

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	992,28	21,37	26,38	131,90	133,79	0,17	3,85	8,06	1,02	-4,20	1,88	1,74	3,51	3,98	1,53	2,79	-0,49
% do CDI	639,54	852,17	879,69	1.975,70	998,13	39,25	908,53	2.266,58	335,02	-1.571,69	906,21	878,72	2.605,48	2.660,42	931,21	1.866,49	-309,90
CDI	155,16	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	208,04	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	174,47	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	66,45	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	153,31	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2010 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 28/07/2010 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 313.820.987,11
 Início do Fundo: 27/07/2010
 Máximo Retorno Mensal: 18,08% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -16,82% (out/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 90
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 44
 Retorno Acumulado Desde o Início: 992,28%
 Volatilidade Desde o Início: 19,43%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

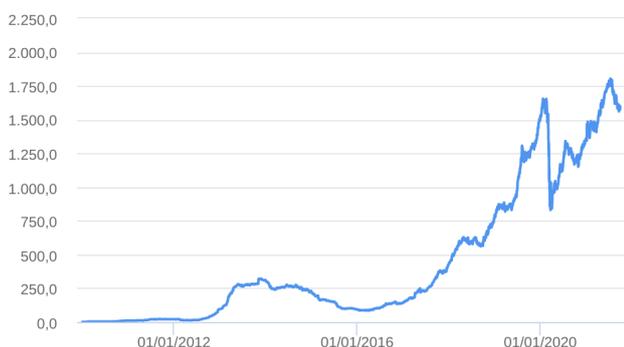
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	579,41	-1,53	16,35	15,07	81,52	-4,19	-5,06	-4,44	1,61	4,68	6,93	0,73	0,81	-1,91	6,93	11,61	-2,00
% do CDI	344,63	-60,99	545,38	225,69	608,21	-955,98	-1.193,11	-1.249,46	527,63	1.750,64	3.335,89	369,24	601,61	-1.280,07	4.211,30	7.764,73	-1.277,12
CDI	168,13	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	212,39	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	152,35	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	61,81	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	168,03	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 30/09/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.504.871.996,64
 Início do Fundo: 30/12/2009
 Máximo Retorno Mensal: 14,87% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -37,75% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 95
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 46
 Retorno Acumulado Desde o Início: 579,41%
 Volatilidade Desde o Início: 20,44%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	50,68	-1,38	2,04	5,54	23,65	0,00	-0,45	-0,25	0,11	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07
% do CDI	139,40	-55,00	67,87	82,95	176,43	-1,21	-105,83	-70,20	36,57	179,79	299,08	-212,51	-679,35	-369,49	1.446,64	567,23	-44,75
CDI	36,35	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	67,87	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	74,39	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	91,67	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	65,39	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

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



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



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 9.408.970.260,97
 Início do Fundo: 31/08/2016
 Máximo Retorno Mensal: 3,50% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,10% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 45
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 16
 Retorno Acumulado Desde o Início: 50,68%
 Volatilidade Desde o Início: 4,13%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

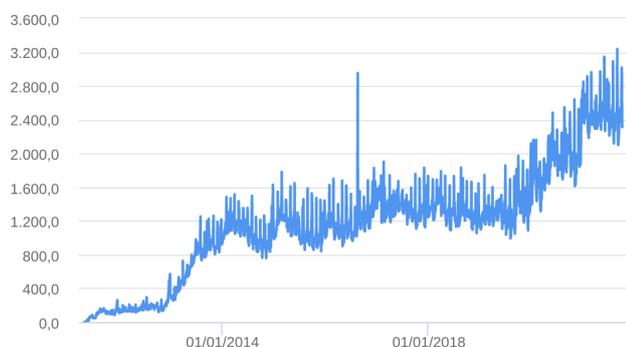
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Simples
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos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

RETORNO (%)

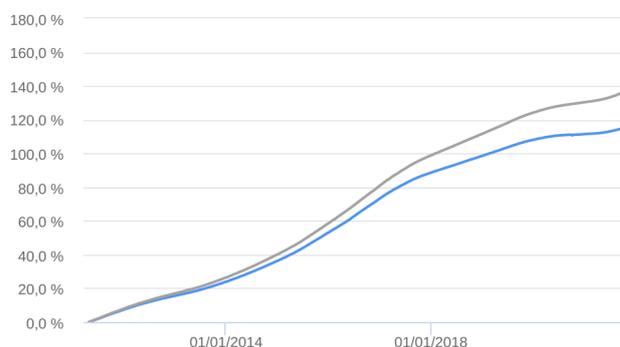
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	114,93	1,66	1,87	4,34	9,73	0,35	0,30	0,25	0,22	0,19	0,11	0,10	0,05	0,08	0,10	0,06	0,06
% do CDI	84,46	66,19	62,50	65,07	72,57	79,41	70,31	69,29	73,59	71,61	52,22	52,69	35,54	52,55	62,57	39,20	35,66
CDI	136,09	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	243,11	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	168,09	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	68,99	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	134,09	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.373.690.914,95
 Início do Fundo: 28/04/2011
 Máximo Retorno Mensal: 1,17% (jun/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 124
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 114,93%
 Volatilidade Desde o Início: 0,23%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	197,31	-5,50	18,78	7,76	48,43	-6,75	-3,15	-4,18	0,88	5,51	3,25	5,72	-3,28	-2,82	8,75	15,33	-0,82
% do CDI	109,15	-219,22	626,30	116,30	361,30	-1.540,66	-743,16	-1.176,47	288,77	2.061,83	1.565,06	2.888,14	-2.439,01	-1.886,21	5.319,83	10.257,64	-520,13
CDI	180,77	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	181,82	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	132,97	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	107,21	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	166,60	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/06/2009 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 15/06/2009 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.206.671.843,30
 Início do Fundo: 10/06/2009
 Máximo Retorno Mensal: 15,33% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -30,82% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 82
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 65
 Retorno Acumulado Desde o Início: 197,31%
 Volatilidade Desde o Início: 22,39%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

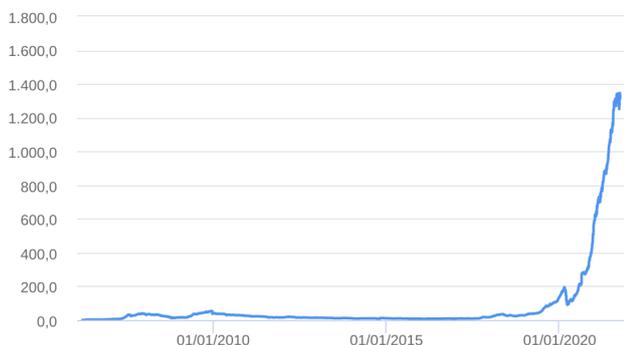
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	158,64	-3,26	25,46	25,23	91,38	-3,98	-2,06	-2,78	-0,80	5,81	2,53	8,73	-4,85	-4,97	10,42	16,82	-0,66
% do CDI	51,05	-130,08	849,01	377,86	681,73	-908,68	-485,48	-782,17	-261,77	2.171,57	1.219,66	4.403,39	-3.601,98	-3.323,87	6.337,94	11.249,93	-421,05
CDI	310,78	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	152,92	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	144,73	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	196,16	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	221,24	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 829.538.949,27
 Início do Fundo: 23/03/2006
 Máximo Retorno Mensal: 16,82% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -32,23% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 101
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 85
 Retorno Acumulado Desde o Início: 158,64%
 Volatilidade Desde o Início: 26,39%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

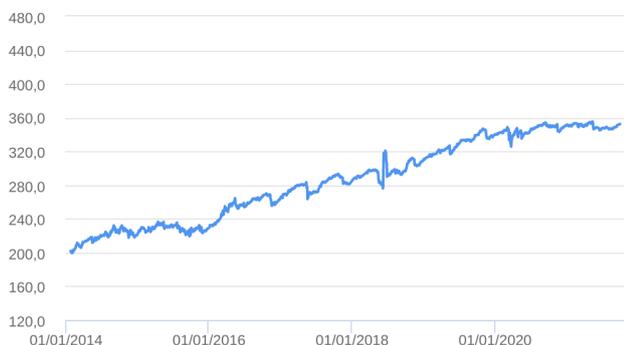
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	154,35	2,87	6,18	14,83	38,30	1,13	0,29	-0,01	-0,25	0,89	0,97	0,38	-0,58	0,02	1,97	1,31	-0,37
% do CDI	180,07	114,33	206,25	222,09	285,73	258,68	69,47	-3,23	-81,87	333,24	467,12	189,53	-434,69	16,51	1.197,42	873,83	-233,72
CDI	85,71	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	128,92	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	93,95	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	129,68	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	100,70	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 349.514.317,35
 Início do Fundo: 23/01/2014
 Máximo Retorno Mensal: 5,14% (fev/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,13% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 71
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 21
 Retorno Acumulado Desde o Início: 154,35%
 Volatilidade Desde o Início: 6,31%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

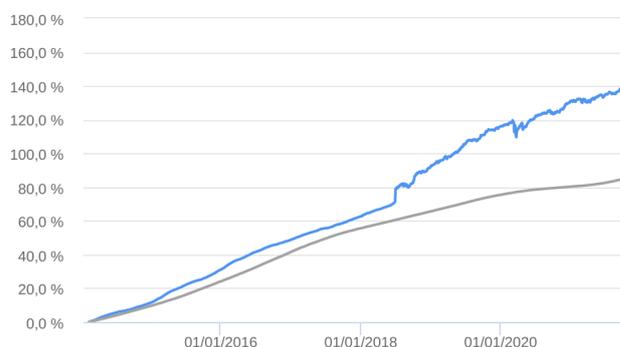
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	139,15	3,51	7,06	13,48	31,16	1,20	0,31	0,40	0,14	0,68	0,73	0,29	-0,45	0,15	1,61	1,29	0,29
% do CDI	164,14	140,11	235,46	201,86	232,44	273,22	73,42	113,00	47,33	255,26	353,18	148,74	-332,82	99,81	980,93	861,83	182,66
CDI	84,78	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	125,93	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	91,66	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	129,00	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	100,17	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 578.779.718,69
 Início do Fundo: 11/02/2014
 Máximo Retorno Mensal: 5,90% (jul/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 86
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 5
 Retorno Acumulado Desde o Início: 139,15%
 Volatilidade Desde o Início: 2,56%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	145,01	3,38	6,97	15,05	37,80	1,19	0,30	0,37	0,12	0,67	0,77	0,28	-0,49	0,13	1,66	1,30	0,26
% do CDI	174,77	135,00	232,35	225,39	281,99	270,54	69,69	105,22	39,92	252,23	369,85	143,10	-367,20	89,80	1.007,71	870,61	168,61
CDI	82,97	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	132,25	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	95,11	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	134,74	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	97,60	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 290.518.539,25
 Início do Fundo: 20/03/2014
 Máximo Retorno Mensal: 4,77% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 76
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 14
 Retorno Acumulado Desde o Início: 145,01%
 Volatilidade Desde o Início: 5,99%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

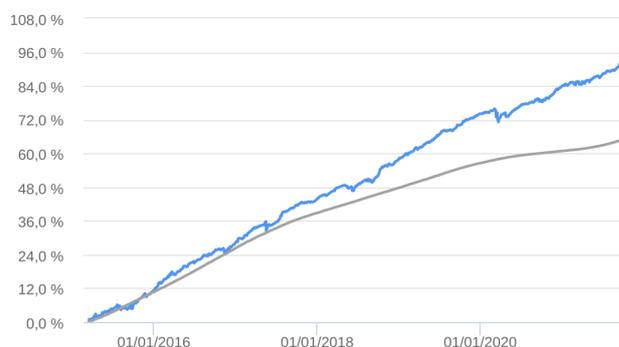
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	92,49	4,66	7,89	13,22	26,87	1,30	0,45	0,66	0,35	0,75	0,40	0,39	-0,01	0,29	1,21	1,17	0,49
% do CDI	142,60	185,94	263,04	197,99	200,45	295,93	106,83	184,39	114,78	279,29	194,90	197,53	-9,10	191,85	733,63	781,83	313,75
CDI	64,86	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	68,63	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	84,60	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	127,19	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	91,32	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 242.981.937,28
 Início do Fundo: 16/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 2,53% (jul/2017)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,34% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 73
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 5
 Retorno Acumulado Desde o Início: 92,49%
 Volatilidade Desde o Início: 2,61%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

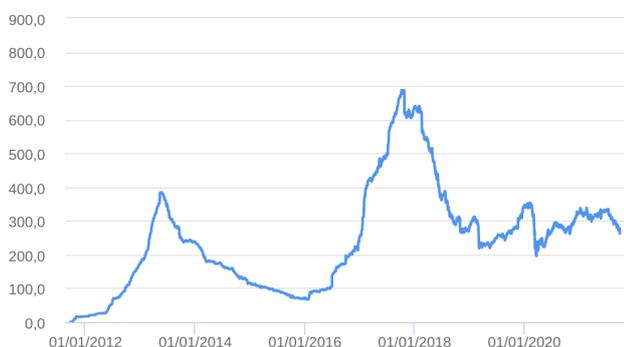
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar a seus cotistas elevados retornos absolutos no longo prazo.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% do patrimônio líquido em cotas do BNP PARIBAS ACTION MASTER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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	250,82	-9,31	12,44	2,25	55,17	-6,13	-3,92	-4,68	1,67	5,53	1,86	4,45	-4,48	-3,25	8,55	14,44	-1,29
% do CDI	200,15	-371,50	414,76	33,63	411,61	-1.399,87	-924,69	-1.315,57	546,74	2.067,31	893,02	2.247,93	-3.331,62	-2.171,57	5.201,64	9.659,52	-819,20
CDI	125,31	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	186,04	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	146,36	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	108,29	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	131,63	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 308.282.916,69
 Início do Fundo: 22/09/2011
 Máximo Retorno Mensal: 14,68% (jan/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -29,79% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 80
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 40
 Retorno Acumulado Desde o Início: 250,82%
 Volatilidade Desde o Início: 17,33%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

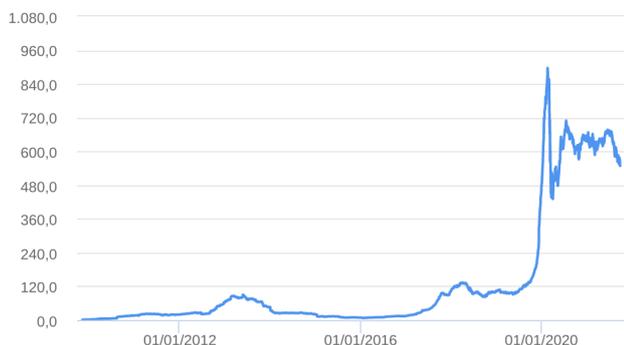
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 Política de investimento: Aplica, principalmente, em ações de empresas com relativa baixa e média capitalização de mercado, selecionadas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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	285,37	-3,44	19,77	14,77	79,64	-5,27	-3,75	-5,64	1,27	6,20	4,82	3,21	-1,23	-2,32	8,50	15,39	-2,39
% do CDI	166,15	-137,29	659,49	221,26	594,15	-1.201,60	-885,23	-1.587,25	415,78	2.316,54	2.318,74	1.620,56	-917,70	-1.554,64	5.171,26	10.296,99	-1.525,07
CDI	171,76	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	211,89	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	145,04	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	80,32	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	167,65	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 629.509.369,25
 Início do Fundo: 29/10/2009
 Máximo Retorno Mensal: 15,39% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -39,40% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 85
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 58
 Retorno Acumulado Desde o Início: 285,37%
 Volatilidade Desde o Início: 21,28%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

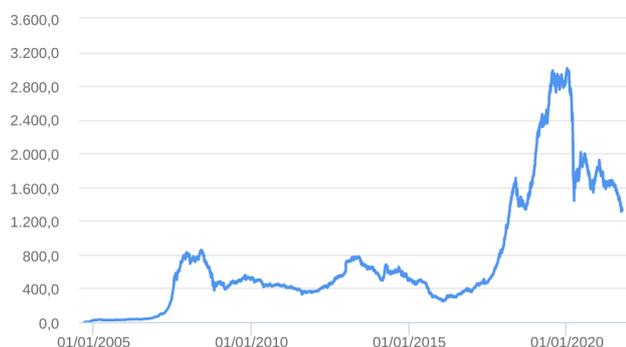
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Dividendos
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	977,82	-7,21	17,89	-4,78	24,11	-5,97	-2,04	-3,66	-0,38	3,87	3,08	6,56	-3,89	-4,28	9,43	16,03	-0,93
% do CDI	226,88	-287,73	596,77	-71,56	179,86	-1.361,23	-481,29	-1.028,60	-125,23	1.445,36	1.481,09	3.310,92	-2.891,88	-2.864,28	5.733,14	10.723,68	-592,95
CDI	430,99	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	87,18	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	76,65	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	408,87	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	235,43	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

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



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



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.638.061.916,78
 Início do Fundo: 09/09/2004
 Máximo Retorno Mensal: 16,54% (jan/2006)
 Mínimo Retorno Mensal: -27,45% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 121
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 83
 Retorno Acumulado Desde o Início: 977,82%
 Volatilidade Desde o Início: 21,82%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

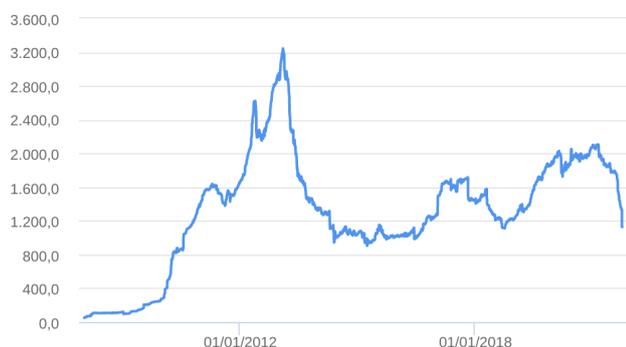
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
 Público Alvo: Investidores institucionais
 Objetivo: Proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, através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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	398,09	-3,14	4,36	5,91	39,51	-0,20	-1,16	-0,44	0,44	0,99	0,70	-0,73	-1,72	-1,02	4,94	2,01	0,10
% do CDI	172,74	-125,18	145,53	88,49	294,74	-46,33	-274,23	-124,00	145,39	370,65	335,43	-367,87	-1.281,55	-683,02	3.006,21	1.344,65	61,88
CDI	230,45	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	207,75	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	142,61	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	82,62	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	188,72	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/01/2008 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 08/01/2008 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.866.674.448,48
 Início do Fundo: 07/01/2008
 Máximo Retorno Mensal: 7,43% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -7,20% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 119
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
 Retorno Acumulado Desde o Início: 398,09%
 Volatilidade Desde o Início: 7,44%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

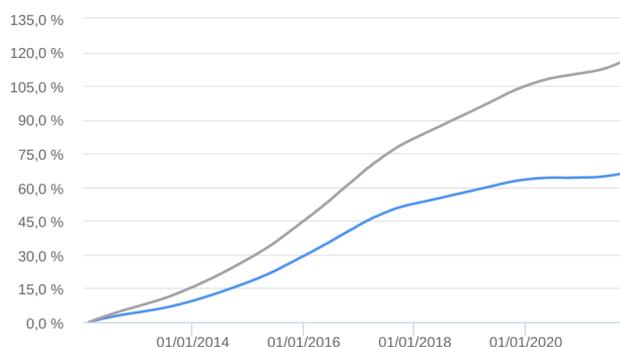
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	66,13	1,14	1,21	2,30	5,98	0,27	0,22	0,16	0,17	0,13	0,08	0,05	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01
% do CDI	57,05	45,64	40,27	34,52	44,64	61,84	52,10	44,95	56,55	50,34	39,47	26,84	16,16	15,42	15,35	15,57	8,72
CDI	115,93	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	213,94	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	178,81	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	67,79	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	128,64	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.244.799.896,97
 Início do Fundo: 16/02/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,93% (ago/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,01% (ago/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 113
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 66,13%
 Volatilidade Desde o Início: 0,20%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

INSTITUIÇÕES

Gestão: Queluz Gestão de Recursos Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Diretor: Sylvio Botto de Barros Custodiante: Banco Bradesco
 Gestor: Sylvio Botto de Barros Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2020

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

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

INSTITUIÇÕES

Gestão: LAD Capital
 Diretor: Julius Haupt Buchenrode
 Gestor: André Luís de Souza Fernandez
 Administrador: LAD Capital
 Custodiante: Dispensada
 Auditor: Máxima CCTVM

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em companhias, abertas ou fechadas, participando do processo decisório com efetiva influência na definição de sua política estratégica, sediadas no Brasil que atuem nos setores de urbanismo e infraestrutura da economia brasileira.
Objetivo: Proporcionar aos cotistas a valorização do capital investido, no longo prazo, por meio da aquisição de ações, debêntures ou outros títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações das companhias alvo.
Companhias Alvo: Investe em companhias, abertas ou fechadas, sediadas no Brasil que atuem nos setores de urbanismo e infraestrutura da economia brasileira.
Limite de Concentração por Companhia: 100%

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
 Quantidade de Classes: 1.0
 Benchmark: IPCA + 8%
 Negociação em Mercado Secundário: CETIP
 Data de Registro: 04/12/2012
 Situação Atual: Em liquidação ordinária
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Classificação Quantum: Participações
 Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 500.000.000,00
 Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00
 Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 500.000.000,00
 Preço Inicial por Cota: R\$ 10.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/03/2021: R\$ 99.287.855,87
 31/12/2020: R\$ 99.579.984,82
 30/09/2020: R\$ 99.864.900,32
 30/06/2020: R\$ 100.193.782,88

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Taxa (%)
 Taxa de Administração: 1,20%
 Taxa de Administração Financeira: Não se aplica

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 144 meses
 Período de Investimento: 4 anos
 Período de Investimento Extensão: 1 ano
 Período de Desinvestimento: 4 anos
 Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.ladcapital.com.br
 Email: contato@ladcapital.com.br
 Telefone: (11) 3815-5944

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

NOVEMBRO/2020

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - PADRÃO ON (17.311.079/0001-74)	74.512,00	.
Ação de Companhia Fechada - PADRÃO ON (17.311.079/0001-74)	16.026,00	.
Ação de Companhia Fechada - PADRÃO (17.311.079/0001-74)	12.255,00	.
Outros Valores a pagar	-5.073,02	.
Outros Valores a receber	1.962,56	.
Outras Disponibilidades	99,29	.

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	17,87	-5,72	11,94	9,12	-	-5,52	-2,78	-4,81	1,66	5,02	3,35	3,18	-2,79	-2,57	7,65	12,53	-1,91
% do CDI	213,25	-228,27	398,07	136,67	-	-1.260,58	-655,93	-1.352,60	543,82	1.878,78	1.613,19	1.604,56	-2.071,94	-1.721,54	4.648,90	8.382,98	-1.213,82
CDI	8,38	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	42,01	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	44,40	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	10,88	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	47,03	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.028.196.556,47
 Início do Fundo: 25/06/2019
 Máximo Retorno Mensal: 12,64% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,94% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 16
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 11
 Retorno Acumulado Desde o Início: 17,87%
 Volatilidade Desde o Início: 31,85%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

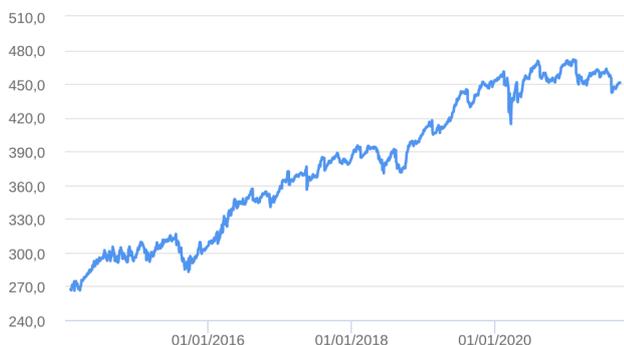
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Busca acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	68,78	-4,15	-0,14	2,42	20,03	0,96	-2,66	-0,18	-0,33	0,53	1,49	0,07	-3,83	-0,16	2,53	1,55	-0,18
% do CDI	80,51	-165,64	-4,51	36,25	149,45	219,50	-626,39	-51,52	-106,67	198,52	714,91	35,46	-2.849,63	-108,57	1.539,48	1.039,72	-117,02
CDI	85,43	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	122,95	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	88,91	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	133,37	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	100,53	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 457.878.776,32
 Início do Fundo: 30/01/2014
 Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -5,65% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 60
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 32
 Retorno Acumulado Desde o Início: 68,78%
 Volatilidade Desde o Início: 8,19%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	52,39	-4,13	-0,11	2,41	20,04	0,96	-2,66	-0,18	-0,32	0,53	1,49	0,07	-3,82	-0,16	2,53	1,56	-0,18
% do CDI	80,29	-164,86	-3,76	36,16	149,53	219,63	-626,67	-51,39	-106,51	198,71	715,21	35,73	-2.836,89	-108,28	1.540,17	1.040,29	-116,80
CDI	65,25	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	75,36	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	87,20	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	125,65	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	91,74	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.424.057.832,02
 Início do Fundo: 09/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 50
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 28
 Retorno Acumulado Desde o Início: 52,39%
 Volatilidade Desde o Início: 7,87%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	75,65	-9,37	-1,26	-3,35	24,33	-0,49	-3,37	-0,59	0,72	0,78	0,50	-1,20	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15
% do CDI	91,51	-373,69	-41,88	-50,11	181,54	-110,70	-794,57	-165,62	237,68	293,54	241,53	-605,84	-3.407,69	-954,08	3.357,45	1.619,00	94,35
CDI	82,68	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	135,28	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	97,60	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	131,38	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	96,92	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 67.328.050,00
 Início do Fundo: 26/03/2014
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -6,94% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 53
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 37
 Retorno Acumulado Desde o Início: 75,65%
 Volatilidade Desde o Início: 10,81%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	56,70	-9,78	-1,70	-3,80	23,76	-0,49	-3,83	-0,58	0,72	0,78	0,58	-1,28	-4,58	-1,43	5,52	2,42	0,15
% do CDI	87,41	-390,23	-56,84	-56,85	177,24	-110,72	-902,23	-162,90	237,13	292,48	279,54	-644,46	-3.401,66	-953,92	3.358,62	1.619,53	94,68
CDI	64,86	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	68,63	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	84,60	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	127,19	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	91,32	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 301.787.523,76
 Início do Fundo: 16/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -7,28% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 46
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 32
 Retorno Acumulado Desde o Início: 56,70%
 Volatilidade Desde o Início: 10,51%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

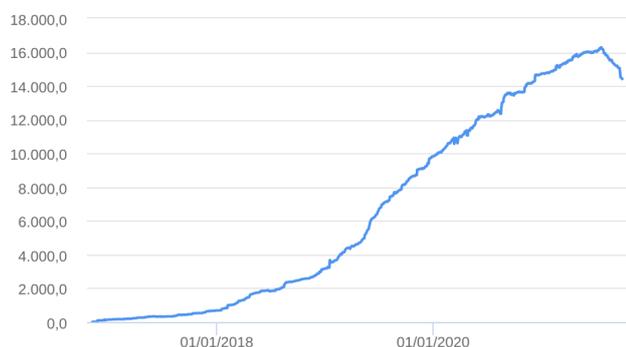
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA,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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	49,68	-1,16	1,09	7,34	26,99	0,35	-1,45	-0,78	0,00	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11
% do CDI	149,38	-46,38	36,49	109,91	201,36	81,00	-341,77	-218,11	-0,99	89,25	319,80	151,91	-377,27	16,92	803,07	548,52	-68,68
CDI	33,25	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	67,63	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	74,63	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	80,17	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	64,81	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 15.131.647.256,59
 Início do Fundo: 04/11/2016
 Máximo Retorno Mensal: 2,88% (jan/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,45% (ago/2021)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 47
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 11
 Retorno Acumulado Desde o Início: 49,68%
 Volatilidade Desde o Início: 3,96%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

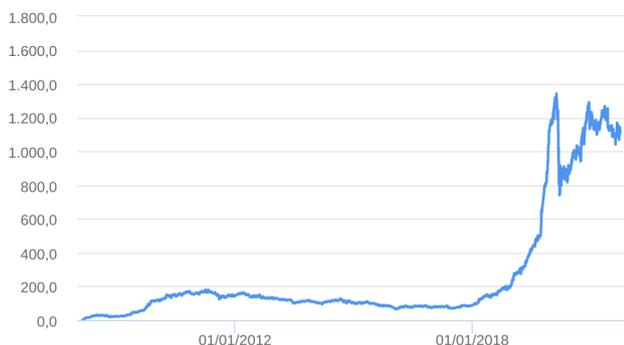
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IBX-50.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, preponderantemente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento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

RETORNO (%)

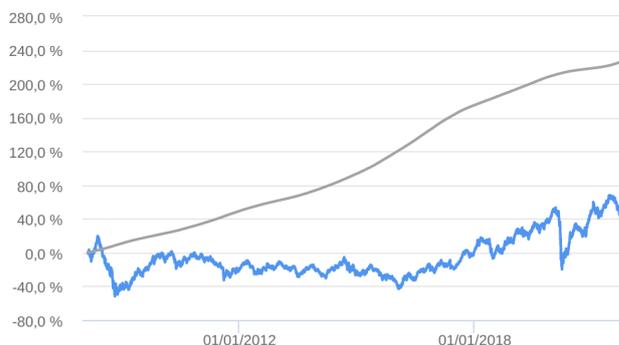
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	41,27	-6,05	18,90	5,11	35,29	-7,25	-4,05	-3,74	0,57	6,33	3,35	5,92	-3,54	-2,87	9,07	15,69	-0,87
% do CDI	18,21	-241,36	630,24	76,47	263,27	-1.655,25	-954,61	-1.053,04	186,13	2.367,59	1.610,41	2.987,69	-2.628,29	-1.919,34	5.514,47	10.494,29	-553,81
CDI	226,61	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	212,72	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	147,01	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	76,72	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	185,38	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.156.194.655,12
 Início do Fundo: 18/02/2008
 Máximo Retorno Mensal: 15,69% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -30,83% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 76
 Retorno Acumulado Desde o Início: 41,27%
 Volatilidade Desde o Início: 27,06%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

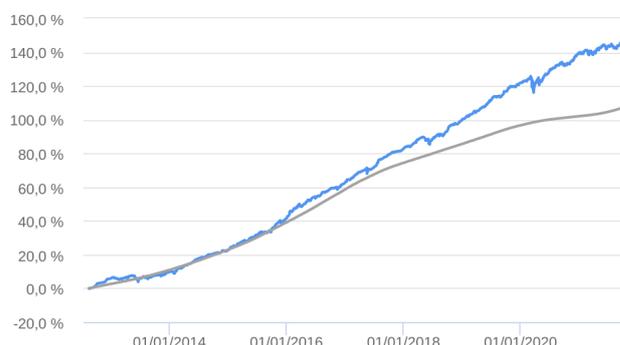
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	146,41	2,79	6,16	13,72	27,78	1,08	0,19	-0,06	-0,28	0,84	1,02	0,37	-0,53	0,13	1,65	1,22	0,15
% do CDI	136,72	111,32	205,28	205,44	207,24	246,07	45,82	-18,26	-90,95	315,49	490,23	186,46	-390,86	89,38	1.004,95	814,70	97,33
CDI	107,09	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	169,09	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	152,17	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	86,69	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	117,49	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 10.926.421.341,04
 Início do Fundo: 16/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 2,90% (fev/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,45% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 98
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 11
 Retorno Acumulado Desde o Início: 146,41%
 Volatilidade Desde o Início: 2,72%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	143,08	-6,12	-3,04	3,74	25,29	-0,78	-1,16	-0,87	0,17	0,15	1,11	-1,49	-1,99	-1,39	3,04	0,43	-0,56
% do CDI	128,25	-243,98	-101,50	55,96	188,65	-177,88	-272,97	-244,23	55,09	54,88	531,80	-751,20	-1.477,95	-928,83	1.847,10	289,98	-357,31
CDI	111,56	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	178,76	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	149,48	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	86,69	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	124,96	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 14/05/2012 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.262.527.768,32
 Início do Fundo: 11/05/2012
 Máximo Retorno Mensal: 5,24% (mar/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,71% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 81
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 31
 Retorno Acumulado Desde o Início: 143,08%
 Volatilidade Desde o Início: 5,41%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

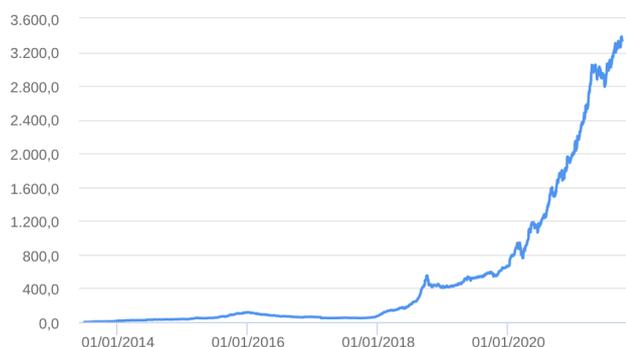
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores institucionais
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	512,67	16,72	19,93	92,20	101,33	-0,25	2,44	5,42	-1,19	-3,79	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77
% do CDI	537,60	666,93	664,54	1.381,02	755,98	-57,07	574,20	1.524,22	-389,79	-1.418,82	294,68	1.729,70	2.636,28	3.871,18	421,74	1.625,60	-1.128,76
CDI	95,36	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	145,18	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	117,03	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	136,66	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	109,10	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.572.821.971,78
 Início do Fundo: 24/06/2013
 Máximo Retorno Mensal: 15,96% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -14,16% (out/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 66
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 33
 Retorno Acumulado Desde o Início: 512,67%
 Volatilidade Desde o Início: 18,43%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	82,35	-6,24	15,55	10,17	66,33	-6,52	-5,01	-5,25	1,09	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40
% do CDI	79,21	-248,90	518,54	152,27	494,84	-1.488,93	-1.182,09	-1.476,80	356,38	2.476,85	2.104,96	2.387,09	-1.482,51	-2.327,22	4.621,13	10.521,20	-1.531,30
CDI	103,96	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	167,29	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	142,18	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	90,66	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	113,90	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.214.699.764,53
 Início do Fundo: 01/11/2012
 Máximo Retorno Mensal: 15,73% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -35,06% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 60
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 46
 Retorno Acumulado Desde o Início: 82,35%
 Volatilidade Desde o Início: 23,16%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	103,42	-7,26	16,05	8,45	68,96	-6,49	-1,32	-3,17	-1,76	5,95	2,52	5,62	-4,31	-3,76	9,37	14,26	0,05
% do CDI	96,91	-289,71	535,27	126,51	514,49	-1.480,00	-311,45	-891,17	-576,25	2.223,39	1.213,17	2.834,72	-3.205,81	-2.516,97	5.699,26	9.539,44	33,05
CDI	106,72	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	168,55	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	148,10	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	89,95	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	116,68	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 983.086.029,36
 Início do Fundo: 23/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 14,26% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -27,40% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 65
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 44
 Retorno Acumulado Desde o Início: 103,42%
 Volatilidade Desde o Início: 19,92%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

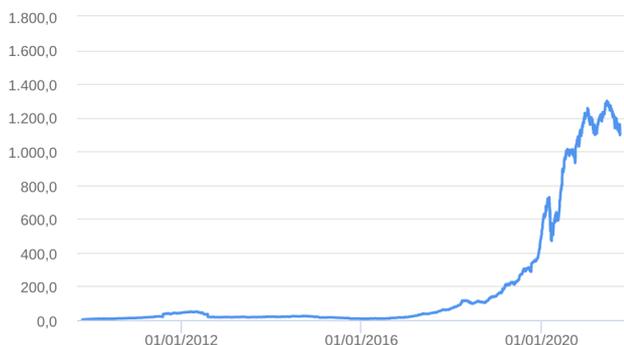
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	276,66	-1,21	18,08	10,25	72,80	-4,73	-3,21	-4,13	-0,26	4,36	5,27	8,97	-2,57	-3,95	6,28	13,48	-1,68
% do CDI	160,24	-48,14	602,88	153,46	543,16	-1.079,35	-756,25	-1.161,33	-85,98	1.631,42	2.535,75	4.528,49	-1.908,10	-2.640,74	3.821,08	9.017,59	-1.072,07
CDI	172,65	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	217,44	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	146,72	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	67,64	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	167,70	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.178.070.283,96
 Início do Fundo: 16/10/2009
 Máximo Retorno Mensal: 16,19% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,56% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 56
 Retorno Acumulado Desde o Início: 276,66%
 Volatilidade Desde o Início: 20,67%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/06/2021: R\$ 19.806.928,69
 31/03/2021: R\$ 7.909.558,59
 31/12/2020: R\$ 8.008.142,29
 30/09/2020: R\$ 8.278.806,18

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

	JUNHO/2021	
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	34.255,00	172,94%
Outros Valores a pagar	-16.818,35	-84,91%
Outros Valores a receber	2.368,37	11,96%
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	1,00	0,01%
Outras Disponibilidades	0,00	0,00%

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

Características do FIDC

Gestão: Singulare Invest
 Administrador: Singulare Invest
 Custodiante: Singulare Invest
 Auditoria: BDO Brasil
 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 Agência: Dispensada
 Rating Atual: Dispensado
 Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
 Amortização Tipo Regra: Outros
 Início da Série: 01/04/2014

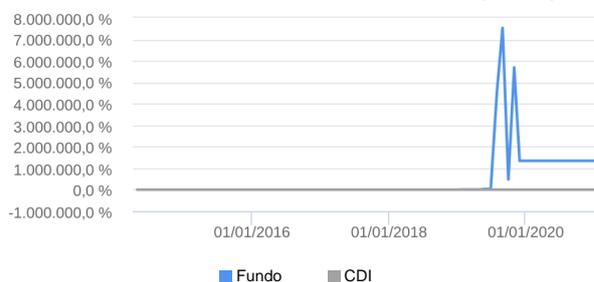
Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Junho de 2018
 Rating Última Atualização: Não se aplica
 Rating Monitoramento: Retirado
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
 Próxima data de Amortização: Não Informado
 Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 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/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
CDI	0,44	2,51	1,80	2,99	6,65	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,15	-0,16	-0,15	-0,16
IPCA	0,55	6,25	3,80	9,58	13,02	0,55	0,87	0,96	0,53	0,83	0,31	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,25	-1,35	-0,89	-0,86
Selic	0,44	2,50	1,80	2,99	6,64	0,44	0,41	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Histórico*	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
FIDC (R\$)	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,03	0,02	0,03	0,02
Série (R\$)	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sênior (R\$)	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,03	0,02
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,07%	100,32%	99,73%	99,89%
DC (R\$)	1,63	1,67	0,51	0,56	0,61	0,67	0,72	0,76	0,81	0,82	0,87	0,91
PDD (R\$)	0,38	1,67	0,51	0,56	0,61	0,67	0,72	0,76	0,81	0,82	0,87	0,91
CVNP (R\$)	0,72	0,80	0,89	0,98	1,06	1,16	1,26	1,15	1,15	1,13	1,13	0,56
PDD/DC (%)	23,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	5.058,60%	7.682,79%	5.687,79%	11.206,23%	4.701,82%	3.419,95%	15.936,59%	5.312,89%	2.486,35%	3.394,68%	3.062,14%	3.810,88%
CVNP/DC (%)	44,08%	47,88%	175,53%	175,02%	174,87%	174,75%	174,18%	151,20%	142,35%	137,88%	130,42%	61,75%

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

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

PERFIL DO FUNDO

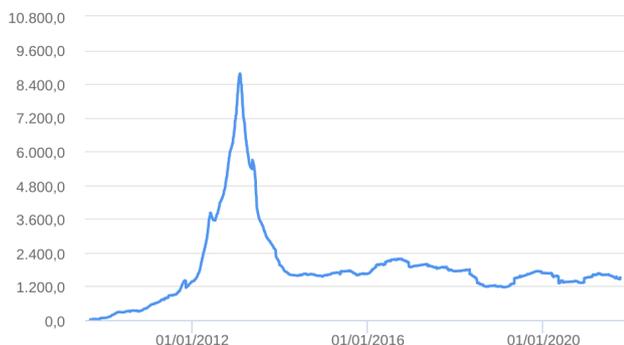
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa,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

RETORNO (%)

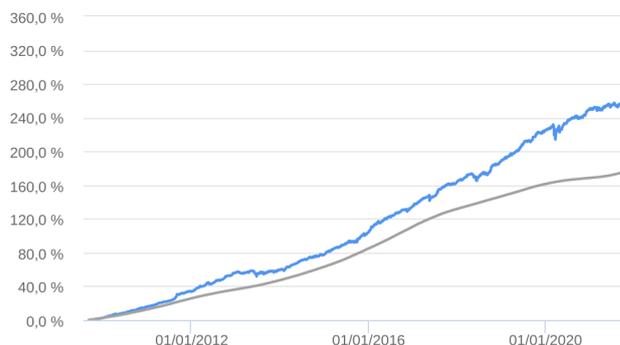
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	258,93	2,32	5,95	13,18	30,17	0,98	0,14	0,01	-0,15	0,67	0,86	0,33	-0,61	0,08	1,81	1,29	0,18
% do CDI	147,74	92,55	198,28	197,45	225,09	224,71	32,02	3,40	-48,75	250,37	412,68	164,49	-454,43	54,53	1.101,29	862,61	111,92
CDI	175,26	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	190,85	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	136,32	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	99,22	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	168,73	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/09/2009 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 04/09/2009 a 30/09/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.525.793.282,04
 Início do Fundo: 03/09/2009
 Máximo Retorno Mensal: 3,85% (ago/2011)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 129
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15
 Retorno Acumulado Desde o Início: 258,93%
 Volatilidade Desde o Início: 2,92%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	276,63	-2,47	5,00	6,38	39,14	-0,15	-1,11	-0,39	0,40	1,04	0,63	-0,48	-1,53	-0,88	4,83	1,96	0,18
% do CDI	162,57	-98,65	166,92	95,54	292,00	-34,33	-261,42	-109,66	130,97	387,20	303,85	-242,26	-1.139,44	-586,27	2.937,50	1.313,77	115,07
CDI	170,16	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	212,45	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	141,06	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	67,16	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	167,40	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/11/2009 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 27/11/2009 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 407.816.603,17
 Início do Fundo: 26/11/2009
 Máximo Retorno Mensal: 7,08% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -6,95% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 102
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 40
 Retorno Acumulado Desde o Início: 276,63%
 Volatilidade Desde o Início: 7,64%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

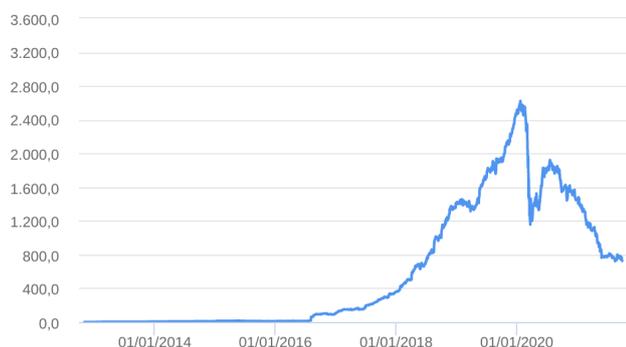
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITÁU PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	121,17	-3,72	14,56	-12,83	30,28	-8,10	-4,10	-0,66	1,46	8,02	4,25	3,58	-4,30	-2,91	7,97	13,92	-4,17
% do CDI	116,43	-148,56	485,57	-192,18	225,87	-1.847,50	-966,57	-186,37	479,23	2.999,63	2.044,13	1.805,14	-3.195,85	-1.944,04	4.846,01	9.311,90	-2.656,23
CDI	104,07	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	167,78	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	139,04	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	94,47	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	113,90	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2012 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2012 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.121.862.595,99
 Início do Fundo: 04/08/2016
 Máximo Retorno Mensal: 14,23% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -41,88% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 63
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 44
 Retorno Acumulado Desde o Início: 121,17%
 Volatilidade Desde o Início: 23,83%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,70%
 Taxa de administração máxima: 0,70%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, CNPJ: 38.012.975/0001-02.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	18,98	11,83	-	-	-	0,68	2,95	6,13	0,28	-5,56	1,85	-7,82	1,87	12,23	2,31	6,55	-
% do CDI	649,75	471,77	-	-	-	154,88	696,58	1.723,15	92,40	-2.077,95	891,48	-3.947,00	1.388,58	8.181,58	1.403,86	4.378,66	-
CDI	2,92	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	-2,30	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	-3,77	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	11,72	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	23,17	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/10/2020 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 15/10/2020 a 30/09/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 14/10/2020
 Máximo Retorno Mensal: 12,23% (jan/2021)
 Mínimo Retorno Mensal: -7,82% (mar/2021)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 9
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 18,98%
 Volatilidade Desde o Início: 21,53%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 500,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: backoffice@mongeralaegon.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 du

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	178,51	-2,91	4,62	6,16	40,19	-0,38	-1,11	-0,43	0,41	1,07	0,60	-0,52	-1,61	-0,95	5,01	1,99	0,04
% do CDI	149,61	-116,01	154,17	92,20	299,84	-85,78	-261,42	-122,16	134,43	401,90	288,63	-262,01	-1.196,26	-637,73	3.046,25	1.330,98	25,60
CDI	119,31	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	193,07	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	160,27	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	92,33	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	129,06	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 26/12/2011 a 30/09/2021 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 193.615.251,85
 Início do Fundo: 23/12/2011
 Máximo Retorno Mensal: 7,62% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -6,74% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 79
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 38
 Retorno Acumulado Desde o Início: 178,51%
 Volatilidade Desde o Início: 8,44%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	4,43	-18,20	3,02	-4,57	-	-7,46	-3,60	-5,21	2,00	3,43	5,39	-6,15	-4,92	-2,50	9,75	15,91	-1,88
% do CDI	52,37	-726,08	100,61	-68,46	-	-1.702,60	-849,66	-1.466,22	655,99	1.283,49	2.594,65	-3.104,69	-3.655,73	-1.670,62	5.928,04	10.645,94	-1.200,76
CDI	8,46	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	40,47	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	45,02	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	10,64	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	47,21	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/06/2019 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 21/06/2019 a 30/09/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 41.968.301,03
 Início do Fundo: 19/06/2019
 Máximo Retorno Mensal: 15,91% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -32,27% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 15
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 12
 Retorno Acumulado Desde o Início: 4,43%
 Volatilidade Desde o Início: 33,64%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

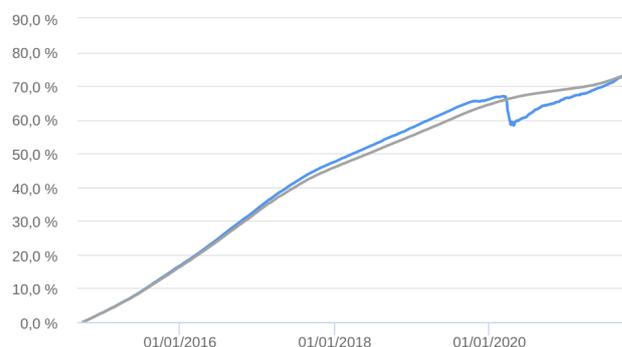
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	73,22	4,05	5,45	4,90	11,75	0,55	0,77	0,48	0,44	0,43	0,47	0,33	0,26	0,25	0,58	0,41	0,31
% do CDI	99,93	161,49	181,76	73,35	87,64	125,83	180,58	134,38	145,61	160,13	227,12	165,45	191,62	169,79	352,28	271,91	195,17
CDI	73,27	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	121,93	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	103,47	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	105,08	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	97,93	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/09/2021 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 214.665.137,72
 Início do Fundo: 30/09/2014
 Máximo Retorno Mensal: 1,26% (ago/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,26% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 82
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 73,22%
 Volatilidade Desde o Início: 0,68%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

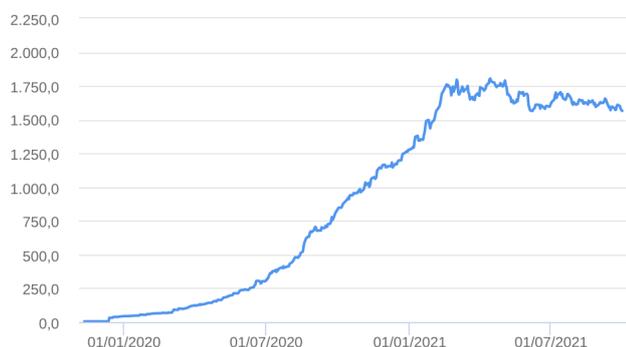
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY MASTER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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	107,86	5,53	9,18	-	-	0,61	1,45	1,16	-1,15	-5,39	2,55	-2,14	4,42	4,30	0,18	3,60	-1,03
% do CDI	1.790,98	220,65	306,18	-	-	138,86	340,89	327,37	-377,14	-2.016,63	1.226,27	-1.081,68	3.284,49	2.878,05	106,87	2.405,10	-658,63
CDI	6,02	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	31,50	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	38,12	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	3,11	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	46,13	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.486.892.217,90
 Início do Fundo: 08/11/2019
 Máximo Retorno Mensal: 17,78% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -5,39% (mai/2021)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 16
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
 Retorno Acumulado Desde o Início: 107,86%
 Volatilidade Desde o Início: 24,64%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	164,93	-15,28	-0,62	-12,97	23,46	-8,92	-5,44	-6,23	0,45	6,08	2,70	1,88	-1,38	-4,59	4,17	12,45	-1,84
% do CDI	76,33	-609,39	-20,63	-194,31	175,00	-2.035,34	-1.283,47	-1.750,99	147,61	2.272,88	1.301,39	949,35	-1.026,70	-3.073,10	2.534,84	8.325,94	-1.171,10
CDI	216,08	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	231,83	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	148,48	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	63,75	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	174,39	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 30/09/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 124.784.279,61
 Início do Fundo: 10/06/2008
 Máximo Retorno Mensal: 14,83% (abr/2009)
 Mínimo Retorno Mensal: -28,95% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 101
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 58
 Retorno Acumulado Desde o Início: 164,93%
 Volatilidade Desde o Início: 20,26%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

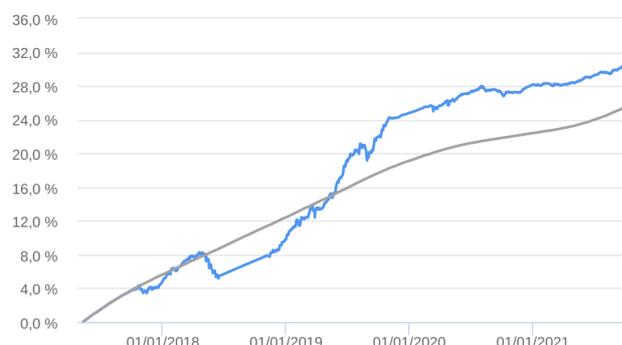
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	30,25	1,63	2,41	6,84	21,51	0,31	0,23	0,28	0,30	0,33	0,17	0,09	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00
% do CDI	118,78	65,17	80,54	102,46	160,48	69,64	53,64	79,31	97,77	124,78	82,17	45,89	-86,52	21,03	371,71	91,67	1,84
CDI	25,47	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	70,74	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	81,80	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	67,45	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	64,99	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/09/2021 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 935.624.625,02
 Início do Fundo: 09/05/2017
 Máximo Retorno Mensal: 2,25% (jun/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,09% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 45
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 7
 Retorno Acumulado Desde o Início: 30,25%
 Volatilidade Desde o Início: 1,62%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

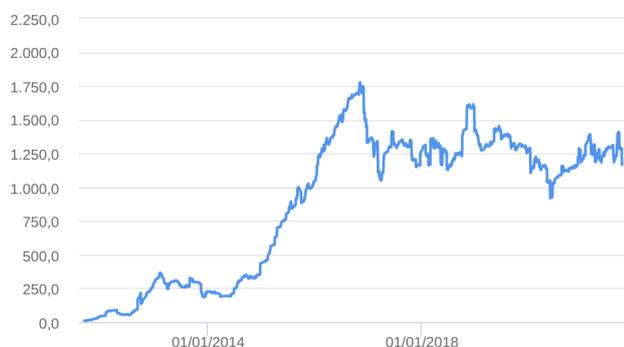
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.
 Política de investimento: Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal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

RETORNO (%)

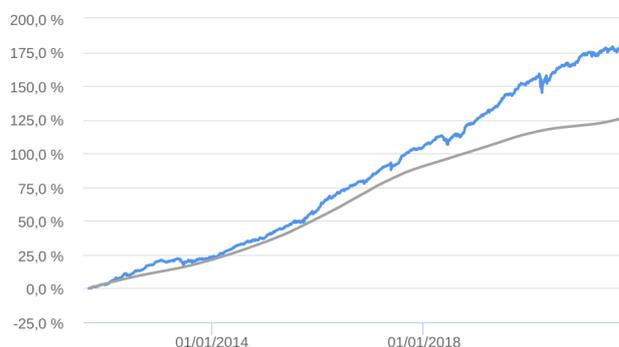
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	180,17	2,33	5,96	13,19	30,32	0,99	0,13	0,01	-0,15	0,68	0,85	0,32	-0,59	0,08	1,81	1,30	0,18
% do CDI	142,51	92,77	198,89	197,50	226,18	225,03	30,27	2,10	-50,01	253,69	411,30	161,95	-441,52	55,56	1.099,72	868,74	115,00
CDI	126,42	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	228,01	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	171,38	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	96,05	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	132,42	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

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



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



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.247.009.547,25
 Início do Fundo: 06/09/2011
 Máximo Retorno Mensal: 3,10% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,75% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 106
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 14
 Retorno Acumulado Desde o Início: 180,17%
 Volatilidade Desde o Início: 3,13%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	179,17	-2,50	4,99	6,07	38,99	-0,15	-1,11	-0,39	0,40	1,03	0,63	-0,49	-1,53	-0,88	4,83	1,98	0,19
% do CDI	150,62	-99,84	166,58	90,95	290,92	-34,85	-262,12	-111,02	130,59	384,57	301,96	-244,94	-1.138,60	-589,06	2.935,95	1.323,43	119,54
CDI	118,96	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	189,98	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	159,94	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	95,54	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	129,11	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/2011 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 30/12/2011 a 30/09/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.170.577.170,99
 Início do Fundo: 29/12/2011
 Máximo Retorno Mensal: 7,11% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -7,17% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 80
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 37
 Retorno Acumulado Desde o Início: 179,17%
 Volatilidade Desde o Início: 8,32%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

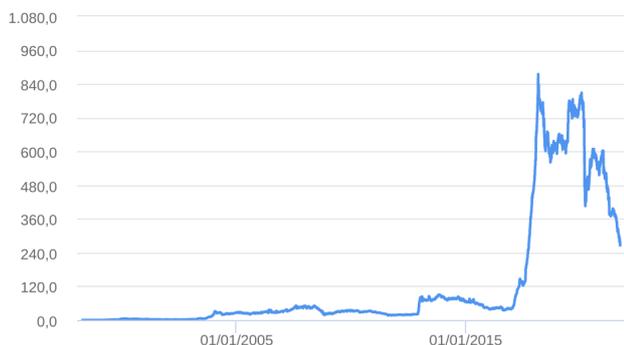
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos, os quais investem em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável,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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	2.520,99	-11,37	6,80	-7,35	28,06	-7,96	-2,10	-4,14	1,03	6,08	1,68	1,48	-4,29	-3,06	7,61	12,66	-1,95
% do CDI	149,93	-453,50	226,89	-110,04	209,32	-1.816,96	-494,97	-1.164,10	337,93	2.271,80	809,21	747,38	-3.186,09	-2.044,33	4.629,49	8.466,81	-1.240,10
CDI	1.681,43	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	377,81	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	-	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	853,92	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	634,31	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/04/1998 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 06/04/1998 a 30/09/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 443.859.098,34
 Início do Fundo: 03/04/1998
 Máximo Retorno Mensal: 51,56% (mar/1999)
 Mínimo Retorno Mensal: -33,48% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 162
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 119
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.520,99%
 Volatilidade Desde o Início: 28,70%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: REIT11
 Local de Negociação: Bolsa B3
 Data de Registro: 10/03/2014
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

Administrador: Singulare Invest
 Gestão: Singulare Invest
 Gestor: Daniel Doll Lemos
 Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias
 Distribuidor: Singulare Invest
 Auditor: BDO Brasil

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

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

DADOS PATRIMONIAIS - AGOSTO/2021

Cota Patrimonial: R\$ 995,62
 Patrimônio Líquido: R\$ 26.175.911,37
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2021				2020				2019			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	23,17	23,02	0,15	0,32	2,10	1,72	0,38	-3,76	12,50	11,96	0,54	2,47
Fevereiro	-3,55	-3,68	0,13	0,25	-0,05	-0,34	0,29	-3,69	0,00	-0,49	0,49	1,03
Março	-10,94	-11,14	0,20	-1,38	0,05	-0,29	0,34	-15,85	-18,60	-19,07	0,47	1,99
Abril	18,00	17,79	0,21	0,51	0,93	0,64	0,28	4,39	5,01	4,49	0,52	1,03
Mai	-6,72	-6,99	0,27	-1,56	0,00	-0,24	0,24	2,08	19,88	19,34	0,54	1,76
Junho	2,70	2,40	0,30	-2,19	4,17	3,95	0,22	5,59	-15,32	-15,79	0,47	2,88
Julho	15,64	15,29	0,36	2,51	0,11	-0,08	0,19	-2,61	20,48	19,91	0,57	1,27
Agosto	0,00	-0,42	0,42	-2,63	-19,67	-19,83	0,16	1,79	13,95	13,45	0,50	-0,11
Setembro	11,11	10,67	0,44	-1,24	25,00	24,84	0,16	0,46	-0,68	-1,14	0,47	1,04
Outubro	-	-	-	-	13,58	13,42	0,16	-1,01	-7,35	-7,83	0,48	4,01
Novembro	-	-	-	-	-3,85	-4,00	0,15	1,51	0,00	-0,38	0,38	3,52
Dezembro	-	-	-	-	-8,00	-8,16	0,16	2,19	1,45	1,08	0,38	10,63

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO			
Desde o início	247,55	168,11	79,44	98,33				
No mês	11,11	10,67	0,44	-1,24				
No ano	53,67	51,16	2,51	-5,38				
03 meses	28,49	27,30	1,19	-1,61				
06 meses	45,25	43,25	2,00	-4,71				
12 meses	60,28	57,28	3,00	-2,46				
18 meses	63,18	58,88	4,30	9,62				
24 meses	55,53	48,86	6,68	1,41				
36 meses	108,45	95,05	13,40	27,55				

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. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).
 Fonte: Quantum Axis.

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 30/09/2021

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 21,58114221596	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-
Amortização	R\$ 441,63974515994	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-
Dividendo	R\$ 17,84327906888	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	-
Amortização	R\$ 343,88813890685	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	-
Dividendo	R\$ 24,53159750484	31/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	-
Amortização	R\$ 80,217506371	31/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	-

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

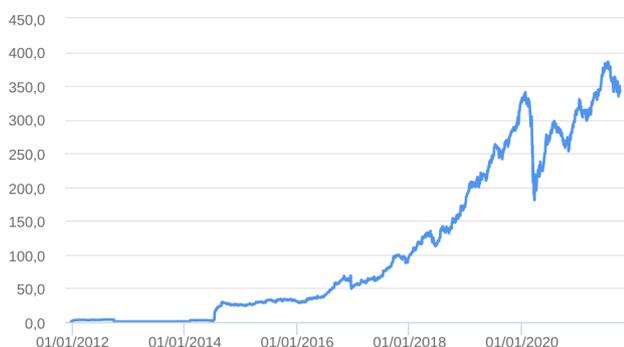
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	77,10	-3,29	18,01	2,27	35,90	-5,45	-2,95	-4,47	0,78	5,07	3,15	7,57	-2,30	-3,89	7,12	14,01	-0,94
% do CDI	64,37	-131,06	600,52	34,03	267,84	-1.243,42	-694,86	-1.258,36	254,21	1.897,72	1.516,27	3.821,61	-1.708,17	-2.602,81	4.330,10	9.371,03	-596,72
CDI	119,77	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	194,58	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	161,84	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	97,84	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	129,00	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 30/09/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 326.889.006,64
 Início do Fundo: 16/12/2011
 Máximo Retorno Mensal: 14,01% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,14% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 68
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 49
 Retorno Acumulado Desde o Início: 77,10%
 Volatilidade Desde o Início: 22,18%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	72,92	-9,02	7,95	-9,74	34,07	-7,31	-3,82	-3,32	1,40	6,62	2,02	2,52	-3,49	-3,26	7,70	12,93	-3,59
% do CDI	47,66	-359,76	265,23	-145,89	254,22	-1.668,21	-901,06	-934,51	457,98	2.474,52	969,79	1.270,57	-2.594,06	-2.177,70	4.679,93	8.651,27	-2.287,02
CDI	153,02	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	207,87	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	181,78	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	71,26	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	151,67	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 26/08/2010 a 30/09/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 875.887.277,51
 Início do Fundo: 25/08/2010
 Máximo Retorno Mensal: 14,70% (mar/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -38,66% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 76
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 57
 Retorno Acumulado Desde o Início: 72,92%
 Volatilidade Desde o Início: 22,95%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	MARÇO/2021	
	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	7.764,00	121,69%
Outros Valores a pagar	-1.508,87	-23,65%
Outras Disponibilidades	124,63	1,95%
Outros Valores a receber	0,00	0,00%

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

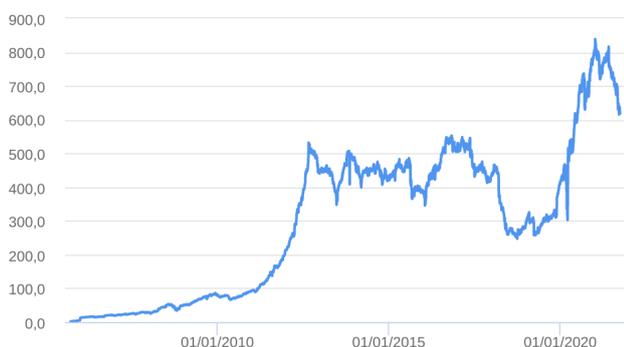
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Dividendos
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica em empresas com histórico consistente de distribuição de resultados através do pagamento de dividendos e/ou juros sobre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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	490,53	-8,90	13,93	7,75	62,03	-6,93	-1,42	-3,36	-1,61	5,95	2,60	5,60	-4,84	-4,40	8,92	14,05	0,49
% do CDI	141,35	-354,89	464,71	116,07	462,78	-1.580,83	-335,96	-945,52	-528,99	2.225,22	1.253,05	2.827,10	-3.594,18	-2.946,36	5.423,93	9.395,42	311,55
CDI	347,02	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	137,48	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	126,62	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	269,00	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	226,15	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

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



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



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 741.508.131,93
 Início do Fundo: 01/09/2005
 Máximo Retorno Mensal: 14,05% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -26,37% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 126
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 66
 Retorno Acumulado Desde o Início: 490,53%
 Volatilidade Desde o Início: 18,90%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

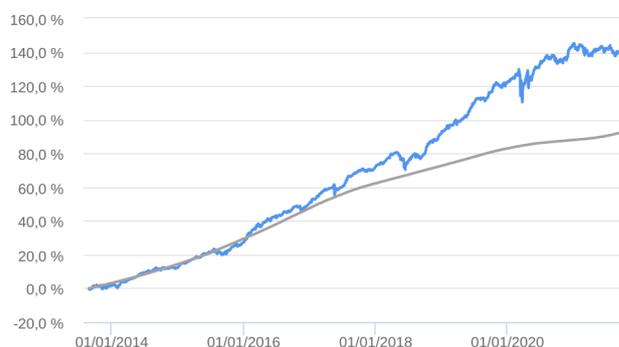
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	141,59	-1,44	3,36	11,70	34,56	0,67	-0,47	-0,42	-0,28	0,54	1,07	-0,36	-1,51	-0,66	3,24	1,44	-0,29
% do CDI	152,79	-57,47	112,13	175,20	257,82	153,77	-111,21	-119,40	-91,63	200,88	513,08	-179,97	-1.122,04	-441,95	1.972,15	966,50	-183,80
CDI	92,67	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	126,66	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	96,05	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	121,55	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	108,06	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/08/2013 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 28/08/2013 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.108.072.163,18
 Início do Fundo: 27/08/2013
 Máximo Retorno Mensal: 4,11% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,49% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 74
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 23
 Retorno Acumulado Desde o Início: 141,59%
 Volatilidade Desde o Início: 5,00%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	83,05	-14,52	3,12	-3,14	32,89	-8,13	-5,70	-3,98	0,08	5,35	2,90	3,17	-4,47	-3,91	8,26	11,55	-1,63
% do CDI	52,78	-579,13	104,12	-47,08	245,42	-1.854,13	-1.343,16	-1.117,85	26,20	1.998,95	1.393,94	1.600,89	-3.324,72	-2.612,25	5.020,24	7.726,58	-1.039,75
CDI	157,33	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	205,91	4,67	-3,78	30,80	34,07	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	186,08	-1,25	-4,91	38,36	32,02	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	71,20	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IGP-M	153,95	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 30/09/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 28/06/2010 a 30/09/2021 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 169.212.551,08
 Início do Fundo: 25/06/2010
 Máximo Retorno Mensal: 16,66% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -32,60% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 72
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 63
 Retorno Acumulado Desde o Início: 83,05%
 Volatilidade Desde o Início: 23,14%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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