

INSTITUIÇÕES

Gestão: Ático Asset Management
 Diretor: Ricardo Ferreira Junqueira Ribeiro
 Gestor: Gustavo Almeida Magalhães

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.

Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.

Companhias Alvo: Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. (15.305.977/0001-94)

Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
 Quantidade de Classes: 1.0
 Benchmark: IPCA + 9%
 Negociação em Mercado Secundário: CETIP

Data de Registro: 30/08/2010
 Situação Atual: Em funcionamento normal
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Classificação Quantum: Participações
 Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

29/06/2018: R\$ 172.708.043,84
 29/03/2018: R\$ 173.380.824,94
 29/12/2017: R\$ 174.033.335,19
 29/09/2017: R\$ 174.685.001,11

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 21/09/2019
 Período de Investimento: 5 anos
 Período de Investimento Extensão: Não informado
 Período de Desinvestimento: 1 ano
 Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.atico.com.br
 Email: investidores@atico.com.br
 Telefone: (21) 3266-1300

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

MARÇO/2018

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	176.891,98	102,03%
Outros Valores a pagar	-3.511,18	-2,03%
Outras Disponibilidades	0,02	0,00%
Outros Valores a receber	0,00	0,00%

Características

CNPJ: 14.550.994/0001-24
 Gestão: AZ Quest Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de Administração (Máxima): 3,50%
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Código de Referência: 292966
 Início do Fundo: 16/12/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 300,00
 Saldo Mínimo: R\$ 300,00
 Resgate Mínimo: R\$ 300,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

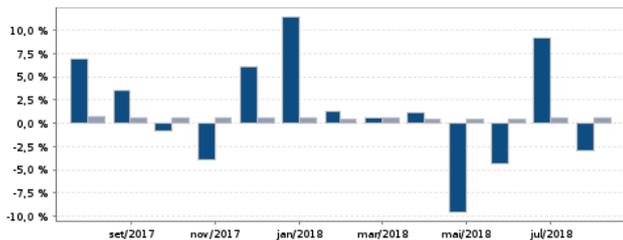
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	27,73	5,35	9,77	35,46	55,01	-2,97	9,16	-4,37	-9,51	1,23	0,62	1,26	11,45	6,03	-3,94	-0,80	3,48
% do CDI	29,83	123,89	141,51	178,25	149,33	-524,43	1.689,68	-844,26	-1.837,76	237,01	116,57	271,22	1.962,28	1.122,46	-694,04	-124,29	546,20
CDI	92,95	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	36,69	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	63,47	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	48,22	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,2772656	138.839,92	112.831,19	19,63%	-18,77%	9,32%	-10,00	19,63%	11,45%	-9,51%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



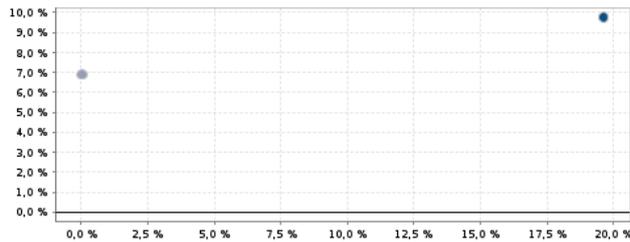
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

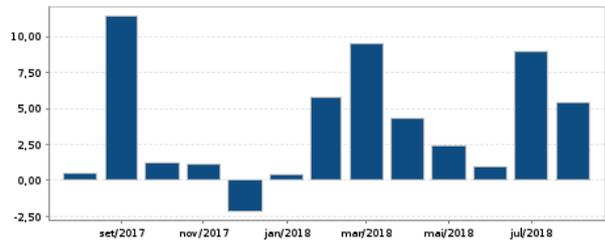


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

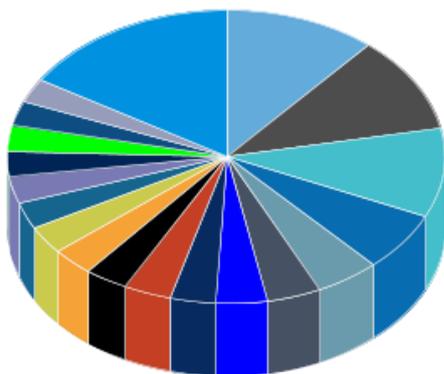
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Ações	90,28%	89,00%	90,58%	87,09%	91,55%	95,35%	95,19%	93,45%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,85%	7,53%	8,13%	8,50%	7,49%	3,79%	3,01%	2,96%
Operações Compromissadas	2,74%	1,39%	2,27%	1,88%	0,87%	0,94%	0,84%	1,38%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,69%	2,38%	-	2,04%	-	-	-	-
Valores a receber	0,40%	0,13%	0,21%	1,20%	0,23%	0,48%	1,14%	4,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,95%	-0,43%	-1,19%	-0,70%	-0,22%	-0,65%	-0,22%	-1,87%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,08%	0,09%	0,04%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	138.839,92	137.557,89	117.787,38	122.129,50	132.305,55	126.413,83	116.196,30	109.053,59
Data da Divulgação	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	05/04/2018	05/03/2018	02/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



PETROBRAS PN - PETR4	11,38 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,66 %
VALE ON N1 - VALE3	10,04 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,54 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	4,75 %
B3 ON NM - B3SA3	4,07 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,80 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,47 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,47 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SANB11	3,24 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,13 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,07 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	2,91 %
MRV ON NM - MRVE3	2,90 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,88 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,79 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	2,77 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2,74 %
Lançamentos positivos menores que 2,74%	16,33 %

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

CNPJ: 11.392.165/0001-72
 Gestão: AZ Quest Investimentos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de Administração (Máxima): 2,50%
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Código de Referência: 240737
 Início do Fundo: 30/12/2009

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+27
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+30

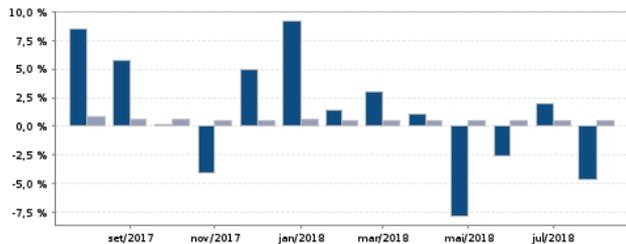
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	279,15	0,71	8,49	44,25	75,31	-4,67	1,96	-2,60	-7,81	1,07	3,00	1,49	9,22	5,02	-4,02	0,19	5,82
% do CDI	206,12	16,48	122,87	222,45	204,45	-823,36	361,71	-502,20	-1.508,95	206,03	565,21	319,60	1.579,79	934,42	-708,48	28,97	913,22
CDI	135,43	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	11,79	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	45,77	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	73,49	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,79148204	580.486,36	500.257,33	17,76%	-13,71%	8,44%	-8,02	17,76%	9,22%	-7,81%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



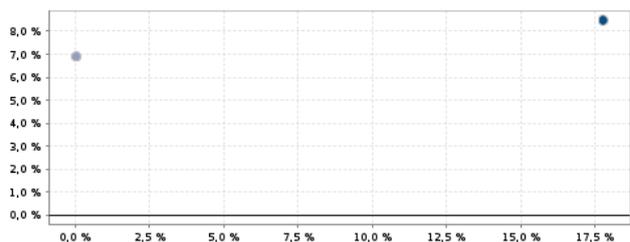
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

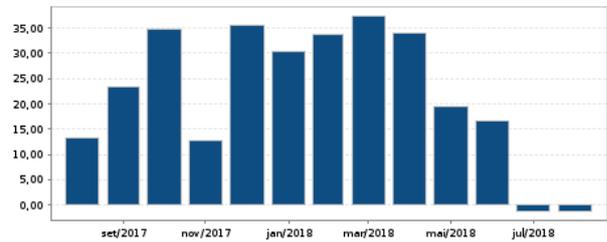


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

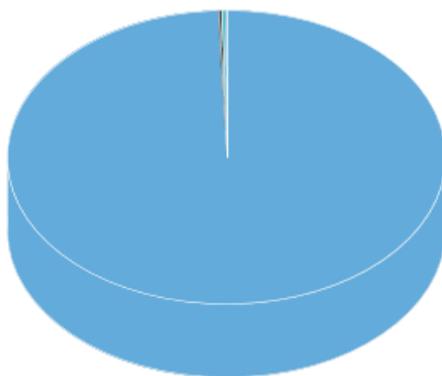
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Cotas de Fundos	99,96%	100,04%	101,50%	101,43%	100,98%	101,45%	101,01%	100,49%
Valores a receber	0,24%	0,20%	0,21%	0,21%	0,21%	2,73%	0,23%	0,25%
Disponibilidades	0,08%	0,12%	0,03%	0,04%	0,03%	0,02%	0,02%	0,09%
Valores a pagar	-0,29%	-0,37%	-1,74%	-1,67%	-1,22%	-4,20%	-1,26%	-0,83%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	580.486,36	610.160,82	599.564,85	598.533,70	628.177,20	588.053,82	534.648,79	493.662,49
Data da Divulgação	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018	08/06/2018	10/05/2018	09/04/2018	12/03/2018	14/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



Cotas de Fundos (omitidas)	99,96 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,29 %
Valores a receber (omitidos)	0,24 %
Disponibilidades	0,08 %

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

Características

CNPJ: 19.782.311/0001-88
 Gestão: AZ Quest Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Taxa de Administração: 1,00%
 Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Código de Referência: 369888
 Início do Fundo: 28/04/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 300,00
 Saldo Mínimo: R\$ 300,00
 Resgate Mínimo: R\$ 300,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+4
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5

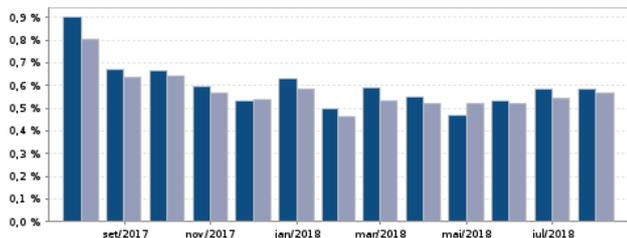
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	60,78	4,52	7,20	21,16	38,39	0,59	0,58	0,53	0,47	0,55	0,59	0,50	0,63	0,53	0,60	0,66	0,67
% do CDI	102,97	104,66	104,28	106,38	104,23	103,46	107,84	102,31	91,00	105,76	110,74	106,98	108,05	98,51	104,97	102,98	105,55
CDI	59,03	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	49,23	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	48,02	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	26,23	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,6078489	241.153,80	160.862,55	0,12%	0,00%	0,06%	1,04	0,11%	0,67%	0,47%	10
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

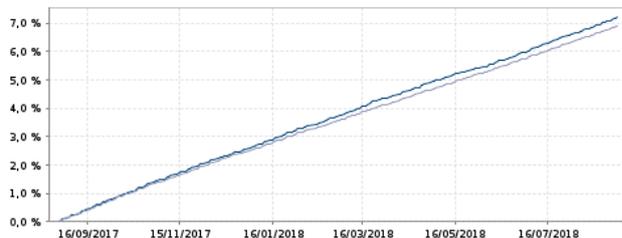
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



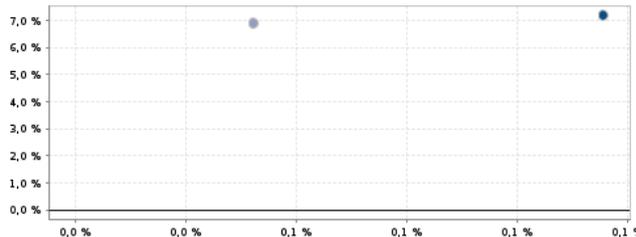
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

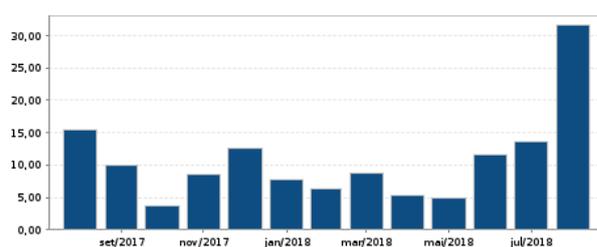


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer valor mobiliário. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

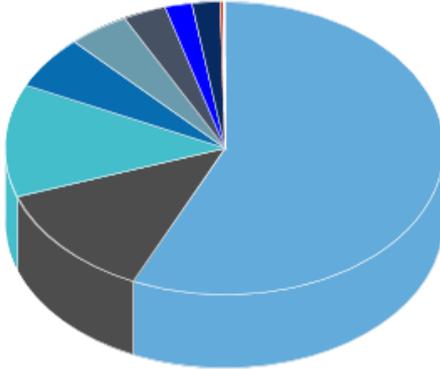
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Debêntures	57,21%	62,73%	60,56%	59,90%	57,70%	58,46%	59,36%	58,21%
Operações Compromissadas	16,08%	7,16%	9,25%	5,46%	11,14%	7,77%	6,28%	8,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	12,52%	13,26%	12,86%	13,67%	12,82%	11,84%	10,63%	11,05%
Títulos Públicos	8,02%	9,24%	9,27%	12,61%	12,96%	13,37%	16,16%	14,24%
Cotas de Fundos	4,47%	5,37%	5,80%	6,06%	6,12%	5,83%	4,67%	4,96%
Títulos de Crédito Privado	2,05%	2,36%	2,52%	2,68%	2,74%	2,83%	2,98%	3,10%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,34%	-0,12%	-0,26%	-0,36%	-3,50%	-0,09%	-0,08%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	241.153,80	208.345,02	193.643,49	181.194,33	175.456,44	169.244,58	159.561,95	152.426,75
Data da Divulgação	06/09/2018	08/08/2018	06/07/2018	08/06/2018	09/05/2018	06/04/2018	08/03/2018	08/02/2018

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

ago/2018



■ Debêntures (omitidas)	57,21 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	12,86 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	12,52 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2023	6,02 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	4,47 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	3,22 %
■ Títulos de Crédito Privado (omitidos)	2,05 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2024	2,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,34 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	-0,01 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK21	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

Características

CNPJ: 25.078.994/0001-90
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração: 0,30%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,50%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 423041
 Início do Fundo: 31/08/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

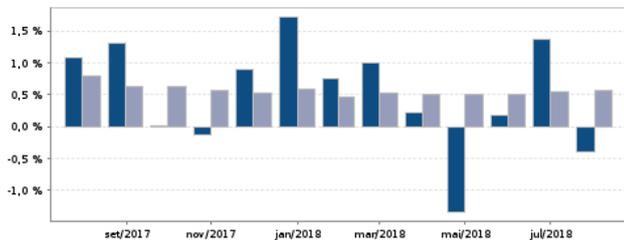
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	21,15	3,55	5,98	-	-	-0,39	1,37	0,19	-1,34	0,22	1,00	0,76	1,72	0,90	-0,13	0,01	1,32
% do CDI	107,34	82,23	86,55	-	-	-68,41	252,09	36,81	-258,13	42,42	187,83	162,97	295,50	167,36	-22,40	1,19	206,60
CDI	19,70	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	32,43	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	31,46	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	7,03	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,211488372	3.270.782,76	2.485.299,71	2,63%	-2,59%	1,25%	-0,40	2,63%	1,72%	-1,34%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



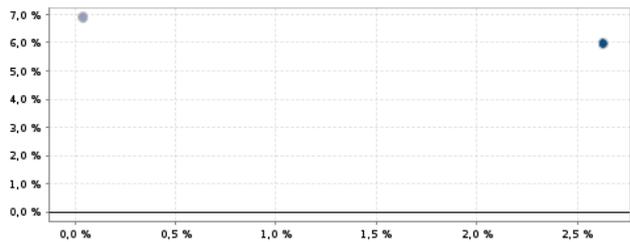
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

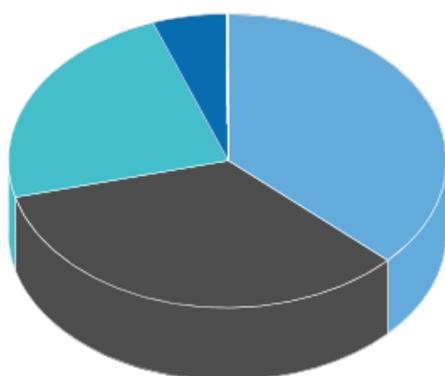
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP	36,95	-0,96	-169,18	2,78	64,39	5,94	86,02	24,82	124,77	3,77	R\$ 3.923.133.542,95
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	34,05	0,40	71,36	4,12	95,23	6,81	98,58	20,80	104,56	0,71	R\$ 12.710.019.064,86
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	23,43	-0,49	-87,10	2,88	66,72	4,68	67,72	20,43	102,73	5,64	R\$ 2.665.014.415,69
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,57	-0,46	-81,50	2,88	66,54	4,64	67,23	20,44	102,75	5,65	R\$ 4.585.330.501,02

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Cotas de Fundos	100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	99,90%	99,99%	99,93%	99,44%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,10%	0,01%	0,07%	0,56%
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)	3.270.782,76	2.874.979,01	2.829.191,54	3.133.787,65	2.942.430,04	2.696.051,59	2.444.713,86	2.168.161,04
Data da Divulgação	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	08/03/2018	06/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP	36,95 %
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	34,05 %
Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	23,43 %
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,57 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 28/09/18	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

CNPJ: 18.270.783/0001-99
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração: 1,00%
 Taxa de Administração (Máxima): 2,00%
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Código de Referência: 354041
 Início do Fundo: 30/08/2013

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 200,00
 Aplicação Adicional: R\$ 200,00
 Saldo Mínimo: R\$ 200,00
 Resgate Mínimo: R\$ 200,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

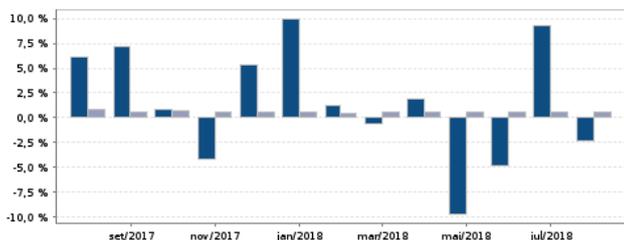
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	45,72	3,47	12,06	28,30	52,20	-2,28	9,28	-4,84	-9,70	1,85	-0,58	1,26	9,97	5,35	-4,19	0,82	7,12
% do CDI	66,25	80,31	174,56	142,28	141,71	-401,58	1.710,91	-934,85	-1.875,11	358,00	-109,71	271,26	1.709,29	995,83	-737,79	127,46	1.116,79
CDI	69,01	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	53,32	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	55,84	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	34,63	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,45719266	93.094,56	61.902,69	19,00%	-19,09%	9,02%	-5,85	19,00%	9,97%	-9,70%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



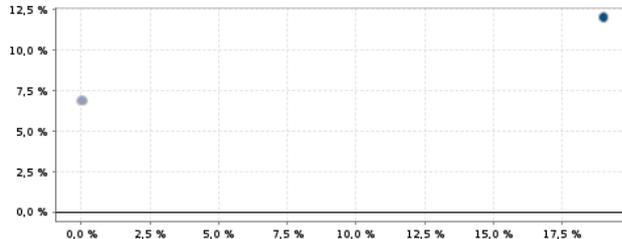
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

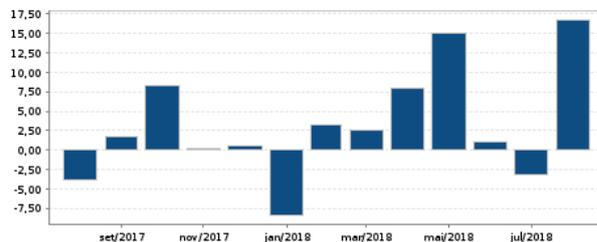


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	23,05	-4,70	-828,82	-1,77	-41,05	1,49	21,54	26,59	133,67	26,81	R\$ 139.588.995,93
BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	15,05	-0,81	-143,43	0,01	0,22	11,52	166,86	41,75	209,92	18,71	R\$ 66.814.888,35
BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	13,92	-1,93	-340,54	-0,12	-2,75	2,04	29,58	20,70	104,08	18,72	R\$ 436.501.612,68
BB PETROBRAS FI AÇÕES	11,45	-0,18	-32,06	25,76	596,23	46,93	679,48	44,10	221,72	56,03	R\$ 669.028.390,14
BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	11,44	-0,83	-146,73	22,37	517,71	33,94	491,48	80,19	403,14	18,32	R\$ 52.429.205,97
BB VALE FI AÇÕES	10,77	0,21	36,69	36,39	842,16	59,87	866,80	225,49	1.133,65	30,25	R\$ 692.275.111,89
BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	8,39	-4,91	-866,23	-16,91	-391,22	-10,87	-157,34	2,16	10,85	19,66	R\$ 152.061.591,65
BB TOP SETORIAL SIDERURGIA FI AÇÕES	2,04	-3,01	-530,76	13,04	301,86	31,60	457,55	76,53	384,73	33,35	R\$ 51.410.737,15
BB SAÚDE BEM ESTAR FIC AÇÕES	1,12	-3,85	-678,31	-18,60	-430,55	-13,30	-192,58	16,64	83,65	19,59	R\$ 5.119.717,76

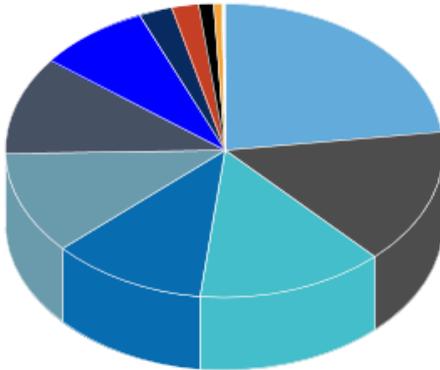
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Cotas de Fundos	97,24%	98,74%	97,06%	97,55%	98,14%	98,35%	99,72%	99,91%
Valores a receber	2,35%	0,01%	49,22%	0,10%	1,46%	0,46%	1,75%	0,00%
Disponibilidades	0,60%	1,35%	3,03%	2,54%	1,94%	1,76%	0,35%	0,18%
Valores a pagar	-0,18%	-0,10%	-49,31%	-0,19%	-1,54%	-0,57%	-1,82%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	93.094,56	78.122,69	74.362,76	76.971,62	68.534,48	59.418,59	57.142,52	53.182,34
Data da Divulgação	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	08/03/2018	06/02/2018

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

ago/2018



Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	23,05 %
Cotas de BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	15,05 %
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	13,92 %
Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES	11,45 %
Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	11,44 %
Cotas de BB VALE FI AÇÕES	10,77 %
Cotas de BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	8,39 %
Outros Valores a receber	2,35 %
Cotas de BB TOP SETORIAL SIDERURGIA FI AÇÕES	2,04 %
Cotas de BB SAÚDE BEM ESTAR FIC AÇÕES	1,12 %
Outras Disponibilidades	0,60 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,10 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,08 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/09/2018	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 28/09/18	0,00 %

Características

CNPJ: 13.077.415/0001-05
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração: 1,00%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
 Código de Referência: 272604
 Início do Fundo: 28/04/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

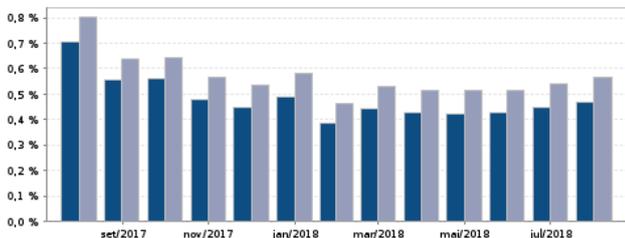
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	95,20	3,57	5,76	17,57	33,12	0,47	0,45	0,43	0,42	0,43	0,44	0,39	0,49	0,45	0,48	0,56	0,56
% do CDI	88,75	82,52	83,41	88,35	89,91	82,54	82,84	82,57	81,66	82,43	83,41	83,21	83,54	83,22	84,64	86,94	87,14
CDI	107,27	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	16,76	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	47,50	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	51,52	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,952015247	1.278.234,77	1.325.817,44	0,04%	-	0,02%	0,94	0,01%	0,56%	0,39%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

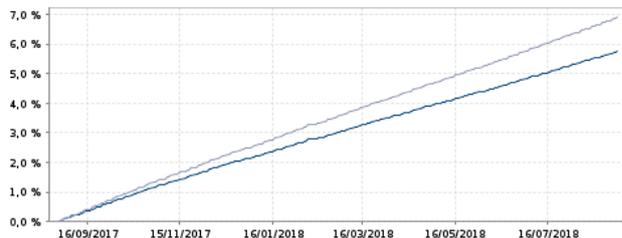
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

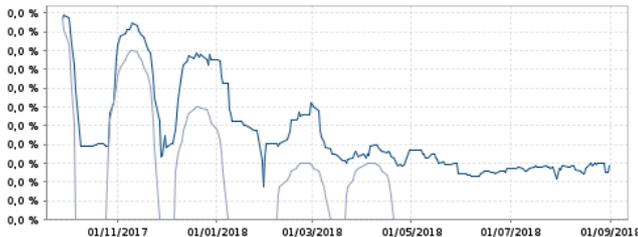
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



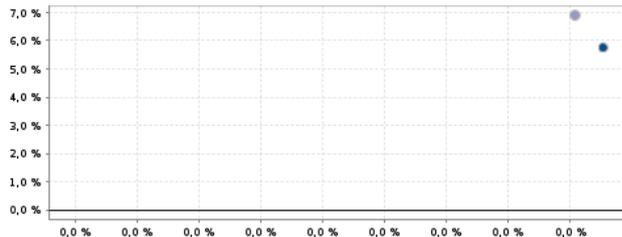
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

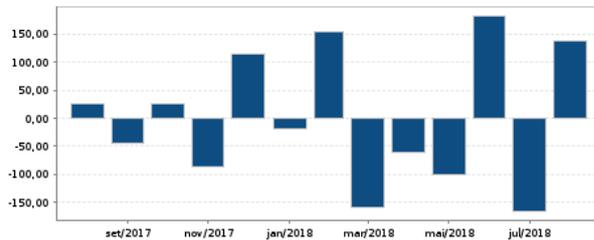


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

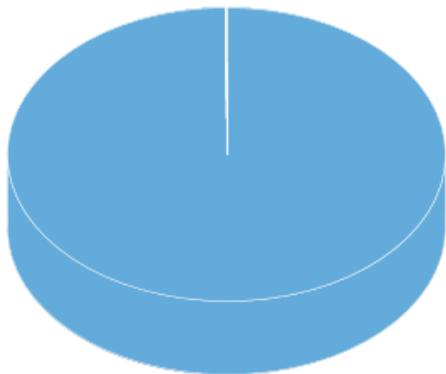
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	0,56	98,79	4,27	98,75	6,83	98,95	-	-	0,01			R\$ 1.325.862.725,14

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.278.234,77	1.135.822,82	1.295.491,67	1.108.257,44	1.204.289,25	1.259.101,80	1.410.861,47	1.250.937,27
Data da Divulgação	04/09/2018	03/08/2018	09/07/2018	07/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	05/03/2018	05/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



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 CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	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

CNPJ: 10.418.335/0001-88
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração: 1,00%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Ações Indexados
 Código de Referência: 228842
 Início do Fundo: 10/06/2009

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

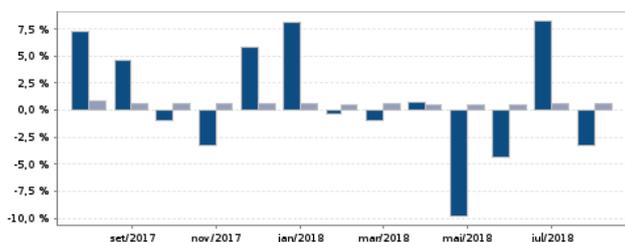
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	96,02	-3,03	2,34	26,60	52,17	-3,26	8,22	-4,40	-9,79	0,70	-1,01	-0,35	8,13	5,80	-3,32	-0,99	4,58
% do CDI	65,53	-70,06	33,91	133,73	141,63	-575,48	1.516,09	-849,74	-1.890,96	135,08	-189,98	-76,22	1.392,76	1.079,28	-585,24	-153,99	718,82
CDI	146,52	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	43,17	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	81,58	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	72,57	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,960220005	261.257,72	224.239,79	18,22%	-19,07%	8,65%	-14,50	18,21%	8,22%	-9,79%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

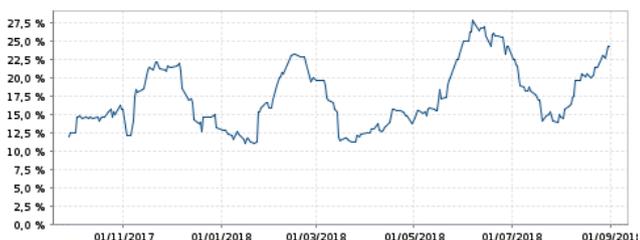
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



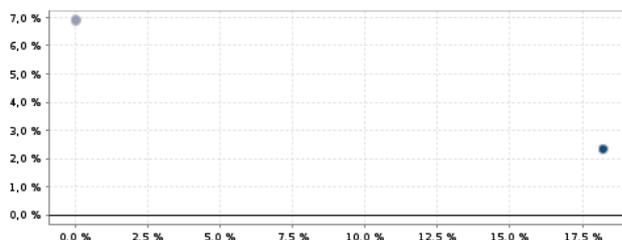
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

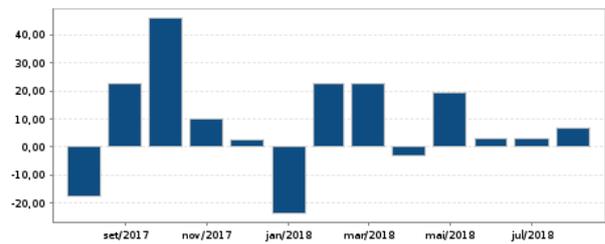


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

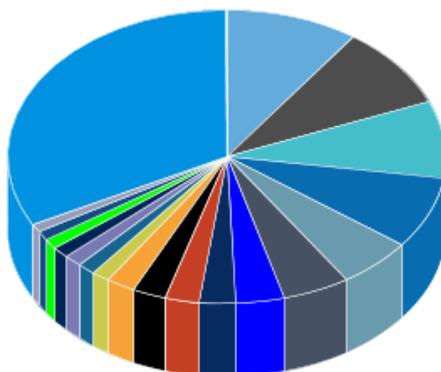
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Ações	94,76%	96,07%	95,28%	94,02%	95,39%	94,87%	94,23%	95,72%
Valores a receber	10,82%	0,20%	0,24%	0,29%	0,48%	0,20%	1,04%	2,09%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,78%	3,13%	3,13%	3,02%	2,71%	2,76%	2,48%	2,48%
Operações Compromissadas	2,60%	0,66%	1,33%	2,71%	2,14%	2,13%	2,48%	1,34%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,01%	0,01%	0,01%	-0,01%	0,03%	-0,05%	0,01%
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,07%	0,12%	0,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-10,99%	-0,06%	-0,01%	-0,05%	-0,73%	-0,07%	-0,31%	-1,72%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	261.257,72	263.003,32	240.463,78	248.289,50	253.764,95	254.958,90	234.694,65	212.712,88
Data da Divulgação	05/09/2018	02/08/2018	03/07/2018	04/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018	05/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



VALE ON N1 - VALE3	12,06 %
Outros Valores a pagar	-10,96 %
Valores a receber / Juros sobre Capital	10,24 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	9,78 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,72 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,02 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,38 %
B3 ON NM - B3SA3	3,26 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,14 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,94 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	2,60 %
Suzano Papel ON - SUZB3	1,63 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	1,63 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,59 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,47 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	1,33 %
CIELO ON NM - CIEL3	1,24 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	1,21 %
Lançamentos positivos menores que 1,21%	39,77 %
Lançamentos negativos maiores que -10,96%	-0,03 %

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

CNPJ: 13.322.205/0001-35
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Código de Referência: 272612
 Início do Fundo: 28/04/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

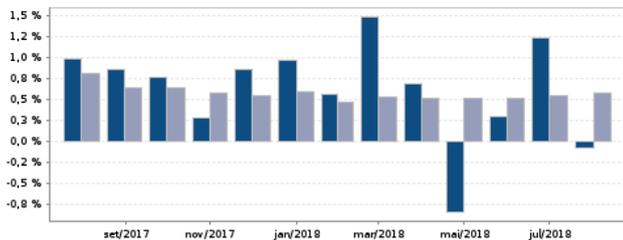
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	130,20	4,36	7,54	21,59	42,73	-0,08	1,23	0,29	-0,84	0,69	1,48	0,56	0,96	0,86	0,28	0,76	0,86
% do CDI	121,37	100,84	109,14	108,53	116,02	-13,55	227,52	55,59	-163,16	133,48	278,85	120,55	165,00	160,53	50,18	117,43	134,40
CDI	107,27	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	16,76	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	47,50	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	51,52	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,301980298	6.422.224,91	5.787.964,82	2,21%	-2,36%	1,05%	-0,90	2,21%	1,48%	-0,84%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



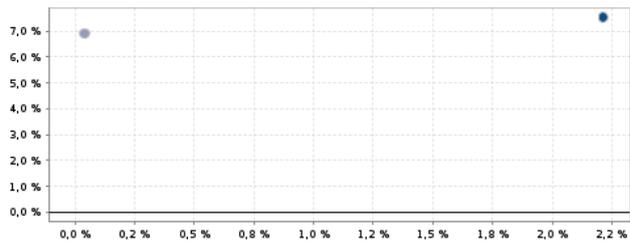
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

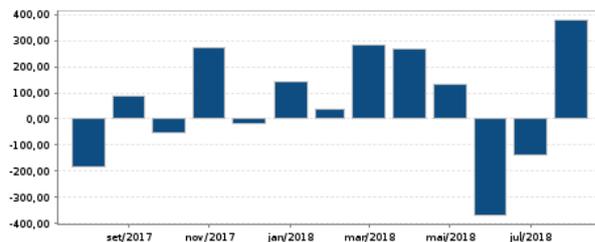


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

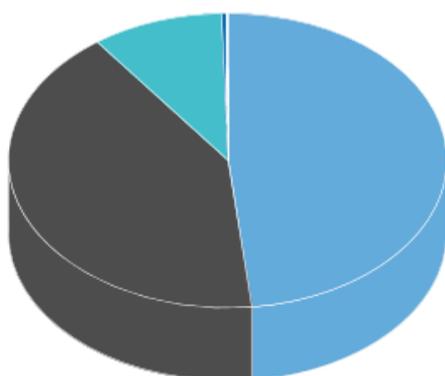
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Títulos Públicos	99,56%	99,53%	99,46%	99,52%	98,81%	99,26%	97,44%	98,60%
Operações Compromissadas	0,44%	0,48%	0,54%	0,48%	1,19%	0,74%	2,56%	1,41%
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)	6.422.224,91	6.047.649,86	6.108.970,61	6.458.766,21	6.381.522,31	6.069.165,85	5.702.063,36	5.633.824,26
Data da Divulgação	05/09/2018	03/08/2018	04/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	05/03/2018	06/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	48,18 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	41,66 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2019	9,73 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,44 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	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 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 28/09/18	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

CNPJ: 07.442.078/0001-05
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Código de Referência: 242901
 Início do Fundo: 24/07/2005

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

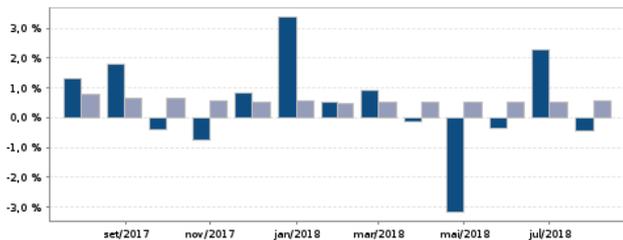
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	358,46	2,88	4,64	20,44	49,23	-0,46	2,29	-0,35	-3,17	-0,15	0,90	0,53	3,38	0,81	-0,78	-0,40	1,78
% do CDI	115,82	66,54	67,23	102,75	133,64	-81,50	422,99	-67,86	-611,77	-29,06	168,80	113,90	580,13	150,39	-136,58	-62,62	279,24
CDI	309,51	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	207,74	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	311,93	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	108,24	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4,584633237	3.764.381,11	4.585.330,50	4,80%	-5,89%	2,28%	-1,83	4,80%	3,38%	-3,17%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



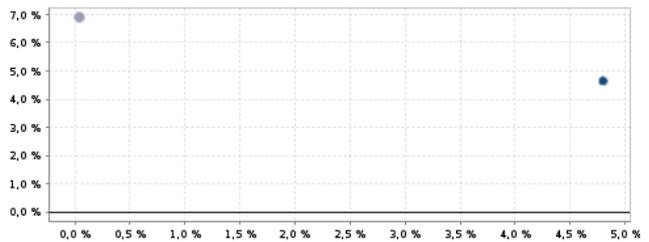
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

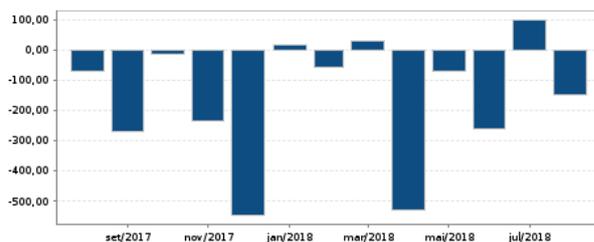


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

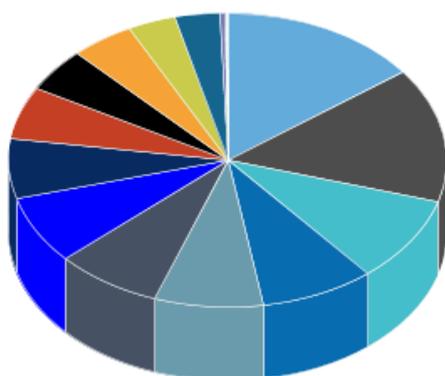
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Titulos Públicos	99,57%	99,05%	99,66%	99,69%	99,34%	98,34%	99,75%	99,31%
Operações Compromissadas	0,34%	0,86%	0,25%	0,23%	0,57%	1,58%	0,17%	0,66%
Outras Aplicações	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	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	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.764.381,11	3.931.831,42	3.747.694,32	4.022.749,99	4.227.849,81	4.765.645,76	4.693.106,63	4.728.171,65
Data da Divulgação	06/09/2018	02/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018	08/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	14,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	14,73 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9,33 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	8,46 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	8,00 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	7,89 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7,49 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	6,62 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	5,77 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,83 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4,59 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	3,61 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,32 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,33 %
NTN-B - Venc.: 15/02/2028	0,09 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,09 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	0,00 %

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

CNPJ: 15.486.093/0001-83
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração: 0,15%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 358721
 Início do Fundo: 23/01/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

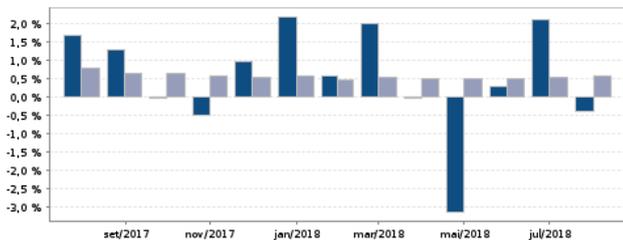
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	82,93	3,51	5,82	21,63	48,91	-0,40	2,10	0,27	-3,13	-0,03	2,01	0,57	2,18	0,98	-0,48	-0,02	1,30
% do CDI	131,52	81,20	84,20	108,75	132,78	-70,47	387,77	51,77	-604,99	-5,93	378,52	121,81	373,49	181,60	-85,21	-3,80	203,46
CDI	63,06	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	58,69	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	59,51	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	29,90	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,829312696	295.398,22	291.891,67	4,64%	-5,39%	2,20%	-2,52	4,64%	2,18%	-3,13%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



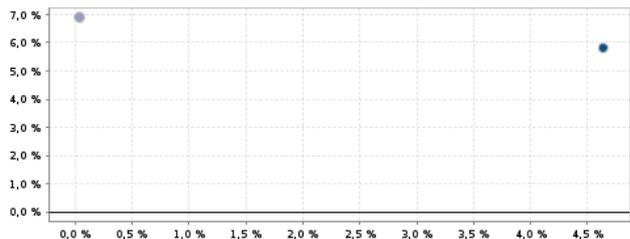
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

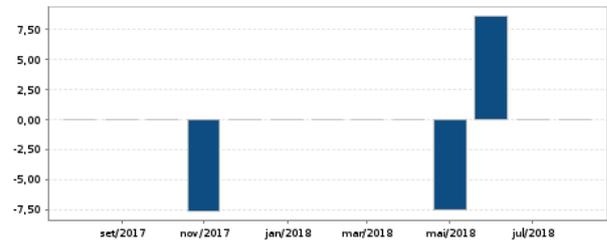


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

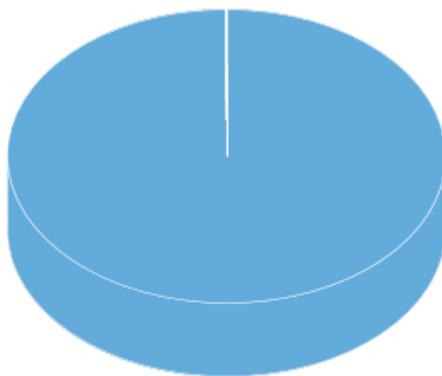
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Titulos Públicos	99,89%	99,88%	99,86%	99,85%	99,93%	99,92%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,11%	0,12%	0,14%	0,15%	0,07%	0,09%	0,10%	0,12%
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)	295.398,22	296.583,20	290.475,65	281.074,34	298.000,34	298.091,80	292.212,40	290.566,86
Data da Divulgação	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018	07/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,89 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,11 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 28/09/18	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

CNPJ: 19.303.795/0001-35
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Não classificado
 Código de Referência: 360015
 Início do Fundo: 11/02/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

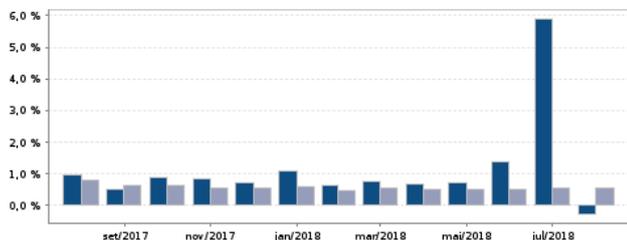
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	80,90	11,30	14,70	25,45	45,35	-0,27	5,90	1,39	0,72	0,68	0,75	0,65	1,09	0,71	0,82	0,89	0,52
% do CDI	129,98	261,45	212,91	127,95	123,12	-47,37	1.087,85	268,50	138,55	131,36	140,68	139,23	186,00	132,27	144,77	138,48	80,98
CDI	62,24	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	58,22	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	59,01	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	29,56	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,808968433	789.016,85	1.047.446,51	4,71%	-0,88%	2,24%	-0,58	4,71%	5,90%	-0,27%	10
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

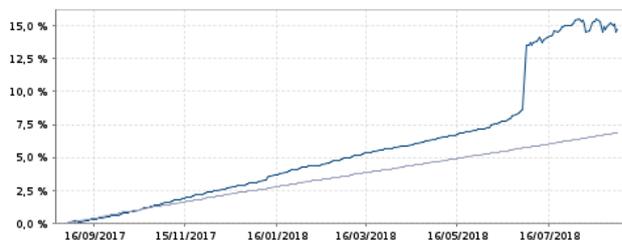
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

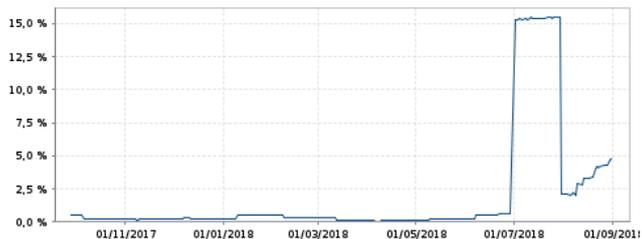
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



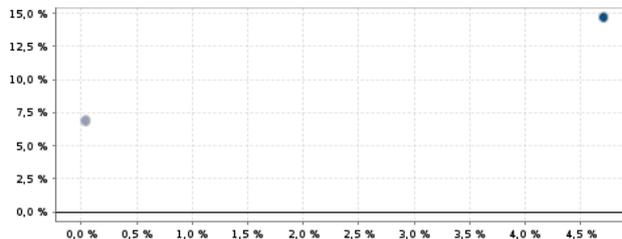
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

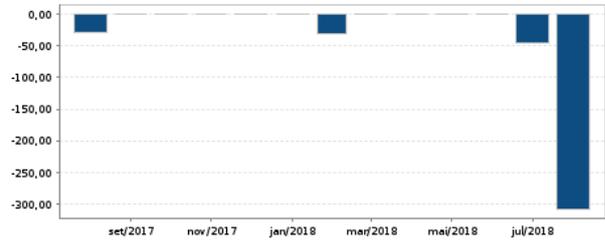


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

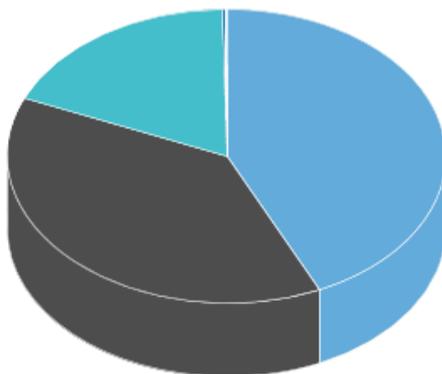
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Titulos Públicos	99,73%	99,89%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%
Operações Compromissadas	0,27%	0,11%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,10%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	789.016,85	1.099.032,15	1.081.379,48	1.066.559,53	1.058.966,79	1.051.816,63	1.044.009,45	1.067.358,82
Data da Divulgação	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018	07/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	43,07 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	38,35 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	18,31 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,27 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 28/09/18	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2018	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

CNPJ: 19.523.306/0001-50
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 363375
 Início do Fundo: 20/03/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

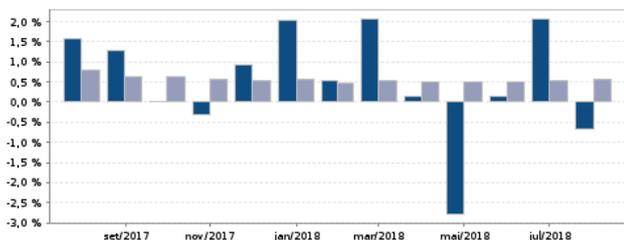
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	76,79	3,52	5,97	21,95	48,48	-0,66	2,06	0,15	-2,78	0,14	2,07	0,54	2,05	0,93	-0,30	0,03	1,28
% do CDI	126,62	81,44	86,49	110,36	131,63	-116,16	379,18	29,52	-536,78	26,45	389,49	115,74	350,85	173,37	-52,73	4,55	201,22
CDI	60,65	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	62,18	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	61,04	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	27,89	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,767883586	243.445,72	309.916,16	4,38%	-5,05%	2,08%	-3,12	4,38%	2,07%	-2,78%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



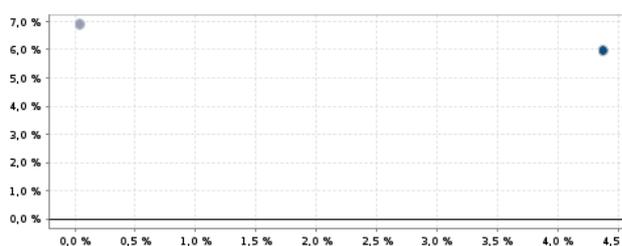
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

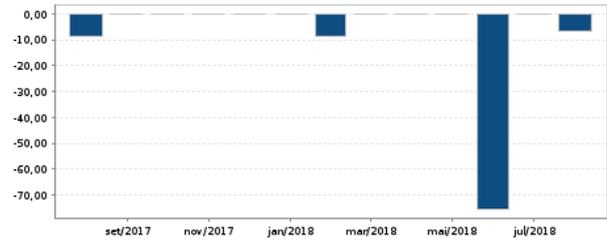


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

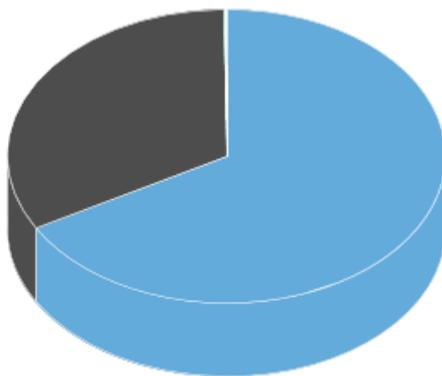
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Titulos Públicos	99,80%	99,88%	99,85%	99,86%	99,85%	99,83%	99,81%	99,90%
Operações Compromissadas	0,20%	0,12%	0,15%	0,14%	0,15%	0,17%	0,19%	0,10%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	243.445,72	251.842,78	246.769,14	321.595,42	330.784,35	330.332,12	323.631,83	330.497,69
Data da Divulgação	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018	07/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	66,84 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	32,96 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,20 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 28/09/18	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

CNPJ: 20.734.937/0001-06
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 394793
 Início do Fundo: 12/05/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

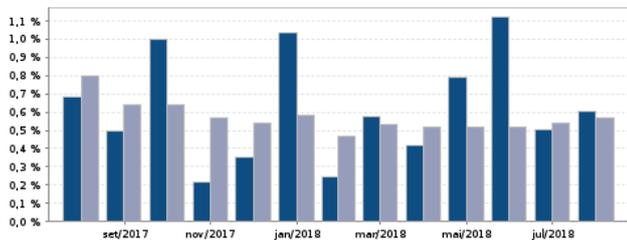
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	45,74	5,41	7,78	20,36	39,75	0,61	0,50	1,12	0,79	0,41	0,57	0,24	1,04	0,35	0,21	1,00	0,50
% do CDI	108,52	125,22	112,63	102,34	107,91	106,79	92,94	216,22	153,42	80,08	107,71	52,36	177,83	65,32	37,66	155,73	78,25
CDI	42,15	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	35,01	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	34,92	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	21,64	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,457426729	179.086,20	350.513,67	0,62%	-0,17%	0,30%	0,09	0,62%	1,12%	0,21%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

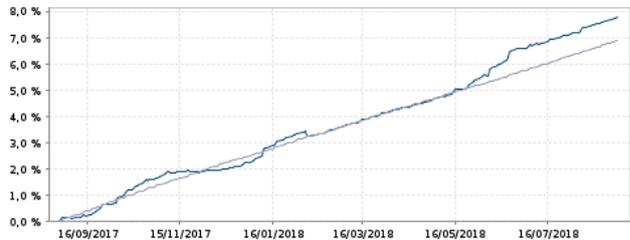
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



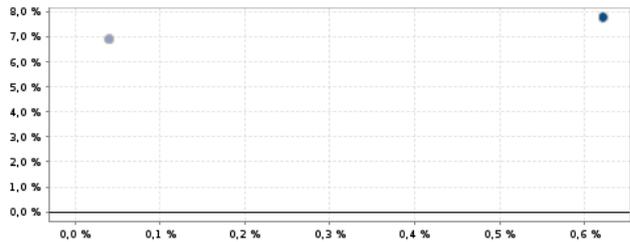
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

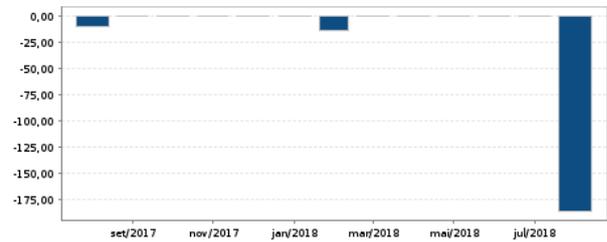


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

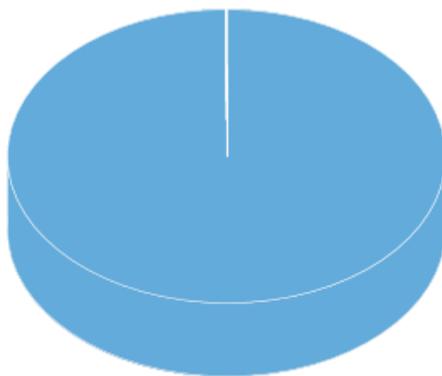
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Operações Compromissadas	100,00%	1,25%	1,28%	1,30%	1,32%	1,34%	1,36%	1,32%
Títulos Públicos	0,00%	98,75%	98,73%	98,70%	98,68%	98,66%	98,64%	98,68%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	179.086,20	362.925,02	361.105,31	357.109,32	354.296,27	352.834,07	350.825,43	364.006,43
Data da Divulgação	05/09/2018	03/08/2018	04/07/2018	06/06/2018	07/05/2018	04/04/2018	05/03/2018	06/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	100,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	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

CNPJ: 19.523.305/0001-06
 Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 390739
 Início do Fundo: 16/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

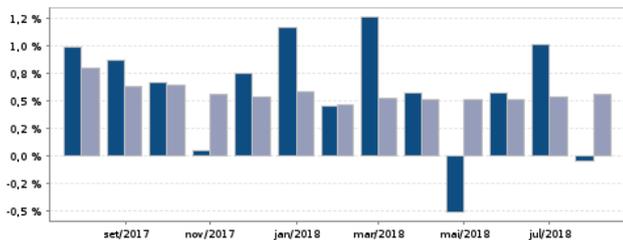
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	50,17	4,58	7,35	21,65	42,65	-0,05	1,01	0,58	-0,51	0,57	1,27	0,46	1,17	0,75	0,05	0,67	0,88
% do CDI	112,14	106,09	106,40	108,85	115,79	-8,65	186,77	111,91	-97,61	110,80	238,12	98,71	200,87	139,11	8,65	103,91	137,29
CDI	44,74	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	56,97	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	56,01	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	23,84	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,501711008	629.013,51	1.127.801,00	1,84%	-1,40%	0,87%	-1,03	1,84%	1,27%	-0,51%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



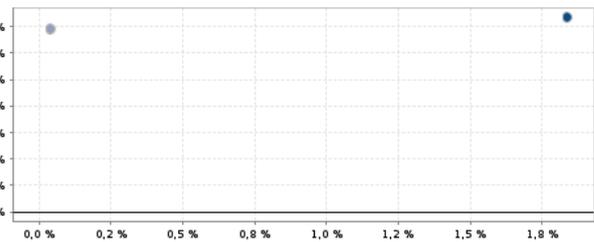
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

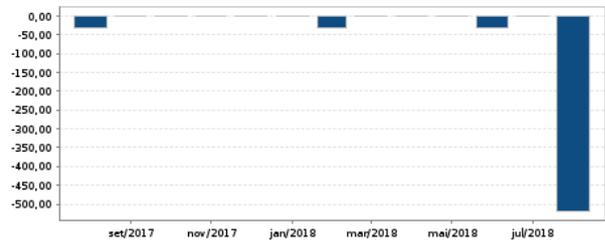


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

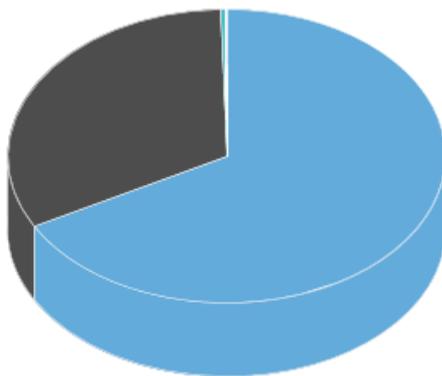
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Títulos Públicos	99,63%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,88%
Operações Compromissadas	0,37%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,12%
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)	629.013,51	1.147.839,84	1.136.332,23	1.160.131,34	1.166.021,11	1.159.373,58	1.144.882,16	1.171.096,13
Data da Divulgação	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	03/05/2018	04/04/2018	02/03/2018	07/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	67,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	32,54 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,37 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 28/09/18	0,00 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2018	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

CNPJ: 06.916.384/0001-73
 Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: BEM DTVM
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
 Classificação Anbima: Ações Dividendos
 Código de Referência: 131180
 Início do Fundo: 09/09/2004

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

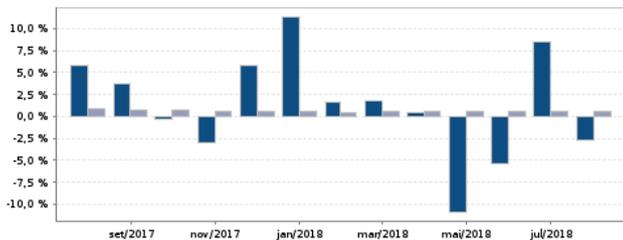
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	745,34	2,84	8,96	39,09	67,43	-2,77	8,54	-5,36	-10,90	0,41	1,70	1,65	11,32	5,77	-3,02	-0,37	3,76
% do CDI	203,58	65,61	129,76	196,52	183,06	-488,13	1.575,11	-1.036,36	-2.105,31	79,59	319,80	354,42	1.940,40	1.073,74	-531,59	-57,38	589,84
CDI	366,12	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	251,59	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	401,84	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	117,12	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	8,4533691	1.364.385,48	1.172.593,60	18,26%	-18,78%	8,67%	-9,00	18,26%	11,32%	-10,90%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



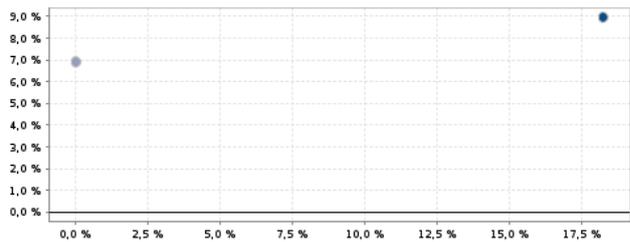
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

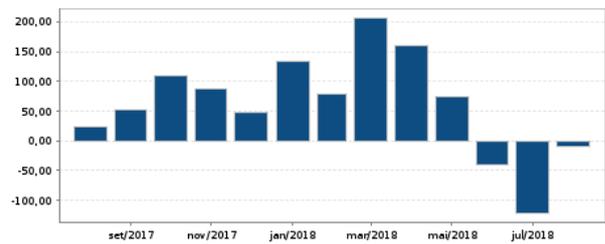


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

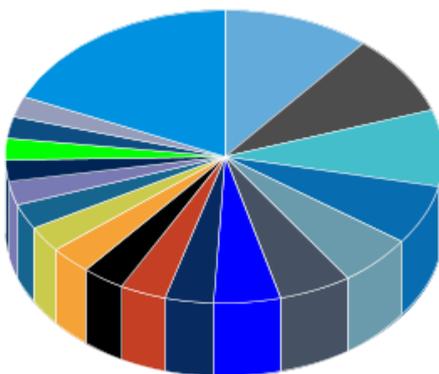
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Ações	82,91%	87,00%	82,83%	85,17%	89,19%	92,16%	88,76%	86,56%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	12,81%	11,63%	10,76%	10,88%	6,80%	5,81%	6,61%	7,68%
Operações Compromissadas	4,15%	1,34%	6,79%	5,91%	3,94%	6,68%	6,00%	6,46%
Valores a receber	0,78%	0,32%	0,40%	0,62%	0,76%	0,69%	1,22%	0,68%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,16%	0,15%	0,19%	2,16%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,68%	-0,32%	-0,81%	-2,60%	-0,96%	-5,71%	-2,95%	-3,63%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,12%	0,22%	0,16%	0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.364.385,48	1.413.203,91	1.413.881,35	1.537.403,90	1.641.149,19	1.474.170,03	1.246.492,86	1.148.504,25
Data da Divulgação	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	05/04/2018	05/03/2018	02/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



VALE ON N1 - VALE3	10,98 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,95 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,50 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	6,72 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	5,64 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5,42 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	4,93 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	3,60 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	3,40 %
BRABESPAR PN N1 - BRAP4	3,22 %
B3 ON NM - B3SA3	3,14 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,85 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	2,72 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2,61 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,47 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	2,40 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	2,40 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	2,31 %
Lançamentos positivos menores que 2,31%	18,42 %

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

CNPJ: 20.216.216/0001-04
 Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
 Código de Referência: 374131
 Início do Fundo: 08/08/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

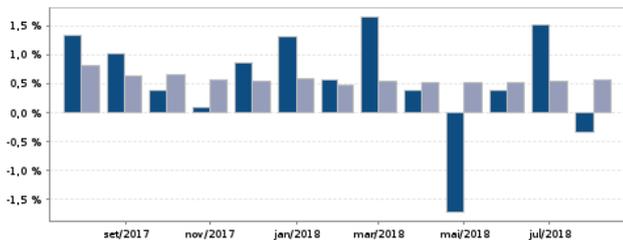
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	59,46	3,78	6,57	21,34	42,19	-0,34	1,50	0,38	-1,72	0,39	1,65	0,57	1,32	0,87	0,08	0,38	1,02
% do CDI	109,22	87,41	95,14	107,27	114,55	-59,71	277,48	73,59	-331,76	74,80	310,61	123,02	226,14	161,21	13,93	59,02	159,19
CDI	54,44	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	37,98	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	38,40	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	28,12	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1.5945792	536.397,49	441.854,72	2,98%	-3,34%	1,41%	-1,65	2,97%	1,65%	-1,72%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



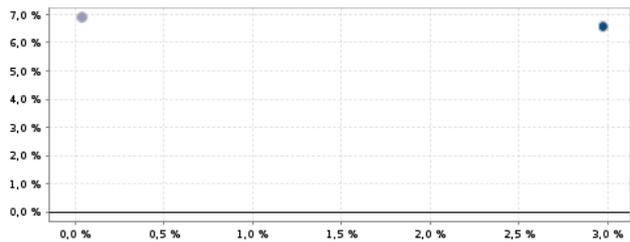
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

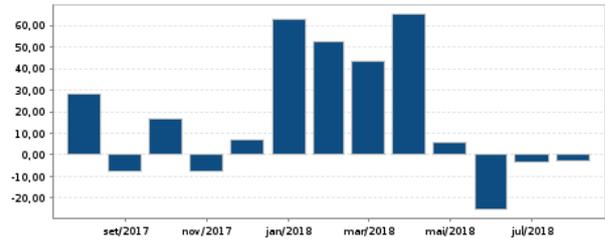


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

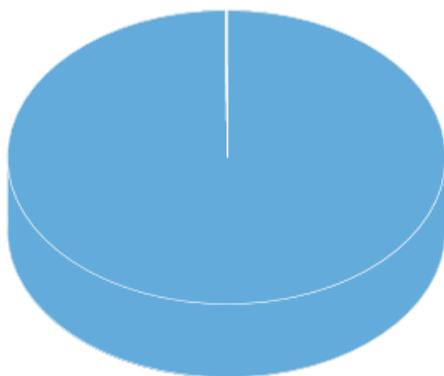
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,02	-0,32	-55,85	3,95	91,31	6,83	98,90	21,93	110,27	3,85		R\$ 690.122.969,04

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	536.397,49	541.139,68	536.163,79	559.136,23	563.080,50	495.849,71	445.176,32	390.668,32
Data da Divulgação	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	02/03/2018	02/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
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

CNPJ: 08.702.798/0001-25
 Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
 Código de Referência: 202347
 Início do Fundo: 07/01/2008

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

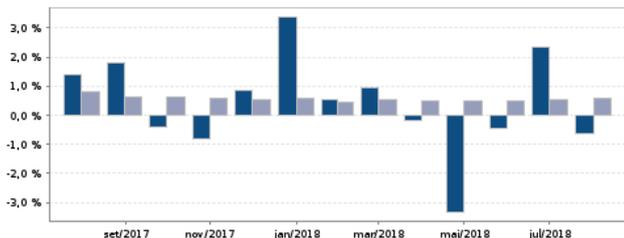
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	257,81	2,56	4,36	20,93	49,55	-0,64	2,34	-0,43	-3,32	-0,18	0,97	0,55	3,39	0,85	-0,81	-0,42	1,83
% do CDI	135,60	59,25	63,16	105,21	134,51	-113,06	432,14	-82,28	-641,49	-35,33	182,43	117,84	580,27	157,25	-142,88	-65,00	286,26
CDI	190,13	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	26,17	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	56,41	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	86,89	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,5780849	1.177.680,96	1.429.552,66	5,03%	-6,20%	2,39%	-1,67	5,03%	3,39%	-3,32%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

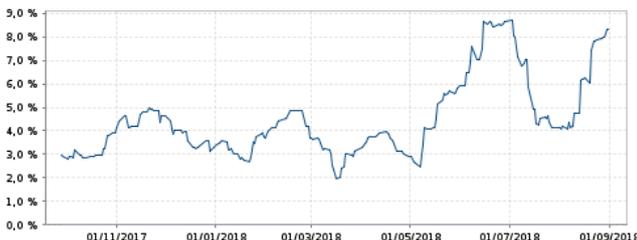
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

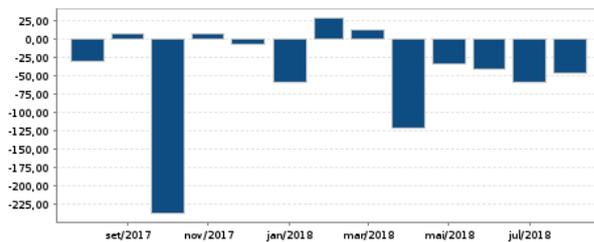


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

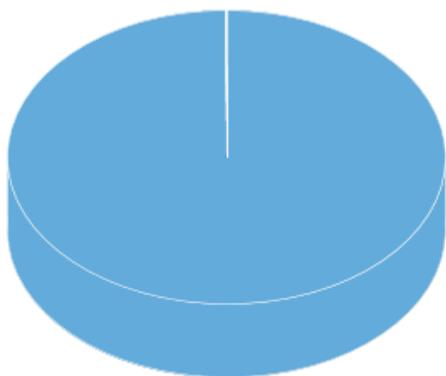
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02	-0,62	-109,26	2,73	63,10	4,61	66,71	21,49	108,06	6,00			R\$ 2.216.100.889,60

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.177.680,96	1.232.430,69	1.261.917,38	1.307.948,88	1.387.194,61	1.510.550,95	1.482.793,90	1.445.928,64
Data da Divulgação	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	02/03/2018	02/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



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

CNPJ: 11.484.558/0001-06
 Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 251267
 Início do Fundo: 02/07/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

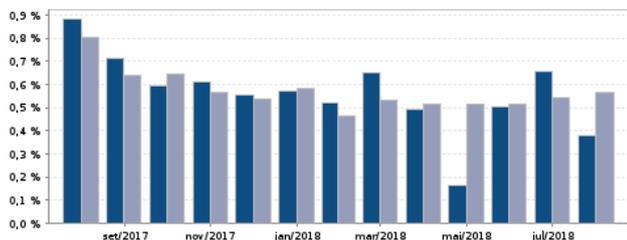
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	127,82	4,01	6,70	20,59	38,17	0,38	0,66	0,50	0,17	0,50	0,65	0,52	0,57	0,55	0,61	0,60	0,71
% do CDI	101,85	92,83	97,01	103,52	103,61	67,02	121,00	97,37	32,24	95,68	122,08	111,60	98,35	103,15	108,19	92,64	111,83
CDI	125,51	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	24,82	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	63,82	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	64,14	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2.2782299	1.878.352,29	996.650,07	0,52%	-0,34%	0,25%	1,19	0,52%	0,71%	0,17%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

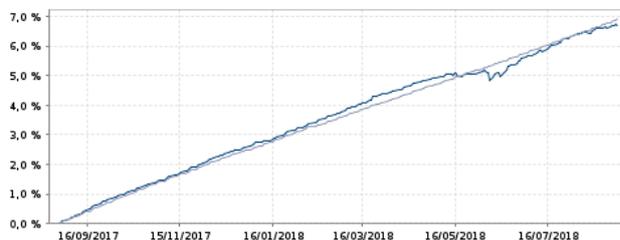
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



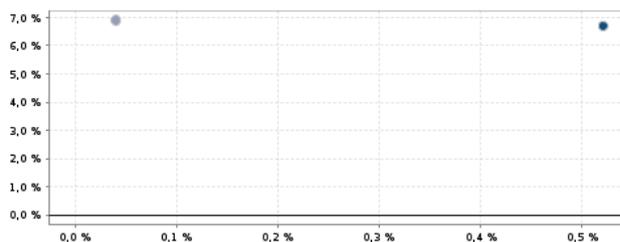
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

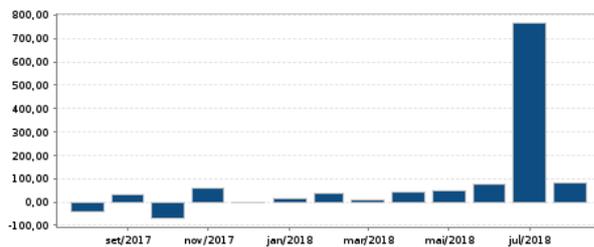


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

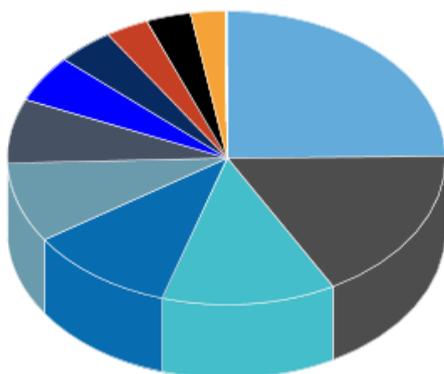
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Títulos Públicos	89,09%	88,05%	89,17%	89,89%	95,28%	91,12%	91,46%	95,09%
Operações Compromissadas	10,95%	11,97%	10,85%	10,12%	4,74%	8,91%	8,57%	4,94%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	0,01%	0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	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%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-0,00%	-0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.878.352,29	1.792.119,36	1.019.417,39	939.732,78	889.222,36	842.415,88	827.876,57	788.290,98
Data da Divulgação	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	02/03/2018	02/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



LTN - Venc.: 01/01/2019	24,81 %
LTN - Venc.: 01/10/2018	17,19 %
LTN - Venc.: 01/04/2019	12,78 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	10,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	8,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	7,22 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	5,16 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	4,13 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	3,28 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,23 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	2,58 %
Outros Valores a pagar	-0,05 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV18	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

CNPJ: 13.397.466/0001-14
 Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Taxa de Administração: 2,50%
 Taxa de Administração (Máxima): 2,50%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Código de Referência: 296953
 Início do Fundo: 16/02/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 500,00
 Aplicação Adicional: R\$ 500,00
 Saldo Mínimo: R\$ 100,00
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	56,37	2,42	3,91	13,03	25,15	0,33	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,25	0,31	0,29	0,32	0,39	0,40
% do CDI	62,92	56,09	56,66	65,50	68,28	58,41	58,08	58,23	58,26	58,38	54,10	52,98	53,76	54,79	56,77	60,37	62,15
CDI	89,59	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	15,93	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	44,59	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	47,99	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,5637091	332.030,88	341.896,70	0,03%	-	0,02%	0,65	0,02%	0,40%	0,25%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

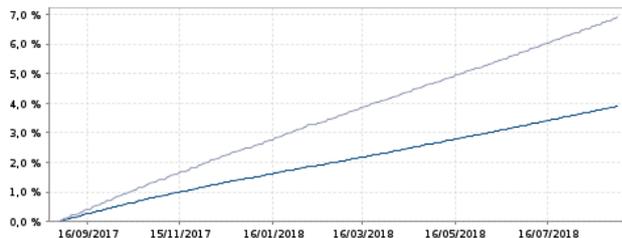
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

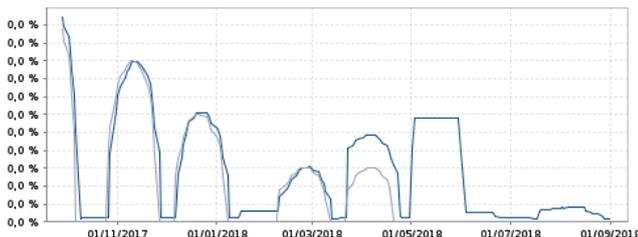
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



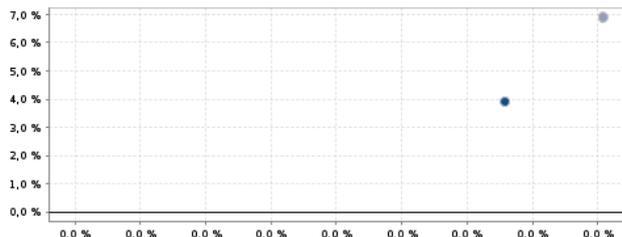
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

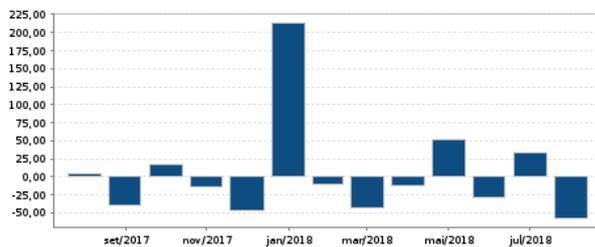


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

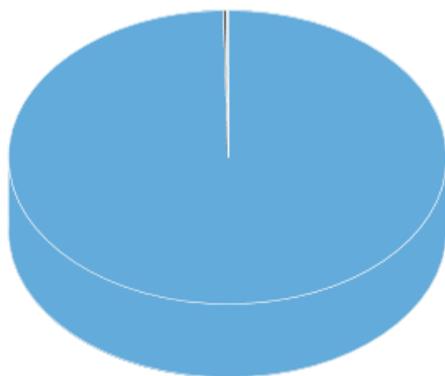
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,27	0,56	99,35	4,29	99,34	6,87	99,48	19,82	99,66	0,01	R\$ 1.165.743.389,37

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Cotas de Fundos	100,27%	100,22%	100,23%	100,21%	100,24%	100,27%	100,22%	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	-0,28%	-0,22%	-0,23%	-0,21%	-0,24%	-0,27%	-0,22%	-0,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	332.030,88	387.968,04	353.037,72	381.061,35	328.765,81	340.160,11	382.901,55	392.144,73
Data da Divulgação	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	02/03/2018	02/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,27 %
Outros Valores a pagar	-0,28 %
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.

INSTITUIÇÕES

Gestão: LAD Capital

Diretor: Alexandre Fogliano da Cunha

Gestor: Alexandre Fogliano da Cunha

Administrador: LAD Capital

Custodiante: LAD Capital

Auditor: Máxima CCTVM

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em companhias, abertas ou fechadas, participando do processo decisório com efetiva influência na definição de sua política estratégica, sediadas no Brasil que atuem nos setores de urbanismo e infraestrutura da economia brasileira.

Companhias Alvo: Investe em companhias, abertas ou fechadas, sediadas no Brasil que atuem nos setores de urbanismo e infraestrutura da economia brasileira.

Objetivo: Proporcionar aos cotistas a valorização do capital investido, no longo prazo, por meio da aquisição de ações, debêntures ou outros títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações das companhias alvo.

Limite de Concentração por Companhia: 100%

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Quantidade de Classes: 1.0

Benchmark: IPCA + 8%

Negociação em Mercado Secundário: CETIP

Data de Registro: 04/12/2012

Situação Atual: Em funcionamento normal

Classificação Anbima: Fundos de Participações

Classificação Quantum: Participações

Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 500.000.000,00

Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00

Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 500.000.000,00

Preço Inicial por Cota: R\$ 10.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

29/03/2018: R\$ 191.246.449,64

29/12/2017: R\$ 191.807.614,25

29/09/2017: R\$ 162.500.840,18

30/06/2017: R\$ 163.051.506,11

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Taxa (%)

Taxa de Administração: 1,20%

Taxa de Administração Financeira: Não se aplica

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui

Critério de Apuração: Não se aplica

Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 8 anos

Período de Investimento: 4 anos

Período de Investimento Extensão: 1 ano

Período de Desinvestimento: 4 anos

Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.ladcapital.com.br

Email: contato@ladcapital.com.br

Telefone: (11) 3815-5944

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

JUNHO/2018

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outros Valores a receber	119.066,91	-
Ação de Companhia Fechada - PORTO CAIS MAUÁ DO BRASIL S.A. ON (13.072.557/0001-80)	71.492,00	-
Outros Valores a pagar	-218,79	-
Outras Disponibilidades	154,26	-

Características

CNPJ: 18.598.256/0001-08
 Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Não classificado
 Código de Referência: 360058
 Início do Fundo: 14/02/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

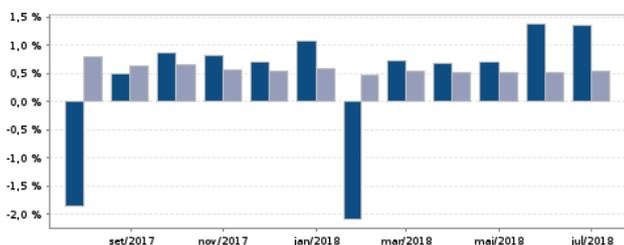
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17
Fundo	37,57	4,29	4,91	8,10	17,96	1,34	1,38	0,69	0,67	0,73	-2,08	1,06	0,70	0,82	0,87	0,50	-1,86
% do CDI	60,98	106,32	69,82	39,97	48,20	247,85	266,00	134,07	128,84	137,78	-447,94	182,49	130,66	144,65	134,67	77,96	-231,71
CDI	61,61	4,04	7,03	20,26	37,25	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80
Ibovespa	59,37	0,55	12,50	31,77	56,54	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46
IBX	60,25	0,24	11,79	30,98	54,39	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69	7,35
IGP-M	29,05	6,32	8,61	6,77	19,17	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,375712	0,00	1.317.825,07	3,89%	-2,74%	1,85%	8,90	3,89%	1,38%	-2,08%	9
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

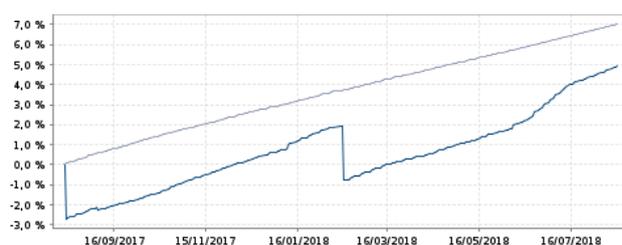
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

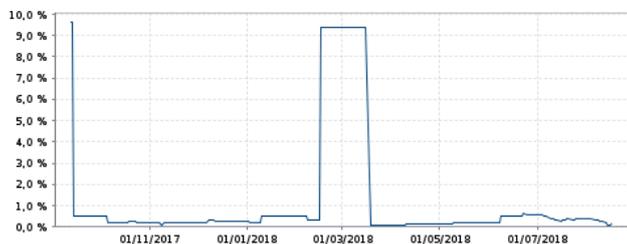
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 16/08/2018 (mensal)



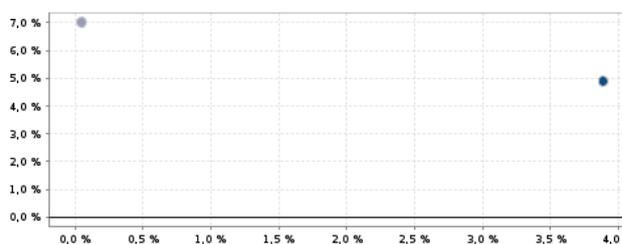
Retorno Acumulado - 15/08/2017 a 16/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 15/08/2017 a 16/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 15/08/2017 a 16/08/2018 (diária)

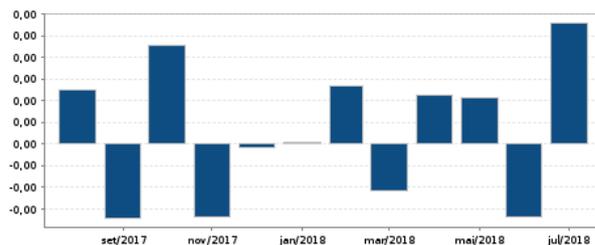


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/08/2017 a 16/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 16/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

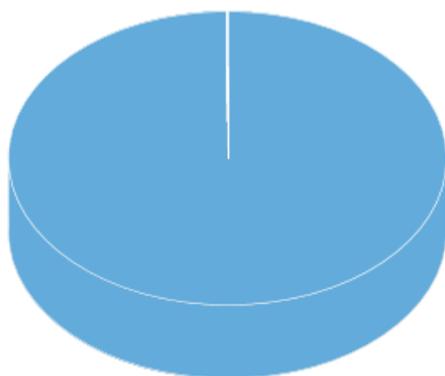
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17
Títulos Públicos	99,91%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,98%	99,96%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,16%	0,18%	0,02%	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	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.373.035,69	1.354.827,40	1.336.430,49	1.327.221,62	1.318.430,87	1.308.845,43	1.336.682,66	1.322.601,97
Data da Divulgação	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	08/02/2018	09/01/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2018	99,91 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2018	0,09 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a receber	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 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	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

CNPJ: 18.598.288/0001-03
 Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 359947
 Início do Fundo: 30/01/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

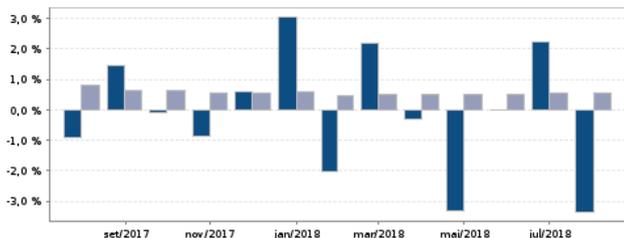
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	40,68	-1,75	-0,29	8,84	27,43	-3,35	2,22	0,00	-3,32	-0,29	2,19	-2,04	3,05	0,60	-0,86	-0,11	1,46
% do CDI	64,77	-40,61	-4,22	44,42	74,47	-590,02	409,77	-1,42	-641,07	-55,98	412,02	-439,42	522,64	111,34	-152,38	-16,83	228,52
CDI	62,81	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	61,24	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	61,85	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	29,79	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,406805	375.968,18	385.346,99	6,36%	-6,25%	3,02%	7,73	6,36%	3,05%	-3,35%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



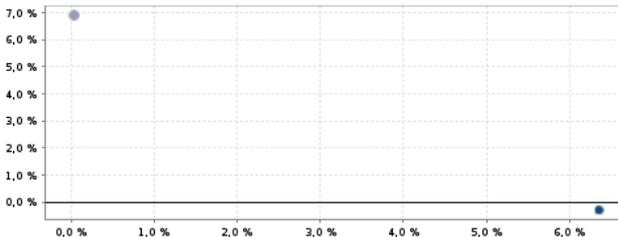
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

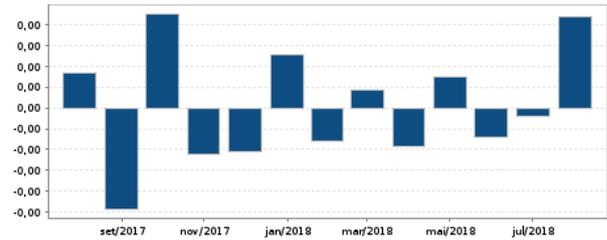


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

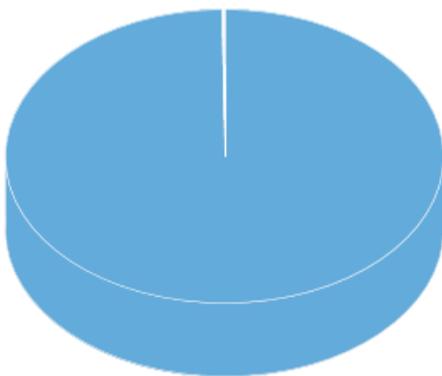
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Titulos Públicos	99,88%	99,91%	99,89%	99,87%	99,86%	99,84%	99,82%	99,98%
Operações Compromissadas	0,12%	0,09%	0,12%	0,13%	0,15%	0,17%	0,19%	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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	375.968,18	388.979,54	380.524,85	380.552,98	393.611,52	394.755,17	386.294,81	394.351,40
Data da Divulgação	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	08/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,88 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	0,12 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Características

CNPJ: 20.139.595/0001-78
 Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 390054
 Início do Fundo: 09/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

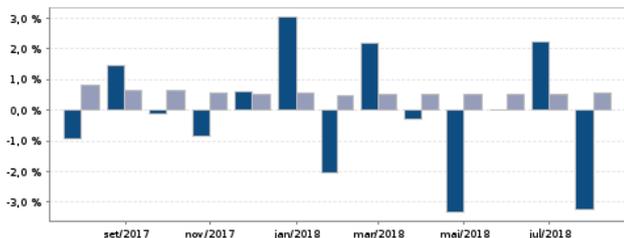
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	27,00	-1,67	-0,20	8,85	26,61	-3,26	2,22	0,00	-3,32	-0,29	2,19	-2,05	3,05	0,60	-0,86	-0,11	1,46
% do CDI	59,89	-38,61	-2,90	44,51	72,25	-574,93	410,02	-1,47	-640,97	-55,83	412,27	-440,62	522,87	111,49	-152,26	-16,71	228,65
CDI	45,08	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	55,91	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	55,06	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	24,12	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,269981	1.040.857,43	1.006.313,76	6,33%	-6,25%	3,00%	7,73	6,32%	3,05%	-3,32%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



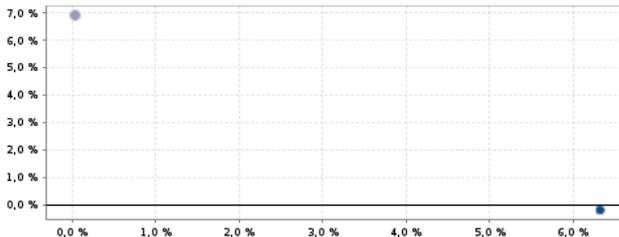
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

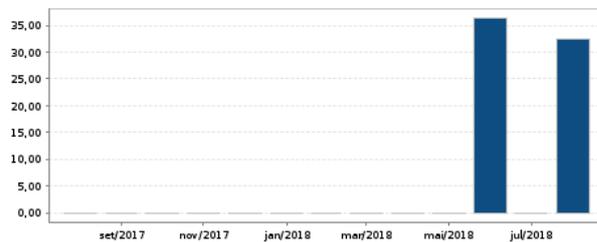


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

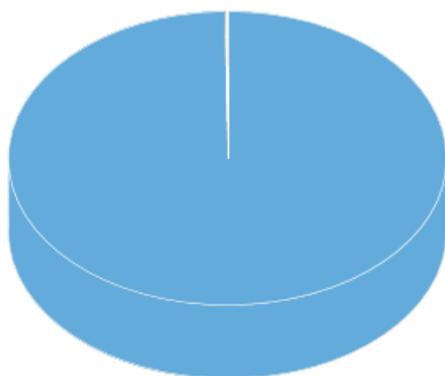
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Títulos Públicos	99,81%	99,92%	99,90%	99,88%	99,87%	99,85%	99,83%	99,99%
Operações Compromissadas	0,19%	0,08%	0,10%	0,12%	0,14%	0,15%	0,17%	0,02%
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)	1.040.857,43	1.042.370,44	1.019.700,92	983.403,09	1.017.142,78	1.020.089,60	998.214,23	1.019.091,10
Data da Divulgação	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	08/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,81 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	0,19 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a receber	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 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	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

CNPJ: 20.139.534/0001-00
 Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 390313
 Início do Fundo: 16/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

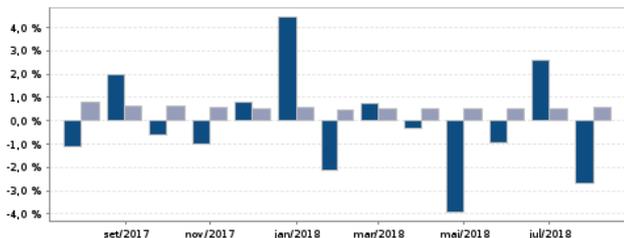
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	27,46	-2,51	-1,13	6,96	29,97	-2,69	2,59	-0,97	-3,91	-0,33	0,73	-2,14	4,46	0,77	-1,00	-0,63	1,95
% do CDI	61,39	-58,09	-16,34	35,00	81,38	-473,74	478,27	-188,13	-756,31	-64,32	136,40	-459,42	764,07	143,80	-176,75	-97,53	306,46
CDI	44,74	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	56,97	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	56,01	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	23,84	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,274637	281.384,46	259.880,60	6,81%	-8,79%	3,23%	8,37	6,81%	4,46%	-3,91%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



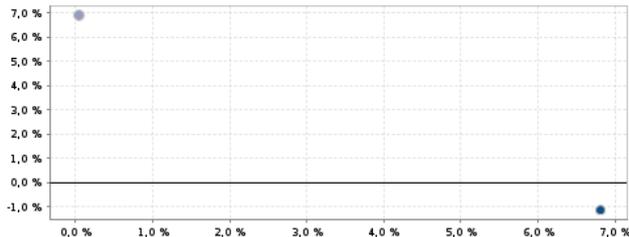
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

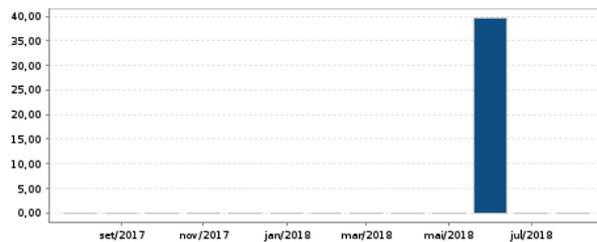


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

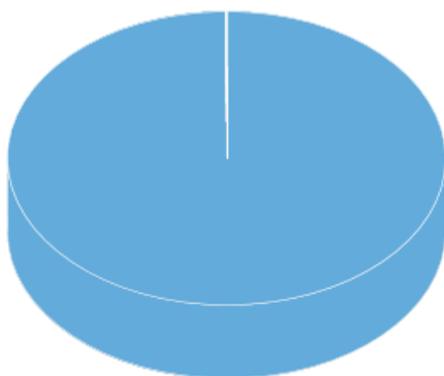
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Titulos Públicos	99,90%	99,90%	99,88%	99,88%	99,86%	99,85%	99,83%	99,98%
Operações Compromissadas	0,11%	0,10%	0,13%	0,13%	0,14%	0,16%	0,17%	0,02%
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%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	281.384,46	289.150,51	281.841,37	244.603,27	254.566,98	255.417,09	253.578,55	259.113,06
Data da Divulgação	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	08/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,90 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	0,11 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Características

CNPJ: 19.769.046/0001-06
 Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 363741
 Início do Fundo: 26/03/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

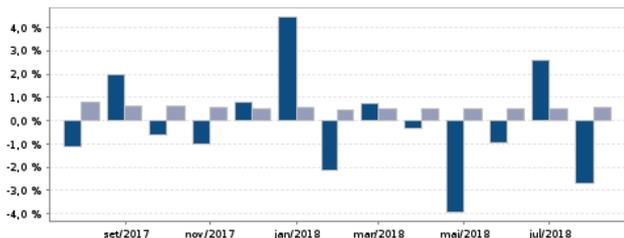
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	42,22	-2,49	-1,11	7,18	30,97	-2,67	2,59	-0,97	-3,92	-0,33	0,72	-2,12	4,46	0,77	-1,00	-0,63	1,95
% do CDI	69,92	-57,62	-16,13	36,08	84,08	-471,23	477,83	-188,24	-756,58	-64,62	136,03	-455,89	763,67	143,49	-177,00	-97,78	306,18
CDI	60,39	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	59,86	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	58,44	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	27,45	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,422232	52.357,00	54.024,57	6,80%	-8,78%	3,23%	8,29	6,79%	4,46%	-3,92%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



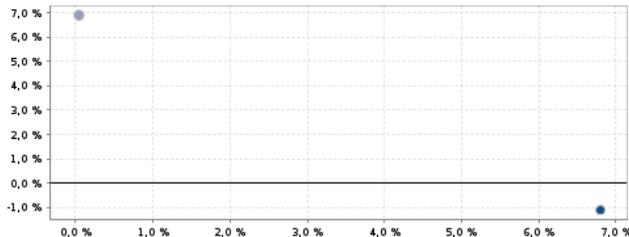
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

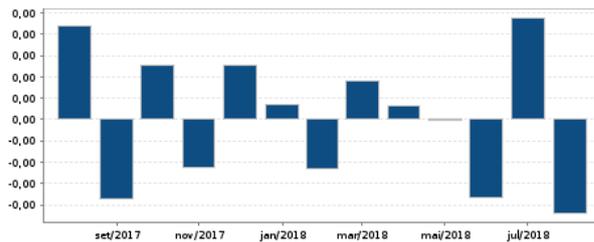


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

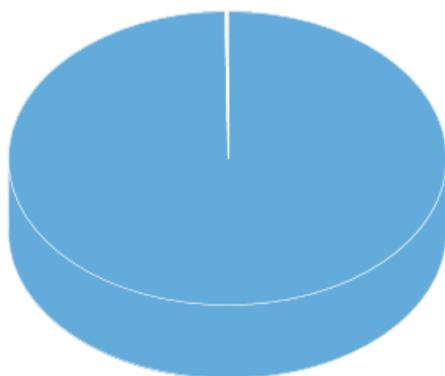
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Titulos Públicos	99,88%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,98%
Operações Compromissadas	0,12%	0,10%	0,13%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	52.357,00	53.794,18	52.435,60	52.951,44	55.109,18	55.294,09	54.897,13	56.085,91
Data da Divulgação	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	08/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,88 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	0,12 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Características

CNPJ: 03.737.217/0001-77
 Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,70%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,70%
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Código de Referência: 204226
 Início do Fundo: 18/02/2008

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

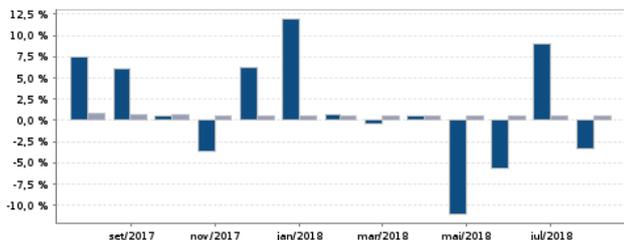
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	1,80	-0,02	8,52	31,15	45,15	-3,30	9,06	-5,62	-10,99	0,46	-0,33	0,68	11,94	6,27	-3,58	0,49	6,13
% do CDI	0,96	-0,44	123,38	156,61	122,57	-582,59	1.670,81	-1.085,82	-2.124,44	89,71	-61,30	147,20	2.046,55	1.166,48	-630,71	75,44	960,91
CDI	186,76	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	22,10	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	51,41	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	84,72	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,017997	169.633,91	115.642,17	20,04%	-21,06%	9,51%	-4,97	20,03%	11,94%	-10,99%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

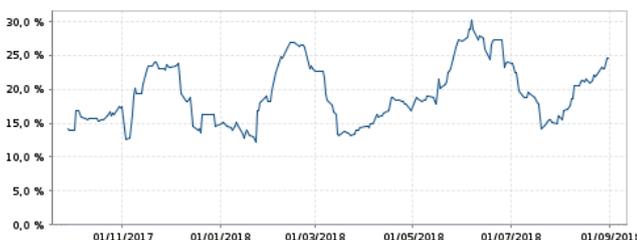
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



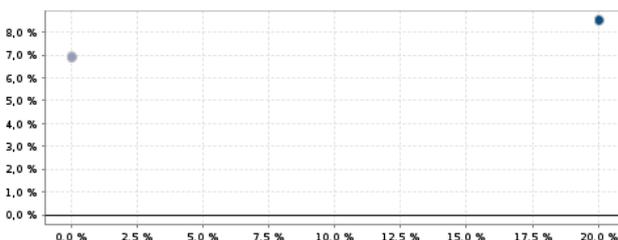
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

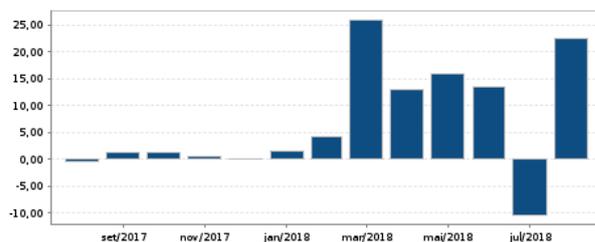


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	0,56	98,41	4,24	98,19	6,81	98,61	19,73	99,17	0,01			R\$ 4.004.568.127,22

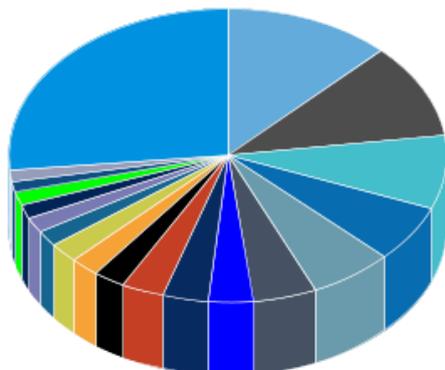
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Ações	94,60%	94,87%	95,16%	94,87%	95,23%	95,97%	95,86%	96,55%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,29%	4,44%	4,21%	4,49%	4,19%	3,52%	2,62%	2,64%
Cotas de Fundos	0,82%	0,85%	7,11%	3,96%	1,61%	1,74%	2,79%	0,22%
Valores a receber	0,47%	0,43%	0,24%	0,20%	0,21%	0,12%	1,11%	0,52%
Opções - Posições titulares	0,05%	0,03%	0,03%	0,28%	0,21%	0,25%	0,43%	0,30%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,04%	-0,09%	-0,11%	-0,19%	-0,17%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	0,02%	-0,01%	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,23%	-0,61%	-6,74%	-3,76%	-1,02%	-1,39%	-2,39%	-0,06%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	169.633,91	152.199,35	149.040,24	143.663,30	143.607,91	130.043,26	104.467,99	99.571,84
Data da Divulgação	06/09/2018	08/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	08/02/2018

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

ago/2018



VALE ON N1 - VALE3	12,47 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,40 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8,17 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,32 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	6,22 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,58 %
B3 ON NM - B3SA3	3,42 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,35 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,12 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - VVAR11	2,34 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,21 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	2,15 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	1,75 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,68 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,56 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	1,34 %
CIELO ON NM - CIEL3	1,27 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	1,27 %
Lançamentos positivos menores que 1,27%	26,62 %

Características

CNPJ: 14.386.926/0001-71
 Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Código de Referência: 310638
 Início do Fundo: 16/08/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

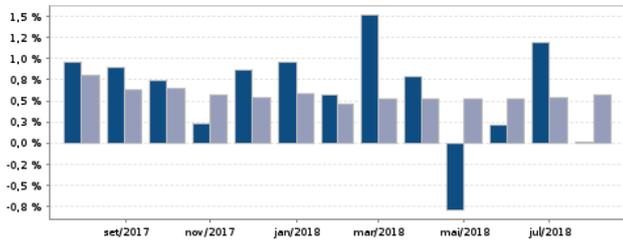
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	90,80	4,50	7,67	21,70	42,96	0,01	1,19	0,21	-0,79	0,78	1,52	0,57	0,95	0,87	0,23	0,74	0,89
% do CDI	110,95	104,16	111,03	109,09	116,62	0,92	219,34	40,19	-152,36	151,38	285,19	121,83	163,46	161,89	40,22	115,72	139,82
CDI	81,84	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	28,99	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	48,06	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	40,77	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,90799	6.077.575,26	4.549.939,45	2,22%	-2,35%	1,05%	-0,89	2,22%	1,52%	-0,79%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



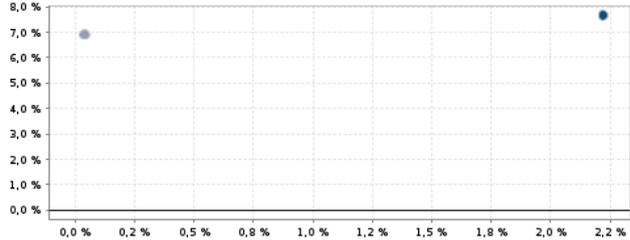
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

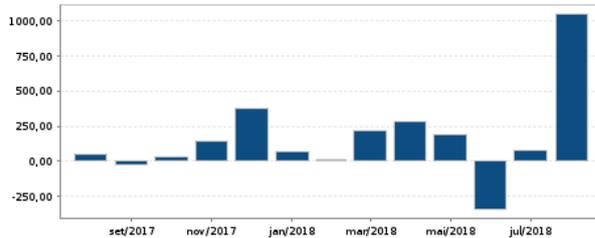


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

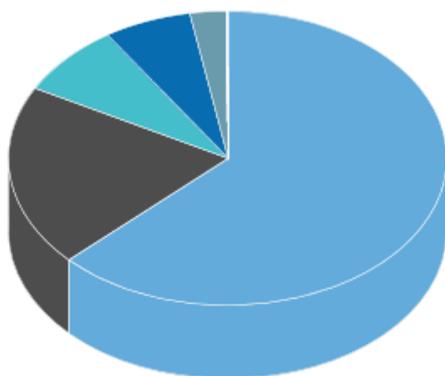
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Títulos Públicos	97,30%	98,34%	99,56%	96,92%	98,20%	98,51%	99,29%	98,78%
Operações Compromissadas	2,71%	1,67%	0,44%	3,09%	1,81%	1,50%	0,72%	1,23%
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)	6.077.575,26	5.028.426,83	4.897.194,28	5.226.472,50	5.077.089,80	4.759.418,66	4.475.500,47	4.436.820,20
Data da Divulgação	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	08/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	62,94 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	20,06 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	7,73 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2019	6,56 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2018	2,71 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	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

CNPJ: 11.060.913/0001-10
 Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Código de Referência: 251496
 Início do Fundo: 09/07/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

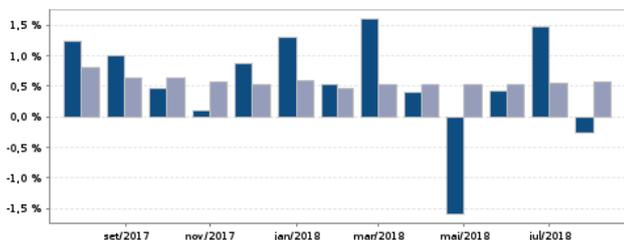
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	151,56	3,90	6,76	21,13	41,96	-0,27	1,46	0,42	-1,59	0,41	1,60	0,53	1,31	0,87	0,09	0,46	0,99
% do CDI	121,17	90,15	97,83	106,24	113,91	-47,67	269,61	81,30	-306,67	78,31	300,92	114,38	224,08	161,59	15,74	71,76	155,53
CDI	125,07	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	20,80	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	58,15	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	64,09	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,515579	8.138.580,05	7.111.767,41	2,82%	-3,09%	1,34%	-1,55	2,82%	1,60%	-1,59%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



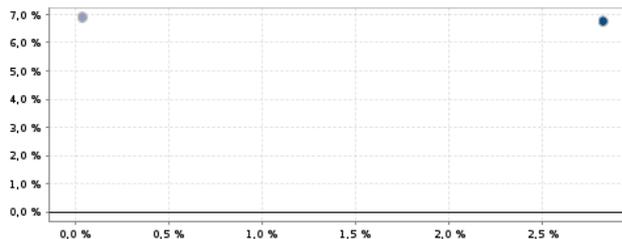
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

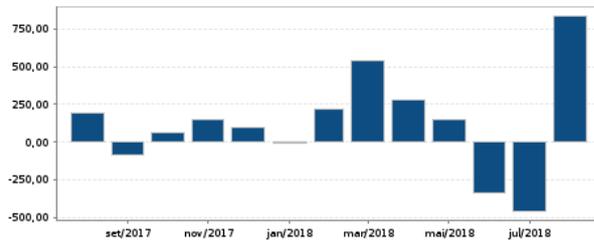


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

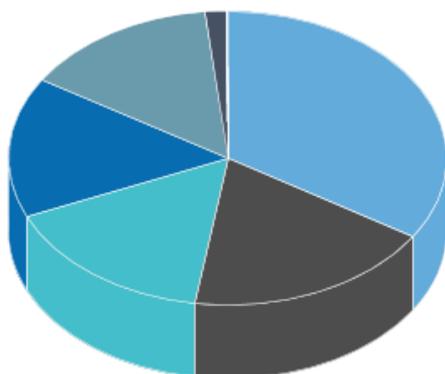
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Títulos Públicos	98,42%	98,02%	98,47%	97,93%	98,14%	98,18%	98,54%	98,61%
Operações Compromissadas	1,58%	1,98%	1,53%	2,07%	1,87%	1,82%	1,46%	1,39%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%
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%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,08%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.138.580,05	7.322.766,49	7.668.949,04	7.970.993,08	7.947.962,12	7.642.122,55	6.991.874,87	6.740.982,77
Data da Divulgação	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	06/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	08/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	34,01 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	18,44 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2019	16,10 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	15,41 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	14,46 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2018	1,58 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	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

CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Código de Referência: 248975
 Início do Fundo: 28/05/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

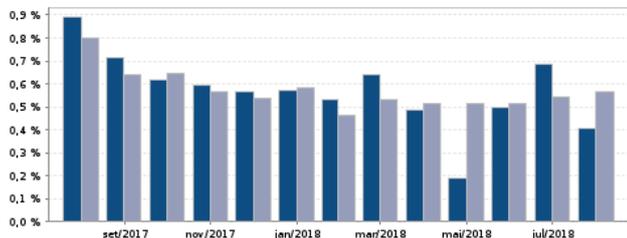
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	130,60	4,08	6,77	20,71	38,46	0,41	0,68	0,50	0,19	0,49	0,64	0,53	0,57	0,57	0,59	0,62	0,71
% do CDI	102,40	94,40	97,95	104,13	104,42	71,69	126,06	95,92	37,07	94,28	120,24	114,81	97,68	105,61	104,40	96,37	112,06
CDI	127,54	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	23,78	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	61,63	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	65,66	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,306013	19.599.360,38	16.423.561,77	0,51%	-0,34%	0,24%	1,11	0,51%	0,71%	0,19%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

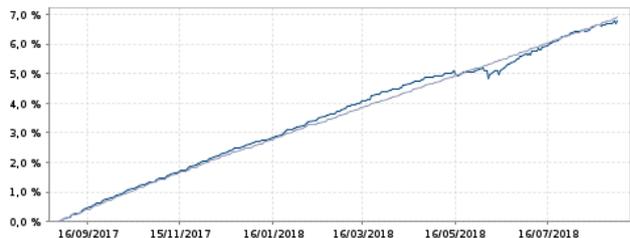
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



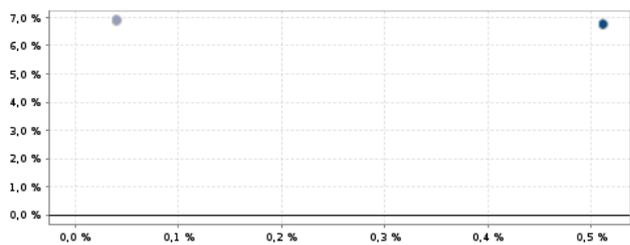
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

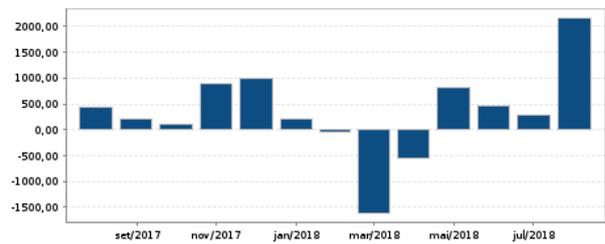


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

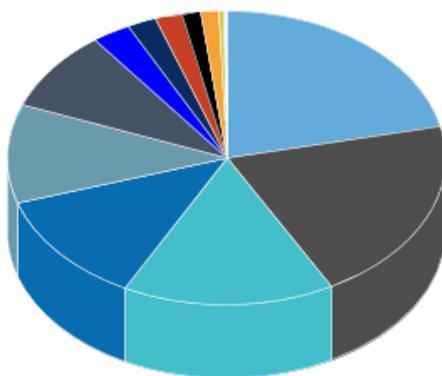
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Operações Compromissadas	55,90%	74,02%	60,09%	70,31%	83,27%	59,95%	78,33%	85,72%
Títulos Públicos	44,07%	25,97%	39,91%	29,71%	16,75%	40,04%	21,67%	14,28%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,03%	0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a receber	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-0,00%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	19.599.360,38	17.362.996,88	16.953.571,24	16.399.454,49	15.543.447,91	16.025.812,13	17.525.487,47	17.470.086,69
Data da Divulgação	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	08/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



LTN - Venc.: 01/10/2018	21,51 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	20,52 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	15,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	12,39 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2019	10,85 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	8,87 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	2,82 %
LTN - Venc.: 01/07/2019	2,19 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	1,91 %
LTN - Venc.: 01/04/2019	1,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	1,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	0,36 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,03 %
Outros Valores a receber	0,03 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: CXRI11
 Local de Negociação: Bolsa BM&FBovespa
 Data de Registro: 22/11/2013
 Público Alvo: Investidores em geral
 Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível
 Taxa de Administração: 1,20%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 30.000,00
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice Performance: Não possui

INSTITUIÇÕES

Administrador: Caixa Econômica Federal
 Gestão: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Alenir de Oliveira Romanello
 Consultoria Especializada: Rio Bravo Investimentos
 Distribuidor: Caixa Econômica Federal
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: FIC FII
 Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
 Rentabilidade Alvo: IFIX 100%
 Tipo Imóvel: Não se aplica
 Localização do Imóvel: Não se aplica

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: Adquirir cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário negociados em ambiente de bolsa, objetivando obter rentabilidade superior ao IFIX por meio de fluxo de rendimentos gerados pelos ativos investidos e do aumento do valor patrimonial dos mesmos.

Política de Investimento: Investir predominantemente em cotas de FII, buscando deter pelo menos 5% dos fundos em que investir, de modo a poder convocar e ter maior representatividade nas assembleias gerais de cotistas. Pode aplicar ainda em outros ativos permitidos a FII.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

Preço de Fechamento: R\$ 939,50
 Volume Financeiro: R\$ 11.266,80
 Número de Negócios: 7

DADOS PATRIMONIAIS - JULHO/2018

Cota Patrimonial: R\$ 1.007,93
 Patrimônio Líquido: R\$ 158.824.852,30
 Quantidade de Cotas: 157.576

Retorno (%)	2018				2017				2016			
	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	9,71	9,13	0,58	2,64	1,81	0,73	1,08	3,76	-9,08	-10,13	1,05	-6,11
Fevereiro	-1,69	-2,15	0,46	1,15	5,67	4,81	0,86	4,87	3,86	2,86	1,00	2,88
Março	2,57	2,04	0,53	2,00	-2,12	-3,17	1,05	0,19	11,97	10,81	1,16	9,16
Abril	-8,92	-9,44	0,52	-0,86	-2,63	-3,41	0,79	0,15	3,05	2,00	1,05	4,61
Mai	-0,48	-1,00	0,52	-5,27	0,25	-0,67	0,93	1,03	12,32	11,21	1,11	3,74
Junho	-11,16	-11,67	0,52	-4,01	6,76	5,96	0,81	0,85	2,19	1,03	1,16	1,60
Julho	7,78	7,23	0,54	1,37	3,49	2,69	0,80	-0,38	2,91	1,80	1,11	5,97
Agosto	-2,72	-3,29	0,57	-0,70	-6,65	-7,46	0,80	0,86	3,48	2,27	1,21	1,79
Setembro	-	-	-	-	8,75	8,11	0,64	6,58	1,73	0,63	1,11	2,77
Outubro	-	-	-	-	-1,11	-1,76	0,64	0,23	7,01	5,97	1,05	3,85
Novembro	-	-	-	-	-1,62	-2,19	0,57	-0,59	-6,39	-7,43	1,04	-2,59
Dezembro	-	-	-	-	2,14	1,60	0,54	0,60	5,48	4,36	1,12	1,50

Retorno Acumulado (%)	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	70,71	11,03	59,68	60,11
No mês	-2,72	-3,29	0,57	-0,70
No ano	-6,60	-10,92	4,32	-3,91
03 meses	-6,49	-8,05	1,56	-3,19
06 meses	-11,77	-14,93	3,16	-6,80
12 meses	0,93	-5,97	6,91	2,93
18 meses	-0,54	-13,01	12,47	5,45
24 meses	15,61	-4,28	19,89	21,66
36 meses	53,79	16,95	36,83	47,57



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

Fonte: Quantum Axis.

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 7,00	01/08/2018	01/08/2018	10/08/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	02/07/2018	02/07/2018	11/07/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	01/06/2018	01/06/2018	12/06/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	02/05/2018	02/05/2018	11/05/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	02/04/2018	02/04/2018	11/04/2018	-

Características

CNPJ: 15.154.220/0001-47
 Gestão: Caixa Econômica Federal
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Código de Referência: 317594
 Início do Fundo: 01/11/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 100,00
 Aplicação Adicional: R\$ 50,00
 Saldo Mínimo: R\$ 50,00
 Resgate Mínimo: R\$ 50,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

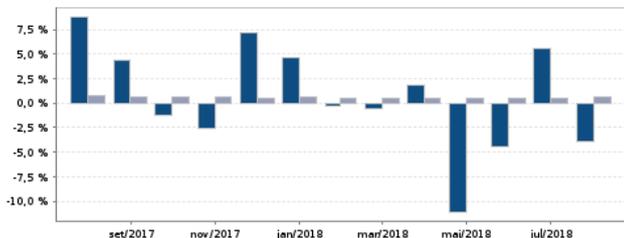
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	12,61	-8,95	-1,19	34,00	65,59	-3,94	5,55	-4,39	-11,08	1,86	-0,52	-0,31	4,57	7,19	-2,57	-1,27	4,39
% do CDI	15,94	-207,10	-17,21	170,92	178,07	-694,86	1.023,35	-848,29	-2.141,53	358,90	-96,98	-67,24	783,47	1.337,03	-452,86	-197,27	687,91
CDI	79,09	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	31,73	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	49,41	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	38,45	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,126071	203.474,70	244.736,16	18,24%	-17,96%	8,66%	-8,42	18,24%	7,19%	-11,08%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



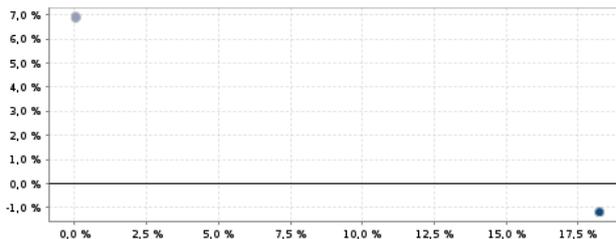
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

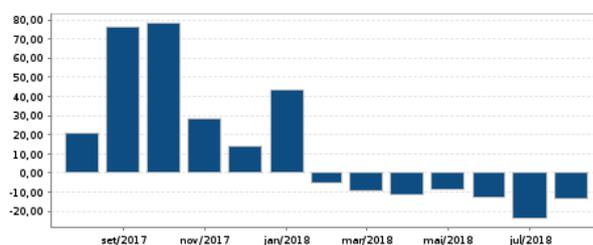


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,59	0,56	98,41	4,24	98,19	6,81	98,61	19,73	99,17	0,01	R\$ 4.004.568.127,22

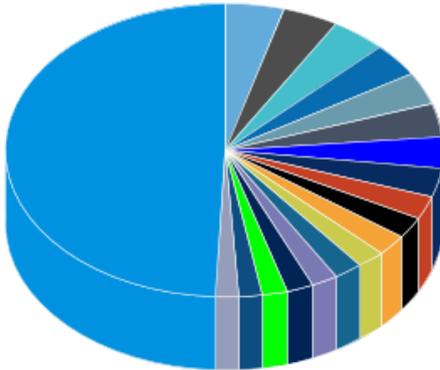
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Ações	84,66%	85,62%	86,53%	86,51%	84,67%	84,18%	85,93%	85,79%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	14,31%	13,28%	12,73%	12,58%	14,44%	15,07%	13,44%	13,53%
Valores a receber	0,76%	0,68%	0,52%	1,48%	0,79%	0,73%	0,76%	0,36%
Cotas de Fundos	0,59%	1,22%	0,77%	0,35%	0,35%	0,45%	0,36%	2,71%
Opções - Posições titulares	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,11%	0,11%	0,14%	0,11%
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,05%	-0,06%	-0,08%	-0,06%
Valores a pagar	-0,31%	-0,83%	-0,54%	-0,94%	-0,31%	-0,48%	-0,55%	-2,44%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	203.474,70	225.937,52	236.275,10	260.366,99	302.060,84	307.477,97	318.212,62	324.543,23
Data da Divulgação	06/09/2018	08/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	08/02/2018

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

ago/2018



■ Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - VVAR11	4,45 %
■ BR MALLS PAR ON NM - BRML3	4,06 %
■ FLEURY ON NM - FLRY3	4,03 %
■ AZUL PN N2 - AZUL4	3,75 %
■ ESTACIO PART ON NM - ESTC3	3,71 %
■ BRADESPAR PN N1 - BRAP4	3,57 %
■ Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	3,43 %
■ CVC BRASIL ON NM - CVCB3	3,28 %
■ DOMMO ON - DMMO3	2,55 %
■ GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,35 %
■ Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	2,26 %
■ ENEVA ON NM - ENEV3	2,07 %
■ ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	2,06 %
■ QUALICORP ON NM - QUAL3	2,01 %
■ MRV ON NM - MRVE3	1,98 %
■ TOTVS ON NM - TOTS3	1,85 %
■ ODONTOPREV ON NM - ODPV3	1,70 %
■ BK BRASIL ON NM - BKBR3	1,69 %
■ Lançamentos positivos menores que 1,69%	49,54 %

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

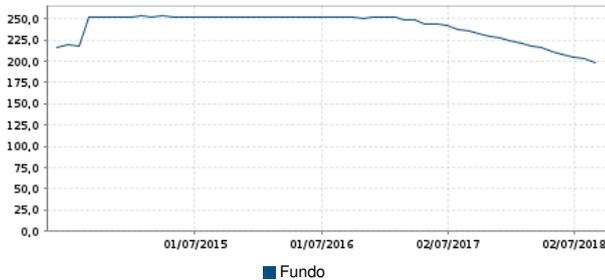
Gestão: Caixa Econômica Federal	Condomínio: Fechado
Administrador: Caixa Econômica Federal	Prazo do Fundo: 9 anos
Custodiante: CM Capital Markets Asset Management	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: PriceWaterhouseCoopers	Data de Registro: 23/01/2014
Classificação Anbima: FIDC Agro Indústria e Comércio	Direito Creditório: Prestação de Serviço Público
Foco de Atuação: FIDC Infraestrutura	Razão de Garantia Mínima: 103,00%
Cedente: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento-CASAN CNPJ: 82.508.433/0001-17	Política de Investimento: Aplicar em direitos creditórios, representados por Contas de Água e Esgoto originados pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Casan.

Características da Série

Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Junho de 2024
Rating Agência: Fitch Ratings	Rating Última Atualização: 05/07/2018
Rating Atual: BB+ (bra)	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: IPCA +10,5%	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 3% em cotas subordinadas
Amortização Tipo Regra: % do principal	Próxima data de Amortização: 14/09/2018
Início da Série: 29/05/2014	Amortização Principal a Pagar: Será pago mensalmente 1,1905%

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Série	-2,16	4,10	0,37	8,86	21,24	-2,16	1,87	-1,49	1,11	1,11	1,22	1,11	1,34	1,19	1,18	1,08	1,04
CDI	0,57	4,32	2,69	6,83	19,70	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
% CDI	-381,25	94,92	13,75	129,66	107,80	-381,25	344,04	-288,36	215,01	214,33	230,38	237,75	230,22	221,58	207,79	167,75	163,74
+ CDI	-2,73	-0,22	-2,32	2,03	1,54	-2,73	1,32	-2,01	0,60	0,59	0,69	0,64	0,76	0,65	0,61	0,44	0,41
IPCA	-0,09	2,85	2,13	4,19	6,75	-0,09	0,33	1,26	0,40	0,22	0,09	0,32	0,29	0,44	0,28	0,42	0,16
+ IPCA	-2,07	1,25	-1,76	4,67	14,49	-2,07	1,54	-2,75	0,71	0,89	1,13	0,79	1,05	0,75	0,90	0,66	0,88
Selic	0,57	4,33	2,69	6,84	19,73	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,47	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2014 a 31/08/2018 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/05/2014 a 31/08/2018 (mensal)



Histórico*	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
FIDC (R\$)	-	236,62	238,73	241,60	244,61	248,04	250,27	253,42	255,65	258,49	260,77	263,51
Série (R\$)	198,95	203,35	205,75	208,87	212,12	215,89	218,43	221,83	224,36	227,45	229,97	232,98
Sênior (R\$)	198,95	203,35	205,75	208,87	212,12	215,89	218,43	221,83	224,36	227,45	229,97	232,98
Subordinada/Única (R\$)	33,47	33,27	32,98	32,72	32,48	32,15	31,84	31,59	31,29	31,04	30,80	30,53
% Subordinação	-	14,06%	13,81%	13,54%	13,28%	12,96%	12,72%	12,47%	12,24%	12,01%	11,81%	11,58%
DC (R\$)	-	203,35	205,75	219,43	222,54	226,12	228,51	231,79	234,16	237,11	239,49	242,38
PDD (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVNP (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC/PL (%)	-	85,94%	86,19%	90,82%	90,98%	91,16%	91,31%	91,46%	91,59%	91,73%	91,84%	91,98%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

INSTITUIÇÕES

Gestão: Brasil Plural
 Diretor: Pedro Duarte Guimaraes
 Gestor: Pedro Duarte Guimaraes
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

29/06/2018: R\$ 264.937.851,22
 29/03/2018: R\$ 265.175.733,40
 29/12/2017: R\$ 265.869.610,98
 29/09/2017: R\$ 336.615.407,95

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 7 anos
 Período de Investimento: 4 anos
 Período de Investimento Extensão: Não informado
 Período de Desinvestimento: 3 anos
 Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

	JUNHO/2018	
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ações (omitidas)	215.652,00	81,40%
Ações (omitidas)	59.081,00	22,30%
Valores a pagar (omitidos)	-12.583,41	-4,75%
Valores a receber (omitidos)	2.788,26	1,05%
Disponibilidades	0,00	0,00%

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

Características do FIDC

Gestão: Riviera Investimentos
 Administrador: Socopa
 Custodiante: Socopa
 Auditoria: EY
 Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
 Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil
 Cedente: Multicedente

Condomínio: Fechado
 Prazo do Fundo: 10 anos
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 11/12/2012
 Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
 Razão de Garantia Mínima: 175,44%

Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

Características da Série

Classe: Sênior
 Série: 1
 Rating Agencia: Austin Rating
 Rating Atual: diária
 Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
 Amortização Tipo Regra: Outros
 Início da Série: 01/04/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Junho de 2018
 Rating Última Atualização: 15/08/2018
 Rating Monitoramento: Rebaixamento
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
 Próxima data de Amortização: Não Informado
 Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Série	560,19	-83,86	-25,26	-83,37	-80,83	560,19	-57,53	53,59	-62,00	-54,32	-65,24	-38,33	0,73	0,67	0,71	0,81	0,80
CDI	0,57	4,32	2,69	6,83	19,70	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
% CDI	98.808,94	-1.940,74	-938,93	-1.220,23	-410,24	98.808,94	-10.610,67	10.354,52	-11.980,75	-10.496,22	-12.272,75	-8.245,15	125,09	125,51	125,08	125,64	125,82
+ CDI	559,62	-88,18	-27,95	-90,20	-100,53	559,62	-58,08	53,07	-62,52	-54,84	-65,77	-38,80	0,15	0,14	0,14	0,16	0,16
IPCA	-0,09	2,85	2,13	4,19	6,75	-0,09	0,33	1,26	0,40	0,22	0,09	0,32	0,29	0,44	0,28	0,42	0,16
+ IPCA	560,28	-86,71	-27,39	-87,56	-87,58	560,28	-57,86	52,33	-62,40	-54,54	-65,33	-38,65	0,44	0,23	0,43	0,39	0,64
Selic	0,57	4,33	2,69	6,84	19,73	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,47	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 31/08/2018 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 31/08/2018 (mensal)



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

Histórico*	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
FIDC (R\$)	-	0,52	1,23	0,80	2,26	5,22	19,15	34,29	46,52	52,60	102,90	114,47
Série (R\$)	0,79	0,52	1,23	0,80	2,26	5,22	19,15	34,29	37,02	36,77	43,79	55,54
Sênior (R\$)	0,79	0,52	1,23	0,80	2,26	5,22	19,15	34,29	37,02	36,77	43,79	55,54
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	15,83	59,12	59,07
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,44%	30,10%	57,44%	51,48%
DC (R\$)	-	93,55	97,64	97,39	97,45	97,34	97,15	96,51	96,74	98,67	106,18	117,48
PDD (R\$)	-	92,82	92,90	92,62	91,50	88,68	76,82	63,85	54,44	49,13	5,42	5,32
CVNP (R\$)	-	85,13	84,56	79,62	74,87	69,04	63,89	58,98	53,84	39,29	18,54	12,48
PDD/DC (%)	-	99,22%	95,15%	95,10%	93,90%	91,10%	79,07%	66,17%	56,28%	49,79%	5,11%	4,53%
DC/PL (%)	-	17.929,88%	7.947,53%	12.175,31%	4.316,88%	1.863,30%	507,44%	281,43%	207,93%	187,58%	103,18%	102,63%
CVNP/DC (%)	-	91,00%	86,60%	81,75%	76,83%	70,93%	65,76%	61,12%	55,66%	39,82%	17,46%	10,62%

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

:: NTN-B 760199 20450515

Dados do Ativo

Código ISIN: BRSTNCNTB0A6
Código SELIC: 760199
Data de Emissão: 15/08/2004
Data de Vencimento: 15/05/2045
Situação Atual: Ativo

Emissor: TESOURO NACIONAL
Indexador: IPCA
Juros: -
Cupom de Juros: 6,00%
Valor Nominal na Data Base: 1.000,00

Características

CNPJ: 09.289.072/0001-75
 Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: BEM DTVM
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Código de Referência: 262609
 Início do Fundo: 10/06/2008

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 2.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 2.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 2.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 2.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+10
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+13

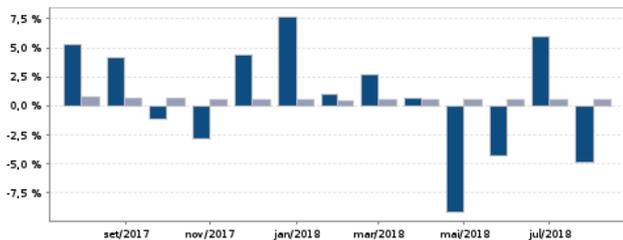
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	114,70	-1,51	2,91	18,02	35,58	-4,92	5,94	-4,26	-9,12	0,66	2,65	1,03	7,66	4,36	-2,85	-1,12	4,19
% do CDI	64,62	-34,94	42,06	90,59	96,60	-867,28	1.094,83	-823,48	-1.762,54	127,00	498,66	221,20	1.312,67	811,39	-501,75	-173,44	657,45
CDI	177,50	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	13,14	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	40,80	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	77,61	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,1469836	66.180,10	77.544,99	15,75%	-15,76%	7,48%	-8,16	15,74%	7,66%	-9,12%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



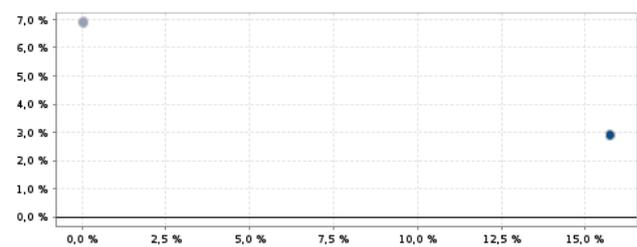
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

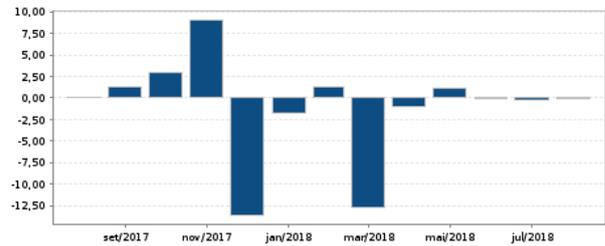


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,13	-5,02	-886,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	5,42	0,56	98,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

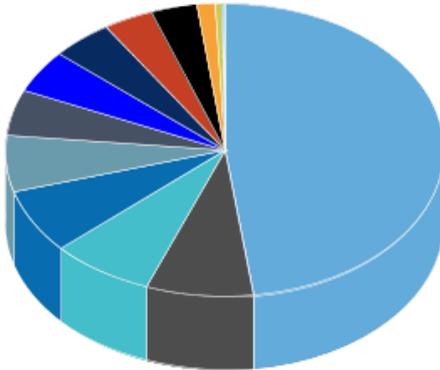
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Ações	75,67%	70,79%	78,23%	81,53%	77,08%	72,28%	69,75%	73,57%
Cotas de Fundos	13,55%	17,56%	17,23%	17,47%	17,45%	15,96%	-	-
Operações Compromissadas	12,64%	3,85%	5,16%	6,72%	3,77%	1,28%	18,99%	17,47%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,54%	2,78%	0,38%	1,05%	1,87%	10,01%	10,52%	8,23%
Valores a receber	0,46%	5,22%	1,16%	0,58%	2,60%	0,66%	3,21%	8,11%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,87%	-0,21%	-2,15%	-7,30%	-3,06%	-0,41%	-2,46%	-7,38%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-0,05%	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,23%	0,22%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	66.180,10	69.666,82	66.044,49	69.123,67	74.895,63	75.469,13	85.927,33	83.786,27
Data da Divulgação	06/09/2018	09/08/2018	05/07/2018	07/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	08/03/2018	08/02/2018

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

ago/2018



Ações (omitidas)	51,63 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8,50 %
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,13 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	7,59 %
B3 ON NM - B3SA3	6,71 %
Cotas de QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	5,42 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	5,06 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	4,94 %
Outros Valores a pagar	-3,87 %
VALE ON N1 - VALE3	3,69 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,54 %
Outros Valores a receber	0,46 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,20 %
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

CNPJ: 13.455.117/0001-01
 Gestão: Santander Brasil Asset Management
 Administrador: Banco Santander
 Taxa de Administração: 0,10%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Código de Referência: 286028
 Início do Fundo: 06/09/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

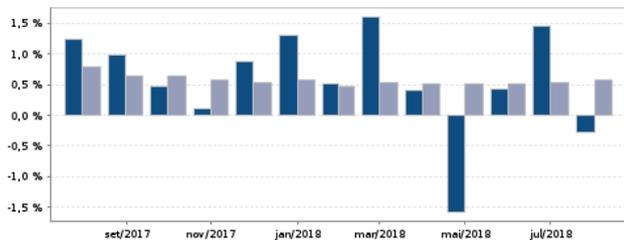
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	113,13	3,90	6,80	21,13	42,33	-0,28	1,46	0,44	-1,58	0,40	1,61	0,52	1,31	0,87	0,11	0,46	0,99
% do CDI	114,51	90,33	98,47	106,22	114,91	-48,55	268,47	84,18	-304,93	77,42	302,10	112,17	224,72	161,82	19,99	72,27	155,85
CDI	98,79	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	35,46	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	67,12	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	50,44	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	21,3125283	1.243.901,75	1.247.402,69	2,82%	-3,08%	1,34%	-1,55	2,82%	1,61%	-1,58%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



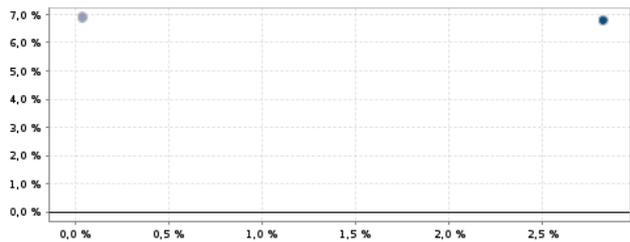
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

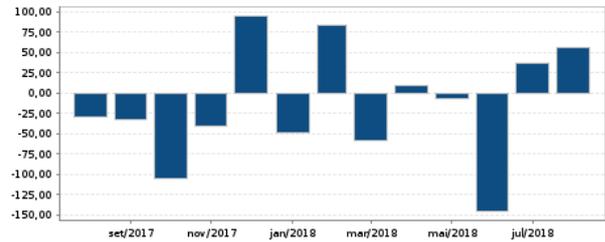


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

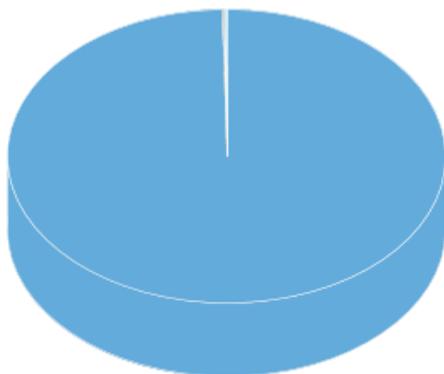
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01	-0,27	-46,87	3,98	92,04	6,91	100,09	21,38	107,51	3,66	R\$ 1.434.112.833,89

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,03%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,14%	0,00%	0,02%	0,04%	0,15%	0,00%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,15%	-0,01%	-0,03%	-0,07%	-0,16%	-0,01%	-0,03%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.243.901,75	1.191.348,01	1.137.325,22	1.276.881,26	1.304.781,54	1.290.858,85	1.327.754,16	1.237.352,99
Data da Divulgação	06/09/2018	06/08/2018	06/07/2018	06/06/2018	08/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	07/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



■ Cotas de SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,15 %
■ Outros Valores a receber	0,14 %
■ 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

CNPJ: 02.224.354/0001-45
 Gestão: Santander Brasil Asset Management
 Administrador: Banco Santander
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
 Código de Referência: 50563
 Início do Fundo: 27/11/1997

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 100,00
 Saldo Mínimo: R\$ 100,00
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

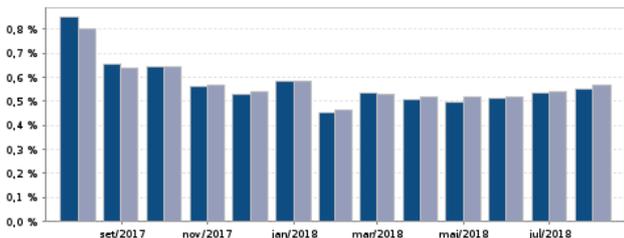
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	1.554,03	4,25	6,84	20,15	37,32	0,55	0,53	0,51	0,50	0,51	0,53	0,45	0,58	0,53	0,56	0,64	0,66
% do CDI	97,99	98,26	99,10	101,31	101,33	97,48	98,39	98,59	95,79	98,24	100,15	97,58	99,89	98,39	99,34	100,25	102,97
CDI	1.585,91	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	682,90	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	1.520,05	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	382,20	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	169,5748644	4.825.752,88	5.206.143,79	0,05%	-	0,03%	1,04	0,02%	0,66%	0,45%	3
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



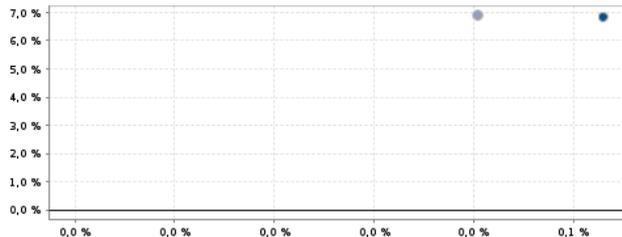
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

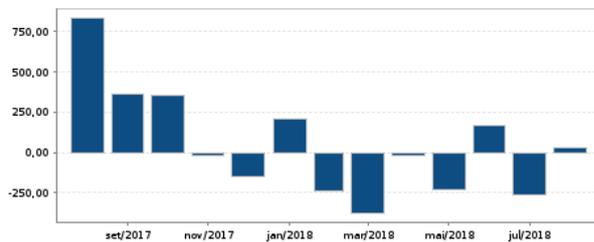


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

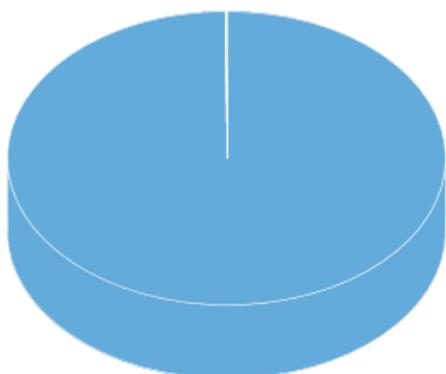
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER PROFIT FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,02	0,57	99,94	4,35	100,73	7,01	101,44	20,52	103,14	0,02	R\$ 5.871.883.231,50

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,19%	100,03%	100,03%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,19%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.825.752,88	4.768.481,98	5.005.435,64	4.813.993,60	5.020.928,15	5.012.799,39	5.359.014,90	5.575.075,07
Data da Divulgação	06/09/2018	06/08/2018	06/07/2018	06/06/2018	08/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	07/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



Cotas de SANTANDER PROFIT FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características

CNPJ: 02.436.763/0001-05
 Gestão: Santander Brasil Asset Management
 Administrador: Banco Santander
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de Administração (Máxima): 2,50%
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento
 Código de Referência: 53872
 Início do Fundo: 03/04/1998

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 100,00
 Saldo Mínimo: R\$ 100,00
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

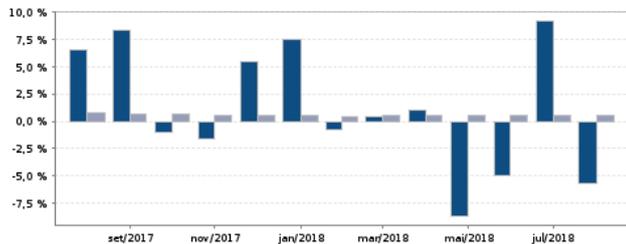
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	1.892,51	-3,31	7,49	34,28	62,14	-5,72	9,21	-5,01	-8,68	1,08	0,43	-0,78	7,49	5,51	-1,61	-0,99	8,32
% do CDI	129,34	-76,52	108,41	172,34	168,71	-1.008,75	1.699,03	-967,36	-1.677,94	208,17	80,35	-168,75	1.284,10	1.025,18	-283,93	-153,23	1.304,49
CDI	1.463,21	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	559,08	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	1.281,93	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	375,22	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	9.925,083550	598.029,17	574.207,75	19,75%	-16,86%	9,38%	-3,47	19,75%	9,21%	-8,68%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



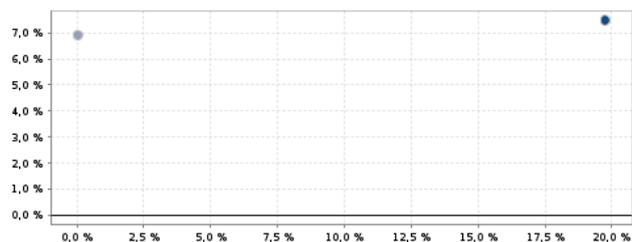
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

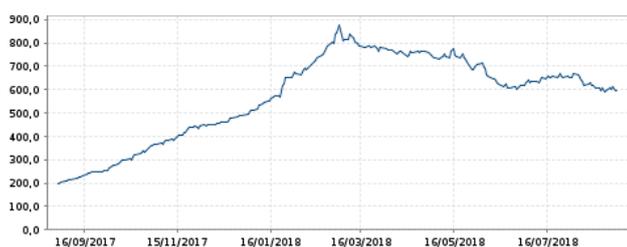


Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

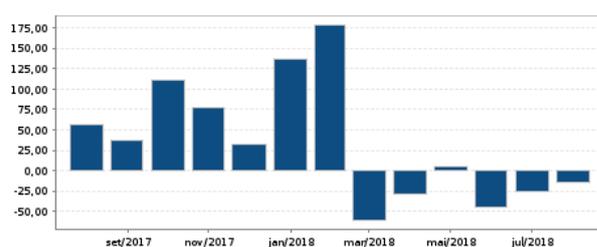


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

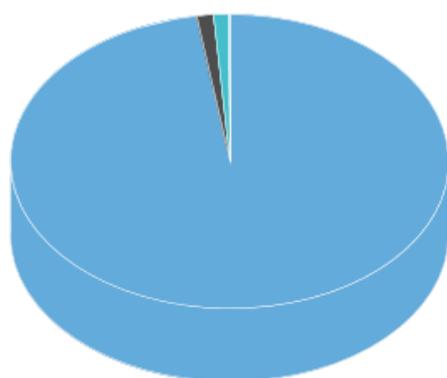
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,94	-5,71	-1.006,29	-1,98	-45,76	10,43	151,06	41,20	207,14	21,78		R\$ 914.871.010,83

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Cotas de Fundos	99,94%	99,69%	99,89%	99,70%	99,88%	99,83%	100,68%	100,40%
Valores a receber	1,28%	1,67%	1,19%	1,75%	0,69%	0,99%	0,66%	1,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,22%	-1,36%	-1,08%	-1,45%	-0,57%	-0,81%	-1,34%	-1,49%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	598.029,17	649.915,17	618.985,00	698.422,46	760.114,77	781.213,35	838.283,94	664.648,12
Data da Divulgação	06/09/2018	06/08/2018	06/07/2018	06/06/2018	08/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	07/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



Cotas de SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,94 %
Outros Valores a receber	1,28 %
Outros Valores a pagar	-1,22 %
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.

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

Administrador: Socopa
 Gestão: Socopa
 Gestor: Daniel Doll Lemos
 Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias
 Distribuidor: Socopa
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: Renda Fixa
 Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
 Rentabilidade Alvo: IPCA +7,5%
 Tipo Imóvel: Não se aplica
 Localização do Imóvel: Não se aplica

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

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

DADOS PATRIMONIAIS - AGOSTO/2018

Cota Patrimonial: R\$ 1.298,48
 Patrimônio Líquido: R\$ 34.138.332,60
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2018				2017				2016			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,58	0,58	2,64	0,00	-1,08	1,08	3,76	0,00	-1,05	1,05	-6,11
Fevereiro	11,47	11,01	0,46	1,15	0,00	-0,86	0,86	4,87	0,00	-1,00	1,00	2,88
Março	0,90	0,37	0,53	2,00	0,00	-1,05	1,05	0,19	0,00	-1,16	1,16	9,16
Abril	1,66	1,14	0,52	-0,86	0,00	-0,79	0,79	0,15	0,00	-1,05	1,05	4,61
Mai	0,00	-0,52	0,52	-5,27	0,00	-0,93	0,93	1,03	0,00	-1,11	1,11	3,74
Junho	0,00	-0,52	0,52	-4,01	0,00	-0,81	0,81	0,85	0,00	-1,16	1,16	1,60
Julho	-1,45	-1,99	0,54	1,37	0,00	-0,80	0,80	-0,38	0,00	-1,11	1,11	5,97
Agosto	0,00	-0,57	0,57	-0,70	0,00	-0,80	0,80	0,86	0,00	-1,21	1,21	1,79
Setembro	-	-	-	-	0,00	-0,64	0,64	6,58	0,00	-1,11	1,11	2,77
Outubro	-	-	-	-	0,00	-0,64	0,64	0,23	33,15	32,11	1,05	3,85
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,57	0,57	-0,59	0,00	-1,04	1,04	-2,59
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,54	0,54	0,60	0,00	-1,12	1,12	1,50

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO			
Desde o início	66,73	9,18	57,55	56,25				
No mês	0,00	-0,57	0,57	-0,70				
No ano	12,68	8,36	4,32	-3,91				
03 meses	-1,45	-3,01	1,56	-3,19				
06 meses	1,08	-2,07	3,16	-6,80				
12 meses	12,68	5,77	6,91	2,93				
18 meses	12,68	0,21	12,47	5,45				
24 meses	50,04	30,15	19,89	21,66				
36 meses	50,04	13,20	36,83	47,57				

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

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 16,33919891	29/06/2018	29/06/2018	16/07/2018	-
Dividendo	R\$ 20,1220919	29/03/2018	29/03/2018	13/04/2018	-
Dividendo	R\$ 19,3720624	28/12/2017	28/12/2017	15/01/2018	2017
Dividendo	R\$ 21,28309849378	29/09/2017	29/09/2017	16/10/2017	2017
Dividendo	R\$ 20,63791620706	30/06/2017	30/06/2017	14/07/2017	2017

Características do FIDC

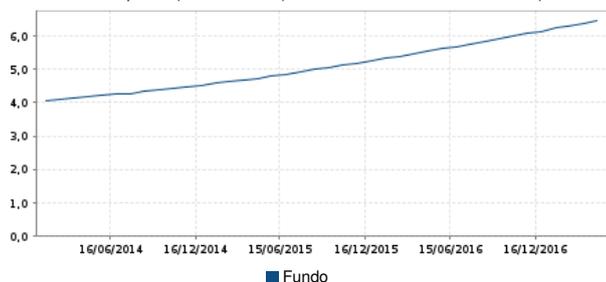
Gestão: SRM Gestão e Administração	Condomínio: Fechado
Administrador: Socopa	Prazo do Fundo: Indeterminado
Custodiante: Socopa	Classificação Legal: FICFIDC
Auditoria: Next Auditores Independentes	Data de Registro: 28/12/2007
Classificação Anbima: FIDC Agro Indústria e Comércio	Direito Creditório: Cotas
Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Agro, Indústria e Comércio	Razão de Garantia Mínima: 300,00%
Cedente: Indústria Exodus I FIDC CNPJ: 07.399.646/0001-32; Indústria Exodus III FIDC CNPJ: 09.194.715/0001-05; BRZ Indústria Exodus III FIDC CNPJ: 09.194.715/0001-05	Política de Investimento: Aplica 95% do PL em cotas dos seguintes fundos: INDÚSTRIA EXODUS I FIDC, INDÚSTRIA EXODUS II FIDC e BRZ INDÚSTRIA EXODUS III FIDC.

Características da Série

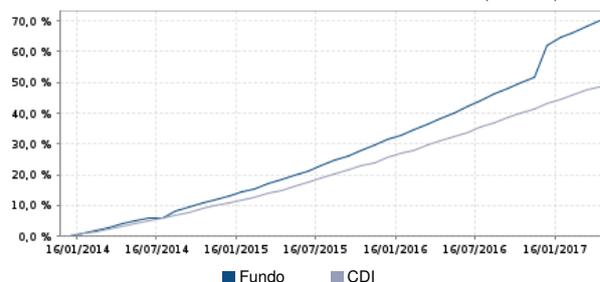
Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 3	Prazo da Série: 60 meses
Rating Agência: Austin Rating	Rating Última Atualização: 14/06/2018
Rating Atual: A	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: 120% do CDI	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 66,67% em cotas subordinadas
Amortização Tipo Regra: Bullet	Próxima data de Amortização: Não se aplica
Início da Série: 31/12/2013	Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,57	4,32	2,69	6,83	19,70	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	-0,09	2,85	2,13	4,19	6,75	-0,09	0,33	1,26	0,40	0,22	0,09	0,32	0,29	0,44	0,28	0,42	0,16
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,57	4,33	2,69	6,84	19,73	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,47	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2014 a 28/04/2017 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/01/2014 a 28/04/2017 (mensal)



Histórico*	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
FIDC (R\$)	102,22	105,09	113,68	122,86	124,37	127,61	127,71	127,76	117,26	114,22	111,27	106,67
Série (R\$)	1,45	2,89	4,30	5,70	7,08	7,04	6,99	6,95	6,91	6,86	6,81	6,76
Sênior (R\$)	1,45	2,89	4,30	5,70	7,08	7,04	6,99	6,95	6,91	6,86	6,81	6,76
Subordinada/Única (R\$)	192,70	194,46	208,88	224,51	117,29	120,58	120,74	120,84	110,40	107,43	104,37	99,82
% Subordinação	98,55%	97,22%	96,18%	95,33%	94,30%	94,49%	94,54%	94,58%	94,15%	94,06%	93,80%	93,57%
DC (R\$)	0,00	0,00	115,10	121,28	122,57	124,96	122,95	125,76	114,48	109,52	108,78	104,97
PDD (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC/PL (%)	0,00%	0,00%	101,24%	98,71%	98,55%	97,93%	96,27%	98,43%	97,63%	95,89%	97,76%	98,40%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Características

CNPJ: 11.458.144/0001-02
 Gestão: SulAmérica Investimentos
 Administrador: SulAmérica Investimentos
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento
 Código de Referência: 255173
 Início do Fundo: 25/08/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 2.500,00
 Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
 Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
 Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

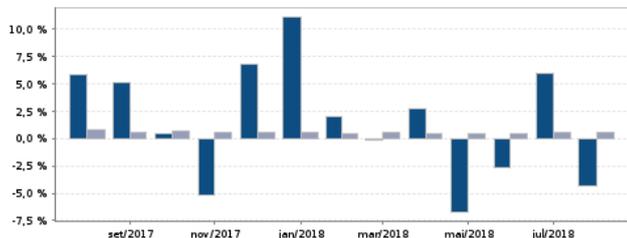
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	29,20	7,10	14,00	46,72	69,68	-4,31	6,00	-2,70	-6,70	2,70	-0,12	2,03	11,14	6,76	-5,20	0,43	5,15
% do CDI	23,90	164,26	202,77	234,85	189,17	-760,22	1.106,02	-522,39	-1.294,98	522,08	-23,13	436,58	1.909,88	1.257,92	-915,99	67,24	806,83
CDI	122,15	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	18,32	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	56,02	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	62,90	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	12,9198227	188.478,04	127.518,39	19,01%	-14,25%	9,03%	-8,84	19,01%	11,14%	-6,70%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

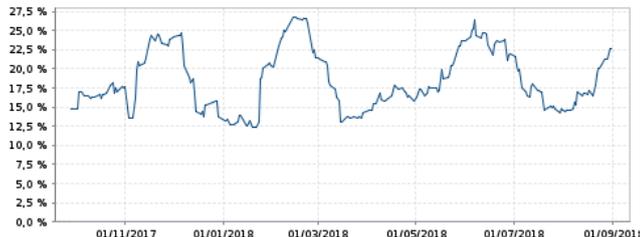
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



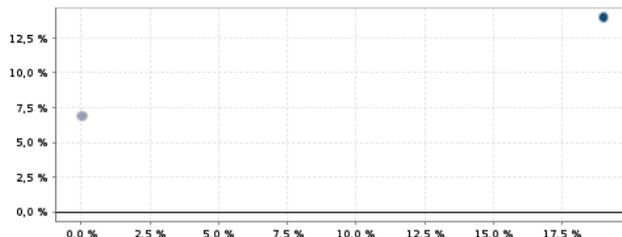
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

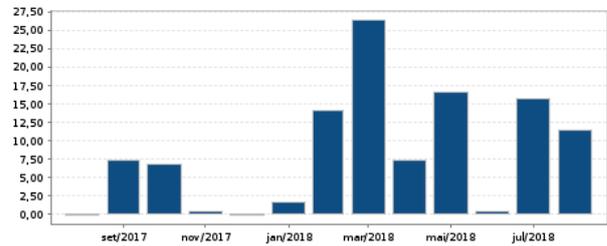


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

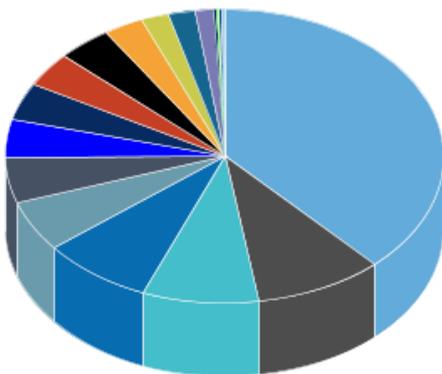
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Ações	96,24%	94,89%	94,89%	94,21%	98,95%	92,63%	95,00%	93,90%
Operações Compromissadas	5,05%	6,80%	5,72%	8,31%	8,49%	11,92%	5,38%	6,12%
Valores a receber	0,26%	3,77%	0,15%	0,09%	0,23%	0,30%	0,63%	0,21%
Opções - Posições titulares	0,22%	0,13%	0,18%	1,45%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,38%	-0,11%	-0,31%	-0,22%	-	-	-	-
Valores a pagar	-1,39%	-5,48%	-0,64%	-3,83%	-7,67%	-4,85%	-1,02%	-0,24%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	188.478,04	185.007,05	159.670,20	163.706,51	157.736,45	146.475,22	120.234,30	103.938,06
Data da Divulgação	06/09/2018	08/08/2018	09/07/2018	11/06/2018	09/05/2018	06/04/2018	06/03/2018	06/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



Ações (omitidas)	39,39 %
VALE ON N1 - VALE3	9,73 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,95 %
PETROBRAS ON - PETR3	8,48 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,75 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	5,24 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,34 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	4,17 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,03 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,02 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	3,03 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	2,14 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,02 %
Outros Valores a pagar	-1,39 %
Outros Valores a receber	0,26 %
Opções - Posições lançadas - SUZBJ505	-0,21 %
Opções - Posições lançadas / BBASJ337 - 15/10/2018 / CNPJ do emis...	-0,17 %
Opções - Posições titulares - BBASV27	0,13 %
Lançamentos positivos menores que 0,13%	0,09 %

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

CNPJ: 12.839.769/0001-87
 Gestão: SulAmérica Investimentos
 Administrador: SulAmérica Investimentos
 Taxa de Administração: 1,00%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Multimercados Macro
 Código de Referência: 268471
 Início do Fundo: 23/02/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+4 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du

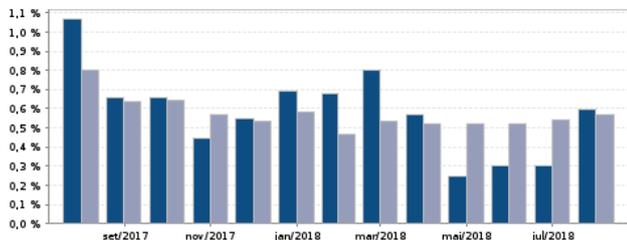
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	122,57	4,27	6,93	21,83	38,24	0,60	0,30	0,30	0,25	0,57	0,80	0,68	0,69	0,55	0,45	0,66	0,65
% do CDI	110,32	98,71	100,41	109,75	103,82	105,54	55,59	57,76	47,67	109,96	151,24	145,95	118,67	101,52	79,04	102,75	102,70
CDI	111,10	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	14,60	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	45,37	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	53,34	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	22,2565226	540.299,79	369.628,81	1,17%	-0,61%	0,56%	0,75	1,17%	0,80%	0,25%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



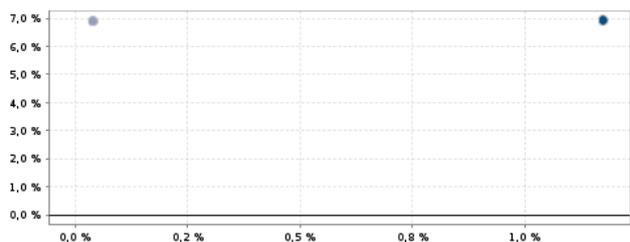
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

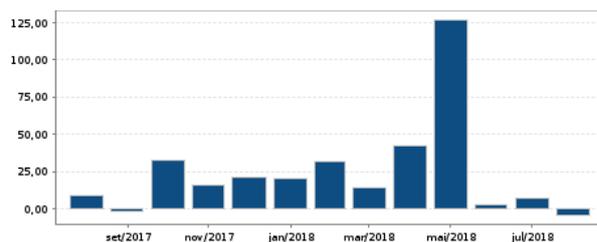


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	0,77	0,71	124,71	4,86	112,55	7,53	109,02	21,11	106,10	0,22			R\$ 116.040.463,45

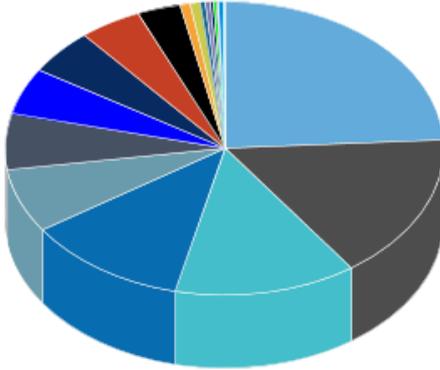
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Titulos Públicos	58,05%	59,11%	44,84%	51,98%	79,60%	74,01%	82,97%	97,79%
Operações Compromissadas	41,11%	40,22%	54,56%	47,44%	19,42%	24,96%	15,96%	0,99%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,95%	0,06%	0,19%	0,08%	-0,36%	0,43%	0,35%	0,01%
Cotas de Fundos	0,77%	0,76%	0,77%	0,77%	1,01%	1,13%	1,17%	1,30%
Opções - Posições titulares	0,19%	0,03%	0,02%	0,58%	1,15%	1,20%	1,05%	0,90%
Valores a receber	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,13%	-0,01%	-0,02%	-0,50%	-1,02%	-1,11%	-1,01%	-0,89%
Valores a pagar	-0,24%	-0,12%	-0,12%	-0,15%	-0,59%	-0,22%	-0,14%	-0,11%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,78%	-0,05%	-0,24%	-0,20%	0,40%	-0,40%	-0,35%	0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	540.299,79	541.074,37	532.038,18	527.998,14	400.273,30	356.264,88	339.679,20	306.044,12
Data da Divulgação	05/09/2018	06/08/2018	06/07/2018	08/06/2018	04/05/2018	09/04/2018	08/03/2018	09/02/2018

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

ago/2018



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	24,67 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	16,44 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	13,80 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	12,24 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	7,24 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	6,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,37 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	4,79 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	3,23 %
Cotas de SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	0,77 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN20	0,72 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF1	-0,43 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF20	-0,36 %
Outros Valores a pagar	-0,24 %
Opções - Posições titulares / OPD DOL/XLDQ	0,18 %
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/XLDN	-0,12 %
Outros Valores a receber	0,09 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,09%	0,35 %
■ Lançamentos negativos maiores que -0,12%	-0,06 %

Características

CNPJ: 04.899.128/0001-90
 Gestão: SulAmérica Investimentos
 Administrador: SulAmérica Investimentos
 Taxa de Administração: 0,30%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,30%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Código de Referência: 109215
 Início do Fundo: 21/06/2002

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
 Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
 Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

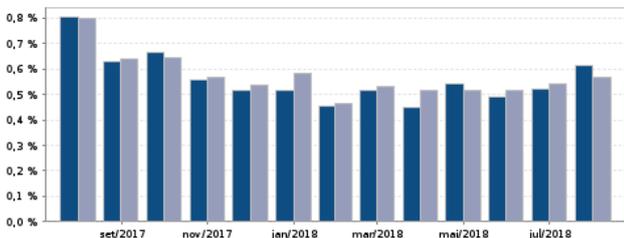
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	577,91	4,18	6,74	20,52	36,89	0,61	0,52	0,49	0,54	0,45	0,51	0,46	0,52	0,52	0,56	0,66	0,63
% do CDI	104,24	96,71	97,57	103,18	100,15	107,95	96,24	95,19	104,32	86,76	96,87	98,05	88,88	96,20	97,97	103,12	98,79
CDI	554,40	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	675,70	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	943,30	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	177,80	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	67,7910325	670.489,39	981.462,47	0,10%	-0,02%	0,05%	1,00	0,09%	0,66%	0,45%	3
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

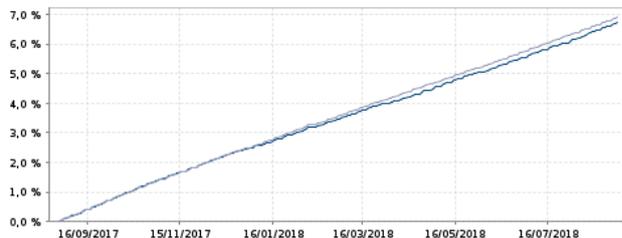
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

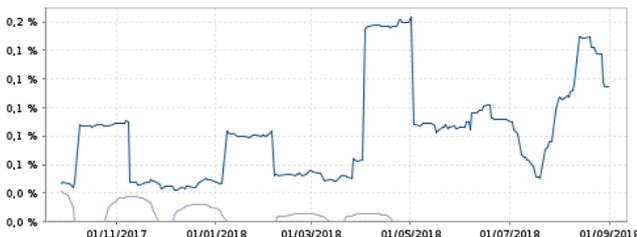
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



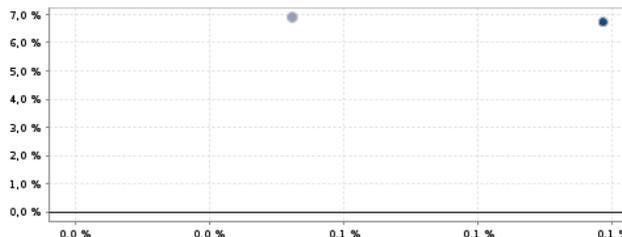
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

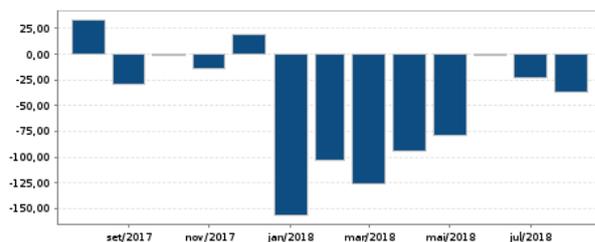


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	7,91	0,71	124,71	4,86	112,55	7,53	109,02	21,11	106,10	0,22	R\$ 116.040.463,45

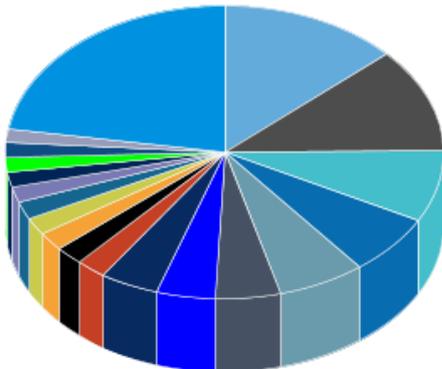
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	55,63%	50,62%	50,76%	53,97%	54,71%	59,21%	55,65%	52,44%
Debêntures	22,45%	20,13%	19,12%	19,05%	18,95%	17,95%	20,10%	18,92%
Cotas de Fundos	10,47%	10,00%	9,77%	9,84%	8,95%	8,09%	7,31%	6,80%
Títulos Públicos	8,83%	10,78%	10,44%	10,41%	9,38%	8,38%	11,84%	11,88%
Operações Compromissadas	2,17%	8,06%	9,50%	6,53%	7,66%	6,07%	4,83%	9,75%
Títulos de Crédito Privado	0,47%	0,44%	0,43%	0,43%	0,39%	0,35%	0,30%	0,27%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-	0,01%	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	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	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,25%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,06%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	670.489,39	703.361,49	722.274,30	720.610,45	795.799,11	886.184,64	1.006.664,08	1.104.809,09
Data da Divulgação	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	02/03/2018	02/02/2018

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

ago/2018



Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	13,34 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	11,54 %
Cotas de SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	7,91 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	6,63 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,45 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 08/10/...	4,81 %
Debêntures - NCFP13 - NCF PARTICIPAÇÕES S.A. (04.233.319/0001-18)...	4,38 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/00...	4,28 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	2,19 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2,11 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167	1,96 %
/0001-...	
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 08/03	1,94 %
/2...	
Cotas de CHEMICAL IX INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC	1,91 %
Debêntures - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (61.486.650/0001-83) - ...	1,72 %
	1,66 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRAS...	
Debêntures - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/11/2022	1,61 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 05/11/...	1,61 %
Debêntures - ECOR21 - ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.	1,57 %
A. (08....	
Lançamentos positivos menores que 1,57%	22,43 %

Características

CNPJ: 09.326.708/0001-01
 Gestão: SulAmérica Investimentos
 Administrador: SulAmérica Investimentos
 Taxa de Administração: 0,40%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,40%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano
 Código de Referência: 212873
 Início do Fundo: 11/07/2008

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
 Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
 Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du

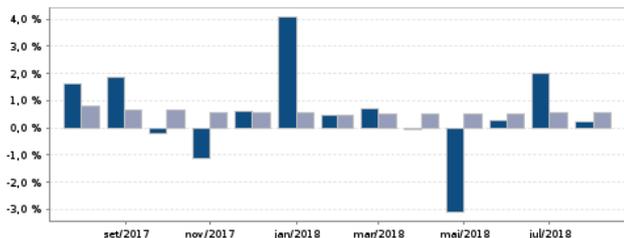
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	249,25	4,51	6,12	24,77	55,06	0,21	1,99	0,29	-3,09	-0,08	0,71	0,45	4,08	0,61	-1,14	-0,19	1,87
% do CDI	142,73	104,30	88,61	124,53	149,47	36,88	367,74	55,52	-597,40	-15,24	133,82	96,64	699,61	113,65	-201,42	-29,16	293,78
CDI	174,63	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	27,48	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	59,15	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	74,11	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	34,9246196	563.876,54	441.836,35	4,90%	-5,38%	2,32%	-1,50	4,89%	4,08%	-3,09%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

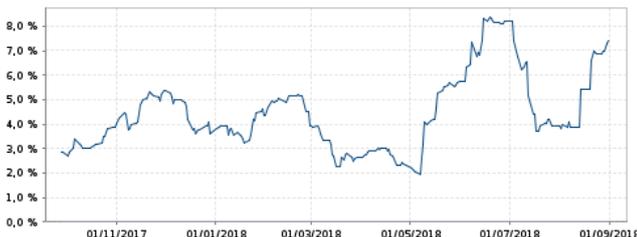
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



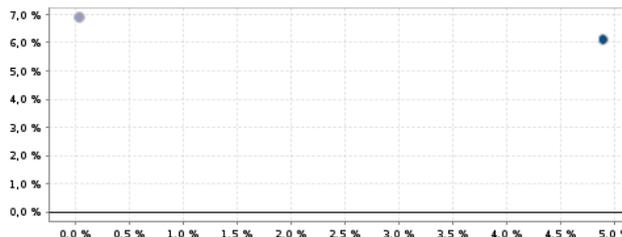
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

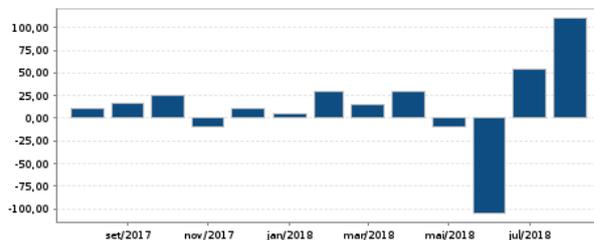


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

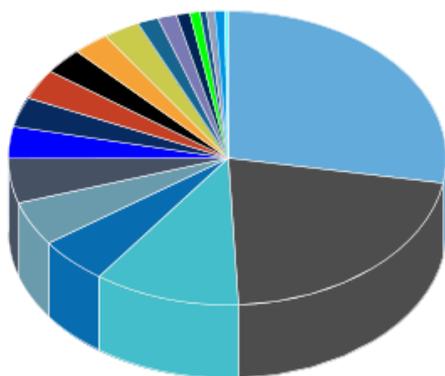
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Titulos Públicos	104,70%	92,18%	97,56%	97,21%	93,80%	88,19%	75,71%	96,31%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,98%	-0,04%	0,24%	0,09%	-0,35%	0,45%	0,32%	-0,01%
Operações Compromissadas	0,59%	7,87%	2,81%	3,09%	6,36%	11,91%	24,57%	3,78%
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	-0,80%	0,06%	-0,38%	-0,16%	0,35%	-0,41%	-0,42%	0,12%
Valores a pagar	-5,48%	-0,07%	-0,22%	-0,23%	-0,16%	-0,13%	-0,18%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	563.876,54	452.318,70	390.351,28	493.356,79	518.472,28	489.044,93	469.852,02	438.536,13
Data da Divulgação	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018	02/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	31,23 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	24,17 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	12,18 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	5,86 %
Outros Valores a pagar	-5,48 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	5,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	3,95 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3,75 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,68 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,21 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	3,05 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,02 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1,71 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	1,08 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	0,87 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	0,59 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	-0,56 %
Lançamentos positivos menores que 0,59%	0,85 %
Lançamentos negativos maiores que -0,56%	-0,25 %

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

INSTITUIÇÕES

Gestão: BRZ Investimentos
 Diretor: Ricardo Propheta Marques
 Gestor: Ricardo Propheta Marques

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: Não informado

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe através da Agrifirma Brasil Agropecuária, inscrita no CNPJ sob o nº 09.288.977/0001-20, em ativos imobiliários agrícola com finalidade de aumentar a produtividade nas terras.

Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 6% a.a. com a melhor valorização possível das cotas.

Companhias Alvo: Agrifirma Brasil Agropecuária S.A. (09.288.977/0001-20)

Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
 Quantidade de Classes: 1.0
 Benchmark: Não informado
 Negociação em Mercado Secundário: Não haverá negociação em mercado secundário

Data de Registro: 12/12/2013
 Situação Atual: Em funcionamento normal
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Classificação Quantum: Participações
 Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

29/06/2018: R\$ 23.744.112,51
 29/03/2018: R\$ 22.437.463,63
 29/12/2017: R\$ 11.003.939,92
 29/09/2017: R\$ 11.147.973,76

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 6 anos
 Período de Investimento: 3 anos
 Período de Investimento Extensão: 1 ano
 Período de Desinvestimento: 3 anos
 Período de Desinvestimento Extensão: 2 anos

CONTATO

Site: www.brzinvestimentos.com.br
 Email: contato@brzinvestimentos.com.br
 Telefone: (11) 3538-8080

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

MARÇO/2018

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - AGRIFIRMA BRASIL AGROPECUÁRIA S.A. PN (09.288.977/0001-20)	23.615,94	105,25%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	343,99	1,53%
Outros Valores a pagar	-50,42	-0,22%
Outras Disponibilidades	0,39	0,00%
Outros Valores a receber	0,00	0,00%

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

Características

CNPJ: 07.488.106/0001-25
 Gestão: Vinci Partners
 Administrador: BEM DTVM
 Taxa de Administração: 1,97%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Ações Dividendos
 Código de Referência: 150207
 Início do Fundo: 01/09/2005

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 ou D+30 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)

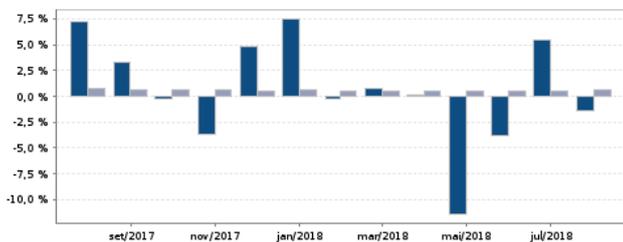
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	278,60	-4,32	0,27	11,12	41,66	-1,45	5,41	-3,85	-11,40	0,09	0,78	-0,28	7,48	4,83	-3,63	-0,29	3,34
% do CDI	95,29	-99,92	3,97	55,88	113,10	-256,34	998,28	-743,25	-2.202,29	16,82	147,53	-60,66	1.282,64	898,61	-640,53	-44,71	523,04
CDI	292,36	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	154,95	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	229,59	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	111,12	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,7859886	263.702,94	375.199,34	15,89%	-17,91%	7,54%	-4,25	15,89%	7,48%	-11,40%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



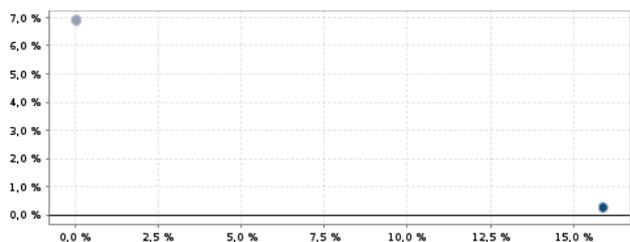
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

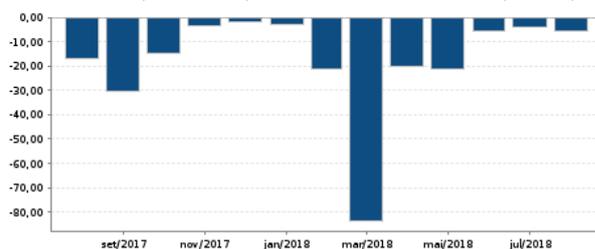


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

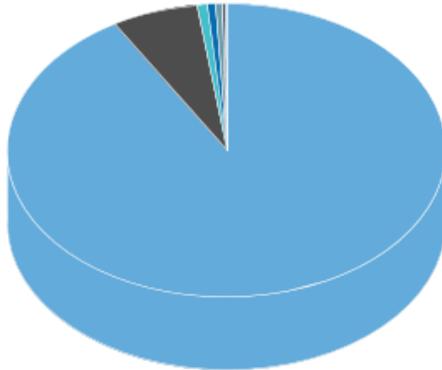
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Ações	92,62%	89,33%	85,71%	84,16%	84,66%	87,40%	87,21%	84,89%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,51%	9,36%	10,36%	12,57%	10,54%	10,92%	10,27%	9,59%
Valores a receber	0,75%	2,39%	1,30%	4,40%	1,63%	6,21%	3,15%	4,37%
Cotas de Fundos	0,49%	0,27%	2,99%	1,50%	3,57%	0,74%	2,29%	1,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,26%	-	-	-	-	0,19%	0,73%	1,15%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,63%	-1,35%	-0,37%	-2,63%	-0,64%	-5,69%	-3,65%	-1,05%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,24%	0,23%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	263.702,94	273.471,81	263.503,88	280.173,59	340.031,63	360.152,61	440.631,79	462.980,33
Data da Divulgação	10/09/2018	08/08/2018	06/07/2018	08/06/2018	09/05/2018	06/04/2018	08/03/2018	06/02/2018

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

ago/2018



■ Ações (omitidas)	92,62 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,51 %
■ Outros Valores a receber	0,75 %
■ Outros Valores a pagar	-0,63 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	0,49 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	0,26 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %

Características

CNPJ: 14.491.564/0001-89
 Gestão: Votorantim Asset Management
 Administrador: Votorantim Asset Management
 Taxa de Administração: 0,35%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Multimercados Juros e Moedas
 Código de Referência: 348678
 Início do Fundo: 05/09/2013

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+360
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+361

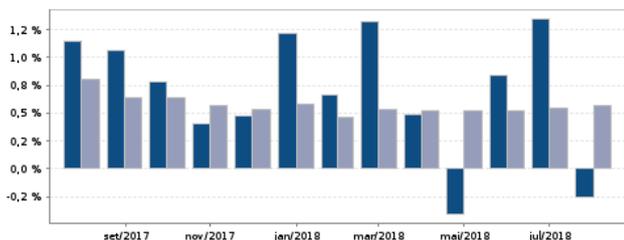
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	83,93	5,31	8,35	24,42	45,43	-0,25	1,35	0,84	-0,40	0,48	1,32	0,66	1,22	0,48	0,40	0,78	1,06
% do CDI	122,01	122,81	120,88	122,78	123,33	-44,56	248,11	161,69	-78,24	92,79	249,02	141,50	208,70	89,05	71,10	120,63	165,69
CDI	68,79	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	46,47	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	52,56	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	34,25	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,839275674	171.233,11	174.121,17	1,49%	-1,13%	0,71%	0,41	1,49%	1,35%	-0,40%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



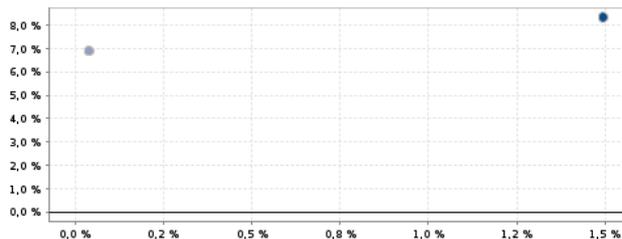
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

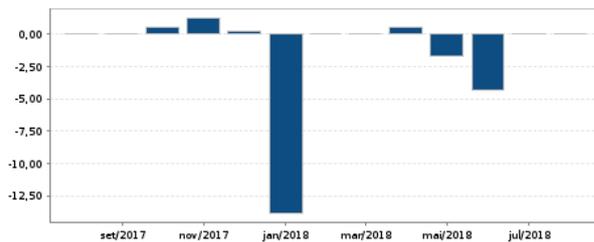


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

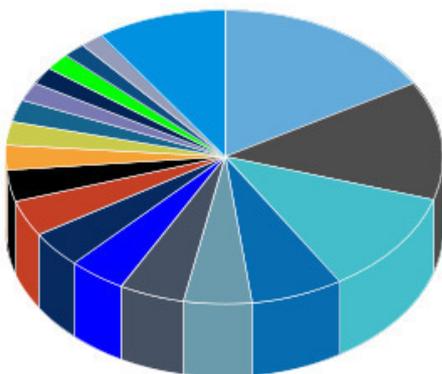
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Debêntures	47,31%	45,62%	44,11%	43,51%	43,33%	43,54%	43,49%	45,70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	26,87%	30,68%	30,71%	29,79%	29,19%	29,24%	29,37%	29,30%
Títulos Públicos	20,04%	20,53%	22,55%	22,13%	22,72%	22,78%	22,63%	15,68%
Operações Compromissadas	4,14%	1,50%	0,94%	2,91%	3,10%	2,74%	2,75%	7,52%
Cotas de Fundos	1,67%	1,70%	1,72%	1,71%	1,71%	1,75%	1,79%	1,83%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,06%	-0,06%	-0,05%	-0,04%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	171.233,11	171.666,79	169.388,04	172.311,94	174.739,26	173.365,60	171.100,78	169.982,52
Data da Divulgação	10/09/2018	09/08/2018	10/07/2018	07/06/2018	10/05/2018	10/04/2018	12/03/2018	08/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



NTN-B - Venc.: 15/05/2021	16,64 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	13,07 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	11,45 %
Debênture simples - SBESB7	6,89 %
Debênture simples - TAE33	4,99 %
Debênture simples - GEPA25	4,85 %
Debênture simples - TERP34	4,15 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,14 %
Debênture simples - TAE23	3,94 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	3,40 %
Debênture simples - JSML28	2,83 %
Debênture simples - ALGA22	2,57 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	2,34 %
Debêntures - RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (02.998.301/0001-81) -	2,12 %
...	
Debênture simples - BNDP36	1,93 %
Debênture simples - TSAE22	1,78 %
Cotas de CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC	1,67 %
Debênture simples - CBAN21	1,67 %
Lançamentos positivos menores que 1,67%	9,59 %

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

CNPJ: 03.499.367/0001-90
 Gestão: Western Asset
 Administrador: Western Asset
 Taxa de Administração: 0,40%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Código de Referência: 75124
 Início do Fundo: 21/03/2000

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 100,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

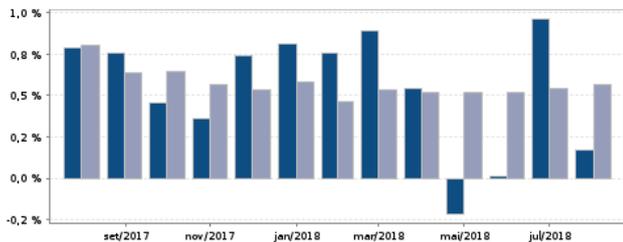
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	1.079,07	3,99	6,52	20,65	39,55	0,17	0,96	0,01	-0,21	0,54	0,89	0,76	0,81	0,74	0,36	0,46	0,76
% do CDI	119,18	92,37	94,35	103,82	107,37	30,02	177,68	2,50	-41,51	104,96	167,06	163,09	138,67	138,46	63,05	71,06	118,77
CDI	905,38	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	318,04	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	840,21	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	287,45	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1.790.677460	1.772.275,75	1.741.499,10	1,32%	-1,36%	0,62%	0,44	1,31%	0,96%	-0,21%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

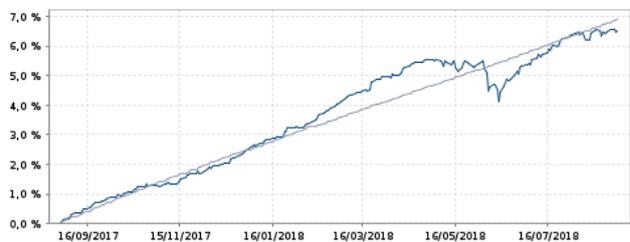
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



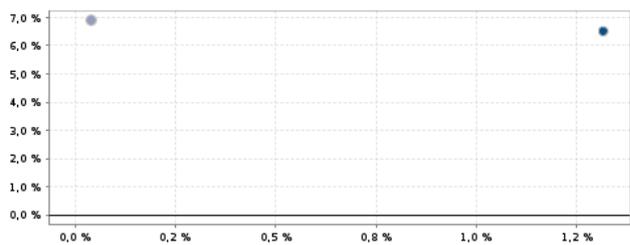
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

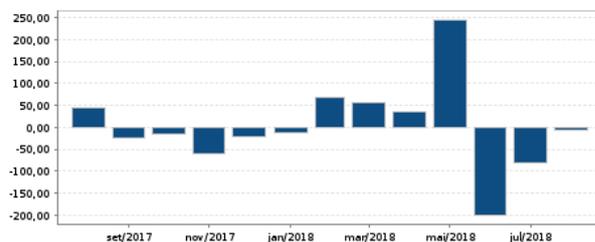


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	5,72	-0,37	-65,81	2,50	57,94	5,14	74,45	20,87	104,90	5,99	R\$ 26.650.593,09
WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	0,40	0,58	102,04	4,33	100,21	6,95	100,63	19,99	100,50	0,05	R\$ 1.982.572.664,48
BRASIL ÓLEO E GÁS EXCLUSIVE FIDC	0,24	0,61	107,91	1,26	29,22	3,99	57,70	17,59	88,42	4,64	R\$ 812.437.528,21

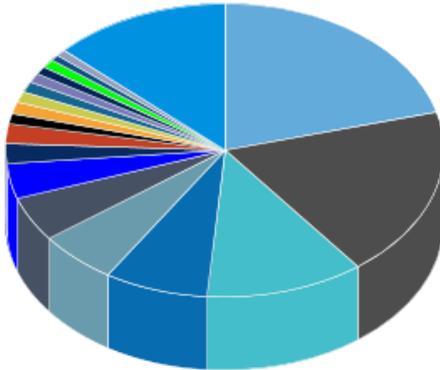
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Títulos Públicos	76,22%	78,17%	80,00%	82,38%	78,29%	80,37%	81,06%	84,46%
Debêntures	13,05%	11,41%	11,17%	10,03%	10,28%	10,48%	10,87%	9,63%
Cotas de Fundos	7,72%	8,21%	8,23%	6,16%	10,73%	8,45%	4,89%	2,66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,58%	1,87%	1,79%	1,61%	0,52%	0,41%	2,88%	3,01%
Títulos de Crédito Privado	0,37%	0,37%	0,35%	-	-	-	-	-
Outras Aplicações	0,27%	0,27%	0,26%	0,32%	0,36%	0,36%	0,38%	0,39%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,06%	0,02%	0,01%	0,00%	-0,04%	0,04%	0,03%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,09%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,01%	-0,02%	-0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,18%	-0,32%	-1,86%	-0,51%	-0,15%	-0,10%	-0,10%	-0,16%
Compras a termo a receber	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Vendas a termo a receber	-	-	0,06%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.772.275,75	1.775.270,81	1.838.282,03	2.037.462,74	1.796.485,92	1.752.176,21	1.679.799,10	1.600.586,54
Data da Divulgação	06/09/2018	07/08/2018	06/07/2018	07/06/2018	10/05/2018	10/04/2018	08/03/2018	08/02/2018

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

ago/2018



LFT - Venc.: 01/03/2021	20,95 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	18,76 %
LTN - Venc.: 01/10/2019	11,66 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	7,77 %
Cotas de WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	5,72 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	4,93 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	3,88 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,32 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	2,04 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1,25 %
Debênture simples - SSED21	1,24 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc....	1,23 %
Debênture simples - ENGI49	1,08 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,08 %
Debênture simples - VIVT15	0,99 %
Debêntures - LAMEA1 - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96)	0,84 %
...	
Debênture simples - PETR35	0,75 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	0,72 %
Lançamentos positivos menores que 0,72%	13,05 %

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

Características

CNPJ: 17.517.577/0001-78
 Gestão: Western Asset
 Administrador: Western Asset
 Taxa de Administração: 0,40%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,40%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 348430
 Início do Fundo: 27/08/2013

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

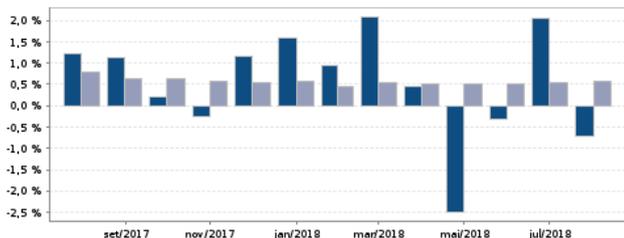
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	77,80	3,56	6,30	22,80	46,60	-0,71	2,05	-0,32	-2,49	0,45	2,08	0,94	1,60	1,17	-0,24	0,20	1,14
% do CDI	112,46	82,48	91,26	114,63	126,50	-126,05	377,59	-61,09	-481,13	87,72	391,96	201,28	273,68	217,44	-42,32	31,84	178,51
CDI	69,18	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	53,08	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	57,49	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	34,66	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,7779865	281.857,47	184.188,53	4,39%	-5,75%	2,09%	-2,34	4,39%	2,08%	-2,49%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



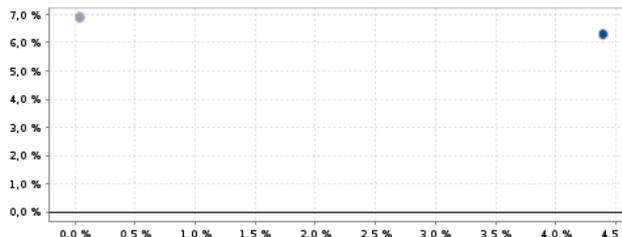
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

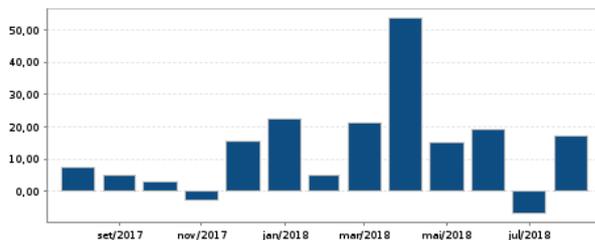


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

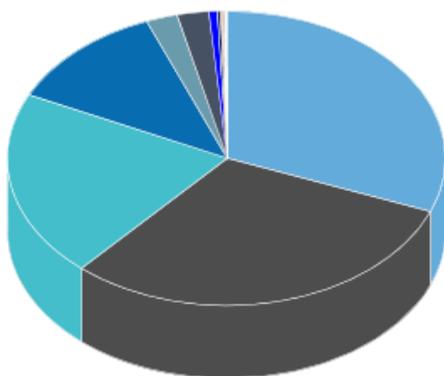
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Titulos Públicos	100,01%	100,00%	100,02%	100,02%	100,09%	99,97%	99,98%	100,03%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,11%	0,03%	0,02%	0,01%	-0,06%	0,06%	0,05%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,04%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,08%	0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	281.857,47	266.675,06	267.813,74	249.502,28	240.247,41	185.662,16	161.168,89	154.686,57
Data da Divulgação	06/09/2018	07/08/2018	06/07/2018	07/06/2018	10/05/2018	10/04/2018	08/03/2018	08/02/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



NTN-B - Venc.: 15/05/2021	30,99 %
NTN-B	30,63 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20,73 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	11,94 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	2,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	2,30 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,64 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,24 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,15 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	0,10 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI1	-0,08 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,01 %
LFT - Venc.: 01/09/2018	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	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

CNPJ: 07.672.392/0001-84
 Gestão: Western Asset
 Administrador: Western Asset
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de Administração (Máxima): 2,00%
 Classificação Anbima: Multimercados Long and Short Neutro
 Código de Referência: 169714
 Início do Fundo: 14/08/2006

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 0,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 10,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+4 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du

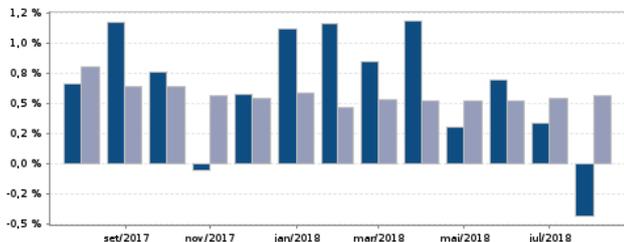
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	308,86	5,30	8,08	21,52	41,77	-0,43	0,33	0,69	0,30	1,18	0,85	1,16	1,12	0,57	-0,06	0,76	1,17
% do CDI	128,15	122,76	116,93	108,21	113,39	-76,55	61,22	133,41	58,34	228,72	159,20	249,70	191,16	106,88	-10,11	118,74	183,18
CDI	241,02	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	109,75	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	166,59	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	105,91	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4.088.6279598	335.447,34	253.509,40	1,52%	-0,64%	0,72%	-0,32	1,52%	1,18%	-0,43%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

Fundo CDI

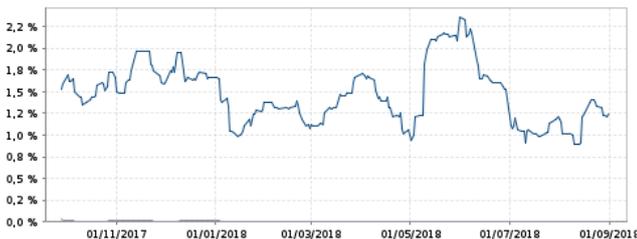
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



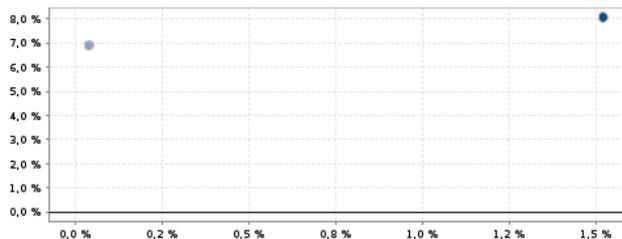
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

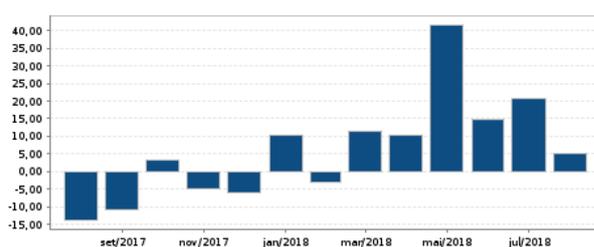


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	8,10	0,58	102,04	4,33	100,21	6,95	100,63	19,99	100,50	0,05	R\$ 1.982.572.664,48

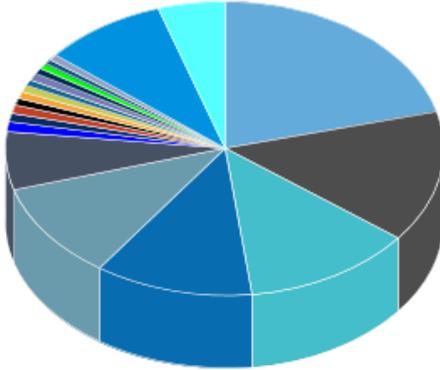
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Títulos Públicos	89,81%	88,78%	87,27%	90,42%	86,84%	88,74%	89,53%	88,87%
Ações	12,98%	16,89%	9,95%	17,72%	22,94%	17,57%	18,24%	17,93%
Cotas de Fundos	8,10%	8,03%	9,72%	6,38%	8,69%	9,89%	6,59%	8,84%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,14%	-	0,71%	1,07%	0,53%	1,36%	0,64%	0,58%
Valores a receber	0,36%	0,27%	1,39%	0,74%	8,59%	3,94%	2,26%	1,41%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	-	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	0,03%	-0,02%	-0,03%	0,01%	-0,04%	0,04%	-0,01%
Valores a pagar	-0,26%	-0,67%	-0,53%	-1,36%	-6,10%	-6,05%	-2,38%	-1,88%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-13,14%	-13,33%	-8,05%	-14,96%	-21,50%	-15,42%	-14,93%	-15,92%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	-0,01%	0,01%	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	0,01%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	335.447,34	331.602,56	310.002,48	293.147,01	250.783,11	237.673,35	224.222,65	224.857,84
Data da Divulgação	06/09/2018	07/08/2018	06/07/2018	07/06/2018	10/05/2018	10/04/2018	08/03/2018	08/02/2018

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

ago/2018



LFT - Venc.: 01/03/2021	26,52 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	18,48 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	15,92 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	14,75 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	13,62 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA	8,10 %
REFERENCIADO SE...	
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VIVT4	-1,33 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABEV3	-1,26 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - B3SA3	-1,17 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	0,95 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	0,95 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,93 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBSE3	-0,92 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CRFB3	-0,90 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRML3	-0,82 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PETR4	-0,79 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,78 %
BRASIL ON NM - BBAS3	0,77 %
Lançamentos positivos menores que 0,77%	11,62 %
Lançamentos negativos maiores que -0,79%	-6,21 %

Características

CNPJ: 09.087.523/0001-91
 Gestão: Western Asset
 Administrador: Western Asset
 Taxa de Administração: 2,50%
 Taxa de Administração (Máxima): 2,50%
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Código de Referência: 250686
 Início do Fundo: 25/06/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

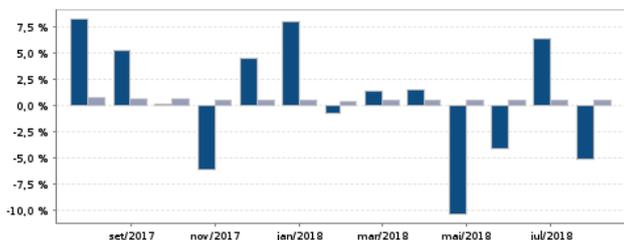
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	38,06	-3,99	-0,55	20,06	60,99	-5,14	6,47	-4,07	-10,30	1,58	1,39	-0,73	8,06	4,51	-6,11	0,11	5,32
% do CDI	30,22	-92,34	-7,90	100,84	165,58	-907,10	1.193,26	-787,02	-1.990,74	304,46	262,33	-157,39	1.382,26	838,61	-1.076,07	16,65	834,97
CDI	125,94	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	18,29	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	56,38	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	64,37	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,3805814	136.487,76	128.627,62	19,57%	-17,92%	9,29%	-0,69	19,57%	8,06%	-10,30%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

Fundo CDI

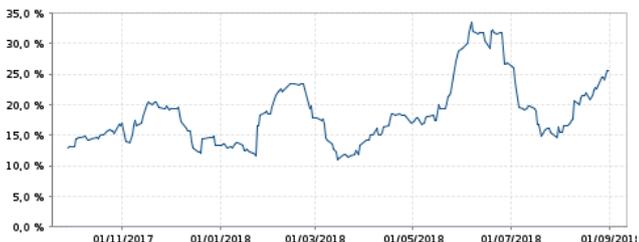
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



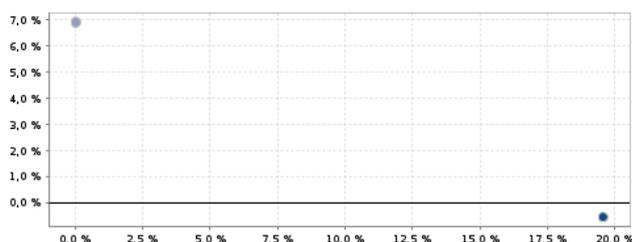
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

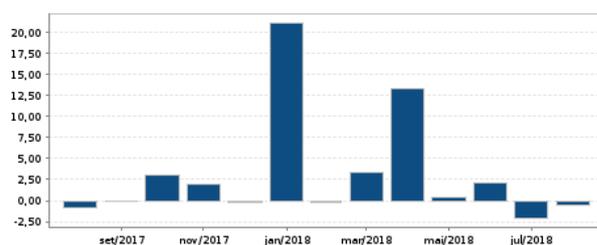


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	3,94	0,58	102,04	4,33	100,21	6,95	100,63	19,99	100,50	0,05			R\$ 1.982.572.664,48

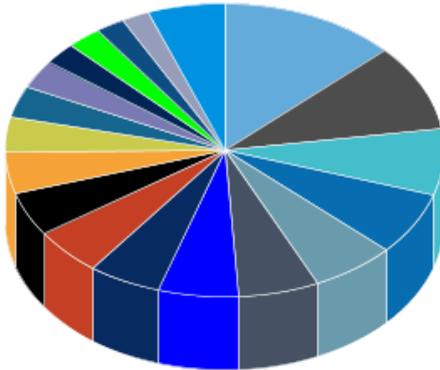
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Ações	85,57%	87,87%	91,00%	88,14%	86,87%	84,73%	84,30%	84,60%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,32%	4,64%	4,53%	4,58%	4,25%	4,15%	4,39%	4,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	5,03%	3,38%	0,80%	3,80%	1,29%	0,70%	1,03%	2,15%
Cotas de Fundos	3,94%	3,74%	3,05%	6,03%	1,46%	4,17%	4,53%	3,62%
Títulos Públicos	0,70%	0,66%	0,69%	0,67%	0,60%	0,66%	0,68%	0,67%
Valores a receber	0,12%	0,10%	0,12%	1,38%	1,76%	1,53%	2,02%	0,13%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	5,65%	5,80%	4,72%	5,01%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,70%	-0,43%	-0,23%	-4,63%	-1,87%	-1,78%	-1,64%	-0,22%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	-	0,03%	-0,03%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	136.487,76	144.387,97	137.554,48	141.164,93	156.907,85	141.340,84	136.082,44	137.258,17
Data da Divulgação	10/09/2018	09/08/2018	10/07/2018	08/06/2018	10/05/2018	10/04/2018	08/03/2018	08/02/2018

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

ago/2018



Ações (omitidas)	13,12 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	9,76 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	7,27 %
FLEURY ON NM - FLRY3	6,94 %
MRV ON NM - MRVE3	6,24 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5,99 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	5,93 %
COSAN ON NM - CSAN3	5,43 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,11 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	4,93 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	4,57 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA	3,94 %
REFERENCIADO SE...	
Suzano Papel ON - SUZB3	3,45 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	3,08 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	2,57 %
RUMO S.A. ON MN - RAIL3	2,45 %
BRF SA ON NM - BRFS3	2,17 %
VALE ON N1 - VALE3	2,10 %
Lançamentos positivos menores que 2,10%	5,65 %

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

CNPJ: 16.575.255/0001-12
 Gestão: XP Gestão de Recursos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Taxa de Administração: 3,00%
 Taxa de Administração (Máxima): 3,50%
 Classificação Anbima: Ações Dividendos
 Código de Referência: 316873
 Início do Fundo: 01/10/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

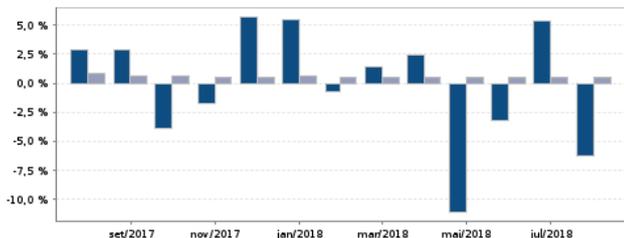
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	82,71	-7,59	-4,82	15,59	60,39	-6,29	5,34	-3,16	-11,09	2,40	1,38	-0,71	5,48	5,72	-1,71	-3,85	2,85
% do CDI	103,09	-175,67	-69,72	78,39	163,95	-1.108,75	985,24	-610,94	-2.142,29	463,26	259,21	-153,67	939,57	1.063,62	-301,33	-599,13	447,61
CDI	80,23	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	28,72	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	49,55	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	38,47	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,8270727	255.181,97	341.156,90	17,08%	-16,36%	8,11%	-15,67	17,08%	5,72%	-11,09%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

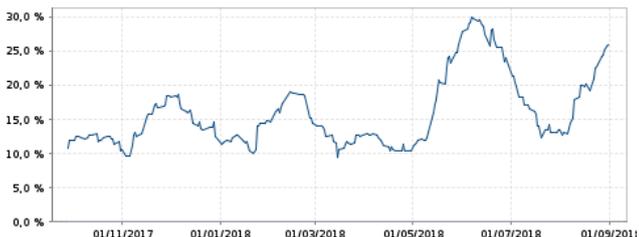
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

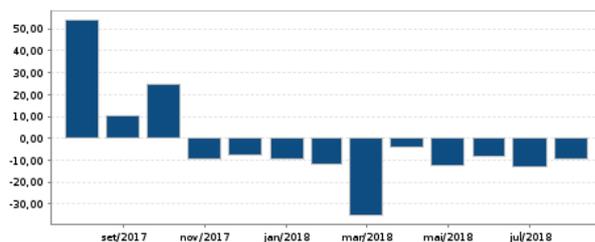


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

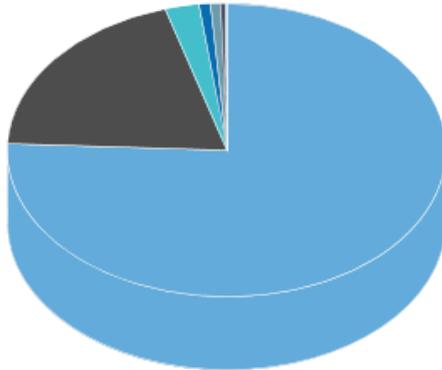
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Ações	76,92%	73,46%	79,84%	80,82%	81,80%	69,18%	80,95%	84,43%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	20,05%	20,30%	16,78%	16,56%	16,62%	15,29%	10,97%	-
Cotas de Fundos	2,60%	5,60%	1,48%	2,06%	0,57%	5,39%	2,24%	1,53%
Valores a receber	0,75%	0,68%	0,55%	1,23%	1,34%	10,67%	3,33%	0,63%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,47%	0,70%	1,84%	0,18%	0,16%	1,69%	3,04%	2,56%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,79%	-0,75%	-0,49%	-0,86%	-0,49%	-2,22%	-0,53%	-0,91%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	255.181,97	281.988,48	280.172,65	297.491,95	348.191,47	344.077,08	373.871,47	388.348,89
Data da Divulgação	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018	08/06/2018	10/05/2018	09/04/2018	12/03/2018	14/02/2018

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

ago/2018



■ Ações (omitidas)	76,92 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	20,05 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	2,60 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,79 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,75 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	0,47 %
■ Disponibilidades	0,00 %

Características

CNPJ: 14.146.491/0001-98
 Gestão: XP Gestão de Recursos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Taxa de Administração: 0,50%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,80%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
 Código de Referência: 298646
 Início do Fundo: 29/02/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 3.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+4 du (isento de taxa de resgate)
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du ou D+5 du (isento de taxa de resgate)

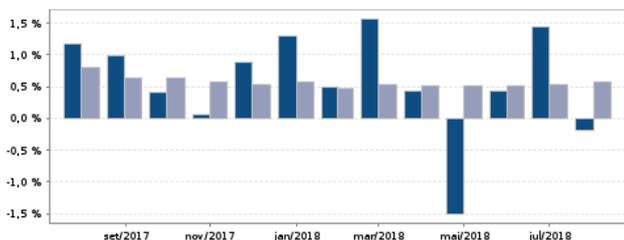
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	101,54	4,01	6,76	21,82	42,56	-0,18	1,45	0,43	-1,50	0,43	1,57	0,49	1,30	0,88	0,05	0,41	0,99
% do CDI	114,00	92,71	97,90	109,70	115,55	-31,81	266,59	82,18	-290,74	83,25	294,82	106,38	221,98	164,53	9,27	63,40	154,50
CDI	89,07	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	16,51	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	43,04	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	48,02	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,01543922	71.363,87	57.560,61	2,68%	-2,92%	1,27%	-1,47	2,68%	1,57%	-1,50%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



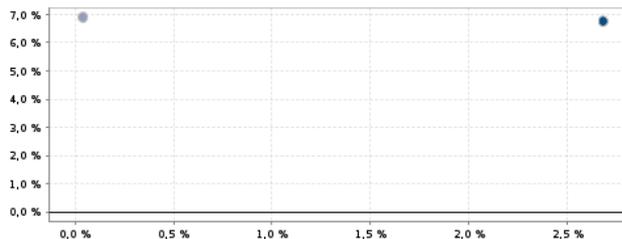
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

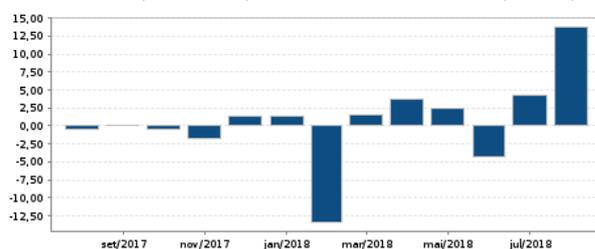


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

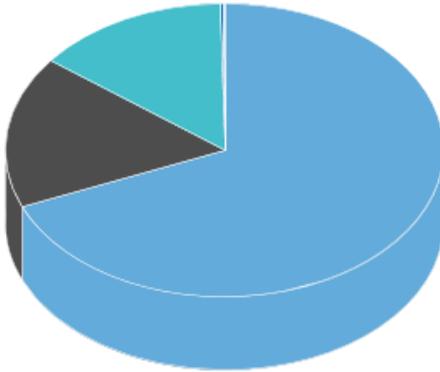
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Títulos Públicos	69,05%	68,71%	77,44%	74,56%	78,05%	73,96%	79,27%	84,57%
Cotas de Fundos	16,78%	16,28%	2,92%	10,54%	6,17%	11,26%	3,70%	2,46%
Debêntures	14,42%	15,34%	19,73%	15,24%	15,97%	17,51%	17,21%	13,19%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	-0,25%	-0,34%	-0,09%	-0,35%	-0,20%	-2,73%	-0,19%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	71.363,87	57.712,09	52.722,12	56.762,40	55.203,67	51.219,45	48.929,42	62.003,05
Data da Divulgação	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018	08/06/2018	10/05/2018	09/04/2018	12/03/2018	14/02/2018

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

ago/2018



Títulos Públicos (omitidos)	69,05 %
Cotas de Fundos (omitidas)	16,78 %
Debêntures (omitidas)	14,42 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,25 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

Características

CNPJ: 11.616.403/0001-86
 Gestão: XP Gestão de Recursos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de Administração (Máxima): 2,50%
 Classificação Anbima: Multimercados Long and Short Neutro
 Código de Referência: 244139
 Início do Fundo: 12/03/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 100,00
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 ou D+15 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 ou D+16 (isento de taxa de resgate)

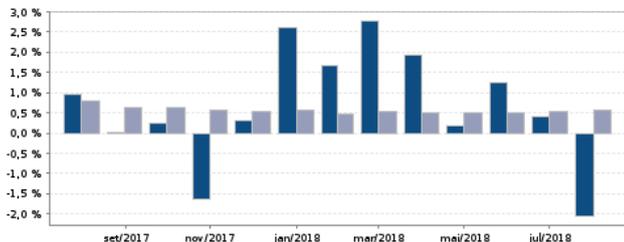
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17
Fundo	172,46	9,00	7,77	17,88	44,93	-2,05	0,42	1,25	0,18	1,92	2,77	1,67	2,59	0,30	-1,64	0,24	0,01
% do CDI	130,98	208,27	112,53	89,89	121,97	-361,05	77,87	240,92	33,94	370,13	521,58	359,50	444,49	55,19	-289,06	38,01	2,05
CDI	131,68	4,32	6,91	19,89	36,83	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64
Ibovespa	10,58	0,36	7,50	32,85	66,55	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88
IBX	44,65	-0,08	6,77	31,99	63,88	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69
IGP-M	69,72	6,68	8,92	7,05	19,40	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,72464825	245.649,45	317.143,22	4,36%	-2,48%	2,07%	-0,02	4,36%	2,77%	-2,05%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



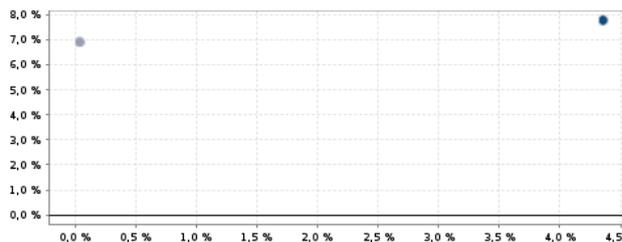
Retorno Acumulado - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)

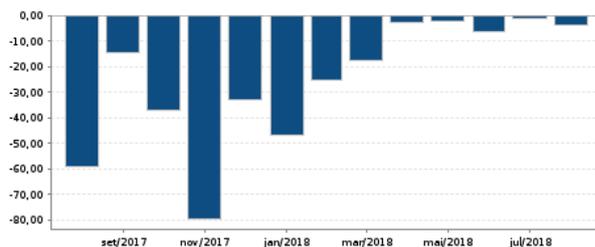


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2017 a 31/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 31/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

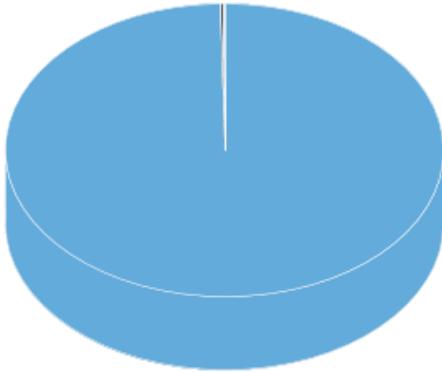
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Cotas de Fundos	100,20%	100,24%	100,25%	100,27%	100,25%	100,24%	100,27%	100,84%
Valores a receber	0,03%	0,04%	0,09%	0,10%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,23%	-0,28%	-0,35%	-0,38%	-0,25%	-0,36%	-0,27%	-0,84%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	245.649,45	254.789,95	255.239,23	258.217,83	260.168,25	258.260,95	268.596,37	289.199,71
Data da Divulgação	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018	08/06/2018	10/05/2018	09/04/2018	12/03/2018	14/02/2018

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

ago/2018



■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,20 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,23 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,03 %
■ Disponibilidades	0,00 %