

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management  
 Administrador: BNP Paribas  
 Custodiante: BNP Paribas  
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu  
 Taxa de Administração: 0,70%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BNP PARIBAS US GROWTH I USD ACC (LU0823435044).

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	990,41	21,16	25,04	127,60	133,34	3,85	8,06	1,02	-4,20	1,88	1,74	3,51	3,98	1,53	2,79	-0,49	-1,63
% do CDI	643,15	1.020,76	919,61	1.903,23	988,55	900,44	2.266,58	331,88	-1.554,85	906,21	865,98	2.605,48	2.660,42	931,21	1.866,49	-309,90	-1.035,69
CDI	153,99	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	191,27	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	164,51	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	78,15	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	154,94	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2010 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 28/07/2010 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 280.131.778,65  
 Início do Fundo: 27/07/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 18,08% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -16,82% (out/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 89  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 44  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 990,41%  
 Volatilidade Desde o Início: 19,46%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 5.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du

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

Gestão: AZ Quest Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,50%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do SMLL

**PERFIL DO FUNDO**

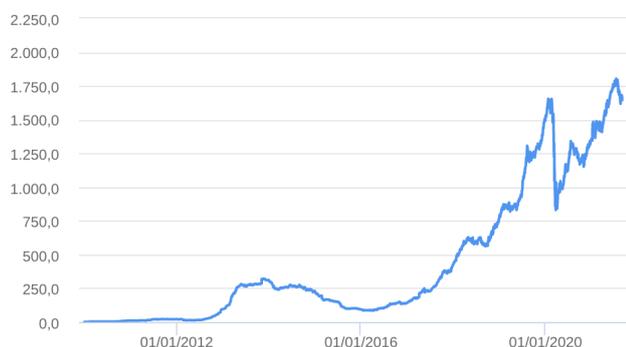
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	609,12	2,78	11,21	21,47	85,82	-5,06	-4,44	1,61	4,68	6,93	0,73	0,81	-1,91	6,93	11,61	-2,00	-5,97
% do CDI	364,91	133,94	411,54	320,30	636,27	-1.182,49	-1.249,46	522,70	1.731,88	3.335,89	363,89	601,61	-1.280,07	4.211,30	7.764,73	-1.277,12	-3.802,85
CDI	166,92	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	195,39	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	143,19	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	73,18	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	169,76	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.474.066.760,28  
 Início do Fundo: 30/12/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 14,87% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -37,75% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 95  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 45  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 609,12%  
 Volatilidade Desde o Início: 20,47%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 5.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 10.000,00  
 Contato: faleconosco@azquest.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+27  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+29

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

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,30%  
 Taxa de administração máxima: 0,50%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

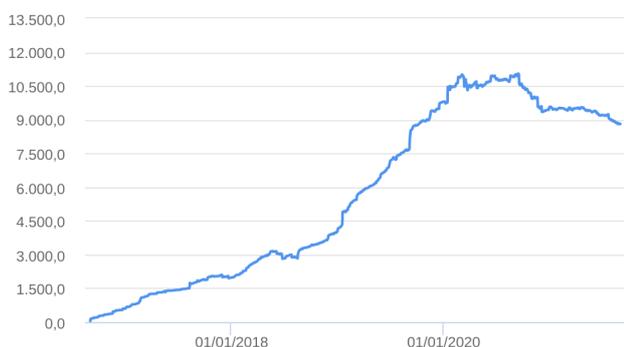
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos que apresentem carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	50,69	-1,37	0,83	7,41	24,02	-0,45	-0,25	0,11	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75
% do CDI	141,92	-66,28	30,57	110,52	178,05	-104,89	-70,20	36,23	177,87	299,08	-209,43	-679,35	-369,49	1.446,64	567,23	-44,75	-479,42
CDI	35,71	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	58,73	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	68,06	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	105,15	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	66,46	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 9.578.224.087,47  
 Início do Fundo: 31/08/2016  
 Máximo Retorno Mensal: 3,50% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,10% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 45  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 50,69%  
 Volatilidade Desde o Início: 4,16%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 300.000,00  
 Contato: bbdvtm@bb.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+3 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,00%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

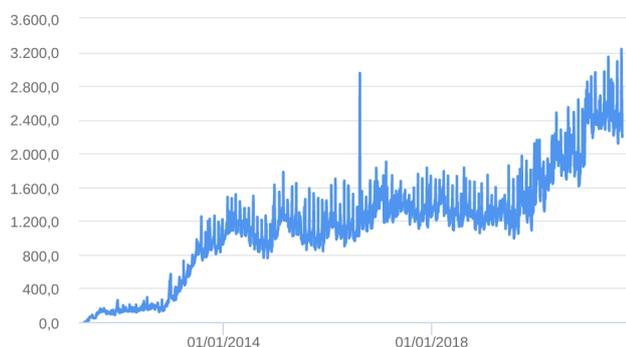
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

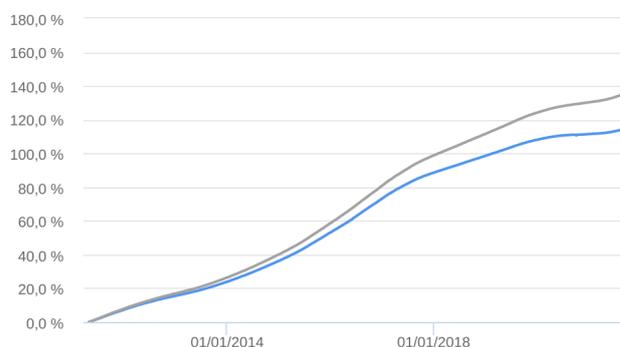
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	114,19	1,31	1,53	4,37	9,81	0,30	0,25	0,22	0,19	0,11	0,10	0,05	0,08	0,10	0,06	0,06	0,00
% do CDI	84,58	63,05	56,22	65,20	72,77	69,68	69,29	72,90	70,85	52,22	51,92	35,54	52,55	62,57	39,20	35,66	-0,19
CDI	135,00	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	224,44	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	158,36	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	80,87	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	135,60	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.340.608.733,55  
 Início do Fundo: 28/04/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 1,17% (jun/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 123  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 114,19%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,23%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdtvm@bb.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,00%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Sustentabilidade/Governança  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Buscar rentabilidade próxima à variação do Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT)  
 Política de investimento: Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	218,84	1,35	16,60	20,22	59,53	-3,15	-4,18	0,88	5,51	3,25	5,72	-3,28	-2,82	8,75	15,33	-0,82	-5,04
% do CDI	121,91	64,93	609,70	301,62	441,38	-736,54	-1.176,47	286,07	2.039,74	1.565,06	2.846,26	-2.439,01	-1.886,21	5.319,83	10.257,64	-520,13	-3.213,65
CDI	179,50	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	166,48	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	124,51	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	121,78	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	168,32	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 15/06/2009 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.186.286.263,25  
 Início do Fundo: 10/06/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 15,33% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -30,82% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 82  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 64  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 218,84%  
 Volatilidade Desde o Início: 22,36%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdvtm@bb.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,00%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

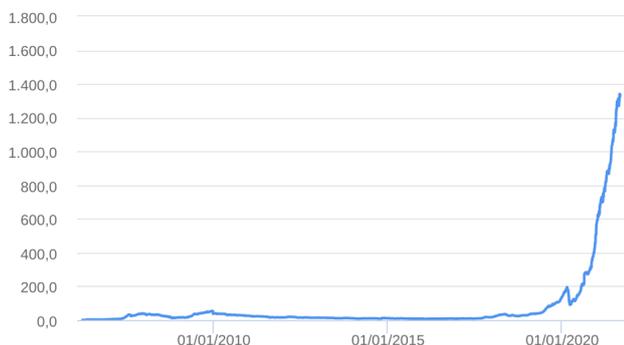
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	169,37	0,75	19,94	34,21	91,80	-2,06	-2,78	-0,80	5,81	2,53	8,73	-4,85	-4,97	10,42	16,82	-0,66	-4,94
% do CDI	54,84	36,20	732,21	510,33	680,59	-481,16	-782,17	-259,32	2.148,30	1.219,66	4.339,54	-3.601,98	-3.323,87	6.337,94	11.249,93	-421,05	-3.148,40
CDI	308,82	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	139,16	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	135,84	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	216,98	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	223,30	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 743.234.290,82  
 Início do Fundo: 23/03/2006  
 Máximo Retorno Mensal: 16,82% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -32,23% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 101  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 84  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 169,37%  
 Volatilidade Desde o Início: 26,40%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdvtm@bb.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,15%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

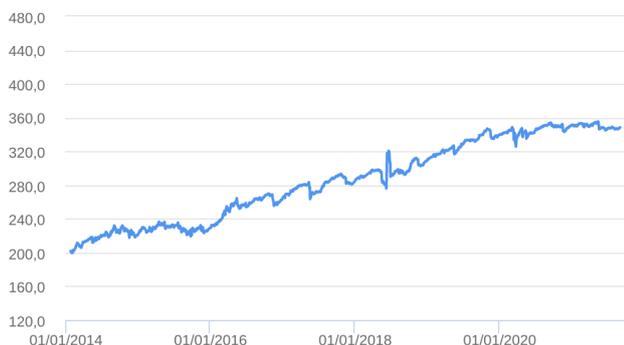
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% ao ano.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	151,50	1,71	4,42	16,18	36,85	0,29	-0,01	-0,25	0,89	0,97	0,38	-0,58	0,02	1,97	1,31	-0,37	-0,30
% do CDI	178,51	82,67	162,21	241,29	273,19	68,85	-3,23	-81,10	329,67	467,12	186,78	-434,69	16,51	1.197,42	873,83	-233,72	-192,29
CDI	84,87	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	116,46	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	86,91	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	145,82	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	102,00	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 349.623.575,51  
 Início do Fundo: 23/01/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 5,14% (fev/2014)  
 Mínimo Retorno Mensal: -3,13% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 70  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 21  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 151,50%  
 Volatilidade Desde o Início: 6,34%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdvtm@bb.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Não classificado  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

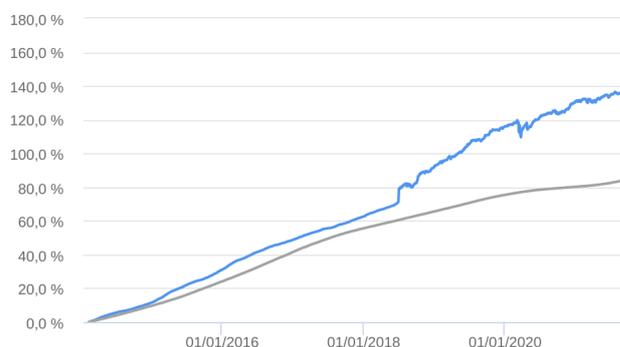
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	136,33	2,29	5,51	13,98	30,12	0,31	0,40	0,14	0,68	0,73	0,29	-0,45	0,15	1,61	1,29	0,29	-0,10
% do CDI	162,41	110,39	202,27	208,51	223,34	72,76	113,00	46,89	252,53	353,18	146,58	-332,82	99,81	980,93	861,83	182,66	-66,48
CDI	83,94	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	113,63	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	84,71	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	145,10	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	101,46	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 578.561.963,37  
 Início do Fundo: 11/02/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 5,90% (jul/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 85  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 5  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 136,33%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,57%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdvtm@bb.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas. Não realiza day-trade e não utiliza derivativos para alavancagem.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	142,14	2,17	5,39	16,18	36,23	0,30	0,37	0,12	0,67	0,77	0,28	-0,49	0,13	1,66	1,30	0,26	-0,14
% do CDI	173,05	104,86	197,98	241,28	268,59	69,07	105,22	39,54	249,53	369,85	141,02	-367,20	89,80	1.007,71	870,61	168,61	-86,83
CDI	82,13	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	119,61	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	88,03	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	151,24	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	98,87	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 290.403.295,67  
 Início do Fundo: 20/03/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 4,77% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 75  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 14  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 142,14%  
 Volatilidade Desde o Início: 6,02%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdvtm@bb.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Custodiante: Banco do Brasil  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, principalmente em NTN-B.

RETORNO (%)

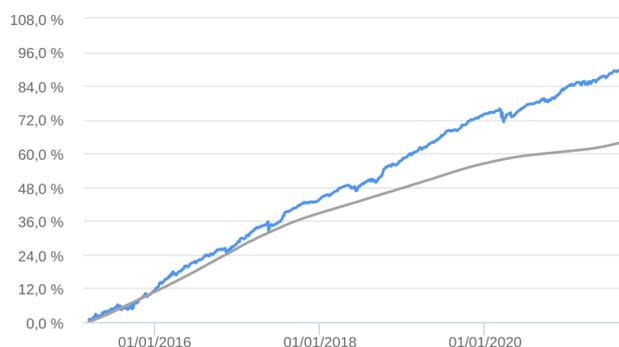
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	90,03	3,32	6,56	13,09	26,18	0,45	0,66	0,35	0,75	0,40	0,39	-0,01	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19
% do CDI	140,45	160,28	241,09	195,24	194,12	105,88	184,39	113,71	276,30	194,90	194,66	-9,10	191,85	733,63	781,83	313,75	121,65
CDI	64,10	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	59,45	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	77,90	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	143,16	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	92,55	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 242.725.302,17  
 Início do Fundo: 16/03/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 2,53% (jul/2017)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,34% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 72  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 5  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 90,03%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,62%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: bbdvtm@bb.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Gestão: BNP Paribas Asset Management  
 Administrador: BNP Paribas  
 Custodiante: BNP Paribas  
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,02%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

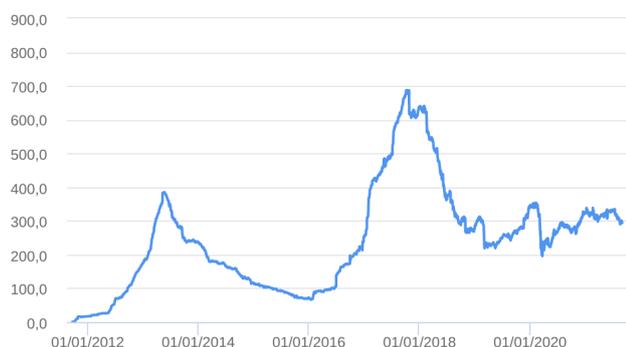
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Proporcionar a seus cotistas elevados retornos absolutos no longo prazo.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% do patrimônio líquido em cotas do BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 12.241.282/0001-06.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	273,75	-3,39	10,26	16,13	58,27	-3,92	-4,68	1,67	5,53	1,86	4,45	-4,48	-3,25	8,55	14,44	-1,29	-4,54
% do CDI	220,27	-163,45	376,71	240,57	432,04	-916,47	-1.315,57	541,63	2.045,15	893,02	2.215,34	-3.331,62	-2.171,57	5.201,64	9.659,52	-819,20	-2.894,55
CDI	124,28	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	170,47	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	137,42	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	122,94	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	133,12	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 308.175.413,99  
 Início do Fundo: 22/09/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 14,68% (jan/2019)  
 Mínimo Retorno Mensal: -29,79% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 80  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 39  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 273,75%  
 Volatilidade Desde o Início: 17,26%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 5.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00  
 Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+27  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+29

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

Gestão: BNP Paribas Asset Management  
 Administrador: BNP Paribas  
 Custodiante: BNP Paribas  
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,00%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do SMLL

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Small Caps  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.  
 Política de investimento: Aplica, principalmente, em ações de empresas com relativa baixa e média capitalização de mercado, selecionadas com base em análise fundamentalista. Pode realizar operações com derivativos apenas para fins de proteção da carteira.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	306,79	1,92	16,77	24,44	77,97	-3,75	-5,64	1,27	6,20	4,82	3,21	-1,23	-2,32	8,50	15,39	-2,39	-4,49
% do CDI	179,90	92,86	615,81	364,54	578,07	-877,35	-1.587,25	411,89	2.291,72	2.318,74	1.597,06	-917,70	-1.554,64	5.171,26	10.296,99	-1.525,07	-2.861,22
CDI	170,54	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	194,91	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	136,14	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	93,00	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	169,37	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 634.603.105,68  
 Início do Fundo: 29/10/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 15,39% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -39,40% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 85  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 57  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 306,79%  
 Volatilidade Desde o Início: 21,25%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00  
 Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+5 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+7 du

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

Gestão: Bradesco Asset Management  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: 1,50%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Dividendos  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	1.046,20	-1,33	14,43	5,21	33,97	-2,04	-3,66	-0,38	3,87	3,08	6,56	-3,89	-4,28	9,43	16,03	-0,93	-5,04
% do CDI	244,17	-64,08	530,13	77,71	251,89	-477,01	-1.028,60	-124,06	1.429,88	1.481,09	3.262,92	-2.891,88	-2.864,28	5.733,14	10.723,68	-592,95	-3.208,36
CDI	428,47	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	76,99	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	70,24	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	444,64	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	237,59	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 14/09/2004 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.666.801.555,62  
 Início do Fundo: 09/09/2004  
 Máximo Retorno Mensal: 16,54% (jan/2006)  
 Mínimo Retorno Mensal: -27,45% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 121  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 82  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.046,20%  
 Volatilidade Desde o Início: 21,81%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 20.000,00  
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

Gestão: Bradesco Asset Management  
 Administrador: Banco Bradesco  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: 0,20%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

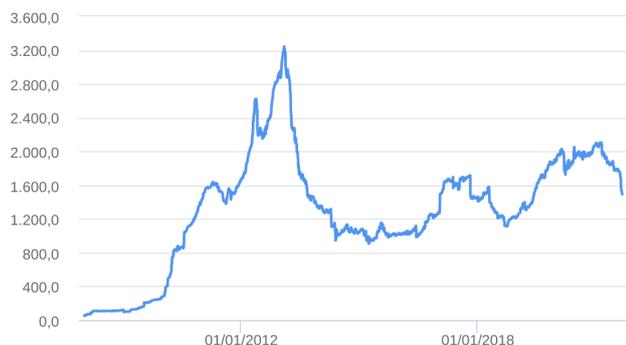
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento  
 Público Alvo: Investidores institucionais  
 Objetivo: Proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	399,11	-2,94	1,91	9,89	38,46	-1,16	-0,44	0,44	0,99	0,70	-0,73	-1,72	-1,02	4,94	2,01	0,10	-1,60
% do CDI	174,33	-141,92	70,12	147,48	285,16	-271,79	-124,00	144,03	366,68	335,43	-362,53	-1.281,55	-683,02	3.006,21	1.344,65	61,88	-1.020,56
CDI	228,94	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	190,99	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	133,80	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	95,45	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	190,58	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/01/2008 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 08/01/2008 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.917.789.741,11  
 Início do Fundo: 07/01/2008  
 Máximo Retorno Mensal: 7,43% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -7,20% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 119  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 44  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 399,11%  
 Volatilidade Desde o Início: 7,46%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 5.000,00  
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

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

Gestão: Bradesco Asset Management  
 Administrador: Banco Bradesco  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: 1,50%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

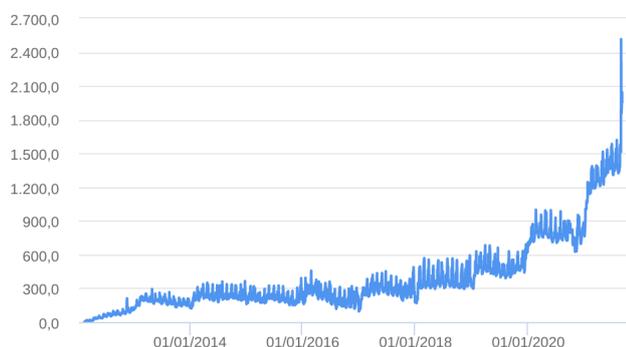
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
 Público Alvo: Exclusivo  
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI no curto prazo.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo, cuja carteira seja composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

RETORNO (%)

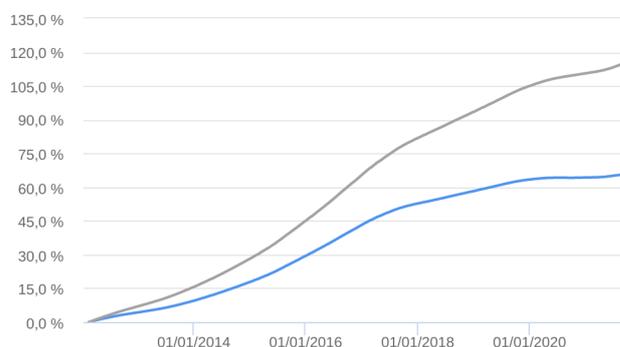
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	65,69	0,87	0,92	2,29	6,02	0,22	0,16	0,17	0,13	0,08	0,05	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00
% do CDI	57,14	42,02	33,96	34,09	44,62	51,64	44,95	56,02	49,80	39,47	26,45	16,16	15,42	15,35	15,57	8,72	-5,20
CDI	114,95	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	196,85	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	168,69	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	79,59	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	130,11	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.156.974.230,49  
 Início do Fundo: 16/02/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 0,93% (ago/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -0,01% (ago/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 112  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 65,69%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,20%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 100,00  
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/06/2021: R\$ 137.217.497,15  
 31/03/2021: R\$ 137.539.135,40  
 31/12/2020: R\$ 137.946.057,21  
 30/09/2020: R\$ 138.489.814,07

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2020

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

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: 1,50%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

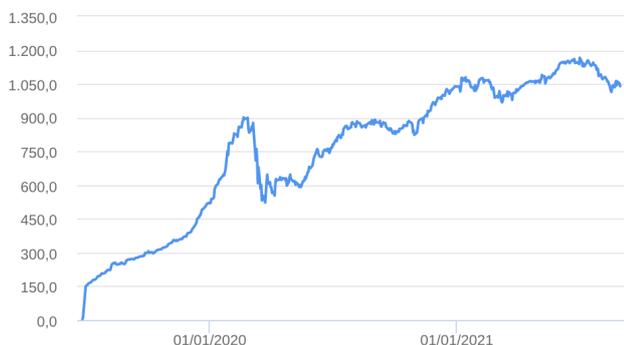
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do Ibovespa.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	24,77	-0,21	9,78	21,65	-	-2,78	-4,81	1,66	5,02	3,35	3,18	-2,79	-2,57	7,65	12,53	-1,91	-5,38
% do CDI	313,34	-10,18	359,20	322,85	-	-650,10	-1.352,60	538,73	1.858,65	1.613,19	1.581,29	-2.071,94	-1.721,54	4.648,90	8.382,98	-1.213,82	-3.425,91
CDI	7,90	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	34,28	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	39,16	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	18,67	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	47,97	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.016.771.104,38  
 Início do Fundo: 25/06/2019  
 Máximo Retorno Mensal: 12,64% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -31,94% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 16  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 10  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 24,77%  
 Volatilidade Desde o Início: 32,15%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 500,00  
 Contato: geafi@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+23 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+25 du

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

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

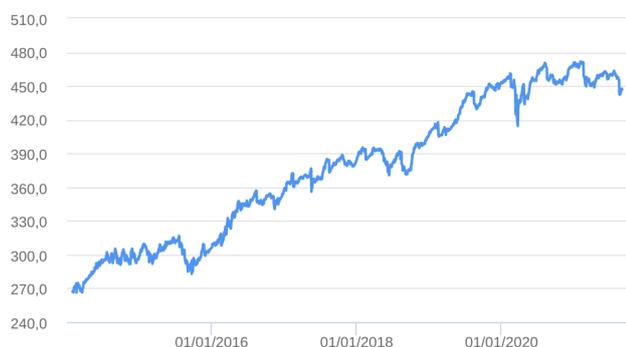
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Busca acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	67,17	-5,07	-2,08	4,00	18,14	-2,66	-0,18	-0,33	0,53	1,49	0,07	-3,83	-0,16	2,53	1,55	-0,18	-0,77
% do CDI	79,41	-244,42	-76,32	59,59	134,46	-620,82	-51,52	-105,68	196,39	714,91	34,94	-2.849,63	-108,57	1.539,48	1.039,72	-117,02	-490,61
CDI	84,58	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	110,82	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	82,05	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	149,77	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	101,82	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 458.522.820,69  
 Início do Fundo: 30/01/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -5,65% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 59  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 32  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 67,17%  
 Volatilidade Desde o Início: 8,23%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: geafi@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

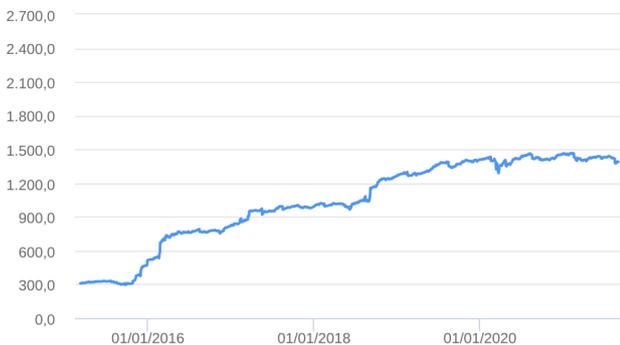
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	50,94	-5,05	-2,06	3,99	18,16	-2,66	-0,18	-0,32	0,53	1,49	0,07	-3,82	-0,16	2,53	1,56	-0,18	-0,77
% do CDI	78,99	-243,52	-75,52	59,50	134,63	-621,09	-51,39	-105,51	196,58	715,21	35,22	-2.836,89	-108,28	1.540,17	1.040,29	-116,80	-490,46
CDI	64,49	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	65,82	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	80,40	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	141,52	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	92,98	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.426.034.716,18  
 Início do Fundo: 09/03/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 49  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 28  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 50,94%  
 Volatilidade Desde o Início: 7,91%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: geafi@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Busca acompanhar o IMA-B.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Não realiza day-trade.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	76,51	-8,93	-3,59	0,51	23,14	-3,37	-0,59	0,72	0,78	0,50	-1,20	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92
% do CDI	93,48	-430,71	-131,78	7,54	171,54	-787,50	-165,62	235,46	290,40	241,53	-597,06	-3.407,69	-954,08	3.357,45	1.619,00	94,35	-1.221,00
CDI	81,84	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	122,47	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	90,42	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	147,64	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	98,18	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 67.481.385,66  
 Início do Fundo: 26/03/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -6,94% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 53  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 36  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 76,51%  
 Volatilidade Desde o Início: 10,85%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: geafi@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2030.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	57,46	-9,34	-4,03	0,04	22,57	-3,83	-0,58	0,72	0,78	0,58	-1,28	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92
% do CDI	89,65	-450,82	-147,88	0,59	167,33	-894,20	-162,90	234,91	289,34	279,54	-635,11	-3.401,66	-953,92	3.358,62	1.619,53	94,68	-1.221,06
CDI	64,10	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	59,45	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	77,90	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	143,16	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	92,55	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 313.514.716,39  
 Início do Fundo: 16/03/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -7,28% (ago/2015)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 46  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 31  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 57,46%  
 Volatilidade Desde o Início: 10,56%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: geafi@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+2 du

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

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,40%  
 Taxa de administração máxima: 0,40%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

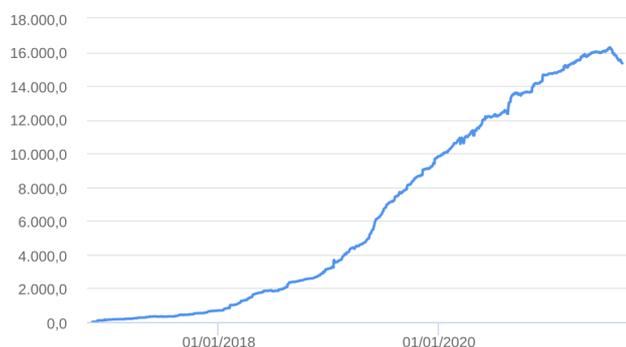
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-13.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	49,15	-1,51	-0,07	9,68	27,20	-1,45	-0,78	0,00	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50
% do CDI	150,61	-72,97	-2,49	144,32	201,68	-338,73	-218,11	-0,98	88,30	319,80	149,71	-377,27	16,92	803,07	548,52	-68,68	-320,54
CDI	32,63	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	58,50	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	68,29	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	92,83	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	65,87	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 15.010.703.907,12  
 Início do Fundo: 04/11/2016  
 Máximo Retorno Mensal: 2,88% (jan/2019)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,45% (ago/2021)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 46  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 11  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 49,15%  
 Volatilidade Desde o Início: 3,99%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: geafi@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,70%  
 Taxa de administração máxima: 0,70%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

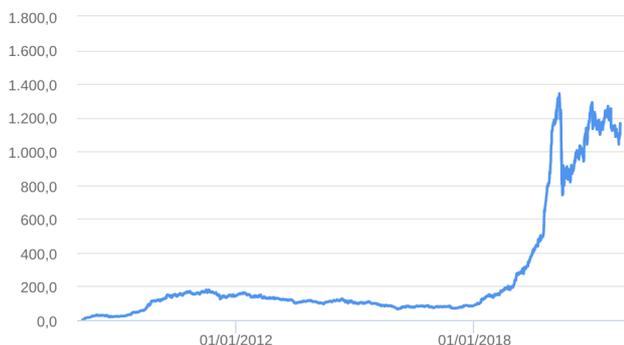
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IBX-50.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, preponderantemente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

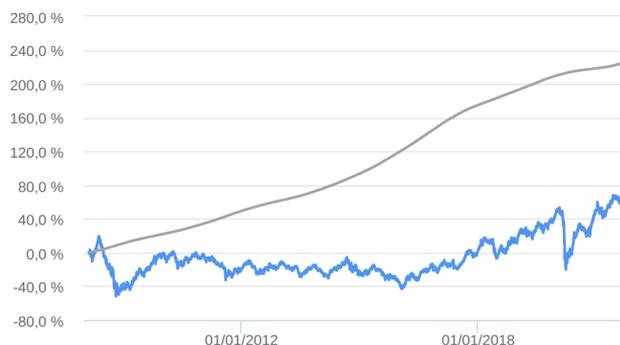
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	52,32	1,30	17,11	18,32	47,01	-4,05	-3,74	0,57	6,33	3,35	5,92	-3,54	-2,87	9,07	15,69	-0,87	-4,95
% do CDI	23,24	62,53	628,49	273,29	348,50	-946,11	-1.053,04	184,39	2.342,22	1.610,41	2.944,37	-2.628,29	-1.919,34	5.514,47	10.494,29	-553,81	-3.154,49
CDI	225,12	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	195,69	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	138,04	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	89,14	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	187,22	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.144.713.195,95  
 Início do Fundo: 18/02/2008  
 Máximo Retorno Mensal: 15,69% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -30,83% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 75  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 52,32%  
 Volatilidade Desde o Início: 27,06%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 500,00  
 Contato: geafi@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IDKA IPCA 2A.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

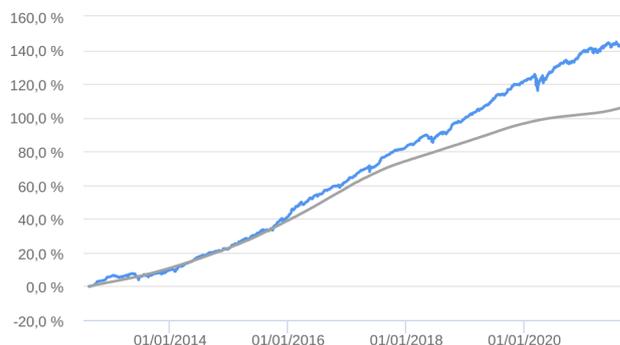
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	143,78	1,69	4,88	14,27	27,49	0,19	-0,06	-0,28	0,84	1,02	0,37	-0,53	0,13	1,65	1,22	0,15	0,04
% do CDI	135,43	81,75	179,29	212,84	203,82	45,41	-18,26	-90,10	312,11	490,23	183,76	-390,86	89,38	1.004,95	814,70	97,33	23,40
CDI	106,16	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	154,44	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	143,02	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	99,82	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	118,89	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 10.759.727.444,30  
 Início do Fundo: 16/08/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 2,90% (fev/2014)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,45% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 97  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 11  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 143,78%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,73%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: geafi@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

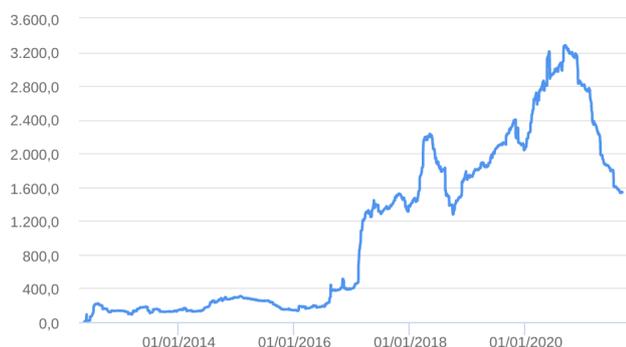
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IRF-M 1+.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré e/ou pós-fixadas.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	144,99	-5,38	-3,70	6,82	27,59	-1,16	-0,87	0,17	0,15	1,11	-1,49	-1,99	-1,39	3,04	0,43	-0,56	-0,98
% do CDI	131,08	-259,54	-135,71	101,66	204,57	-270,54	-244,23	54,58	54,29	531,80	-740,30	-1.477,95	-928,83	1.847,10	289,98	-357,31	-622,96
CDI	110,61	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	163,58	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	140,42	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	99,82	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	126,40	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 14/05/2012 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.408.547.023,92  
 Início do Fundo: 11/05/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 5,24% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,71% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 81  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 30  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 144,99%  
 Volatilidade Desde o Início: 5,42%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: geafi@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,70%  
 Taxa de administração máxima: 0,70%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

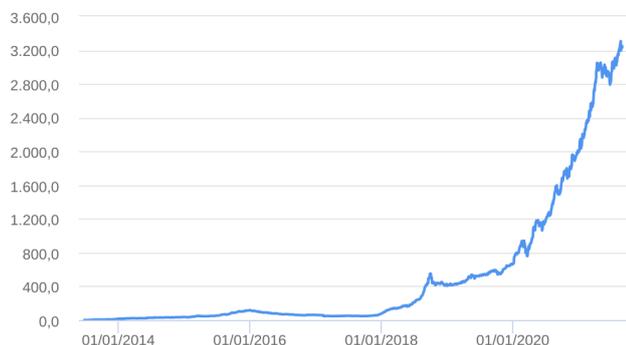
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores institucionais  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	514,20	17,01	17,91	94,53	101,27	2,44	5,42	-1,19	-3,79	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99
% do CDI	544,18	820,87	657,94	1.409,99	750,82	569,09	1.524,22	-386,15	-1.403,62	294,68	1.704,61	2.636,28	3.871,18	421,74	1.625,60	-1.128,76	-1.270,48
CDI	94,49	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	131,84	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	109,15	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	153,30	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	110,44	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.426.505.438,27  
 Início do Fundo: 24/06/2013  
 Máximo Retorno Mensal: 15,96% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -14,16% (out/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 66  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 32  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 514,20%  
 Volatilidade Desde o Início: 18,47%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 500,00  
 Contato: geafi@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

Gestão: Caixa Econômica Federal  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: 1,50%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

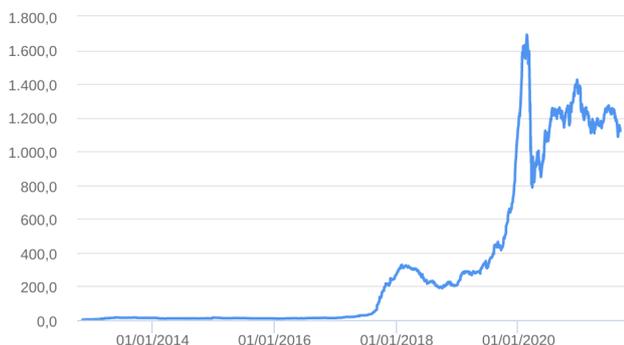
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Small Caps  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	95,07	0,30	12,91	21,01	71,45	-5,01	-5,25	1,09	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93
% do CDI	92,26	14,66	474,20	313,35	529,73	-1.171,57	-1.476,80	353,05	2.450,31	2.104,96	2.352,48	-1.482,51	-2.327,22	4.621,13	10.521,20	-1.531,30	-3.775,73
CDI	103,05	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	152,74	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	133,38	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	104,06	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	115,28	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.225.705.393,72  
 Início do Fundo: 01/11/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 15,73% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -35,06% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 60  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 45  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 95,07%  
 Volatilidade Desde o Início: 23,11%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 500,00  
 Contato: geafi@caixa.gov.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

Gestão: Vinci Partners  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,72%  
 Taxa de administração máxima: 1,72%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Dividendos  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	117,53	-0,83	15,26	18,39	73,40	-1,32	-3,17	-1,76	5,95	2,52	5,62	-4,31	-3,76	9,37	14,26	0,05	-4,93
% do CDI	111,09	-40,15	560,39	274,32	544,18	-308,68	-891,17	-570,87	2.199,57	1.213,17	2.793,62	-3.205,81	-2.516,97	5.699,26	9.539,44	33,05	-3.138,72
CDI	105,79	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	153,93	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	139,09	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	103,31	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	118,08	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 965.940.274,44  
 Início do Fundo: 23/08/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 14,26% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -27,40% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 65  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 43  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 117,53%  
 Volatilidade Desde o Início: 19,90%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 5.000,00  
 Contato: contato@vincipartners.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+30 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32 du

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

Gestão: Constância Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,50%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

**PERFIL DO FUNDO**

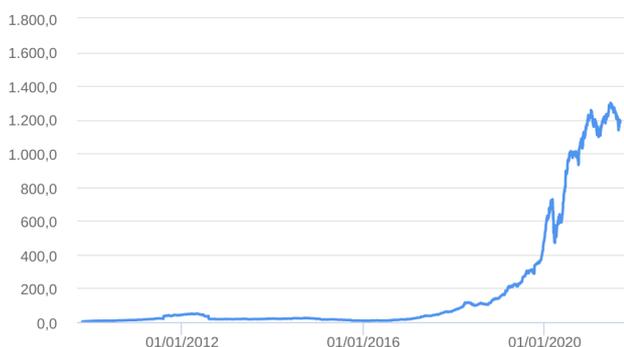
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	295,36	3,70	15,16	18,95	75,76	-3,21	-4,13	-0,26	4,36	5,27	8,97	-2,57	-3,95	6,28	13,48	-1,68	-4,50
% do CDI	172,29	178,40	556,87	282,60	561,66	-749,52	-1.161,33	-85,18	1.613,94	2.535,75	4.462,83	-1.908,10	-2.640,74	3.821,08	9.017,59	-1.072,07	-2.869,09
CDI	171,43	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	200,16	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	137,77	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	79,43	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	169,43	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.164.825.941,17  
 Início do Fundo: 16/10/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 16,19% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -31,56% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 55  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 295,36%  
 Volatilidade Desde o Início: 20,66%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00  
 Contato: contato@constanciainvest.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+14 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 du

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

Gestão: Constância Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: 3,50%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	87,30	2,29	13,50	12,04	44,93	-2,95	-4,47	0,78	5,07	3,15	7,57	-2,30	-3,89	7,12	14,01	-0,94	-6,15
% do CDI	73,51	110,36	495,76	179,62	333,08	-688,68	-1.258,36	251,84	1.877,39	1.516,27	3.766,20	-1.708,17	-2.602,81	4.330,10	9.371,03	-596,72	-3.914,88
CDI	118,76	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	178,54	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	152,33	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	111,75	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	130,47	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 321.017.836,92  
 Início do Fundo: 16/12/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 14,01% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -31,14% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 68  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 48  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 87,30%  
 Volatilidade Desde o Início: 22,14%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 300,00  
 Saldo mínimo: R\$ 300,00  
 Contato: contato@constanciainvest.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

Gestão: Itaú Unibanco  
 Administrador: Itaú Unibanco  
 Custodiante: Itaú Unibanco  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 0,18%  
 Taxa de administração máxima: 0,18%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

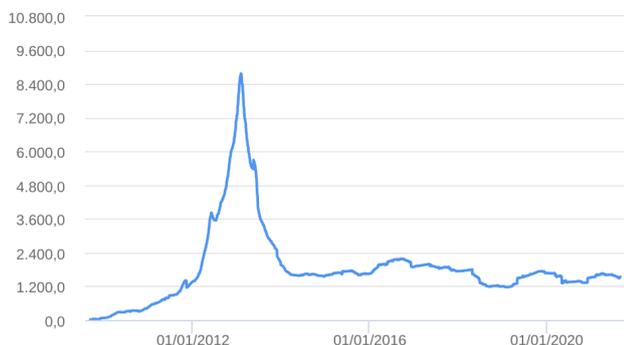
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	255,43	1,32	4,54	14,23	29,57	0,14	0,01	-0,15	0,67	0,86	0,33	-0,61	0,08	1,81	1,29	0,18	-0,15
% do CDI	146,78	63,81	166,61	212,23	219,25	31,74	3,40	-48,30	247,69	412,68	162,11	-454,43	54,53	1.101,29	862,61	111,92	-95,80
CDI	174,02	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	175,01	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	127,74	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	113,22	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	170,46	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/09/2009 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 04/09/2009 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.517.588.820,42  
 Início do Fundo: 03/09/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 3,85% (ago/2011)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 128  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 255,43%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,93%

■ Fundo

■ CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00  
 Contato: [relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br](mailto:relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br)  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

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

Gestão: Itaú Unibanco  
 Administrador: Itaú Unibanco  
 Custodiante: Itaú Unibanco  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 0,18%  
 Taxa de administração máxima: 0,18%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	277,20	-2,33	2,55	10,23	38,09	-1,11	-0,39	0,40	1,04	0,63	-0,48	-1,53	-0,88	4,83	1,96	0,18	-1,55
% do CDI	164,08	-112,24	93,60	152,56	282,42	-259,09	-109,66	129,75	383,05	303,85	-238,75	-1.139,44	-586,27	2.937,50	1.313,77	115,07	-984,32
CDI	168,94	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	195,44	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	132,31	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	78,91	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	169,12	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/11/2009 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 27/11/2009 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 398.403.969,81  
 Início do Fundo: 26/11/2009  
 Máximo Retorno Mensal: 7,08% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -6,95% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 102  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 39  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 277,20%  
 Volatilidade Desde o Início: 7,65%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1,00  
 Saldo mínimo: R\$ 1,00  
 Contato: [relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br](mailto:relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br)  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

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

Gestão: Itaú Unibanco  
 Administrador: Itaú Unibanco  
 Custodiante: Itaú Unibanco  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,00%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

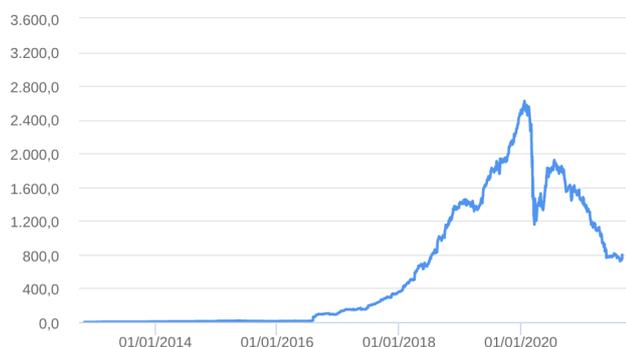
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITÁÚ PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	140,65	4,76	10,73	-4,84	37,35	-4,10	-0,66	1,46	8,02	4,25	3,58	-4,30	-2,91	7,97	13,92	-4,17	-8,03
% do CDI	136,34	229,47	394,25	-72,21	276,91	-957,97	-186,37	474,75	2.967,49	2.044,13	1.778,96	-3.195,85	-1.944,04	4.846,01	9.311,90	-2.656,23	-5.117,72
CDI	103,16	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	153,20	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	130,36	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	108,14	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	115,28	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2012 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2012 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.202.751.886,15  
 Início do Fundo: 04/08/2016  
 Máximo Retorno Mensal: 14,23% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -41,88% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 63  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 43  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 140,65%  
 Volatilidade Desde o Início: 23,80%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1,00  
 Saldo mínimo: R\$ 250,00  
 Contato: [relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br](mailto:relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br)  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+21 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+23 du

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

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu  
 Taxa de Administração: 0,50%  
 Taxa de administração máxima: 0,55%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IMA-B

**PERFIL DO FUNDO**

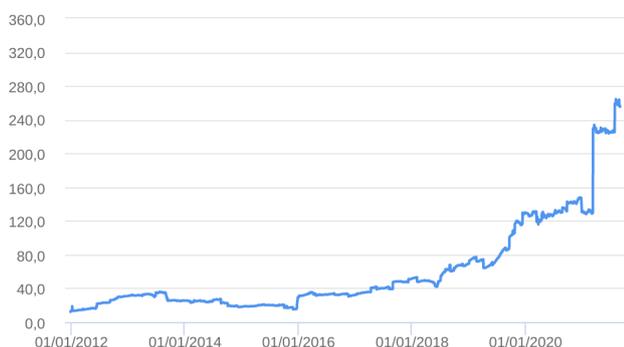
Classificação Quantum: Renda Fixa - Índices  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IMA-B.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	179,56	-2,54	2,19	10,36	39,66	-1,11	-0,43	0,41	1,07	0,60	-0,52	-1,61	-0,95	5,01	1,99	0,04	-1,71
% do CDI	151,77	-122,66	80,51	154,59	294,04	-259,10	-122,16	133,18	397,59	288,63	-258,21	-1.196,26	-637,73	3.046,25	1.330,98	25,60	-1.090,39
CDI	118,31	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	177,12	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	150,82	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	105,86	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	130,53	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 26/12/2011 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 183.791.138,06  
 Início do Fundo: 23/12/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 7,62% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -6,74% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 79  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 37  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 179,56%  
 Volatilidade Desde o Início: 8,46%

■ Fundo

■ CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 500,00  
 Saldo mínimo: R\$ 500,00  
 Contato: backoffice@mongeralaegon.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+2 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: 1,50%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros no mercado de renda variável. Não obstante, pode investir nos ativos dos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos, negociados nos mercados interno e externo.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	12,85	-11,61	0,74	6,62	-	-3,60	-5,21	2,00	3,43	5,39	-6,15	-4,92	-2,50	9,75	15,91	-1,88	-6,04
% do CDI	160,97	-560,13	27,27	98,71	-	-842,10	-1.466,22	649,86	1.269,74	2.594,65	-3.059,67	-3.655,73	-1.670,62	5.928,04	10.645,94	-1.200,76	-3.848,98
CDI	7,98	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	32,82	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	39,75	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	18,42	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	48,16	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/06/2019 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 21/06/2019 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 42.586.491,39  
 Início do Fundo: 19/06/2019  
 Máximo Retorno Mensal: 15,91% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -32,27% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 15  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 11  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 12,85%  
 Volatilidade Desde o Início: 33,76%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00  
 Contato: backoffice@mongeralaegon.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3

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

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,45%  
 Taxa de administração máxima: 0,45%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do CDI.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, sejam eles pré ou pós-fixados. Não investe em ativos financeiros negociados no exterior. Pode utilizar estratégias com derivativos para fins de hedge.

**RETORNO (%)**

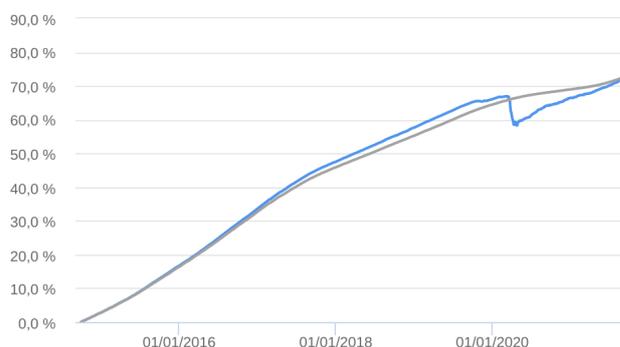
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	72,27	3,48	5,23	4,77	11,73	0,77	0,48	0,44	0,43	0,47	0,33	0,26	0,25	0,58	0,41	0,31	0,37
% do CDI	99,71	167,81	191,99	71,22	86,95	178,98	134,38	144,25	158,42	227,12	163,05	191,62	169,79	352,28	271,91	195,17	238,40
CDI	72,48	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	109,84	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	96,08	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	119,50	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	99,20	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 183.808.855,13  
 Início do Fundo: 30/09/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 1,26% (ago/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -3,26% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 81  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 72,27%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,68%

■ Fundo

■ CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: backoffice@mongeralaegon.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

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

Gestão: XP Asset Management  
 Administrador: BNP Paribas  
 Custodiante: BNP Paribas  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 0,80%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

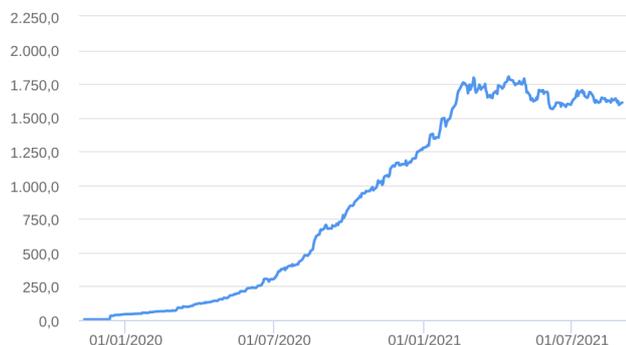
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 33.362.028/0001-28.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	106,60	4,89	11,65	-	-	1,45	1,16	-1,15	-5,39	2,55	-2,14	4,42	4,30	0,18	3,60	-1,03	3,00
% do CDI	1.917,03	236,12	427,84	-	-	337,86	327,37	-373,62	-1.995,02	1.226,27	-1.066,00	3.284,49	2.878,05	106,87	2.405,10	-658,63	1.911,90
CDI	5,56	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	24,34	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	33,10	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	10,36	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	47,07	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.413.645.139,64  
 Início do Fundo: 08/11/2019  
 Máximo Retorno Mensal: 17,78% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -5,39% (mai/2021)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 15  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 106,60%  
 Volatilidade Desde o Início: 24,97%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: ri@xpasset.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+6 du

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

Gestão: Queluz Gestão de Recursos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,50%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IBX

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	190,87	-6,98	-0,79	-2,26	33,30	-5,44	-6,23	0,45	6,08	2,70	1,88	-1,38	-4,59	4,17	12,45	-1,84	-5,24
% do CDI	88,94	-336,88	-28,83	-33,71	246,86	-1.272,05	-1.750,99	146,23	2.248,52	1.301,39	935,59	-1.026,70	-3.073,10	2.534,84	8.325,94	-1.171,10	-3.335,79
CDI	214,62	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	213,77	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	139,46	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	75,26	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	176,16	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 124.127.948,43  
 Início do Fundo: 10/06/2008  
 Máximo Retorno Mensal: 14,83% (abr/2009)  
 Mínimo Retorno Mensal: -28,95% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 101  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 57  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 190,87%  
 Volatilidade Desde o Início: 20,24%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 2.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 2.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 2.000,00  
 Contato: queluz@queluz.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+10  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+12

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

Gestão: Santander Brasil Asset Management  
 Administrador: Banco Santander  
 Custodiante: Santander Ceaceis  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 0,40%  
 Taxa de administração máxima: 0,40%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Investidores institucionais  
 Objetivo: Busca superar o IPCA no longo prazo.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos que invistam em ativos de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedada a exposição à moeda estrangeira e renda variável.

RETORNO (%)

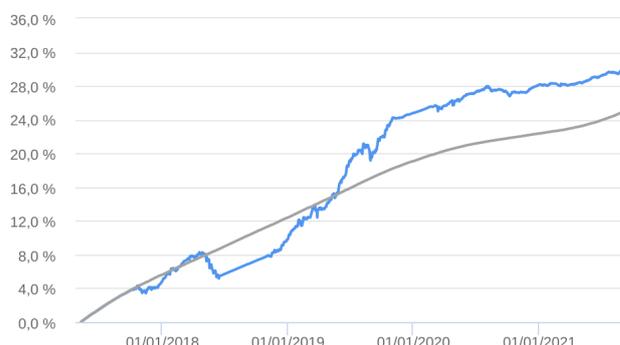
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	29,86	1,32	1,84	8,97	21,73	0,23	0,28	0,30	0,33	0,17	0,09	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23
% do CDI	119,93	63,92	67,43	133,87	161,08	53,16	79,31	96,86	123,44	82,17	45,22	-86,52	21,03	371,71	91,67	1,84	-143,41
CDI	24,90	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	61,45	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	75,20	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	79,22	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	66,05	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 962.323.285,10  
 Início do Fundo: 09/05/2017  
 Máximo Retorno Mensal: 2,25% (jun/2019)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,09% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 44  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 7  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 29,86%  
 Volatilidade Desde o Início: 1,64%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 10.000,00  
 Contato: asset.atendimento@santanderam.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

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

Gestão: Santander Brasil Asset Management  
 Administrador: Banco Santander  
 Custodiante: Santander Ceaceis  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 0,10%  
 Taxa de administração máxima: 0,20%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.  
 Política de investimento: Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	177,43	1,33	4,56	14,23	29,73	0,13	0,01	-0,15	0,68	0,85	0,32	-0,59	0,08	1,81	1,30	0,18	-0,14
% do CDI	141,52	64,01	167,43	212,25	220,42	30,00	2,10	-49,54	250,97	411,30	159,60	-441,52	55,56	1.099,72	868,74	115,00	-92,17
CDI	125,38	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	210,15	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	161,53	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	109,83	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	133,91	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.231.690.841,66  
 Início do Fundo: 06/09/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 3,10% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,75% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 105  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 14  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 177,43%  
 Volatilidade Desde o Início: 3,13%

■ Fundo

■ CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 10.000,00  
 Contato: asset.atendimento@santanderam.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

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

Gestão: Santander Brasil Asset Management  
 Administrador: Banco Santander  
 Custodiante: Santander Caceis  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 0,20%  
 Taxa de administração máxima: 0,20%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados  
 Público Alvo: Investidores institucionais  
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B, no longo prazo.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento os quais investem em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	179,60	-2,35	2,55	9,93	37,98	-1,11	-0,39	0,40	1,03	0,63	-0,49	-1,53	-0,88	4,83	1,98	0,19	-1,54
% do CDI	152,26	-113,57	93,48	148,08	281,59	-259,79	-111,02	129,37	380,45	301,96	-241,38	-1.138,60	-589,06	2.935,95	1.323,43	119,54	-979,97
CDI	117,96	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	174,19	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	150,50	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	109,29	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	130,58	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/2011 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 30/12/2011 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.166.279.718,62  
 Início do Fundo: 29/12/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 7,11% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -7,17% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 80  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 36  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 179,60%  
 Volatilidade Desde o Início: 8,35%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 10.000,00  
 Contato: asset.atendimento@santanderam.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

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

Gestão: Santander Brasil Asset Management  
 Administrador: Banco Santander  
 Custodiante: Santander Ceacis  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: 2,50%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

**PERFIL DO FUNDO**

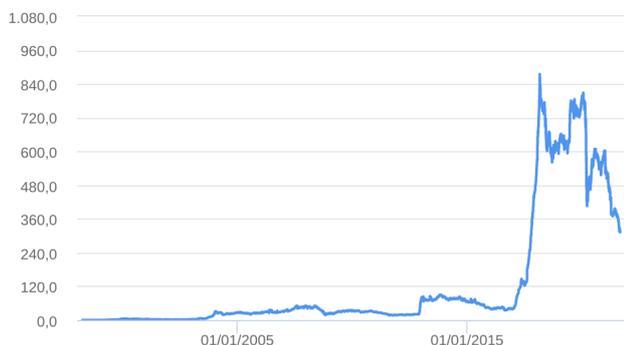
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos, os quais investem em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável, buscando retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do preço justo estimado.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	2.747,73	-3,70	6,84	3,66	40,84	-2,10	-4,14	1,03	6,08	1,68	1,48	-4,29	-3,06	7,61	12,66	-1,95	-4,27
% do CDI	164,31	-178,66	251,17	54,64	302,78	-490,57	-1.164,10	334,77	2.247,46	809,21	736,54	-3.186,09	-2.044,33	4.629,49	8.466,81	-1.240,10	-2.721,87
CDI	1.672,31	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	351,80	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	-	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	920,98	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	639,03	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 06/04/1998 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 467.134.623,58  
 Início do Fundo: 03/04/1998  
 Máximo Retorno Mensal: 51,56% (mar/1999)  
 Mínimo Retorno Mensal: -33,48% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 162  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 118  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.747,73%  
 Volatilidade Desde o Início: 28,71%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 100,00  
 Contato: asset.atendimento@santanderam.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de 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 B3  
 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: Singulare Invest  
 Gestão: Singulare Invest  
 Gestor: Daniel Doll Lemos  
 Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias  
 Distribuidor: Singulare Invest  
 Auditor: BDO Brasil

**INVESTIMENTO**

Classe de Ativos: Renda Fixa  
 Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital  
 Rentabilidade Alvo: IPCA 0.075  
 Tipo Imóvel: Não se aplica  
 Localização do Imóvel: Não se aplica

**PERFIL DO FUNDO**

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

**Política de Investimento:** Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FII's, 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 - JULHO/2021**

Cota Patrimonial: R\$ 963,50  
 Patrimônio Líquido: R\$ 25.331.479,86  
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2021				2020				2019			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	23,17	23,02	0,15	0,32	2,10	1,72	0,38	-3,76	12,50	11,96	0,54	2,47
Fevereiro	-3,55	-3,68	0,13	0,25	-0,05	-0,34	0,29	-3,69	0,00	-0,49	0,49	1,03
Março	-10,94	-11,15	0,20	-1,38	0,05	-0,29	0,34	-15,85	-18,60	-19,07	0,47	1,99
Abril	18,00	17,79	0,21	0,51	0,93	0,64	0,28	4,39	5,01	4,49	0,52	1,03
Mai	-6,72	-6,99	0,27	-1,56	0,00	-0,24	0,24	2,08	19,88	19,34	0,54	1,76
Junho	2,70	2,39	0,31	-2,19	4,17	3,95	0,21	5,59	-15,32	-15,79	0,47	2,88
Julho	15,64	15,29	0,36	2,51	0,11	-0,08	0,19	-2,61	20,48	19,91	0,57	1,27
Agosto	0,00	-0,43	0,43	-2,63	-19,67	-19,83	0,16	1,79	13,95	13,45	0,50	-0,11
Setembro	-	-	-	-	25,00	24,84	0,16	0,46	-0,68	-1,14	0,46	1,04
Outubro	-	-	-	-	13,58	13,42	0,16	-1,01	-7,35	-7,83	0,48	4,01
Novembro	-	-	-	-	-3,85	-4,00	0,15	1,51	0,00	-0,38	0,38	3,52
Dezembro	-	-	-	-	-8,00	-8,16	0,16	2,19	1,45	1,08	0,37	10,63

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	212,80	134,17	78,62	100,83
No mês	0,00	-0,43	0,43	-2,63
No ano	38,31	36,23	2,07	-4,19
03 meses	15,64	14,57	1,07	-2,56
06 meses	21,27	19,51	1,76	-3,47
12 meses	73,70	70,98	2,72	-1,15
18 meses	46,93	42,75	4,19	-7,22
24 meses	58,89	52,18	6,70	4,18
36 meses	87,60	74,12	13,49	28,81

**EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO**



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

**:: SINGULARE FII - REIT11**

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/08/2021

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

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

Fonte: Quantum Axis.

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: SulAmérica Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: 1,50%  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Potencial de valorização e perspectiva de retorno médio/longo prazo, correspondente a 100% do Ibovespa.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos no mercado de renda variável, utilizando-se de análise fundamentalista, observando entre outros aspectos, a potencialidade do valor intrínseco das ações selecionadas.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	86,56	-1,84	3,25	-0,02	41,80	-3,82	-3,32	1,40	6,62	2,02	2,52	-3,49	-3,26	7,70	12,93	-3,59	-7,94
% do CDI	57,00	-89,00	119,21	-0,28	309,91	-893,05	-934,51	453,70	2.448,01	969,79	1.252,15	-2.594,06	-2.177,70	4.679,93	8.651,27	-2.287,02	-5.058,27
CDI	151,86	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	191,11	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	171,55	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	83,30	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	153,29	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 26/08/2010 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 918.396.858,90  
 Início do Fundo: 25/08/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 14,70% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -38,66% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 76  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 56  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 86,56%  
 Volatilidade Desde o Início: 22,90%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 2.500,00  
 Movimentação mínima: R\$ 2.500,00  
 Saldo mínimo: R\$ 2.500,00  
 Contato: investimentos@sulamerica.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

### PERFIL DO FUNDO

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

### CARACTERÍSTICAS

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

### DADOS PATRIMONIAIS

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

### EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/06/2021: R\$ 8.756.777,87  
 31/03/2021: R\$ 6.380.163,92  
 31/12/2020: R\$ 7.301.950,66  
 30/09/2020: R\$ 6.676.011,57

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

### TAXA DE PERFORMANCE

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

### PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

### CONTATO

Site: [www.brzinvestimentos.com.br](http://www.brzinvestimentos.com.br)  
 Email: [contato@brzinvestimentos.com.br](mailto:contato@brzinvestimentos.com.br)  
 Telefone: (11) 3538-8000

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

SETEMBRO/2020

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

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Vinci Partners  
 Administrador: BEM DTVM  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 1,97%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

**PERFIL DO FUNDO**

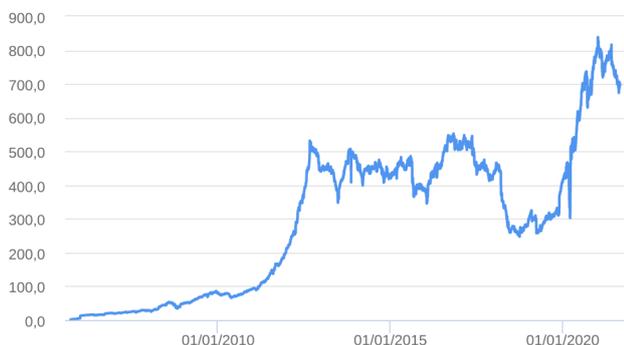
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Dividendos  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica em empresas com histórico consistente de distribuição de resultados através do pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio e que possuam grande potencial de crescimento no longo prazo a partir de uma sólida análise fundamentalista.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	534,48	-2,12	13,74	19,08	67,77	-1,42	-3,36	-1,61	5,95	2,60	5,60	-4,84	-4,40	8,92	14,05	0,49	-5,04
% do CDI	154,99	-102,14	504,76	284,54	502,48	-332,97	-945,52	-524,04	2.201,37	1.253,05	2.786,11	-3.594,18	-2.946,36	5.423,93	9.395,42	311,55	-3.211,05
CDI	344,85	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	124,55	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	118,39	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	294,94	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	228,25	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 31/08/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 745.910.317,40  
 Início do Fundo: 01/09/2005  
 Máximo Retorno Mensal: 14,05% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -26,37% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 126  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 65  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 534,48%  
 Volatilidade Desde o Início: 18,87%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 20.000,00  
 Contato: contato@vincipartners.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

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

Gestão: Western Asset  
 Administrador: BNP Paribas  
 Custodiante: BNP Paribas  
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers  
 Taxa de Administração: 0,40%  
 Taxa de administração máxima: 0,40%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

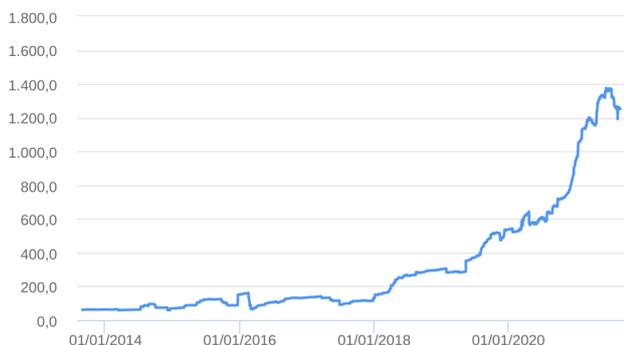
Classificação Quantum: Renda Fixa - Índices  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Superar a rentabilidade do Índice IMA-B 5.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos à taxa de juros doméstica pós-fixadas e pré-fixadas e/ou índices de preço.

RETORNO (%)

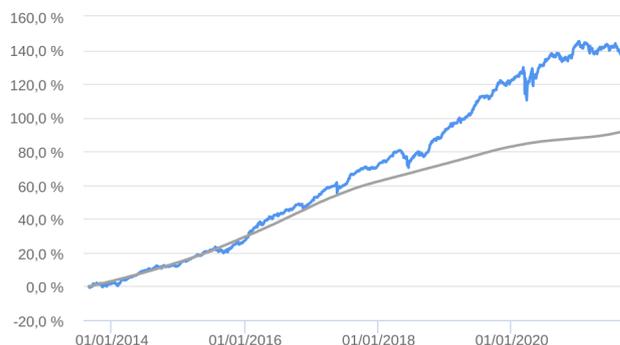
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	139,97	-2,10	1,37	13,69	34,30	-0,47	-0,42	-0,28	0,54	1,07	-0,36	-1,51	-0,66	3,24	1,44	-0,29	-0,81
% do CDI	152,47	-101,34	50,29	204,22	254,32	-110,22	-119,40	-90,77	198,73	513,08	-177,36	-1.122,04	-441,95	1.972,15	966,50	-183,80	-517,46
CDI	91,81	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	114,32	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	88,93	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	137,13	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	109,39	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 28/08/2013 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.066.091.811,72  
 Início do Fundo: 27/08/2013  
 Máximo Retorno Mensal: 4,11% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,49% (mai/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 73  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 23  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 139,97%  
 Volatilidade Desde o Início: 5,02%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 500,00  
 Contato: clientsupport@westernasset.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

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

Gestão: Western Asset  
 Administrador: BNP Paribas  
 Custodiante: BNP Paribas  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 2,50%  
 Taxa de administração máxima: 2,50%  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Busca, no longo prazo, valorização dos capitais investidos pelos cotistas.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos no mercado de renda variável, sem a utilização de nenhum índice existente no mercado de renda variável brasileiro para a seleção dos ativos financeiros que irão compor a carteira, através da adoção de estratégia de gestão ativa.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Fundo	99,23	-6,96	3,23	8,32	40,90	-5,70	-3,98	0,08	5,35	2,90	3,17	-4,47	-3,91	8,26	11,55	-1,63	-4,10
% do CDI	63,55	-335,83	118,59	124,04	303,24	-1.331,21	-1.117,85	25,96	1.977,53	1.393,94	1.577,67	-3.324,72	-2.612,25	5.020,24	7.726,58	-1.039,75	-2.612,57
CDI	156,16	2,07	2,72	6,70	13,49	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	189,26	-1,03	-5,94	23,40	26,41	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	175,69	-4,83	-6,73	31,67	27,75	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	83,24	-0,20	16,29	18,16	52,42	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IGP-M	155,59	16,75	31,28	48,15	55,71	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 31/08/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 28/06/2010 a 31/08/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 169.736.443,45  
 Início do Fundo: 25/06/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 16,66% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -32,60% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 72  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 62  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 99,23%  
 Volatilidade Desde o Início: 23,13%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 Saldo mínimo: R\$ 500,00  
 Contato: clientsupport@westernasset.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du  
 Conversão de cota para resgate: D+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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