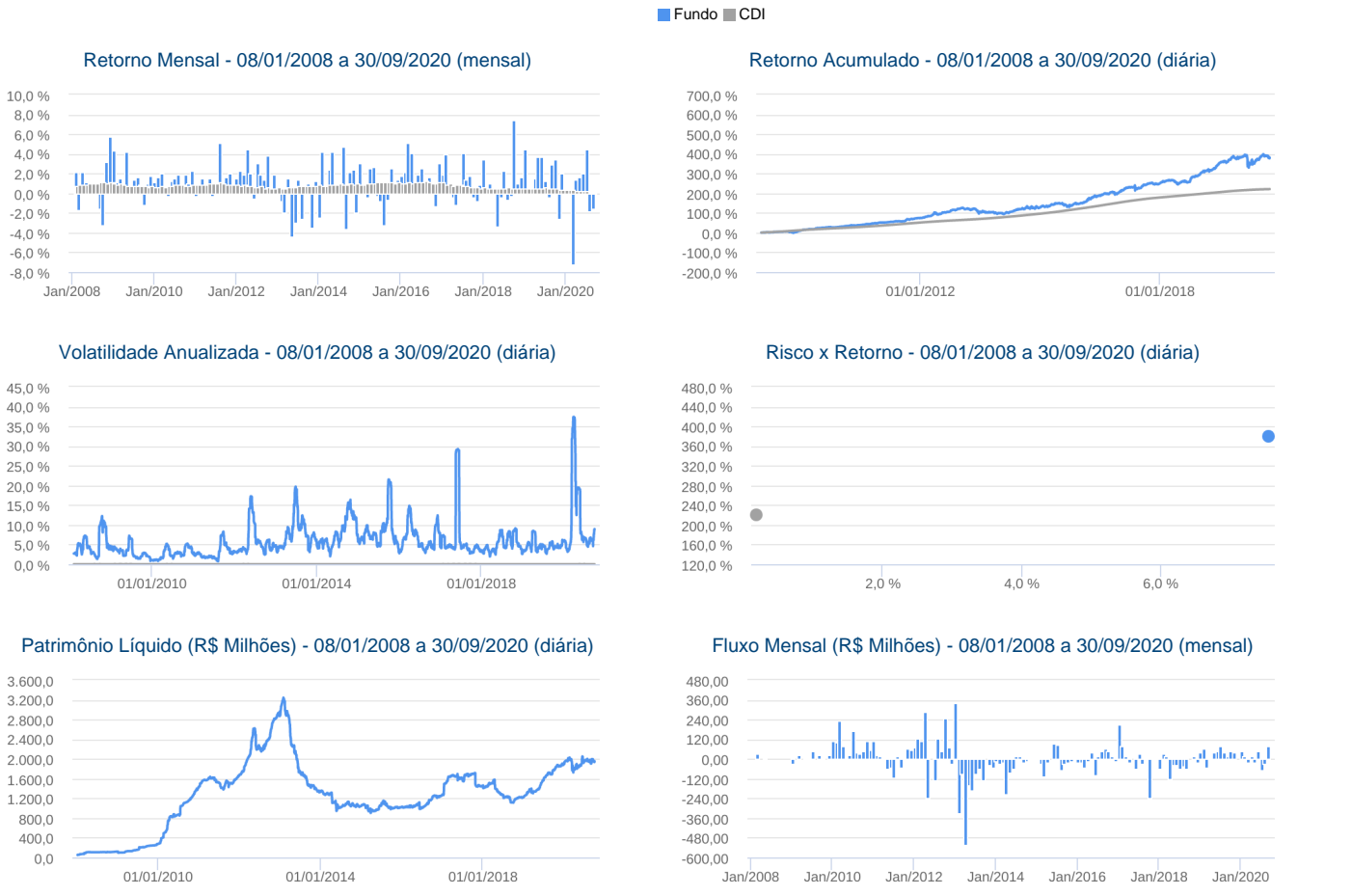


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.702.798/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 202347	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 07/01/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	379,89	-0,80	2,03	34,14	37,25	-1,60	-1,83	4,47	2,09	1,62	1,36	-7,20	0,46	0,27	2,01	-2,56	3,48
% do IMA Geral ex-C	127,89	-40,76	52,16	162,84	134,86	225,91	268,48	269,51	231,42	167,61	161,65	372,39	102,71	54,94	221,00	365,30	205,40
CDI	220,75	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	55,67	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	99,01	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	131,24	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,7988501	1.950.918,73	1.906.774,75	13,22%	-13,16%	6,28%	-2,20	13,23%	4,47%	-7,20%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/2020

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

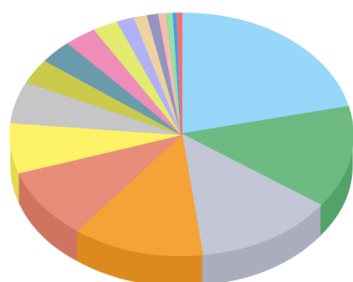
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

30/09/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02	-1,58	-1.007,61	142,70	182,89	142,70	182,89	142,70	182,89	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20		
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%		
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.905.316,97	1.967.216,40	1.949.868,39	1.866.137,53	1.856.360,05	1.814.619,67	1.974.476,52	1.952.250,67		
Data da Divulgação	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	05/02/2020		

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
ago/2020									



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	21,34 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	13,62 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	13,12 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	12,37 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	9,45 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,68 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	5,58 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	3,28 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,12 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,03 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	2,36 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1,64 %
Debênture simples - ECCR32	1,25 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	1,06 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	0,71 %
Debênture simples - TAEE23	0,67 %
Debênture simples - CART22	0,35 %
Debênture simples - ECPT41	0,11 %
Lançamentos positivos menores que 0,11%	0,27 %

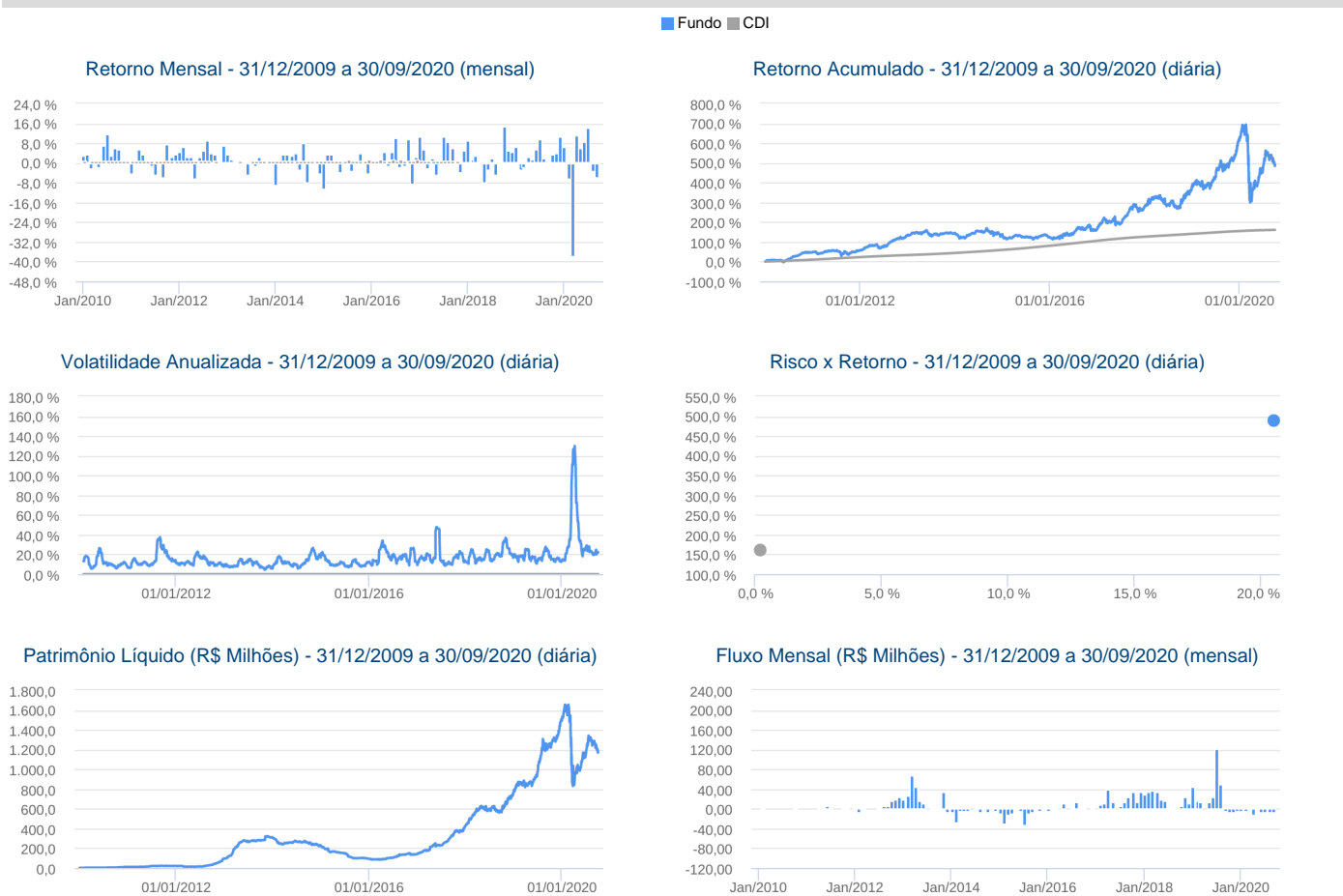
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+27
Código de Referência: 240737	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29
Início do Fundo: 30/12/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	489,99	-17,19	-0,95	56,09	60,57	-5,97	-3,21	14,10	8,63	5,79	11,39	-37,75	-6,19	6,67	10,83	4,14	3,63
% do IMA Geral ex-C	229,91	-877,27	-24,52	267,53	219,28	841,80	470,36	849,32	957,04	597,61	1.352,20	1.952,11	-1.392,22	1.334,05	1.190,49	-590,67	214,32
CDI	160,27	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	37,93	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	85,47	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	114,67	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,899896	1.179.854,96	1.266.041,03	44,62%	-49,66%	21,19%	-8,85	44,62%	14,10%	-37,75%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



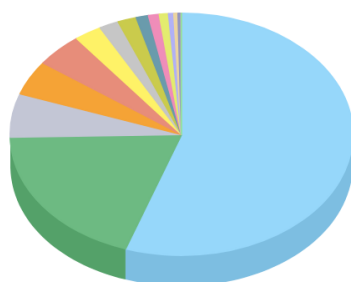
Composição da Carteira ago/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,18	-5,83	-3.712,74	804,16	501,74	804,16	501,74	804,16	501,74	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20		
Cotas de Fundos	100,18%	100,27%	99,97%	100,07%	99,99%	100,00%	101,00%	100,38%		
Valores a receber	0,05%	0,02%	0,30%	0,16%	0,19%	0,24%	0,01%	0,17%		
Operações Compromissadas	0,04%	0,02%	0,05%	0,03%	0,02%	0,04%	0,02%	0,02%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,27%	-0,31%	-0,32%	-0,26%	-0,19%	-0,28%	-1,03%	-0,57%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.262.241,56	1.311.663,41	1.154.678,35	1.070.014,74	1.013.500,72	921.212,33	1.484.406,61	1.587.200,61		
Data da Divulgação	08/09/2020	10/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	07/02/2020		

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
ago/2020									



Ações (omitidas)	57,97 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	20,26 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	6,10 %
Outros Valores a pagar	4,80 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,72 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,73 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,93 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,85 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - BIDI11	1,21 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	1,07 %
WEG ON NM - WEGE3	0,91 %
Outros Valores a receber	0,51 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,42 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	0,30 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

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

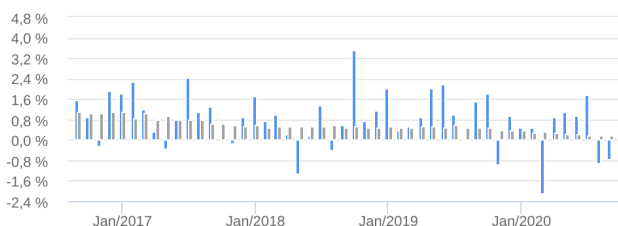
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	48,08	1,86	3,70	21,35	28,17	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80
% do IMA Geral ex-C	98,27	94,73	95,01	101,86	101,99	106,12	130,12	106,47	105,15	110,68	108,38	108,67	102,51	97,12	105,42	133,75	106,25
CDI	32,33	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	63,39	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	67,27	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	32,46	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,480841213	10.452.752,17	10.279.249,33	6,20%	-5,49%	2,94%	0,19	6,20%	1,80%	-2,10%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



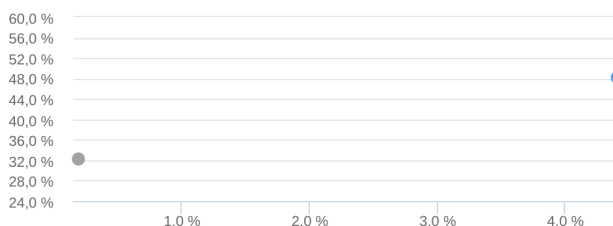
Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 30/09/2020 (diária)



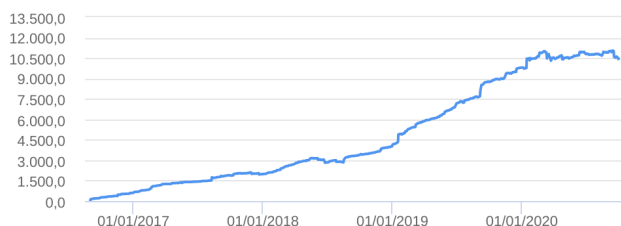
Volatilidade Anualizada - 01/09/2016 a 30/09/2020 (diária)



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



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



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



Composição da Carteira

set/2020

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

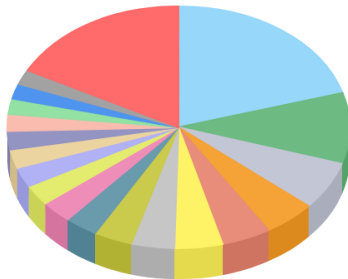
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	46,08	-0,64	-410,38	643,47	135,65	643,47	135,65	643,47	135,65	-	
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	21,84	0,08	51,15	8,70	117,81	8,70	117,81	8,70	117,81	-	
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	18,97	-1,55	-987,32	382,89	159,98	382,89	159,98	382,89	159,98	-	
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	7,17	-0,14	-89,33	11,80	208,48	11,80	208,48	11,80	208,48	-	
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	5,93	-2,62	-1.670,80	7,44	131,53	7,44	131,53	7,44	131,53	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	99,99%	100,00%	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%	99,99%	99,93%	
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,05%	0,01%	0,07%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.452.752,17	10.897.747,30	10.799.663,75	10.783.491,20	10.653.642,52	10.512.346,44	10.536.452,77	10.908.803,6	
Data da Divulgação	05/10/2020	08/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	08/04/2020	06/03/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



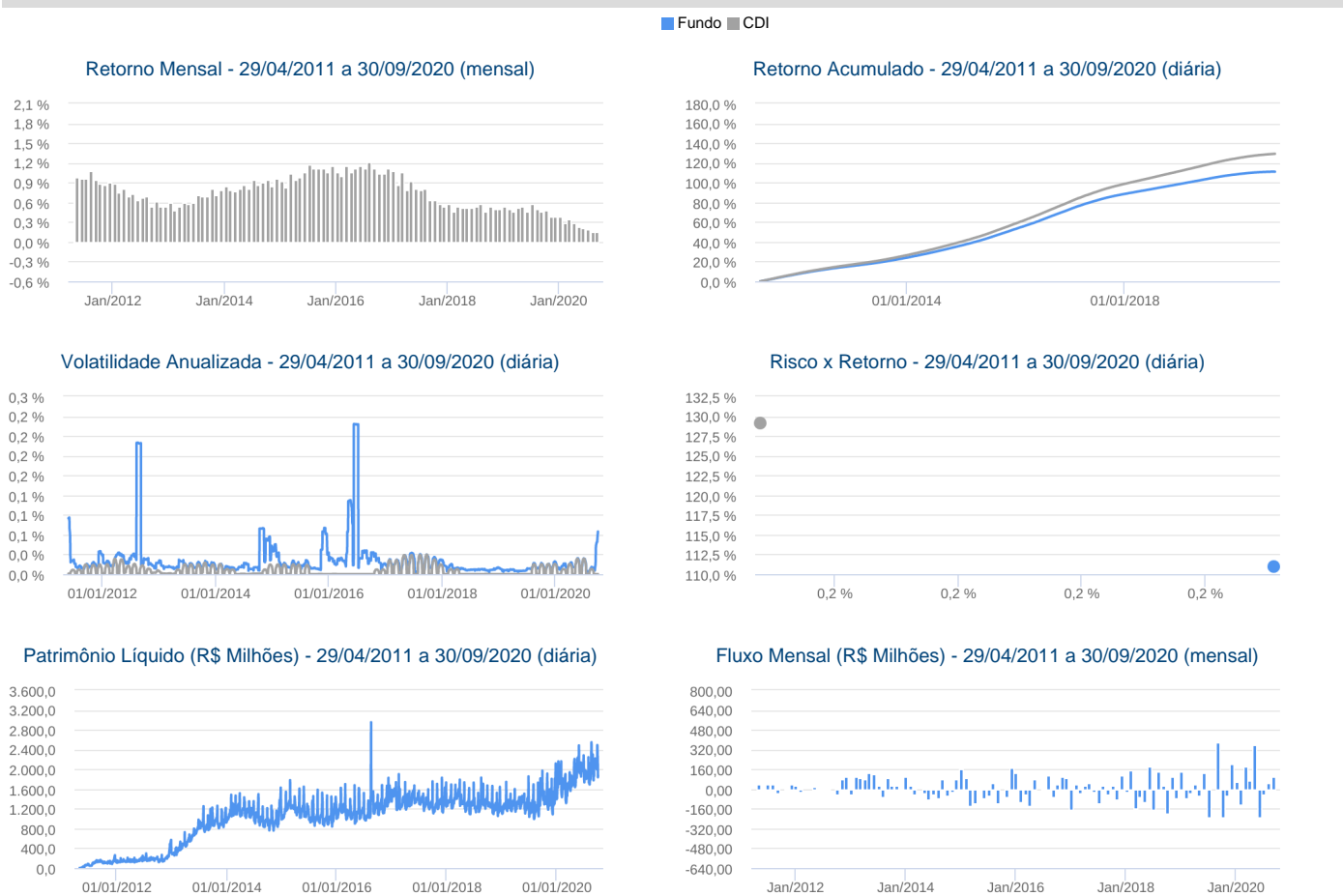
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	20,42 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	9,45 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	6,42 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	4,93 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	4,64 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	4,54 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	4,06 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	3,63 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3,12 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2,97 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2,76 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	2,62 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	2,49 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,46 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	2,27 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2,06 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2,02 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1,98 %
Lançamentos positivos menores que 1,98%	17,18 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	110,97	1,42	2,40	7,68	13,72	0,00	0,08	0,10	0,13	0,16	0,20	0,25	0,22	0,29	0,28	0,29	0,38
% do IMA Geral ex-C	65,14	72,56	61,68	36,63	49,68	0,04	-11,01	6,14	14,31	16,26	23,61	-12,87	48,66	57,09	31,31	-42,05	22,68
CDI	129,15	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	44,05	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	87,67	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	87,49	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,109652246	1.878.414,58	1.753.249,10	0,08%	-0,02%	0,04%	1,02	0,03%	0,38%	0,00%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira set/2020

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

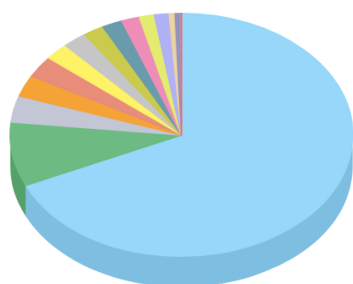
:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/09/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	0,08	53,60	21,66	98,05	21,66	98,05	21,66	98,05	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.878.414,58	1.775.186,41	1.725.378,04	1.768.065,68	1.994.953,77	1.637.982,39	1.561.401,90	1.376.949,54	
Data da Divulgação	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
set/2020									



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	68,16 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	8,54 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,53 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	2,85 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	2,85 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	2,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,97 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,92 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,70 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,56 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,56 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	328,46	40,94	50,91	55,13	121,99	-1,16	11,70	2,11	3,55	2,68	16,32	0,38	-6,12	7,27	-1,87	8,52	0,55
% do IMA Geral ex-C	293,33	2.089,13	1.306,92	262,97	441,63	163,39	-1.713,04	126,92	393,95	276,91	1.937,58	-19,44	-1.374,97	1.452,30	-205,87	-1.214,57	32,52
CDI	85,24	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	80,48	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	87,34	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	63,84	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,284626616	1.136.624,89	783.746,37	26,19%	-22,73%	12,44%	13,37	26,19%	16,32%	-6,12%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 08/10/2013 a 30/09/2020 (mensal)



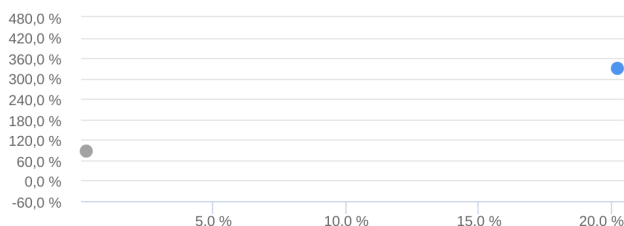
Retorno Acumulado - 08/10/2013 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/10/2013 a 30/09/2020 (diária)



Risco x Retorno - 08/10/2013 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/10/2013 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/10/2013 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

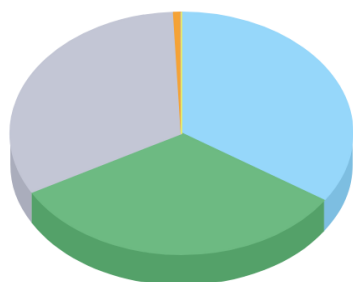
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Investimento no Exterior	98,67%	99,29%	99,41%	97,80%	96,51%	99,25%	92,43%	98,74%
Valores a receber	92,85%	88,93%	94,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	1,88%	4,83%	0,54%	1,92%	3,34%	3,97%	5,97%	1,09%
Operações Compromissadas	0,19%	0,27%	0,19%	0,28%	0,15%	0,30%	1,60%	0,17%
Valores a pagar	-93,59%	-93,32%	-94,35%	-199,44%	-200,60%	-211,94%	-228,13%	-200,25%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.136.624,89	1.152.046,25	983.654,44	884.737,43	809.282,20	772.588,02	641.082,77	625.060,41
Data da Divulgação	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	09/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



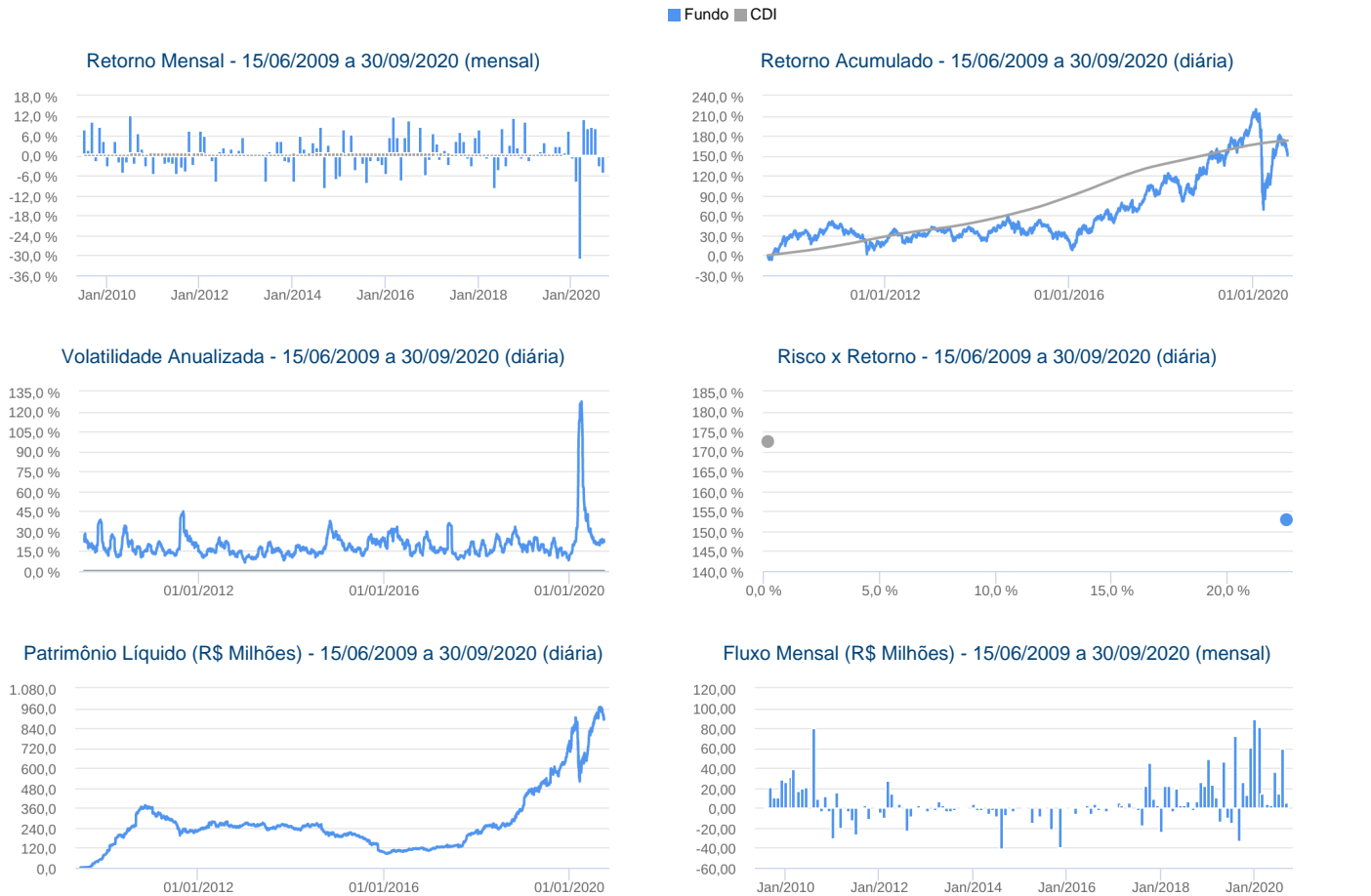
Investimento no Exterior - COTA JPM MORGAN FUND	50,97 %
Outros Valores a pagar	48,34 %
Outros Valores a receber	47,96 %
Outras Disponibilidades	0,97 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,10 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.418.335/0001-88	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 228842	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 10/06/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	152,90	-17,78	-8,20	24,03	27,08	-5,04	-3,27	8,44	8,89	8,21	10,99	-30,82	-7,77	-1,09	7,56	0,99	2,80
% do IMA Geral ex-C	66,75	-907,53	-210,47	114,61	98,03	711,37	478,04	508,47	985,87	847,55	1.304,89	1.594,11	-1.745,73	-217,25	830,74	-141,52	165,10
CDI	172,54	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	76,64	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	131,04	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	113,53	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,528959052	900.328,47	757.066,58	43,66%	-47,23%	20,73%	-11,51	43,66%	10,99%	-30,82%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

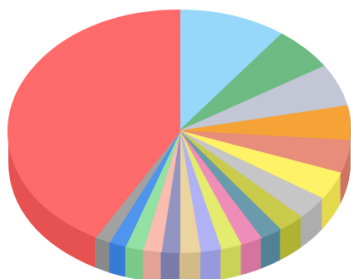
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Ações	93,89%	93,84%	94,48%	94,68%	94,84%	94,62%	95,29%	94,15%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,94%	3,10%	3,05%	2,82%	3,11%	3,03%	2,89%	2,73%
Operações Compromissadas	2,14%	1,74%	2,22%	1,18%	1,14%	1,09%	0,90%	2,86%
Outras Aplicações	0,89%	1,01%	1,02%	0,83%	0,56%	0,54%	0,45%	0,63%
Valores a receber	0,52%	0,31%	0,48%	2,21%	1,89%	2,87%	0,71%	2,00%
Disponibilidades	0,07%	0,07%	0,14%	0,06%	1,43%	0,05%	0,55%	0,46%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	0,00%	-0,04%	-0,02%	0,01%
Valores a pagar	-0,47%	-0,04%	-1,37%	-1,76%	-2,99%	-2,17%	-0,79%	-2,85%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	900.328,47	942.280,34	912.996,61	828.382,10	727.406,88	669.048,66	598.696,50	843.490,90
Data da Divulgação	05/10/2020	02/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



VALE ON N1 - VALE3	10,25 %
B3 ON NM - B3SA3	5,86 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,64 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,64 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,39 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,77 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,14 %
WEG ON NM - WEGE3	2,51 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,13 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,06 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,97 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,94 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,92 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,74 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,71 %
JBS ON NM - JBSS3	1,69 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,60 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	1,44 %
Lançamentos positivos menores que 1,44%	42,05 %

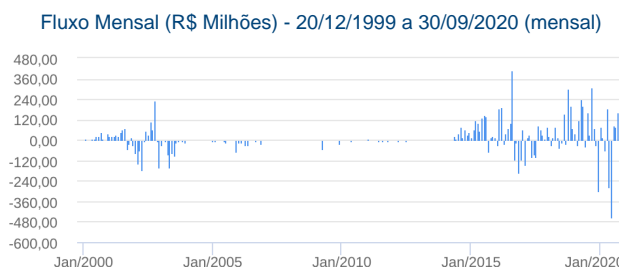
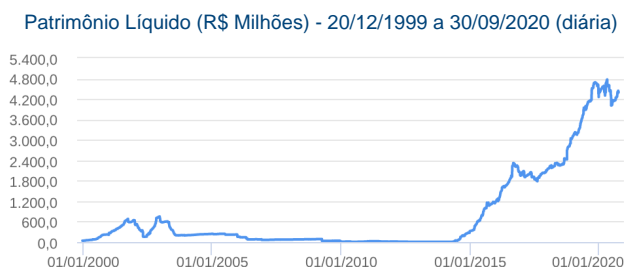
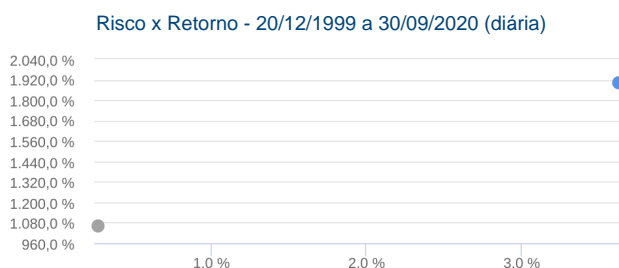
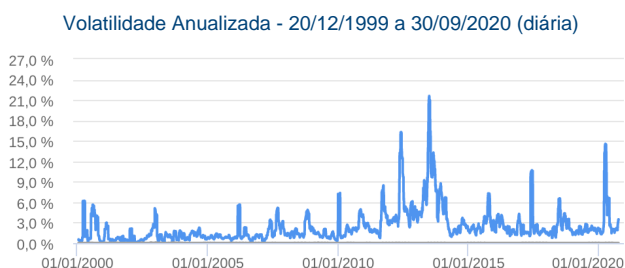
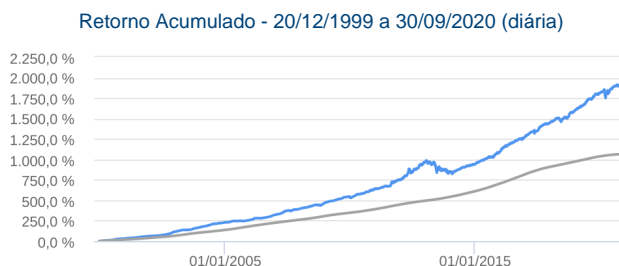
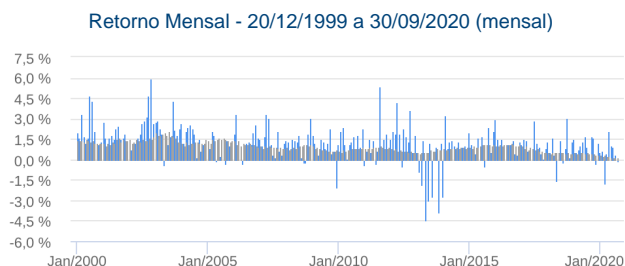
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.543.447/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	1.897,89	4,30	6,95	23,01	31,27	-0,15	0,37	0,97	1,08	2,11	0,49	-1,79	0,65	0,56	1,19	-0,31	1,64
% do IMA Geral ex-C	-	219,51	178,37	109,76	113,19	21,67	-53,69	58,26	119,24	217,61	57,78	92,64	146,28	111,11	131,31	44,12	96,95
CDI	1.061,83	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	539,73	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	1.303,97	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	391,43	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	19,978917197	4.406.252,86	4.441.249,61	4,96%	-5,39%	2,35%	-0,34	4,96%	2,11%	-1,79%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



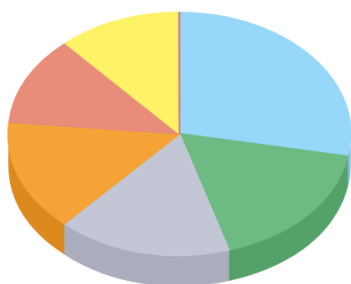
Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00	-0,14	-86,92	122,49	138,87	122,49	138,87	122,49	138,87	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20		
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.406.252,86	4.251.005,21	4.153.926,56	4.025.627,85	4.431.593,61	4.608.504,11	4.397.326,46	4.537.919,67		
Data da Divulgação	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020		
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)										set/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	27,97 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	17,36 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	16,41 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	14,82 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	11,85 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	11,57 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.327.340/0001-73	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+2 du
Código de Referência: 272620	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 28/04/2011	

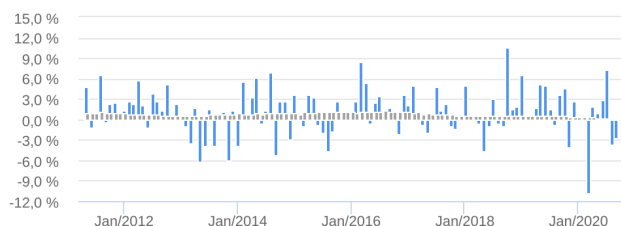
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	223,47	-4,82	-1,87	41,19	40,25	-2,65	-3,69	7,28	2,80	1,00	1,92	-10,89	0,30	0,05	2,72	-4,10	4,66
% do IMA Geral ex-C	131,18	-245,96	-47,96	196,49	145,73	373,22	539,98	438,35	310,36	102,99	227,90	563,02	67,23	9,47	299,20	584,99	275,45
CDI	129,15	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	44,05	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	87,67	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	87,49	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3.234700032	1.936.096,95	2.302.172,26	19,56%	-18,57%	9,29%	-3,25	19,56%	7,28%	-10,89%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

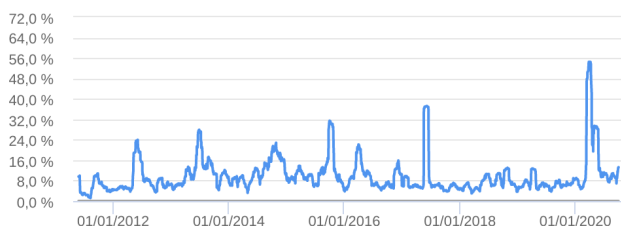
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 30/09/2020 (mensal)



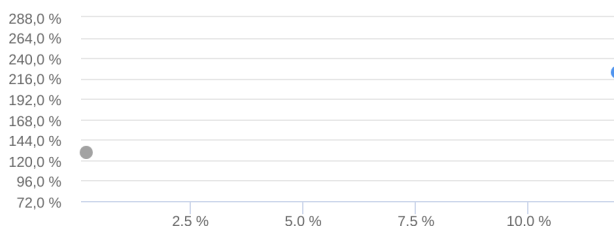
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 30/09/2020 (diária)



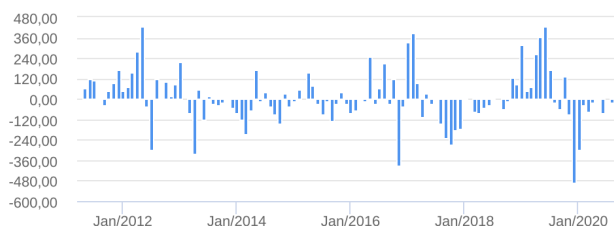
Risco x Retorno - 29/04/2011 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

:: BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/09/2020

Performance dos Fundos em Carteira

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

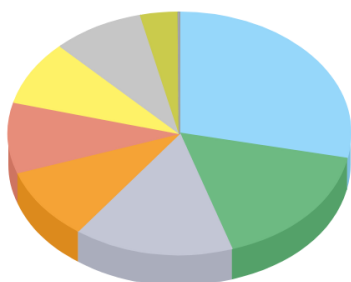
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Títulos Públicos	91,38%	91,16%	91,48%	91,39%	90,81%	91,14%	90,19%	89,44%
Operações Compromissadas	8,58%	8,86%	8,51%	8,61%	9,17%	8,91%	9,79%	10,55%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,04%	-0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	-0,04%	0,02%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.936.096,95	1.987.566,19	2.088.485,81	1.945.603,76	1.970.647,32	1.959.264,03	1.940.264,06	2.259.425,46
Data da Divulgação	05/10/2020	04/09/2020	06/08/2020	09/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	28,36 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	16,70 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	15,02 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,68 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	9,42 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	8,62 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	8,58 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,52 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,06 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

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

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

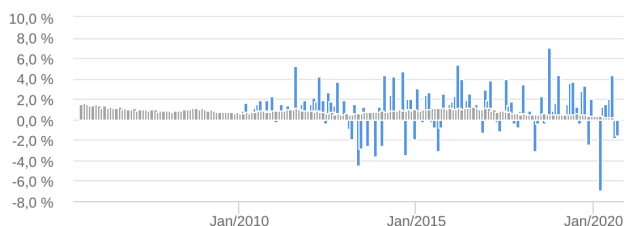
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	510,58	-0,93	1,83	33,14	36,71	-1,56	-1,85	4,36	2,02	1,50	1,30	-6,98	0,44	0,26	1,97	-2,48	3,35
% do IMA Geral ex-C	107,59	-47,36	46,86	158,08	132,90	219,35	271,39	262,75	223,85	154,99	154,17	361,14	98,21	51,97	217,10	353,85	198,09
CDI	352,72	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	279,69	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	424,13	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	157,64	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6,10576519	5.533.318,68	5.953.338,01	12,67%	-12,69%	6,02%	-1,97	12,67%	4,36%	-6,98%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/06/2005 a 30/09/2020 (mensal)



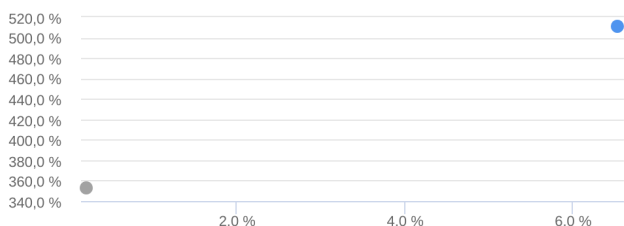
Retorno Acumulado - 27/06/2005 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/06/2005 a 30/09/2020 (diária)



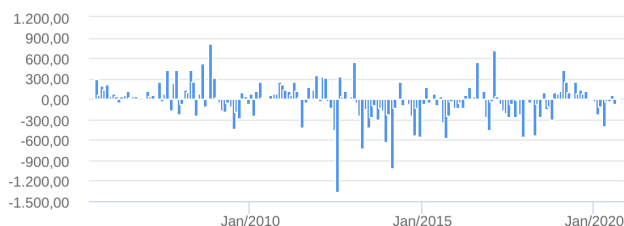
Risco x Retorno - 27/06/2005 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/06/2005 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

:: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/09/2020

Performance dos Fundos em Carteira

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

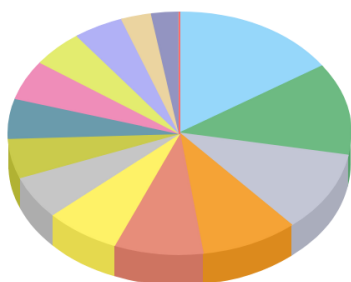
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Títulos Públicos	87,70%	87,36%	87,73%	85,71%	85,91%	85,87%	85,53%	86,59%
Operações Compromissadas	12,27%	12,64%	12,26%	14,29%	14,08%	14,13%	14,43%	13,39%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,03%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,04%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.533.318,68	5.638.549,88	5.823.784,56	5.526.503,19	5.454.809,78	5.412.184,32	5.743.378,12	6.284.654,66
Data da Divulgação	05/10/2020	03/09/2020	07/08/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	15,64 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	12,27 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	10,75 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9,16 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,38 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	7,09 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,76 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,32 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,28 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	4,89 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,70 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2,84 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,57 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ23	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %

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

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

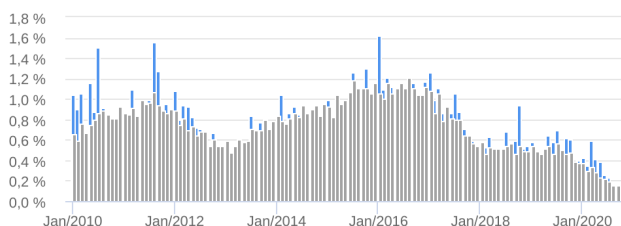
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	170,82	2,83	4,17	11,71	19,11	0,04	0,09	0,23	0,26	0,39	0,41	0,60	0,35	0,42	0,40	0,31	0,60
% do IMA Geral ex-C	79,26	144,17	107,07	55,84	69,20	-6,03	-12,92	14,03	28,45	40,13	48,97	-30,91	79,35	83,83	43,69	-43,76	35,36
CDI	161,56	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	39,68	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	86,88	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	114,29	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.708.199.453	7.413.658,57	7.449.574,47	0,54%	-0,26%	0,26%	1,20	0,54%	0,60%	0,04%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

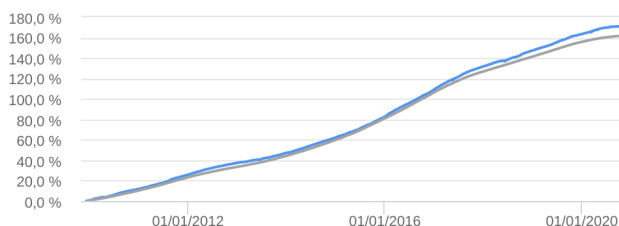
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



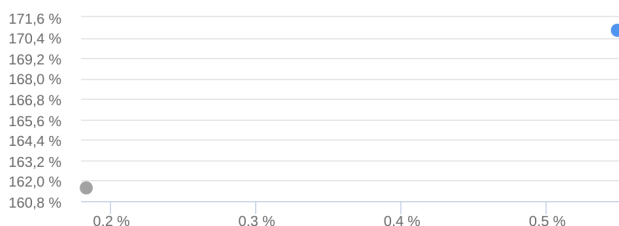
Retorno Acumulado - 09/12/2009 a 30/09/2020 (diária)



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



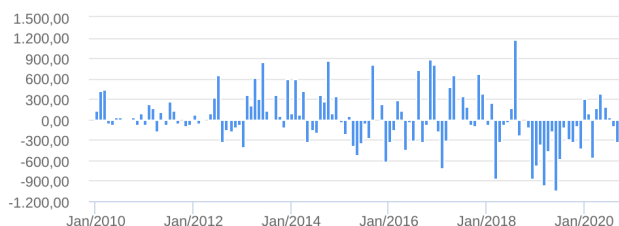
Risco x Retorno - 09/12/2009 a 30/09/2020 (diária)



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



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



Composição da Carteira

set/2020

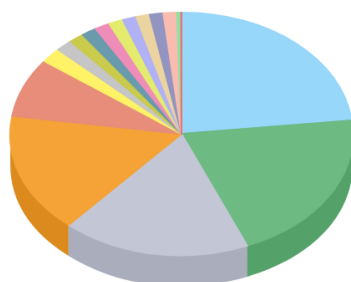
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

30/09/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00	0,05	32,77	154,67	104,96	154,67	104,96	154,67	104,96	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	7.413.658,57	7.749.783,93	7.835.713,66	7.792.694,55	7.581.218,92	7.168.032,69	6.969.533,40	7.492.585,72	
Data da Divulgação	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									set/2020



NTN-F - Venc.: 01/01/2021	23,23 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	20,51 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	17,72 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	15,90 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	7,87 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	1,99 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	1,58 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	1,42 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1,37 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	1,30 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	1,29 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,28 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	1,26 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,41 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.486.093/0001-83	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 358721	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 23/01/2014	

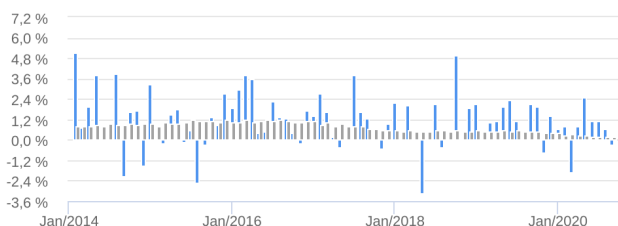
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	140,24	5,57	8,40	30,47	37,11	-0,30	0,66	1,12	1,14	2,50	0,82	-1,89	0,77	0,67	1,45	-0,75	1,98
% do IMA Geral ex-C	124,44	284,20	215,62	145,36	134,33	42,57	-96,68	67,44	126,74	258,23	97,41	97,66	173,23	133,28	159,65	107,10	116,75
CDI	80,27	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	95,79	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	102,96	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	60,75	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.402421326	350.162,78	343.331,13	6,06%	-6,58%	2,88%	-0,84	6,06%	2,50%	-1,89%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 24/01/2014 a 30/09/2020 (mensal)



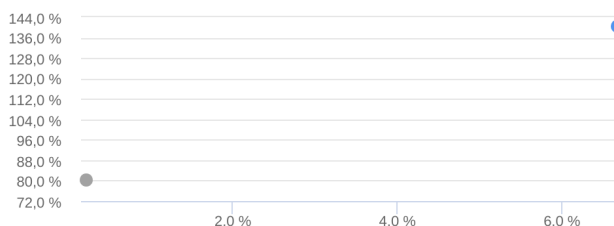
Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/01/2014 a 30/09/2020 (diária)



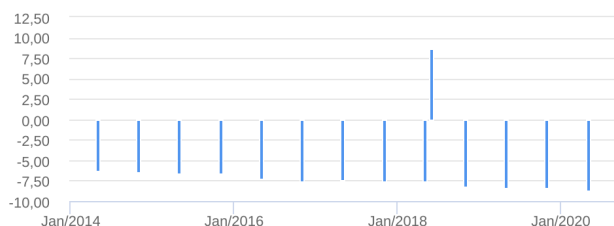
Risco x Retorno - 24/01/2014 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

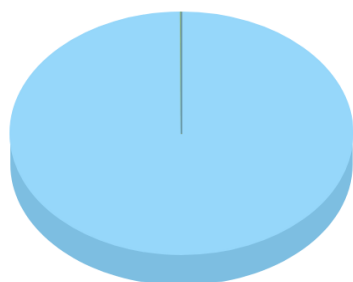
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Títulos Públicos	99,92%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,93%	99,91%	99,90%
Operações Compromissadas	0,08%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,07%	0,09%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	350.162,78	351.222,93	348.918,82	345.055,33	341.154,57	341.338,62	338.561,51	345.077,55
Data da Divulgação	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,92 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,08 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

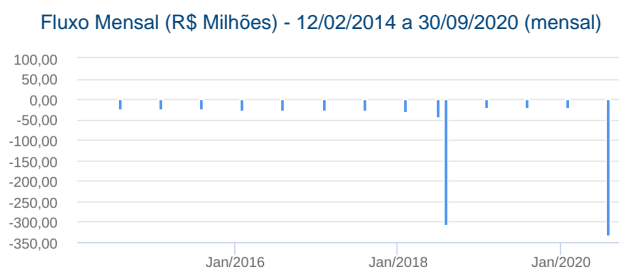
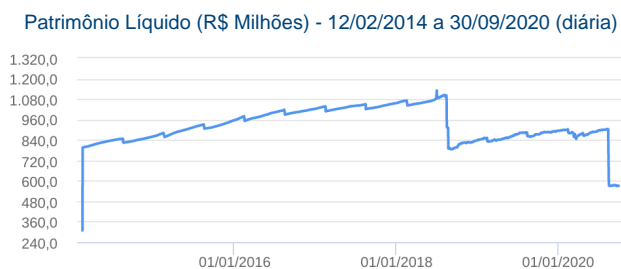
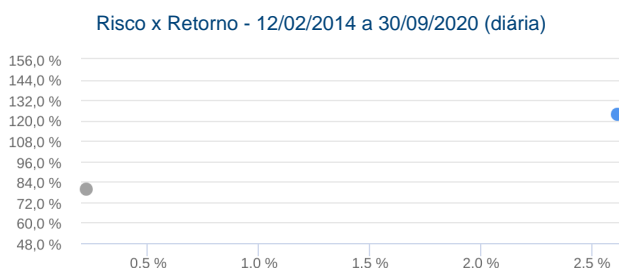
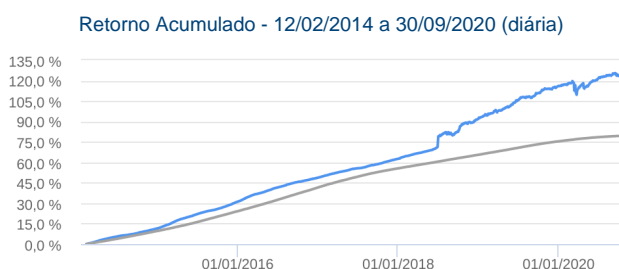
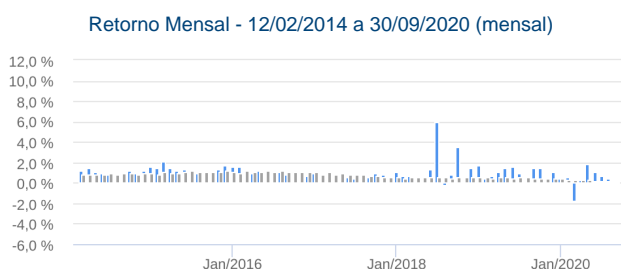
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	123,84	3,58	6,19	22,60	41,25	-0,10	0,42	0,72	1,09	1,83	0,33	-1,71	0,55	0,42	1,09	-0,05	1,46
% do IMA Geral ex-C	110,97	182,93	158,88	107,80	149,32	14,72	-62,13	43,63	120,75	189,33	39,27	88,19	123,08	84,95	120,25	7,15	85,97
CDI	79,36	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	95,21	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	102,32	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	60,32	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,2383691	570.142,36	845.250,37	4,13%	-4,56%	1,96%	-0,19	4,13%	1,83%	-1,71%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

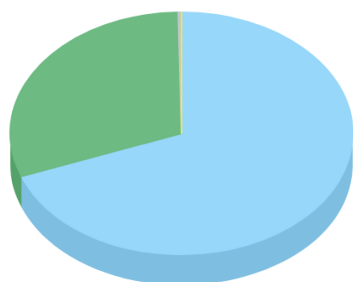
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Títulos Públicos	99,71%	99,70%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%
Operações Compromissadas	0,29%	0,31%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	570.142,36	570.737,91	899.948,39	893.476,51	883.847,99	867.930,11	865.069,61	880.076,24
Data da Divulgação	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	69,22 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	30,49 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,29 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

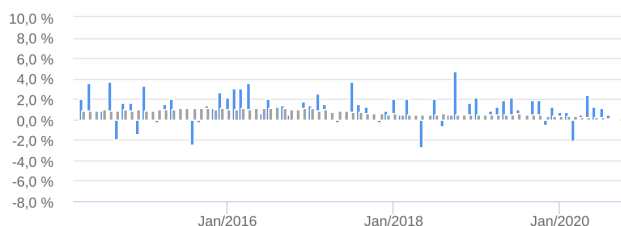
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	129,52	5,03	7,75	28,90	35,72	-0,14	0,46	1,12	1,20	2,45	0,54	-2,06	0,72	0,69	1,28	-0,59	1,89
% do IMA Geral ex-C	118,96	256,78	198,94	137,87	129,32	19,22	-67,92	67,30	133,09	252,92	63,98	106,52	160,75	138,19	140,89	83,94	111,56
CDI	77,60	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	100,10	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	104,90	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	58,26	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,295215996	286.045,61	284.673,92	6,08%	-6,52%	2,89%	-0,83	6,08%	2,45%	-2,06%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 21/03/2014 a 30/09/2020 (mensal)



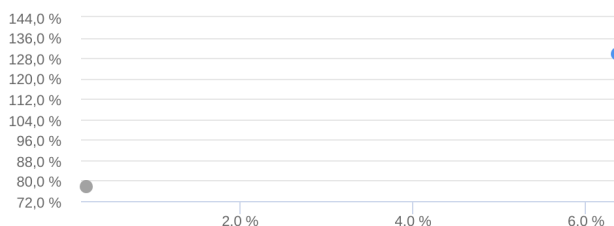
Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 30/09/2020 (diária)



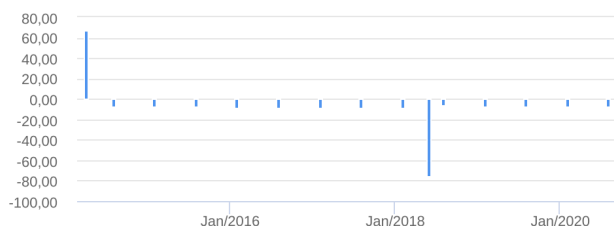
Risco x Retorno - 21/03/2014 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

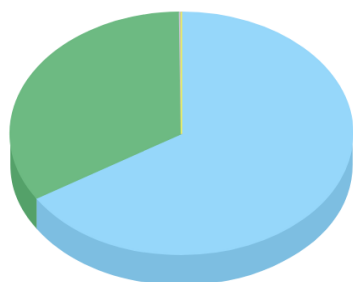
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Títulos Públicos	99,82%	99,80%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%
Operações Compromissadas	0,18%	0,19%	0,09%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	286.045,61	286.436,03	292.180,62	288.951,70	285.523,36	278.695,50	277.202,05	283.031,46
Data da Divulgação	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	66,05 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	33,77 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,18 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

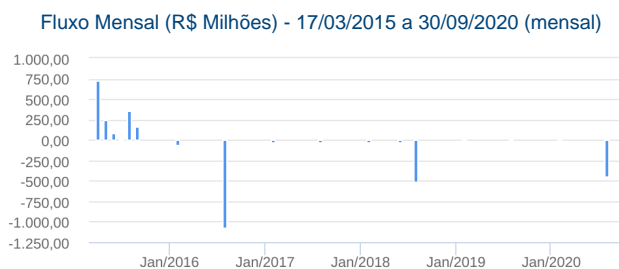
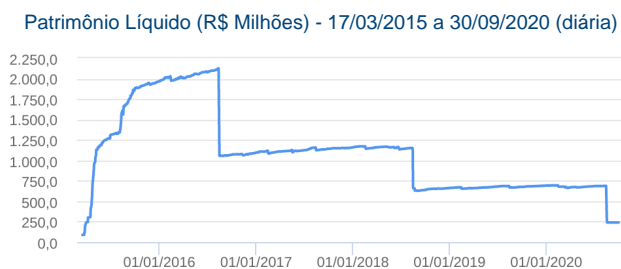
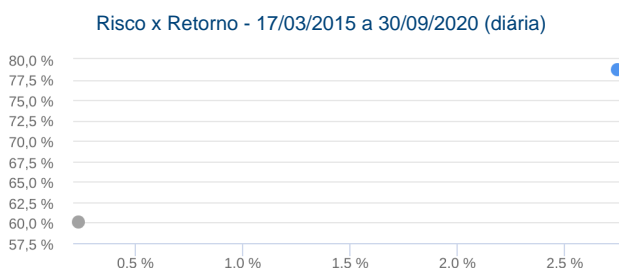
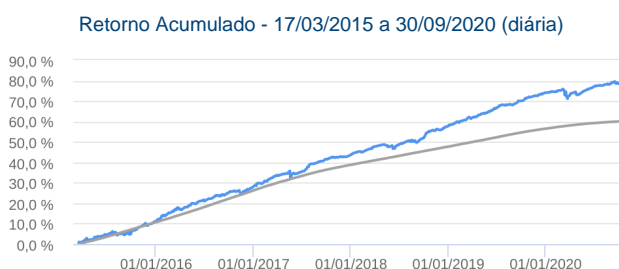
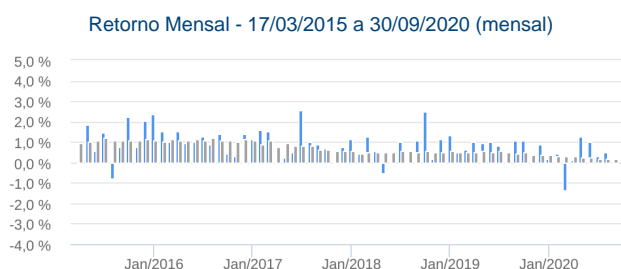
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.305/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	78,75	2,64	5,12	17,68	26,58	0,19	0,47	0,32	0,99	1,25	0,14	-1,34	0,41	0,20	0,92	0,43	1,05
% do IMA Geral ex-C	92,22	134,81	131,48	84,32	96,21	-26,93	-68,77	19,28	109,99	128,84	16,99	69,37	92,74	39,30	100,84	-61,84	61,83
CDI	60,01	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	93,67	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	98,51	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	53,23	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,787458831	238.949,49	624.974,67	2,35%	-2,66%	1,11%	0,15	2,35%	1,25%	-1,34%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

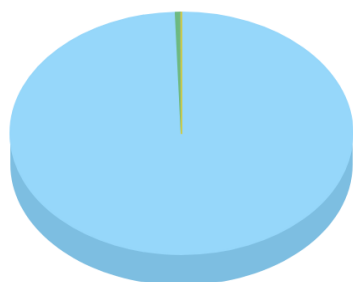
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Títulos Públicos	99,46%	99,44%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%
Operações Compromissadas	0,54%	0,56%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	238.949,49	238.494,07	685.876,95	683.688,53	676.970,93	668.626,39	667.671,17	676.748,28
Data da Divulgação	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



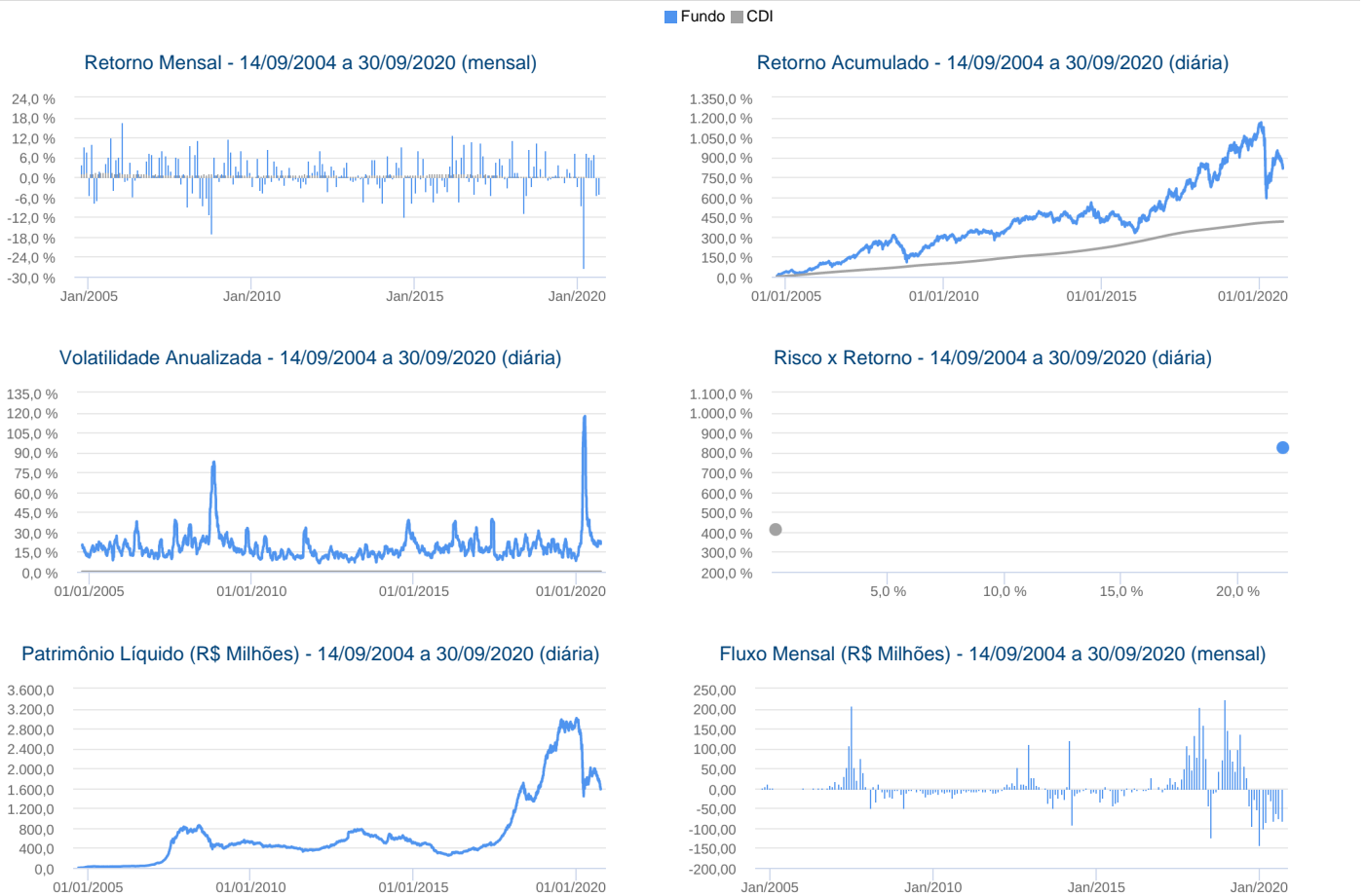
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,45 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,54 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 06.916.384/0001-73	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 131180	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 09/09/2004	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	823,47	-24,99	-18,40	4,91	14,29	-5,04	-5,18	7,15	5,36	6,42	7,25	-27,45	-8,40	-2,72	7,23	-0,05	1,49
% do IMA Geral ex-C	-	-1.275,33	-472,50	23,42	51,73	710,20	758,03	430,80	593,94	663,03	860,58	1.419,60	-1.889,56	-542,96	795,23	6,84	88,20
CDI	415,31	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	333,78	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	538,53	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	168,65	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	9,2347301	1.590.150,68	2.244.729,36	40,41%	-45,28%	19,19%	-7,17	40,41%	7,25%	-27,45%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/2020

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

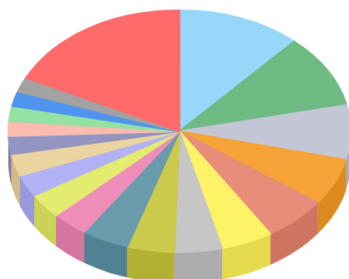
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,05	-4,81	-3.061,82	653,75	59,89	653,75	59,89	653,75	59,89	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20		
Ações	93,52%	95,22%	96,42%	90,03%	88,25%	92,09%	93,66%	94,02%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,91%	2,93%	2,23%	6,69%	6,57%	5,01%	4,62%	4,45%		
Valores a receber	1,15%	1,38%	0,98%	1,29%	1,09%	0,97%	1,57%	2,04%		
Operações Compromissadas	0,86%	0,99%	0,61%	2,15%	4,29%	2,31%	1,13%	0,74%		
Cotas de Fundos	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,49%	-0,56%	-0,28%	-0,20%	-0,23%	-0,41%	-1,01%	-1,63%		
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	0,34%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.759.615,27	1.935.501,91	1.863.872,90	1.845.404,61	1.761.839,54	1.656.219,43	2.400.408,38	2.730.990,95		
Data da Divulgação	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	05/03/2020	05/02/2020		

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



VALE ON N1 - VALE3	11,73 %
PETROBRAS PN - PETR4	9,88 %
B3 ON NM - B3SA3	7,32 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,29 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,06 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4,93 %
SABESP ON NM - SBSP3	4,52 %
JBS ON NM - JBSS3	4,47 %
CESP PNB N1 - CESP6	4,46 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,45 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	3,32 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,95 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFEE3	2,94 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,43 %
CCR SA ON NM - CCRO3	2,01 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	1,99 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	1,98 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,98 %
Lançamentos positivos menores que 1,98%	17,79 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 200,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 200,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,75%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,75%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 296953	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/02/2012	

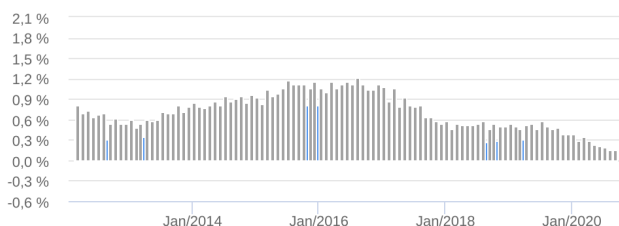
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	64,15	0,49	1,07	4,70	8,69	0,00	-0,01	0,00	0,02	0,03	0,08	0,11	0,11	0,15	0,16	0,17	0,25
% do IMA Geral ex-C	46,07	24,90	27,56	22,44	31,45	1,15	1,99	0,25	1,86	3,34	9,46	-5,91	24,80	30,23	17,83	-24,89	14,47
CDI	109,60	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	43,03	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	83,98	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	83,12	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,6415315	842.457,76	728.211,89	0,06%	-0,02%	0,03%	0,80	0,02%	0,25%	-0,01%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

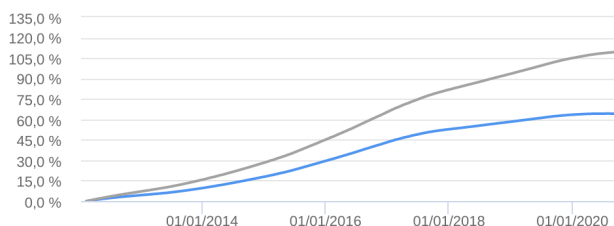
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

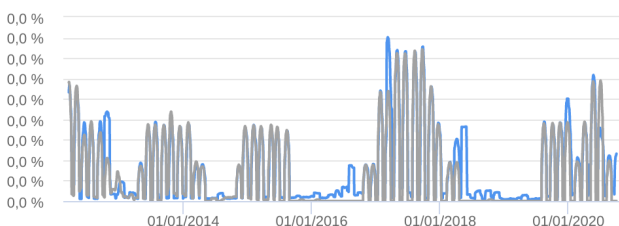
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 30/09/2020 (mensal)



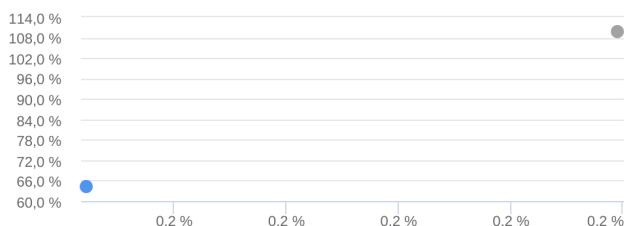
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 30/09/2020 (diária)



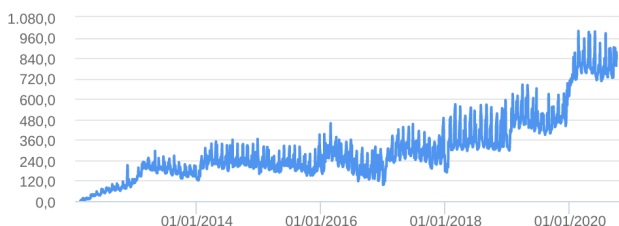
Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 30/09/2020 (diária)



Risco x Retorno - 17/02/2012 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2020

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

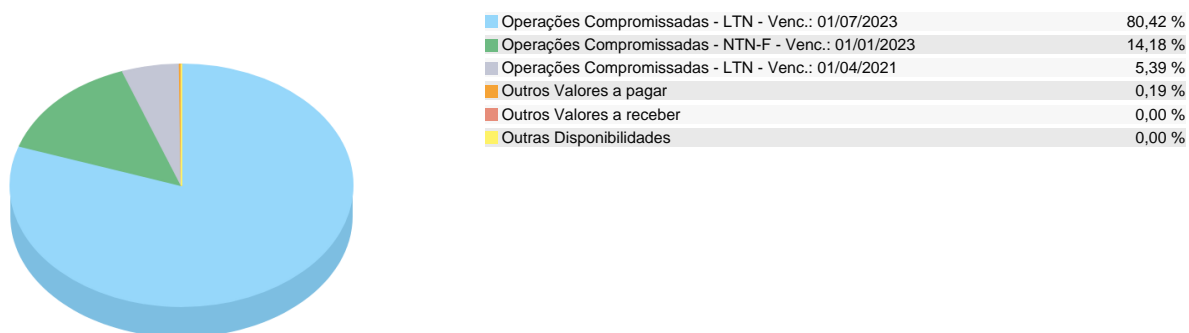
:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

30/09/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,18	0,15	96,98	444,92	98,82	444,92	98,82	444,92	98,82	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20		
Cotas de Fundos	100,18%	100,19%	100,20%	100,22%	100,21%	100,24%	100,18%	100,23%		
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,18%	-0,19%	-0,20%	-0,22%	-0,22%	-0,24%	-0,18%	-0,23%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	743.320,08	751.467,99	730.930,64	746.088,94	775.971,77	763.917,90	812.364,82	728.034,73		
Data da Divulgação	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	05/03/2020	05/02/2020		

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
ago/2020									



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

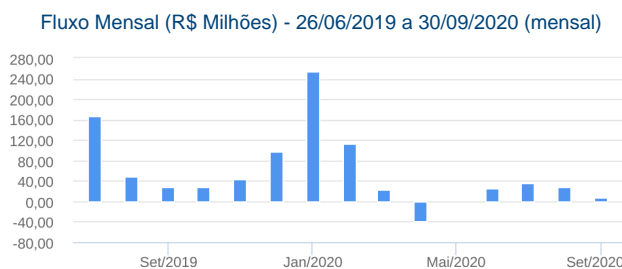
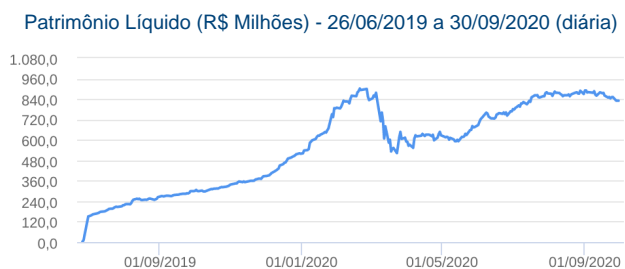
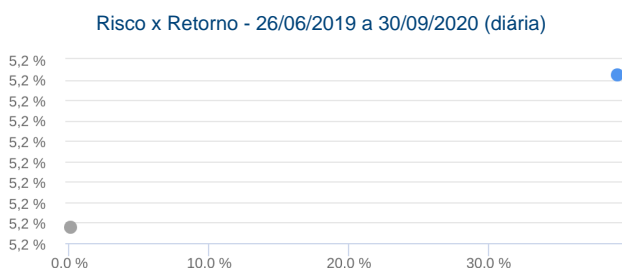
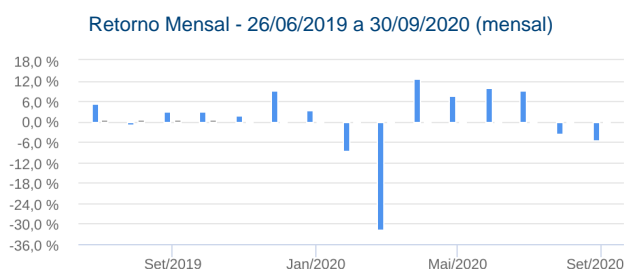
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	5,22	-14,85	-2,46	-	-	-5,38	-3,45	9,22	9,88	7,64	12,64	-31,94	-8,78	3,17	9,30	1,94	2,82
% do IMA Geral ex-C	74,67	-758,07	-63,04	-	-	758,36	505,47	555,34	1.094,80	788,67	1.500,97	1.651,78	-1.974,13	634,36	1.022,42	-276,42	166,72
CDI	5,22	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	-5,48	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	-3,76	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	17,76	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,052201	829.848,82	650.270,71	43,60%	-46,45%	20,70%	-5,31	43,60%	12,64%	-31,94%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

set/2020

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

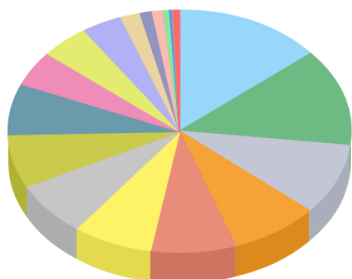
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	14,23	-7,13	-4.544,42	-14,33	-597,70	-14,33	-597,70	-14,33	-597,70	-		
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	13,29	-7,76	-4.945,72	64,31	4.708,33	64,31	4.708,33	64,31	4.708,33	-		
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	9,67	-4,68	-2.983,93	187,36	186,23	187,36	186,23	187,36	186,23	-		
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	8,56	-2,81	-1.793,10	414,01	278,36	414,01	278,36	414,01	278,36	-		
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,19	-2,33	-1.482,06	208,60	235,86	208,60	235,86	208,60	235,86	-		
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,71	-7,19	-4.581,80	187,12	182,60	187,12	182,60	187,12	182,60	-		
MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	7,40	-3,76	-2.392,98	-3,36	-636,01	-3,36	-636,01	-3,36	-636,01	-		
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	7,27	-5,33	-3.397,66	78,80	337,78	78,80	337,78	78,80	337,78	-		
OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,95	-3,01	-1.920,71	23,77	283,04	23,77	283,04	23,77	283,04	-		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,79	-5,97	-3.802,85	489,99	305,72	489,99	305,72	489,99	305,72	-		
CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	4,71	-7,88	-5.022,09	215,65	138,35	215,65	138,35	215,65	138,35	-		
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	3,87	-4,77	-3.041,89	105,58	104,63	105,58	104,63	105,58	104,63	-		
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	2,36	-0,25	-157,96	287,25	99,96	287,25	99,96	287,25	99,96	-		
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,17	-4,50	-2.869,09	221,52	134,52	221,52	134,52	221,52	134,52	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	100,19%	100,20%	100,15%	99,47%	100,07%	100,23%	100,44%	100,13%	
Valores a receber	1,97%	0,04%	0,03%	0,04%	0,08%	0,52%	6,40%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,18%	-0,21%	-0,14%	-0,16%	-0,15%	-0,27%	-0,36%	-0,13%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	829.848,82	869.683,65	872.764,96	767.311,52	675.158,98	626.940,51	590.531,05	833.715,08	
Data da Divulgação	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES (sem carteira nesta data...	13,93 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES (sem carteira nesta data)	13,01 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES (sem carteira nesta data)	9,47 %
Cotas de VINCI MOSAICO FI AÇÕES (sem carteira nesta data)	8,38 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES (sem carteira ...	8,02 %
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES (sem carteira ...	7,55 %
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES (sem carteira nesta data)	7,25 %
Cotas de LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES (sem carteira nesta data)	7,12 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES (sem carteira nesta data)	6,81 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES (sem carteira nesta da...	4,69 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES (sem carteira nesta data)	4,61 %
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES (sem carteira nesta data)	3,79 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	1,89 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES (sem carteira nesta data)	1,14 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	1,03 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,59 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,19 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,19 %
Lançamentos positivos menores que 0,19%	0,53 %

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

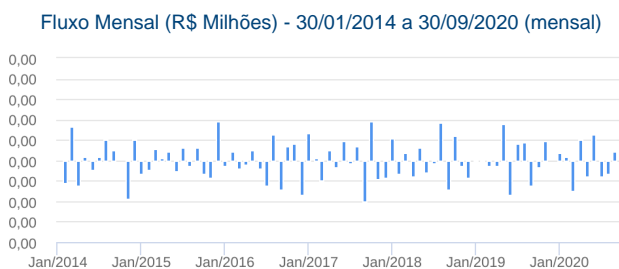
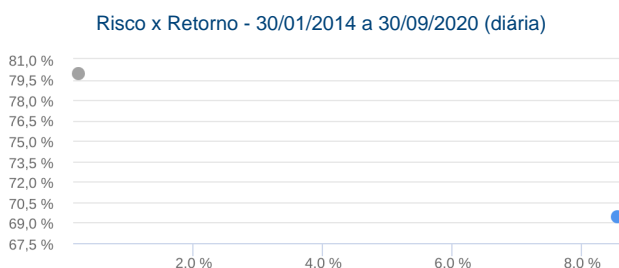
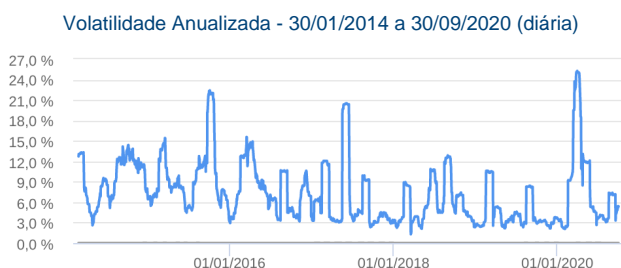
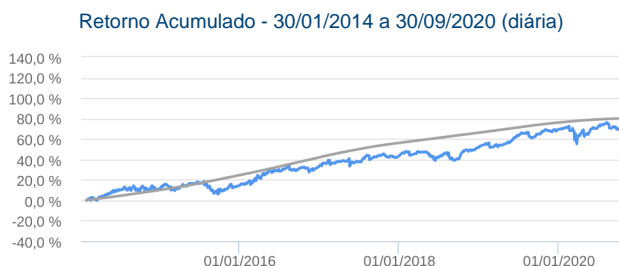
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 18.598.288/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	69,42	-0,12	2,77	20,30	18,34	-0,77	-2,49	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,66	0,80	1,49	-0,99	2,39
% do IMA Geral ex-C	61,34	-5,95	71,05	96,82	66,39	108,60	363,87	106,45	137,09	325,70	82,65	139,28	-373,33	159,86	163,76	140,69	141,03
CDI	79,99	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	98,93	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	105,93	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	60,61	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,694241	452.785,19	451.468,86	9,18%	-10,12%	4,36%	0,86	9,18%	3,16%	-2,69%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

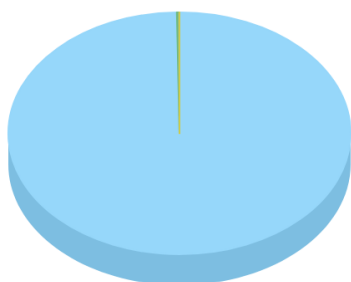
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Títulos Públicos	99,77%	99,75%	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,83%
Operações Compromissadas	0,24%	0,26%	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	452.785,19	456.299,20	467.928,65	459.801,94	454.184,21	440.292,93	437.249,64	449.351,41
Data da Divulgação	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,76 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2022	0,24 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.595/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 390054	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	52,94	-0,15	2,74	20,28	18,44	-0,77	-2,51	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,67	0,80	1,49	-0,99	2,39
% do IMA Geral ex-C	61,38	-7,55	70,29	96,75	66,77	108,57	367,67	106,48	137,17	325,77	82,71	139,26	-375,24	160,07	163,86	140,55	141,08
CDI	60,39	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	92,36	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	97,29	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	53,57	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,529417	1.408.015,96	1.404.262,50	9,19%	-10,13%	4,36%	0,89	9,19%	3,16%	-2,69%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

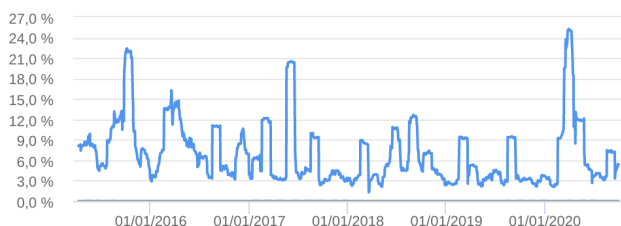
Retorno Mensal - 10/03/2015 a 30/09/2020 (mensal)



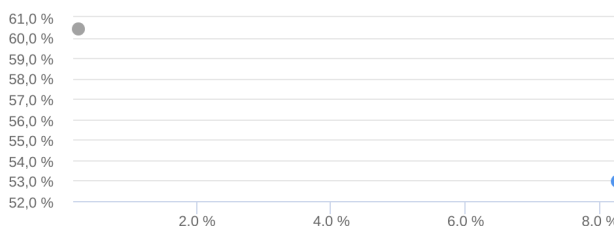
Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/03/2015 a 30/09/2020 (diária)



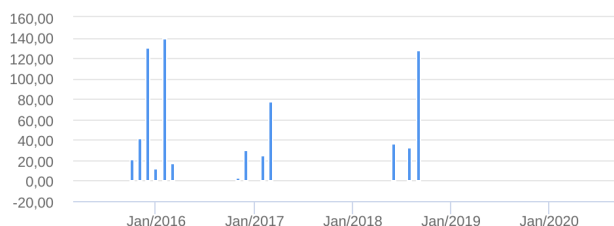
Risco x Retorno - 10/03/2015 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

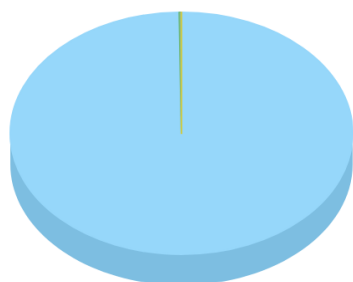
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Títulos Públicos	99,79%	99,78%	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,84%
Operações Compromissadas	0,21%	0,23%	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.408.015,96	1.418.940,29	1.455.492,37	1.430.208,07	1.412.725,71	1.369.508,71	1.360.035,77	1.397.669,96
Data da Divulgação	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,79 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2022	0,21 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

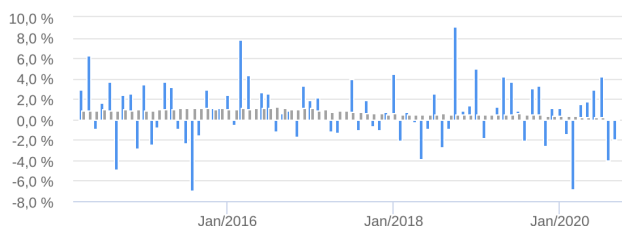
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	79,07	-3,22	-1,54	26,60	21,83	-1,92	-4,01	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,50	1,15	1,10	-2,63	3,35
% do IMA Geral ex-C	74,01	-164,36	-39,47	126,87	79,04	270,28	587,63	253,74	318,22	182,02	177,47	352,50	-338,06	230,00	120,92	374,99	197,91
CDI	77,32	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	97,23	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	101,59	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	57,71	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,790671	65.920,44	66.948,10	13,95%	-15,07%	6,62%	-1,25	13,95%	4,21%	-6,82%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

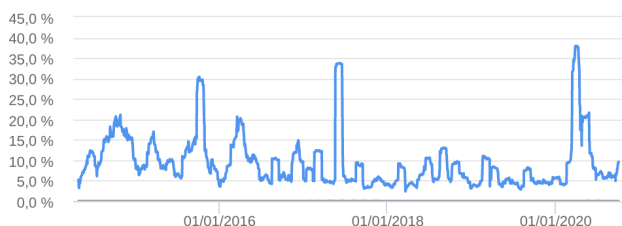
Retorno Mensal - 27/03/2014 a 30/09/2020 (mensal)



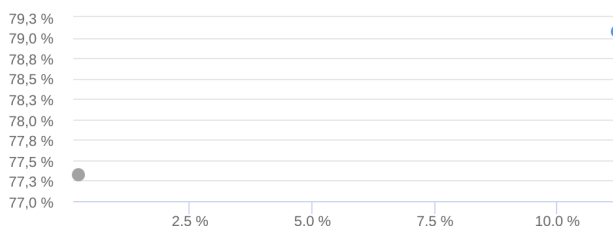
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 30/09/2020 (diária)



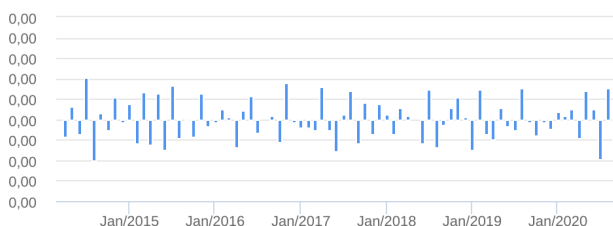
Risco x Retorno - 27/03/2014 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

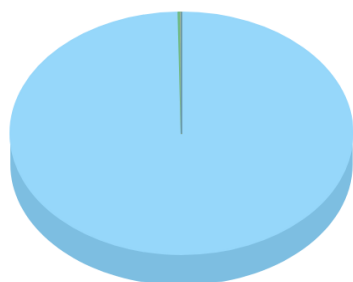
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Títulos Públicos	99,73%	99,92%	99,90%	99,88%	99,86%	99,83%	99,83%	99,95%
Operações Compromissadas	0,26%	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%	0,16%	0,17%	0,04%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	67.208,60	70.018,86	67.188,32	65.313,19	64.181,53	63.236,55	67.861,98	68.898,01
Data da Divulgação	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,72 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,26 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	60,47	-3,24	-1,55	26,59	21,81	-1,92	-4,03	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,51	1,15	1,10	-2,63	3,35
% do IMA Geral ex-C	70,82	-165,14	-39,76	126,82	78,94	270,29	589,98	253,78	318,31	182,09	177,54	352,47	-339,07	230,51	121,09	374,83	198,02
CDI	60,01	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	93,67	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	98,51	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	53,23	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,604726	354.253,84	359.823,93	13,95%	-15,07%	6,62%	-1,22	13,95%	4,21%	-6,82%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI

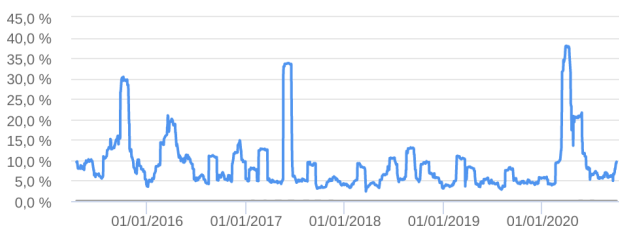
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 30/09/2020 (mensal)



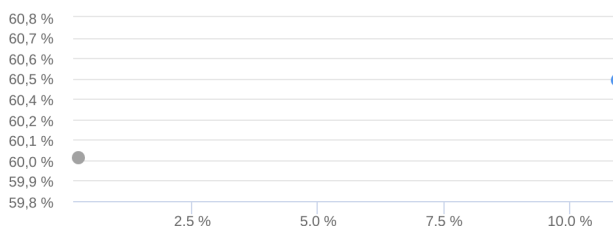
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 30/09/2020 (diária)



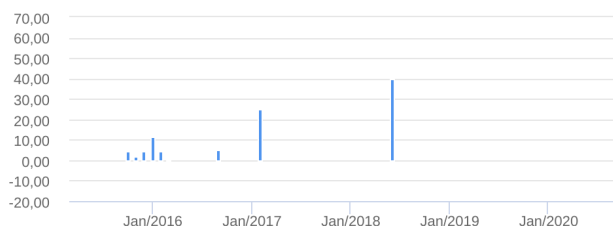
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

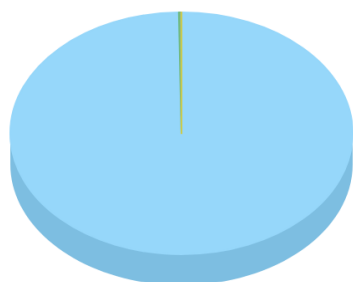
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Títulos Públicos	99,77%	99,76%	99,93%	99,91%	99,88%	99,86%	99,84%	99,83%
Operações Compromissadas	0,23%	0,25%	0,07%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,17%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	354.253,84	361.176,49	376.341,77	361.125,38	351.044,40	344.959,82	339.878,93	364.736,96
Data da Divulgação	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



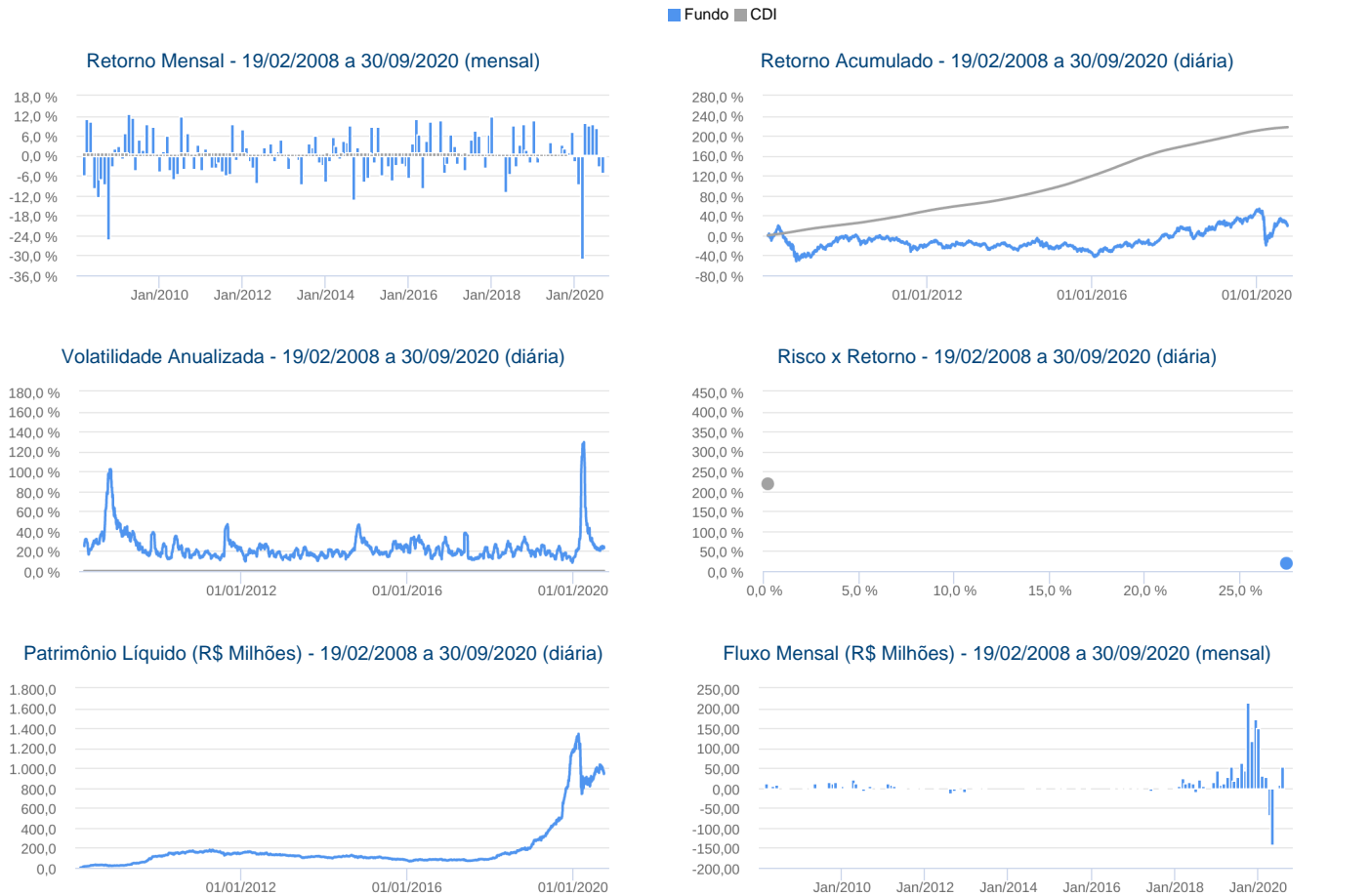
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,77 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2022	0,23 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	20,22	-18,85	-10,27	13,31	21,41	-4,95	-3,25	8,20	9,45	9,07	9,94	-30,83	-8,68	-1,61	7,09	1,04	2,19
% do IMA Geral ex-C	6,95	-961,91	-263,69	63,48	77,49	698,28	475,99	493,62	1.047,94	935,88	1.180,98	1.594,58	-1.952,22	-322,00	779,14	-148,31	129,42
CDI	217,02	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	50,64	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	92,66	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	128,56	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,202204	951.590,33	963.924,73	44,36%	-47,84%	21,06%	-13,30	44,36%	9,94%	-30,83%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira set/2020

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

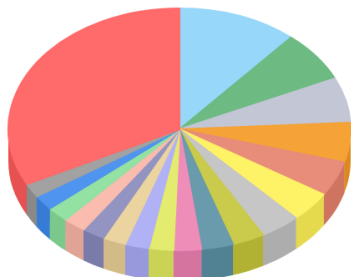
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	1,11	-2,31	-1.473,03	2,24	49,39	2,24	49,39	2,24	49,39	-	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,67	-0,04	-27,71	492,21	99,24	492,21	99,24	492,21	99,24	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Ações	94,75%	95,83%	94,95%	94,94%	94,98%	95,03%	95,88%	96,11%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,95%	2,21%	2,33%	0,75%	1,06%	1,17%	0,09%	0,39%	
Cotas de Fundos	1,78%	1,60%	1,74%	2,09%	2,02%	1,90%	2,83%	1,69%	
Opções - Posições titulares	0,88%	1,67%	2,35%	1,91%	0,92%	0,85%	0,72%	0,02%	
Valores a receber	0,31%	0,25%	0,60%	0,48%	5,83%	0,63%	0,64%	0,77%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,06%	-0,26%	-0,06%	-0,06%	-5,27%	-0,06%	-0,07%	-0,05%	
Opções - Posições lançadas	-0,59%	-1,29%	-1,91%	-1,50%	-0,69%	-0,67%	-0,58%	-0,01%	
Outras Aplicações	-	-	0,00%	1,38%	1,16%	1,16%	0,49%	1,08%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	951.590,33	1.002.237,42	978.968,73	895.832,94	816.953,11	880.179,06	861.718,77	1.204.220,40	
Data da Divulgação	05/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



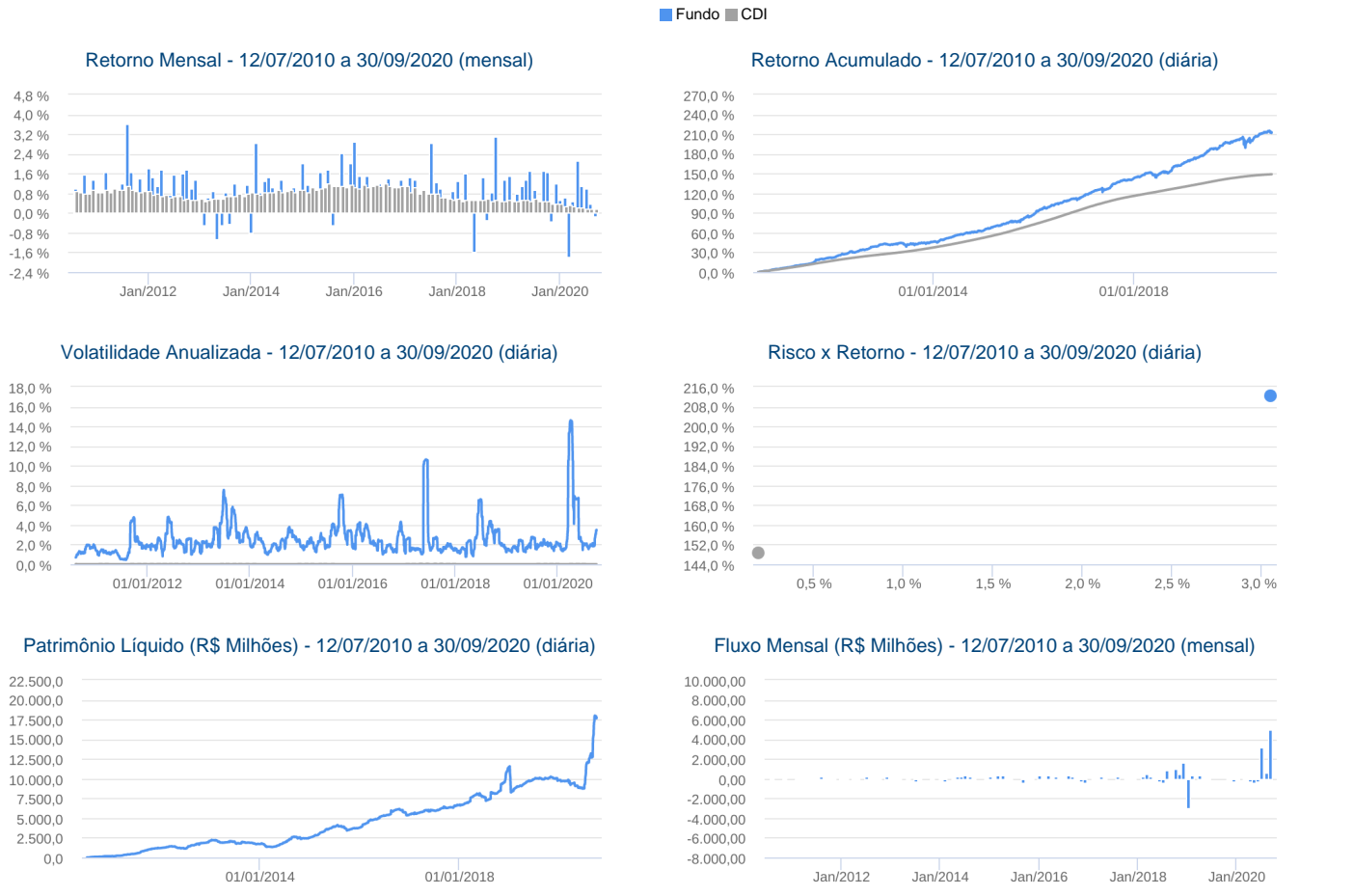
VALE ON N1 - VALE3	11,36 %
B3 ON NM - B3SA3	6,85 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,05 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,33 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	4,68 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,08 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,81 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,06 %
WEG ON NM - WEGE3	3,06 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,61 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,34 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,25 %
JBS ON NM - JBSS3	2,20 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,16 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,14 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	2,09 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	2,00 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,88 %
Lançamentos positivos menores que 1,88%	32,70 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.060.913/0001-10	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 251496	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/07/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	212,51	4,29	6,91	23,02	31,23	-0,16	0,39	0,97	1,10	2,11	0,47	-1,80	0,63	0,54	1,21	-0,34	1,64
% do IMA Geral ex-C	108,35	218,76	177,49	109,82	113,07	22,46	-57,36	58,64	121,77	217,33	55,25	92,94	141,53	108,77	132,61	48,03	96,82
CDI	148,83	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	49,04	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	101,23	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	103,05	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,125142	17.747.142,32	10.568.737,77	4,98%	-5,40%	2,37%	-0,42	4,99%	2,11%	-1,80%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira set/2020

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

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

30/09/2020

Performance dos Fundos em Carteira

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

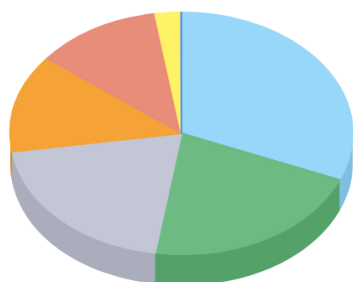
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Títulos Públicos	97,60%	98,20%	96,12%	98,31%	98,21%	98,37%	98,28%	98,27%
Operações Compromissadas	2,40%	1,80%	3,89%	1,70%	1,79%	1,64%	1,72%	1,74%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	17.747.142,32	12.740.710,33	12.027.903,79	8.746.335,68	8.882.233,15	9.104.032,68	9.363.308,74	9.698.235,35
Data da Divulgação	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	31,29 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21,17 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20,13 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	13,07 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	11,87 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	2,40 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.577.519/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 303887	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 11/05/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	151,61	5,16	7,33	29,33	36,36	-0,98	-1,18	1,50	1,02	1,89	1,44	-0,45	0,78	1,08	0,70	-0,85	2,22
% do IMA Geral ex-C	119,72	263,41	188,27	139,89	131,63	137,90	172,68	90,30	112,71	195,20	171,17	23,06	174,89	215,06	76,96	120,77	131,20
CDI	105,36	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	59,14	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	94,65	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	80,17	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,516107	3.209.755,14	2.676.645,33	8,84%	-6,54%	4,20%	1,20	8,83%	2,22%	-1,18%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

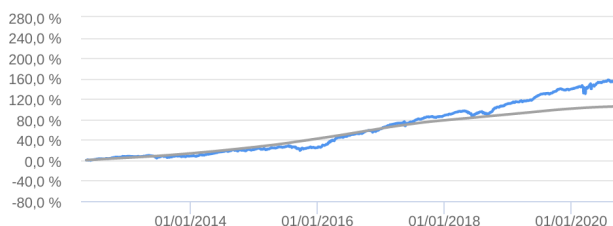
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

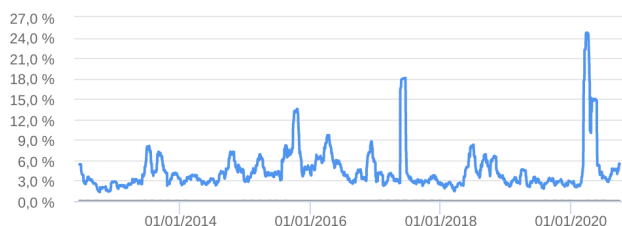
Retorno Mensal - 14/05/2012 a 30/09/2020 (mensal)



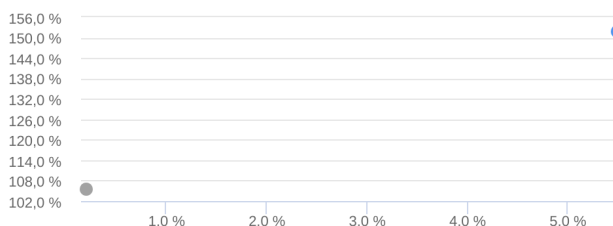
Retorno Acumulado - 14/05/2012 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 14/05/2012 a 30/09/2020 (diária)



Risco x Retorno - 14/05/2012 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 14/05/2012 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

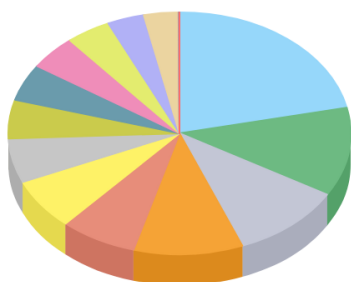
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Títulos Públicos	78,41%	81,76%	86,02%	71,30%	73,58%	75,67%	79,15%	88,35%
Operações Compromissadas	21,63%	18,23%	13,94%	28,65%	26,40%	24,26%	20,84%	11,66%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,04%	0,05%	0,02%	0,07%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,04%	0,01%	0,04%	0,05%	0,02%	0,07%	0,01%	-0,01%
Valores a pagar	-0,04%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.267.192,38	3.049.933,93	2.971.560,30	3.201.679,66	2.809.224,86	2.758.205,11	2.655.596,40	2.361.861,81
Data da Divulgação	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	21,62 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	11,88 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	10,55 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	10,33 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,27 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	6,82 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	5,92 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	5,16 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	4,92 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	4,58 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,23 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	3,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,27 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,02 %

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

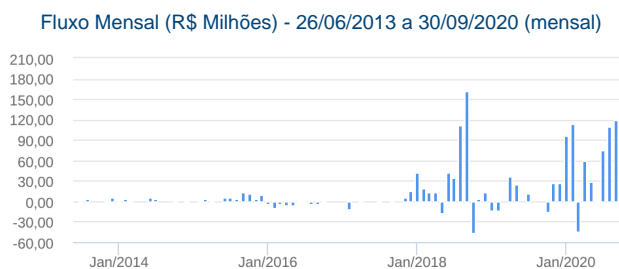
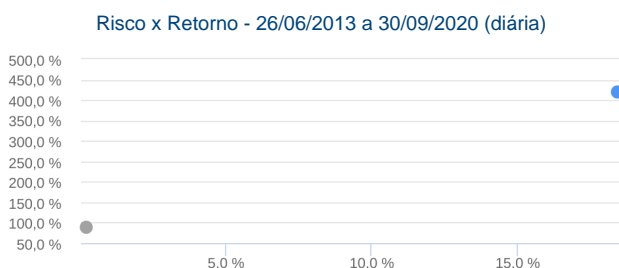
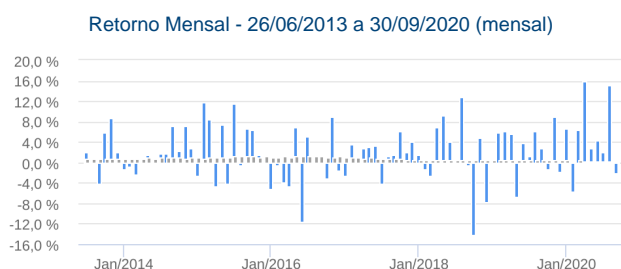
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.502.937/0001-68	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	418,09	52,76	61,21	71,78	157,04	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30	-5,69	6,52	-1,76	8,92	-1,37
% do IMA Geral ex-C	366,41	2.692,26	1.571,58	342,37	568,53	281,23	-2.219,96	112,93	484,32	287,15	1.895,97	-326,02	-1.278,09	1.303,11	-193,45	-1.272,05	-81,03
CDI	89,65	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	101,74	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	111,64	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	67,47	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,180931	1.671.279,12	980.773,74	28,46%	-19,77%	13,51%	11,69	28,46%	15,96%	-5,69%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

set/2020

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

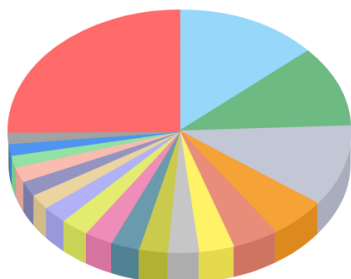
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,10	-0,04	-27,71	492,21	99,24	492,21	99,24	492,21	99,24	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,49%	98,82%	98,03%	98,94%	98,62%	98,64%	98,73%	96,50%	
Cotas de Fundos	2,10%	2,73%	1,16%	1,78%	1,73%	1,80%	1,32%	6,43%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,74%	0,21%	1,10%	-	0,07%	0,11%	-	0,29%	
Valores a receber	0,04%	0,10%	0,08%	0,09%	0,65%	0,19%	0,11%	0,13%	
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,30%	-1,68%	-0,35%	-0,74%	-0,94%	-0,83%	-0,21%	-4,31%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.671.279,12	1.583.297,84	1.279.266,33	1.181.944,57	1.133.955,74	1.075.121,85	876.229,51	866.230,00	
Data da Divulgação	05/10/2020	08/09/2020	07/08/2020	17/07/2020	10/06/2020	07/05/2020	03/04/2020	05/03/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



APPLE DRN - AAPL34	13,66 %
AMAZON DRN - AMZO34	10,97 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	10,97 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	5,49 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	4,39 %
ALPHABET DRN - GOGL35	3,38 %
ALPHABET DRN - GOGL34	2,94 %
WAL MART DRN - WALM34	2,74 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	2,72 %
JOHNSON DRN - JNJB34	2,71 %
VISA INC DRN - VISA34	2,68 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	2,38 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	2,06 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	2,03 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	2,02 %
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	1,62 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	1,59 %
SALESFORCE DRN - SSFO34	1,55 %
Lançamentos positivos menores que 1,55%	25,39 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	60,03	-20,37	-4,18	44,00	34,31	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06	-8,60	0,50	12,55	4,77	2,06
% do IMA Geral ex-C	53,12	-1.039,68	-107,21	209,89	124,20	835,79	202,77	558,61	1.429,12	491,76	1.345,24	1.813,11	-1.933,28	100,35	1.379,74	-680,20	121,43
CDI	97,99	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	62,52	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	90,10	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	71,32	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,600284	1.156.431,78	1.062.499,81	46,46%	-51,86%	22,06%	-13,36	46,46%	12,89%	-35,06%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 06/11/2012 a 30/09/2020 (mensal)



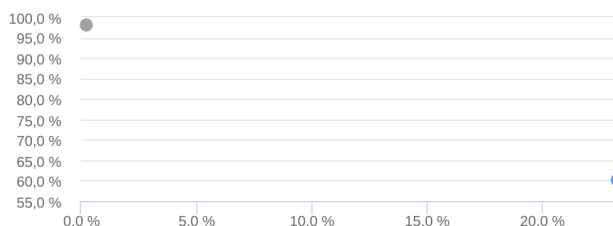
Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 30/09/2020 (diária)



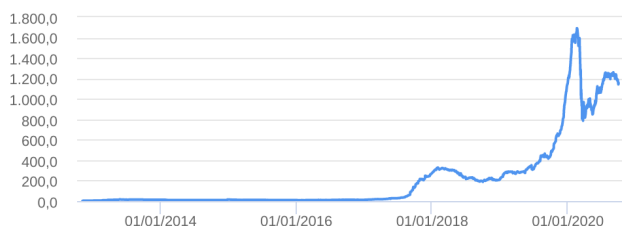
Volatilidade Anualizada - 06/11/2012 a 30/09/2020 (diária)



Risco x Retorno - 06/11/2012 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

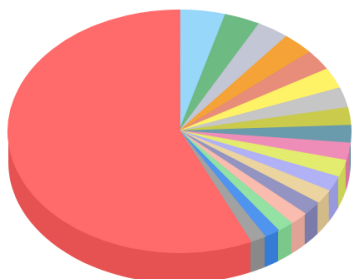
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75	-0,04	-27,71	492,21	99,24	492,21	99,24	492,21	99,24	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Ações	90,14%	90,36%	90,43%	90,29%	89,92%	89,43%	86,20%	89,73%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,19%	8,62%	8,62%	8,29%	8,08%	9,00%	10,62%	9,09%	
Cotas de Fundos	0,75%	0,61%	1,73%	0,86%	1,12%	0,87%	2,62%	3,31%	
Valores a receber	0,35%	0,95%	0,41%	0,40%	2,04%	0,59%	0,47%	1,08%	
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,83%	0,37%	0,35%	0,37%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,42%	-0,51%	-0,26%	-0,21%	-1,97%	-0,23%	-0,26%	-3,47%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.156.431,78	1.226.260,61	1.227.996,32	1.090.602,35	950.738,26	965.556,82	894.019,78	1.542.999,03	
Data da Divulgação	05/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



ENEVA ON NM - ENEV3	4,36 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	3,38 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	3,04 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	2,98 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,77 %
COGNA ON ON NM - COGN3	2,75 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	2,71 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,37 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,35 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,31 %
AZUL PN N2 - AZUL4	2,29 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	2,03 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	1,90 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	1,87 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	1,76 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	1,55 %
LINX ON NM - LINX3	1,49 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,48 %
Lançamentos positivos menores que 1,48%	57,03 %

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

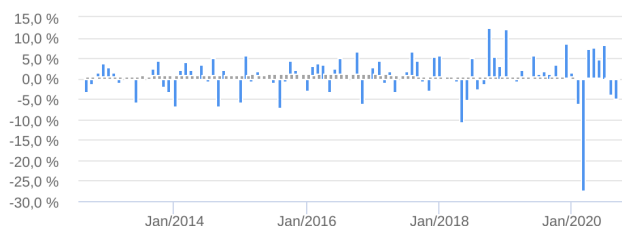
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	75,43	-17,58	-6,98	43,31	31,30	-4,93	-3,82	8,32	4,58	7,50	7,24	-27,40	-6,37	1,53	8,52	0,53	3,46
% do IMA Geral ex-C	62,31	-897,33	-179,22	206,60	113,31	694,79	559,57	500,88	507,98	774,69	859,69	1.417,10	-1.431,69	305,71	937,25	-74,91	204,16
CDI	100,67	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	61,92	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	91,97	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	73,55	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,754349	783.577,69	802.886,62	38,65%	-42,98%	18,35%	-4,58	38,65%	8,52%	-27,40%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/08/2012 a 30/09/2020 (mensal)



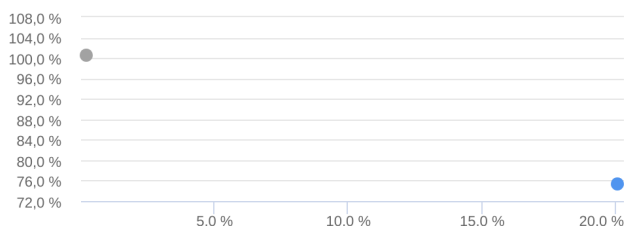
Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 30/09/2020 (diária)



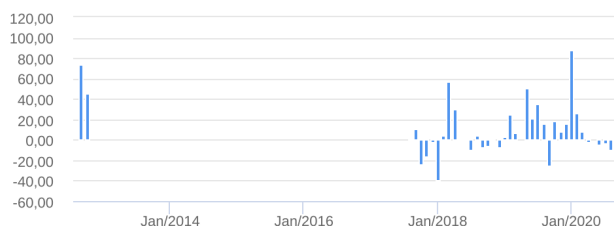
Risco x Retorno - 27/08/2012 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

set/2020

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

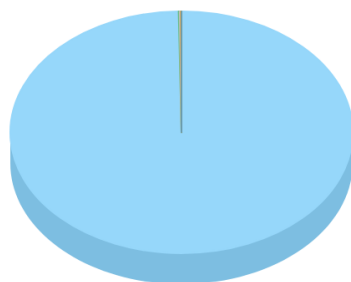
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

30/09/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,03	-4,79	-3.052,33	119,57	118,77	119,57	118,77	119,57	118,77	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20		
Cotas de Fundos	100,03%	100,05%	100,04%	100,02%	100,01%	100,01%	100,06%	100,06%		
Operações Compromissadas	0,11%	0,13%	0,12%	0,12%	0,11%	0,12%	0,11%	0,07%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,15%	-2,90%	-2,82%	-0,90%	-0,84%	-0,85%	-0,60%	-0,73%		
Valores a receber	-	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	783.577,69	819.770,60	862.156,43	799.344,50	768.284,94	714.263,83	668.247,61	909.648,39		
Data da Divulgação	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	07/03/2020		

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)		set/2020
---	--	----------



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES (sem carteira nest...)	99,88 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,11 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,08 %
Outros Valores a pagar	0,07 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

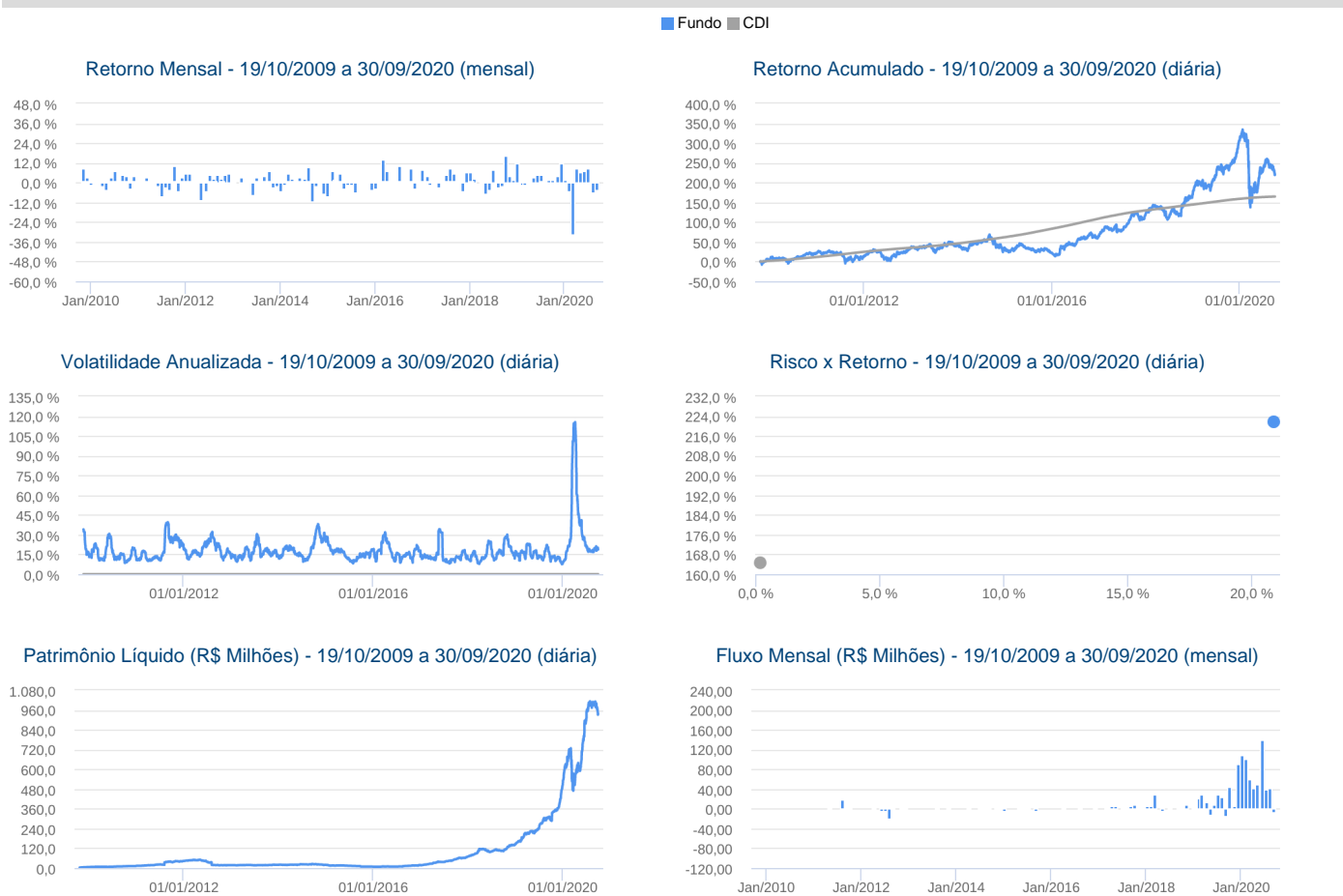
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Código de Referência: 236942	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du
Início do Fundo: 16/10/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	221,52	-20,92	-6,28	45,86	47,93	-4,50	-6,24	8,46	7,00	6,15	8,90	-31,56	-5,44	1,72	12,11	3,91	1,73
% do IMA Geral ex-C	100,94	-1.067,67	-161,21	218,74	173,51	635,10	913,42	509,36	776,00	635,25	1.057,44	1.632,14	-1.222,95	343,48	1.331,76	-557,42	102,48
CDI	164,67	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	42,91	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	91,63	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	114,41	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,215166	938.576,36	662.930,49	39,66%	-45,39%	18,83%	-4,36	39,66%	12,11%	-31,56%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

Não há fundos(FI) na carteira

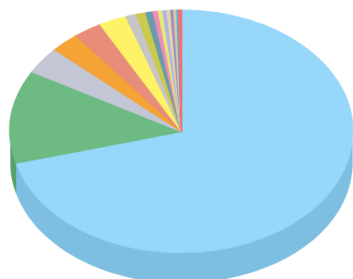
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Ações	83,44%	83,76%	82,19%	83,54%	85,05%	87,74%	80,15%	81,75%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	12,61%	11,56%	12,01%	11,03%	10,13%	9,21%	11,58%	11,60%
Operações Compromissadas	2,98%	3,76%	4,89%	4,81%	4,45%	8,15%	7,55%	7,03%
Valores a receber	1,02%	0,85%	0,46%	0,64%	1,12%	1,05%	1,08%	0,46%
Opções - Posições titulares	0,70%	0,81%	0,97%	1,53%	0,09%	0,72%	0,67%	0,37%
Títulos Públicos	0,11%	0,11%	0,12%	0,15%	0,17%	0,20%	0,15%	0,17%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,31%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,02%	-0,06%	0,00%	-0,10%	-0,04%	-0,15%	0,01%	0,09%
Opções - Posições lançadas	-0,41%	-0,10%	-0,12%	-0,52%	-0,44%	-4,72%	-0,69%	-0,05%
Valores a pagar	-0,45%	-0,71%	-0,55%	-1,09%	-0,43%	-1,99%	-0,59%	-1,74%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	0,07%	-	0,06%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-0,00%	-	0,00%	-0,11%	-0,30%	0,06%	-0,04%
Outras Aplicações	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	988.930,03	1.010.009,47	895.731,44	706.064,88	619.416,21	529.991,59	687.249,72	618.518,86
Data da Divulgação	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	10/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



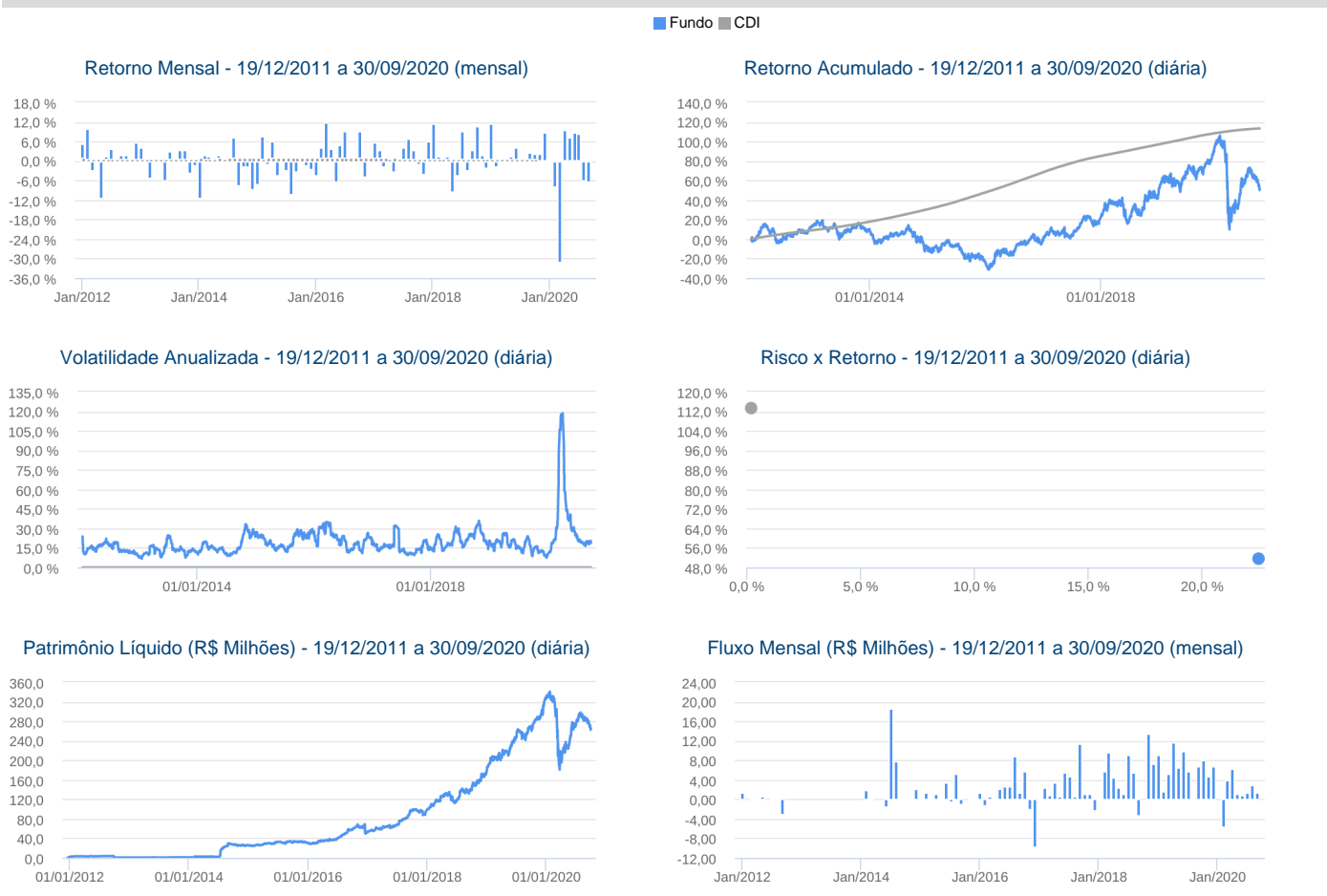
Ações (omitidas)	71,42 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	12,50 %
B3 ON NM - B3SA3	3,63 %
VALE ON N1 - VALE3	2,75 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2,66 %
WEG ON NM - WEGE3	2,65 %
Outros Valores a receber	1,01 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,90 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,70 %
BRASIL ON NM - BBAS3	0,49 %
Outros Valores a pagar	0,44 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	0,37 %
JBS ON NM - JBSS3	0,36 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	0,30 %
PETROBRAS PN - PETR4	0,17 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,14 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,11 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,07 %
Lançamentos positivos menores que 0,07%	0,21 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 300,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 292966	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 16/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	51,36	-23,13	-12,66	13,87	25,16	-6,15	-5,77	8,27	8,63	7,18	9,56	-31,14	-7,98	-0,68	8,58	2,32	2,27
% do IMA Geral ex-C	35,26	-1.180,53	-324,96	66,14	91,07	866,60	844,87	497,85	957,06	741,15	1.135,38	1.610,33	-1.795,06	-136,44	943,83	-330,56	134,37
CDI	113,31	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	68,65	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	108,00	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	83,41	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,5135609	264.675,64	277.521,94	40,86%	-46,74%	19,40%	-5,34	40,86%	9,56%	-31,14%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

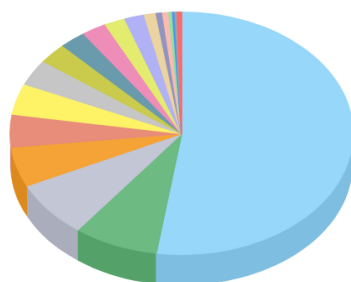
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Ações	90,76%	88,43%	90,60%	93,08%	91,64%	90,88%	89,50%	87,73%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,01%	10,37%	8,37%	5,72%	6,82%	5,70%	9,12%	8,82%
Operações Compromissadas	0,67%	0,55%	1,86%	0,80%	0,84%	0,61%	0,75%	0,27%
Valores a receber	0,59%	0,86%	0,55%	0,69%	0,87%	3,01%	0,85%	3,21%
Outras Aplicações	0,21%	0,03%	-	-	0,13%	0,01%	0,16%	0,16%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,24%	-0,24%	-1,38%	-0,30%	-0,31%	-0,22%	-0,38%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	280.569,11	294.610,30	270.897,66	248.628,40	230.828,90	205.028,67	292.097,04	323.389,73
Data da Divulgação	10/09/2020	11/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



Ações (omitidas)	52,51 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,99 %
VALE ON N1 - VALE3	7,58 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,32 %
B3 ON NM - B3SA3	4,35 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	4,15 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,47 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,74 %
PETROBRAS ON - PETR3	2,49 %
JBS ON NM - JBSS3	2,35 %
WEG ON NM - WEGE3	1,96 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,88 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,12 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,61 %
Outros Valores a receber	0,59 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,34 %
Outros Valores a pagar	0,24 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,21 %
Lançamentos positivos menores que 0,21%	0,36 %

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

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

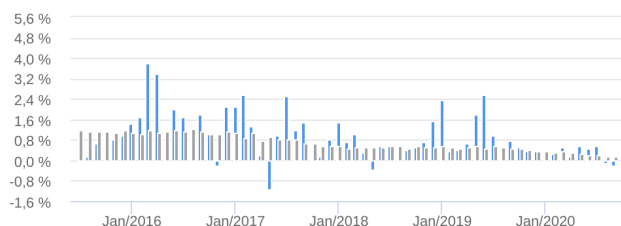
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	79,57	2,47	3,69	17,89	25,57	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50
% do IMA Geral ex-C	102,79	125,92	94,75	85,35	92,58	32,33	18,26	33,22	48,31	55,79	17,02	-27,34	57,92	68,12	37,79	-49,72	29,32
CDI	56,08	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	78,39	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	82,87	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	50,07	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,956998	4.773.930,45	5.124.859,26	1,64%	-1,57%	0,78%	1,15	1,64%	0,55%	-0,23%	5
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/06/2015 a 30/09/2020 (mensal)



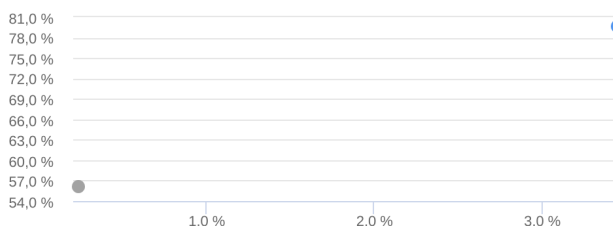
Retorno Acumulado - 02/06/2015 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/06/2015 a 30/09/2020 (diária)



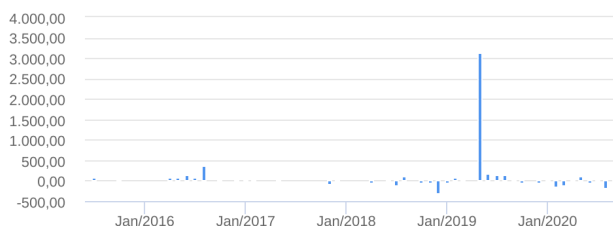
Risco x Retorno - 02/06/2015 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/06/2015 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2020

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

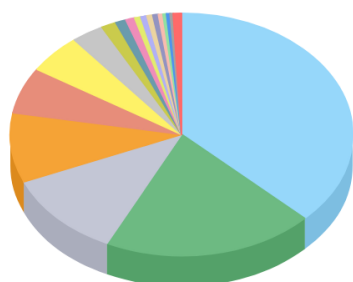
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

30/09/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,83	-0,20	-124,71	11,73	174,99	11,73	174,99	11,73	174,99	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,03	16,21	140,97	99,36	140,97	99,36	140,97	99,36	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
Cotas de Fundos	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	100,03%	100,00%	
Valores a receber	0,00%	0,04%	0,04%	0,14%	0,04%	0,13%	0,24%	0,15%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,13%	-0,04%	-0,11%	-0,27%	-0,15%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.008.664,36	5.186.154,77	5.170.951,89	5.202.369,35	5.079.848,33	5.019.962,42	5.092.614,95	5.214.674,76	
Data da Divulgação	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
ago/2020									



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	37,23 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	19,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	11,44 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	9,28 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,17 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,20 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	3,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,42 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,59 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,58 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,56 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,52 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,43 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,33 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,33 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,29 %
Lançamentos positivos menores que 0,29%	0,77 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.093.819/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 233651	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 03/09/2009	

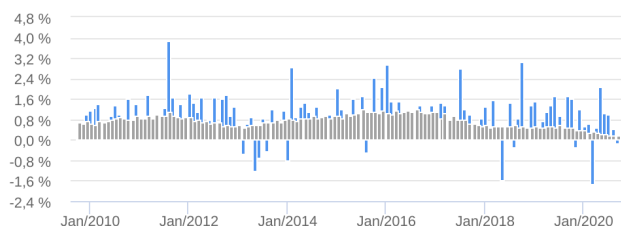
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	239,56	4,38	7,06	23,01	31,00	-0,15	0,41	0,97	1,07	2,09	0,49	-1,71	0,63	0,54	1,22	-0,30	1,63
% do IMA Geral ex-C	108,36	223,29	181,15	109,76	112,21	21,21	-59,69	58,64	118,64	215,66	57,87	88,47	141,11	107,95	134,00	42,11	96,47
CDI	167,20	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	69,82	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	128,32	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	115,23	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	33,956341	1.382.335,40	1.536.793,74	4,96%	-5,34%	2,35%	-0,38	4,96%	2,09%	-1,71%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

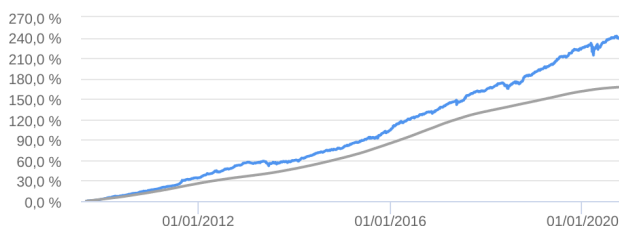
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

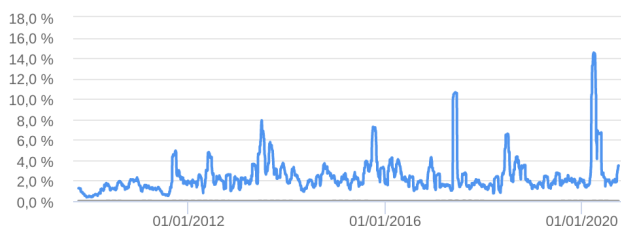
Retorno Mensal - 04/09/2009 a 30/09/2020 (mensal)



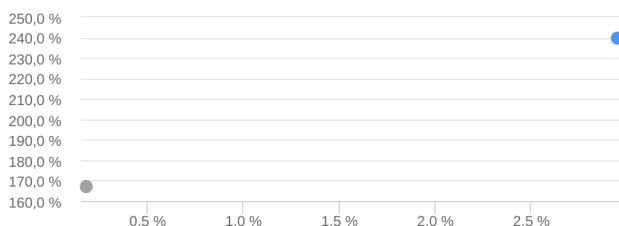
Retorno Acumulado - 04/09/2009 a 30/09/2020 (diária)



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



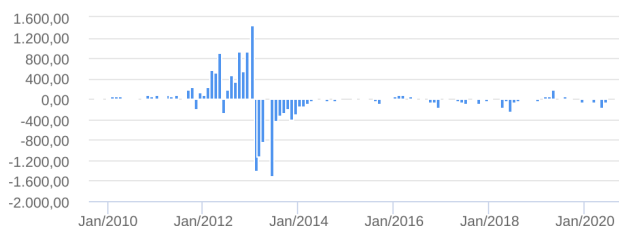
Risco x Retorno - 04/09/2009 a 30/09/2020 (diária)



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



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



Composição da Carteira

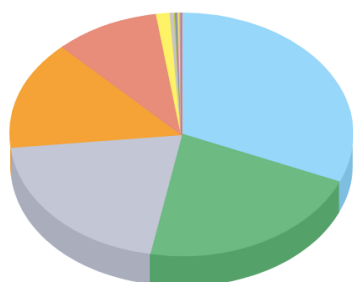
ago/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	99,81	-0,13	-85,68	165,56	142,93	165,56	142,93	165,56	142,93	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,03	16,21	140,97	99,36	140,97	99,36	140,97	99,36	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
Cotas de Fundos	100,01%	99,98%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	99,98%	100,02%	
Valores a receber	0,13%	0,14%	0,10%	0,30%	0,11%	0,16%	0,16%	0,15%	
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,14%	-0,12%	-0,11%	-0,32%	-0,12%	-0,17%	-0,13%	-0,16%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.365.086,38	1.357.961,72	1.349.967,64	1.394.299,57	1.545.738,24	1.560.138,71	1.660.772,36	1.663.186,56	
Data da Divulgação	04/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
ago/2020									



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	31,57 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21,59 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20,45 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	14,56 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	9,89 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1,29 %
Outros Valores a pagar	0,37 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	0,13 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/028...	0,13 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,13 %
Outros Valores a receber	0,13 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,07 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,01 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,01 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,01 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,01 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.474.513/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 237779	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 26/11/2009	

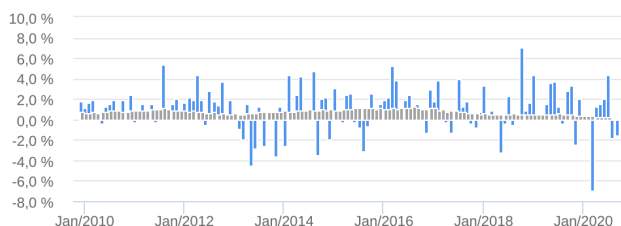
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	260,64	-0,91	1,86	32,97	36,22	-1,55	-1,81	4,36	2,00	1,47	1,30	-6,95	0,43	0,24	1,99	-2,47	3,34
% do IMA Geral ex-C	120,45	-46,45	47,68	157,29	131,14	217,89	265,36	262,68	221,82	151,72	154,17	359,29	97,71	47,88	218,65	351,67	197,09
CDI	162,24	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	42,49	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	90,73	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	114,16	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	36,063895	361.495,64	383.618,91	12,62%	-12,65%	5,99%	-2,02	12,62%	4,36%	-6,95%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 27/11/2009 a 30/09/2020 (mensal)



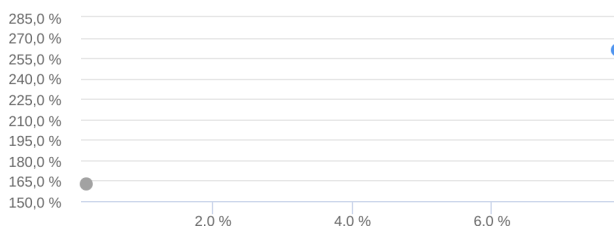
Retorno Acumulado - 27/11/2009 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/11/2009 a 30/09/2020 (diária)



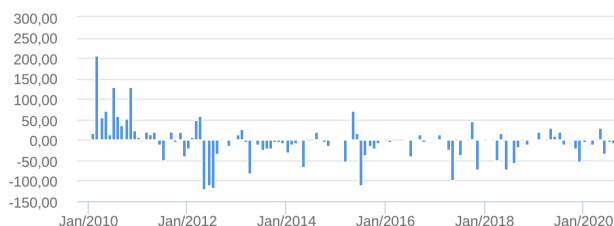
Risco x Retorno - 27/11/2009 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/11/2009 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/11/2009 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

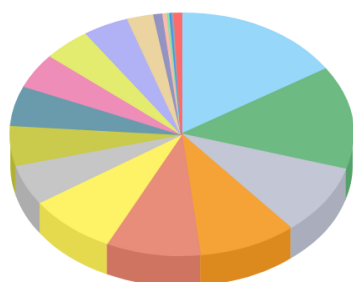
ago/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	99,79	-1,53	-975,74	532,66	185,37	532,66	185,37	532,66	185,37	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,03	16,21	140,97	99,36	140,97	99,36	140,97	99,36	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	
Valores a receber	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,28%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	356.459,18	371.400,92	362.047,25	387.297,13	352.713,83	346.254,08	385.487,15	379.812,55	
Data da Divulgação	04/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									ago/2020
---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	16,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	13,77 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	9,42 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9,28 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	8,92 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,39 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	5,39 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,34 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,33 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,68 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	4,48 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,50 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,85 %
Outros Valores a pagar	0,40 %
Outros Valores a receber	0,26 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,22 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,21 %
Lançamentos positivos menores que 0,21%	0,65 %

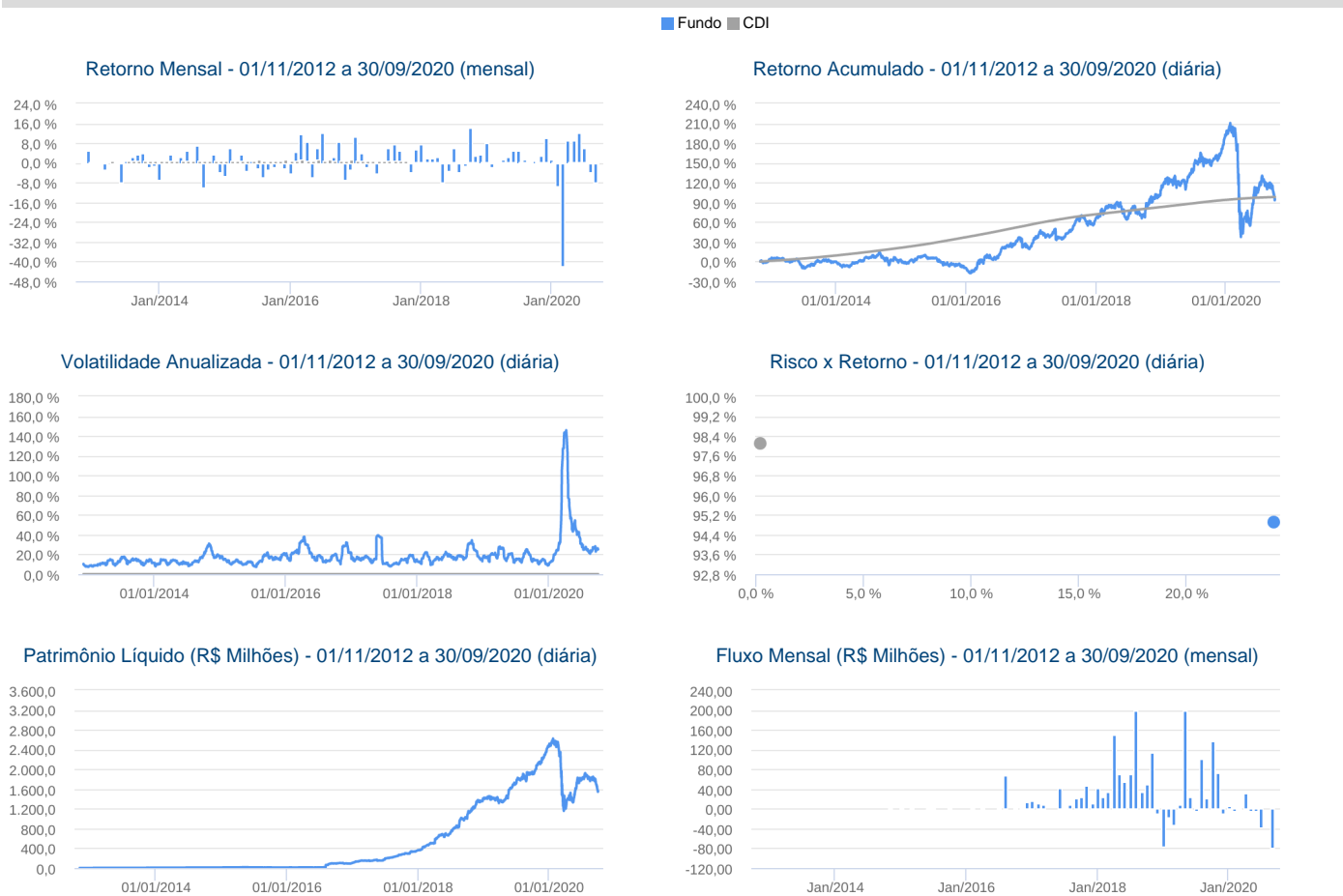
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	94,89	-33,17	-23,46	13,24	19,36	-8,03	-3,92	5,80	12,10	9,18	9,17	-41,88	-9,27	1,47	10,21	3,00	0,90
% do IMA Geral ex-C	83,91	-1.692,83	-602,33	63,16	70,10	1.132,86	574,65	349,19	1.340,97	947,86	1.088,79	2.166,10	-2.083,15	293,27	1.122,23	-427,64	53,08
CDI	98,10	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	65,77	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	93,80	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	71,32	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	19,489303	1.558.252,03	1.928.473,18	50,45%	-55,79%	23,95%	-16,37	50,45%	12,10%	-41,88%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



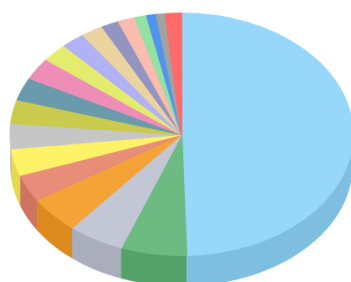
Composição da Carteira ago/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITÁ PHOENIX FI AÇÕES	100,01	-7,84	-4.991,67	844,67	467,50	844,67	467,50	844,67	467,50	-	
ITÁ CAIXA FI AÇÕES	0,20	-4,92	-3.136,36	275,89	76,73	275,89	76,73	275,89	76,73	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
Cotas de Fundos	100,21%	100,23%	99,31%	100,20%	100,19%	100,28%	100,20%	100,98%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	1,82%	0,18%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,21%	-0,23%	-1,13%	-0,39%	-0,19%	-0,28%	-0,33%	-0,98%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.780.436,47	1.851.616,98	1.785.775,19	1.596.760,93	1.465.473,20	1.314.153,41	2.262.526,52	2.499.126,66	
Data da Divulgação	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
ago/2020									



Ações (omitidas)	49,74 %
SABESP ON NM - SBSP3	6,21 %
Obrigações por compra a termo a pagar – ITAU CORRETORA DE VALORES...	5,30 %
VALE ON N1 - VALE3	4,92 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,65 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,59 %
Compras a termo a receber - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/00...	3,35 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,18 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,05 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,92 %
Compras a termo a receber - NEOENERGIA S.A (01.083.200/0001-18)	2,48 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	2,21 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,13 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	1,65 %
JBS ON NM - JBSS3	1,61 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,13 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	0,91 %
Outros Valores a receber	0,84 %
Lançamentos positivos menores que 0,84%	1,49 %

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

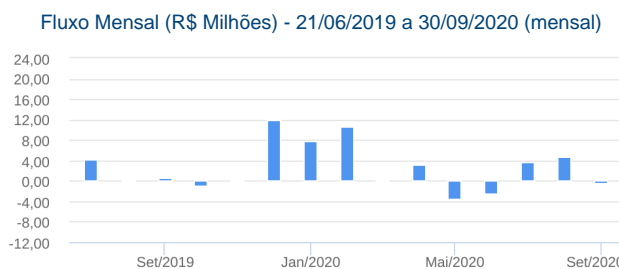
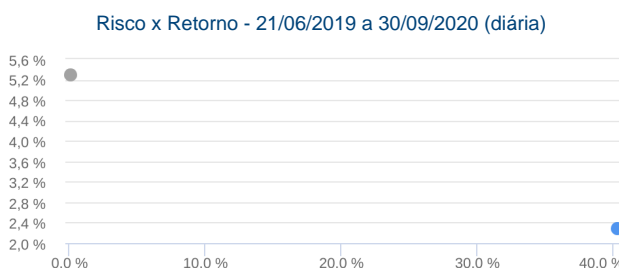
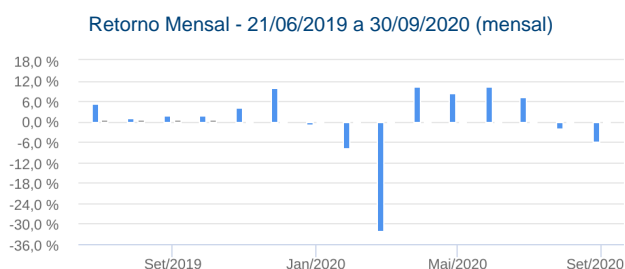
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 33.254.944/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 498629	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3
Início do Fundo: 19/06/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	2,29	-19,89	-6,64	-	-	-6,04	-2,13	7,04	10,16	8,31	10,15	-32,27	-7,82	-0,81	9,80	4,13	1,93
% do IMA Geral ex-C	30,78	-1.015,17	-170,47	-	-	852,01	311,66	424,09	1.125,91	857,97	1.204,86	1.668,78	-1.758,97	-162,31	1.078,03	-589,02	113,84
CDI	5,29	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	-5,68	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	-4,01	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	17,90	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,0228925	37.964,52	27.230,89	44,88%	-49,04%	21,31%	-10,63	44,88%	10,16%	-32,27%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

ago/2020

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

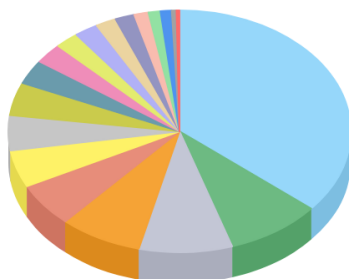
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início									
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade										
Cotas de Fundos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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20		
Ações	84,71%	84,12%	88,02%	90,07%	88,09%	90,73%	83,04%	84,16%		
Valores a receber	4,70%	0,36%	0,18%	1,82%	0,44%	2,59%	0,58%	1,81%		
Operações Compromissadas	4,51%	3,76%	4,53%	3,02%	4,55%	2,07%	13,15%	8,31%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,71%	6,50%	5,39%	5,03%	4,97%	4,90%	8,02%	7,03%		
Outras Aplicações	1,83%	1,92%	2,12%	1,98%	2,12%	1,86%	4,00%	3,03%		
Cotas de Fundos	1,36%	3,50%	-	-	-	-	-	-		
Opções - Posições titulares	0,44%	-	-	-	-	-	-	-		
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	-	-	-	-	-	-	-		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,10%	-	-	-	-	-	-	-		
Valores a pagar	-0,18%	-0,16%	-0,23%	-1,92%	-0,16%	-2,15%	-8,79%	-4,35%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	40.811,87	36.902,89	31.018,66	30.346,47	31.155,55	25.504,66	37.138,19	28.743,97		
Data da Divulgação	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	15/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	06/02/2020		

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



Ações (omitidas)	36,15 %
VALE ON N1 - VALE3	9,00 %
BRASIL ON NM - BBAS3	8,82 %
B3 ON NM - B3SA3	7,83 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,89 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,99 %
Outros Valores a receber	4,68 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	4,42 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,24 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,71 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	2,25 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	2,25 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,96 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,83 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,36 %
PETROBRAS PN - PETR4	1,14 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	1,05 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,44 %
Lançamentos positivos menores que 0,44%	0,28 %

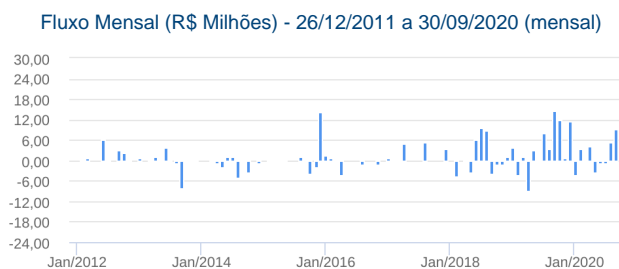
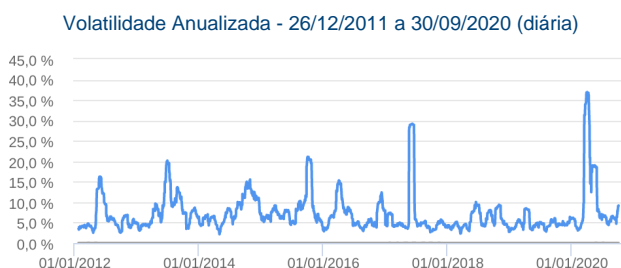
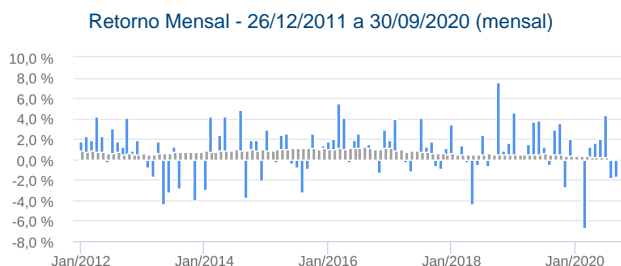
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,55%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+2 du
Código de Referência: 293458	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 23/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	167,73	-0,69	2,03	34,49	36,57	-1,71	-1,87	4,39	2,02	1,60	1,32	-6,74	0,41	0,30	2,03	-2,73	3,53
% do IMA Geral ex-C	115,15	-35,42	52,14	164,51	132,39	241,37	274,27	264,62	224,43	164,83	156,56	348,71	92,02	59,07	223,06	389,23	208,33
CDI	112,87	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	63,95	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	101,21	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	83,46	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,6773424	141.472,86	125.273,96	13,07%	-12,88%	6,21%	-1,86	13,07%	4,39%	-6,74%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

ago/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

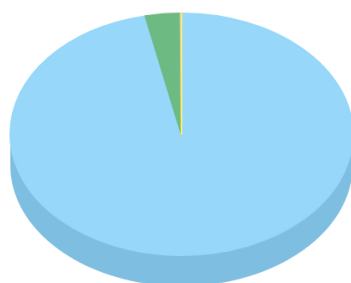
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Títulos Públicos	96,82%	97,39%	96,43%	96,54%	95,53%	96,04%	96,79%	98,26%
Operações Compromissadas	3,28%	2,72%	3,74%	3,54%	4,83%	4,02%	3,52%	1,83%
Valores a pagar	0,09%	0,11%	-0,17%	-0,10%	-0,37%	-0,08%	-0,31%	-0,12%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-	-	-0,03%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	-	0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	134.478,57	131.740,49	127.177,81	125.432,37	126.794,65	121.163,10	129.660,62	125.582,11
Data da Divulgação	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	10/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



Títulos Públicos (omitidos)	96,63 %
Operações Compromissadas	3,27 %
Valores a pagar (omitidos)	0,09 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,01 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

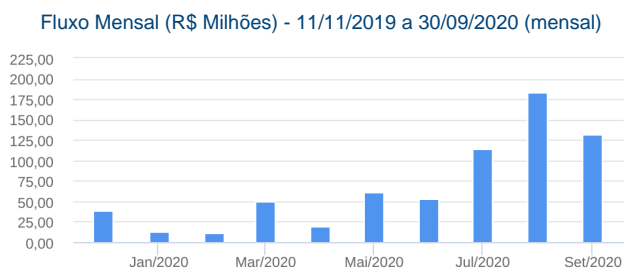
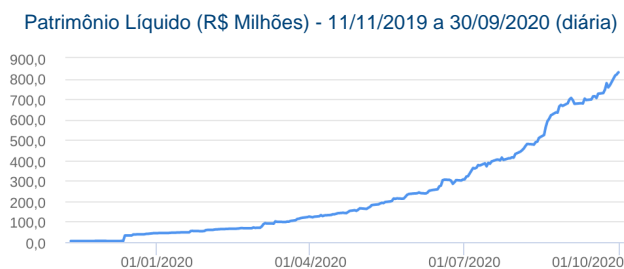
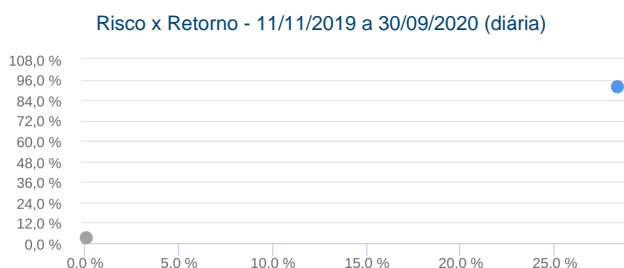
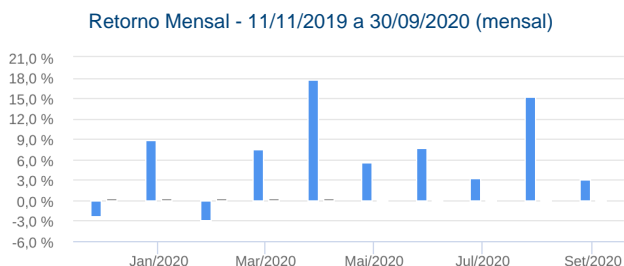
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 33.913.562/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: Não informado
Taxa de Administração: 0,80%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 522163	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du
Início do Fundo: 08/11/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	91,78	86,27	-	-	-	3,00	15,26	3,31	7,69	5,57	17,78	7,43	-2,97	8,81	-2,27	-	-
% do IMA Geral ex-C	3.681,89	4.402,40	-	-	-	-423,22	-2.233,80	199,15	851,97	575,35	2.111,49	-384,46	-668,61	1.762,10	-249,16	-	-
CDI	2,93	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	-12,10	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	-10,83	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	17,04	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	191,7778624	830.681,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

set/2020

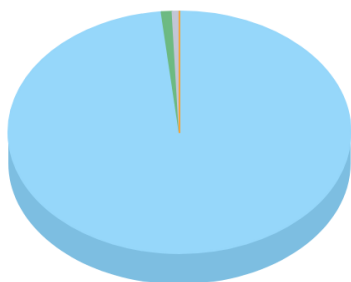
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	100,38%	101,61%	100,54%	110,33%	100,63%	100,29%	100,84%	101,24%	
Valores a receber	0,67%	0,61%	0,41%	0,06%	2,42%	0,09%	0,03%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,05%	-2,23%	0,96%	-10,39%	-3,05%	-0,38%	-0,87%	-1,25%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	830.681,97	678.997,37	430.849,45	306.230,78	235.083,78	165.085,63	124.469,20	69.422,85	
Data da Divulgação	02/10/2020	02/09/2020	05/08/2020	03/07/2020	03/06/2020	05/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
set/2020									

Cotas de Fundos (omitidas)	99,34 %
Valores a pagar (omitidos)	1,04 %
Valores a receber (omitidos)	0,66 %
Disponibilidades	0,00 %

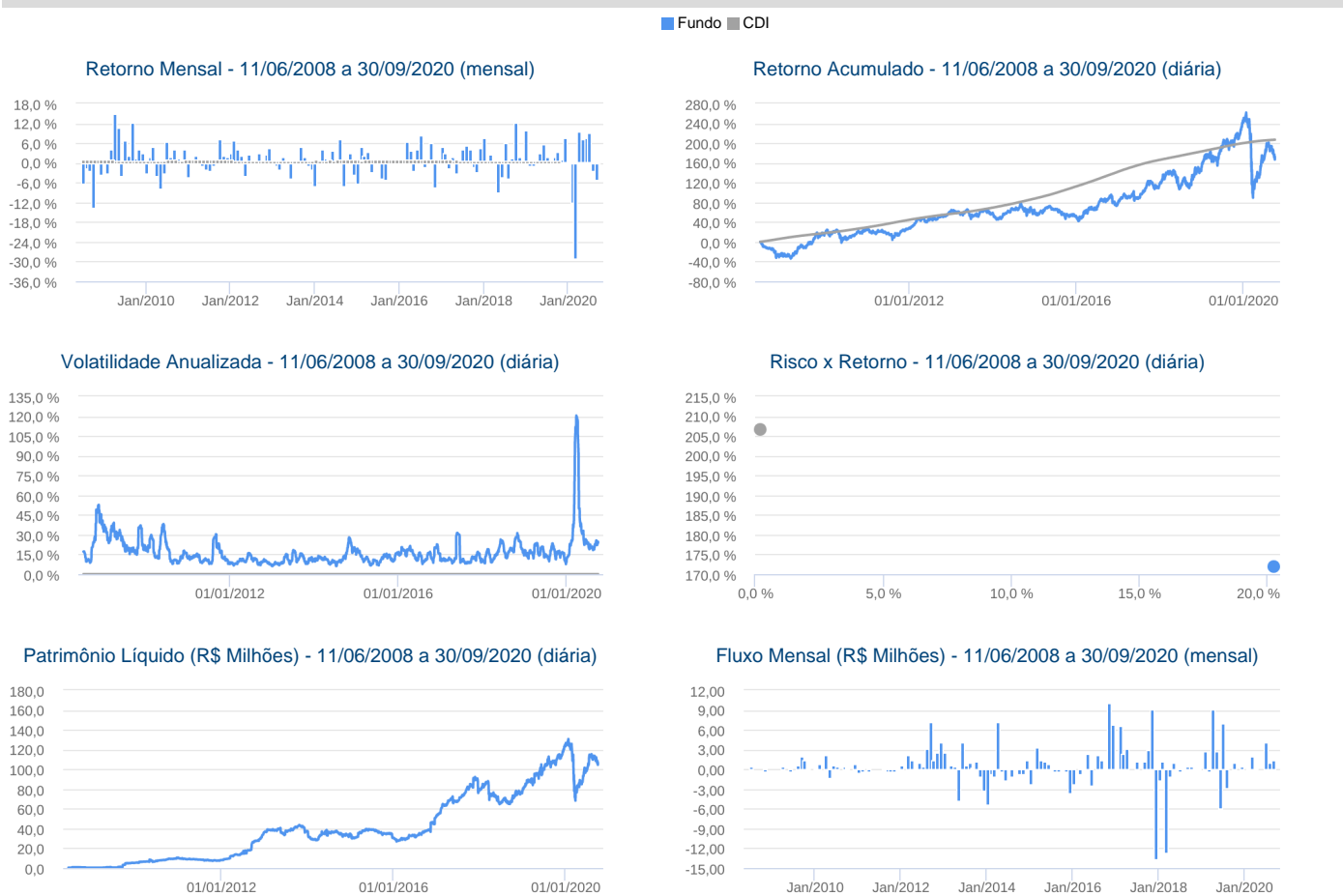


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.289.072/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 2.000,00
Gestão: Queluz Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 2.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 2.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+10
Código de Referência: 262609	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+12
Início do Fundo: 10/06/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	171,97	-20,40	-10,77	24,58	24,90	-5,24	-2,60	9,20	7,50	7,33	9,49	-28,95	-12,02	0,02	7,63	0,87	3,24
% do IMA Geral ex-C	60,82	-1.040,78	-276,44	117,25	90,16	738,41	380,92	554,38	831,01	756,29	1.127,26	1.497,25	-2.701,81	3,13	839,13	-124,63	191,56
CDI	206,79	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	39,59	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	79,15	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	119,76	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,7196749	106.582,93	106.453,84	41,41%	-47,70%	19,66%	-5,12	41,41%	9,49%	-28,95%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/2020

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

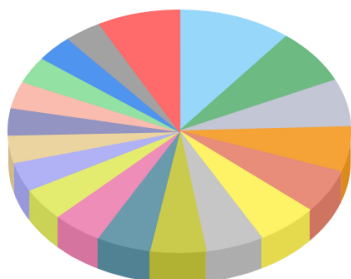
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	9,15	-6,37	-4.055,84	19,89	145,81	19,89	145,81	19,89	145,81	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20		
Ações	81,63%	76,54%	74,16%	77,71%	82,71%	82,03%	83,49%	70,48%		
Cotas de Fundos	9,15%	8,91%	9,63%	9,60%	10,93%	11,10%	10,78%	10,53%		
Operações Compromissadas	4,00%	2,18%	6,91%	0,85%	2,62%	4,14%	5,80%	9,08%		
Outras Aplicações	3,95%	5,95%	1,96%	-	-	1,70%	3,05%	2,97%		
Valores a receber	1,47%	6,60%	5,03%	10,04%	3,79%	3,08%	0,23%	2,93%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,20%	-0,20%	-0,19%	-0,17%	-2,19%	-2,06%	-3,35%	-0,20%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	0,01%	2,49%	1,97%	2,15%	-	-	4,21%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	110.950,79	112.940,18	99.594,43	92.661,57	86.344,63	78.962,15	108.344,61	123.386,23		
Data da Divulgação	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	11/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	10/02/2020		

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



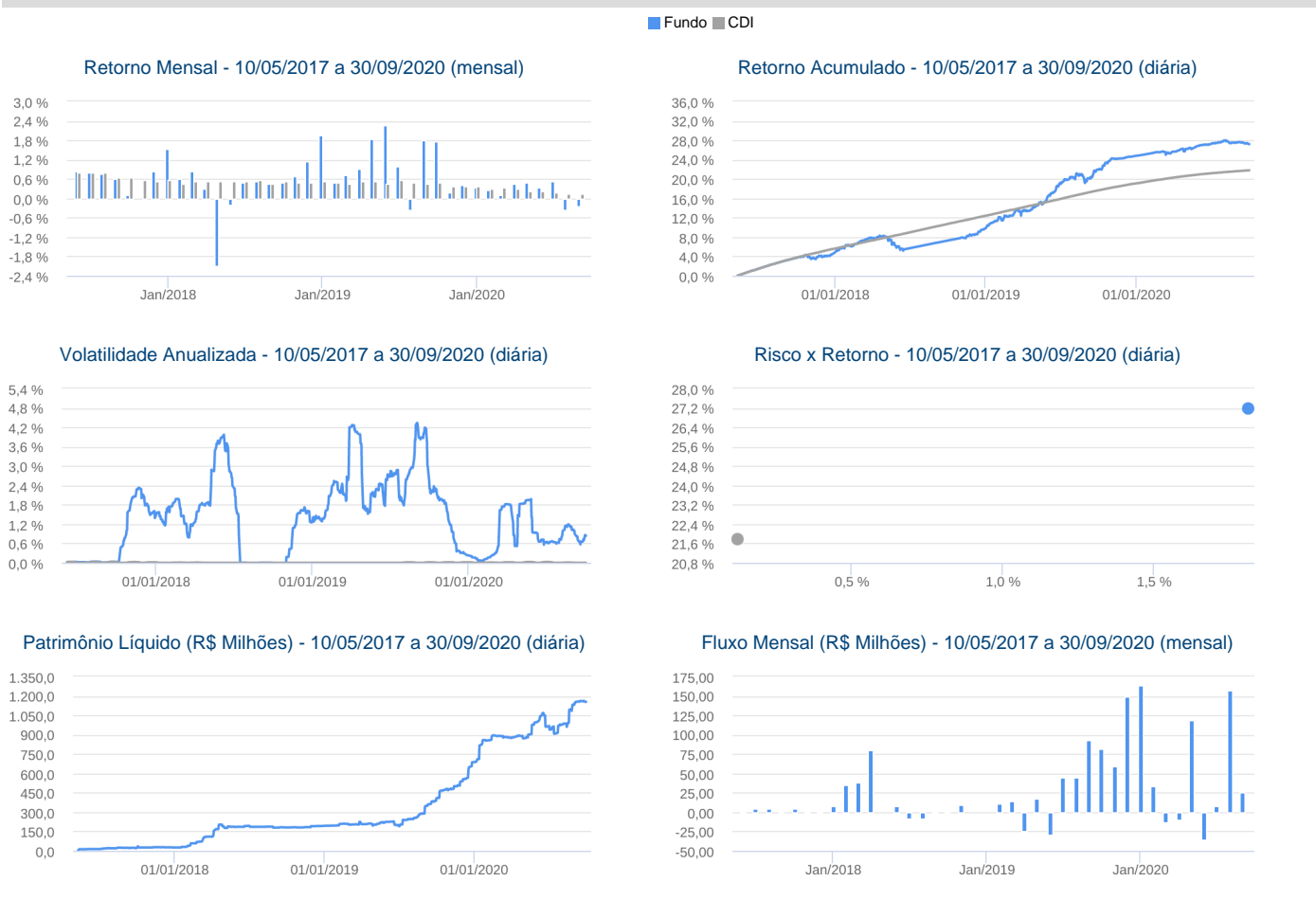
VALE ON N1 - VALE3	10,74 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,39 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	6,34 %
B3 ON NM - B3SA3	6,03 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	5,84 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	5,81 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5,49 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	5,27 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	5,14 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	4,69 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,39 %
WEG ON NM - WEGE3	3,88 %
DIMED ON - PNVL3	3,68 %
JSL ON NM - JSLG3	3,62 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3,59 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	3,58 %
JBS ON NM - JBSS3	3,51 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,51 %
Lançamentos positivos menores que 3,51%	7,72 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.507.132/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 440264	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 09/05/2017	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	27,20	1,93	4,33	18,64	22,78	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09	0,27	0,34	0,40	0,19	1,75
% do IMA Geral ex-C	79,53	98,69	111,10	88,89	82,46	31,75	51,64	32,20	37,35	49,89	52,80	-4,76	59,79	68,32	44,35	-26,51	103,22
CDI	21,78	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	42,74	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	46,23	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	32,14	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	12,7202043	1.154.190,58	835.298,78	1,13%	-0,61%	0,54%	2,85	1,12%	1,75%	-0,35%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/2020

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

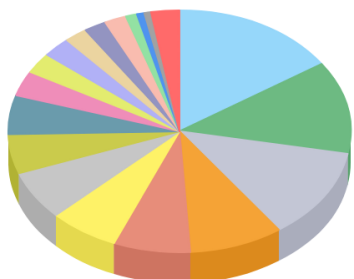
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	79,90	-0,03	-19,08	266,57	100,39	266,57	100,39	266,57	100,39	-	
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17,61	-0,73	-466,35	167,81	144,41	167,81	144,41	167,81	144,41	-	
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,52	-1,52	-971,30	268,91	166,54	268,91	166,54	268,91	166,54	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
Cotas de Fundos	100,03%	96,23%	100,15%	100,05%	100,03%	100,04%	100,08%	100,03%	
Valores a receber	0,00%	3,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,03%	-0,04%	-0,15%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,08%	-0,03%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.131.802,86	977.349,94	963.558,32	994.985,52	871.769,86	877.373,79	889.776,36	853.720,75	
Data da Divulgação	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	18/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



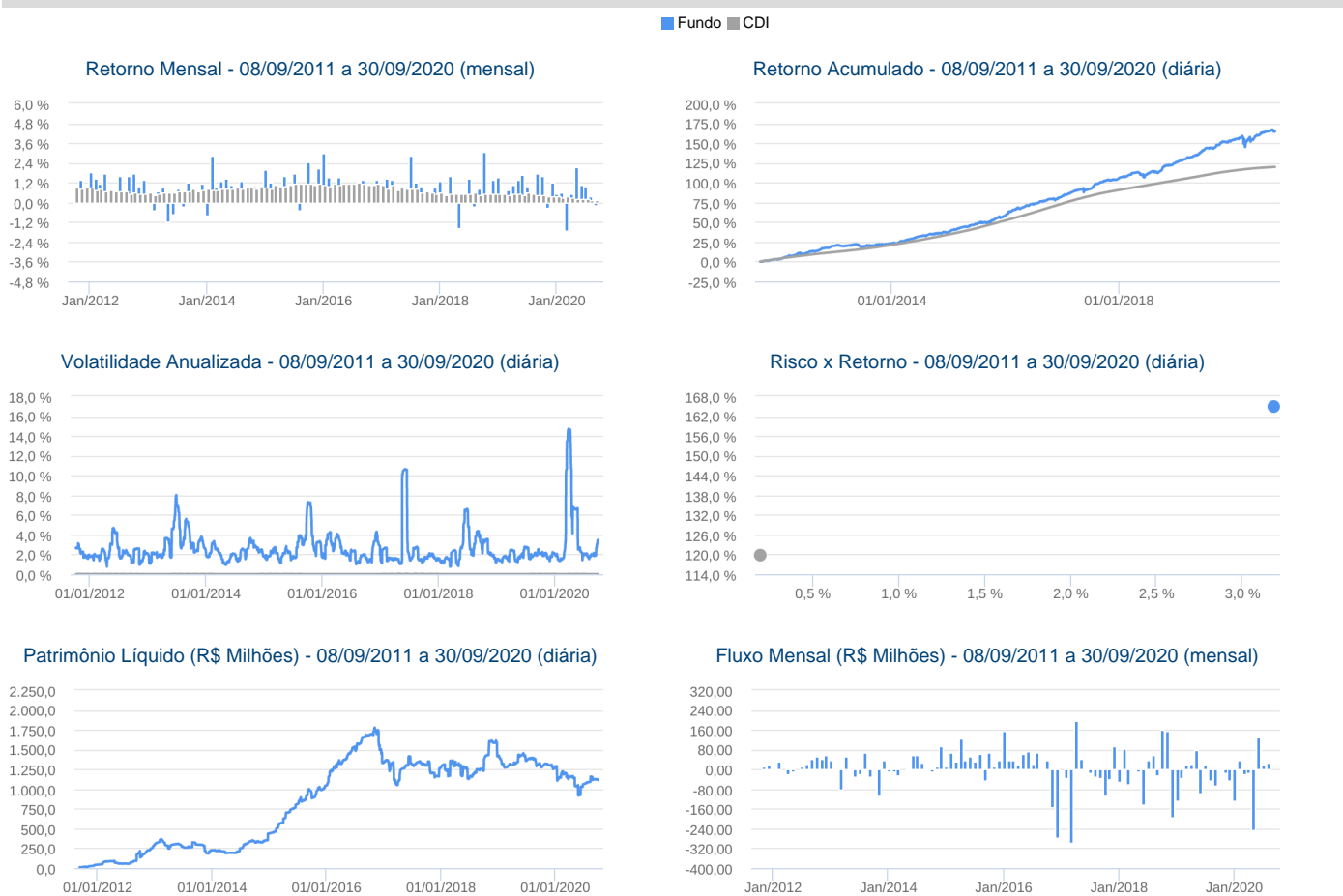
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	15,61 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	12,41 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	12,16 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	8,86 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	7,26 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	6,58 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	6,53 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	5,28 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	5,22 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	3,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2,75 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,70 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	2,16 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	2,06 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1,08 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,69 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,64 %
Lançamentos positivos menores que 0,64%	2,66 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	165,01	4,37	7,04	23,13	31,40	-0,14	0,40	0,97	1,08	2,13	0,49	-1,75	0,62	0,54	1,22	-0,30	1,63
% do IMA Geral ex-C	107,25	223,03	180,78	110,31	113,68	20,40	-58,87	58,33	119,34	219,60	57,64	90,35	139,96	108,06	133,74	42,95	96,44
CDI	119,76	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	67,12	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	112,64	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	86,15	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	26,5008837	1.117.588,18	1.159.456,77	5,00%	-5,40%	2,38%	-0,42	5,00%	2,13%	-1,75%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/2020

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

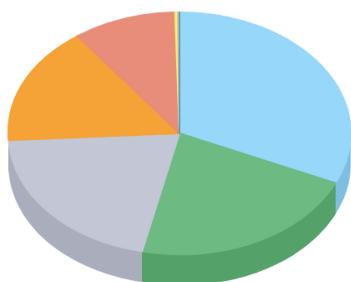
:: SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

30/09/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01	-0,13	-85,98	167,78	140,10	167,78	140,10	167,78	140,10	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,05%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,11%	0,02%	0,01%	0,12%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,03%	-0,12%	-0,03%	-0,02%	-0,12%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.118.420,37	1.087.480,11	1.060.557,88	919.402,11	1.142.331,14	1.150.828,12	1.191.923,04	1.150.142,36	
Data da Divulgação	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
ago/2020									



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	31,81 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	21,78 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	20,62 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	15,78 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	9,76 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,24 %
Outros Valores a pagar	0,15 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

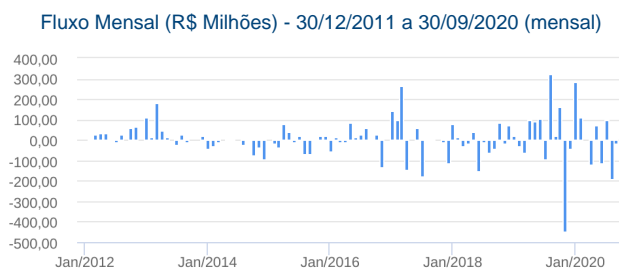
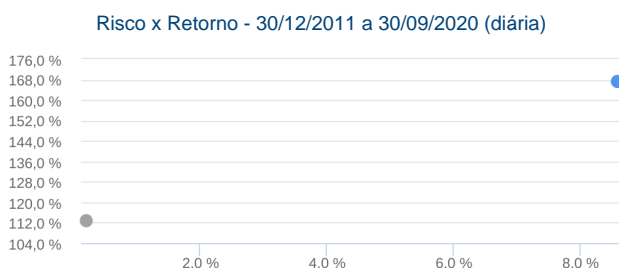
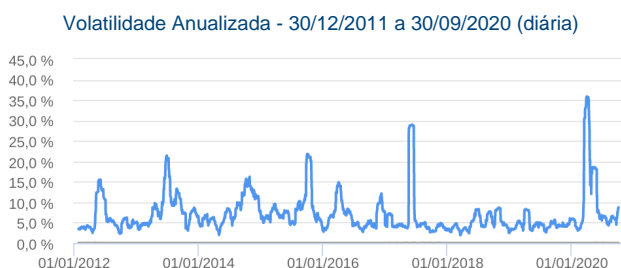
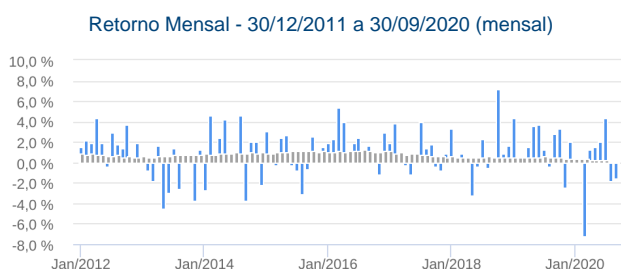
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.504.578/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 294081	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 29/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	167,35	-1,17	1,58	32,85	36,35	-1,54	-1,82	4,36	2,00	1,49	1,26	-7,17	0,43	0,24	1,98	-2,48	3,34
% do IMA Geral ex-C	115,42	-59,59	40,46	156,70	131,60	216,93	267,12	262,74	221,89	154,31	149,25	370,62	96,05	48,42	217,80	353,17	197,24
CDI	112,53	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	66,69	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	103,98	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	83,50	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	26,7352346	1.112.978,64	1.258.300,88	12,70%	-12,93%	6,03%	-2,14	12,70%	4,36%	-7,17%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

ago/2020

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

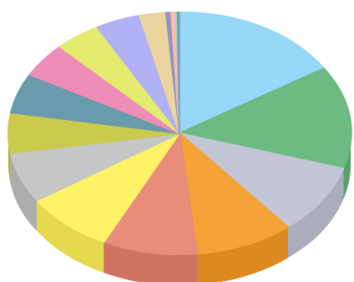
:: SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP

30/09/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100,01	-1,52	-971,30	268,91	166,54	268,91	166,54	268,91	166,54	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	
Valores a receber	0,14%	0,00%	0,02%	0,08%	0,00%	1,01%	0,01%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,16%	-0,01%	-0,03%	-0,09%	-0,01%	-1,02%	-0,02%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.145.871,82	1.362.475,59	1.214.596,34	1.300.485,93	1.212.263,39	1.314.979,65	1.413.979,78	1.294.763,11	
Data da Divulgação	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
ago/2020									



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	16,06 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	13,77 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	9,46 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9,31 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	8,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,43 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	6,76 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,37 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,68 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4,33 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	4,23 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,51 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,49 %
Outros Valores a pagar	0,47 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,15 %
Outros Valores a receber	0,14 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

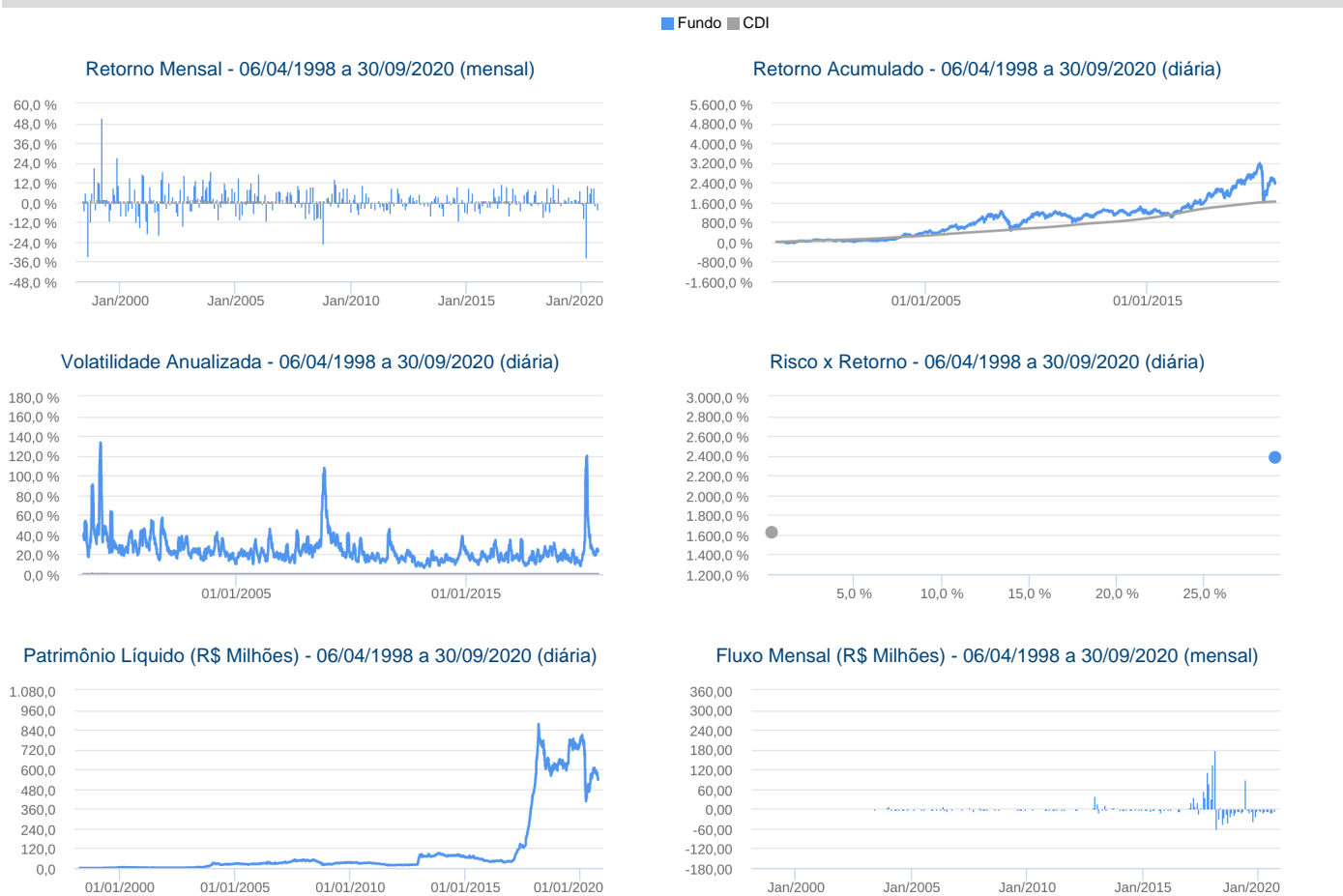
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.436.763/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 53872	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 03/04/1998	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	2.387,71	-20,98	-11,99	19,55	24,95	-4,27	-1,81	8,91	9,31	6,02	11,00	-33,48	-9,20	-0,66	7,81	1,38	1,91
% do IMA Geral ex-C	-	-1.070,86	-307,88	93,26	90,32	602,51	264,92	536,75	1.031,51	621,05	1.306,45	1.731,33	-2.068,00	-131,90	858,97	-196,28	112,60
CDI	1.628,17	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	713,16	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	1.658,34	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	488,12	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4.877,1015362	543.611,58	630.098,93	42,05%	-48,30%	19,97%	-16,61	42,06%	11,00%	-33,48%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/2020

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

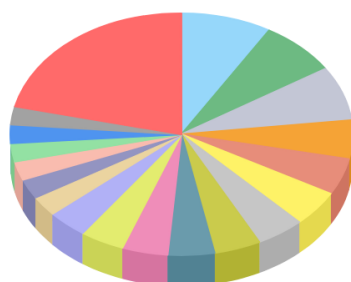
:: SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES

30/09/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,91	-4,10	-2.614,63	173,38	167,72	173,38	167,72	173,38	167,72	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20		
Cotas de Fundos	99,91%	99,94%	99,96%	99,97%	99,90%	99,96%	99,86%	99,97%		
Valores a receber	0,30%	0,29%	1,72%	1,88%	1,92%	2,09%	1,56%	0,92%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,21%	-0,23%	-1,68%	-1,85%	-1,82%	-2,05%	-1,43%	-0,89%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	576.020,29	596.710,58	557.222,17	515.812,91	492.702,66	448.913,21	689.674,75	767.681,56		
Data da Divulgação	11/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020	09/04/2020	06/03/2020	07/02/2020		

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
ago/2020									



BRABESCO PN N1 - BBDC4	8,63 %
VALE ON N1 - VALE3	7,40 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,31 %
Ações (omitidas)	5,22 %
B3 ON NM - B3SA3	4,92 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,79 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,61 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,46 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	4,43 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	4,36 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,23 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,82 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,69 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2,64 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,54 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,47 %
WEG ON NM - WEGE3	2,47 %
JBS ON NM - JBSS3	2,44 %
Lançamentos positivos menores que 2,44%	21,50 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	62,09	-25,44	-15,48	23,59	36,19	-7,94	-2,03	10,71	7,94	10,49	9,69	-38,66	-8,70	1,92	9,57	1,49	1,95
% do IMA Geral ex-C	32,84	-1.298,30	-397,41	112,53	131,03	1.119,70	297,03	644,99	880,10	1.082,79	1.150,20	1.999,21	-1.955,58	383,49	1.052,02	-211,78	115,04
CDI	145,59	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	45,99	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	98,52	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	101,57	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	16,2094405	1.059.376,22	993.042,20	46,29%	-52,50%	21,98%	-16,09	46,29%	10,71%	-38,66%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 26/08/2010 a 30/09/2020 (mensal)



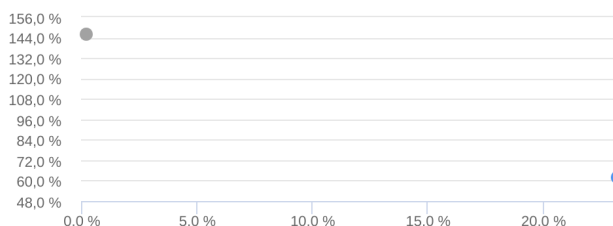
Retorno Acumulado - 26/08/2010 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/08/2010 a 30/09/2020 (diária)



Risco x Retorno - 26/08/2010 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/08/2010 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

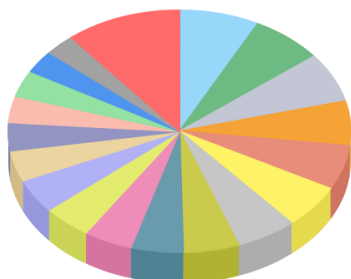
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Ações	98,30%	96,62%	97,18%	-	95,89%	90,08%	93,66%	92,93%
Operações Compromissadas	2,77%	3,34%	2,15%	-	4,20%	21,56%	7,32%	9,86%
Valores a receber	0,32%	0,34%	1,07%	-	0,22%	0,02%	1,08%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,39%	-0,39%	-0,40%	-	-0,31%	-11,67%	-2,49%	-2,90%
Opções - Posições lançadas	-	-0,03%	-	-	-	-	-0,02%	-
Opções - Posições titulares	-	0,13%	-	-	-	-	0,45%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.159.474,80	1.176.072,14	1.063.518,51	-	866.890,44	778.576,95	1.147.102,33	1.187.520,91
Data da Divulgação	10/09/2020	19/08/2020	09/07/2020	-	11/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	20/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



PETROBRAS ON - PETR3	7,66 %
JBS ON NM - JBSS3	6,91 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	6,71 %
COSAN ON NM - CSAN3	6,02 %
ANIMA ON NM - ANIM3	6,01 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	5,89 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	5,81 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	5,34 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,00 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	4,66 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	4,64 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4,64 %
ELETRORAS PNB N1 - ELET6	4,16 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	3,79 %
EZTEC ON NM - EZTC3	3,60 %
CCR SA ON NM - CCRO3	3,57 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,05 %
LOG-IN ON NM - LOGN3	2,89 %
Lançamentos positivos menores que 2,89%	11,03 %

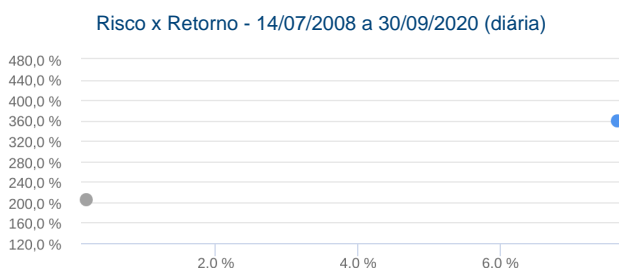
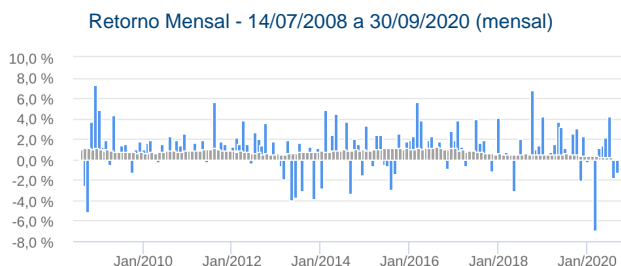
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.326.708/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	360,31	-1,90	1,30	31,78	36,92	-1,26	-1,80	4,24	2,14	1,45	1,13	-6,92	-0,14	-0,35	2,32	-2,04	3,02
% do IMA Geral ex-C	128,87	-96,76	33,40	151,59	133,67	178,18	263,63	255,29	237,05	149,39	134,53	357,89	-30,74	-69,49	254,87	290,19	178,14
CDI	203,61	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	57,28	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	102,50	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	115,42	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	46,0307768	1.340.579,69	1.523.376,89	12,46%	-12,83%	5,92%	-2,39	12,46%	4,24%	-6,92%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

ago/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

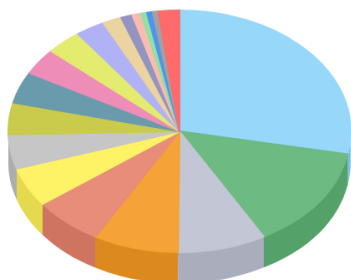
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Títulos Públicos	91,39%	88,45%	95,07%	-	99,00%	90,14%	98,86%	96,26%
Operações Compromissadas	8,79%	11,92%	5,24%	-	1,36%	10,15%	1,87%	4,22%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,08%	-0,02%	-0,37%	-	0,03%	-0,04%	-0,11%	0,04%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,10%	0,03%	0,43%	-	-0,02%	0,04%	-0,04%	-0,04%
Valores a pagar	-0,15%	-0,38%	-0,37%	-	-0,37%	-0,29%	-0,58%	-0,49%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.394.186,14	1.351.331,60	1.301.336,04	-	1.309.910,98	1.326.400,11	1.537.746,45	1.575.475,90
Data da Divulgação	10/09/2020	19/08/2020	09/07/2020	-	11/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	28,11 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	13,82 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	8,33 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	8,05 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	6,60 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	5,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	4,59 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,26 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	4,22 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3,52 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,37 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,77 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,80 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1,09 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,83 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,57 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,55 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,54 %
Lançamentos positivos menores que 0,54%	1,97 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,97%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 150207	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 01/09/2005	

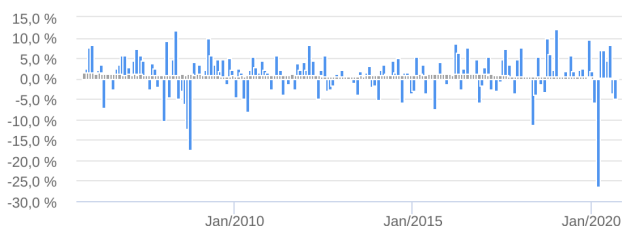
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	419,29	-16,55	-5,72	40,93	33,11	-5,04	-3,51	8,34	4,26	6,99	6,84	-26,37	-5,79	1,70	9,42	0,67	2,56
% do IMA Geral ex-C	93,01	-844,41	-146,82	195,25	119,87	710,80	514,50	502,36	471,70	721,54	812,72	1.363,98	-1.301,48	340,05	1.035,95	-95,63	151,18
CDI	333,77	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	214,55	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	319,36	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	161,22	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,1929182	655.589,08	501.997,13	36,45%	-41,53%	17,31%	-3,47	36,45%	9,42%	-26,37%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



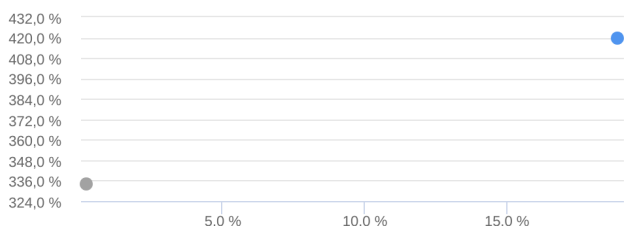
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 30/09/2020 (diária)



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



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



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



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



Composição da Carteira

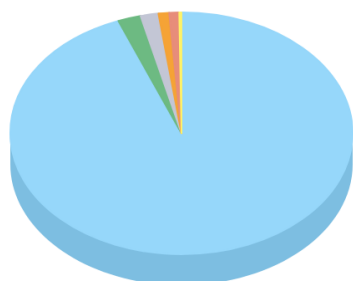
ago/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20		
Ações	95,93%	94,32%	86,69%	80,90%	79,43%	76,28%	87,49%	83,81%		
Cotas de Fundos	2,21%	1,58%	1,50%	7,64%	7,37%	8,67%	1,36%	1,88%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,72%	2,43%	3,81%	3,48%	5,67%	5,76%	3,56%	3,92%		
Valores a receber	0,95%	0,94%	1,18%	0,67%	0,77%	1,56%	1,90%	1,09%		
Disponibilidades	0,22%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%	0,10%	0,00%		
Valores a pagar	-1,03%	-1,28%	-0,51%	-1,32%	-0,28%	-0,48%	-1,04%	-1,10%		
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	7,32%	6,00%	4,20%	1,63%	6,63%	6,34%		
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	4,05%		
Títulos Públicos	-	-	-	2,64%	2,83%	3,02%	-	-		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	716.513,57	692.740,05	599.854,84	572.975,39	532.174,84	498.262,30	424.516,18	419.578,68		
Data da Divulgação	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	11/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	07/02/2020		

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)										
										ago/2020



Ações (omitidas)	94,95 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,19 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,70 %
Valores a pagar (omitidos)	1,02 %
Valores a receber (omitidos)	0,94 %
Disponibilidades	0,22 %

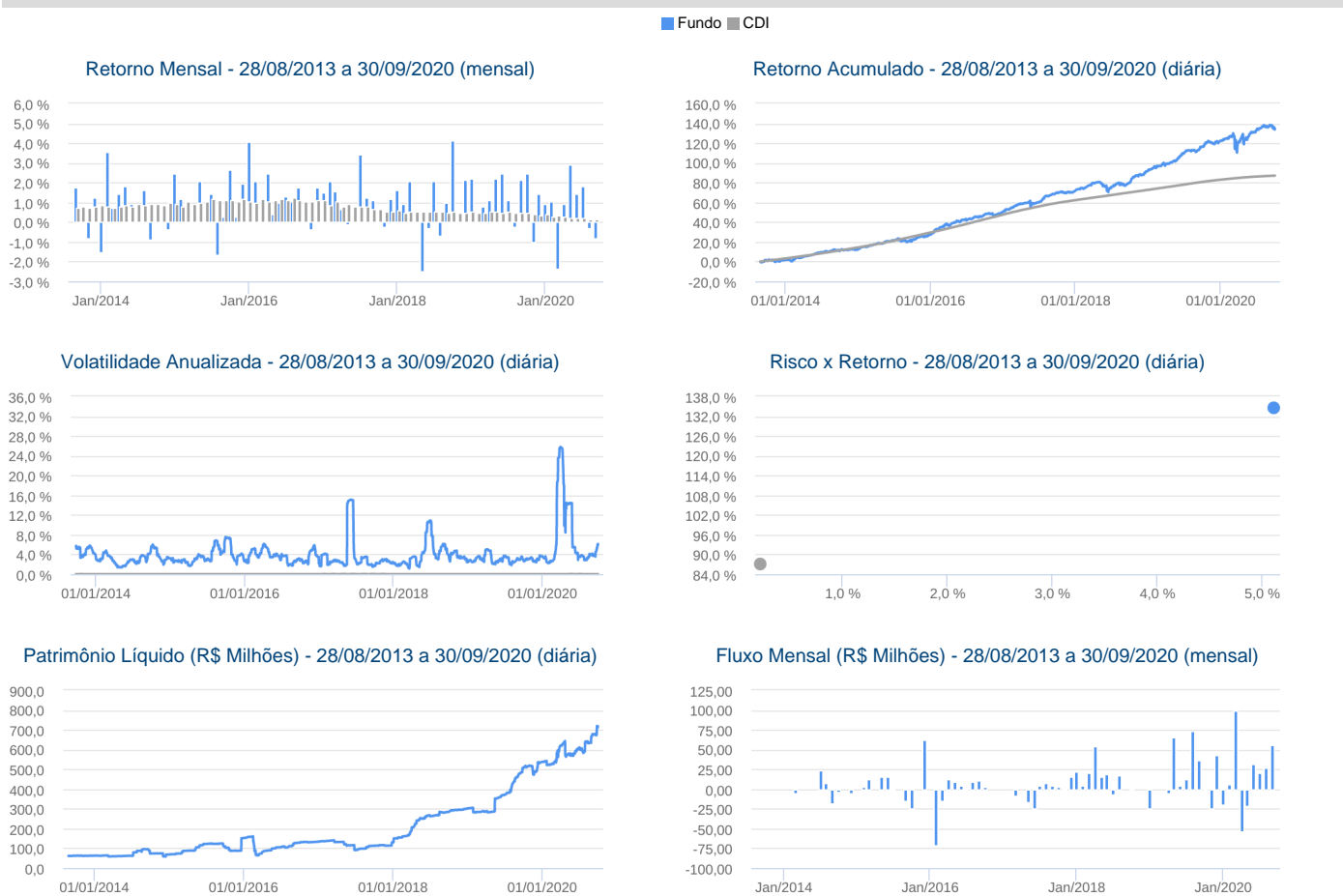
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	134,72	5,51	8,50	30,54	38,61	-0,81	-0,30	1,80	1,41	2,90	0,90	-2,35	1,03	0,90	1,40	-1,01	2,45
% do IMA Geral ex-C	118,63	281,05	218,33	145,68	139,79	114,54	43,55	108,14	156,60	299,10	106,50	121,36	230,50	180,27	154,42	143,42	144,50
CDI	87,03	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	88,86	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	100,39	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	66,63	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,3471912	717.075,04	572.562,05	9,08%	-8,50%	4,31%	-0,34	9,08%	2,90%	-2,35%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

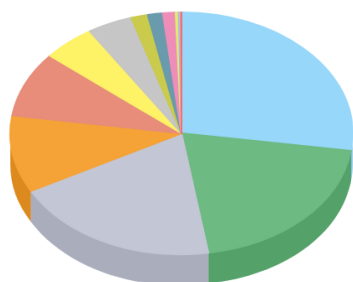
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Títulos Públicos	95,38%	93,91%	98,31%	94,40%	96,41%	96,06%	94,58%	96,95%
Operações Compromissadas	4,95%	6,13%	1,79%	7,32%	3,59%	3,89%	5,43%	1,37%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,87%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,04%	0,01%	0,08%	0,08%	0,04%	0,09%	0,04%	-0,03%
Valores a pagar	-0,30%	-0,04%	-0,17%	-1,80%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-1,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	665.936,85	640.279,98	608.337,85	568.107,04	572.988,05	620.106,85	533.375,50	521.981,92
Data da Divulgação	09/09/2020	05/08/2020	09/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	09/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	27,41 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	20,25 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	19,67 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	10,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	8,76 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	4,93 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	4,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1,60 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1,20 %
Outros Valores a pagar	0,29 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,14 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,07 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTJ22	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

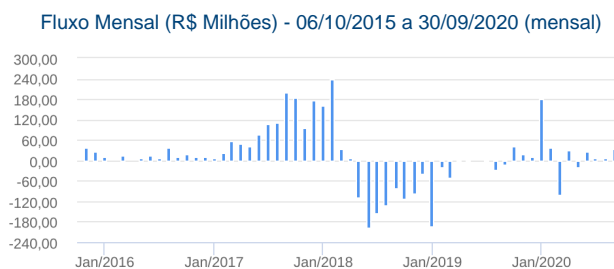
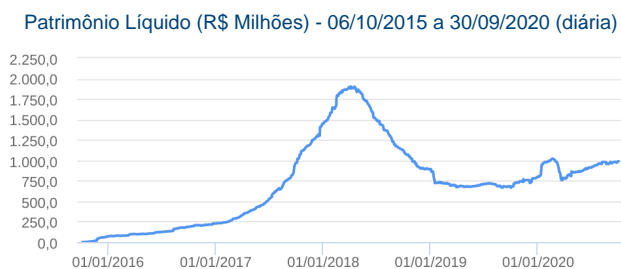
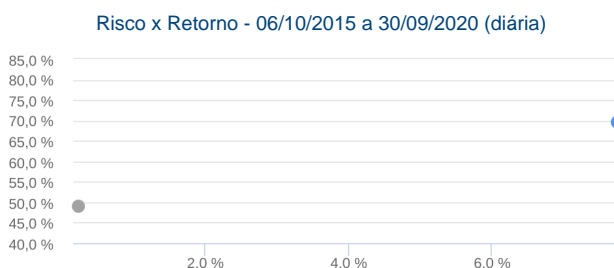
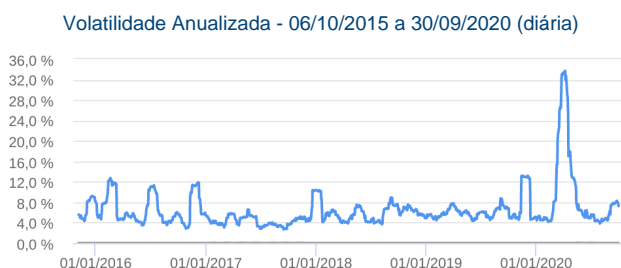
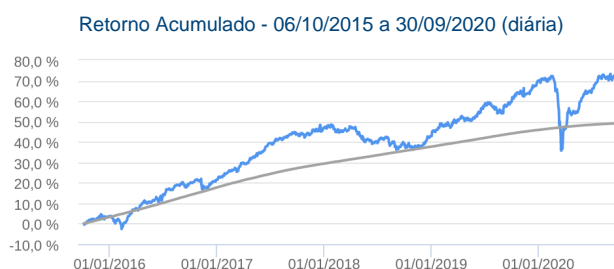
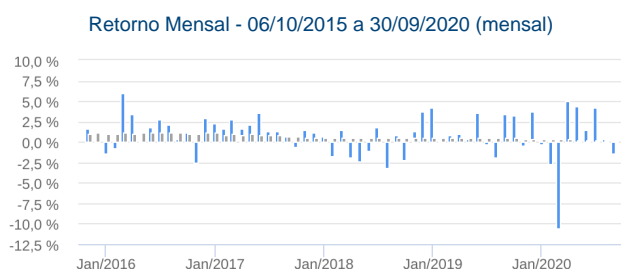
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 22.282.992/0001-20	Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,10%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	69,50	-0,22	6,40	21,14	17,22	-1,36	0,41	4,26	1,52	4,42	5,04	-10,55	-2,75	-0,24	3,66	-0,43	3,31
% do IMA Geral ex-C	90,06	-11,16	164,25	100,85	62,34	191,34	-60,34	256,45	168,30	455,78	598,35	545,76	-617,91	-47,39	402,04	61,44	195,76
CDI	49,15	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	98,75	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	101,61	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	45,91	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.695,0400386	988.503,06	870.666,56	12,23%	-21,20%	5,81%	-7,02	12,23%	5,04%	-10,55%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

ago/2020

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

:: WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

30/09/2020

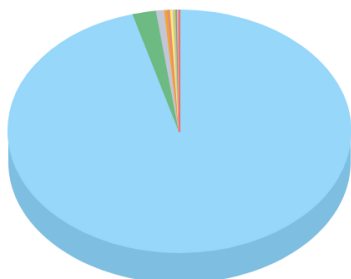
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	1,13	-0,10	-62,65	37,76	95,86	37,76	95,86	37,76	95,86	-	
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	0,04	0,08	50,06	197,33	100,39	197,33	100,39	197,33	100,39	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
Investimento no Exterior	96,21%	95,89%	96,46%	97,23%	98,40%	96,58%	95,74%	97,59%	
Títulos Públicos	2,89%	2,14%	0,60%	0,62%	0,63%	0,69%	0,55%	0,55%	
Cotas de Fundos	1,17%	2,50%	3,09%	2,38%	2,31%	5,70%	4,05%	4,19%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,05%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,27%	-0,53%	-0,16%	-0,24%	-1,35%	-2,97%	-0,34%	-4,38%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	967.636,81	956.249,18	910.225,68	870.971,42	855.019,57	783.617,39	988.536,71	978.171,91	
Data da Divulgação	09/09/2020	05/08/2020	09/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	07/02/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



Investimento no Exterior - LM WA MACRO OPPORT - Venc.: 12/09/2019	95,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	2,19 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,78 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,27 %
Outros Valores a pagar	0,27 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	0,23 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,17 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,13 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	0,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,05 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	0,04 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	0,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,02 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	0,01 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	0,01 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

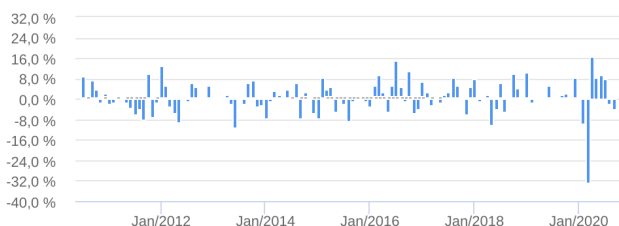
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	80,27	-14,43	-4,88	29,47	22,25	-4,10	-2,07	7,89	9,58	8,30	16,66	-32,60	-9,65	0,15	8,11	0,43	2,38
% do IMA Geral ex-C	40,69	-736,41	-125,20	140,56	80,54	578,32	302,58	475,36	1.062,02	857,08	1.978,57	1.685,96	-2.168,37	30,86	892,16	-61,82	140,46
CDI	149,78	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	45,94	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	98,97	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	103,40	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,8026982	151.476,02	158.151,52	47,00%	-49,29%	22,32%	-18,31	47,00%	16,66%	-32,60%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 28/06/2010 a 30/09/2020 (mensal)



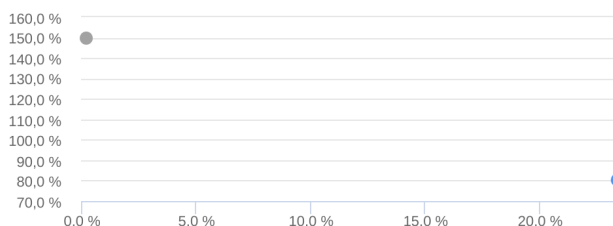
Retorno Acumulado - 28/06/2010 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2010 a 30/09/2020 (diária)



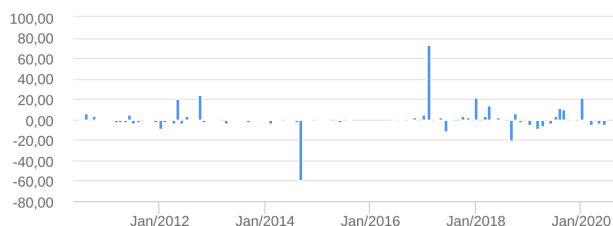
Risco x Retorno - 28/06/2010 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/06/2010 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2020

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

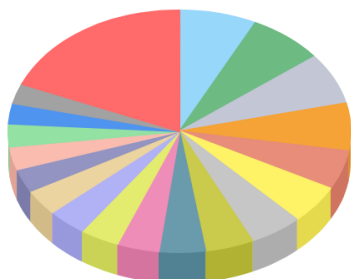
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	3,77	0,08	50,06	197,33	100,39	197,33	100,39	197,33	100,39	-	
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	0,50	-0,10	-62,65	37,76	95,86	37,76	95,86	37,76	95,86	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
Ações	87,90%	85,09%	84,30%	83,54%	81,16%	82,69%	70,13%	65,00%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	5,48%	5,87%	5,78%	4,01%	4,72%	3,88%	3,42%	3,59%	
Cotas de Fundos	4,27%	2,30%	5,03%	6,48%	7,06%	6,79%	2,39%	1,19%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,90%	5,02%	4,41%	4,40%	5,67%	5,33%	1,79%	3,06%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,90%	0,90%	0,93%	0,93%	0,87%	0,79%	23,09%	26,68%	
Valores a receber	0,34%	1,07%	3,09%	1,97%	0,73%	0,81%	0,43%	0,74%	
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-2,80%	-0,26%	-3,55%	-1,35%	-0,22%	-0,31%	-1,26%	-0,26%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	158.485,60	161.804,66	150.780,21	142.633,15	134.991,75	115.601,82	180.427,07	197.873,04	
Data da Divulgação	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	10/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,49 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	7,32 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	7,02 %
VALE ON N1 - VALE3	6,54 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,33 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	5,31 %
B3 ON NM - B3SA3	5,16 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4,70 %
JBS ON NM - JBSS3	4,47 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	4,08 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,84 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	3,79 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,56 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,18 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	3,16 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	3,12 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	2,82 %
Outros Valores a pagar	2,72 %
Lançamentos positivos menores que 2,72%	19,11 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	157,81	-27,30	-15,94	41,11	29,86	-5,29	-4,88	6,35	6,45	2,95	4,84	-30,08	-6,89	1,45	7,28	3,02	4,62
% do IMA Geral ex-C	134,33	-1.393,13	-409,22	196,08	108,10	746,15	714,81	382,26	714,47	305,02	574,70	1.555,70	-1.548,12	289,82	800,97	-430,66	272,59
CDI	99,25	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	58,81	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	90,28	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	71,35	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,5781376	237.273,67	310.358,25	39,65%	-45,23%	18,83%	-7,36	39,65%	7,28%	-30,08%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



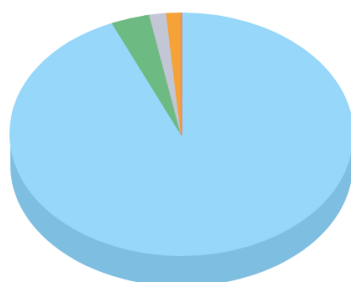
Composição da Carteira ago/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
Ações	96,05%	89,87%	90,38%	86,60%	87,61%	87,19%	79,36%	71,67%	
Cotas de Fundos	3,71%	2,60%	1,46%	1,08%	0,43%	7,75%	4,86%	9,56%	
Valores a receber	1,64%	2,65%	0,78%	1,59%	1,71%	1,70%	1,30%	1,06%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	0,00%	4,15%	
Valores a pagar	-1,40%	-1,08%	-0,40%	-0,34%	-0,36%	-9,03%	-0,39%	-0,36%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	5,96%	7,77%	11,07%	10,61%	11,46%	14,87%	13,91%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	266.037,07	283.152,83	268.815,79	262.008,56	255.702,46	249.309,97	364.694,29	393.256,21	
Data da Divulgação	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
ago/2020									



Ações (omitidas)	94,73 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,66 %
Valores a receber (omitidos)	1,61 %
Valores a pagar (omitidos)	1,38 %
Disponibilidades	0,00 %

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

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

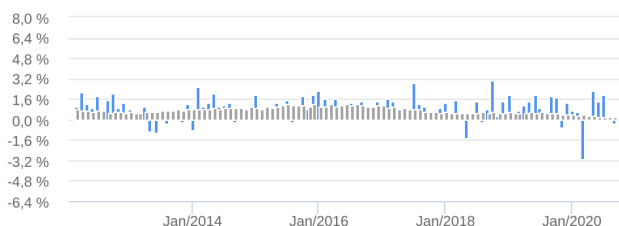
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	150,77	3,76	6,23	23,33	31,48	-0,30	-0,07	1,98	1,45	2,19	0,39	-3,12	0,57	0,69	1,29	-0,61	1,69
% do IMA Geral ex-C	108,68	191,88	159,87	111,30	113,96	41,61	9,99	119,25	160,92	226,53	46,76	161,49	128,78	138,49	141,91	86,55	99,84
CDI	109,03	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	43,75	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	82,00	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	83,16	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,507707	502.193,20	544.541,00	6,21%	-6,76%	2,95%	-1,63	6,21%	2,19%	-3,12%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

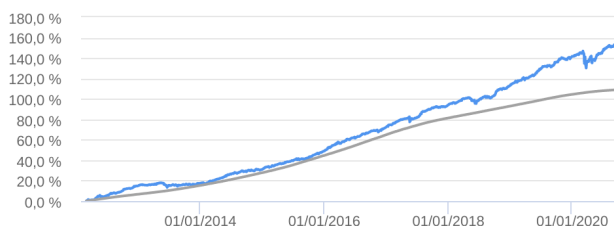
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

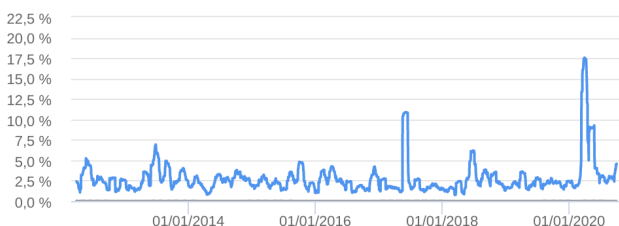
Retorno Mensal - 01/03/2012 a 30/09/2020 (mensal)



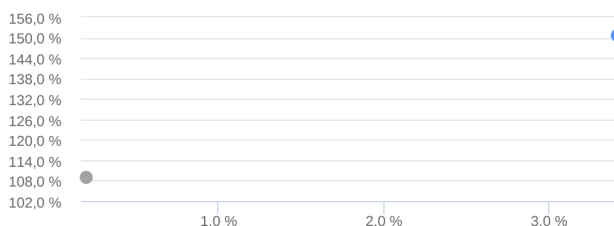
Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 30/09/2020 (diária)



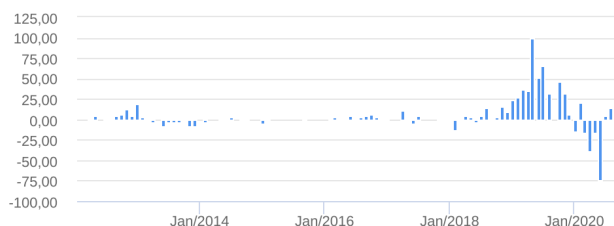
Risco x Retorno - 01/03/2012 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 30/09/2020 (mensal)



Composição da Carteira

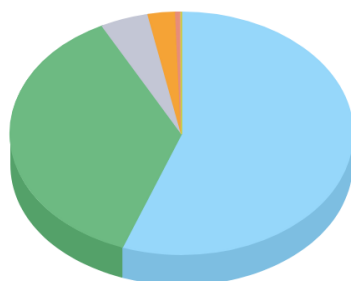
ago/2020

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

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
Títulos Públicos	56,17%	59,53%	62,30%	67,24%	66,94%	66,81%	67,10%	69,83%	
Debêntures	37,14%	36,14%	35,57%	30,43%	29,86%	29,58%	27,88%	28,74%	
Cotas de Fundos	4,56%	1,92%	0,38%	0,70%	1,12%	2,83%	5,07%	0,44%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,61%	2,69%	2,02%	1,73%	1,60%	1,60%	1,55%	1,61%	
Valores a pagar	0,51%	0,29%	-0,16%	-0,28%	-0,05%	-0,82%	-0,38%	-0,62%	
Vendas a termo a receber	0,02%	-	-	0,19%	0,53%	-	-	-	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	0,11%	-	-	-	1,22%	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	494.631,87	481.380,31	468.124,93	534.303,64	538.945,99	575.063,41	611.020,93	586.472,92	
Data da Divulgação	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	12/03/2020	11/03/2020	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
ago/2020									



Títulos Públicos (omitidos)	55,60 %
Debêntures (omitidas)	36,77 %
Cotas de Fundos (omitidas)	4,52 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	2,59 %
Valores a pagar (omitidos)	0,50 %
Vendas a termo a receber (omitidos)	0,02 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

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