

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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	871,63	7,96	29,90	115,01	139,03	1,02	-4,20	1,88	1,74	3,51	3,98	1,53	2,79	-0,49	-1,63	13,92	1,87
% do Dólar (Comercial)	481,67	-193,81	-351,05	388,03	448,39	-21,18	109,28	-55,74	226,01	196,11	69,44	-49,09	-40,60	-21,02	-62,69	275,87	-44,72
CDI	152,01	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	90,18	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	163,04	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	151,30	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	971.6311764	442.941,95	201.345,86	23,19%	-12,52%	11,01%	-9,38	23,19%	13,92%	-4,20%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

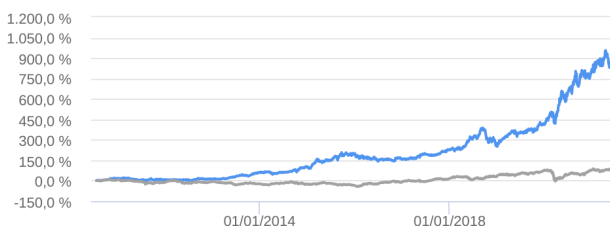
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

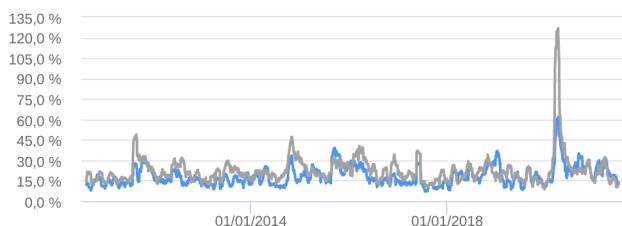
Retorno Mensal - 28/07/2010 a 30/06/2021 (mensal)



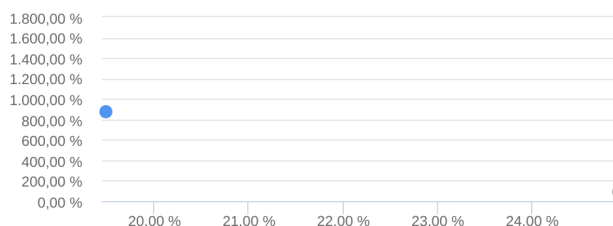
Retorno Acumulado - 28/07/2010 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/07/2010 a 30/06/2021 (diária)



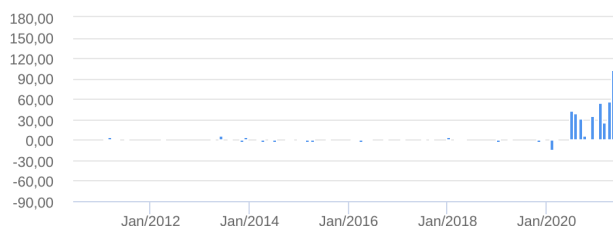
Risco x Retorno - 28/07/2010 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2010 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/07/2010 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

:: ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES

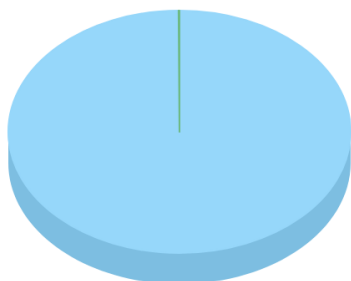
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Investimento no Exterior	99,99%	99,66%	100,55%	98,92%	98,52%	99,61%	98,32%	102,29%
Títulos Públicos	0,08%	0,39%	1,78%	1,25%	1,53%	0,44%	1,73%	1,10%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,07%	-0,06%	-2,42%	-0,18%	-0,05%	-0,06%	-0,06%	-3,40%
Cotas de Fundos	-	-	0,09%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	442.941,95	432.124,00	343.269,72	280.751,90	251.507,66	189.714,98	180.785,68	142.560,20
Data da Divulgação	05/07/2021	02/06/2021	04/05/2021	06/04/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2021

Investimento no Exterior	99,92 %
Títulos Federais	0,08 %



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	

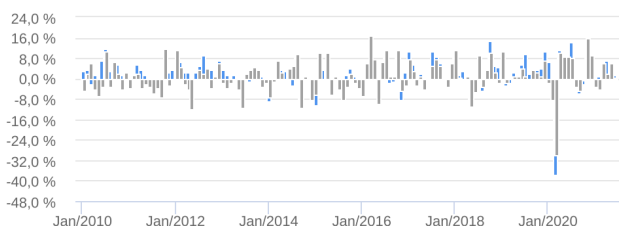
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	681,64	13,29	37,90	47,53	100,82	1,61	4,68	6,93	0,73	0,81	-1,91	6,93	11,61	-2,00	-5,97	-3,21	14,10
% do Dólar (Comercial)	367,83	-323,53	-444,94	160,37	325,16	-33,36	-121,72	-205,18	94,97	45,28	-33,41	-221,99	-168,91	-86,63	-230,20	-63,68	-337,93
CDI	164,84	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	84,87	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	152,96	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	165,91	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	7,8164424	1.762.410,33	1.395.541,11	20,63%	-12,66%	9,79%	3,36	20,63%	14,10%	-5,97%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 31/12/2009 a 30/06/2021 (mensal)



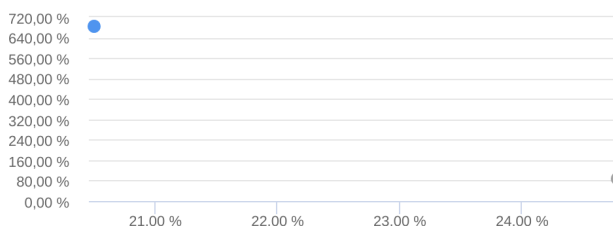
Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2009 a 30/06/2021 (diária)



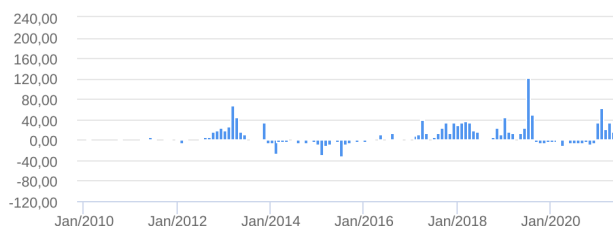
Risco x Retorno - 31/12/2009 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

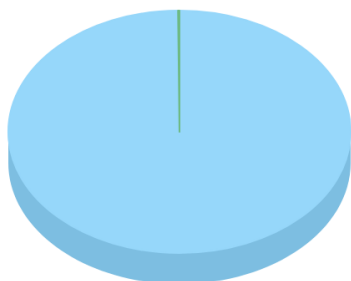
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,05%	100,13%	100,10%	100,06%	99,98%	100,14%	100,13%	100,07%
Operações Compromissadas	0,13%	0,04%	0,07%	0,12%	0,18%	0,04%	0,05%	0,09%
Valores a receber	0,08%	0,11%	0,02%	0,06%	0,04%	0,21%	0,03%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,26%	-0,28%	-0,20%	-0,24%	-0,21%	-0,38%	-0,20%	-0,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.762.410,33	1.699.650,84	1.608.800,53	1.471.825,31	1.438.962,04	1.364.096,46	1.356.738,39	1.275.891,25
Data da Divulgação	06/07/2021	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/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: 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	51,74	-0,68	2,72	9,05	26,81	0,11	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77
% do Dólar (Comercial)	95,30	16,58	-31,94	30,52	86,47	-2,31	-12,50	-18,40	-54,66	-51,13	-9,64	-76,26	-12,34	-3,04	-29,02	-17,62	-42,36
CDI	34,66	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	119,00	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	128,13	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	64,08	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	1,51744644	9.201.718,78	9.889.622,95	2,93%	-2,29%	1,39%	0,08	2,93%	2,38%	-0,91%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

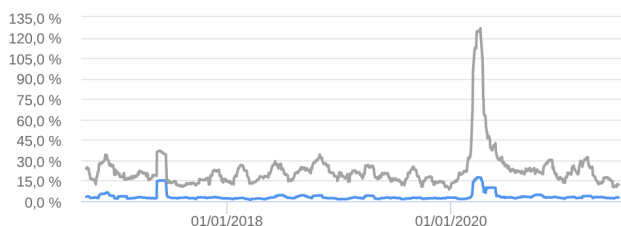
Retorno Mensal - 01/09/2016 a 30/06/2021 (mensal)



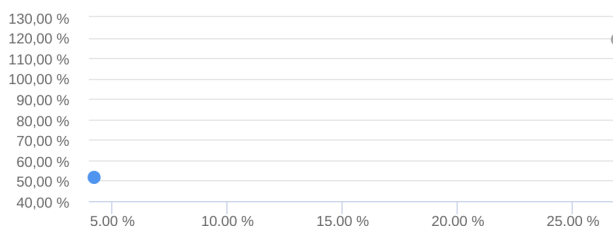
Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 30/06/2021 (diária)



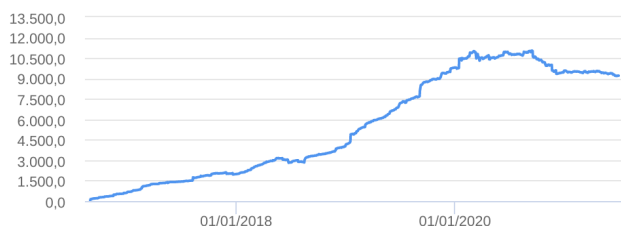
Volatilidade Anualizada - 01/09/2016 a 30/06/2021 (diária)



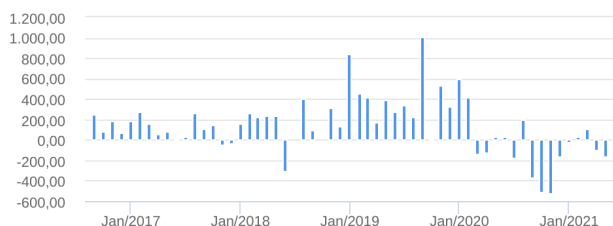
Risco x Retorno - 01/09/2016 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

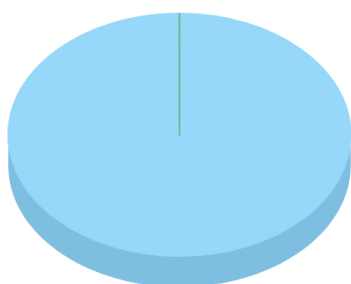
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	99,98%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.201.718,78	9.352.083,34	9.467.835,83	9.507.617,90	9.434.126,72	9.495.985,23	9.568.490,83	9.499.641,25
Data da Divulgação	05/07/2021	04/06/2021	07/05/2021	06/04/2021	04/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	04/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	113,05	0,77	1,17	4,69	10,19	0,23	0,20	0,11	0,11	0,05	0,08	0,10	0,06	0,08	-0,03	0,07	0,10
% do Dólar (Comercial)	51,65	-18,68	-13,72	15,82	32,87	-4,72	-5,08	-3,19	13,97	2,67	1,38	-3,23	-0,91	3,42	-0,97	1,47	-2,42
CDI	133,27	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	91,36	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	153,34	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	132,29	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	2,130257294	2.307.212,68	2.248.894,67	0,15%	-0,17%	0,07%	1,06	0,14%	0,23%	-0,03%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

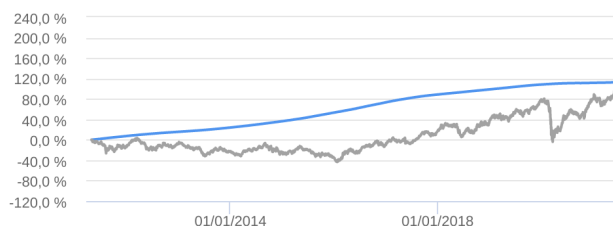
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 28/04/2011 a 30/06/2021 (mensal)



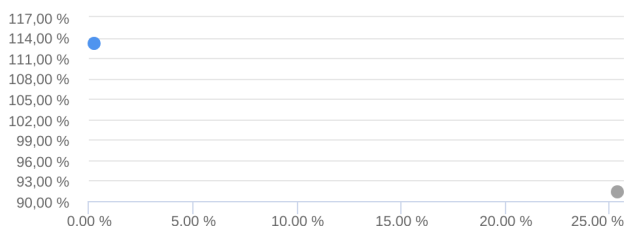
Retorno Acumulado - 28/04/2011 a 30/06/2021 (diária)



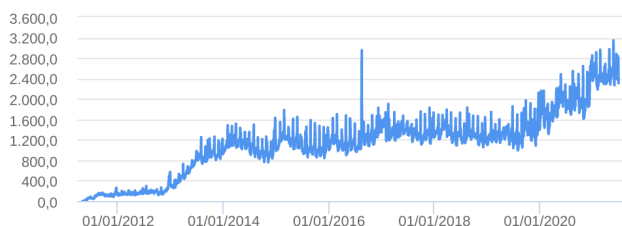
Volatilidade Anualizada - 28/04/2011 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/04/2011 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2011 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/04/2011 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

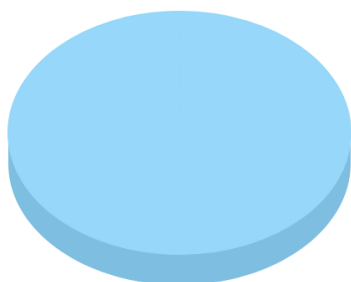
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/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%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.307.212,68	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
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	04/05/2021	05/04/2021	02/03/2021	02/02/2021	05/01/2021	02/12/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	243,59	9,21	34,55	30,01	86,04	0,88	5,51	3,25	5,72	-3,28	-2,82	8,75	15,33	-0,82	-5,04	-3,27	8,44
% do Dólar (Comercial)	153,84	-224,32	-405,67	101,24	277,50	-18,26	-143,36	-96,26	742,86	-183,58	-49,24	-280,43	-223,14	-35,28	-194,53	-64,72	-202,32
CDI	177,32	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	136,76	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	215,11	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	164,49	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	3.435887596	1.350.902,53	1.114.778,04	20,36%	-10,98%	9,67%	0,99	20,36%	15,33%	-5,04%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

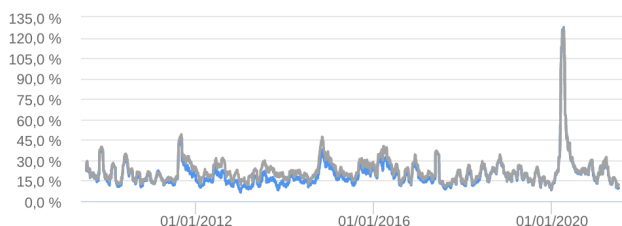
Retorno Mensal - 15/06/2009 a 30/06/2021 (mensal)



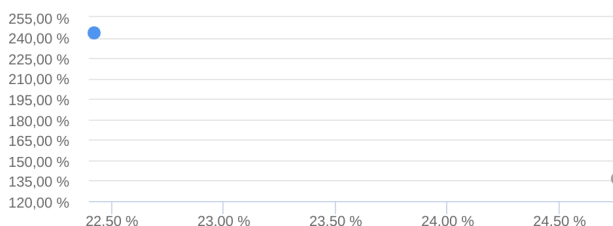
Retorno Acumulado - 15/06/2009 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 15/06/2009 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 15/06/2009 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 30/06/2021 (mensal)



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

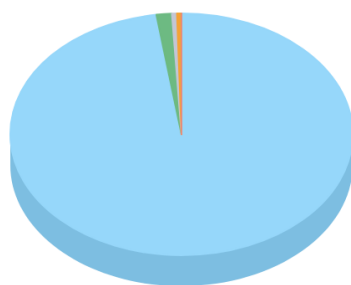
jun/2021

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

:: BB GOVERNANÇA FI AÇÕES

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Ações	93,79%	94,17%	93,76%	93,70%	94,19%	94,40%	92,96%	94,55%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,49%	3,35%	3,76%	3,28%	3,29%	3,13%	2,89%	2,85%
Disponibilidades	1,45%	0,07%	0,09%	0,07%	0,04%	0,08%	0,09%	0,12%
Outras Aplicações	1,27%	1,13%	0,98%	1,07%	1,19%	1,00%	0,86%	0,86%
Valores a receber	0,57%	0,34%	5,24%	0,28%	0,27%	0,37%	6,01%	0,19%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,02%	-	-	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	0,00%	0,01%	-	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,02%	-0,07%	-0,01%	-0,02%
Valores a pagar	-0,58%	-0,04%	-5,23%	-0,06%	-0,07%	-1,09%	-5,52%	-0,80%
Operações Compromissadas	-	0,97%	1,41%	1,66%	1,11%	2,19%	2,72%	2,25%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.350.902,53	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
Data da Divulgação	07/07/2021	07/06/2021	11/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	02/12/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/2021



Ações	97,66 %
Valores a pagar/receber	1,44 %
Outros	0,48 %
Debêntures	0,41 %
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: 07.882.792/0001-14	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): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 155942	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 23/03/2006	

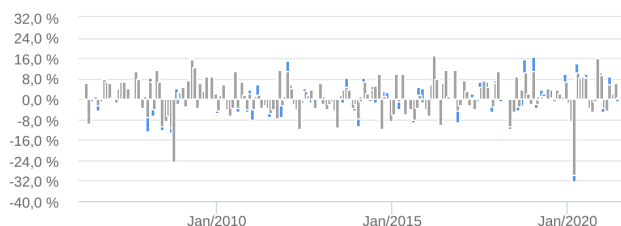
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	182,90	5,81	39,18	43,84	108,63	-0,80	5,81	2,53	8,73	-4,85	-4,97	10,42	16,82	-0,66	-4,94	-1,31	9,81
% do Dólar (Comercial)	140,67	-141,50	-459,97	147,90	350,36	16,55	-150,99	-75,02	1.132,59	-271,12	-86,76	-334,09	-244,73	-28,56	-190,58	-26,04	-234,99
CDI	305,63	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	238,38	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	350,40	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	218,69	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	2,828995072	1.117.769,35	561.719,50	20,56%	-14,31%	9,76%	-6,52	20,56%	16,82%	-4,97%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

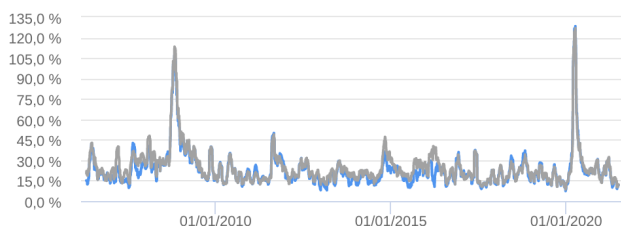
Retorno Mensal - 24/03/2006 a 30/06/2021 (mensal)



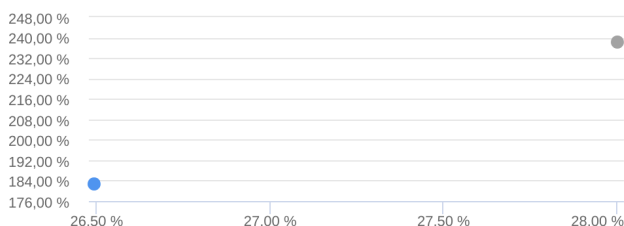
Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/03/2006 a 30/06/2021 (diária)



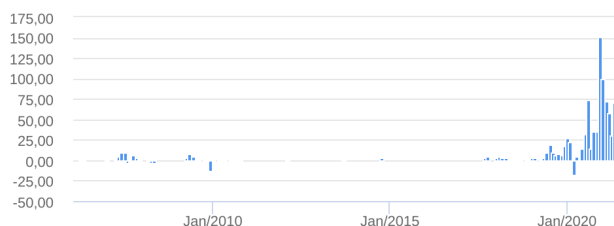
Risco x Retorno - 24/03/2006 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/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 QUANTITATIVO FIC AÇÕES

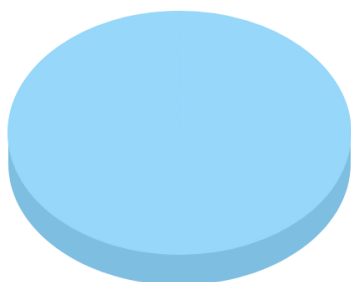
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,18%	100,31%	100,17%	100,00%	100,01%	100,65%	100,68%
Valores a pagar	-20,05%	-0,18%	-0,31%	-0,17%	-0,40%	-0,32%	-0,65%	-0,68%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.117.769,35	991.355,96	870.510,00	819.326,31	701.089,97	660.307,85	589.515,88	396.495,35
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	04/05/2021	05/04/2021	02/03/2021	02/02/2021	05/01/2021	02/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/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: 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	150,79	1,43	5,98	16,72	39,51	-0,25	0,89	0,97	0,38	-0,58	0,02	1,97	1,31	-0,37	-0,30	0,66	1,12
% do Dólar (Comercial)	140,65	-34,73	-70,21	56,41	127,42	5,18	-23,17	-28,73	48,75	-32,72	0,43	-63,12	-19,01	-15,85	-11,64	13,09	-26,83
CDI	83,43	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	162,42	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	176,81	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	99,12	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	2.507895219	347.367,87	349.835,11	2,80%	-1,56%	1,33%	-1,95	2,80%	1,97%	-0,58%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

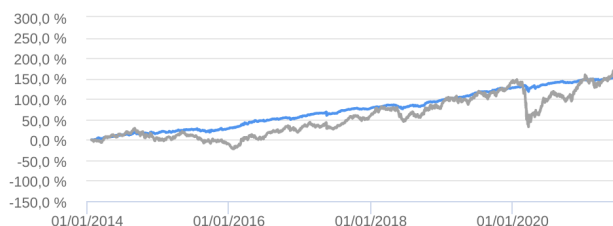
Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 24/01/2014 a 30/06/2021 (mensal)



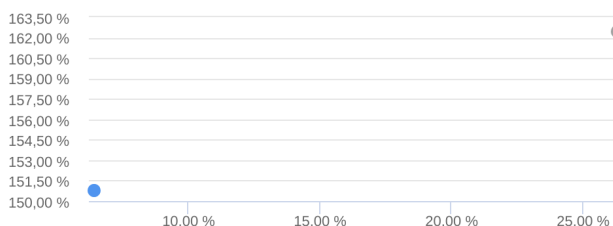
Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/01/2014 a 30/06/2021 (diária)



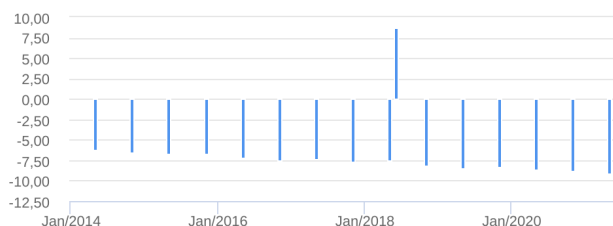
Risco x Retorno - 24/01/2014 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 30/06/2021 (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.

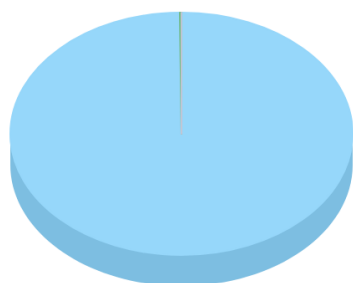
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/06/2021

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



Títulos Federais	99,85 %
Operação compromissada	0,15 %
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: 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	134,65	1,56	5,92	14,11	37,33	0,14	0,68	0,73	0,29	-0,45	0,15	1,61	1,29	0,29	-0,10	0,42	0,72
% do Dólar (Comercial)	125,90	-38,04	-69,55	47,61	120,39	-2,99	-17,75	-21,72	38,26	-25,05	2,61	-51,71	-18,75	12,39	-4,02	8,41	-17,36
CDI	82,51	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	161,65	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	175,95	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	98,59	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	2,346485498	582.131,86	621.274,32	2,25%	-1,04%	1,07%	-1,84	2,25%	1,61%	-0,45%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

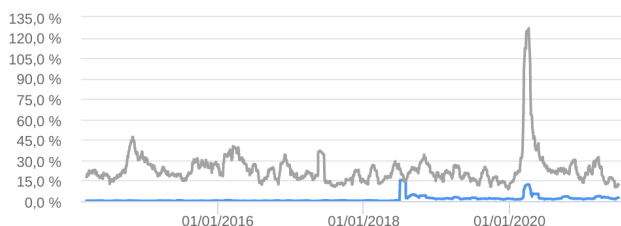
Retorno Mensal - 12/02/2014 a 30/06/2021 (mensal)



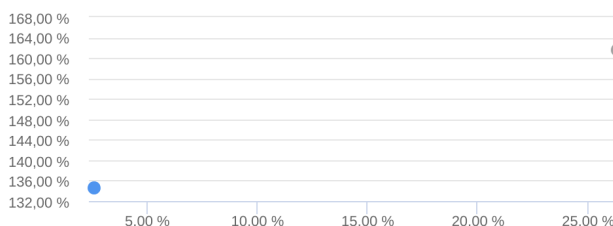
Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/02/2014 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 12/02/2014 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

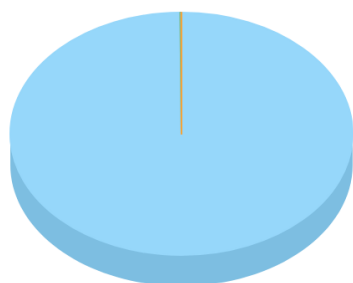
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Títulos Públicos	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,80%	99,78%	99,76%
Operações Compromissadas	0,10%	0,14%	0,15%	0,18%	0,20%	0,20%	0,22%	0,24%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	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)	582.131,86	581.292,93	577.351,70	573.145,49	571.461,06	589.364,10	588.486,08	579.143,57
Data da Divulgação	06/07/2021	07/06/2021	07/05/2021	08/04/2021	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2021



Títulos Federais	99,88 %
Operação compromissada	0,10 %
Valores a pagar/receber	0,02 %
Outros	0,00 %

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

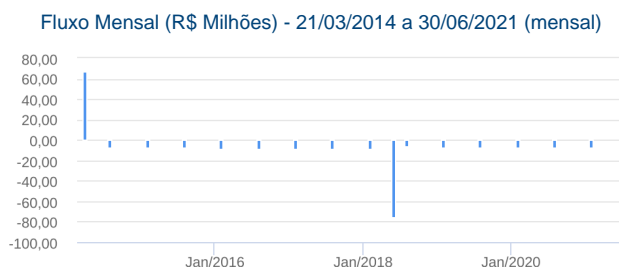
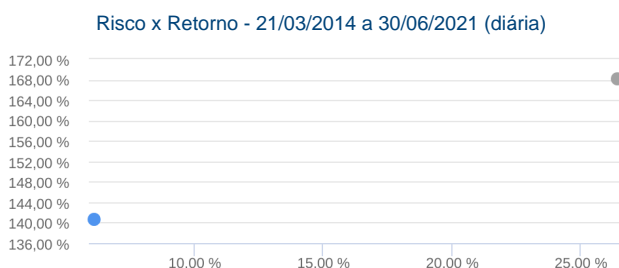
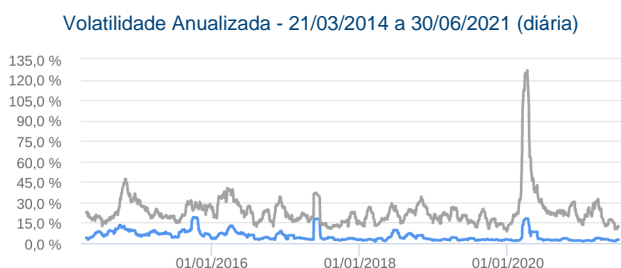
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	140,52	1,49	6,27	16,30	38,14	0,12	0,67	0,77	0,28	-0,49	0,13	1,66	1,30	0,26	-0,14	0,46	1,12
% do Dólar (Comercial)	123,88	-36,34	-73,66	54,98	123,00	-2,52	-17,54	-22,75	36,81	-27,64	2,34	-53,12	-18,94	11,44	-5,26	9,20	-26,78
CDI	80,72	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	168,20	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	179,46	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	96,04	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	2,405248622	292.288,29	290.249,68	2,40%	-1,09%	1,14%	-1,90	2,40%	1,66%	-0,49%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	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.

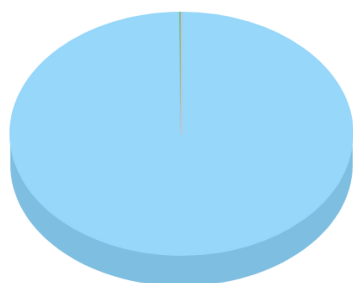
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/06/2021

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



Títulos Federais	99,86 %
Operação compromissada	0,13 %
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: 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	87,94	2,19	6,20	12,84	26,49	0,35	0,75	0,40	0,39	-0,01	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19	0,47	0,32
% do Dólar (Comercial)	165,29	-53,22	-72,74	43,33	85,43	-7,26	-19,42	-11,99	50,81	-0,69	5,01	-38,67	-17,01	21,28	7,36	9,31	-7,67
CDI	62,82	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	159,58	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	170,74	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	89,80	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	1,879385584	244.609,02	302.119,07	1,67%	-0,71%	0,79%	-1,17	1,67%	1,21%	-0,01%	11
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

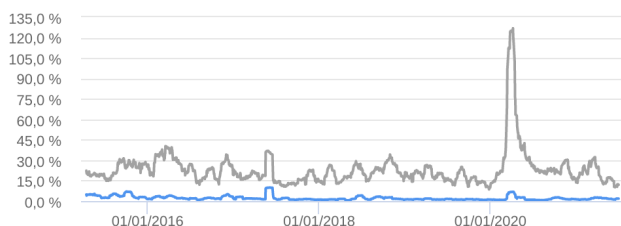
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 30/06/2021 (mensal)



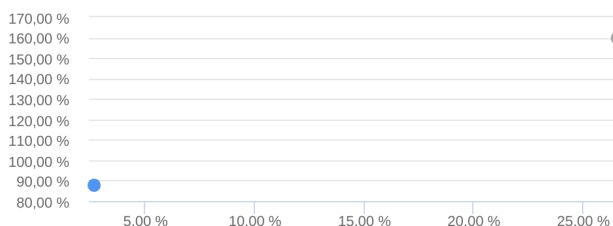
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 30/06/2021 (diária)



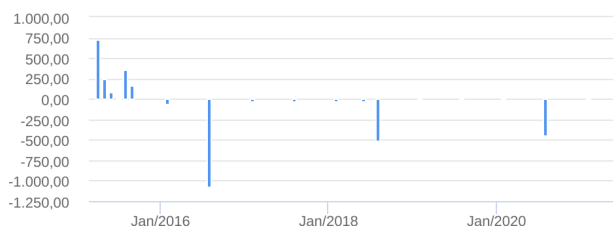
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

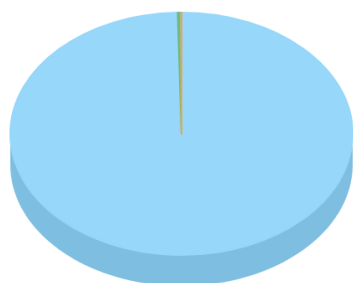
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Títulos Públicos	99,65%	99,63%	99,60%	99,58%	99,56%	99,55%	99,53%	99,51%
Operações Compromissadas	0,32%	0,36%	0,38%	0,41%	0,44%	0,44%	0,47%	0,49%
Disponibilidades	0,04%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	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%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	244.609,02	243.755,97	241.948,85	240.972,95	240.033,35	246.568,88	245.863,75	242.932,83
Data da Divulgação	06/07/2021	07/06/2021	07/05/2021	08/04/2021	03/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2021



Títulos Federais	99,65 %
Operação compromissada	0,32 %
Valores a pagar/receber	0,04 %
Outros	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	308,10	5,49	28,14	24,17	75,79	1,67	5,53	1,86	4,45	-4,48	-3,25	8,55	14,44	-1,29	-4,54	-3,39	7,74
% do Dólar (Comercial)	191,63	-133,69	-330,37	81,55	244,42	-34,56	-143,74	-54,93	578,19	-250,77	-56,68	-274,20	-210,13	-55,57	-175,22	-67,13	-185,44
CDI	122,53	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	137,99	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	202,24	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	129,80	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	408,0960875	329.722,03	303.474,56	20,02%	-11,80%	9,51%	4,12	20,02%	14,44%	-4,54%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

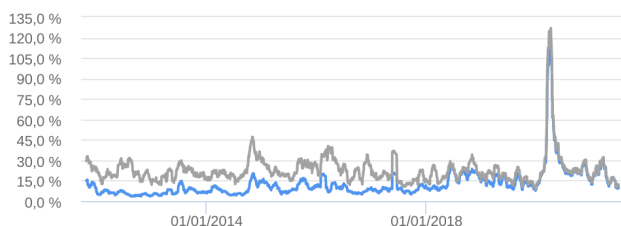
Retorno Mensal - 23/09/2011 a 30/06/2021 (mensal)



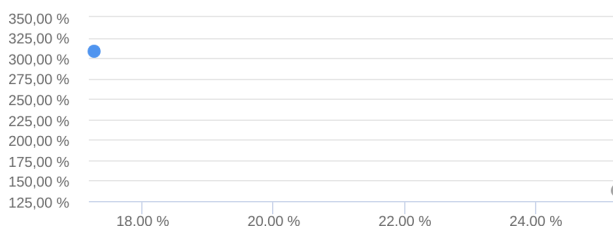
Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 30/06/2021 (diária)



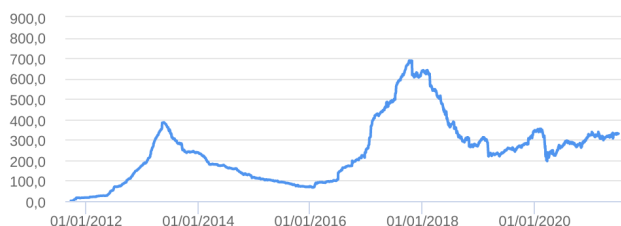
Volatilidade Anualizada - 23/09/2011 a 30/06/2021 (diária)



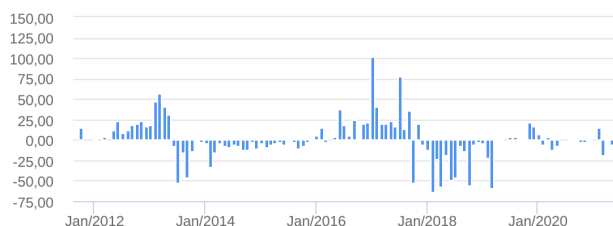
Risco x Retorno - 23/09/2011 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

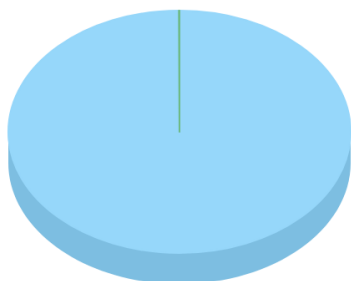
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,10%	100,11%	100,03%	100,12%	97,31%	100,10%	100,14%	100,10%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Valores a receber	0,02%	0,02%	0,07%	0,03%	2,79%	0,02%	0,03%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,18%	-0,19%	-0,17%	-0,22%	-0,16%	-0,18%	-0,23%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	329.722,03	324.965,25	314.033,20	308.858,99	314.175,89	313.134,96	323.099,49	296.291,45
Data da Divulgação	05/07/2021	02/06/2021	04/05/2021	06/04/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2021

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



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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	347,95	12,24	40,96	45,33	98,17	1,27	6,20	4,82	3,21	-1,23	-2,32	8,50	15,39	-2,39	-4,49	-1,95	9,06
% do Dólar (Comercial)	189,93	-297,92	-480,90	152,93	316,61	-26,28	-161,07	-142,62	416,82	-69,07	-40,58	-272,59	-224,00	-103,45	-173,20	-38,60	-217,17
CDI	168,43	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	106,03	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	179,11	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	165,53	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	447,945287	667.212,30	640.546,47	21,25%	-11,68%	10,09%	0,69	21,25%	15,39%	-4,49%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 03/11/2009 a 30/06/2021 (mensal)



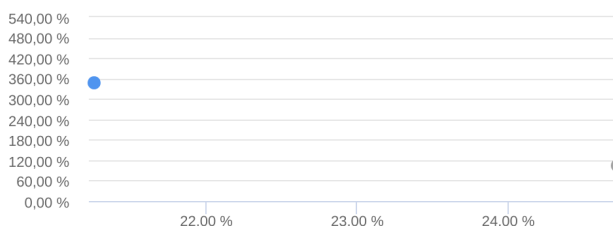
Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 03/11/2009 a 30/06/2021 (diária)



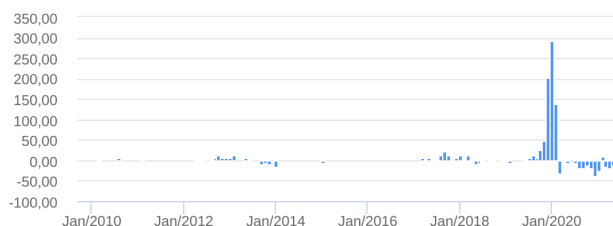
Risco x Retorno - 03/11/2009 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

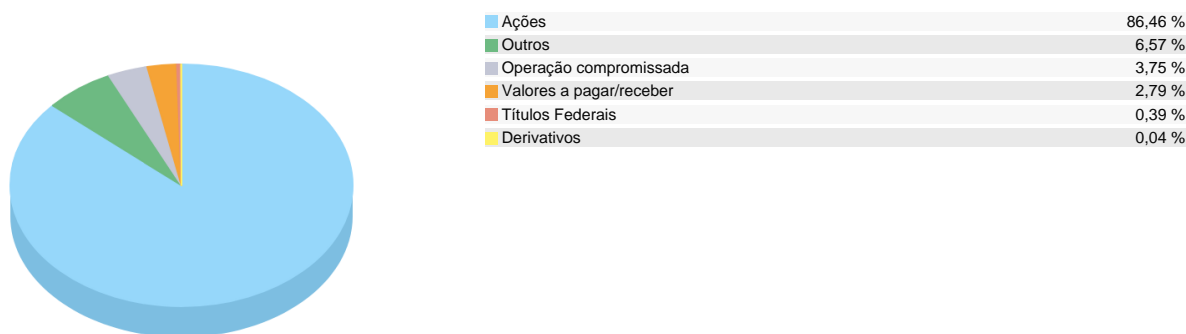
:: BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Ações	87,37%	89,71%	83,69%	89,71%	89,72%	92,36%	90,19%	84,19%
Operações Compromissadas	3,79%	2,63%	2,89%	1,45%	2,35%	1,27%	1,48%	3,35%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	3,56%	3,76%	4,97%	2,03%	1,75%	1,69%	1,64%	2,58%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,08%	3,61%	6,43%	6,44%	4,76%	4,54%	6,49%	9,48%
Valores a receber	2,29%	0,48%	2,20%	0,67%	0,22%	0,44%	0,76%	0,86%
Valores a pagar	0,52%	0,58%	0,59%	-0,72%	-0,67%	-0,79%	-0,79%	-0,70%
Títulos Públicos	0,39%	0,39%	0,41%	0,42%	0,42%	0,42%	0,23%	0,23%
Opções - Posições titulares	0,04%	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)	667.212,30	658.735,47	631.244,64	620.928,95	617.818,63	615.805,71	655.833,94	640.427,38
Data da Divulgação	07/07/2021	07/06/2021	07/05/2021	20/04/2021	09/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/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	

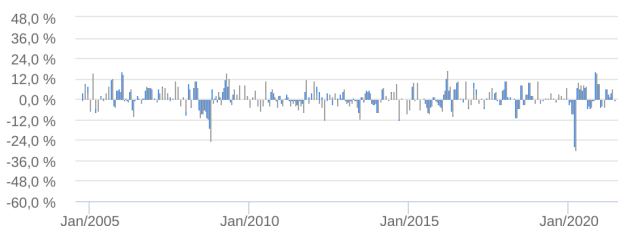
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	1.114,51	4,55	26,26	8,60	53,81	-0,38	3,87	3,08	6,56	-3,89	-4,28	9,43	16,03	-0,93	-5,04	-5,18	7,15
% do Dólar (Comercial)	1.573,39	-110,84	-308,33	29,03	173,54	7,92	-100,50	-91,10	851,60	-217,67	-74,77	-302,21	-233,28	-40,22	-194,21	-102,62	-171,41
CDI	424,35	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	481,42	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	770,89	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	232,77	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	12,1450662	1.616.467,13	1.731.365,93	20,34%	-13,04%	9,66%	-7,09	20,34%	16,03%	-5,18%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 14/09/2004 a 30/06/2021 (mensal)



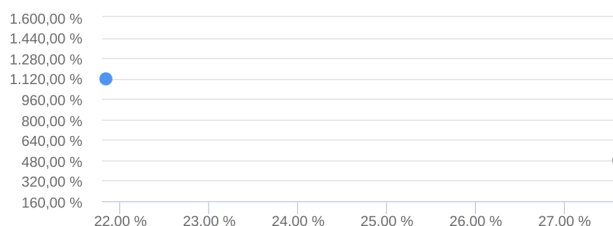
Retorno Acumulado - 14/09/2004 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/09/2004 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 14/09/2004 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

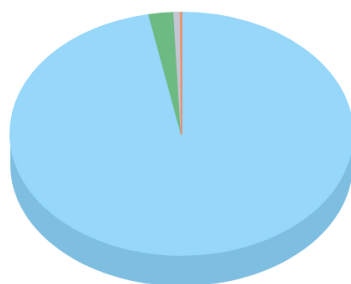
:: BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Ações	85,06%	87,56%	88,24%	89,74%	91,07%	93,23%	93,48%	92,52%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	11,93%	10,82%	10,13%	9,10%	6,84%	4,68%	5,15%	6,02%
Operações Compromissadas	2,33%	1,07%	0,96%	0,58%	2,66%	2,13%	0,69%	1,08%
Valores a receber	0,95%	0,71%	1,07%	0,92%	0,38%	0,71%	0,83%	0,77%
Cotas de Fundos	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	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	-0,33%	-0,23%	-0,45%	-0,40%	-1,00%	-0,81%	-0,22%	-0,44%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.616.467,13	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
Data da Divulgação	07/07/2021	07/06/2021	05/05/2021	08/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	07/01/2021	08/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2021



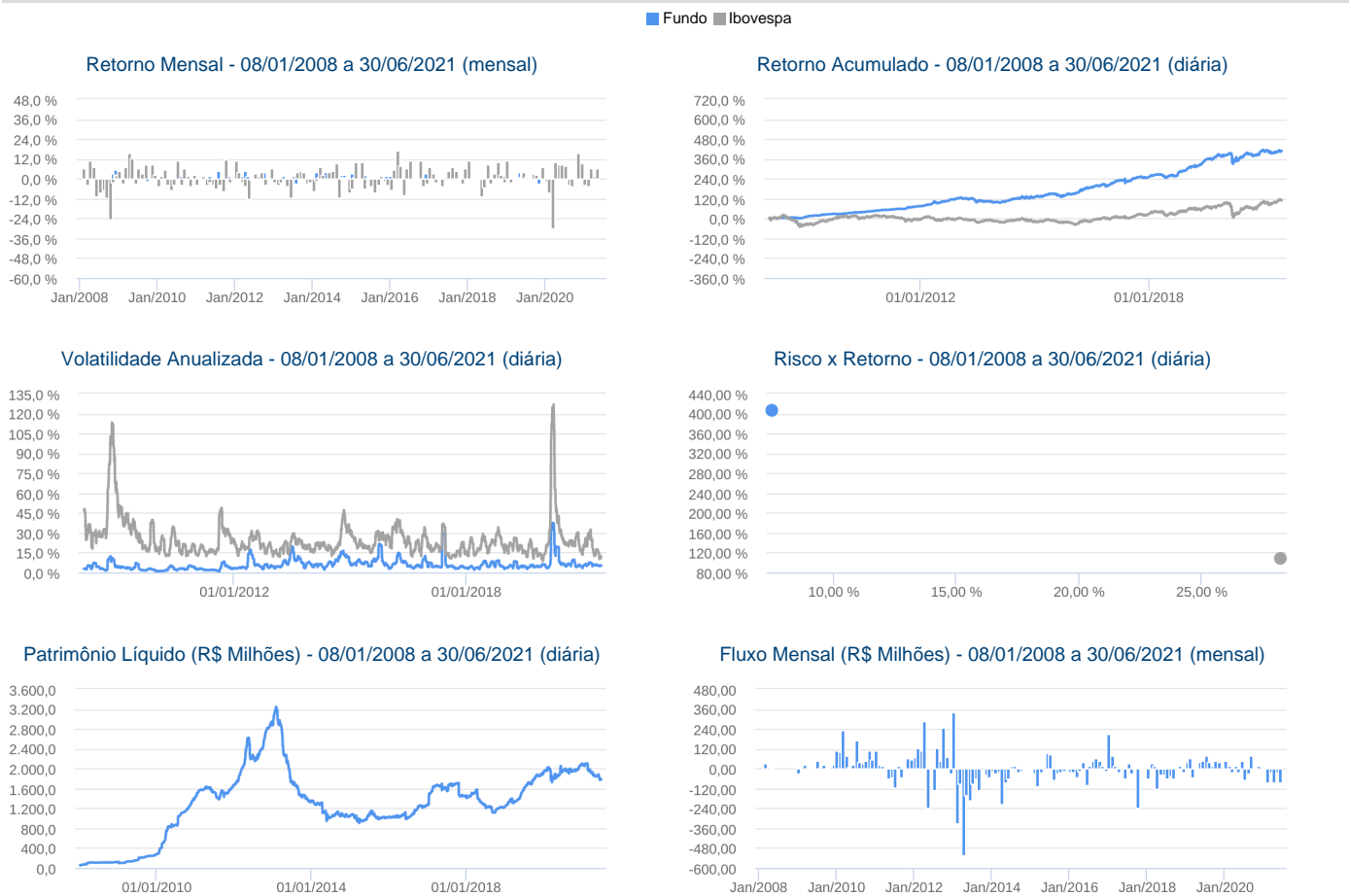
Ações	96,99 %
Operação compromissada	2,33 %
Valores a pagar/receber	0,62 %
Fundos de Investimento	0,06 %
Outros	0,00 %

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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	407,22	-1,36	6,95	11,84	44,66	0,44	0,99	0,70	-0,73	-1,72	-1,02	4,94	2,01	0,10	-1,60	-1,83	4,47
% do Dólar (Comercial)	223,85	33,22	-81,54	39,93	144,05	-9,19	-25,77	-20,63	-94,62	-96,46	-17,83	-158,47	-29,25	4,20	-61,78	-36,35	-107,24
CDI	226,38	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	108,65	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	171,42	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	186,44	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	5,072151	1.784.600,52	1.960.251,44	5,99%	-4,32%	2,85%	-0,88	5,99%	4,94%	-1,83%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos



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

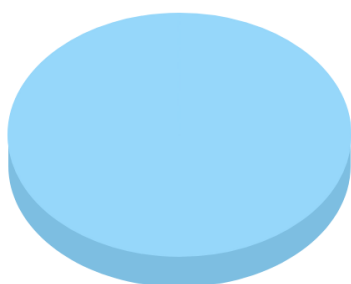
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/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)	1.784.600,52	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
Data da Divulgação	05/07/2021	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2021

■ Fundos de Investimento 100,00 %



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 200,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 200,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	65,07	0,50	0,54	2,50	6,28	0,17	0,14	0,08	0,06	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
% do Dólar (Comercial)	33,66	-12,07	-6,36	8,43	20,25	-3,61	-3,58	-2,43	7,28	1,21	0,40	-0,80	-0,34	0,63	-0,27	-0,29	-0,10
CDI	113,36	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	93,98	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	153,97	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	126,82	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	1,6505674	1.371.230,46	1.031.907,29	0,04%	-0,02%	0,02%	0,99	0,01%	0,17%	-0,01%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

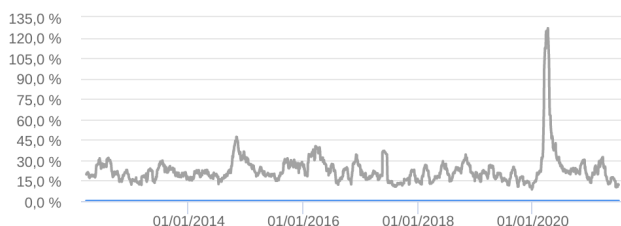
Retorno Mensal - 16/02/2012 a 30/06/2021 (mensal)



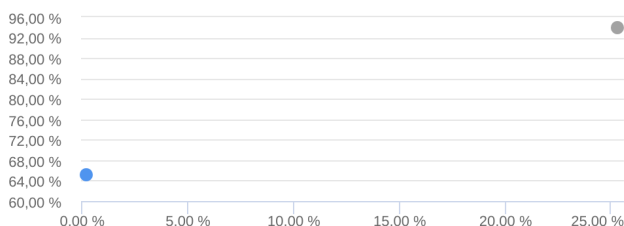
Retorno Acumulado - 16/02/2012 a 30/06/2021 (diária)



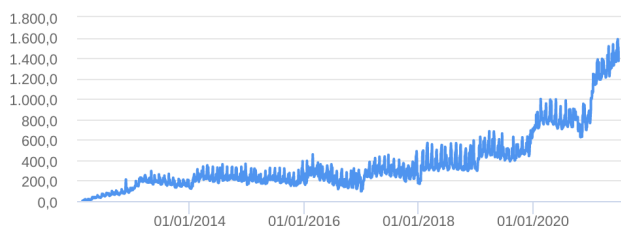
Volatilidade Anualizada - 16/02/2012 a 30/06/2021 (diária)



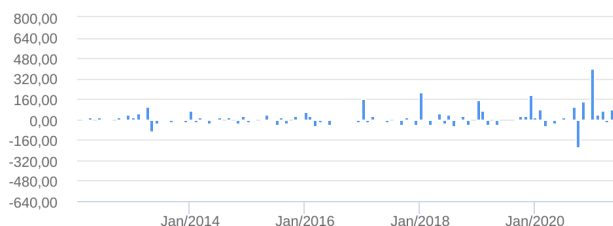
Risco x Retorno - 16/02/2012 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/02/2012 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/02/2012 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	95,03%	100,13%	100,13%	100,14%	100,11%	100,11%	100,14%	100,13%
Disponibilidades	5,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,11%	-0,11%	-0,14%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.371.230,46	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
Data da Divulgação	06/07/2021	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2021



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

INSTITUIÇÕES

Gestão: 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	34,82	7,83	27,76	34,45	-	1,66	5,02	3,35	3,18	-2,79	-2,57	7,65	12,53	-1,91	-5,38	-3,45	9,22
% do Dólar (Comercial)	119,52	-190,67	-325,90	116,24	-	-34,38	-130,63	-99,22	412,71	-155,95	-44,94	-245,06	-182,36	-82,34	-207,38	-68,43	-220,96
CDI	7,06	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	26,68	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	31,26	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	45,86	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	1,348215	1.144.591,39	973.566,59	18,24%	-11,45%	8,66%	5,59	18,24%	12,53%	-5,38%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

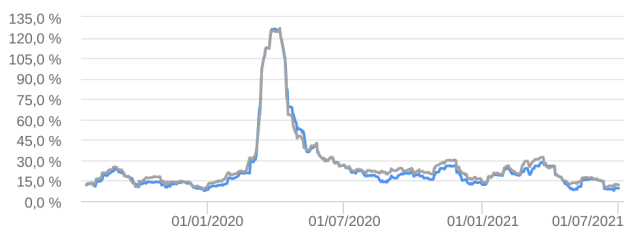
Retorno Mensal - 26/06/2019 a 30/06/2021 (mensal)



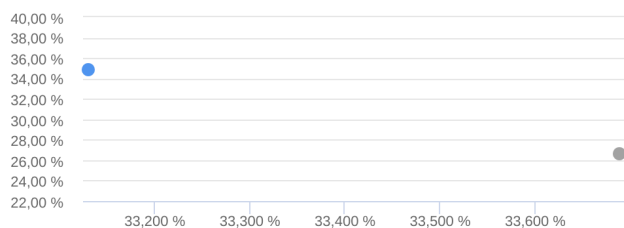
Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/06/2019 a 30/06/2021 (diária)



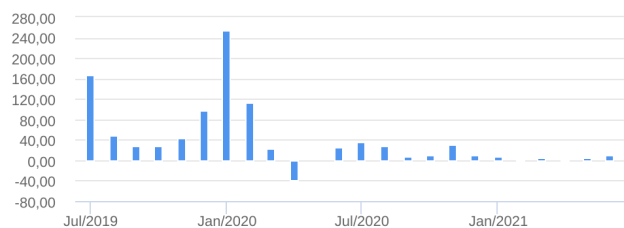
Risco x Retorno - 26/06/2019 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

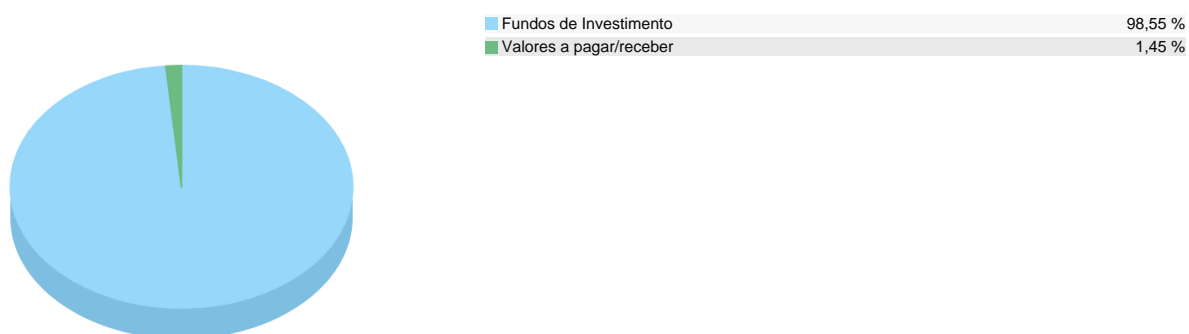
:: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,13%	100,21%	100,56%	100,17%	100,33%	100,56%	100,25%	100,12%
Valores a receber	1,62%	0,04%	0,32%	0,56%	0,55%	1,20%	0,42%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,15%	-0,23%	-0,22%	-0,18%	-0,34%	-0,52%	-0,23%	-0,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.144.591,39	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
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	06/05/2021	07/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2021



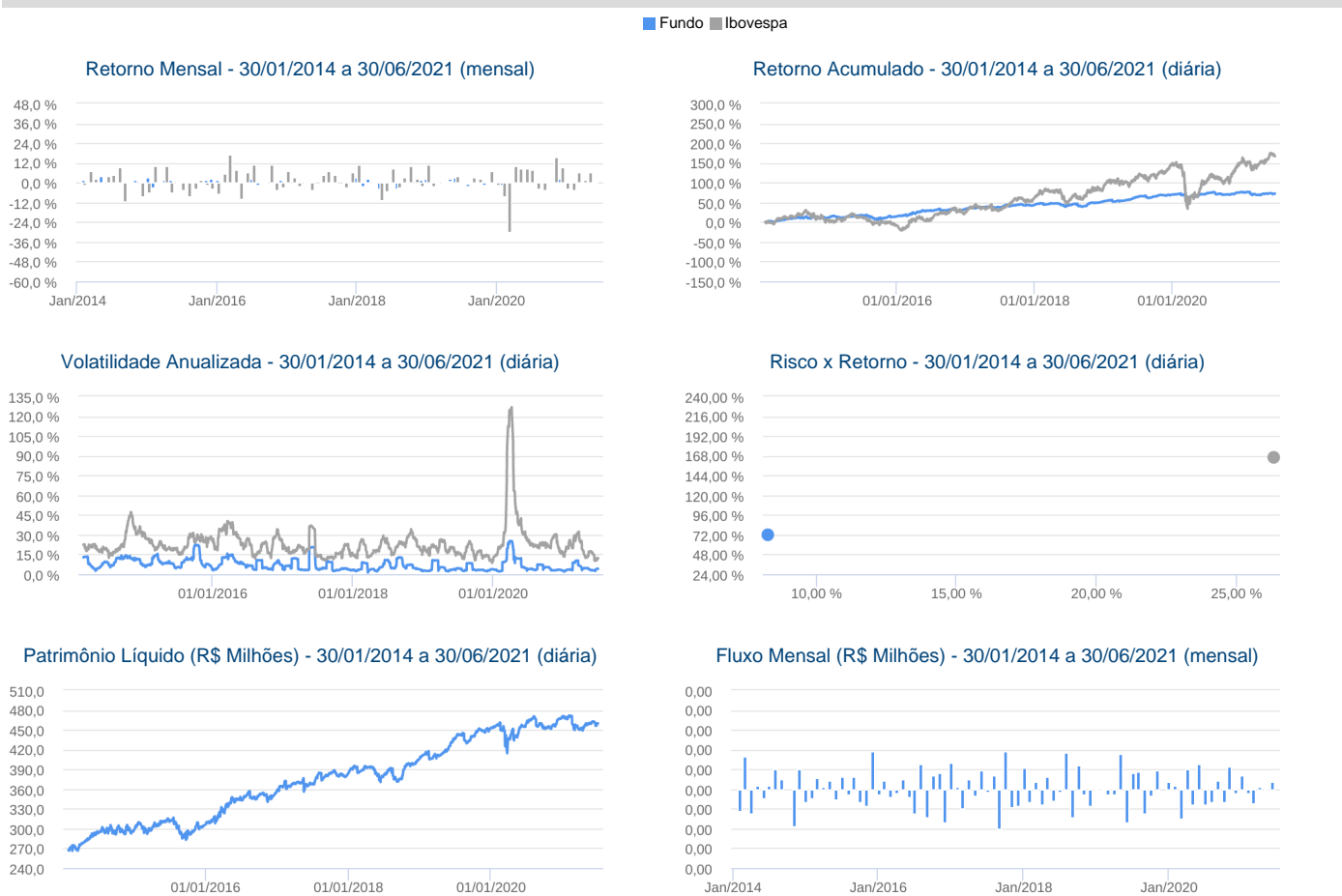
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	72,05	-2,30	0,02	5,13	21,02	-0,33	0,53	1,49	0,07	-3,83	-0,16	2,53	1,55	-0,18	-0,77	-2,49	1,77
% do Dólar (Comercial)	69,18	55,91	-0,23	17,31	67,79	6,74	-13,80	-43,97	9,12	-214,49	-2,83	-81,15	-22,62	-7,94	-29,70	-49,26	-42,36
CDI	83,15	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	166,64	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	180,87	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	98,94	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	1,720461	459.792,55	459.873,36	4,99%	-4,86%	2,37%	5,53	4,99%	2,53%	-3,83%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos



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

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

:: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

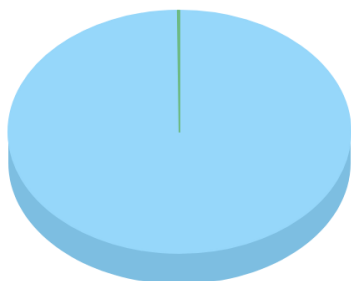
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,80%	99,78%	99,76%	99,85%	99,83%	99,80%
Operações Compromissadas	0,17%	0,19%	0,20%	0,22%	0,25%	0,16%	0,17%	0,20%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	459.792,55	461.292,84	458.856,86	452.140,06	451.822,65	469.834,49	470.598,21	458.978,22
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2021

Títulos Federais	99,83 %
Operação compromissada	0,17 %



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	55,34	-2,28	0,02	4,76	21,15	-0,32	0,53	1,49	0,07	-3,82	-0,16	2,53	1,56	-0,18	-0,77	-2,51	1,77
% do Dólar (Comercial)	93,43	55,42	-0,19	16,06	68,22	6,73	-13,82	-43,99	9,19	-213,53	-2,83	-81,19	-22,63	-7,92	-29,69	-49,78	-42,37
CDI	63,21	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	157,83	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	169,08	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	90,22	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	1,553439	1.430.131,65	1.430.230,89	4,99%	-4,84%	2,37%	5,50	4,99%	2,53%	-3,82%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

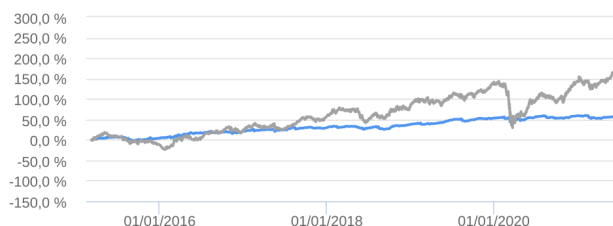
Gráficos

Fundo Ibovespa

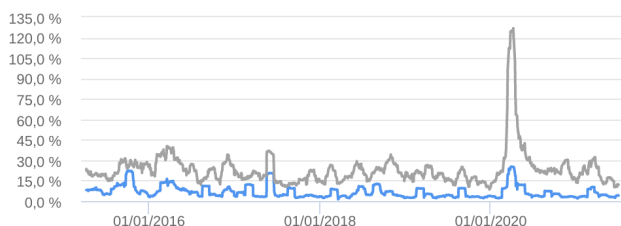
Retorno Mensal - 10/03/2015 a 30/06/2021 (mensal)



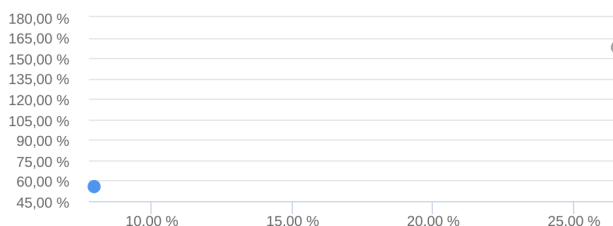
Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/03/2015 a 30/06/2021 (diária)



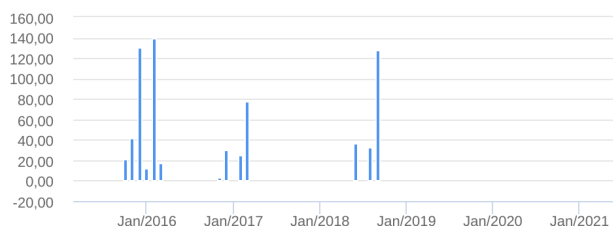
Risco x Retorno - 10/03/2015 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

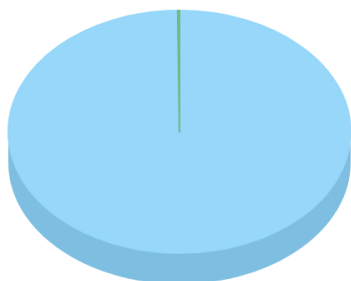
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,80%	99,78%	99,76%	99,87%	99,85%	99,83%
Operações Compromissadas	0,16%	0,18%	0,20%	0,22%	0,24%	0,13%	0,15%	0,18%
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)	1.430.131,65	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
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2021

Títulos Federais	99,84 %
Operação comprometida	0,16 %



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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	83,75	-5,19	0,96	2,93	29,40	0,72	0,78	0,50	-1,20	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,01	4,21
% do Dólar (Comercial)	72,65	126,43	-11,26	9,87	94,81	-15,03	-20,41	-14,86	-155,83	-256,49	-24,90	-176,98	-35,22	6,40	-73,91	-79,56	-100,96
CDI	80,43	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	164,36	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	174,95	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	95,36	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	1,837493	67.644,13	67.791,51	7,17%	-8,16%	3,40%	7,33	7,17%	5,52%	-4,58%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

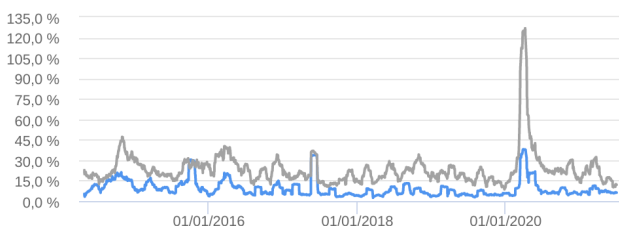
Retorno Mensal - 27/03/2014 a 30/06/2021 (mensal)



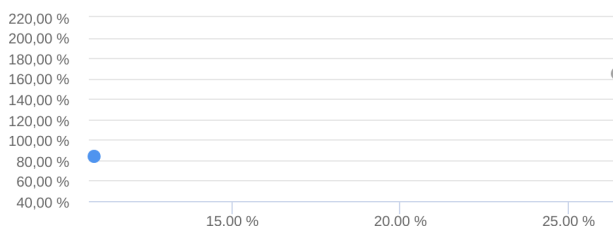
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 30/06/2021 (diária)



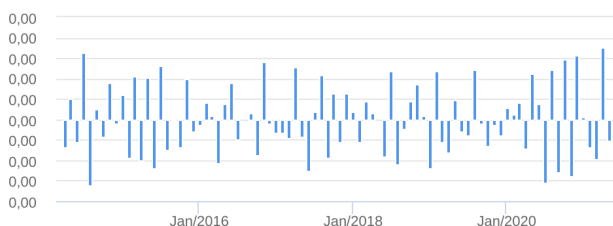
Risco x Retorno - 27/03/2014 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

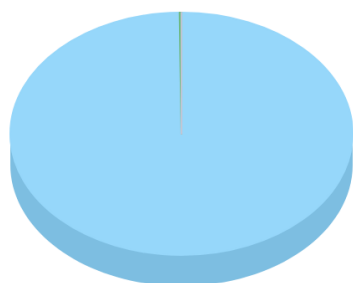
:: CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Títulos Públicos	99,82%	99,80%	99,78%	99,76%	99,74%	99,84%	99,82%	99,79%
Operações Compromissadas	0,17%	0,19%	0,21%	0,23%	0,26%	0,15%	0,17%	0,20%
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)	67.644,13	67.157,46	66.634,39	66.301,60	67.107,32	70.331,62	71.349,25	67.615,88
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2021



Títulos Federais	99,82 %
Operação compromissada	0,17 %
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: 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	64,68	-5,19	0,95	2,91	29,38	0,72	0,78	0,58	-1,28	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,03	4,21
% do Dólar (Comercial)	121,57	126,31	-11,17	9,83	94,76	-14,99	-20,34	-17,19	-165,76	-256,04	-24,90	-177,04	-35,23	6,42	-73,91	-79,87	-100,98
CDI	62,82	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	159,58	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	170,74	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	89,80	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	1,646825	250.181,99	338.232,48	7,17%	-8,22%	3,41%	7,31	7,17%	5,52%	-4,58%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

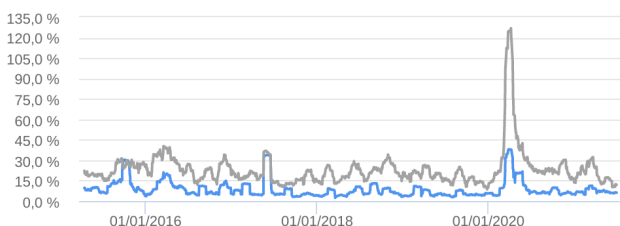
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 30/06/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 17/03/2015 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

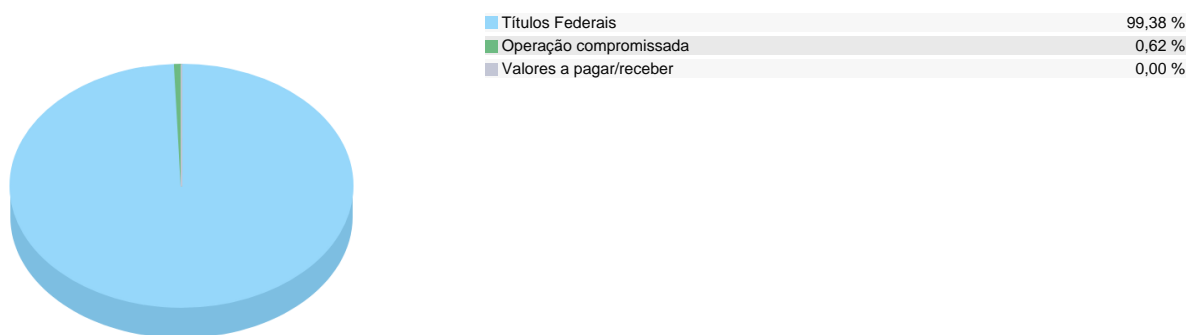
:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Títulos Públicos	99,38%	99,36%	99,34%	99,68%	99,75%	99,86%	99,84%	99,81%
Operações Compromissadas	0,62%	0,64%	0,66%	0,32%	0,25%	0,14%	0,16%	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%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	250.181,99	248.386,14	246.458,57	293.423,53	360.674,80	377.971,96	383.439,88	363.369,79
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/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: 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	52,52	0,72	2,83	12,77	31,81	0,00	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98
% do Dólar (Comercial)	96,48	-17,47	-33,27	43,07	102,60	0,06	-6,21	-19,67	39,07	-28,40	0,44	-42,33	-11,93	-4,66	-19,40	-11,04	-23,42
CDI	31,60	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	105,85	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	115,73	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	63,51	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	1,52523	16.058.908,18	14.417.259,38	2,33%	-1,49%	1,10%	-0,62	2,33%	1,32%	-0,56%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

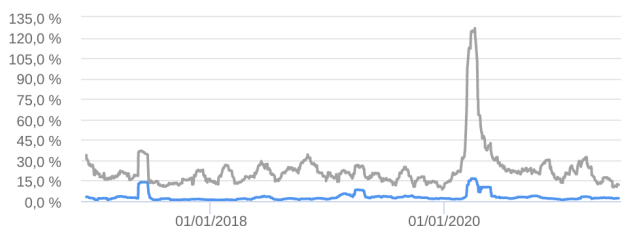
Retorno Mensal - 07/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)



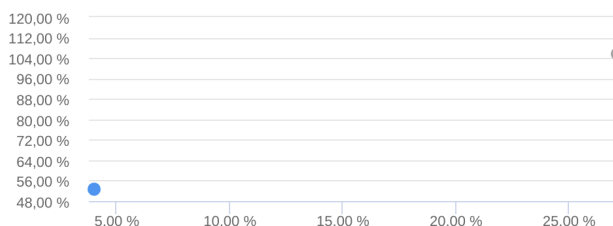
Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 30/06/2021 (diária)



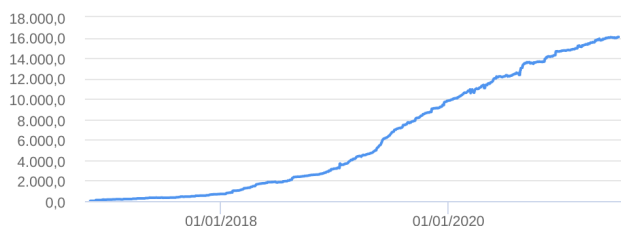
Volatilidade Anualizada - 07/11/2016 a 30/06/2021 (diária)



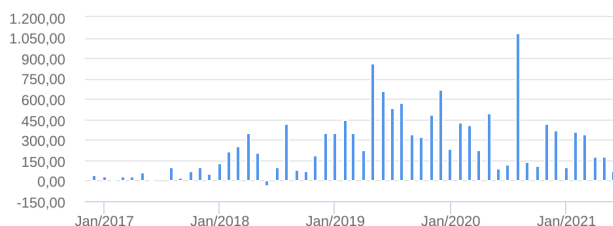
Risco x Retorno - 07/11/2016 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

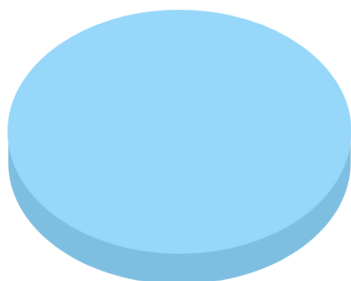
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	99,73%	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	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	-	0,27%	0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	16.058.908,18	15.989.068,97	15.772.466,65	15.491.489,35	15.107.095,29	14.822.912,41	14.722.139,60	14.161.450,9
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/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.

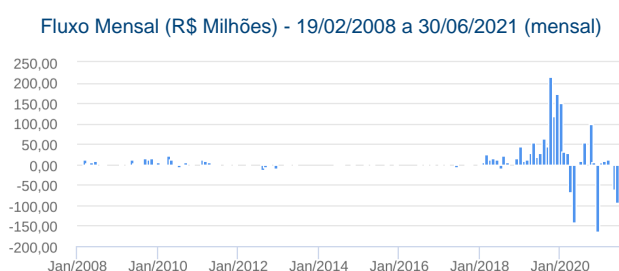
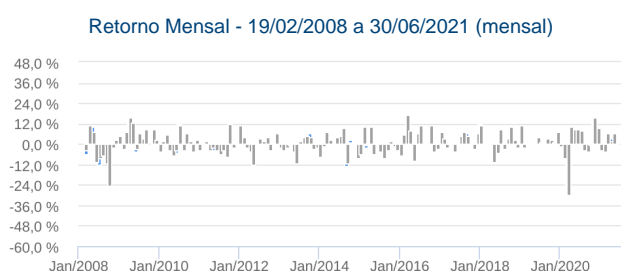
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.217/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	64,93	9,68	35,43	27,14	73,89	0,57	6,33	3,35	5,92	-3,54	-2,87	9,07	15,69	-0,87	-4,95	-3,25	8,20
% do Dólar (Comercial)	34,82	-235,63	-415,93	91,56	238,30	-11,77	-164,62	-99,05	768,46	-197,83	-50,10	-290,69	-228,29	-37,57	-190,95	-64,44	-196,41
CDI	222,59	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	101,91	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	162,76	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	183,12	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	1,649275	1.136.746,34	1.120.811,87	21,21%	-11,91%	10,07%	1,05	21,21%	15,69%	-4,95%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa



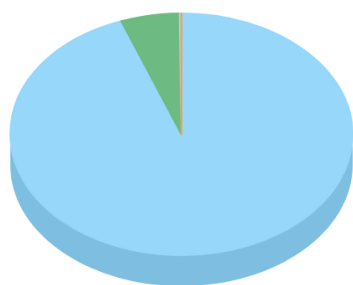
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jun/2021

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

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Ações	91,01%	91,54%	92,26%	92,98%	93,12%	94,77%	95,02%	94,52%
Cotas de Fundos	5,53%	4,89%	4,26%	3,76%	2,06%	2,60%	2,49%	2,20%
Outras Aplicações	2,49%	-	-	-	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,82%	3,41%	3,49%	3,17%	3,69%	2,95%	2,72%	2,69%
Valores a receber	0,25%	0,21%	0,31%	0,20%	0,89%	0,17%	0,24%	0,14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,06%	-0,06%	-0,31%	-0,10%	-0,05%	-0,49%	-0,47%	-0,05%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-	-	-1,55%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	-	2,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.136.746,34	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
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/2021



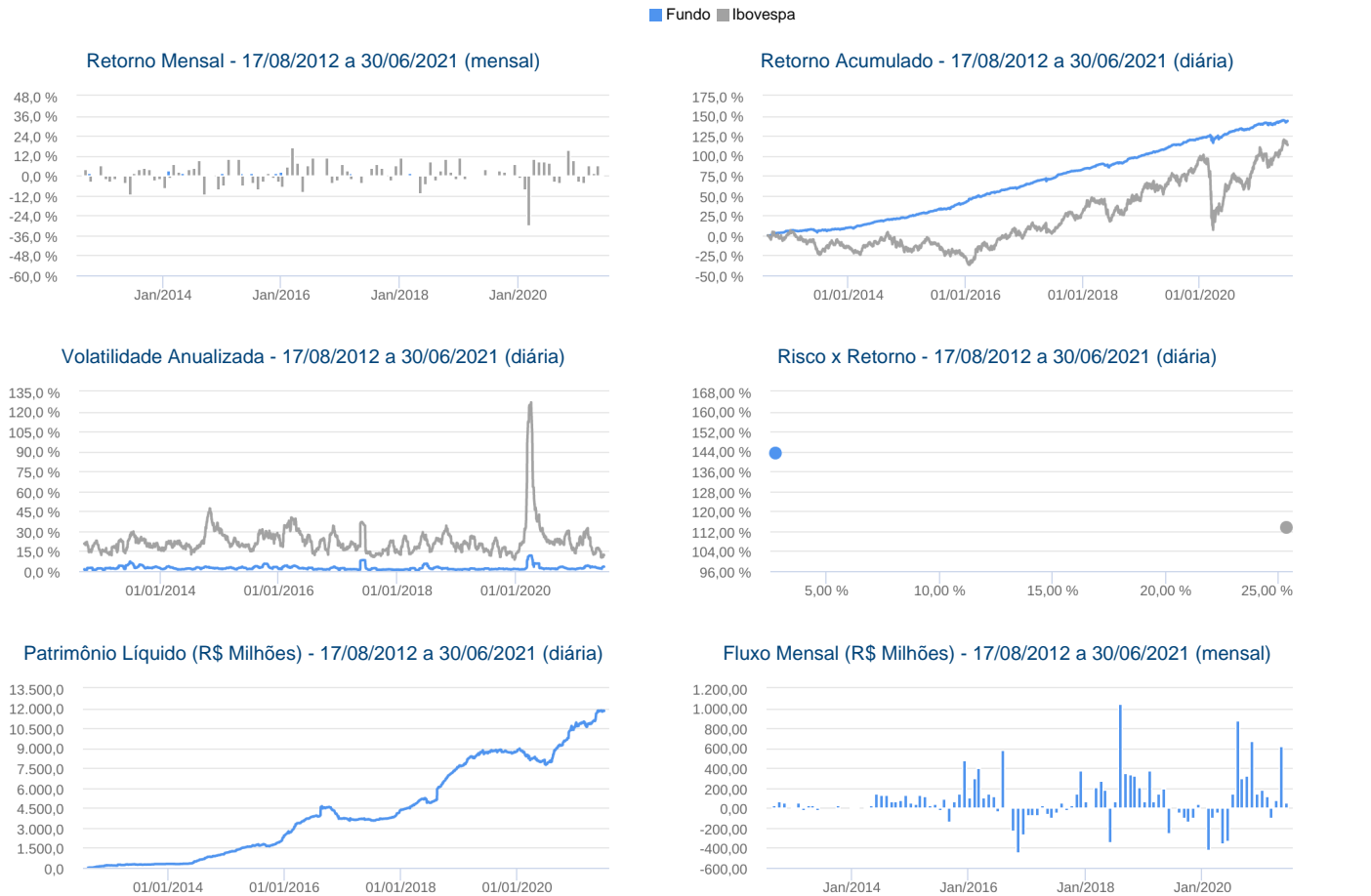
Ações	94,28 %
Fundos de Investimento	5,53 %
Valores a pagar/receber	0,19 %
Outros	0,00 %

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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	143,46	1,56	6,35	15,12	29,37	-0,28	0,84	1,02	0,37	-0,53	0,13	1,65	1,22	0,15	0,04	0,79	0,83
% do Dólar (Comercial)	98,05	-38,06	-74,57	51,00	94,72	5,75	-21,94	-30,15	47,96	-29,42	2,33	-52,97	-17,72	6,60	1,42	15,69	-19,87
CDI	104,56	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	113,31	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	156,95	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	115,77	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	2,43464	11.796.463,83	10.134.311,46	2,47%	-1,21%	1,17%	-2,88	2,47%	1,65%	-0,53%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos



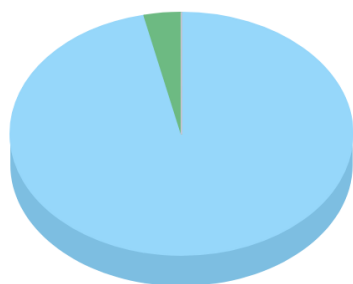
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jun/2021

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

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

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Títulos Públicos	96,51%	96,57%	96,14%	95,75%	95,68%	94,70%	95,55%	94,79%
Operações Compromissadas	3,49%	3,43%	3,87%	4,24%	4,33%	5,30%	4,45%	5,22%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,00%	-0,01%	0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.796.463,83	11.767.802,94	11.053.033,77	10.861.361,93	10.914.192,60	10.852.113,12	10.655.087,06	10.336.804,1
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/2021



■ Títulos Federais	96,50 %
■ Operação compromissada	3,49 %
■ Valores a pagar/receber	0,01 %

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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	150,03	-3,43	-1,09	10,08	31,60	0,17	0,15	1,11	-1,49	-1,99	-1,39	3,04	0,43	-0,56	-0,98	-1,18	1,50
% do Dólar (Comercial)	96,94	83,58	12,76	34,00	101,91	-3,48	-3,82	-32,71	-193,21	-111,24	-24,25	-97,37	-6,31	-24,24	-37,71	-23,38	-35,93
CDI	108,97	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	113,31	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	165,48	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	123,18	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	2.500294	1.796.288,01	2.660.368,62	4,56%	-5,43%	2,16%	2,81	4,56%	3,04%	-1,99%	4
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

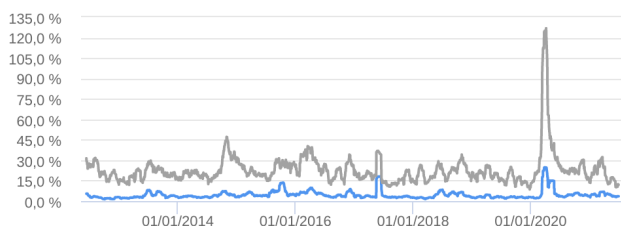
Retorno Mensal - 14/05/2012 a 30/06/2021 (mensal)



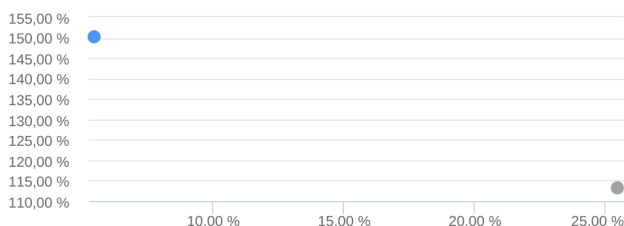
Retorno Acumulado - 14/05/2012 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/05/2012 a 30/06/2021 (diária)



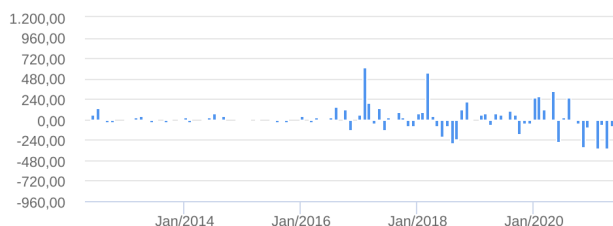
Risco x Retorno - 14/05/2012 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 30/06/2021 (mensal)



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

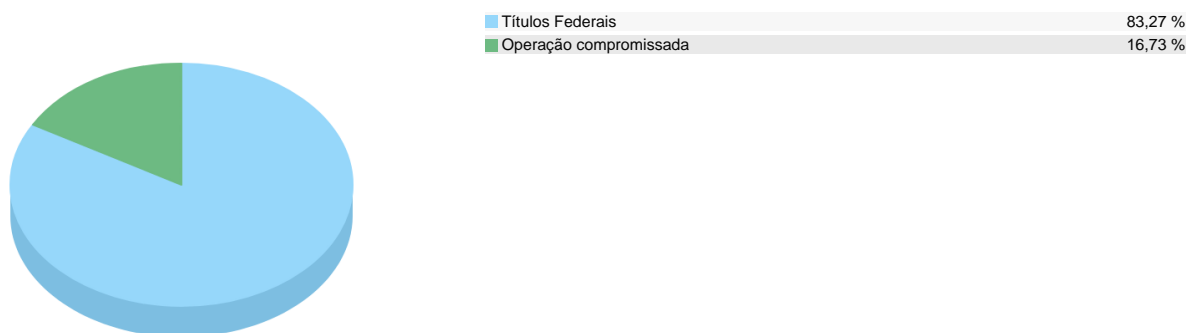
jun/2021

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

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

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Títulos Públicos	83,33%	80,40%	82,74%	77,65%	89,75%	86,19%	93,43%	93,55%
Operações Compromissadas	16,74%	19,65%	17,31%	22,33%	10,29%	13,73%	6,56%	6,48%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,09%	0,02%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,07%	-0,05%	-0,05%	0,02%	-0,03%	0,09%	0,00%	-0,02%
Valores a pagar	-0,07%	-0,06%	-0,05%	-0,00%	-0,03%	-0,00%	-0,00%	-0,03%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	0,00%	-0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.796.288,01	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
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	468,77	8,36	28,91	95,14	115,88	-1,19	-3,79	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88
% do Dólar (Comercial)	374,95	-203,52	-339,47	320,98	373,73	24,64	98,65	-18,13	444,89	198,43	101,05	-22,23	-35,36	-76,57	-76,91	300,55	-44,93
CDI	92,98	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	170,41	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	188,66	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	107,44	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	5,687725	2.860.128,89	2.114.798,25	21,19%	-12,53%	10,06%	-27,92	21,19%	15,16%	-3,79%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

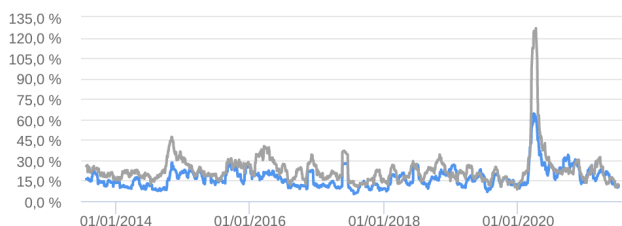
Retorno Mensal - 26/06/2013 a 30/06/2021 (mensal)



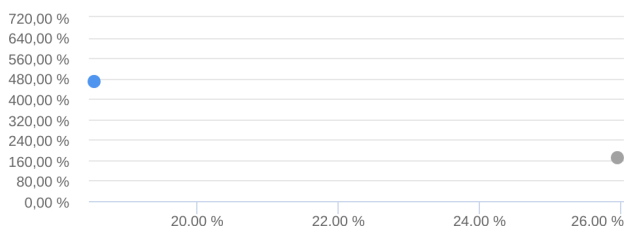
Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/06/2013 a 30/06/2021 (diária)



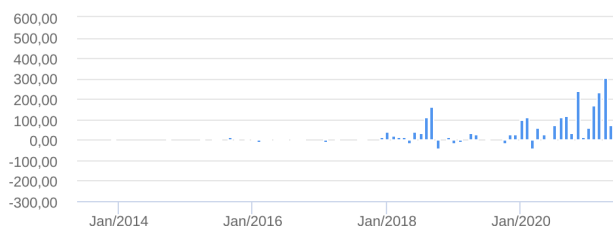
Risco x Retorno - 26/06/2013 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 30/06/2021 (mensal)



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

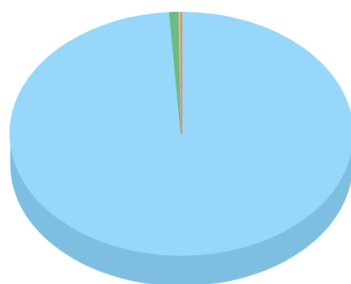
jun/2021

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

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Brazilian Depository Receipt - BDR	99,27%	97,98%	98,83%	99,11%	98,91%	98,42%	98,57%	92,63%
Cotas de Fundos	0,85%	2,15%	2,90%	2,05%	2,43%	1,92%	1,73%	2,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,13%	0,12%	0,03%	0,09%	0,36%	0,38%	0,49%	6,51%
Valores a receber	0,05%	0,09%	0,07%	0,05%	0,08%	0,10%	0,02%	0,11%
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	-0,33%	-0,56%	-1,58%	-1,06%	-1,34%	-0,39%	-0,77%	-1,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.860.128,89	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
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	08/03/2021	04/02/2021	08/01/2021	03/12/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/2021



Brazilian Depository Receipts	98,93 %
Fundos de Investimento	0,85 %
Investimento no Exterior	0,16 %
Ações	0,05 %
Outros	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	116,75	11,45	37,69	42,22	95,25	1,09	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27
% do Dólar (Comercial)	80,87	-278,81	-442,48	142,43	307,20	-22,53	-172,22	-129,47	613,98	-111,59	-60,75	-243,59	-228,88	-103,88	-228,56	-27,45	-222,26
CDI	101,47	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	117,84	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	159,28	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	112,21	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	2,167533	1.246.438,86	1.229.120,13	21,61%	-12,48%	10,26%	5,46	21,61%	15,73%	-5,93%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

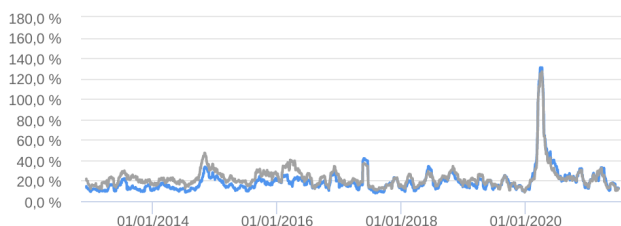
Retorno Mensal - 06/11/2012 a 30/06/2021 (mensal)



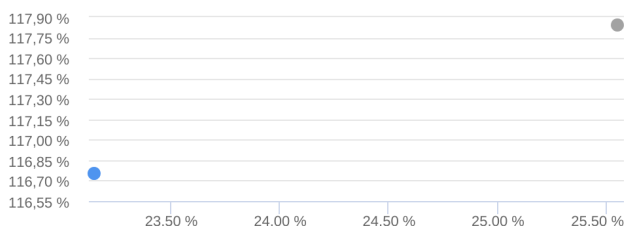
Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/11/2012 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 06/11/2012 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 30/06/2021 (mensal)



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

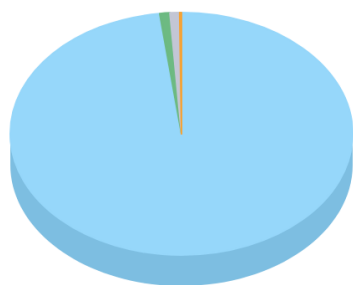
jun/2021

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

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Ações	92,61%	91,97%	91,90%	92,73%	91,22%	91,75%	88,87%	89,83%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,21%	6,67%	6,76%	6,72%	7,95%	7,54%	10,22%	9,43%
Outras Aplicações	2,29%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	1,25%	0,58%	0,81%	0,45%	0,26%	0,29%	0,48%	0,32%
Cotas de Fundos	0,95%	1,69%	1,14%	0,42%	0,77%	0,79%	0,88%	0,71%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,12%	-	-	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,33%	-0,78%	-0,34%	-0,30%	-0,15%	-0,34%	-0,30%	-0,25%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.246.438,86	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
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/2021



Ações	97,97 %
Fundos de Investimento	0,95 %
Valores a pagar/receber	0,92 %
Outros	0,16 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.441/0001-15	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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	127,66	3,78	28,29	25,52	87,63	-1,76	5,95	2,52	5,62	-4,31	-3,76	9,37	14,26	0,05	-4,93	-3,82	8,32
% do Dólar (Comercial)	87,61	-92,14	-332,13	86,11	282,61	36,43	-154,59	-74,62	729,12	-241,30	-65,70	-300,43	-207,52	2,24	-190,00	-75,76	-199,29
CDI	104,19	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	117,03	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	161,82	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	114,97	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	2.276.555	1.018.349,88	930.031,99	18,62%	-12,57%	8,84%	-2,83	18,62%	14,26%	-4,93%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

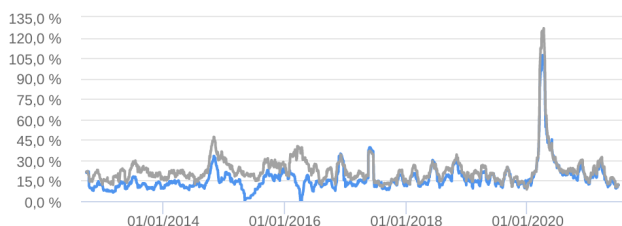
Retorno Mensal - 27/08/2012 a 30/06/2021 (mensal)



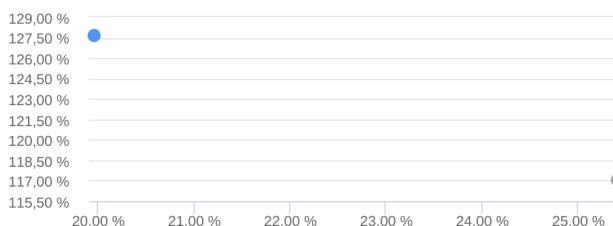
Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 27/08/2012 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

:: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

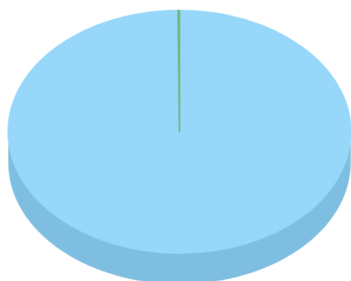
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,03%	100,05%	100,02%	100,04%	100,05%	100,03%
Operações Compromissadas	0,13%	0,13%	0,10%	0,10%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,71%	-0,45%	-3,63%	-3,95%	-1,20%	-1,06%	-0,15%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.018.349,88	1.038.685,44	1.009.047,13	979.013,92	927.907,03	968.458,64	1.002.176,39	912.327,76
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2021

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



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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	326,06	11,75	28,84	33,70	101,66	-0,26	4,36	5,27	8,97	-2,57	-3,95	6,28	13,48	-1,68	-4,50	-6,24	8,46
% do Dólar (Comercial)	170,87	-286,06	-338,61	113,70	327,86	5,44	-113,43	-155,97	1.164,77	-143,62	-68,93	-201,42	-196,17	-72,72	-173,68	-123,66	-202,67
CDI	169,31	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	91,54	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	161,36	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	165,59	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	4,2605507	1.271.005,43	1.123.419,45	17,44%	-12,19%	8,28%	-0,94	17,44%	13,48%	-6,24%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

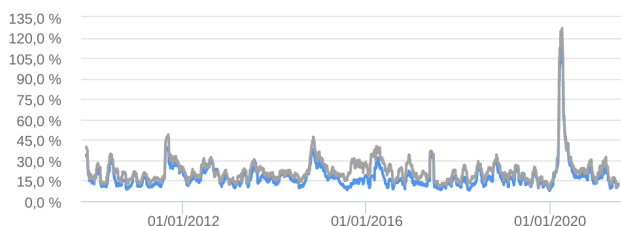
Retorno Mensal - 19/10/2009 a 30/06/2021 (mensal)



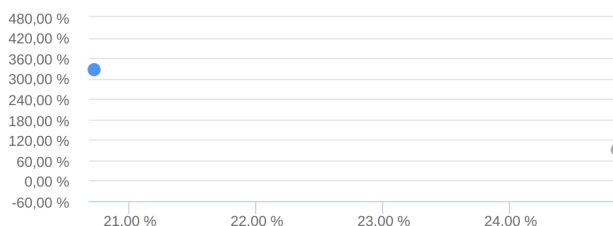
Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 30/06/2021 (diária)



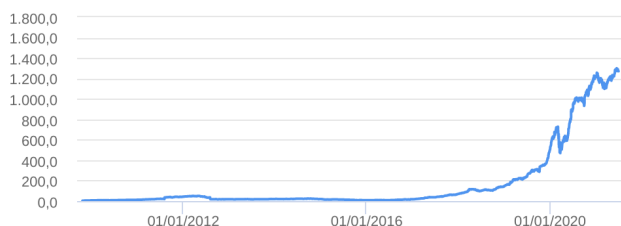
Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 30/06/2021 (diária)



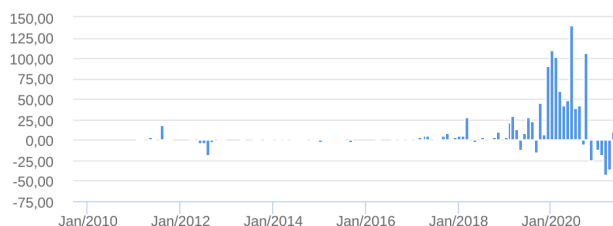
Risco x Retorno - 19/10/2009 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 30/06/2021 (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.

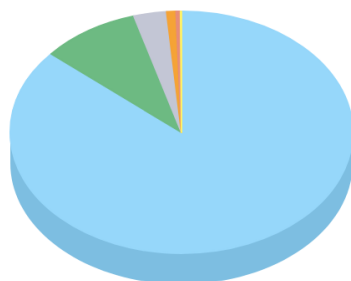
:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

30/06/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	86,16%	88,46%	86,90%	89,30%	85,46%	82,02%	81,35%	81,96%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,22%	9,35%	8,53%	8,28%	11,75%	13,14%	13,25%	14,25%
Operações Compromissadas	3,10%	2,23%	2,96%	2,65%	2,58%	4,27%	3,21%	3,69%
Valores a receber	1,55%	1,46%	0,86%	0,70%	0,64%	0,59%	0,73%	0,61%
Opções - Posições titulares	0,44%	0,09%	0,26%	0,24%	0,19%	0,27%	1,78%	0,38%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,09%	-	0,60%	-	-	0,00%	0,15%	0,18%
Títulos Públicos	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,05%	-0,11%	0,05%	-0,04%	-0,13%	-0,01%	-0,01%	-0,03%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,05%	0,12%	0,08%	0,06%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,06%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%
Opções - Posições lançadas	-0,07%	-0,08%	-0,05%	-0,37%	-0,35%	-0,08%	-0,06%	-0,50%
Valores a pagar	-0,68%	-1,63%	-0,34%	-0,93%	-0,28%	-0,31%	-0,53%	-0,69%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	-	-	0,01%	-	-	-	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-0,07%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.253.084,48	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
Data da Divulgação	10/06/2021	11/05/2021	12/04/2021	09/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	11/12/2020	18/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021



Ações	86,25 %
Outros	9,28 %
Operação compromissada	3,10 %
Valores a pagar/receber	0,87 %
Derivativos	0,42 %
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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	102,03	10,33	27,10	20,03	70,42	0,78	5,07	3,15	7,57	-2,30	-3,89	7,12	14,01	-0,94	-6,15	-5,77	8,27
% do Dólar (Comercial)	60,76	-251,53	-318,18	67,56	227,11	-16,07	-131,95	-93,26	982,95	-128,57	-67,94	-228,25	-203,85	-40,48	-236,98	-114,38	-198,09
CDI	117,06	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	126,04	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	183,69	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	127,19	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	2,0203319	378.293,62	307.133,48	18,47%	-13,38%	8,77%	2,40	18,47%	14,01%	-6,15%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

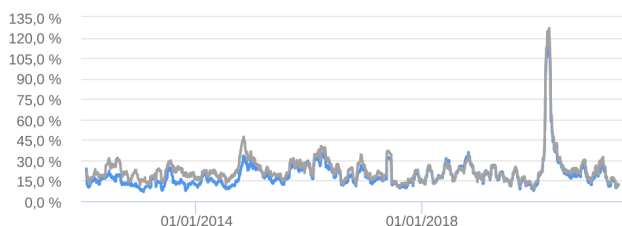
Retorno Mensal - 19/12/2011 a 30/06/2021 (mensal)



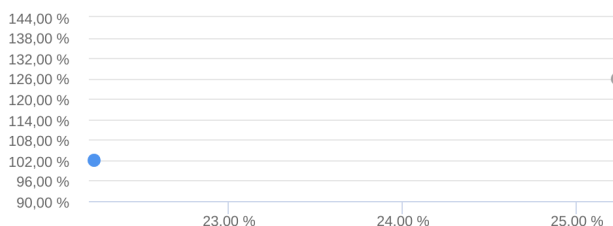
Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/12/2011 a 30/06/2021 (diária)



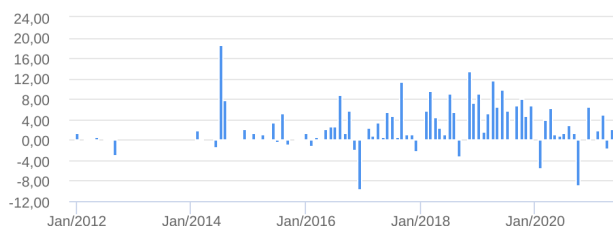
Risco x Retorno - 19/12/2011 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 30/06/2021 (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.

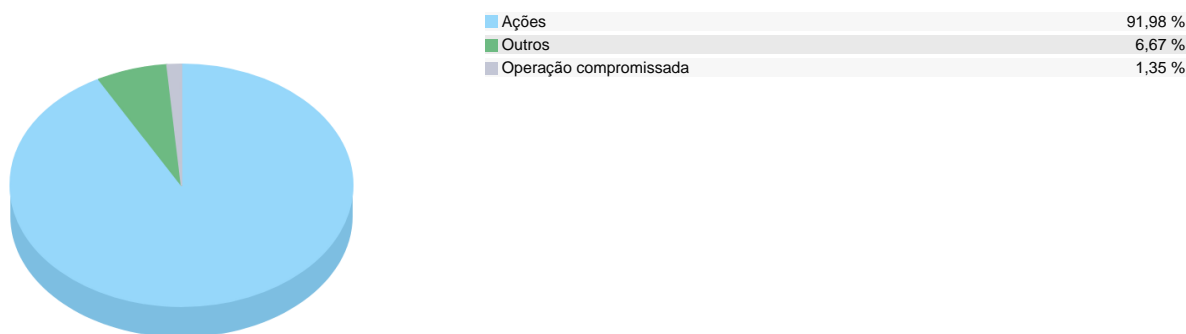
:: CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES

30/06/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	91,99%	89,10%	92,44%	89,52%	89,20%	90,02%	87,30%	86,59%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,68%	8,45%	6,40%	5,75%	7,79%	8,35%	9,82%	9,40%
Operações Compromissadas	1,35%	1,80%	0,91%	1,95%	0,94%	0,66%	0,82%	4,42%
Valores a receber	0,76%	0,88%	0,50%	2,84%	2,44%	1,16%	2,24%	1,56%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,09%	0,04%	-	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	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	-0,87%	-0,29%	-0,23%	-0,18%	-0,32%	-0,19%	-0,17%	-1,97%
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%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	353.848,71	334.615,91	326.101,87	298.458,86	303.493,07	315.811,59	288.791,29	253.207,73
Data da Divulgação	10/06/2021	11/05/2021	12/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021



INSTITUIÇÕES

Gestão: Plural
 Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos
 Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2020

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BOLT ENERGIAS S.A. ON (12.524.216/0001-35)	21.607,83	269,82%
Outros Valores a pagar	-15.968,72	-199,41%
Outros Valores a receber	2.367,29	29,56%
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	1,73	0,02%
Outras Disponibilidades	0,02	0,00%
Cotas de BNY MELLON ARX CASH FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00%

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

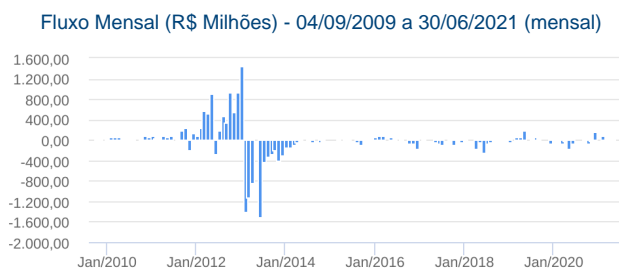
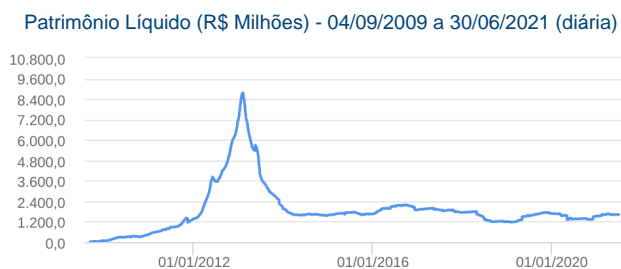
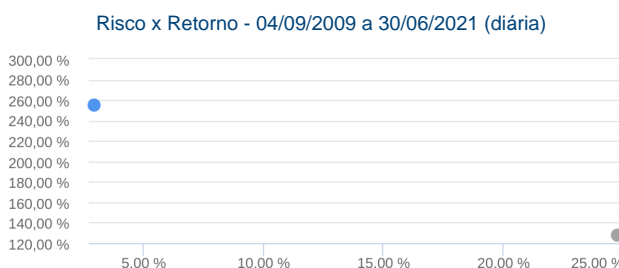
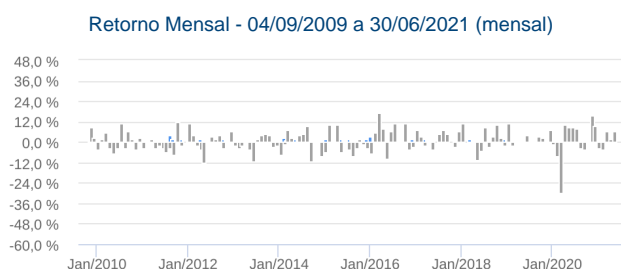
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.093.819/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	254,90	1,17	5,81	14,95	31,55	-0,15	0,67	0,86	0,33	-0,61	0,08	1,81	1,29	0,18	-0,15	0,41	0,97
% do Dólar (Comercial)	153,09	-28,56	-68,17	50,42	101,74	3,08	-17,41	-25,38	42,31	-34,20	1,42	-58,05	-18,76	7,59	-5,80	8,08	-23,33
CDI	171,89	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	127,62	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	211,40	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	166,60	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	35,490108	1.606.247,66	1.485.404,87	2,54%	-1,21%	1,20%	-2,95	2,54%	1,81%	-0,61%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

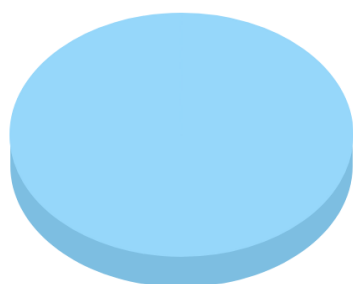


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jun/2021

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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	99,98%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,15%	0,23%	0,10%	0,17%	0,09%	0,08%	0,00%	0,35%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,16%	-0,24%	-0,12%	-0,16%	-0,10%	-0,09%	-0,02%	-0,36%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.606.247,66	1.613.211,24	1.624.728,75	1.638.822,93	1.602.588,76	1.538.309,56	1.520.450,65	1.330.163,05
Data da Divulgação	07/07/2021	07/06/2021	07/05/2021	07/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	08/01/2021	07/12/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/2021

Fundos de Investimento 100,00 %



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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	282,92	-0,84	7,40	12,15	44,18	0,40	1,04	0,63	-0,48	-1,53	-0,88	4,83	1,96	0,18	-1,55	-1,81	4,36
% do Dólar (Comercial)	153,62	20,56	-86,88	40,98	142,50	-8,28	-26,92	-18,69	-62,31	-85,76	-15,30	-154,85	-28,58	7,81	-59,58	-35,93	-104,52
CDI	166,85	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	90,99	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	160,13	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	165,28	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	38,292004	409.950,83	386.061,76	5,70%	-4,18%	2,71%	-1,41	5,70%	4,83%	-1,81%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

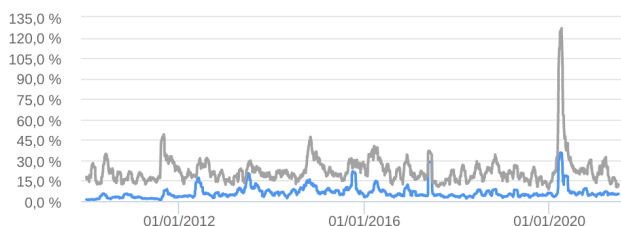
Retorno Mensal - 27/11/2009 a 30/06/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 27/11/2009 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/11/2009 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 27/11/2009 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/11/2009 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/11/2009 a 30/06/2021 (mensal)



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

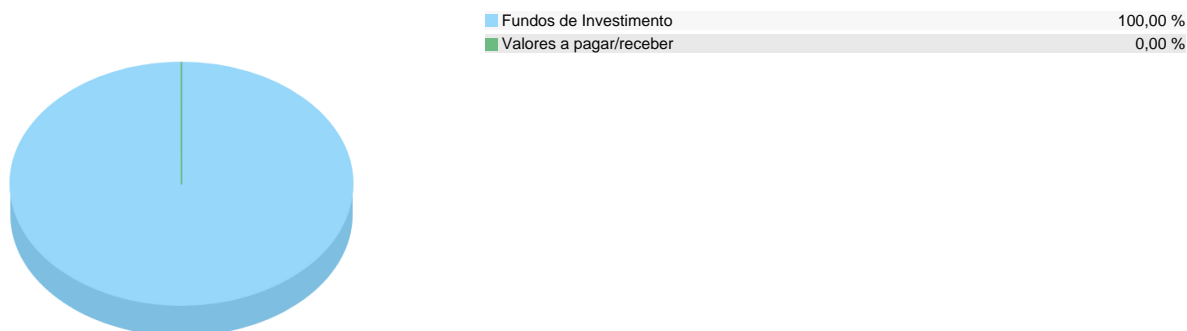
jun/2021

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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,45%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,47%	-0,02%	-0,38%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	409.950,83	408.646,89	398.688,47	383.111,31	398.123,53	403.585,83	407.903,22	380.050,99
Data da Divulgação	07/07/2021	08/06/2021	07/05/2021	08/04/2021	05/03/2021	05/02/2021	09/01/2021	07/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	152,61	9,96	21,07	5,25	51,75	1,46	8,02	4,25	3,58	-4,30	-2,91	7,97	13,92	-4,17	-8,03	-3,92	5,80
% do Dólar (Comercial)	105,27	-242,58	-247,36	17,72	166,89	-30,30	-208,57	-125,73	464,30	-240,55	-50,75	-255,45	-202,57	-180,19	-309,79	-77,80	-138,94
CDI	101,58	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	122,19	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	164,32	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	112,21	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	25,260963	776.499,77	1.388.162,19	22,27%	-18,95%	10,57%	16,43	22,27%	13,92%	-8,03%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

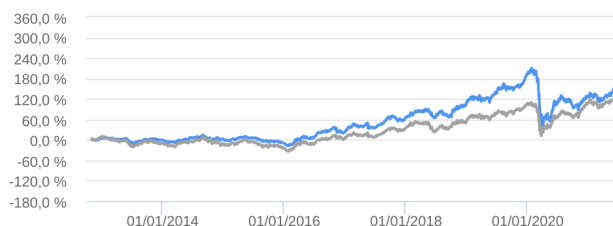
Gráficos

Fundo Ibovespa

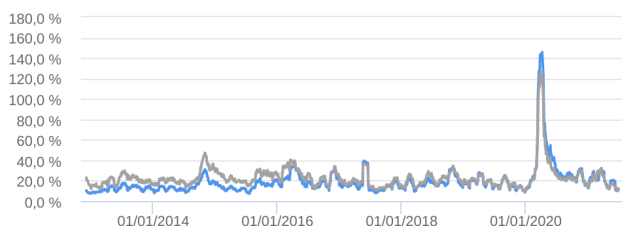
Retorno Mensal - 01/11/2012 a 30/06/2021 (mensal)



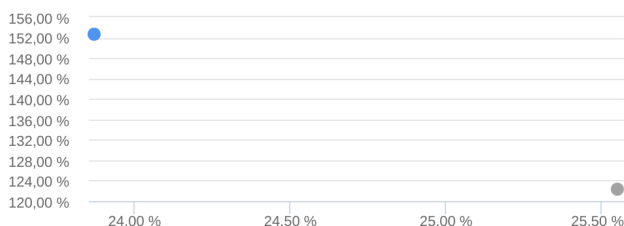
Retorno Acumulado - 01/11/2012 a 30/06/2021 (diária)



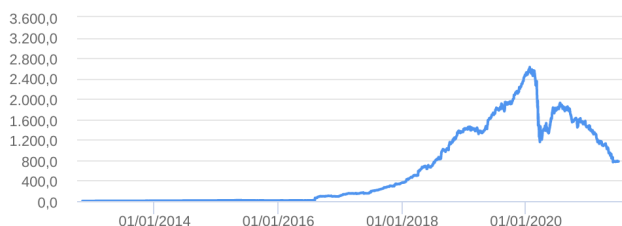
Volatilidade Anualizada - 01/11/2012 a 30/06/2021 (diária)



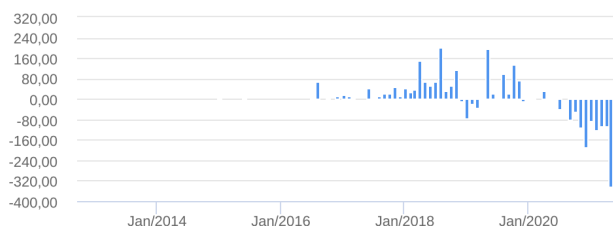
Risco x Retorno - 01/11/2012 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2012 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2012 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

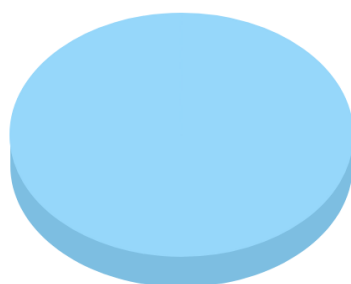
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,16%	100,13%	91,74%	100,26%	100,20%	100,21%	100,22%	100,16%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	13,09%	9,96%	1,67%	0,00%	0,34%	0,00%	0,52%
Valores a pagar	-0,17%	-13,24%	-1,71%	-1,94%	-0,20%	-0,55%	-0,23%	-0,68%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	776.499,77	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
Data da Divulgação	07/07/2021	07/06/2021	06/05/2021	08/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	09/01/2021	07/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/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: 14.115.118/0001-70	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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	183,93	-1,02	7,07	12,11	45,72	0,41	1,07	0,60	-0,52	-1,61	-0,95	5,01	1,99	0,04	-1,71	-1,87	4,39
% do Dólar (Comercial)	109,80	24,83	-82,95	40,85	147,45	-8,50	-27,94	-17,75	-67,39	-90,04	-16,65	-160,58	-28,95	1,74	-66,00	-37,13	-105,29
CDI	116,61	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	119,76	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	174,43	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	127,25	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	2,8393095	224.925,70	163.830,07	5,92%	-4,44%	2,81%	-1,31	5,92%	5,01%	-1,87%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

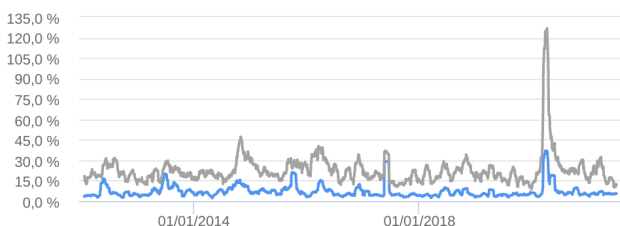
Retorno Mensal - 26/12/2011 a 30/06/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 26/12/2011 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/12/2011 a 30/06/2021 (diária)



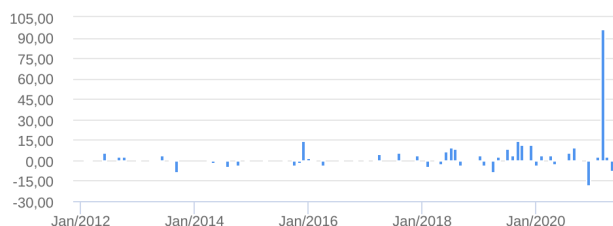
Risco x Retorno - 26/12/2011 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 30/06/2021 (mensal)



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

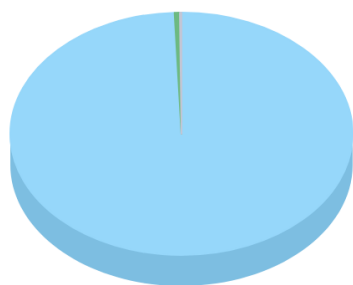
jun/2021

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

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

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Títulos Públicos	99,66%	99,06%	97,99%	96,97%	95,35%	97,54%	96,97%	96,58%
Operações Compromissadas	0,49%	3,26%	2,09%	3,11%	4,73%	2,55%	3,08%	3,56%
Valores a pagar	0,15%	-2,32%	0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,10%	-0,09%	-0,14%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01%	-	-	-	-	-0,00%	-0,00%	0,00%
Opções - Posições titulares	0,00%	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%
Opções - Posições lançadas	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,07%	-0,16%	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,01%	0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	224.925,70	224.023,93	229.396,74	225.585,09	130.170,18	129.547,70	131.500,46	143.100,73
Data da Divulgação	06/07/2021	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/2021



■ Títulos Federais	99,36 %
■ Operação compromissada	0,49 %
■ Valores a pagar/receber	0,15 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	23,51	-3,26	18,05	22,20	-	2,00	3,43	5,39	-6,15	-4,92	-2,50	9,75	15,91	-1,88	-6,04	-2,13	7,04
% do Dólar (Comercial)	80,61	79,41	-211,93	74,91	-	-41,47	-89,24	-159,59	-798,55	-275,16	-43,61	-312,49	-231,59	-81,45	-232,99	-42,19	-168,74
CDI	7,14	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	26,42	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	30,92	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	46,05	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	1,2351028	36.863,21	42.900,22	21,68%	-18,48%	10,30%	2,41	21,68%	15,91%	-6,15%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 21/06/2019 a 30/06/2021 (mensal)



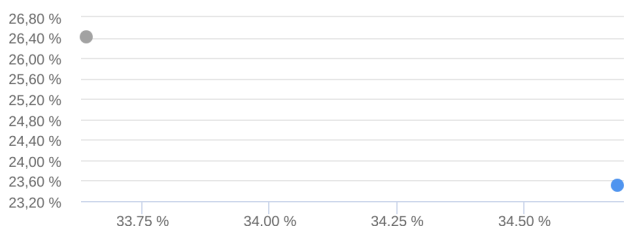
Retorno Acumulado - 21/06/2019 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/06/2019 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 21/06/2019 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/06/2019 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/06/2019 a 30/06/2021 (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.

:: MONGERAL AEGON FIAÇÕES

30/06/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	54,15%	52,91%	-	-	-	-	-	-
Ações	33,32%	30,78%	74,92%	97,47%	95,22%	94,77%	93,12%	96,64%
Operações Compromissadas	13,59%	22,77%	18,63%	2,07%	5,94%	2,11%	0,83%	0,48%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,50%	1,40%	1,59%	2,23%	1,96%	1,88%	6,20%	2,76%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,44%	-0,71%	-7,70%	-4,16%	-7,96%	-0,17%	-0,20%	0,21%
Valores a receber	0,13%	0,17%	1,47%	0,99%	0,42%	4,12%	0,23%	0,23%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,34%	0,57%	7,75%	3,68%	6,92%	0,13%	-	-0,21%
Valores a pagar	-2,78%	-7,90%	-0,17%	-2,27%	-2,44%	-3,11%	-0,22%	-0,16%
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%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,09%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	38.098,38	38.825,45	45.441,85	46.839,20	49.933,80	51.205,56	46.676,02	40.265,46
Data da Divulgação	10/06/2021	06/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	22/02/2021	09/01/2021	11/12/2020	17/11/2020

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: 19.488.768/0001-84	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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	70,14	2,20	5,59	4,58	11,67	0,44	0,43	0,47	0,33	0,26	0,25	0,58	0,41	0,31	0,37	0,56	0,97
% do Dólar (Comercial)	68,11	-53,65	-65,64	15,44	37,63	-9,21	-11,13	-13,97	42,55	14,42	4,43	-18,57	-5,92	13,24	14,43	11,07	-23,23
CDI	71,13	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	134,32	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	145,99	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	96,36	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	1,7014352	253.805,81	145.711,82	0,43%	-0,08%	0,20%	0,58	0,43%	0,97%	0,25%	12
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

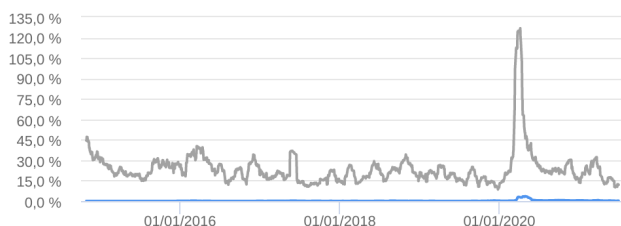
Retorno Mensal - 01/10/2014 a 30/06/2021 (mensal)



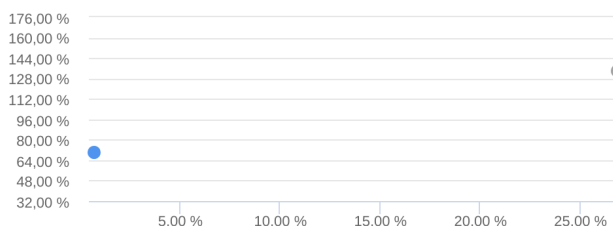
Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2014 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 01/10/2014 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/06/2021 (mensal)



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

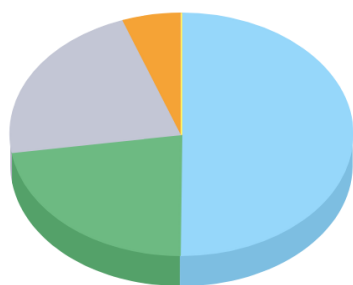
mai/2021

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.

:: MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

30/06/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Debêntures	50,18%	49,17%	50,12%	38,78%	37,93%	40,45%	36,81%	42,75%
Operações Compromissadas	22,51%	25,93%	25,18%	29,87%	30,73%	23,26%	32,12%	26,73%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	21,24%	19,27%	19,85%	24,26%	24,20%	29,20%	26,66%	26,14%
Cotas de Fundos	5,49%	5,05%	4,32%	6,30%	6,38%	6,29%	3,60%	3,42%
Títulos de Crédito Privado	0,62%	0,56%	0,58%	0,83%	0,83%	0,86%	0,88%	1,01%
Disponibilidades	0,04%	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
Títulos Públicos	0,03%	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	-0,12%	-0,05%	-0,05%	-0,07%	-0,10%	-0,07%	-0,09%	-0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	199.306,45	218.524,48	210.839,80	146.050,39	146.206,80	140.878,34	138.233,42	119.902,74
Data da Divulgação	10/06/2021	07/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	11/12/2020	24/02/2021
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								mai/2021



Debêntures	50,14 %
Operação compromissada	22,49 %
Títulos Privados	21,85 %
Fundos de Investimento	5,48 %
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	

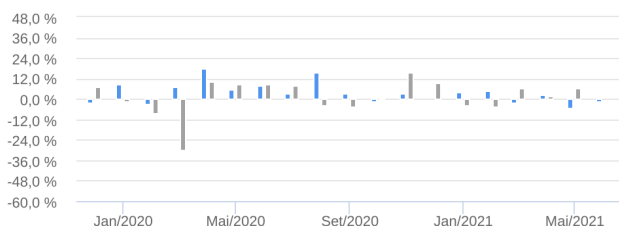
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	101,32	2,21	30,08	-	-	-1,15	-5,39	2,55	-2,14	4,42	4,30	0,18	3,60	-1,03	3,00	15,26	3,31
% do Dólar (Comercial)	515,38	-53,79	-353,20	-	-	23,84	140,22	-75,42	-278,22	247,22	75,13	-5,63	-52,32	-44,68	115,73	302,42	-79,24
CDI	4,74	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	17,81	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	21,62	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	44,98	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	201,3159896	1.609.258,41	1.206.235,93	24,31%	-14,19%	11,54%	-31,92	24,31%	15,26%	-5,39%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

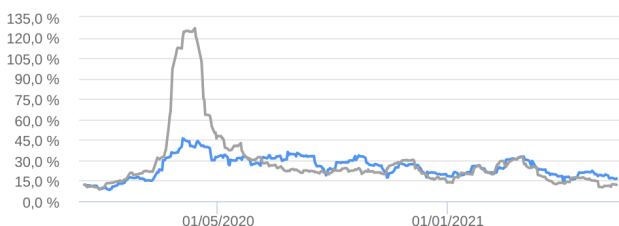
Retorno Mensal - 11/11/2019 a 30/06/2021 (mensal)



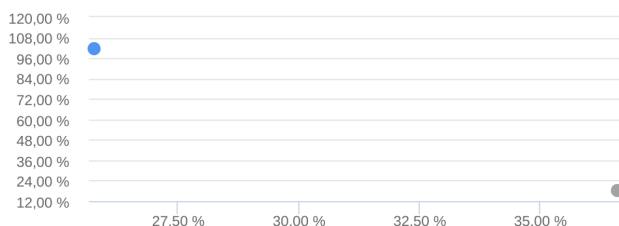
Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 30/06/2021 (diária)



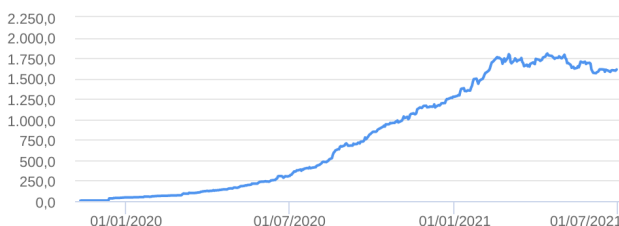
Volatilidade Anualizada - 11/11/2019 a 30/06/2021 (diária)



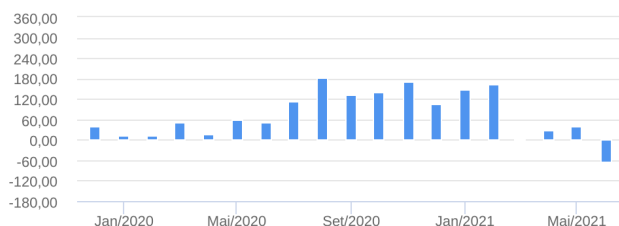
Risco x Retorno - 11/11/2019 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/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

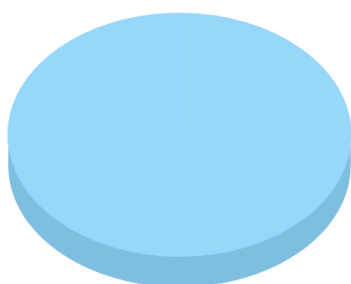
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,16%	99,83%	103,30%	100,05%	99,99%	100,39%	100,61%	100,45%
Valores a receber	1,16%	0,83%	0,80%	0,42%	0,40%	0,67%	0,27%	0,77%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,33%	0,65%	-4,15%	-0,47%	-0,39%	-1,06%	-0,88%	-1,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.609.258,41	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
Data da Divulgação	06/07/2021	02/06/2021	04/05/2021	06/04/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	03/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/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: 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	228,05	4,90	21,09	11,51	54,83	0,45	6,08	2,70	1,88	-1,38	-4,59	4,17	12,45	-1,84	-5,24	-2,60	9,20
% do Dólar (Comercial)	112,93	-119,42	-247,60	38,84	176,84	-9,33	-158,03	-80,04	244,18	-77,28	-80,22	-133,62	-181,12	-79,44	-201,93	-51,57	-220,58
CDI	212,17	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	87,09	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	144,34	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	172,22	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	3,2804745	137.025,87	120.116,35	20,17%	-11,41%	9,58%	8,32	20,17%	12,45%	-5,24%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

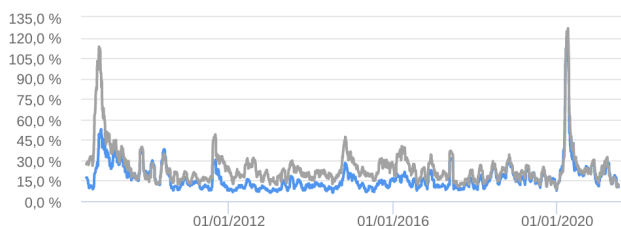
Retorno Mensal - 11/06/2008 a 30/06/2021 (mensal)



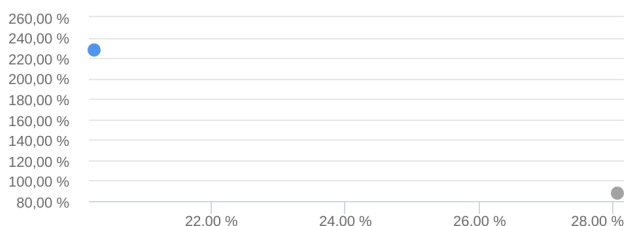
Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/06/2008 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 11/06/2008 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 30/06/2021 (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.

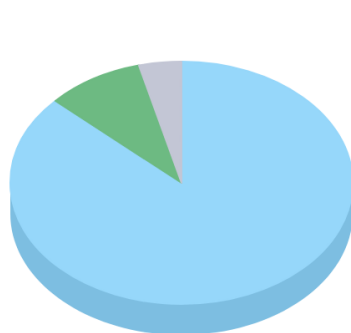
:: QUELUZ VALOR FI AÇÕES

30/06/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	78,54%	75,23%	78,31%	70,95%	76,35%	85,69%	78,98%	76,64%
Cotas de Fundos	9,23%	9,21%	8,14%	9,04%	9,02%	8,98%	8,94%	9,11%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,66%	7,69%	8,70%	9,76%	3,19%	-	3,96%	3,16%
Valores a receber	4,40%	4,42%	1,13%	5,19%	6,25%	0,26%	3,15%	0,15%
Operações Compromissadas	4,01%	14,82%	4,20%	6,05%	6,35%	5,24%	5,25%	11,90%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-4,84%	-11,37%	-0,49%	-1,00%	-1,17%	-0,17%	-0,28%	-0,96%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	133.707,86	122.650,00	130.728,94	119.189,54	120.862,12	126.804,72	116.318,16	100.822,79
Data da Divulgação	10/06/2021	06/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

mai/2021



Ações	86,82 %
Fundos de Investimento	9,19 %
Operação compromissada	3,99 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	29,20	0,81	1,57	8,52	22,34	0,30	0,33	0,17	0,09	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53
% do Dólar (Comercial)	51,92	-19,73	-18,41	28,74	72,04	-6,18	-8,68	-5,05	11,80	-6,51	0,55	-19,59	-1,99	0,12	-8,68	-6,99	-12,81
CDI	23,92	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	91,32	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	99,45	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	63,68	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	12,9197418	905.600,21	981.362,08	0,68%	-0,92%	0,32%	1,26	0,68%	0,61%	-0,35%	3
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

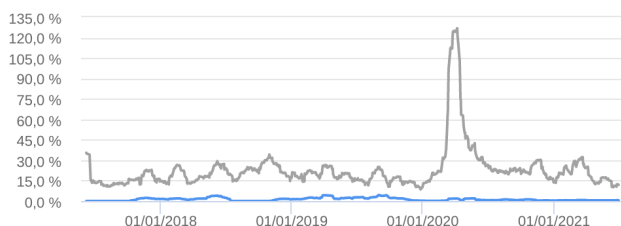
Retorno Mensal - 10/05/2017 a 30/06/2021 (mensal)



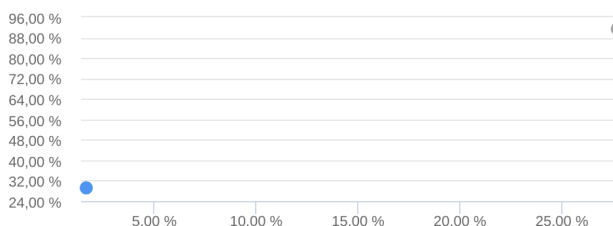
Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)



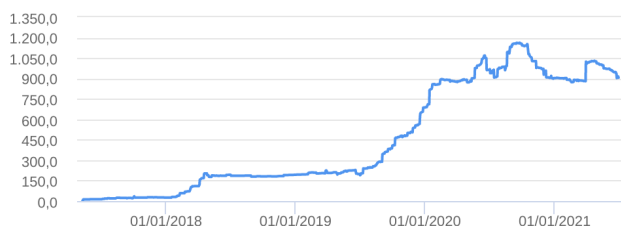
Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)



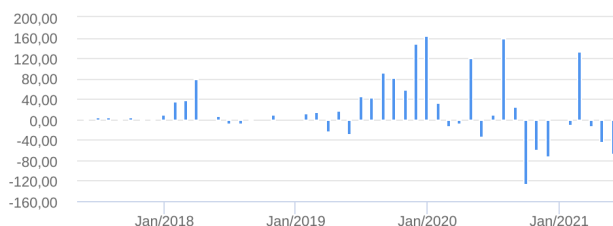
Risco x Retorno - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

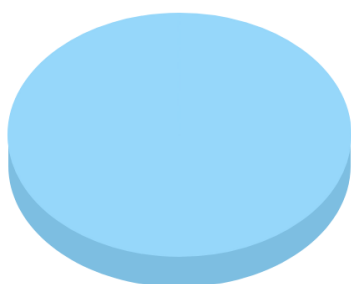
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	101,02%	100,10%	100,23%	100,10%	100,42%	100,03%	100,04%	100,06%
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	-1,02%	-0,10%	-0,23%	-0,10%	-0,42%	-0,03%	-0,04%	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	905.600,21	969.985,35	1.010.682,70	1.022.427,51	889.184,62	902.348,66	903.177,70	970.330,18
Data da Divulgação	07/07/2021	22/06/2021	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/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: 13.455.117/0001-01	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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	177,06	1,19	5,83	14,95	31,76	-0,15	0,68	0,85	0,32	-0,59	0,08	1,81	1,30	0,18	-0,14	0,40	0,97
% do Dólar (Comercial)	88,96	-28,96	-68,44	50,45	102,43	3,16	-17,64	-25,30	41,66	-33,23	1,45	-57,97	-18,90	7,80	-5,58	7,97	-23,21
CDI	123,62	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	124,00	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	190,02	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	130,58	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	27,7055042	1.293.639,88	1.201.271,59	2,54%	-1,19%	1,20%	-2,97	2,54%	1,81%	-0,59%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

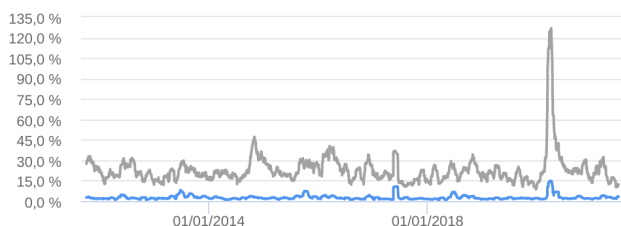
Retorno Mensal - 08/09/2011 a 30/06/2021 (mensal)



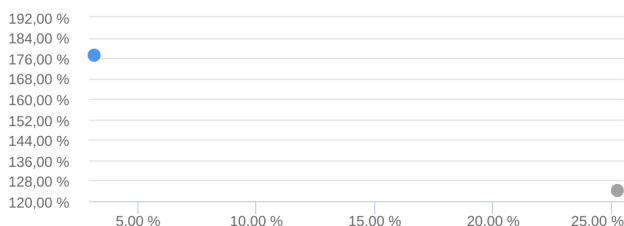
Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/09/2011 a 30/06/2021 (diária)



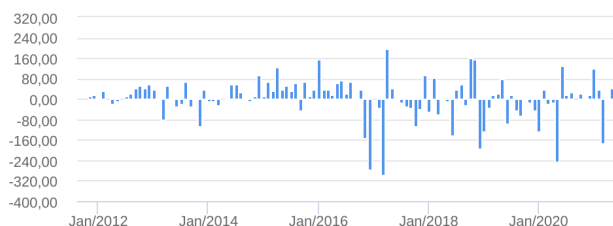
Risco x Retorno - 08/09/2011 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

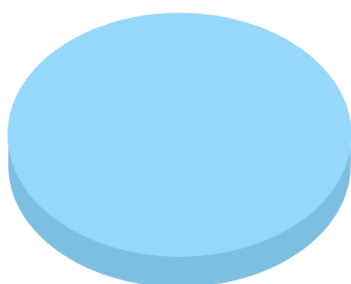
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,03%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,03%
Valores a receber	0,69%	0,02%	0,00%	0,51%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,69%	-0,04%	-0,01%	-0,52%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.293.639,88	1.251.943,44	1.203.625,51	1.185.685,56	1.352.679,95	1.322.067,16	1.203.216,55	1.163.360,05
Data da Divulgação	07/07/2021	09/06/2021	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2021

■ Fundos de Investimento 100,00 %

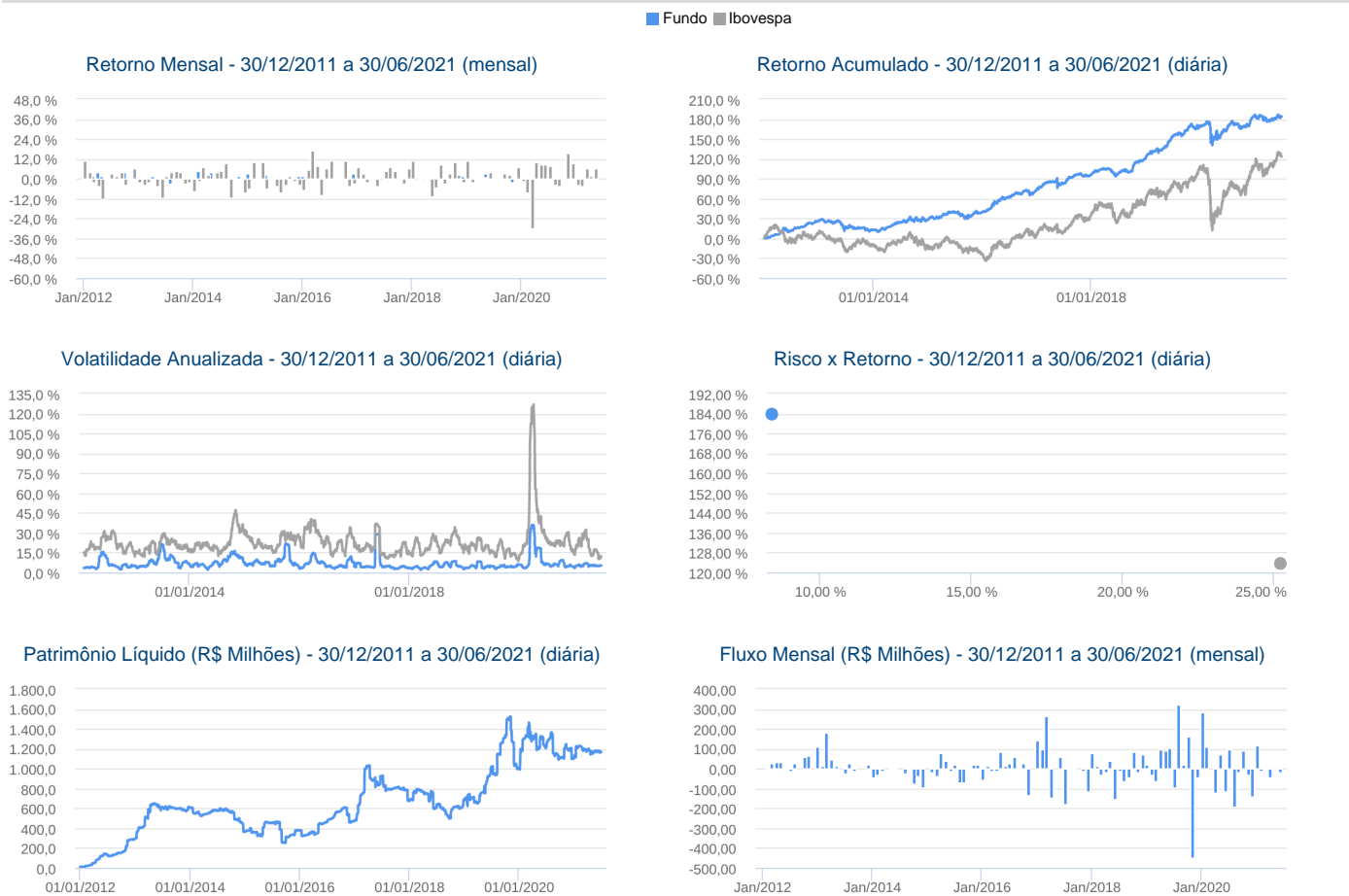


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.504.578/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	183,87	-0,86	7,39	11,83	44,13	0,40	1,03	0,63	-0,49	-1,53	-0,88	4,83	1,98	0,19	-1,54	-1,82	4,36
% do Dólar (Comercial)	110,71	21,06	-86,80	39,91	142,32	-8,26	-26,74	-18,57	-63,00	-85,70	-15,38	-154,76	-28,79	8,11	-59,32	-36,16	-104,54
CDI	116,26	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	123,42	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	178,20	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	127,29	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	28,3865281	1.164.792,33	1.186.076,45	5,71%	-4,18%	2,71%	-1,45	5,71%	4,83%	-1,82%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos



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

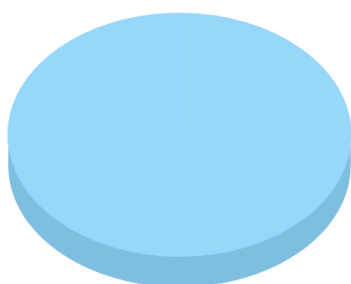
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/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%	0,00%	0,00%	0,27%	0,06%	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%	-0,28%	-0,07%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.164.792,33	1.180.044,59	1.159.872,47	1.193.793,21	1.190.218,69	1.222.496,39	1.116.892,20	1.200.450,86
Data da Divulgação	07/07/2021	22/06/2021	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/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	

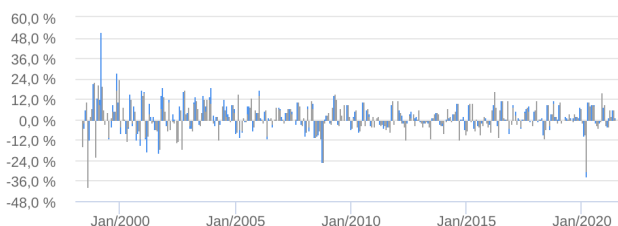
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	2.934,41	2,61	24,44	12,43	59,20	1,03	6,08	1,68	1,48	-4,29	-3,06	7,61	12,66	-1,95	-4,27	-1,81	8,91
% do Dólar (Comercial)	870,76	-63,54	-286,96	41,94	190,93	-21,36	-157,96	-49,77	192,23	-239,81	-53,36	-244,04	-184,18	-84,12	-164,76	-35,87	-213,57
CDI	1.658,51	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	989,92	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	2.298,18	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	628,50	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	30.344,1479271	377.424,82	508.939,43	20,31%	-12,22%	9,64%	6,19	20,31%	12,66%	-4,29%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 06/04/1998 a 30/06/2021 (mensal)



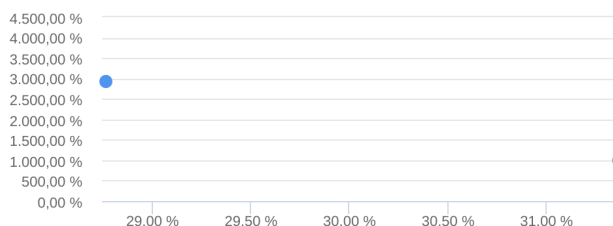
Retorno Acumulado - 06/04/1998 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/04/1998 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 06/04/1998 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

:: SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES

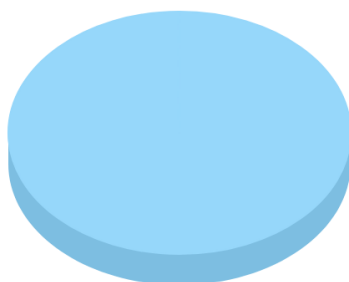
30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,06%	99,89%	99,86%	99,82%	99,61%	99,86%	99,97%	99,85%
Valores a receber	0,33%	0,53%	0,77%	0,86%	0,61%	0,97%	0,43%	0,42%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,40%	-0,42%	-0,62%	-0,68%	-0,21%	-0,82%	-0,39%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	377.424,82	389.090,00	372.115,88	432.011,13	469.479,93	502.570,94	601.590,01	567.071,91
Data da Divulgação	07/07/2021	09/06/2021	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/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.

INFORMAÇÕES GERAIS **TAXAS**

Ticker: REIT11 Local de Negociação: Bolsa B3 Data de Registro: 10/03/2014 Público Alvo: Investidores qualificados Situação Atual: Em funcionamento normal	Taxa de Administração Tipo: Flexível Taxa de Administração: 1,36% Taxa de Administração Financeira: R\$ 15.000,00 Taxa de Performance: 20,00% Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.
---	--

INSTITUIÇÕES **INVESTIMENTO**

Administrador: Singulare Invest Gestão: Singulare Invest Gestor: Daniel Doll Lemos Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias Distribuidor: Singulare Invest Auditor: BDO Brasil	Classe de Ativos: Renda Fixa Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital Rentabilidade Alvo: IPCA 0.075 Tipo Imóvel: Não se aplica Localização do Imóvel: Não se aplica
--	---

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA **DADOS PATRIMONIAIS - JUNHO/2021**

Preço de Fechamento: - Volume Financeiro: - Número de Negócios: -	Cota Patrimonial: R\$ 1.271,82 Patrimônio Líquido: R\$ 33.437.373,48 Quantidade de Cotas: 26.291
---	--

Retorno (%)	2021				2020				2019			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	23,17	23,02	0,15	0,32	2,10	1,72	0,38	-3,76	12,50	11,96	0,54	2,47
Fevereiro	-3,55	-3,68	0,13	0,25	-0,05	-0,34	0,29	-3,69	0,00	-0,49	0,49	1,03
Março	-10,94	-11,15	0,20	-1,38	0,05	-0,29	0,34	-15,85	-18,60	-19,07	0,47	1,99
Abril	18,00	17,79	0,21	0,51	0,93	0,64	0,28	4,39	5,01	4,49	0,52	1,03
Mai	-6,72	-6,99	0,27	-1,56	0,00	-0,24	0,24	2,08	19,88	19,34	0,54	1,76
Junho	2,70	2,39	0,31	-2,19	4,17	3,95	0,21	5,59	-15,32	-15,79	0,47	2,88
Julho	-	-	-	-	0,11	-0,08	0,19	-2,61	20,48	19,91	0,57	1,27
Agosto	-	-	-	-	-19,67	-19,83	0,16	1,79	13,95	13,45	0,50	-0,11
Setembro	-	-	-	-	25,00	24,84	0,16	0,46	-0,68	-1,14	0,46	1,04
Outubro	-	-	-	-	13,58	13,42	0,16	-1,01	-7,35	-7,83	0,48	4,01
Novembro	-	-	-	-	-3,85	-4,00	0,15	1,51	0,00	-0,38	0,38	3,52
Dezembro	-	-	-	-	-8,00	-8,16	0,16	2,19	1,45	1,08	0,37	10,63

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO			
Desde o início	170,49	93,26	77,23	101,20				
No mês	2,70	2,39	0,31	-2,19				
No ano	19,60	18,32	1,28	-4,02				
03 meses	14,40	13,60	0,80	-2,72				
06 meses	12,28	10,98	1,30	-2,81				
12 meses	20,80	18,51	2,29	-1,16				
18 meses	29,66	25,52	4,14	-10,72				
24 meses	66,18	59,19	6,98	4,90				
36 meses	59,88	46,05	13,83	31,07				

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

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 30/06/2021

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 17,84327906888	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	-
Amortização	R\$ 343,88813890685	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	-
Dividendo	R\$ 24,53159750484	31/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	-
Amortização	R\$ 80,217506371	31/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	-
Dividendo	R\$ 19,64116199459	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	-
Amortização	R\$ 78,16858734928	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	-

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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.458.144/0001-02	Aplicação Mínima: R\$ 2.500,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 255173	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 25/08/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	100,64	5,56	23,80	13,15	60,39	1,40	6,62	2,02	2,52	-3,49	-3,26	7,70	12,93	-3,59	-7,94	-2,03	10,71
% do Dólar (Comercial)	55,42	-135,46	-279,47	44,36	194,78	-28,95	-172,05	-59,65	326,80	-195,25	-56,84	-246,69	-188,20	-155,14	-306,19	-40,21	-256,63
CDI	149,90	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	95,67	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	170,75	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	149,68	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	20,0643967	827.422,01	990.058,19	19,89%	-14,89%	9,45%	9,79	19,89%	12,93%	-7,94%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

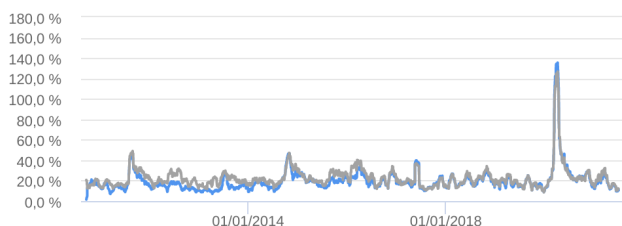
Retorno Mensal - 26/08/2010 a 30/06/2021 (mensal)



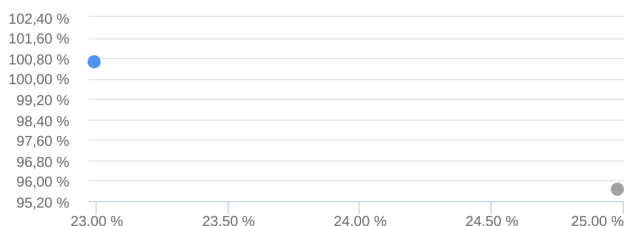
Retorno Acumulado - 26/08/2010 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/08/2010 a 30/06/2021 (diária)



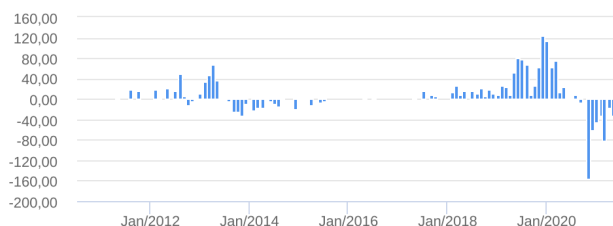
Risco x Retorno - 26/08/2010 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 30/06/2021 (mensal)



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

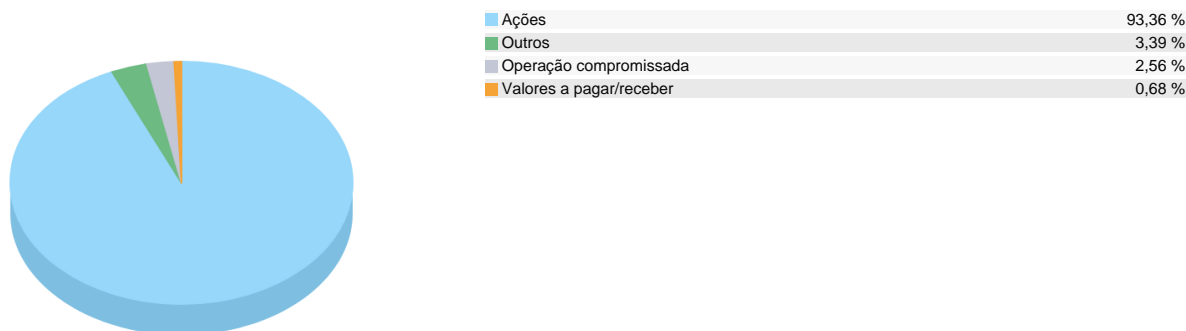
mai/2021

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.

:: SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES

30/06/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	
Ações	94,01%	93,24%	95,38%	95,14%	95,42%	96,59%	96,80%	93,80%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,42%	3,30%	2,16%	2,18%	0,00%	-	-	-	
Operações Compromissadas	2,58%	3,02%	2,56%	2,18%	5,61%	3,49%	2,70%	3,72%	
Valores a pagar	0,35%	0,31%	-0,90%	-0,28%	-2,04%	-0,41%	-1,30%	-3,03%	
Valores a receber	0,34%	0,75%	0,80%	0,77%	1,00%	0,33%	1,80%	5,51%	
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)	832.180,54	810.281,22	810.805,35	869.769,16	934.872,00	1.012.301,86	997.296,50	1.021.463,06	
Data da Divulgação	09/06/2021	06/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	
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.

INSTITUIÇÕES

Gestão: BRZ Investimentos
 Diretor: Ricardo Profeta Marques
 Gestor: Ricardo Profeta Marques
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: KPMG

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe através da Agrifirma Brasil Agropecuária, inscrita no CNPJ sob o nº 09.288.977/0001-20, em ativos imobiliários agrícola com finalidade de aumentar a produtividade nas terras.
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 6% a.a. com a melhor valorização possível das cotas.
 Companhias Alvo: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
 Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
 Quantidade de Classes: 1.0
 Benchmark: Não informado
 Negociação em Mercado Secundário: Não haverá negociação em mercado secundário
 Data de Registro: 12/12/2013
 Situação Atual: Em funcionamento normal
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Classificação Quantum: Participações
 Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 300.000.000,00
 Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 30.000.000,00
 Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 300.000.000,00
 Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2020: R\$ 7.301.950,66
 30/09/2020: R\$ 6.676.011,57
 30/06/2020: R\$ 6.506.731,50
 31/03/2020: R\$ 5.296.177,55

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
 Taxa de Administração: 0,12%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 10.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%
 Critério de Apuração: Não informado
 Índice de Referência: 100% do IPCA + 6% a.a.

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 30/05/2021
 Período de Investimento: 3 anos
 Período de Investimento Extensão: 1 ano
 Período de Desinvestimento: 3 anos
 Período de Desinvestimento Extensão: 2 anos

CONTATO

Site: www.brzinvestimentos.com.br
 Email: contato@brzinvestimentos.com.br
 Telefone: (11) 3538-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

SETEMBRO/2020

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

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	566,05	2,75	27,00	26,38	84,04	-1,61	5,95	2,60	5,60	-4,84	-4,40	8,92	14,05	0,49	-5,04	-3,51	8,34
% do Dólar (Comercial)	485,49	-67,02	-317,00	88,98	271,05	33,44	-154,72	-77,07	727,16	-270,53	-76,91	-285,91	-204,39	21,13	-194,38	-69,66	-199,88
CDI	341,38	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	321,60	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	471,96	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	223,57	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	6,6605095	731.225,14	739.847,49	18,17%	-13,14%	8,63%	-1,84	18,17%	14,05%	-5,04%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

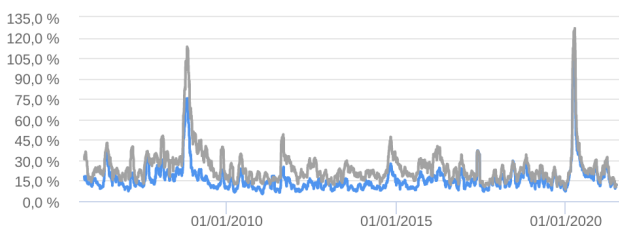
Retorno Mensal - 20/09/2005 a 30/06/2021 (mensal)



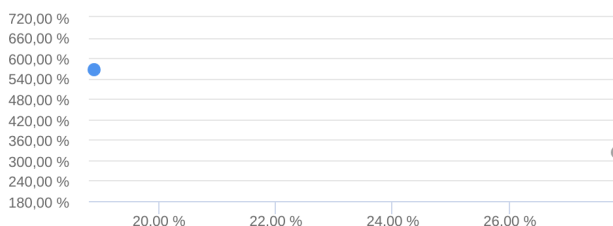
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 20/09/2005 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 30/06/2021 (mensal)



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

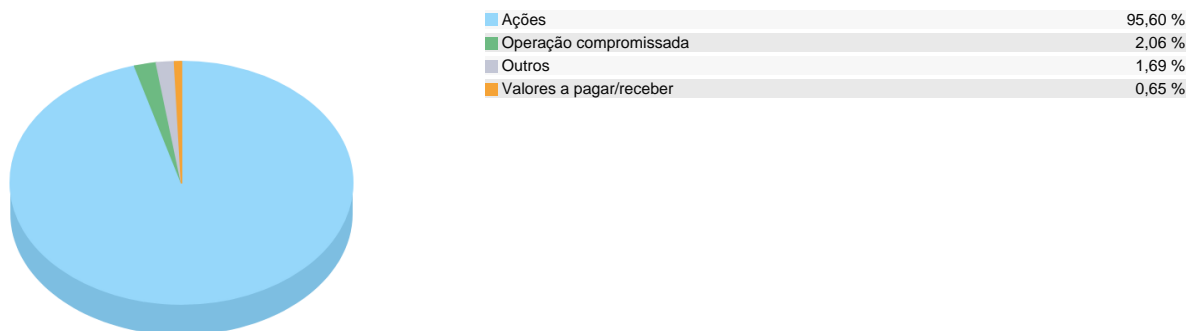
mai/2021

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.

:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

30/06/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	
Ações	71,77%	74,95%	78,15%	85,26%	89,78%	90,95%	88,43%	89,66%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23,82%	21,92%	19,49%	11,18%	6,54%	2,35%	5,70%	6,06%	
Operações Compromissadas	2,06%	2,73%	1,80%	-	0,00%	-	-	-	
Valores a receber	1,92%	1,47%	0,96%	2,09%	0,83%	0,71%	0,71%	1,07%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,69%	0,48%	0,51%	0,92%	1,95%	2,12%	2,24%	2,34%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,27%	-1,54%	-0,90%	-0,23%	-0,60%	-0,52%	-0,54%	-0,56%	
Cotas de Fundos	-	-	-	0,77%	1,50%	4,38%	3,45%	1,43%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	805.080,16	775.178,71	766.777,86	724.851,03	777.678,59	806.271,43	763.972,97	668.172,81	
Data da Divulgação	10/06/2021	07/05/2021	09/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	
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: 17.517.577/0001-78	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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	142,14	-1,22	3,95	15,35	38,40	-0,28	0,54	1,07	-0,36	-1,51	-0,66	3,24	1,44	-0,29	-0,81	-0,30	1,80
% do Dólar (Comercial)	129,52	29,64	-46,32	51,78	123,83	5,79	-13,97	-31,56	-46,29	-84,46	-11,54	-103,96	-21,02	-12,47	-31,32	-5,90	-43,03
CDI	90,31	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	153,14	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	173,31	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	106,41	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	2,4213996	1.358.777,14	947.450,14	4,31%	-3,11%	2,05%	-2,19	4,31%	3,24%	-1,51%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

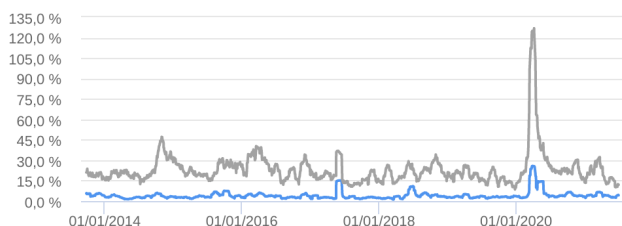
Retorno Mensal - 28/08/2013 a 30/06/2021 (mensal)



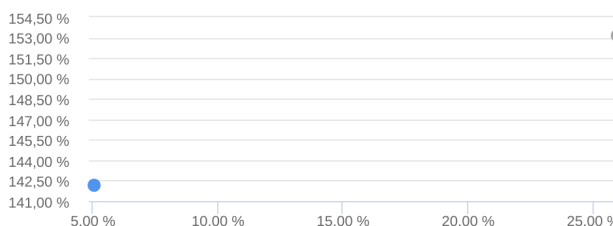
Retorno Acumulado - 28/08/2013 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/08/2013 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/08/2013 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 30/06/2021 (mensal)



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

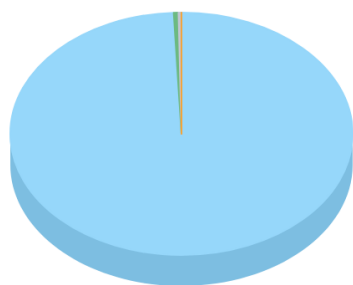
jun/2021

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

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

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Títulos Públicos	99,33%	99,80%	97,45%	99,38%	96,96%	98,22%	95,70%	97,61%
Valores a receber	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	0,27%	0,36%	4,96%	0,73%	3,32%	1,74%	4,30%	2,57%
Opções - Posições titulares	0,13%	0,20%	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,04%	-0,04%	0,02%	-0,10%	-0,00%	-0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,07%	-0,12%	-	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,09%	-0,01%	-0,01%	0,01%	-0,03%	0,16%	0,06%	-0,08%
Valores a pagar	-0,09%	-0,18%	-2,36%	-0,14%	-0,17%	-0,12%	-0,05%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.358.777,14	1.324.212,50	1.289.613,39	1.185.329,73	1.154.939,15	1.071.755,18	941.494,57	771.886,83
Data da Divulgação	07/07/2021	09/06/2021	04/05/2021	06/04/2021	09/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/2021



■ Títulos Federais	99,28 %
■ Valores a pagar/receber	0,44 %
■ Operação compromissada	0,27 %
■ Outros	0,01 %

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

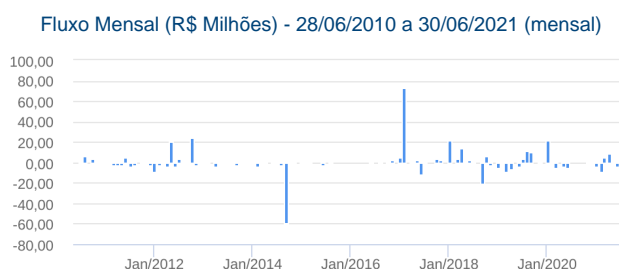
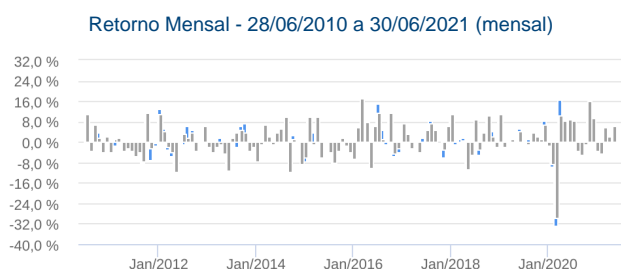
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.087.523/0001-91	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	120,02	2,74	23,79	21,21	62,88	0,08	5,35	2,90	3,17	-4,47	-3,91	8,26	11,55	-1,63	-4,10	-2,07	7,89
% do Dólar (Comercial)	66,85	-66,81	-279,35	71,55	202,79	-1,66	-138,99	-85,74	411,76	-250,25	-68,19	-264,63	-168,08	-70,53	-158,15	-40,96	-189,14
CDI	154,16	1,28	2,29	6,98	13,83	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Ibovespa	95,61	6,54	32,45	25,59	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	171,37	8,82	35,46	29,97	86,14	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	151,94	15,08	35,85	45,68	55,57	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

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	2,2001656	181.345,26	167.340,85	20,43%	-12,01%	9,70%	2,30	20,42%	11,55%	-4,47%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,31%	0,13%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa



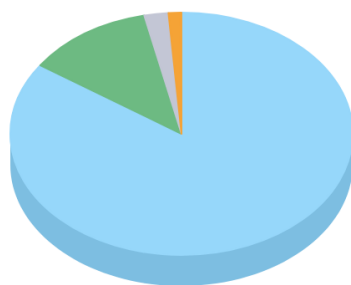
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jun/2021

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

:: WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES

30/06/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Ações	85,00%	84,00%	87,64%	85,77%	85,91%	86,62%	86,91%	85,30%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	5,78%	3,99%	4,04%	4,14%	4,21%	5,14%	4,22%	5,06%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,14%	5,01%	1,83%	3,87%	4,67%	5,58%	6,24%	5,90%
Outras Aplicações	3,08%	3,10%	2,60%	2,71%	3,15%	-	-	-
Cotas de Fundos	2,28%	3,75%	6,02%	6,42%	0,52%	0,61%	1,43%	3,14%
Valores a receber	0,96%	0,40%	0,43%	0,30%	1,82%	1,32%	0,38%	0,33%
Valores a pagar	0,25%	0,26%	-2,57%	-3,22%	-1,25%	-0,32%	-0,23%	-0,72%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	0,96%	1,03%	1,03%	0,99%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	181.345,26	185.861,04	175.611,66	161.815,76	152.146,42	168.783,11	179.383,45	164.909,00
Data da Divulgação	06/07/2021	02/06/2021	05/05/2021	16/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	09/12/2020
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/2021



Ações	84,58 %
Outros	11,94 %
Fundos de Investimento	2,27 %
Valores a pagar/receber	1,22 %

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