

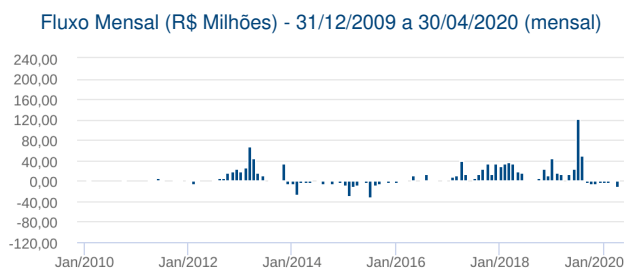
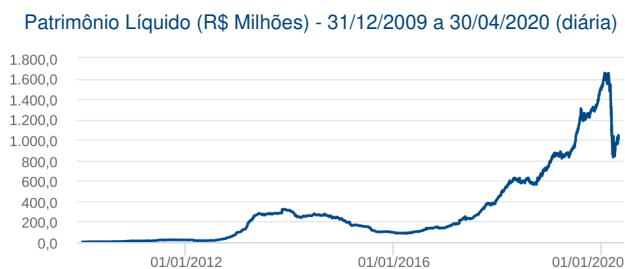
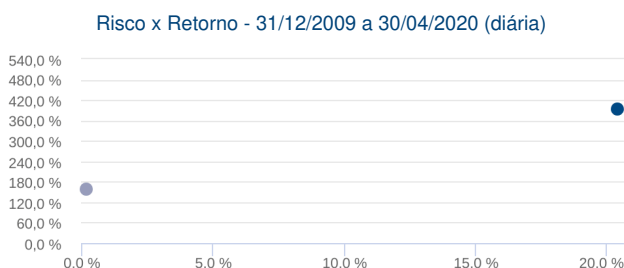
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	394,38	-30,61	0,20	14,06	61,97	11,39	-37,75	-6,19	6,67	10,83	4,14	3,63	0,76	1,93	9,48	5,50	1,21
% do CDI	249,94	-2.354,84	3,88	118,20	293,99	3.996,12	11.155,20	-2.108,33	1.771,94	2.889,73	1.088,99	757,08	163,08	383,91	1.669,56	1.173,74	223,04
CDI	157,79	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	17,38	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	56,92	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	92,40	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	4,9437737	1.013.500,72	1.217.777,34	43,74%	-49,66%	20,77%	28,85	43,74%	11,39%	-37,75%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

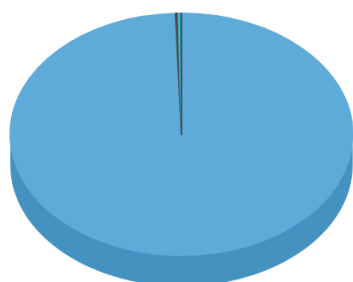
mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00	11,58	4.063,46	651,24	412,72	651,24	412,72	651,24	412,72	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19		
Cotas de Fundos	100,00%	101,00%	100,38%	100,06%	100,19%	100,08%	99,97%	99,90%		
Valores a receber	0,24%	0,01%	0,17%	0,13%	0,01%	0,24%	0,08%	0,17%		
Operações Compromissadas	0,04%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,05%	0,19%	0,20%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,28%	-1,03%	-0,57%	-0,19%	-0,23%	-0,37%	-0,24%	-0,27%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	921.212,33	1.484.406,61	1.587.200,61	1.491.876,43	1.349.430,35	1.301.378,67	1.262.371,45	1.257.686,61		
Data da Divulgação	06/04/2020	04/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	04/09/2019		

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



■ Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,28 %
■ Outros Valores a receber	0,24 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,04 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	44,99	-0,28	8,60	19,39	31,79	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50	0,08	1,02	2,17	2,02
% do CDI	144,78	-21,17	166,47	163,04	150,83	320,29	-620,99	155,24	129,00	255,89	-246,60	375,35	323,21	16,89	179,14	462,90	371,55
CDI	31,07	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	39,04	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	41,51	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	18,70	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,449852273	10.512.346,44	8.820.465,64	6,01%	-5,49%	2,85%	5,33	6,00%	2,17%	-2,10%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

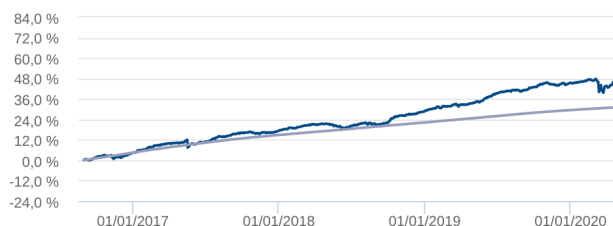
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2016 a 30/04/2020 (mensal)



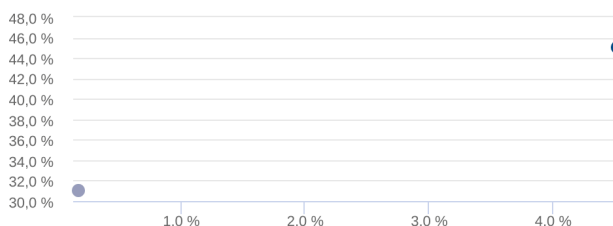
Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 30/04/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/09/2016 a 30/04/2020 (diária)



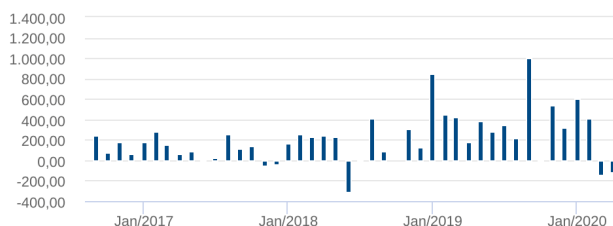
Risco x Retorno - 01/09/2016 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

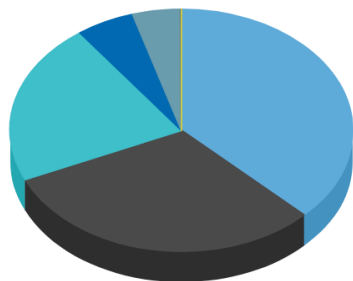
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/04/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	37,32	1,04	366,62	630,40	134,45	630,40	134,45	630,40	134,45	-	
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	31,03	0,42	148,23	7,54	118,42	7,54	118,42	7,54	118,42	-	
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	21,58	1,30	457,26	362,60	153,57	362,60	153,57	362,60	153,57	-	
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	5,47	1,98	694,21	2,78	59,69	2,78	59,69	2,78	59,69	-	
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,59	0,48	169,32	7,01	150,83	7,01	150,83	7,01	150,83	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	
Cotas de Fundos	99,99%	99,93%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	99,98%	
Valores a receber	0,01%	0,07%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.536.452,77	10.908.803,62	10.446.730,36	9.800.245,40	9.385.285,18	8.931.824,90	8.760.808,47	7.645.235,51	
Data da Divulgação	08/04/2020	06/03/2020	05/02/2020	06/01/2020	05/12/2019	05/11/2019	03/10/2019	04/09/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mar/2020



■ Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	37,32 %
■ Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	31,03 %
■ Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	21,58 %
■ Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	5,47 %
■ Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,59 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %

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

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

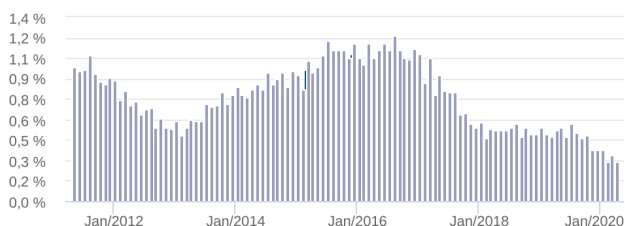
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	109,99	0,95	4,05	9,51	17,25	0,20	0,25	0,22	0,29	0,28	0,29	0,38	0,37	0,41	0,47	0,39	0,45
% do CDI	86,63	73,32	78,32	79,97	81,82	69,79	73,55	73,69	75,83	76,00	77,53	80,14	80,30	81,14	82,14	82,36	82,70
CDI	126,96	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	22,59	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	58,78	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	68,04	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	2,099902288	1.637.982,39	1.464.222,72	0,06%	-	0,03%	0,94	0,01%	0,47%	0,20%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

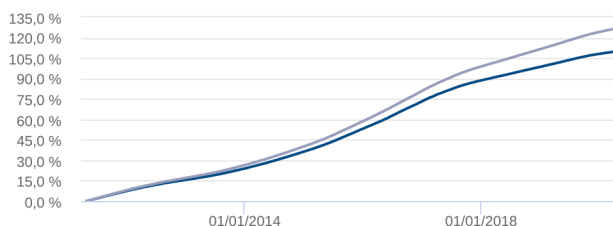
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

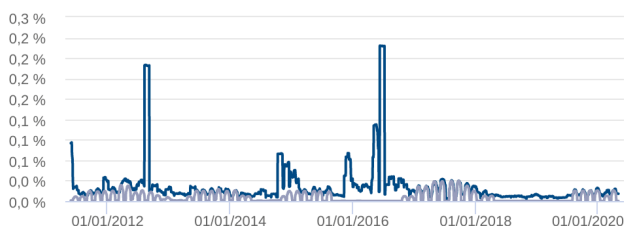
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 30/04/2020 (mensal)



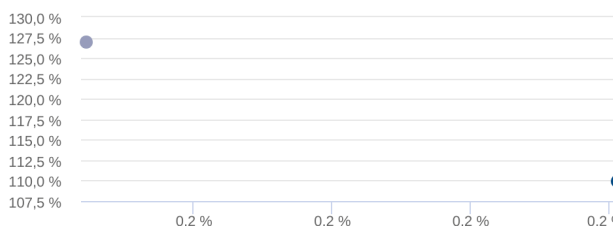
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 30/04/2020 (diária)



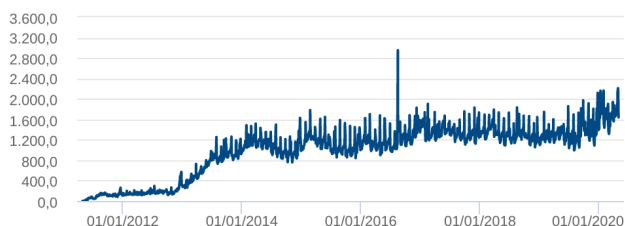
Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 30/04/2020 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

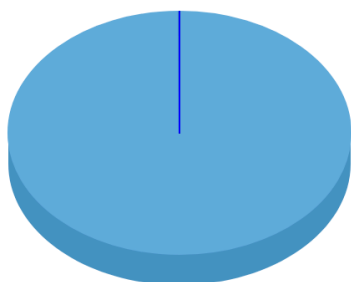
abr/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	0,28	98,07	20,59	98,37	20,59	98,37	20,59	98,37	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.637.982,39	1.561.401,90	1.376.949,54	1.500.776,66	1.433.610,13	1.223.624,37	1.271.131,29	1.489.281,05	
Data da Divulgação	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019	04/11/2019	03/10/2019	

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



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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.413.636/0001-68	Aplicação Mínima: R\$ 250.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 250.000,00
Taxa de Administração: 0,08%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 349208	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du
Início do Fundo: 04/10/2013	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	257,44	17,58	31,37	57,57	98,15	16,32	0,38	-6,12	7,27	-1,87	8,52	0,55	1,42	5,86	0,18	3,44	-5,44
% do CDI	308,40	1.352,02	607,23	484,10	465,62	5.726,09	111,06	-2.082,22	1.929,01	-499,73	2.239,24	114,89	306,71	1.168,02	32,52	734,35	-1.001,84
CDI	83,47	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	53,59	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	58,50	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	46,83	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	3.574367667	772.588,02	599.567,34	21,91%	-22,73%	10,41%	-12,36	21,92%	16,32%	-6,12%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/10/2013 a 30/04/2020 (mensal)



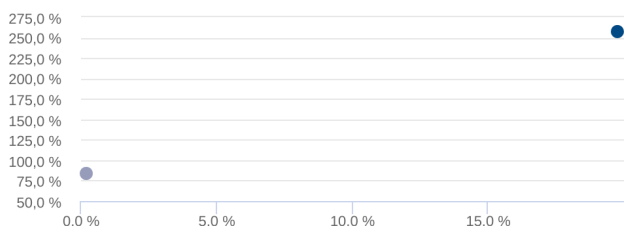
Retorno Acumulado - 08/10/2013 a 30/04/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/10/2013 a 30/04/2020 (diária)



Risco x Retorno - 08/10/2013 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/10/2013 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/10/2013 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

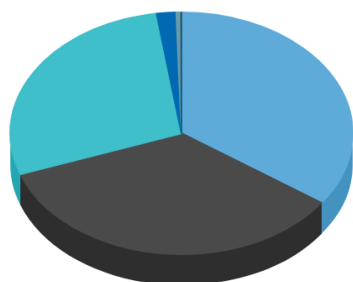
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Investimento no Exterior	92,43%	98,74%	97,92%	98,98%	99,83%	99,79%	99,77%	99,74%
Disponibilidades	5,97%	1,09%	0,12%	0,66%	4,39%	1,43%	0,15%	0,24%
Operações Compromissadas	1,60%	0,17%	1,70%	0,67%	0,03%	0,02%	0,11%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,32%	0,60%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%
Valores a pagar	-228,13%	-200,25%	-176,45%	-183,62%	-192,60%	-195,00%	-200,95%	-202,92%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	641.082,77	625.060,41	681.552,00	710.862,25	706.156,24	613.814,48	589.340,69	556.535,08
Data da Divulgação	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



Outros Valores a pagar	-114,07 %
Valores a pagar / Contrato de Câmbio (USD x BRL)	-114,07 %
Investimento no Exterior - COTA JPM MORGAN FUND	92,43 %
Outras Disponibilidades	5,97 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	1,56 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,03 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.327.340/0001-73	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+2 du
Código de Referência: 272620	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 28/04/2011	

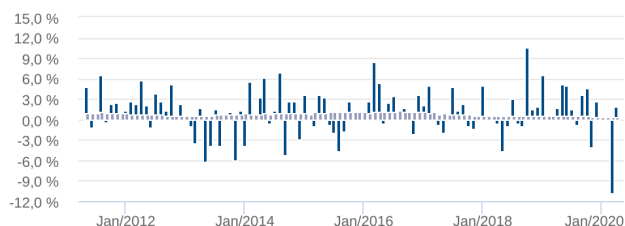
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	209,73	-8,86	8,42	29,54	42,98	1,92	-10,89	0,30	0,05	2,72	-4,10	4,66	3,71	-0,79	1,49	5,04	5,12
% do CDI	165,20	-681,72	162,98	248,41	203,89	673,50	-3.217,35	101,81	12,58	726,26	-1.078,52	973,03	799,45	-157,31	262,70	1.075,10	943,10
CDI	126,96	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	22,59	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	58,78	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	68,04	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	3,097333779	1.959.264,03	2.573.858,69	18,70%	-18,57%	8,88%	17,94	18,69%	5,04%	-10,89%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 29/04/2011 a 30/04/2020 (mensal)



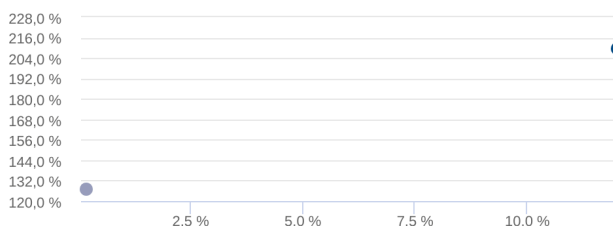
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 30/04/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 30/04/2020 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

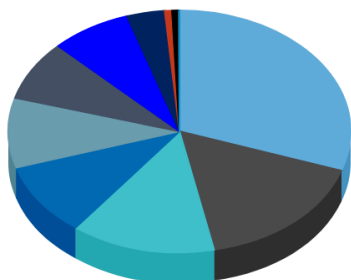
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	90,19%	89,44%	92,18%	91,88%	94,31%	91,35%	94,38%	94,06%
Operações Compromissadas	9,79%	10,55%	7,57%	8,11%	5,69%	8,65%	5,62%	5,89%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	0,01%	-0,01%	0,01%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Outras Aplicações	-	-	0,26%	-	-	-	-	0,02%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.940.264,06	2.259.425,48	2.287.850,66	2.584.536,13	2.996.336,30	3.222.349,51	2.952.067,51	2.903.496,74
Data da Divulgação	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	05/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	05/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



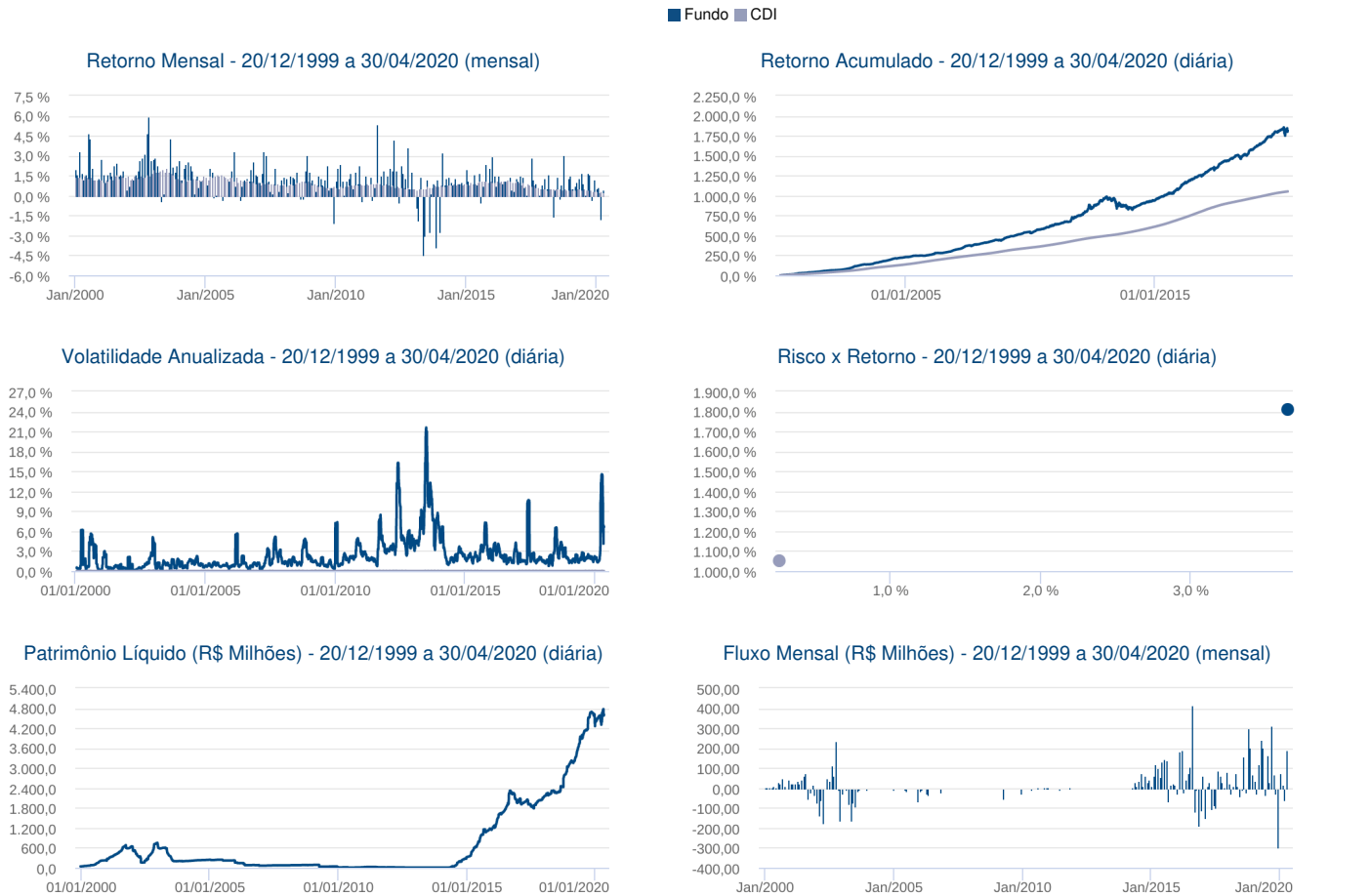
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	30,27 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	16,49 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	13,60 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	9,79 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,31 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	8,03 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7,55 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,58 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,68 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,67 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.543.447/0001-03	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: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 358622	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 17/12/1999	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	1.813,21	-0,12	8,46	18,99	32,86	0,49	-1,79	0,65	0,56	1,19	-0,31	1,64	1,72	0,03	0,97	1,70	1,37
% do CDI	172,56	-9,17	163,66	159,65	155,92	170,75	-529,37	221,52	147,58	318,74	-81,34	342,47	370,96	6,81	170,10	362,68	253,09
CDI	1.050,75	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	444,40	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	1.087,80	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	340,37	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	19,132117017	4.608.504,11	4.339.919,04	4,90%	-5,39%	2,33%	4,15	4,90%	1,72%	-1,79%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira abr/2020

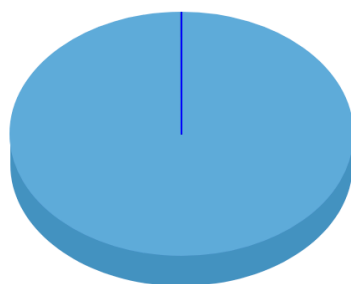
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

30/04/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00	0,50	176,52	112,88	130,63	112,88	130,63	112,88	130,63	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19		
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.608.504,11	4.397.326,46	4.537.919,67	4.489.872,85	4.389.106,28	4.632.283,69	4.676.887,17	4.532.246,37		
Data da Divulgação	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019	04/11/2019	03/10/2019		
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)										abr/2020



■ Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00 %
■ Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.442.078/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 242901	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 24/07/2005	

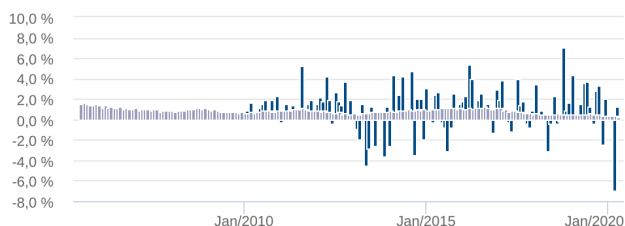
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	484,76	-5,12	8,75	25,18	38,91	1,30	-6,98	0,44	0,26	1,97	-2,48	3,35	2,85	-0,42	1,27	3,71	3,63
% do CDI	139,14	-393,70	169,27	211,69	184,61	455,63	-2.063,71	148,73	69,03	526,98	-652,38	699,75	614,03	-82,78	224,32	792,17	667,88
CDI	348,41	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	223,11	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	343,43	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	130,94	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	5,847560506	5.412.184,32	5.994.945,06	12,23%	-12,69%	5,81%	12,48	12,23%	3,71%	-6,98%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

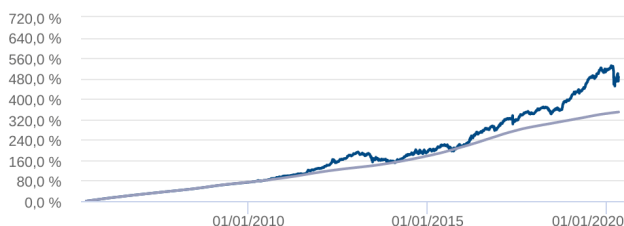
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/06/2005 a 30/04/2020 (mensal)



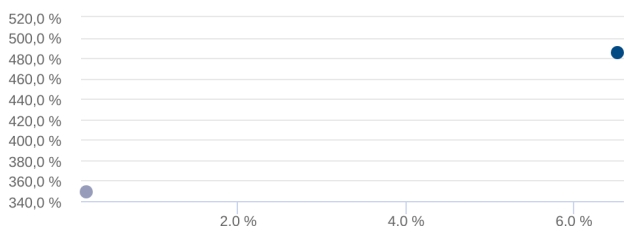
Retorno Acumulado - 27/06/2005 a 30/04/2020 (diária)



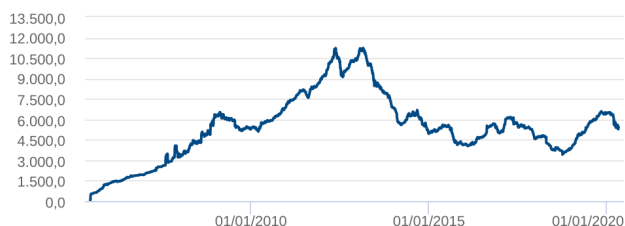
Volatilidade Anualizada - 27/06/2005 a 30/04/2020 (diária)



Risco x Retorno - 27/06/2005 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

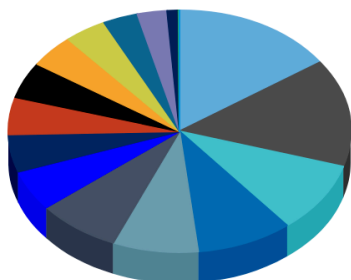
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	85,53%	86,59%	86,54%	86,66%	86,81%	86,80%	87,01%	86,37%
Operações Compromissadas	14,43%	13,39%	13,17%	13,33%	13,20%	13,23%	13,00%	13,56%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,04%	0,01%	-0,01%	0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,00%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Outras Aplicações	-	-	0,30%	-	-	-	-	0,03%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.743.378,12	6.284.654,66	6.477.324,45	6.490.168,57	6.381.244,00	6.543.426,64	6.210.669,02	5.956.790,01
Data da Divulgação	07/04/2020	10/03/2020	10/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	03/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



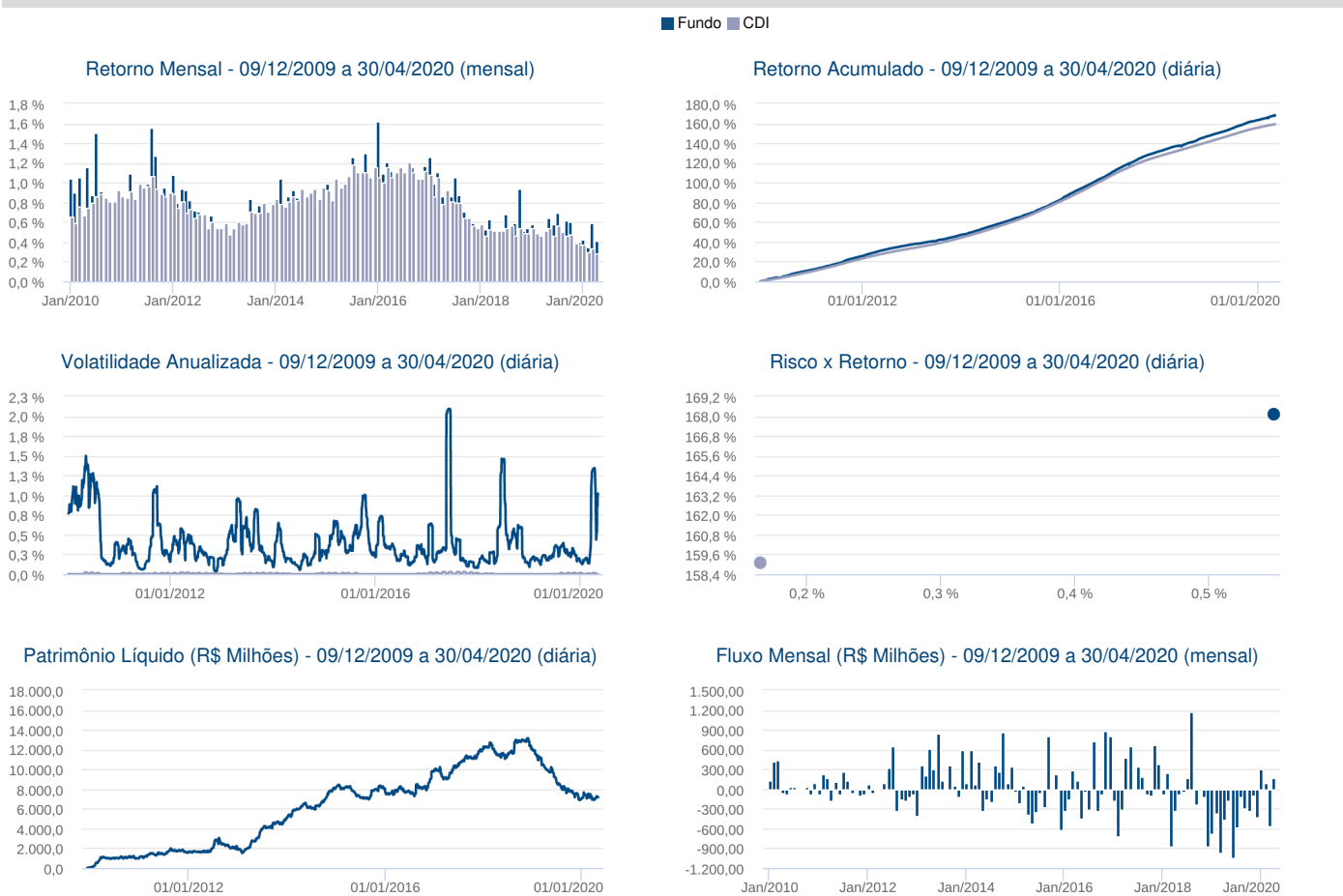
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	15,33 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	14,39 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	9,48 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9,06 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,09 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	7,83 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,41 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	5,01 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4,83 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	4,39 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3,29 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,81 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1,06 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,02 %
Lançamentos positivos menores que 0,02%	0,01 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.328.882/0001-35	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: 0,10%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,30%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 239003	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 08/12/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	168,10	1,79	6,29	13,21	23,20	0,41	0,60	0,35	0,42	0,40	0,31	0,60	0,62	0,52	0,70	0,57	0,65
% do CDI	105,68	138,01	121,83	111,05	110,07	144,71	176,61	120,16	111,34	106,06	80,68	124,93	133,55	103,03	123,14	122,12	118,92
CDI	159,06	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	18,87	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	58,11	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	92,06	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	2.681038634	7.168.032,69	7.875.658,29	0,53%	-0,26%	0,25%	0,96	0,53%	0,70%	0,31%	10
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira abr/2020

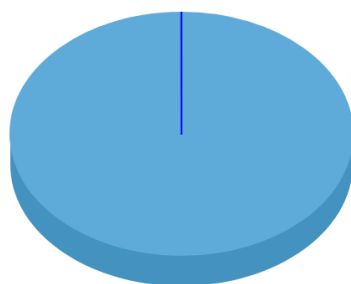
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/04/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00	0,42	147,65	152,01	104,83	152,01	104,83	152,01	104,83	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19		
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
Valores a pagar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	7.168.032,69	6.969.533,40	7.492.585,72	7.374.284,21	7.033.827,03	7.434.585,42	7.511.019,29	7.803.027,91		
Data da Divulgação	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019	04/11/2019	03/10/2019		
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)										abr/2020



■ Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %

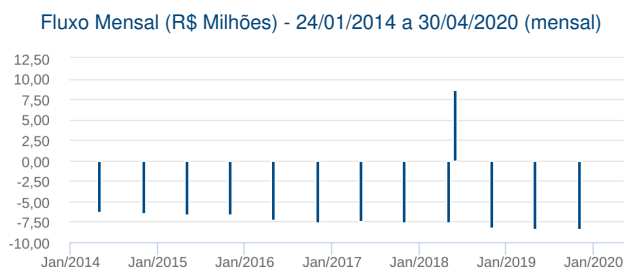
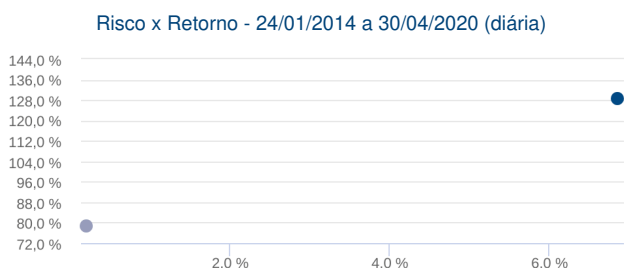
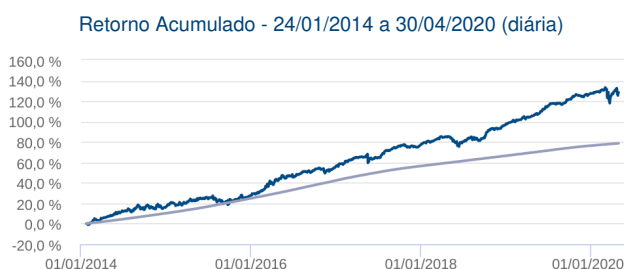
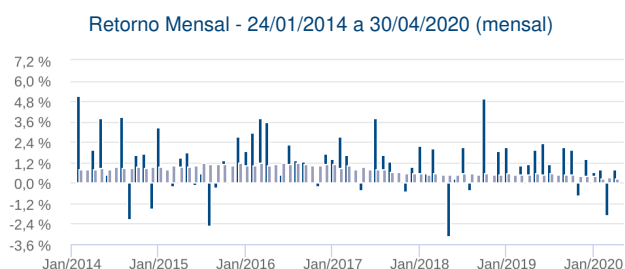
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.486.093/0001-83	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	128,35	0,34	10,94	23,17	38,43	0,82	-1,89	0,77	0,67	1,45	-0,75	1,98	2,11	-0,06	1,08	2,37	1,98
% do CDI	163,41	26,41	211,74	194,80	182,32	287,89	-558,05	262,33	177,02	387,52	-197,45	412,42	453,93	-11,63	190,35	505,40	364,42
CDI	78,55	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	66,61	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	71,71	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	44,06	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	2.283.497.399	341.338,62	336.289,47	6,03%	-6,58%	2,87%	4,65	6,03%	2,37%	-1,89%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

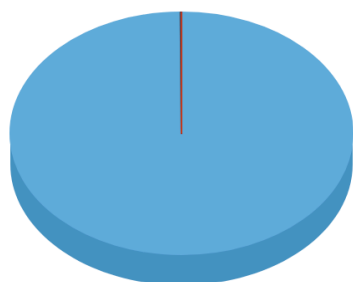
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	99,91%	99,90%	99,88%	99,87%	99,85%	99,94%	99,92%	99,90%
Operações Compromissadas	0,09%	0,10%	0,12%	0,14%	0,15%	0,06%	0,08%	0,10%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	338.561,51	345.077,55	342.438,91	340.170,94	335.302,31	346.236,62	339.525,62	332.525,56
Data da Divulgação	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,91 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,09 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

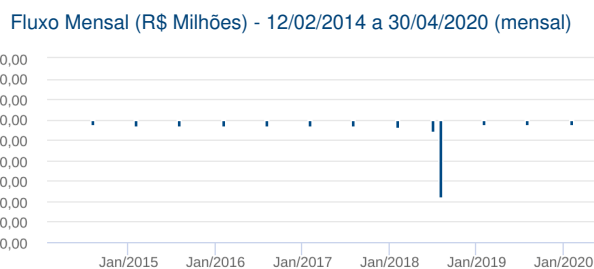
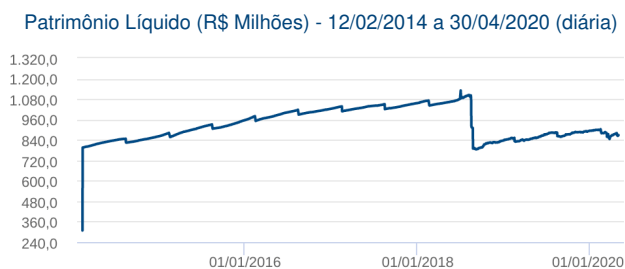
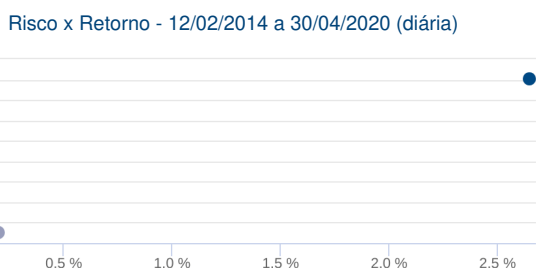
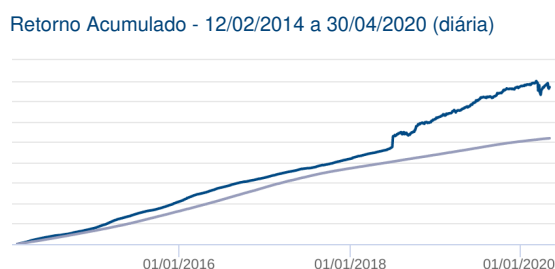
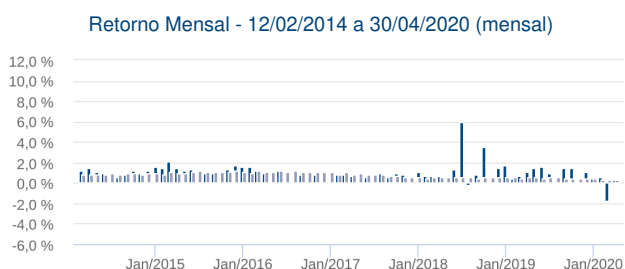
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	115,19	-0,42	7,78	28,34	40,30	0,33	-1,71	0,55	0,42	1,09	-0,05	1,46	1,48	0,12	0,90	1,59	1,40
% do CDI	148,35	-32,22	150,54	238,32	191,20	116,05	-503,93	186,39	112,83	291,88	-13,17	303,71	319,13	23,14	157,94	339,71	257,75
CDI	77,65	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	66,12	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	71,17	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	43,68	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	2,151856222	867.930,11	876.307,35	4,10%	-4,56%	1,95%	4,33	4,10%	1,59%	-1,71%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

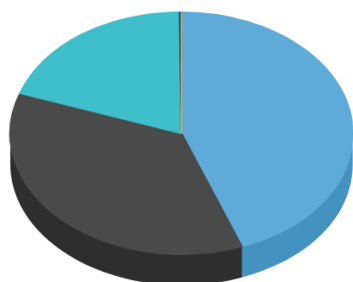
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	99,82%	99,80%	99,90%	99,88%	99,86%	99,85%	99,83%	99,80%
Operações Compromissadas	0,18%	0,20%	0,10%	0,12%	0,14%	0,15%	0,18%	0,20%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	865.069,61	880.076,24	898.056,73	894.256,63	884.582,32	885.025,79	872.328,49	859.606,34
Data da Divulgação	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



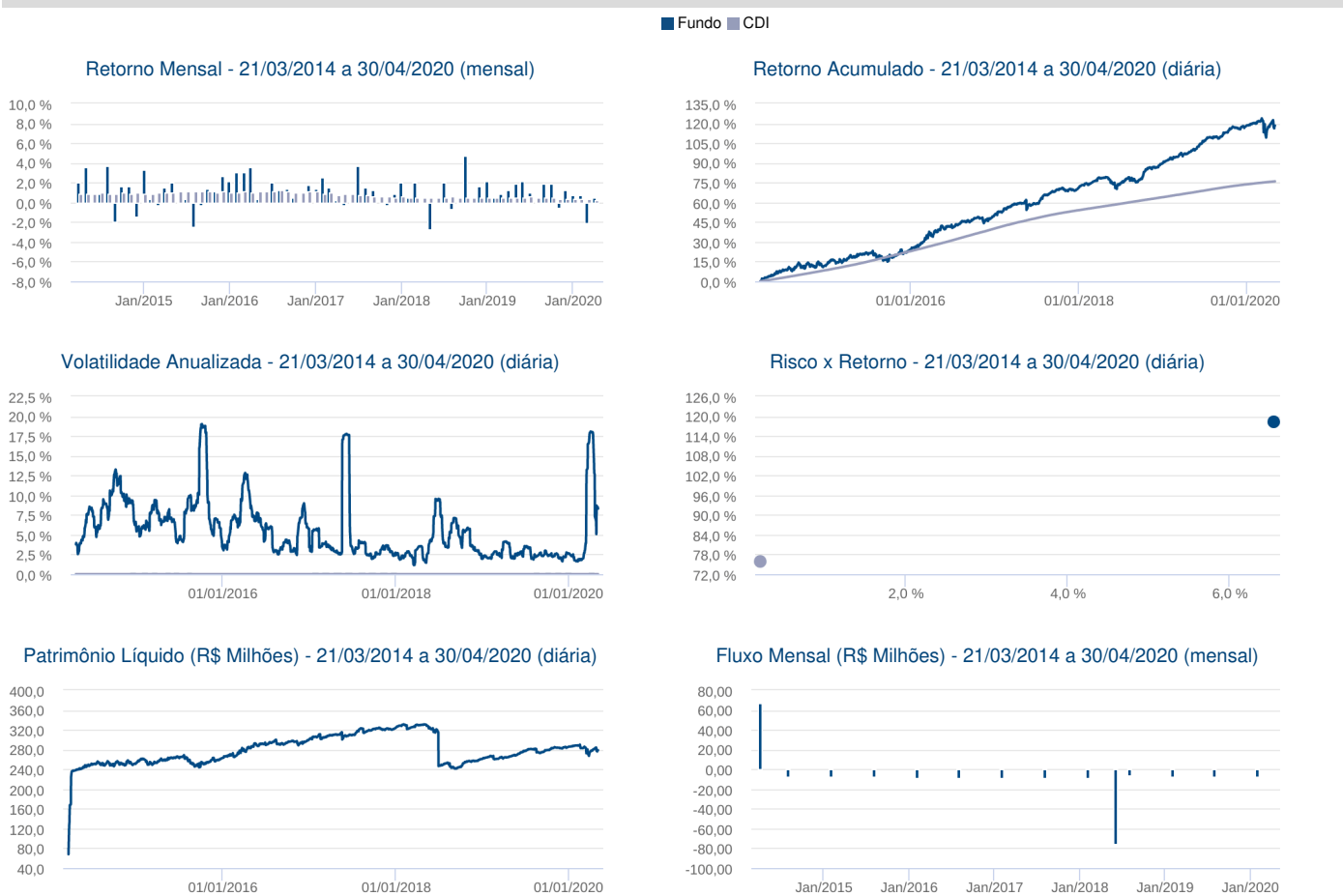
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	44,27 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	36,13 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19,42 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,18 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	118,21	-0,14	9,90	21,79	37,18	0,54	-2,06	0,72	0,69	1,28	-0,59	1,89	1,94	0,05	0,99	2,21	1,93
% do CDI	155,74	-10,95	191,70	183,19	176,40	189,09	-608,69	243,44	183,55	341,99	-154,76	394,10	418,77	9,10	174,00	470,46	355,60
CDI	75,90	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	70,28	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	73,35	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	41,84	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	2,182148617	278.695,50	279.702,89	6,09%	-6,52%	2,89%	5,04	6,09%	2,21%	-2,06%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

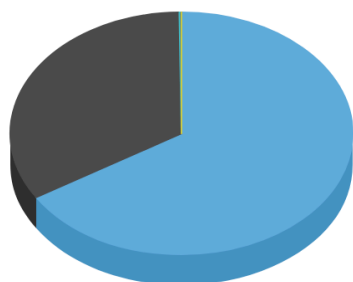
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	99,82%	99,80%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,83%	99,80%
Operações Compromissadas	0,18%	0,20%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%	0,20%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	277.202,05	283.031,46	288.038,37	286.060,85	282.441,57	284.114,13	278.847,28	273.535,05
Data da Divulgação	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	66,14 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	33,68 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,18 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

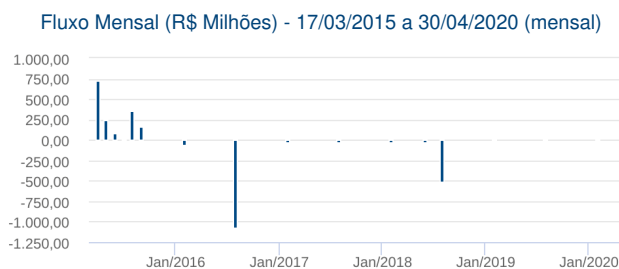
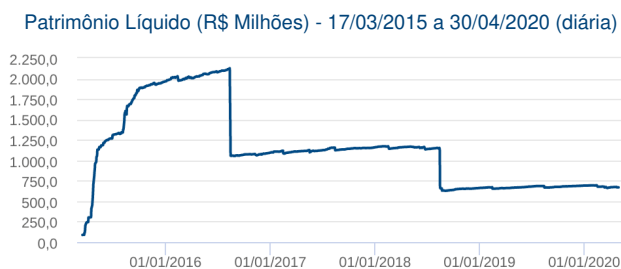
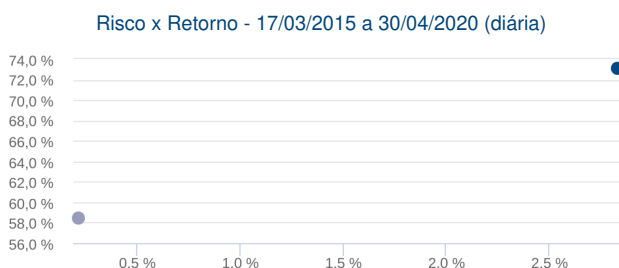
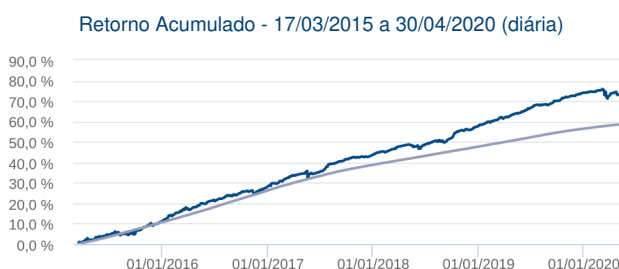
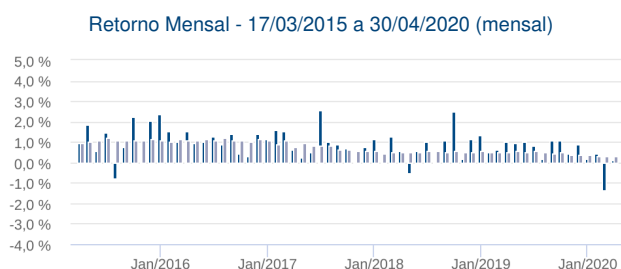
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.305/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	73,11	-0,60	5,95	16,48	28,95	0,14	-1,34	0,41	0,20	0,92	0,43	1,05	1,08	0,17	0,83	1,02	0,93
% do CDI	124,99	-45,97	115,07	138,57	137,34	50,21	-396,40	140,44	52,20	244,77	114,02	218,43	233,06	34,60	145,69	217,60	171,71
CDI	58,49	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	64,81	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	67,94	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	37,34	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,731050356	668.626,39	678.518,47	2,33%	-2,66%	1,11%	3,61	2,32%	1,08%	-1,34%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

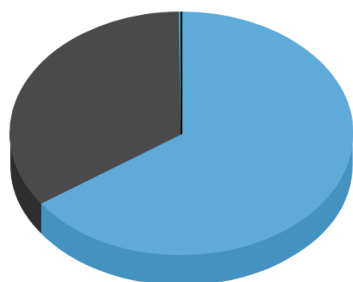
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	99,82%	99,80%	99,90%	99,88%	99,86%	99,85%	99,82%	99,80%
Operações Compromissadas	0,18%	0,20%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	667.671,17	676.748,28	692.095,87	690.737,80	684.460,38	681.504,63	674.444,07	667.232,33
Data da Divulgação	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	04/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



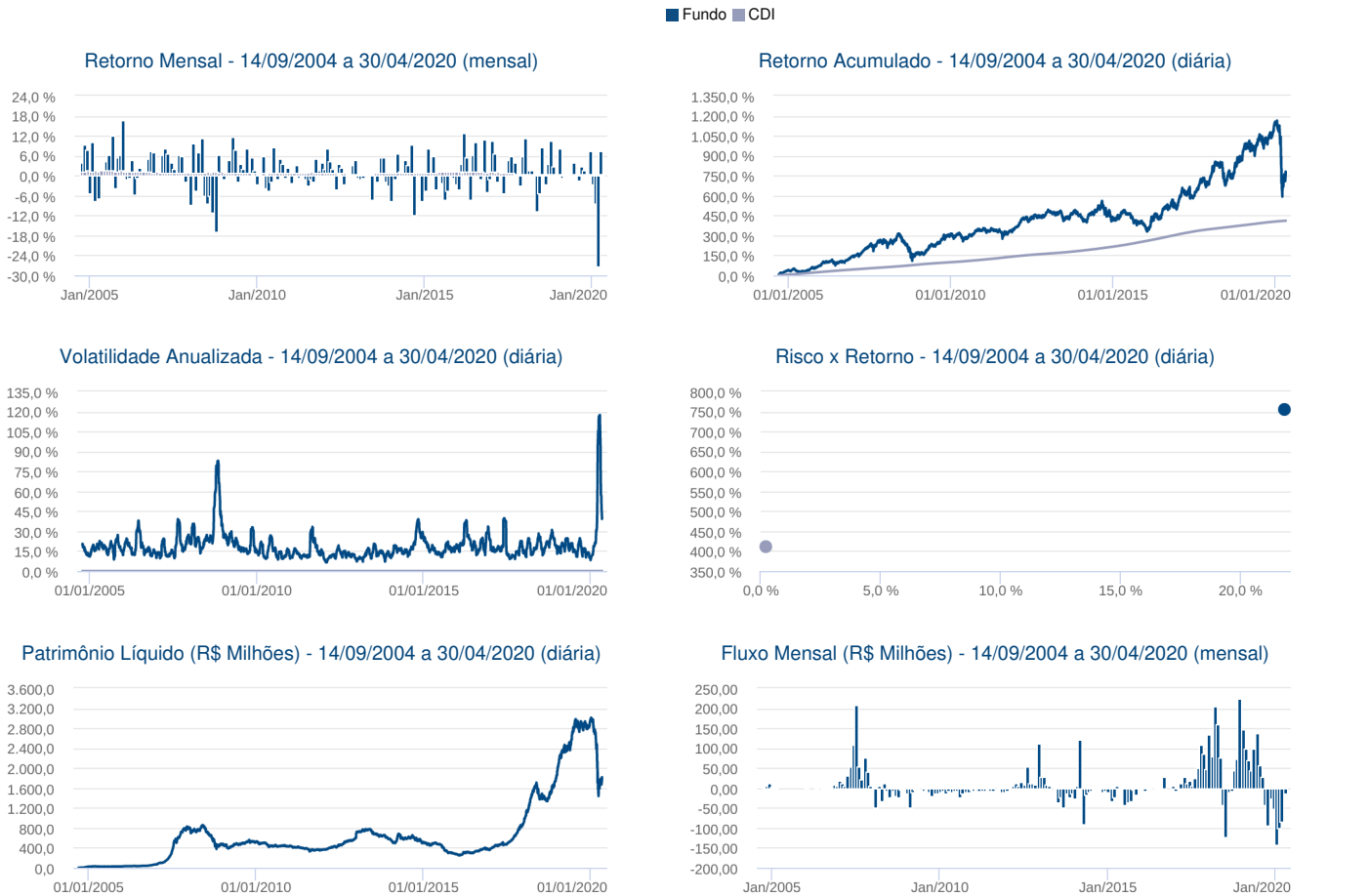
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	65,28 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	34,54 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,18 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 06.916.384/0001-73	Aplicação Mínima: R\$ 30.000.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 131180	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 09/09/2004	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	753,59	-30,67	-19,78	-10,35	18,04	7,25	-27,45	-8,40	-2,72	7,23	-0,05	1,49	2,78	-1,48	-0,05	3,81	0,68
% do CDI	183,63	-2.359,20	-382,80	-87,05	85,60	2.543,25	-8.112,22	-2.861,49	-721,18	1.930,30	-12,60	311,56	598,73	-295,87	-8,13	812,54	125,08
CDI	410,39	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	269,14	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	440,22	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	140,80	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	8,5358906	1.761.839,54	2.634.171,60	39,02%	-45,28%	18,53%	22,77	39,02%	7,25%	-27,45%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



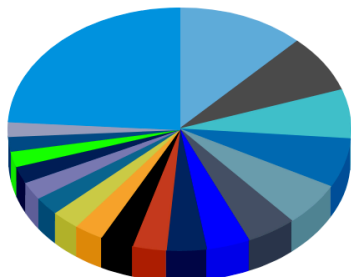
Composição da Carteira mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,04	10,22	3.585,49	542,34	50,21	542,34	50,21	542,34	50,21	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19		
Ações	92,09%	93,66%	94,02%	93,65%	94,09%	93,29%	91,92%	93,20%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,01%	4,62%	4,45%	4,50%	4,55%	5,46%	7,01%	4,41%		
Operações Compromissadas	2,31%	1,13%	0,74%	1,49%	1,14%	1,19%	0,73%	2,27%		
Valores a receber	0,97%	1,57%	2,04%	0,60%	0,57%	1,17%	0,63%	0,38%		
Cotas de Fundos	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	-	-	-	-		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,41%	-1,01%	-1,63%	-0,58%	-0,36%	-1,11%	-0,29%	-0,26%		
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,34%	0,30%	-	-	-	-		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.656.219,43	2.400.408,38	2.730.990,99	2.952.352,24	2.801.644,38	2.829.692,36	2.880.677,13	2.843.980,72		
Data da Divulgação	06/04/2020	05/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	10/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	06/09/2019		

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



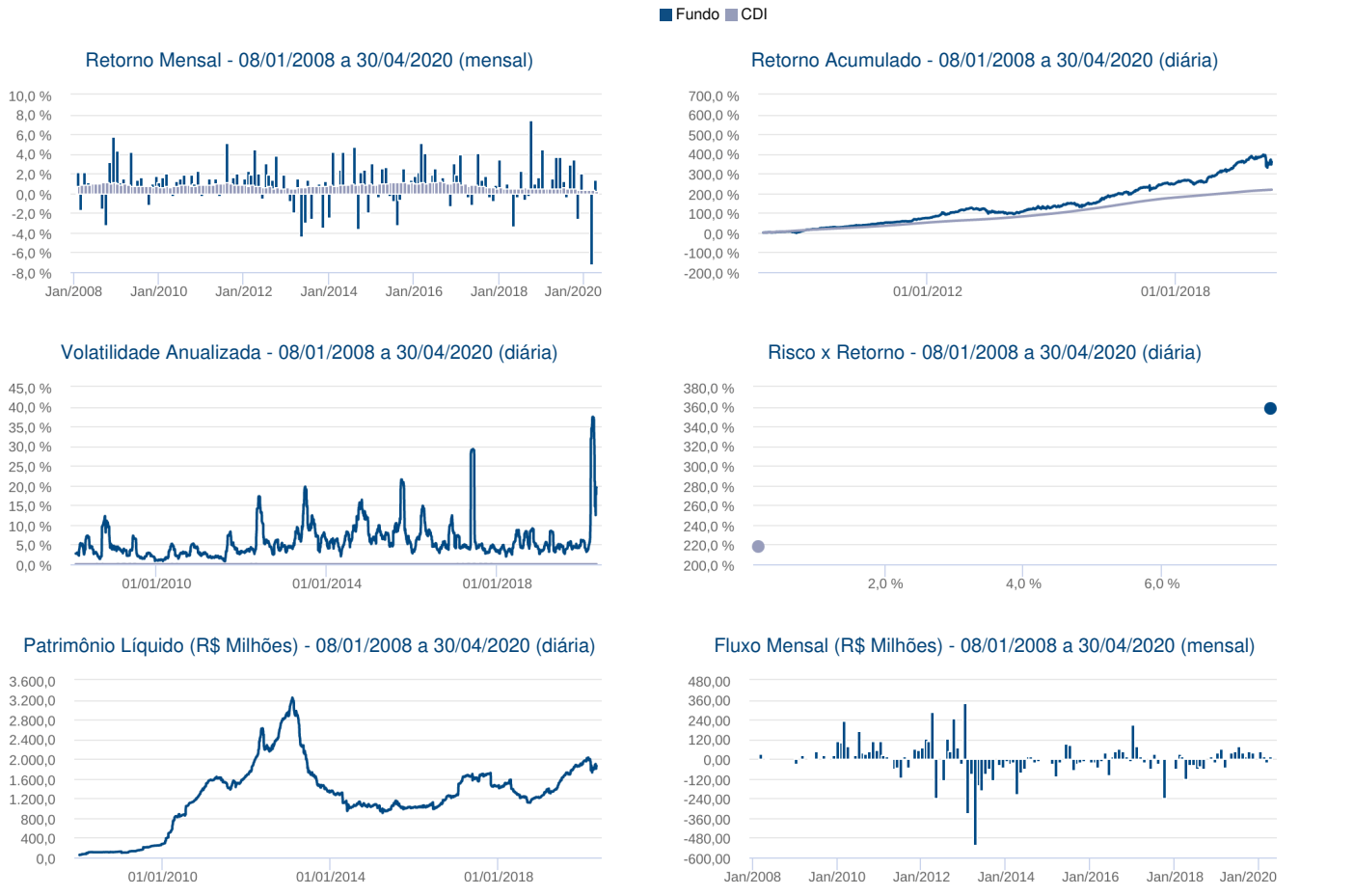
VALE ON N1 - VALE3	12,10 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,72 %
B3 ON NM - B3SA3	6,58 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,58 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5,83 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	4,76 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	4,11 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,78 %
JBS ON NM - JBSS3	3,21 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,10 %
CESP PNB N1 - CESP6	2,76 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	2,67 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,48 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	2,40 %
CCR SA ON NM - CCRO3	2,27 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	2,08 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	1,96 %
FLEURY ON NM - FLRY3	1,95 %
Lançamentos positivos menores que 1,95%	24,06 %

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/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	358,36	-5,25	8,71	25,25	39,39	1,36	-7,20	0,46	0,27	2,01	-2,56	3,48	2,90	-0,44	1,23	3,72	3,67
% do CDI	164,62	-403,72	168,67	212,34	186,87	477,73	-2.128,01	155,54	72,97	536,46	-673,48	725,59	625,02	-88,23	216,67	793,97	676,59
CDI	217,69	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	32,47	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	68,37	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	107,26	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	4,5836242	1.856.360,05	1.766.065,81	12,77%	-13,16%	6,07%	12,49	12,77%	3,72%	-7,20%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

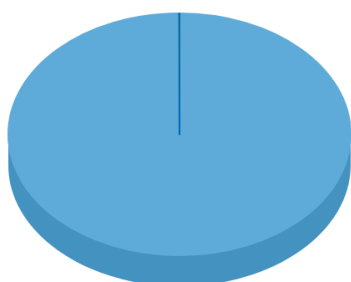
:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

30/04/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02	1,38	484,53	131,58	172,39	131,58	172,39	131,58	172,39	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19		
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.814.619,67	1.974.476,52	1.952.250,67	1.900.404,41	1.864.594,01	1.872.094,22	1.765.107,20	1.697.107,86		
Data da Divulgação	06/04/2020	04/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	04/09/2019		

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



■ 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. 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: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 296953	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/02/2012	

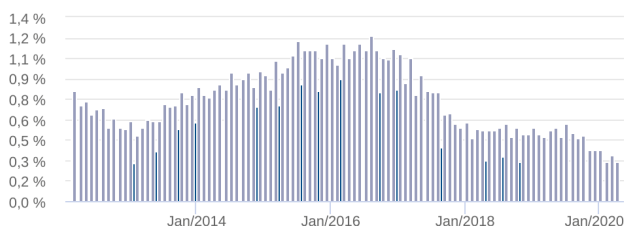
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	64,10	0,46	2,50	6,28	11,60	0,08	0,11	0,11	0,15	0,16	0,17	0,25	0,25	0,28	0,33	0,27	0,32
% do CDI	59,58	35,10	48,37	52,77	55,02	27,95	33,78	37,56	40,16	43,28	45,88	51,13	53,92	55,19	58,24	58,39	58,41
CDI	107,60	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	21,72	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	55,65	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	64,12	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,6410145	775.971,77	592.706,18	0,06%	-	0,03%	0,87	0,01%	0,33%	0,08%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

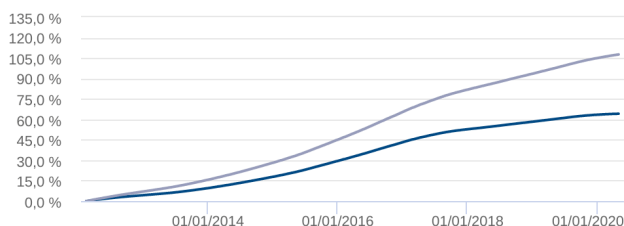
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

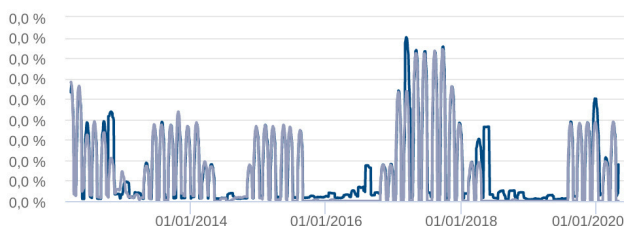
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 30/04/2020 (mensal)



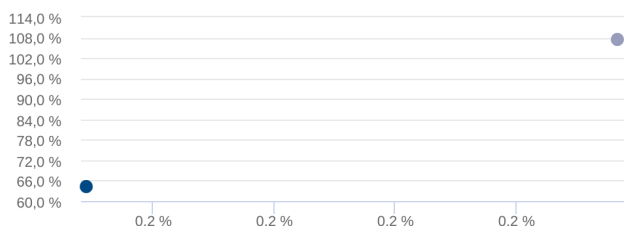
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 30/04/2020 (diária)



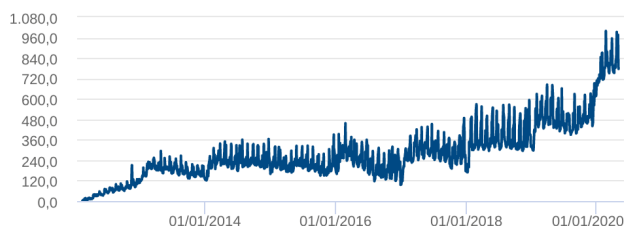
Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 30/04/2020 (diária)



Risco x Retorno - 17/02/2012 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

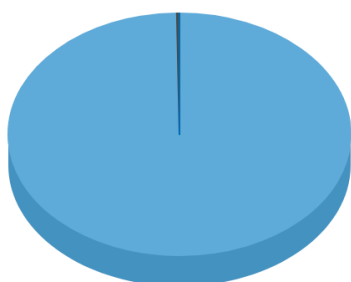
:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

30/04/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,24	0,28	98,52	439,82	98,84	439,82	98,84	439,82	98,84	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19		
Cotas de Fundos	100,24%	100,18%	100,23%	100,17%	100,20%	100,24%	100,22%	100,23%		
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	-0,24%	-0,18%	-0,23%	-0,17%	-0,20%	-0,24%	-0,22%	-0,23%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	763.917,90	812.364,82	728.034,73	707.736,97	515.640,83	483.583,40	455.530,46	447.326,24		
Data da Divulgação	06/04/2020	05/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	04/09/2019		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)										
	mar/2020									
Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,24 %									
Outros Valores a pagar	-0,24 %									
Outras Disponibilidades	0,00 %									
Outros Valores a receber	0,00 %									



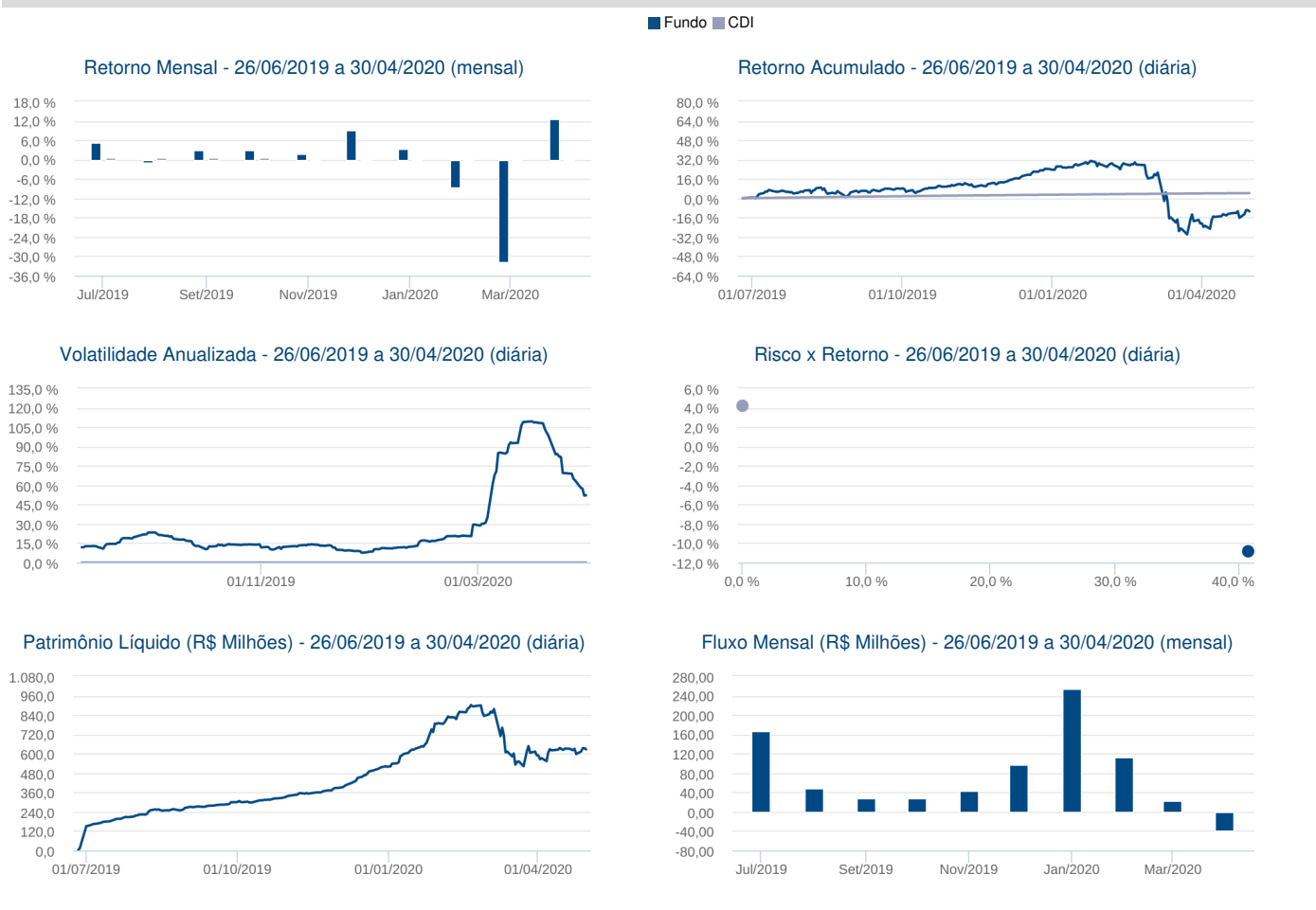
■ Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,24 %
■ Outros Valores a pagar	-0,24 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	-10,84	-27,85	-	-	-	12,64	-31,94	-8,78	3,17	9,30	1,94	2,82	2,98	-0,74	5,24	-	-
% do CDI	-257,26	-2.142,40	-	-	-	4.435,78	-9.438,96	-2.989,56	842,59	2.481,77	509,63	588,94	643,28	-147,25	922,00	-	-
CDI	4,21	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	-19,57	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	-18,58	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	5,50	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,891621	626.935,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



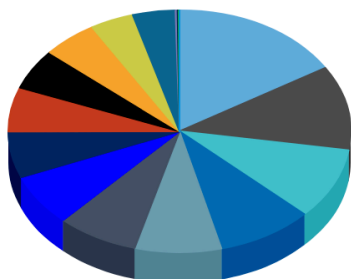
Composição da Carteira mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	17,38	12,15	4.264,63	-24,64	-1.733,64	-24,64	-1.733,64	-24,64	-1.733,64	-		
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	12,10	21,59	7.576,29	29,44	7.376,16	29,44	7.376,16	29,44	7.376,16	-		
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	10,18	12,36	4.336,96	130,68	132,41	130,68	132,41	130,68	132,41	-		
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	9,71	10,08	3.537,25	335,31	229,10	335,31	229,10	335,31	229,10	-		
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,77	13,14	4.610,90	151,77	175,16	151,77	175,16	151,77	175,16	-		
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	8,22	10,37	3.640,67	47,65	215,09	47,65	215,09	47,65	215,09	-		
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,41	9,56	3.356,83	151,45	150,63	151,45	150,63	151,45	150,63	-		
OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,62	13,52	4.743,67	9,44	128,26	9,44	128,26	9,44	128,26	-		
CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	5,81	15,95	5.597,85	165,95	108,16	165,95	108,16	165,95	108,16	-		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,54	11,39	3.996,12	394,38	249,94	394,38	249,94	394,38	249,94	-		
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	4,40	12,50	4.385,93	80,45	81,27	80,45	81,27	80,45	81,27	-		
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	4,31	0,27	96,50	285,11	100,51	285,11	100,51	285,11	100,51	-		
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	0,00	21,52	7.552,88	171,53	247,22	171,53	247,22	171,53	247,22	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	
Cotas de Fundos	100,44%	100,13%	99,61%	100,61%	100,83%	100,61%	100,12%	101,39%	
Valores a receber	6,40%	0,00%	1,26%	0,01%	0,00%	0,53%	2,34%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,36%	-0,13%	-0,12%	-0,18%	-0,35%	-0,30%	-0,76%	-0,31%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	590.531,05	833.715,08	788.946,69	518.790,44	386.313,87	335.338,83	298.849,60	263.556,06	
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	08/10/2019	03/09/2019	

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



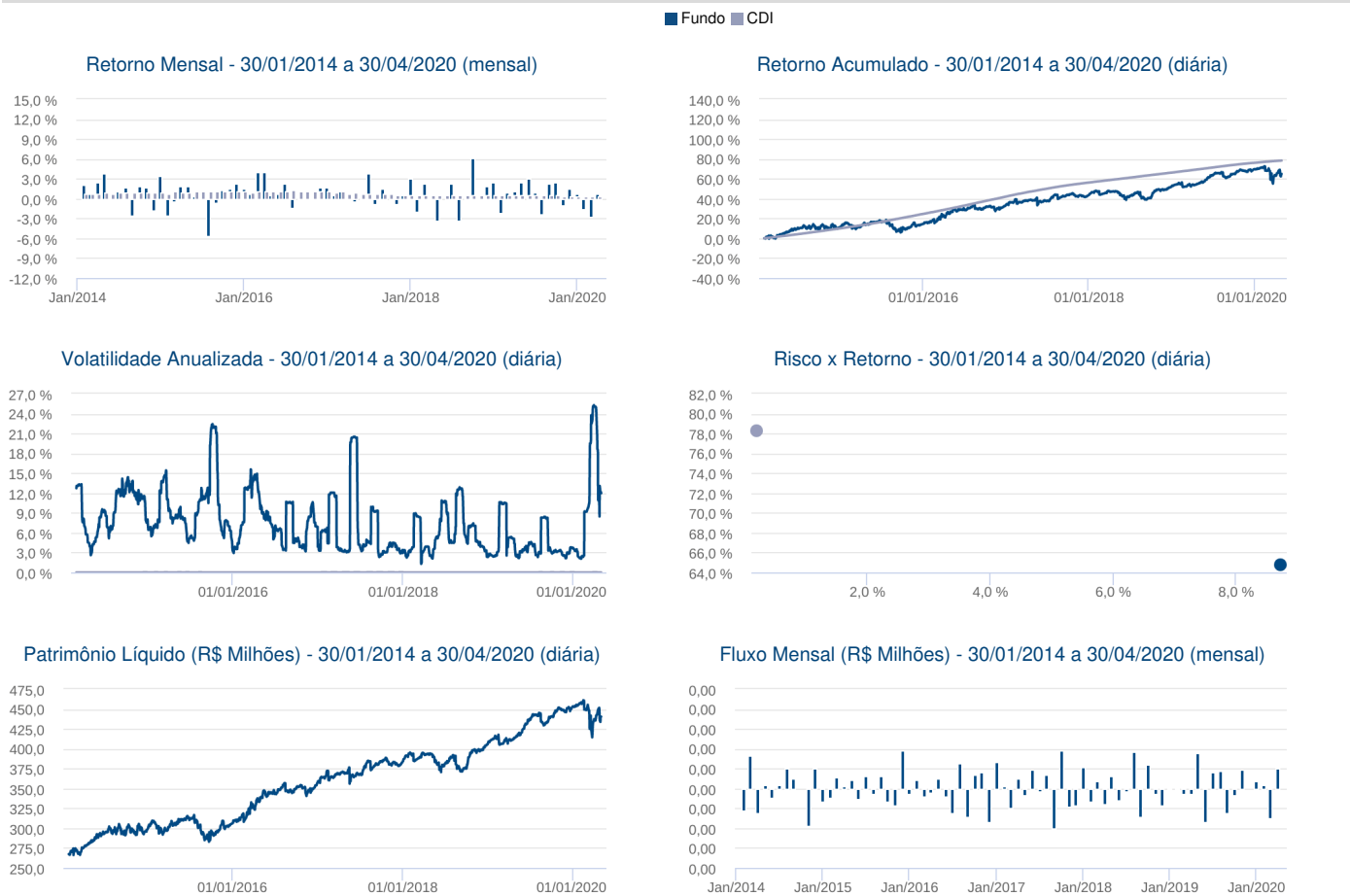
■ Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	17,38 %
■ Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	12,10 %
■ Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	10,18 %
■ Cotas de VINCI MOSAICO FI AÇÕES	9,71 %
■ Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,77 %
■ Cotas de LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	8,22 %
■ Cotas de EQUITAS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

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/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	64,75	-2,87	6,16	11,73	19,32	0,70	-2,69	-1,66	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,19	-2,36	0,95	2,98	2,40
% do CDI	82,73	-220,97	119,17	98,60	91,68	244,27	-795,91	-565,36	212,34	397,50	-259,38	498,20	473,23	-469,52	168,16	636,26	441,04
CDI	78,27	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	69,29	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	74,22	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	43,94	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,647497	440.292,93	441.478,91	9,13%	-10,12%	4,33%	6,07	9,12%	2,98%	-2,69%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

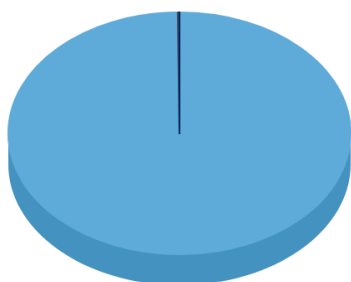
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	99,85%	99,83%	99,96%	99,94%	99,92%	99,90%	99,88%	99,86%
Operações Compromissadas	0,15%	0,17%	0,05%	0,07%	0,09%	0,10%	0,13%	0,15%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	437.249,64	449.351,41	456.939,41	453.314,12	446.661,48	451.112,15	440.592,17	431.130,62
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



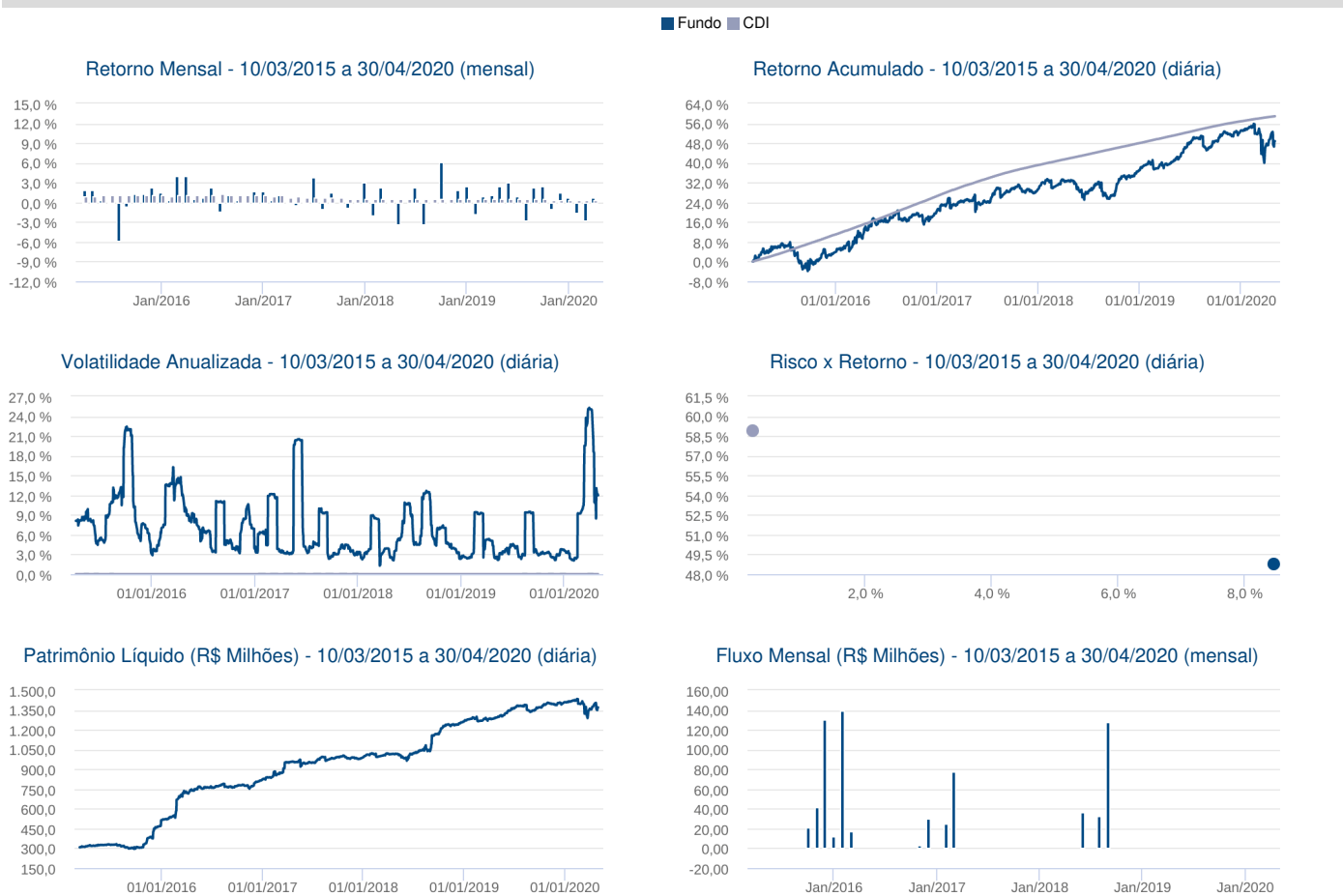
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,85 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,15 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00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

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/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	48,76	-2,88	5,77	11,85	19,44	0,70	-2,69	-1,67	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,20	-2,69	0,95	2,97	2,39
% do CDI	82,84	-221,47	111,72	99,66	92,21	244,44	-795,77	-568,25	212,61	397,74	-259,13	498,38	473,43	-536,75	168,10	634,54	440,02
CDI	58,86	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	63,69	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	66,91	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	37,65	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,487589	1.369.508,71	1.374.630,40	9,22%	-10,13%	4,38%	5,82	9,21%	2,97%	-2,69%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

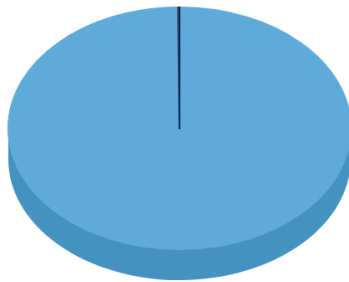
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	99,85%	99,84%	99,95%	99,93%	99,91%	99,90%	99,88%	99,86%
Operações Compromissadas	0,15%	0,17%	0,05%	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.360.035,77	1.397.669,96	1.421.394,97	1.410.103,02	1.389.397,02	1.403.228,42	1.370.492,29	1.341.049,51
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	56,26	-5,77	5,46	16,17	23,02	1,49	-6,82	-1,51	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,04	0,92	3,66	4,18
% do CDI	96,20	-444,23	105,65	135,95	109,20	524,67	-2.014,17	-513,48	306,17	293,92	-691,06	699,50	653,02	-406,38	162,49	779,99	770,50
CDI	58,49	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	64,81	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	67,94	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	37,34	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,562626	344.959,82	355.479,87	13,38%	-15,07%	6,35%	12,09	13,38%	3,66%	-6,82%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

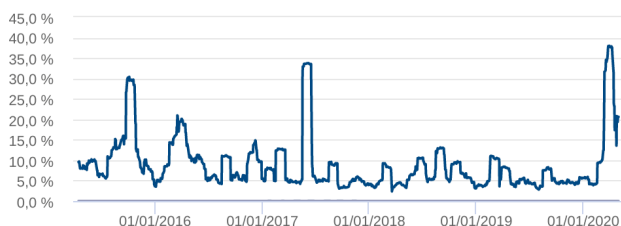
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 30/04/2020 (mensal)



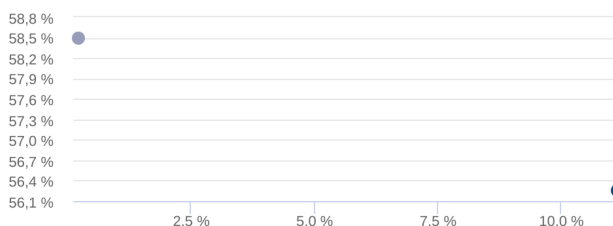
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/04/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 30/04/2020 (diária)



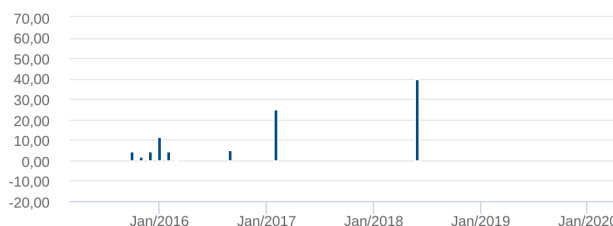
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

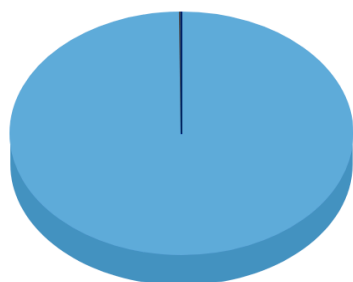
Não há fundos(FI) na carteira

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



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

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

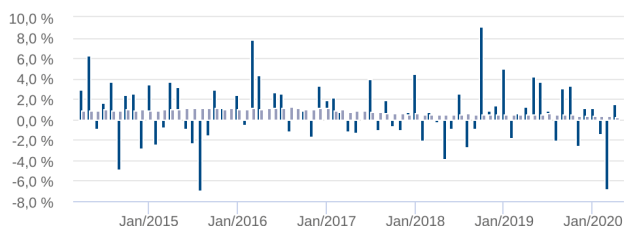
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	74,34	-5,77	5,46	16,17	23,07	1,49	-6,82	-1,50	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,03	0,92	3,66	4,18
% do CDI	98,31	-444,17	105,72	135,98	109,43	524,48	-2.014,35	-511,95	305,50	293,52	-691,34	699,11	652,63	-403,76	162,18	779,67	770,16
CDI	75,62	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	67,84	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	70,55	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	41,34	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,743435	64.181,53	66.138,09	13,38%	-15,07%	6,35%	12,09	13,38%	3,66%	-6,82%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/03/2014 a 30/04/2020 (mensal)



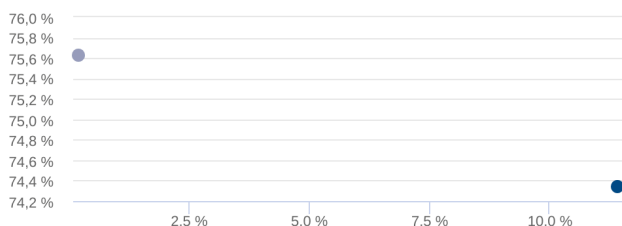
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 30/04/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 30/04/2020 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2014 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

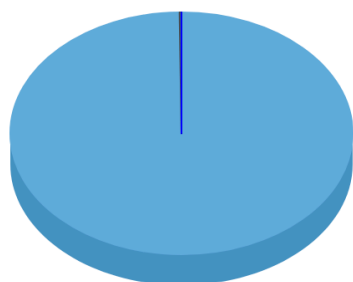
Não há fundos(FI) na carteira

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



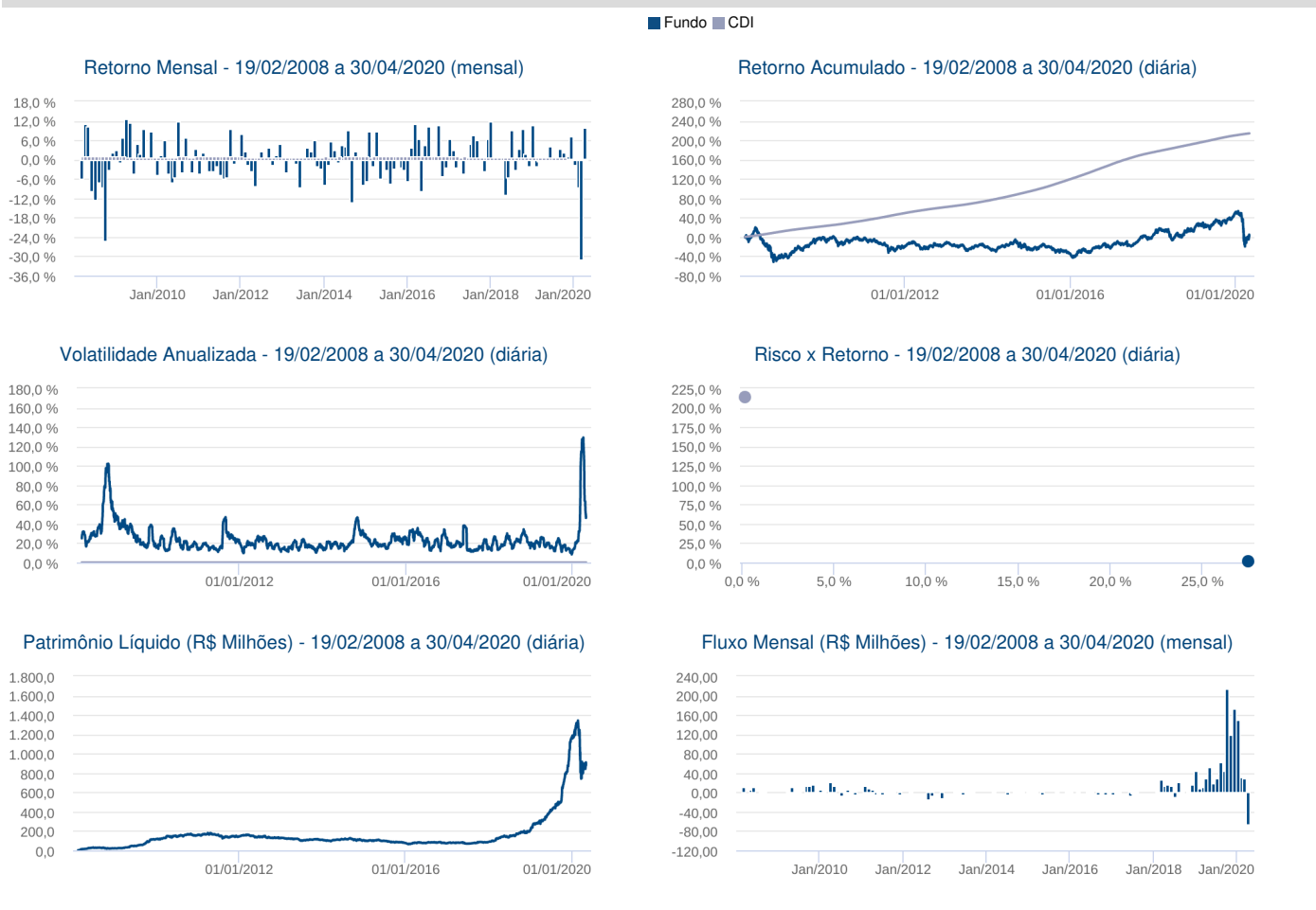
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,83 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,16 %
■ Outras Disponibilidades	0,02 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	1,22	-31,68	-17,69	-12,24	17,61	9,94	-30,83	-8,68	-1,61	7,09	1,04	2,19	3,35	-0,71	0,65	4,15	0,55
% do CDI	0,57	-2.436,83	-342,39	-102,93	83,54	3.490,14	-9.112,12	-2.956,39	-427,69	1.891,25	273,44	457,20	722,52	-140,88	113,76	884,75	100,74
CDI	214,00	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	28,19	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	62,99	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	104,86	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,012177	880.179,06	750.383,95	42,67%	-47,84%	20,26%	21,99	42,66%	9,94%	-30,83%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

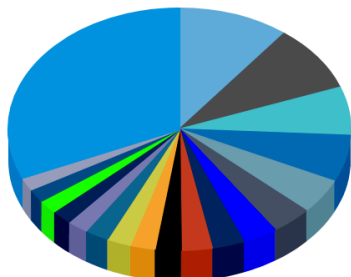
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,73	0,27	93,90	487,87	99,51	487,87	99,51	487,87	99,51	-	
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	1,10	9,42	3.307,41	-14,36	-404,81	-14,36	-404,81	-14,36	-404,81	-	

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



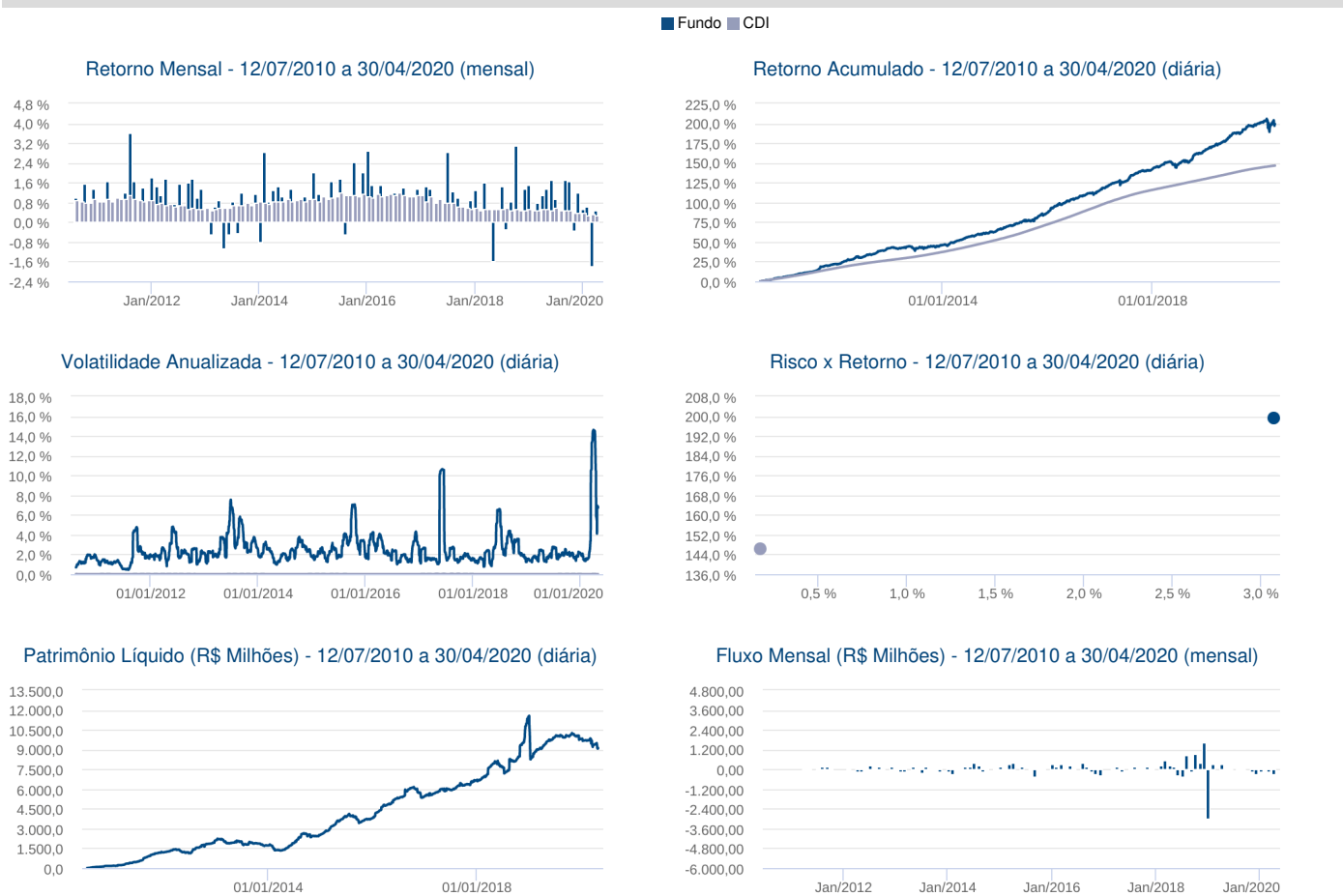
VALE ON N1 - VALE3	10,53 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,96 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,51 %
B3 ON NM - B3SA3	6,28 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,71 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,87 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,31 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,09 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,93 %
JBS ON NM - JBSS3	2,45 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.060.913/0001-10	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 251496	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/07/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	199,13	-0,18	8,35	18,89	32,73	0,47	-1,80	0,63	0,54	1,21	-0,34	1,64	1,72	0,03	0,95	1,70	1,37
% do CDI	135,97	-13,76	161,53	158,85	155,27	163,29	-531,11	214,33	144,47	321,88	-88,55	342,02	370,91	6,96	166,82	362,24	252,33
CDI	146,45	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	26,83	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	70,25	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	81,98	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	2.991319	9.104.032,68	9.830.182,20	4,93%	-5,40%	2,34%	4,17	4,93%	1,72%	-1,80%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

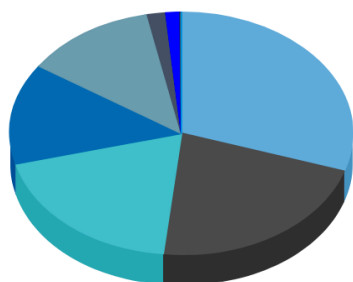
Não há fundos(FI) na carteira

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



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

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

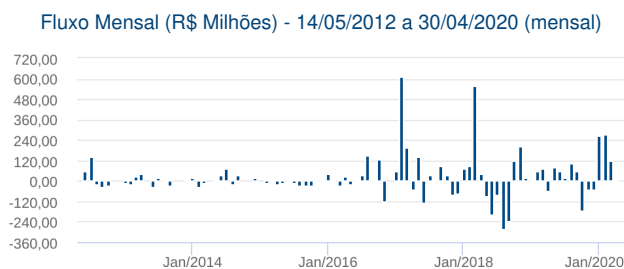
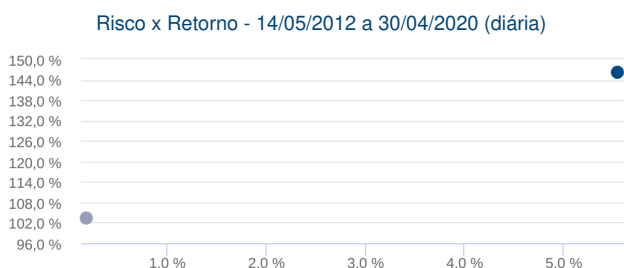
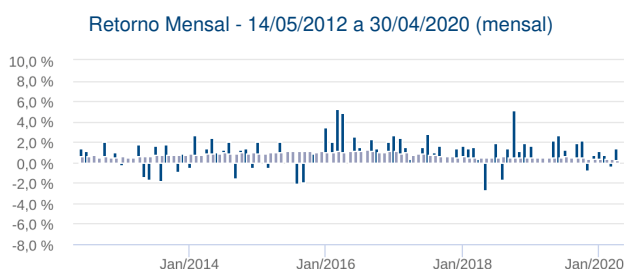
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.577.519/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	146,13	2,87	13,66	25,16	43,01	1,44	-0,45	0,78	1,08	0,70	-0,85	2,22	1,85	0,05	1,28	2,71	2,12
% do CDI	141,32	220,74	264,34	211,55	204,02	505,85	-131,80	264,85	285,66	186,82	-222,67	463,48	399,97	9,13	225,48	577,81	390,26
CDI	103,40	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	35,43	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	64,68	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	61,48	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	2.461262	2.809.224,86	2.265.057,06	8,55%	-6,54%	4,06%	2,93	8,55%	2,71%	-0,85%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

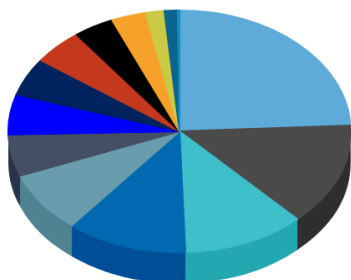
Não há fundos(FI) na carteira

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



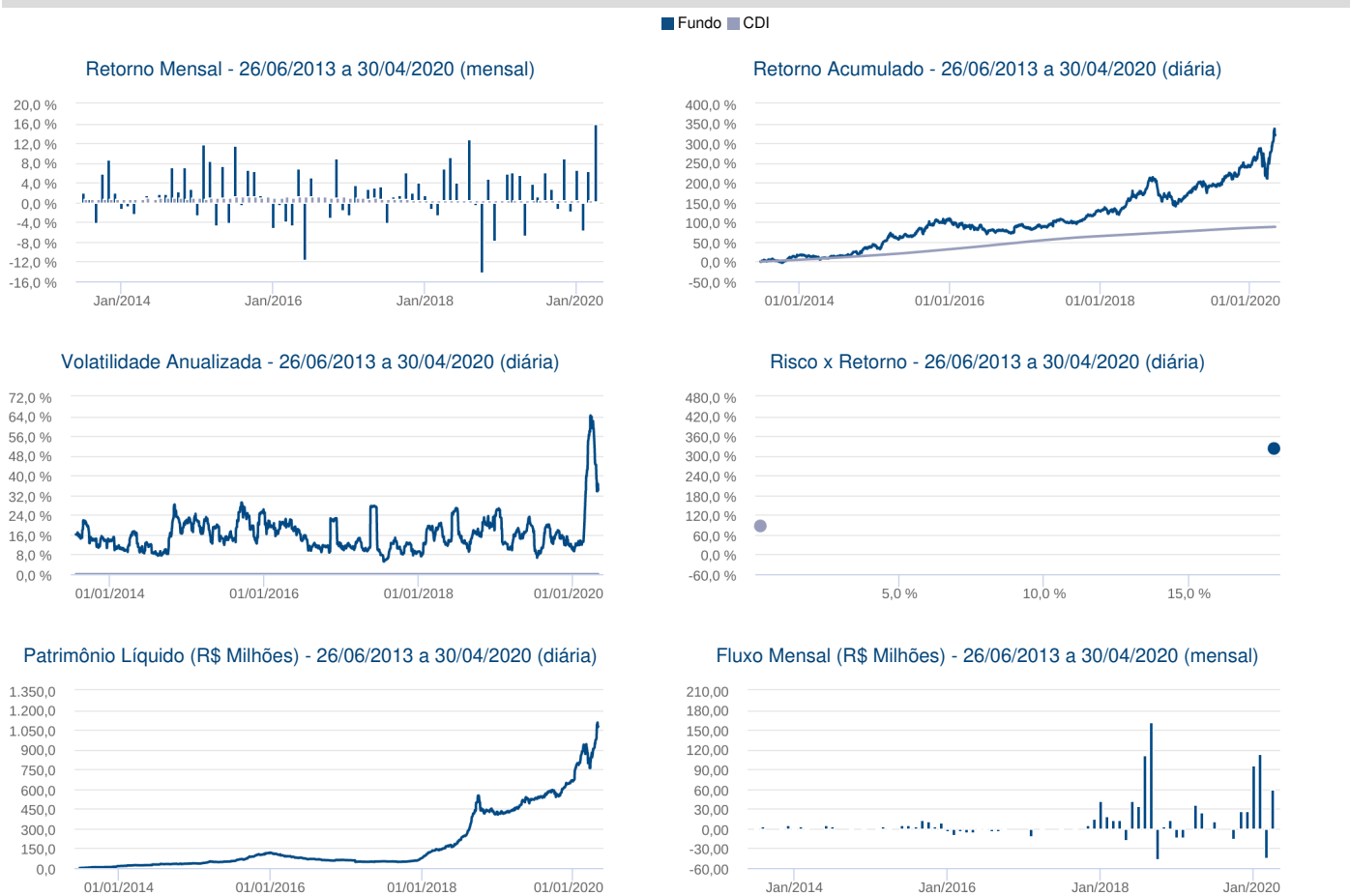
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	24,26 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	13,68 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	11,56 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	11,35 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	8,22 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	5,56 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	5,36 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	5,07 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	320,04	23,85	40,67	77,66	118,37	15,96	6,30	-5,69	6,52	-1,76	8,92	-1,37	2,66	6,02	1,30	3,87	-6,70
% do CDI	364,35	1.834,43	787,30	653,03	561,59	5.603,14	1.863,01	-1.935,50	1.730,84	-469,57	2.345,22	-286,23	573,80	1.200,51	228,61	825,52	-1.234,15
CDI	87,84	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	71,68	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	79,06	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	50,09	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	4,200375	1.075.121,85	660.382,74	25,54%	-19,77%	12,13%	-14,02	25,54%	15,96%	-5,69%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

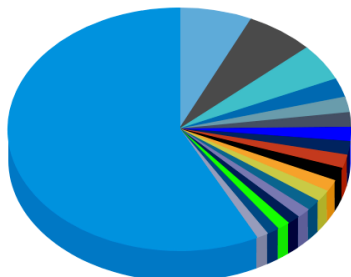
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,32	0,27	93,90	487,87	99,51	487,87	99,51	487,87	99,51	-		

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



APPLE DRN - AAPL34	6,90 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	6,44 %
AMAZON DRN - AMZO34	4,91 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	2,53 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	2,08 %
ALPHABET DRN - GOGL35	1,97 %
WAL MART DRN - WALM34	1,84 %
VISA INC DRN - VISA34	1,83 %
ALPHABET DRN - GOGL34	1,80 %
JOHNSON DRN - JNJB34	1,74 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	1,56 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	1,55 %
PG DRN - PGCO34	1,44 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	1,32 %
REFERENCIADO DI L...	
INTEL DRN - ITLC34	1,23 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	1,21 %
VERIZON DRN - VERZ34	1,18 %
CISCO DRN - CSCO34	1,12 %
Lançamentos positivos menores que 1,12%	57,50 %

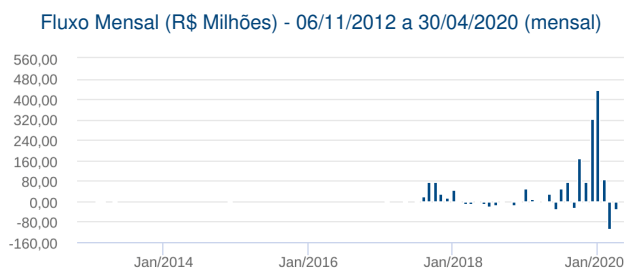
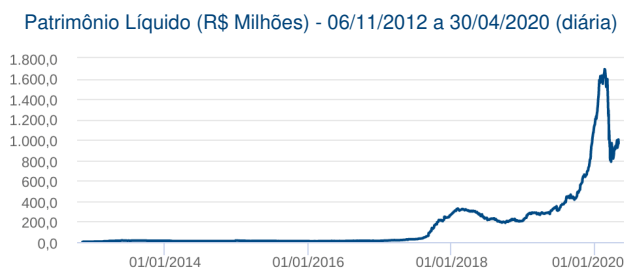
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.220/0001-47	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	33,47	-33,59	-4,74	2,24	37,24	11,33	-35,06	-8,60	0,50	12,55	4,77	2,06	2,02	0,68	6,67	6,41	1,76
% do CDI	34,83	-2.583,82	-91,80	18,81	176,69	3.975,56	10.360,86	-2.927,70	133,29	3.349,11	1.254,05	428,95	435,98	135,92	1.175,34	1.366,63	323,75
CDI	96,11	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	38,30	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	60,83	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	53,55	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,33472	965.556,82	743.532,50	44,12%	-51,86%	20,95%	29,29	44,12%	12,55%	-35,06%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mar/2020

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

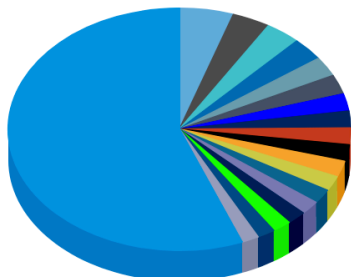
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,62	0,27	93,90	487,87	99,51	487,87	99,51	487,87	99,51	-	

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	57,54	-25,99	-7,75	9,72	30,79	7,24	-27,40	-6,37	1,53	8,52	0,53	3,46	1,05	1,86	1,04	5,82	0,10
% do CDI	58,27	-1.999,27	-149,99	81,70	146,08	2.540,64	-8.097,90	-2.168,11	406,06	2.275,04	138,12	721,21	225,54	369,84	182,86	1.241,79	17,70
CDI	98,75	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	37,79	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	62,41	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	55,54	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,575444	714.263,83	741.598,49	36,94%	-42,98%	17,54%	22,37	36,94%	8,52%	-27,40%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/08/2012 a 30/04/2020 (mensal)



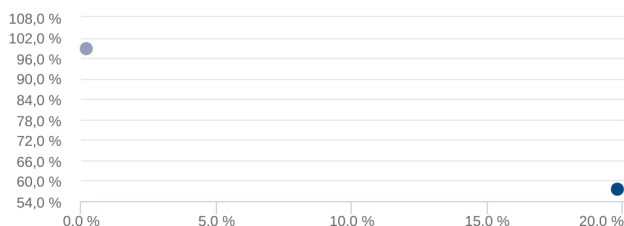
Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 30/04/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 30/04/2020 (diária)



Risco x Retorno - 27/08/2012 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

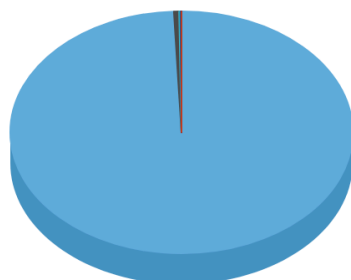
mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,06	7,40	2.598,12	95,74	96,94	95,74	96,94	95,74	96,94	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19		
Cotas de Fundos	100,06%	100,06%	100,11%	100,10%	100,09%	100,09%	100,09%	100,09%		
Operações Compromissadas	0,11%	0,07%	0,04%	0,04%	0,04%	0,06%	0,06%	0,06%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,60%	-0,73%	-0,33%	-0,14%	-0,14%	-0,15%	-0,15%	-0,15%		
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	668.247,61	909.648,39	943.947,73	842.981,45	761.709,54	749.627,40	707.345,83	725.340,57		
Data da Divulgação	07/04/2020	07/03/2020	12/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	04/09/2019		

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



■ Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,06 %
■ Outros Valores a pagar	-0,50 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,11 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,09 %
■ Outras Disponibilidades	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 %

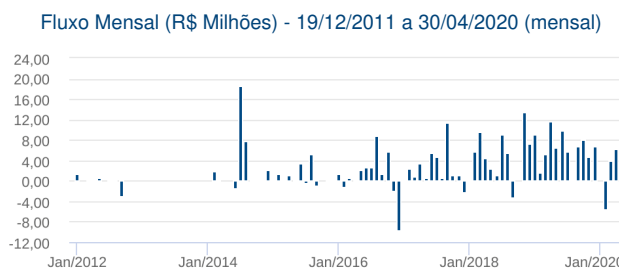
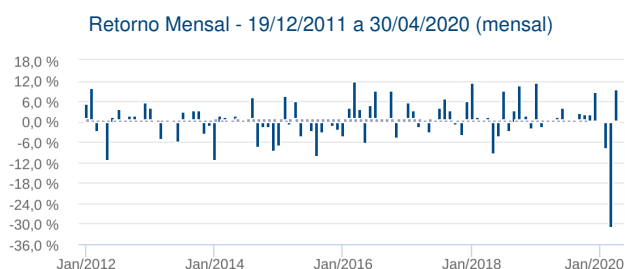
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 300,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	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/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	35,76	-31,05	-14,15	-2,84	27,45	9,56	-31,14	-7,98	-0,68	8,58	2,32	2,27	2,58	-0,37	0,73	3,95	1,49
% do CDI	32,14	-2.388,75	-273,91	-23,87	130,21	3.355,36	-9.202,09	-2.718,38	-181,23	2.291,01	609,44	474,68	556,57	-73,78	128,87	841,82	273,52
CDI	111,28	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	43,51	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	75,97	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	64,38	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,3576498	230.828,90	267.104,10	39,67%	-46,74%	18,84%	22,84	39,67%	9,56%	-31,14%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

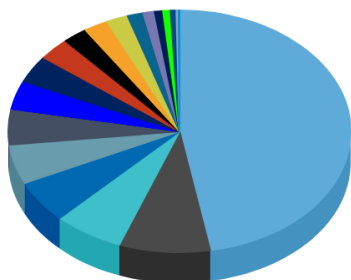
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Ações	90,88%	89,50%	87,73%	91,51%	92,50%	91,79%	93,35%	91,92%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,70%	9,12%	8,82%	7,45%	6,54%	6,41%	5,45%	6,54%
Valores a receber	3,01%	0,85%	3,21%	0,91%	0,34%	1,27%	0,98%	1,30%
Operações Compromissadas	0,61%	0,75%	0,27%	0,74%	1,71%	0,78%	0,41%	0,99%
Outras Aplicações	0,01%	0,16%	0,16%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,22%	-0,38%	-0,19%	-0,62%	-1,10%	-0,25%	-0,18%	-0,76%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	205.028,67	292.097,04	323.389,73	325.612,38	293.583,28	282.365,30	268.305,90	255.038,81
Data da Divulgação	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	14/01/2020	06/11/2019	06/10/2019	06/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



Ações (omitidas)	47,34 %
VALE ON N1 - VALE3	8,62 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,61 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,70 %
B3 ON NM - B3SA3	5,29 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,76 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,83 %
JBS ON NM - JBSS3	3,67 %
Outros Valores a receber	3,01 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,34 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,30 %
PETROBRAS ON - PETR3	2,05 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,50 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,09 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,79 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,70 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,55 %
Outros Valores a pagar	-0,22 %
Lançamentos positivos menores que 0,55%	0,07 %

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

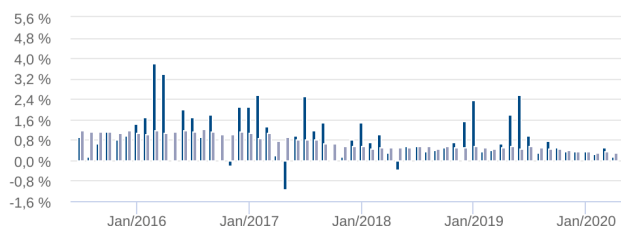
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	77,48	1,28	9,18	18,33	30,45	0,14	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78	0,32	0,95	2,55	1,80
% do CDI	141,94	98,16	177,67	154,12	144,48	50,29	156,25	87,71	90,48	91,74	91,67	103,57	168,78	63,16	166,84	543,38	330,94
CDI	54,59	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	51,81	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	54,72	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	34,50	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,748201	5.079.848,33	4.842.627,16	1,98%	-1,57%	0,94%	4,44	1,97%	2,55%	0,14%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

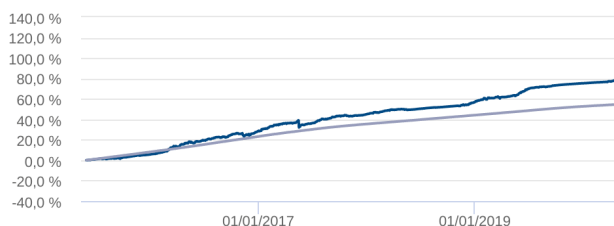
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/06/2015 a 30/04/2020 (mensal)



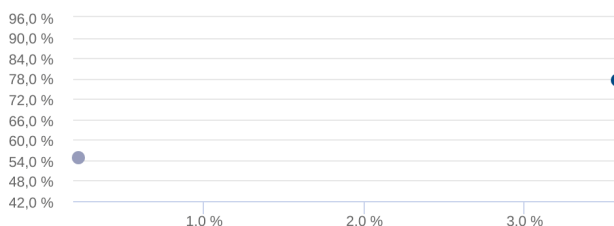
Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 30/04/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/06/2015 a 30/04/2020 (diária)



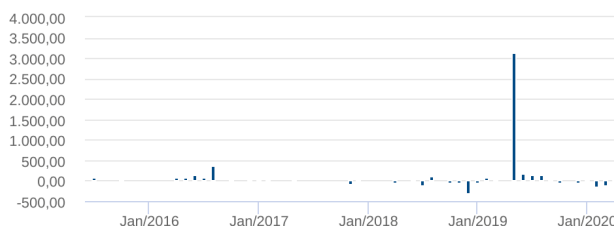
Risco x Retorno - 02/06/2015 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

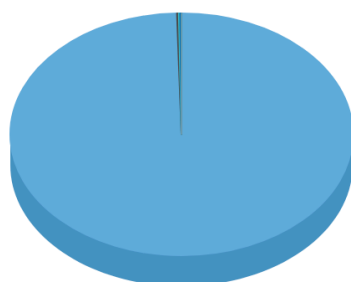
mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80	0,18	61,58	10,24	180,14	10,24	180,14	10,24	180,14	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18	0,28	97,88	138,96	99,57	138,96	99,57	138,96	99,57	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	
Cotas de Fundos	99,98%	100,03%	100,00%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,13%	0,24%	0,15%	0,00%	0,26%	0,04%	0,21%	0,04%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,11%	-0,27%	-0,15%	-0,03%	-0,26%	-0,05%	-0,21%	-0,03%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.019.962,42	5.092.614,95	5.214.674,76	5.156.074,28	5.189.532,77	5.147.659,27	5.159.078,11	5.084.742,95	
Data da Divulgação	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	05/10/2019	06/09/2019	

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



■ Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18 %
■ Outros Valores a receber	0,13 %
■ Outros Valores a pagar	-0,11 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

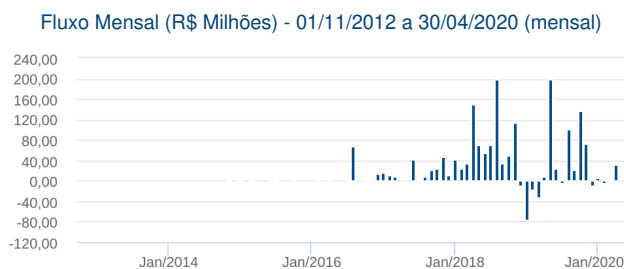
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.731.629/0001-07	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	70,35	-41,59	-23,56	-10,48	20,74	9,17	-41,88	-9,27	1,47	10,21	3,00	0,90	-0,48	1,58	4,95	4,88	2,45
% do CDI	73,11	-3.199,43	-456,09	-88,11	98,38	3.217,67	12.378,01	-3.154,66	389,53	2.724,04	788,42	187,49	-102,51	314,49	871,16	1.041,87	451,50
CDI	96,21	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	41,07	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	63,96	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	53,54	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,034574	1.465.473,20	1.938.160,07	47,74%	-55,79%	22,67%	35,31	47,74%	10,21%	-41,88%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

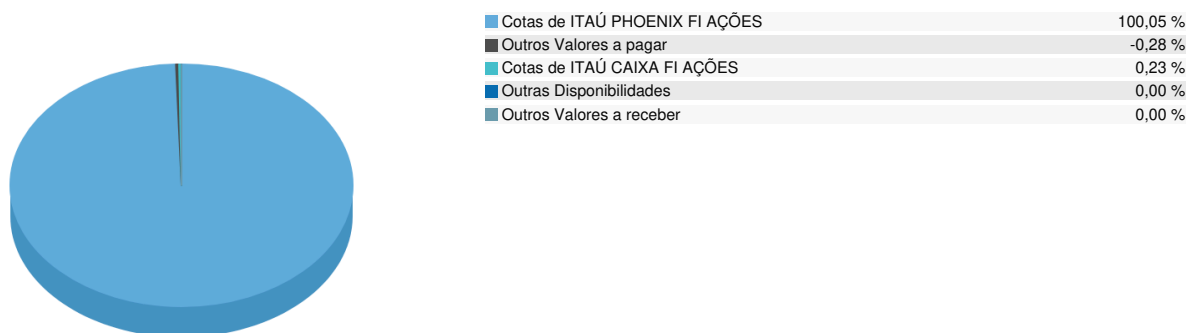
mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	100,05	9,48	3.326,89	717,19	402,91	717,19	402,91	717,19	402,91	-	
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,23	10,36	3.634,83	219,51	61,80	219,51	61,80	219,51	61,80	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19		
Cotas de Fundos	100,28%	100,20%	100,98%	101,54%	100,78%	100,32%	100,67%	101,64%		
Valores a receber	0,00%	0,13%	0,00%	0,15%	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	-0,28%	-0,33%	-0,98%	-1,69%	-0,78%	-0,32%	-0,68%	-1,64%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.314.153,41	2.262.526,52	2.499.126,68	2.457.745,62	2.239.240,69	2.102.836,71	1.948.913,32	1.936.669,94		
Data da Divulgação	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	07/11/2019	05/10/2019	06/09/2019		

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



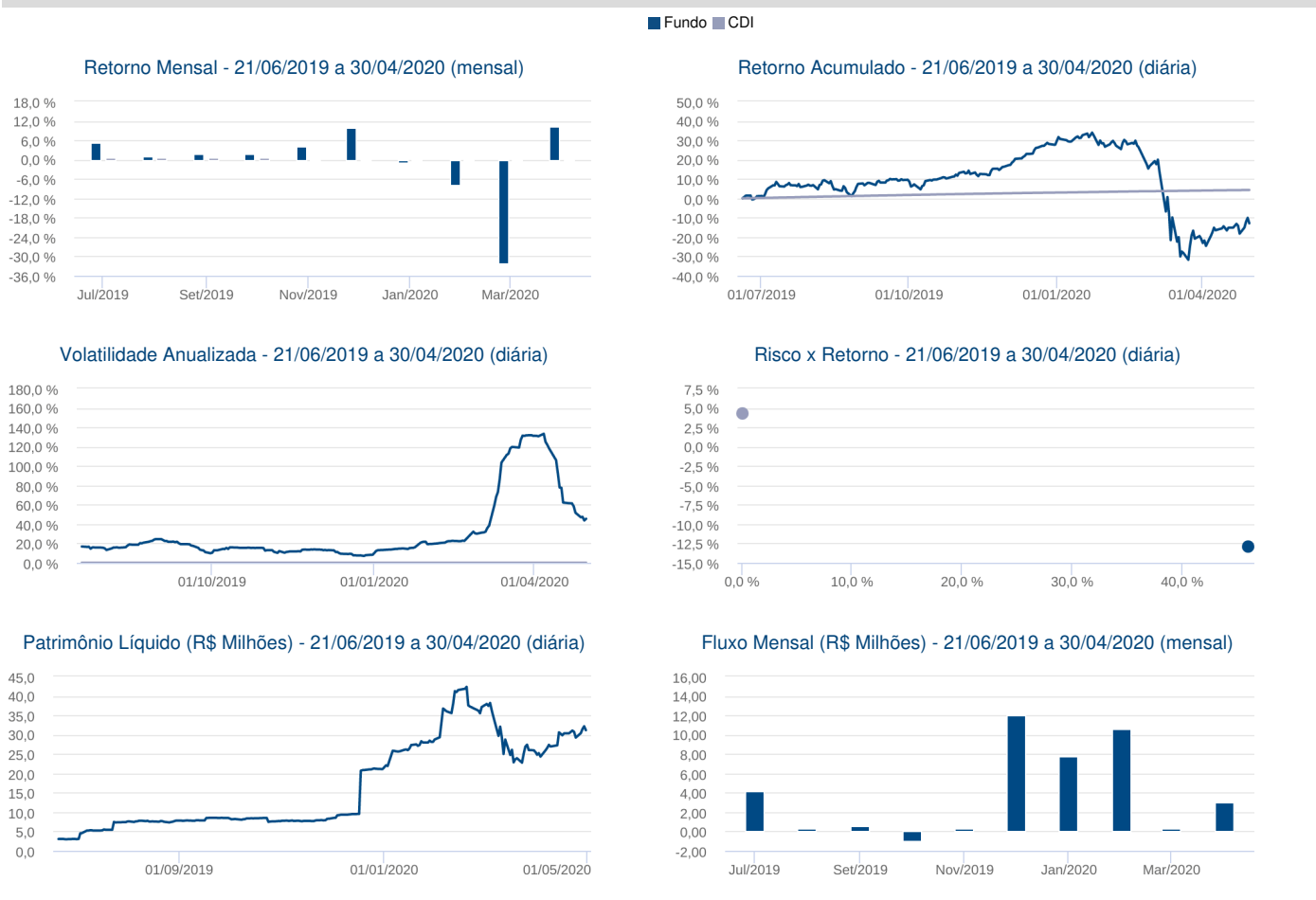
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	-12,90	-31,79	-	-	-	10,15	-32,27	-7,82	-0,81	9,80	4,13	1,93	1,98	0,84	5,41	-	-
% do CDI	-300,79	-2.445,64	-	-	-	3.560,70	-9.536,10	-2.663,74	-215,59	2.616,76	1.085,96	402,15	426,94	167,96	953,15	-	-
CDI	4,29	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	-19,74	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	-18,79	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	5,64	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,8709665	31.155,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

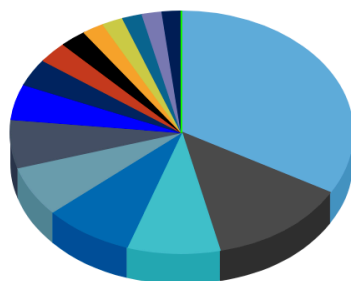
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Ações	90,73%	83,04%	84,16%	69,72%	85,94%	86,88%	86,50%	89,87%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,90%	8,02%	7,03%	8,28%	8,92%	10,26%	8,47%	5,05%
Valores a receber	2,59%	0,58%	1,81%	0,42%	0,14%	0,08%	3,46%	1,03%
Operações Compromissadas	2,07%	13,15%	8,31%	2,81%	8,77%	4,63%	2,52%	4,30%
Outras Aplicações	1,86%	4,00%	3,03%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%
Valores a pagar	-2,15%	-8,79%	-4,35%	-1,10%	-3,79%	-1,85%	-0,94%	-1,37%
Cotas de Fundos	-	-	-	19,86%	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	0,02%	-	-	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	25.504,66	37.138,19	28.743,97	21.110,55	8.263,44	7.647,19	8.497,08	7.780,87
Data da Divulgação	10/04/2020	09/03/2020	06/02/2020	10/01/2020	18/12/2019	12/11/2019	11/10/2019	06/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



Ações (omitidas)	34,74 %
VALE ON N1 - VALE3	13,66 %
PETROBRAS ON - PETR3	9,13 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,78 %
B3 ON NM - B3SA3	7,01 %
JBS ON NM - JBSS3	6,73 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,90 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,82 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,95 %
Outros Valores a receber	2,59 %
Outros Valores a pagar	-2,15 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	2,07 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	1,96 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - BIDI11	1,96 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,86 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

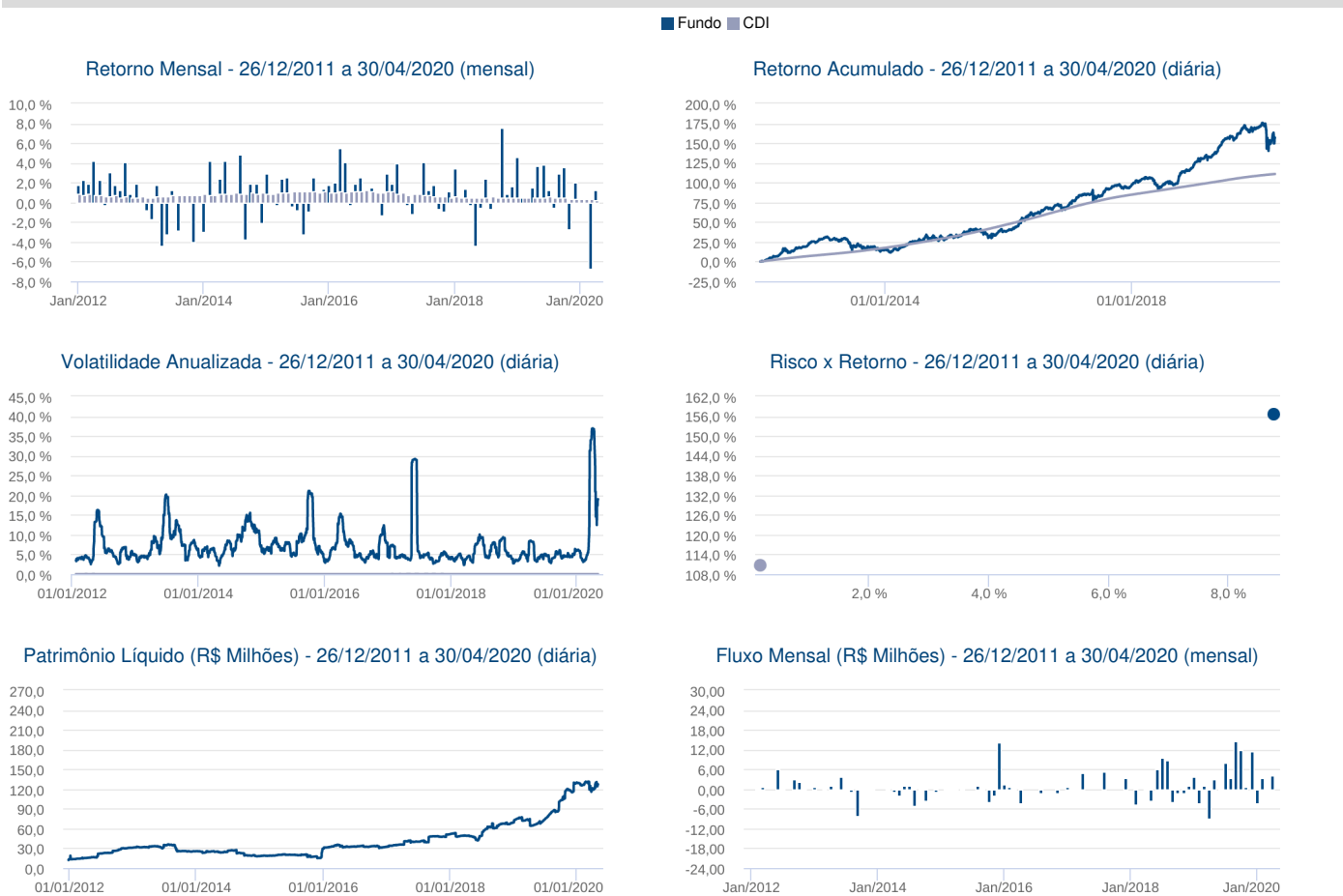
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	156,54	-4,85	9,02	24,50	39,03	1,32	-6,74	0,41	0,30	2,03	-2,73	3,53	2,94	-0,56	1,22	3,82	3,64
% do CDI	141,23	-372,80	174,65	206,02	185,18	462,68	-1.992,66	139,36	78,47	541,44	-717,61	735,94	633,93	-111,54	214,22	814,26	669,97
CDI	110,84	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	39,52	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	70,23	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	64,42	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	2.565405	126.794,65	103.882,87	12,62%	-12,88%	5,99%	12,07	12,61%	3,82%	-6,74%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

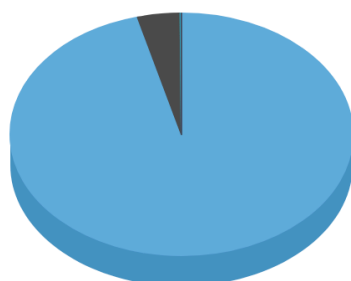
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	96,04%	96,79%	98,26%	98,75%	97,80%	97,39%	94,66%	94,72%
Operações Compromissadas	4,02%	3,52%	1,83%	1,85%	2,60%	3,30%	4,32%	5,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,03%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,01%
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	-0,08%	-0,31%	-0,12%	-0,60%	-0,40%	-0,68%	-0,08%	-0,31%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	1,09%	0,57%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-0,03%	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	0,05%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	121.163,10	129.660,62	125.582,11	129.598,60	115.822,54	118.393,58	102.863,88	85.865,98
Data da Divulgação	06/04/2020	04/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	10/10/2019	09/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



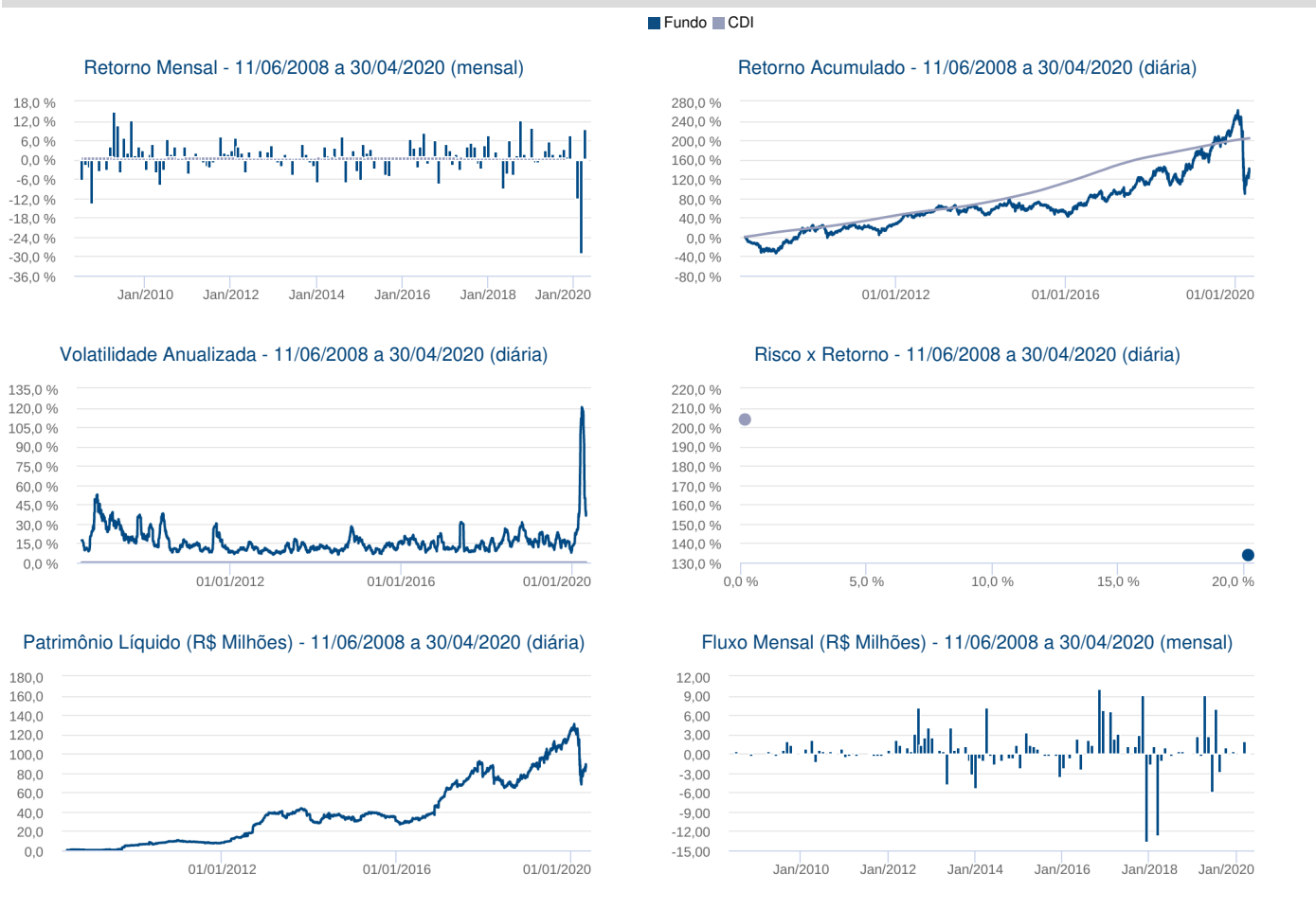
■ Títulos Públicos (omitidos)	96,04 %
■ Operações Compromissadas	4,02 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,08 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,03 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	133,87	-31,55	-13,22	-4,55	21,22	9,49	-28,95	-12,02	0,02	7,63	0,87	3,24	1,71	0,06	1,80	5,49	2,77
% do CDI	65,67	-2.426,72	-255,79	-38,24	100,68	3.331,37	-8.555,91	-4.091,55	4,16	2.036,87	229,78	676,68	369,78	11,81	316,61	1.170,59	510,40
CDI	203,86	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	18,79	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	51,57	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	96,98	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	2,3387359	86.344,63	106.150,07	40,21%	-47,70%	19,09%	34,08	40,21%	9,49%	-28,95%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

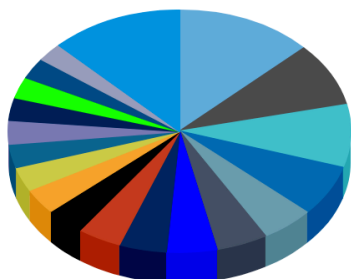
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,56	9,87	3.464,49	1,53	12,18	1,53	12,18	1,53	12,18	-	
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	2,54	0,23	79,20	11,47	91,96	11,47	91,96	11,47	91,96	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	
Ações	82,03%	83,49%	70,48%	87,43%	84,47%	77,02%	83,45%	86,77%	
Cotas de Fundos	11,10%	10,78%	10,53%	10,49%	11,20%	11,19%	11,37%	11,47%	
Operações Compromissadas	4,14%	5,80%	9,08%	1,97%	1,15%	3,43%	5,01%	1,75%	
Valores a receber	3,08%	0,23%	2,93%	0,34%	0,15%	6,65%	0,34%	0,28%	
Outras Aplicações	1,70%	3,05%	2,97%	-	-	-	-	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-2,06%	-3,35%	-0,20%	-0,23%	-0,18%	-1,23%	-0,17%	-0,27%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	4,21%	-	3,22%	2,95%	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	78.962,15	108.344,61	123.386,23	123.326,29	114.143,62	113.140,79	108.616,00	106.802,98	
Data da Divulgação	10/04/2020	10/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	12/12/2019	12/11/2019	11/10/2019	06/09/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



VALE ON N1 - VALE3	13,19 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,73 %
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,56 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,93 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,10 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	4,95 %
B3 ON NM - B3SA3	4,83 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	4,58 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	4,22 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	3,72 %
TOTVS ON NM - TOTS3	3,50 %
JBS ON NM - JBSS3	3,29 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	3,23 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,21 %
Outros Valores a receber	3,08 %
WEG ON NM - WEGE3	2,89 %
ENEVA ON NM - ENEV3	2,84 %
Cotas de QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	2,54 %
Lançamentos positivos menores que 2,54%	12,66 %

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	

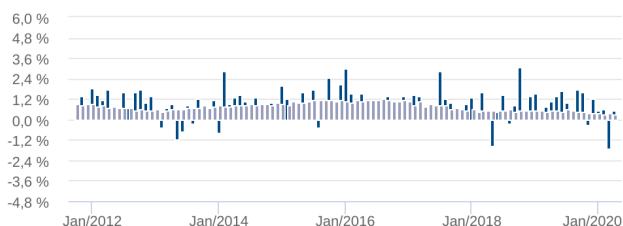
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	153,61	-0,12	8,45	18,99	32,82	0,49	-1,75	0,62	0,54	1,22	-0,30	1,63	1,72	0,03	0,95	1,70	1,36
% do CDI	130,55	-9,12	163,52	159,69	155,70	170,33	-516,30	211,94	143,54	324,64	-79,18	340,67	371,12	6,19	167,60	363,14	250,26
CDI	117,67	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	42,22	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	79,90	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	66,84	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	25,3610696	1.142.331,14	1.289.654,45	4,95%	-5,40%	2,35%	4,06	4,95%	1,72%	-1,75%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

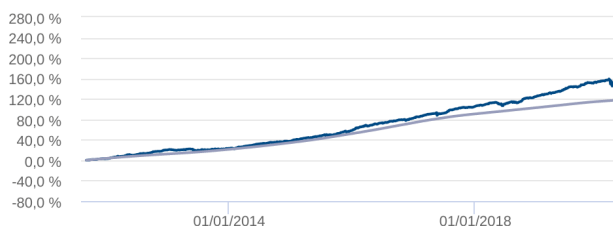
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

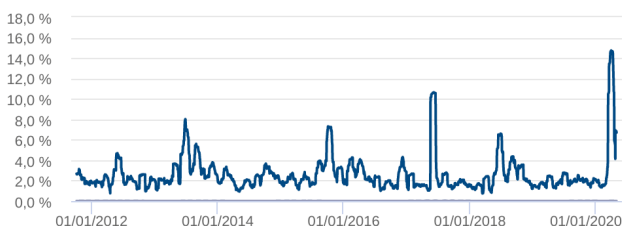
Retorno Mensal - 08/09/2011 a 30/04/2020 (mensal)



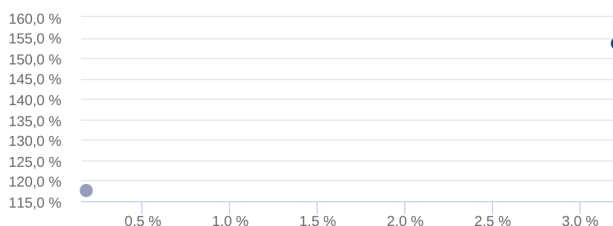
Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 30/04/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/09/2011 a 30/04/2020 (diária)



Risco x Retorno - 08/09/2011 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

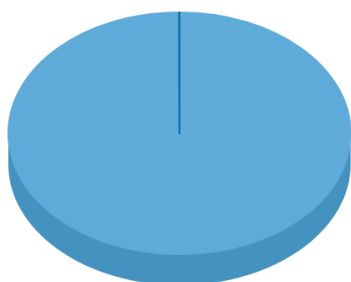
:: SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

30/04/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01	0,49	173,61	156,14	132,70	156,14	132,70	156,14	132,70	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19		
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,04%	100,01%	100,01%	100,01%		
Valores a receber	0,02%	0,01%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,03%	-0,02%	-0,12%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,01%	-0,01%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.150.828,12	1.191.923,04	1.150.142,38	1.270.875,32	1.298.833,75	1.319.606,23	1.300.830,94	1.342.953,26		
Data da Divulgação	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019	07/09/2019		

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



■ Cotas de SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,03 %
■ Outros Valores a receber	0,02 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

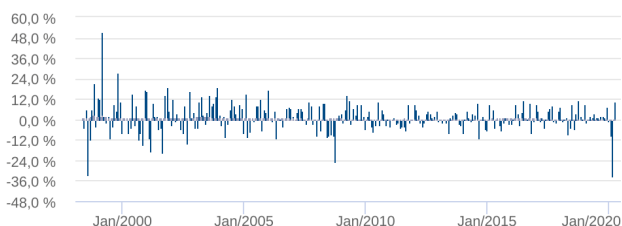
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	1.997,02	-33,39	-17,96	-6,34	22,17	11,00	-33,48	-9,20	-0,66	7,81	1,38	1,91	2,06	1,24	1,37	3,52	1,32
% do CDI	123,91	-2.568,92	-347,63	-53,33	105,18	3.860,93	-9.893,58	-3.131,72	-175,20	2.085,03	361,87	397,77	444,10	246,27	241,25	751,83	243,16
CDI	1.611,69	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	591,99	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	1.387,61	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	427,03	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	10.970,2074847	492.702,66	695.731,18	40,62%	-48,30%	19,29%	24,68	40,62%	11,00%	-33,48%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

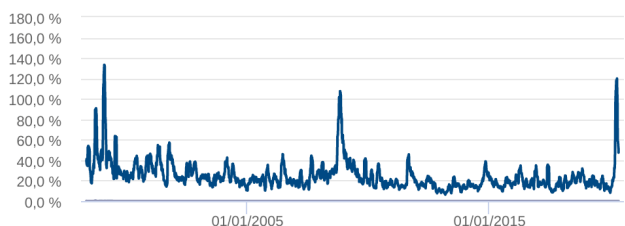
Retorno Mensal - 06/04/1998 a 30/04/2020 (mensal)



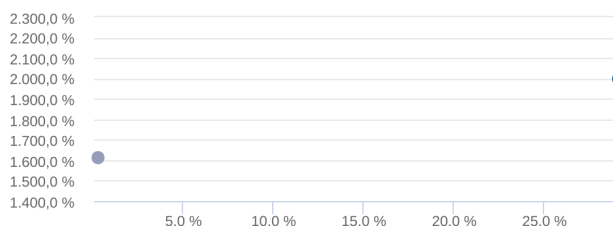
Retorno Acumulado - 06/04/1998 a 30/04/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/04/1998 a 30/04/2020 (diária)



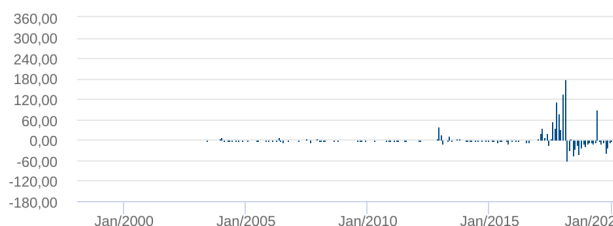
Risco x Retorno - 06/04/1998 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

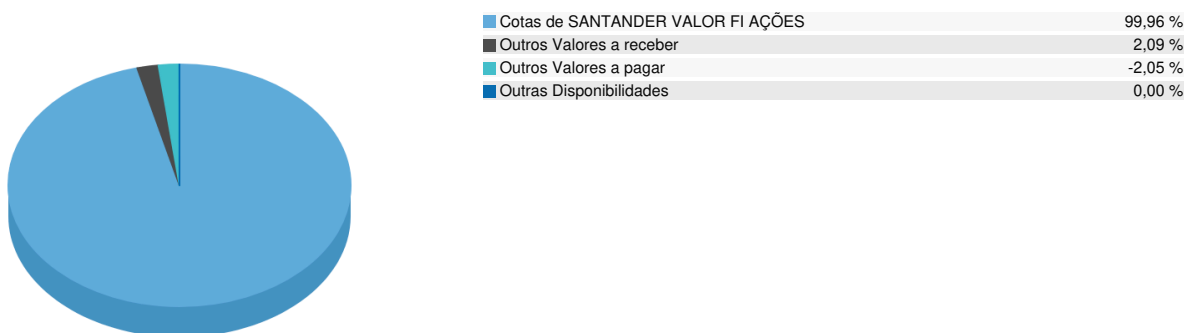
:: SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES

30/04/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,96	11,17	3.920,24	128,51	126,69	128,51	126,69	128,51	126,69	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19		
Cotas de Fundos	99,96%	99,86%	99,97%	100,25%	99,84%	99,94%	99,45%	100,37%		
Valores a receber	2,09%	1,56%	0,92%	1,28%	3,13%	1,21%	1,55%	0,59%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-2,05%	-1,43%	-0,89%	-1,54%	-2,97%	-1,15%	-1,00%	-0,96%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	448.913,21	689.674,75	767.681,56	777.293,29	728.046,07	739.502,74	761.878,59	752.486,01		
Data da Divulgação	09/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019	07/09/2019		

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



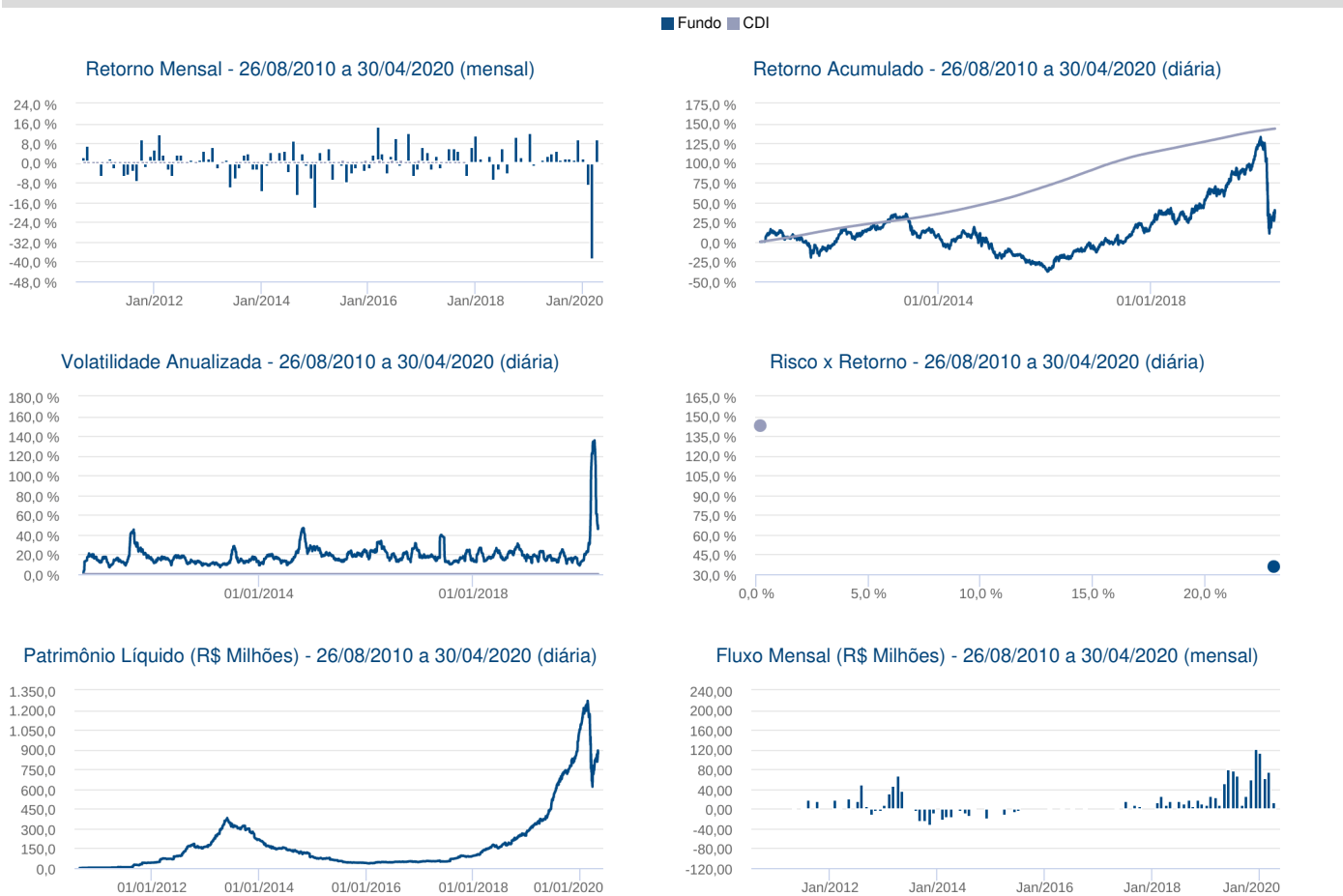
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	36,12	-37,39	-17,45	-2,86	36,06	9,69	-38,66	-8,70	1,92	9,57	1,49	1,95	2,00	1,13	4,85	3,97	2,89
% do CDI	25,21	-2.876,33	-337,81	-24,07	171,07	3.399,17	11.424,34	-2.961,47	509,37	2.553,62	390,44	406,39	431,29	224,83	853,77	846,68	531,66
CDI	143,25	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	24,23	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	67,95	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	80,66	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	13,6118036	866.890,44	782.422,93	44,41%	-52,50%	21,09%	36,13	44,40%	9,69%	-38,66%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

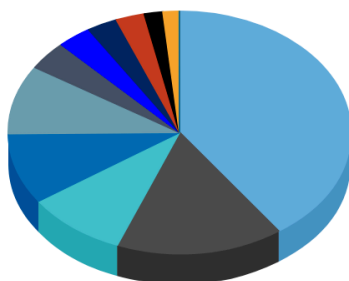
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Ações	90,08%	93,66%	92,93%	95,06%	94,61%	89,99%	97,07%	96,11%
Operações Compromissadas	21,56%	7,32%	9,86%	9,19%	6,47%	12,01%	3,95%	6,09%
Valores a receber	0,02%	1,08%	0,07%	0,65%	0,11%	3,21%	0,12%	0,12%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-11,67%	-2,49%	-2,90%	-4,91%	-1,19%	-5,72%	-1,17%	-2,32%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	-	0,50%	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-0,02%	-	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	0,45%	-	-	-	-	0,02%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,03%	0,01%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	778.576,95	1.147.102,33	1.187.520,91	1.053.803,43	849.587,39	776.780,17	735.386,66	712.847,12
Data da Divulgação	10/04/2020	09/03/2020	20/02/2020	22/01/2020	11/12/2019	14/11/2019	18/10/2019	13/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



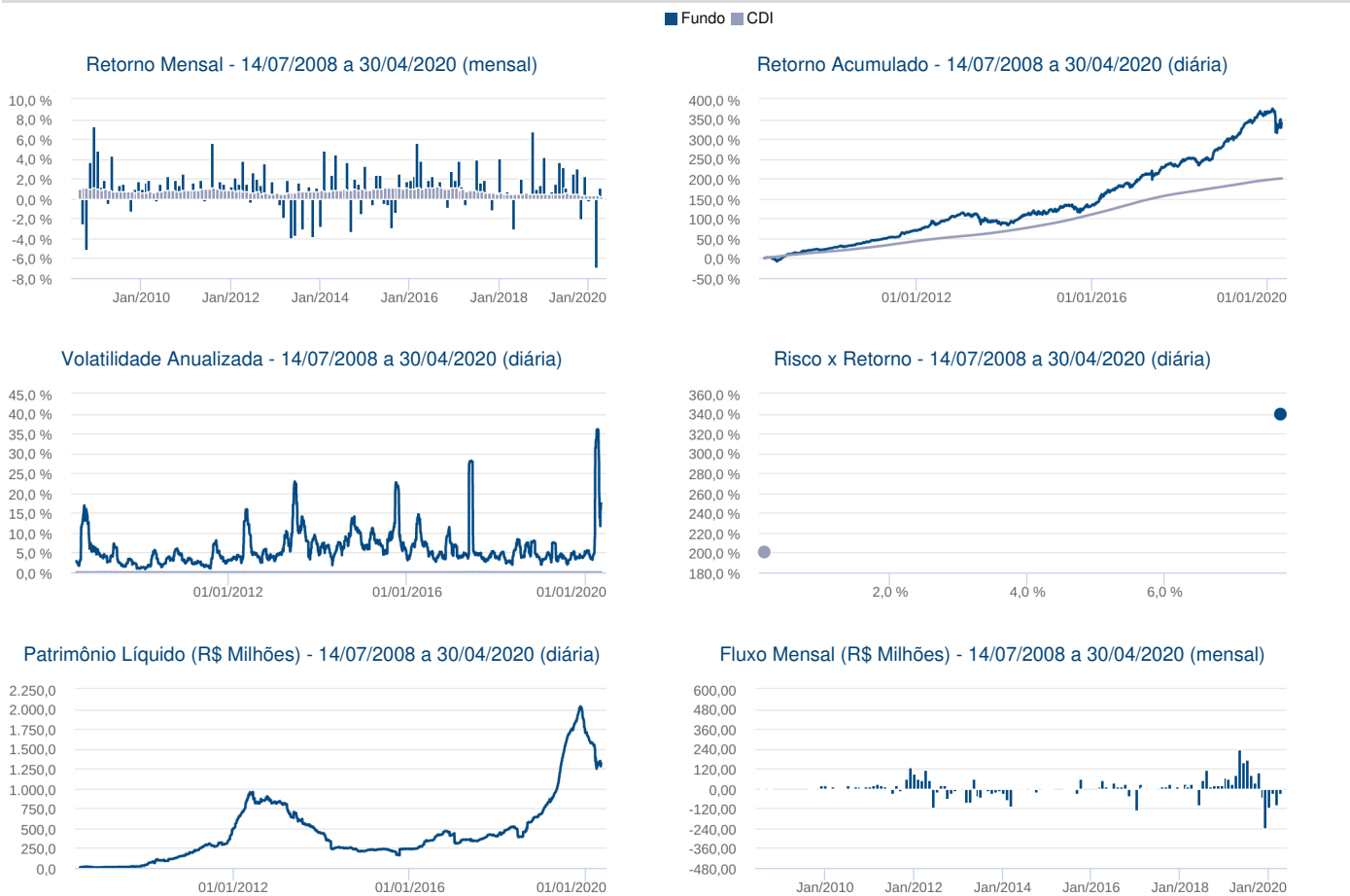
Ações (omitidas)	49,57 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	19,41 %
Outros Valores a pagar	-11,67 %
VALE ON N1 - VALE3	11,64 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	11,36 %
JBS ON NM - JBSS3	4,79 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,96 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,55 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,34 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	2,15 %
PETROBRAS ON - PETR3	1,88 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	339,55	-6,32	7,38	24,90	41,48	1,13	-6,92	-0,14	-0,35	2,32	-2,04	3,02	2,59	-0,04	1,08	3,24	3,70
% do CDI	169,17	-486,28	142,79	209,35	196,79	397,57	-2.045,14	-46,56	-92,30	618,67	-535,01	629,28	558,41	-7,82	189,85	691,37	681,45
CDI	200,71	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	33,85	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	71,32	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	93,10	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	43,9545101	1.309.910,98	1.600.567,16	12,04%	-12,83%	5,72%	13,28	12,03%	3,24%	-6,92%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

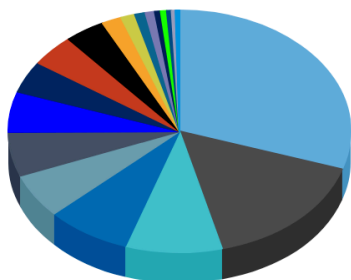
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	90,14%	98,86%	96,26%	98,32%	98,33%	98,25%	94,34%	99,71%
Operações Compromissadas	10,15%	1,87%	4,22%	3,22%	3,15%	1,85%	5,80%	0,75%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,04%	-0,04%	-0,04%	0,49%	0,00%	-0,26%	0,02%	0,21%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,04%	-0,11%	0,04%	-0,40%	-0,02%	0,35%	-0,01%	-0,15%
Valores a pagar	-0,29%	-0,58%	-0,49%	-1,62%	-1,46%	-0,20%	-0,14%	-0,52%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.326.400,11	1.537.746,45	1.575.475,90	1.699.423,67	1.893.155,82	1.985.651,26	1.830.422,26	1.751.451,15
Data da Divulgação	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	13/01/2020	12/12/2019	14/11/2019	18/10/2019	13/09/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	30,17 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	16,00 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	9,14 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2023	7,97 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,97 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	5,91 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,42 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2024	4,27 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4,23 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,83 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2024	1,88 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1,34 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1,02 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	0,87 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2022	0,57 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2021	0,56 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,45 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,38 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,38%	0,37 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	

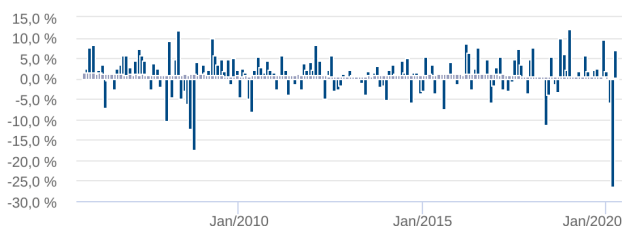
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	369,00	-24,63	-5,76	9,53	34,96	6,84	-26,37	-5,79	1,70	9,42	0,67	2,56	2,16	0,60	1,69	5,67	0,56
% do CDI	111,95	-1.894,63	-111,45	80,16	165,88	2.401,81	-7.794,34	-1.970,92	451,67	2.514,61	176,31	534,03	464,84	119,94	297,37	1.209,76	102,91
CDI	329,63	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	167,67	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	254,79	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	134,14	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	4,69000416	532.174,84	358.662,21	34,88%	-41,53%	16,56%	21,75	34,88%	9,42%	-26,37%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 20/09/2005 a 30/04/2020 (mensal)



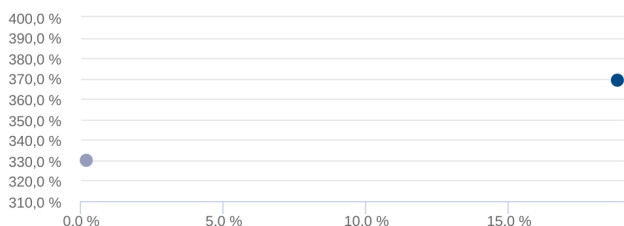
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 30/04/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 30/04/2020 (diária)



Risco x Retorno - 20/09/2005 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

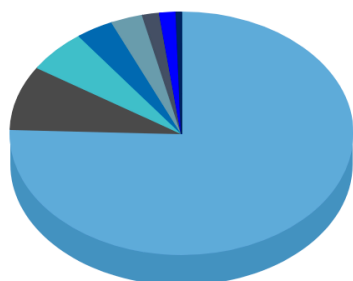
mar/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19		
Ações	76,28%	87,49%	83,81%	79,76%	79,94%	85,02%	78,80%	77,77%		
Cotas de Fundos	8,67%	1,36%	1,88%	0,13%	5,57%	0,98%	1,04%	0,66%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,76%	3,56%	3,92%	4,01%	4,87%	6,07%	7,65%	9,06%		
Disponibilidades	3,57%	0,10%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%		
Títulos Públicos	3,02%	-	-	-	-	-	-	-		
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,63%	6,63%	6,34%	10,04%	11,21%	8,55%	12,92%	11,53%		
Valores a receber	1,56%	1,90%	1,09%	2,49%	0,50%	0,52%	0,67%	1,53%		
Valores a pagar	-0,48%	-1,04%	-1,10%	-0,33%	-2,10%	-1,15%	-1,10%	-0,56%		
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	4,05%	3,90%	-	-	-	-		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	498.262,30	424.516,18	419.578,68	408.310,33	370.235,54	330.051,47	313.589,59	307.732,41		
Data da Divulgação	10/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	10/12/2019	11/11/2019	06/11/2019	09/09/2019		

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



Ações (omitidas)	76,28 %
Cotas de Fundos (omitidas)	8,67 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,76 %
Disponibilidades	3,57 %
Títulos Públicos (omitidos)	3,02 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	1,63 %
Valores a receber (omitidos)	1,56 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,48 %

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

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

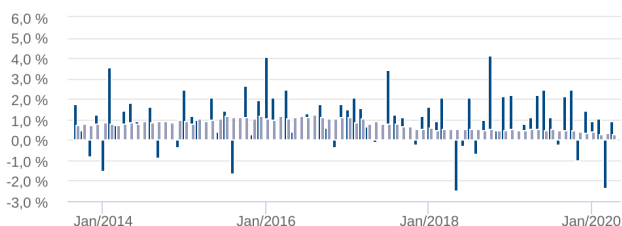
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	123,44	0,44	11,43	23,66	40,36	0,90	-2,35	1,03	0,90	1,40	-1,01	2,45	2,15	-0,23	1,11	2,45	2,19
% do CDI	144,80	33,61	221,27	198,98	191,48	314,74	-693,51	349,06	239,44	374,82	-264,41	510,46	462,88	-45,16	196,01	522,58	403,15
CDI	85,25	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	60,72	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	69,53	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	49,34	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	2,2343898	572.988,05	479.957,52	8,80%	-8,50%	4,18%	4,68	8,80%	2,45%	-2,35%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

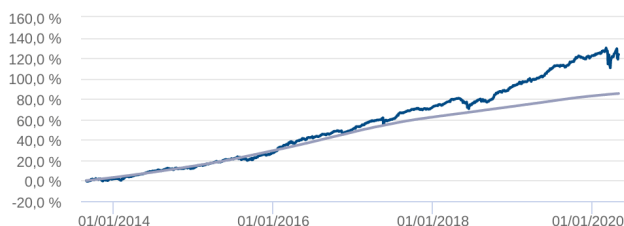
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

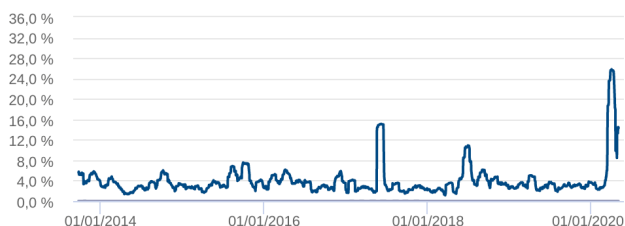
Retorno Mensal - 28/08/2013 a 30/04/2020 (mensal)



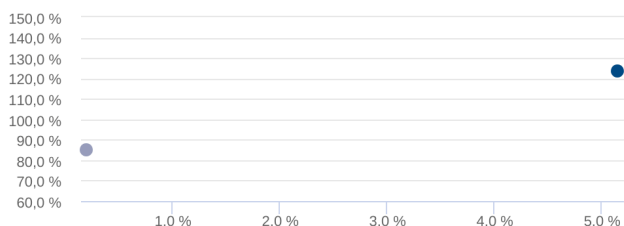
Retorno Acumulado - 28/08/2013 a 30/04/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/08/2013 a 30/04/2020 (diária)



Risco x Retorno - 28/08/2013 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

Não há fundos(FI) na carteira

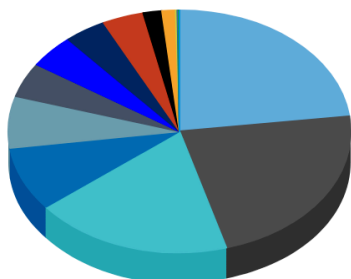
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	96,06%	94,58%	96,95%	95,46%	96,37%	96,06%	92,85%	92,88%
Operações Compromissadas	3,89%	5,43%	1,37%	4,50%	3,97%	4,03%	7,19%	7,15%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,09%	0,04%	-0,03%	0,08%	0,01%	-0,04%	-0,01%	0,11%
Valores a receber	0,00%	0,00%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,05%	-1,17%	-0,04%	-0,35%	-0,04%	-0,04%	-0,15%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,40%	-0,44%	-0,41%	-0,39%	-0,32%
Opções - Posições titulares	-	-	-	0,40%	0,44%	0,41%	0,39%	0,33%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	620.106,85	533.375,50	521.981,92	537.480,07	487.496,23	517.818,80	506.807,31	459.552,91
Data da Divulgação	06/04/2020	09/03/2020	07/02/2020	03/01/2020	05/12/2019	04/11/2019	02/10/2019	06/09/2019

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



NTN-B - Venc.: 15/05/2023	23,03 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	22,61 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	18,67 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	8,56 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	6,90 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	4,62 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	4,42 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	3,97 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	3,89 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,77 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1,28 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,07 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,03 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	54,85	-8,85	2,73	7,02	17,29	5,04	-10,55	-2,75	-0,24	3,66	-0,43	3,31	3,42	-1,95	-0,35	3,64	0,37
% do CDI	114,93	-680,44	52,80	59,03	82,02	1.768,29	-3.118,71	-935,75	-62,94	975,90	-113,28	691,53	736,71	-388,58	-62,20	775,58	68,48
CDI	47,72	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	69,14	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	70,57	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	30,77	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1.548,4975482	855.019,57	770.719,03	12,23%	-21,20%	5,81%	5,56	12,23%	5,04%	-10,55%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 06/10/2015 a 30/04/2020 (mensal)



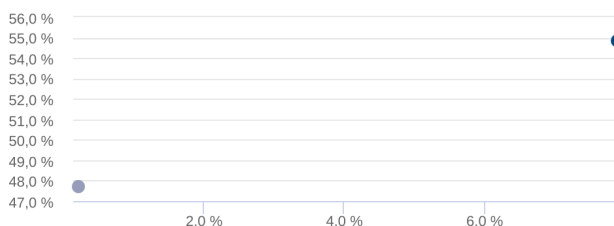
Retorno Acumulado - 06/10/2015 a 30/04/2020 (diária)



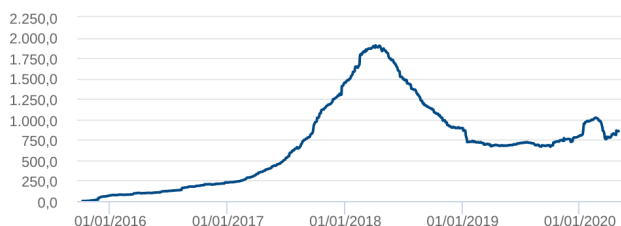
Volatilidade Anualizada - 06/10/2015 a 30/04/2020 (diária)



Risco x Retorno - 06/10/2015 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/10/2015 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/10/2015 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

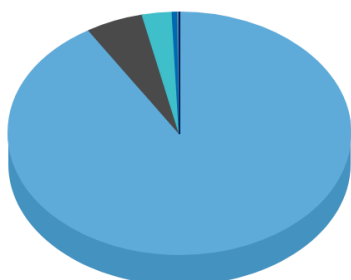
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

30/04/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	5,70	0,26	92,32	194,79	100,54	194,79	100,54	194,79	100,54	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	
Investimento no Exterior	96,58%	95,74%	97,59%	96,53%	96,70%	97,04%	98,35%	99,22%	
Cotas de Fundos	5,70%	4,05%	4,19%	2,82%	3,20%	2,34%	1,16%	1,83%	
Títulos Públicos	0,69%	0,55%	0,55%	0,73%	0,76%	0,78%	0,85%	0,84%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	2,05%	1,88%	0,00%	2,29%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-2,97%	-0,34%	-4,38%	-1,98%	-0,67%	-2,45%	-0,36%	-1,89%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	783.617,39	988.536,71	978.171,91	798.377,29	760.232,88	743.264,10	680.711,20	668.976,11	
Data da Divulgação	06/04/2020	07/03/2020	07/02/2020	03/01/2020	05/12/2019	04/11/2019	08/10/2019	05/09/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mar/2020



Investimento no Exterior - LM WA MACRO OPPORT - Venc.: 12/09/2019	96,58 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	5,70 %
Outros Valores a pagar	-2,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,53 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,14 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.087.523/0001-91	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 250686	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 25/06/2010	

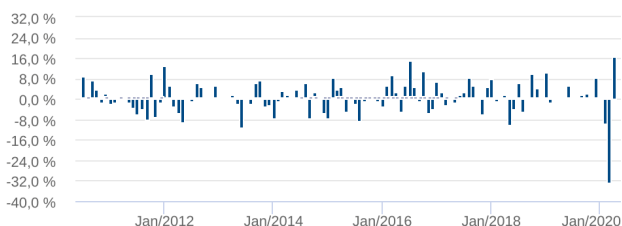
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	49,90	-28,84	-11,73	-6,03	21,59	16,66	-32,60	-9,65	0,15	8,11	0,43	2,38	1,81	1,16	1,38	5,27	0,75
% do CDI	33,86	-2.218,98	-227,13	-50,74	102,42	5.847,24	-9.634,29	-3.283,71	40,99	2.165,58	113,97	496,17	389,72	230,28	242,72	1.123,35	138,48
CDI	147,40	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	24,19	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	68,33	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	82,29	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,4990369	134.991,75	149.547,75	45,62%	-49,29%	21,66%	16,03	45,62%	16,66%	-32,60%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

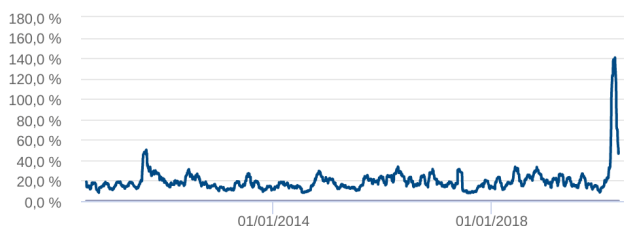
Retorno Mensal - 28/06/2010 a 30/04/2020 (mensal)



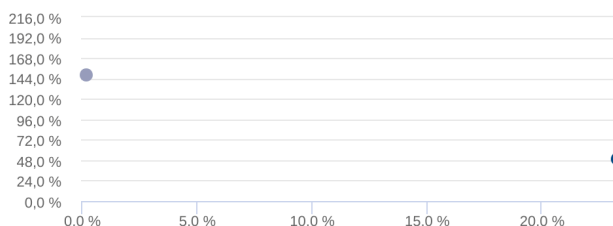
Retorno Acumulado - 28/06/2010 a 30/04/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2010 a 30/04/2020 (diária)



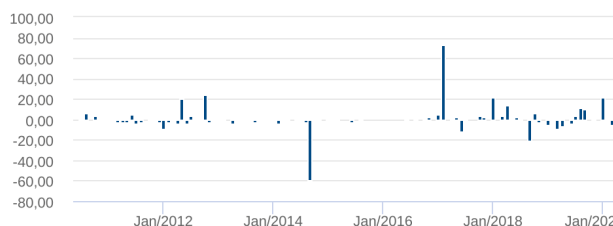
Risco x Retorno - 28/06/2010 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mar/2020

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

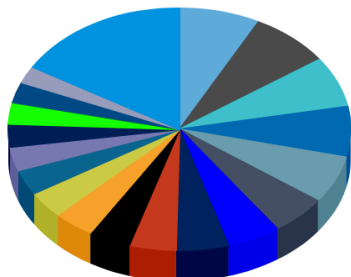
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	6,79	0,26	92,32	194,79	100,54	194,79	100,54	194,79	100,54	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	
Ações	82,69%	70,13%	65,00%	86,68%	83,39%	88,12%	80,97%	85,61%	
Cotas de Fundos	6,79%	2,39%	1,19%	1,50%	1,16%	0,87%	1,16%	1,39%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,33%	1,79%	3,06%	6,50%	4,47%	4,02%	3,70%	2,90%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	3,88%	3,42%	3,59%	3,26%	2,29%	1,44%	3,63%	3,56%	
Valores a receber	0,81%	0,43%	0,74%	0,56%	0,23%	0,20%	0,29%	0,23%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,79%	23,09%	26,68%	1,65%	8,67%	5,57%	10,53%	6,56%	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,09%	0,01%	0,01%	0,03%	0,04%	
Valores a pagar	-0,31%	-1,26%	-0,26%	-0,25%	-0,21%	-0,24%	-0,31%	-0,28%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	115.601,82	180.427,07	197.873,04	175.951,34	162.599,08	161.319,90	157.313,22	144.510,44	
Data da Divulgação	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	06/12/2019	05/11/2019	08/10/2019	06/09/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2020



VALE ON N1 - VALE3	7,66 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	7,60 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA	6,79 %
REFERENCI...	
BRADERCO PN N1 - BBDC4	6,75 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,36 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	5,33 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	5,06 %
B3 ON NM - B3SA3	4,93 %
JBS ON NM - JBSS3	4,41 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,98 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,88 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,57 %
CCR SA ON NM - CCRO3	3,36 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,22 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,05 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,87 %
TOTVS ON NM - TOTS3	2,76 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	2,30 %
Lançamentos positivos menores que 2,30%	16,43 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	145,56	-30,76	-7,17	14,12	45,28	4,84	-30,08	-6,89	1,45	7,28	3,02	4,62	1,92	4,07	0,74	4,61	3,56
% do CDI	149,52	-2.365,97	-138,79	118,76	214,83	1.698,40	-8.889,91	-2.344,43	384,96	1.944,24	793,98	962,93	414,10	811,81	130,79	983,00	655,61
CDI	97,35	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	35,15	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	60,99	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	53,57	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	2,4555859	255.702,46	335.410,57	36,23%	-45,23%	17,20%	23,54	36,22%	7,28%	-30,08%	9
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

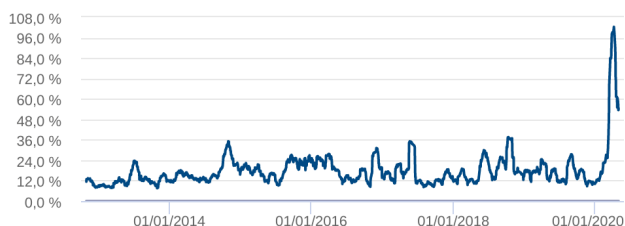
Retorno Mensal - 02/10/2012 a 30/04/2020 (mensal)



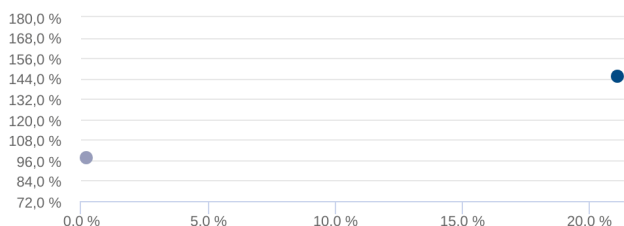
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 30/04/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 30/04/2020 (diária)



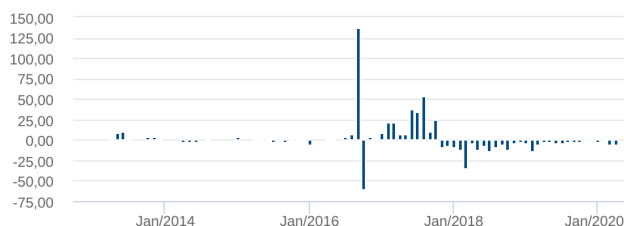
Risco x Retorno - 02/10/2012 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 30/04/2020 (mensal)



Composição da Carteira

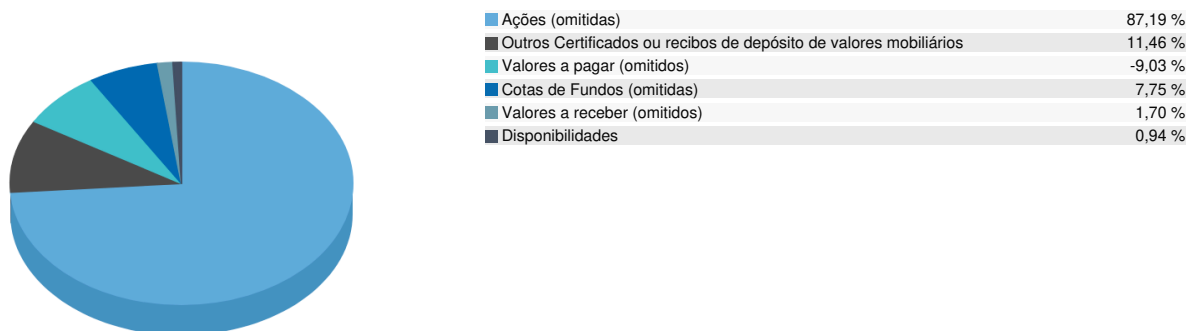
mar/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19		
Ações	87,19%	79,36%	71,67%	74,19%	74,12%	74,44%	78,82%	73,25%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	11,46%	14,87%	13,91%	17,24%	16,62%	16,68%	19,08%	20,16%		
Cotas de Fundos	7,75%	4,86%	9,56%	8,39%	9,19%	6,38%	1,18%	3,18%		
Valores a receber	1,70%	1,30%	1,06%	0,52%	0,41%	2,93%	0,33%	0,42%		
Disponibilidades	0,94%	0,00%	4,15%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-9,03%	-0,39%	-0,36%	-0,34%	-0,34%	-0,42%	-0,44%	-0,40%		
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	1,02%	3,39%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	249.309,97	364.694,29	393.256,21	389.794,23	364.659,12	355.339,49	341.556,07	338.495,74		
Data da Divulgação	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	09/10/2019	09/09/2019		

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



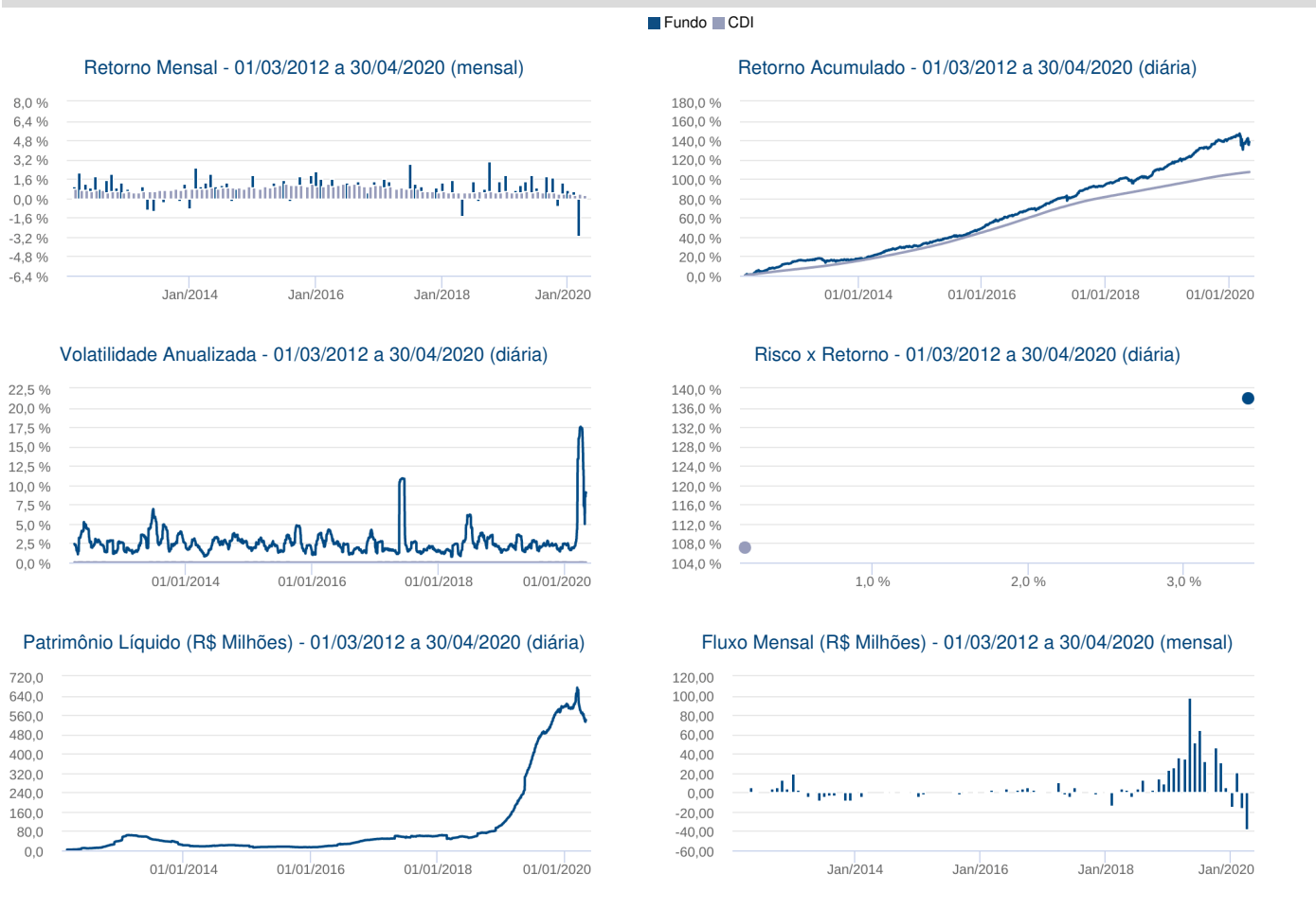
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	138,04	-1,51	7,21	18,28	31,84	0,39	-3,12	0,57	0,69	1,29	-0,61	1,69	1,85	0,07	0,87	1,97	1,43
% do CDI	128,97	-115,88	139,61	153,69	151,08	138,19	-922,82	195,03	183,94	344,48	-159,57	352,67	399,02	13,17	153,64	420,66	263,46
CDI	107,03	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	22,33	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	53,97	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	64,16	2,50	6,67	15,96	17,91	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	2,3804299	538.945,99	508.245,87	5,98%	-6,76%	2,84%	5,76	5,98%	1,97%	-3,12%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



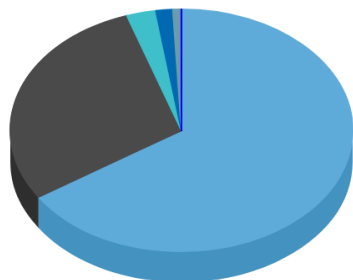
Composição da Carteira mar/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19		
Títulos Públicos	66,81%	67,10%	69,83%	70,50%	65,15%	65,05%	70,20%	71,04%		
Debêntures	29,58%	27,88%	28,74%	25,92%	26,14%	26,56%	25,72%	21,04%		
Cotas de Fundos	2,83%	5,07%	0,44%	2,48%	2,26%	2,28%	2,74%	1,37%		
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	1,60%	1,55%	1,61%	1,57%	1,56%	1,66%	1,80%	1,65%		
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,82%	-0,38%	-0,62%	-0,48%	-0,28%	-0,05%	-0,47%	-0,19%		
Obrigações por compra a termo a pagar	-	1,22%	-	-	-	-	-	-		
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	-	-	0,02%	-	-	-		
Operações Compromissadas	-	-	-	-	5,14%	4,50%	-	5,09%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	575.063,41	611.020,93	586.472,92	597.164,50	584.162,30	555.644,85	500.253,79	491.604,61		
Data da Divulgação	07/04/2020	12/03/2020	11/03/2020	10/03/2020	09/12/2019	07/11/2019	09/10/2019	09/09/2019		

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



■ Títulos Públicos (omitidos)	66,81 %
■ Debêntures (omitidas)	29,58 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	2,83 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	1,60 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,82 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

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