



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO:	192 /2018 - GI
Unidade Gestora do RPPS		OF. Nº:	192 /2018 - GI
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores		Data:	17/08/18
CNPJ: 05.244.336/0001-13			
Valor:			
R\$ 110.700.000,00	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"		
Cento e dez milhões e setecentos mil reais	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"		
			FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"
Sim para todos os fundos desta APR			
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:			
Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
CNPJ do Fundo:	13.077.415/0001-05		
Segmento:	Renda Fixa		
Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"		
Tipo de operação realizada:	Resgate		
Valor da operação:	R\$ 40.668.843,39		
Quantidade de Cotas:	56.825.575,80465340		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,94806649		
Data da Operação:	17/08/2018		
Data de Liquidação:	17/08/2018		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 1.831.154.540,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	2,220940%		
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X
Administrador:	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		
CNPJ do Administrador:	30.822.936/0001-69		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	27/10/2017		
Gestor:	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		
CNPJ do Gestor:	30.822.936/0001-69		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	27/10/2017		
Distribuidor:	BANCO DO BRASIL S.A (GRUPO BANCO DO BRASIL)		
CNPJ do Distribuidor:	00.000.000/0001-91		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	24/10/2017		
Data de Início FI:	28/04/2011		
Taxa Administração do FI (%):	1,00		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Índice de Referência do FI:	CDI		
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		
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado		
Carência (dias):	0		
Data Listagem Bolsa:	Não listado		
Resgate (dias):	0		
Tx Performance (% a superior: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui		
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Sim		
CNPJ do Fundo:	06.006.071/0001-88		
Segmento:	Renda Fixa		
Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"		
% Carteira do Fundo:	100,00		

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 fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundo deve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa com essas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.
	Principais riscos do fundo: Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco de Taxa de Juros (Risco 2) Risco Baixo
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 Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
Outras Observações:	Data da reunião do Comitê de Investimentos	15/08/2018
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?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	
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	
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 laude 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
Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ do Fundo:	07.442.078/0001-05
Segmento:	Renda Fixa
Tipo de Ativo:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"
Tipo de operação realizada:	Resgate
Valor da operação:	R\$ 70.000.000,00
Quantidade de Cotas:	15.111.481,26942570
Valor da Cota (R\$):	R\$ 4,63223947
Data da Operação:	17/08/2018
Data de Liquidação:	20/08/2018
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 3.829.055.860,00
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	1,828127%
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A. 3234-4 7 909-X
Administrador:	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
CNPJ do Administrador:	30.822.936/0001-69
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	27/10/2017
Gestor:	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
CNPJ do Gestor:	30.822.936/0001-69
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	27/10/2017
Distribuidor:	BANCO DO BRASIL S.A (GRUPO BANCO DO BRASIL)
CNPJ do Distribuidor:	00.000.000/0001-91
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	24/10/2017
Data de Início FI:	24/07/2005
Taxa Administração do FI (%):	0,20
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado
Índice de Referência do FI:	IMA-B
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
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado
Carência (dias):	0
Data Listagem Bolsa:	Não listado
Resgate (dias):	1
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não
CNPJ do Fundo:	R\$ 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 fundo busca retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B. Para isso, aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais, registrados no SELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deve, ainda, manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Principais riscos do fundo: Risco de Taxa de Juros (Risco 5) Risco do Fundo atribuído pelo Administrador: Risco Muito Alto
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 Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações Data da reunião do Comitê de Investimentos: 15/08/2018
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 laude 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 o 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
Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ do Fundo:	13.322.205/0001-35
Segmento:	Renda Fixa
Tipo de Ativo:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"
Tipo de operação realizada:	Aplicação
Valor da operação:	R\$ 22.700.000,00
Quantidade de Cotas:	#VALOR!
Valor da Cota (R\$):	R\$ 2.31121395
Data da Operação:	17/08/2018
Data de Liquidação:	17/08/2018
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 6.370.934.730,00
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,356306%
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A. 3234-4 7.909-X

Administrador:	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	
CNPJ do Administrador:	30.822.936/0001-69	
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	27/10/2017	
Gestor:	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)	
CNPJ do Gestor:	30.822.936/0001-69	
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	27/10/2017	
Distribuidor:	BANCO DO BRASIL S.A. (GRUPO BANCO DO BRASIL)	
CNPJ do Distribuidor:	00.000.000/0001-91	
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	24/10/2017	
Data de início FI:	28/04/2011	
Taxa Administração do FI (%):	0,20	
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado	
Índice de Referência do FI:	IDKA IPCA 2A	
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	
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado	
Carência (dias):	0	
Data Listagem Bolsa:	Não listado	
Resgate (dias):	1	
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve realizar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui	
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não	
CNPJ do Fundo:	R\$ 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 fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas compatível com o do sub-índice IDKA 2A. Para atingir esse objetivo, aplica a totalidade de seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais, registrados no SELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deverá, ainda, manter no mínimo 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços
	Principais riscos do fundo:	Risco de Taxa de Juros (Risco 1)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Muito Baixo
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 Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
Outras Observações:	Data da reunião do Comitê de Investimentos 15/08/2018	
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 laude 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
Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ do Fundo:	25.078.994/0001-90
Segmento:	Renda Fixa
Tipo de Ativo:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"
Tipo de operação realizada:	Aplicação
Valor da operação:	R\$ 70.000.000,00
Quantidade de Cotas:	57.535.218,44764200
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,21664612
Data da Operação:	17/08/2018
Data de Liquidação:	20/08/2018
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 3.139.636.670,00
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	2,229557%
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A. 3234-4 7.909-X
Administrador:	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
CNPJ do Administrador:	30.822.936/0001-69
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	27/10/2017
Gestor:	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
CNPJ do Gestor:	30.822.936/0001-69
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	27/10/2017
Distribuidor:	BANCO DO BRASIL S.A. (GRUPO BANCO DO BRASIL)
CNPJ do Distribuidor:	00.000.000/0001-91
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	24/10/2017
Data de início FI:	29/08/2016
Taxa Administração do FI (%):	0,3 a 0,50
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado
Índice de Referência do FI:	IMA GERAL EX-C
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
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado
Carência (dias):	0
Data Listagem Bolsa:	Não listado
Resgate (dias):	3
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, Informar todos o fundos:	Sim	
CNPJ do Fundo:	05.949.051/0001-88;	
Segmento:	Renda Fixa	
Tipo de Ativo:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"	
% Carteira do Fundo:		
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:	Proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou OBJETIVOS DO FUNDO proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.
	Principais riscos do fundo:	Risco de Taxa de Juros (Risco 5)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Muito Alto
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 Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
Outras Observações:	Data da reunião do Comitê de Investimentos	15/08/2018
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 laude 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 o cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, do 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
Fundo:	SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5
CNPJ do Fundo:	TÍTULOS PÚBLICOS RF
Segmento:	13.455.117/0001-01
Tipo de Ativo:	Renda Fixa
Tipo de operação realizada:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"
Valor da operação:	Aplicação
Quantidade de Cotas:	R\$ 7.000.000,00
Valor da Cota (R\$):	326.487,51969973
Data da Operação:	R\$ 21.44032950
Data de Liquidação:	17/08/2018
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	17/08/2018
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	R\$ 1.249.183.360,00
Banco/Agência/Conta:	0,560366%
Administrador:	Banco do Brasil S.A. 3234-4 7.909-X
CNPJ do Administrador:	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	90.400.888/0001-42
Gestor:	20/11/2017
CNPJ do Gestor:	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	10.231.177/0001-52
Distribuidor:	20/11/2017
CNPJ do Distribuidor:	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	10.231.177/0001-52
Data de Início FI:	20/11/2017
Taxa Administração do FI (%):	06/09/2011
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	0,20
Índice de Referência do FI:	Dispensado
Tx Performance do FI (%):	IMA-B 5
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ. Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):	Não possui
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Não possui
Carência (dias):	Dispensado
Data Listagem Bolsa:	0
Resgate (dias):	Não listado
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	1
Cód. Negociação Bolsa:	Não possui
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Sem código
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	INVESTIDOR GERAL
CNPJ do Fundo:	Sim
Segmento:	13.455.148/0001-62
Tipo de Ativo:	Renda Fixa
% Carteira do Fundo:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"
	100,00
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 Fundo buscará alcançar o seu objetivo por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento, que prevejam na composição de sua carteira, ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros.

	Principais riscos do fundo:	Variação do cupom de IPCA e demais riscos conforme regulamento do fundo (Risco: 3)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Médio
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 Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	15/08/2018
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 laude 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 o 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	
Fundo:	SANTANDER FIC DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	
CNPJ do Fundo:	02.224.354/0001-45	
Segmento:	Renda Fixa	
Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"	
Tipo de operação realizada:	Aplicação	
Valor da operação:	R\$ 7.000.000,00	
Quantidade de Cotas:	41.379,82027467	

Valor da Cota (R\$):	R\$ 169,16458200		
Data da Operação:	17/08/2018		
Data de Liquidação:	17/08/2018		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 5.148.779.630,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,135955%		
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X
Administrador:	BANCO SANTANDER BRASIL S.A		
CNPJ do Administrador:	90.400.888/0001-42		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	20/11/2017		
Gestor:	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		
CNPJ do Gestor:	10.231.177/0001-52		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	20/11/2017		
Distribuidor:	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		
CNPJ do Distribuidor:	10.231.177/0001-52		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	20/11/2017		
Data de Início FI:	27/11/1997		
Taxa Administração do FI (%):	0,20		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Índice de Referência do FI:	CDI		
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		
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado		
Carência (dias):	0		
Data Listagem Bolsa:	Não listado		
Resgate (dias):	0		
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui		
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Sim		
CNPJ do Fundo:	01.591.605/0001-67		
Segmento:	Renda Fixa		
Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"		
% Carteira do Fundo:	100,00		
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 Fundo tem por objetivo proporcionar rendimentos equivalentes aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, com preponderância, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento da classe Referenciado	

	Principais riscos do fundo: Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco de Crédito (Risco: 1) Risco Muito Baixo
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 Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
Outras Observações:	Data da reunião do Comitê de Investimentos	15/08/2018
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?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira ?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrados na CVM?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securritizadoras (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	
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 laude 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	

Fundo:	SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		
CNPJ do Fundo:	11.458.144/0001-02		
Segmento:	Renda Variável		
Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"		
Tipo de operação realizada:	Aplicação		
Valor da operação:	R\$ 3.000.000,00		
Quantidade de Cotas:	227.474,64203680		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 13,18828320		
Data da Operação:	20/08/2018		
Data de Liquidação:	17/08/2018		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 180.556.000,00		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	1,661534%		
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X
Administrador:	SULAMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM S.A		
CNPJ do Administrador:	32.206.435/0001-83		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	31/10/2017		
Gestor:	SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A		
CNPJ do Gestor:	21.813.291/0001-07		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	31/10/2017		
Distribuidor:	PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI		
CNPJ do Distribuidor:	10.819.611/0001-10		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	17/11/2017		
Data de Início FI:	25/08/2010		
Taxa Administração do FI (%):	1,50		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Índice de Referência do FI:	IBRX 50		
Tx Performance do FI (%):	20% do que exceder 100% IBRX-50		
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):	IBRX-50		
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado		
Carência (dias):	0		
Data Listagem Bolsa:	Não listado		
Resgate (dias):	33		
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	100,00		
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não		
CNPJ do Fundo:	R\$ 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 FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas, rentabilidade destacada através dos investimentos em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno médio / longo prazo. A política de investimento do FUNDO consiste na alocação de seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou balcão organizado, selecionadas a partir de procedimentos de Análise Fundamentalista, observando entre outros aspectos, a potencialidade do valor intrínseco das ações selecionadas, podendo concentrar seu patrimônio líquido ("patrimônio") em ativos financeiros de poucos emissores, atendidas as condições abaixo. Ocorrerá, ainda, utilização de projeções de cenários para a seleção de títulos públicos, ações e a realização de operações nos mercados de derivativos para fins de hedge, como parte integrante de sua estratégia de investimento, sem a realização de alavancagem.	
	Principais riscos do fundo:	Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez, Risco decorrente da Utilização de Derivativos, Risco de Concentração, Risco Operacional, Outros riscos específicos (Risco 5)	
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Muito Alto	
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 Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
Outras Observações:	Data da reunião do Comitê de Investimentos	15/08/2018
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?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira ?	Não	
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	
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 laude 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	
Fundo:	AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	
CNPJ do Fundo:	14.550.994/0001-24	
Segmento:	Renda Variável	
Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	
Tipo de operação realizada:	Aplicação	
Valor da operação:	R\$ 1.000.000,00	
Quantidade de Cotas:	788.371,14716122	
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,26843810	
Data da Operação:	17/08/2018	
Data de Liquidação:	20/08/2018	
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 134.583.740,00	
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,743032%	

Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7 909-X
Administrador:	BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)		
CNPJ do Administrador:	00.066.670/0001-00		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	23/10/2017		
Gestor:	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA		
CNPJ do Gestor:	04 506.394/0001-05		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	03/11/2017		
Distribuidor:	PERFORME AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI		
CNPJ do Distribuidor:	10.819.611/0001-10		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	17/11/2017		
Data de Início FI:	16/12/2011		
Taxa Administração do FI (%):	2,00		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Índice de Referência do FI:	IBOVESPA		
Tx Performance do FI (%):	20,00		
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ. Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):	IBOVESPA		
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado		
Carência (dias):	0		
Data Listagem Bolsa:	Não listado		
Resgate (dias):	4		
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	100,00		
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL		
Fundo investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não		
CNPJ do Fundo:	R\$ 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 FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade superior ao Ibovespa por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo	
	Principais riscos do fundo:	Risco de taxa de juros pós-fixada, risco de taxa de juros pré-fixadas, índices de preços, variação cambial e derivativos, além dos demais riscos constantes do regulamento do fundo (Risco 4)	
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Alto	
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 Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações		
Outras Observações:	Data da reunião do Comitê de Investimentos	15/08/2018	
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?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não		
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		
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 laude 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
Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ do Fundo:	19 523 305/0001-06
Segmento:	Renda Fixa
Tipo de Ativo:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"
Tipo de operação realizada:	Resgate
Valor da operação:	R\$ 7.451,44
Quantidade de Cotas:	4 937,98054906
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,50900554
Data da Operação:	17/08/2018
Data de Liquidação:	17/08/2018
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 657.522,58
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	1,133260%
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A. 3234-4 7 909-X
Administrador:	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
CNPJ do Administrador:	30 822 936/0001-69
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	27/10/2017
Gestor:	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
CNPJ do Gestor:	30 822 936/0001-69
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	27/10/2017
Distribuidor:	BANCO DO BRASIL S A (GRUPO BANCO DO BRASIL)
CNPJ do Distribuidor:	00 000 000/0001-91
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	24/10/2017
Data de Início FI:	16/03/2015
Taxa Administração do FI (%):	0,20
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado
Índice de Referência do FI:	IMA-B
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
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado
Carência (dias):	2 709
Data Listagem Bolsa:	Não listado
Resgate (dias):	0
Tx Performance (% a superior: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve realizar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui



Cód. Negociação Bolsa:	Sem código	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não	
CNPJ do Fundo:		
Segmento:	R\$ 0,00	
Tipo de Ativo:	R\$ 0,00	
% Carteira do Fundo:	R\$ 0,00	
	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 fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e/ou em suas operações compromissadas. A carteira deverá ter como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B - Índice de Mercado Anbima série B. O fundo pode investir até 100% da carteira em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, registrados no SELIC. O fundo deve manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços
	Principais riscos do fundo: Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco de Taxa de Juros (Risco 2) Risco Baixo
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 Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
Outras Observações:	Data da reunião do Comitê de Investimentos	15/08/2018
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 laude 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

Fundo:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		
CNPJ do Fundo:	19.303.795/0001-35		
Segmento:	Renda Fixa		
Tipo de Ativo:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"		
Tipo de operação realizada:	Resgate		
Valor da operação:	R\$ 22.688,17		
Quantidade de Cotas:	12.459,10597365		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,82101108		
Data da Operação:	17/08/2018		
Data de Liquidação:	17/08/2018		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 914.075,71		
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	2,482089%		
Banco/Agência/Conta:	Banco do Brasil S.A.	3234-4	7.909-X
Administrador:	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		
CNPJ do Administrador:	30.822.936/0001-69		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	27/10/2017		
Gestor:	BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)		
CNPJ do Gestor:	30.822.936/0001-69		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	27/10/2017		
Distribuidor:	BANCO DO BRASIL S.A. (GRUPO BANCO DO BRASIL)		
CNPJ do Distribuidor:	00.000.000/0001-91		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	24/10/2017		
Data de Início FI:	11/02/2014		
Taxa Administração do FI (%):	0,20		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Índice de Referência do FI:	IPCA + 6,00%		
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		
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado		
Carência (dias):	3.838		
Data Listagem Bolsa:	Não listado		
Resgate (dias):	0		
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui		
Cód. Negociação Bolsa:	Sem código		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos o fundos:	Não		
CNPJ do Fundo:	R\$ 0,00		
Segmento:	R\$ 0,00		
Tipo de Ativo:	R\$ 0,00		
% Carteira do Fundo:	0,00		

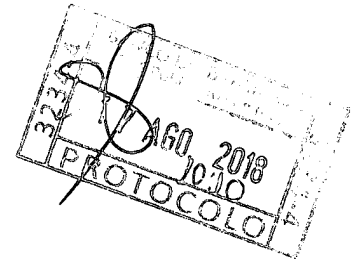
Descrição da operação (como foi realizada a negociação): Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Objetivos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA + 6,0% a.a.. Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e/ou em suas operações compromissadas.

	Principais riscos do fundo. Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco de Taxa de Juros (Risco 5) Risco Muito Alto
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 Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPEV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
Outras Observações:	Data da reunião do Comitê de Investimentos	15/08/2018
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)		
<p style="text-align: center;">  PROPORANTE Anderson Carlos Gomes de Oliveira Gerente de Investimentos em Exercício CPF 052.430.264-25 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 05/12/2020 </p>		<p style="text-align: center;">  GESTOR/AUTORIZADOR José Márcio Nunes de Barros Gerente de Investimentos CPF 334.326.354-00 Entidade Certificadora: ANBIMA Validade da Certificação: 03/05/2019 </p>

Recife, 17 de agosto de 2018

Ofício RECI-REV nº 192/2018 – GI



Senhor Gerente,

Solicitamos efetuar as seguintes operações:

- a) Resgatar o valor de R\$ 40.668.843,39 (Quarenta milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.077.415/0001-05, vinculado à conta 7.909-X;
- b) Resgatar o valor de R\$ 70.000.000,00 (Setenta milhões de reais), do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.442.078/0001-05;
- c) Aplicar o valor de R\$ 22.700.000,00 (Vinte e dois milhões e setecentos mil reais), no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35;
- d) Aplicar o valor de R\$ 70.000.000,00 (Setenta milhões de reais), no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 25.078.994/0001-90;
- e) Efetuar as seguintes TEDs vinculadas à conta 7.909-X

Banco: Santander (033)

Agência: 2281

Conta Corrente: 13001615-6

Favorecido: Santander FIC FI IMA-B 5 Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Valor: R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais)

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Banco: Santander (033)
Agência: 3084
Conta Corrente: 13000544-0
Favorecido: Santander FIC de FI Institucional RF Referenciado DI
CNPJ: 02.224.354/0001-45
Valor: R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais)

Banco: Banco Bradesco (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 13326-4
Favorecido: AZ Legan Brasil FIA
CNPJ: 14.550.994/0001-24
Valor: R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)

Banco: Banco Bradesco (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 19.615-0
Favorecido: Sul América Equities Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 11.458.144/0001-02
Valor: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 192/2018

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilmo Senhor
PEDRO PAULO
Gerente de Relacionamento
Banco do Brasil S.A. – Agência Setor Público - Recife -PE
NESTA

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000 , Boa Vista, Recife - PE
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647


PREFETURADO
RECIFE

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 17 de agosto de 2018

Ofício RECI PREV nº 18A/2018 – GI

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos efetuar as aplicações em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV CNPJ: 07.749.668/0001-85**; conforme a seguir:

- a) R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais), no fundo Santander FIC FI IMA-B 5 Renda Fixa Crédito Privado CNPJ: 13.455.117/0001-01;
- b) R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais), no fundo SANTANDER FIC DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45.

Na oportunidade, informamos que foi encaminhado TEDs nesta data através do Banco do Brasil S.A., Agência 3234-4, conta corrente 7.909-X, com os dados a seguir:

Banco: Santander (033)

Agência: 2281

Conta Corrente: 13001615-6

Favorecido: Santander FIC FI IMA-B 5 Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ: 13.455.117/0001-01

Valor: R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais)

Banco: Santander (033)

Agência: 3084

Conta Corrente: 13000544-0

Favorecido: SANTANDER FIC DE FI INSTITUCIONAL RF
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Valor: R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 192/2018

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Prezados (as) Senhores (as)

Cristhian José Pedrosa de Oliveira/Wellington Nunes Passos

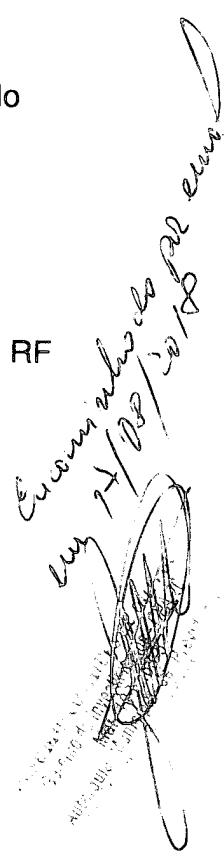
Júnior/Fátima Sorbello

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nesta

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife
Av. Manoel Borba 488, Cep. 50070-000, Boa Vista, Recife - PE
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647

*Encaminhado para e-mail
em 14/08/2018*




**FUNDAÇÃO
RECIFE**

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 17 de agosto de 2018

Ofício RECI PREV nº 19A/2018 – GI

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos efetuar a aplicação em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV CNPJ: 07.749.668/0001-85**; no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), no fundo **SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 11.458.144/0001-02**.

Na oportunidade, informamos que foi encaminhado TED nesta data através do Banco do Brasil S.A., Agência 3234-4, conta corrente 7.909-X, com os dados a seguir:

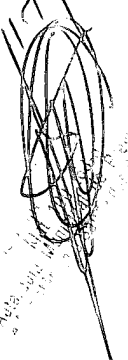
Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 19.615-0
Favorecido: Sul América Equities Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 11.458.144/0001-02
Valor: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 192/2018

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS


ÉCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

*Três milhões por
emitido em
17/08/2018*


Prezados (as) Senhores (as)
RUMIKO GUSHIKEN/GIULIANA CRIVELLARO/INVESTIMENTOS
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
São Paulo - SP


PREFEITURA DO
RECIFE

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000 , Boa Vista, Recife - PE
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647

**SAÚDE
RECIFE**

**RECI
PREV**

Recife, 17 de agosto de 2018

Ofício RECI-REV nº 20A/2018 – GI

Prezados (as) Senhores (as),

Solicitamos efetuar a aplicação em nome do cotista: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI-REV CNPJ: 07.749.668/0001-85**; no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), no fundo **AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 14.550.994/0001-24**.

Na oportunidade, informamos que foi encaminhado TED nesta data através do Banco do Brasil S.A., Agência 3234-4, conta corrente 7.909-X, com os dados a seguir:

Banco: Banco Bradesco S.A. (237)
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 13326-4
Favorecido: AZ Legan Brasil FIA
CNPJ: 14.550.994/0001-24
Valor: R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 192/2018

Atenciosamente,


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS

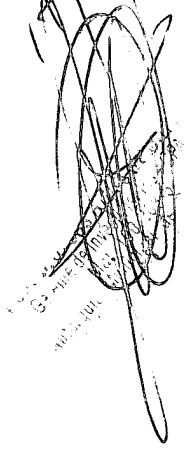

ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Prezados (as) Senhores (as)
ROGÉRIO ZICO/MAURICIO GALLEGO
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
São Paulo - SP

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saude Recife
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000 . Boa Vista, Recife - PE
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647


PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
RECIFE

*Caro Sr. Rogério Zico,
em
17/08/2018*



Características

CNPJ 13 077 415/0001-05
 Gestão BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração 1,00%
 Taxa de Administração (Máxima) Não possui
 Classificação Antima Renda Fixa Duração Baixa Soberano
 Código de Referência 272604
 Início do Fundo 28/04/2011

Informações Operacionais

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

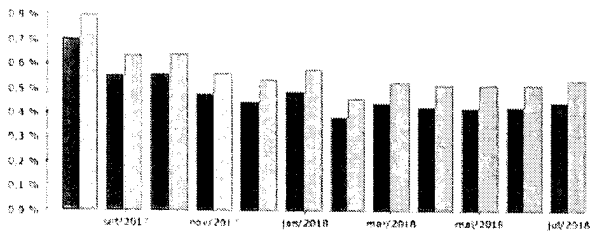
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17
Fundo	94,81	3,36	5,87	17,91	33,50	0,45	0,43	0,42	0,43	0,44	0,39	0,49	0,45	0,48	0,56	0,56	0,70
% do CDI	88,80	82,56	83,67	88,58	90,01	82,84	82,57	81,66	82,43	83,41	83,21	83,54	83,22	84,64	86,94	87,14	87,92
CDI	106,76	4,06	7,01	20,23	37,22	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80
Ibovespa	15,77	-0,49	11,23	30,41	57,12	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46
IBX	46,46	-0,78	10,55	29,64	54,98	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69	7,35
IGP-M	50,79	6,16	8,44	6,61	18,98	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1.94806649	1.831.154,54	1.327.384,38	0,05%	-	0,02%	0,95	0,01%	0,56%	0,39%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

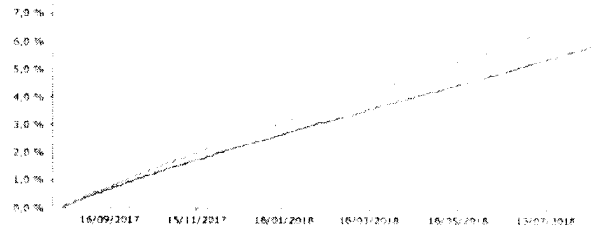
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

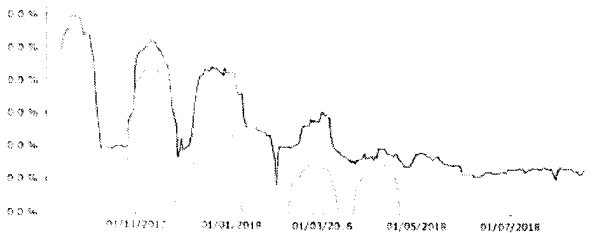
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 17/08/2018 (mensal)



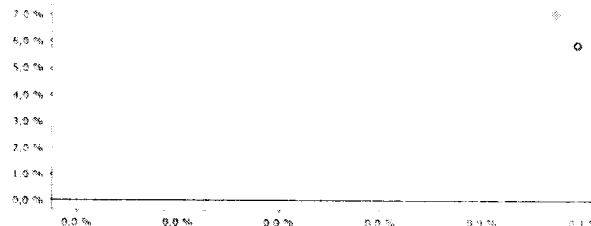
Retorno Acumulado - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)

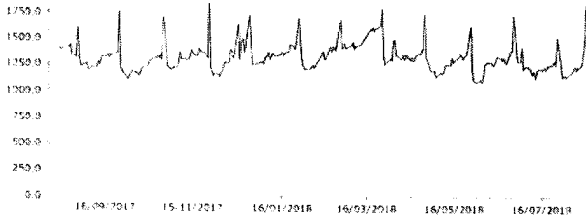


Risco x Retorno - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)

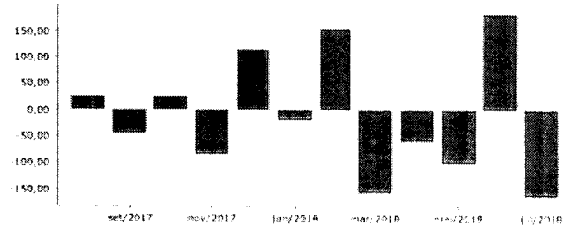


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pois titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 17/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

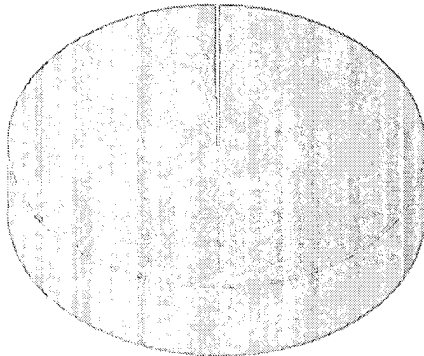
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		12 meses		Volatilidade	12 meses	PL Médio
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo					
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.135.822,82	1.295.491,67	1.108.257,44	1.204.289,25	1.259.101,80	1.410.861,47	1.250.937,27	1.263.019,75
Data da Divulgação	03/08/2018	09/07/2018	07/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	05/03/2018	05/02/2018	04/01/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2018



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

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

Características

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

Informações Operacionais

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

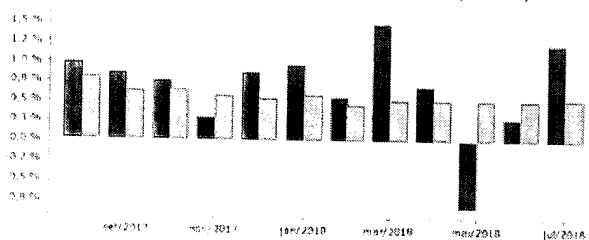
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17
Fundo	131,12	4,78	8,42	21,92	43,68	1,23	0,29	-0,84	0,69	1,48	0,56	0,96	0,86	0,28	0,76	0,86	0,98
% do CDI	122,81	117,49	119,99	108,40	117,37	227,52	55,59	-163,16	133,48	278,85	120,55	165,00	160,53	50,18	117,43	134,40	122,82
CDI	106,76	4,06	7,01	20,23	37,22	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80
Ibovespa	15,77	-0,49	11,23	30,41	57,12	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46
IBX	46,46	-0,78	10,55	29,64	54,98	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69	7,35
IGP-M	50,79	6,16	8,44	6,61	18,98	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2.311213948	6.370.934,73	5.730.659,25	2,14%	-2,36%	1,02%	-0,26	2,14%	1,48%	-0,84%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

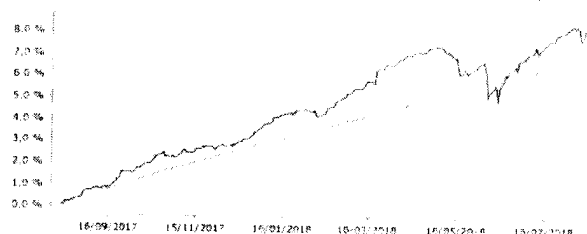
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

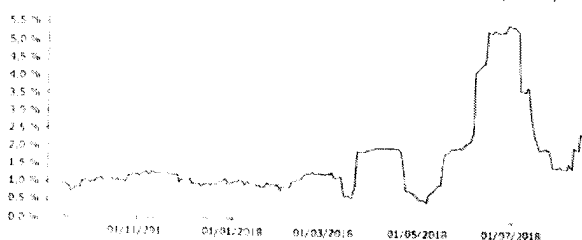
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 17/08/2018 (mensal)



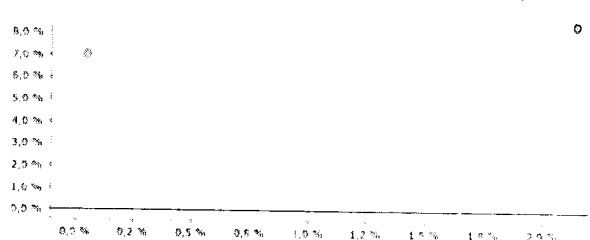
Retorno Acumulado - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)

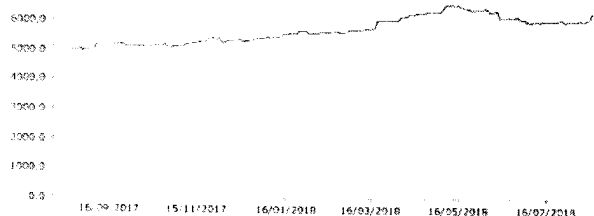


Risco x Retorno - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)

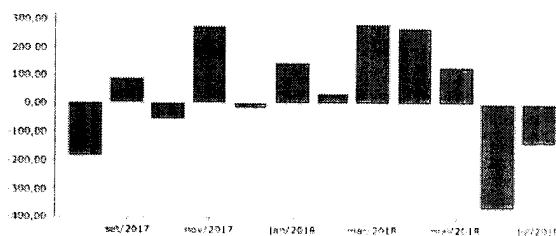


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 17/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2018

Performance dos Fundos em Carteira

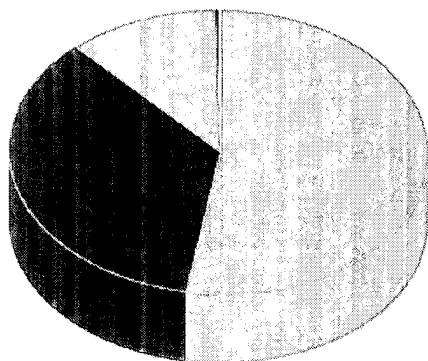
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira													

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

Tipo de Aplicação	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17
Títulos Públicos	99,53%	99,46%	99,52%	98,81%	99,26%	97,44%	98,60%	99,09%
Operações Compromissadas	0,48%	0,54%	0,48%	1,19%	0,74%	2,56%	1,41%	0,91%
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\$ mi)	6 047 649,86	6 108 970,61	6 458 766,21	6 381 522,31	6 069 165,85	5 702 063,36	5 633 824,26	5 436 556,60
Data da Divulgação	03/08/2018	04/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	05/03/2018	06/02/2018	05/01/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2018



NTN-B - Venc. 15/08/2020	52,53 %
NTN-B - Venc. 15/05/2021	35,37 %
NTN-B - Venc. 15/05/2019	11,63 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc. 01/09/2021	0,47 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc. 01/07/2020	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 28/09/18	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
NTN-B - Venc. 15/08/2018	0,00 %
NTN-B - Venc. 15/08/2022	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 do fundo de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos próprios para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações líquidas. Fonte: Quantum Axis

Características

CNPJ 13 455 117/0001-01
 Gestão Santander Brasil Asset Management
 Administrador Banco Santander
 Taxa de Administração 0,10%
 Taxa de Administração (Máxima) 0,20%
 Classificação Antima Renda Fixa Indexados
 Código de Referência 286028
 Início do Fundo 06/09/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima R\$ 50 000,00
 Aplicação Adicional R\$ 1 000,00
 Saldo Mínimo R\$ 10 000,00
 Resgate Mínimo R\$ 1 000,00
 Conversão da Cota para Aplicação D+0
 Conversão da Cota para Resgate D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados D+1 du

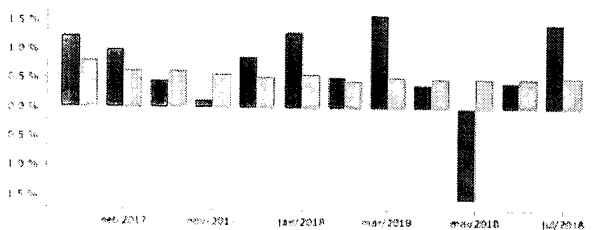
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17
Fundo	114,40	4,53	8,00	21,63	43,49	1,46	0,44	-1,58	0,40	1,61	0,52	1,31	0,87	0,11	0,46	0,99	1,24
% do CDI	116,38	111,35	114,10	106,93	116,86	268,47	84,18	-304,93	77,42	302,10	112,17	224,72	161,82	19,99	72,27	155,85	154,20
CDI	98,30	4,06	7,01	20,23	37,22	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80
Ibovespa	34,31	-0,49	11,23	30,41	57,12	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46
IBX	65,95	-0,78	10,55	29,64	54,98	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69	7,35
IGP-M	49,71	6,16	8,44	6,61	18,98	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	21.4403295	1 249 183,36	1 251 068,79	2,68%	-3,08%	1,27%	-0,17	2,68%	1,61%	-1,58%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

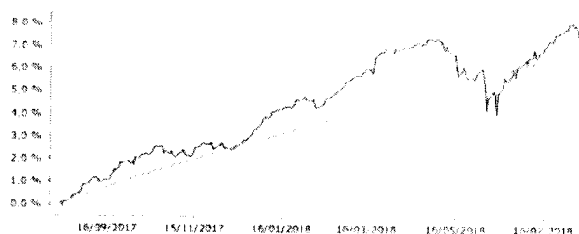
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

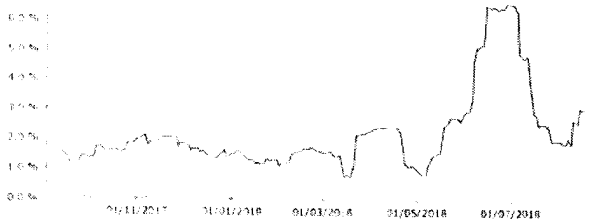
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 17/08/2018 (mensal)



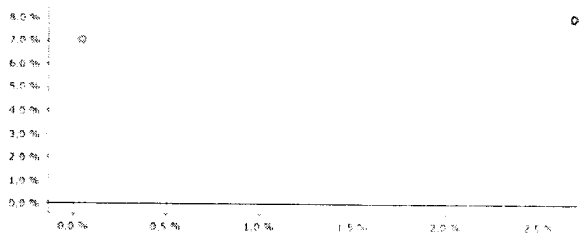
Retorno Acumulado - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)



Risco x Retorno - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)

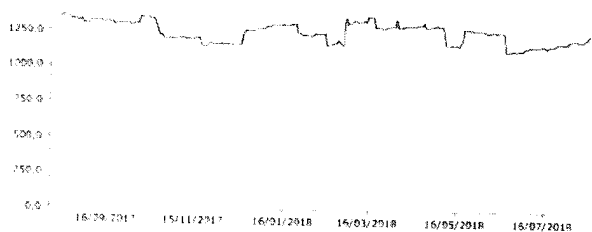


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM AXIS. A performance passada não representa garantia de performance futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias. Fonte: Quantum Axis

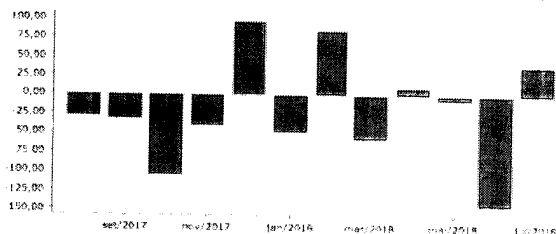
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

17/08/2018

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 17/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

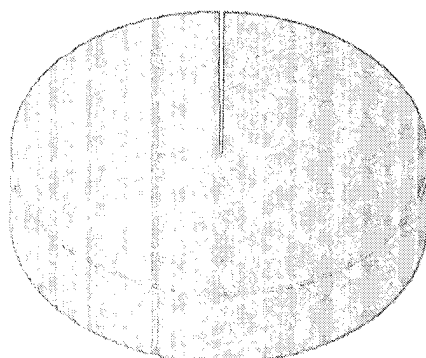
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		Volatilidade		PL Médio
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	12 meses	12 meses	
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	100.01	0,33	102,53	4,60	113,07	8,12	115,72	116,15	118,16	2,68		RS 1 436 669 239,13

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

Tipo de Aplicação	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,03%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,02%	0,04%	0,15%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,03%	-0,07%	-0,16%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1 191.348,01	1 137.325,22	1 276.881,26	1 304.781,54	1 290.858,85	1 327.754,16	1 237.352,99	1 269.069,39
Data da Divulgação	06/08/2018	06/07/2018	06/06/2018	08/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	07/02/2018	08/01/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2018



■ Cotas de SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	100,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Características

CNPJ 02 224 354/0001-45
 Gestão Santander Brasil Asset Management
 Administrador Banco Santander
 Taxa de Administração 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima) 0,20%
 Classificação Anbima Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
 Código de Referência 50563
 Início do Fundo 27/11/1997

Informações Operacionais

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

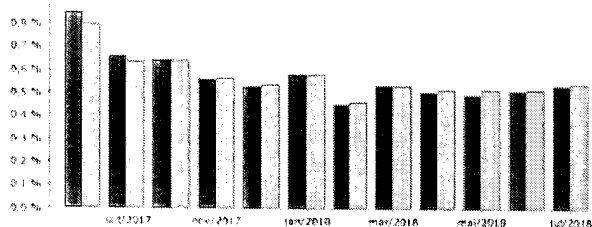
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17
Fundo	1 550,03	3,99	6,98	20,51	37,72	0,53	0,51	0,50	0,51	0,53	0,45	0,58	0,53	0,56	0,64	0,66	0,85
% do CDI	97,99	98,25	99,52	101,40	101,36	98,39	98,59	95,79	98,24	100,15	97,58	99,89	98,39	99,34	100,25	102,97	105,92
CDI	1 581,77	4,06	7,01	20,23	37,22	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80
Ibovespa	676,28	-0,49	11,23	30,41	57,12	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46
IBX	1 508,65	-0,78	10,55	29,64	54,98	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69	7,35
IGP-M	379,88	6,16	8,44	6,61	18,98	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	169.164582	5.148.779,63	5.185.145,31	0,07%	-	0,03%	1,05	0,03%	0,66%	0,45%	3
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

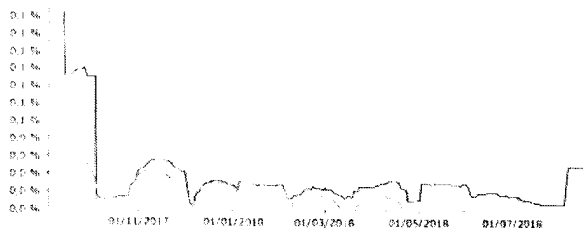
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 17/08/2018 (mensal)



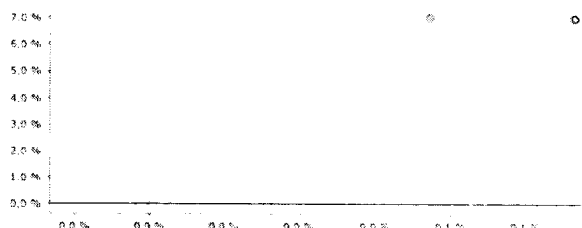
Retorno Acumulado - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)

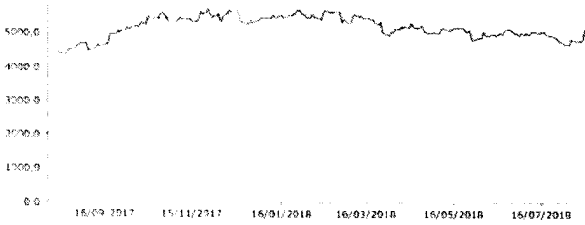


Risco x Retorno - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)

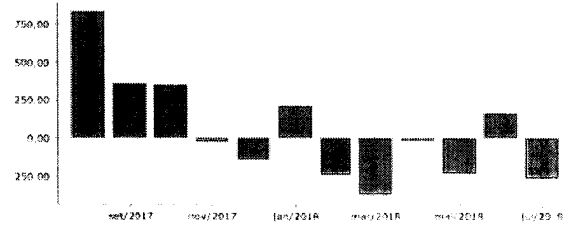


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 17/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

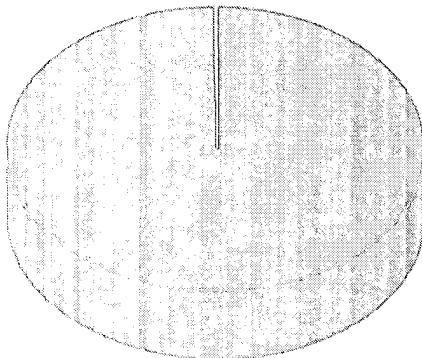
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		12 meses		Volatilidade	PL Medio
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo				
SANTANDER PROFIT FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,02	0,32	99,12	4,09	100,71	7,14	101,83	2 057,01	103,86	0,07		R\$ 5 866 255 893,66	

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

Tipo de Aplicação	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,19%	100,03%	100,03%	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%	-0,19%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4 768 481,98	5 005 435,64	4 813 993,60	5 020 928,15	5 012 799,39	5 359 014,90	5 575 075,07	5 333 584,29
Data da Divulgação	06/08/2018	06/07/2018	06/06/2018	08/05/2018	06/04/2018	09/03/2018	07/02/2018	08/01/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2018



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

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

Fonte: Quantum Asa

Características

CNPJ 19 523 305/0001-06
 Gestão BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração 0,20%
 Taxa de Administração (Máxima) Não possui
 Classificação Anbima Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência 390739
 Início do Fundo 16/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima R\$ 300 000,00
 Aplicação Adicional R\$ 0,00
 Saldo Mínimo R\$ 0,00
 Resgate Mínimo R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação D+0
 Conversão da Cota para Resgate D+0
 Disponibilização dos Recursos Resgatados D+0

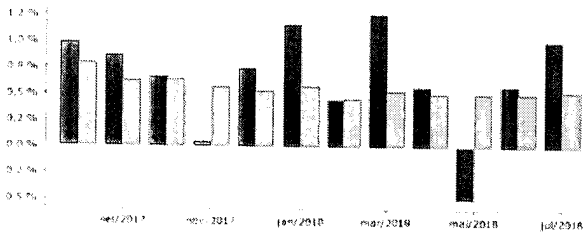
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17
Fundo	50,90	5,09	8,28	21,84	43,87	1,01	0,58	-0,51	0,57	1,27	0,46	1,17	0,75	0,05	0,67	0,88	0,99
% do CDI	114,68	125,27	118,09	107,97	117,89	186,77	111,91	-97,61	110,80	238,12	98,71	200,87	139,11	8,65	103,91	137,29	123,80
CDI	44,38	4,06	7,01	20,23	37,22	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80
Ibovespa	55,64	-0,49	11,23	30,41	57,12	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46
IBX	54,91	-0,78	10,55	29,64	54,98	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69	7,35
IGP-M	23,24	6,16	8,44	6,61	18,98	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1.509005539	657 522,58	1.147 174,51	1,70%	-1,40%	0,81%	-0,30	1,70%	1,27%	-0,51%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

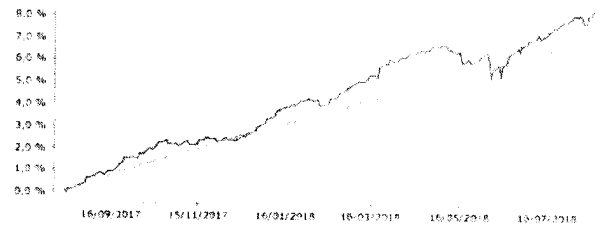
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

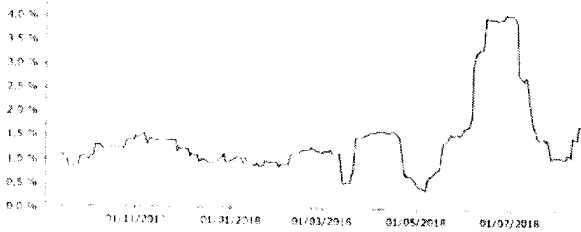
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 17/08/2018 (mensal)



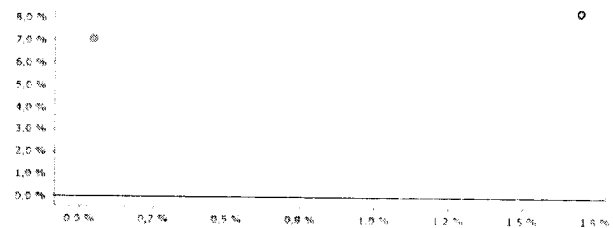
Retorno Acumulado - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)

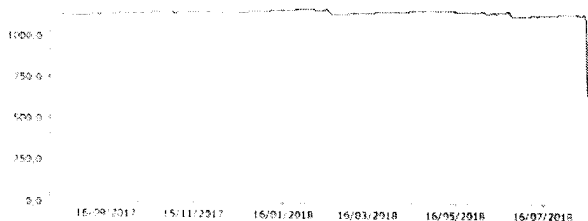


Risco x Retorno - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)

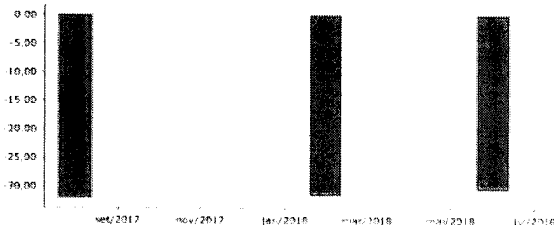


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular, cota, marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 17/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2018

Performance dos Fundos em Carteira

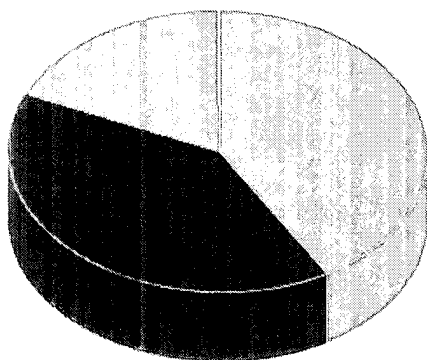
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira											

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

Tipo de Aplicação	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17
Títulos Públicos	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,88%	99,86%
Operações Compromissadas	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,12%	0,14%
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)	1.147.839,84	1.136.332,23	1.160.131,34	1.166.021,11	1.159.373,58	1.144.882,16	1.171.096,13	1.157.531,54
Data da Divulgação:	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	03/05/2018	04/04/2018	02/03/2018	07/02/2018	05/01/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2018



NTN-B - Venc: 15/08/2018	41,42%
NTN-B - Venc: 15/08/2020	40,01%
NTN-B - Venc: 15/08/2022	18,46%
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	0,10%
Valores a receber / DIFERIR CVM 28/09/18	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%
Outras Disponibilidades	0,00%
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%
Valores a pagar / Prov. Audit 28/12/2018	0,00%
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%

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

Características

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

Informações Operacionais

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

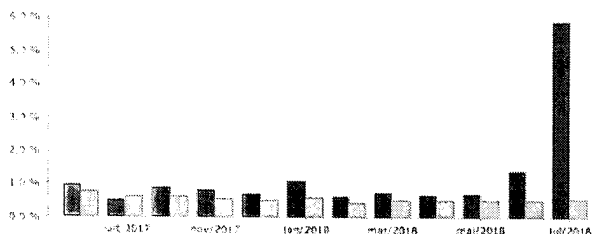
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17
Fundo	82,10	12,04	15,95	26,83	46,91	5,90	1,39	0,72	0,68	0,75	0,65	1,09	0,71	0,82	0,89	0,52	0,97
% do CDI	132,77	296,15	227,38	132,66	126,04	1.087,85	268,50	138,55	131,36	140,68	139,23	186,00	132,27	144,77	138,48	80,98	120,68
CDI	61,84	4,06	7,01	20,23	37,22	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80
Ibovespa	56,88	-0,49	11,23	30,41	57,12	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46
IBX	57,89	-0,78	10,55	29,64	54,98	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69	7,35
IGP-M	28,93	6,16	8,44	6,61	18,98	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1.821011078	914.075,71	1.055.254,96	4,58%	-0,83%	2,18%	-1,18	4,59%	5,90%	0,52%	10
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

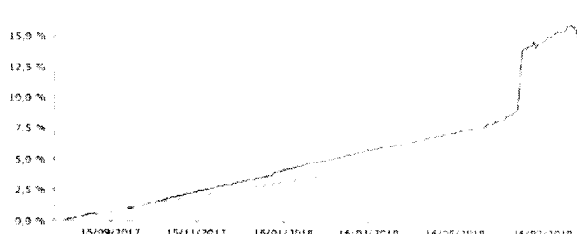
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

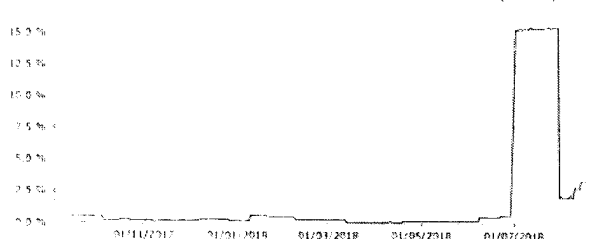
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 17/08/2018 (mensal)



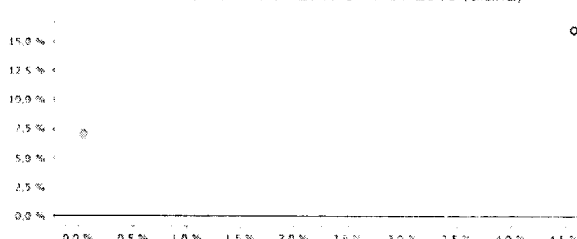
Retorno Acumulado - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)

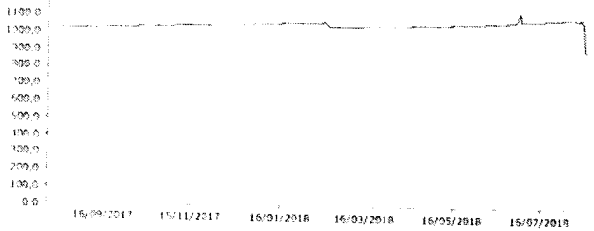


Risco x Retorno - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)

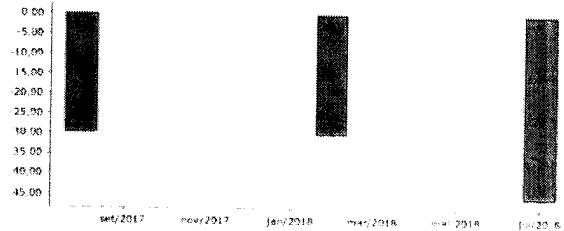


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM. Não há garantia de que esta marca ou qualquer outra das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/08/2017 a 17/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 17/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2018

Performance dos Fundos em Carteira

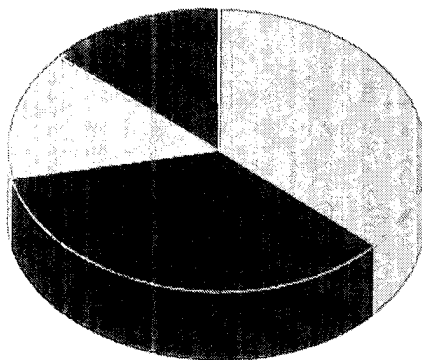
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira											

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

Tipo de Aplicação	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17
Títulos Públicos	99.89%	99.88%	99.86%	99.84%	99.82%	99.80%	99.90%	99.88%
Operações Compromissadas	0.11%	0.12%	0.14%	0.16%	0.18%	0.20%	0.10%	0.12%
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)	1 099 032,15	1 081 379,48	1 066 559,53	1 058 966,79	1 051 816,63	1 044 009,45	1 067 358,82	1 055 901,52
Data da Divulgação	07/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018	07/02/2018	05/01/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2018



NTN-B - Venc.: 15/08/2020	36.38 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	35.03 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	14.88 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	13.60 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc 01/09/2021	0,11 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 28/09/18	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc 01/07/2020	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Prov Audit 29/03/2020	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 administrador desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo (Gestor da carteira) de qualquer mecanismo de seguro ou resgate do fundo. Garantia de Créditos - FGC: Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Asset

Características

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

Informações Operacionais

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

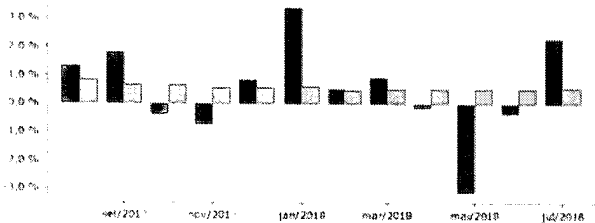
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17
Fundo	363,24	3,95	5,72	20,34	50,02	2,29	-0,35	-3,17	-0,15	0,90	0,53	3,38	0,81	-0,78	-0,40	1,78	1,32
% do CDI	117,70	96,49	81,65	100,71	134,55	422,99	-67,86	-611,77	-29,06	168,80	113,90	580,13	150,39	-136,58	-62,62	279,24	165,02
CDI	308,61	4,09	7,00	20,19	37,18	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80
Ibovespa	206,34	-0,10	11,27	29,05	58,99	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46
IBX	310,59	-0,40	10,60	28,43	56,69	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69	7,35
IGP-M	107,27	6,18	8,46	6,62	18,98	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4.632.394.709	3.829.055,86	4.646.094,83	4,59%	-5,89%	2,18%	-1,01	4,58%	3,38%	-3,17%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

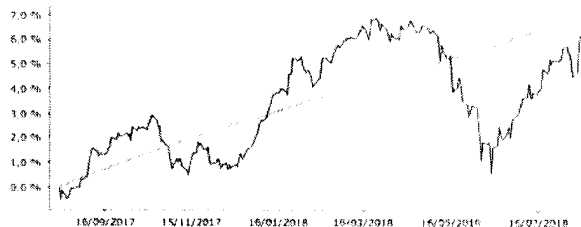
Gráficos

■ Fundo □ CDI

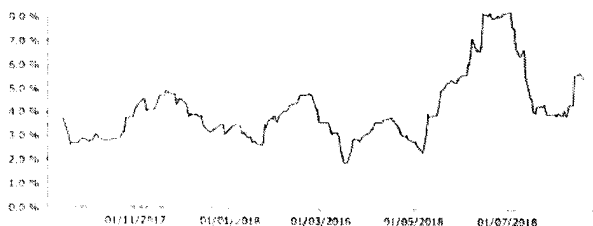
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 20/08/2018 (mensal)



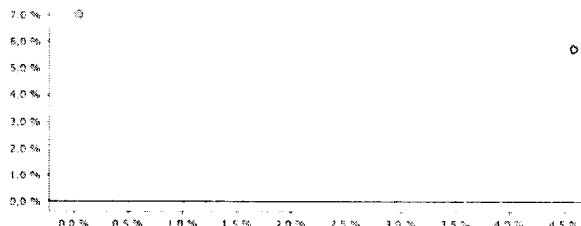
Retorno Acumulado - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)

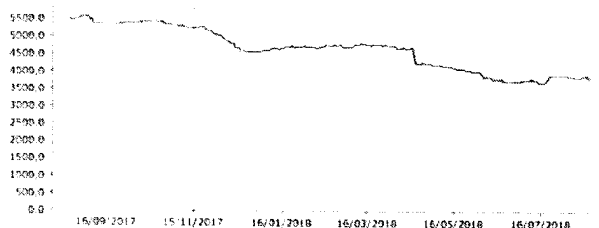


Risco x Retorno - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)

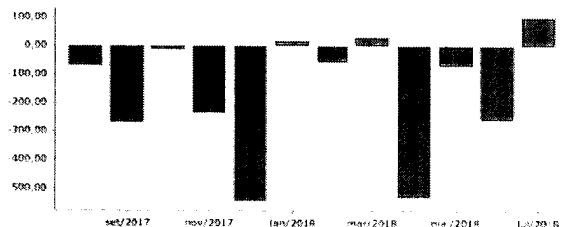


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 20/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2018

Performance dos Fundos em Carteira

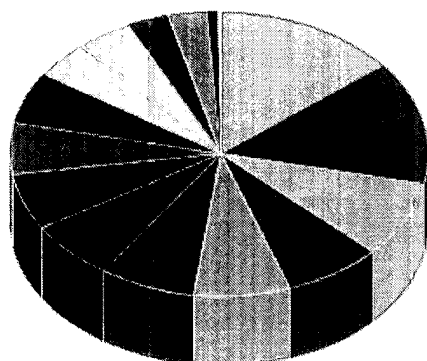
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira											

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

Tipo de Aplicação	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17
Títulos Públicos	99,05%	99,66%	99,69%	99,34%	98,34%	99,75%	99,31%	99,62%
Operações Compromissadas	0,86%	0,25%	0,23%	0,57%	1,58%	0,17%	0,66%	0,38%
Outras Aplicações	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	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%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3 931 831,42	3 747 694,32	4 022 749,99	4 227 849,81	4 765 645,76	4 693 106,63	4 728 171,65	4 560 051,41
Data da Divulgação	02/08/2018	03/07/2018	05/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	06/03/2018	08/02/2018	05/01/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2018



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	14,19 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	14,08 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	8,67 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	7,68 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	7,43 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	7,30 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6,78 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	6,28 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2018	5,84 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	5,80 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,38 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4,31 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	3,26 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	2,96 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	0,86 %
NTN-B - Venc.: 15/02/2028	0,09 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,08 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2020	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

Características

CNPJ 25 078 994/0001-90
 Gestão BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador BB Gestão de Recursos DTVM
 Taxa de Administração 0,30%
 Taxa de Administração (Máxima) 0,50%
 Classificação Anbima Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência 423041
 Início do Fundo 31/08/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima R\$ 1 000.000,00
 Aplicação Adicional R\$ 0,00
 Saldo Mínimo R\$ 300 000,00
 Resgate Mínimo R\$ 1.000 000,00
 Conversão da Cota para Aplicação D+0
 Conversão da Cota para Resgate D+3 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados D+3 du

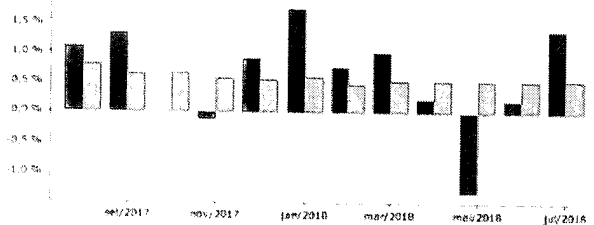
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17
Fundo	21,65	3,98	6,71	-	-	1,37	0,19	-1,34	0,22	1,00	0,76	1,72	0,90	-0,13	0,01	1,32	1,08
% do CDI	111,36	97,25	95,85	-	-	252,09	36,81	-258,13	42,42	187,83	162,97	295,50	167,36	-22,40	1,19	206,60	134,79
CDI	19,44	4,09	7,00	20,19	37,18	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80
Ibovespa	31,82	-0,10	11,27	29,05	58,99	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46
IBX	31,03	-0,40	10,60	28,43	56,69	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69	7,35
IGP-M	6,54	6,18	8,46	6,62	18,98	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10

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	1.21646115	3.139.636,67	2.432.335,10	2,52%	-2,59%	1,20%	0,37	2,52%	1,72%	-1,34%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

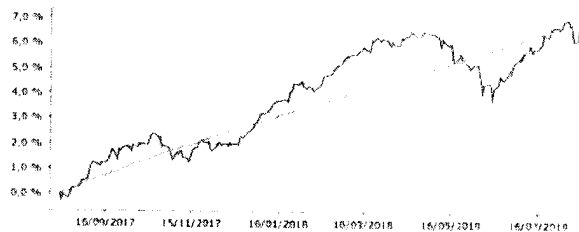
Gráficos

■ Fundo □ CDI

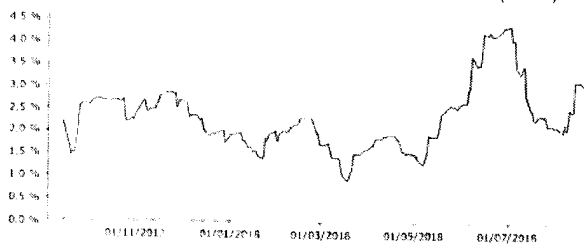
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 20/08/2018 (mensal)



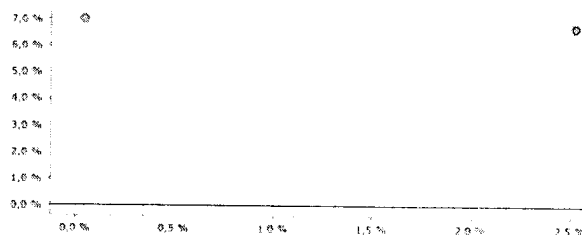
Retorno Acumulado - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)

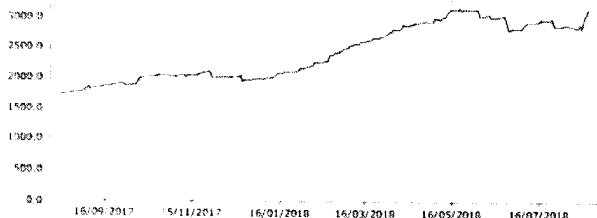


Risco x Retorno - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)



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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 20/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2018

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

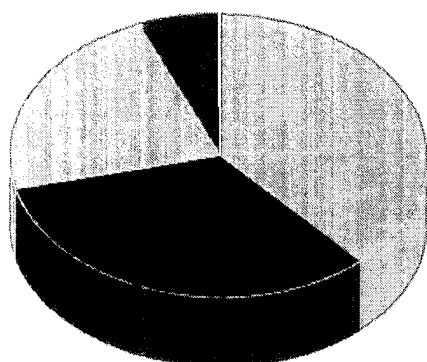
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		12 meses		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP	38,06	-0,59	-172,29	3,16	77,28	6,85	97,79	495,21	118,36	2,93	R\$ 3.902.495.858,89		
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	32,92	0,28	82,46	3,99	97,55	7,11	101,48	125,92	102,16	0,51	R\$ 12.617.483.743,01		
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	22,64	0,55	160,91	3,97	96,98	5,77	82,41	265,91	128,91	4,57	R\$ 2.691.370.765,72		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,37	0,57	166,77	3,95	96,49	5,72	81,65	363,24	117,70	4,59	R\$ 4.646.094.828,08		

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

Tipo de Aplicação	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17
Cotas de Fundos	99,99%	100,00%	99,99%	99,90%	99,99%	99,93%	99,44%	100,00%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,01%	0,10%	0,01%	0,07%	0,56%	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)	2.874.979,01	2.829.191,54	3.133.787,65	2.942.430,04	2.696.051,59	2.444.713,86	2.168.161,04	1.974.291,20
Data da Divulgação	06/08/2018	09/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	04/04/2018	08/03/2018	06/02/2018	03/01/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2018



■ Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP	38,06 %
■ Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	32,92 %
■ Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	22,64 %
■ Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,37 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
■ Valores a receber / DIFERIR CVM 28/09/18	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / PROV CONVOCA 28/09/18	0,00 %
■ Valores a pagar / PROV AUDIT 28/06/19	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 a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis

Características

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

Informações Operacionais

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

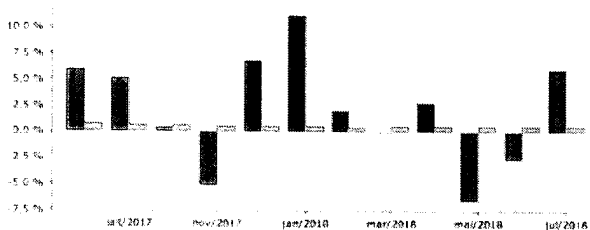
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17
Fundo	31,88	9,32	20,95	45,17	68,24	6,00	-2,70	-6,70	2,70	-0,12	2,03	11,14	6,76	-5,20	0,43	5,15	5,91
% do CDI	26,21	227,92	299,09	223,72	183,54	1.106,02	-522,39	-1.294,98	522,08	-23,13	436,58	1.909,88	1.257,92	-915,99	67,24	806,83	736,82
CDI	121,66	4,09	7,00	20,19	37,18	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80
Ibovespa	17,78	-0,10	11,27	29,05	58,99	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46
IBX	55,51	-0,40	10,60	28,43	56,69	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69	7,35
IGP-M	62,14	6,18	8,46	6,62	18,98	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	13.1882832	180.556,00	123.515,69	18,53%	-14,25%	8,80%	6,03	18,53%	11,14%	-6,70%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

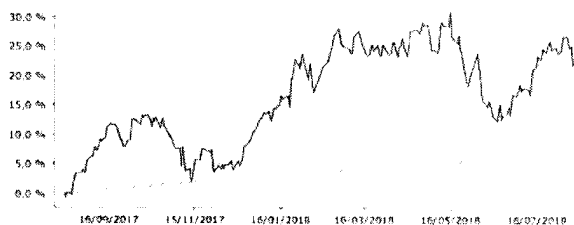
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

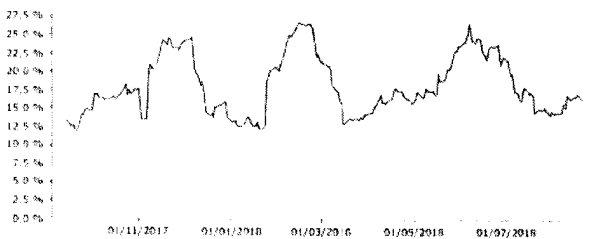
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 20/08/2018 (mensal)



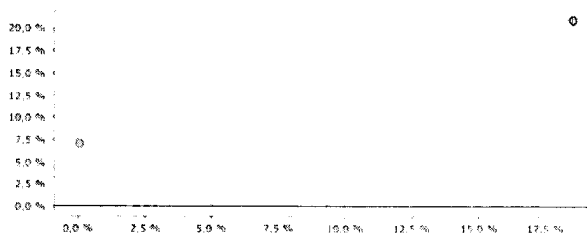
Retorno Acumulado - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)

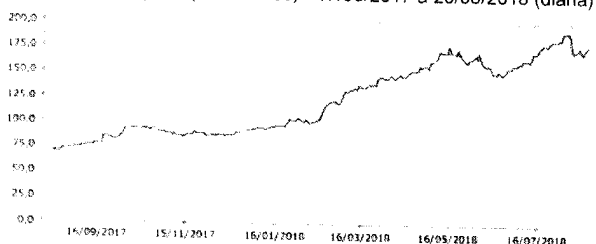


Risco x Retorno - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)

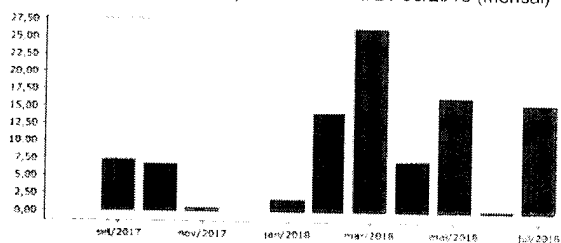


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 20/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2018

Performance dos Fundos em Carteira

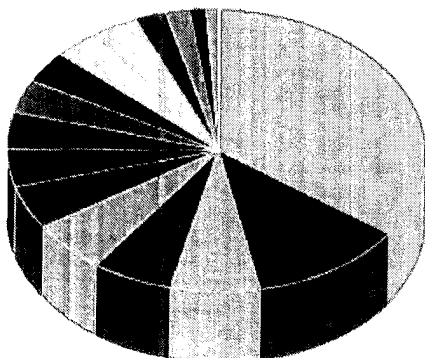
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira													

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

Tipo de Aplicação	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17
Ações	94,89%	94,89%	94,21%	98,95%	92,63%	95,00%	93,90%	96,55%
Operações Compromissadas	6,80%	5,72%	8,31%	8,49%	11,92%	5,38%	6,12%	3,31%
Valores a receber	3,77%	0,15%	0,09%	0,23%	0,30%	0,63%	0,21%	0,28%
Opções - Posições titulares	0,13%	0,18%	1,45%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,11%	-0,31%	-0,22%	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-5,48%	-0,64%	-3,83%	-7,67%	-4,85%	-1,02%	-0,24%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	185.007,05	159.670,20	163.706,51	157.736,45	146.475,22	120.234,30	103.938,06	91.943,48
Data da Divulgação	08/08/2018	09/07/2018	11/06/2018	09/05/2018	06/04/2018	06/03/2018	06/02/2018	05/01/2018

jul/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)



Ações (omitidas)	38,37 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	13,47 %
VALE ON N1 - VALE3	7,62 %
BRASIL ON NM - BBAS3	6,81 %
PETROBRAS ON - PETR3	6,53 %
Outros Valores a pagar	-5,48 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,76 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,64 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,30 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	4,09 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc 01/10/2019	4,08 %
Outros Valores a receber	3,77 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc 01/01/2019	2,72 %
FIBRIA ON NM - FIBR3	1,99 %
CCR SA ON NM - CCRO3	1,37 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,95 %
Opções - Posições titulares - SUZBV405	0,13 %
Opções - Posições lançadas - SUZBJ505	-0,11 %
Lançamentos positivos menores que 0,13%	0,00 %

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

Características

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

Informações Operacionais

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

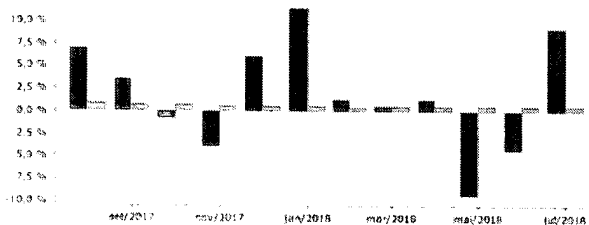
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17	nov/17	out/17	set/17	ago/17
Fundo	26,84	4,63	12,95	30,49	49,51	9,16	-4,37	-9,51	1,23	0,62	1,26	11,45	6,03	-3,94	-0,80	3,48	6,95
% do CDI	29,01	113,07	184,88	151,02	133,16	1.689,68	-844,26	-1.837,76	237,01	116,57	271,22	1.962,28	1.122,46	-694,04	-124,29	546,20	866,76
CDI	92,52	4,09	7,00	20,19	37,18	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,46	0,58	0,54	0,57	0,64	0,64	0,80
Ibovespa	36,07	-0,10	11,27	29,05	58,99	8,88	-5,20	-10,87	0,88	0,01	0,52	11,14	6,16	-3,15	0,02	4,88	7,46
IBX	62,94	-0,40	10,60	28,43	56,69	8,84	-5,19	-10,91	0,82	0,08	0,42	10,74	6,35	-3,38	-0,13	4,69	7,35
IGP-M	47,53	6,18	8,46	6,62	18,98	0,51	1,87	1,38	0,57	0,64	0,07	0,76	0,89	0,52	0,20	0,47	0,10

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1.2684381	134.583,74	110.842,89	19,06%	-18,77%	9,05%	2,31	19,06%	11,45%	-9,51%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,64%	0,46%	0

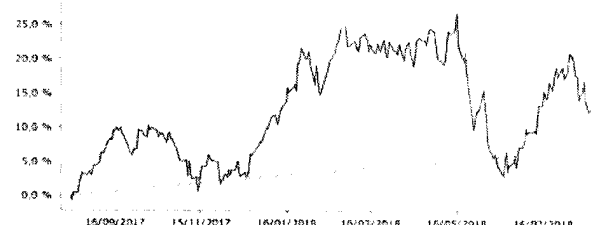
Gráficos

■ Fundo □ CDI

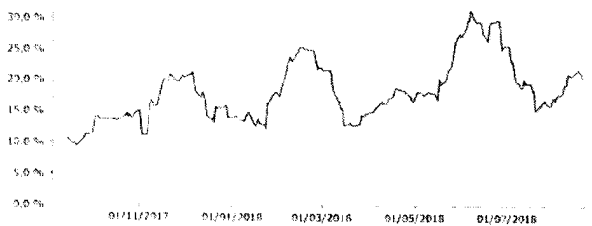
Retorno Mensal - 01/08/2017 a 20/08/2018 (mensal)



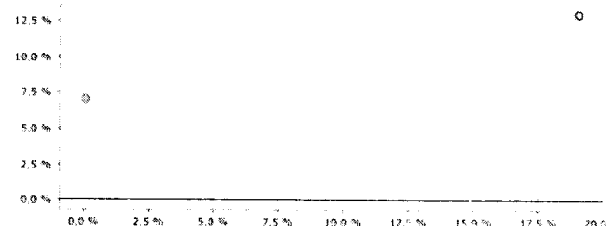
Retorno Acumulado - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)

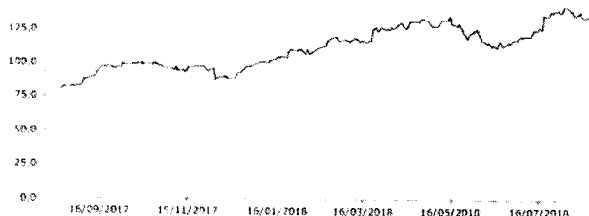


Risco x Retorno - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)

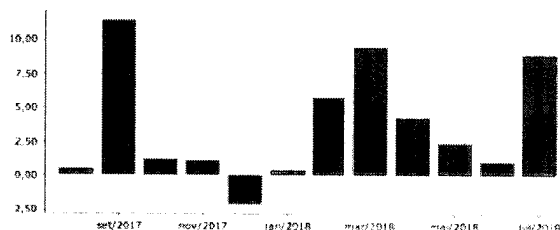


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2017 a 20/08/2018 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2017 a 20/08/2018 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2018

Performance dos Fundos em Carteira

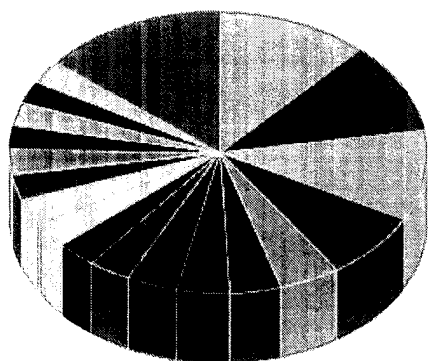
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira													

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

Tipo de Aplicação	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18	mar/18	fev/18	jan/18	dez/17
Ações	89,00%	90,58%	87,09%	91,55%	95,35%	95,19%	93,45%	96,03%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,53%	8,13%	8,50%	7,49%	3,79%	3,01%	2,96%	2,88%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	2,38%	-	2,04%	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	1,39%	2,27%	1,88%	0,87%	0,94%	0,84%	1,38%	3,43%
Valores a receber	0,13%	0,21%	1,20%	0,23%	0,48%	1,14%	4,07%	0,71%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,43%	-1,19%	-0,70%	-0,22%	-0,65%	-0,22%	-1,87%	-3,05%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,08%	0,09%	0,04%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	137 557,89	117 787,38	122 129,50	132 305,55	126 413,83	116 196,30	109 053,59	97 511,32
Data da Divulgação:	03/08/2018	05/07/2018	06/06/2018	04/05/2018	05/04/2018	05/03/2018	02/02/2018	04/01/2018

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2018



ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	11,78 %
PETROBRAS PN - PETR4	10,61 %
VALE ON N1 - VALE3	10,37 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,88 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	4,80 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,02 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	4,01 %
B3 ON NM - B3SA3	3,98 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,21 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SANB11	3,05 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	2,98 %
MRV ON NM - MRVE3	2,98 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2,97 %
COSAN ON NM - CSAN3	2,81 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,76 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	2,75 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,60 %
NATURA ON NM - NATU3	2,54 %
Lançamentos positivos menores que 2,54%	14,34 %

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