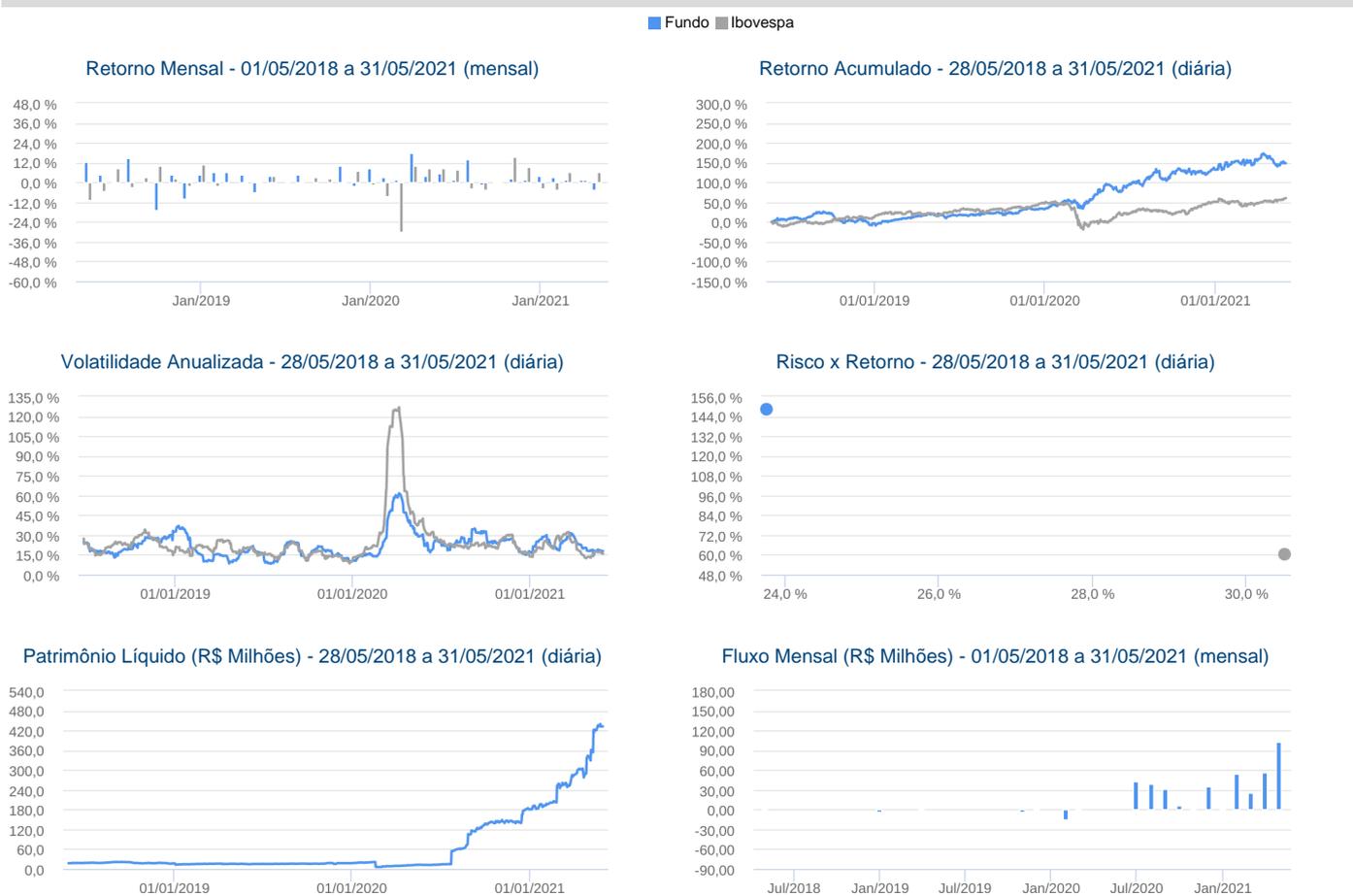


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.147.668/0001-82	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	861,81	6,87	34,82	115,25	148,40	-4,20	1,88	1,74	3,51	3,98	1,53	2,79	-0,49	-1,63	13,92	1,87	5,79
% do Dólar (Comercial)	441,50	913,37	-1.353,01	366,50	351,22	109,28	-55,74	226,01	196,11	69,44	-49,09	-40,60	-21,02	-62,69	275,87	-44,72	309,34
CDI	151,24	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	89,30	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	161,39	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	149,80	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	961,8067478	432.124,00	166.447,47	23,91%	-12,52%	11,35%	-16,62	23,91%	13,92%	-4,20%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos



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

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

:: ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Investimento no Exterior	99,66%	100,55%	98,92%	98,52%	99,61%	98,32%	102,29%	97,89%
Títulos Públicos	0,39%	1,78%	1,25%	1,53%	0,44%	1,73%	1,10%	2,16%
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%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,06%	-2,42%	-0,18%	-0,05%	-0,06%	-0,06%	-3,40%	-0,06%
Cotas de Fundos	-	0,09%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	432.124,00	343.269,72	280.751,90	251.507,66	189.714,98	180.785,68	142.560,20	140.713,94
Data da Divulgação	02/06/2021	04/05/2021	06/04/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	04/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

Investimento no Exterior	99,61 %
Títulos Federais	0,39 %



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	

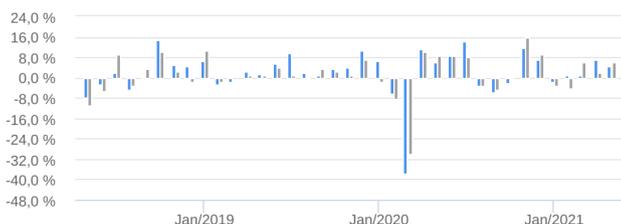
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	669,27	11,49	47,14	55,93	89,49	4,68	6,93	0,73	0,81	-1,91	6,93	11,61	-2,00	-5,97	-3,21	14,10	8,63
% do Dólar (Comercial)	335,02	1.528,47	-1.831,98	177,87	211,79	-121,72	-205,18	94,97	45,28	-33,41	-221,99	-168,91	-86,63	-230,20	-63,68	-337,93	461,07
CDI	164,03	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	84,02	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	151,38	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	164,32	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	7,692688	1.699.650,84	1.345.382,83	21,91%	-12,66%	10,41%	39,80	21,91%	14,10%	-5,97%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

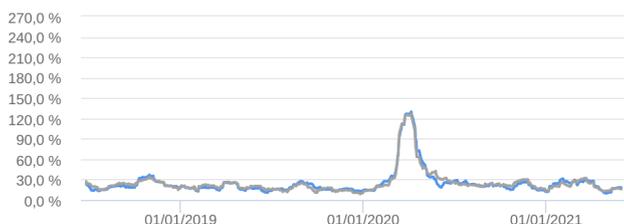
Retorno Mensal - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



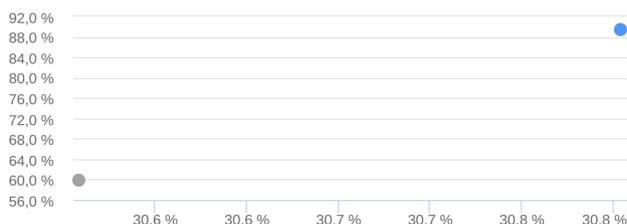
Retorno Acumulado - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



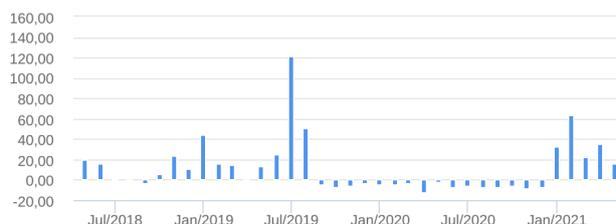
Risco x Retorno - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



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

mai/2021

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

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

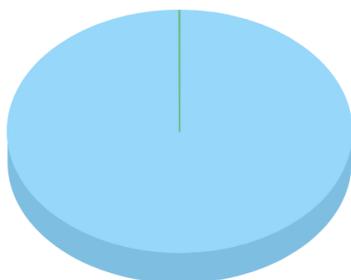
31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,13%	100,10%	100,06%	99,98%	100,14%	100,13%	100,07%	100,12%
Valores a receber	0,11%	0,02%	0,06%	0,04%	0,21%	0,03%	0,01%	0,01%
Operações Compromissadas	0,04%	0,07%	0,12%	0,18%	0,04%	0,05%	0,09%	0,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,28%	-0,20%	-0,24%	-0,21%	-0,38%	-0,20%	-0,17%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.699.650,84	1.608.800,53	1.471.825,31	1.438.962,04	1.364.096,46	1.356.738,39	1.275.891,29	1.150.872,55
Data da Divulgação	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

Fundos de Investimento	99,96 %
Operação compromissada	0,04 %



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	51,58	-0,79	3,52	11,63	26,31	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95
% do Dólar (Comercial)	83,03	-105,28	-136,91	36,98	62,27	-12,50	-18,40	-54,66	-51,13	-9,64	-76,26	-12,34	-3,04	-29,02	-17,62	-42,36	50,66
CDI	34,24	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	117,99	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	126,70	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	63,10	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	1,51575643	9.352.083,34	10.018.573,01	2,94%	-2,29%	1,40%	4,55	2,94%	2,38%	-0,91%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

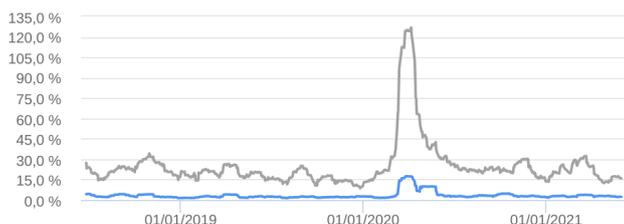
Retorno Mensal - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



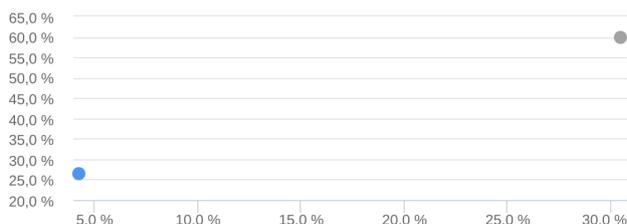
Retorno Acumulado - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



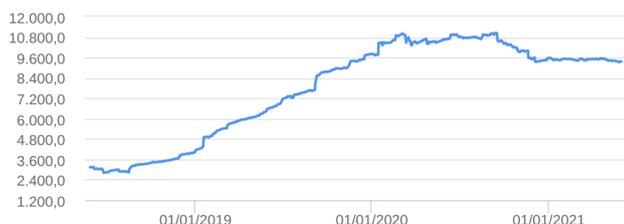
Volatilidade Anualizada - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



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

mai/2021

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

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

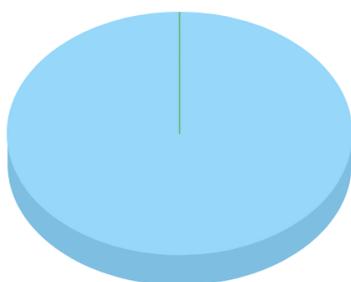
31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	99,98%	99,99%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	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%	0,01%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.352.083,34	9.467.835,83	9.507.617,90	9.434.126,72	9.495.985,23	9.568.490,83	9.499.641,28	9.938.464,15
Data da Divulgação	04/06/2021	07/05/2021	06/04/2021	04/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

Fundos de Investimento	99,99 %
Valores a pagar/receber	0,01 %



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

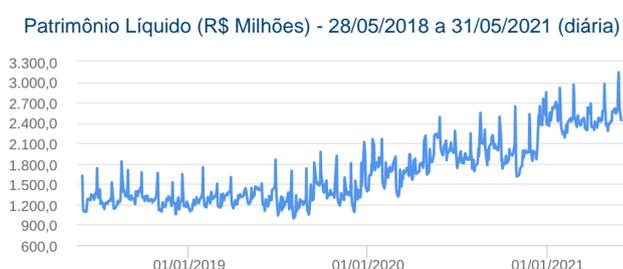
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	112,57	0,54	1,07	4,90	10,41	0,20	0,11	0,11	0,05	0,08	0,10	0,06	0,08	-0,03	0,07	0,10	0,13
% do Dólar (Comercial)	49,87	71,60	-41,56	15,57	24,64	-5,08	-3,19	13,97	2,67	1,38	-3,23	-0,91	3,42	-0,97	1,47	-2,42	6,76
CDI	132,56	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	90,47	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	151,75	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	130,90	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	2.125488221	2.438.437,45	2.202.459,10	0,15%	-0,17%	0,07%	1,06	0,14%	0,20%	-0,03%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa



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

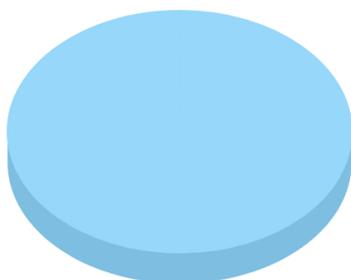
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.438.437,45	2.370.174,50	2.383.075,27	2.459.370,19	2.320.539,43	2.452.222,47	1.893.436,28	1.611.170,25
Data da Divulgação	04/06/2021	04/05/2021	05/04/2021	02/03/2021	02/02/2021	05/01/2021	02/12/2020	05/11/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								mai/2021

Fundos de Investimento 100,00 %



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	240,59	8,26	46,74	35,15	69,51	5,51	3,25	5,72	-3,28	-2,82	8,75	15,33	-0,82	-5,04	-3,27	8,44	8,89
% do Dólar (Comercial)	140,34	1.098,40	-1.816,38	111,78	164,49	-143,36	-96,26	742,86	-183,58	-49,24	-280,43	-223,14	-35,28	-194,53	-64,72	-202,32	474,96
CDI	176,47	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	135,66	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	213,13	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	162,91	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	3.405900342	1.330.479,59	1.069.334,92	21,51%	-10,98%	10,21%	48,87	21,51%	15,33%	-5,04%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



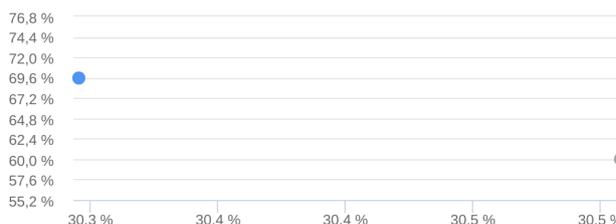
Retorno Acumulado - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



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

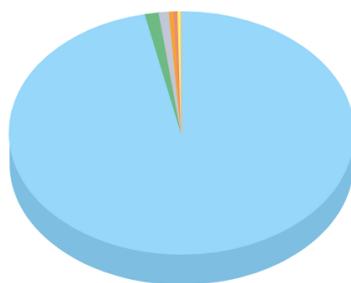
mai/2021

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	94,17%	93,76%	93,70%	94,19%	94,40%	92,96%	94,55%	95,18%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,35%	3,76%	3,28%	3,29%	3,13%	2,89%	2,85%	3,01%
Outras Aplicações	1,13%	0,98%	1,07%	1,19%	1,00%	0,86%	0,86%	0,96%
Operações Compromissadas	0,97%	1,41%	1,66%	1,11%	2,19%	2,72%	2,25%	0,63%
Valores a receber	0,34%	5,24%	0,28%	0,27%	0,37%	6,01%	0,19%	0,24%
Disponibilidades	0,07%	0,09%	0,07%	0,04%	0,08%	0,09%	0,12%	0,02%
Opções - Posições titulares	0,01%	-	-	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,02%	-0,07%	-0,01%	-0,02%	-0,01%
Valores a pagar	-0,04%	-5,23%	-0,06%	-0,07%	-1,09%	-5,52%	-0,80%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.330.479,59	1.248.321,30	1.206.597,61	1.143.330,81	1.218.203,54	1.245.394,76	1.059.305,05	897.089,28
Data da Divulgação	07/06/2021	11/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021



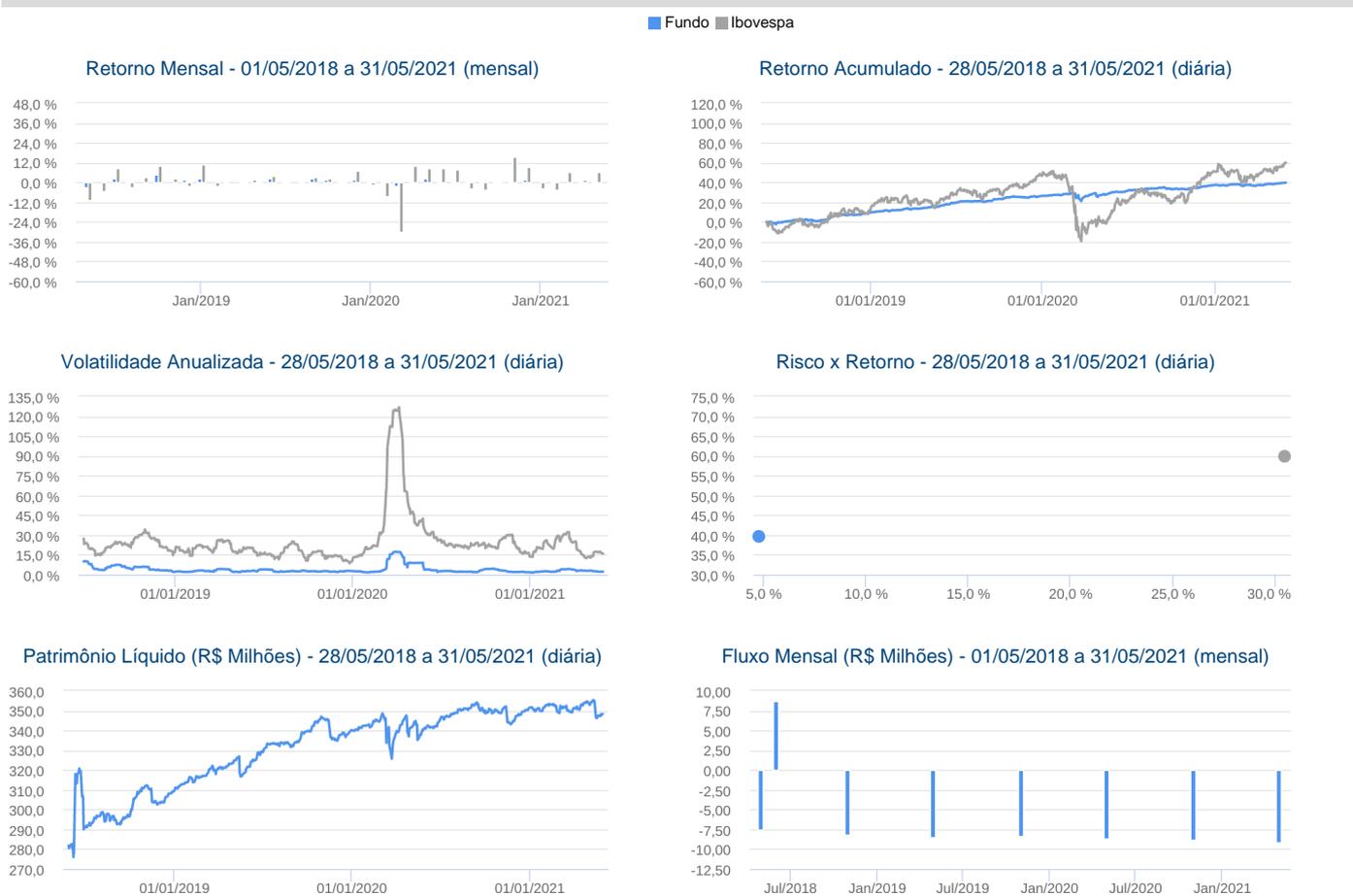
Ações	96,66 %
Brazilian Depository Receipts	1,28 %
Operação compromissada	0,97 %
Debêntures	0,42 %
Valores a pagar/receber	0,36 %
Outros	0,30 %
Derivativos	0,02 %

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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	151,42	1,68	7,47	20,05	39,65	0,89	0,97	0,38	-0,58	0,02	1,97	1,31	-0,37	-0,30	0,66	1,12	1,14
% do Dólar (Comercial)	128,64	223,43	-290,47	63,75	93,83	-23,17	-28,73	48,75	-32,72	0,43	-63,12	-19,01	-15,85	-11,64	13,09	-26,83	61,06
CDI	82,87	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	161,21	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	175,07	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	97,92	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	2,514170772	348.237,09	349.431,84	2,76%	-1,56%	1,31%	4,17	2,76%	1,97%	-0,58%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos



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

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

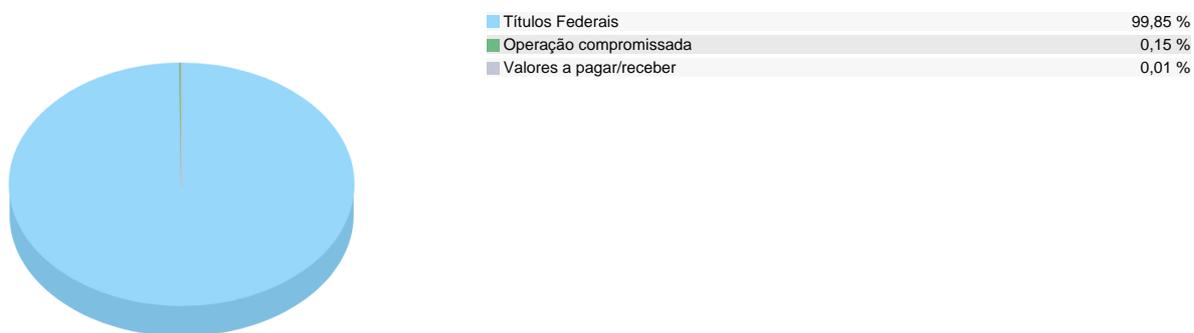
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,85%	99,93%	99,92%	99,90%	99,89%	99,87%	99,85%	99,94%
Operações Compromissadas	0,15%	0,06%	0,08%	0,10%	0,11%	0,13%	0,15%	0,06%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	348.237,09	354.246,00	350.840,59	349.527,76	351.583,78	351.497,04	344.709,10	348.878,15
Data da Divulgação	07/06/2021	07/05/2021	08/04/2021	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021



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

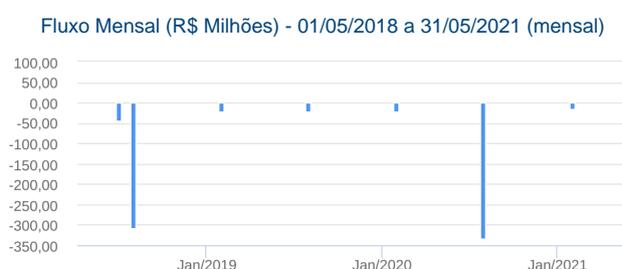
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	134,31	1,42	6,99	15,95	38,85	0,68	0,73	0,29	-0,45	0,15	1,61	1,29	0,29	-0,10	0,42	0,72	1,09
% do Dólar (Comercial)	114,37	188,31	-271,81	50,71	91,94	-17,75	-21,72	38,26	-25,05	2,61	-51,71	-18,75	12,39	-4,02	8,41	-17,36	58,17
CDI	81,95	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	160,44	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	174,22	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	97,40	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	2,343103896	581.292,93	646.836,36	2,19%	-1,04%	1,04%	1,77	2,19%	1,61%	-0,45%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa



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

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

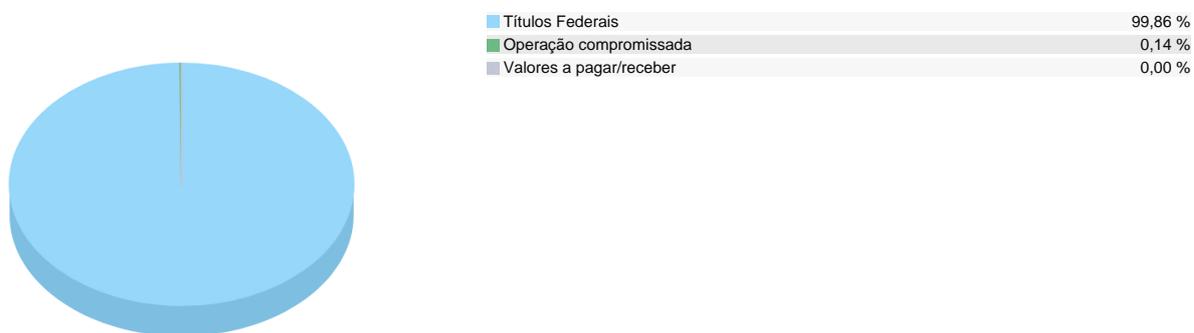
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,80%	99,78%	99,76%	99,73%
Operações Compromissadas	0,14%	0,15%	0,18%	0,20%	0,20%	0,22%	0,24%	0,27%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	581.292,93	577.351,70	573.145,49	571.461,06	589.364,10	588.486,08	579.143,57	571.777,07
Data da Divulgação	07/06/2021	07/05/2021	08/04/2021	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021



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

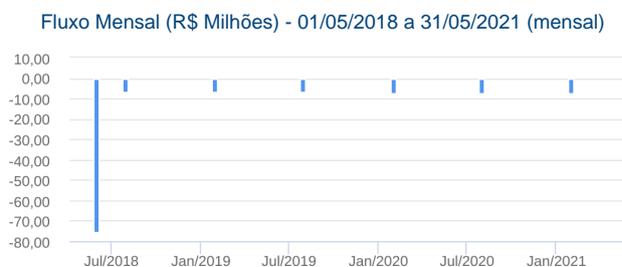
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	140,23	1,37	7,52	18,93	37,91	0,67	0,77	0,28	-0,49	0,13	1,66	1,30	0,26	-0,14	0,46	1,12	1,20
% do Dólar (Comercial)	112,86	182,08	-292,39	60,20	89,71	-17,54	-22,75	36,81	-27,64	2,34	-53,12	-18,94	11,44	-5,26	9,20	-26,78	64,12
CDI	80,16	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	166,97	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	177,71	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	94,86	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	2,40232484	291.932,99	289.831,64	2,39%	-1,09%	1,13%	2,24	2,39%	1,66%	-0,49%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa



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

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

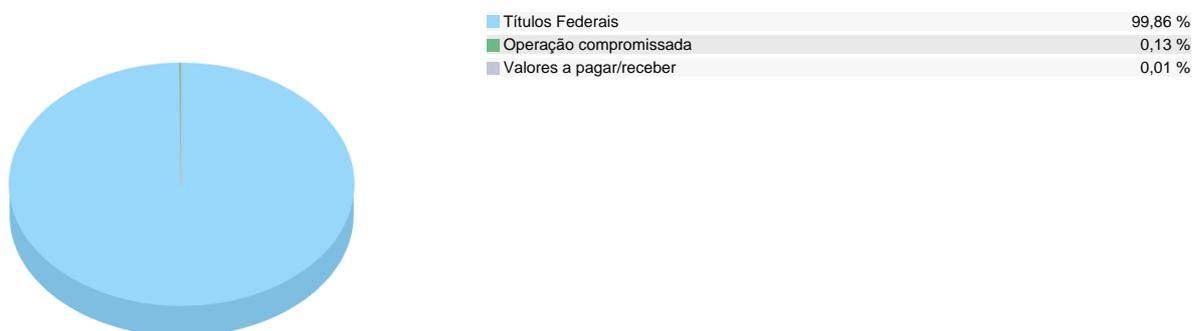
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,91%	99,89%	99,87%	99,84%
Operações Compromissadas	0,13%	0,15%	0,17%	0,20%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	291.932,99	289.977,01	287.765,44	286.951,72	295.746,65	295.350,14	290.535,38	286.802,71
Data da Divulgação	07/06/2021	07/05/2021	08/04/2021	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021



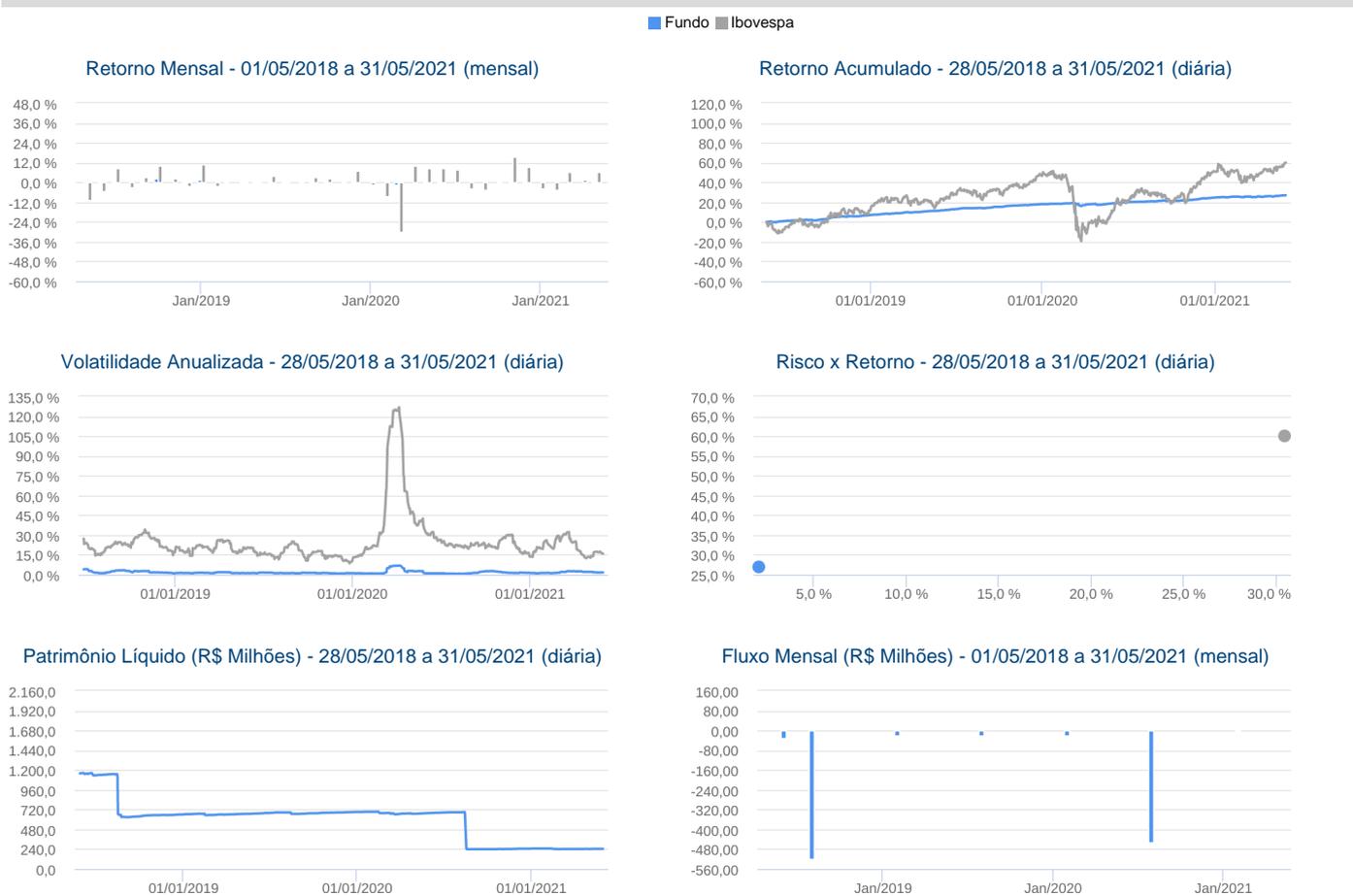
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	87,28	1,83	6,93	13,76	26,88	0,75	0,40	0,39	-0,01	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19	0,47	0,32	0,99
% do Dólar (Comercial)	143,16	243,30	-269,15	43,76	63,61	-19,42	-11,99	50,81	-0,69	5,01	-38,67	-17,01	21,28	7,36	9,31	-7,67	52,99
CDI	62,32	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	158,38	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	169,04	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	88,67	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	1,87283146	243.755,97	338.468,45	1,62%	-0,71%	0,77%	0,83	1,62%	1,21%	-0,01%	11
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos



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

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

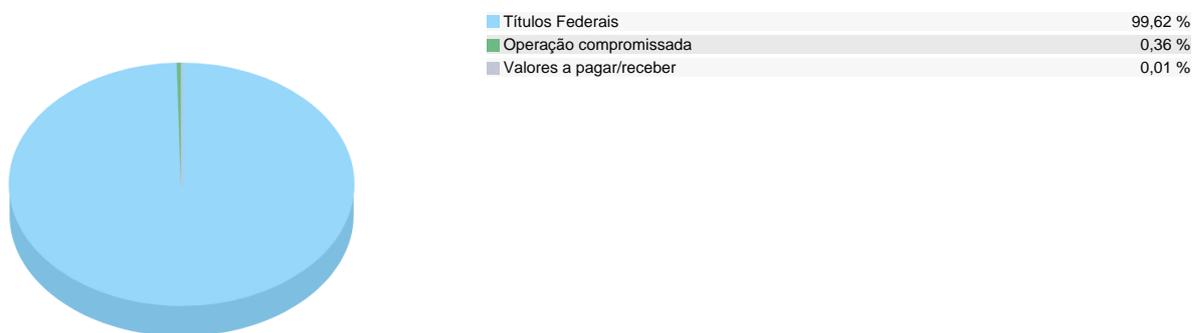
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,63%	99,60%	99,58%	99,56%	99,55%	99,53%	99,51%	99,48%
Operações Compromissadas	0,36%	0,38%	0,41%	0,44%	0,44%	0,47%	0,49%	0,52%
Disponibilidades	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	243.755,97	241.948,85	240.972,95	240.033,35	246.568,88	245.863,75	242.932,83	240.126,32
Data da Divulgação	07/06/2021	07/05/2021	08/04/2021	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021



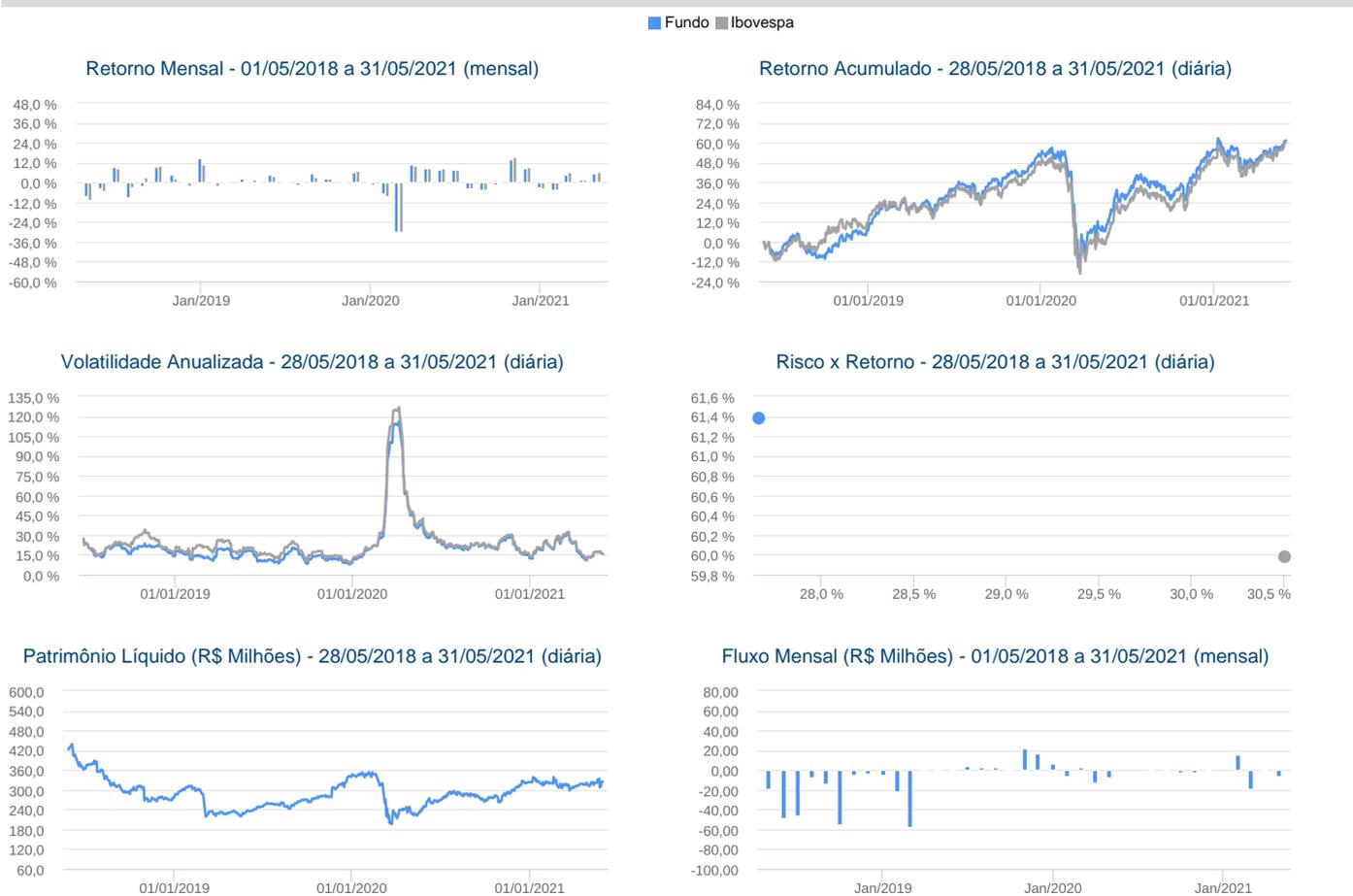
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	301,40	3,76	36,67	29,18	61,38	5,53	1,86	4,45	-4,48	-3,25	8,55	14,44	-1,29	-4,54	-3,39	7,74	7,79
% do Dólar (Comercial)	173,23	500,16	-1.425,16	92,78	145,26	-143,74	-54,93	578,19	-250,77	-56,68	-274,20	-210,13	-55,57	-175,22	-67,13	-185,44	415,89
CDI	121,85	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	136,89	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	200,34	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	128,42	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	401,4046317	324.965,25	298.023,96	21,08%	-11,80%	10,01%	48,77	21,08%	14,44%	-4,54%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos



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

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

:: BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES

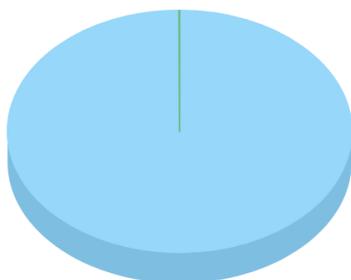
31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,11%	100,03%	100,12%	97,31%	100,10%	100,14%	100,10%	99,67%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%
Valores a receber	0,02%	0,07%	0,03%	2,79%	0,02%	0,03%	0,03%	0,45%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,19%	-0,17%	-0,22%	-0,16%	-0,18%	-0,23%	-0,19%	-0,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	324.965,25	314.033,20	308.858,99	314.175,89	313.134,96	323.099,49	296.291,45	261.401,79
Data da Divulgação	02/06/2021	04/05/2021	06/04/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	04/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

Fundos de Investimento	99,94 %
Operação compromissada	0,06 %



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

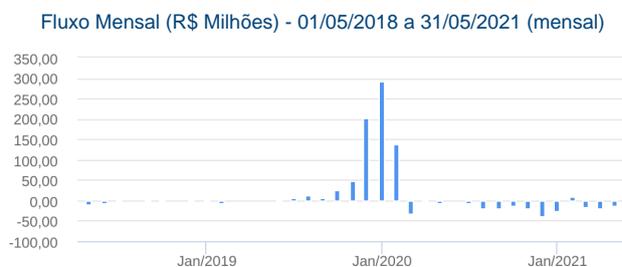
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.108.013/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	342,34	10,83	55,92	55,73	79,83	6,20	4,82	3,21	-1,23	-2,32	8,50	15,39	-2,39	-4,49	-1,95	9,06	13,15
% do Dólar (Comercial)	173,29	1.440,25	-2.173,04	177,22	188,93	-161,07	-142,62	416,82	-69,07	-40,58	-272,59	-224,00	-103,45	-173,20	-38,60	-217,17	702,01
CDI	167,61	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	105,08	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	177,36	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	163,94	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	442,3377318	658.735,47	636.129,71	23,12%	-11,68%	10,98%	60,87	23,12%	15,39%	-4,49%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa



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

mai/2021

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

:: BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	89,71%	83,69%	89,71%	89,72%	92,36%	90,19%	84,19%	85,37%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	3,76%	4,97%	2,03%	1,75%	1,69%	1,64%	2,58%	2,58%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,61%	6,43%	6,44%	4,76%	4,54%	6,49%	9,48%	8,86%
Operações Compromissadas	2,63%	2,89%	1,45%	2,35%	1,27%	1,48%	3,35%	2,70%
Valores a pagar	0,58%	0,59%	0,72%	-0,67%	-0,79%	-0,79%	-0,70%	-0,39%
Valores a receber	0,48%	2,20%	0,67%	0,22%	0,44%	0,76%	0,86%	0,60%
Títulos Públicos	0,39%	0,41%	0,42%	0,42%	0,42%	0,23%	0,23%	0,26%
Opções - Posições titulares	0,00%	-	-	0,01%	0,11%	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,00%	-0,04%	-	-	-
Outras Aplicações	-	-	-	1,44%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	658.735,47	631.244,64	620.928,95	617.818,63	615.805,71	655.833,94	640.427,38	571.816,89
Data da Divulgação	07/06/2021	07/05/2021	20/04/2021	09/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	11/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	1.119,16	4,95	35,00	13,81	40,78	3,87	3,08	6,56	-3,89	-4,28	9,43	16,03	-0,93	-5,04	-5,18	7,15	5,36
% do Dólar (Comercial)	1.407,90	658,63	-1.360,14	43,93	96,51	-100,50	-91,10	851,60	-217,67	-74,77	-302,21	-233,28	-40,22	-194,21	-102,62	-171,41	286,14
CDI	422,74	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	478,73	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	765,42	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	230,78	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	12,1916176	1.653.321,40	1.752.703,39	21,25%	-13,04%	10,09%	36,16	21,25%	16,03%	-5,18%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



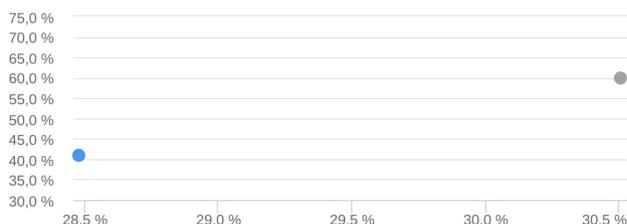
Retorno Acumulado - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



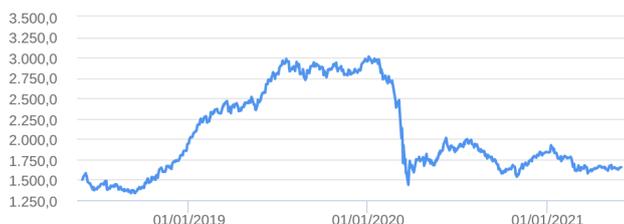
Volatilidade Anualizada - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



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

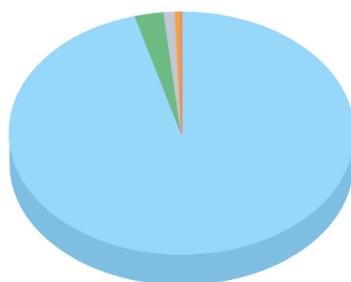
mai/2021

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

:: BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	87,56%	88,24%	89,74%	91,07%	93,23%	93,48%	92,52%	92,85%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,82%	10,13%	9,10%	6,84%	4,68%	5,15%	6,02%	5,95%
Operações Compromissadas	1,07%	0,96%	0,58%	2,66%	2,13%	0,69%	1,08%	0,75%
Valores a receber	0,71%	1,07%	0,92%	0,38%	0,71%	0,83%	0,77%	0,75%
Cotas de Fundos	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,23%	-0,45%	-0,40%	-1,00%	-0,81%	-0,22%	-0,44%	-0,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.653.321,40	1.627.846,54	1.624.645,48	1.611.560,74	1.728.171,07	1.837.636,76	1.726.755,47	1.536.915,26
Data da Divulgação	07/06/2021	05/05/2021	08/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	07/01/2021	08/12/2020	09/11/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								mai/2021



Ações	95,70 %
Brazilian Depository Receipts	2,68 %
Operação compromissada	1,07 %
Valores a pagar/receber	0,48 %
Fundos de Investimento	0,06 %

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

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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	404,98	-1,80	8,48	16,22	42,22	0,99	0,70	-0,73	-1,72	-1,02	4,94	2,01	0,10	-1,60	-1,83	4,47	2,09
% do Dólar (Comercial)	206,41	-239,32	-329,57	51,59	99,92	-25,77	-20,63	-94,62	-96,46	-17,83	-158,47	-29,25	4,20	-61,78	-36,35	-107,24	111,49
CDI	225,37	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	107,69	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	169,72	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	184,72	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	5,0497656	1.859.083,23	1.970.337,50	6,09%	-4,32%	2,89%	8,09	6,09%	4,94%	-1,83%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa



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

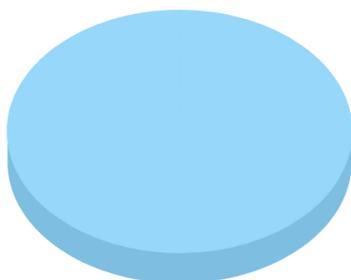
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.859.083,23	1.865.646,89	1.934.702,84	1.966.997,45	2.084.064,92	2.099.544,96	2.002.230,16	1.945.147,91
Data da Divulgação	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								mai/2021

■ Fundos de Investimento 100,00 %



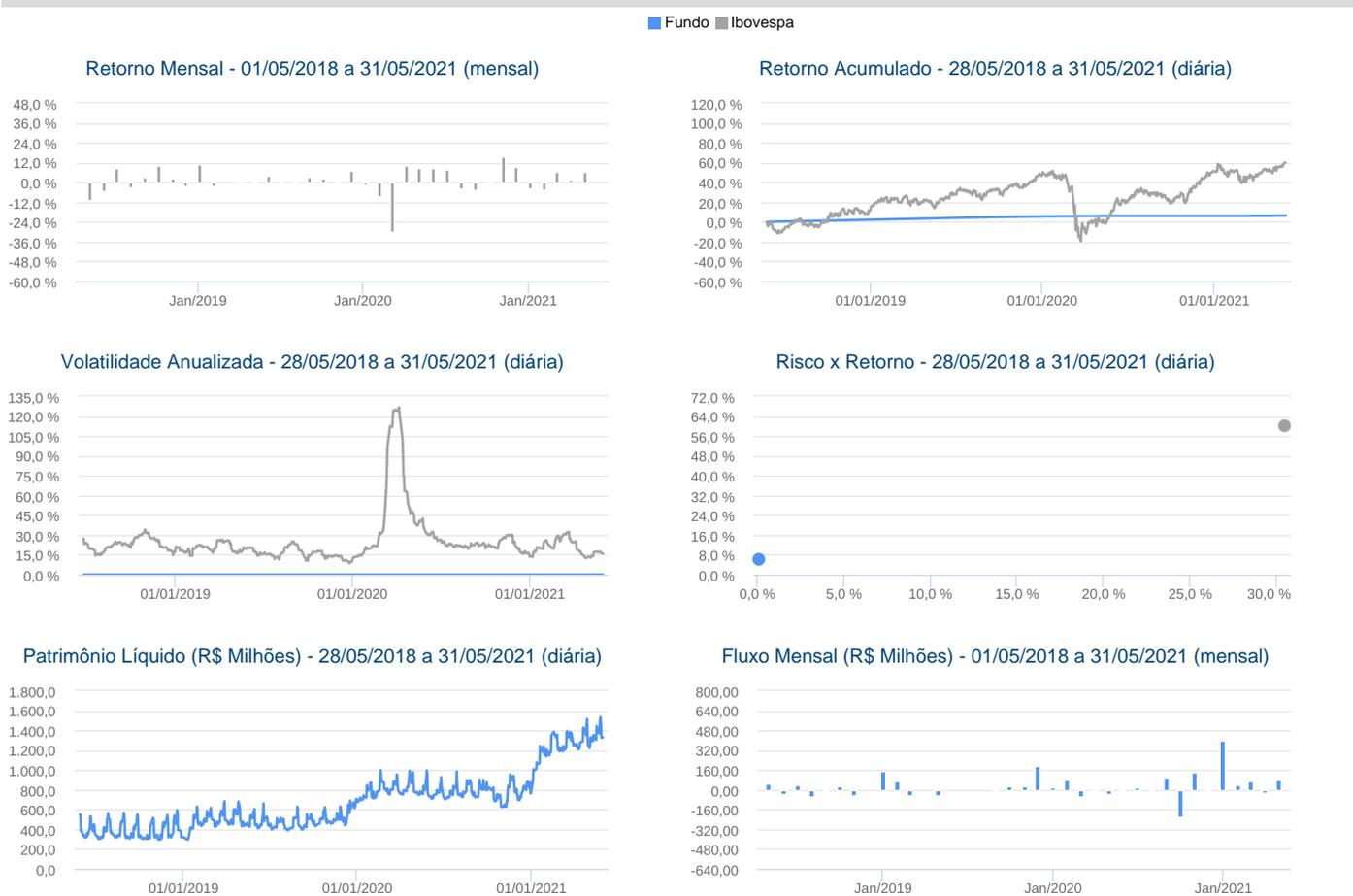
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	64,78	0,32	0,38	2,63	6,41	0,14	0,08	0,06	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
% do Dólar (Comercial)	32,46	42,66	-14,90	8,36	15,18	-3,58	-2,43	7,28	1,21	0,40	-0,80	-0,34	0,63	-0,27	-0,29	-0,10	0,79
CDI	112,70	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	93,08	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	152,38	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	125,46	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	1,6477265	1.329.327,29	976.103,74	0,03%	-0,02%	0,02%	0,82	0,02%	0,14%	-0,01%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos



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

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

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

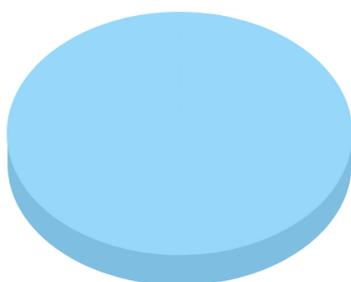
31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,13%	100,13%	100,14%	100,11%	100,11%	100,14%	100,13%	100,17%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,11%	-0,11%	-0,14%	-0,13%	-0,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.329.327,29	1.248.756,51	1.273.263,77	1.205.917,34	1.165.859,72	770.158,27	766.711,85	625.414,51
Data da Divulgação	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

Fundos de Investimento 100,00 %



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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2020

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	144.993,76	105,11%
Outros Valores a pagar	-7.234,40	-5,24%
Outros Valores a receber	186,60	0,14%
Outras Disponibilidades	0,10	0,00%

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

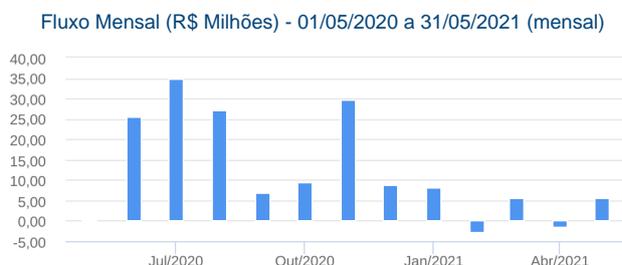
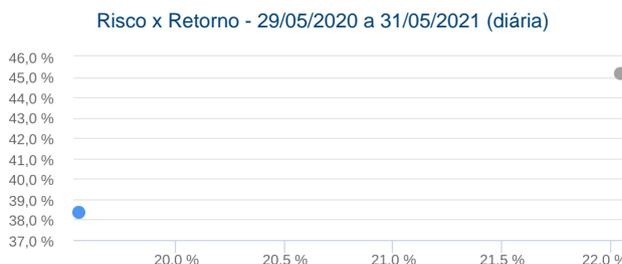
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	32,62	6,07	38,34	-	-	5,02	3,35	3,18	-2,79	-2,57	7,65	12,53	-1,91	-5,38	-3,45	9,22	9,88
% do Dólar (Comercial)	91,43	807,50	-1.489,91	-	-	-130,63	-99,22	412,71	-155,95	-44,94	-245,06	-182,36	-82,34	-207,38	-68,43	-220,96	527,44
CDI	6,73	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	26,10	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	30,43	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	44,99	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	1,326225	1.117.209,95	939.448,74	19,55%	-11,45%	9,28%	51,32	19,55%	12,53%	-5,38%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa



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

mai/2021

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

:: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

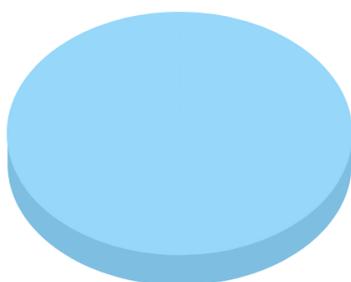
31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,21%	100,56%	100,17%	100,33%	100,56%	100,25%	100,12%	97,72%
Valores a receber	0,04%	0,32%	0,56%	0,55%	1,20%	0,42%	0,04%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,23%	-0,22%	-0,18%	-0,34%	-0,52%	-0,23%	-0,15%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.117.209,95	1.058.361,66	1.025.557,18	988.656,27	1.019.809,76	1.038.280,77	956.352,08	823.540,01
Data da Divulgação	04/06/2021	06/05/2021	07/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	09/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

■ Fundos de Investimento 100,00 %



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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	72,61	-1,98	1,63	8,82	20,86	0,53	1,49	0,07	-3,83	-0,16	2,53	1,55	-0,18	-0,77	-2,49	1,77	1,24
% do Dólar (Comercial)	63,42	-262,94	-63,19	28,04	49,36	-13,80	-43,97	9,12	-214,49	-2,83	-81,15	-22,62	-7,94	-29,70	-49,26	-42,36	66,05
CDI	82,58	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	165,40	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	179,10	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	97,75	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	1,726075	461.292,84	459.534,89	4,97%	-4,86%	2,36%	16,66	4,97%	2,53%	-3,83%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

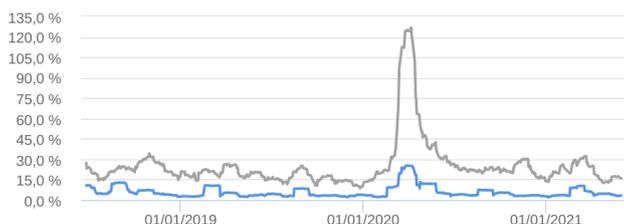
Retorno Mensal - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



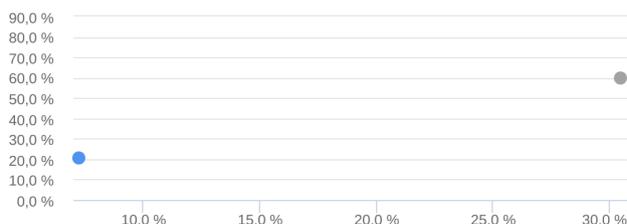
Retorno Acumulado - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



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

mai/2021

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

:: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

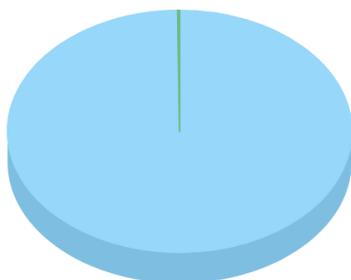
31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,82%	99,80%	99,78%	99,76%	99,85%	99,83%	99,80%	99,78%
Operações Compromissadas	0,19%	0,20%	0,22%	0,25%	0,16%	0,17%	0,20%	0,22%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	461.292,84	458.856,86	452.140,06	451.822,65	469.834,49	470.598,21	458.978,22	451.953,43
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

Títulos Federais	99,81 %
Operação compromissada	0,19 %



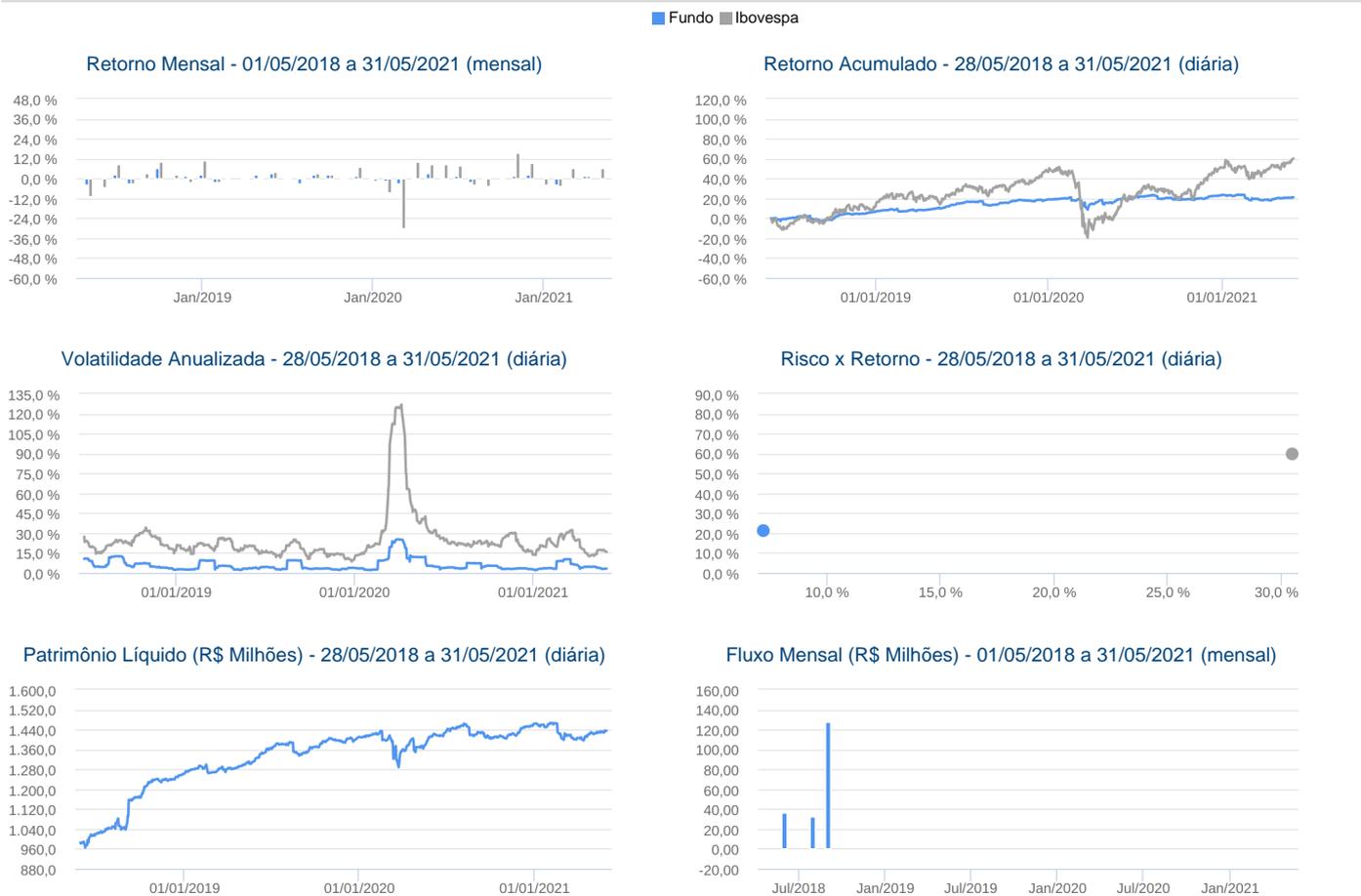
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	55,85	-1,96	1,62	8,43	20,99	0,53	1,49	0,07	-3,82	-0,16	2,53	1,56	-0,18	-0,77	-2,51	1,77	1,24
% do Dólar (Comercial)	82,98	-260,34	-63,06	26,80	49,67	-13,82	-43,99	9,19	-213,53	-2,83	-81,19	-22,63	-7,92	-29,69	-49,78	-42,37	66,08
CDI	62,70	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	156,64	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	167,39	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	89,08	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	1,5585	1.434.790,51	1.429.181,94	4,98%	-4,84%	2,36%	16,61	4,97%	2,53%	-3,82%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos



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

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

:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

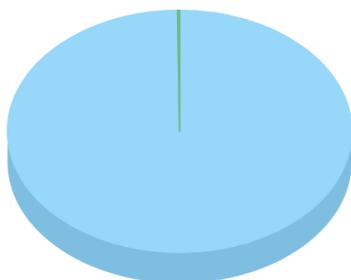
31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,82%	99,80%	99,78%	99,76%	99,87%	99,85%	99,83%	99,81%
Operações Compromissadas	0,18%	0,20%	0,22%	0,24%	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.434.790,51	1.427.206,29	1.406.306,96	1.405.311,69	1.461.073,48	1.463.442,57	1.427.291,72	1.405.435,06
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

Títulos Federais	99,82 %
Operação compromissada	0,18 %



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

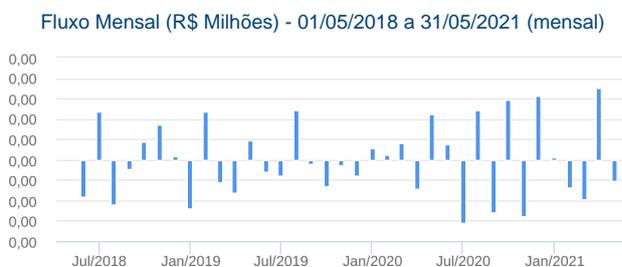
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	82,43	-5,88	2,82	6,52	25,92	0,78	0,50	-1,20	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,01	4,21	2,87
% do Dólar (Comercial)	65,32	-781,23	-109,41	20,74	61,34	-20,41	-14,86	-155,83	-256,49	-24,90	-176,98	-35,22	6,40	-73,91	-79,56	-100,96	153,31
CDI	79,87	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	163,14	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	173,23	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	94,19	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	1,824273	67.157,46	67.673,65	7,20%	-8,16%	3,42%	17,49	7,19%	5,52%	-4,58%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa



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

mai/2021

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

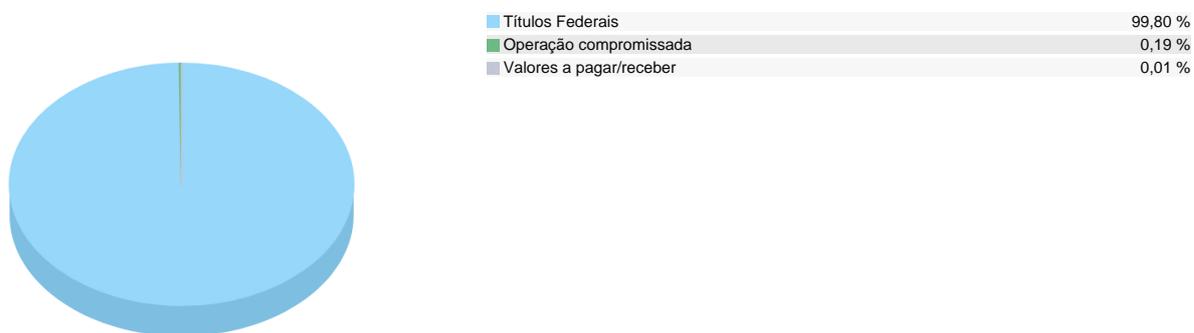
:: CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,80%	99,78%	99,76%	99,74%	99,84%	99,82%	99,79%	99,77%
Operações Compromissadas	0,19%	0,21%	0,23%	0,26%	0,15%	0,17%	0,20%	0,22%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	67.157,46	66.634,39	66.301,60	67.107,32	70.331,62	71.349,25	67.615,88	66.018,10
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021



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

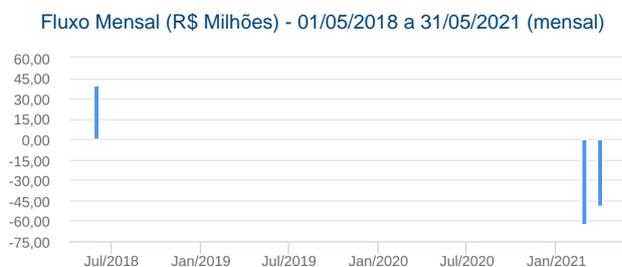
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	63,50	-5,87	2,81	6,51	25,91	0,78	0,58	-1,28	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,03	4,21	2,87
% do Dólar (Comercial)	104,15	-780,35	-109,20	20,71	61,32	-20,34	-17,19	-165,76	-256,04	-24,90	-177,04	-35,23	6,42	-73,91	-79,87	-100,98	153,35
CDI	62,32	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	158,38	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	169,04	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	88,67	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	1,635004	248.386,14	347.044,21	7,20%	-8,22%	3,42%	17,45	7,20%	5,52%	-4,58%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa



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

mai/2021

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

:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,36%	99,34%	99,68%	99,75%	99,86%	99,84%	99,81%	99,79%
Operações Compromissadas	0,64%	0,66%	0,32%	0,25%	0,14%	0,16%	0,19%	0,21%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	248.386,14	246.458,57	293.423,53	360.674,80	377.971,96	383.439,88	363.369,79	354.780,25
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

Títulos Federais	99,36 %
Operação compromissada	0,64 %



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	52,53	0,72	3,59	16,40	32,29	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75
% do Dólar (Comercial)	84,36	95,79	-139,46	52,14	76,43	-6,21	-19,67	39,07	-28,40	0,44	-42,33	-11,93	-4,66	-19,40	-11,04	-23,42	40,03
CDI	31,19	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	104,90	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	114,38	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	62,53	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	1,525276	15.989.068,97	14.096.145,43	2,36%	-1,49%	1,12%	2,81	2,36%	1,32%	-0,56%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

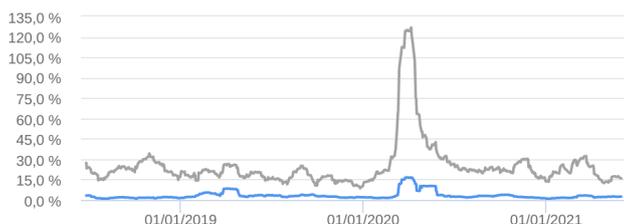
Retorno Mensal - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



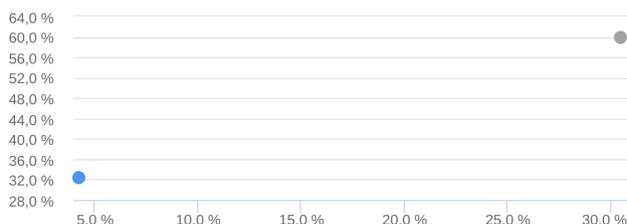
Retorno Acumulado - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



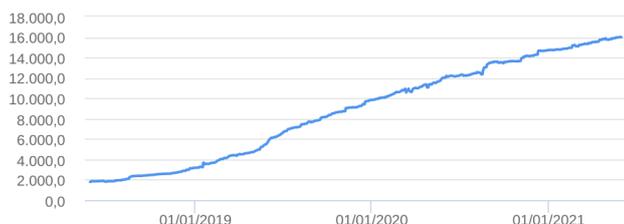
Volatilidade Anualizada - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



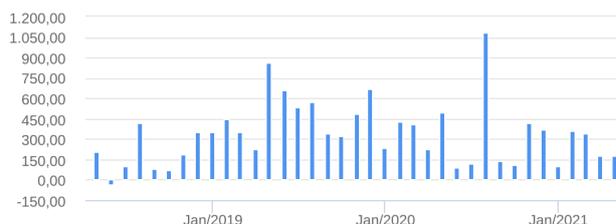
Risco x Retorno - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



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

mai/2021

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

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

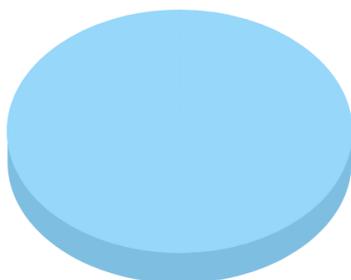
31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	99,73%	99,79%	99,79%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	0,27%	0,22%	0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.989.068,97	15.772.466,65	15.491.489,35	15.107.095,29	14.822.912,41	14.722.139,60	14.161.450,97	13.635.004,7
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

Fundos de Investimento 100,00 %



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	64,00	9,06	49,11	32,10	56,03	6,33	3,35	5,92	-3,54	-2,87	9,07	15,69	-0,87	-4,95	-3,25	8,20	9,45
% do Dólar (Comercial)	31,84	1.204,59	-1.908,61	102,08	132,60	-164,62	-99,05	768,46	-197,83	-50,10	-290,69	-228,29	-37,57	-190,95	-64,44	-196,41	504,86
CDI	221,60	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	100,98	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	161,11	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	181,43	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	1,639968	1.223.467,89	1.097.799,23	22,41%	-11,91%	10,64%	52,47	22,41%	15,69%	-4,95%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



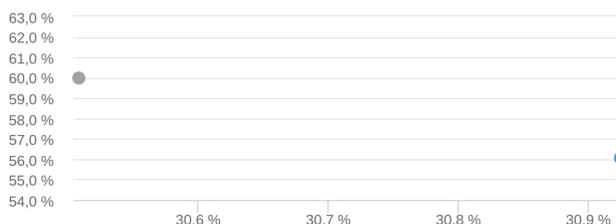
Retorno Acumulado - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



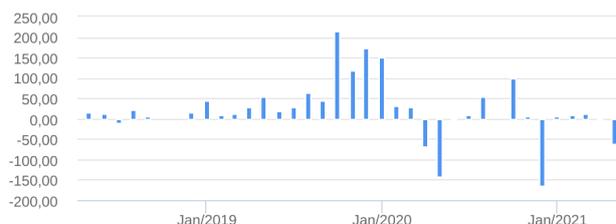
Risco x Retorno - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



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

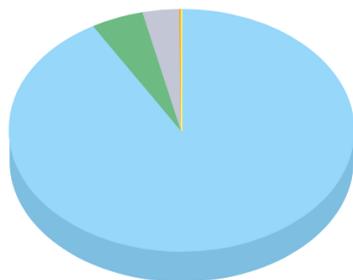
mai/2021

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

:: CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	91,54%	92,26%	92,98%	93,12%	94,77%	95,02%	94,52%	95,02%
Cotas de Fundos	4,89%	4,26%	3,76%	2,06%	2,60%	2,49%	2,20%	1,92%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,41%	3,49%	3,17%	3,69%	2,95%	2,72%	2,69%	2,84%
Valores a receber	0,21%	0,31%	0,20%	0,89%	0,17%	0,24%	0,14%	1,49%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,06%	-0,31%	-0,10%	-0,05%	-0,49%	-0,47%	-0,05%	-1,50%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-	-1,55%	-0,34%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	2,04%	0,57%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.223.467,89	1.209.819,09	1.175.205,41	1.098.957,22	1.128.689,00	1.155.616,98	1.211.239,31	1.041.103,76
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								mai/2021



Ações	91,54 %
Fundos de Investimento	4,89 %
Brazilian Depository Receipts	3,41 %
Valores a pagar/receber	0,15 %
Outros	0,00 %
Debêntures	0,00 %

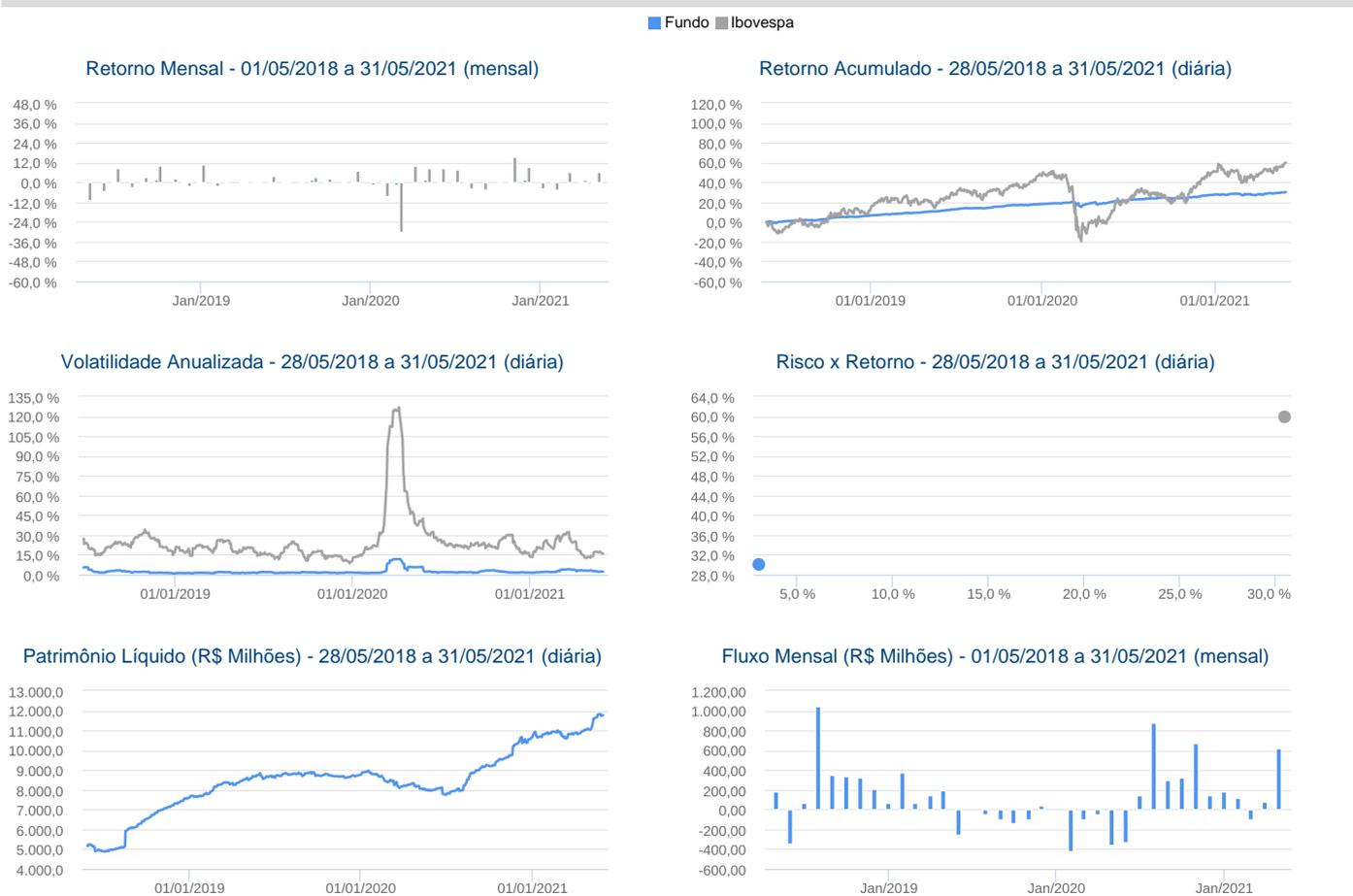
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	144,14	1,85	8,03	17,06	30,05	0,84	1,02	0,37	-0,53	0,13	1,65	1,22	0,15	0,04	0,79	0,83	1,18
% do Dólar (Comercial)	90,77	245,42	-311,91	54,26	71,12	-21,94	-30,15	47,96	-29,42	2,33	-52,97	-17,72	6,60	1,42	15,69	-19,87	62,76
CDI	103,93	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	112,32	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	155,34	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	114,47	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	2,44141	11.767.802,94	9.816.068,49	2,34%	-1,21%	1,11%	3,56	2,34%	1,65%	-0,53%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos



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

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

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

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	96,57%	96,14%	95,75%	95,68%	94,70%	95,55%	94,79%	94,39%
Operações Compromissadas	3,43%	3,87%	4,24%	4,33%	5,30%	4,45%	5,22%	5,62%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,01%	0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,02%	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%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.767.802,94	11.053.033,77	10.861.361,93	10.914.192,60	10.852.113,12	10.655.087,06	10.336.804,14	9.550.097,04
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								mai/2021



■ Títulos Federais	96,57 %
■ Operação compromissada	3,43 %
■ Derivativos	0,00 %

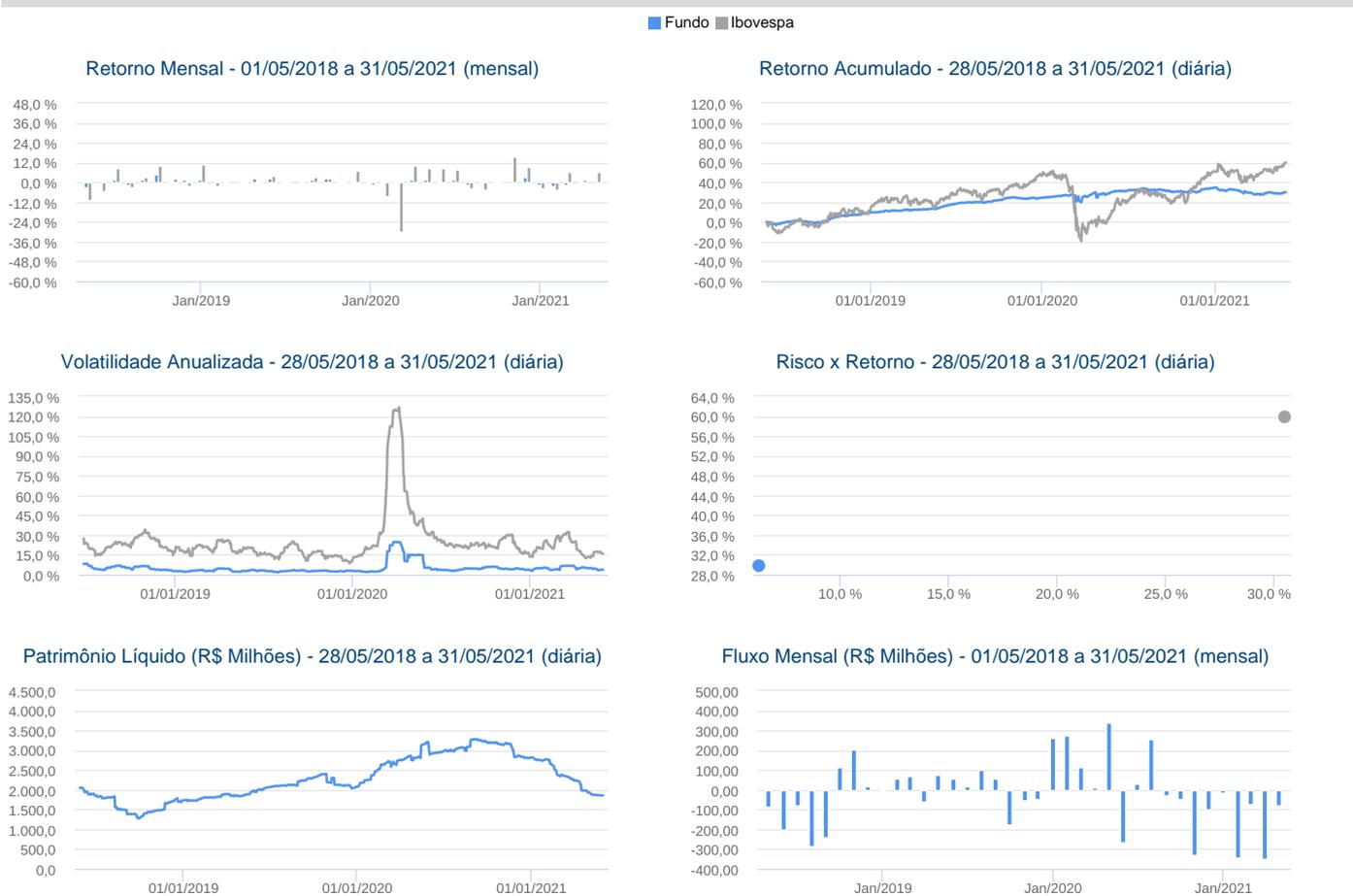
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	149,61	-3,59	-0,29	13,15	29,86	0,15	1,11	-1,49	-1,99	-1,39	3,04	0,43	-0,56	-0,98	-1,18	1,50	1,02
% do Dólar (Comercial)	89,23	-477,99	11,22	41,82	70,66	-3,82	-32,71	-193,21	-111,24	-24,25	-97,37	-6,31	-24,24	-37,71	-23,38	-35,93	54,30
CDI	108,33	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	112,32	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	163,82	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	121,84	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	2.496101	1.857.583,22	2.754.181,75	4,57%	-5,43%	2,17%	6,81	4,57%	3,04%	-1,99%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos



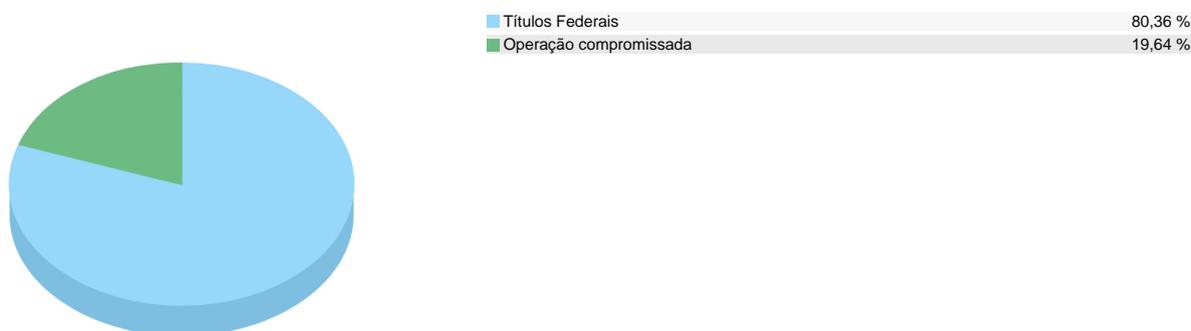
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) mai/2021

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

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

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	
Títulos Públicos	80,40%	82,74%	77,65%	89,75%	86,19%	93,43%	93,55%	90,97%	
Operações Compromissadas	19,65%	17,31%	22,33%	10,29%	13,73%	6,56%	6,48%	9,06%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,09%	0,02%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,05%	-0,05%	0,02%	-0,03%	0,09%	0,00%	-0,02%	-0,03%	
Valores a pagar	-0,06%	-0,05%	-0,00%	-0,03%	-0,00%	-0,00%	-0,03%	-0,04%	
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	0,00%	-0,00%	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.857.583,22	1.932.581,19	2.256.982,37	2.364.083,59	2.764.051,64	2.814.559,16	2.828.341,63	3.143.067,96	
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)									mai/2021



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	475,61	9,66	33,74	100,31	125,10	-3,79	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37
% do Dólar (Comercial)	348,63	1.284,85	-1.311,13	318,99	296,06	98,65	-18,13	444,89	198,43	101,05	-22,23	-35,36	-76,57	-76,91	300,55	-44,93	233,33
CDI	92,38	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	169,16	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	186,85	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	106,20	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	5,756135	2.994.024,84	1.969.160,66	22,12%	-12,45%	10,50%	-22,95	22,12%	15,16%	-3,79%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa



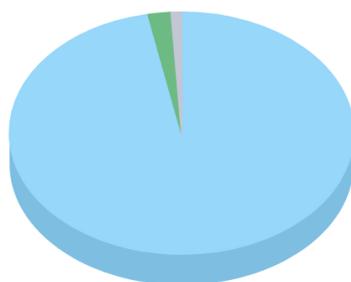
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) mai/2021

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

:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Brazilian Depository Receipt - BDR	97,98%	98,83%	99,11%	98,91%	98,42%	98,57%	92,63%	98,46%
Cotas de Fundos	2,15%	2,90%	2,05%	2,43%	1,92%	1,73%	2,02%	1,70%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,12%	0,03%	0,09%	0,36%	0,38%	0,49%	6,51%	0,31%
Valores a receber	0,09%	0,07%	0,05%	0,08%	0,10%	0,02%	0,11%	0,06%
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,56%	-1,58%	-1,06%	-1,34%	-0,39%	-0,77%	-1,18%	-0,66%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.994.024,84	3.039.632,41	2.719.540,70	2.403.594,91	2.159.778,43	1.987.917,70	1.959.218,77	1.678.449,75
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	08/03/2021	04/02/2021	08/01/2021	03/12/2020	06/11/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								mai/2021



Brazilian Depository Receipts	96,89 %
Fundos de Investimento	2,15 %
Outros	0,97 %

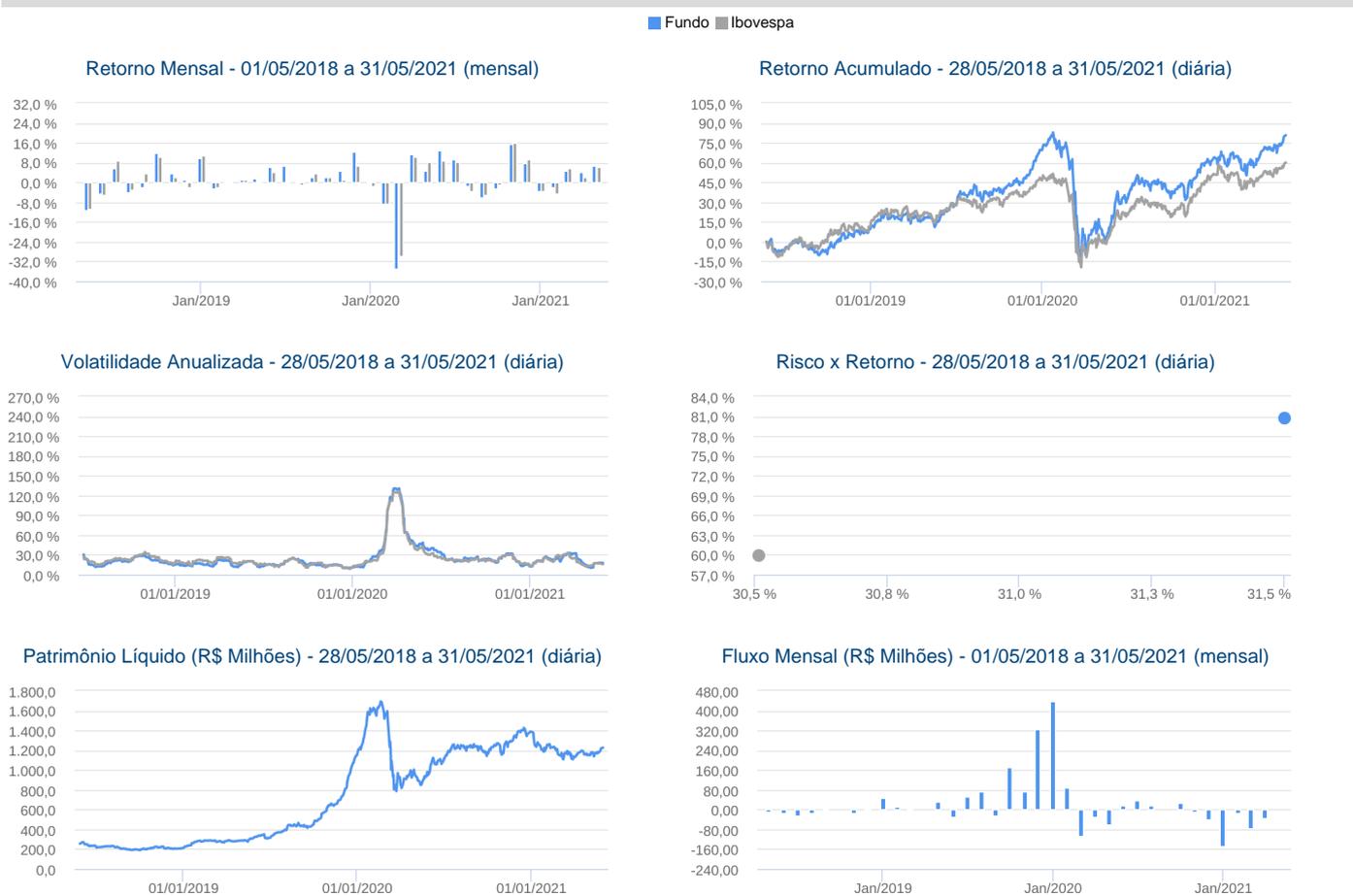
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	114,42	10,25	52,74	52,41	80,72	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89
% do Dólar (Comercial)	72,99	1.363,44	-2.049,78	166,68	191,04	-172,22	-129,47	613,98	-111,59	-60,75	-243,59	-228,88	-103,88	-228,56	-27,45	-222,26	688,50
CDI	100,85	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	116,83	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	157,65	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	110,94	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	2,144234	1.225.325,29	1.213.816,12	23,47%	-12,48%	11,14%	67,74	23,47%	15,73%	-5,93%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos



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

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

:: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	
Ações	91,97%	91,90%	92,73%	91,22%	91,75%	88,87%	89,83%	90,41%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,67%	6,76%	6,72%	7,95%	7,54%	10,22%	9,43%	9,01%	
Cotas de Fundos	1,69%	1,14%	0,42%	0,77%	0,79%	0,88%	0,71%	0,95%	
Valores a receber	0,58%	0,81%	0,45%	0,26%	0,29%	0,48%	0,32%	0,27%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	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	-0,78%	-0,34%	-0,30%	-0,15%	-0,34%	-0,30%	-0,25%	-0,62%	
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.225.325,29	1.149.638,97	1.134.931,03	1.156.878,41	1.192.288,00	1.388.354,61	1.328.168,47	1.154.693,55	
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)									mai/2021



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	131,73	5,64	37,85	36,64	77,33	5,95	2,52	5,62	-4,31	-3,76	9,37	14,26	0,05	-4,93	-3,82	8,32	4,58
% do Dólar (Comercial)	83,29	750,04	-1.470,99	116,51	183,00	-154,59	-74,62	729,12	-241,30	-65,70	-300,43	-207,52	2,24	-190,00	-75,76	-199,29	244,73
CDI	103,56	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	116,03	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	160,18	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	113,68	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	2,317269	1.038.685,44	909.460,26	19,76%	-12,57%	9,38%	47,96	19,76%	14,26%	-4,93%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa



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

mai/2021

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

:: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

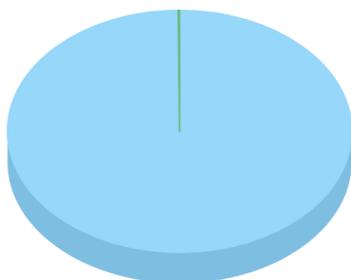
31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,03%	100,05%	100,02%	100,04%	100,05%	100,03%	100,03%
Operações Compromissadas	0,13%	0,10%	0,10%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%
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	-0,45%	-3,63%	-3,95%	-1,20%	-1,06%	-0,15%	-0,13%	-0,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.038.685,44	1.009.047,13	979.013,92	927.907,03	968.458,64	1.002.176,39	912.327,76	793.160,82
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

Fundos de Investimento	99,87 %
Operação compromissada	0,13 %



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	327,17	12,04	38,29	43,00	89,69	4,36	5,27	8,97	-2,57	-3,95	6,28	13,48	-1,68	-4,50	-6,24	8,46	7,00
% do Dólar (Comercial)	159,17	1.601,41	-1.488,17	136,72	212,27	-113,43	-155,97	1.164,77	-143,62	-68,93	-201,42	-196,17	-72,72	-173,68	-123,66	-202,67	373,85
CDI	168,49	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	90,66	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	159,72	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	164,00	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	4,2717493	1.253.084,48	1.084.891,02	18,18%	-12,19%	8,63%	46,23	18,18%	13,48%	-6,24%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

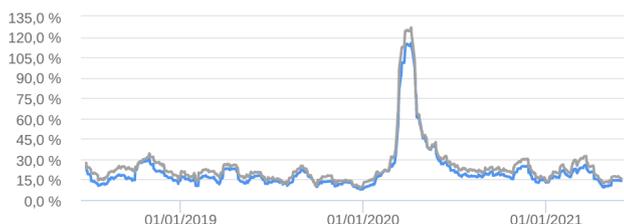
Retorno Mensal - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



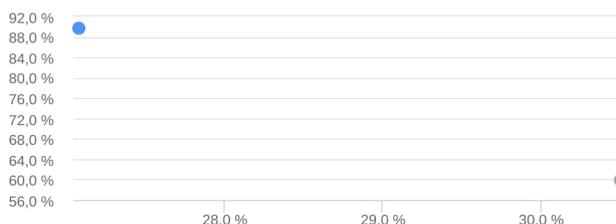
Retorno Acumulado - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



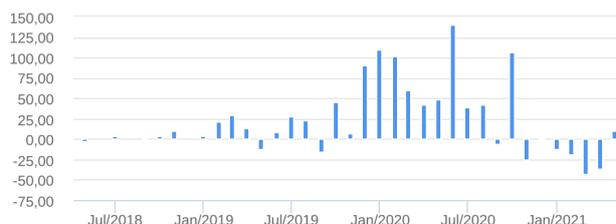
Risco x Retorno - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



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

abr/2021

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

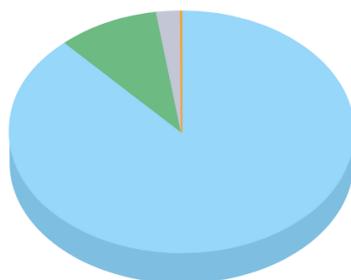
:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

31/05/2021

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

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

abr/2021



Ações	88,22 %
Outros	9,46 %
Operação compromissada	2,22 %
Títulos Federais	0,09 %

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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	100,48	9,48	38,25	24,92	54,70	5,07	3,15	7,57	-2,30	-3,89	7,12	14,01	-0,94	-6,15	-5,77	8,27	8,63
% do Dólar (Comercial)	55,35	1.260,90	-1.486,65	79,23	129,46	-131,95	-93,26	982,95	-128,57	-67,94	-228,25	-203,85	-40,48	-236,98	-114,38	-198,09	461,08
CDI	116,39	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	125,00	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	181,91	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	125,82	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	2,0047928	353.848,71	298.406,11	19,56%	-13,38%	9,29%	56,04	19,56%	14,01%	-6,15%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa



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

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

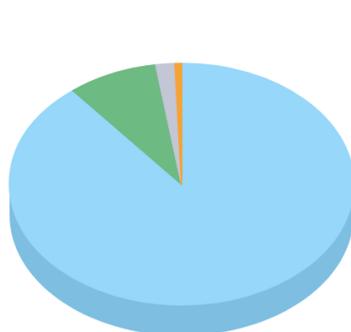
:: CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES

31/05/2021

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

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

abr/2021



Ações	89,14 %
Outros	8,46 %
Operação compromissada	1,80 %
Valores a pagar/receber	0,60 %

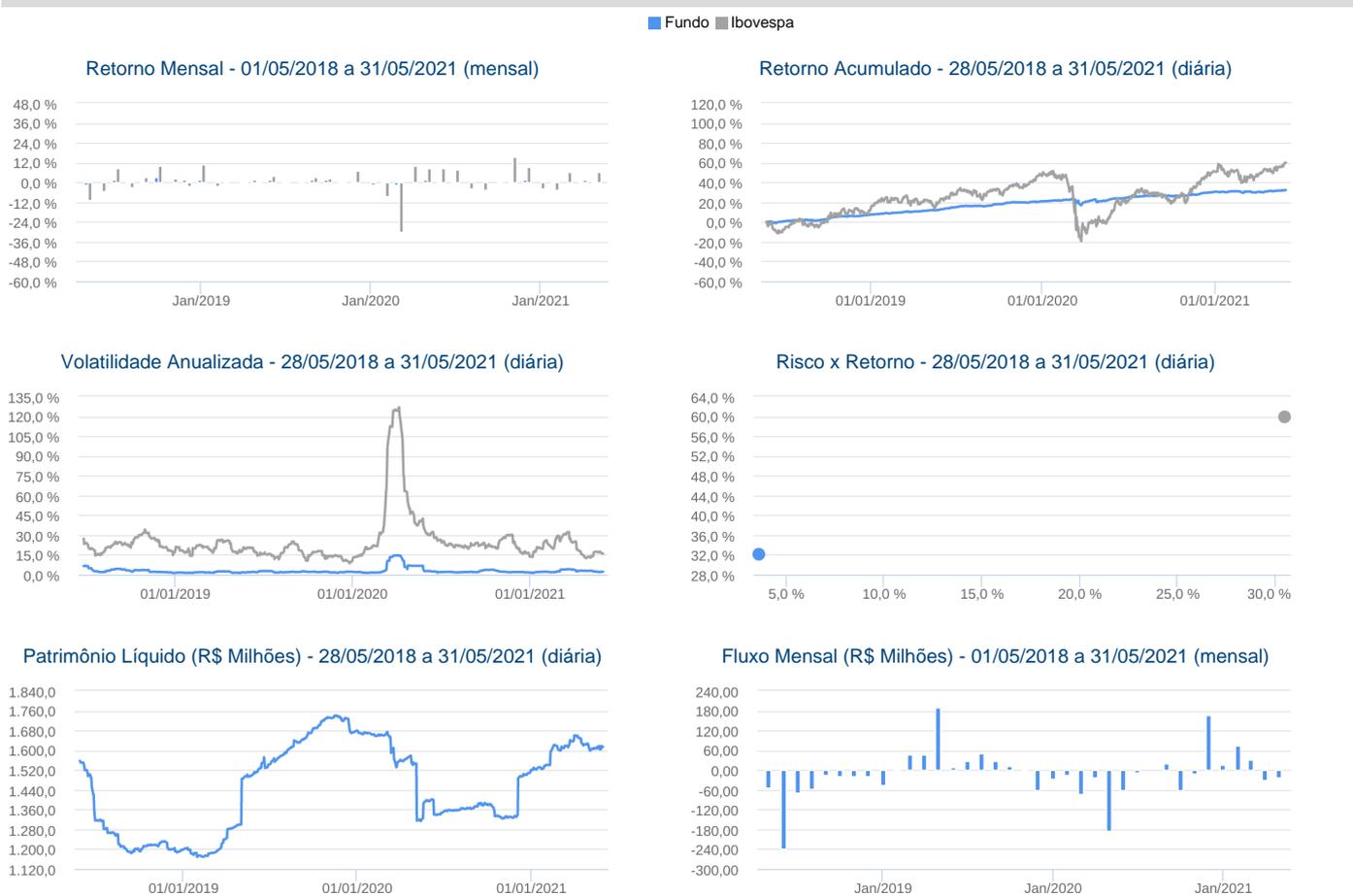
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	255,43	1,32	7,16	17,30	32,14	0,67	0,86	0,33	-0,61	0,08	1,81	1,29	0,18	-0,15	0,41	0,97	1,07
% do Dólar (Comercial)	141,90	176,00	-278,43	55,02	76,05	-17,41	-25,38	42,31	-34,20	1,42	-58,05	-18,76	7,59	-5,80	8,08	-23,33	57,16
CDI	171,05	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	126,57	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	209,45	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	165,01	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	35,54294	1.613.211,24	1.464.591,45	2,43%	-1,21%	1,15%	2,19	2,43%	1,81%	-0,61%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos



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

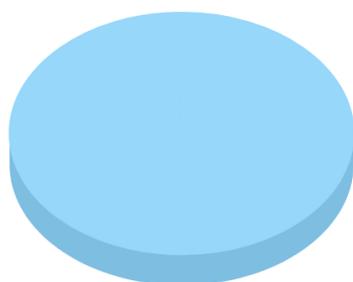
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	99,98%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,23%	0,10%	0,17%	0,09%	0,08%	0,00%	0,35%	0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,24%	-0,12%	-0,16%	-0,10%	-0,09%	-0,02%	-0,36%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.613.211,24	1.624.728,75	1.638.822,93	1.602.588,76	1.538.309,56	1.520.450,65	1.330.163,09	1.324.812,41
Data da Divulgação	07/06/2021	07/05/2021	07/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								mai/2021

■ Fundos de Investimento 100,00 %



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	281,40	-1,24	8,91	16,59	41,99	1,04	0,63	-0,48	-1,53	-0,88	4,83	1,96	0,18	-1,55	-1,81	4,36	2,00
% do Dólar (Comercial)	141,71	-164,76	-346,10	52,76	99,38	-26,92	-18,69	-62,31	-85,76	-15,30	-154,85	-28,58	7,81	-59,58	-35,93	-104,52	106,86
CDI	166,03	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	90,11	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	158,50	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	163,69	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	38,139698	408.646,89	382.986,66	5,80%	-4,18%	2,75%	7,48	5,80%	4,83%	-1,81%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

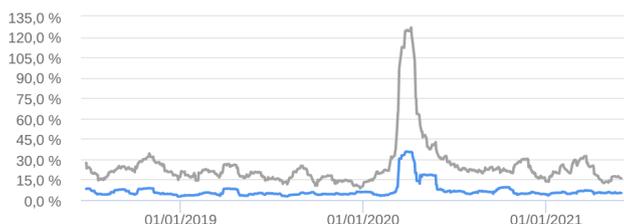
Retorno Mensal - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



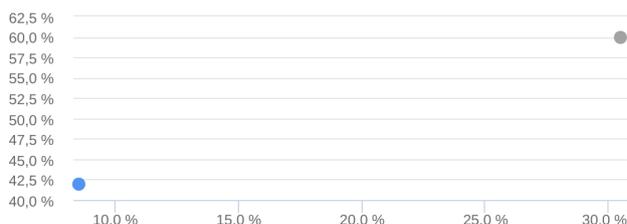
Retorno Acumulado - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



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

mai/2021

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,45%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	-0,47%	-0,02%	-0,38%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	408.646,89	398.688,47	383.111,31	398.123,53	403.585,83	407.903,22	380.050,99	371.278,28
Data da Divulgação	08/06/2021	07/05/2021	08/04/2021	05/03/2021	05/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	09/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021



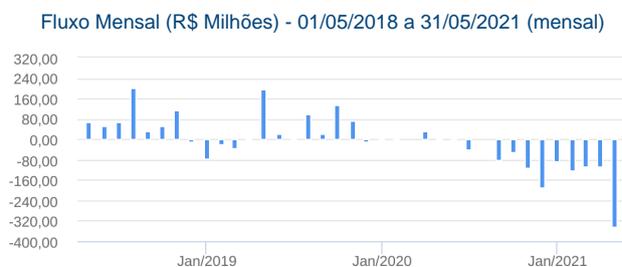
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.731.629/0001-07	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	148,97	8,38	33,64	10,18	39,52	8,02	4,25	3,58	-4,30	-2,91	7,97	13,92	-4,17	-8,03	-3,92	5,80	12,10
% do Dólar (Comercial)	94,65	1.114,29	-1.307,47	32,36	93,54	-208,57	-125,73	464,30	-240,55	-50,75	-255,45	-202,57	-180,19	-309,79	-77,80	-138,94	646,04
CDI	100,96	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	121,17	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	162,66	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	110,94	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	24,897177	766.853,60	1.469.818,91	23,80%	-18,95%	11,30%	80,13	23,80%	13,92%	-8,03%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa



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

mai/2021

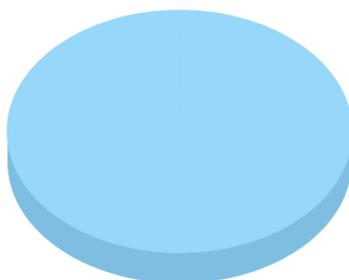
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,13%	91,74%	100,26%	100,20%	100,21%	100,22%	100,16%	100,22%
Valores a receber	13,09%	9,96%	1,67%	0,00%	0,34%	0,00%	0,52%	2,81%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-13,24%	-1,71%	-1,94%	-0,20%	-0,55%	-0,23%	-0,68%	-3,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	766.853,60	1.027.557,04	1.088.808,60	1.154.784,98	1.335.473,42	1.462.115,66	1.529.783,25	1.442.025,57
Data da Divulgação	07/06/2021	06/05/2021	08/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	09/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

Fundos de Investimento 100,00 %



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 38.001.966/0001-16	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: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%	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: 555568	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du
Início do Fundo: 14/10/2020	

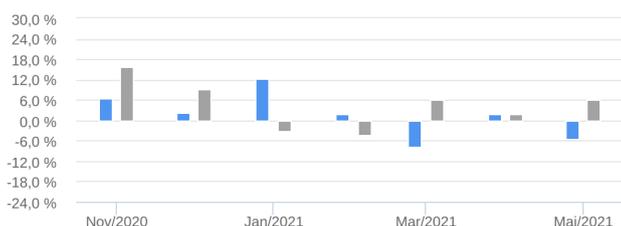
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	7,86	1,37	-	-	-	-5,56	1,85	-7,82	1,87	12,23	2,31	6,55	-	-	-	-	-
% do Dólar (Comercial)	-116,47	182,48	-	-	-	144,48	-54,83	-1.015,20	104,52	213,56	-74,00	-95,25	-	-	-	-	-
CDI	1,37	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	27,06	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	29,08	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	21,46	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	1,0785757	60.019,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

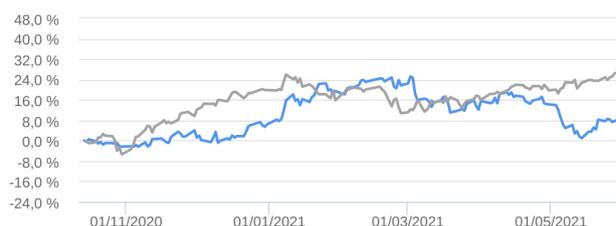
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

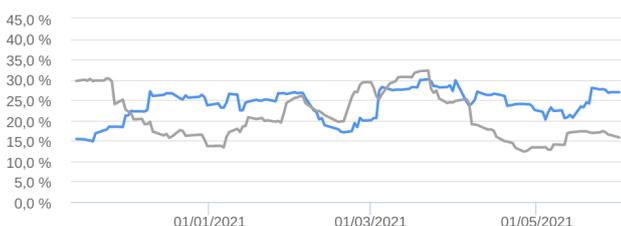
Retorno Mensal - 15/10/2020 a 31/05/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 15/10/2020 a 31/05/2021 (diária)



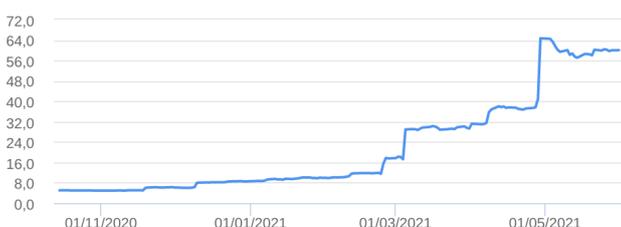
Volatilidade Anualizada - 15/10/2020 a 31/05/2021 (diária)



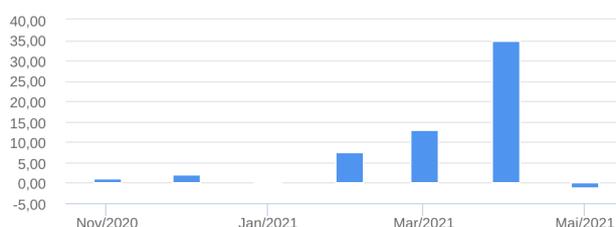
Risco x Retorno - 15/10/2020 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/10/2020 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 15/10/2020 a 31/05/2021 (mensal)



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

mai/2021

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

:: MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	95,89%	99,92%	99,91%	99,85%	99,51%	99,85%	100,03%	99,96%
Operações Compromissadas	4,14%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,05%	0,12%	0,18%	0,19%	0,60%	0,21%	0,03%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	3,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%
Valores a pagar	-0,08%	-0,04%	-3,51%	-0,04%	-0,12%	-0,07%	-0,06%	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	60.019,97	64.627,59	29.263,63	17.533,16	9.948,07	8.539,93	6.249,36	4.880,37
Data da Divulgação	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

Fundos de Investimento	95,86 %
Operação comprometida	4,14 %



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	182,77	-1,42	8,57	16,66	43,08	1,07	0,60	-0,52	-1,61	-0,95	5,01	1,99	0,04	-1,71	-1,87	4,39	2,02
% do Dólar (Comercial)	100,94	-189,32	-332,97	52,99	101,96	-27,94	-17,75	-67,39	-90,04	-16,65	-160,58	-28,95	1,74	-66,00	-37,13	-105,29	108,12
CDI	115,95	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	118,74	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	172,71	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	125,88	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	2,8277192	224.023,93	155.572,72	6,01%	-4,44%	2,85%	7,97	6,01%	5,01%	-1,87%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

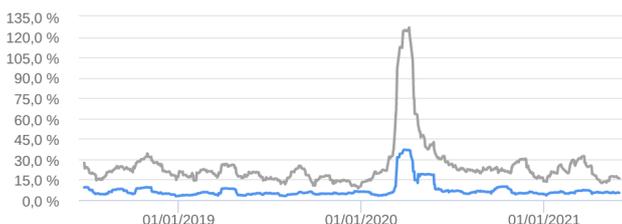
Retorno Mensal - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



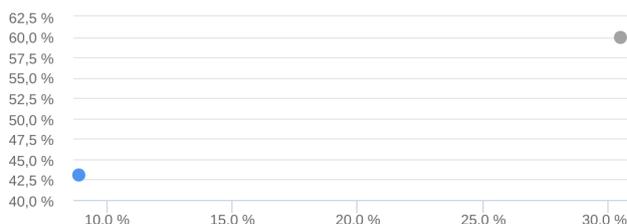
Retorno Acumulado - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



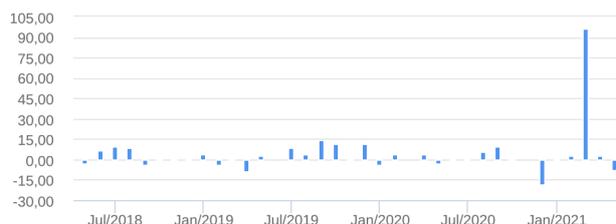
Risco x Retorno - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



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

mai/2021

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

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

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	99,06%	97,99%	96,97%	95,35%	97,54%	96,97%	96,58%	97,67%
Operações Compromissadas	3,26%	2,09%	3,11%	4,73%	2,55%	3,08%	3,56%	2,45%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,18%	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,01%	0,01%	-0,01%	-0,02%
Opções - Posições lançadas	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,07%	-0,16%	-	-
Valores a pagar	-2,32%	0,08%	0,08%	-0,08%	-0,10%	-0,09%	-0,14%	-0,10%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	224.023,93	229.396,74	225.585,09	130.170,18	129.547,70	131.500,46	143.100,73	140.801,25
Data da Divulgação	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								mai/2021



Títulos Federais	96,82 %
Operação compromissada	3,18 %

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

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

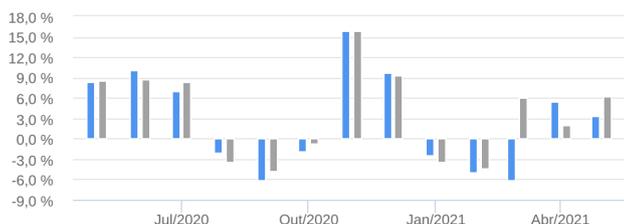
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	21,09	-5,16	29,02	-	-	3,43	5,39	-6,15	-4,92	-2,50	9,75	15,91	-1,88	-6,04	-2,13	7,04	10,16
% do Dólar (Comercial)	59,05	-685,95	-1.127,89	-	-	-89,24	-159,59	-798,55	-275,16	-43,61	-312,49	-231,59	-81,45	-232,99	-42,19	-168,74	542,43
CDI	6,81	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	25,83	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	30,10	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	45,17	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	1,210884	38.098,38	42.379,33	22,65%	-18,48%	10,75%	45,56	22,65%	15,91%	-6,15%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

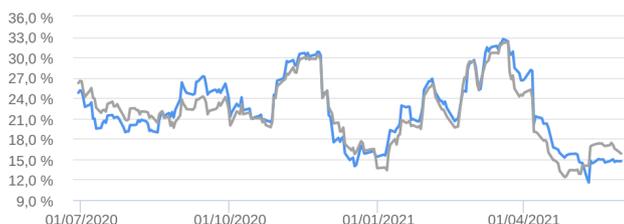
Retorno Mensal - 01/05/2020 a 31/05/2021 (mensal)



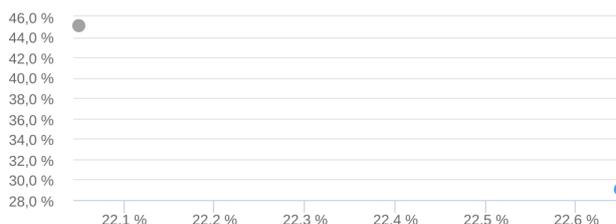
Retorno Acumulado - 29/05/2020 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/05/2020 a 31/05/2021 (diária)



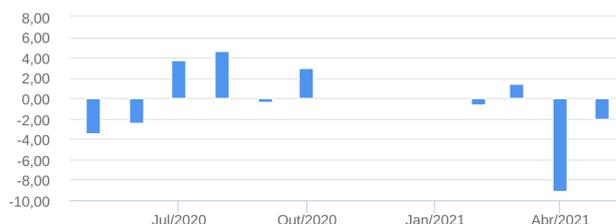
Risco x Retorno - 29/05/2020 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/05/2020 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2020 a 31/05/2021 (mensal)



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

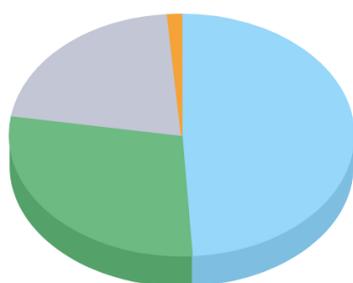
abr/2021

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

:: MONGERAL AEGON FI AÇÕES

31/05/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	52,91%	-	-	-	-	-	-	-
Ações	30,78%	74,92%	97,47%	95,22%	94,77%	93,12%	96,64%	95,10%
Operações Compromissadas	22,77%	18,63%	2,07%	5,94%	2,11%	0,83%	0,48%	1,65%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,40%	1,59%	2,23%	1,96%	1,88%	6,20%	2,76%	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,57%	7,75%	3,68%	6,92%	0,13%	-	-0,21%	-0,01%
Valores a receber	0,17%	1,47%	0,99%	0,42%	4,12%	0,23%	0,23%	2,66%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,71%	-7,70%	-4,16%	-7,96%	-0,17%	-0,20%	0,21%	0,00%
Valores a pagar	-7,90%	0,17%	-2,27%	-2,44%	-3,11%	-0,22%	-0,16%	-1,19%
Opções - Posições lançadas	-	-0,90%	-0,00%	-0,58%	-	-0,66%	-	-
Opções - Posições titulares	-	4,39%	0,00%	0,43%	0,27%	0,69%	0,04%	0,00%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	1,78%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,09%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	38.825,45	45.441,85	46.839,20	49.933,80	51.205,56	46.676,02	40.265,46	37.964,52
Data da Divulgação	06/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	22/02/2021	09/01/2021	11/12/2020	17/11/2020	09/10/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								abr/2021



Fundos de Investimento	49,05 %
Ações	28,54 %
Operação compromissada	21,11 %
Outros	1,30 %

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

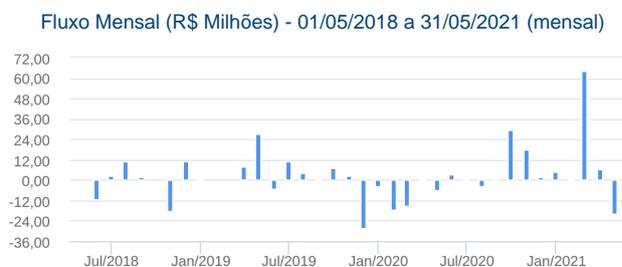
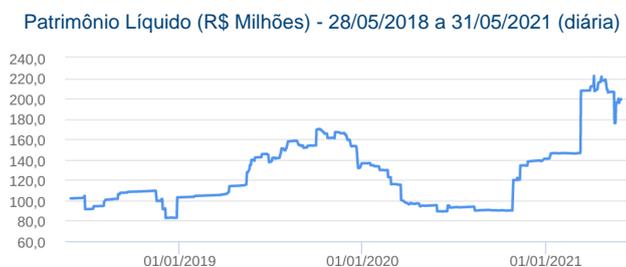
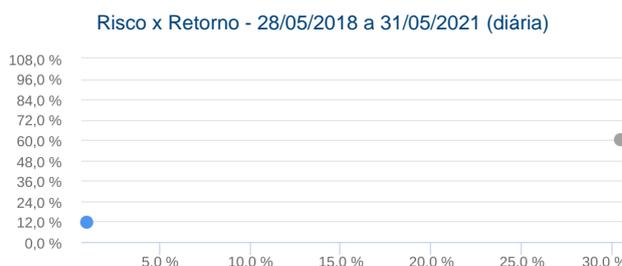
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.488.768/0001-84	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,45%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,45%	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: 378615	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 30/09/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	69,39	1,75	5,74	4,67	11,77	0,43	0,47	0,33	0,26	0,25	0,58	0,41	0,31	0,37	0,56	0,97	0,64
% do Dólar (Comercial)	61,26	232,92	-222,92	14,84	27,87	-11,13	-13,97	42,55	14,42	4,43	-18,57	-5,92	13,24	14,43	11,07	-23,23	33,93
CDI	70,61	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	133,24	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	144,45	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	95,18	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	1,6939146	199.306,45	134.345,35	0,44%	-0,08%	0,21%	0,98	0,44%	0,97%	0,25%	12
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa



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

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

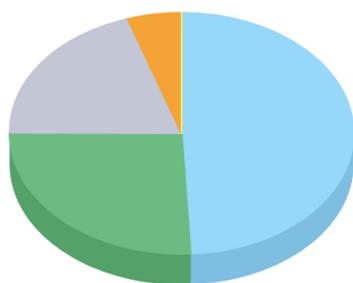
:: MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

31/05/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Debêntures	49,17%	50,12%	38,78%	37,93%	40,45%	36,81%	42,75%	46,24%
Operações Compromissadas	25,93%	25,18%	29,87%	30,73%	23,26%	32,12%	26,73%	22,28%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	19,27%	19,85%	24,26%	24,20%	29,20%	26,66%	26,14%	26,87%
Cotas de Fundos	5,05%	4,32%	6,30%	6,38%	6,29%	3,60%	3,42%	4,67%
Títulos de Crédito Privado	0,56%	0,58%	0,83%	0,83%	0,86%	0,88%	1,01%	-
Disponibilidades	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
Títulos Públicos	0,03%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	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%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,05%	-0,05%	-0,07%	-0,10%	-0,07%	-0,09%	-0,07%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	218.524,48	210.839,80	146.050,39	146.206,80	140.878,34	138.233,42	119.902,74	90.133,49
Data da Divulgação	07/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	11/12/2020	24/02/2021	24/02/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

abr/2021



Debêntures	49,17 %
Operação compromissada	25,93 %
Títulos Privados	19,83 %
Fundos de Investimento	5,05 %
Títulos Federais	0,03 %
Derivativos	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 33.913.562/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: Não informado
Taxa de Administração: 0,80%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 522163	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du
Início do Fundo: 08/11/2019	

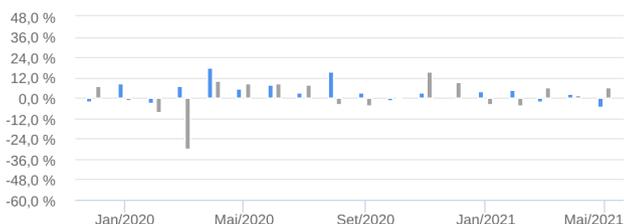
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	103,66	3,40	41,75	-	-	-5,39	2,55	-2,14	4,42	4,30	0,18	3,60	-1,03	3,00	15,26	3,31	7,69
% do Dólar (Comercial)	403,00	451,87	-1.622,59	-	-	140,22	-75,42	-278,22	247,22	75,13	-5,63	-52,32	-44,68	115,73	302,42	-79,24	410,45
CDI	4,42	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	17,27	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	20,86	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	44,11	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	203,6578401	1.691.117,67	1.095.381,77	25,46%	-14,10%	12,09%	-41,70	25,46%	15,26%	-5,39%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

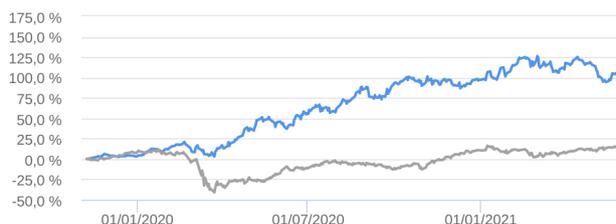
Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 11/11/2019 a 31/05/2021 (mensal)



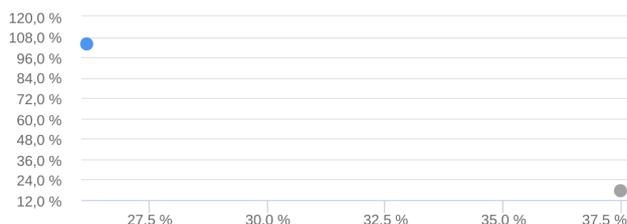
Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/11/2019 a 31/05/2021 (diária)



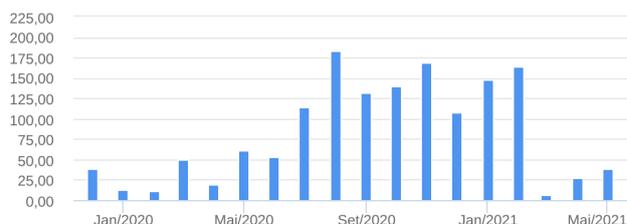
Risco x Retorno - 11/11/2019 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 31/05/2021 (mensal)



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

mai/2021

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

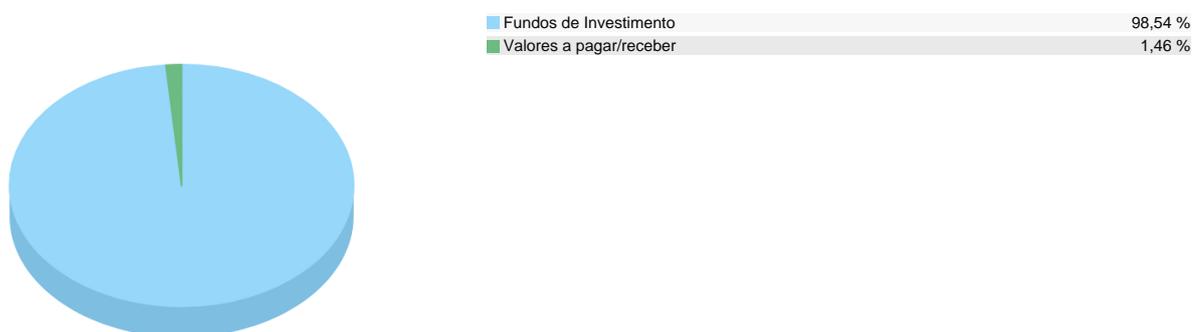
:: MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	99,83%	103,30%	100,05%	99,99%	100,39%	100,61%	100,45%	100,46%
Valores a receber	0,83%	0,80%	0,42%	0,40%	0,67%	0,27%	0,77%	0,70%
Valores a pagar	0,65%	-4,15%	0,47%	-0,39%	-1,06%	-0,88%	-1,22%	-1,16%
Disponibilidades	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.691.117,67	1.746.415,00	1.676.325,59	1.706.818,94	1.477.834,87	1.275.079,81	1.165.879,86	961.802,33
Data da Divulgação	02/06/2021	04/05/2021	06/04/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	03/12/2020	06/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021



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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.289.072/0001-75	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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	226,58	4,43	30,37	18,19	44,04	6,08	2,70	1,88	-1,38	-4,59	4,17	12,45	-1,84	-5,24	-2,60	9,20	7,50
% do Dólar (Comercial)	104,30	589,69	-1.180,15	57,84	104,22	-158,03	-80,04	244,18	-77,28	-80,22	-133,62	-181,12	-79,44	-201,93	-51,57	-220,58	400,35
CDI	211,21	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	86,23	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	142,81	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	170,59	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	3,2657763	133.707,86	116.931,69	21,11%	-11,41%	10,03%	52,23	21,11%	12,45%	-5,24%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa



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

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

:: QUELUZ VALOR FI AÇÕES

31/05/2021

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



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	28,81	0,51	1,60	10,97	21,20	0,33	0,17	0,09	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34
% do Dólar (Comercial)	44,91	67,93	-62,15	34,90	50,18	-8,68	-5,05	11,80	-6,51	0,55	-19,59	-1,99	0,12	-8,68	-6,99	-12,81	18,00
CDI	23,54	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	90,44	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	98,20	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	62,70	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	12,8813424	969.985,35	987.014,66	0,69%	-0,92%	0,33%	1,96	0,69%	0,61%	-0,35%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

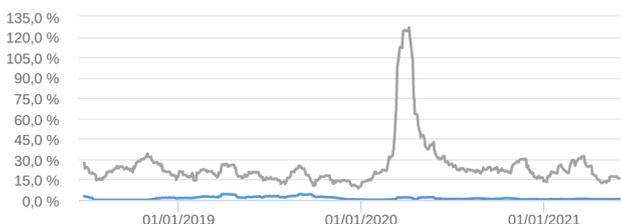
Retorno Mensal - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



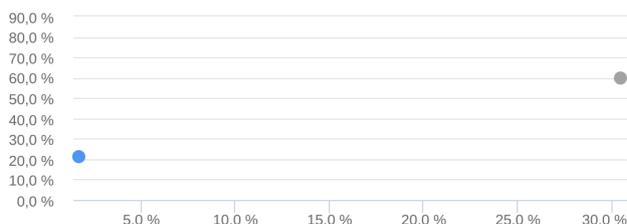
Retorno Acumulado - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



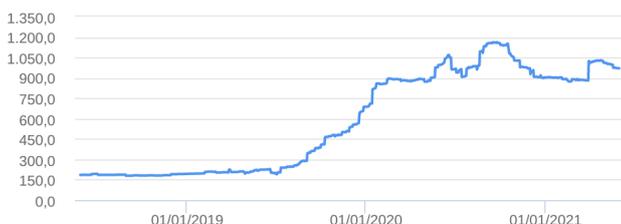
Volatilidade Anualizada - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



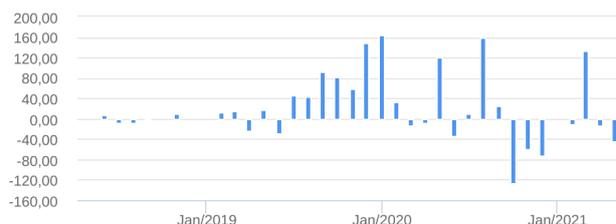
Risco x Retorno - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



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

abr/2021

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

:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

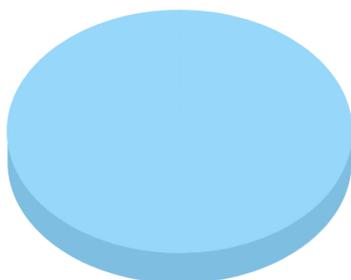
31/05/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,23%	100,10%	100,42%	100,03%	100,04%	100,06%	100,04%	100,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,23%	-0,10%	-0,42%	-0,03%	-0,04%	-0,06%	-0,04%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.010.682,70	1.022.427,51	889.184,62	902.348,66	903.177,70	970.330,18	1.027.601,72	1.154.190,56
Data da Divulgação	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

abr/2021

■ Fundos de Investimento 100,00 %



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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	177,48	1,34	7,20	17,32	32,39	0,68	0,85	0,32	-0,59	0,08	1,81	1,30	0,18	-0,14	0,40	0,97	1,08
% do Dólar (Comercial)	82,86	178,69	-279,90	55,06	76,66	-17,64	-25,30	41,66	-33,23	1,45	-57,97	-18,90	7,80	-5,58	7,97	-23,21	57,49
CDI	122,94	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	122,97	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	188,20	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	129,20	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	27,747814	1.251.943,44	1.177.193,33	2,43%	-1,19%	1,15%	2,22	2,43%	1,81%	-0,59%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa



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

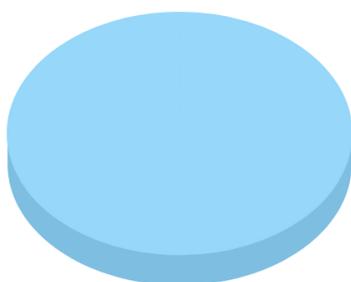
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

31/05/2021

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

■ Fundos de Investimento 100,00 %



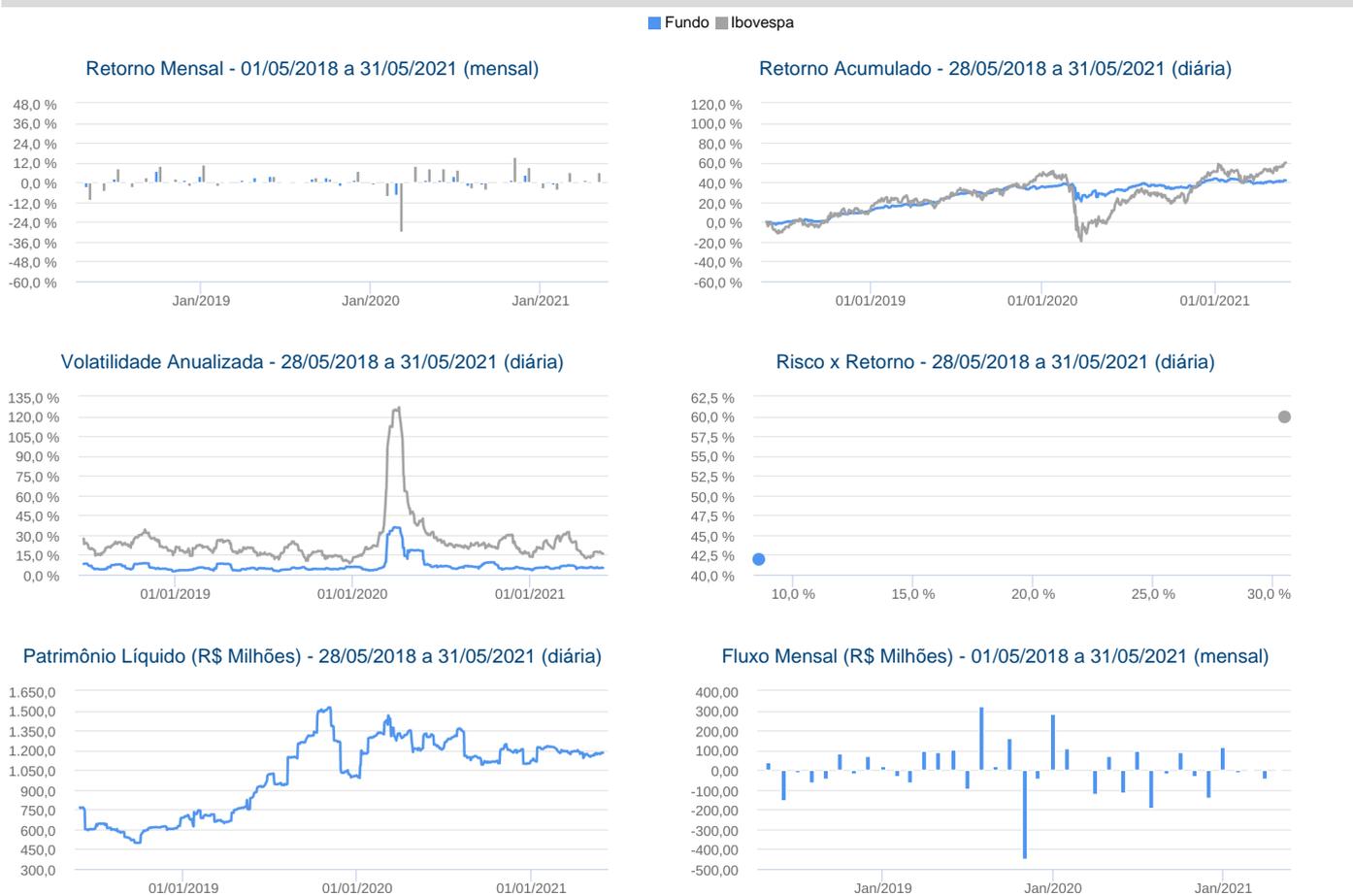
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	182,74	-1,26	8,90	16,26	41,95	1,03	0,63	-0,49	-1,53	-0,88	4,83	1,98	0,19	-1,54	-1,82	4,36	2,00
% do Dólar (Comercial)	101,77	-167,29	-345,99	51,70	99,29	-26,74	-18,57	-63,00	-85,70	-15,38	-154,76	-28,79	8,11	-59,32	-36,16	-104,54	106,90
CDI	115,59	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	122,39	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	176,46	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	125,93	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	28,2739492	1.180.044,59	1.193.173,96	5,80%	-4,18%	2,76%	7,43	5,80%	4,83%	-1,82%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos



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

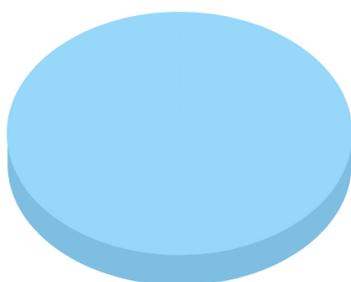
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP

31/05/2021

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

■ Fundos de Investimento 100,00 %



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

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

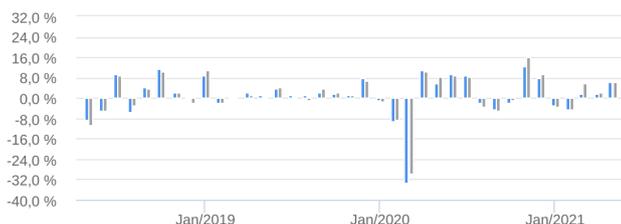
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	2.903,47	1,56	35,84	15,90	44,65	6,08	1,68	1,48	-4,29	-3,06	7,61	12,66	-1,95	-4,27	-1,81	8,91	9,31
% do Dólar (Comercial)	808,45	207,86	-1.392,92	50,56	105,67	-157,96	-49,77	192,23	-239,81	-53,36	-244,04	-184,18	-84,12	-164,76	-35,87	-213,57	496,95
CDI	1.653,11	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	984,89	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	2.283,14	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	624,13	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	30.034.688140	389.090,00	522.496,79	21,51%	-12,22%	10,21%	53,20	21,51%	12,66%	-4,29%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

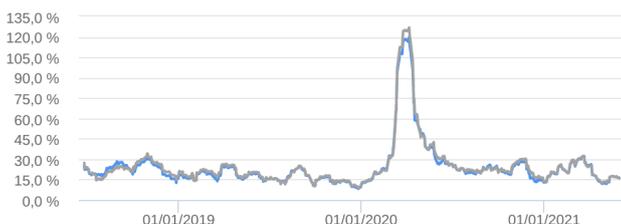
Retorno Mensal - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



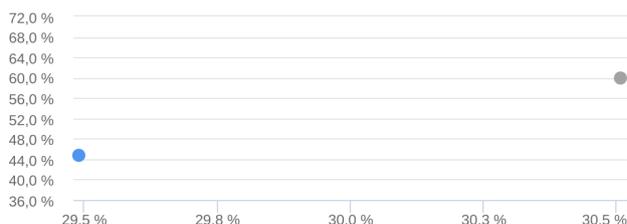
Retorno Acumulado - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



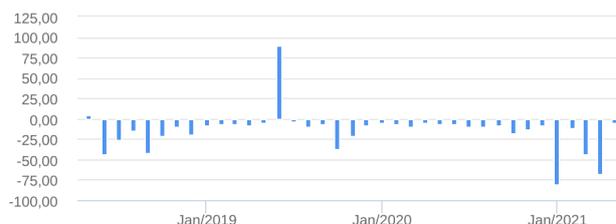
Risco x Retorno - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



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

mai/2021

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

:: SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES

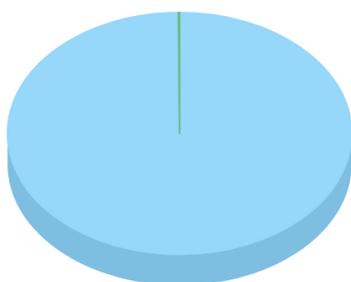
31/05/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	99,89%	99,86%	99,82%	99,61%	99,86%	99,97%	99,85%	99,92%
Valores a receber	0,53%	0,77%	0,86%	0,61%	0,97%	0,43%	0,42%	0,33%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,42%	-0,62%	-0,68%	-0,21%	-0,82%	-0,39%	-0,27%	-0,25%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	389.090,00	372.115,88	432.011,13	469.479,93	502.570,94	601.590,01	567.071,91	515.643,08
Data da Divulgação	09/06/2021	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021

Fundos de Investimento	99,89 %
Valores a pagar/receber	0,11 %



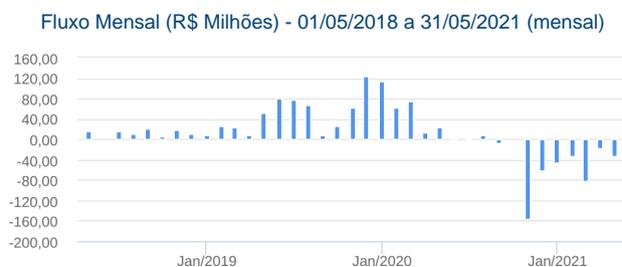
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.458.144/0001-02	Aplicação Mínima: R\$ 2.500,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	97,88	4,11	31,76	16,74	48,10	6,62	2,02	2,52	-3,49	-3,26	7,70	12,93	-3,59	-7,94	-2,03	10,71	7,94
% do Dólar (Comercial)	49,97	546,53	-1.234,21	53,22	113,84	-172,05	-59,65	326,80	-195,25	-56,84	-246,69	-188,20	-155,14	-306,19	-40,21	-256,63	424,01
CDI	149,13	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	94,77	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	169,06	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	148,18	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	19,7880812	832.180,54	1.007.310,95	21,33%	-14,89%	10,13%	58,07	21,33%	12,93%	-7,94%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa



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

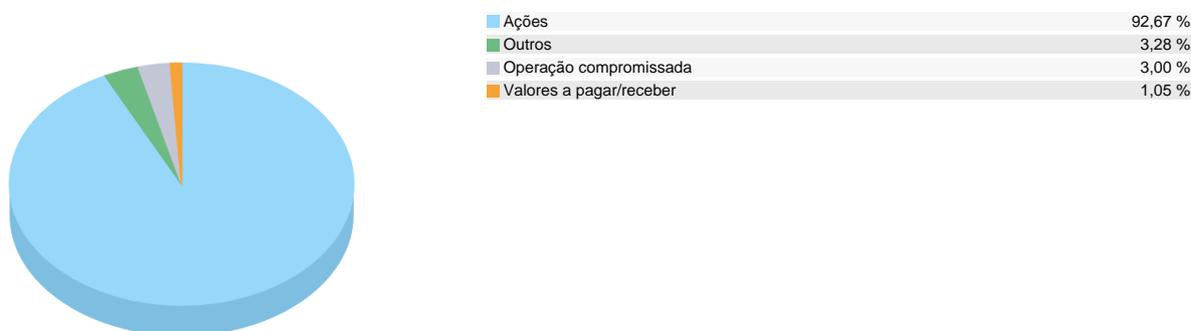
abr/2021

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

:: SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES

31/05/2021

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



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

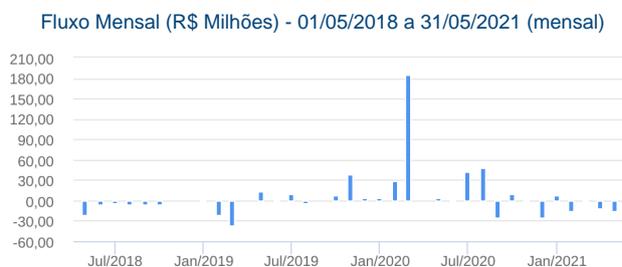
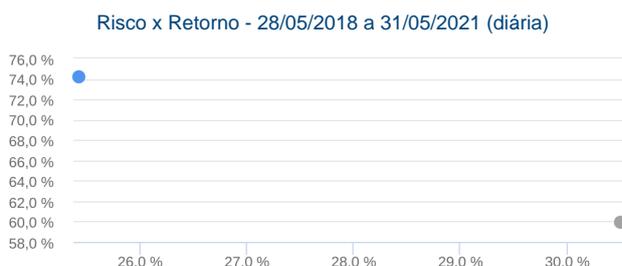
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,97%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	576,97	4,44	36,15	37,08	74,26	5,95	2,60	5,60	-4,84	-4,40	8,92	14,05	0,49	-5,04	-3,51	8,34	4,26
% do Dólar (Comercial)	452,28	590,03	-1.404,79	117,90	175,74	-154,72	-77,07	727,16	-270,53	-76,91	-285,91	-204,39	21,13	-194,38	-69,66	-199,88	227,25
CDI	340,03	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	319,66	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	468,37	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	221,64	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6,7696959	805.080,16	727.157,48	19,12%	-13,14%	9,08%	46,88	19,11%	14,05%	-5,04%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa



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

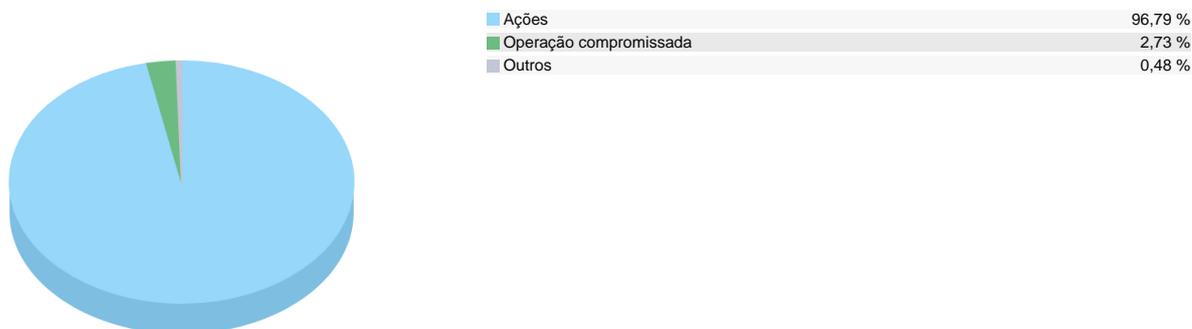
abr/2021

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

:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/05/2021

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



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	142,82	-0,94	5,75	18,90	37,71	0,54	1,07	-0,36	-1,51	-0,66	3,24	1,44	-0,29	-0,81	-0,30	1,80	1,41
% do Dólar (Comercial)	118,65	-125,06	-223,57	60,09	89,25	-13,97	-31,56	-46,29	-84,46	-11,54	-103,96	-21,02	-12,47	-31,32	-5,90	-43,03	75,45
CDI	89,73	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	151,97	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	171,59	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	105,17	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	2,4281834	1.324.434,70	883.980,49	4,27%	-3,11%	2,03%	4,67	4,27%	3,24%	-1,51%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa



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

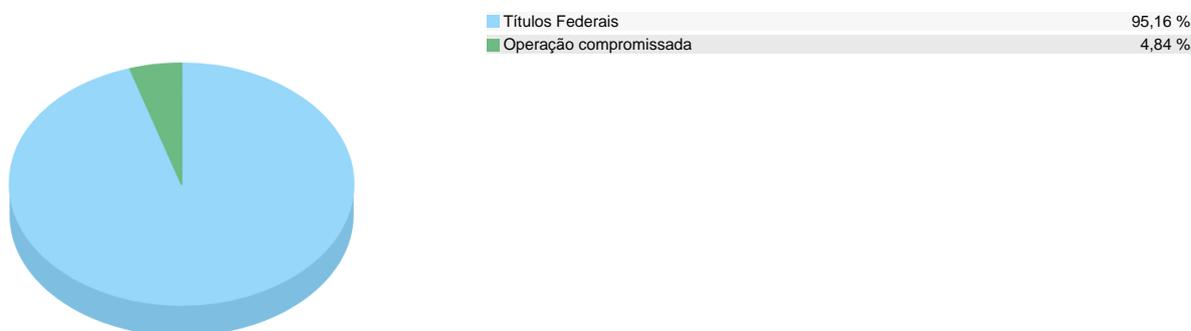
abr/2021

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

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

31/05/2021

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



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

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

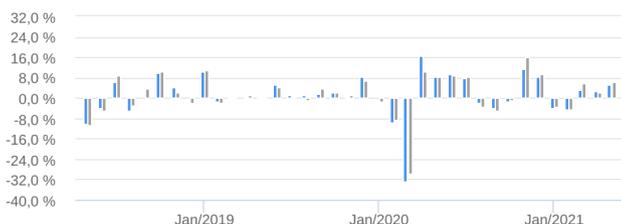
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	119,84	2,66	35,33	28,62	50,37	5,35	2,90	3,17	-4,47	-3,91	8,26	11,55	-1,63	-4,10	-2,07	7,89	9,58
% do Dólar (Comercial)	61,87	353,96	-1.372,92	91,00	119,21	-138,99	-85,74	411,76	-250,25	-68,19	-264,63	-168,08	-70,53	-158,15	-40,96	-189,14	511,65
CDI	153,39	0,97	2,19	7,21	14,07	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
Ibovespa	94,71	6,05	45,16	30,70	59,97	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76
IBX	169,67	8,14	48,31	35,31	67,78	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97
IGP-M	150,44	14,39	37,06	46,02	57,42	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56

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	2,1984093	185.861,04	164.542,94	21,55%	-12,01%	10,23%	49,01	21,55%	11,55%	-4,47%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,27%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

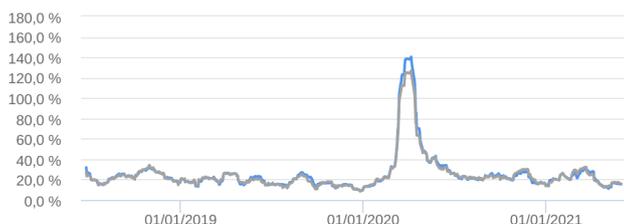
Retorno Mensal - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)



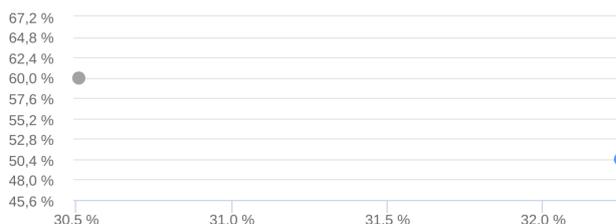
Retorno Acumulado - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/05/2018 a 31/05/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2018 a 31/05/2021 (mensal)

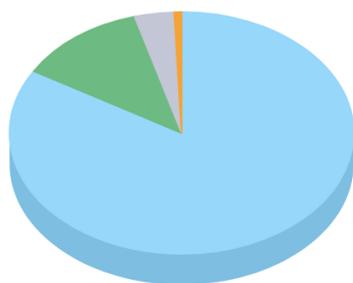


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

mai/2021

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

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	84,00%	87,64%	85,77%	85,91%	86,62%	86,91%	85,30%	83,59%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,01%	1,83%	3,87%	4,67%	5,58%	6,24%	5,90%	6,63%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	3,99%	4,04%	4,14%	4,21%	5,14%	4,22%	5,06%	5,98%
Cotas de Fundos	3,75%	6,02%	6,42%	0,52%	0,61%	1,43%	3,14%	2,15%
Outras Aplicações	3,10%	2,60%	2,71%	3,15%	-	-	-	-
Valores a receber	0,40%	0,43%	0,30%	1,82%	1,32%	0,38%	0,33%	1,06%
Valores a pagar	0,26%	-2,57%	-3,22%	-1,25%	-0,32%	-0,23%	-0,72%	-0,25%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	0,96%	1,03%	1,03%	0,99%	0,83%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	185.861,04	175.611,66	161.815,76	152.146,42	168.783,11	179.383,45	164.909,00	148.982,58
Data da Divulgação	02/06/2021	05/05/2021	16/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	11/11/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								mai/2021



Ações	83,56 %
Outros	12,04 %
Fundos de Investimento	3,73 %
Valores a pagar/receber	0,67 %