

Características

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

Informações Operacionais

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

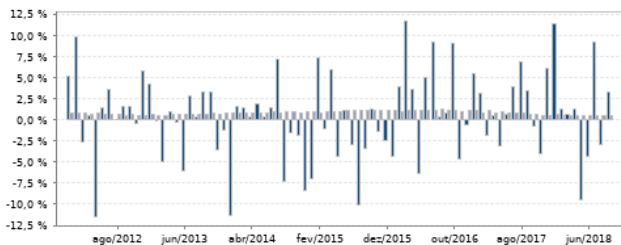
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	31,85	8,76	9,39	36,60	67,89	3,23	-2,97	9,16	-4,37	-9,51	1,23	0,62	1,26	11,45	6,03	-3,94	-0,80
% do CDI	33,94	182,05	139,12	190,06	187,99	689,86	-524,43	1.689,68	-844,26	-1.837,76	237,01	116,57	271,22	1.962,28	1.122,46	-694,04	-124,29
CDI	93,85	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	41,44	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	68,75	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	50,47	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,3185124	140.071,15	116.357,10	20,34%	-18,77%	9,66%	-12,66	20,34%	11,45%	-9,51%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 19/12/2011 a 28/09/2018 (mensal)



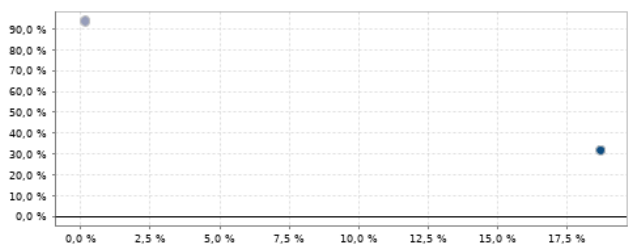
Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/12/2011 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 19/12/2011 a 28/09/2018 (diária)

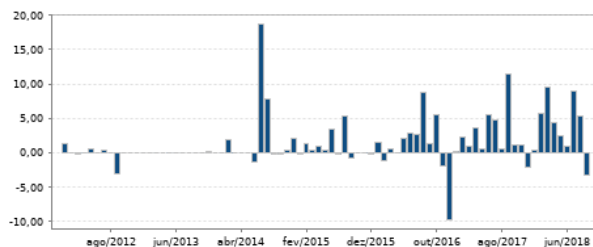


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

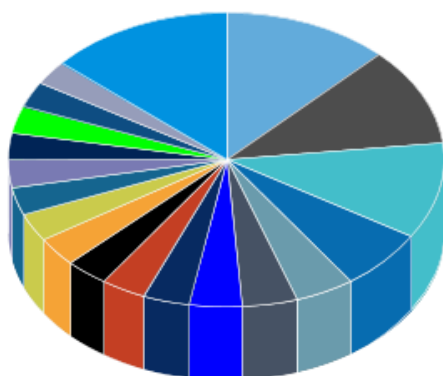
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Ações	93,18%	90,28%	89,00%	90,58%	87,09%	91,55%	95,35%	95,19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,82%	5,85%	7,53%	8,13%	8,50%	7,49%	3,79%	3,01%
Operações Compromissadas	1,16%	2,74%	1,39%	2,27%	1,88%	0,87%	0,94%	0,84%
Disponibilidades	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,10%	0,40%	0,13%	0,21%	1,20%	0,23%	0,48%	1,14%
Valores a pagar	-0,38%	-0,95%	-0,43%	-1,19%	-0,70%	-0,22%	-0,65%	-0,22%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	1,69%	2,38%	-	2,04%	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,08%	0,09%	0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	140.071,15	138.839,92	137.557,89	117.787,38	122.129,50	132.305,55	126.413,83	116.196,30
Data da Divulgação	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	05/04/2018	05/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



PETROBRAS PN - PETR4	12,35 %
VALE ON N1 - VALE3	10,89 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,71 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,55 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	4,45 %
B3 ON NM - B3SA3	4,09 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,86 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,56 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,26 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SANB11	3,19 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,13 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	3,12 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,10 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,00 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	2,94 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	2,92 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	2,88 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	2,64 %
Lançamentos positivos menores que 2,64%	13,74 %

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

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

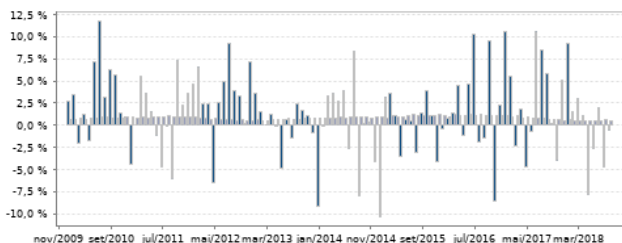
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	276,91	0,12	2,51	42,91	71,80	-0,59	-4,67	1,96	-2,60	-7,81	1,07	3,00	1,49	9,22	5,02	-4,02	0,19
% do CDI	202,82	2,47	37,23	222,79	198,83	-125,85	-823,36	361,71	-502,20	-1.508,95	206,03	565,21	319,60	1.579,79	934,42	-708,48	28,97
CDI	136,53	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	15,68	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	50,48	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	76,12	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	3,76914649	574.412,63	519.437,18	18,03%	-15,25%	8,56%	-16,24	18,03%	9,22%	-7,81%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 31/12/2009 a 28/09/2018 (mensal)



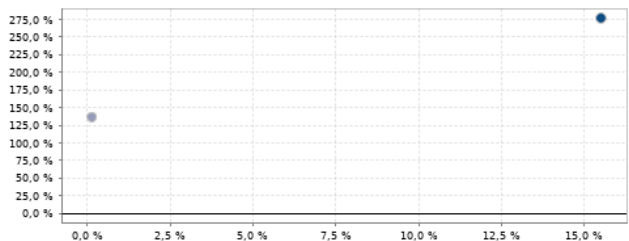
Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2009 a 28/09/2018 (diária)

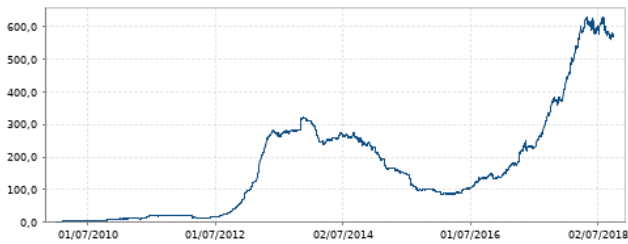


Risco x Retorno - 31/12/2009 a 28/09/2018 (diária)

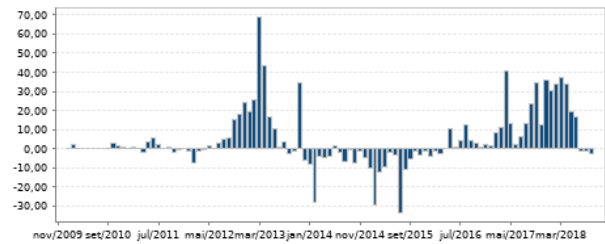


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

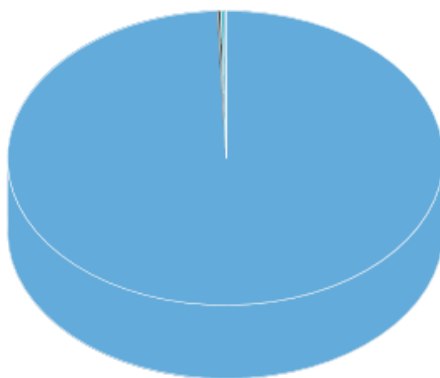
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



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

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

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

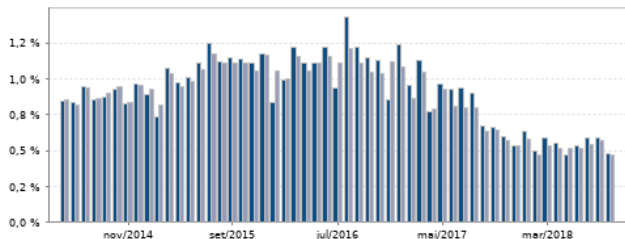
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	61,55	5,02	7,01	20,36	37,63	0,48	0,59	0,58	0,53	0,47	0,55	0,59	0,50	0,63	0,53	0,60	0,66
% do CDI	102,97	104,37	103,89	105,74	104,20	101,65	103,46	107,84	102,31	91,00	105,76	110,74	106,98	108,05	98,51	104,97	102,98
CDI	59,78	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	54,41	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	52,80	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	28,15	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	1,6154996	274.889,84	171.909,37	0,12%	0,00%	0,05%	1,02	0,11%	0,66%	0,47%	10
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

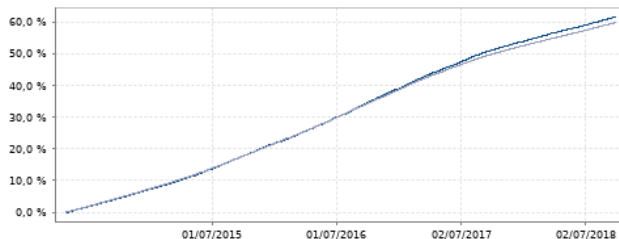
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

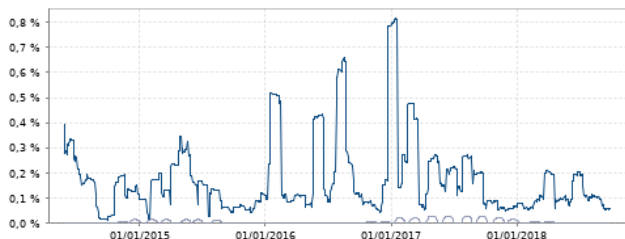
Retorno Mensal - 29/04/2014 a 28/09/2018 (mensal)



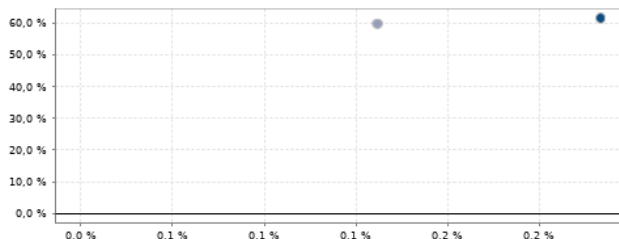
Retorno Acumulado - 29/04/2014 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2014 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2014 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2014 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2014 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início	Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

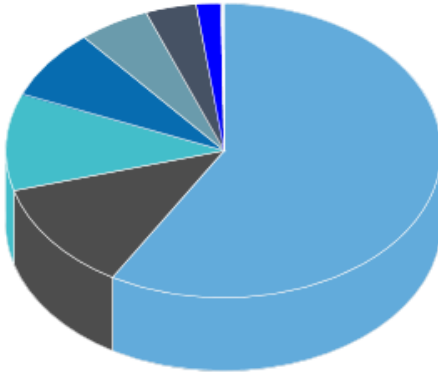
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Debêntures	58,67%	57,21%	62,73%	60,56%	59,90%	57,70%	58,46%	59,36%
Titulos Públicos	13,09%	8,02%	9,24%	9,27%	12,61%	12,96%	13,37%	16,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	12,17%	12,52%	13,26%	12,86%	13,67%	12,82%	11,84%	10,63%
Operações Compromissadas	10,59%	16,08%	7,16%	9,25%	5,46%	11,14%	7,77%	6,28%
Cotas de Fundos	3,79%	4,47%	5,37%	5,80%	6,06%	6,12%	5,83%	4,67%
Titulos de Crédito Privado	1,81%	2,05%	2,36%	2,52%	2,68%	2,74%	2,83%	2,98%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,02%	-0,01%	0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
Valores a pagar	-0,13%	-0,34%	-0,12%	-0,26%	-0,36%	-3,50%	-0,09%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	274.889,84	241.153,80	208.345,02	193.643,49	181.194,33	175.456,44	169.244,58	159.561,95
Data da Divulgação	04/10/2018	06/09/2018	08/08/2018	06/07/2018	08/06/2018	09/05/2018	06/04/2018	08/03/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



Debêntures (omitidas)	58,67 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	12,17 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	10,59 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	7,78 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	5,30 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,79 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	1,81 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	0,02 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK23	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK21	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	21,88	4,17	5,02	20,62	-	0,60	-0,39	1,37	0,19	-1,34	0,22	1,00	0,76	1,72	0,90	-0,13	0,01
% do CDI	107,96	86,80	74,29	107,09	-	128,25	-68,41	252,09	36,81	-258,13	42,42	187,83	162,97	295,50	167,36	-22,40	1,19
CDI	20,26	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	37,03	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	35,70	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	8,66	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,218761462	3.381.634,55	2.597.383,95	2,59%	-2,59%	1,23%	-1,36	2,59%	1,72%	-1,34%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/09/2016 a 28/09/2018 (mensal)



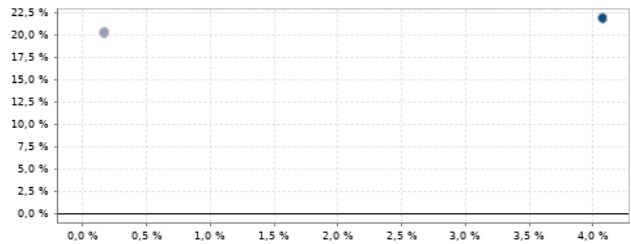
Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/09/2016 a 28/09/2018 (diária)



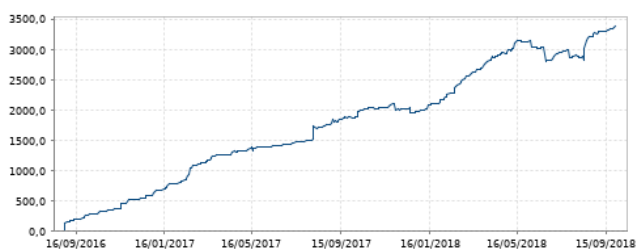
Risco x Retorno - 01/09/2016 a 28/09/2018 (diária)



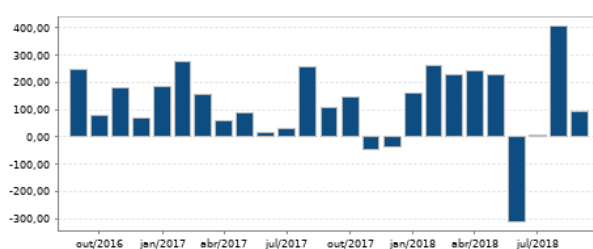
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

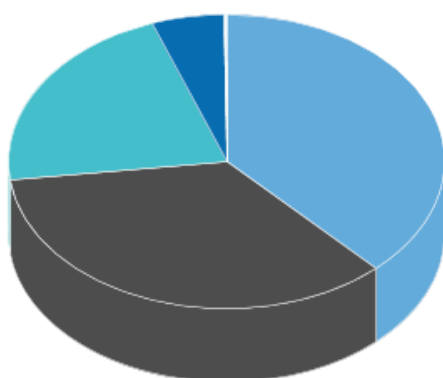
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	37,94	0,60	127,70	127,54	102,19	127,54	102,19	20,25	105,15	-		R\$ 12.919.793.341,53
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP	35,14	1,27	272,17	500,58	118,63	500,58	118,63	24,11	125,20	-		R\$ 3.936.301.400,85
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	21,35	-0,12	-25,87	261,66	125,56	261,66	125,56	19,12	99,28	-		R\$ 2.602.787.303,27
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,40	-0,16	-34,52	357,72	114,87	357,72	114,87	19,07	99,04	-		R\$ 4.456.540.040,57

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Cotas de Fundos	99,83%	100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	99,90%	99,99%	99,93%
Valores a receber	0,17%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,10%	0,01%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.381.634,55	3.270.782,76	2.874.979,01	2.829.191,54	3.133.787,65	2.942.430,04	2.696.051,59	2.444.713,86
Data da Divulgação	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	08/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	37,94 %
Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP	35,14 %
Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	21,35 %
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,40 %
Outros Valores a receber	0,17 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	51,06	7,26	8,97	30,56	57,60	3,67	-2,28	9,28	-4,84	-9,70	1,85	-0,58	1,26	9,97	5,35	-4,19	0,82
% do CDI	73,15	151,02	132,91	158,67	159,51	783,12	-401,58	1.710,91	-934,85	-1.875,11	358,00	-109,71	271,26	1.709,29	995,83	-737,79	127,46
CDI	69,80	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	58,65	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	60,87	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	36,68	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,510611172	97.883,34	65.804,06	19,33%	-19,09%	9,18%	-14,95	19,33%	9,97%	-9,70%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/09/2013 a 28/09/2018 (mensal)



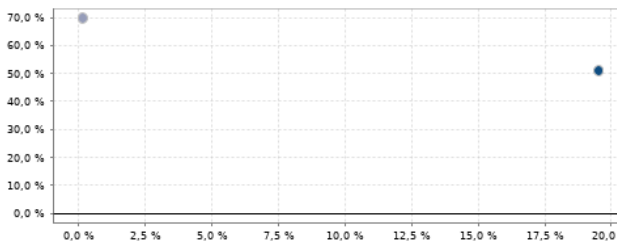
Retorno Acumulado - 02/09/2013 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/09/2013 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 02/09/2013 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2013 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/09/2013 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	24,72	2,63	561,93	165,99	83,25	165,99	83,25	28,83	149,71	-		R\$ 144.182.950,00
BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	14,38	-0,37	-78,56	-20,73	-15,98	-20,73	-15,98	39,62	205,76	-		R\$ 67.292.369,10
BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	12,46	2,68	572,82	1.794,52	301,84	1.794,52	301,84	22,91	118,95	-		R\$ 442.332.125,08
BB VALE FI AÇÕES	12,23	11,16	2.384,26	1.738,78	270,68	1.738,78	270,68	261,40	1.357,35	-		R\$ 715.739.415,72
BB PETROBRAS FI AÇÕES	11,92	9,46	2.020,65	319,06	37,87	319,06	37,87	53,79	279,29	-		R\$ 680.314.488,84
BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	11,29	2,99	639,70	1.340,32	225,79	1.340,32	225,79	80,99	420,54	-		R\$ 56.132.917,27
BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	7,95	0,51	109,85	129,48	64,94	129,48	64,94	-0,26	-1,33	-		R\$ 150.877.576,49
BB TOP SETORIAL SIDERURGIA FI AÇÕES	2,05	4,31	921,64	-6,39	-3,20	-6,39	-3,20	89,39	464,19	-		R\$ 51.575.115,47
BB SAÚDE BEM ESTAR FIC AÇÕES	1,06	-0,83	-177,14	54,30	71,95	54,30	71,95	11,87	61,64	-		R\$ 2.783.728,32

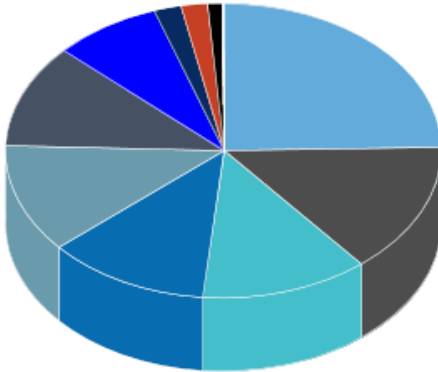
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Cotas de Fundos	98,07%	97,24%	98,74%	97,06%	97,55%	98,14%	98,35%	99,72%
Disponibilidades	2,01%	0,60%	1,35%	3,03%	2,54%	1,94%	1,76%	0,35%
Valores a receber	0,00%	2,35%	0,01%	49,22%	0,10%	1,46%	0,46%	1,75%
Valores a pagar	-0,08%	-0,18%	-0,10%	-49,31%	-0,19%	-1,54%	-0,57%	-1,82%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	97.883,34	93.094,56	78.122,69	74.362,76	76.971,62	68.534,48	59.418,59	57.142,52
Data da Divulgação	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	08/03/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	24,72 %
Cotas de BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	14,38 %
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	12,46 %
Cotas de BB VALE FI AÇÕES	12,23 %
Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES	11,92 %
Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	11,29 %
Cotas de BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	7,95 %
Cotas de BB TOP SETORIAL SIDERURGIA FI AÇÕES	2,05 %
Outras Disponibilidades	2,01 %
Cotas de BB SAÚDE BEM ESTAR FIC AÇÕES	1,06 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,07 %
Valores a pagar / Prov. Audit 30/09/2018	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

Características

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

Informações Operacionais

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

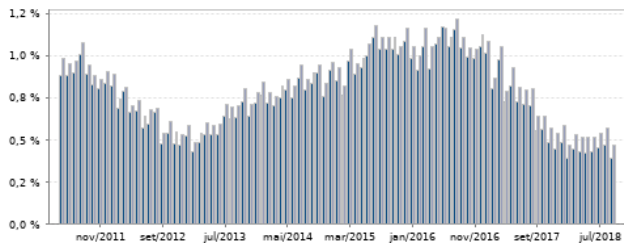
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	95,96	3,97	5,60	16,92	32,39	0,39	0,47	0,45	0,43	0,42	0,43	0,44	0,39	0,49	0,45	0,48	0,56
% do CDI	88,65	82,48	83,00	87,85	89,69	82,81	82,54	82,84	82,57	81,66	82,43	83,41	83,21	83,54	83,22	84,64	86,94
CDI	108,24	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	20,81	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	52,26	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	53,82	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,959581833	1.316.299,88	1.330.180,03	0,03%	-	0,02%	0,92	0,01%	0,56%	0,39%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

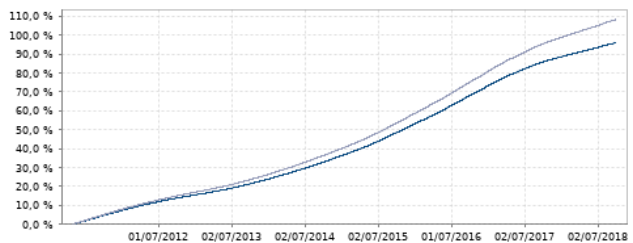
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

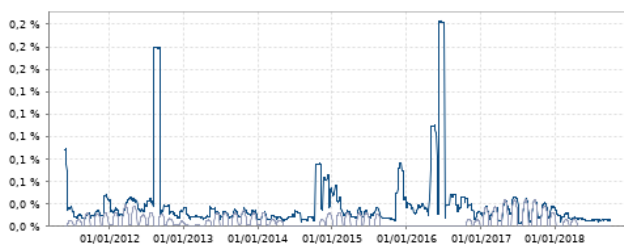
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 28/09/2018 (mensal)



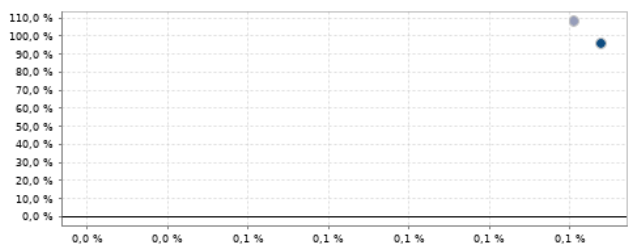
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 28/09/2018 (diária)

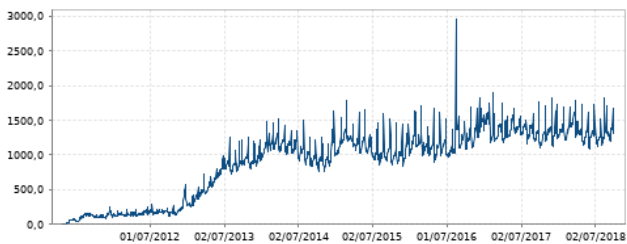


Risco x Retorno - 29/04/2011 a 28/09/2018 (diária)

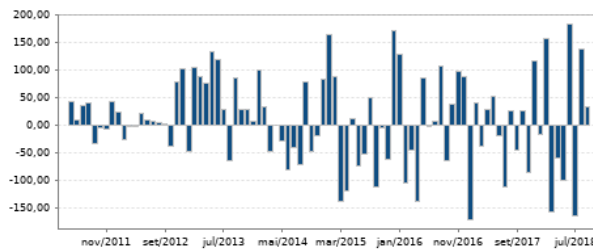


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

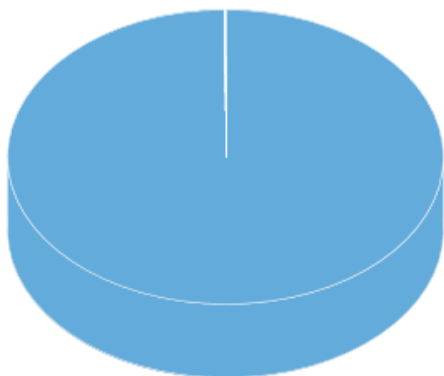
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	0,46	99,13	10,76	98,25	10,76	98,25	-	-	-	-	R\$ 1.330.225.683,99

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.316.299,88	1.278.234,77	1.135.822,82	1.295.491,67	1.108.257,44	1.204.289,25	1.259.101,80	1.410.861,47
Data da Divulgação	03/10/2018	04/09/2018	03/08/2018	09/07/2018	07/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	05/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



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

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

Características

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

Informações Operacionais

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

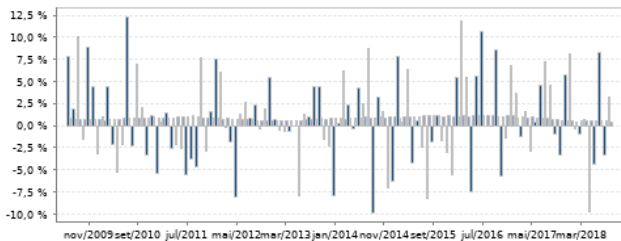
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	102,39	0,13	1,66	29,03	59,06	3,25	-3,26	8,22	-4,40	-9,79	0,70	-1,01	-0,35	8,13	5,80	-3,32	-0,99
% do CDI	69,34	2,61	24,66	150,77	163,55	694,51	-575,48	1.516,09	-849,74	-1.890,96	135,08	-189,98	-76,22	1.392,76	1.079,28	-585,24	-153,99
CDI	147,68	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	48,14	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	87,44	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	75,20	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,02394788	267.797,23	233.353,51	18,73%	-19,07%	8,90%	-23,59	18,73%	8,22%	-9,79%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 15/06/2009 a 28/09/2018 (mensal)



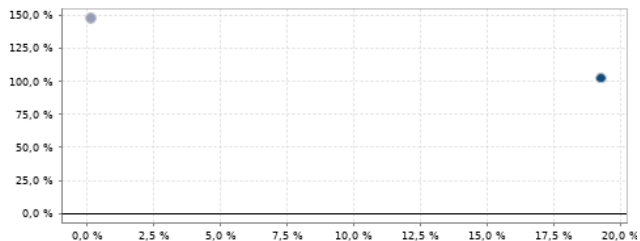
Retorno Acumulado - 15/06/2009 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 15/06/2009 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 15/06/2009 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

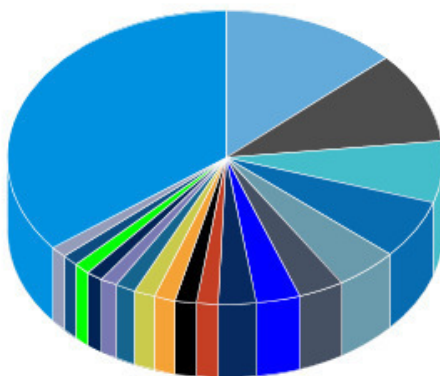
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Ações	95,58%	94,76%	96,07%	95,28%	94,02%	95,39%	94,87%	94,23%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,68%	2,78%	3,13%	3,13%	3,02%	2,71%	2,76%	2,48%
Operações Compromissadas	1,57%	2,60%	0,66%	1,33%	2,71%	2,14%	2,13%	2,48%
Valores a receber	0,20%	10,82%	0,20%	0,24%	0,29%	0,48%	0,20%	1,04%
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,07%	0,12%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,01%	-0,01%	0,01%	0,01%	-0,01%	0,03%	-0,05%
Valores a pagar	-0,03%	-10,99%	-0,06%	-0,01%	-0,05%	-0,73%	-0,07%	-0,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	267.797,23	261.257,72	263.003,32	240.463,78	248.289,50	253.764,95	254.958,90	234.694,65
Data da Divulgação	03/10/2018	05/09/2018	02/08/2018	03/07/2018	04/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



VALE ON N1 - VALE3	13,21 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,02 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,66 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,48 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,64 %
B3 ON NM - B3SA3	3,44 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,25 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,82 %
Suzano Papel ON - SUZB3	1,63 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,60 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,58 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	1,57 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	1,45 %
BRF SA ON NM - BRF33	1,28 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	1,25 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1,22 %
KROTON ON NM - KROT3	1,21 %
RUMO S.A. ON MN - RAIL3	1,20 %
Lançamentos positivos menores que 1,20%	35,52 %

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



Características

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

Informações Operacionais

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

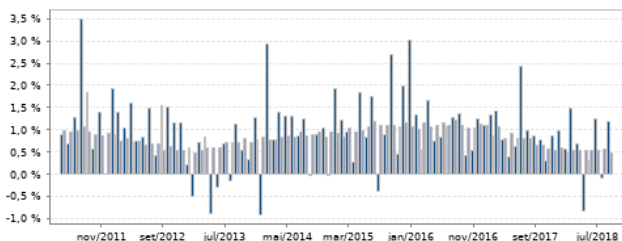
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	132,89	5,58	7,61	21,75	44,70	1,17	-0,08	1,23	0,29	-0,84	0,69	1,48	0,56	0,96	0,86	0,28	0,76
% do CDI	122,77	116,02	112,70	112,93	123,77	250,21	-13,55	227,52	55,59	-163,16	133,48	278,85	120,55	165,00	160,53	50,18	117,43
CDI	108,24	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	20,81	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	52,26	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	53,82	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,328942322	6.551.962,37	5.890.822,51	2,25%	-2,36%	1,07%	-1,55	2,25%	1,48%	-0,84%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

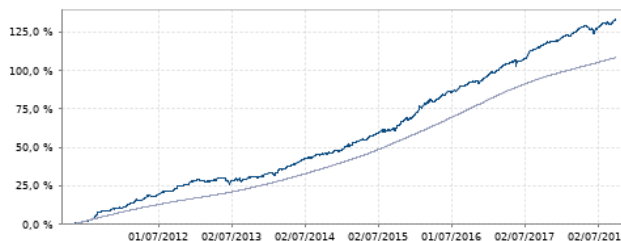
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

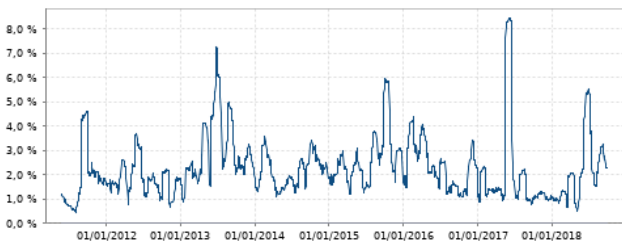
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 28/09/2018 (mensal)



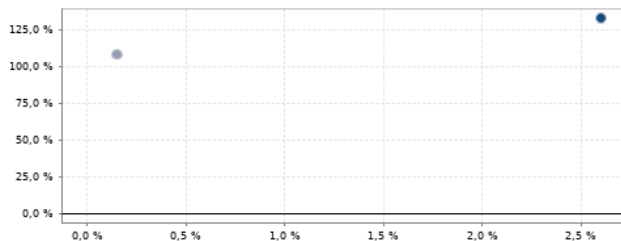
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 28/09/2018 (diária)

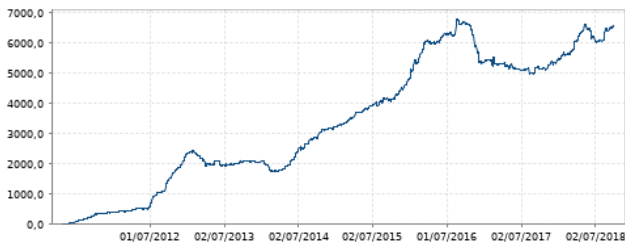


Risco x Retorno - 29/04/2011 a 28/09/2018 (diária)

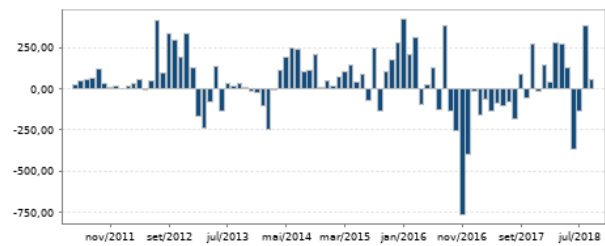


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

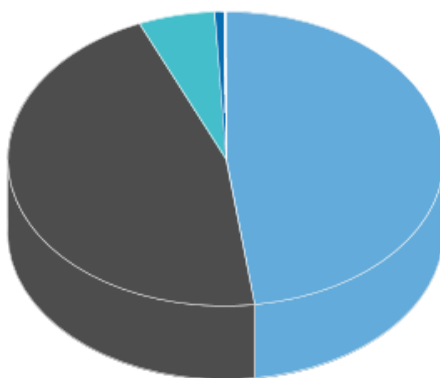
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Títulos Públicos	99,23%	99,56%	99,53%	99,46%	99,52%	98,81%	99,26%	97,44%
Operações Compromissadas	0,77%	0,44%	0,48%	0,54%	0,48%	1,19%	0,74%	2,56%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.551.962,37	6.422.224,91	6.047.649,86	6.108.970,61	6.458.766,21	6.381.522,31	6.069.165,85	5.702.063,36
Data da Divulgação	03/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	04/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	05/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	47,85 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	45,71 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2019	5,67 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,77 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	357,72	2,71	2,22	19,07	54,83	-0,16	-0,46	2,29	-0,35	-3,17	-0,15	0,90	0,53	3,38	0,81	-0,78	-0,40
% do CDI	114,87	56,33	32,81	99,04	151,82	-34,52	-81,50	422,99	-67,86	-611,77	-29,06	168,80	113,90	580,13	150,39	-136,58	-62,62
CDI	311,43	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	218,44	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	325,23	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	111,40	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4,577224446	3.646.686,50	4.456.540,04	4,84%	-5,89%	2,30%	-2,62	4,84%	3,38%	-3,17%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/06/2005 a 28/09/2018 (mensal)



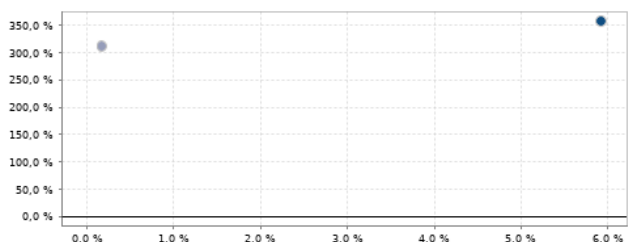
Retorno Acumulado - 27/06/2005 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/06/2005 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 27/06/2005 a 28/09/2018 (diária)

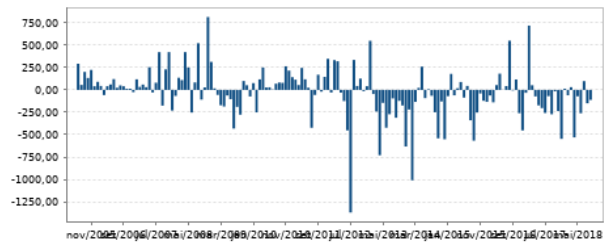


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

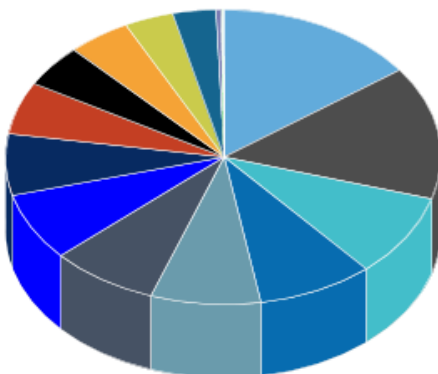
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Títulos Públicos	99,59%	99,57%	99,05%	99,66%	99,69%	99,34%	98,34%	99,75%
Operações Compromissadas	0,32%	0,34%	0,86%	0,25%	0,23%	0,57%	1,58%	0,17%
Outras Aplicações	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.646.686,50	3.764.381,11	3.931.831,42	3.747.694,32	4.022.749,99	4.227.849,81	4.765.645,76	4.693.106,63
Data da Divulgação	05/10/2018	06/09/2018	02/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	14,96 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	14,69 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9,00 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	8,63 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	8,15 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	7,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7,42 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	6,71 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	5,73 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,78 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4,60 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	3,60 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,26 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,32 %
NTN-B - Venc.: 15/02/2028	0,09 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,09 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,09%	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	83,58	3,88	4,37	20,79	54,97	0,35	-0,40	2,10	0,27	-3,13	-0,03	2,01	0,57	2,18	0,98	-0,48	-0,02
% do CDI	130,96	80,58	64,74	107,97	152,22	75,69	-70,47	387,77	51,77	-604,99	-5,93	378,52	121,81	373,49	181,60	-85,21	-3,80
CDI	63,82	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	64,20	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	64,66	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	31,87	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,835794577	296.444,92	292.387,07	4,72%	-5,39%	2,24%	-2,48	4,72%	2,18%	-3,13%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 24/01/2014 a 28/09/2018 (mensal)



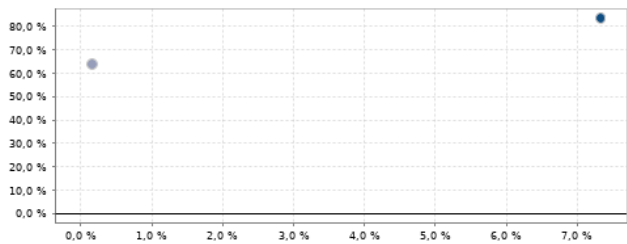
Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/01/2014 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 24/01/2014 a 28/09/2018 (diária)

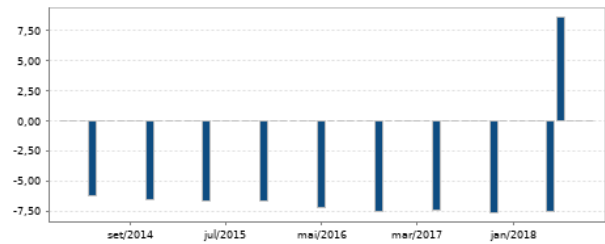


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

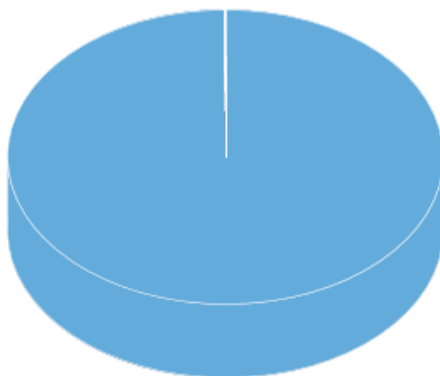
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Titulos Públicos	99,91%	99,89%	99,88%	99,86%	99,85%	99,93%	99,92%	99,90%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,12%	0,14%	0,15%	0,07%	0,09%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	296.444,92	295.398,22	296.583,20	290.475,65	281.074,34	298.000,34	298.091,80	292.212,40
Data da Divulgação	03/10/2018	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,91 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,09 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

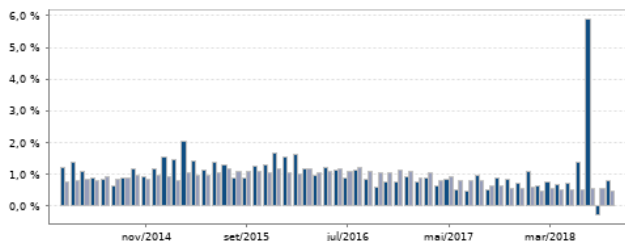
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	82,30	12,16	15,00	25,43	45,45	0,78	-0,27	5,90	1,39	0,72	0,68	0,75	0,65	1,09	0,71	0,82	0,89
% do CDI	130,65	252,91	222,21	132,03	125,86	166,27	-47,37	1.087,85	268,50	138,55	131,36	140,68	139,23	186,00	132,27	144,77	138,48
CDI	63,00	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	63,72	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	64,15	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	31,53	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,823048039	795.157,94	1.029.576,41	4,77%	-1,28%	2,26%	2,44	4,77%	5,90%	-0,27%	11
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

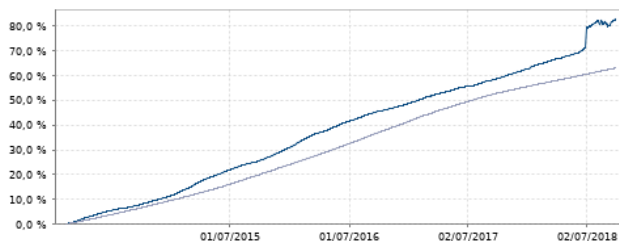
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

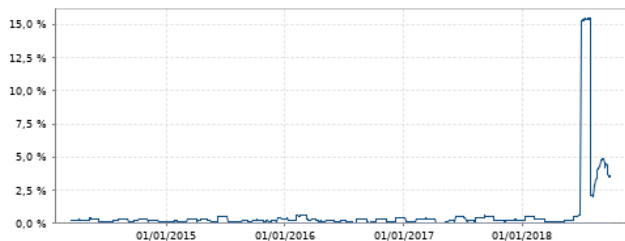
Retorno Mensal - 12/02/2014 a 28/09/2018 (mensal)



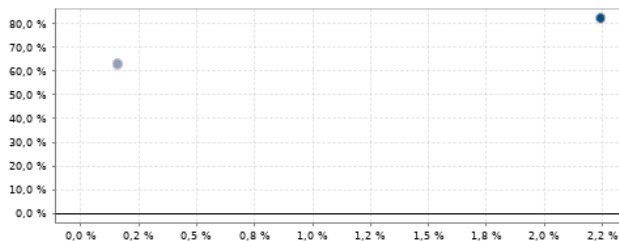
Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/02/2014 a 28/09/2018 (diária)

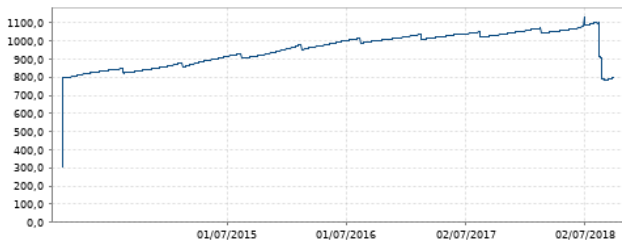


Risco x Retorno - 12/02/2014 a 28/09/2018 (diária)

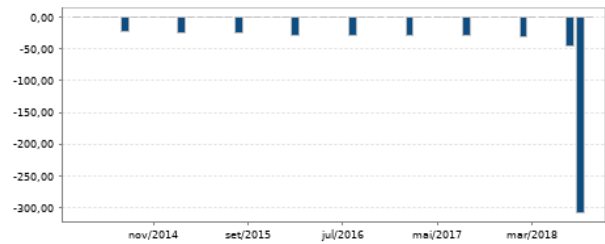


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

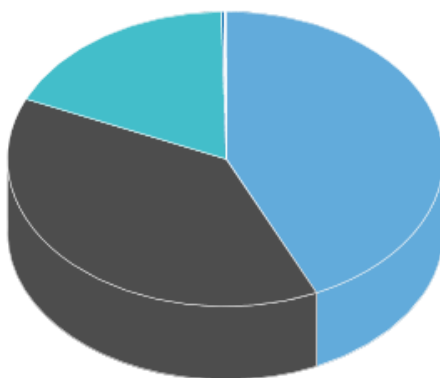
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Titulos Públicos	99,75%	99,73%	99,89%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%
Operações Compromissadas	0,25%	0,27%	0,11%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	795.157,94	789.016,85	1.099.032,15	1.081.379,48	1.066.559,53	1.058.966,79	1.051.816,63	1.044.009,45
Data da Divulgação	03/10/2018	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	43,10 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	38,53 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	18,12 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,25 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 29/03/2020	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %

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



Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	77,61	4,00	4,67	21,11	54,53	0,47	-0,66	2,06	0,15	-2,78	0,14	2,07	0,54	2,05	0,93	-0,30	0,03
% do CDI	126,41	83,22	69,15	109,60	151,00	99,74	-116,16	379,18	29,52	-536,78	26,45	389,49	115,74	350,85	173,37	-52,73	4,55
CDI	61,40	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	67,82	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	66,24	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	29,84	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1.776137397	244.582,31	304.190,74	4,45%	-5,05%	2,11%	-3,30	4,45%	2,07%	-2,78%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 21/03/2014 a 28/09/2018 (mensal)



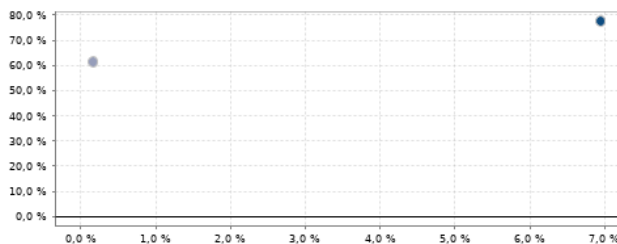
Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 21/03/2014 a 28/09/2018 (diária)

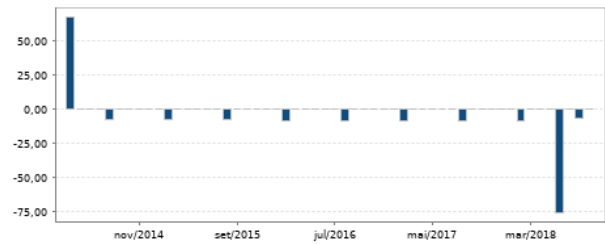


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

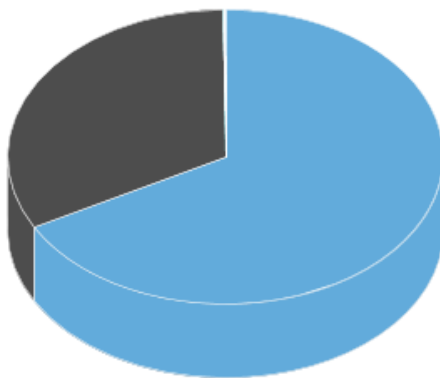
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Titulos Públicos	99,82%	99,80%	99,88%	99,85%	99,86%	99,85%	99,83%	99,81%
Operações Compromissadas	0,18%	0,20%	0,12%	0,15%	0,14%	0,15%	0,17%	0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	244.582,31	243.445,72	251.842,78	246.769,14	321.595,42	330.784,35	330.332,12	323.631,83
Data da Divulgação	03/10/2018	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	67,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	32,72 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,18 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

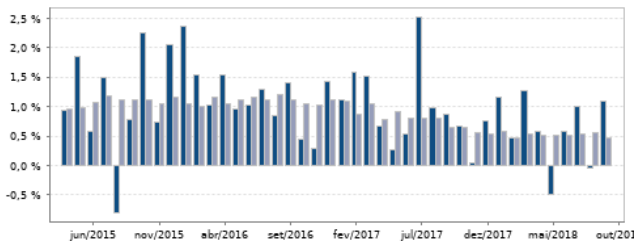
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	51,81	5,73	7,27	21,63	45,02	1,09	-0,05	1,01	0,58	-0,51	0,57	1,27	0,46	1,17	0,75	0,05	0,67
% do CDI	114,08	119,04	107,70	112,31	124,67	233,07	-8,65	186,77	111,91	-97,61	110,80	238,12	98,71	200,87	139,11	8,65	103,91
CDI	45,42	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	62,43	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	61,05	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	25,72	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,518094917	635.876,15	1.089.969,52	1,91%	-1,40%	0,91%	-1,39	1,91%	1,27%	-0,51%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

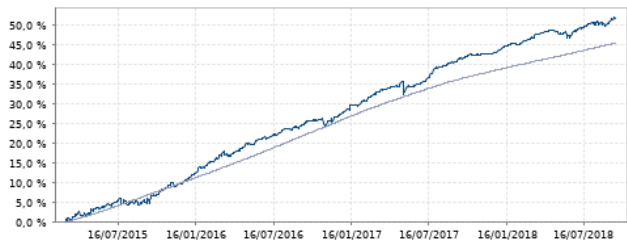
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

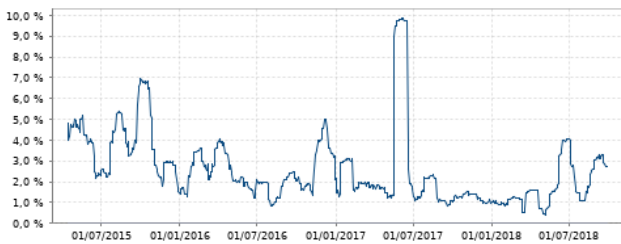
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 28/09/2018 (mensal)



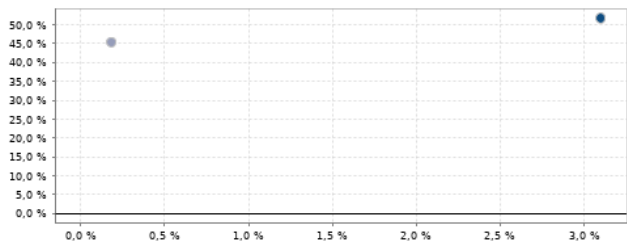
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 17/03/2015 a 28/09/2018 (diária)

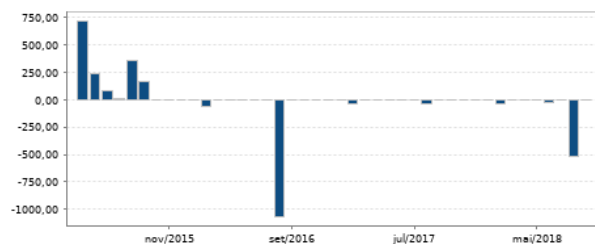


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

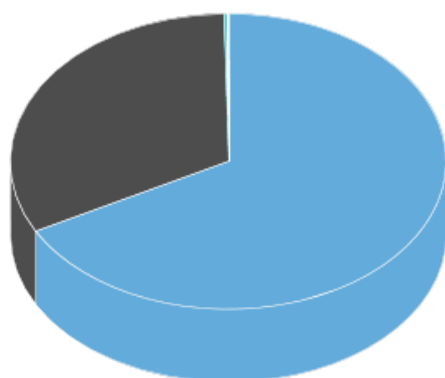
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Titulos Públicos	99,65%	99,63%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%
Operações Compromissadas	0,36%	0,37%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	635.876,15	629.013,51	1.147.839,84	1.136.332,23	1.160.131,34	1.166.021,11	1.159.373,58	1.144.882,16
Data da Divulgação	03/10/2018	05/09/2018	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	03/05/2018	04/04/2018	02/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	67,19 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	32,46 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,36 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

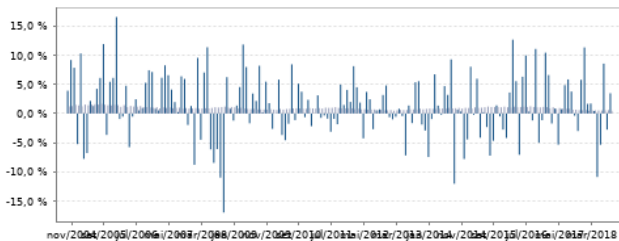
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	774,64	6,40	8,51	43,25	79,64	3,47	-2,77	8,54	-5,36	-10,90	0,41	1,70	1,65	11,32	5,77	-3,02	-0,37
% do CDI	210,33	133,08	125,97	224,60	220,53	740,61	-488,13	1.575,11	-1.036,36	-2.105,31	79,59	319,80	354,42	1.940,40	1.073,74	-531,59	-57,38
CDI	368,30	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	263,81	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	418,05	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	120,42	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	8,746437	1.404.951,42	1.229.686,03	18,66%	-18,78%	8,86%	-13,83	18,66%	11,32%	-10,90%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

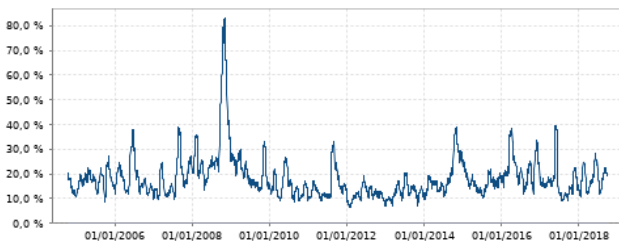
Retorno Mensal - 14/09/2004 a 28/09/2018 (mensal)



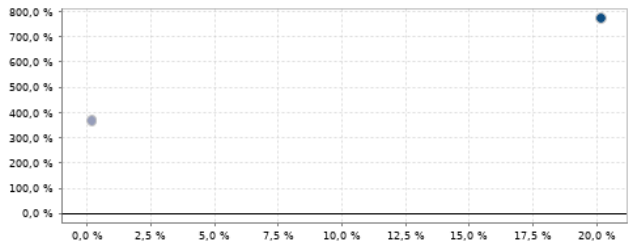
Retorno Acumulado - 14/09/2004 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/09/2004 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 14/09/2004 a 28/09/2018 (diária)

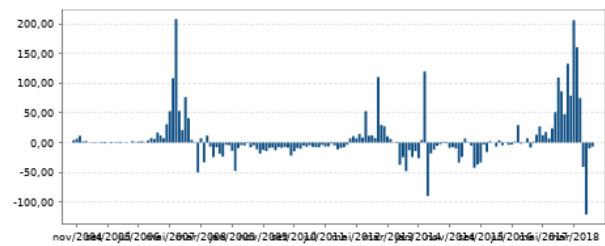


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/09/2004 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

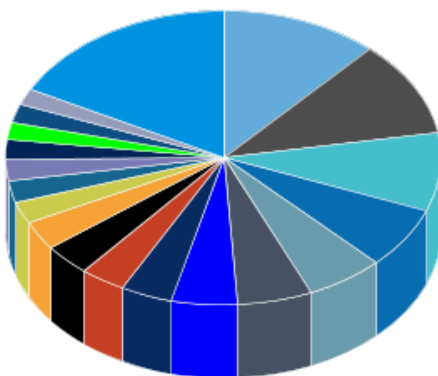
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Ações	85,41%	82,91%	87,00%	82,83%	85,17%	89,19%	92,16%	88,76%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	12,57%	12,81%	11,63%	10,76%	10,88%	6,80%	5,81%	6,61%
Operações Compromissadas	3,04%	4,15%	1,34%	6,79%	5,91%	3,94%	6,68%	6,00%
Valores a receber	0,60%	0,78%	0,32%	0,40%	0,62%	0,76%	0,69%	1,22%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,16%	0,15%	0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,64%	-0,68%	-0,32%	-0,81%	-2,60%	-0,96%	-5,71%	-2,95%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,12%	0,22%	0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.404.951,42	1.364.385,48	1.413.203,91	1.413.881,35	1.537.403,90	1.641.149,19	1.474.170,03	1.246.492,86
Data da Divulgação	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	05/04/2018	05/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



VALE ON N1 - VALE3	11,89 %
PETROBRAS PN - PETR4	10,75 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,72 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	6,88 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5,88 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	5,69 %
IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	4,90 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	3,94 %
B3 ON NM - B3SA3	3,45 %
BRABESPAR PN N1 - BRAP4	3,44 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	3,26 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	2,48 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,45 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,34 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	2,15 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ALUP11	1,99 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	1,98 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	1,92 %
Lançamentos positivos menores que 1,92%	17,55 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

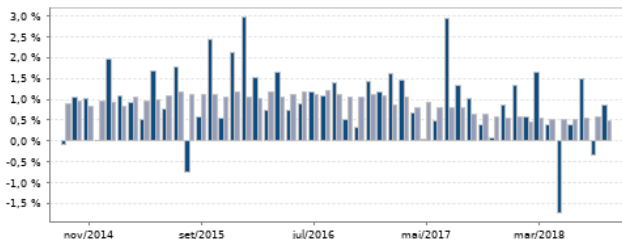
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	60,83	4,67	6,06	21,03	44,59	0,86	-0,34	1,50	0,38	-1,72	0,39	1,65	0,57	1,32	0,87	0,08	0,38
% do CDI	110,27	97,07	89,80	109,19	123,47	183,54	-59,71	277,48	73,59	-331,76	74,80	310,61	123,02	226,14	161,21	13,93	59,02
CDI	55,16	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	42,77	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	42,87	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	30,06	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,6082795	532.135,37	460.482,26	3,02%	-3,34%	1,44%	-2,02	3,02%	1,65%	-1,72%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

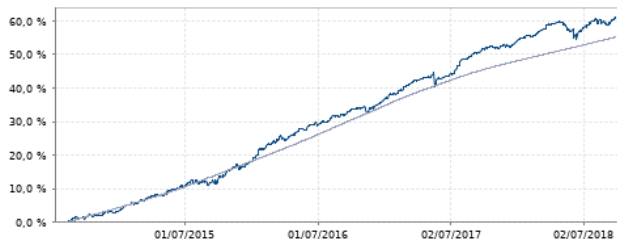
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 11/08/2014 a 28/09/2018 (mensal)



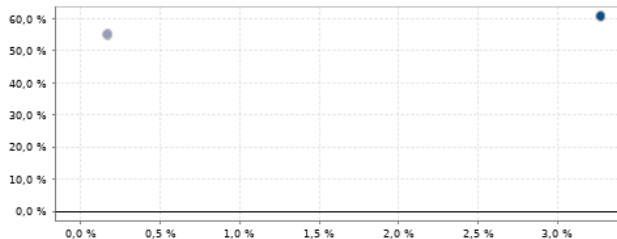
Retorno Acumulado - 11/08/2014 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/08/2014 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 11/08/2014 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/08/2014 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/08/2014 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

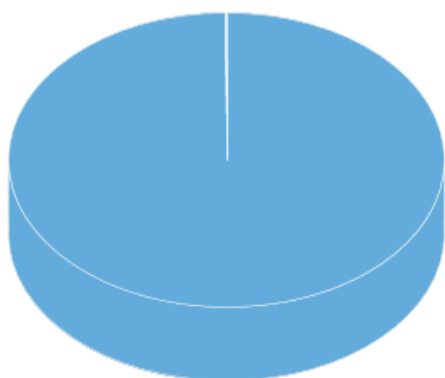
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,02	0,88	187,45	81,22	103,92	81,22	103,92	21,62	112,28	-	R\$ 689.319.243,25

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	532.135,37	536.397,49	541.139,68	536.163,79	559.136,23	563.080,50	495.849,71	445.176,32
Data da Divulgação	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	02/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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



Características

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

Informações Operacionais

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

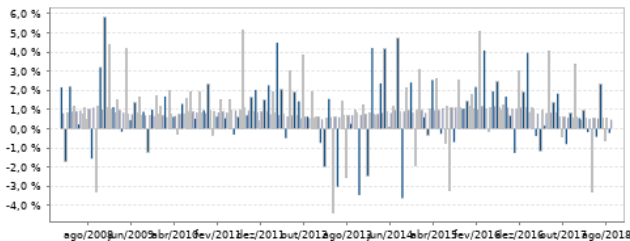
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	257,01	2,33	1,83	19,36	54,98	-0,22	-0,64	2,34	-0,43	-3,32	-0,18	0,97	0,55	3,39	0,85	-0,81	-0,42
% do CDI	134,22	48,46	27,17	100,54	152,24	-47,79	-113,06	432,14	-82,28	-641,49	-35,33	182,43	117,84	580,27	157,25	-142,88	-65,00
CDI	191,49	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	30,56	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	61,46	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	89,73	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,5700801	1.114.469,04	1.387.726,60	5,07%	-6,20%	2,41%	-2,39	5,07%	3,39%	-3,32%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/01/2008 a 28/09/2018 (mensal)



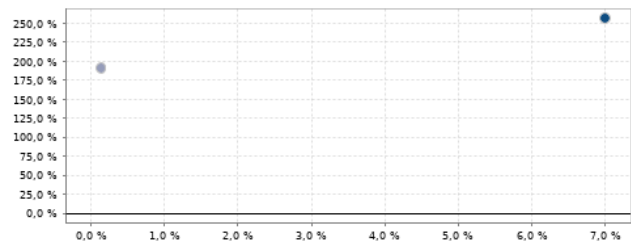
Retorno Acumulado - 08/01/2008 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/01/2008 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 08/01/2008 a 28/09/2018 (diária)

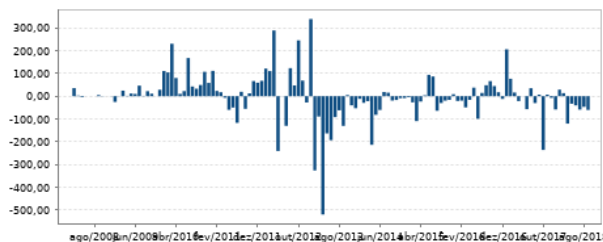


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/01/2008 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/01/2008 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02	-0,21	-43,96	79,70	129,00	79,70	129,00	19,92	103,45	-

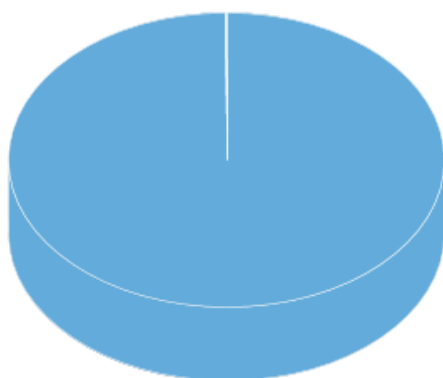
R\$ 2.165.102.376,26

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.114.469,04	1.177.680,96	1.232.430,69	1.261.917,38	1.307.948,88	1.387.194,61	1.510.550,95	1.482.793,90
Data da Divulgação	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	02/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



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

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

Características

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

Informações Operacionais

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

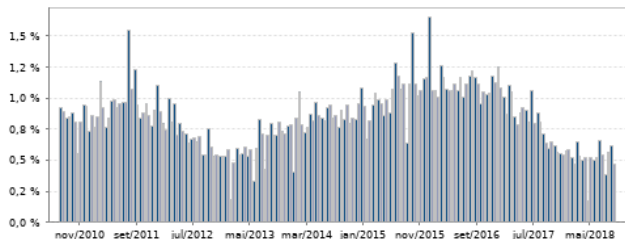
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	129,22	4,65	6,60	20,09	38,20	0,62	0,38	0,66	0,50	0,17	0,50	0,65	0,52	0,57	0,55	0,61	0,60
% do CDI	102,10	96,71	97,79	104,31	105,78	131,43	67,02	121,00	97,37	32,24	95,68	122,08	111,60	98,35	103,15	108,19	92,64
CDI	126,56	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	29,16	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	69,11	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	66,64	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,2922467	1.529.875,36	1.072.516,99	0,53%	-0,34%	0,25%	0,94	0,52%	0,66%	0,17%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

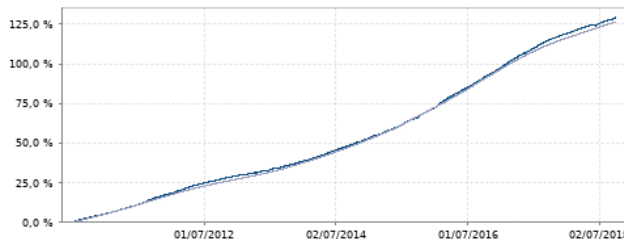
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 05/07/2010 a 28/09/2018 (mensal)



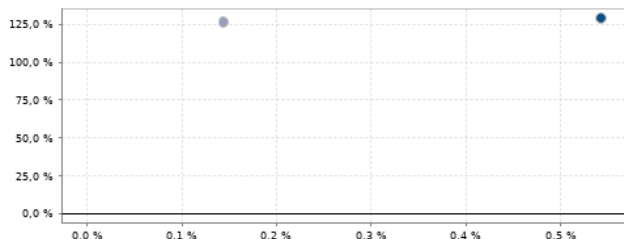
Retorno Acumulado - 05/07/2010 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 05/07/2010 a 28/09/2018 (diária)

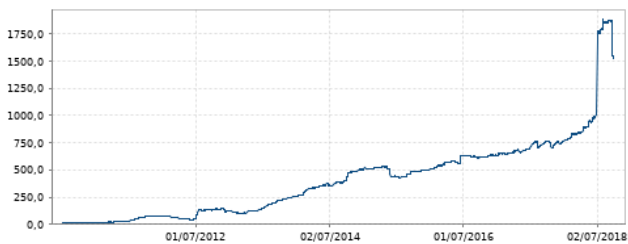


Risco x Retorno - 05/07/2010 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/07/2010 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 05/07/2010 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

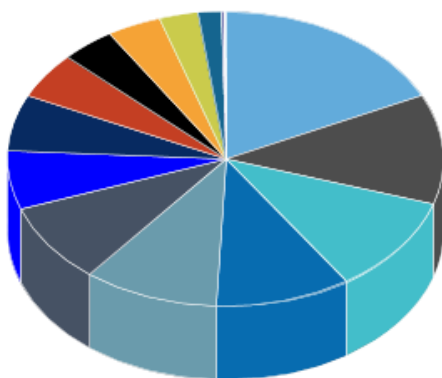
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Titulos Públicos	88,41%	89,09%	88,05%	89,17%	89,89%	95,28%	91,12%	91,46%
Operações Compromissadas	11,86%	10,95%	11,97%	10,85%	10,12%	4,74%	8,91%	8,57%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-	-	-	-	-0,00%	-0,00%	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,27%	-0,05%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.529.875,36	1.878.352,29	1.792.119,36	1.019.417,39	939.732,78	889.222,36	842.415,88	827.876,57
Data da Divulgação	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	02/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



LTN - Venc.: 01/04/2019	18,01 %
LTN - Venc.: 01/10/2019	12,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	10,76 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2019	10,08 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	10,04 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	8,90 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	6,36 %
LTN - Venc.: 01/07/2019	6,20 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	5,09 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	4,05 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,98 %
LTN - Venc.: 01/10/2018	2,91 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1,78 %
Outros Valores a pagar	-0,27 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV19	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

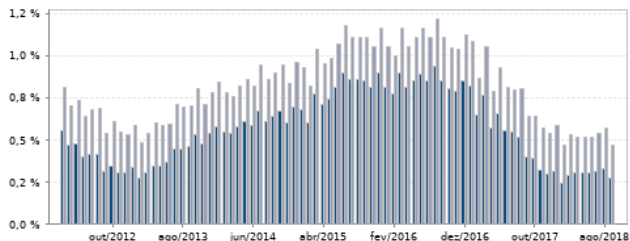
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	56,80	2,70	3,80	12,48	24,53	0,27	0,33	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,25	0,31	0,29	0,32	0,39
% do CDI	62,78	56,24	56,27	64,78	67,94	58,62	58,41	58,08	58,23	58,26	58,38	54,10	52,98	53,76	54,79	56,77	60,37
CDI	90,48	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	19,96	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	49,26	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	50,24	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,5680002	324.239,25	349.708,80	0,02%	-	0,01%	0,60	0,02%	0,39%	0,25%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

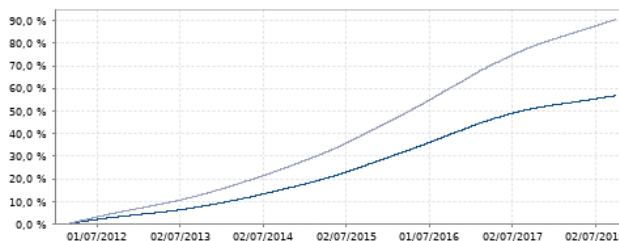
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

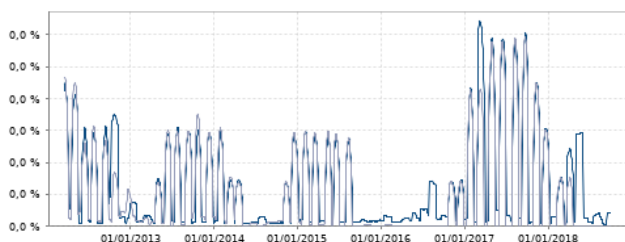
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 28/09/2018 (mensal)



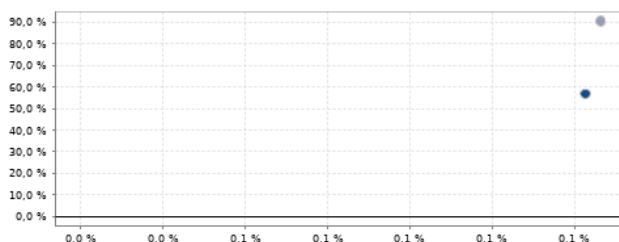
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 28/09/2018 (diária)

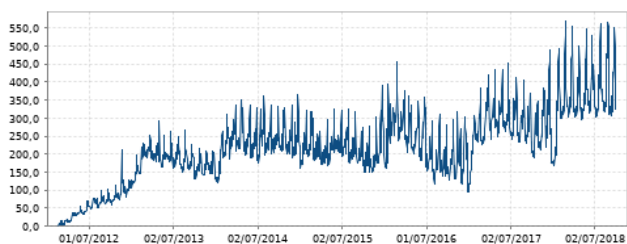


Risco x Retorno - 17/02/2012 a 28/09/2018 (diária)

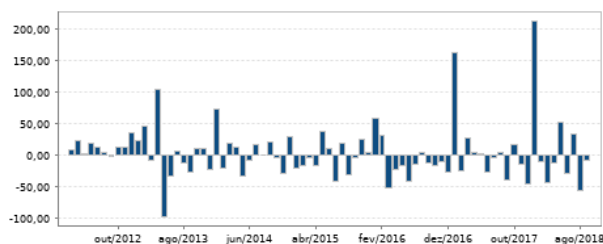


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

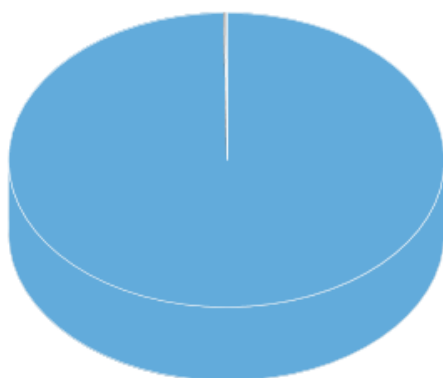
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,23	0,47	99,57	395,63	98,90	395,63	98,90	19,19	99,66	-	R\$ 1.248.004.652,78

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Cotas de Fundos	100,23%	100,27%	100,22%	100,23%	100,21%	100,24%	100,27%	100,22%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,23%	-0,28%	-0,22%	-0,23%	-0,21%	-0,24%	-0,27%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	324.239,25	332.030,88	387.968,04	353.037,72	381.061,35	328.765,81	340.160,11	382.901,55
Data da Divulgação	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	02/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,23 %
Outros Valores a pagar	-0,23 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

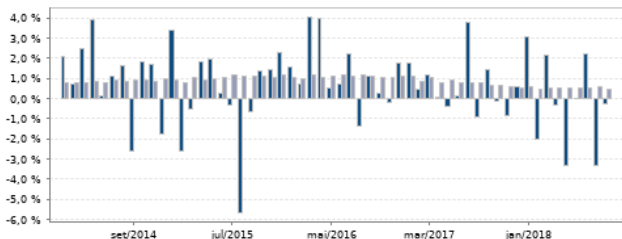
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	40,30	-2,02	-2,41	7,42	32,56	-0,27	-3,35	2,22	0,00	-3,32	-0,29	2,19	-2,04	3,05	0,60	-0,86	-0,11
% do CDI	63,39	-42,05	-35,74	38,53	90,17	-58,22	-590,02	409,77	-1,42	-641,07	-55,98	412,02	-439,42	522,64	111,34	-152,38	-16,83
CDI	63,57	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	66,84	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	67,07	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	31,76	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,402971	374.943,38	384.844,00	6,42%	-6,25%	3,05%	8,67	6,42%	3,05%	-3,35%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 30/01/2014 a 28/09/2018 (mensal)



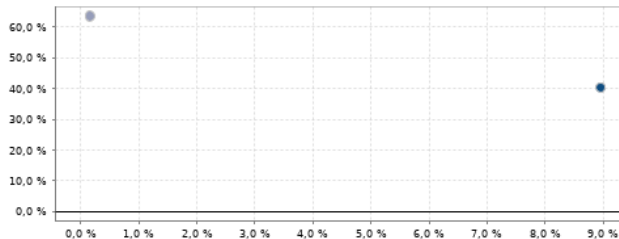
Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/01/2014 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 30/01/2014 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

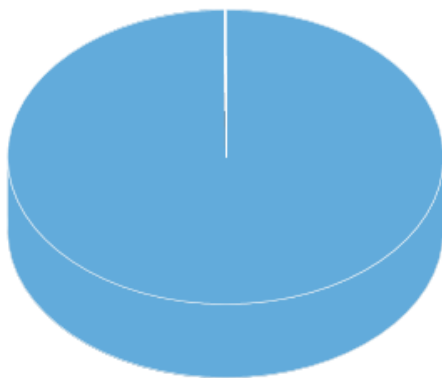
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Titulos Públicos	99,90%	99,88%	99,91%	99,89%	99,87%	99,86%	99,84%	99,82%
Operações Compromissadas	0,11%	0,12%	0,09%	0,12%	0,13%	0,15%	0,17%	0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	374.943,38	375.968,18	388.979,54	380.524,85	380.552,98	393.611,52	394.755,17	386.294,81
Data da Divulgação	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,90 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	0,11 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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



Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	26,67	-1,93	-2,32	7,45	31,72	-0,26	-3,26	2,22	0,00	-3,32	-0,29	2,19	-2,05	3,05	0,60	-0,86	-0,11
% do CDI	58,27	-40,05	-34,29	38,67	87,85	-56,01	-574,93	410,02	-1,47	-640,97	-55,83	412,27	-440,62	522,87	111,49	-152,26	-16,71
CDI	45,76	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	61,33	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	60,06	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	26,00	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,266651	1.166.108,06	1.018.952,32	6,38%	-6,25%	3,03%	8,69	6,38%	3,05%	-3,32%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

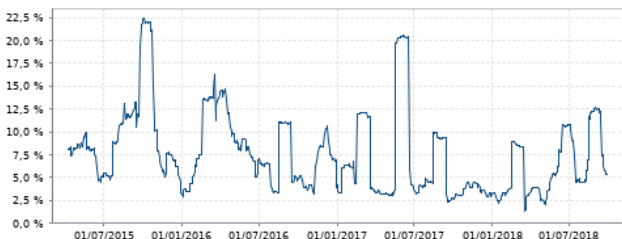
Retorno Mensal - 10/03/2015 a 28/09/2018 (mensal)



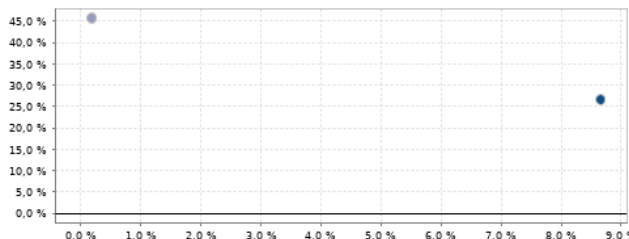
Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/03/2015 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 10/03/2015 a 28/09/2018 (diária)

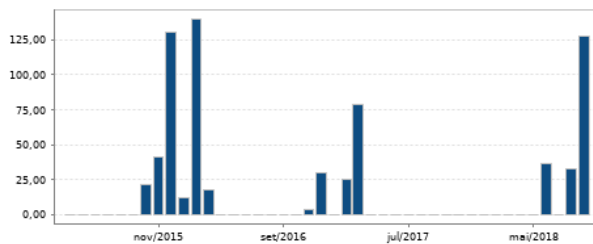


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

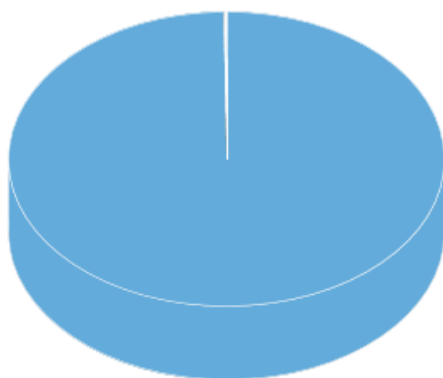
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Titulos Públicos	99,84%	99,81%	99,92%	99,90%	99,88%	99,87%	99,85%	99,83%
Operações Compromissadas	0,16%	0,19%	0,08%	0,10%	0,12%	0,14%	0,15%	0,17%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.166.108,06	1.040.857,43	1.042.370,44	1.019.700,92	983.403,09	1.017.142,78	1.020.089,60	998.214,23
Data da Divulgação	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,84 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	0,16 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	26,27	-3,43	-4,42	5,81	36,29	-0,94	-2,69	2,59	-0,97	-3,91	-0,33	0,73	-2,14	4,46	0,77	-1,00	-0,63
% do CDI	57,84	-71,23	-65,51	30,18	100,49	-200,58	-473,74	478,27	-188,13	-756,31	-64,32	136,40	-459,42	764,07	143,80	-176,75	-97,53
CDI	45,42	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	62,43	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	61,05	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	25,72	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,262669	278.742,38	262.199,46	6,85%	-8,79%	3,25%	9,13	6,85%	4,46%	-3,91%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 17/03/2015 a 28/09/2018 (mensal)



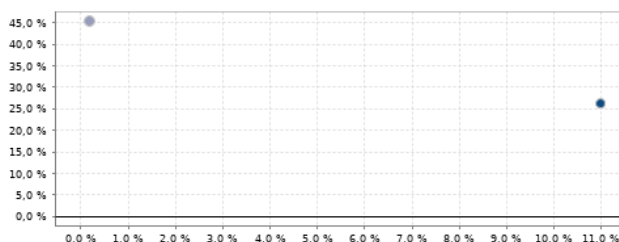
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 17/03/2015 a 28/09/2018 (diária)

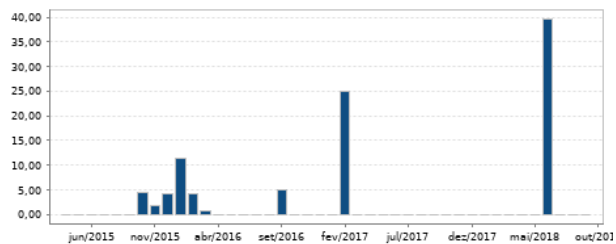


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

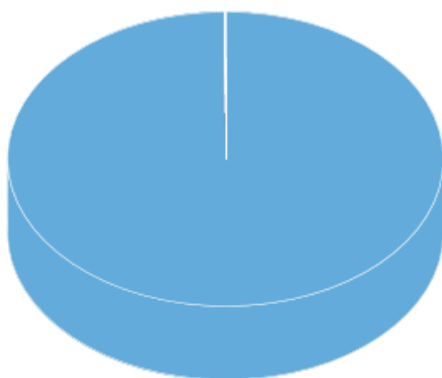
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Titulos Públicos	99,91%	99,90%	99,90%	99,88%	99,88%	99,86%	99,85%	99,83%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,10%	0,13%	0,13%	0,14%	0,16%	0,17%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	278.742,38	281.384,46	289.150,51	281.841,37	244.603,27	254.566,98	255.417,09	253.578,55
Data da Divulgação	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,91 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	0,09 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	40,89	-3,41	-4,41	6,02	37,33	-0,94	-2,67	2,59	-0,97	-3,92	-0,33	0,72	-2,12	4,46	0,77	-1,00	-0,63
% do CDI	66,87	-70,84	-65,30	31,27	103,38	-200,97	-471,23	477,83	-188,24	-756,58	-64,62	136,03	-455,89	763,67	143,49	-177,00	-97,78
CDI	61,14	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	65,42	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	63,56	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	29,39	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,408852	51.864,44	53.886,89	6,84%	-8,78%	3,25%	9,04	6,83%	4,46%	-3,92%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/03/2014 a 28/09/2018 (mensal)



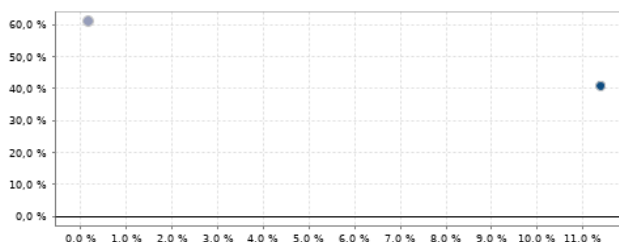
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2014 a 28/09/2018 (diária)

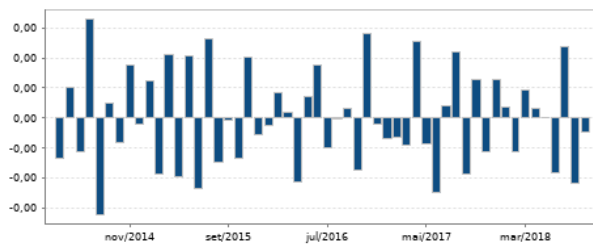


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

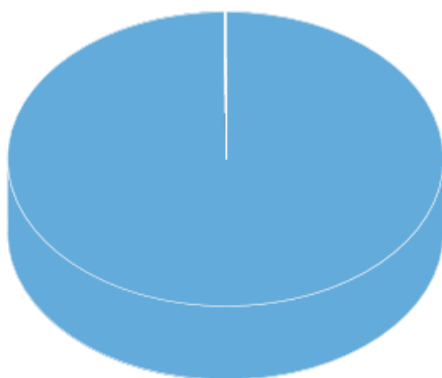
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Titulos Públicos	99,90%	99,88%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%
Operações Compromissadas	0,11%	0,12%	0,10%	0,13%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	51.864,44	52.357,00	53.794,18	52.435,60	52.951,44	55.109,18	55.294,09	54.897,13
Data da Divulgação	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,90 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	0,11 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

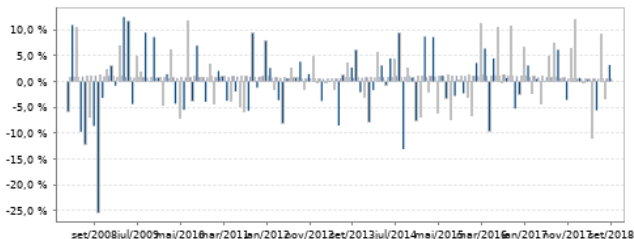
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	5,05	3,17	6,38	33,30	51,51	3,19	-3,30	9,06	-5,62	-10,99	0,46	-0,33	0,68	11,94	6,27	-3,58	0,49
% do CDI	2,68	65,97	94,55	172,89	142,63	682,01	-582,59	1.670,81	-1.085,82	-2.124,44	89,71	-61,30	147,20	2.046,55	1.166,48	-630,71	75,44
CDI	188,10	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	26,34	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	56,30	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	87,53	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,050497	179.287,22	122.829,27	20,43%	-21,06%	9,70%	-11,78	20,43%	11,94%	-10,99%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 19/02/2008 a 28/09/2018 (mensal)



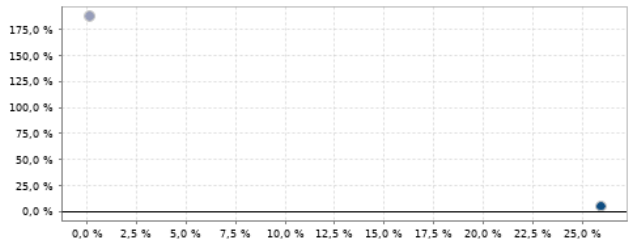
Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/02/2008 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 19/02/2008 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,63	0,46	98,48	440,41	99,73	440,41	99,73	19,10	99,20	-	R\$ 4.118.946.365,02

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

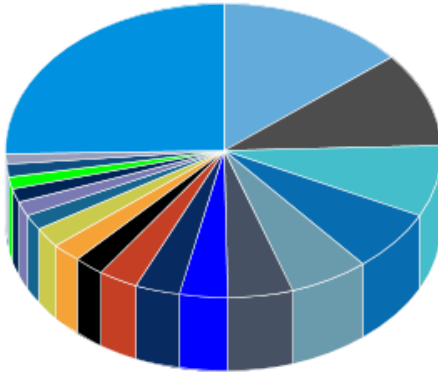
Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Ações	95,15%	94,60%	94,87%	95,16%	94,87%	95,23%	95,97%	95,86%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,03%	4,29%	4,44%	4,21%	4,49%	4,19%	3,52%	2,62%
Cotas de Fundos	0,63%	0,82%	0,85%	7,11%	3,96%	1,61%	1,74%	2,79%
Valores a receber	0,25%	0,47%	0,43%	0,24%	0,20%	0,21%	0,12%	1,11%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01%	-0,00%	0,02%	-0,01%	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	0,00%	0,05%	0,03%	0,03%	0,28%	0,21%	0,25%	0,43%
Opções - Posições lançadas	0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,04%	-0,09%	-0,11%	-0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,05%	-0,23%	-0,61%	-6,74%	-3,76%	-1,02%	-1,39%	-2,39%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	179.287,22	169.633,91	152.199,35	149.040,24	143.663,30	143.607,91	130.043,26	104.467,99
Data da Divulgação	08/10/2018	06/09/2018	08/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018

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



Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



VALE ON N1 - VALE3	14,09 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,32 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,85 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,68 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	5,91 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,87 %
B3 ON NM - B3SA3	3,54 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,34 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,91 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,27 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	2,18 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - VVAR11	2,17 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,65 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,63 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	1,50 %
BRF SA ON NM - BRFS3	1,32 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	1,28 %
KROTON ON NM - KROT3	1,25 %
Lançamentos positivos menores que 1,25%	25,30 %

Características

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

Informações Operacionais

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

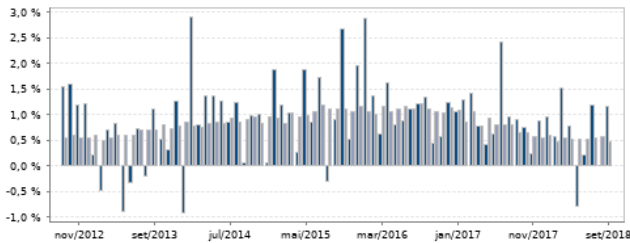
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	93,00	5,71	7,65	21,85	44,79	1,15	0,01	1,19	0,21	-0,79	0,78	1,52	0,57	0,95	0,87	0,23	0,74
% do CDI	112,46	118,62	113,36	113,46	124,03	246,16	0,92	219,34	40,19	-152,36	151,38	285,19	121,83	163,46	161,89	40,22	115,72
CDI	82,69	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	33,47	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	52,85	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	42,91	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,929976	6.494.582,56	4.745.275,59	2,26%	-2,35%	1,07%	-1,59	2,26%	1,52%	-0,79%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

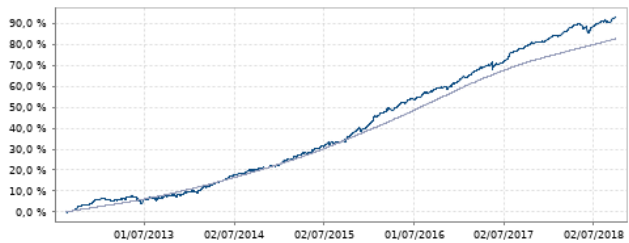
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 17/08/2012 a 28/09/2018 (mensal)



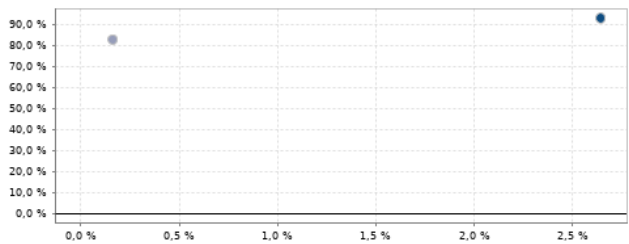
Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/08/2012 a 28/09/2018 (diária)

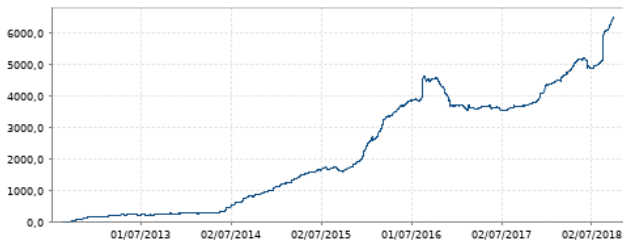


Risco x Retorno - 17/08/2012 a 28/09/2018 (diária)

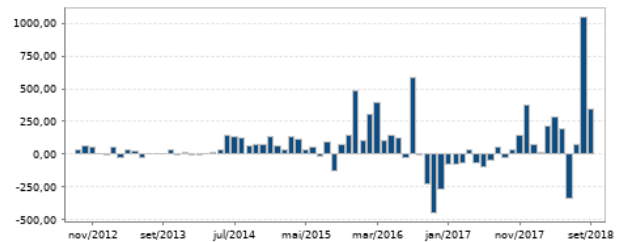


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

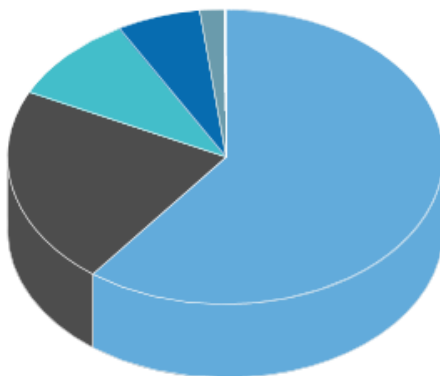
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Títulos Públicos	98,10%	97,30%	98,34%	99,56%	96,92%	98,20%	98,51%	99,29%
Operações Compromissadas	1,91%	2,71%	1,67%	0,44%	3,09%	1,81%	1,50%	0,72%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.494.582,56	6.077.575,26	5.028.426,83	4.897.194,28	5.226.472,50	5.077.089,80	4.759.418,66	4.475.500,47
Data da Divulgação	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	60,43 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	21,77 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	9,66 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2019	6,24 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	1,91 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

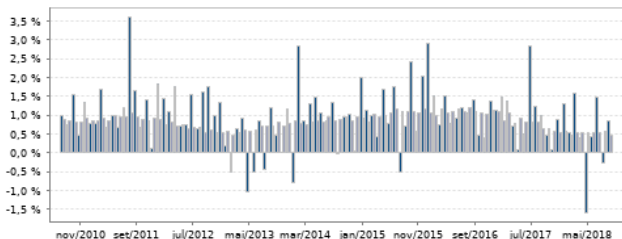
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	153,71	4,79	6,28	20,84	44,01	0,86	-0,27	1,46	0,42	-1,59	0,41	1,60	0,53	1,31	0,87	0,09	0,46
% do CDI	121,87	99,50	92,95	108,23	121,88	183,03	-47,67	269,61	81,30	-306,67	78,31	300,92	114,38	224,08	161,59	15,74	71,76
CDI	126,13	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	25,00	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	63,26	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	66,58	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,537132	8.106.459,15	7.247.451,54	2,88%	-3,09%	1,37%	-1,84	2,88%	1,60%	-1,59%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

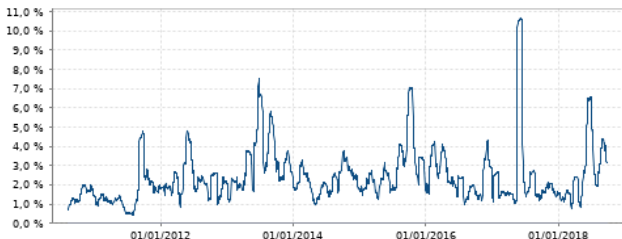
Retorno Mensal - 12/07/2010 a 28/09/2018 (mensal)



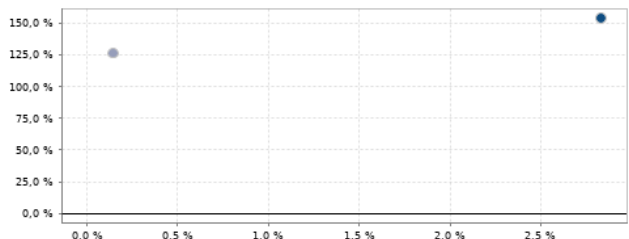
Retorno Acumulado - 12/07/2010 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/07/2010 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 12/07/2010 a 28/09/2018 (diária)

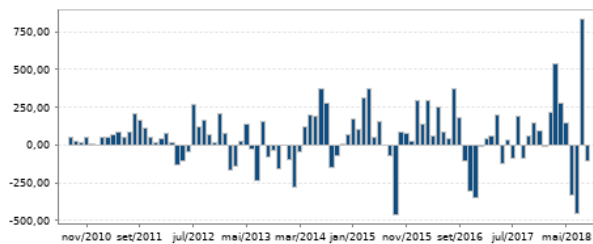


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/07/2010 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/07/2010 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

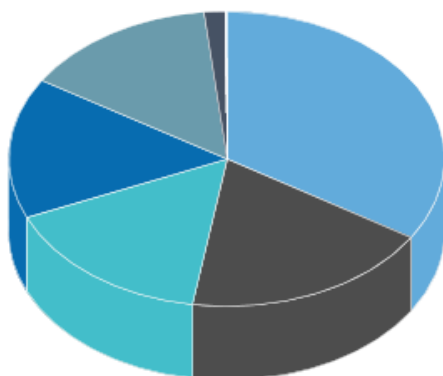
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Títulos Públicos	98,36%	98,42%	98,02%	98,47%	97,93%	98,14%	98,18%	98,54%
Operações Compromissadas	1,65%	1,58%	1,98%	1,53%	2,07%	1,87%	1,82%	1,46%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	0,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.106.459,15	8.138.580,05	7.322.766,49	7.668.949,04	7.970.993,08	7.947.962,12	7.642.122,55	6.991.874,87
Data da Divulgação	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	06/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	33,86 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	18,61 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2019	16,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	15,35 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	14,44 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	1,65 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	0,00 %

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

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	131,96	4,69	6,66	20,15	38,30	0,59	0,41	0,68	0,50	0,19	0,49	0,64	0,53	0,57	0,57	0,59	0,62
% do CDI	102,60	97,56	98,68	104,64	106,05	125,77	71,69	126,06	95,92	37,07	94,28	120,24	114,81	97,68	105,61	104,40	96,37
CDI	128,61	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	28,08	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	66,85	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	68,17	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

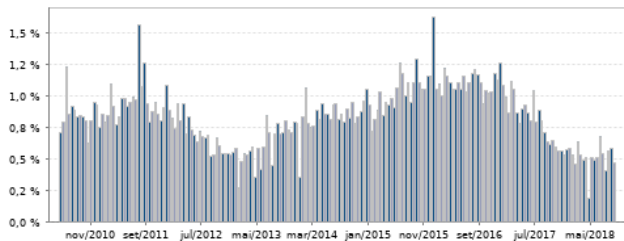
  

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,319589	19.832.435,94	16.778.793,30	0,52%	-0,34%	0,25%	0,86	0,51%	0,68%	0,19%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

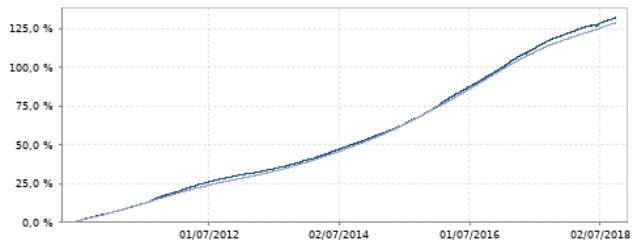
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

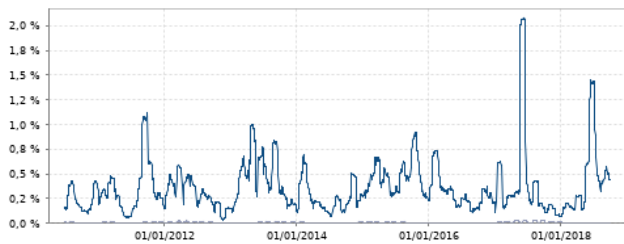
Retorno Mensal - 31/05/2010 a 28/09/2018 (mensal)



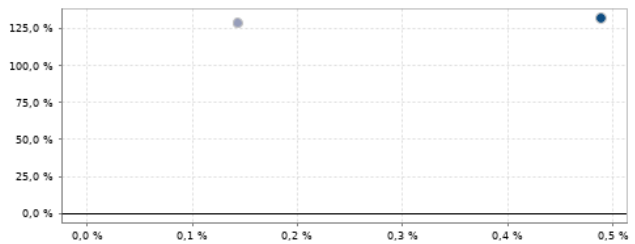
Retorno Acumulado - 31/05/2010 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/05/2010 a 28/09/2018 (diária)

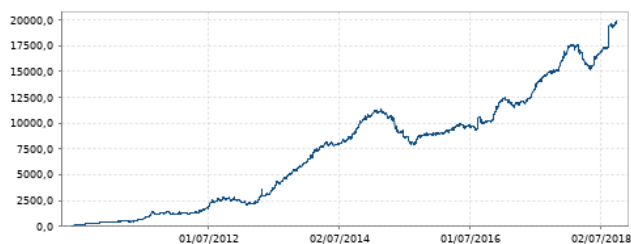


Risco x Retorno - 31/05/2010 a 28/09/2018 (diária)

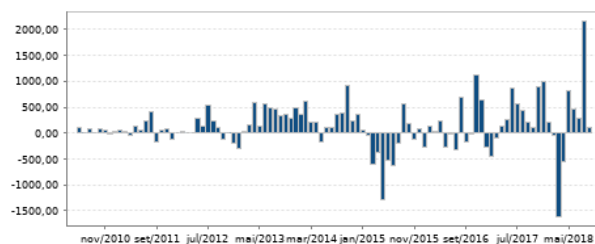


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/05/2010 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/05/2010 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

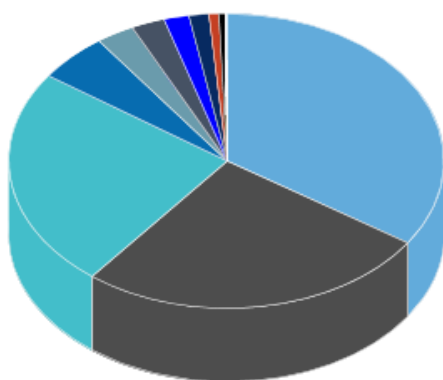
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Operações Compromissadas	65,95%	55,90%	74,02%	60,09%	70,31%	83,27%	59,95%	78,33%
Títulos Públicos	34,06%	44,07%	25,97%	39,91%	29,71%	16,75%	40,04%	21,67%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,03%	0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-0,00%	-	-	-	-
Valores a receber	-	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	19.832.435,94	19.599.360,38	17.362.996,88	16.953.571,24	16.399.454,49	15.543.447,91	16.025.812,13	17.525.487,47
Data da Divulgação	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	34,34 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	26,32 %
LTN - Venc.: 01/10/2018	24,15 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	5,29 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2019	2,80 %
LTN - Venc.: 01/01/2019	2,52 %
LTN - Venc.: 01/07/2019	1,84 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	1,47 %
LTN - Venc.: 01/04/2019	0,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	0,46 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,03 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ19	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN19	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF19	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

Preço de Fechamento: R\$ 947,89  
 Volume Financeiro: R\$ 18.063,35  
 Número de Negócios: 11

DADOS PATRIMONIAIS - AGOSTO/2018

Cota Patrimonial: R\$ 994,25  
 Patrimônio Líquido: R\$ 156.669.264,52  
 Quantidade de Cotas: 157.576

Retorno (%)	2018				2017				2016			
	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	9,71	9,13	0,58	2,64	1,81	0,73	1,08	3,76	-9,08	-10,13	1,05	-6,11
Fevereiro	-1,69	-2,15	0,46	1,15	5,67	4,81	0,86	4,87	3,86	2,86	1,00	2,88
Março	2,57	2,04	0,53	2,00	-2,12	-3,17	1,05	0,19	11,97	10,81	1,16	9,16
Abril	-8,92	-9,44	0,52	-0,86	-2,63	-3,41	0,79	0,15	3,05	2,00	1,05	4,61
Mai	-0,48	-1,00	0,52	-5,27	0,25	-0,67	0,93	1,03	12,32	11,21	1,11	3,74
Junho	-11,16	-11,67	0,52	-4,01	6,76	5,96	0,81	0,85	2,19	1,03	1,16	1,60
Julho	7,78	7,23	0,54	1,37	3,49	2,69	0,80	-0,38	2,91	1,80	1,11	5,97
Agosto	-2,72	-3,29	0,57	-0,70	-6,65	-7,46	0,80	0,86	3,48	2,27	1,21	1,79
Setembro	1,65	1,18	0,47	-0,21	8,75	8,11	0,64	6,58	1,73	0,63	1,11	2,77
Outubro	-	-	-	-	-1,11	-1,76	0,64	0,23	7,01	5,97	1,05	3,85
Novembro	-	-	-	-	-1,62	-2,19	0,57	-0,59	-6,39	-7,43	1,04	-2,59
Dezembro	-	-	-	-	2,14	1,60	0,54	0,60	5,48	4,36	1,12	1,50

Retorno Acumulado (%)	CXRI11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO
Desde o início	73,53	13,10	60,43	59,77	
No mês	1,65	1,18	0,47	-0,21	
No ano	-5,06	-9,87	4,81	-4,12	
03 meses	3,96	2,40	1,56	0,09	
06 meses	-12,37	-15,51	3,15	-9,31	
12 meses	-5,23	-11,99	6,75	-3,55	
18 meses	0,42	-11,61	12,03	5,41	
24 meses	15,99	-3,27	19,26	19,21	
36 meses	56,33	20,21	36,11	52,02	

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



Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 7,00	03/09/2018	03/09/2018	13/09/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	01/08/2018	01/08/2018	10/08/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	02/07/2018	02/07/2018	11/07/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	01/06/2018	01/06/2018	12/06/2018	-
Dividendo	R\$ 7,00	02/05/2018	02/05/2018	11/05/2018	-

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	10,18	-10,91	-7,40	29,20	61,03	-2,16	-3,94	5,55	-4,39	-11,08	1,86	-0,52	-0,31	4,57	7,19	-2,57	-1,27
% do CDI	12,73	-226,91	-109,58	151,63	169,01	-460,84	-694,86	1.023,35	-848,29	-2.141,53	358,90	-96,98	-67,24	783,47	1.337,03	-452,86	-197,27
CDI	79,93	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	36,31	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	54,23	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	40,56	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	1,101779	193.296,29	251.957,30	18,54%	-19,20%	8,80%	-9,12	18,54%	7,19%	-11,08%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 06/11/2012 a 28/09/2018 (mensal)



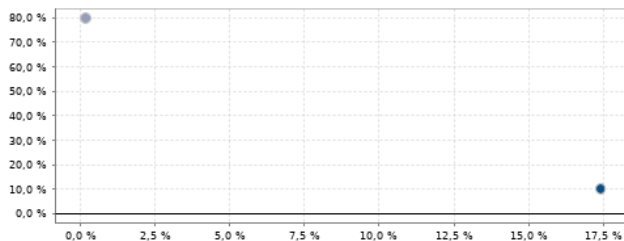
Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/11/2012 a 28/09/2018 (diária)

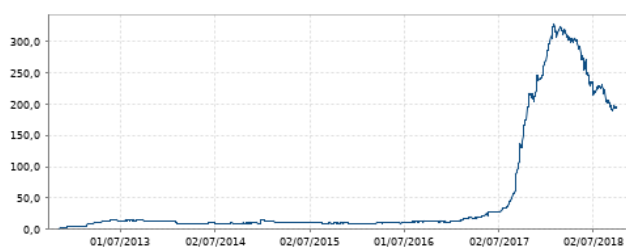


Risco x Retorno - 06/11/2012 a 28/09/2018 (diária)

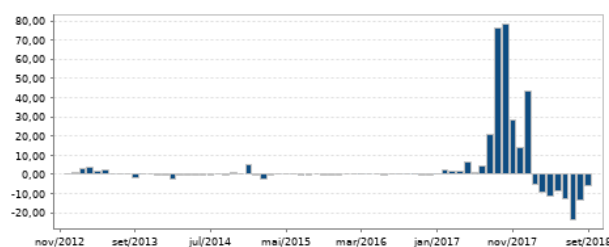


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,42	0,46	98,48	440,41	99,73	440,41	99,73	19,10	99,20	-		R\$ 4.118.946.365,02

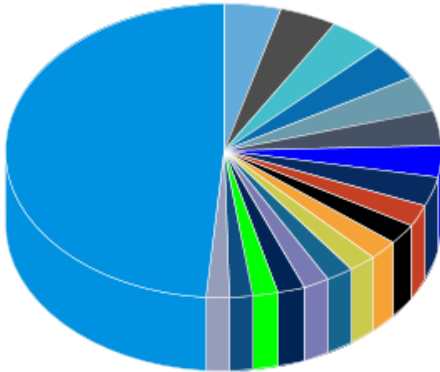
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Ações	84,52%	84,66%	85,62%	86,53%	86,51%	84,67%	84,18%	85,93%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	14,63%	14,31%	13,28%	12,73%	12,58%	14,44%	15,07%	13,44%
Valores a receber	2,01%	0,76%	0,68%	0,52%	1,48%	0,79%	0,73%	0,76%
Cotas de Fundos	0,42%	0,59%	1,22%	0,77%	0,35%	0,35%	0,45%	0,36%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,04%	0,11%	0,11%	0,14%
Opções - Posições lançadas	0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,05%	-0,06%	-0,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,52%	-0,31%	-0,83%	-0,54%	-0,94%	-0,31%	-0,48%	-0,55%
Outras Aplicações	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	193.296,29	203.474,70	225.937,52	236.275,10	260.366,99	302.060,84	307.477,97	318.212,62
Data da Divulgação	08/10/2018	06/09/2018	08/08/2018	09/07/2018	05/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	09/03/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



■ BRADESPAR PN N1 - BRAP4	4,35 %
■ BR MALLS PAR ON NM - BRML3	4,31 %
■ Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - VVAR11	4,14 %
■ ESTACIO PART ON NM - ESTC3	4,05 %
■ AZUL PN N2 - AZUL4	4,02 %
■ Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	3,95 %
■ FLEURY ON NM - FLRY3	3,49 %
■ CVC BRASIL ON NM - CVCB3	3,33 %
■ GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,40 %
■ Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	2,31 %
■ ENEVA ON NM - ENEV3	2,21 %
■ QUALICORP ON NM - QUAL3	2,10 %
■ Outros Valores a receber	2,01 %
■ DOMMO ON - DMMO3	2,00 %
■ ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	2,00 %
■ MRV ON NM - MRVE3	1,90 %
■ TOTVS ON NM - TOTS3	1,78 %
■ ODONTOPREV ON NM - ODPV3	1,73 %
■ Lançamentos positivos menores que 1,73%	49,51 %

Características do FIDC

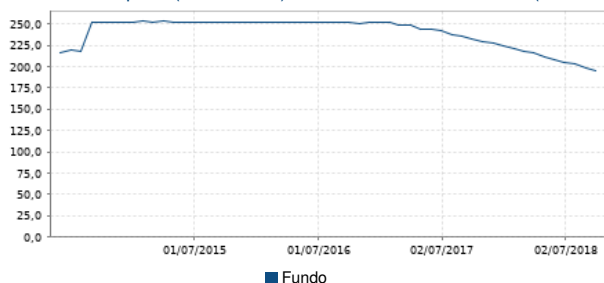
Gestão: Caixa Econômica Federal	Condomínio: Fechado
Administrador: Caixa Econômica Federal	Prazo do Fundo: 9 anos
Custodiante: CM Capital Markets Asset Management	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: PriceWaterhouseCoopers	Data de Registro: 23/01/2014
Classificação Anbima: FIDC Agro Indústria e Comércio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

Características da Série

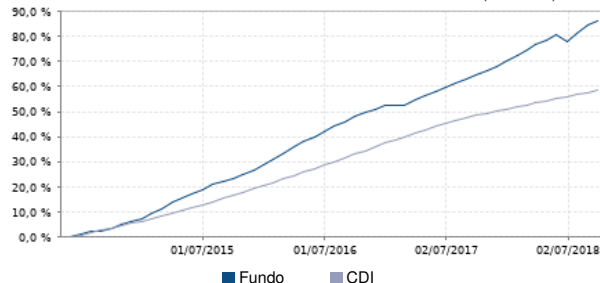
Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Junho de 2024
Rating Agência: Fitch Ratings	Rating Última Atualização: 05/07/2018
Rating Atual: BB+ (bra)	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: IPCA +10,5%	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 3% em cotas subordinadas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

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Série	0,91	9,28	4,20	13,09	25,63	0,91	1,77	1,87	-1,49	1,11	1,11	1,22	1,11	1,34	1,19	1,18	1,08
CDI	0,47	4,81	2,64	6,65	18,95	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
% CDI	194,96	192,89	159,26	196,77	135,30	194,96	312,85	344,04	-288,50	215,16	214,33	230,38	237,75	230,22	221,58	207,79	167,75
+ CDI	0,44	4,47	1,56	6,44	6,69	0,44	1,21	1,32	-2,01	0,60	0,59	0,69	0,64	0,76	0,65	0,61	0,44
IPCA	0,48	3,34	2,40	4,53	7,18	0,48	-0,09	0,33	1,26	0,40	0,22	0,09	0,32	0,29	0,44	0,28	0,42
+ IPCA	0,43	5,93	1,81	8,56	18,45	0,43	1,86	1,54	-2,75	0,71	0,89	1,13	0,79	1,05	0,75	0,90	0,66
Selic	0,47	4,82	2,64	6,66	18,97	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,47	0,58	0,54	0,57	0,64

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2014 a 28/09/2018 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/05/2014 a 28/09/2018 (mensal)



Histórico*	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
FIDC (R\$)	-	232,42	236,62	238,73	241,60	244,61	248,04	250,27	253,42	255,65	258,49	260,77
Série (R\$)	194,82	198,95	203,35	205,75	208,87	212,12	215,89	218,43	221,83	224,36	227,45	229,97
Sênior (R\$)	194,82	198,95	203,35	205,75	208,87	212,12	215,89	218,43	221,83	224,36	227,45	229,97
Subordinada/Única (R\$)	33,55	33,47	33,27	32,98	32,72	32,48	32,15	31,84	31,59	31,29	31,04	30,80
% Subordinação	-	14,40%	14,06%	13,81%	13,54%	13,28%	12,96%	12,72%	12,47%	12,24%	12,01%	11,81%
DC (R\$)	-	198,95	203,35	205,75	219,43	222,54	226,12	228,51	231,79	234,16	237,11	239,49
PDD (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVNP (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC/PL (%)	-	85,60%	85,94%	86,19%	90,82%	90,98%	91,16%	91,31%	91,46%	91,59%	91,73%	91,84%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

**Características do FIDC**

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

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

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

**Características da Série**

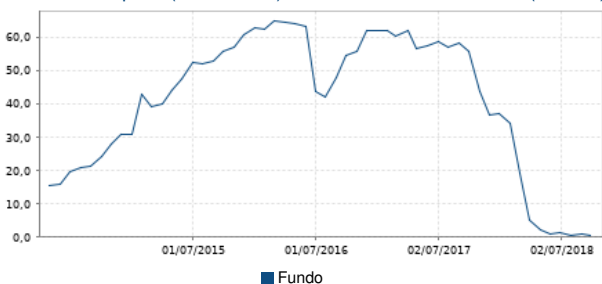
Classe: Sênior  
 Série: 1  
 Rating Agencia: Austin Rating  
 Rating Atual: diária  
 Rentabilidade Alvo: 125% do CDI  
 Amortização Tipo Regra: Outros  
 Início da Série: 01/04/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal  
 Prazo da Série: Junho de 2018  
 Rating Última Atualização: 15/08/2018  
 Rating Monitoramento: Rebaixamento  
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.  
 Próxima data de Amortização: Não Informado

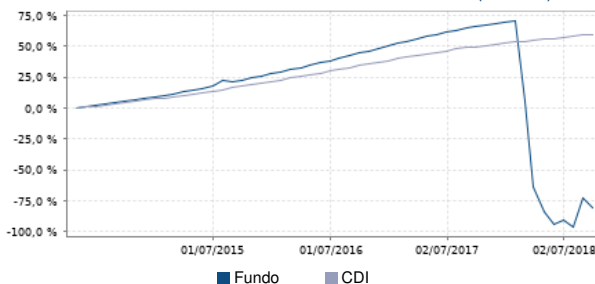
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Série	-28,96	-88,53	16,23	-88,28	-86,57	-28,96	560,19	-57,53	53,59	-62,00	-54,32	-65,24	-38,33	0,73	0,67	0,71	0,81
CDI	0,47	4,81	2,64	6,65	18,95	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
% CDI	-6.186,63	-1.840,86	614,93	-1.327,06	-456,92	-6.186,63	98.808,94	10.610,67	10.354,52	-11.980,75	-10.496,22	-12.272,75	-8.245,15	125,09	125,51	125,08	125,64
+ CDI	-29,43	-93,34	13,59	-94,93	-105,51	-29,43	559,62	-58,08	53,07	-62,52	-54,84	-65,77	-38,80	0,15	0,14	0,14	0,16
IPCA	0,48	3,34	2,40	4,53	7,18	0,48	-0,09	0,33	1,26	0,40	0,22	0,09	0,32	0,29	0,44	0,28	0,42
+ IPCA	-29,44	-91,88	13,83	-92,81	-93,74	-29,44	560,28	-57,86	52,33	-62,40	-54,54	-65,33	-38,65	0,44	0,23	0,43	0,39
Selic	0,47	4,82	2,64	6,66	18,97	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,47	0,58	0,54	0,57	0,64

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 28/09/2018 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 28/09/2018 (mensal)



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

Histórico*	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
FIDC (R\$)	-	0,79	0,52	1,23	0,80	2,26	5,22	19,15	34,29	46,52	52,60	102,90
Série (R\$)	0,56	0,79	0,52	1,23	0,80	2,26	5,22	19,15	34,29	37,02	36,77	43,79
Sênior (R\$)	0,56	0,79	0,52	1,23	0,80	2,26	5,22	19,15	34,29	37,02	36,77	43,79
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	15,83	59,12
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,44%	30,10%	57,44%
DC (R\$)	-	92,02	93,55	97,64	97,39	97,45	97,34	97,15	96,51	96,74	98,67	106,18
PDD (R\$)	-	91,60	92,82	92,90	92,62	91,50	88,68	76,82	63,85	54,44	49,13	5,42
CVNP (R\$)	-	86,74	85,13	84,56	79,62	74,87	69,04	63,89	58,98	53,84	39,29	18,54
PDD/DC (%)	-	99,55%	99,22%	95,15%	95,10%	93,90%	91,10%	79,07%	66,17%	56,28%	49,79%	5,11%
DC/PL (%)	-	11.678,53%	17.929,88%	7.947,53%	12.175,31%	4.316,88%	1.863,30%	507,44%	281,43%	207,93%	187,58%	103,18%
CVNP/DC (%)	-	94,26%	91,00%	86,60%	81,75%	76,83%	70,93%	65,76%	61,12%	55,66%	39,82%	17,46%

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

**:: NTN-B 760199 20450515**

Dados do Ativo

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

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



Características

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

Informações Operacionais

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

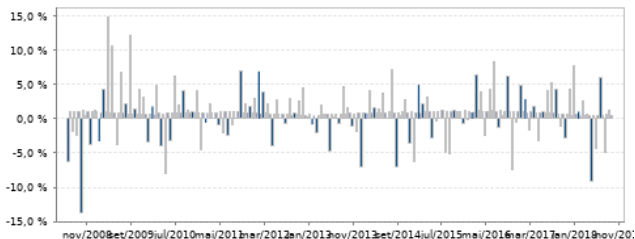
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	117,50	-0,22	-0,17	17,13	44,90	1,31	-4,92	5,94	-4,26	-9,12	0,66	2,65	1,03	7,66	4,36	-2,85	-1,12
% do CDI	65,72	-4,65	-2,54	88,94	124,33	279,02	-867,28	1.094,83	-823,48	-1.762,54	127,00	498,66	221,20	1.312,67	811,39	-501,75	-173,44
CDI	178,80	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	17,07	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	45,35	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	80,31	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,1750261	67.504,62	76.542,15	16,09%	-15,76%	7,64%	-14,13	16,09%	7,66%	-9,12%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 11/06/2008 a 28/09/2018 (mensal)



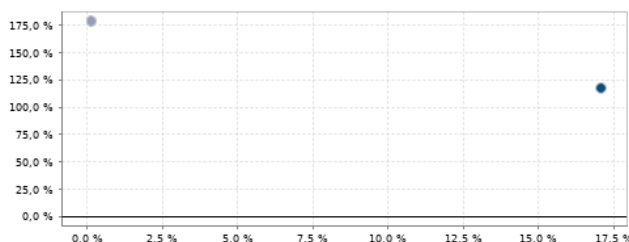
Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/06/2008 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 11/06/2008 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,09	1,47	314,69	-8,84	-270,00	-8,84	-270,00	-	-	-	-
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	5,34	0,43	90,88	3,08	96,25	3,08	96,25	-	-	-	-

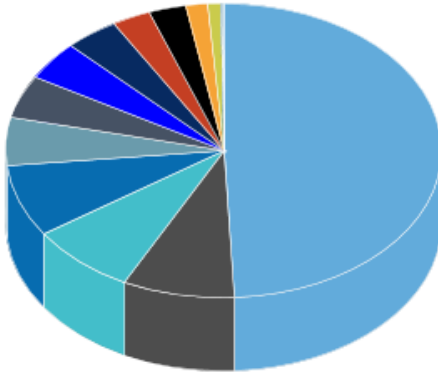
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Ações	78,47%	75,67%	70,79%	78,23%	81,53%	77,08%	72,28%	69,75%
Cotas de Fundos	13,43%	13,55%	17,56%	17,23%	17,47%	17,45%	15,96%	-
Operações Compromissadas	7,29%	12,64%	3,85%	5,16%	6,72%	3,77%	1,28%	18,99%
Valores a receber	1,73%	0,46%	5,22%	1,16%	0,58%	2,60%	0,66%	3,21%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,92%	-3,87%	-0,21%	-2,15%	-7,30%	-3,06%	-0,41%	-2,46%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	1,54%	2,78%	0,38%	1,05%	1,87%	10,01%	10,52%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-0,05%	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,23%	0,22%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	67.504,62	66.180,10	69.666,82	66.044,49	69.123,67	74.895,63	75.469,13	85.927,33
Data da Divulgação	04/10/2018	06/09/2018	09/08/2018	05/07/2018	07/06/2018	07/05/2018	06/04/2018	08/03/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



Ações (omitidas)	50,11 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8,42 %
B3 ON NM - B3SA3	8,16 %
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,09 %
Cotas de QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	5,34 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,79 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	4,37 %
VALE ON N1 - VALE3	4,03 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2020	2,92 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	2,75 %
Outros Valores a receber	1,73 %
Outros Valores a pagar	-0,92 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,21 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

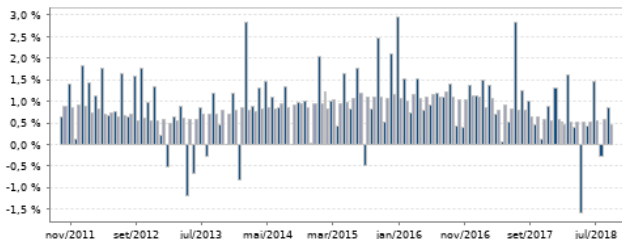
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	114,97	4,80	6,32	20,86	44,36	0,87	-0,28	1,46	0,44	-1,58	0,40	1,61	0,52	1,31	0,87	0,11	0,46
% do CDI	115,30	99,89	93,68	108,33	122,84	185,16	-48,55	268,47	84,18	-304,93	77,42	302,10	112,17	224,72	161,82	19,99	72,27
CDI	99,72	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	40,16	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	72,52	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	52,73	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	21,4972556	1.229.629,55	1.242.562,63	2,88%	-3,08%	1,37%	-1,85	2,88%	1,61%	-1,58%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

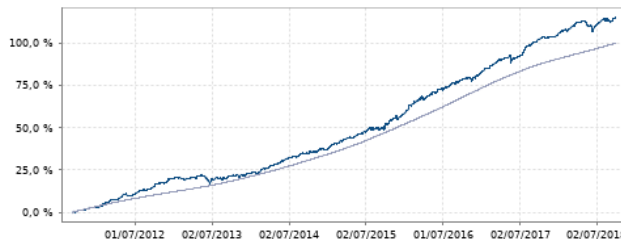
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/09/2011 a 28/09/2018 (mensal)



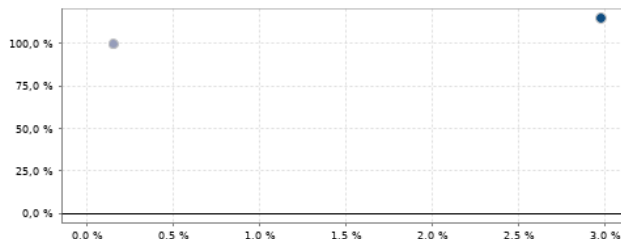
Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/09/2011 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 08/09/2011 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

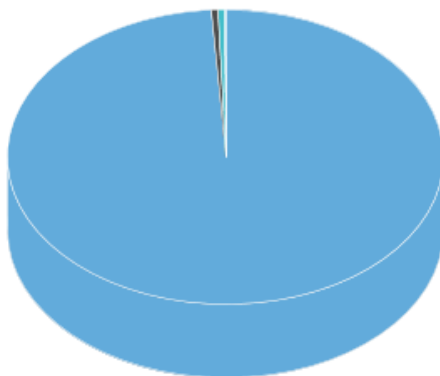
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,00	0,87	186,86	116,75	117,08	116,75	117,08	21,12	109,66	-		R\$ 1.430.569.905,95

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,03%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,51%	0,14%	0,00%	0,02%	0,04%	0,15%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,52%	-0,15%	-0,01%	-0,03%	-0,07%	-0,16%	-0,01%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.229.629,55	1.243.901,75	1.191.348,01	1.137.325,22	1.276.881,26	1.304.781,54	1.290.858,85	1.327.754,16
Data da Divulgação	05/10/2018	06/09/2018	06/08/2018	06/07/2018	06/06/2018	08/05/2018	06/04/2018	09/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



Cotas de SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,00 %
Outros Valores a pagar	-0,52 %
Outros Valores a receber	0,51 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

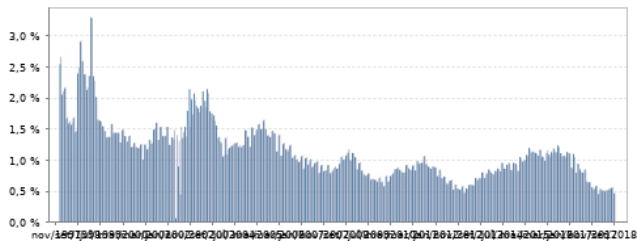
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	1.561,73	4,73	6,66	19,50	36,55	0,47	0,55	0,53	0,51	0,50	0,51	0,53	0,45	0,58	0,53	0,56	0,64
% do CDI	97,99	98,37	98,66	101,28	101,22	99,39	97,48	98,39	98,59	95,79	98,24	100,15	97,58	99,89	98,39	99,34	100,25
CDI	1.593,80	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	710,11	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	1.572,37	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	389,53	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	170,3638527	4.677.542,36	5.217.001,29	0,04%	-	0,02%	1,01	0,01%	0,64%	0,45%	2
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

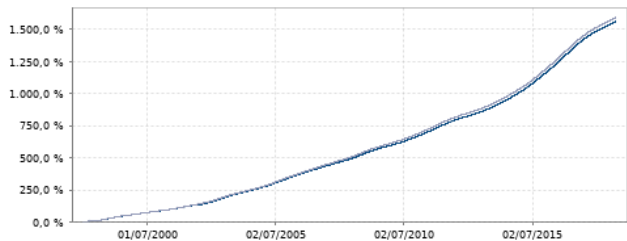
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

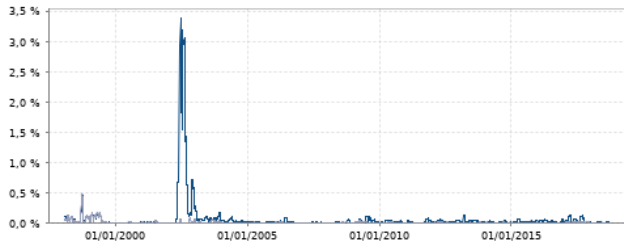
Retorno Mensal - 29/12/1997 a 28/09/2018 (mensal)



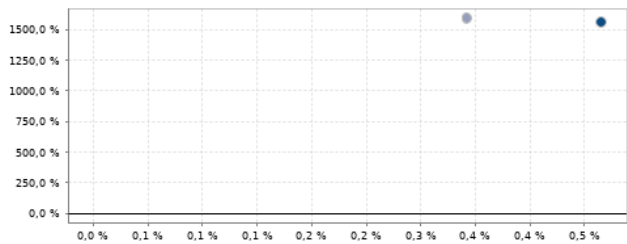
Retorno Acumulado - 29/12/1997 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/12/1997 a 28/09/2018 (diária)

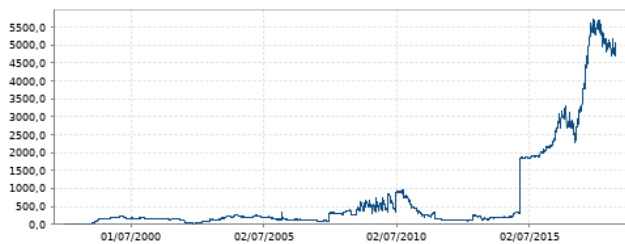


Risco x Retorno - 29/12/1997 a 28/09/2018 (diária)

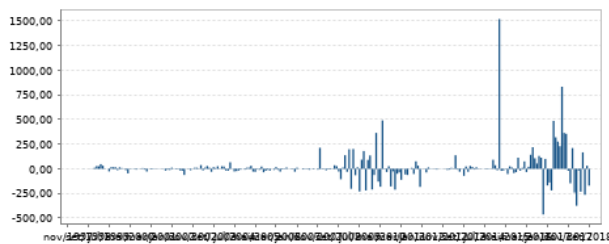


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/1997 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/12/1997 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

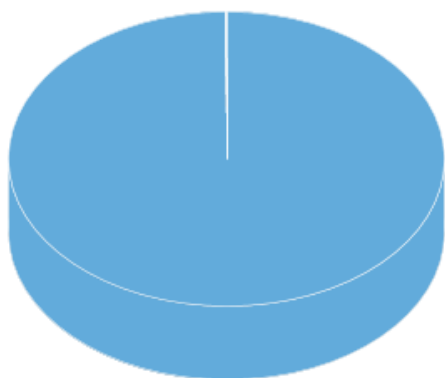
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
SANTANDER PROFIT FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,02	0,48	101,88	2.072,69	103,87	2.072,69	103,87	19,87	103,16	-		R\$ 5.852.178.823,86

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,19%	100,03%	100,03%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,19%	-0,03%	-0,03%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.677.542,36	4.825.752,88	4.768.481,98	5.005.435,64	4.813.993,60	5.020.928,15	5.012.799,39	5.359.014,90
Data da Divulgação	05/10/2018	06/09/2018	06/08/2018	06/07/2018	06/06/2018	08/05/2018	06/04/2018	09/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



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

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

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

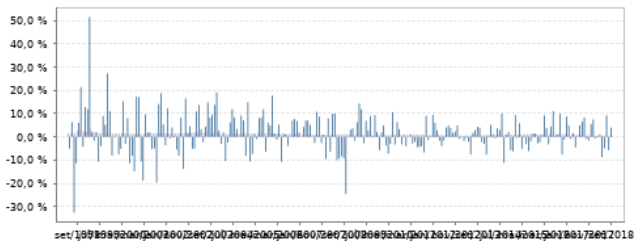
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	1.971,71	0,54	4,20	36,79	71,18	3,97	-5,72	9,21	-5,01	-8,68	1,08	0,43	-0,78	7,49	5,51	-1,61	-0,99
% do CDI	134,08	11,17	62,23	191,03	197,10	849,14	-1.008,75	1.699,03	-967,36	-1.677,94	208,17	80,35	-168,75	1.284,10	1.025,18	-283,93	-153,23
CDI	1.470,53	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	581,99	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	1.326,56	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	382,44	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	10.717,088721	579.828,29	600.790,92	20,03%	-16,86%	9,51%	-16,62	20,03%	9,21%	-8,68%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

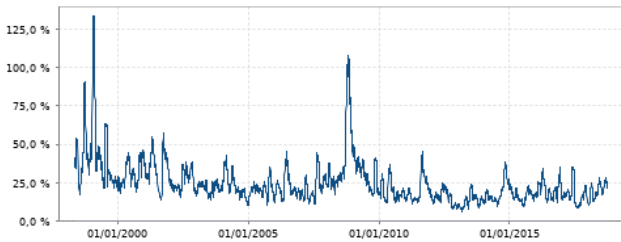
Retorno Mensal - 06/04/1998 a 28/09/2018 (mensal)



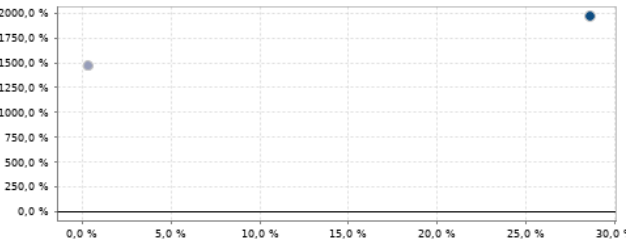
Retorno Acumulado - 06/04/1998 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/04/1998 a 28/09/2018 (diária)



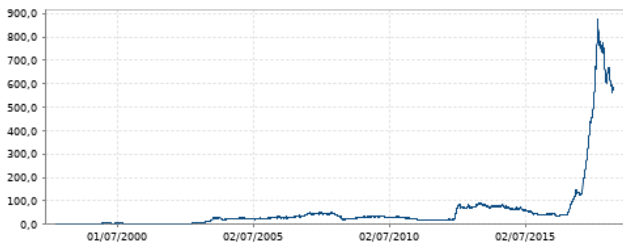
Risco x Retorno - 06/04/1998 a 28/09/2018 (diária)



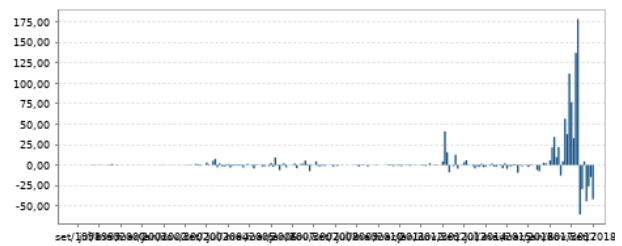
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

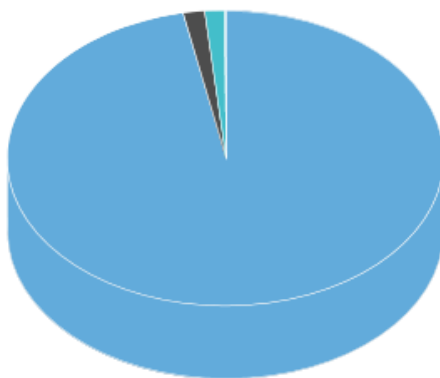
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
		SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,90	4,14	884,13	96,38	116,86	96,38	116,86	43,84	227,66	-

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Cotas de Fundos	99,90%	99,94%	99,69%	99,89%	99,70%	99,88%	99,83%	100,68%
Valores a receber	1,63%	1,28%	1,67%	1,19%	1,75%	0,69%	0,99%	0,66%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,53%	-1,22%	-1,36%	-1,08%	-1,45%	-0,57%	-0,81%	-1,34%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	579.828,29	598.029,17	649.915,17	618.985,00	698.422,46	760.114,77	781.213,35	838.283,94
Data da Divulgação	05/10/2018	06/09/2018	06/08/2018	06/07/2018	06/06/2018	08/05/2018	06/04/2018	09/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



Cotas de SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,90 %
Outros Valores a receber	1,63 %
Outros Valores a pagar	-1,53 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

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

DADOS PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2018

Cota Patrimonial: R\$ 1.299,20  
 Patrimônio Líquido: R\$ 34.138.332,60  
 Quantidade de Cotas: 26.291

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

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO
Desde o início	66,73	8,44	58,29	55,91	
No mês	0,00	-0,47	0,47	-0,21	
No ano	12,68	7,87	4,81	-4,12	
03 meses	-1,45	-3,01	1,56	0,09	
06 meses	-1,37	-4,52	3,15	-9,31	
12 meses	12,68	5,93	6,75	-3,55	
18 meses	12,68	0,65	12,03	5,41	
24 meses	50,04	30,78	19,26	19,21	
36 meses	50,04	13,93	36,11	52,02	

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

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 18,14953084705	28/09/2018	28/09/2018	15/10/2018	-
Dividendo	R\$ 16,33919891	29/06/2018	29/06/2018	16/07/2018	-
Dividendo	R\$ 20,1220919	29/03/2018	29/03/2018	13/04/2018	-
Dividendo	R\$ 19,3720624	28/12/2017	28/12/2017	15/01/2018	2017
Dividendo	R\$ 21,28309849378	29/09/2017	29/09/2017	16/10/2017	2017

Características do FIDC

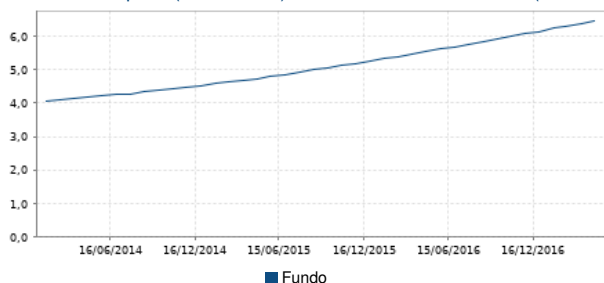
Gestão: SRM Gestão e Administração	Condomínio: Fechado
Administrador: Socopa	Prazo do Fundo: Indeterminado
Custodiante: Socopa	Classificação Legal: FICFIDC
Auditoria: Next Auditores Independentes	Data de Registro: 28/12/2007
Classificação Anbima: FIDC Agro Indústria e Comércio	Direito Creditório: Cotas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

Características da Série

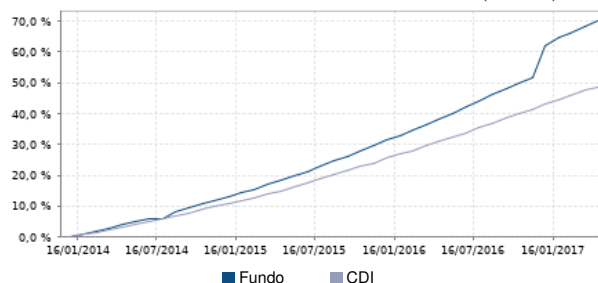
Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 3	Prazo da Série: 60 meses
Rating Agência: Austin Rating	Rating Última Atualização: 14/06/2018
Rating Atual: A	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: 120% do CDI	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 66,67% em cotas subordinadas
Amortização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

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,47	4,81	2,64	6,65	18,95	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,48	3,34	2,40	4,53	7,18	0,48	-0,09	0,33	1,26	0,40	0,22	0,09	0,32	0,29	0,44	0,28	0,42
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,47	4,82	2,64	6,66	18,97	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,47	0,58	0,54	0,57	0,64

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



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



Histórico*	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
FIDC (R\$)	106,44	102,22	105,09	113,68	122,86	124,37	127,61	127,71	127,76	117,26	114,22	111,27
Série (R\$)	0,00	1,45	2,89	4,30	5,70	7,08	7,04	6,99	6,95	6,91	6,86	6,81
Sênior (R\$)	-	1,45	2,89	4,30	5,70	7,08	7,04	6,99	6,95	6,91	6,86	6,81
Subordinada/Única (R\$)	199,76	192,70	194,46	208,88	224,51	117,29	120,58	120,74	120,84	110,40	107,43	104,37
% Subordinação	99,97%	98,55%	97,22%	96,18%	95,33%	94,30%	94,49%	94,54%	94,58%	94,15%	94,06%	93,80%
DC (R\$)	0,00	0,00	0,00	115,10	121,28	122,57	124,96	122,95	125,76	114,48	109,52	108,78
PDD (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC/PL (%)	0,00%	0,00%	0,00%	101,24%	98,71%	98,55%	97,93%	96,27%	98,43%	97,63%	95,89%	97,76%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

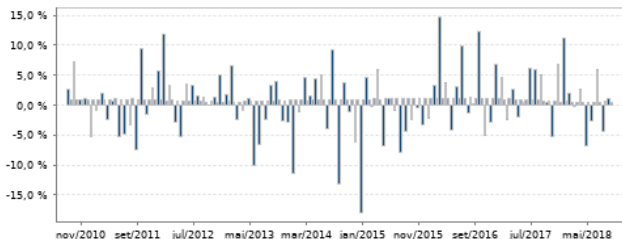
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	30,62	8,28	9,67	46,07	78,43	1,10	-4,31	6,00	-2,70	-6,70	2,70	-0,12	2,03	11,14	6,76	-5,20	0,43
% do CDI	24,86	172,14	143,21	239,23	217,17	235,54	-760,22	1.106,02	-522,39	-1.294,98	522,08	-23,13	436,58	1.909,88	1.257,92	-915,99	67,24
CDI	123,19	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	22,44	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	61,06	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	65,37	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	13,0622727	210.676,32	136.375,68	19,33%	-14,25%	9,18%	-13,11	19,33%	11,14%	-6,70%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 26/08/2010 a 28/09/2018 (mensal)



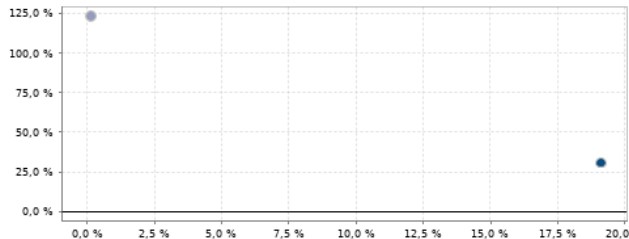
Retorno Acumulado - 26/08/2010 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/08/2010 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 26/08/2010 a 28/09/2018 (diária)

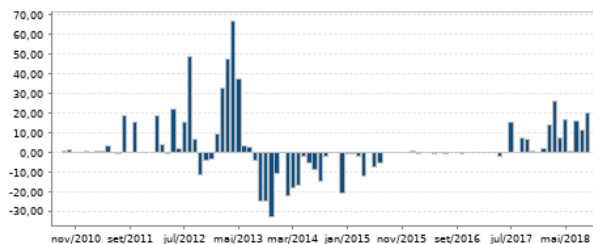


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

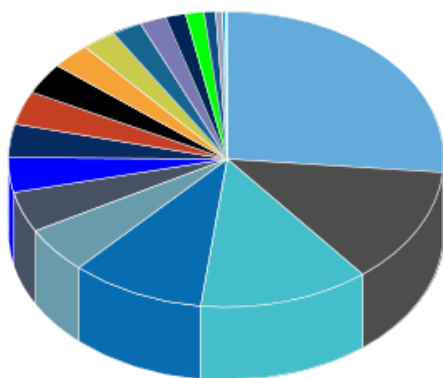
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Ações	96,62%	96,24%	94,89%	94,89%	94,21%	98,95%	92,63%	95,00%
Operações Compromissadas	3,78%	5,05%	6,80%	5,72%	8,31%	8,49%	11,92%	5,38%
Valores a receber	0,16%	0,26%	3,77%	0,15%	0,09%	0,23%	0,30%	0,63%
Opções - Posições titulares	0,04%	0,22%	0,13%	0,18%	1,45%	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,06%	-0,38%	-0,11%	-0,31%	-0,22%	-	-	-
Valores a pagar	-0,54%	-1,39%	-5,48%	-0,64%	-3,83%	-7,67%	-4,85%	-1,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	210.676,32	188.478,04	185.007,05	159.670,20	163.706,51	157.736,45	146.475,22	120.234,30
Data da Divulgação	03/10/2018	06/09/2018	08/08/2018	09/07/2018	11/06/2018	09/05/2018	06/04/2018	06/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



Ações (omitidas)	26,74 %
VALE ON N1 - VALE3	12,95 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	12,85 %
PETROBRAS ON - PETR3	9,99 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	5,24 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,44 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	3,86 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,70 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3,66 %
B3 ON NM - B3SA3	3,49 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,99 %
QGEP PART ON NM - QGEP3	2,47 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	2,27 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,97 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	1,51 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,40 %
BRF SA ON NM - BRFS3	0,87 %
Outros Valores a pagar	-0,54 %
Lançamentos positivos menores que 0,87%	0,20 %
Lançamentos negativos maiores que -0,54%	-0,06 %

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

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

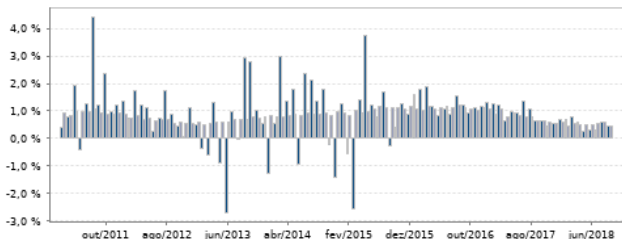
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	123,58	4,74	6,67	20,98	40,02	0,46	0,60	0,30	0,30	0,25	0,57	0,80	0,68	0,69	0,55	0,45	0,66
% do CDI	110,25	98,57	98,85	108,96	110,83	97,43	105,54	55,59	57,76	47,67	109,96	151,24	145,95	118,67	101,52	79,04	102,75
CDI	112,09	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	18,58	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	50,06	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	55,67	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	22,3580285	542.173,44	394.396,58	1,18%	-0,61%	0,56%	1,08	1,18%	0,80%	0,25%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 24/02/2011 a 28/09/2018 (mensal)



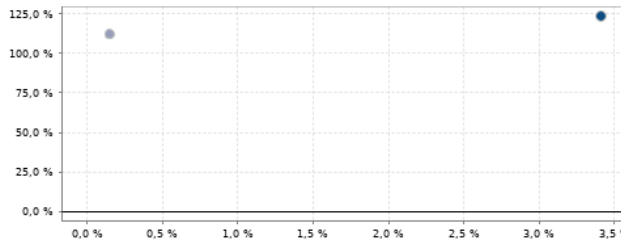
Retorno Acumulado - 24/02/2011 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/02/2011 a 28/09/2018 (diária)

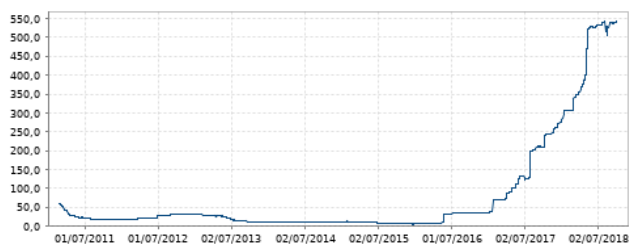


Risco x Retorno - 24/02/2011 a 28/09/2018 (diária)

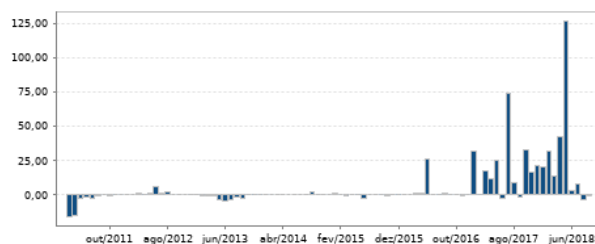


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/02/2011 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/02/2011 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	0,77	0,50	107,72	141,92	106,22	141,92	106,22	20,45	106,18	-		R\$ 115.052.394,26

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

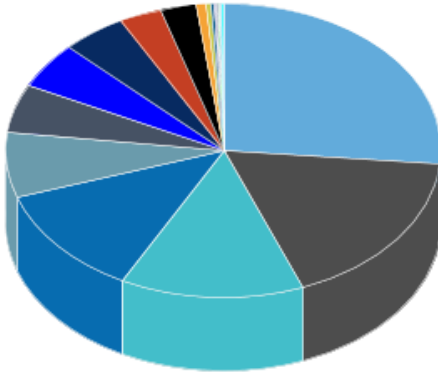
Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Titulos Públicos	54,70%	58,05%	59,11%	44,84%	51,98%	79,60%	74,01%	82,97%
Operações Compromissadas	44,49%	41,11%	40,22%	54,56%	47,44%	19,42%	24,96%	15,96%
Cotas de Fundos	0,77%	0,77%	0,76%	0,77%	0,77%	1,01%	1,13%	1,17%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,43%	-0,78%	-0,05%	-0,24%	-0,20%	0,40%	-0,40%	-0,35%
Opções - Posições titulares	0,01%	0,19%	0,03%	0,02%	0,58%	1,15%	1,20%	1,05%
Valores a receber	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,01%	-0,13%	-0,01%	-0,02%	-0,50%	-1,02%	-1,11%	-1,01%
Valores a pagar	-0,09%	-0,24%	-0,12%	-0,12%	-0,15%	-0,59%	-0,22%	-0,14%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,29%	0,95%	0,06%	0,19%	0,08%	-0,36%	0,43%	0,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	542.173,44	540.299,79	541.074,37	532.038,18	527.998,14	400.273,30	356.264,88	339.679,20
Data da Divulgação	02/10/2018	05/09/2018	06/08/2018	06/07/2018	08/06/2018	04/05/2018	09/04/2018	08/03/2018

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



Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	26,69 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	17,80 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	13,82 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	12,25 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	7,25 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	4,79 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	3,23 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	2,67 %
Cotas de SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	0,77 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF21	0,33 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,23 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN20	-0,20 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF20	0,13 %
Outros Valores a pagar	-0,09 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	-0,05 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT CAD/V18	-0,04 %
Laçamentos positivos menores que 0,13%	0,09 %
Laçamentos negativos maiores que -0,04%	-0,13 %

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

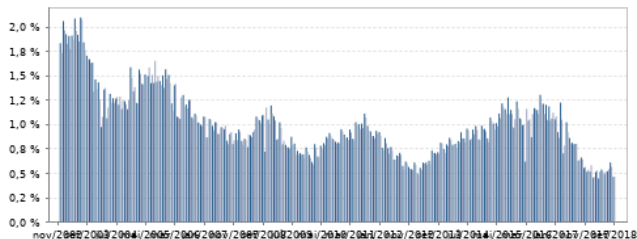
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	581,06	4,66	6,59	19,58	35,93	0,46	0,61	0,52	0,49	0,54	0,45	0,51	0,46	0,52	0,52	0,56	0,66
% do CDI	104,23	96,96	97,58	101,69	99,50	99,32	107,95	96,24	95,19	104,32	86,76	96,87	98,05	88,88	96,20	97,97	103,12
CDI	557,47	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	702,65	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	976,99	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	182,02	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	68,1062182	668.437,49	938.748,67	0,10%	-0,02%	0,05%	0,97	0,09%	0,66%	0,45%	3
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

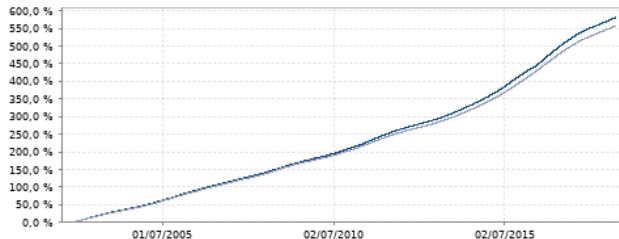
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

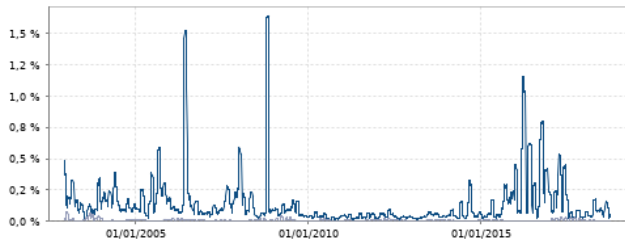
Retorno Mensal - 12/11/2002 a 28/09/2018 (mensal)



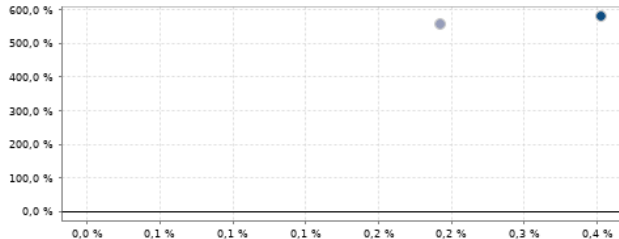
Retorno Acumulado - 12/11/2002 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/11/2002 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 12/11/2002 a 28/09/2018 (diária)

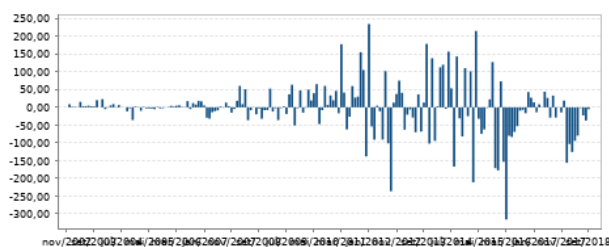


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/11/2002 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/11/2002 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	7,97	0,50	107,72	141,92	106,22	141,92	106,22	20,45	106,18	-		R\$ 115.052.394,26

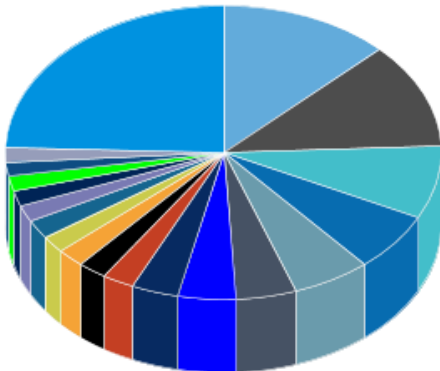
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	48,56%	55,63%	50,62%	50,76%	53,97%	54,71%	59,21%	55,65%
Debêntures	28,16%	22,45%	20,13%	19,12%	19,05%	18,95%	17,95%	20,10%
Cotas de Fundos	10,40%	10,47%	10,00%	9,77%	9,84%	8,95%	8,09%	7,31%
Títulos Públicos	8,90%	8,83%	10,78%	10,44%	10,41%	9,38%	8,38%	11,84%
Operações Compromissadas	3,56%	2,17%	8,06%	9,50%	6,53%	7,66%	6,07%	4,83%
Títulos de Crédito Privado	0,47%	0,47%	0,44%	0,43%	0,43%	0,39%	0,35%	0,30%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,01%	-	0,01%	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,25%	-0,04%	-0,04%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	668.437,49	670.489,39	703.361,49	722.274,30	720.610,45	795.799,11	886.184,64	1.006.664,08
Data da Divulgação	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	02/03/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	12,72 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	11,62 %
Cotas de SULAMÉRICA TERMO FI RENDA FIXA	7,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,51 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	5,81 %
Debêntures - NCFP13 - NCF PARTICIPAÇÕES S.A. (04.233.319/0001-18)...	4,41 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/00...	4,31 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,56 %
Debêntures - CPGEB1 - CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (03.953.509 /00...	2,36 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2,13 %
Debêntures - PETR35 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000....	1,98 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 08/03 /2...	1,95 %
CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 08/10/...	1,92 %
Cotas de CHEMICAL IX INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC	1,86 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRAS...	1,67 %
Debêntures - CCRDB1 - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/1...	1,63 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 05/11/...	1,62 %
Debêntures - ELPLB3 - ELETROPAULO METROPOLITANA	1,62 %
ELETRICIDADE DE S...	
Lançamentos positivos menores que 1,62%	24,40 %

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

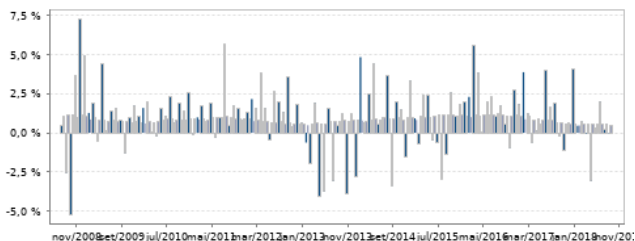
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	249,02	4,44	3,68	23,29	62,36	-0,06	0,21	1,99	0,29	-3,09	-0,08	0,71	0,45	4,08	0,61	-1,14	-0,19
% do CDI	141,56	92,30	54,48	120,94	172,69	-13,84	36,88	367,74	55,52	-597,40	-15,24	133,82	96,64	699,61	113,65	-201,42	-29,16
CDI	175,91	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	31,91	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	64,29	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	76,76	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	34,9019889	577.030,61	456.408,46	4,94%	-5,38%	2,34%	-2,02	4,94%	4,08%	-3,09%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 14/07/2008 a 28/09/2018 (mensal)



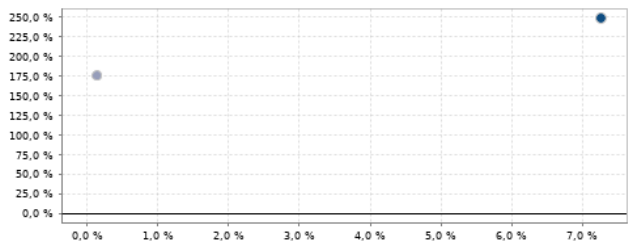
Retorno Acumulado - 14/07/2008 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/07/2008 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 14/07/2008 a 28/09/2018 (diária)

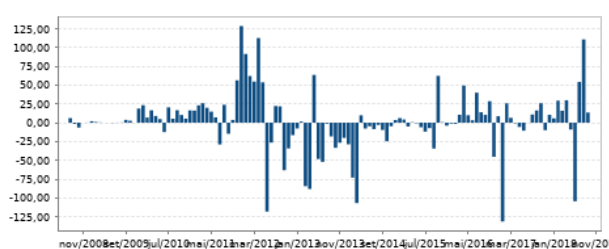


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/07/2008 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/07/2008 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

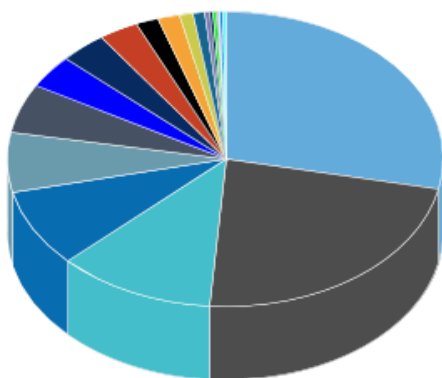
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Titulos Públicos	91,38%	104,70%	92,18%	97,56%	97,21%	93,80%	88,19%	75,71%
Operações Compromissadas	8,68%	0,59%	7,87%	2,81%	3,09%	6,36%	11,91%	24,57%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,39%	-0,80%	0,06%	-0,38%	-0,16%	0,35%	-0,41%	-0,42%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-5,48%	-0,07%	-0,22%	-0,23%	-0,16%	-0,13%	-0,18%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,28%	0,98%	-0,04%	0,24%	0,09%	-0,35%	0,45%	0,32%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	577.030,61	563.876,54	452.318,70	390.351,28	493.356,79	518.472,28	489.044,93	469.852,02
Data da Divulgação	02/10/2018	05/09/2018	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	28,49 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	23,15 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	11,76 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	8,68 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	6,54 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	5,35 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3,68 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,56 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2,97 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1,66 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,62 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	1,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,84 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,36 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF21	0,27 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,23 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN20	-0,14 %
Lançamentos positivos menores que 0,23%	0,24 %
Lançamentos negativos maiores que -0,14%	-0,14 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

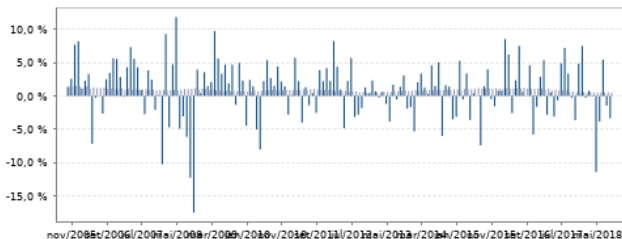
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	265,92	-7,52	-6,58	5,61	38,65	-3,35	-1,45	5,41	-3,85	-11,40	0,09	0,78	-0,28	7,48	4,83	-3,63	-0,29
% do CDI	90,39	-156,38	-97,43	29,11	107,03	-715,20	-256,34	998,28	-743,25	-2.202,29	16,82	147,53	-60,66	1.282,64	898,61	-640,53	-44,71
CDI	294,20	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	163,81	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	240,23	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	114,33	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,6592373	248.925,79	359.683,41	16,15%	-17,91%	7,67%	-10,44	16,15%	7,48%	-11,40%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 20/09/2005 a 28/09/2018 (mensal)



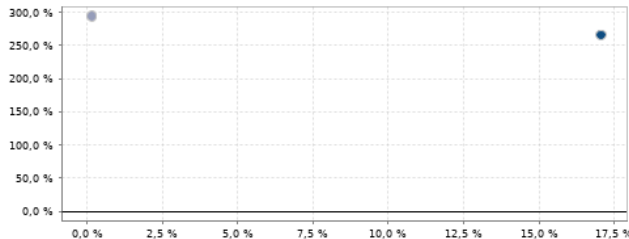
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 20/09/2005 a 28/09/2018 (diária)

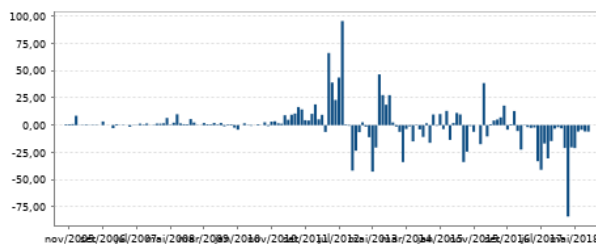


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo,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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

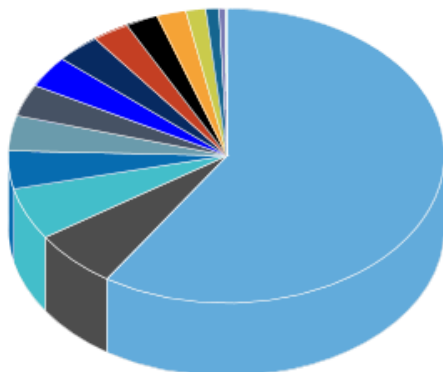
Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Ações	88,72%	92,62%	89,33%	85,71%	84,16%	84,66%	87,40%	87,21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	4,62%	0,26%	-	-	-	-	0,19%	0,73%
Valores a receber	4,38%	0,75%	2,39%	1,30%	4,40%	1,63%	6,21%	3,15%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,74%	6,51%	9,36%	10,36%	12,57%	10,54%	10,92%	10,27%
Cotas de Fundos	1,03%	0,49%	0,27%	2,99%	1,50%	3,57%	0,74%	2,29%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-2,50%	-0,63%	-1,35%	-0,37%	-2,63%	-0,64%	-5,69%	-3,65%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,24%	0,23%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	248.925,79	263.702,94	273.471,81	263.503,88	280.173,59	340.031,63	360.152,61	440.631,79
Data da Divulgação	05/10/2018	11/09/2018	08/08/2018	06/07/2018	08/06/2018	09/05/2018	06/04/2018	08/03/2018

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



Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



Ações (omitidas)	62,25 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6,71 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,92 %
Outros Valores a receber	4,38 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	4,06 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,74 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	3,66 %
B3 ON NM - B3SA3	3,43 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,89 %
Outros Valores a pagar	-2,50 %
VALE ON N1 - VALE3	2,34 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,52 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,03 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,50 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,04 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

**Características**

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

**Informações Operacionais**

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

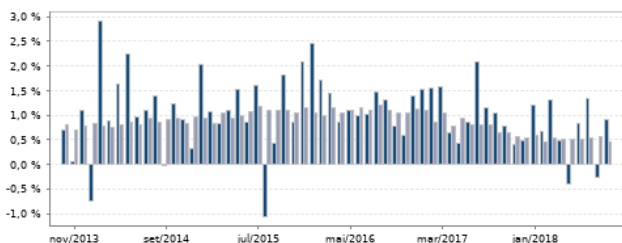
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	85,59	6,26	8,24	24,16	48,34	0,90	-0,25	1,35	0,84	-0,40	0,48	1,32	0,66	1,22	0,48	0,40	0,78
% do CDI	123,01	130,13	122,04	125,47	133,86	193,09	-44,56	248,11	161,69	-78,24	92,79	249,02	141,50	208,70	89,05	71,10	120,63
CDI	69,58	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	51,56	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	57,49	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	36,29	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	1,855900255	161.074,85	173.556,86	1,54%	-1,13%	0,73%	-0,02	1,53%	1,35%	-0,40%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 06/09/2013 a 28/09/2018 (mensal)



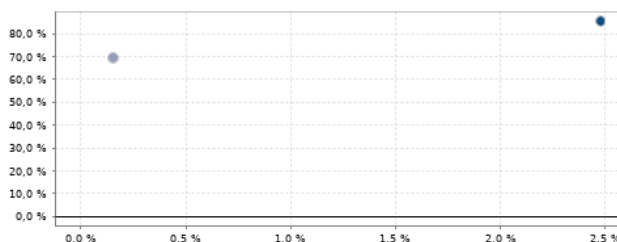
Retorno Acumulado - 06/09/2013 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/09/2013 a 28/09/2018 (diária)

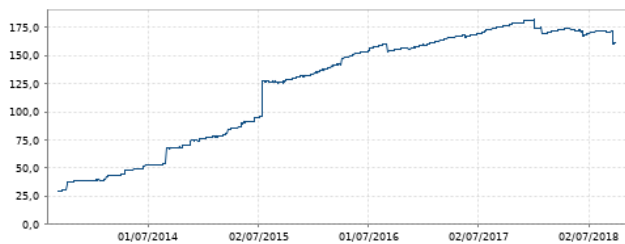


Risco x Retorno - 06/09/2013 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/09/2013 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/09/2013 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

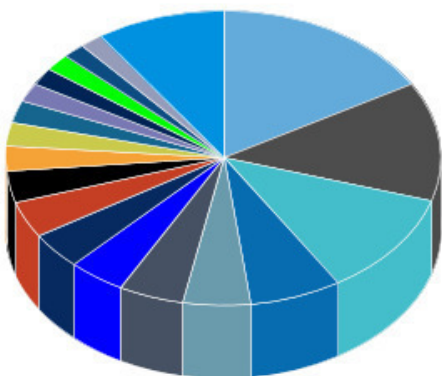
Não há fundos(FI) na carteira

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



NTN-B - Venc.: 15/05/2021	16,64 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	13,07 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	11,45 %
Debênture simples - SBESB7	6,89 %
Debênture simples - TAEE33	4,99 %
Debênture simples - GEPA25	4,85 %
Debênture simples - TERP34	4,15 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,14 %
Debênture simples - TAEE23	3,94 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	3,40 %
Debênture simples - JSML28	2,83 %
Debênture simples - ALGA22	2,57 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	2,34 %
Debêntures - RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (02.998.301/0001-81) -	2,12 %
...	
Debênture simples - BNDP36	1,93 %
Debênture simples - TSAE22	1,78 %
Cotas de CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC	1,67 %
Debênture simples - CBAN21	1,67 %
Lançamentos positivos menores que 1,67%	9,59 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

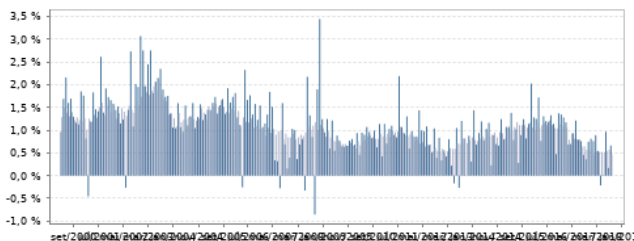
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	1.086,86	4,68	6,41	20,02	39,31	0,66	0,17	0,96	0,01	-0,21	0,54	0,89	0,76	0,81	0,74	0,36	0,46
% do CDI	119,42	97,27	95,00	103,97	108,86	141,12	30,02	177,68	2,50	-41,51	104,96	167,06	163,09	138,67	138,46	63,05	71,06
CDI	910,08	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	332,57	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	870,57	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	293,34	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1.868.567991	1.675.844,64	1.743.931,39	1,32%	-1,36%	0,63%	0,14	1,32%	0,96%	-0,21%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

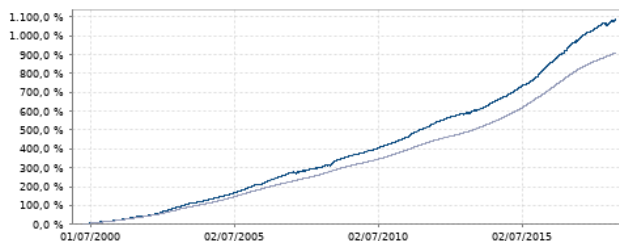
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

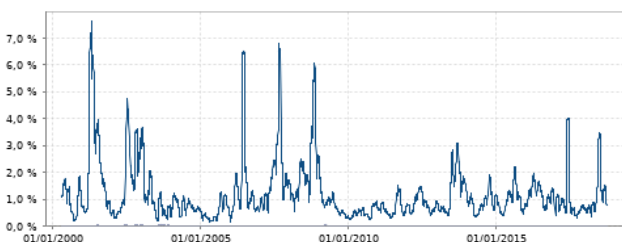
Retorno Mensal - 22/03/2000 a 28/09/2018 (mensal)



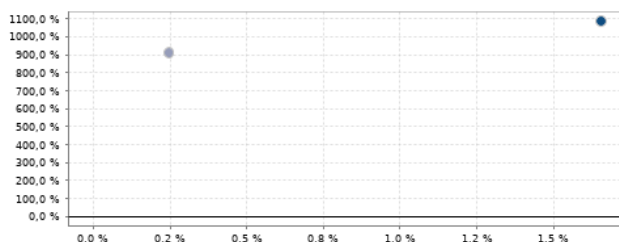
Retorno Acumulado - 22/03/2000 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 22/03/2000 a 28/09/2018 (diária)

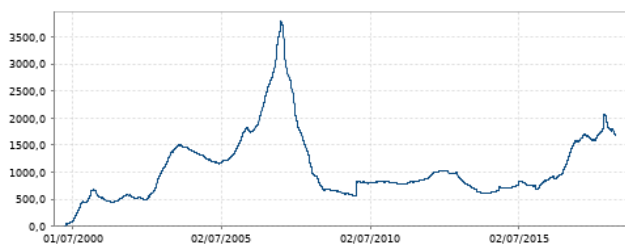


Risco x Retorno - 22/03/2000 a 28/09/2018 (diária)

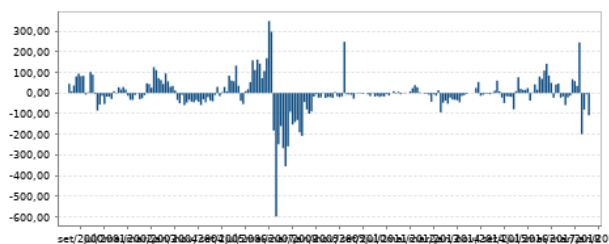


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/03/2000 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 22/03/2000 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	6,10	0,85	181,28	417,46	114,90	417,46	114,90	19,56	101,58	-	R\$ 34.301.260,42
WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	0,79	0,47	99,60	170,69	100,69	170,69	100,69	19,35	100,49	-	R\$ 1.943.117.190,16
BRASIL ÓLEO E GÁS EXCLUSIVE FIDC	0,26	0,50	107,79	57,51	99,88	57,51	99,88	16,93	87,90	-	R\$ 811.990.113,20

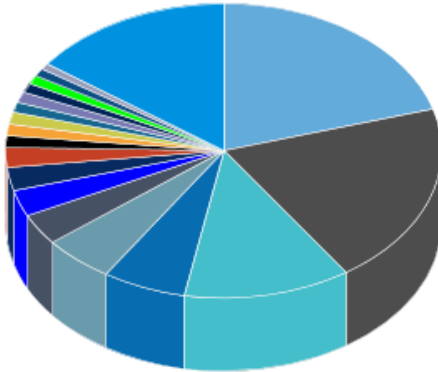
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Títulos Públicos	73,47%	76,22%	78,17%	80,00%	82,38%	78,29%	80,37%	81,06%
Debêntures	14,44%	13,05%	11,41%	11,17%	10,03%	10,28%	10,48%	10,87%
Cotas de Fundos	8,82%	7,72%	8,21%	8,23%	6,16%	10,73%	8,45%	4,89%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,72%	2,58%	1,87%	1,79%	1,61%	0,52%	0,41%	2,88%
Títulos de Crédito Privado	0,39%	0,37%	0,37%	0,35%	-	-	-	-
Outras Aplicações	0,29%	0,27%	0,27%	0,26%	0,32%	0,36%	0,36%	0,38%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,05%	-0,09%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,01%	-0,02%	-0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,06%	0,02%	0,01%	0,00%	-0,04%	0,04%	0,03%
Valores a pagar	-0,18%	-0,18%	-0,32%	-1,86%	-0,51%	-0,15%	-0,10%	-0,10%
Compras a termo a receber	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Vendas a termo a receber	-	-	-	0,06%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.675.844,64	1.772.275,75	1.775.270,81	1.838.282,03	2.037.462,74	1.796.485,92	1.752.176,21	1.679.799,10
Data da Divulgação	04/10/2018	06/09/2018	07/08/2018	06/07/2018	07/06/2018	10/05/2018	10/04/2018	08/03/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



LFT - Venc.: 01/03/2021	20,52 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	20,07 %
LTN - Venc.: 01/10/2019	12,44 %
Cotas de WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	6,10 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	5,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	3,44 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	2,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,47 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	2,19 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1,32 %
Debênture simples - SSED21	1,32 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	1,31 %
Debênture simples - ENGI49	1,15 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,13 %
Debênture simples - VIVT15	1,06 %
Debêntures - LAMEA1 - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96)	0,89 %
...	
Cotas de ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS IX FIDC	0,84 %
Debênture simples - PETR35	0,79 %
Laçamentos positivos menores que 0,79%	14,93 %

Características

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

Informações Operacionais

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

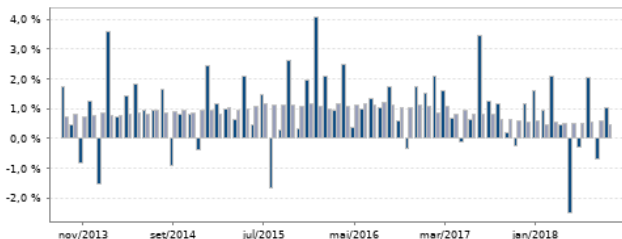
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	79,60	4,61	5,78	22,35	49,21	1,01	-0,71	2,05	-0,32	-2,49	0,45	2,08	0,94	1,60	1,17	-0,24	0,20
% do CDI	113,77	95,94	85,55	116,08	136,28	216,63	-126,05	377,59	-61,09	-481,13	87,72	391,96	201,28	273,68	217,44	-42,32	31,84
CDI	69,97	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	58,40	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	62,58	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	36,71	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,7960163	283.759,03	197.091,07	4,44%	-5,75%	2,11%	-3,06	4,44%	2,08%	-2,49%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 28/08/2013 a 28/09/2018 (mensal)



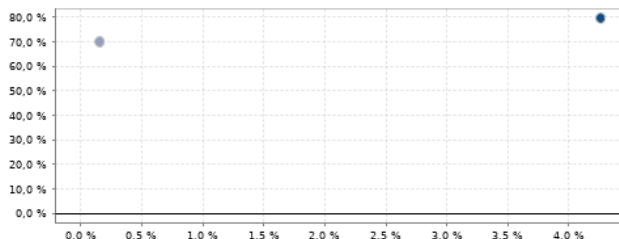
Retorno Acumulado - 28/08/2013 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/08/2013 a 28/09/2018 (diária)

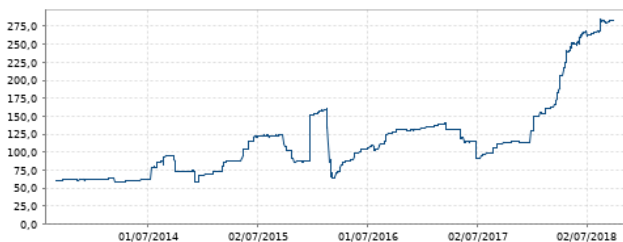


Risco x Retorno - 28/08/2013 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

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

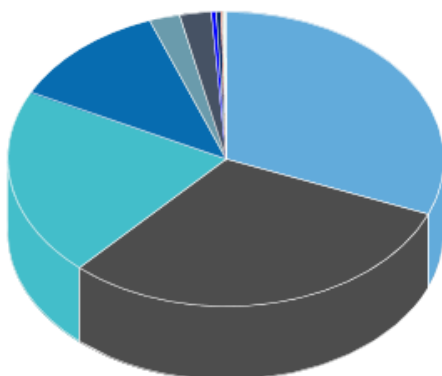
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Titulos Públicos	100,00%	100,01%	100,00%	100,02%	100,02%	100,09%	99,97%	99,98%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,06%	-0,08%	0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,03%	0,11%	0,03%	0,02%	0,01%	-0,06%	0,06%	0,05%
Valores a pagar	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	283.759,03	281.857,47	266.675,06	267.813,74	249.502,28	240.247,41	185.662,16	161.168,89
Data da Divulgação	04/10/2018	06/09/2018	07/08/2018	06/07/2018	07/06/2018	10/05/2018	10/04/2018	08/03/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



NTN-B - Venc.: 15/05/2021	31,15 %
NTN-B	30,69 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20,67 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	11,97 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	2,31 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	2,31 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,36 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,33 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,15 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI1	0,06 %
Outros Valores a pagar	-0,03 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,03 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	0,03 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	-0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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



Características

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

Informações Operacionais

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

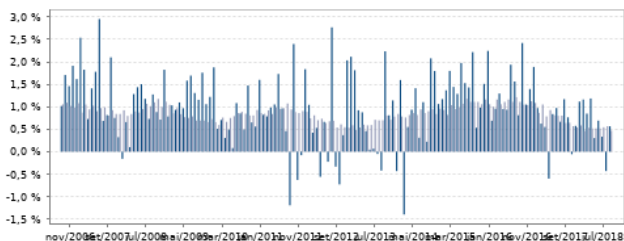
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	311,17	5,90	7,63	20,97	39,64	0,56	-0,43	0,33	0,69	0,30	1,18	0,85	1,16	1,12	0,57	-0,06	0,76
% do CDI	128,26	122,66	112,99	108,89	109,76	120,62	-76,55	61,22	133,41	58,34	228,72	159,20	249,70	191,16	106,88	-10,11	118,74
CDI	242,61	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	117,04	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	175,20	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	109,04	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4.111,7147006	331.723,70	261.854,15	1,48%	-0,64%	0,70%	-0,79	1,48%	1,18%	-0,43%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

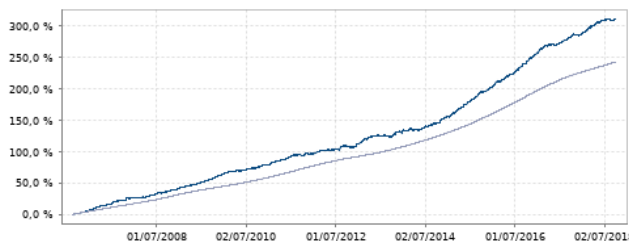
Gráficos

Fundo CDI

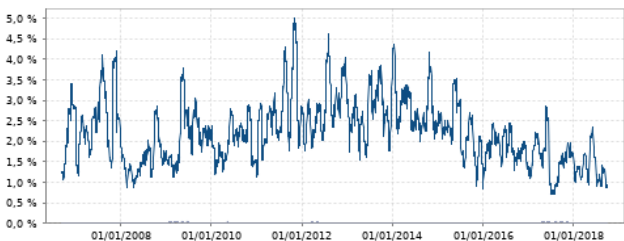
Retorno Mensal - 15/08/2006 a 28/09/2018 (mensal)



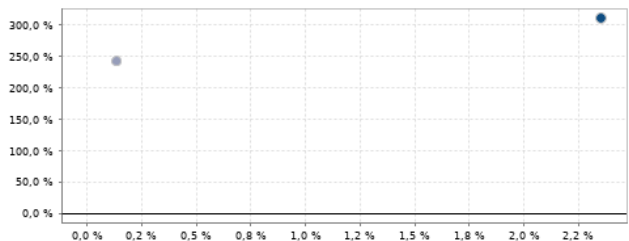
Retorno Acumulado - 15/08/2006 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 15/08/2006 a 28/09/2018 (diária)

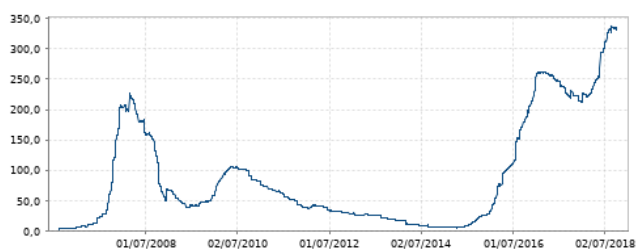


Risco x Retorno - 15/08/2006 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/08/2006 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 15/08/2006 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

set/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início		12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	8,10	0,47	99,60	170,69	100,69	170,69	100,69	19,35	100,49	-		R\$ 1.943.117.190,16

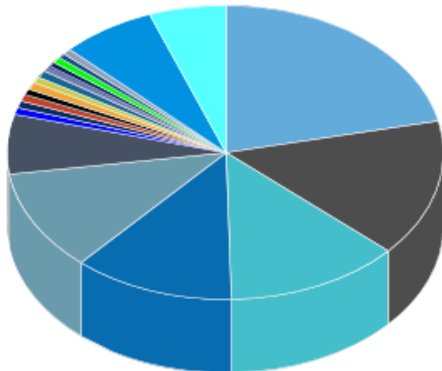
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18
Títulos Públicos	90,85%	89,81%	88,78%	87,27%	90,42%	86,84%	88,74%	89,53%
Ações	12,13%	12,98%	16,89%	9,95%	17,72%	22,94%	17,57%	18,24%
Cotas de Fundos	8,10%	8,10%	8,03%	9,72%	6,38%	8,69%	9,89%	6,59%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,26%	2,14%	-	0,71%	1,07%	0,53%	1,36%	0,64%
Valores a receber	0,08%	0,36%	0,27%	1,39%	0,74%	8,59%	3,94%	2,26%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	-	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,01%	0,03%	-0,02%	-0,03%	0,01%	-0,04%	0,04%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-	-	-	-	-0,01%	0,01%	-
Valores a pagar	-0,73%	-0,26%	-0,67%	-0,53%	-1,36%	-6,10%	-6,05%	-2,38%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-11,69%	-13,14%	-13,33%	-8,05%	-14,96%	-21,50%	-15,42%	-14,93%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	-	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	331.723,70	335.447,34	331.602,56	310.002,48	293.147,01	250.783,11	237.673,35	224.222,65
Data da Divulgação	04/10/2018	06/09/2018	07/08/2018	06/07/2018	07/06/2018	10/05/2018	10/04/2018	08/03/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2018



LFT - Venc.: 01/03/2021	26,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	18,77 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	16,17 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	14,99 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	13,84 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA	8,10 %
REFERENCIADO SE...	
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABEV3	-0,98 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VIVT4	-0,92 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CRFB3	-0,92 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBSE3	-0,92 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	0,92 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,89 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BRML3	-0,87 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,79 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,78 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	0,78 %
PETROBRAS PN - PETR4	0,74 %
Outros Valores a pagar	-0,73 %
Lançamentos positivos menores que 0,74%	8,71 %
Lançamentos negativos maiores que -0,73%	-7,07 %

Características

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

Informações Operacionais

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

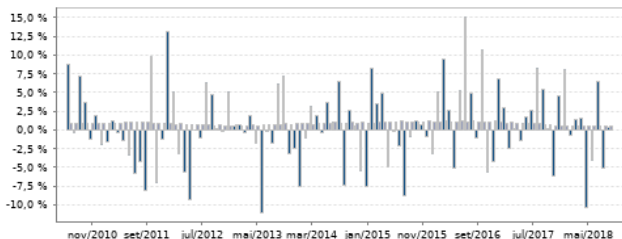
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	38,49	-3,69	-5,81	16,75	66,65	0,31	-5,14	6,47	-4,07	-10,30	1,58	1,39	-0,73	8,06	4,51	-6,11	0,11
% do CDI	30,31	-76,78	-85,99	86,95	184,56	66,21	-907,10	1.193,26	-787,02	-1.990,74	304,46	262,33	-157,39	1.382,26	838,61	-1.076,07	16,65
CDI	127,00	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	22,40	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	61,43	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	66,86	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,3848603	115.978,56	129.328,44	20,00%	-17,92%	9,50%	-6,31	20,00%	8,06%	-10,30%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 28/06/2010 a 28/09/2018 (mensal)



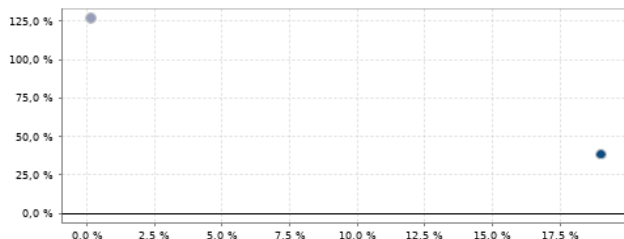
Retorno Acumulado - 28/06/2010 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2010 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 28/06/2010 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		24 meses		Desde o início	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II FI RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC	3,94	0,47	99,60	170,69	100,69	170,69	100,69	19,35	100,49	-	R\$ 1.943.117.190,16

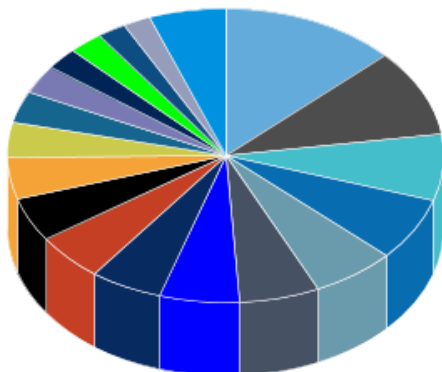
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



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

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

Características

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

Informações Operacionais

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

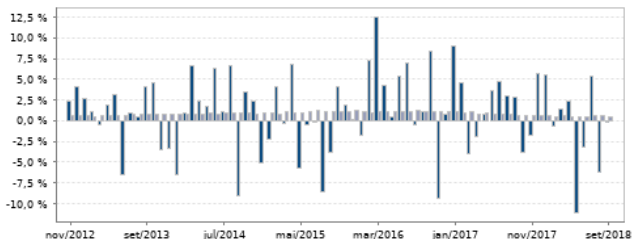
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	82,27	-7,81	-7,75	12,26	69,21	-0,24	-6,29	5,34	-3,16	-11,09	2,40	1,38	-0,71	5,48	5,72	-1,71	-3,85
% do CDI	101,48	-162,40	-114,73	63,66	191,65	-50,82	-1.108,75	985,24	-610,94	-2.142,29	463,26	259,21	-153,67	939,57	1.063,62	-301,33	-599,13
CDI	81,07	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	33,19	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	54,38	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	40,58	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,82272654	249.102,20	331.965,71	17,48%	-18,19%	8,30%	-21,19	17,48%	5,72%	-11,09%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/10/2012 a 28/09/2018 (mensal)



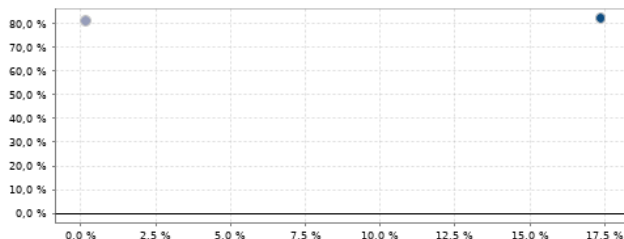
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 02/10/2012 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início	Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

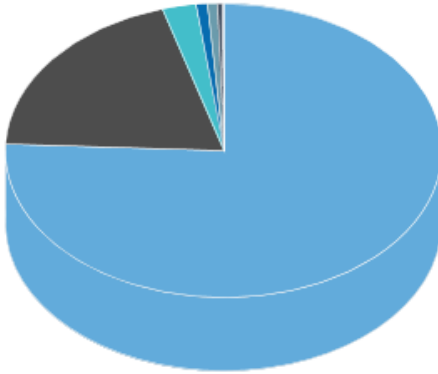
Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Ações	76,92%	73,46%	79,84%	80,82%	81,80%	69,18%	80,95%	84,43%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	20,05%	20,30%	16,78%	16,56%	16,62%	15,29%	10,97%	-
Cotas de Fundos	2,60%	5,60%	1,48%	2,06%	0,57%	5,39%	2,24%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

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



Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



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

Características

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

Informações Operacionais

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

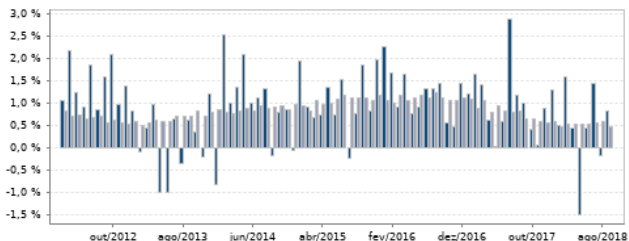
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	103,21	4,86	6,27	21,26	43,97	0,82	-0,18	1,45	0,43	-1,50	0,43	1,57	0,49	1,30	0,88	0,05	0,41
% do CDI	114,73	101,14	92,88	110,38	121,76	176,21	-31,81	266,59	82,18	-290,74	83,25	294,82	106,38	221,98	164,53	9,27	63,40
CDI	89,96	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	20,56	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	47,66	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	50,27	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,03206391	72.486,99	58.527,87	2,71%	-2,92%	1,29%	-1,94	2,71%	1,57%	-1,50%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

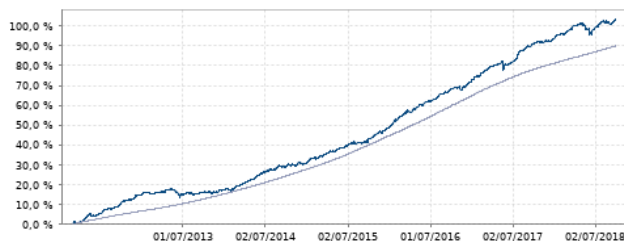
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2012 a 28/09/2018 (mensal)



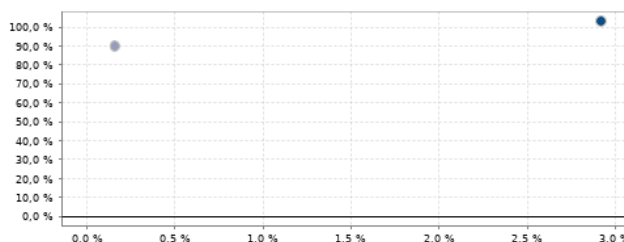
Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 28/09/2018 (diária)



Risco x Retorno - 01/03/2012 a 28/09/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início	Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

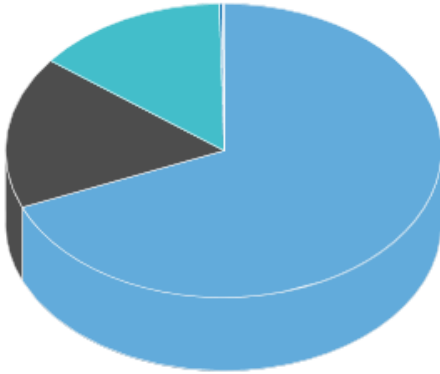
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Títulos Públicos	69,05%	68,71%	77,44%	74,56%	78,05%	73,96%	79,27%	84,57%
Cotas de Fundos	16,78%	16,28%	2,92%	10,54%	6,17%	11,26%	3,70%	2,46%
Debêntures	14,42%	15,34%	19,73%	15,24%	15,97%	17,51%	17,21%	13,19%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,25%	-0,34%	-0,09%	-0,35%	-0,20%	-2,73%	-0,19%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	71.363,87	57.712,09	52.722,12	56.762,40	55.203,67	51.219,45	48.929,42	62.003,05
Data da Divulgação	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018	08/06/2018	10/05/2018	09/04/2018	12/03/2018	14/02/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



Títulos Públicos (omitidos)	69,05 %
Cotas de Fundos (omitidas)	16,78 %
Debêntures (omitidas)	14,42 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,25 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

**Características**

CNPJ: 11.616.403/0001-86  
 Gestão: XP Gestão de Recursos  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de Administração (Máxima): 2,50%  
 Classificação Anbima: Multimercados Long and Short Neutro  
 Código de Referência: 244139  
 Início do Fundo: 12/03/2010

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 100,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 100,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 ou D+15 (isento de taxa de resgate)  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 ou D+16 (isento de taxa de resgate)

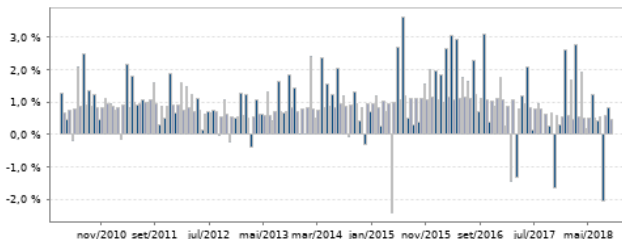
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17
Fundo	174,67	9,88	9,15	17,65	47,32	0,81	-2,05	0,42	1,25	0,18	1,92	2,77	1,67	2,59	0,30	-1,64	0,24
% do CDI	131,57	205,45	135,50	91,63	131,05	172,69	-361,05	77,87	240,92	33,94	370,13	521,58	359,50	444,49	55,19	-289,06	38,01
CDI	132,76	4,81	6,75	19,26	36,11	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64
Ibovespa	14,42	3,85	6,76	35,17	74,99	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02
IBX	49,33	3,15	5,81	34,04	71,71	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13
IGP-M	72,30	8,30	10,13	8,50	20,29	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,74667373	246.131,41	298.814,17	4,45%	-2,49%	2,11%	2,47	4,45%	2,77%	-2,05%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

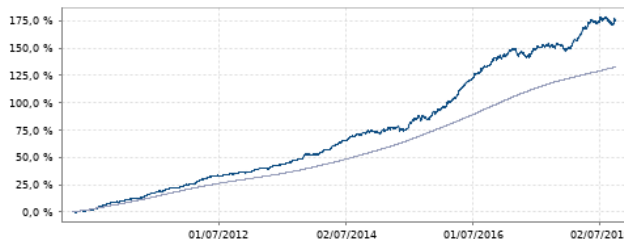
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 15/03/2010 a 28/09/2018 (mensal)



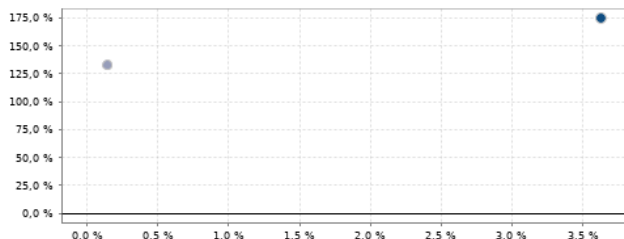
Retorno Acumulado - 15/03/2010 a 28/09/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 15/03/2010 a 28/09/2018 (diária)

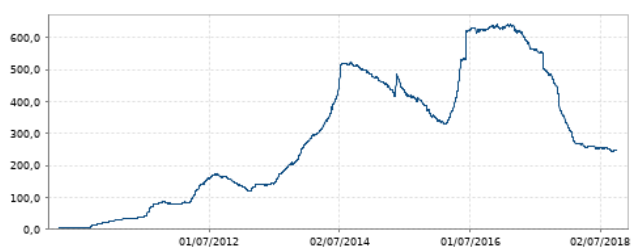


Risco x Retorno - 15/03/2010 a 28/09/2018 (diária)

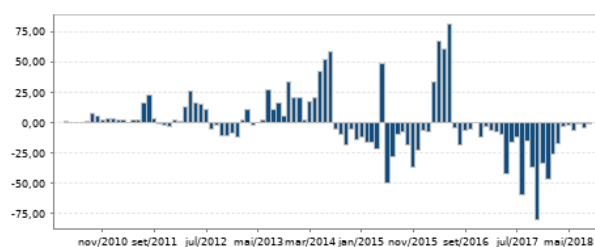


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/03/2010 a 28/09/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 15/03/2010 a 28/09/2018 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		24 meses		Desde o início	Volatilidade	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo			
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

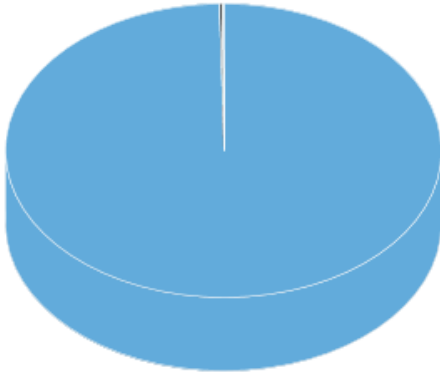
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18
Cotas de Fundos	100,20%	100,24%	100,25%	100,27%	100,25%	100,24%	100,27%	100,84%
Valores a receber	0,03%	0,04%	0,09%	0,10%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,23%	-0,28%	-0,35%	-0,38%	-0,25%	-0,36%	-0,27%	-0,84%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	245.649,45	254.789,95	255.239,23	258.217,83	260.168,25	258.260,95	268.596,37	289.199,71
Data da Divulgação	10/09/2018	09/08/2018	09/07/2018	08/06/2018	10/05/2018	09/04/2018	12/03/2018	14/02/2018

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2018



■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,20 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,23 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,03 %
■ Disponibilidades	0,00 %