

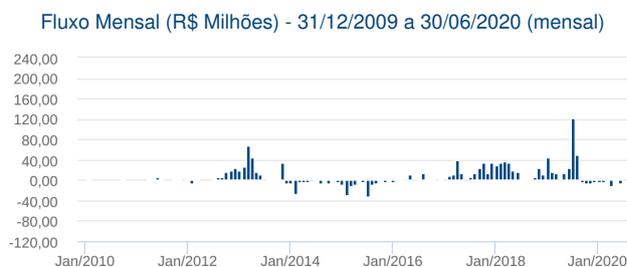
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	468,15	-20,26	7,62	47,58	96,39	8,63	5,79	11,39	-37,75	-6,19	6,67	10,83	4,14	3,63	0,76	1,93	9,48
% do CDI	294,53	-1.154,58	166,48	422,25	491,32	4.066,48	2.454,95	3.996,12	11.155,21	-2.108,33	1.771,94	2.889,73	1.088,99	757,08	163,08	383,91	1.669,56
CDI	158,95	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	38,59	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	85,55	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	95,88	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	5,6815357	1.154.678,35	1.247.773,60	44,38%	-49,66%	21,08%	3,72	44,38%	11,39%	-37,75%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI



**Composição da Carteira**

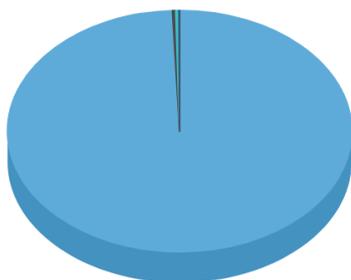
jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	99,97	8,71	4.100,75	765,98	481,91	765,98	481,91	765,98	481,91	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19		
Cotas de Fundos	99,97%	100,07%	99,99%	100,00%	101,00%	100,38%	100,06%	100,19%		
Valores a receber	0,30%	0,16%	0,19%	0,24%	0,01%	0,17%	0,13%	0,01%		
Operações Compromissadas	0,05%	0,03%	0,02%	0,04%	0,02%	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	-0,32%	-0,26%	-0,19%	-0,28%	-1,03%	-0,57%	-0,19%	-0,23%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.154.678,35	1.070.014,74	1.013.500,72	921.212,33	1.484.406,61	1.587.200,61	1.491.876,43	1.349.430,35		
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019		

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



■ Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	99,97 %
■ Outros Valores a pagar	-0,32 %
■ Outros Valores a receber	0,30 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,05 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	47,93	1,75	6,16	23,82	34,00	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50	0,08	1,02
% do CDI	151,39	99,76	134,60	211,43	173,27	446,81	454,67	320,29	-620,99	155,24	129,00	255,89	-246,60	375,35	323,21	16,89	179,14
CDI	31,66	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	64,17	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	67,34	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	20,87	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1.479298878	10.783.491,20	9.496.876,48	6,05%	-5,49%	2,87%	1,05	6,05%	1,80%	-2,10%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

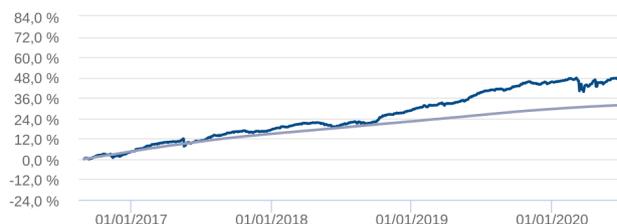
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2016 a 30/06/2020 (mensal)



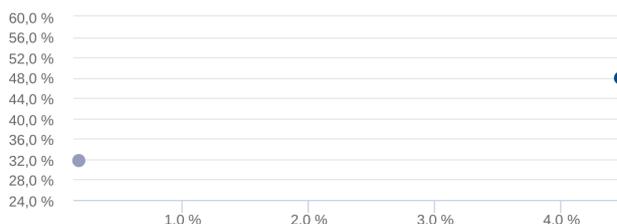
Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/09/2016 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 01/09/2016 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

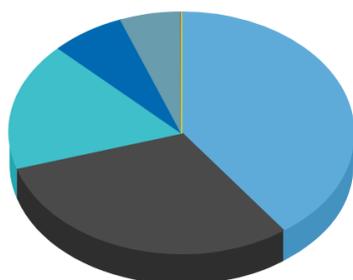
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

30/06/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	39,96	0,77	363,61	646,02	137,04	646,02	137,04	646,02	137,04	-	
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	30,33	0,26	124,46	8,25	120,55	8,25	120,55	8,25	120,55	-	
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	17,07	2,03	956,01	378,72	159,38	378,72	159,38	378,72	159,38	-	
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	6,91	1,09	515,08	10,47	204,44	10,47	204,44	10,47	204,44	-	
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	5,71	2,83	1.331,54	6,72	131,35	6,72	131,35	6,72	131,35	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	99,99%	100,00%	99,95%	99,99%	99,93%	99,99%	100,00%	100,00%	
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,05%	0,01%	0,07%	0,01%	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)	10.783.491,20	10.653.642,52	10.512.346,44	10.536.452,77	10.908.803,62	10.446.730,36	9.800.245,40	9.385.285,18	
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	08/04/2020	06/03/2020	05/02/2020	06/01/2020	05/12/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jun/2020



■ Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	39,96 %
■ Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	30,33 %
■ Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	17,07 %
■ Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	6,91 %
■ Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	5,71 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 31/07/20	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	110,59	1,24	3,48	8,92	15,85	0,13	0,16	0,20	0,25	0,22	0,29	0,28	0,29	0,38	0,37	0,41	0,47
% do CDI	86,42	70,84	76,01	79,16	80,79	60,81	66,81	69,79	73,55	73,69	75,83	76,00	77,53	80,14	80,30	81,14	82,14
CDI	127,98	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	44,74	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	87,75	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	71,08	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	2,105926537	1.768.065,68	1.575.655,85	0,07%	-	0,03%	0,94	0,01%	0,41%	0,13%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

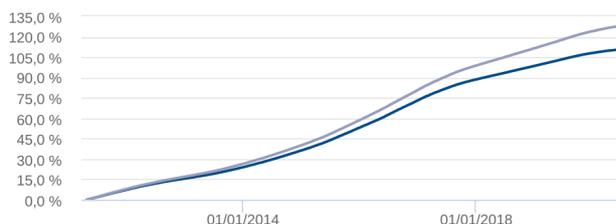
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

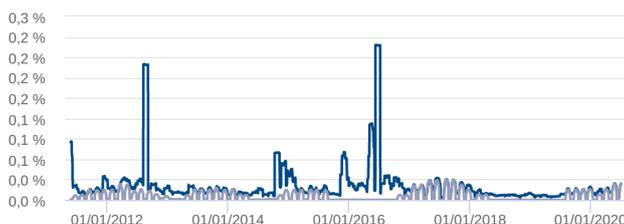
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 30/06/2020 (mensal)



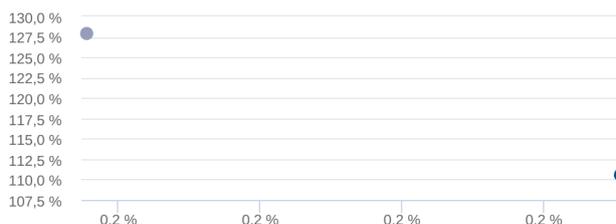
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 30/06/2020 (diária)



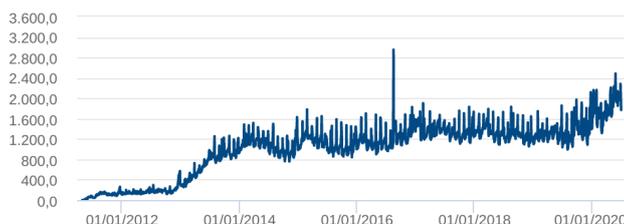
Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

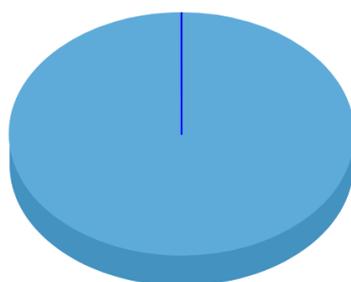
jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	0,21	100,59	21,13	98,42	21,13	98,42	21,13	98,42	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.768.065,68	1.994.953,77	1.637.982,39	1.561.401,90	1.376.949,54	1.500.776,66	1.433.610,13	1.223.624,37	
Data da Divulgação	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019	

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



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	280,07	25,02	42,26	49,25	93,57	3,55	2,68	16,32	0,38	-6,12	7,27	-1,87	8,52	0,55	1,42	5,86	0,18
% do CDI	332,24	1.426,14	923,34	437,09	476,93	1.673,92	1.137,54	5.726,09	111,06	-2.082,22	1.929,01	-499,73	2.239,24	114,89	306,71	1.168,02	32,52
CDI	84,30	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	81,35	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	87,42	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	49,50	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	3.800694647	884.737,43	655.851,11	24,01%	-22,73%	11,40%	-3,29	24,02%	16,32%	-6,12%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/10/2013 a 30/06/2020 (mensal)



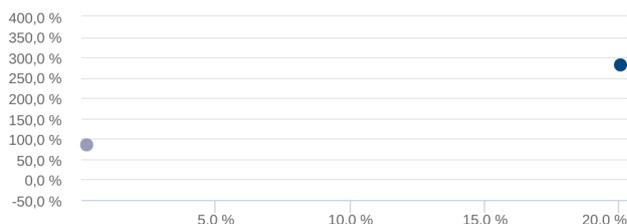
Retorno Acumulado - 08/10/2013 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/10/2013 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 08/10/2013 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/10/2013 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/10/2013 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

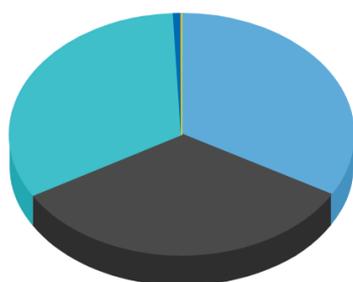
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Investimento no Exterior	97,80%	96,51%	99,25%	92,43%	98,74%	97,92%	98,98%	99,83%
Disponibilidades	1,92%	3,34%	3,97%	5,97%	1,09%	0,12%	0,66%	4,39%
Operações Compromissadas	0,28%	0,15%	0,30%	1,60%	0,17%	1,70%	0,67%	0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,60%	0,00%
Valores a pagar	-199,44%	-200,60%	-211,94%	-228,13%	-200,25%	-176,45%	-183,62%	-192,60%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	884.737,43	809.282,20	772.588,02	641.082,77	625.060,41	681.552,00	710.862,25	706.156,24
Data da Divulgação	06/07/2020	09/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



Outros Valores a pagar	-99,72 %
Valores a pagar / Contrato de Câmbio (USD x BRL)	-99,72 %
Investimento no Exterior - COTA JPM MORGAN FUND	97,80 %
Outras Disponibilidades	1,92 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,28 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 31/07/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

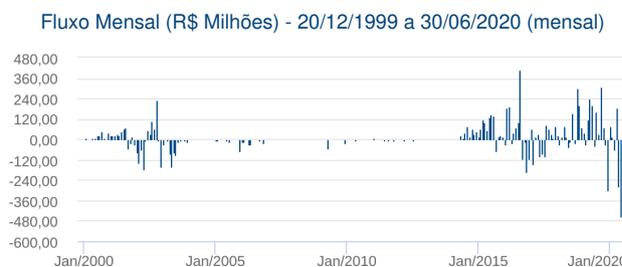
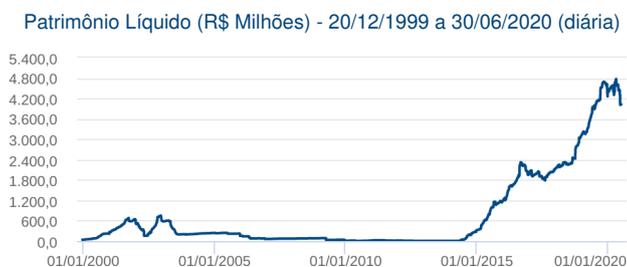
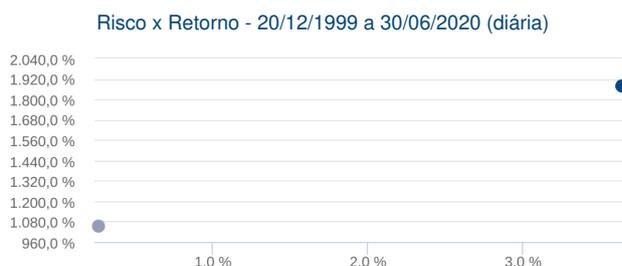
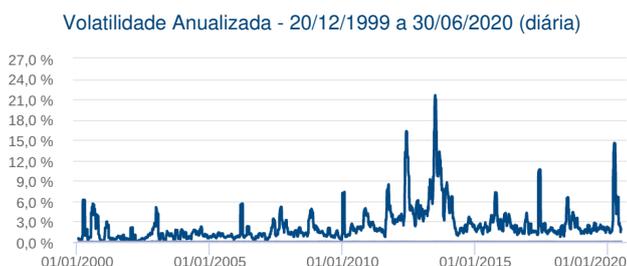
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.543.447/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 358622	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 17/12/1999	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	1.874,56	3,08	8,50	24,82	36,47	1,08	2,11	0,49	-1,79	0,65	0,56	1,19	-0,31	1,64	1,72	0,03	0,97
% do CDI	177,53	175,75	185,67	220,26	185,90	506,66	893,91	170,75	-529,37	221,52	147,58	318,74	-81,34	342,47	370,96	6,81	170,10
CDI	1.055,91	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	542,79	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	1.304,58	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	348,41	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	19,745562694	4.025.627,85	4.426.889,35	4,90%	-5,39%	2,33%	-0,04	4,90%	2,11%	-1,79%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira jun/2020

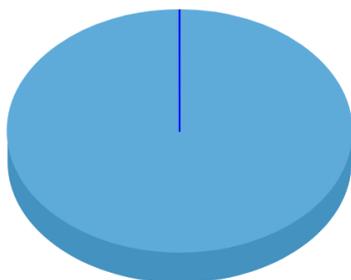
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

30/06/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00	1,09	514,81	119,78	137,29	119,78	137,29	119,78	137,29	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19		
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.025.627,85	4.431.593,61	4.608.504,11	4.397.326,46	4.537.919,67	4.489.872,85	4.389.106,28	4.632.283,65		
Data da Divulgação	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019		
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)										jun/2020



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

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

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

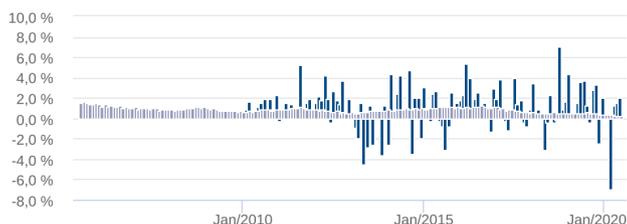
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	505,52	-1,75	4,53	35,46	45,24	2,02	1,50	1,30	-6,98	0,44	0,26	1,97	-2,48	3,35	2,85	-0,42	1,27
% do CDI	144,26	-99,65	98,87	314,70	230,58	951,15	636,69	455,63	-2.063,71	148,73	69,03	526,98	-652,38	699,75	614,03	-82,78	224,32
CDI	350,42	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	281,51	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	424,36	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	135,09	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	6.055220814	5.526.503,19	6.021.578,69	12,37%	-12,69%	5,87%	3,05	12,37%	3,35%	-6,98%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



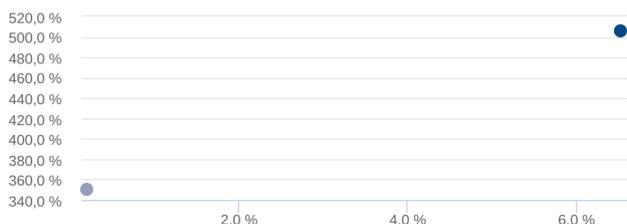
Retorno Acumulado - 27/06/2005 a 30/06/2020 (diária)



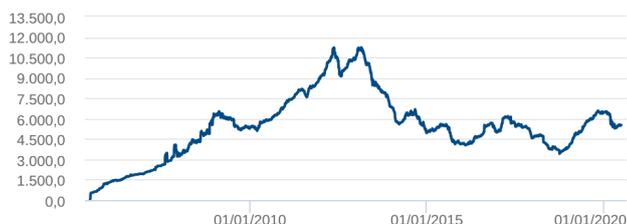
Volatilidade Anualizada - 27/06/2005 a 30/06/2020 (diária)



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



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



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



Composição da Carteira

mai/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

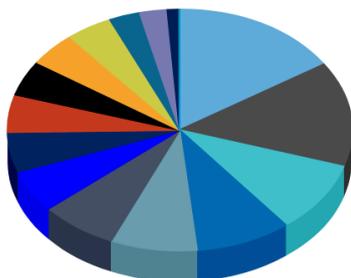
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Títulos Públicos	85,91%	85,87%	85,53%	86,59%	86,54%	86,66%	86,81%	86,80%
Operações Compromissadas	14,08%	14,13%	14,43%	13,39%	13,17%	13,33%	13,20%	13,23%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,00%	0,04%	0,01%	-0,01%	0,01%	-0,01%	-0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Outras Aplicações	-	-	-	-	0,30%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.454.809,78	5.412.184,32	5.743.378,12	6.284.654,66	6.477.324,45	6.490.168,57	6.381.244,00	6.543.426,64
Data da Divulgação	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	10/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	15,79 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	14,08 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	9,55 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	8,95 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,14 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	7,23 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,65 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	5,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,06 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4,71 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	4,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2,90 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,59 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1,13 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.328.882/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,10%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,30%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 239003	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 08/12/2009	

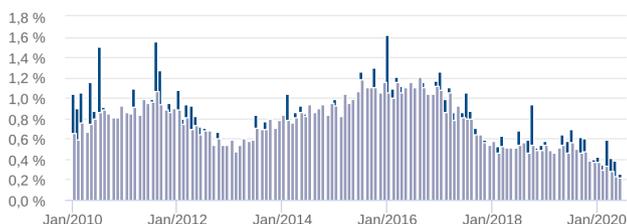
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	169,84	2,45	5,67	13,29	21,94	0,26	0,39	0,41	0,60	0,35	0,42	0,40	0,31	0,60	0,62	0,52	0,70
% do CDI	106,00	139,76	123,94	117,96	111,83	120,90	164,85	144,71	176,61	120,16	111,34	106,06	80,68	124,93	133,55	103,03	123,14
CDI	160,23	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	40,35	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	86,96	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	95,54	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	2.698369569	7.792.694,55	7.553.931,58	0,53%	-0,26%	0,25%	0,90	0,53%	0,62%	0,26%	10
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

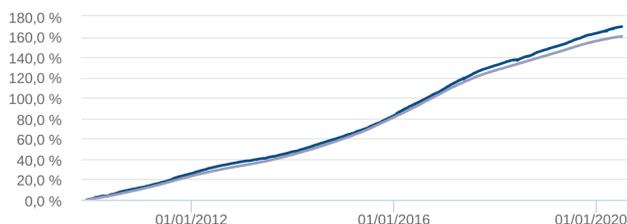
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 09/12/2009 a 30/06/2020 (mensal)



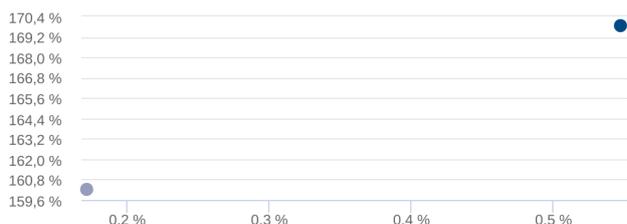
Retorno Acumulado - 09/12/2009 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 09/12/2009 a 30/06/2020 (diária)



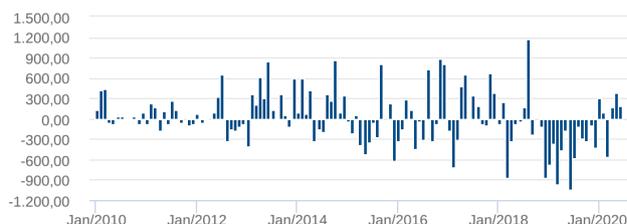
Risco x Retorno - 09/12/2009 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 09/12/2009 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 09/12/2009 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

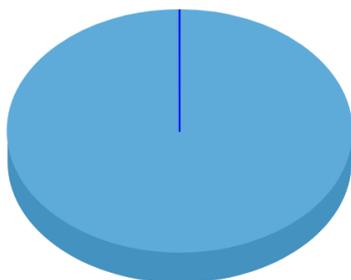
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

30/06/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00	0,27	125,03	153,68	105,18	153,68	105,18	153,68	105,18	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	7.792.694,55	7.581.218,92	7.168.032,69	6.969.533,40	7.492.585,72	7.374.284,21	7.033.827,03	7.434.585,42	
Data da Divulgação	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jun/2020



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

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

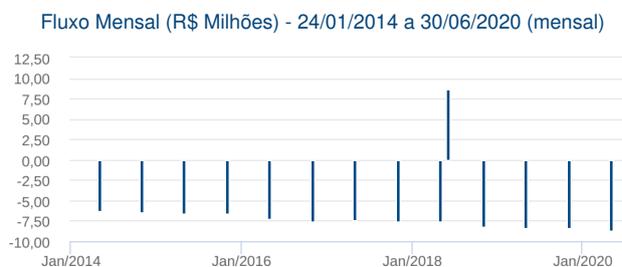
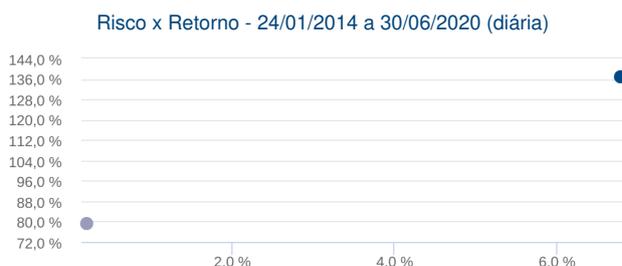
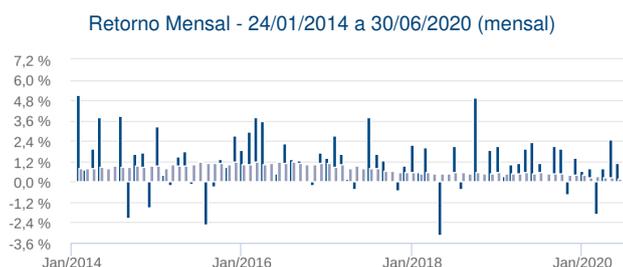
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.486.093/0001-83	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	136,74	4,03	10,08	32,39	44,03	1,14	2,50	0,82	-1,89	0,77	0,67	1,45	-0,75	1,98	2,11	-0,06	1,08
% do CDI	172,33	229,67	220,11	287,44	224,41	538,51	1.060,79	287,89	-558,05	262,33	177,02	387,52	-197,45	412,42	453,93	-11,63	190,35
CDI	79,35	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	96,72	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	103,04	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	46,68	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	2.367379823	345.055,33	339.220,37	6,02%	-6,58%	2,86%	-0,34	6,02%	2,50%	-1,89%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

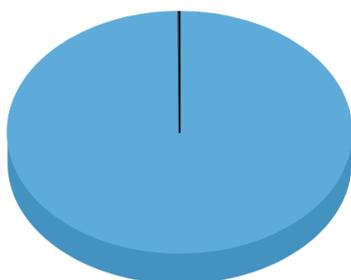
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Títulos Públicos	99,87%	99,85%	99,93%	99,91%	99,90%	99,88%	99,87%	99,85%
Operações Compromissadas	0,13%	0,15%	0,07%	0,09%	0,10%	0,12%	0,14%	0,15%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	345.055,33	341.154,57	341.338,62	338.561,51	345.077,55	342.438,91	340.170,94	335.302,31
Data da Divulgação	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,87 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	0,13 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 31/07/20	0,00 %

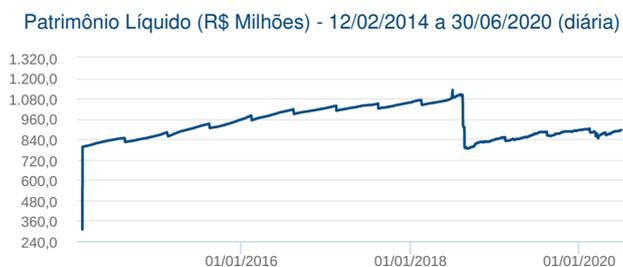
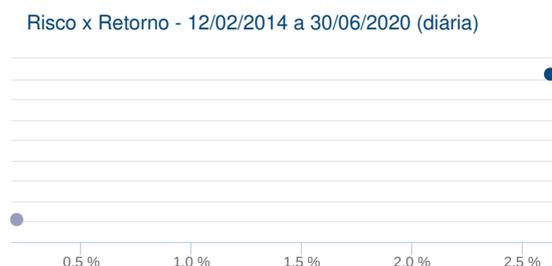
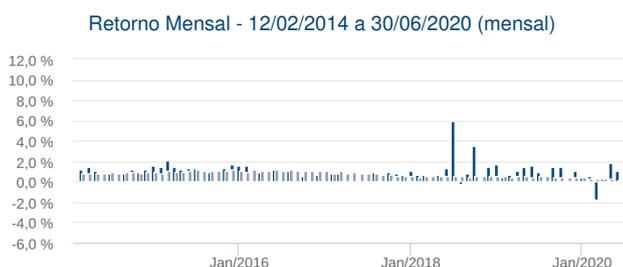
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	121,52	2,51	7,65	29,54	42,46	1,09	1,83	0,33	-1,71	0,55	0,42	1,09	-0,05	1,46	1,48	0,12	0,90
% do CDI	154,91	143,20	167,20	262,17	216,40	513,07	777,75	116,05	-503,93	186,39	112,83	291,88	-13,17	303,71	319,13	23,14	157,94
CDI	78,44	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	96,15	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	102,41	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	46,29	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	2.215193317	893.476,51	879.883,15	4,07%	-4,56%	1,93%	0,21	4,08%	1,83%	-1,71%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

Fluxo Mensal

Não existem informações para o período.

Composição da Carteira jun/2020

Performance dos Fundos em Carteira

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

Não há fundos(FI) na carteira

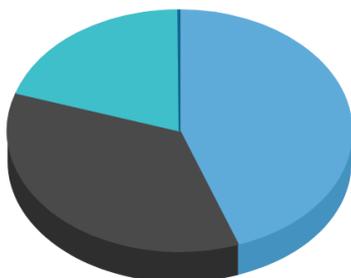
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Títulos Públicos	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%	99,88%	99,86%
Operações Compromissadas	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,10%	0,12%	0,14%
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	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	893.476,51	883.847,99	867.930,11	865.069,61	880.076,24	898.056,73	894.256,63	884.582,32
Data da Divulgação	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	44,50 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	35,58 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19,79 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	0,12 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 31/07/20	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363375	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 20/03/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	126,25	3,53	9,31	30,50	42,45	1,20	2,45	0,54	-2,06	0,72	0,69	1,28	-0,59	1,89	1,94	0,05	0,99
% do CDI	164,61	201,36	203,34	270,66	216,36	565,50	1.038,95	189,09	-608,69	243,44	183,55	341,99	-154,76	394,10	418,77	9,10	174,00
CDI	76,69	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	101,06	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	104,99	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	44,41	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	2,262453278	288.951,70	281.741,06	6,06%	-6,52%	2,88%	-0,33	6,07%	2,45%	-2,06%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 21/03/2014 a 30/06/2020 (mensal)



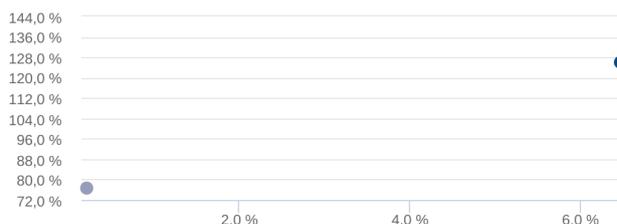
Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 21/03/2014 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

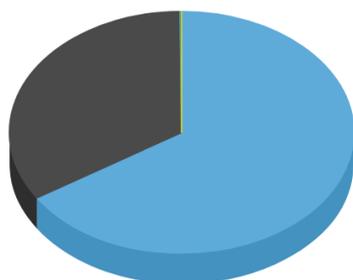
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Títulos Públicos	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,91%	99,89%	99,87%
Operações Compromissadas	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,09%	0,11%	0,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	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)	288.951,70	285.523,36	278.695,50	277.202,05	283.031,46	288.038,37	286.060,85	282.441,57
Data da Divulgação	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	65,89 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	33,99 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	0,12 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 31/07/20	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.305/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 390739	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/03/2015	

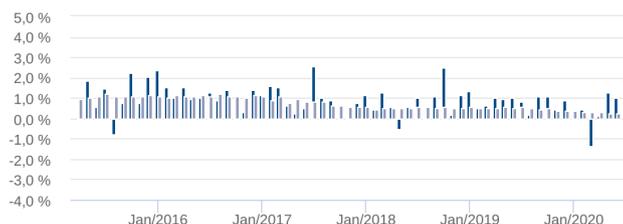
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	77,00	1,64	6,21	19,33	31,04	0,99	1,25	0,14	-1,34	0,41	0,20	0,92	0,43	1,05	1,08	0,17	0,83
% do CDI	130,08	93,58	135,67	171,60	158,21	467,34	529,25	50,21	-396,40	140,44	52,20	244,77	114,02	218,43	233,06	34,60	145,69
CDI	59,20	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	94,60	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	98,59	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	39,82	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1,770045714	683.688,53	679.321,29	2,30%	-2,66%	1,09%	0,67	2,30%	1,25%	-1,34%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

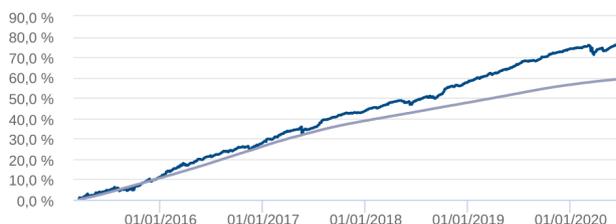
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

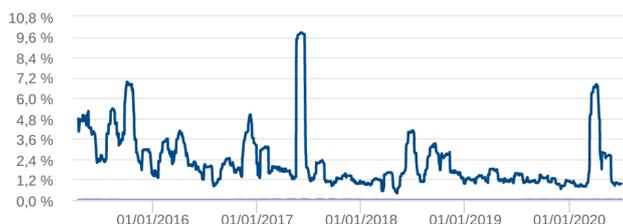
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 30/06/2020 (mensal)



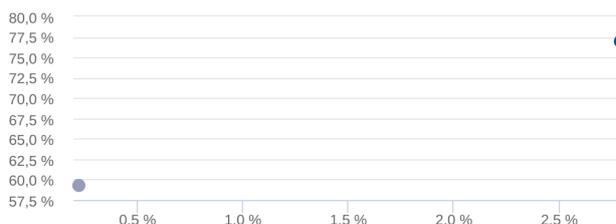
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 30/06/2020 (diária)



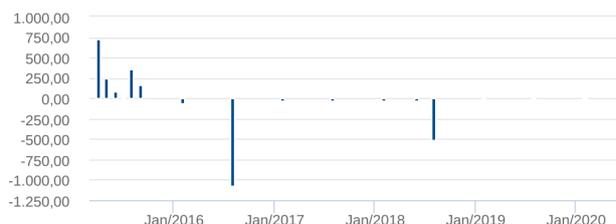
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

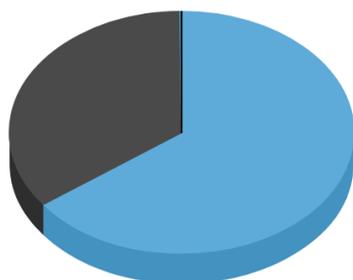
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Títulos Públicos	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%	99,88%	99,86%
Operações Compromissadas	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,10%	0,12%	0,14%
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)	683.688,53	676.970,93	668.626,39	667.671,17	676.748,28	692.095,87	690.737,80	684.460,38
Data da Divulgação	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	64,85 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	35,02 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	0,12 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 31/07/20	0,00 %

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

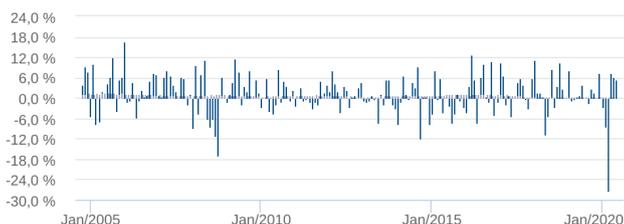
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	857,09	-22,26	-14,58	22,11	40,62	5,36	6,42	7,25	-27,45	-8,40	-2,72	7,23	-0,05	1,49	2,78	-1,48	-0,05
% do CDI	207,69	-1.268,87	-318,63	196,19	207,04	2.523,66	2.723,66	2.543,25	-8.112,22	-2.861,49	-721,18	1.930,30	-12,60	311,56	598,73	-295,87	-8,13
CDI	412,68	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	335,86	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	538,81	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	145,13	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	9,5708839	1.863.872,90	2.510.727,56	39,88%	-45,28%	18,94%	-2,67	39,88%	7,25%	-27,45%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 14/09/2004 a 30/06/2020 (mensal)



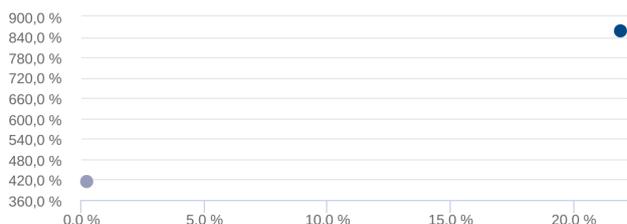
Retorno Acumulado - 14/09/2004 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/09/2004 a 30/06/2020 (diária)



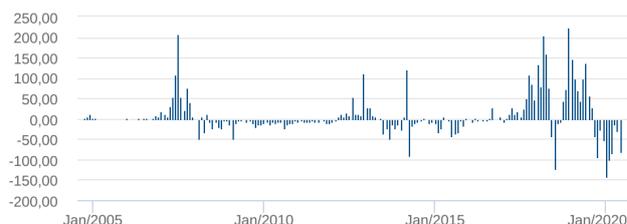
Risco x Retorno - 14/09/2004 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

:: BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES

30/06/2020

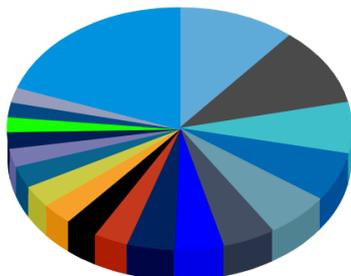
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,04	8,72	4.107,89	657,98	60,62	657,98	60,62	657,98	60,62	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Ações	96,42%	90,03%	88,25%	92,09%	93,66%	94,02%	93,65%	94,09%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,23%	6,69%	6,57%	5,01%	4,62%	4,45%	4,50%	4,55%	
Valores a receber	0,98%	1,29%	1,09%	0,97%	1,57%	2,04%	0,60%	0,57%	
Operações Compromissadas	0,61%	2,15%	4,29%	2,31%	1,13%	0,74%	1,49%	1,14%	
Cotas de Fundos	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,28%	-0,20%	-0,23%	-0,41%	-1,01%	-1,63%	-0,58%	-0,36%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,34%	0,30%	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.863.872,90	1.845.404,61	1.761.839,54	1.656.219,43	2.400.408,38	2.730.990,99	2.952.352,24	2.801.644,36	
Data da Divulgação	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	05/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	10/12/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



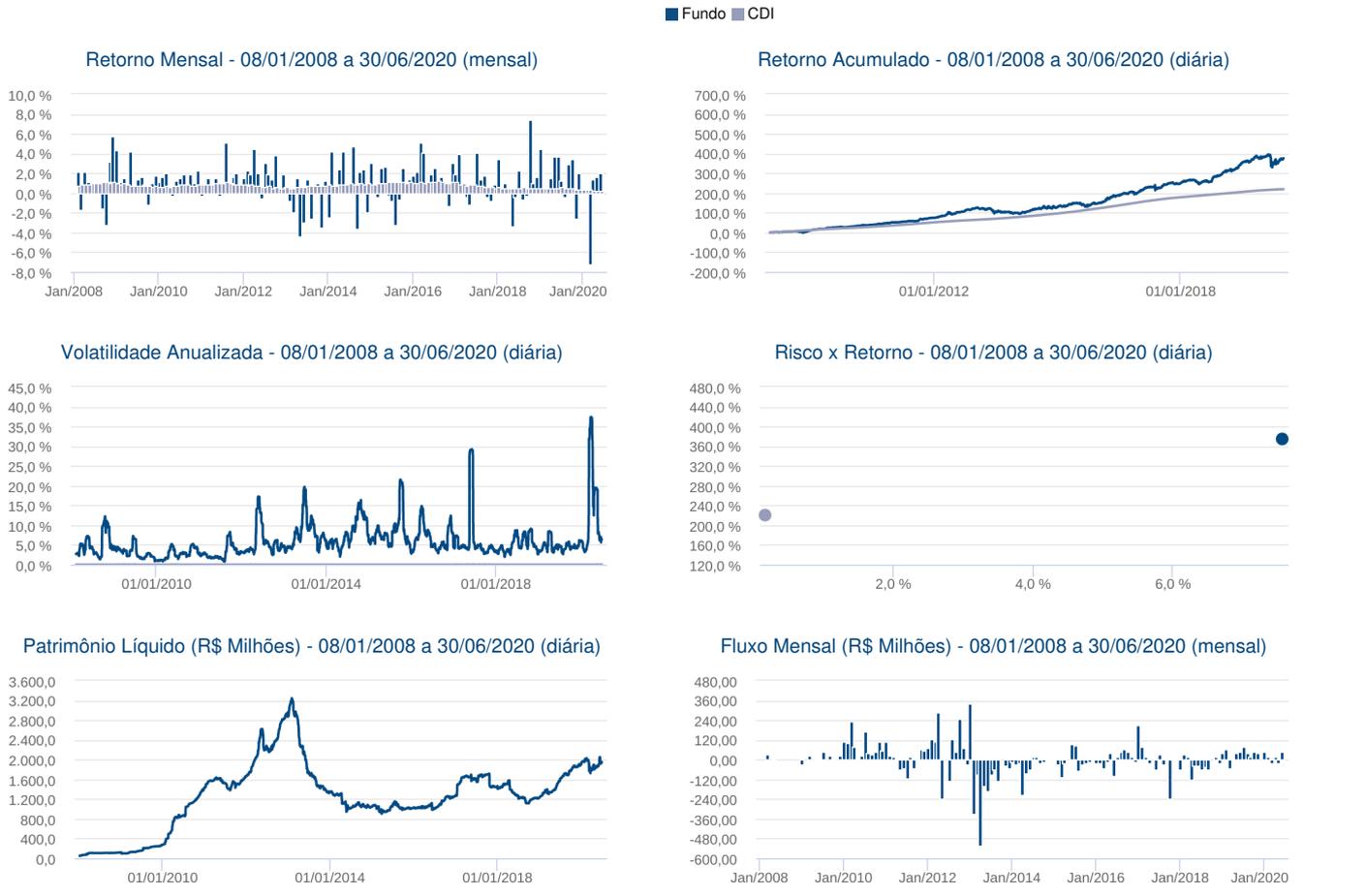
VALE ON N1 - VALE3	11,05 %
PETROBRAS PN - PETR4	10,51 %
B3 ON NM - B3SA3	6,89 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,54 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,10 %
SABESP ON NM - SBSP3	4,98 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	4,56 %
CESP PNB N1 - CESP6	4,50 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	3,23 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3,01 %
JBS ON NM - JBSS3	2,95 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	2,94 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,94 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,42 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	2,22 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	1,99 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	1,99 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	1,99 %
Lançamentos positivos menores que 1,99%	19,47 %

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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	375,53	-1,70	4,64	36,17	45,98	2,09	1,62	1,36	-7,20	0,46	0,27	2,01	-2,56	3,48	2,90	-0,44	1,23
% do CDI	171,39	-96,85	101,38	321,04	234,38	983,31	688,51	477,73	-2.128,01	155,54	72,97	536,46	-673,48	725,59	625,02	-88,23	216,67
CDI	219,11	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	56,41	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	99,09	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	111,00	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	4,7552942	1.949.868,39	1.836.773,49	12,92%	-13,16%	6,14%	2,83	12,92%	3,48%	-7,20%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos



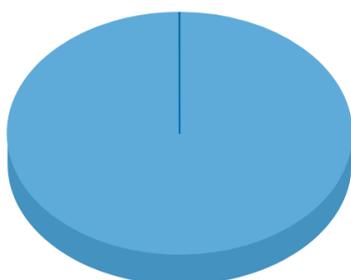
Composição da Carteira jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02	2,11	992,97	140,34	181,99	140,34	181,99	140,34	181,99	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19		
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.949.868,39	1.866.137,53	1.856.360,05	1.814.619,67	1.974.476,52	1.952.250,67	1.900.404,41	1.864.594,01		
Data da Divulgação	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019		

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



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

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: 1,99%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,99%	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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	64,18	0,51	1,95	5,71	10,36	0,02	0,03	0,08	0,11	0,11	0,15	0,16	0,17	0,25	0,25	0,28	0,33
% do CDI	59,14	28,82	42,52	50,63	52,81	7,88	13,74	27,95	33,78	37,56	40,16	43,28	45,88	51,13	53,92	55,19	58,24
CDI	108,53	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	43,72	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	84,06	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	67,09	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1,6418209	730.930,64	642.992,86	0,07%	0,00%	0,03%	0,89	0,01%	0,28%	0,02%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

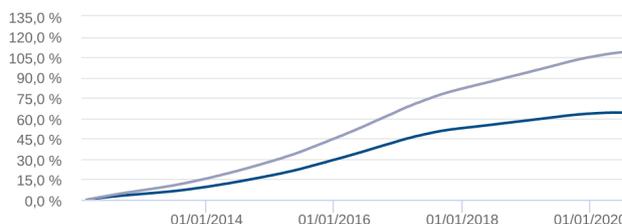
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

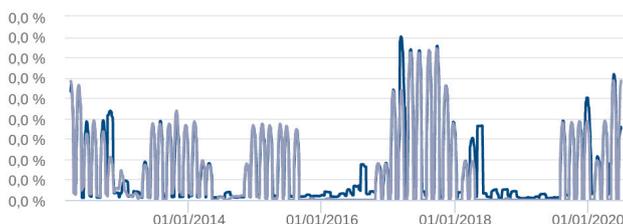
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 30/06/2020 (mensal)



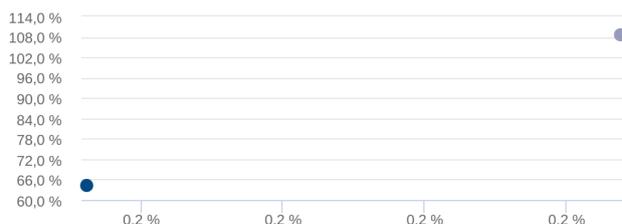
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 30/06/2020 (diária)



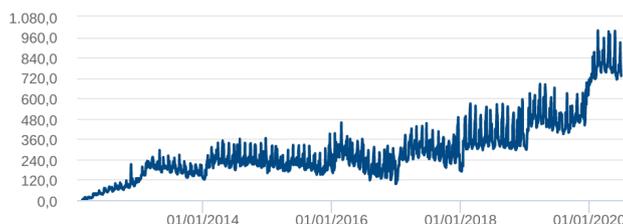
Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 17/02/2012 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

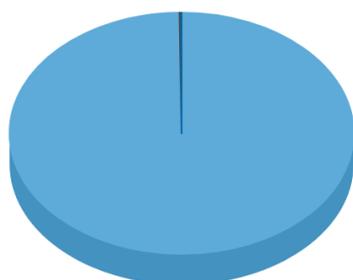
**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

30/06/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,20	0,21	99,20	442,22	98,83	442,22	98,83	442,22	98,83	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	100,20%	100,22%	100,21%	100,24%	100,18%	100,23%	100,17%	100,20%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,20%	-0,22%	-0,22%	-0,24%	-0,18%	-0,23%	-0,17%	-0,20%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	730.930,64	746.088,94	775.971,77	763.917,90	812.364,82	728.034,73	707.736,97	515.640,83	
Data da Divulgação	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	05/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	

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



■ Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,20 %
■ Outros Valores a pagar	-0,20 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

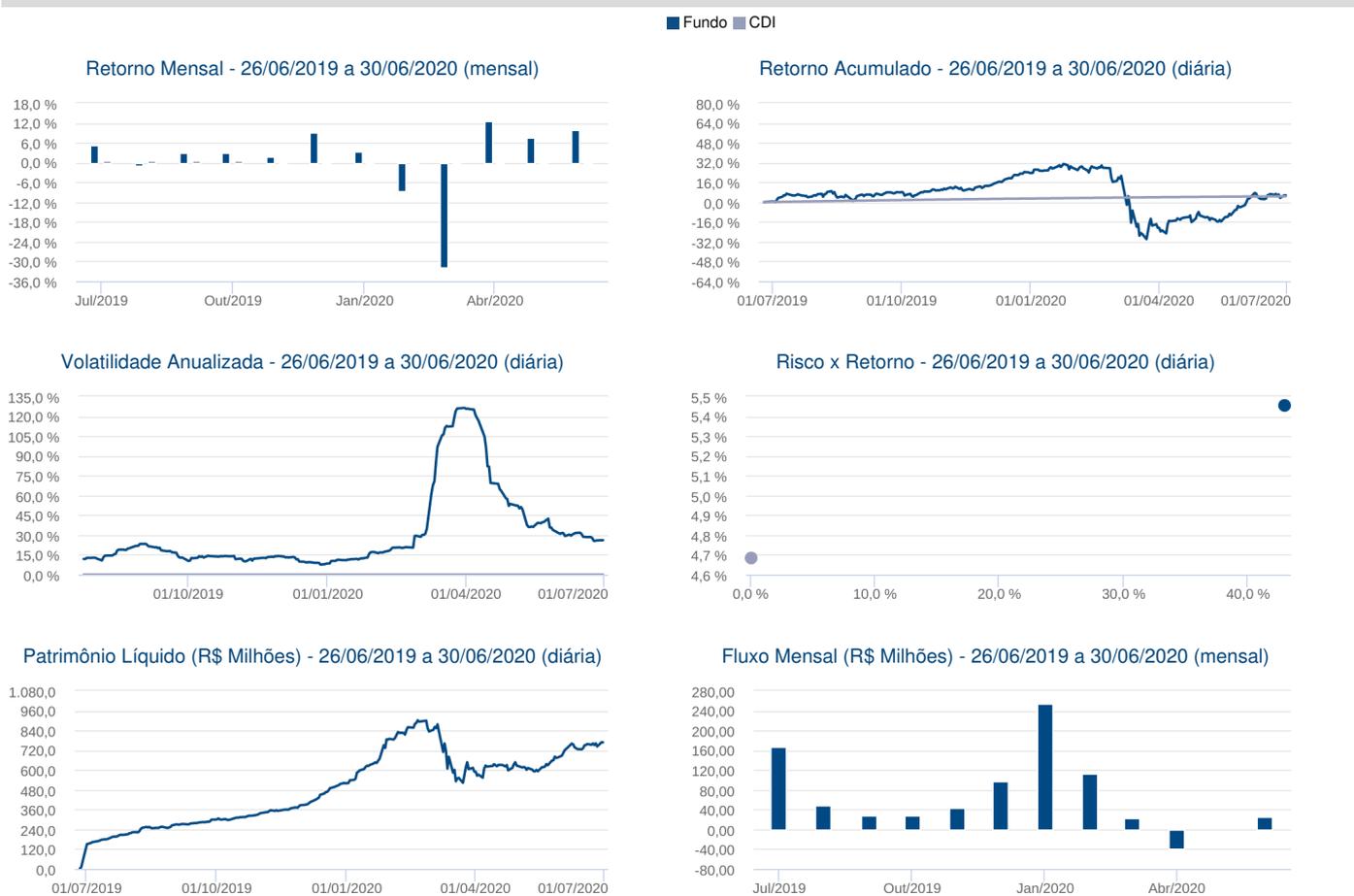
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	5,45	-14,67	4,87	-	-	9,88	7,64	12,64	-31,94	-8,78	3,17	9,30	1,94	2,82	2,98	-0,74	5,24
% do CDI	116,51	-835,98	106,50	-	-	4.651,85	3.239,79	4.435,78	-9.438,96	-2.989,56	842,59	2.481,77	509,63	588,94	643,28	-147,25	922,00
CDI	4,68	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	-5,03	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	-3,72	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	7,45	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1,054533	767.311,52	490.600,64	43,36%	-46,45%	20,59%	-2,30	43,36%	12,64%	-31,94%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos



Composição da Carteira jun/2020

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

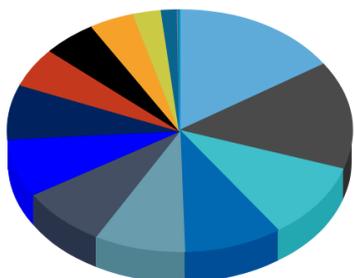
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início							
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	15,70	8,26	3.888,17	-12,60	-671,47	-12,60	-671,47	-12,60	-671,47	-		
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	14,36	12,79	6.025,78	64,14	7.550,19	64,14	7.550,19	64,14	7.550,19	-		
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	10,15	12,26	5.775,69	178,80	179,54	178,80	179,54	178,80	179,54	-		
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	9,18	9,35	4.405,74	409,74	277,86	409,74	277,86	409,74	277,86	-		
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,50	10,86	5.113,22	196,18	224,25	196,18	224,25	196,18	224,25	-		
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,04	12,62	5.942,31	197,72	194,90	197,72	194,90	197,72	194,90	-		
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	7,75	9,24	4.352,95	76,31	336,13	76,31	336,13	76,31	336,13	-		
OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	7,26	8,72	4.105,08	25,70	327,63	25,70	327,63	25,70	327,63	-		
CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	5,27	10,51	4.948,61	226,14	146,31	226,14	146,31	226,14	146,31	-		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,99	8,63	4.066,48	468,15	294,53	468,15	294,53	468,15	294,53	-		
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	4,17	7,13	3.359,44	104,99	105,12	104,99	105,12	104,99	105,12	-		
MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	2,61	-	-	0,11	664,02	0,11	664,02	0,11	664,02	-		
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,47	0,21	100,70	286,85	100,51	286,85	100,51	286,85	100,51	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	99,47%	100,07%	100,23%	100,44%	100,13%	99,61%	100,61%	100,83%	
Valores a receber	0,04%	0,08%	0,52%	6,40%	0,00%	1,26%	0,01%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,16%	-0,15%	-0,27%	-0,36%	-0,13%	-0,12%	-0,18%	-0,35%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	767.311,52	675.158,98	626.940,51	590.531,05	833.715,08	788.946,69	518.790,44	386.313,87	
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	15,70 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	14,36 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	10,15 %
Cotas de VINCI MOSAICO FI AÇÕES	9,18 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,50 %
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,04 %
Cotas de LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	7,75 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	7,26 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	5,27 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,99 %
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	4,17 %
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	2,61 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,47 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,12 %
Valores a receber / Taxa de Administração	0,04 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	72,05	1,43	5,09	21,63	25,03	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,66	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,19	-2,36	0,95
% do CDI	91,12	81,58	111,25	191,97	127,60	582,52	1.337,97	244,27	-795,91	-565,36	212,34	397,50	-259,38	498,20	473,23	-469,52	168,16
CDI	79,07	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	99,88	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	106,02	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	46,55	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1,720496	459.801,94	445.586,58	9,16%	-10,12%	4,35%	-2,72	9,17%	3,16%	-2,69%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 30/01/2014 a 30/06/2020 (mensal)



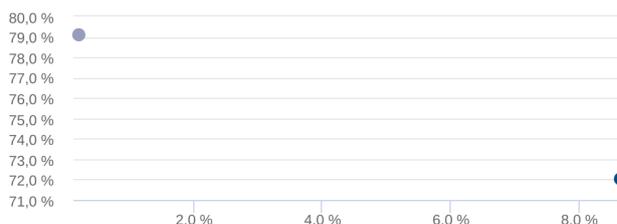
Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/01/2014 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 30/01/2014 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

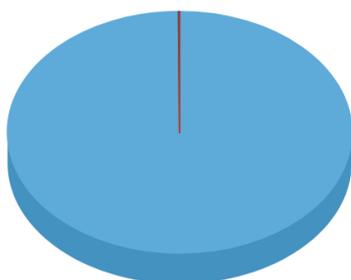
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Títulos Públicos	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,83%	99,96%	99,94%	99,92%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%	0,05%	0,07%	0,09%
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)	459.801,94	454.184,21	440.292,93	437.249,64	449.351,41	456.939,41	453.314,12	446.661,48
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,91 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,09 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

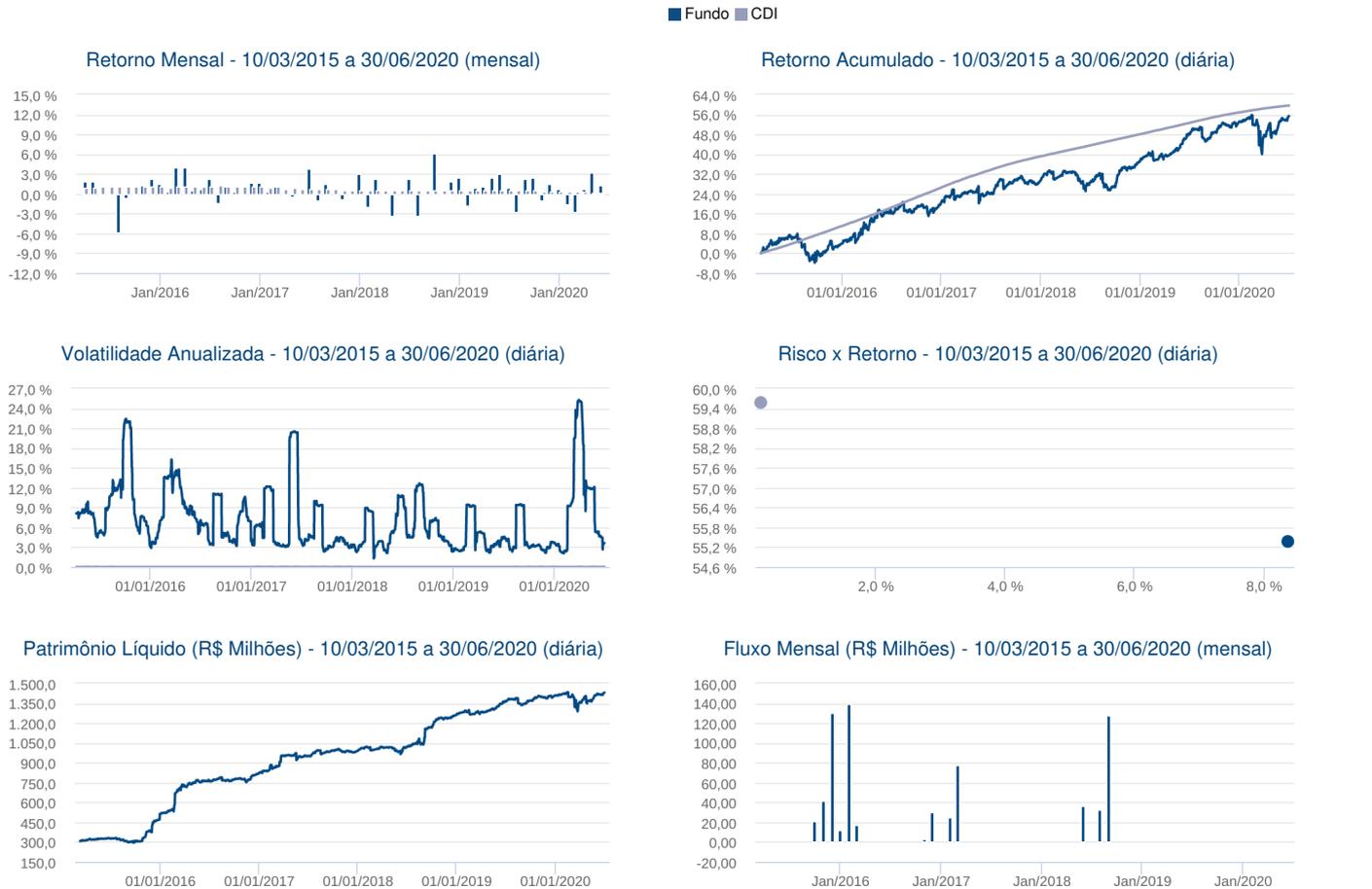
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	55,35	1,43	4,73	21,77	25,15	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,67	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,20	-2,69	0,95
% do CDI	92,92	81,27	103,26	193,19	128,20	582,83	1.338,23	244,44	-795,77	-568,25	212,61	397,74	-259,13	498,38	473,43	-536,75	168,10
CDI	59,57	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	93,28	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	97,37	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	40,13	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1,553522	1.430.208,07	1.386.639,50	9,26%	-10,13%	4,39%	-3,08	9,26%	3,16%	-2,69%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos



Composição da Carteira jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

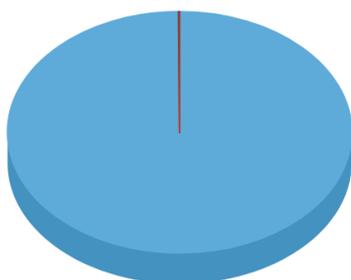
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Títulos Públicos	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,84%	99,95%	99,93%	99,91%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%	0,05%	0,07%	0,09%
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)	1.430.208,07	1.412.725,71	1.369.508,71	1.360.035,77	1.397.669,96	1.421.394,97	1.410.103,02	1.389.397,02
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,91 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,09 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	63,59	-1,36	2,09	29,10	30,11	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,51	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,04	0,92
% do CDI	107,41	-77,46	45,74	258,24	153,45	1.352,50	747,99	524,67	-2.014,17	-513,48	306,17	293,92	-691,06	699,50	653,02	-406,38	162,49
CDI	59,20	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	94,60	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	98,59	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	39,82	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1,635854	361.125,38	357.192,12	13,72%	-15,07%	6,51%	-1,29	13,72%	3,35%	-6,82%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 17/03/2015 a 30/06/2020 (mensal)



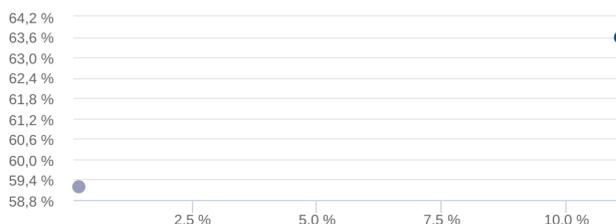
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 30/06/2020 (diária)



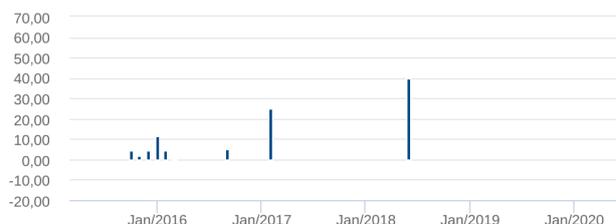
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

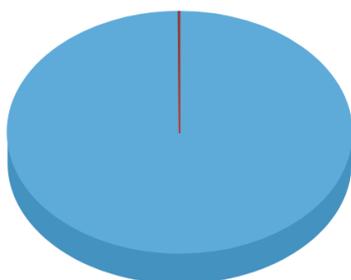
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Títulos Públicos	99,91%	99,88%	99,86%	99,84%	99,83%	99,96%	99,94%	99,92%
Operações Compromissadas	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,17%	0,04%	0,07%	0,08%
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%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	361.125,38	351.044,40	344.959,82	339.878,93	364.736,96	370.322,35	366.100,92	362.112,93
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,91 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,10 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	82,51	-1,36	2,10	29,10	30,16	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,50	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,03	0,92
% do CDI	107,98	-77,49	45,86	258,28	153,73	1.352,14	747,72	524,48	-2.014,35	-511,95	305,50	293,52	-691,34	699,11	652,63	-403,76	162,18
CDI	76,41	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	98,18	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	101,68	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	43,91	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1,825111	67.188,32	66.457,11	13,72%	-15,07%	6,51%	-1,28	13,72%	3,35%	-6,82%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/03/2014 a 30/06/2020 (mensal)



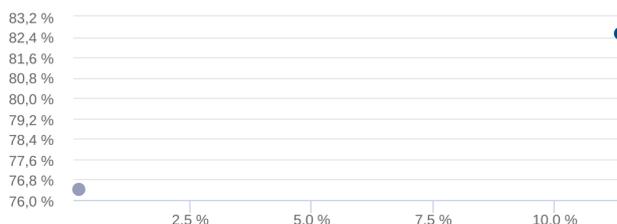
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2014 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Títulos Públicos	99,90%	99,88%	99,86%	99,83%	99,83%	99,95%	99,93%	99,91%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,13%	0,16%	0,17%	0,04%	0,07%	0,08%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	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)	67.188,32	65.313,19	64.181,53	63.236,55	67.861,98	68.898,01	68.114,29	67.373,32
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,90 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,09 %
■ Outras Disponibilidades	0,02 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	20,83	-18,44	-7,21	28,74	49,99	9,45	9,07	9,94	-30,83	-8,68	-1,61	7,09	1,04	2,19	3,35	-0,71	0,65
% do CDI	9,67	-1.050,94	-157,58	255,05	254,78	4.452,71	3.844,53	3.490,14	-9.112,12	-2.956,39	-427,69	1.891,25	273,44	457,20	722,52	-140,88	113,76
CDI	215,41	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	51,36	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	92,74	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	108,56	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1,208308	895.832,94	831.528,90	43,76%	-47,84%	20,78%	-11,14	43,76%	9,94%	-30,83%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 19/02/2008 a 30/06/2020 (mensal)



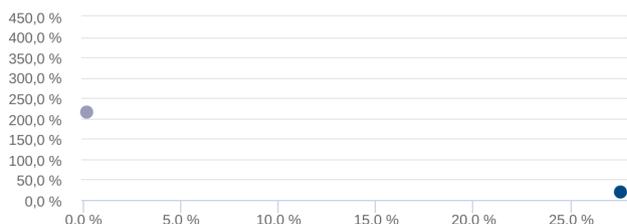
Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/02/2008 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 19/02/2008 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

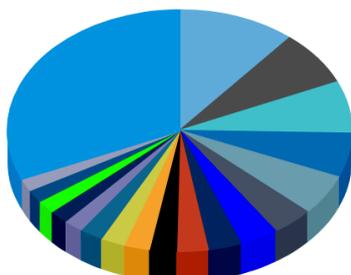
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	1,15	8,81	4.149,94	2,41	60,09	2,41	60,09	2,41	60,09	-	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,94	0,21	96,88	490,43	99,49	490,43	99,49	490,43	99,49	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Ações	94,94%	94,98%	95,03%	95,88%	96,11%	96,39%	95,75%	96,14%	
Cotas de Fundos	2,09%	2,02%	1,90%	2,83%	1,69%	5,72%	2,07%	7,39%	
Opções - Posições titulares	1,91%	0,92%	0,85%	0,72%	0,02%	0,13%	0,18%	0,02%	
Outras Aplicações	1,38%	1,16%	1,16%	0,49%	1,08%	1,08%	0,25%	0,25%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,75%	1,06%	1,17%	0,09%	0,39%	0,37%	1,71%	1,80%	
Valores a receber	0,48%	5,83%	0,63%	0,64%	0,77%	0,52%	0,49%	0,19%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,06%	-5,27%	-0,06%	-0,07%	-0,05%	-3,97%	-0,05%	-4,06%	
Opções - Posições lançadas	-1,50%	-0,69%	-0,67%	-0,58%	-0,01%	-0,07%	-0,12%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	895.832,94	816.953,11	880.179,06	861.718,77	1.204.220,40	1.285.266,98	1.154.965,78	915.792,17	
Data da Divulgação	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



VALE ON N1 - VALE3	11,20 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,49 %
B3 ON NM - B3SA3	7,05 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,02 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,55 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,94 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,68 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,17 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,99 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,58 %
WEG ON NM - WEGE3	2,46 %
JBS ON NM - JBSS3	2,28 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	2,23 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,86 %
Opções - Posições titulares - IBOVL98	1,81 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	1,78 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,74 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,69 %
Lançamentos positivos menores que 1,69%	32,04 %

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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	153,33	5,88	11,31	33,68	45,30	1,02	1,89	1,44	-0,45	0,78	1,08	0,70	-0,85	2,22	1,85	0,05	1,28
% do CDI	146,98	335,18	247,15	298,89	230,90	478,91	801,85	505,85	-131,80	264,85	285,66	186,82	-222,67	463,48	399,97	9,13	225,48
CDI	104,32	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	59,91	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	94,74	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	64,40	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	2.533301	2.971.560,30	2.430.497,48	8,64%	-6,54%	4,10%	-1,14	8,64%	2,22%	-0,85%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

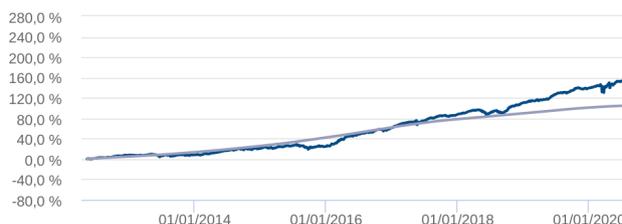
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 14/05/2012 a 30/06/2020 (mensal)



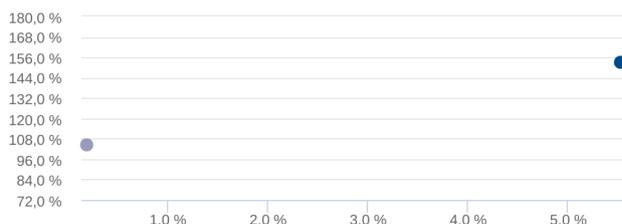
Retorno Acumulado - 14/05/2012 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/05/2012 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 14/05/2012 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

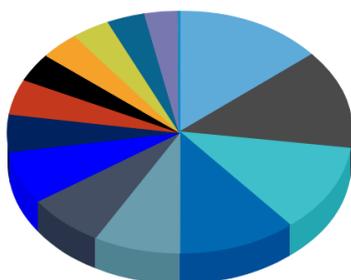
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Títulos Públicos	86,02%	71,30%	73,58%	75,67%	79,15%	88,35%	77,41%	75,65%
Operações Compromissadas	13,94%	28,65%	26,40%	24,26%	20,84%	11,66%	22,53%	24,34%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,04%	0,05%	0,02%	0,07%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,01%
Valores a receber	0,04%	0,05%	0,02%	0,07%	0,01%	0,00%	0,06%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.971.560,30	3.201.679,66	2.809.224,86	2.758.205,11	2.655.596,40	2.361.861,81	2.077.044,20	2.111.375,26
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	13,94 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	13,24 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	11,81 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	11,06 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	8,14 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	7,25 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	7,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	5,02 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,73 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	3,79 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	3,70 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,58 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	3,54 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	3,14 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,03 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	350,58	32,85	52,67	69,21	116,85	4,37	2,78	15,96	6,30	-5,69	6,52	-1,76	8,92	-1,37	2,66	6,02	1,30
% do CDI	395,33	1.872,61	1.150,76	614,21	595,59	2.057,88	1.179,59	5.603,14	1.863,01	-1.935,50	1.730,84	-469,57	2.345,22	-286,23	573,80	1.200,51	228,61
CDI	88,68	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	102,71	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	111,74	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	52,81	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	4,505849	1.181.944,57	761.979,25	26,34%	-19,77%	12,51%	0,21	26,35%	15,96%	-5,69%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 26/06/2013 a 30/06/2020 (mensal)



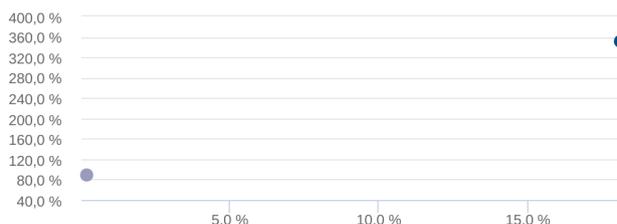
Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/06/2013 a 30/06/2020 (diária)



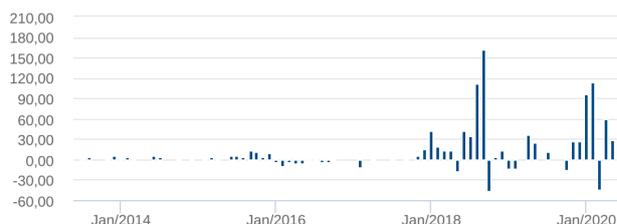
Risco x Retorno - 26/06/2013 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

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

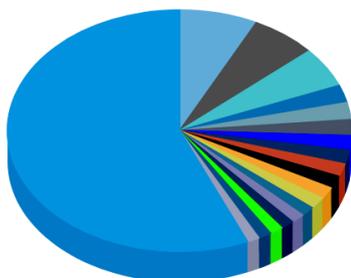
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início							
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,73	0,21	96,88	490,43	99,49	490,43	99,49	490,43	99,49	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,62%	98,64%	98,73%	96,50%	99,18%	98,85%	95,98%	99,35%	
Cotas de Fundos	1,73%	1,80%	1,32%	6,43%	1,41%	1,21%	4,51%	3,00%	
Valores a receber	0,65%	0,19%	0,11%	0,13%	0,07%	0,08%	0,32%	0,08%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,07%	0,11%	-	0,29%	0,01%	-	-	-	
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	-	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,94%	-0,83%	-0,21%	-4,31%	-0,29%	-0,22%	-0,12%	-2,36%	
Títulos Públicos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.133.955,74	1.075.121,85	876.229,51	866.230,00	797.257,80	658.217,50	642.628,50	566.207,01	
Data da Divulgação	10/06/2020	07/05/2020	03/04/2020	05/03/2020	11/02/2020	08/01/2020	05/12/2019	08/11/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



APPLE DRN - AAPL34	7,43 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	6,26 %
AMAZON DRN - AMZO34	5,42 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	2,37 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	2,30 %
ALPHABET DRN - GOGL35	2,16 %
VISA INC DRN - VISA34	1,97 %
ALPHABET DRN - GOGL34	1,89 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	1,73 %
REFERENCIADO DI L...	
JOHNSON DRN - JNJB34	1,71 %
WAL MART DRN - WALM34	1,60 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	1,56 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	1,33 %
INTEL DRN - ITLC34	1,31 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	1,29 %
PG DRN - PGO34	1,27 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	1,26 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	1,17 %
Lançamentos positivos menores que 1,17%	57,06 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	57,86	-21,45	4,20	43,71	62,74	12,89	4,76	11,33	-35,06	-8,60	0,50	12,55	4,77	2,06	2,02	0,68	6,67
% do CDI	59,66	-1.222,83	91,69	387,89	319,80	6.072,35	2.020,13	3.975,56	10.360,8	-2.927,70	133,29	3.349,11	1.254,05	428,95	435,98	135,92	1.175,34
CDI	96,99	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	63,30	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	90,19	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	56,32	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1,578588	1.090.602,35	854.551,76	45,98%	-51,86%	21,83%	-4,48	45,98%	12,89%	-35,06%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 06/11/2012 a 30/06/2020 (mensal)



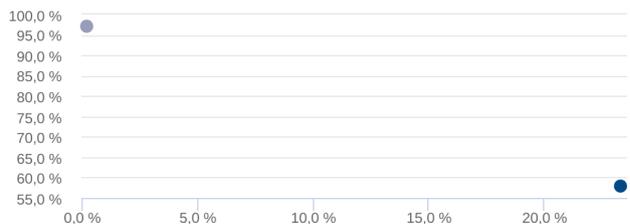
Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 30/06/2020 (diária)



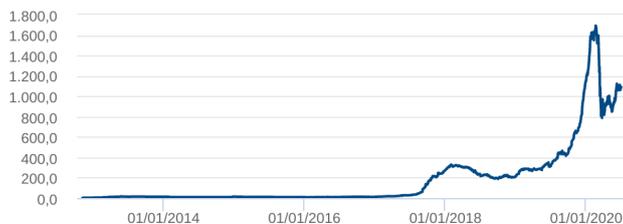
Volatilidade Anualizada - 06/11/2012 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 06/11/2012 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

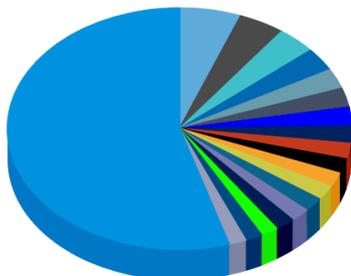
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86	0,21	96,88	490,43	99,49	490,43	99,49	490,43	99,49	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Ações	90,29%	89,92%	89,43%	86,20%	89,73%	89,83%	91,19%	90,79%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,29%	8,08%	9,00%	10,62%	9,09%	8,68%	7,18%	7,46%	
Cotas de Fundos	0,86%	1,12%	0,87%	2,62%	3,31%	4,91%	5,27%	4,46%	
Outras Aplicações	0,41%	0,83%	0,37%	0,35%	0,37%	0,56%	0,84%	0,84%	
Valores a receber	0,40%	2,04%	0,59%	0,47%	1,08%	0,25%	0,30%	0,33%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,21%	-1,97%	-0,23%	-0,26%	-3,47%	-3,80%	-3,74%	-2,17%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.090.602,35	950.738,26	965.556,82	894.019,78	1.542.999,03	1.590.900,36	1.147.989,41	730.940,34	
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	5,78 %
ENEVA ON NM - ENEV3	4,33 %
COGNA ON ON NM - COGN3	3,70 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	3,11 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	2,71 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	2,61 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,49 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,29 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	2,11 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,96 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	1,96 %
AZUL PN N2 - AZUL4	1,95 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	1,89 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	1,85 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	1,84 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	1,65 %
CESP PNB N1 - CESP6	1,63 %
MRV ON NM - MRVE3	1,63 %
Lançamentos positivos menores que 1,63%	54,77 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	77,13	-16,79	-2,25	47,44	52,58	4,58	7,50	7,24	-27,40	-6,37	1,53	8,52	0,53	3,46	1,05	1,86	1,04
% do CDI	77,40	-956,93	-49,09	421,01	267,98	2.158,43	3.182,35	2.540,64	-8.097,90	-2.168,11	406,06	2.275,04	138,12	721,21	225,54	369,84	182,86
CDI	99,65	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	62,70	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	92,05	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	58,36	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1,771289	799.344,50	768.810,01	38,29%	-42,98%	18,18%	-1,60	38,29%	8,52%	-27,40%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/08/2012 a 30/06/2020 (mensal)



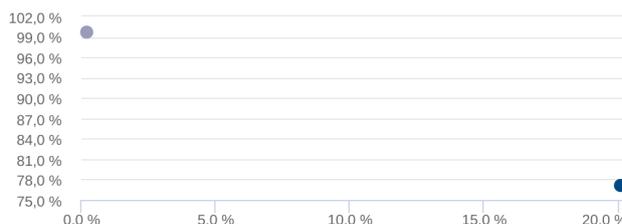
Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 27/08/2012 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

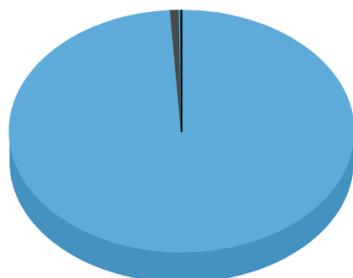
jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,02	4,73	2.229,35	120,69	121,12	120,69	121,12	120,69	121,12	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19		
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,01%	100,06%	100,06%	100,11%	100,10%	100,09%		
Operações Compromissadas	0,12%	0,11%	0,12%	0,11%	0,07%	0,04%	0,04%	0,04%		
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	-0,90%	-0,84%	-0,85%	-0,60%	-0,73%	-0,33%	-0,14%	-0,14%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	799.344,50	768.284,94	714.263,83	668.247,61	909.648,39	943.947,73	842.981,45	761.709,54		
Data da Divulgação	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	07/03/2020	12/02/2020	08/01/2020	04/12/2019		

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



■ Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,02 %
■ Outros Valores a pagar	-0,81 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,12 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,08 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

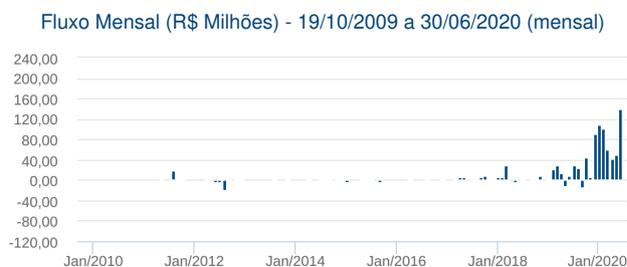
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	231,08	-18,57	3,81	57,69	87,26	7,00	6,15	8,90	-31,56	-5,44	1,72	12,11	3,91	1,73	1,39	0,98	5,14
% do CDI	141,49	-1.058,44	83,28	512,03	444,75	3.297,25	2.609,56	3.125,02	-9.326,76	-1.852,01	456,22	3.232,64	1.027,69	362,00	300,28	196,13	905,88
CDI	163,32	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	43,59	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	91,71	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	95,64	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	3,3108277	895.731,44	483.659,17	39,32%	-45,39%	18,67%	-4,11	39,32%	12,11%	-31,56%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mai/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

Não há fundos(FI) na carteira

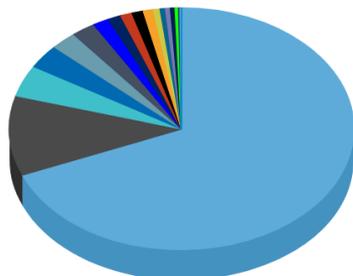
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Ações	83,54%	85,05%	87,74%	80,15%	81,75%	84,58%	86,65%	87,34%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	11,03%	10,13%	9,21%	11,58%	11,60%	11,02%	9,30%	9,03%
Operações Compromissadas	4,81%	4,45%	8,15%	7,55%	7,03%	8,06%	2,01%	-
Opções - Posições titulares	1,53%	0,09%	0,72%	0,67%	0,37%	0,92%	1,09%	0,62%
Valores a receber	0,64%	1,12%	1,05%	1,08%	0,46%	0,70%	1,05%	2,02%
Títulos Públicos	0,15%	0,17%	0,20%	0,15%	0,17%	0,21%	0,28%	0,30%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,31%	0,38%	0,03%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,11%	-0,30%	0,06%	-0,04%	-	-0,00%	-0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,10%	-0,04%	-0,15%	0,01%	0,09%	0,03%	0,01%	0,02%
Opções - Posições lançadas	-0,52%	-0,44%	-4,72%	-0,69%	-0,05%	-0,02%	-0,18%	-0,03%
Valores a pagar	-1,09%	-0,43%	-1,99%	-0,59%	-1,74%	-5,97%	-1,49%	-1,31%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	0,07%	-	0,06%	0,08%	1,25%	-
Compras a termo a receber	-	-	-	-	-	-	-	1,01%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	1,99%
Investimento no Exterior	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	-	-	-	-	-	1,02%
Outras Aplicações	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	706.064,88	619.416,21	529.991,59	687.249,72	618.518,86	500.219,17	366.113,08	345.808,01
Data da Divulgação	10/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	14/01/2020	07/11/2019

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



■ Ações (omitidas)	71,13 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	11,03 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	4,33 %
■ B3 ON NM - B3SA3	3,32 %
■ WEG ON NM - WEGE3	2,54 %
■ VALE ON N1 - VALE3	2,32 %
■ Opções - Posições titulares (omitidas)	1,53 %
■ ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,31 %
■ BRASIL ON NM - BBAS3	1,14 %
■ Outros Valores a pagar	-1,09 %
■ PETROBRAS PN - PETR4	1,00 %
■ Outros Valores a receber	0,64 %
■ Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,52 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	0,48 %
■ ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,44 %
■ BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,34 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2025	0,15 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,10 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,15%	0,01 %

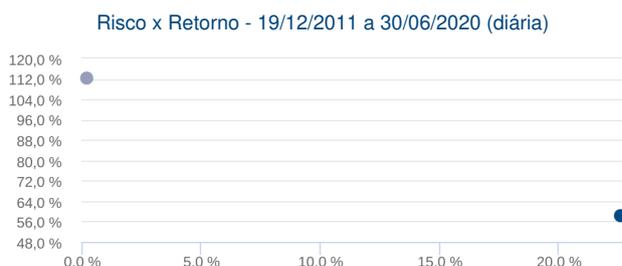
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 300,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	58,08	-19,72	-6,16	34,92	55,92	8,63	7,18	9,56	-31,14	-7,98	-0,68	8,58	2,32	2,27	2,58	-0,37	0,73
% do CDI	51,75	-1.124,09	-134,48	309,96	285,03	4.066,56	3.044,57	3.355,36	-9.202,09	-2.718,38	-181,23	2.291,01	609,44	474,68	556,57	-73,78	128,87
CDI	112,23	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	69,45	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	108,09	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	67,35	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1,5807612	270.897,66	270.601,13	40,51%	-46,74%	19,23%	-7,23	40,51%	9,56%	-31,14%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mai/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

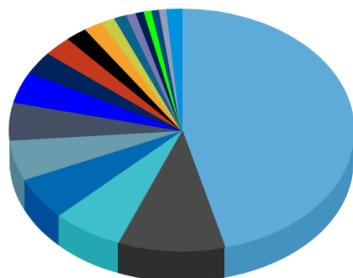
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Ações	93,08%	91,64%	90,88%	89,50%	87,73%	91,51%	92,50%	91,79%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,72%	6,82%	5,70%	9,12%	8,82%	7,45%	6,54%	6,41%
Operações Compromissadas	0,80%	0,84%	0,61%	0,75%	0,27%	0,74%	1,71%	0,78%
Valores a receber	0,69%	0,87%	3,01%	0,85%	3,21%	0,91%	0,34%	1,27%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,30%	-0,31%	-0,22%	-0,38%	-0,19%	-0,62%	-1,10%	-0,25%
Outras Aplicações	-	0,13%	0,01%	0,16%	0,16%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	248.628,40	230.828,90	205.028,67	292.097,04	323.389,73	325.612,38	293.583,28	282.365,30
Data da Divulgação	09/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	14/01/2020	06/11/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



Ações (omitidas)	46,12 %
VALE ON N1 - VALE3	10,08 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,62 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,72 %
B3 ON NM - B3SA3	5,39 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,07 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,17 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,04 %
PETROBRAS ON - PETR3	2,68 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,00 %
WEG ON NM - WEGE3	1,82 %
JBS ON NM - JBSS3	1,24 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,17 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,92 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,77 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,72 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,70 %
Outros Valores a receber	0,69 %
Lançamentos positivos menores que 0,69%	1,34 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	79,22	2,27	5,45	19,32	32,03	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78	0,32	0,95
% do CDI	143,30	129,23	118,99	171,51	163,26	205,27	229,20	50,29	156,25	87,71	90,48	91,74	91,67	103,57	168,78	63,16	166,84
CDI	55,28	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	79,25	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	82,95	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	36,93	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,921896	5.170.951,89	5.107.974,90	1,67%	-1,57%	0,79%	1,03	1,66%	0,78%	0,14%	5
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



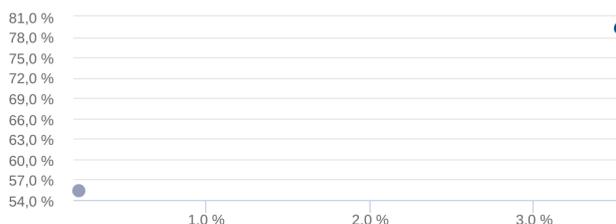
Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 30/06/2020 (diária)



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



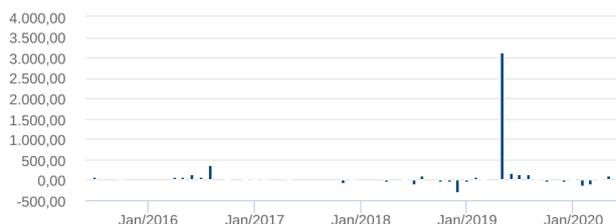
Risco x Retorno - 02/06/2015 a 30/06/2020 (diária)



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



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



Composição da Carteira

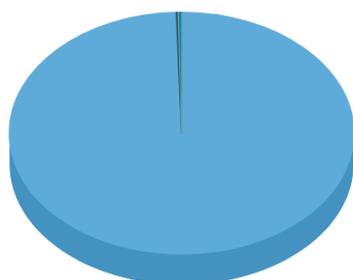
mai/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80	0,47	221,47	11,40	185,00	11,40	185,00	11,40	185,00	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	0,22	101,50	140,05	99,58	140,05	99,58	140,05	99,58	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	99,98%	100,03%	100,00%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,14%	0,04%	0,13%	0,24%	0,15%	0,00%	0,26%	0,04%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,13%	-0,04%	-0,11%	-0,27%	-0,15%	-0,03%	-0,26%	-0,05%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.202.369,35	5.079.848,33	5.019.962,42	5.092.614,95	5.214.674,76	5.156.074,28	5.189.532,77	5.147.659,27	
Data da Divulgação	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	

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



■ Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19 %
■ Outros Valores a receber	0,14 %
■ Outros Valores a pagar	-0,13 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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	

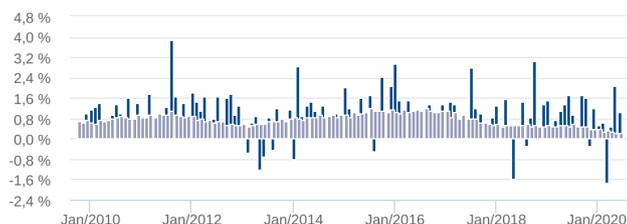
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	235,43	3,10	8,55	24,68	36,01	1,07	2,09	0,49	-1,71	0,63	0,54	1,22	-0,30	1,63	1,72	0,04	0,95
% do CDI	141,96	176,95	186,82	219,03	183,52	504,11	885,92	171,02	-505,54	213,70	143,38	325,28	-77,63	340,79	371,27	7,02	168,14
CDI	165,84	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	70,64	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	128,42	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	96,39	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	33,542832	1.349.967,64	1.600.060,56	4,90%	-5,34%	2,33%	-0,06	4,90%	2,09%	-1,71%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 04/09/2009 a 30/06/2020 (mensal)



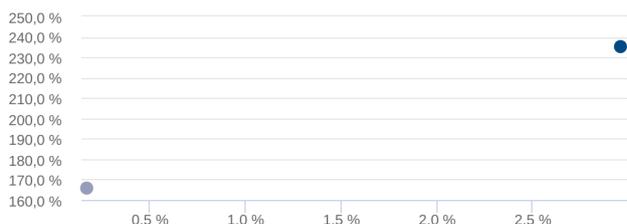
Retorno Acumulado - 04/09/2009 a 30/06/2020 (diária)



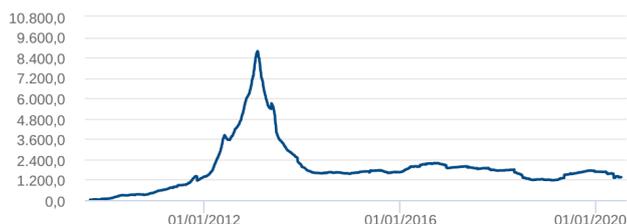
Volatilidade Anualizada - 04/09/2009 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 04/09/2009 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/09/2009 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 04/09/2009 a 30/06/2020 (mensal)



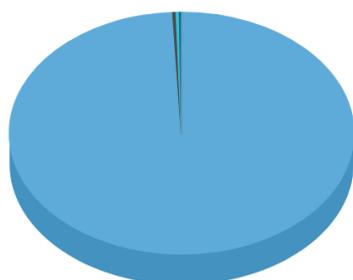
Composição da Carteira mai/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	99,83	1,09	512,54	162,19	141,36	162,19	141,36	162,19	141,36	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	0,22	101,50	140,05	99,58	140,05	99,58	140,05	99,58	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	99,98%	100,02%	100,01%	99,98%	100,02%	
Valores a receber	0,30%	0,11%	0,16%	0,16%	0,15%	0,00%	0,60%	0,12%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,32%	-0,12%	-0,17%	-0,13%	-0,16%	-0,02%	-0,58%	-0,14%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.394.299,57	1.545.738,24	1.560.138,71	1.660.772,36	1.663.186,56	1.679.643,52	1.720.615,30	1.729.993,80	
Data da Divulgação	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	07/11/2019	

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



■ Cotas de ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	99,83 %
■ Outros Valores a pagar	-0,32 %
■ Outros Valores a receber	0,30 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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	

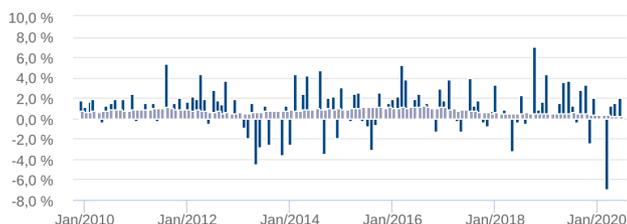
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	257,47	-1,78	4,48	35,12	44,59	2,00	1,47	1,30	-6,95	0,43	0,24	1,99	-2,47	3,34	2,83	-0,42	1,26
% do CDI	160,01	-101,51	97,97	311,65	227,29	942,51	623,26	455,62	-2.053,11	147,97	63,60	530,75	-648,35	696,24	611,31	-83,68	222,33
CDI	160,91	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	43,18	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	90,81	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	95,42	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	35,747013	362.047,25	401.755,14	12,31%	-12,65%	5,85%	3,05	12,31%	3,34%	-6,95%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/11/2009 a 30/06/2020 (mensal)



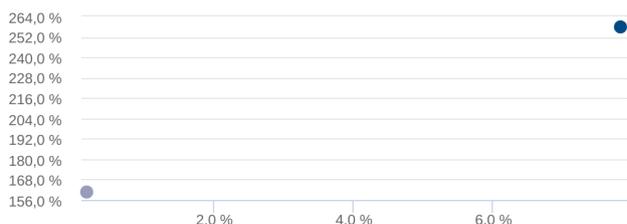
Retorno Acumulado - 27/11/2009 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/11/2009 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 27/11/2009 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/11/2009 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/11/2009 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

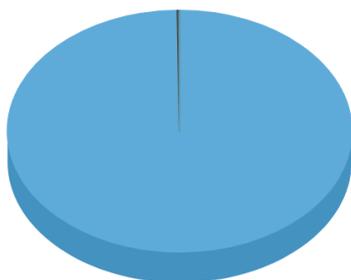
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	99,81	2,02	952,04	526,77	184,59	526,77	184,59	526,77	184,59	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,22	101,50	140,05	99,58	140,05	99,58	140,05	99,58	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	99,97%	100,01%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	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%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,26%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	387.297,13	352.713,83	346.254,08	385.487,15	379.812,55	382.916,77	428.553,67	460.742,44	
Data da Divulgação	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	

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

■ Cotas de ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	99,81 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %



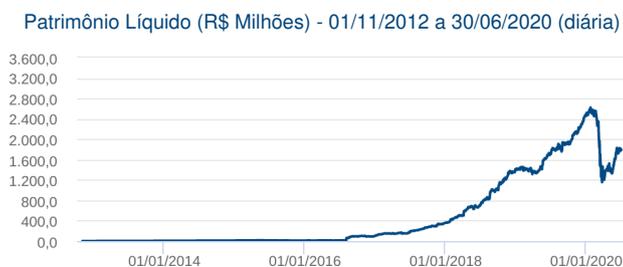
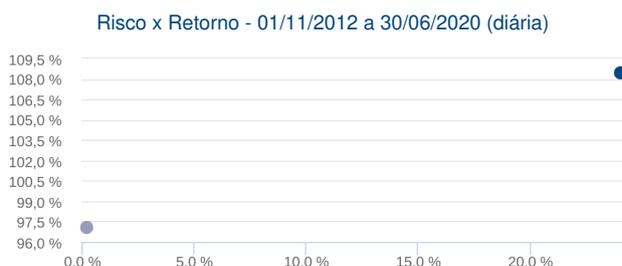
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.731.629/0001-07	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	108,49	-28,51	-12,70	26,42	55,54	12,10	9,18	9,17	-41,88	-9,27	1,47	10,21	3,00	0,90	-0,48	1,58	4,95
% do CDI	111,74	-1.625,15	-277,54	234,44	283,07	5.697,83	3.893,74	3.217,67	12.378,01	-3.154,66	389,53	2.724,04	788,42	187,49	-102,51	314,49	871,16
CDI	97,09	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	66,57	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	93,88	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	56,32	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	20,84872	1.785.775,19	1.941.111,71	49,68%	-55,79%	23,59%	-10,12	49,68%	12,10%	-41,88%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

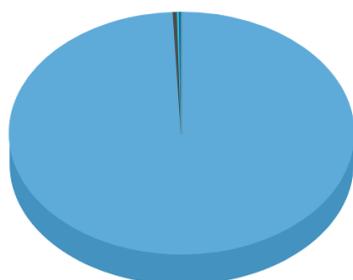
mai/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	100,01	12,32	5.801,57	904,01	504,33	904,01	504,33	904,01	504,33	-	
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,19	8,98	4.229,70	278,03	77,83	278,03	77,83	278,03	77,83	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Cotas de Fundos	100,20%	100,19%	100,28%	100,20%	100,98%	101,54%	100,78%	100,32%	
Valores a receber	0,18%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,39%	-0,19%	-0,28%	-0,33%	-0,98%	-1,69%	-0,78%	-0,32%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.596.760,93	1.465.473,20	1.314.153,41	2.262.526,52	2.499.126,68	2.457.745,62	2.239.240,69	2.102.836,71	
Data da Divulgação	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	07/11/2019	

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



■ Cotas de ITÁ PHOENIX FI AÇÕES	100,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,39 %
■ Cotas de ITÁ CAIXA FI AÇÕES	0,19 %
■ Outros Valores a receber	0,18 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

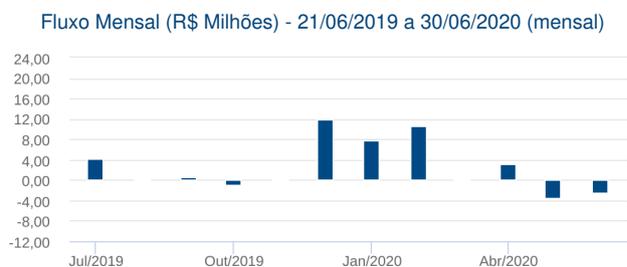
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 33.254.944/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	3,92	-18,62	2,69	-	-	10,16	8,31	10,15	-32,27	-7,82	-0,81	9,80	4,13	1,93	1,98	0,84	5,41
% do CDI	82,34	-1.061,23	58,66	-	-	4.784,02	3.524,46	3.560,70	-9.536,10	-2.663,74	-215,59	2.616,76	1.085,96	402,15	426,94	167,96	953,15
CDI	4,76	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	-5,23	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	-3,97	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	7,58	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1,039176	31.018,66	19.114,80	44,30%	-49,04%	21,04%	-7,53	44,31%	10,16%	-32,27%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mai/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

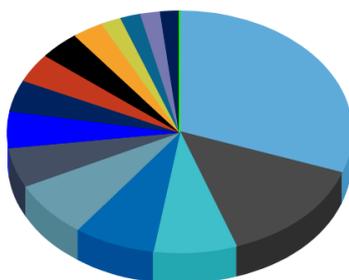
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Ações	90,07%	88,09%	90,73%	83,04%	84,16%	69,72%	85,94%	86,88%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,03%	4,97%	4,90%	8,02%	7,03%	8,28%	8,92%	10,26%
Operações Compromissadas	3,02%	4,55%	2,07%	13,15%	8,31%	2,81%	8,77%	4,63%
Outras Aplicações	1,98%	2,12%	1,86%	4,00%	3,03%	-	-	-
Valores a receber	1,82%	0,44%	2,59%	0,58%	1,81%	0,42%	0,14%	0,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,92%	0,16%	-2,15%	-8,79%	-4,35%	-1,10%	-3,79%	-1,85%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	19,86%	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	0,02%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	30.346,47	31.155,55	25.504,66	37.138,19	28.743,97	21.110,55	8.263,44	7.647,19
Data da Divulgação	08/06/2020	15/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	06/02/2020	10/01/2020	18/12/2019	12/11/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



Ações (omitidas)	31,70 %
VALE ON N1 - VALE3	14,71 %
PETROBRAS ON - PETR3	8,10 %
B3 ON NM - B3SA3	7,90 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,84 %
JBS ON NM - JBSS3	5,51 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,03 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	4,41 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,01 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	3,93 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	3,02 %
Outras Aplicações (omitidas)	1,98 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,98 %
Outros Valores a pagar	-1,92 %
Outros Valores a receber	1,82 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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	

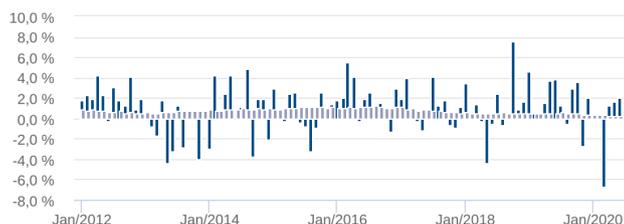
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	165,91	-1,37	4,77	37,04	45,48	2,02	1,60	1,32	-6,74	0,41	0,30	2,03	-2,73	3,53	2,94	-0,56	1,22
% do CDI	148,42	-78,05	104,15	328,70	231,79	953,60	677,09	462,68	-1.992,66	139,36	78,47	541,44	-717,61	735,94	633,93	-111,54	214,22
CDI	111,79	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	64,74	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	101,30	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	67,40	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	2,6591377	127.177,81	113.153,01	12,77%	-12,88%	6,06%	2,71	12,77%	3,53%	-6,74%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 26/12/2011 a 30/06/2020 (mensal)



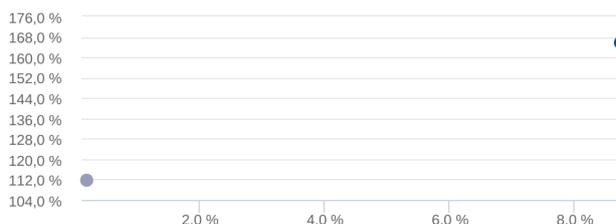
Retorno Acumulado - 26/12/2011 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/12/2011 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 26/12/2011 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

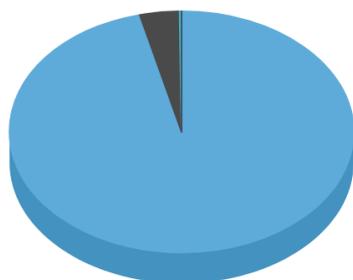
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Títulos Públicos	96,43%	96,54%	95,53%	96,04%	96,79%	98,26%	98,75%	97,80%
Operações Compromissadas	3,74%	3,54%	4,83%	4,02%	3,52%	1,83%	1,85%	2,60%
Valores a pagar	0,17%	0,10%	0,37%	-0,08%	-0,31%	-0,12%	-0,60%	-0,40%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-0,03%	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	0,05%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	127.177,81	125.432,37	126.794,65	121.163,10	129.660,62	125.582,11	129.598,60	115.822,54
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	04/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



■ Títulos Públicos (omitidos)	96,43 %
■ Operações Compromissadas	3,74 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,17 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 33.913.562/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Vista 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+5 du
Início do Fundo: 08/11/2019	

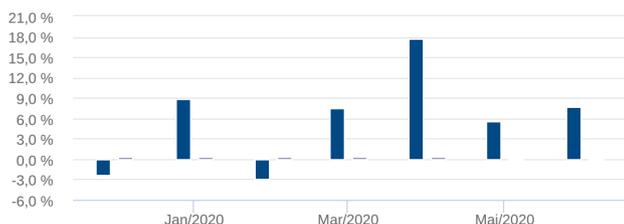
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	56,37	51,88	-	-	-	7,69	5,57	17,78	7,43	-2,97	8,81	-2,27	-	-	-	-	-
% do CDI	2.341,59	2.957,21	-	-	-	3.620,06	2.363,50	6.240,06	2.196,96	-1.012,52	2.340,50	-604,80	-	-	-	-	-
CDI	2,41	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	-11,68	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	-10,79	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	6,80	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	156,3725164	306.230,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

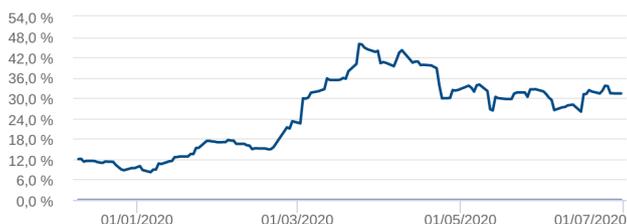
Retorno Mensal - 11/11/2019 a 30/06/2020 (mensal)



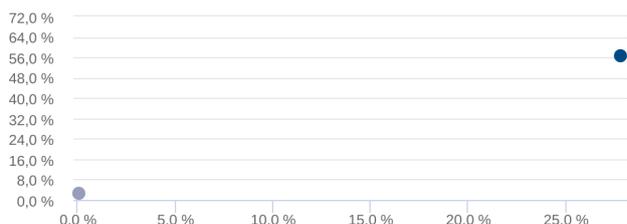
Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/11/2019 a 30/06/2020 (diária)



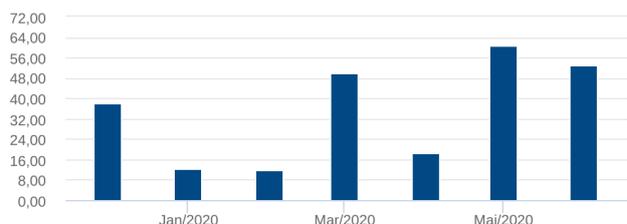
Risco x Retorno - 11/11/2019 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

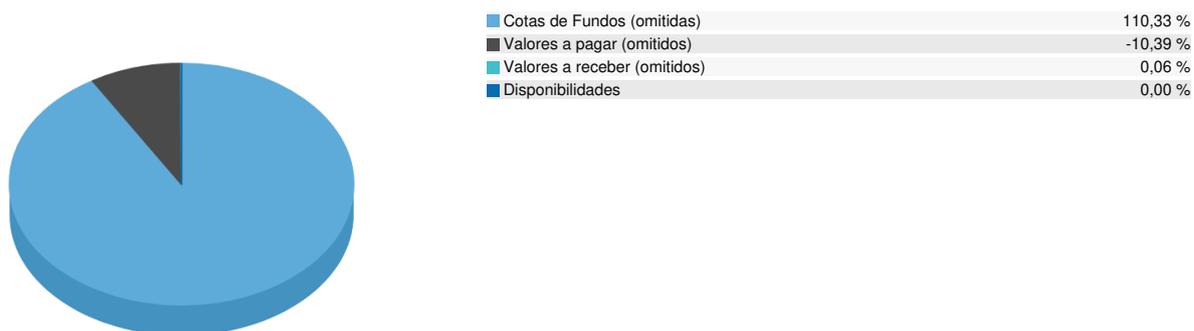
jun/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	110,33%	100,63%	100,29%	100,84%	101,24%	100,27%	97,82%	100,05%	
Valores a receber	0,06%	2,42%	0,09%	0,03%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	2,09%	0,00%	
Valores a pagar	-10,39%	-3,05%	-0,38%	-0,87%	-1,25%	-0,28%	-0,03%	-0,05%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	306.230,78	235.083,78	165.085,63	124.469,20	69.422,85	59.218,70	43.282,96	5.267,24	
Data da Divulgação	03/07/2020	03/06/2020	05/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	06/02/2020	03/01/2020	02/12/2019	

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



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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	169,83	-21,02	-8,11	29,33	44,29	7,50	7,33	9,49	-28,95	-12,02	0,02	7,63	0,87	3,24	1,71	0,06	1,80
% do CDI	82,75	-1.198,25	-177,08	260,27	225,76	3.530,99	3.106,77	3.331,37	-8.555,91	-4.091,55	4,16	2.036,87	229,78	676,68	369,78	11,81	316,61
CDI	205,22	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	40,25	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	79,23	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	100,53	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	2,6982589	99.594,43	105.484,25	40,74%	-47,70%	19,34%	1,54	40,74%	9,49%	-28,95%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

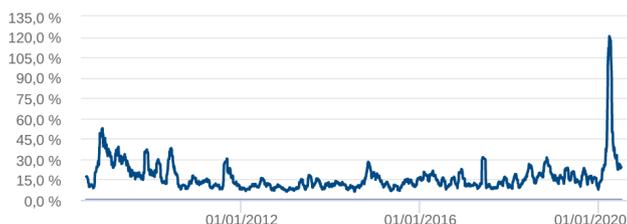
Retorno Mensal - 11/06/2008 a 30/06/2020 (mensal)



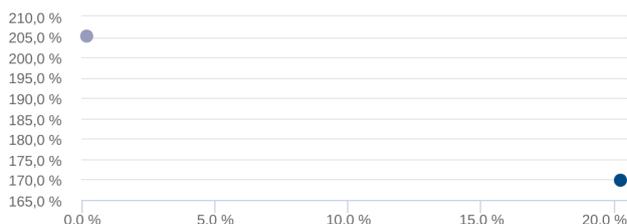
Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/06/2008 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 11/06/2008 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2020

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

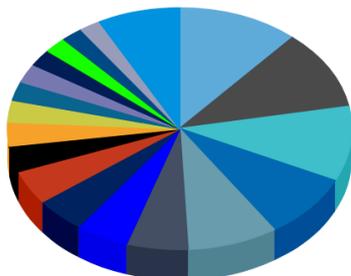
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,51	8,77	4.129,85	17,25	132,09	17,25	132,09	17,25	132,09	-	
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	1,10	0,17	79,86	11,88	91,56	11,88	91,56	11,88	91,56	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Ações	77,71%	82,71%	82,03%	83,49%	70,48%	87,43%	84,47%	77,02%	
Valores a receber	10,04%	3,79%	3,08%	0,23%	2,93%	0,34%	0,15%	6,65%	
Cotas de Fundos	9,60%	10,93%	11,10%	10,78%	10,53%	10,49%	11,20%	11,19%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,97%	2,15%	-	-	4,21%	-	3,22%	2,95%	
Operações Compromissadas	0,85%	2,62%	4,14%	5,80%	9,08%	1,97%	1,15%	3,43%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,17%	-2,19%	-2,06%	-3,35%	-0,20%	-0,23%	-0,18%	-1,23%	
Outras Aplicações	-	-	1,70%	3,05%	2,97%	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	92.661,57	86.344,63	78.962,15	108.344,61	123.386,23	123.326,29	114.143,62	113.140,79	
Data da Divulgação	08/06/2020	11/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	12/12/2019	12/11/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



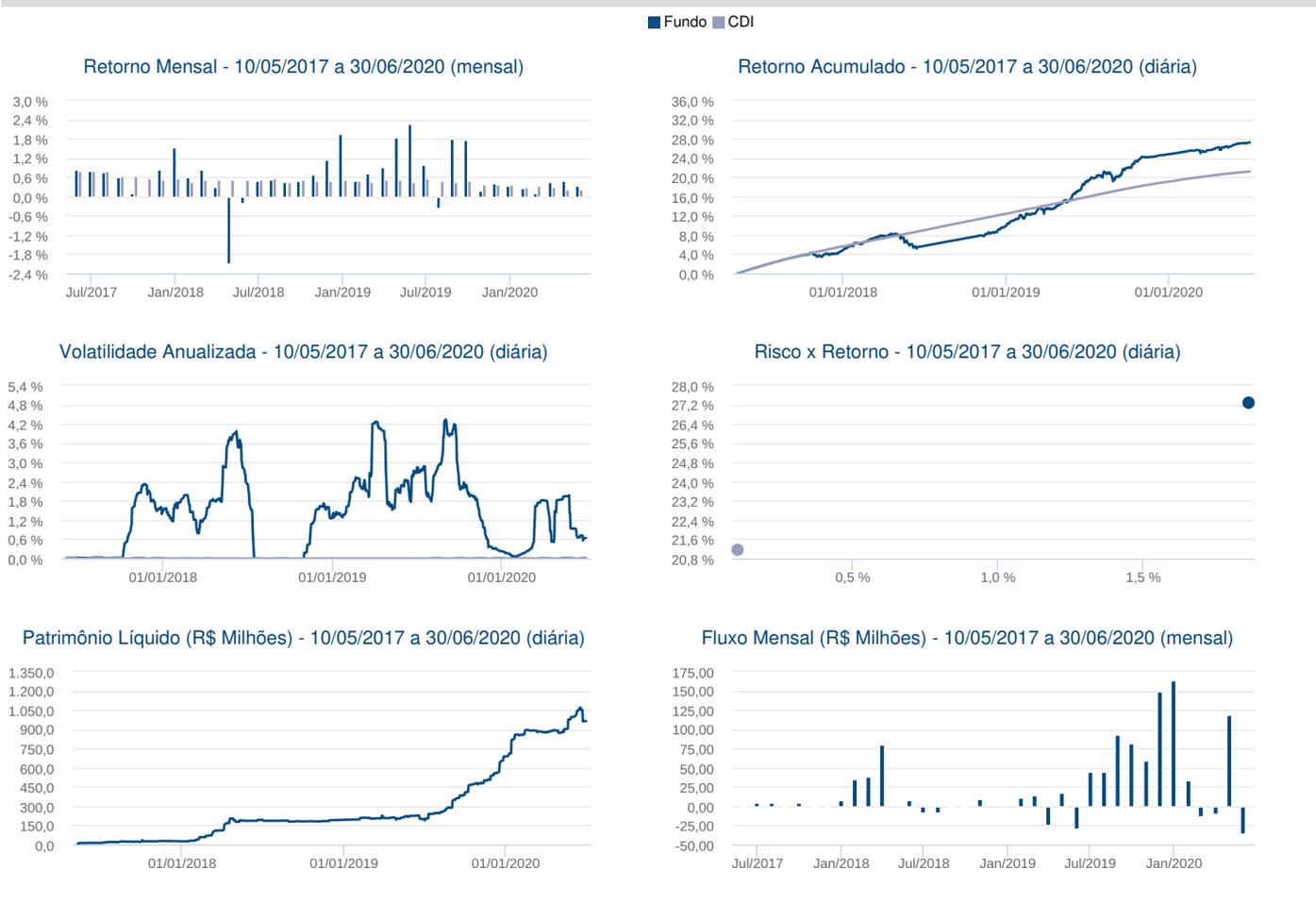
PETROBRAS PN - PETR4	11,40 %
VALE ON N1 - VALE3	10,70 %
Outros Valores a receber	10,04 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,68 %
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,51 %
B3 ON NM - B3SA3	5,76 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	4,99 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	4,73 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,57 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	3,47 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	3,20 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	2,92 %
EZTEC ON NM - EZTC3	2,56 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	2,51 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	2,28 %
JBS ON NM - JBSS3	2,12 %
WEG ON NM - WEGE3	2,05 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	1,98 %
Lançamentos positivos menores que 1,98%	7,71 %

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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	27,26	1,98	6,75	20,48	25,60	0,34	0,48	0,44	0,09	0,27	0,34	0,40	0,19	1,75	1,79	-0,37	0,99
% do CDI	128,80	112,88	147,41	181,73	130,49	158,71	204,94	156,05	27,22	90,55	90,75	107,64	48,88	364,64	385,21	-74,56	174,41
CDI	21,16	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	43,42	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	46,30	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	20,57	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	12,7259964	963.558,32	640.669,49	1,86%	-1,64%	0,88%	2,28	1,86%	1,79%	-0,37%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

**Gráficos**

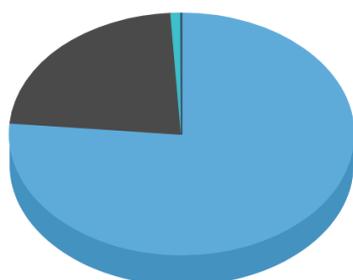


Composição da Carteira	mai/2020
[Placeholder for portfolio composition data]	

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	76,55	0,21	100,69	265,38	100,65	265,38	100,65	265,38	100,65	-	
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22,58	0,77	360,79	168,92	146,76	168,92	146,76	168,92	146,76	-	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92	2,02	949,37	265,53	165,81	265,53	165,81	265,53	165,81	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Cotas de Fundos	100,05%	100,03%	100,04%	100,08%	100,03%	100,03%	100,06%	100,03%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,08%	-0,03%	-0,03%	-0,06%	-0,03%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	994.985,52	871.769,86	877.373,79	889.776,36	853.720,75	687.082,65	536.156,16	476.037,70	
Data da Divulgação	09/06/2020	18/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2020



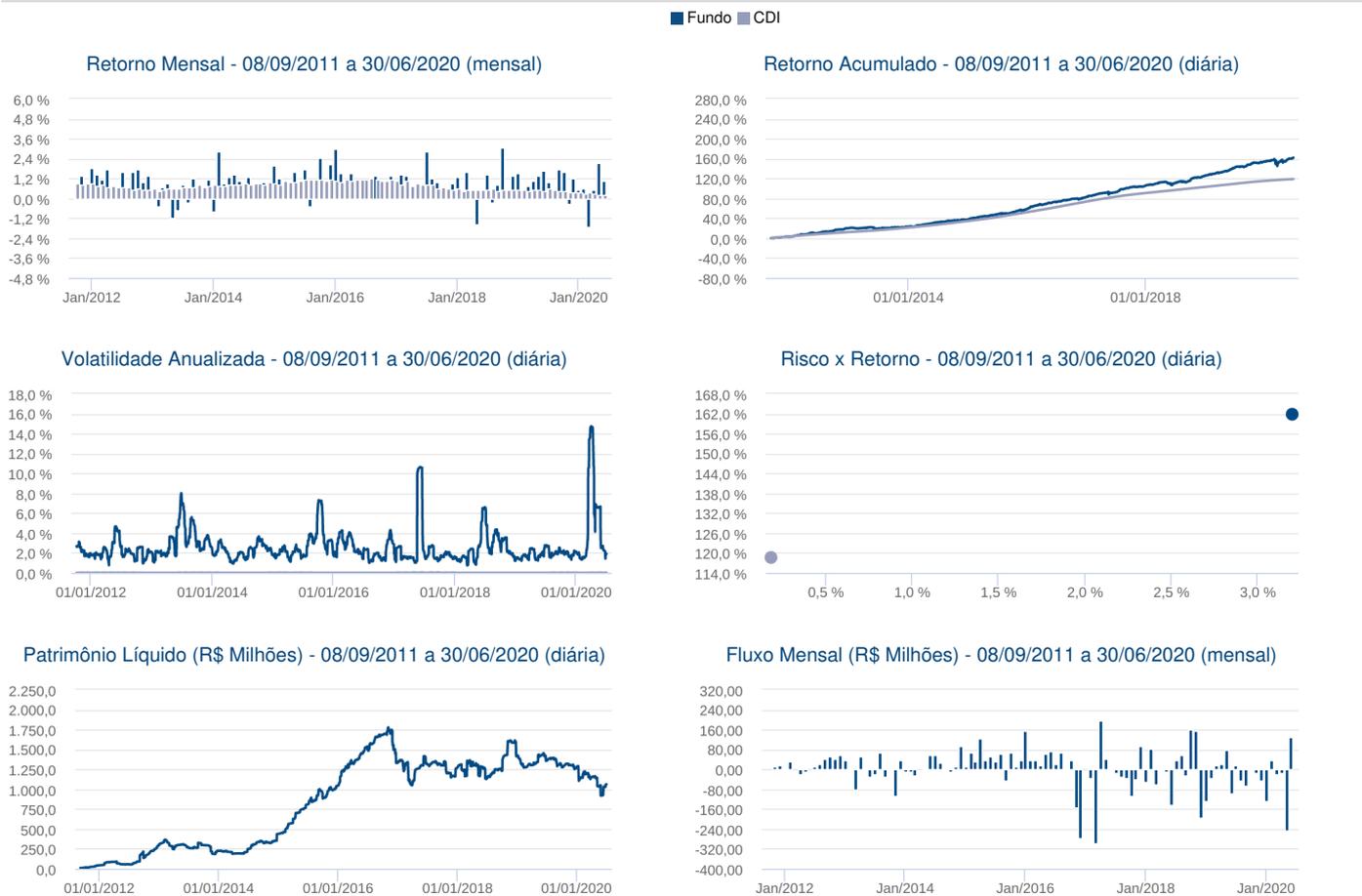
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	76,55 %
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22,58 %
Cotas de SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92 %
Outros Valores a pagar	-0,05 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	161,79	3,10	8,53	24,85	36,51	1,08	2,13	0,49	-1,75	0,62	0,54	1,22	-0,30	1,63	1,72	0,03	0,95
% do CDI	136,37	176,96	186,42	220,57	186,08	507,09	902,12	170,33	-516,30	211,94	143,54	324,64	-79,18	340,67	371,12	6,19	167,60
CDI	118,64	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	67,92	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	112,73	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	69,85	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	26.1794338	1.060.557,88	1.224.093,99	4,95%	-5,40%	2,35%	-0,10	4,95%	2,13%	-1,75%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

**Gráficos**



**Composição da Carteira** mai/2020

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

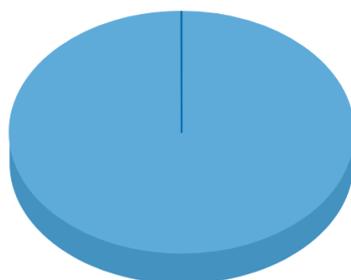
**:: SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA**

30/06/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,05	1,09	511,32	164,46	138,61	164,46	138,61	164,46	138,61	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Cotas de Fundos	100,05%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,04%	100,01%	
Valores a receber	0,00%	0,11%	0,02%	0,01%	0,12%	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	-0,03%	-0,12%	-0,03%	-0,02%	-0,12%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	919.402,11	1.142.331,14	1.150.828,12	1.191.923,04	1.150.142,38	1.270.875,32	1.298.833,75	1.319.606,25	
Data da Divulgação	09/06/2020	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	

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



■ Cotas de SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,05 %
■ Outros Valores a pagar	-0,03 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

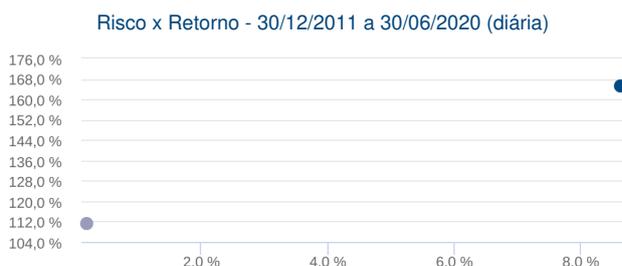
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.504.578/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	165,01	-2,03	4,19	35,07	44,83	2,00	1,49	1,26	-7,17	0,43	0,24	1,98	-2,48	3,34	2,84	-0,43	1,26
% do CDI	148,07	-115,83	91,55	311,25	228,51	942,80	633,91	441,08	-2.117,86	145,45	64,31	528,68	-651,13	696,77	613,41	-85,79	221,28
CDI	111,44	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	67,49	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	104,06	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	67,43	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	26,5014376	1.214.596,34	1.232.157,81	12,40%	-12,93%	5,89%	3,11	12,40%	3,34%	-7,17%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira mai/2020

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

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

30/06/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100,01	2,02	949,37	265,53	165,81	265,53	165,81	265,53	165,81	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,08%	0,00%	1,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,09%	-0,01%	-1,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,26%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.300.485,93	1.212.263,39	1.314.979,65	1.413.979,78	1.294.763,18	1.008.932,51	1.030.045,61	1.516.704,22	
Data da Divulgação	09/06/2020	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	

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

■ Cotas de SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,09 %
■ Outros Valores a receber	0,08 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	2.330,07	-22,82	-10,24	29,61	49,28	9,31	6,02	11,00	-33,48	-9,20	-0,66	7,81	1,38	1,91	2,06	1,24	1,37
% do CDI	143,89	-1.300,48	-223,82	262,76	251,16	4.382,91	2.551,23	3.860,93	-9.893,58	-3.131,72	-175,20	2.085,03	361,87	397,77	444,10	246,27	241,25
CDI	1.619,37	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	717,05	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	1.659,10	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	436,64	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	4.300.694744	557.222,17	675.657,23	41,50%	-48,30%	19,71%	-5,08	41,50%	11,00%	-33,48%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

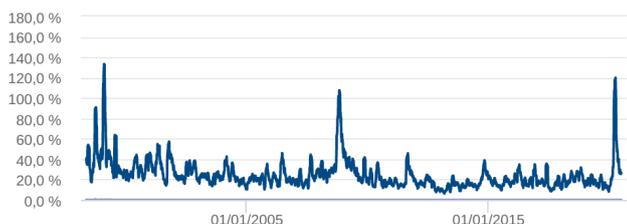
Retorno Mensal - 06/04/1998 a 30/06/2020 (mensal)



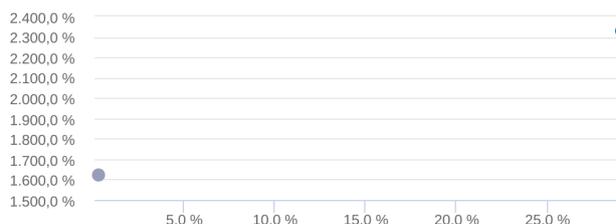
Retorno Acumulado - 06/04/1998 a 30/06/2020 (diária)



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



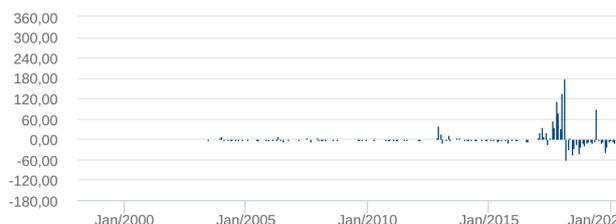
Risco x Retorno - 06/04/1998 a 30/06/2020 (diária)



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



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



Composição da Carteira

mai/2020

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

**:: SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES**

30/06/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,97	9,49	4.469,47	165,64	161,86	165,64	161,86	165,64	161,86	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19		
Cotas de Fundos	99,97%	99,90%	99,96%	99,86%	99,97%	100,25%	99,84%	99,94%		
Valores a receber	1,88%	1,92%	2,09%	1,56%	0,92%	1,28%	3,13%	1,21%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-1,85%	-1,82%	-2,05%	-1,43%	-0,89%	-1,54%	-2,97%	-1,15%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	515.812,91	492.702,66	448.913,21	689.674,75	767.681,56	777.293,29	728.046,07	739.502,74		
Data da Divulgação	09/06/2020	09/05/2020	09/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019		

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



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

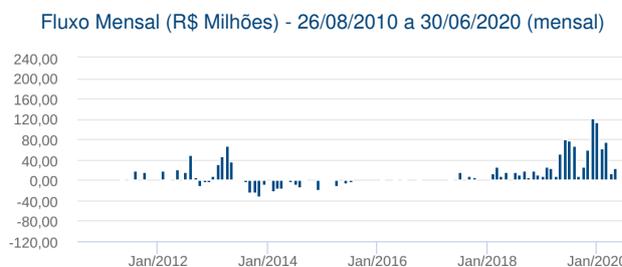
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.458.144/0001-02	Aplicação Mínima: R\$ 2.500,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	62,34	-25,33	-8,83	31,20	65,28	7,94	10,49	9,69	-38,66	-8,70	1,92	9,57	1,49	1,95	2,00	1,13	4,85
% do CDI	43,19	-1.443,81	-192,81	276,90	332,72	3.739,59	4.448,00	3.399,17	11.424,34	-2.961,47	509,37	2.553,62	390,44	406,39	431,29	224,83	853,77
CDI	144,34	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	46,68	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	98,60	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	83,92	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	16,2336705	1.063.518,51	869.046,60	45,76%	-52,50%	21,73%	-1,75	45,76%	10,49%	-38,66%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

abr/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

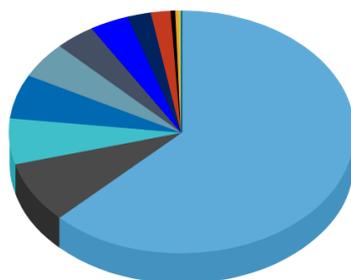
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Ações	95,89%	90,08%	93,66%	92,93%	95,06%	94,61%	89,99%	97,07%
Operações Compromissadas	4,20%	21,56%	7,32%	9,86%	9,19%	6,47%	12,01%	3,95%
Valores a receber	0,22%	0,02%	1,08%	0,07%	0,65%	0,11%	3,21%	0,12%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,31%	-11,67%	-2,49%	-2,90%	-4,91%	-1,19%	-5,72%	-1,17%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	-	-	0,50%	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-0,02%	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	0,45%	-	-	-	-	0,02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,03%	0,01%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	866.890,44	778.576,95	1.147.102,33	1.187.520,91	1.053.803,43	849.587,39	776.780,17	735.386,66
Data da Divulgação	11/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	20/02/2020	22/01/2020	11/12/2019	14/11/2019	18/10/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



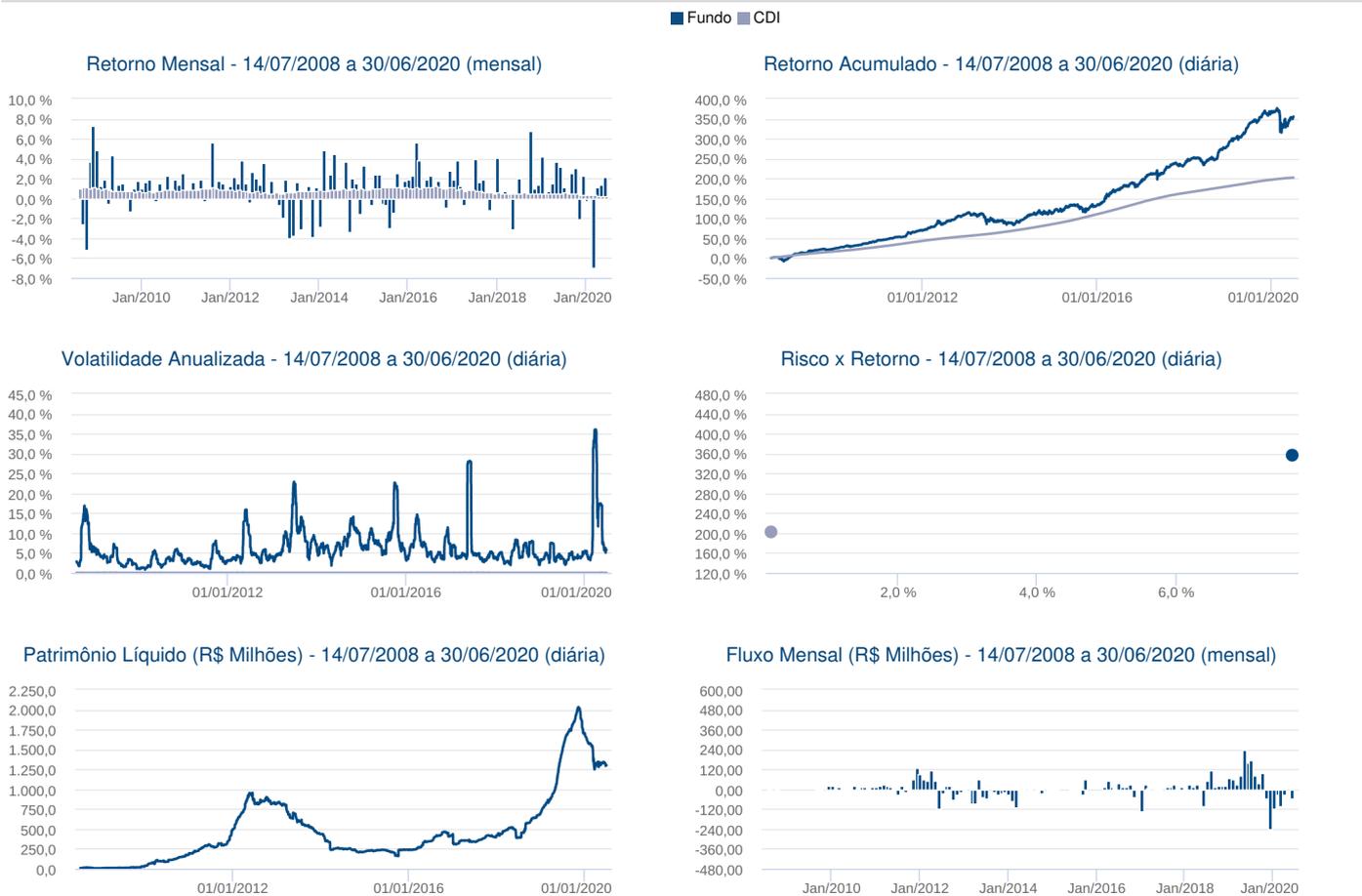
Ações (omitidas)	62,94 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	8,28 %
PETROBRAS ON - PETR3	6,14 %
JBS ON NM - JBSS3	5,94 %
VALE ON N1 - VALE3	4,85 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3,78 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,65 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,22 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,87 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	0,42 %
Outros Valores a pagar	-0,31 %
Outros Valores a receber	0,22 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	355,44	-2,93	3,72	34,11	45,77	2,14	1,45	1,13	-6,92	-0,14	-0,35	2,32	-2,04	3,02	2,59	-0,04	1,08
% do CDI	175,91	-167,19	81,30	302,69	233,30	1.007,21	613,70	397,57	-2.045,14	-46,56	-92,30	618,67	-535,01	629,28	558,41	-7,82	189,85
CDI	202,06	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	58,04	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	102,58	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	96,57	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	45,5442089	1.301.336,04	1.610.913,32	12,18%	-12,83%	5,78%	3,62	12,18%	3,02%	-6,92%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos



Composição da Carteira abr/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

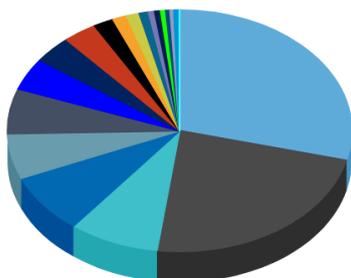
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Títulos Públicos	99,00%	90,14%	98,86%	96,26%	98,32%	98,33%	98,25%	94,34%
Operações Compromissadas	1,36%	10,15%	1,87%	4,22%	3,22%	3,15%	1,85%	5,80%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,03%	-0,04%	-0,11%	0,04%	-0,40%	-0,02%	0,35%	-0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	0,04%	-0,04%	-0,04%	0,49%	0,00%	-0,26%	0,02%
Valores a pagar	-0,37%	-0,29%	-0,58%	-0,49%	-1,62%	-1,46%	-0,20%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.309.910,98	1.326.400,11	1.537.746,45	1.575.475,90	1.699.423,67	1.893.155,82	1.985.651,26	1.830.422,26
Data da Divulgação	11/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	13/01/2020	12/12/2019	14/11/2019	18/10/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	29,18 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	23,33 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2024	8,51 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2023	8,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	6,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	6,08 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4,32 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,68 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,22 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2024	1,91 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1,35 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,22 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	0,88 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2022	0,58 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2021	0,57 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2023	0,48 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,39 %
■ Outros Valores a pagar	-0,37 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,39%	0,50 %
■ Lançamentos negativos maiores que -0,37%	-0,02 %

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/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	423,14	-15,93	-0,67	45,91	57,57	4,26	6,99	6,84	-26,37	-5,79	1,70	9,42	0,67	2,56	2,16	0,60	1,69
% do CDI	127,62	-907,94	-14,56	407,48	293,43	2.004,27	2.964,05	2.401,81	-7.794,34	-1.970,92	451,67	2.514,61	176,31	534,03	464,84	119,94	297,37
CDI	331,56	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	216,05	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	319,54	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	138,36	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	5,2313904	599.854,84	405.251,33	36,04%	-41,53%	17,11%	-2,13	36,04%	9,42%	-26,37%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

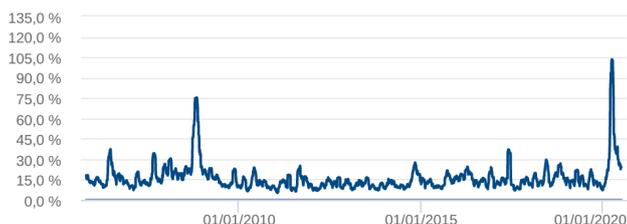
Retorno Mensal - 20/09/2005 a 30/06/2020 (mensal)



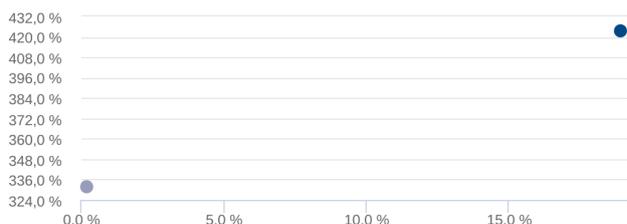
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 30/06/2020 (diária)



Risco x Retorno - 20/09/2005 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

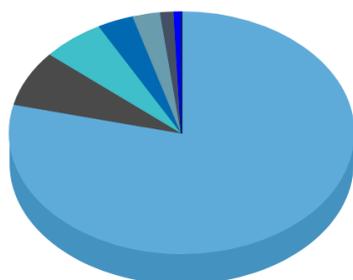
mai/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Ações	80,90%	79,43%	76,28%	87,49%	83,81%	79,76%	79,94%	85,02%	
Cotas de Fundos	7,64%	7,37%	8,67%	1,36%	1,88%	0,13%	5,57%	0,98%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	6,00%	4,20%	1,63%	6,63%	6,34%	10,04%	11,21%	8,55%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,48%	5,67%	5,76%	3,56%	3,92%	4,01%	4,87%	6,07%	
Títulos Públicos	2,64%	2,83%	3,02%	-	-	-	-	-	
Valores a receber	0,67%	0,77%	1,56%	1,90%	1,09%	2,49%	0,50%	0,52%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	3,57%	0,10%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	
Valores a pagar	-1,32%	0,28%	-0,48%	-1,04%	-1,10%	-0,33%	-2,10%	-1,15%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	4,05%	3,90%	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	572.975,39	532.174,84	498.262,30	424.516,18	419.578,68	408.310,33	370.235,54	330.051,47	
Data da Divulgação	08/06/2020	11/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	10/12/2019	11/11/2019	

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



■ Ações (omitidas)	80,90 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	7,64 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	6,00 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,48 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	2,64 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-1,32 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,67 %
■ Disponibilidades	0,00 %

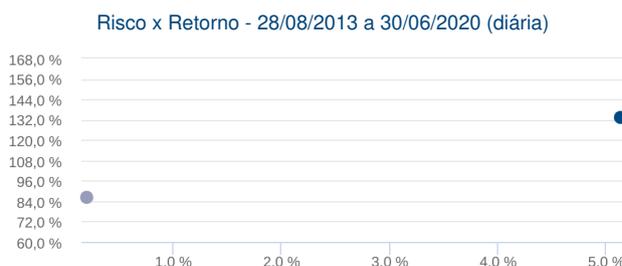
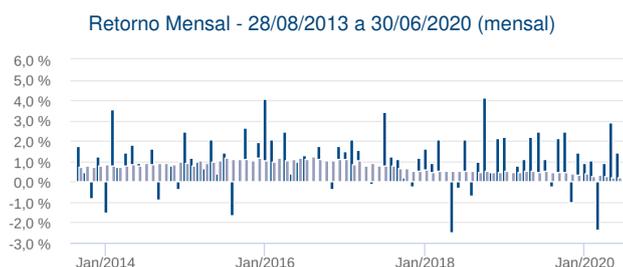
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.517.577/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	133,16	4,81	10,92	33,82	45,88	1,41	2,90	0,90	-2,35	1,03	0,90	1,40	-1,01	2,45	2,15	-0,23	1,11
% do CDI	154,70	274,01	238,66	300,18	233,84	665,41	1.228,69	314,74	-693,51	349,06	239,44	374,82	-264,41	510,46	462,88	-45,16	196,01
CDI	86,08	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	89,77	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	100,47	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	52,05	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	2,331611	608.337,85	518.646,87	8,90%	-8,50%	4,22%	-1,27	8,90%	2,90%	-2,35%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mai/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

Não há fundos(FI) na carteira

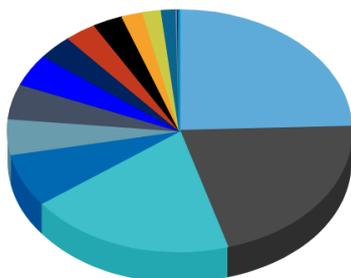
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Títulos Públicos	94,40%	96,41%	96,06%	94,58%	96,95%	95,46%	96,37%	96,06%
Operações Compromissadas	7,32%	3,59%	3,89%	5,43%	1,37%	4,50%	3,97%	4,03%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,08%	0,04%	0,09%	0,04%	-0,03%	0,08%	0,01%	-0,04%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Valores a pagar	-1,80%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-1,17%	-0,04%	-0,35%	-0,04%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-0,40%	-0,44%	-0,41%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	0,40%	0,44%	0,41%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	568.107,04	572.988,05	620.106,85	533.375,50	521.981,92	537.480,07	487.496,23	517.818,80
Data da Divulgação	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	09/03/2020	07/02/2020	03/01/2020	05/12/2019	04/11/2019

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	25,33 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21,83 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	19,96 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	7,32 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	4,96 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	4,86 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	4,36 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3,44 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	3,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	2,89 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	2,06 %
Outros Valores a pagar	-1,80 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1,40 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,16 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,08 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,04 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTJ22	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,04%	0,01 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	64,14	-3,38	4,28	17,01	18,35	1,52	4,42	5,04	-10,55	-2,75	-0,24	3,66	-0,43	3,31	3,42	-1,95	-0,35
% do CDI	132,56	-192,40	93,45	150,94	93,51	715,12	1.872,29	1.768,29	-3.118,71	-935,75	-62,94	975,90	-113,28	691,53	736,71	-388,58	-62,20
CDI	48,39	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	99,71	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	101,70	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	33,14	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1.641.4140113	910.225,68	801.814,89	12,26%	-21,20%	5,82%	-4,64	12,26%	5,04%	-10,55%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



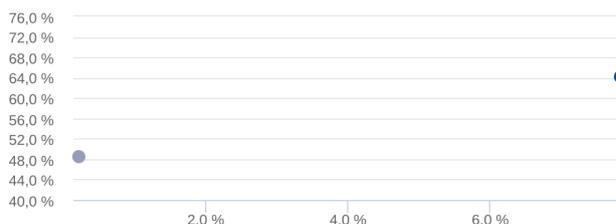
Retorno Acumulado - 06/10/2015 a 30/06/2020 (diária)



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



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



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



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



Composição da Carteira

mai/2020

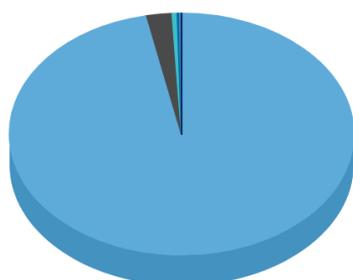
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

**:: WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO**

30/06/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	2,38	0,22	101,37	196,12	100,54	196,12	100,54	196,12	100,54	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19		
Investimento no Exterior	97,23%	98,40%	96,58%	95,74%	97,59%	96,53%	96,70%	97,04%		
Cotas de Fundos	2,38%	2,31%	5,70%	4,05%	4,19%	2,82%	3,20%	2,34%		
Títulos Públicos	0,62%	0,63%	0,69%	0,55%	0,55%	0,73%	0,76%	0,78%		
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,05%	1,88%	0,00%	2,29%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,24%	-1,35%	-2,97%	-0,34%	-4,38%	-1,98%	-0,67%	-2,45%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	870.971,42	855.019,57	783.617,39	988.536,71	978.171,91	798.377,29	760.232,88	743.264,10		
Data da Divulgação	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	07/02/2020	03/01/2020	05/12/2019	04/11/2019		
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)										mai/2020



Investimento no Exterior - LM WA MACRO OPPORT - Venc.: 12/09/2019	97,23 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	2,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,48 %
Outros Valores a pagar	-0,24 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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

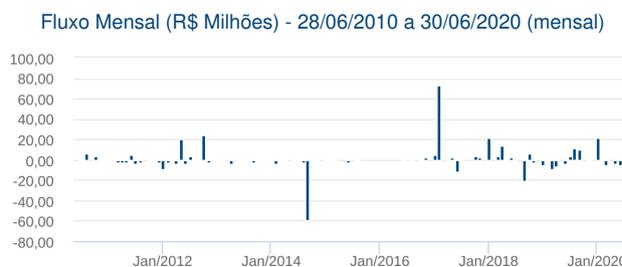
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.087.523/0001-91	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	77,90	-15,55	-1,49	34,02	45,19	9,58	8,30	16,66	-32,60	-9,65	0,15	8,11	0,43	2,38	1,81	1,16	1,38
% do CDI	52,46	-886,55	-32,57	301,90	230,31	4.512,57	3.520,83	5.847,24	-9.634,29	-3.283,71	40,99	2.165,58	113,97	496,17	389,72	230,28	242,72
CDI	148,51	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	46,64	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	99,05	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	85,59	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	1,7790466	150.780,21	153.005,02	46,60%	-49,29%	22,13%	-14,20	46,61%	16,66%	-32,60%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

mai/2020

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

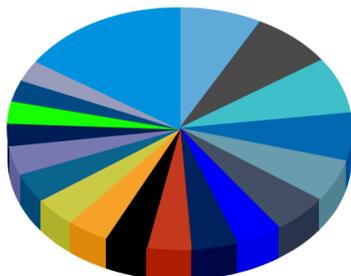
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início	Desde o início						
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	6,48	0,22	101,37	196,12	100,54	196,12	100,54	196,12	100,54	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Ações	83,54%	81,16%	82,69%	70,13%	65,00%	86,68%	83,39%	88,12%	
Cotas de Fundos	6,48%	7,06%	6,79%	2,39%	1,19%	1,50%	1,16%	0,87%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,40%	5,67%	5,33%	1,79%	3,06%	6,50%	4,47%	4,02%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	4,01%	4,72%	3,88%	3,42%	3,59%	3,26%	2,29%	1,44%	
Valores a receber	1,97%	0,73%	0,81%	0,43%	0,74%	0,56%	0,23%	0,20%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,93%	0,87%	0,79%	23,09%	26,68%	1,65%	8,67%	5,57%	
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,09%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-1,35%	-0,22%	-0,31%	-1,26%	-0,26%	-0,25%	-0,21%	-0,24%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	142.633,15	134.991,75	115.601,82	180.427,07	197.873,04	175.951,34	162.599,08	161.319,90	
Data da Divulgação	10/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	06/12/2019	05/11/2019	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2020



BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,87 %
VALE ON N1 - VALE3	7,76 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	7,61 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA	6,48 %
REFERENCI...	
PETROBRAS PN - PETR4	5,74 %
B3 ON NM - B3SA3	5,34 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4,41 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	4,40 %
JBS ON NM - JBSS3	4,19 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,02 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	4,01 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,99 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,98 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,95 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,04 %
CCR SA ON NM - CCRO3	3,02 %
TOTVS ON NM - TOTS3	2,89 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,87 %
Laçamentos positivos menores que 2,87%	15,78 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	169,11	-24,11	-5,80	48,19	52,85	6,45	2,95	4,84	-30,08	-6,89	1,45	7,28	3,02	4,62	1,92	4,07	0,74
% do CDI	172,15	-1.374,52	-126,71	427,66	269,36	3.035,78	1.253,02	1.698,40	-8.889,91	-2.344,43	384,96	1.944,24	793,98	962,93	414,10	811,81	130,79
CDI	98,23	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	59,57	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	90,37	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	56,36	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	2,6911005	268.815,79	326.327,57	38,68%	-45,23%	18,36%	-1,22	38,68%	7,28%	-30,08%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

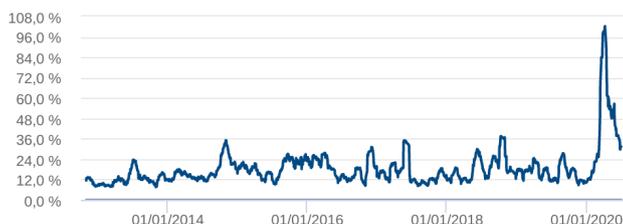
Retorno Mensal - 02/10/2012 a 30/06/2020 (mensal)



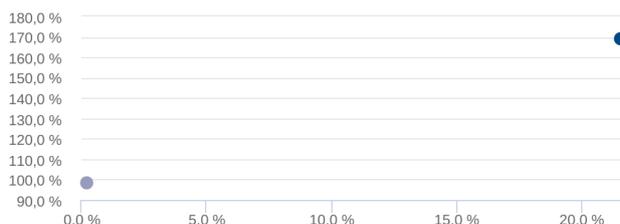
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 30/06/2020 (diária)



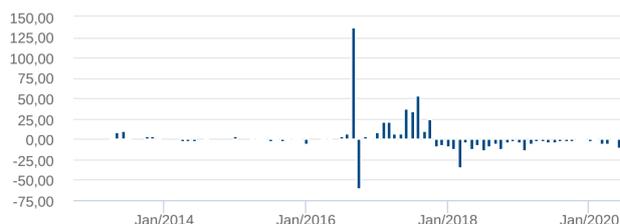
Risco x Retorno - 02/10/2012 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

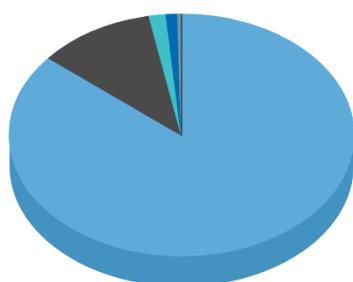
mai/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	
Ações	86,60%	87,61%	87,19%	79,36%	71,67%	74,19%	74,12%	74,44%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	11,07%	10,61%	11,46%	14,87%	13,91%	17,24%	16,62%	16,68%	
Valores a receber	1,59%	1,71%	1,70%	1,30%	1,06%	0,52%	0,41%	2,93%	
Cotas de Fundos	1,08%	0,43%	7,75%	4,86%	9,56%	8,39%	9,19%	6,38%	
Valores a pagar	0,34%	0,36%	-9,03%	-0,39%	-0,36%	-0,34%	-0,34%	-0,42%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,94%	0,00%	4,15%	-	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	262.008,56	255.702,46	249.309,97	364.694,29	393.256,21	389.794,23	364.659,12	355.339,49	
Data da Divulgação	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	

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



■ Ações (omitidas)	86,60 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	11,07 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,59 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	1,08 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,34 %
■ Disponibilidades	0,00 %

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

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

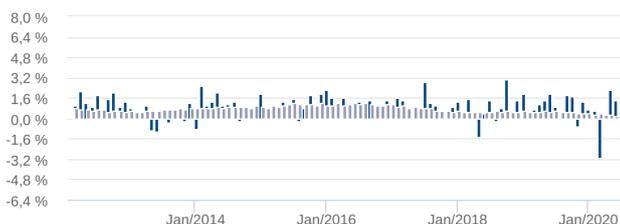
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	146,80	2,12	7,39	24,57	36,09	1,45	2,19	0,39	-3,12	0,57	0,69	1,29	-0,61	1,69	1,85	0,07	0,87
% do CDI	135,97	120,63	161,48	218,06	183,93	683,76	930,58	138,19	-922,82	195,03	183,94	344,48	-159,57	352,67	399,02	13,17	153,64
CDI	107,96	1,75	4,58	11,27	19,62	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	44,44	-17,80	-6,20	34,62	55,61	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	82,07	-17,39	-4,94	38,06	58,24	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	67,13	4,39	7,30	14,50	22,02	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

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	2,4679834	468.124,93	538.635,00	6,06%	-6,76%	2,88%	0,11	6,07%	2,19%	-3,12%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

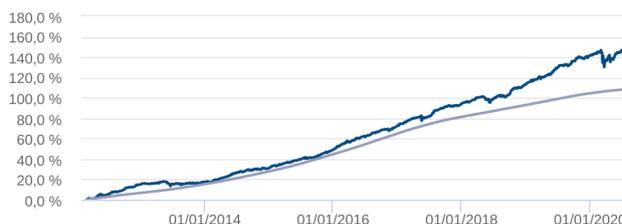
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

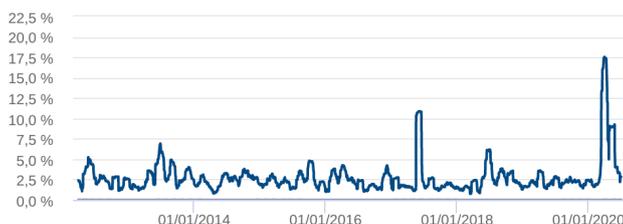
Retorno Mensal - 01/03/2012 a 30/06/2020 (mensal)



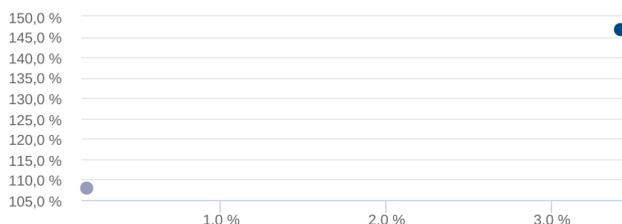
Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 30/06/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 30/06/2020 (diária)



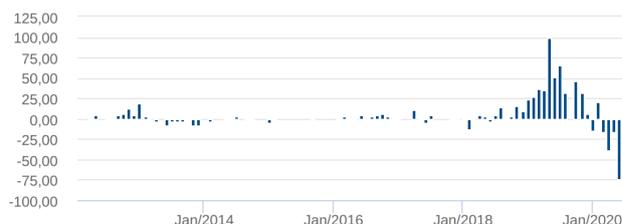
Risco x Retorno - 01/03/2012 a 30/06/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 30/06/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 30/06/2020 (mensal)



Composição da Carteira

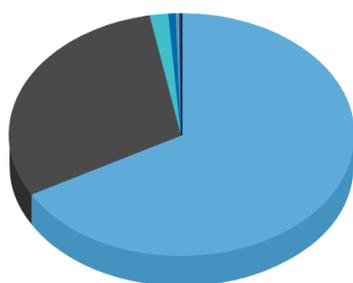
mai/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19		
Títulos Públicos	67,24%	66,94%	66,81%	67,10%	69,83%	70,50%	65,15%	65,05%		
Debêntures	30,43%	29,86%	29,58%	27,88%	28,74%	25,92%	26,14%	26,56%		
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	1,73%	1,60%	1,60%	1,55%	1,61%	1,57%	1,56%	1,66%		
Cotas de Fundos	0,70%	1,12%	2,83%	5,07%	0,44%	2,48%	2,26%	2,28%		
Valores a pagar	0,28%	0,05%	-0,82%	-0,38%	-0,62%	-0,48%	-0,28%	-0,05%		
Vendas a termo a receber	0,19%	0,53%	-	-	-	-	-	-		
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%		
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	-	1,22%	-	-	-	-		
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	-	-	-	-	0,02%	-		
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	-	5,14%	4,50%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	534.303,64	538.945,99	575.063,41	611.020,93	586.472,92	597.164,50	584.162,30	555.644,85		
Data da Divulgação	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	12/03/2020	11/03/2020	10/03/2020	09/12/2019	07/11/2019		

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



■ Títulos Públicos (omitidos)	67,24 %
■ Debêntures (omitidas)	30,43 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	1,73 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	0,70 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,28 %
■ Vendas a termo a receber (omitidos)	0,19 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %

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