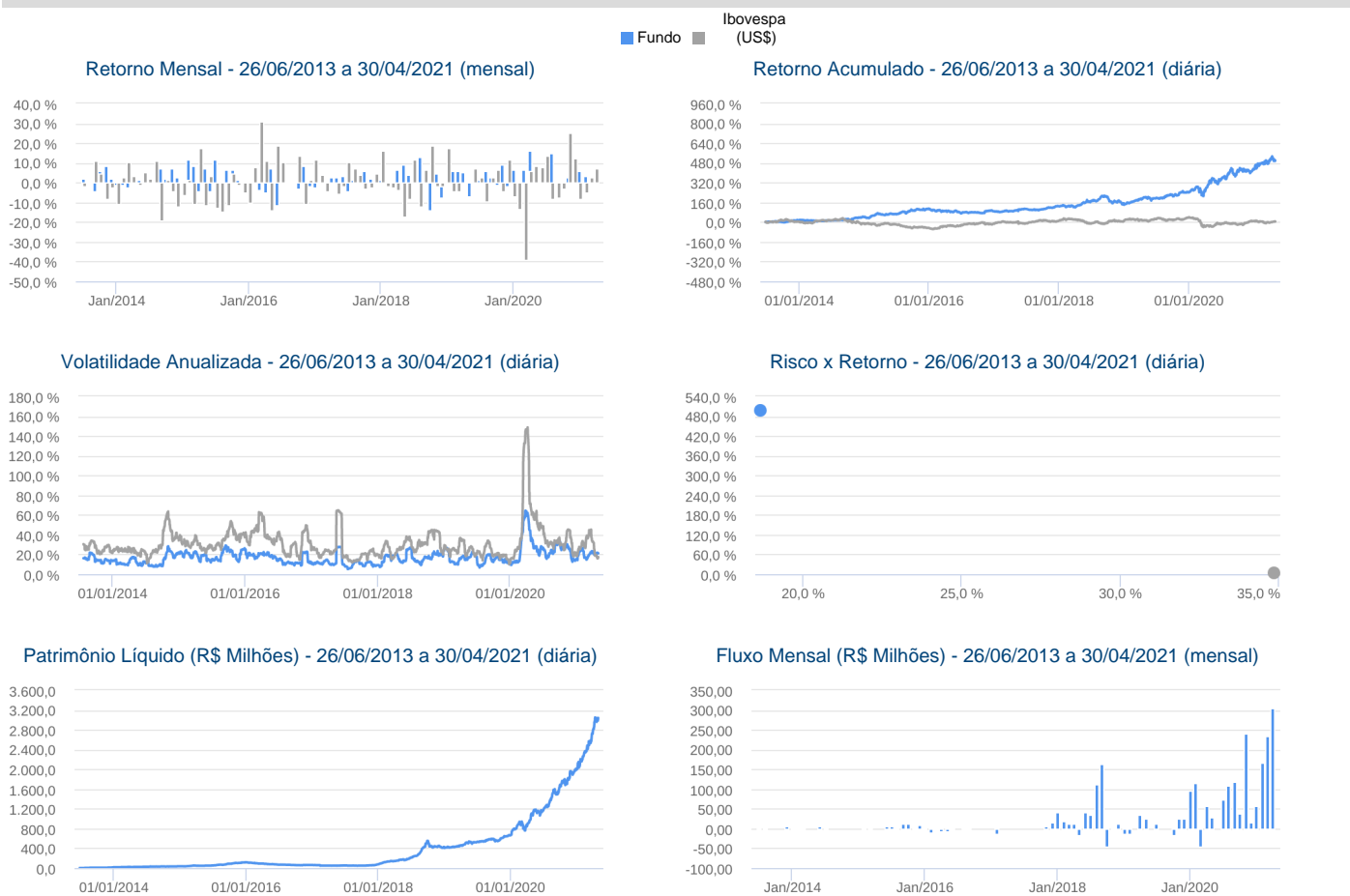
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	498,32	13,99	42,60	99,15	153,54	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78
% do Dólar (Comercial)	341,59	292,49	-3.659,72	261,72	274,99	-18,13	444,89	198,43	101,05	-22,23	-35,36	-76,57	-76,91	300,55	-44,93	233,33	-141,60
CDI	91,87	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	153,54	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	170,81	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	98,08	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	5,983153	3.039.632,41	1.816.482,79	22,72%	-12,45%	10,79%	28,01	22,72%	15,16%	-1,99%	10
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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



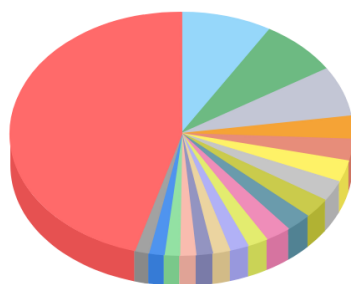
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,83%	99,11%	98,91%	98,42%	98,57%	92,63%	98,46%	98,49%
Cotas de Fundos	2,90%	2,05%	2,43%	1,92%	1,73%	2,02%	1,70%	2,10%
Valores a receber	0,07%	0,05%	0,08%	0,10%	0,02%	0,11%	0,06%	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,03%	0,09%	0,36%	0,38%	0,49%	6,51%	0,31%	0,73%
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,58%	-1,06%	-1,34%	-0,39%	-0,77%	-1,18%	-0,66%	-1,30%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.039.632,41	2.719.540,70	2.403.594,91	2.159.778,43	1.987.917,70	1.959.218,77	1.678.449,78	1.671.279,12
Data da Divulgação	05/05/2021	01/04/2021	08/03/2021	04/02/2021	08/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	05/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



APPLE DRN - AAPL34	8,77 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	7,59 %
AMAZON DRN - AMZO34	6,76 %
ALPHABET DRN - GOGL35	3,09 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	2,96 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2,90 %
ALPHABET DRN - GOGL34	2,80 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	2,67 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	2,52 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	2,46 %
VISA INC DRN - VISA34	1,96 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	1,83 %
JOHNSON DRN - JNJB34	1,68 %
MASTERCARD DRN - MSCD34	1,59 %
WAL MART DRN - WALM34	1,54 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	1,48 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	1,47 %
BANK AMERICA DRN - BOAC34	1,36 %
Lançamentos positivos menores que 1,36%	46,41 %

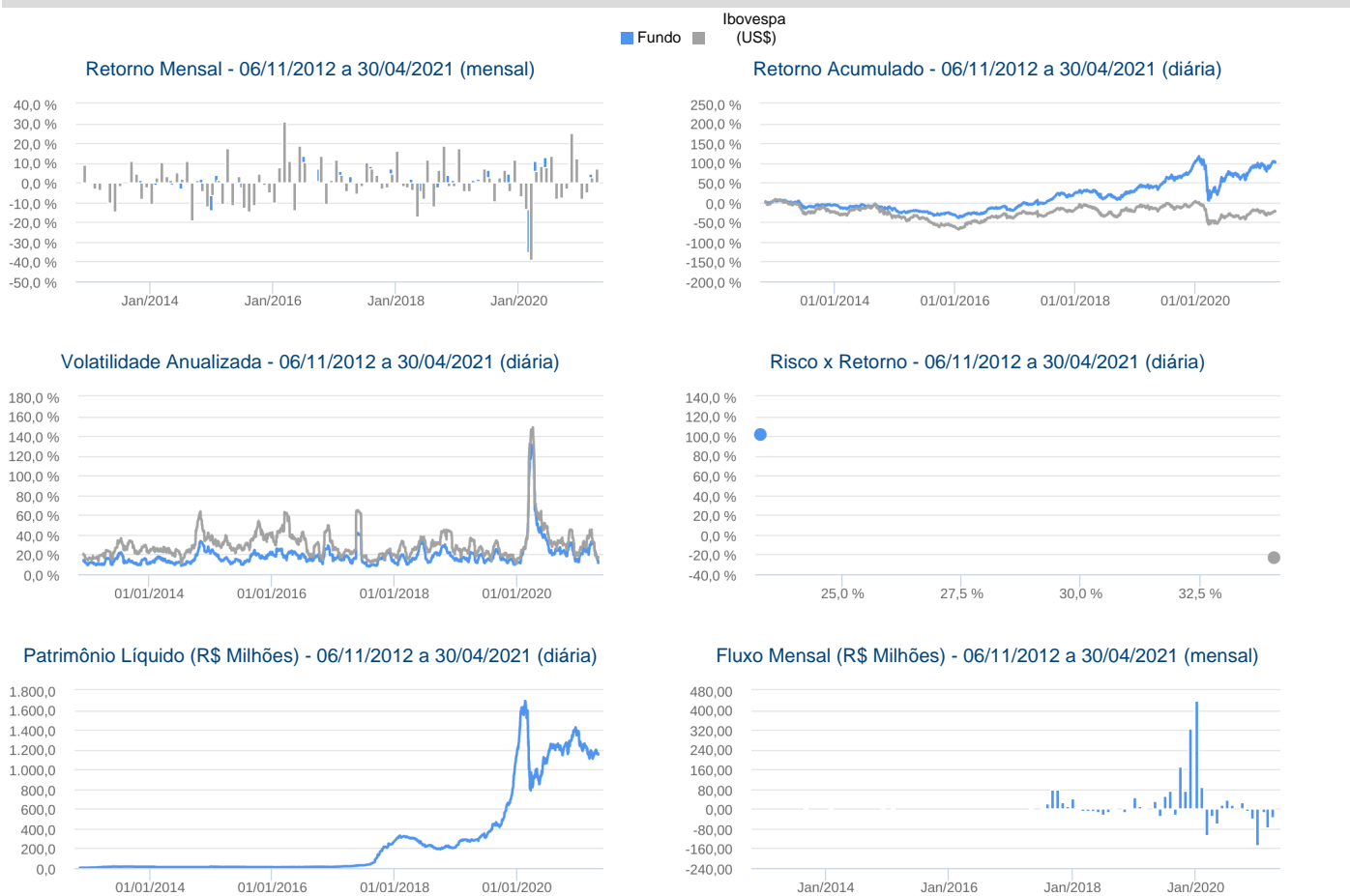
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	101,10	3,40	47,87	43,32	55,29	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76
% do Dólar (Comercial)	60,53	71,19	-4.112,68	114,35	99,02	-129,47	613,98	-111,59	-60,75	-243,59	-228,88	-103,88	-228,56	-27,45	-222,26	688,50	-242,50
CDI	100,31	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	104,25	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	143,25	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	102,64	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	2,011029	1.149.638,97	1.192.111,97	25,69%	-14,45%	12,20%	62,05	25,69%	15,73%	-5,93%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



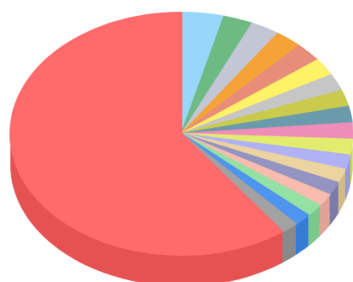
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2021

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

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	91,90%	92,73%	91,22%	91,75%	88,87%	89,83%	90,41%	90,14%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,76%	6,72%	7,95%	7,54%	10,22%	9,43%	9,01%	9,19%
Cotas de Fundos	1,14%	0,42%	0,77%	0,79%	0,88%	0,71%	0,95%	0,75%
Valores a receber	0,81%	0,45%	0,26%	0,29%	0,48%	0,32%	0,27%	0,35%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	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	-0,34%	-0,30%	-0,15%	-0,34%	-0,30%	-0,25%	-0,62%	-0,42%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.149.638,97	1.134.931,03	1.156.878,41	1.192.288,00	1.388.354,61	1.328.168,47	1.154.693,55	1.156.431,76
Data da Divulgação	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2021							



PETRORIO ON NM - PRIO3	4,02 %
ENEVA ON NM - ENEV3	2,79 %
AZUL PN N2 - AZUL4	2,75 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	2,57 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	2,53 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	2,35 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,29 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,19 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	2,19 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,18 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	2,13 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	1,92 %
COGNA ON ON NM - COGN3	1,88 %
PETZ ON NM - PETZ3	1,78 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	1,68 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	1,68 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	1,63 %
FLEURY ON NM - FLRY3	1,62 %
Lançamentos positivos menores que 1,62%	60,40 %

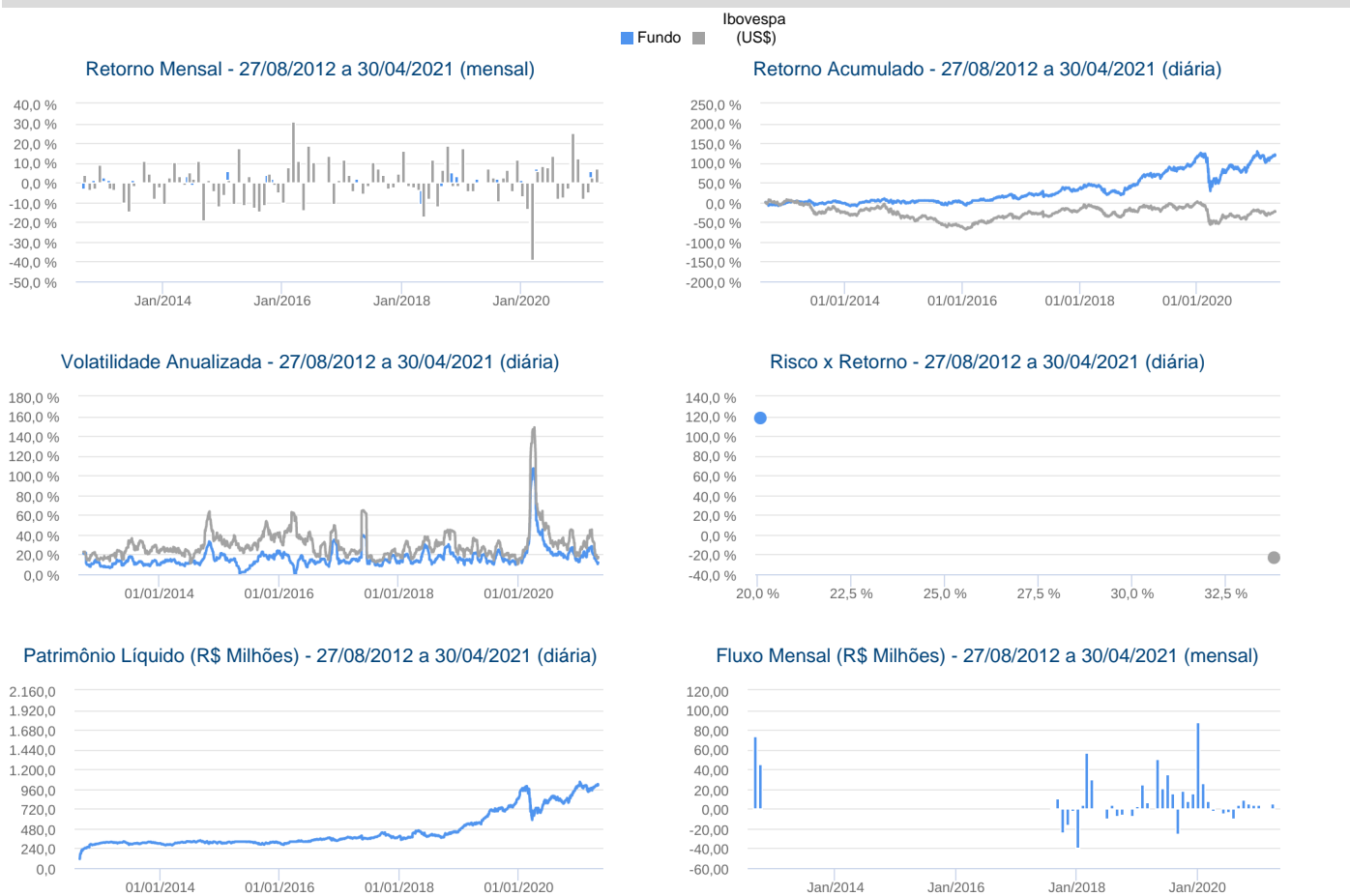
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	118,72	-0,29	38,89	27,88	54,55	2,52	5,62	-4,31	-3,76	9,37	14,26	0,05	-4,93	-3,82	8,32	4,58	7,50
% do Dólar (Comercial)	70,47	-6,03	-3.341,28	73,60	97,70	-74,62	729,12	-241,30	-65,70	-300,43	-207,52	2,24	-190,00	-75,76	-199,29	244,73	-382,01
CDI	103,02	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	103,50	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	145,63	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	105,27	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	2.187219	1.009.047,13	884.267,81	21,82%	-12,57%	10,36%	59,58	21,82%	14,26%	-4,93%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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

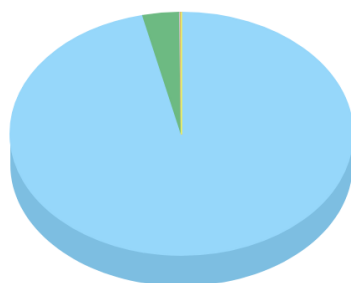
**:: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,03%	100,05%	100,02%	100,04%	100,05%	100,03%	100,03%	100,03%
Operações Compromissadas	0,10%	0,10%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%	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	-3,63%	-3,95%	-1,20%	-1,06%	-0,15%	-0,13%	-0,15%	-0,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.009.047,13	979.013,92	927.907,03	968.458,64	1.002.176,39	912.327,76	793.160,82	783.577,69
Data da Divulgação	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,03 %
Outros Valores a pagar	-3,55 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,10 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,08 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

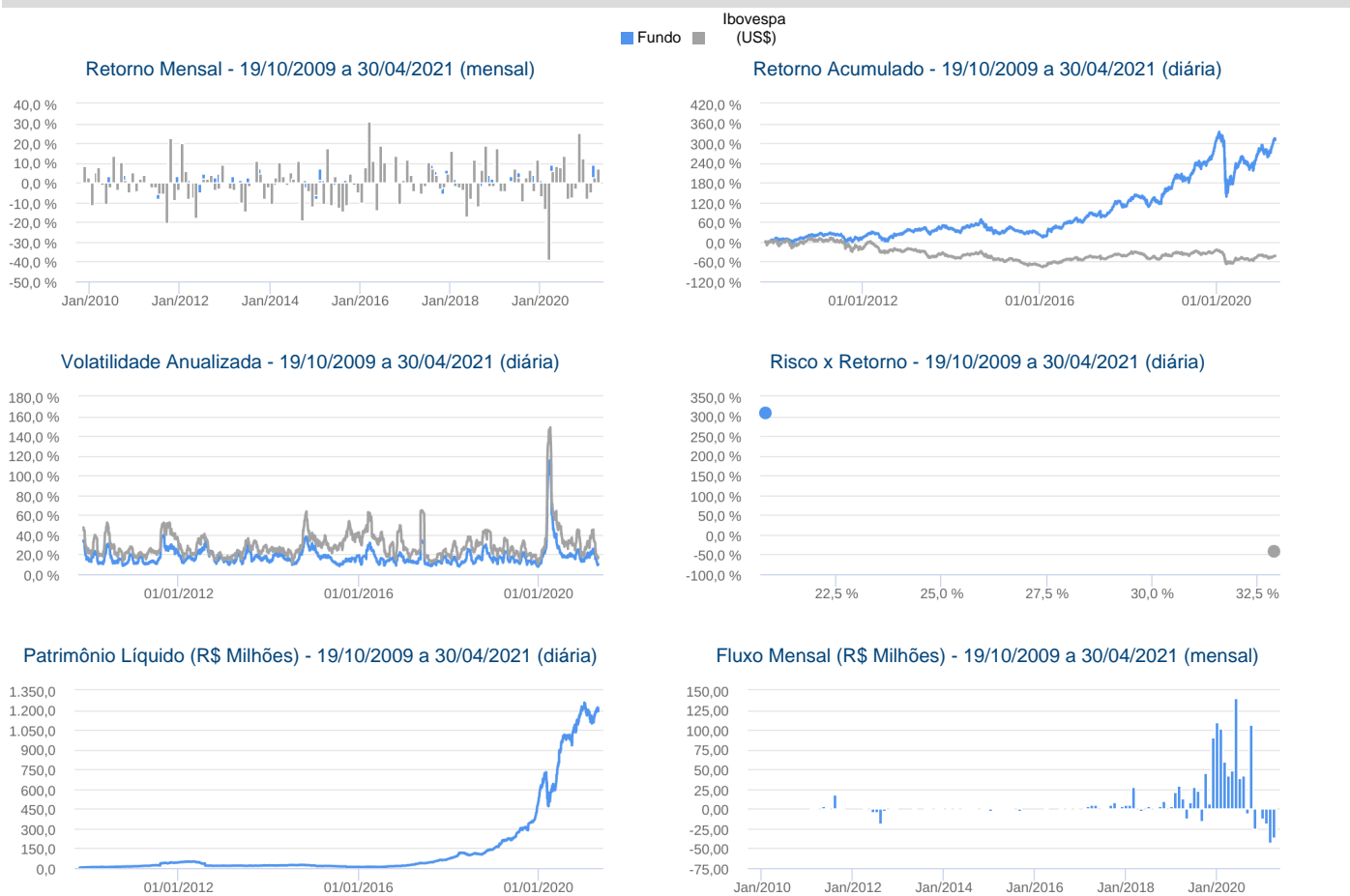
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	309,32	7,36	38,77	39,80	72,36	5,27	8,97	-2,57	-3,95	6,28	13,48	-1,68	-4,50	-6,24	8,46	7,00	6,15
% do Dólar (Comercial)	142,03	153,89	-3.331,01	105,07	129,60	-155,97	1.164,77	-143,62	-68,93	-201,42	-196,17	-72,72	-173,68	-123,66	-202,67	373,85	-313,26
CDI	167,76	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	79,60	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	145,20	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	153,61	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	4,0931712	1.190.223,58	1.035.354,90	19,81%	-12,19%	9,41%	65,77	19,81%	13,48%	-6,24%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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

**:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES**

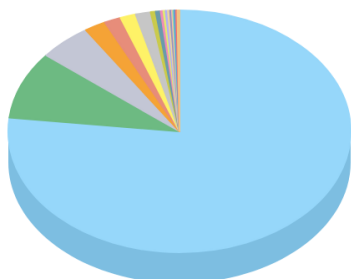
30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	88,46%	86,90%	89,30%	85,46%	82,02%	81,35%	81,96%	83,99%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,35%	8,53%	8,28%	11,75%	13,14%	13,25%	14,25%	13,73%
Operações Compromissadas	2,23%	2,96%	2,65%	2,58%	4,27%	3,21%	3,69%	2,17%
Valores a receber	1,46%	0,86%	0,70%	0,64%	0,59%	0,73%	0,61%	0,59%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,12%	0,08%	0,06%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%
Títulos Públicos	0,09%	0,09%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%	0,11%
Opções - Posições titulares	0,09%	0,26%	0,24%	0,19%	0,27%	1,78%	0,38%	0,26%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,06%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	-0,07%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-0,07%	-	-	-	-	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-0,08%	-0,05%	-0,37%	-0,35%	-0,08%	-0,06%	-0,50%	-0,42%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,11%	0,05%	-0,04%	-0,13%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-
Valores a pagar	-1,63%	-0,34%	-0,93%	-0,28%	-0,31%	-0,53%	-0,69%	-0,43%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	0,60%	-	-	0,00%	0,15%	0,18%	0,04%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	-	0,01%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.190.223,58	1.164.556,50	1.108.524,44	1.157.776,79	1.217.691,16	1.143.672,23	1.029.368,65	938.576,36
Data da Divulgação	11/05/2021	12/04/2021	09/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	11/12/2020	18/11/2020	10/10/2020

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



Ações (omitidas)	79,70 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	9,35 %
VALE ON N1 - VALE3	5,17 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	2,12 %
Outros Valores a pagar	-1,63 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,54 %
Outros Valores a receber	1,46 %
WESTWING ON NM - WEST3	0,50 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,47 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,27 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,22 %
B3 ON NM - B3SA3	0,22 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,21 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,17 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,12 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	0,11 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,11 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,09 %
Lançamentos positivos menores que 0,09%	0,09 %
Lançamentos negativos maiores que -0,11%	-0,21 %

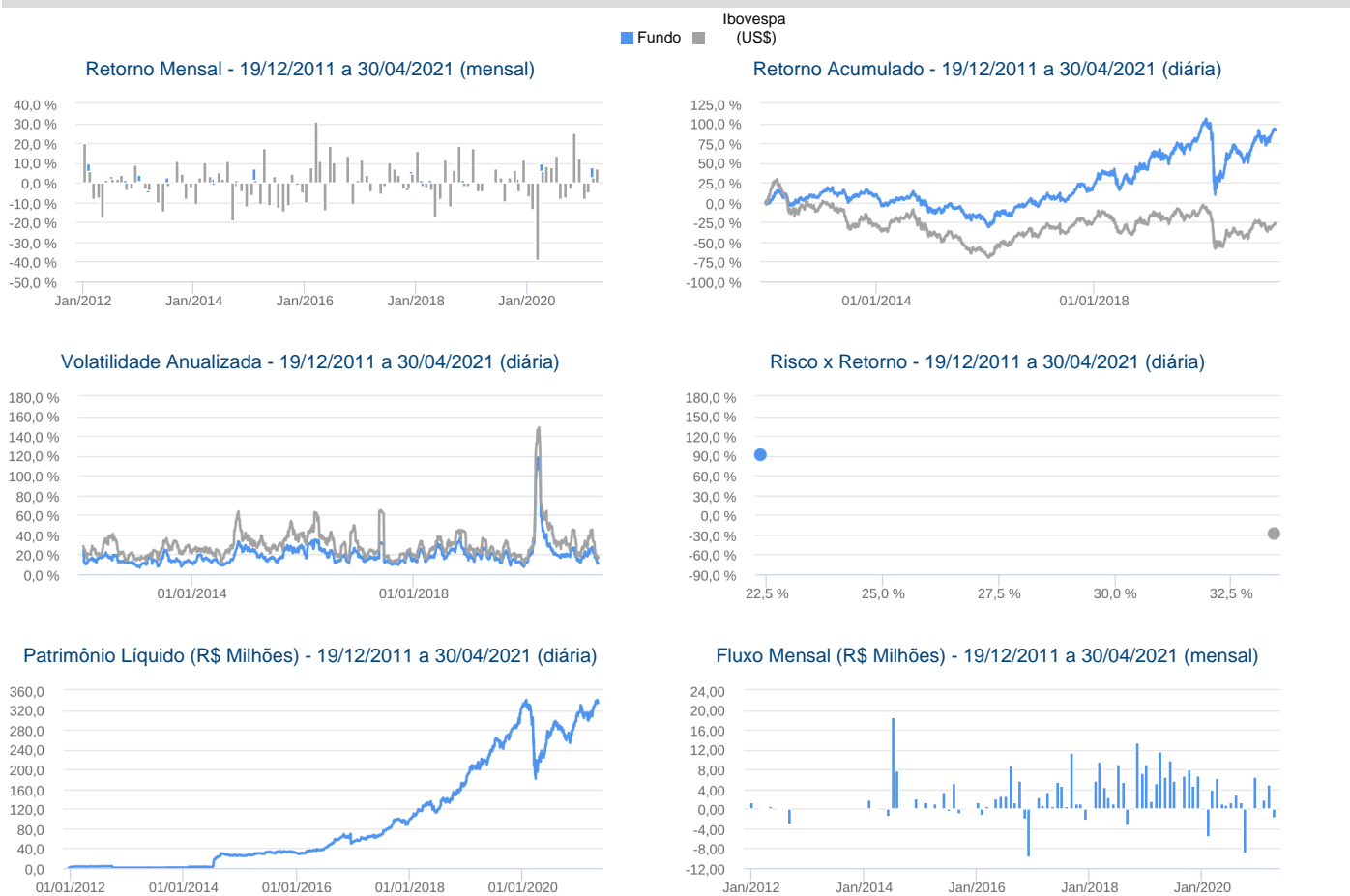


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 300,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	90,80	4,19	39,22	19,63	39,10	3,15	7,57	-2,30	-3,89	7,12	14,01	-0,94	-6,15	-5,77	8,27	8,63	7,18
% do Dólar (Comercial)	47,10	87,71	-3.369,43	51,82	70,02	-93,26	982,95	-128,57	-67,94	-228,25	-203,85	-40,48	-236,98	-114,38	-198,09	461,08	-365,47
CDI	115,81	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	111,95	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	166,15	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	116,94	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1,9079639	334.615,91	289.303,70	21,05%	-13,38%	9,99%	78,11	21,04%	14,01%	-6,15%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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

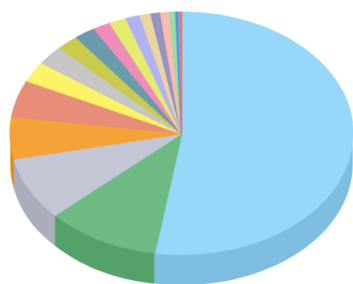
**:: CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	89,10%	92,44%	89,52%	89,20%	90,02%	87,30%	86,59%	88,31%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,45%	6,40%	5,75%	7,79%	8,35%	9,82%	9,40%	9,14%
Operações Compromissadas	1,80%	0,91%	1,95%	0,94%	0,66%	0,82%	4,42%	1,04%
Valores a receber	0,88%	0,50%	2,84%	2,44%	1,16%	2,24%	1,56%	0,54%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,04%	-	-	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	0,01%	0,02%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,29%	-0,23%	-0,18%	-0,32%	-0,19%	-0,17%	-1,97%	-0,23%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-0,02%	-	-0,05%	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,10%	-	-	-	-	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-0,00%	-	-	-	-
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	1,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	334.615,91	326.101,87	298.458,86	303.493,07	315.811,59	288.791,29	253.207,73	264.675,64
Data da Divulgação	11/05/2021	12/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020

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

abr/2021



Ações (omitidas)	52,82 %
VALE ON N1 - VALE3	10,75 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	8,45 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,68 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,92 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,74 %
B3 ON NM - B3SA3	2,62 %
PETROBRAS ON - PETR3	2,06 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,03 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,64 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	1,62 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,35 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,05 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,90 %
Outros Valores a receber	0,88 %
WESTWING ON NM - WEST3	0,54 %
Outros Valores a pagar	-0,29 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	0,18 %
Lançamentos positivos menores que 0,18%	0,05 %

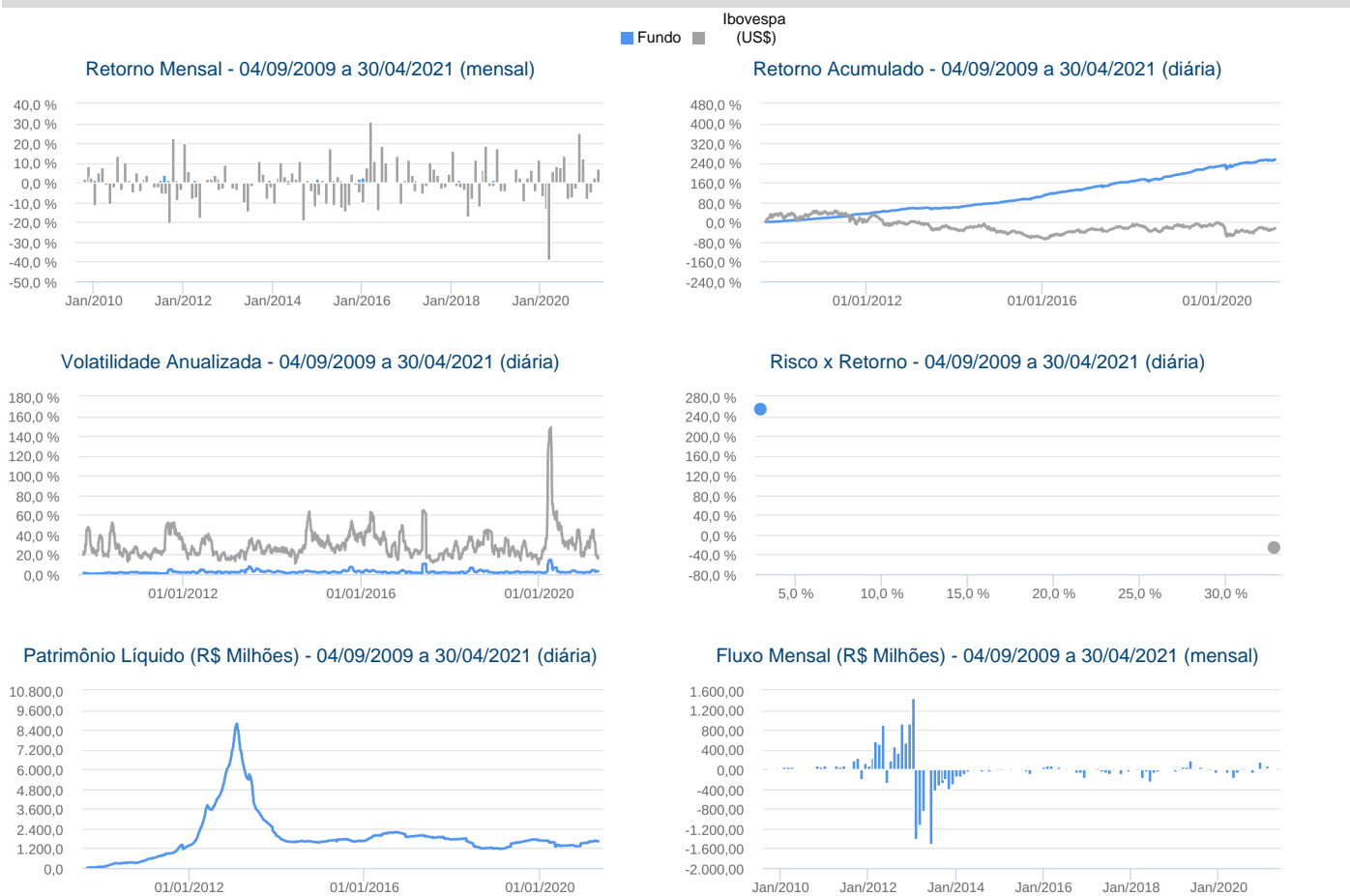
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	253,07	0,65	8,74	17,98	29,33	0,86	0,33	-0,61	0,08	1,81	1,29	0,18	-0,15	0,41	0,97	1,07	2,09
% do Dólar (Comercial)	132,35	13,59	-750,61	47,46	52,53	-25,38	42,31	-34,20	1,42	-58,05	-18,76	7,59	-5,80	8,08	-23,33	57,16	-106,35
CDI	170,32	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	113,43	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	192,15	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	154,58	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	35,306542	1.624.728,75	1.445.563,05	2,48%	-1,21%	1,18%	9,09	2,48%	2,09%	-0,61%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

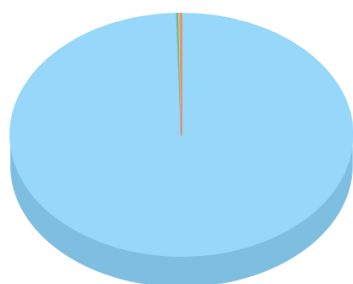
**:: ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,01%	99,98%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	99,98%
Valores a receber	0,10%	0,17%	0,09%	0,08%	0,00%	0,35%	0,19%	0,17%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,12%	-0,16%	-0,10%	-0,09%	-0,02%	-0,36%	-0,21%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.624.728,75	1.638.822,93	1.602.588,76	1.538.309,56	1.520.450,65	1.330.163,09	1.324.812,41	1.382.335,40
Data da Divulgação	07/05/2021	07/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020

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

abr/2021



Cotas de ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	99,81 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20 %
Outros Valores a pagar	-0,12 %
Outros Valores a receber	0,10 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

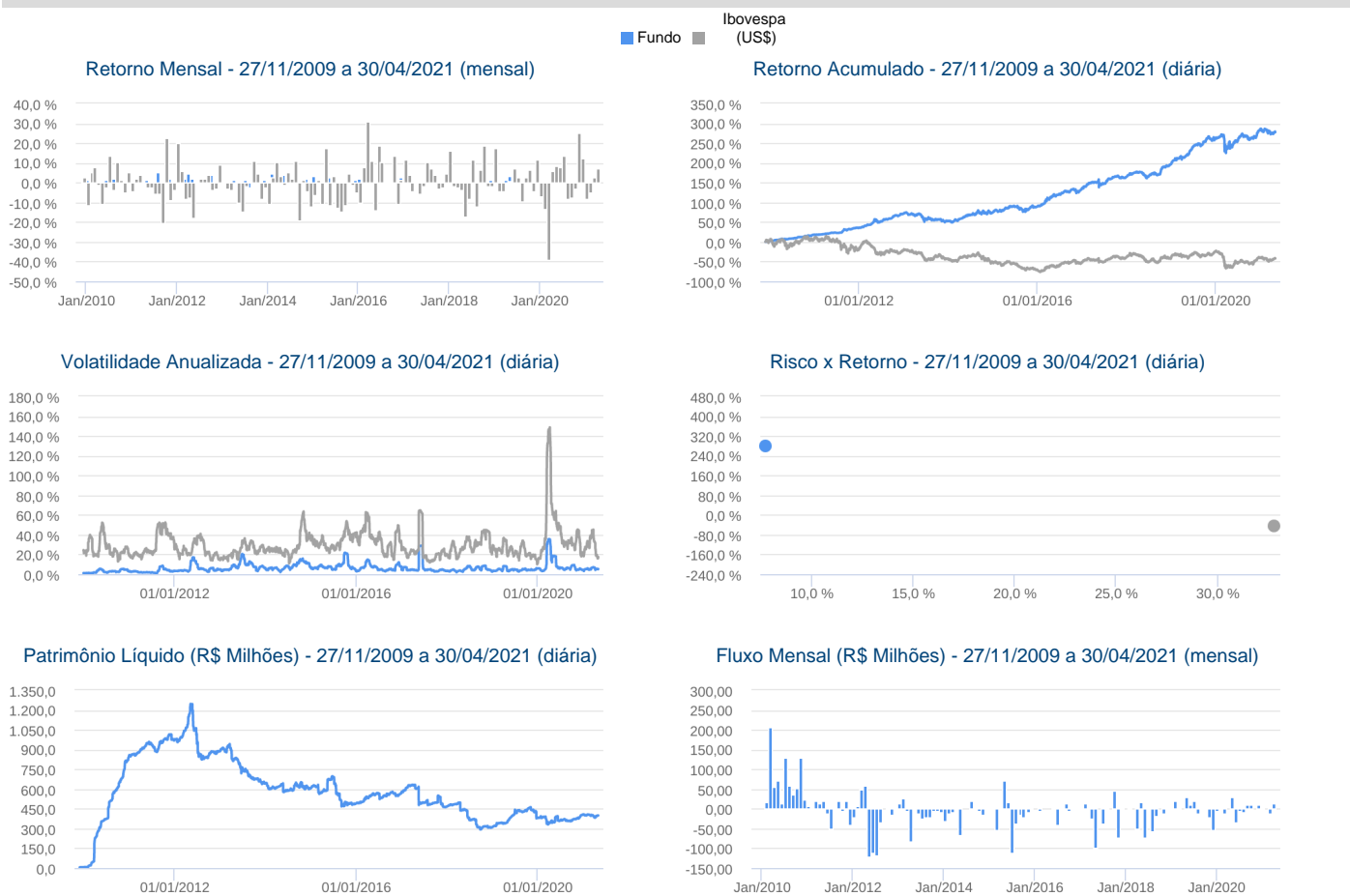
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	277,49	-2,25	9,58	19,17	36,82	0,63	-0,48	-1,53	-0,88	4,83	1,96	0,18	-1,55	-1,81	4,36	2,00	1,47
% do Dólar (Comercial)	131,81	-47,08	-822,60	50,60	65,94	-18,69	-62,31	-85,76	-15,30	-154,85	-28,58	7,81	-59,58	-35,93	-104,52	106,86	-74,82
CDI	165,31	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	79,08	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	144,05	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	153,32	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	37,748824	398.688,47	379.835,58	6,03%	-4,18%	2,87%	7,47	6,03%	4,83%	-1,81%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

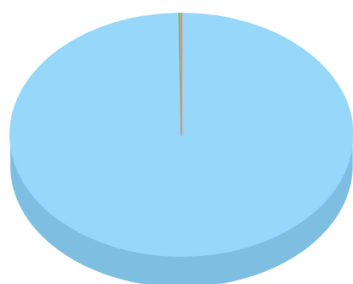
**:: ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,38%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	398.688,47	383.111,31	398.123,53	403.585,83	407.903,22	380.050,99	371.278,28	361.495,64
Data da Divulgação	07/05/2021	08/04/2021	05/03/2021	05/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020

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

abr/2021



Cotas de ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	99,82 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,18 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %

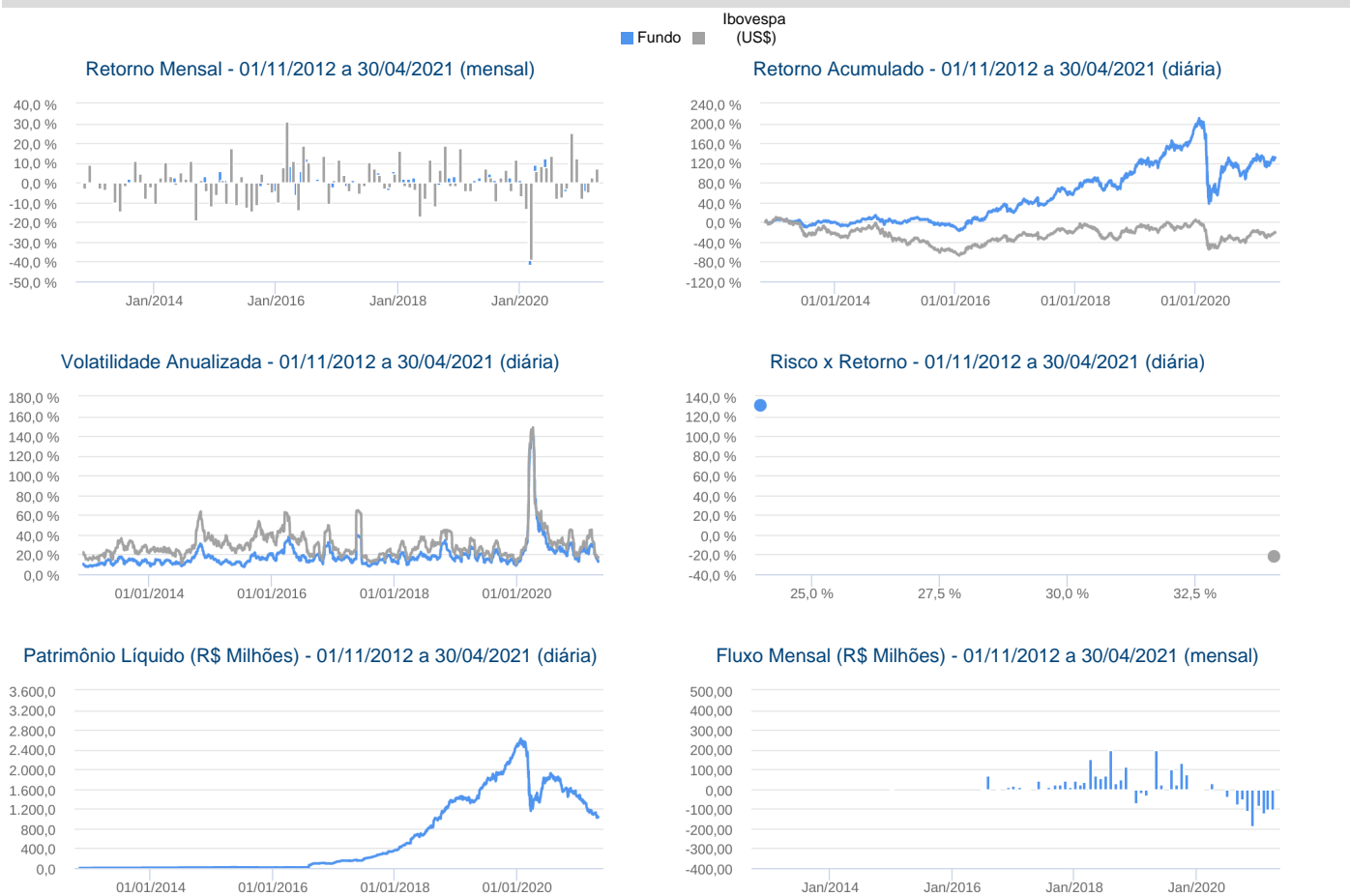
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	130,48	0,33	33,23	3,48	22,43	4,25	3,58	-4,30	-2,91	7,97	13,92	-4,17	-8,03	-3,92	5,80	12,10	9,18
% do Dólar (Comercial)	77,81	6,93	-2.855,02	9,19	40,16	-125,73	464,30	-240,55	-50,75	-255,45	-202,57	-180,19	-309,79	-77,80	-138,94	646,04	-467,41
CDI	100,42	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	108,34	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	147,98	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	102,64	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	23,048298	1.027.557,04	1.516.231,00	26,61%	-18,95%	12,63%	89,44	26,61%	13,92%	-8,03%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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

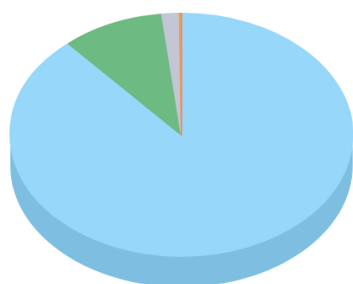
**:: ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	91,74%	100,26%	100,20%	100,21%	100,22%	100,16%	100,22%	100,23%
Valores a receber	9,96%	1,67%	0,00%	0,34%	0,00%	0,52%	2,81%	0,03%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,71%	-1,94%	-0,20%	-0,55%	-0,23%	-0,68%	-3,04%	-0,26%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.027.557,04	1.088.808,60	1.154.784,98	1.335.473,42	1.462.115,66	1.529.783,25	1.442.025,57	1.558.252,03
Data da Divulgação	06/05/2021	08/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020

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

abr/2021



Cotas de ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	91,56 %
Outros Valores a receber	9,96 %
Outros Valores a pagar	-1,71 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,18 %
Outras Disponibilidades	0,01 %

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

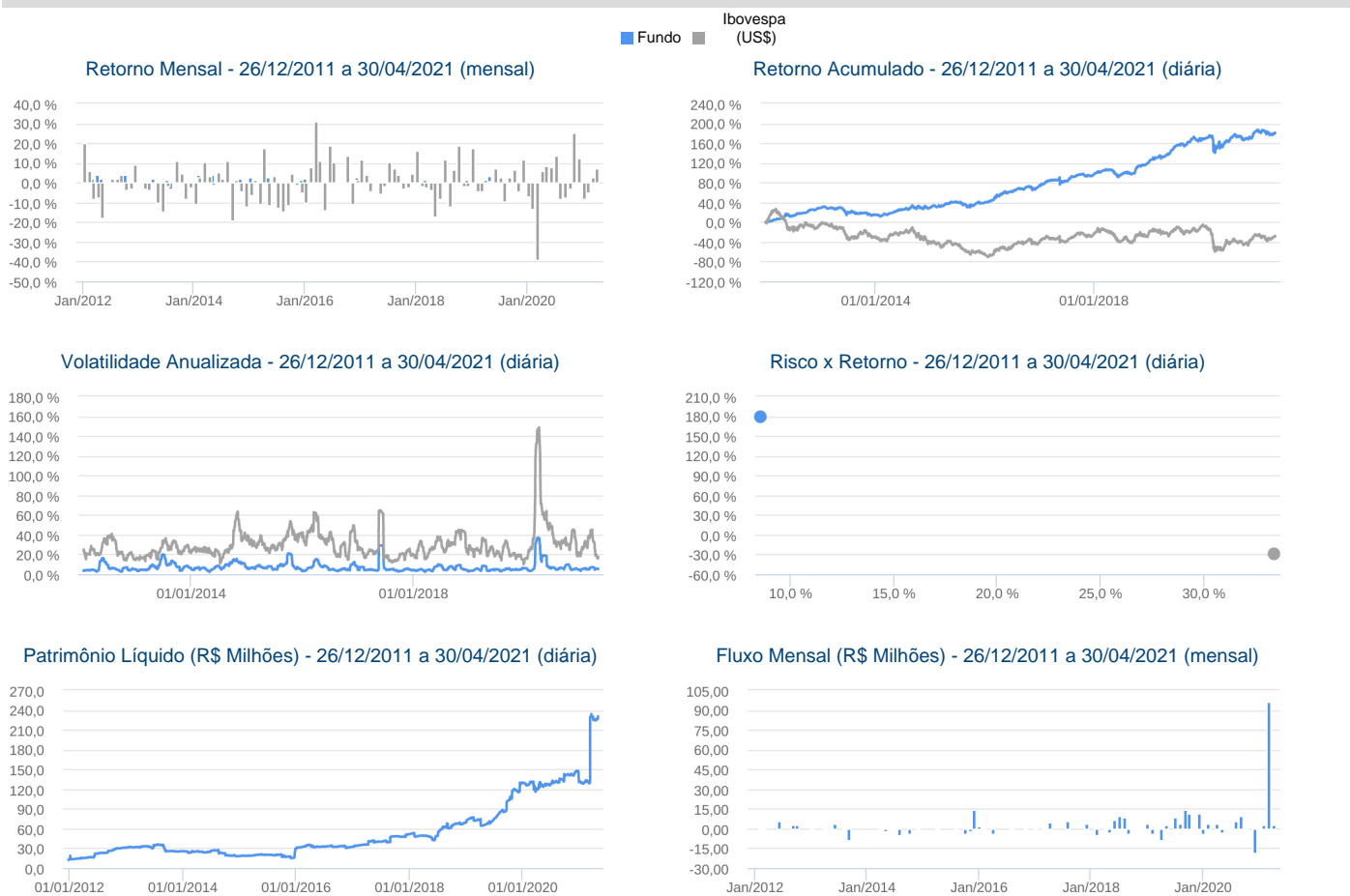


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	179,77	-2,47	9,38	19,21	36,20	0,60	-0,52	-1,61	-0,95	5,01	1,99	0,04	-1,71	-1,87	4,39	2,02	1,60
% do Dólar (Comercial)	93,48	-51,69	-806,14	50,72	64,84	-17,75	-67,39	-90,04	-16,65	-160,58	-28,95	1,74	-66,00	-37,13	-105,29	108,12	-81,28
CDI	115,36	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	106,05	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	157,46	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	117,00	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	2,7976505	229.396,74	147.085,86	6,26%	-4,44%	2,97%	8,35	6,26%	5,01%	-1,87%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

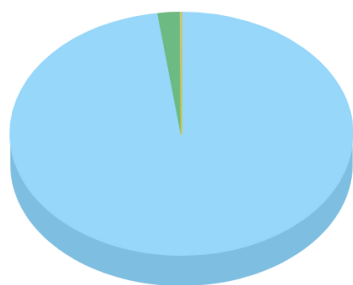
abr/2021

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

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

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Títulos Públicos	97,99%	96,97%	95,35%	97,54%	96,97%	96,58%	97,67%	97,62%
Operações Compromissadas	2,09%	3,11%	4,73%	2,55%	3,08%	3,56%	2,45%	2,43%
Valores a pagar	0,08%	0,08%	0,08%	-0,10%	-0,09%	-0,14%	-0,10%	-0,07%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,18%	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,01%	0,01%	-0,01%	-0,02%	0,04%
Opções - Posições lançadas	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,07%	-0,16%	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	229.396,74	225.585,09	130.170,18	129.547,70	131.500,46	143.100,73	140.801,25	141.472,86
Data da Divulgação	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2021



Títulos Públicos (omitidos)	97,99 %
Operações Compromissadas	2,09 %
Valores a pagar (omitidos)	0,08 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,00 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	0,00 %

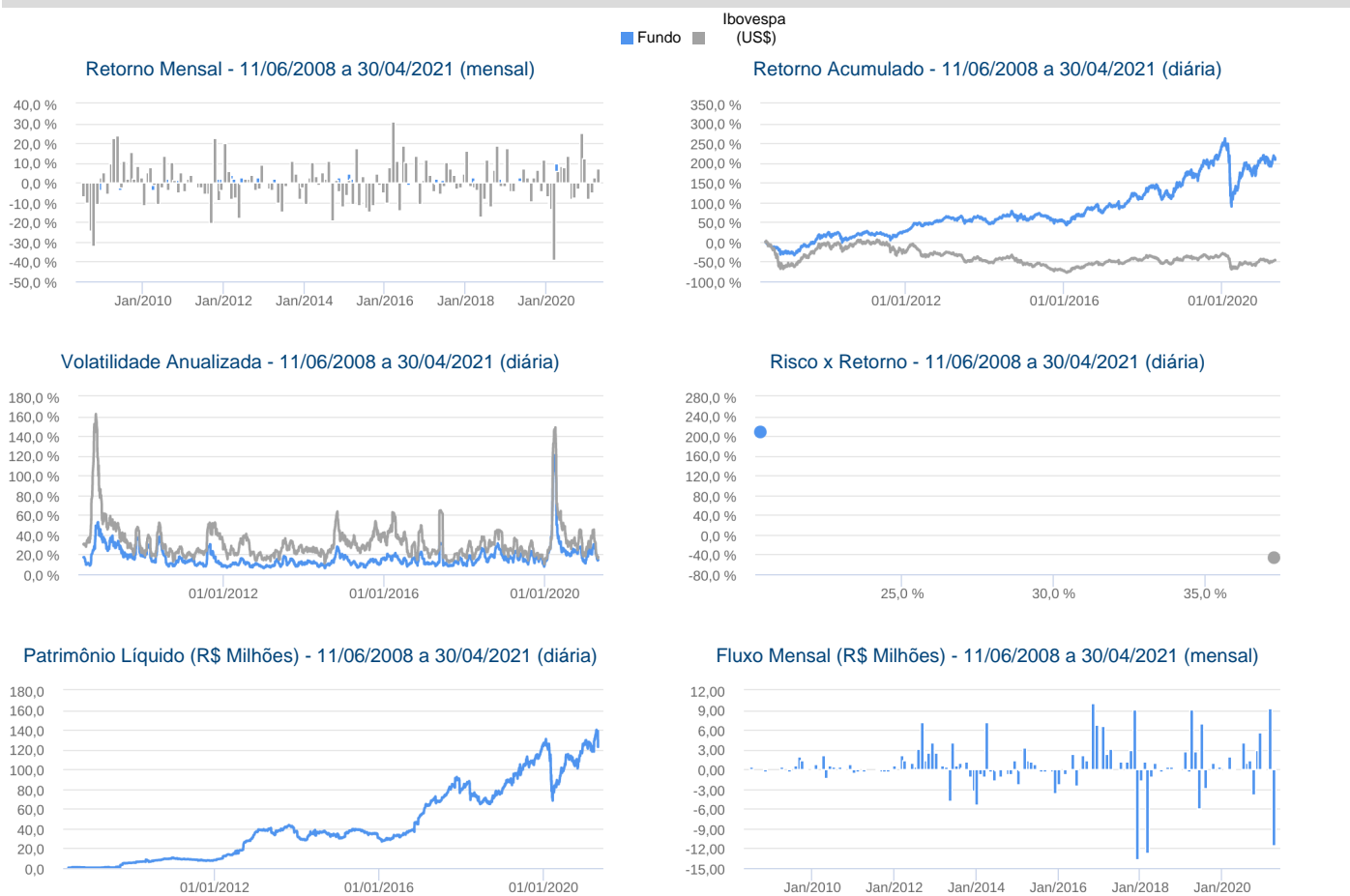
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.289.072/0001-75	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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	207,86	-1,55	29,82	13,74	28,25	2,70	1,88	-1,38	-4,59	4,17	12,45	-1,84	-5,24	-2,60	9,20	7,50	7,33
% do Dólar (Comercial)	90,40	-32,40	-2.561,53	36,27	50,60	-80,04	244,18	-77,28	-80,22	-133,62	-181,12	-79,44	-201,93	-51,57	-220,58	400,35	-372,94
CDI	210,37	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	75,43	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	129,23	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	159,94	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	3,0786486	122.650,00	113.532,13	21,78%	-11,41%	10,34%	76,25	21,78%	12,45%	-5,24%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

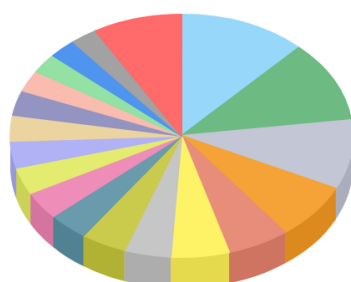
**:: QUELUZ VALOR FI AÇÕES**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	75,23%	78,31%	70,95%	76,35%	85,69%	78,98%	76,64%	82,24%
Operações Compromissadas	14,82%	4,20%	6,05%	6,35%	5,24%	5,25%	11,90%	3,47%
Cotas de Fundos	9,21%	8,14%	9,04%	9,02%	8,98%	8,94%	9,11%	8,91%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,69%	8,70%	9,76%	3,19%	-	3,96%	3,16%	-
Valores a receber	4,42%	1,13%	5,19%	6,25%	0,26%	3,15%	0,15%	0,27%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-11,37%	-0,49%	-1,00%	-1,17%	-0,17%	-0,28%	-0,96%	-0,17%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	5,28%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	122.650,00	130.728,94	119.189,54	120.862,12	126.804,72	116.318,16	100.822,79	106.582,93
Data da Divulgação	06/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



VALE ON N1 - VALE3	14,76 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	13,34 %
Outros Valores a pagar	-11,37 %
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	9,21 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,18 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	6,74 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,39 %
AZUL PN N2 - AZUL4	5,25 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	4,65 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,54 %
Outros Valores a receber	4,42 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	4,35 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	4,25 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4,05 %
B3 ON NM - B3SA3	3,49 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	3,20 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	3,15 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	3,13 %
Lançamentos positivos menores que 3,13%	10,27 %

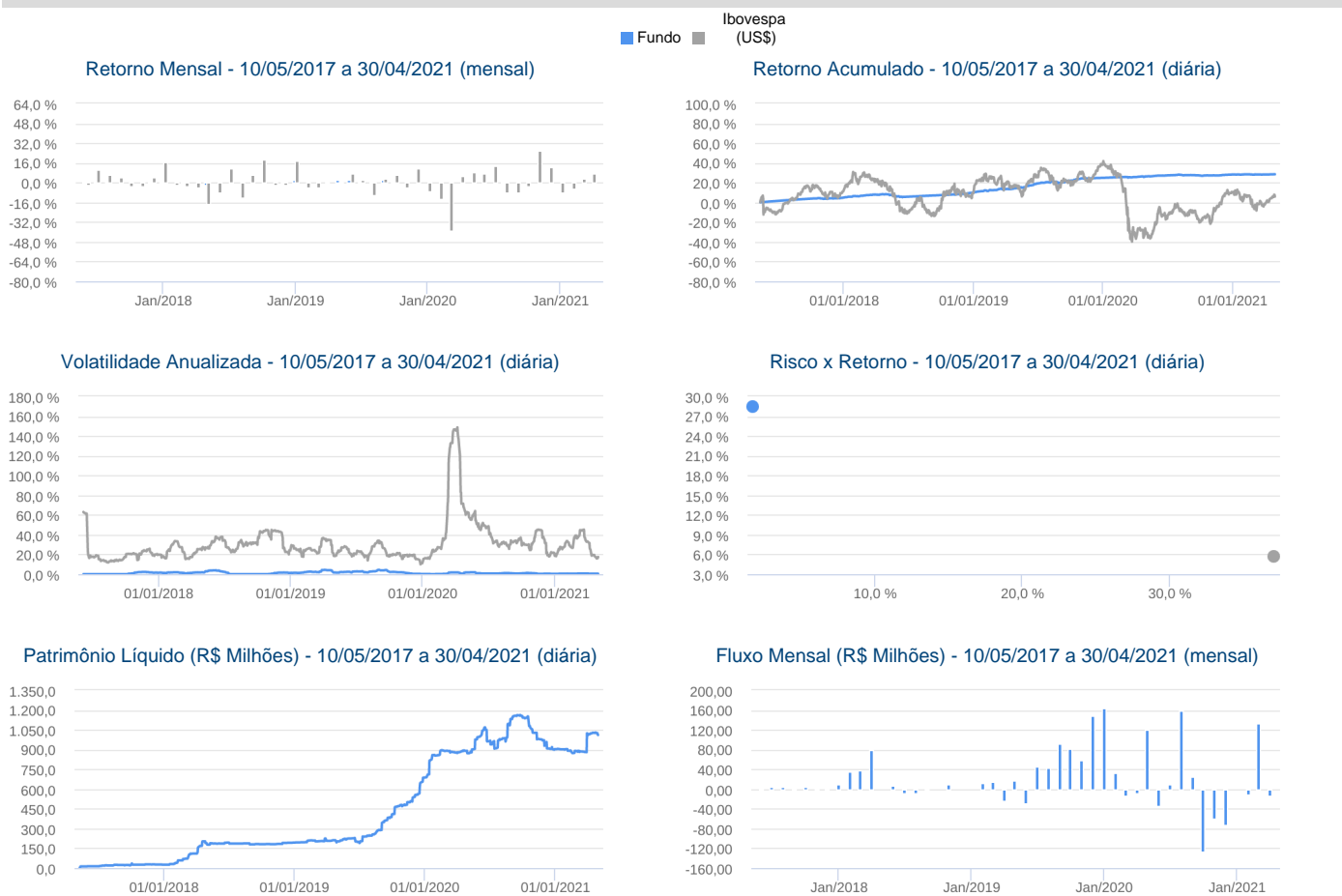
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	28,39	0,18	1,79	12,49	18,90	0,17	0,09	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48
% do Dólar (Comercial)	40,14	3,69	-153,90	32,96	33,85	-5,05	11,80	-6,51	0,55	-19,59	-1,99	0,12	-8,68	-6,99	-12,81	18,00	-24,60
CDI	23,21	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	79,39	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	87,12	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	56,30	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	12,8385025	1.010.682,70	980.746,49	0,73%	-0,92%	0,35%	2,80	0,73%	0,61%	-0,35%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

**Gráficos**



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

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

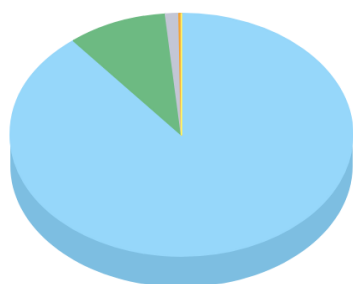
**:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,23%	100,10%	100,42%	100,03%	100,04%	100,06%	100,04%	100,03%
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	-0,23%	-0,10%	-0,42%	-0,03%	-0,04%	-0,06%	-0,04%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.010.682,70	1.022.427,51	889.184,62	902.348,66	903.177,70	970.330,18	1.027.601,72	1.154.190,56
Data da Divulgação	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020

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

abr/2021



Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	89,56 %
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	9,42 %
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,25 %
Outros Valores a pagar	-0,23 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

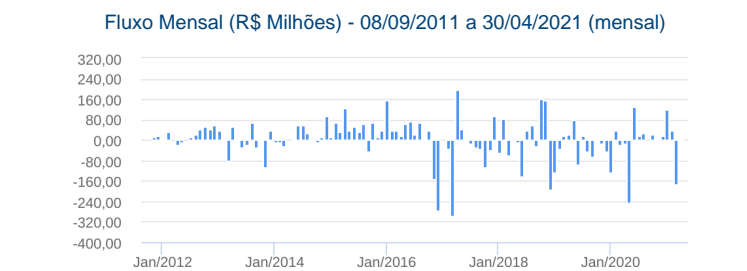
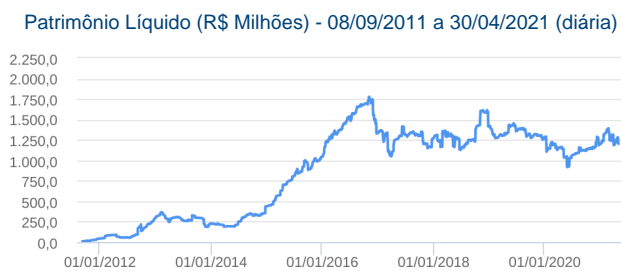
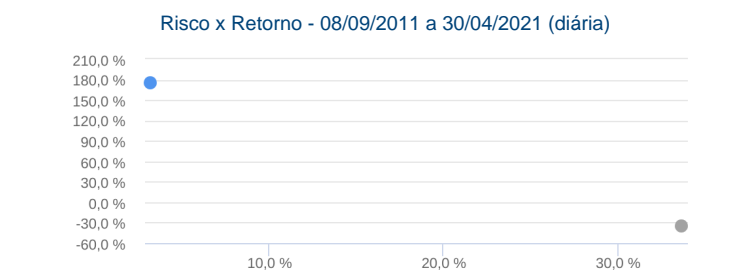
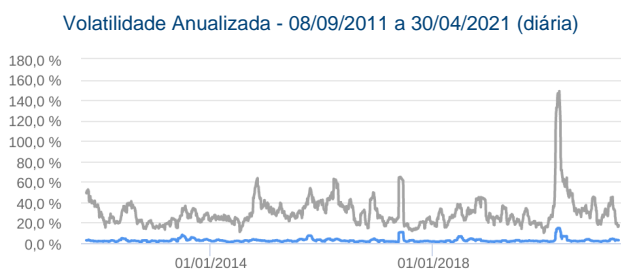
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	175,61	0,66	8,80	17,98	29,58	0,85	0,32	-0,59	0,08	1,81	1,30	0,18	-0,14	0,40	0,97	1,08	2,13
% do Dólar (Comercial)	77,44	13,82	-755,82	47,46	52,98	-25,30	41,66	-33,23	1,45	-57,97	-18,90	7,80	-5,58	7,97	-23,21	57,49	-108,29
CDI	122,33	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	110,03	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	172,09	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	120,18	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	27.5608329	1.203.625,51	1.161.831,25	2,48%	-1,19%	1,18%	9,22	2,48%	2,13%	-0,59%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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

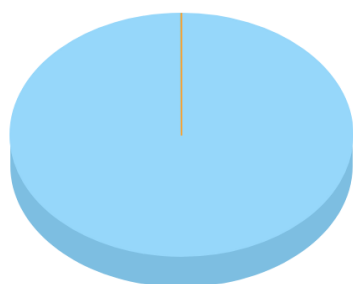
**:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,03%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,51%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,52%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.203.625,51	1.185.685,56	1.352.679,95	1.322.067,16	1.203.216,55	1.163.360,09	1.143.247,86	1.117.588,15
Data da Divulgação	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020

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

abr/2021



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

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

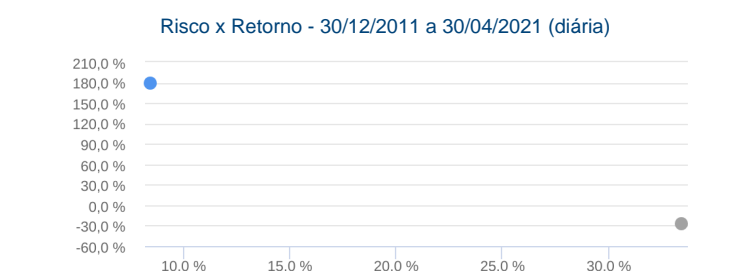
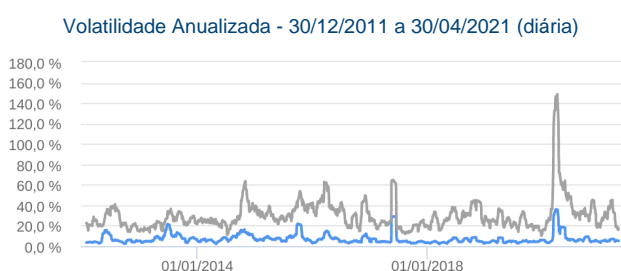


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.504.578/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	179,86	-2,26	9,60	18,83	36,79	0,63	-0,49	-1,53	-0,88	4,83	1,98	0,19	-1,54	-1,82	4,36	2,00	1,49
% do Dólar (Comercial)	94,29	-47,33	-825,00	49,71	65,89	-18,57	-63,00	-85,70	-15,38	-154,76	-28,79	8,11	-59,32	-36,16	-104,54	106,90	-76,10
CDI	115,01	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	109,49	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	161,00	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	117,04	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	27.9861265	1.159.872,47	1.199.929,75	6,04%	-4,18%	2,87%	7,56	6,04%	4,83%	-1,82%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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

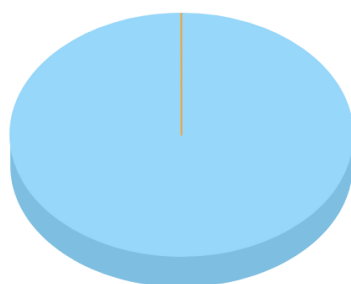
**:: SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,27%	0,06%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,28%	-0,07%	-0,01%	-0,01%	-0,06%	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.159.872,47	1.193.793,21	1.190.218,69	1.222.496,39	1.116.892,20	1.200.450,88	1.209.283,12	1.112.978,64
Data da Divulgação	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020

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

abr/2021



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

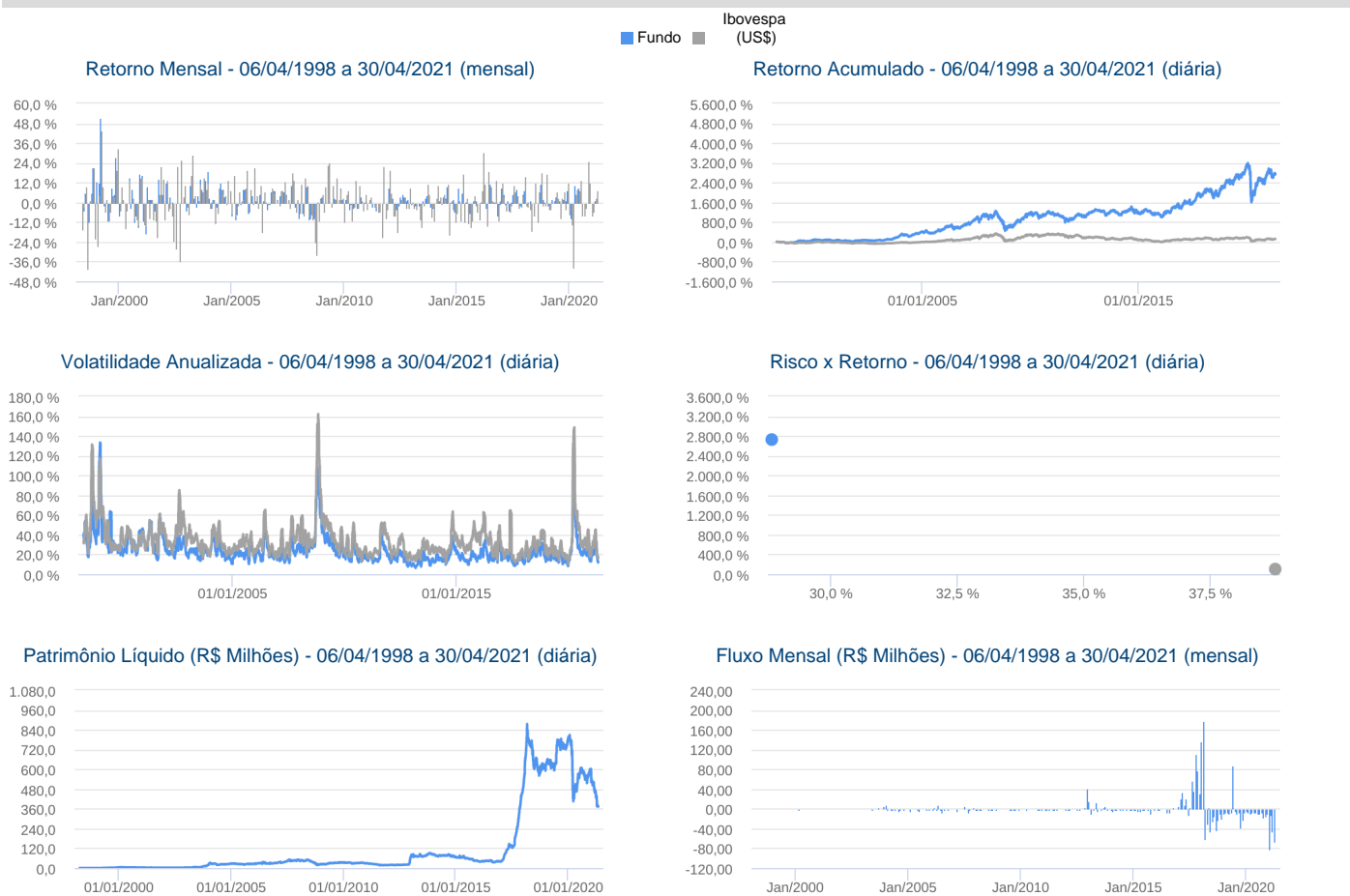
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	2.731,45	-4,25	33,43	10,33	27,11	1,68	1,48	-4,29	-3,06	7,61	12,66	-1,95	-4,27	-1,81	8,91	9,31	6,02
% do Dólar (Comercial)	723,55	-88,95	-2.871,77	27,26	48,56	-49,77	192,23	-239,81	-53,36	-244,04	-184,18	-84,12	-164,76	-35,87	-213,57	496,95	-306,25
CDI	1.648,38	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	921,95	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	2.149,90	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	595,64	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	28.314,481513	372.115,88	531.469,55	22,72%	-12,22%	10,79%	61,28	22,72%	12,66%	-4,29%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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

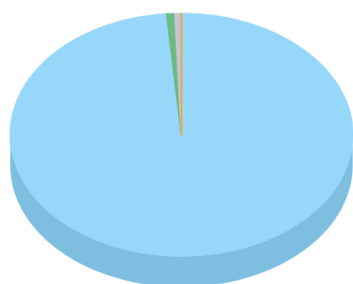
**:: SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	99,86%	99,82%	99,61%	99,86%	99,97%	99,85%	99,92%	99,94%
Valores a receber	0,77%	0,86%	0,61%	0,97%	0,43%	0,42%	0,33%	0,29%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,62%	-0,68%	-0,21%	-0,82%	-0,39%	-0,27%	-0,25%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	372.115,88	432.011,13	469.479,93	502.570,94	601.590,01	567.071,91	515.643,08	543.611,58
Data da Divulgação	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020

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

abr/2021



Cotas de SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,86 %
Outros Valores a receber	0,77 %
Outros Valores a pagar	-0,62 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

**TAXAS**

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

**INSTITUIÇÕES**

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

**INVESTIMENTO**

Classe de Ativos: Renda Fixa  
 Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital  
 Rentabilidade Alvo: IPCA 0.075  
 Tipo Imóvel: Não se aplica  
 Localização do Imóvel: Não se aplica

**PERFIL DO FUNDO**

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

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

**COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA**

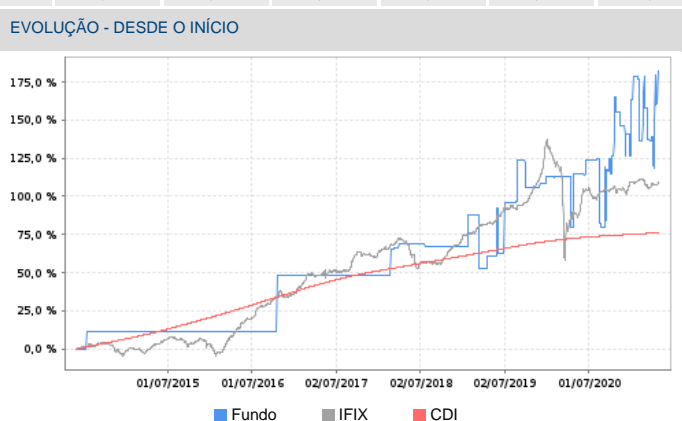
Preço de Fechamento: -  
 Volume Financeiro: -  
 Número de Negócios: -

**DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2021**

Cota Patrimonial: R\$ 1.242,95  
 Patrimônio Líquido: R\$ 32.678.402,60  
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2021				2020				2019			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	23,17	23,02	0,15	0,32	2,10	1,72	0,38	-3,76	12,50	11,96	0,54	2,47
Fevereiro	-3,55	-3,68	0,13	0,25	-0,05	-0,34	0,29	-3,69	0,00	-0,49	0,49	1,03
Março	-10,94	-11,15	0,20	-1,38	0,05	-0,29	0,34	-15,85	-18,60	-19,07	0,47	1,99
Abril	18,00	17,79	0,21	0,51	0,93	0,64	0,28	4,39	5,01	4,49	0,52	1,03
Maio	-	-	-	-	0,00	-0,24	0,24	2,08	19,88	19,34	0,54	1,76
Junho	-	-	-	-	4,17	3,95	0,21	5,59	-15,32	-15,79	0,47	2,88
Julho	-	-	-	-	0,11	-0,08	0,19	-2,61	20,48	19,91	0,57	1,27
Agosto	-	-	-	-	-19,67	-19,83	0,16	1,79	13,95	13,45	0,50	-0,11
Setembro	-	-	-	-	25,00	24,84	0,16	0,46	-0,68	-1,14	0,46	1,04
Outubro	-	-	-	-	13,58	13,42	0,16	-1,01	-7,35	-7,83	0,48	4,01
Novembro	-	-	-	-	-3,85	-4,00	0,15	1,51	0,00	-0,38	0,38	3,52
Dezembro	-	-	-	-	-8,00	-8,16	0,16	2,19	1,45	1,08	0,37	10,63

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	182,35	106,14	76,21	108,96
No mês	18,00	17,79	0,21	0,51
No ano	24,84	24,15	0,69	-0,31
03 meses	1,36	0,80	0,56	0,00
06 meses	6,35	5,32	1,03	2,07
12 meses	31,35	29,18	2,17	11,20
18 meses	37,32	32,96	4,36	3,71
24 meses	76,09	68,62	7,47	14,52
36 meses	66,89	52,54	14,35	23,54



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

**:: SOCOPA FII - REIT11**

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 30/04/2021

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 24,53159750484	31/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	-
Amortização	R\$ 80,217506371	31/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	-
Dividendo	R\$ 19,64116199459	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	-
Amortização	R\$ 78,16858734928	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	-
Dividendo	R\$ 14,62279297097	30/09/2020	30/09/2020	15/10/2020	-
Amortização	R\$ 40,78354379825	30/09/2020	30/09/2020	15/10/2020	-

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

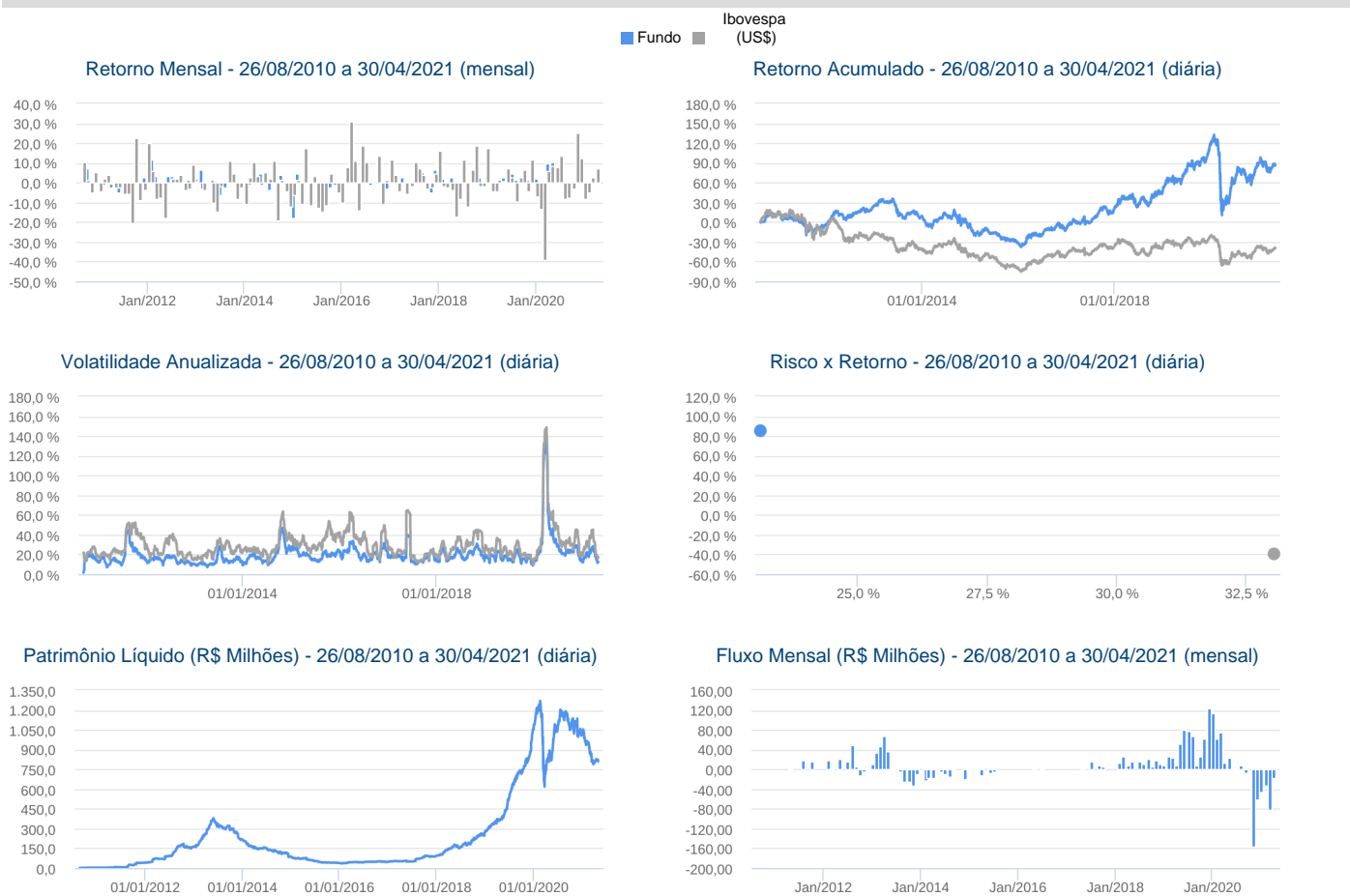
Fonte: Quantum Axis.

Características	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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	85,60	-2,35	34,14	12,52	33,66	2,02	2,52	-3,49	-3,26	7,70	12,93	-3,59	-7,94	-2,03	10,71	7,94	10,49
% do Dólar (Comercial)	41,21	-49,18	-2.933,20	33,05	60,29	-59,65	326,80	-195,25	-56,84	-246,69	-188,20	-155,14	-306,19	-40,21	-256,63	424,01	-533,94
CDI	148,46	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	83,47	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	154,01	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	138,42	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	18,5598836	810.281,22	1.012.226,52	23,25%	-14,89%	11,04%	83,86	23,25%	12,93%	-7,94%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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

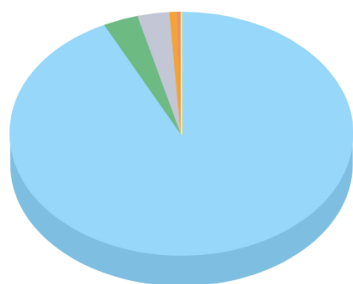
**:: SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	93,24%	95,38%	95,14%	95,42%	96,59%	96,80%	93,80%	96,92%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,30%	2,16%	2,18%	0,00%	-	-	-	-
Operações Compromissadas	3,02%	2,56%	2,18%	5,61%	3,49%	2,70%	3,72%	3,25%
Valores a receber	0,75%	0,80%	0,77%	1,00%	0,33%	1,80%	5,51%	0,18%
Valores a pagar	0,31%	0,90%	0,28%	-2,04%	-0,41%	-1,30%	-3,03%	-0,35%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,02%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	810.281,22	810.805,35	869.769,16	934.872,00	1.012.301,86	997.296,50	1.021.463,08	1.059.376,22
Data da Divulgação	06/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



Ações (omitidas)	93,24 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,30 %
Operações Compromissadas	3,02 %
Valores a receber (omitidos)	0,75 %
Valores a pagar (omitidos)	0,31 %
Disponibilidades	0,00 %

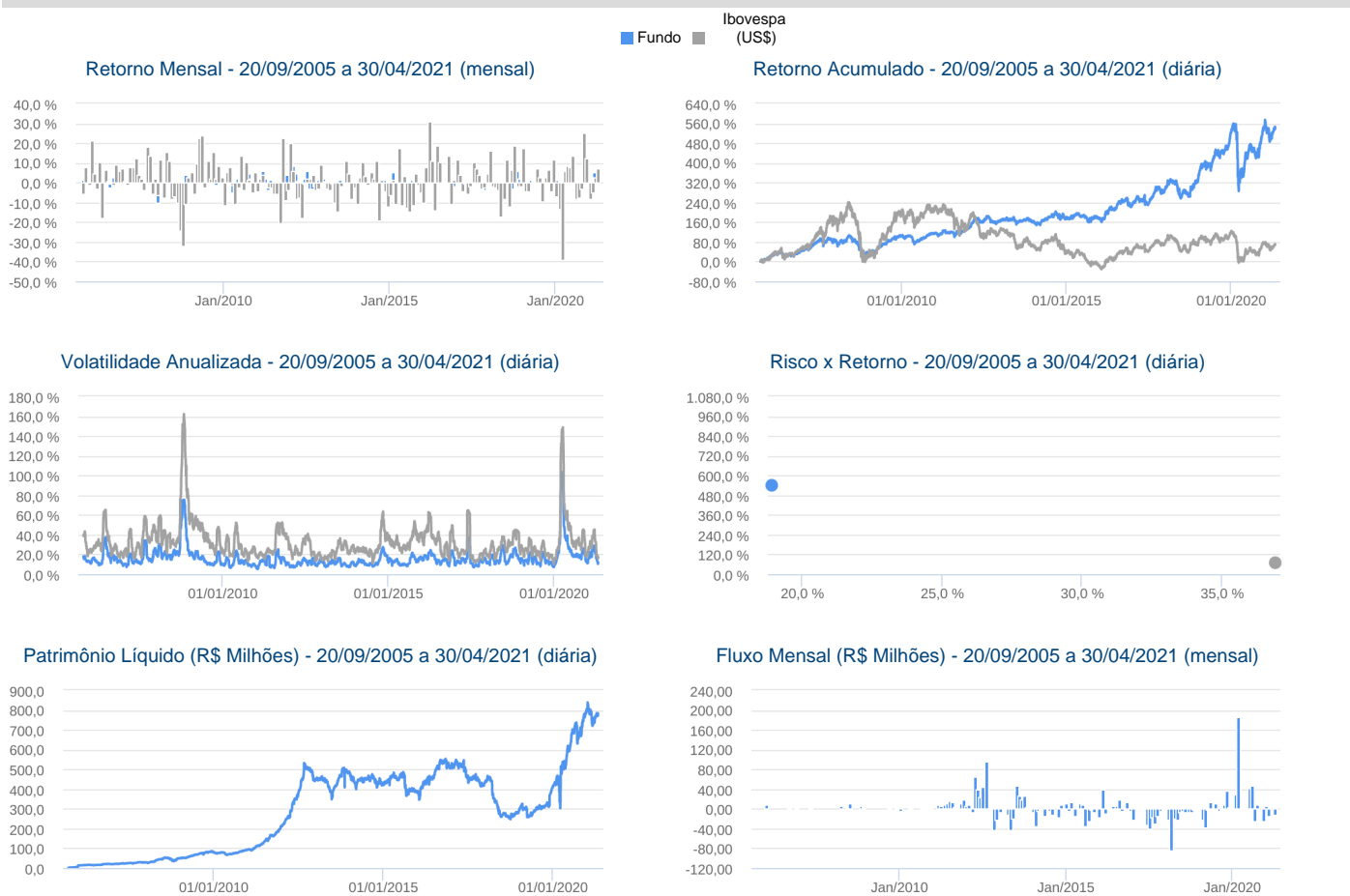


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,97%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	538,95	-1,43	36,53	28,91	51,75	2,60	5,60	-4,84	-4,40	8,92	14,05	0,49	-5,04	-3,51	8,34	4,26	6,99
% do Dólar (Comercial)	394,33	-29,87	-3.137,79	76,32	92,69	-77,07	727,16	-270,53	-76,91	-285,91	-204,39	21,13	-194,38	-69,66	-199,88	227,25	-355,81
CDI	338,84	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	295,31	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	436,60	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	208,98	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6,3894722	775.178,71	705.350,87	20,67%	-13,14%	9,81%	55,77	20,67%	14,05%	-5,04%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

abr/2021

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

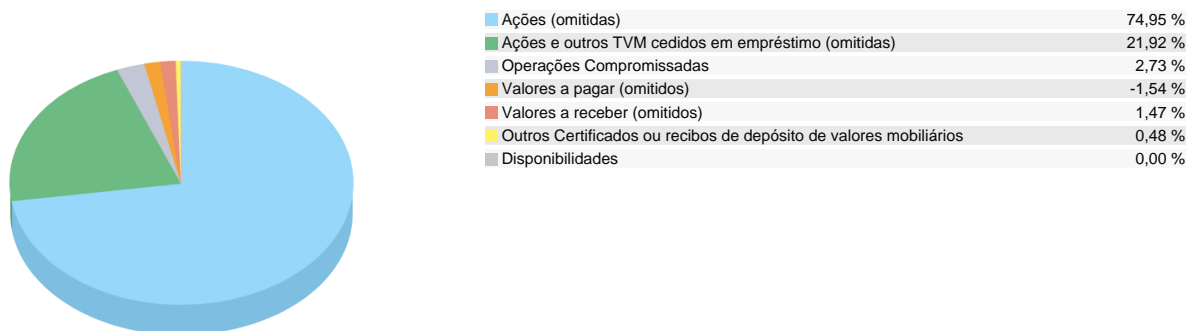
**:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES**

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	74,95%	78,15%	85,26%	89,78%	90,95%	88,43%	89,66%	93,54%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	21,92%	19,49%	11,18%	6,54%	2,35%	5,70%	6,06%	2,86%
Operações Compromissadas	2,73%	1,80%	-	0,00%	-	-	-	-
Valores a receber	1,47%	0,96%	2,09%	0,83%	0,71%	0,71%	1,07%	0,98%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,48%	0,51%	0,92%	1,95%	2,12%	2,24%	2,34%	1,63%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%
Valores a pagar	-1,54%	0,90%	0,23%	-0,60%	-0,52%	-0,54%	-0,56%	-0,49%
Cotas de Fundos	-	-	0,77%	1,50%	4,38%	3,45%	1,43%	1,25%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	775.178,71	766.777,86	724.851,03	777.678,59	806.271,43	763.972,97	668.172,81	655.589,08
Data da Divulgação	07/05/2021	09/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



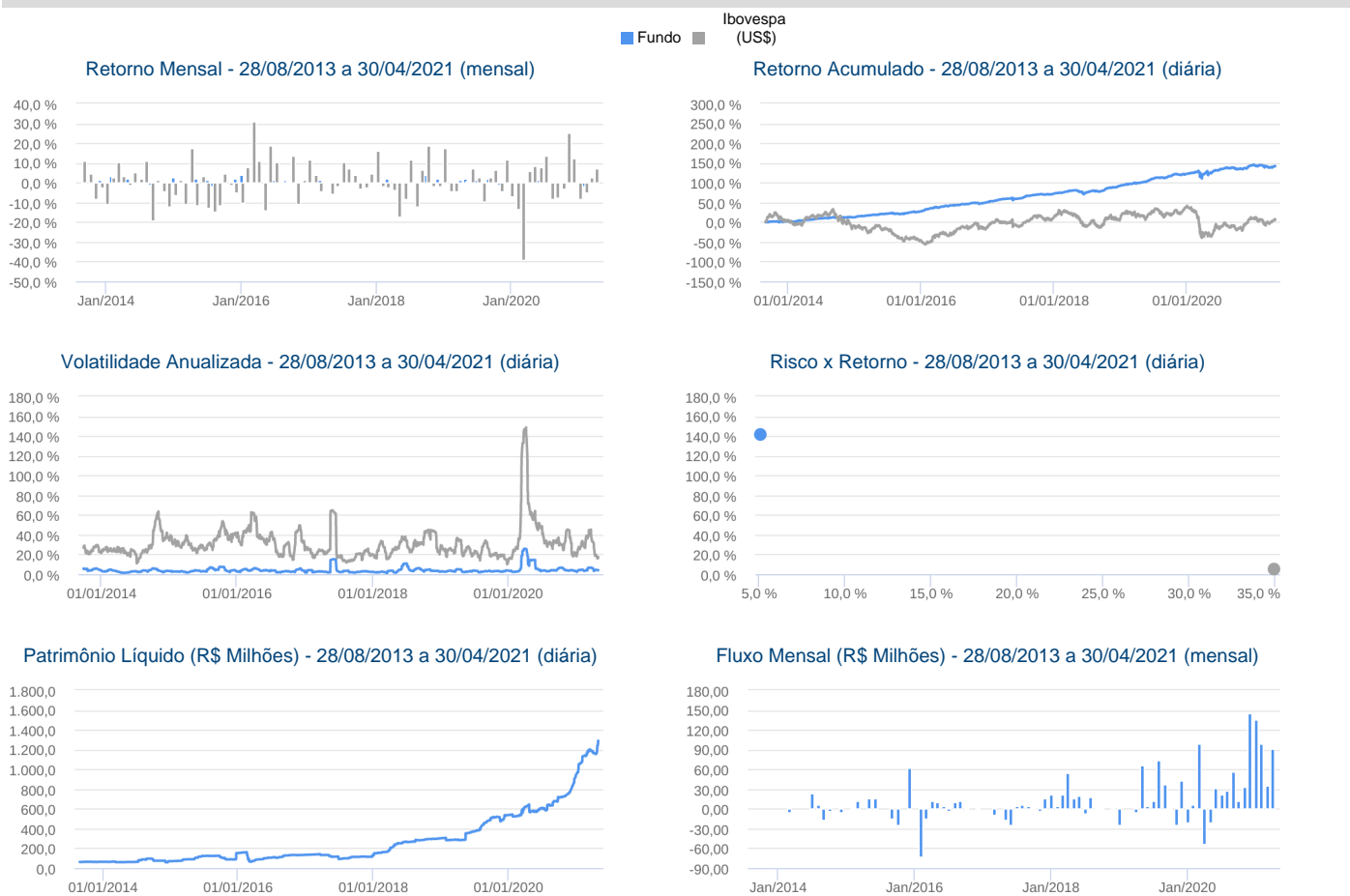
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	141,52	-1,47	8,41	20,60	34,02	1,07	-0,36	-1,51	-0,66	3,24	1,44	-0,29	-0,81	-0,30	1,80	1,41	2,90
% do Dólar (Comercial)	109,55	-30,73	-722,67	54,38	60,93	-31,56	-46,29	-84,46	-11,54	-103,96	-21,02	-12,47	-31,32	-5,90	-43,03	75,45	-147,49
CDI	89,22	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	137,36	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	156,41	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	97,10	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	2,4152088	1.289.613,39	821.956,98	4,49%	-3,11%	2,13%	17,01	4,49%	3,24%	-1,51%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos



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

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

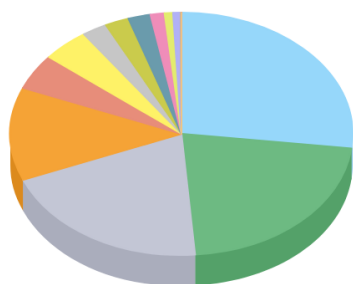
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Títulos Públicos	97,45%	99,38%	96,96%	98,22%	95,70%	97,61%	97,07%	98,38%
Operações Compromissadas	4,96%	0,73%	3,32%	1,74%	4,30%	2,57%	3,10%	1,49%
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	-0,01%	0,01%	-0,03%	0,16%	0,06%	-0,08%	-0,09%	0,19%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,04%	0,02%	-0,10%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%
Valores a pagar	-2,36%	-0,14%	-0,17%	-0,12%	-0,05%	-0,10%	-0,08%	-0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.289.613,39	1.185.329,73	1.154.939,15	1.071.755,18	941.494,57	771.886,83	727.578,93	717.075,04
Data da Divulgação	04/05/2021	06/04/2021	09/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	09/11/2020	12/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	28,22 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	22,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	21,04 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	12,98 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	4,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	4,64 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,50 %
Outros Valores a pagar	-2,36 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	2,22 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	1,39 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,84 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	0,73 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF3	-0,05 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,03 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	0,00 %

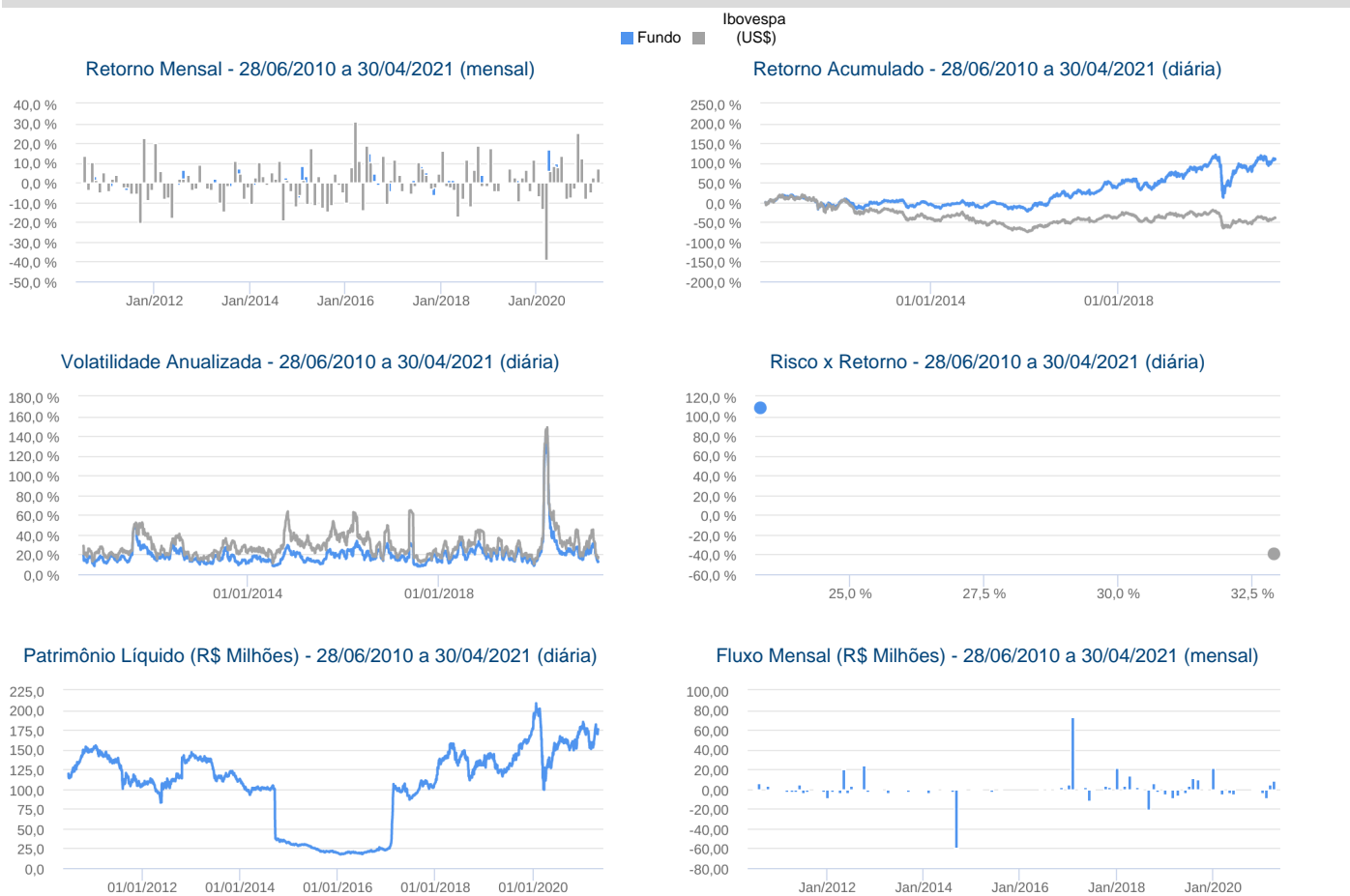
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	108,69	-2,55	37,25	22,31	32,69	2,90	3,17	-4,47	-3,91	8,26	11,55	-1,63	-4,10	-2,07	7,89	9,58	8,30
% do Dólar (Comercial)	52,90	-53,27	-3.199,85	58,88	58,55	-85,74	411,76	-250,25	-68,19	-264,63	-168,08	-70,53	-158,15	-40,96	-189,14	511,65	-422,65
CDI	152,70	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	83,41	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	154,59	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	140,58	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	2,0868526	175.611,66	160.727,84	23,56%	-12,01%	11,19%	73,20	23,56%	11,55%	-4,47%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

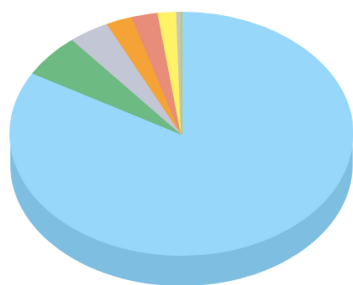
Gráficos



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

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

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	87,64%	85,77%	85,91%	86,62%	86,91%	85,30%	83,59%	88,55%
Cotas de Fundos	6,02%	6,42%	0,52%	0,61%	1,43%	3,14%	2,15%	1,57%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	4,04%	4,14%	4,21%	5,14%	4,22%	5,06%	5,98%	5,20%
Outras Aplicações	2,60%	2,71%	3,15%	-	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,83%	3,87%	4,67%	5,58%	6,24%	5,90%	6,63%	3,74%
Valores a receber	0,43%	0,30%	1,82%	1,32%	0,38%	0,33%	1,06%	0,30%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-2,57%	-3,22%	-1,25%	-0,32%	-0,23%	-0,72%	-0,25%	-0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	0,96%	1,03%	1,03%	0,99%	0,83%	0,85%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	175.611,66	161.815,76	152.146,42	168.783,11	179.383,45	164.909,00	148.982,58	151.476,02
Data da Divulgação	05/05/2021	16/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	11/11/2020	13/10/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2021



Ações (omitidas)	87,64 %
Cotas de Fundos (omitidas)	6,02 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	4,04 %
Outras Aplicações (omitidas)	2,60 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,57 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,83 %
Valores a receber (omitidos)	0,43 %
Disponibilidades	0,01 %

Resumo											Mês
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	2,02	-2,35	11,20	34,14	R\$ 816.703.084,27	R\$ 2.500,00	25/08/2010	1,50%	20,00%		
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,60	-1,43	16,40	36,53	R\$ 774.364.446,87	R\$ 50.000,00	01/09/2005	1,97%	20,00%		
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,07	-1,47	2,94	8,41	R\$ 1.185.013.555,22	R\$ 1.000,00	27/08/2013	0,40%	Não possui		
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	2,90	-2,55	12,05	37,25	R\$ 173.590.719,90	R\$ 1.000,00	25/06/2010	2,50%	Não possui		
NTN-B 760199 20450515	0,40	-4,09	6,06	11,70	-	-	-	-	-		
IPCA + 10,5%	1,11	5,71	10,17	17,93	-	-	-	-	-		
IPCA + 11,90%	1,21	6,14	10,86	19,43	-	-	-	-	-		
IPCA + 6	0,77	4,30	7,90	13,13	-	-	-	-	-		
IPCA + 7%	0,85	4,62	8,41	14,20	-	-	-	-	-		
IPCA + 7,5%	0,89	4,78	8,66	14,73	-	-	-	-	-		
IPCA + 8%	0,92	4,93	8,91	15,26	-	-	-	-	-		
IPCA + 8,5%	0,96	5,09	9,17	15,80	-	-	-	-	-		
IPCA + 9%	1,00	5,24	9,42	16,33	-	-	-	-	-		
Índice IPCA +5,0%	0,70	3,99	7,39	12,06	-	-	-	-	-		
Índice IPCA +5,41%	0,73	4,12	7,60	12,50	-	-	-	-	-		
Índice IPCA +5,870%	0,77	4,26	7,83	12,99	-	-	-	-	-		
NTN-B 760199 20450515 (20081002 7,002299%)	1,04	5,85	8,69	13,71	-	-	-	-	-		
NTN-B 760199 20450515 (20081006 7,002655%)	1,04	5,85	8,69	13,71	-	-	-	-	-		
NTN-B 760199 20450515 (20090209 6,261127%)	0,99	5,61	8,31	12,92	-	-	-	-	-		
NTN-B 760199 20450515 (20090209 6,269771%)	0,99	5,62	8,32	12,93	-	-	-	-	-		
CDI	0,21	0,69	1,03	2,17	-	-	-	-	-		
Global BDRX	0,98	14,79	14,40	43,54	-	-	-	-	-		
IBX	2,84	2,09	21,38	49,57	-	-	-	-	-		
IBX-50	2,90	2,08	22,49	51,97	-	-	-	-	-		
ICON	0,76	-3,61	2,73	26,99	-	-	-	-	-		
IDIV	2,03	-1,25	16,61	35,20	-	-	-	-	-		
IDkA IPCA 2 Anos	1,35	1,30	4,17	9,53	-	-	-	-	-		
IFIX	0,51	-0,31	2,07	11,20	-	-	-	-	-		
IGC	3,92	3,96	22,37	51,82	-	-	-	-	-		
IMA Geral	0,51	-0,82	1,90	4,80	-	-	-	-	-		
IMA Geral ex-C	0,49	-1,16	1,59	3,99	-	-	-	-	-		
IMA-B	0,65	-2,17	4,54	9,94	-	-	-	-	-		
IMA-B 5	0,87	0,72	3,80	9,04	-	-	-	-	-		
IMA-B 5+	0,45	-4,67	5,08	10,70	-	-	-	-	-		
IPCA	0,31	2,37	4,80	6,73	-	-	-	-	-		
IRF-M	0,84	-1,98	0,21	2,24	-	-	-	-	-		
IRF-M 1	0,27	0,40	0,98	2,38	-	-	-	-	-		
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-0,46	1,85	-	-	-	-	-		
Ibovespa	1,94	-0,10	19,36	46,22	-	-	-	-	-		
MSCI World	-0,87	13,60	18,03	40,95	-	-	-	-	-		
Russell 1000 Growth Price Index	1,25	11,84	12,70	49,98	-	-	-	-	-		
S&P 500	-0,18	15,75	17,95	41,70	-	-	-	-	-		
SMLL	4,38	3,46	21,09	52,96	-	-	-	-	-		

Retorno Mensal (%)													
Nome	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	

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

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

30/04/2021

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	2,02	2,52	-3,49	-3,26	7,70	12,93	-3,59	-7,94	-2,03	10,71	7,94	10,49
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,60	5,60	-4,84	-4,40	8,92	14,05	0,49	-5,04	-3,51	8,34	4,26	6,99
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,07	-0,36	-1,51	-0,66	3,24	1,44	-0,29	-0,81	-0,30	1,80	1,41	2,90
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	2,90	3,17	-4,47	-3,91	8,26	11,55	-1,63	-4,10	-2,07	7,89	9,58	8,30
NTN-B 760199 20450515	0,40	-1,11	-1,87	-1,56	7,81	2,67	0,31	-2,65	-4,10	8,14	2,79	0,61
IPCA + 10,5%	1,11	1,85	1,58	1,05	2,24	1,69	1,70	1,48	1,08	1,28	1,10	0,41
IPCA + 11,90%	1,21	1,97	1,67	1,15	2,35	1,79	1,81	1,59	1,18	1,40	1,20	0,51
IPCA + 6	0,77	1,47	1,28	0,71	1,87	1,36	1,35	1,13	0,73	0,90	0,75	0,08
IPCA + 7%	0,85	1,56	1,35	0,79	1,95	1,43	1,43	1,21	0,81	0,98	0,83	0,16
IPCA + 7,5%	0,89	1,60	1,38	0,83	1,99	1,47	1,47	1,25	0,85	1,02	0,87	0,19
IPCA + 8%	0,92	1,64	1,42	0,86	2,03	1,51	1,51	1,29	0,88	1,07	0,91	0,23
IPCA + 8,5%	0,96	1,68	1,45	0,90	2,07	1,55	1,55	1,33	0,92	1,11	0,94	0,27
IPCA + 9%	1,00	1,73	1,48	0,94	2,12	1,58	1,59	1,37	0,96	1,15	0,98	0,30
Índice IPCA +5,0%	0,70	1,38	1,21	0,64	1,78	1,28	1,27	1,05	0,65	0,81	0,67	0,01
Índice IPCA +5,41%	0,73	1,42	1,24	0,67	1,82	1,31	1,30	1,08	0,68	0,84	0,70	0,04
Índice IPCA +5,870%	0,77	1,46	1,27	0,70	1,86	1,35	1,34	1,12	0,72	0,88	0,74	0,07
NTN-B 760199 20450515 (20081002 7,002299%)	1,04	1,80	0,85	2,04	1,12	1,35	1,38	0,96	0,84	0,94	0,55	0,11
NTN-B 760199 20450515 (20081006 7,002655%)	1,04	1,80	0,85	2,04	1,12	1,35	1,38	0,96	0,84	0,94	0,55	0,11
NTN-B 760199 20450515 (20090209 6,261127%)	0,99	1,73	0,80	1,98	1,06	1,29	1,32	0,90	0,78	0,88	0,49	0,05
NTN-B 760199 20450515 (20090209 6,269771%)	0,99	1,73	0,80	1,99	1,06	1,29	1,32	0,90	0,78	0,88	0,49	0,05
CDI	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Global BDRX	0,98	3,08	3,93	6,11	0,93	2,55	-1,75	-1,97	14,62	1,77	4,50	2,90
IBX	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IBX-50	2,90	6,08	-3,80	-2,78	9,42	16,21	-0,54	-4,62	-3,42	8,15	9,33	9,10
ICON	0,76	2,32	-5,29	-1,28	5,00	8,93	-2,86	-3,96	-1,48	7,62	10,08	7,65
IDIV	2,03	7,57	-5,21	-5,08	8,94	14,40	0,65	-4,63	-4,83	6,53	8,95	5,00
IDkA IPCA 2 Anos	1,35	0,29	-0,48	0,15	1,73	1,25	0,04	0,02	1,03	0,94	0,99	1,75
IFIX	0,51	-1,38	0,25	0,32	2,19	1,51	-1,01	0,46	1,79	-2,61	5,59	2,08
IGC	3,92	4,74	-2,69	-1,85	8,34	14,86	-1,00	-4,81	-2,61	8,69	9,24	8,79
IMA Geral	0,51	-0,39	-0,69	-0,24	2,02	0,73	0,09	-0,60	-0,60	1,74	0,99	1,02
IMA Geral ex-C	0,49	-0,38	-0,83	-0,44	2,12	0,70	0,00	-0,71	-0,68	1,66	0,90	0,97
IMA-B	0,65	-0,46	-1,52	-0,85	4,85	2,00	0,21	-1,51	-1,80	4,39	2,05	1,52
IMA-B 5	0,87	0,34	-0,60	0,11	1,83	1,32	0,20	-0,12	0,43	0,99	1,12	2,12
IMA-B 5+	0,45	-1,17	-2,33	-1,69	7,51	2,59	0,22	-2,60	-3,62	7,32	2,84	1,02
IPCA	0,31	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38
IRF-M	0,84	-0,84	-1,18	-0,80	1,95	0,36	-0,33	-0,56	-0,75	1,08	0,79	1,42
IRF-M 1	0,27	0,04	0,04	0,04	0,31	0,23	0,16	0,15	0,12	0,24	0,28	0,42
IRF-M 1+	1,12	-1,45	-2,01	-1,39	3,05	0,46	-0,61	-0,91	-1,13	1,47	1,04	1,92
Ibovespa	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
MSCI World	-0,87	6,22	3,47	4,26	1,50	4,07	-0,89	-0,61	12,02	-0,53	3,45	4,62
Russell 1000 Growth Price Index	1,25	4,72	0,88	4,55	1,88	1,74	-1,20	-1,82	15,89	2,28	5,22	6,56
S&P 500	-0,18	7,39	3,63	4,20	1,09	2,31	-0,51	-0,95	12,52	0,26	2,77	4,51
SMLL	4,38	4,56	-1,84	-3,43	7,52	16,64	-2,28	-5,44	-1,23	9,50	14,43	5,07
CDI	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52

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



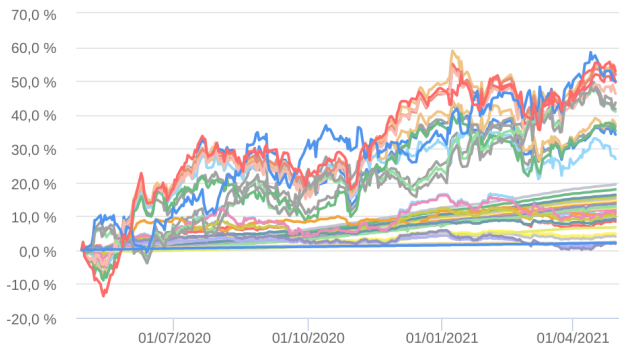
**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

30/04/2021

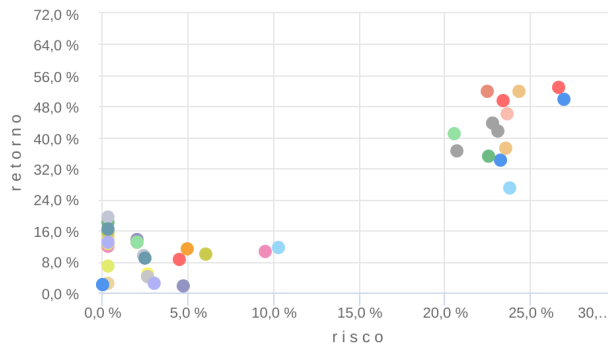
IGP-M	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Gráficos**

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)



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

■	IPCA + 10,5%
■	IDkA IPCA 2 Anos
■	IPCA + 6
■	CDI
■	IRF-M 1
■	Ibovespa
■	IPCA + 8,5%
■	WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA
■	Índice IPCA +5,41%
■	IMA-B 5
■	IBX-50
■	Índice IPCA +5,0%
■	IRF-M
■	IPCA + 8%
■	Índice IPCA +5,870%
■	IRF-M 1+
■	IMA Geral ex-C
■	ICON
■	IMA-B 5+
■	IBX
■	IPCA + 11,90%
■	NTN-B 760199 20450515 (20090209 6,269771%)
■	SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES
■	Russell 1000 Growth Price Index
■	IGC
■	NTN-B 760199 20450515
■	S&P 500
■	IPCA
■	NTN-B 760199 20450515 (20081006 7,002655%)
■	IDIV
■	VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES
■	MSCI World
■	IFIX
■	IPCA + 7,5%
■	NTN-B 760199 20450515 (20081002 7,002299%)
■	Global BDRX
■	WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES
■	IPCA + 9%
■	IMA Geral
■	IMA-B
■	IPCA + 7%
■	NTN-B 760199 20450515 (20090209 6,261127%)
■	SMLL

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