



**RECIFE**  
PREFEITURA DA CIDADE



**PREFEITURA DO RECIFE**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDOS**  
**GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS**  
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b>	<b>049 /2019 - GI</b>	
<b>Unidade Gestora do RPPS</b>		<b>OF. Nº:</b>	<b>049 /2019 - GI</b>	
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		<b>Data:</b>	12/03/19	
<b>CNPJ: 05.244.336/0001-13</b>				
<b>Valor:</b>				
R\$ 67.477,01		Fundos Renda fixa em geral - Art. 7º, IV, "a"		
Sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e um centavos		Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"		
Sim para todos os fundos desta APR				
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:</b>				
<b>Fundo:</b>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO			
<b>CNPJ do Fundo:</b>	19.542.287/0001-00			
<b>Segmento:</b>	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior			
<b>Tipo de Ativo:</b>	FIDCs - Aberto ou Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, "a"			
<b>Tipo de operação realizada:</b>	Resgate			
<b>Valor da operação:</b>	R\$ 67.477,01			
<b>Quantidade de Cotas:</b>	93,35773452			
<b>Valor da Cota (R\$):</b>	R\$ 722,77900			
<b>Data da Operação:</b>	12/03/2019			
<b>Data de Liquidação:</b>	12/03/2019			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):</b>	R\$	173.466.960,00		
<b>(%) no Patrimônio Líquido do fundo:</b>	0,039%			
<b>Limite Máximo por PL do fundo</b>	5,00%			
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	Caixa Econômica Federal	50-7	00000004-5	
<b>Administrador:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>CNPJ do Administrador:</b>	00.360.305/0001-04			
<b>Data do Termo de Credenciamento do Administrador:</b>	30/10/2018			
<b>Administrador com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN</b>	Sim			
<b>Volume de Recursos do Administrador com RPPS</b>	R\$ 71.908.898.780,00			
<b>% Recursos do Administrador com RPPS. O administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social.</b>	17,75%			
<b>Gestor:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>CNPJ do Gestor:</b>	00.360.305/0001-04			
<b>Data do Termo de Credenciamento do Gestor:</b>	30/10/2018			
<b>Gestor com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN</b>	Sim			
<b>Volume de Recursos do Gestor com RPPS</b>	R\$	70.541.460.508,25		
<b>% Recursos do Gestor com RPPS</b>	20,77%			
<b>Empresa de Rating</b>	Fitch Ratings			
<b>Conceito</b>	Forte			
<b>Representação do conceito</b>	Muito bom			
<b>O fundo atende a Resolução 3.922/2010, quanto ao Comitê de Auditoria e Riscos obrigatórios pelo BACEN</b>	Sim			
<b>Distribuidor:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>CNPJ do Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04			
<b>Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:</b>	30/10/2018			

Data de Início FI:	23/01/2014
Taxa Administração do FI (%):	0,45
Índice de Referência do FI:	IPCA + 11,90%
Tx Performance do FI (%):	Não possui
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):	Não possui
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui
Taxa de Performance atende as condições da Resolução 3.922/2010	Não possui taxa de performance
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Fitch Ratings
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	BB+
Carência (dias):	28/02/2019
Data Listagem Bolsa:	Não listado
Resgate (dias):	0
Cód. Negociação Bolsa:	Não listado
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR QUALIFICADO
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos os fundos:	Não
CNPJ do Fundo:	0,00
Segmento:	R\$ 0,00
Tipo de Ativo:	R\$ 0,00
% Carteira do Fundo:	0,00
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.
Retorno Médio Mensal	1,27%
Retorno Médio Anual	16,29%
Retorno Total	104,76%

Maior Retorno	2,27%
Menor Retorno	0,05%
Qtde. mês Positivo	57
Qtde. mês Negativo	0
Qtde. mês acima do Benchmark	25
Qtde. mês abaixo do Benchmark	33
Risco Mensal Período	0,35%
Risco Mensal 12 MESES	0,30%
Risco Anual do Período	1,22%
Retorno Relativo ao Benchmark	-1,09%
Sharpe	4,61
Information Ratio	-0,23
Tracking Error	1,17%
VAR HISTÓRICO (95%)	1,85%
VAR 12 MESES (95%)	1,81%
Sharpe Modificado	14,06
Beta (12 meses)	-0,13
Erro Quadrático Médio (EQM)	0,34%
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgate
Análise / Parecer do Conselho Municipal de Previdência ou Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS (Alçadas):	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPRFV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações Data da reunião do Comitê de Investimentos: 11/03/2019
Outras Observações:	Valor relativo a amortização e juros
<b>Caso o fundo esteja enquadrado nos artigos a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>	
Art. 7º, III, "a"; Art. 7º, IV, "a"; Art. 7º, IV, "b"; Art. 7º, V, "b"; Art. 7º, VII, "a"; Art. 7º, VII, "b"; Art. 7º, VII, "c"; Art. 8º, I, "a"; Art. 8º, II, "a"; Art. 8º, III; Art. 8º, IV, "a"; Art. 8º, IV, "b"	
Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Sim
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira ?	Sim
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrados na CVM?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não
<b>Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>	
Art. 7º, VII, "a"	
A série /classe das cotas é considerado de baixo risco de crédito?	Sim
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Sim
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não comprovado
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Sim
<b>Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>	
Art. 8º, IV, "a"	
O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo 25% do total do capital subscrito do fundo?	Pergunta não se aplica ao fundo

O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?	Pergunta não se aplica ao fundo
O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente?	Pergunta não se aplica ao fundo
O gestor do fundo já realizou, nos últimos 10 anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas sociedades investidas, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos no regulamento?	Pergunta não se aplica ao fundo
<b>Fundo:</b>	CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>CNPJ do Fundo:</b>	14.386.926/0001-71
<b>Segmento:</b>	FI 100% Titulos Publicos
<b>Tipo de Ativo:</b>	Fundos 100% Titulos Publicos Art. 7º, I, "b"
<b>Tipo de operação realizada:</b>	Aplicação
<b>Valor da operação:</b>	R\$ 67.477,01
<b>Quantidade de Cotas:</b>	33.059,05869615
<b>Valor da Cota (R\$):</b>	R\$ 2,04111
<b>Data da Operação:</b>	12/03/2019
<b>Data de Liquidação:</b>	12/03/2019
<b>Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):</b>	R\$ 8.315.289.320,00
<b>(%) no Patrimônio Líquido do fundo:</b>	0,001%
<b>Límite Máximo por PL do fundo</b>	15,00%
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	Caixa Econômica Federal 50-7 00000004-5
<b>Administrador:</b>	( AIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ do Administrador:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Data do Termo de Credenciamento do Administrador:</b>	30/10/2018
<b>Administrador com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN</b>	Sim
<b>Volume de Recursos do Administrador com RPPS</b>	R\$ 71.908.898.780,00
<b>% Recursos do Administrador com RPPS. O administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social.</b>	17,75%
<b>Gestor:</b>	( AIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ do Gestor:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Data do Termo de Credenciamento do Gestor:</b>	30/10/2018
<b>Gestor com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN</b>	Sim
<b>Volume de Recursos do Gestor com RPPS</b>	R\$ 70.541.460.508,25
<b>% Recursos do Gestor com RPPS</b>	20,77%
<b>Empresa de Rating</b>	Fitch Ratings
<b>Conceito</b>	Forte
<b>Representação do conceito</b>	Muito bom
<b>O fundo atende a Resolução 3.922/2010, quanto ao Comitê de Auditoria e Riscos obrigatórios pelo BACEN</b>	Sim
<b>Distribuidor:</b>	( AIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ do Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:</b>	30/10/2018
<b>Data de início FI:</b>	16/08/2012
<b>Taxa Administração do FI (%):</b>	0,20
<b>Índice de Referência do FI :</b>	IDKa IPCA 2A
<b>Tx Performance do FI (%):</b>	Não possui
<b>Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):</b>	Não possui
<b>Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):</b>	Não possui

Taxa de Performance atende as condições da Resolução 3.922/2010	Não possui taxa de performance	
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado	
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Sem rating	
Carência (dias):	0 dias	
Data Listagem Bolsa:	Não listado	
Resgate (dias):	Pagamento em regime de caixa	
Cód. Negociação Bolsa:	Não listado	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL	
Fundo investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos os fundos:	Não	
CNPJ do Fundo:	0,00	
Segmento:	R\$ 0,00	
Tipo de Ativo:	R\$ 0,00	
% Carteira do Fundo:	0,00	
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.	
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)	Objetivos:	O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA - segmento IPCA 2A (IDKA IPCA 2A), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA
	Principais riscos do fundo:	Risco de mercado, de crédito e diversos outros
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Fundo risco 4, mas em situação difícil
Prazo de Liquidação: Até 60 dias = Curto Prazo / Acima de 60 dias até 5 anos = Médio Prazo / Acima de 5 anos = Longo Prazo	Curto Prazo	
<b>Dados com base desde 2011 ou início do fundo até mês anterior</b>		
Retorno Médio Mensal	1,27%	
Retorno Médio Anual	16,29%	
Retorno Total	104,76%	
Maior Retorno	2,27%	
Menor Retorno	0,05%	
Qtde. mês Positivo	57	
Qtde. mês Negativo	0	
Qtde. mês acima do Benchmark	25	
Qtde. mês abaixo do Benchmark	33	
Risco Mensal Período	0,35%	
Risco Mensal 12 MESES	0,30%	
Risco Anual do Período	1,22%	
Retorno Relativo ao Benchmark	-1,09%	
Sharpe	4,61	
Information Ratio	-0,23	
Tracking Error	1,17%	
VAR HISTÓRICO (95%)	1,85%	
VAR 12 MESES (95%)	1,81%	
Sharpe Modificado	14,06	
Beta (12 meses)	-0,13	
Erro Quadrático Médio (EQM)	0,34%	
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate	
Análise / Parecer do Conselho Municipal de Previdência ou Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS (Alçadas):	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	11/03/2019
Outras Observações:		

Caso o fundo esteja enquadrado nos artigos a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco

Art. 7º, III, "a"; Art. 7º, IV, "a"; Art. 7º, IV, "b"; Art. 7º, V, "b"; Art. 7º, VII, "a"; Art. 7º, VII, "b"; Art. 7º, VII, "c"; Art. 8º, I, "a"; Art. 8º, II, "a"; Art. 8º, III; Art. 8º, IV, "a"; Art. 8º, IV, "b"

Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Pergunta não se aplica ao fundo
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Pergunta não se aplica ao fundo
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrados na CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Pergunta não se aplica ao fundo
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Pergunta não se aplica ao fundo
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Pergunta não se aplica ao fundo

Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco

Art. 7º, VII, "a"

A série /classe das cotas é considerado de baixo risco de crédito?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Pergunta não se aplica ao fundo
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Pergunta não se aplica ao fundo
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Pergunta não se aplica ao fundo
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Pergunta não se aplica ao fundo

Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco

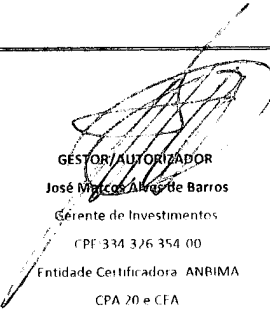
Art. 8º, IV, "a"

O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo 25% do total do capital subscrito do fundo?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?	Pergunta não se aplica ao fundo
O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente?	Pergunta não se aplica ao fundo
O gestor do fundo já realizou, nos últimos 10 anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas sociedades investidas, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos no regulamento?	Pergunta não se aplica ao fundo

Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)

  
**PROBANTE**  
 José Marcos Alves de Barros  
 Gerente de Investimentos  
 CPF 334 326 354 00  
 Entidade Certificadora: ANRIMA  
 CPA 20 e CFA

Validade da certificação: 21/11/2021

  
**GESTOR/AUTORIZADOR**  
 José Marcos Alves de Barros  
 Gerente de Investimentos  
 CPF 334 326 354 00  
 Entidade Certificadora: ANRIMA  
 CPA 20 e CFA

Validade da certificação: 21/11/2021

Recife, 12 de março de 2019

Ofício RECI PREV nº 049/2019 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 67.477,01 (Sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e um centavo), no CAIXA BRASIL IDkA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71, vinculado à conta 4-5.

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 049/2019

Atenciosamente,

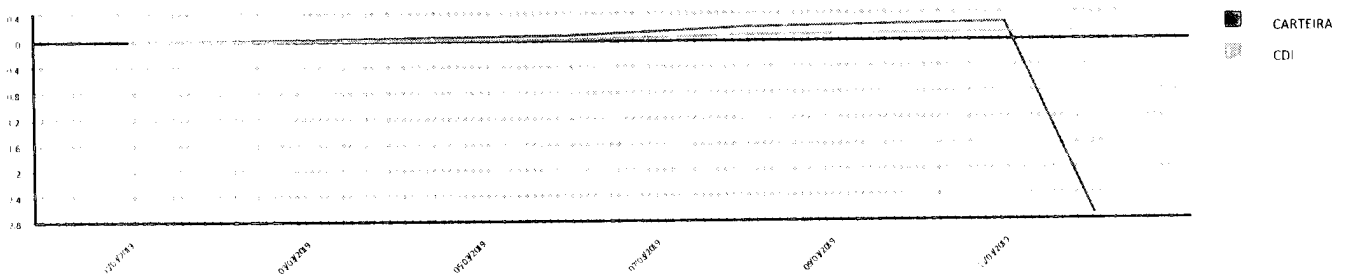
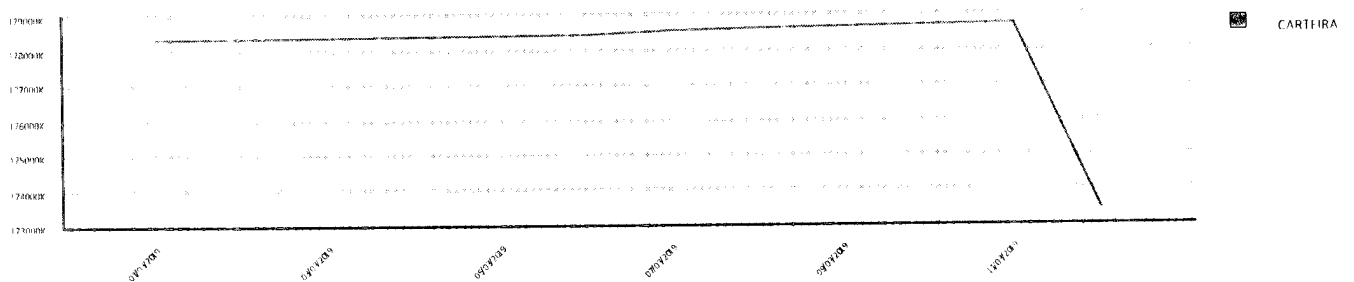
  
JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

  
ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

*Handwritten note:*  
OK  
14/03/19

Ilma Senhora  
**MARIA VERÔNICA GALINDO**  
Gerente de Atendimento PJ - Público  
Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo  
NESTA

Data	Patrimônio Líquido	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rentabilidade Dia		Rentabilidade Acumulada		% Sobre Ind
				%Carteira	% Indexador	% Carteira	% Indexador	
<b>COTA SENIOR</b>								
01/03/2019	178.308.249,60	240.000,00000000	742,95104000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2019	178.419.485,28	240.000,00000000	743,41452200	0,06	0,02	0,06	0,02	253,39
07/03/2019	178.530.790,32	240.000,00000000	743,87829300	0,06	0,02	0,12	0,05	253,43
08/03/2019	178.642.164,96	240.000,00000000	744,34235400	0,06	0,02	0,19	0,07	253,48
11/03/2019	178.753.608,96	240.000,00000000	744,80670400	0,06	0,02	0,25	0,10	253,53
12/03/2019	173.466.960,00	240.000,00000000	722,77900000	-2,96	0,02	-2,72	0,12	-2.204,54

**Evolução da Rentabilidade**

**Evolução do Patrimônio**




Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18
Fundo	104,11	2,28	9,65	22,19	37,85	0,56	1,27	1,16	0,13	2,08	1,15	0,01	1,19	0,21	-0,79	0,78	1,52
% de CDI	118,70	191,55	150,72	139,17	118,27	112,92	233,13	234,65	26,83	383,90	246,16	0,92	219,34	40,19	-152,36	151,38	285,19
CDI	87,71	1,19	6,40	15,94	32,01	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53
Ibovespa	64,57	11,31	15,11	46,48	107,29	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01
IBX	90,35	11,29	16,01	47,65	107,41	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08
IGP-M	43,38	1,02	7,56	7,30	13,00	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64

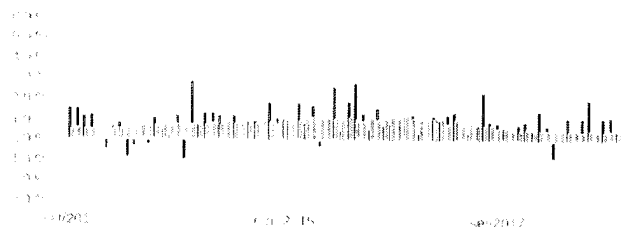
  

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	2,041105	8.315.289,32	6.190.411,84	2,36%	-2,35%	1,12%	-3,45	2,36%	2,08%	-0,79%	7
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

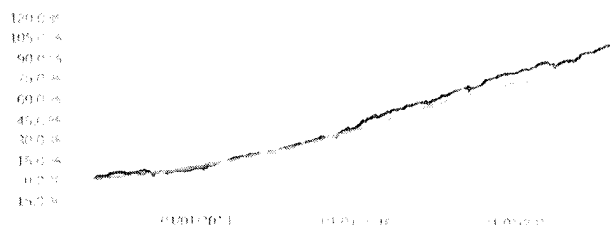
Gráficos

Fundo CDI

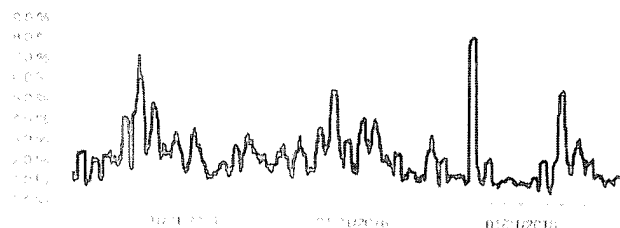
Retorno Mensal - 17/08/2012 a 12/03/2019 (mensal)



Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 12/03/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/08/2012 a 12/03/2019 (diária)

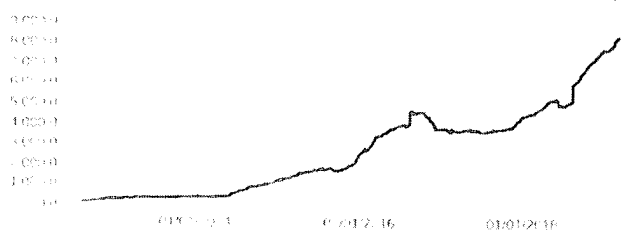


Risco x Retorno - 17/08/2012 a 12/03/2019 (diária)

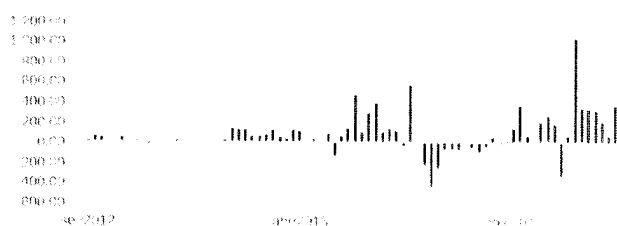


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e exatidão não é assumida pela QUANTIA ASK. Este material é para qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira de qualquer maneira não garante a performance do fundo. Características de Crédito: F.C.C. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias em andamento utilizadas, assim como a política de investimentos, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir as perdas por meio de recursos próprios do fundo. A responsabilidade é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o resumo do fundo de investimento no qual se aplicou seus recursos. Para qualquer dúvida, consulte um fundo de investimento e recomendamos a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas as seguintes fontes: Quantia Ask.

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 12/03/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 12/03/2019 (mensal)



Composição da Carteira

fev/2019

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											

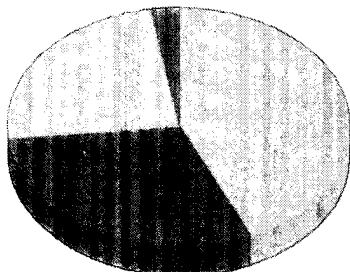
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18
Títulos Públicos	97,37%	98,29%	98,19%	97,81%	97,83%	98,10%	97,30%	98,34%
Operações Compromissadas	2,63%	1,71%	1,82%	2,19%	2,17%	1,91%	2,71%	1,67%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.185.770,17	7.762.559,32	7.593.758,54	7.304.520,06	6.974.089,25	6.494.582,56	6.077.575,26	5.028.426,83
Data da Divulgação	07/03/2019	04/02/2019	07/01/2019	07/12/2018	07/11/2018	04/10/2018	05/09/2018	06/08/2018

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela criação e veracidade não é assumida pelo QUANTUM pelo fato desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONSTAM COMO A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE PROTEÇÃO OU SUSTENTABILIDADE. CARANTIDOR DE CREDITOS - (C.C). Resultado obtido no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias derivadas dos títulos públicos e do mercado de derivativos de fundos de investimento podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de quitar totais ou parcialmente para com o patrimônio do fundo. Ao assinar, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento no aplicativo fornecido. Para qualquer informação sobre um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas: Base Nacional Fixa. Fundo: Quantum Ações.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2019



NTN-B - Venc.: 15/08/2020	43.26 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	30.05 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	24.05 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	2.63 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0.00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0.00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0.00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0.00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0.00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0.00 %
Outras Disponibilidades	0.00 %
Outros Valores a receber	0.00 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	0.00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e atualidade não é assumida pela CAIXA BRASIL IDKA IPCA. Esta marca não é de qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, distribuição, oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer instituição financeira ou qualquer outro valor mobiliário. O rendimento obtido no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias de investimentos, utilizadas para atingir os objetivos de investimento dos fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus investidores em relação ao capital aplicado e a consequente obrigação de perda de capital por meio de redução ou não cobrir o patrimônio do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento no aplicar seus recursos. Não avaliamos a performance de um fundo. Para mais informações, recomendamos a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas as observações acima.  
Fundo: Dinheiro Ativo.