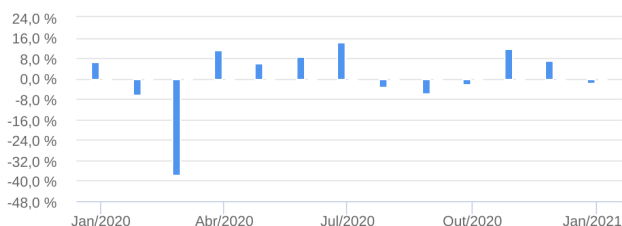


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.392.165/0001-72								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: AZ Quest Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+27									
Código de Referência: 240737								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29									
Início do Fundo: 30/12/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	576,76	-1,91	-13,42	34,64	69,75	-1,91	6,93	11,61	-2,00	-5,97	-3,21	14,10	8,63	5,79	11,39	-37,75	-6,19
% do CDI	356,26	-1.280,07	-520,44	407,08	450,09	-1.280,07	4.211,30	7.764,73	-1.277,12	-3.802,85	-2.009,26	7.256,05	4.066,48	2.454,95	3.996,12	11.155,20	-2.108,33
CDI	161,89	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	67,77	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	125,43	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	137,02	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	6,7675832	1.364.096,46	1.234.807,91	45,25%	-49,66%	21,49%	-99,06	45,26%	14,10%	-37,75%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



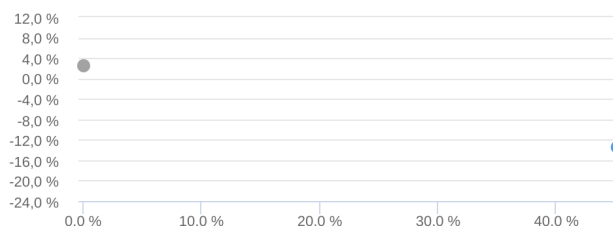
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



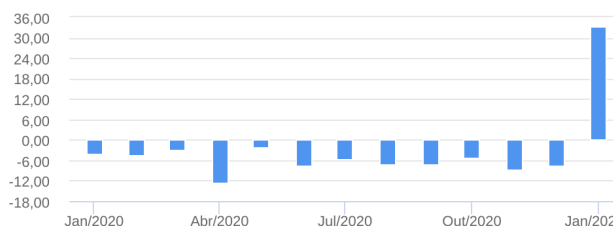
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

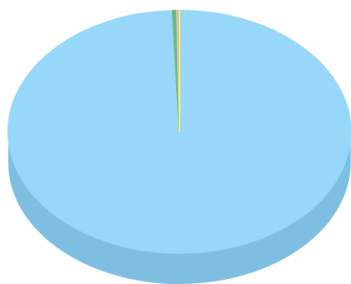
:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,14%	100,13%	100,07%	100,12%	100,12%	100,18%	100,27%	99,97%
Valores a receber	0,21%	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,05%	0,02%	0,30%
Operações Compromissadas	0,04%	0,05%	0,09%	0,09%	0,09%	0,04%	0,02%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,38%	-0,20%	-0,17%	-0,22%	-0,23%	-0,27%	-0,31%	-0,32%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.364.096,46	1.356.738,39	1.275.891,29	1.150.872,55	1.179.854,96	1.262.241,56	1.311.663,41	1.154.678,35
Data da Divulgação	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	10/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



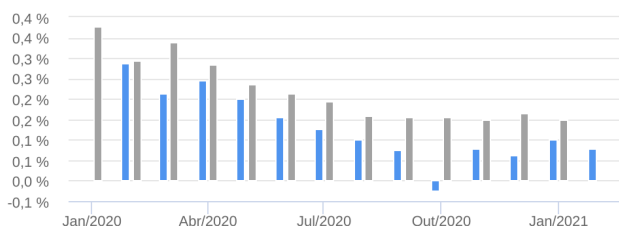
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,14 %
Outros Valores a pagar	-0,38 %
Outros Valores a receber	0,21 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,03 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.077.415/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1,00%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 272604								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	111,60	0,08	1,46	6,17	11,79	0,08	0,10	0,06	0,08	-0,03	0,07	0,10	0,13	0,15	0,20	0,25	0,21
% do CDI	85,46	52,80	56,72	72,55	76,10	52,80	61,27	41,81	50,34	-15,94	46,51	52,05	59,66	65,37	69,97	73,06	72,80
CDI	130,67	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	73,65	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	125,76	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	107,05	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	2,115903919	2.320.539,43	1.977.246,67	0,15%	-0,17%	0,07%	1,02	0,14%	0,25%	-0,03%	0						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

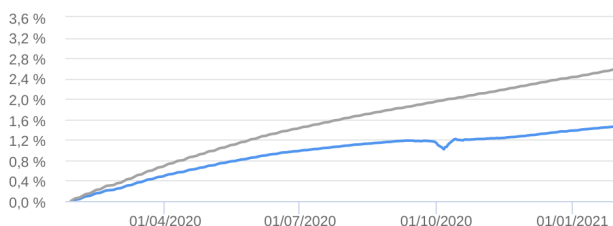
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



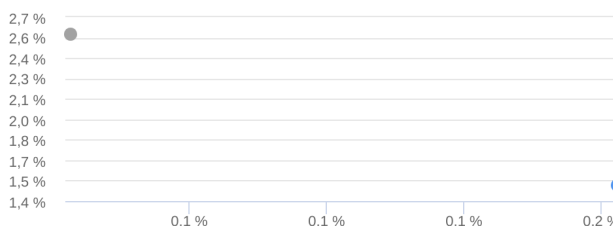
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



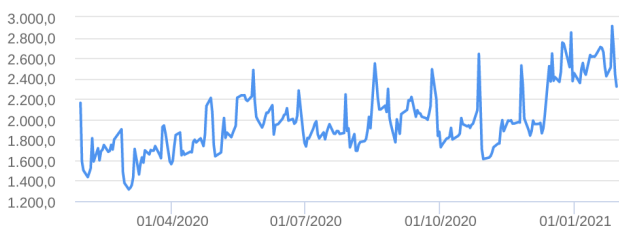
Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



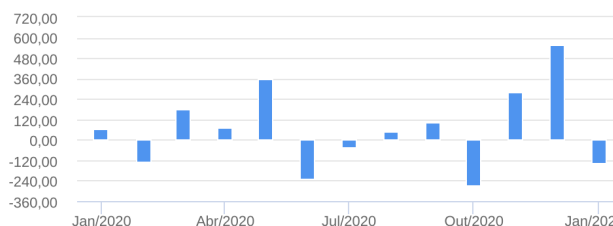
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

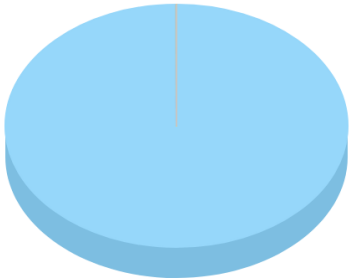
jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.320.539,43	2.452.222,47	1.893.436,28	1.611.170,29	1.878.414,58	1.775.186,41	1.725.378,04	1.768.065,66
Data da Divulgação	02/02/2021	05/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2021



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 de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

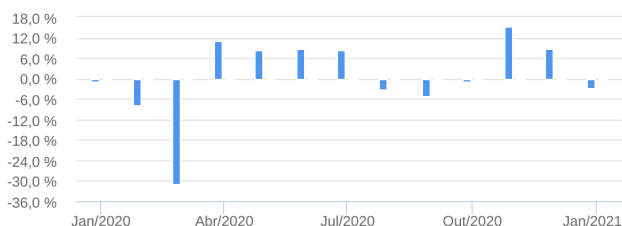
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 10.418.335/0001-88								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1,00%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 228842								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 10/06/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	205,73	-2,82	-1,88	22,91	41,53	-2,82	8,75	15,33	-0,82	-5,04	-3,27	8,44	8,89	8,21	10,99	-30,82	-7,77
% do CDI	118,08	-1.886,21	-72,83	269,26	268,03	-1.886,21	5.319,83	10.257,64	-520,13	-3.213,65	-2.042,05	4.344,07	4.188,98	3.481,68	3.856,33	-9.109,40	-2.643,65
CDI	174,23	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	114,85	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	180,80	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	135,75	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,057323016	1.218.203,54	898.659,84	44,58%	-46,16%	21,17%	-81,35	44,58%	15,33%	-30,82%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



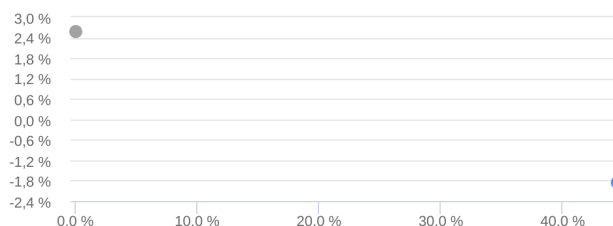
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



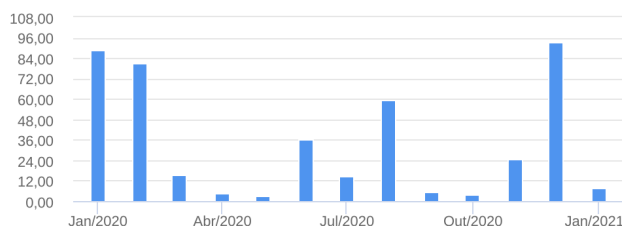
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

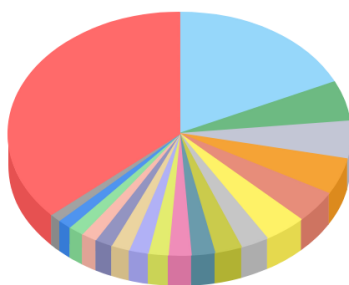
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Ações	94,40%	92,96%	94,55%	95,18%	93,89%	93,84%	94,48%	94,68%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,13%	2,89%	2,85%	3,01%	2,94%	3,10%	3,05%	2,82%
Operações Compromissadas	2,19%	2,72%	2,25%	0,63%	2,14%	1,74%	2,22%	1,18%
Outras Aplicações	1,00%	0,86%	0,86%	0,96%	0,89%	1,01%	1,02%	0,83%
Valores a receber	0,37%	6,01%	0,19%	0,24%	0,52%	0,31%	0,48%	2,21%
Disponibilidades	0,08%	0,09%	0,12%	0,02%	0,07%	0,07%	0,14%	0,06%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,07%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,01%
Valores a pagar	-1,09%	-5,52%	-0,80%	-0,04%	-0,47%	-0,04%	-1,37%	-1,76%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.218.203,54	1.245.394,76	1.059.305,05	897.089,28	900.328,47	942.280,34	912.996,61	828.382,10
Data da Divulgação	03/02/2021	07/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	05/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



VALE ON N1 - VALE3	18,19 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,44 %
B3 ON NM - B3SA3	5,05 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,92 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,33 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,06 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,68 %
WEG ON NM - WEGE3	2,60 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,24 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,19 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,90 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,83 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,75 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,66 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,50 %
JBS ON NM - JBSS3	1,47 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,31 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	1,09 %
Lançamentos positivos menores que 1,09%	36,96 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

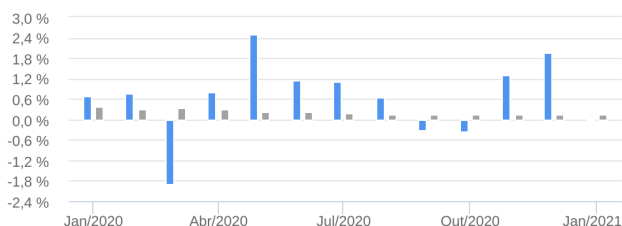
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.486.093/0001-83								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,15%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 358721								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 23/01/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	147,32	0,02	8,00	23,63	37,68	0,02	1,97	1,31	-0,37	-0,30	0,66	1,12	1,14	2,50	0,82	-1,89	0,77
% do CDI	181,02	16,51	310,18	277,70	243,17	16,51	1.197,42	873,83	-233,72	-192,29	413,00	576,14	538,51	1.060,79	287,89	-558,05	262,33
CDI	81,39	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	138,14	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	146,68	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	77,48	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	2,473235578	351.583,78	346.102,26	6,07%	-6,58%	2,88%	-3,14	6,08%	2,50%	-1,89%	8						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



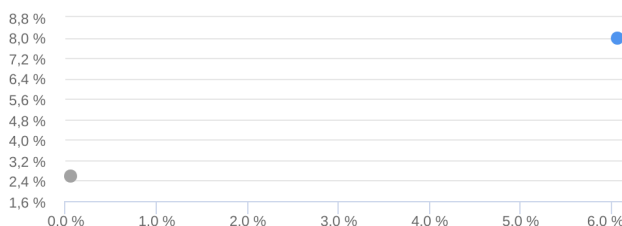
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



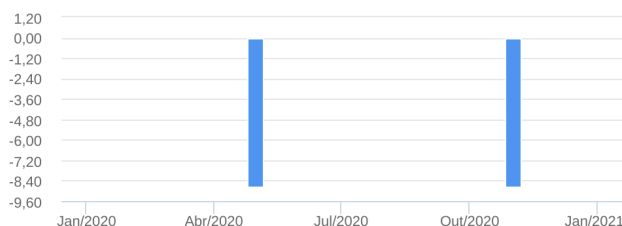
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

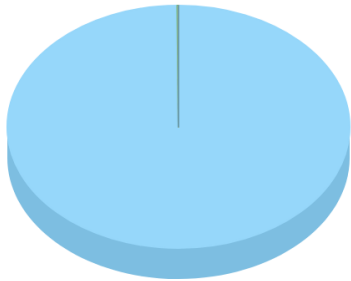
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,89%	99,87%	99,85%	99,94%	99,92%	99,91%	99,89%	99,87%
Operações Compromissadas	0,11%	0,13%	0,15%	0,06%	0,08%	0,09%	0,11%	0,13%
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)	351.583,78	351.497,04	344.709,10	348.878,15	350.162,78	351.222,93	348.918,82	345.055,33
Data da Divulgação	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,89 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,11 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/03/21	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

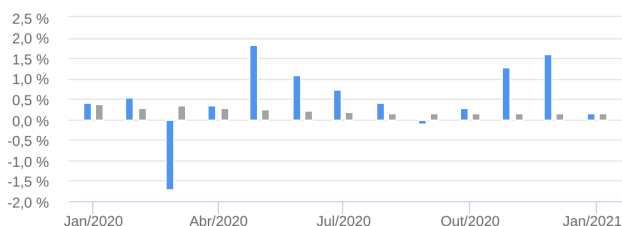
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.303.795/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Não classificado								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 360015								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 11/02/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	131,38	0,15	6,59	18,96	41,07	0,15	1,61	1,29	0,29	-0,10	0,42	0,72	1,09	1,83	0,33	-1,71	0,55
% do CDI	163,26	99,81	255,56	222,84	265,05	99,81	980,93	861,83	182,66	-66,48	265,40	372,72	513,07	777,75	116,05	-503,93	186,39
CDI	80,47	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	137,44	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	145,91	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	77,01	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	2,313833314	589.364,10	744.147,31	4,18%	-4,56%	1,98%	-4,38	4,18%	1,83%	-1,71%	9						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



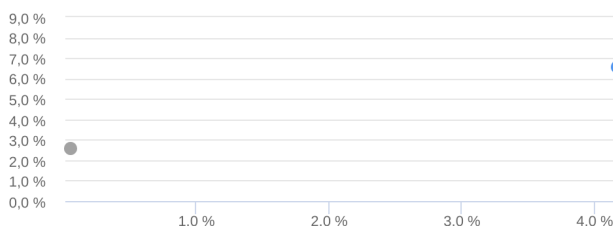
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



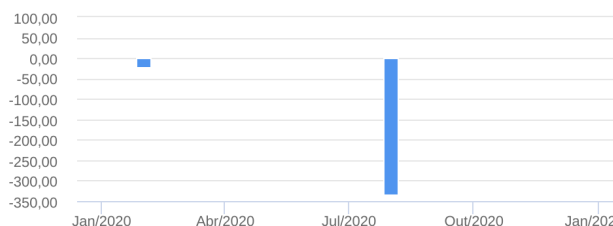
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

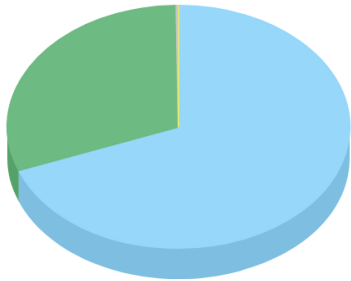
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,80%	99,78%	99,76%	99,73%	99,71%	99,70%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,20%	0,22%	0,24%	0,27%	0,29%	0,31%	0,10%	0,12%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	589.364,10	588.486,08	579.143,57	571.777,07	570.142,36	570.737,91	899.948,39	893.476,51
Data da Divulgação	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	jan/2021
--	----------



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	69,16 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	30,64 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,20 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/03/21	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

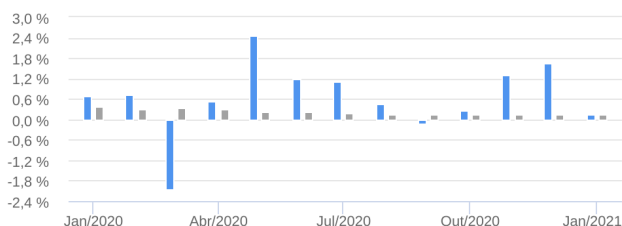
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.523.306/0001-50								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 363375								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 20/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	137,31	0,13	7,82	23,00	36,75	0,13	1,66	1,30	0,26	-0,14	0,46	1,12	1,20	2,45	0,54	-2,06	0,72
% do CDI	174,46	89,80	303,18	270,28	237,14	89,80	1.007,71	870,61	168,61	-86,83	290,15	575,01	565,50	1.038,95	189,09	-608,69	243,44
CDI	78,70	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	143,38	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	149,04	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	74,74	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	2,373056592	295.746,65	287.017,64	6,05%	-6,52%	2,87%	-4,60	6,05%	2,45%	-2,06%	9						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



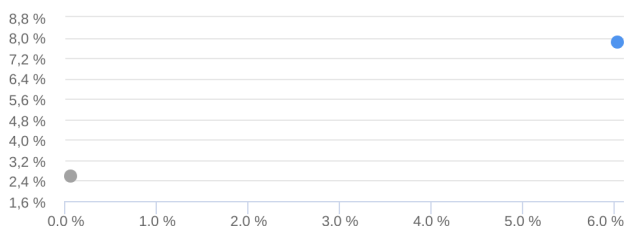
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



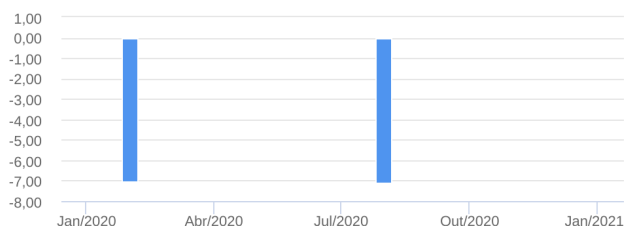
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

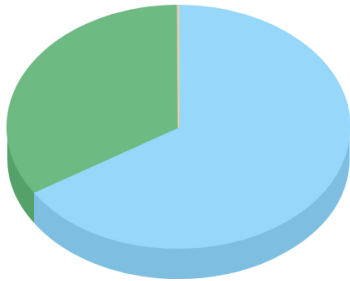
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,91%	99,89%	99,87%	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%	0,09%	0,12%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	295.746,65	295.350,14	290.535,38	286.802,71	286.045,61	286.436,03	292.180,62	288.951,70
Data da Divulgação	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	jan/2021
--	----------



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	65,99 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	33,92 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,09 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 31/03/21	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/12/21	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

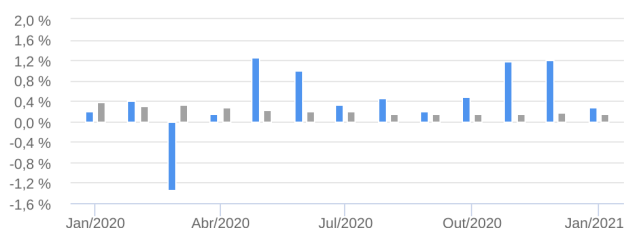
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	84,45	0,29	5,65	15,65	27,15	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19	0,47	0,32	0,99	1,25	0,14	-1,34	0,41
% do CDI	138,42	191,85	219,08	183,88	175,24	191,85	733,63	781,83	313,75	121,65	293,76	164,71	467,34	529,25	50,21	-396,40	140,44
CDI	61,01	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	135,56	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	141,27	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	69,18	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04

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	1,844455557	246.568,88	479.425,61	2,43%	-2,66%	1,16%	-4,08	2,44%	1,25%	-1,34%	10
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0

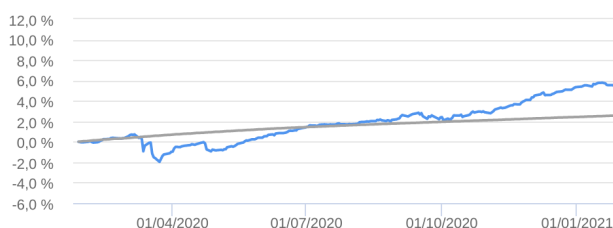
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



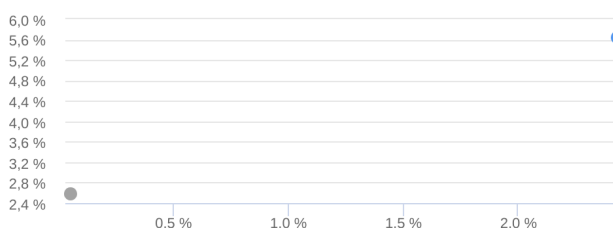
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



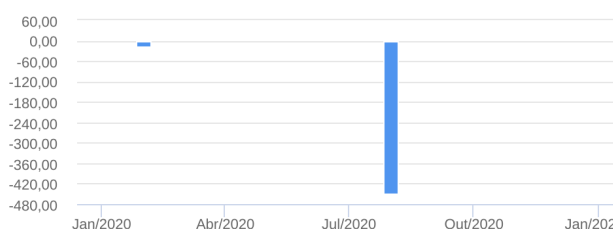
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

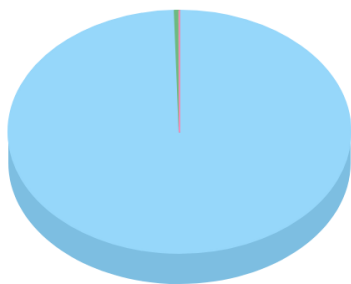
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,55%	99,53%	99,51%	99,48%	99,46%	99,44%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,44%	0,47%	0,49%	0,52%	0,54%	0,56%	0,10%	0,12%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	246.568,88	245.863,75	242.932,83	240.126,32	238.949,49	238.494,07	685.876,95	683.688,53
Data da Divulgação	04/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



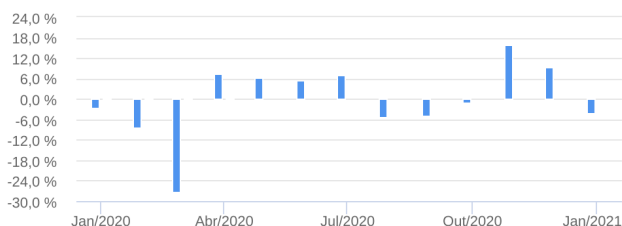
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,55 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,44 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Valores a receber / DIFERIR CVM 31/03/21	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/12/21	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 06.916.384/0001-73								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Bradesco Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00									
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 131180								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 09/09/2004																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	1.011,89	-4,28	-9,71	4,57	23,79	-4,28	9,43	16,03	-0,93	-5,04	-5,18	7,15	5,36	6,42	7,25	-27,45	-8,40
% do CDI	241,78	-2.864,28	-376,65	53,74	153,50	-2.864,28	5.733,14	10.723,68	-592,95	-3.208,36	-3.238,09	3.680,44	2.523,66	2.723,66	2.543,25	-8.112,22	-2.861,45
CDI	418,51	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	427,61	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	676,08	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	196,61	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	11,1188687	1.728.171,07	1.868.586,89	41,48%	-43,86%	19,69%	-74,80	41,48%	16,03%	-27,45%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



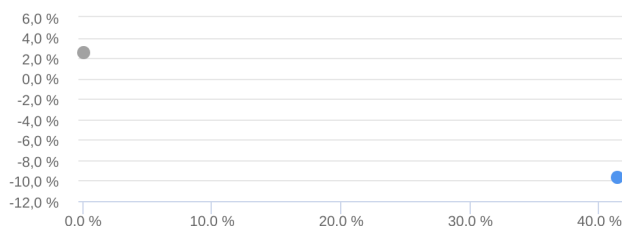
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



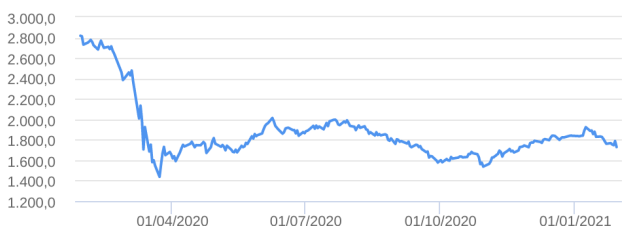
Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



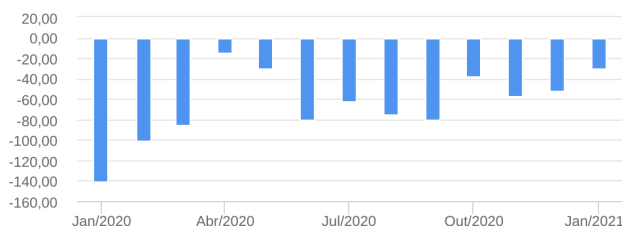
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

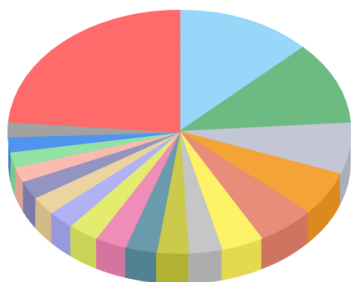
dez/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	93,48%	92,52%	92,85%	92,31%	93,52%	95,22%	96,42%	90,03%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,15%	6,02%	5,95%	5,08%	4,91%	2,93%	2,23%	6,69%
Valores a receber	0,83%	0,77%	0,75%	1,36%	1,15%	1,38%	0,98%	1,29%
Operações Compromissadas	0,69%	1,08%	0,75%	1,69%	0,86%	0,99%	0,61%	2,15%
Cotas de Fundos	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,22%	-0,44%	-0,35%	-0,49%	-0,49%	-0,56%	-0,28%	-0,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.837.636,76	1.726.755,47	1.536.915,26	1.590.150,68	1.759.615,27	1.935.501,91	1.863.872,90	1.845.404,61
Data da Divulgação	07/01/2021	08/12/2020	09/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
dez/2020								



VALE ON N1 - VALE3	12,85 %
PETROBRAS PN - PETR4	11,07 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,84 %
B3 ON NM - B3SA3	5,83 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,57 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,99 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	3,13 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	2,99 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,99 %
JBS ON NM - JBSS3	2,93 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,91 %
CESP PNB N1 - CESP6	2,48 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,46 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,45 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	2,03 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,02 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,00 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	1,99 %
Lançamentos positivos menores que 1,99%	23,69 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

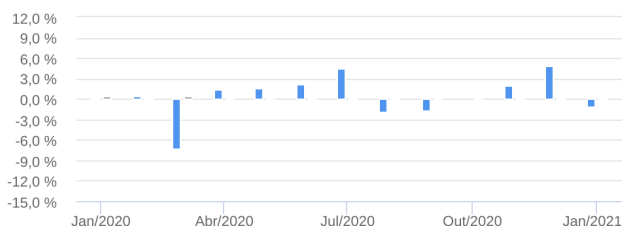
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 08.702.798/0001-25								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Bradesco Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 202347								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 07/01/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	408,98	-1,02	4,87	24,70	41,81	-1,02	4,94	2,01	0,10	-1,60	-1,83	4,47	2,09	1,62	1,36	-7,20	0,46
% do CDI	183,61	-683,02	188,92	290,26	269,83	-683,02	3.006,21	1.344,65	61,88	-1.020,56	-1.146,88	2.302,55	983,31	688,51	477,73	-2.128,01	155,54
CDI	222,74	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	89,34	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	141,88	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	155,31	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	5,0898102	2.084.064,92	1.953.762,17	13,28%	-13,16%	6,31%	-16,70	13,28%	4,94%	-7,20%	7						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



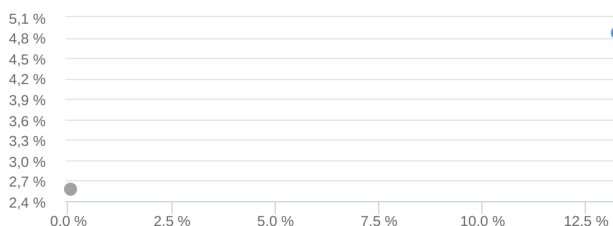
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



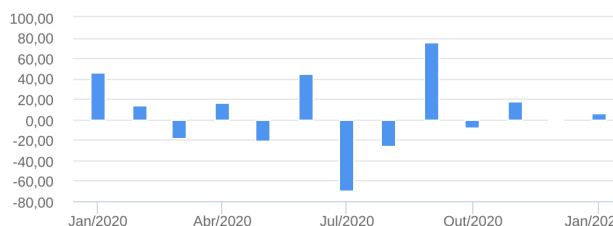
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

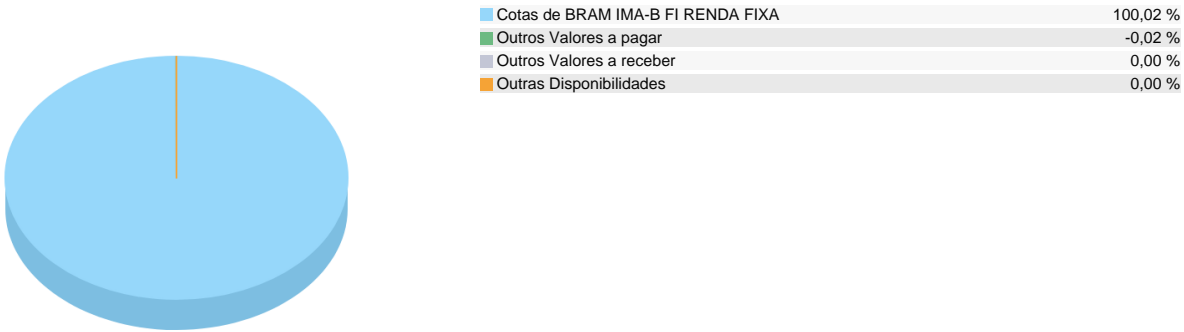
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

::
 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.084.064,92	2.099.544,96	2.002.230,16	1.945.147,91	1.950.918,73	1.905.316,97	1.967.216,40	1.949.868,35
Data da Divulgação	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) <div>jan/2021</div>								

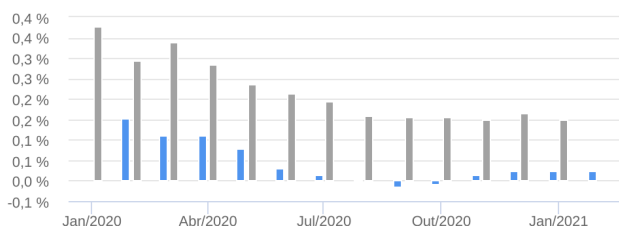


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.397.466/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 200,00									
Gestão: Bradesco Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 200,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 296953								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/02/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	64,30	0,02	0,44	3,54	7,32	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,03	0,08	0,11	0,11
% do CDI	57,97	15,51	16,94	41,59	47,26	15,51	15,23	15,66	9,36	-4,49	-9,22	2,04	6,96	13,02	27,96	33,13	37,34
CDI	110,98	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	76,03	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	126,32	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	102,18	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Retorno Médio	Desvio Padrão	Índice de Risco	Índice de Retorno	Índice de Risco Retorno	Índice de Risco Retorno	Vezeze Acima do Benchmark
Fundo	1,6429314	1.165.859,72	819.282,22	0,03%	-0,02%	0,02%	0,55	0,03%	0,11%	-0,01%	0,03%	0,03%	0,11%	-0,01%	0,03%	0,11%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0,00%	0,00%	0,34%	0,15%	0,00%	0,15%	0
Gráficos																	

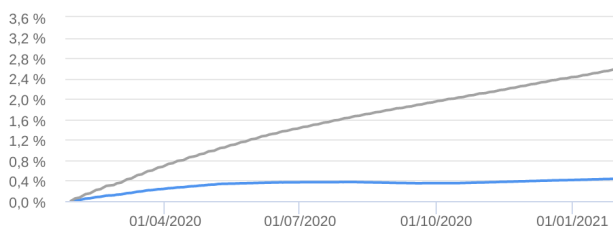
Gráficos

Fundo CDI

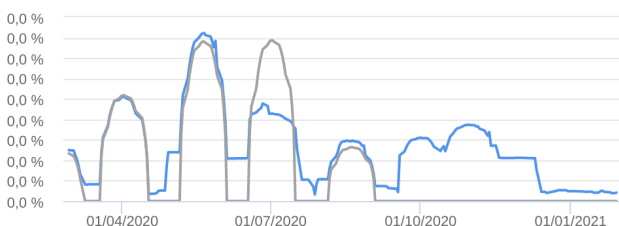
Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



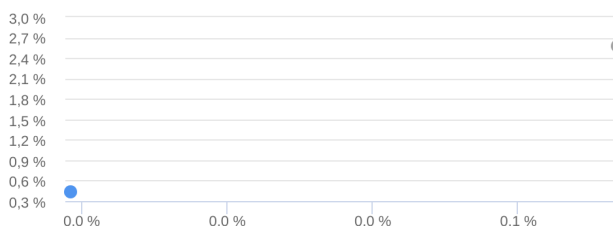
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



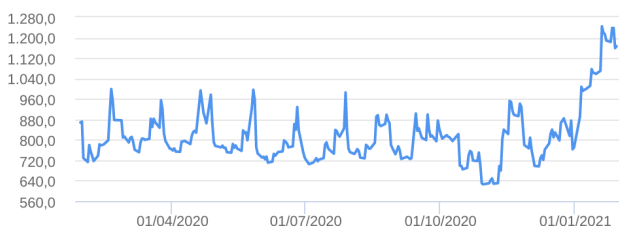
Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



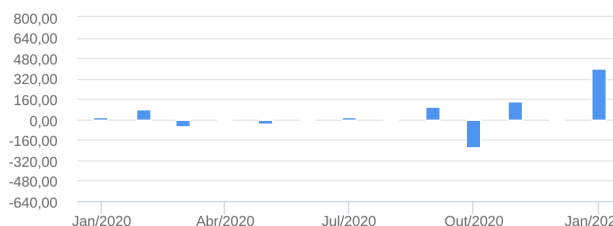
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

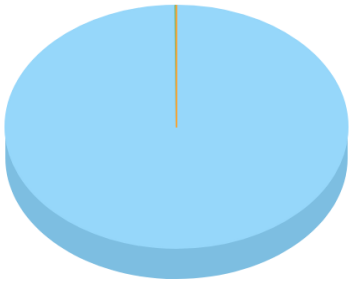
jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,11%	100,14%	100,13%	100,17%	100,15%	100,18%	100,19%	100,20%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,11%	-0,14%	-0,13%	-0,17%	-0,15%	-0,18%	-0,19%	-0,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.165.859,72	770.158,27	766.711,85	625.414,51	842.457,76	743.320,08	751.467,99	730.930,64
Data da Divulgação	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2021



Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,11 %
Outros Valores a pagar	-0,11 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

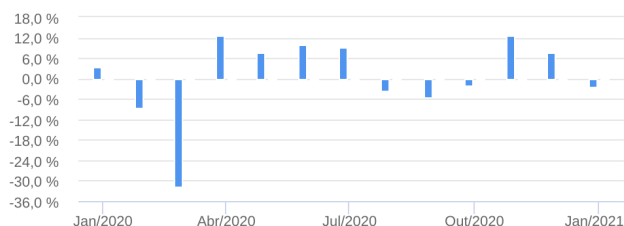
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 30.068.224/0001-04								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00										
Gestão: Caixa Econômica Federal								Aplicação Adicional: R\$ 100,00										
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 500,00										
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+23 du										
Código de Referência: 500909								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du										
Início do Fundo: 25/06/2019																		
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Fundo	21,81	-2,57	-3,70	-	-	-2,57	7,65	12,53	-1,91	-5,38	-3,45	9,22	9,88	7,64	12,64	-31,94	-8,78	
% do CDI	371,54	-1.721,54	-143,47	-	-	-1.721,54	4.648,90	8.382,98	-1.213,82	-3.425,91	-2.159,22	4.744,48	4.651,85	3.239,79	4.435,78	-9.438,96	-2.989,56	
CDI	5,87	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	
Ibovespa	14,96	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	
IBX	16,97	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	
IGP-M	30,01	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	
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	1,218122	1.019.809,76	823.574,28		44,36%		-45,91%		21,06%		-76,81		44,37%		12,64%		-31,94%	6
CDI	-	-	-		0,05%		-		0,03%		1,00		0,00%		0,34%		0,15%	0
Gráficos																		

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



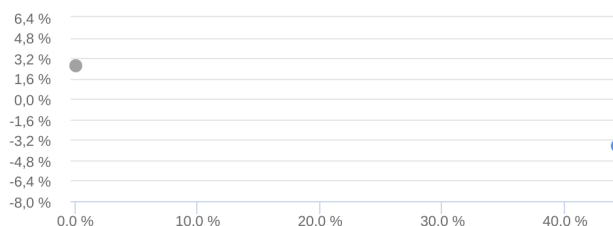
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



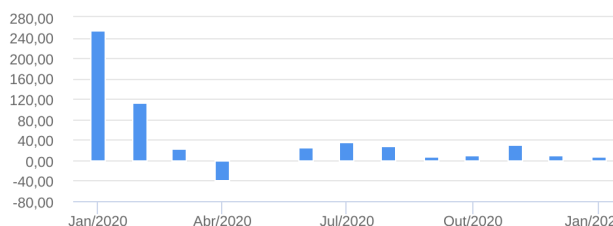
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

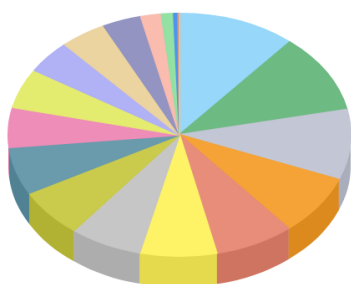
:: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,56%	100,25%	100,12%	97,72%	100,19%	100,20%	100,15%	99,47%
Valores a receber	1,20%	0,42%	0,04%	0,04%	1,97%	0,04%	0,03%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,52%	-0,23%	-0,15%	-0,19%	-0,18%	-0,21%	-0,14%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.019.809,76	1.038.280,77	956.352,08	823.540,01	829.848,82	869.683,65	872.764,96	767.311,52
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	09/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	11,38 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	10,76 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	9,57 %
Cotas de VINCI MOSAICO FI AÇÕES	8,19 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	7,66 %
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,40 %
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	6,99 %
Cotas de LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	6,61 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,45 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,45 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,38 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4,52 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	4,47 %
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	3,74 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,98 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	1,18 %
Outros Valores a pagar	-0,39 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,12 %
Lançamentos positivos menores que 1,18%	0,03 %
Lançamentos negativos maiores que -0,12%	-0,01 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 18.598.288/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: Caixa Econômica Federal								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 359947								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 30/01/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	75,80	-0,16	2,96	13,57	19,84	-0,16	2,53	1,55	-0,18	-0,77	-2,49	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,66
% do CDI	93,46	-108,57	114,81	159,46	128,05	-108,57	1.539,48	1.039,72	-117,02	-490,61	-1.554,35	909,47	582,52	1.337,97	244,27	-795,91	-565,36
CDI	81,11	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	141,96	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	150,29	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	77,33	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	1,758036	469.834,49	455.294,50	9,20%	-10,12%	4,37%	-9,49	9,20%	3,16%	-2,69%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	



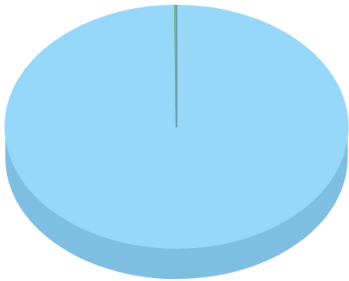
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jan/2021
--	----------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,85%	99,83%	99,80%	99,78%	99,77%	99,75%	99,93%	99,91%
Operações Compromissadas	0,16%	0,17%	0,20%	0,22%	0,24%	0,26%	0,07%	0,09%
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	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	469.834,49	470.598,21	458.978,22	451.953,43	452.785,19	456.299,20	467.928,65	459.801,94
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021

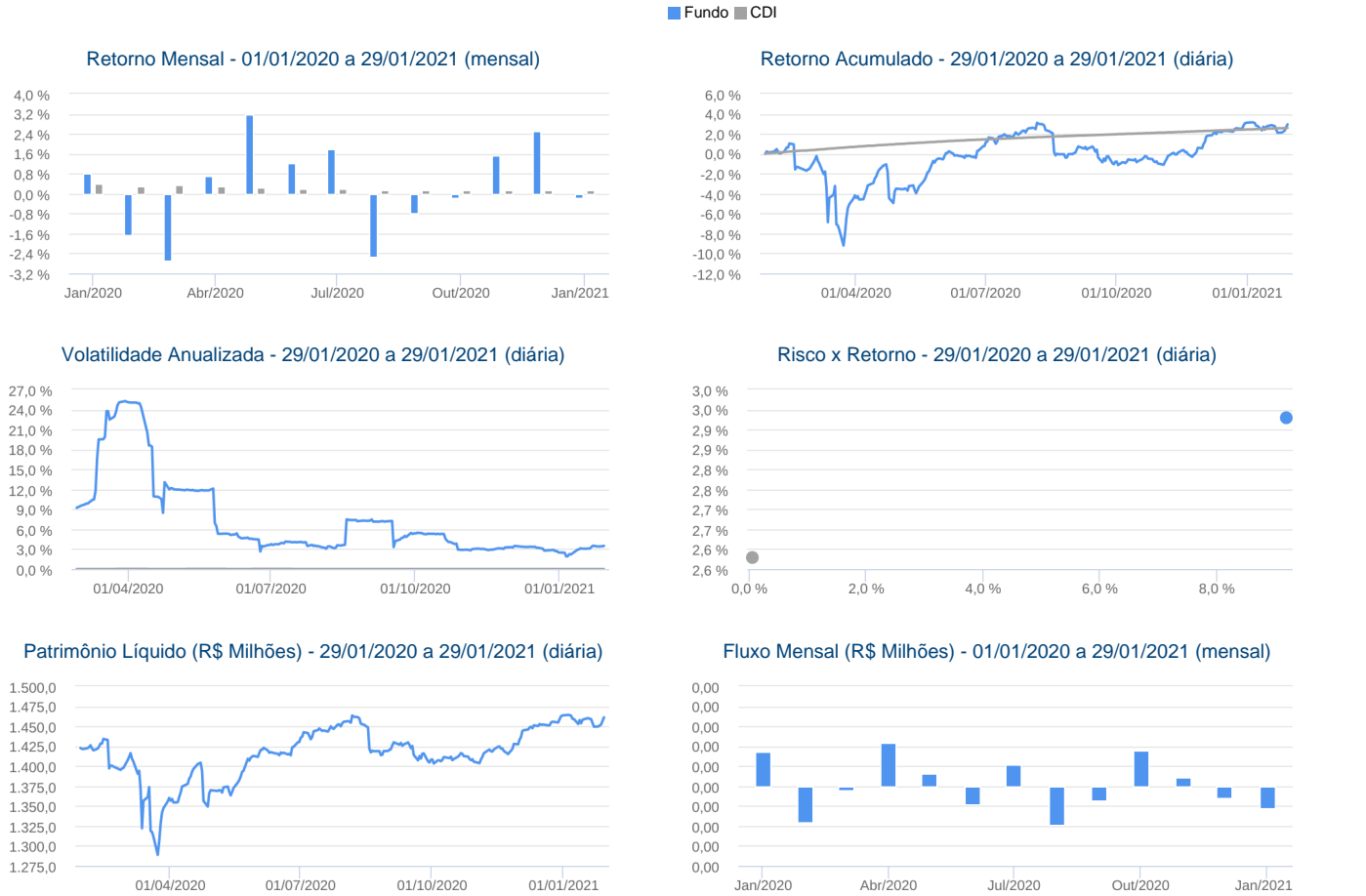


NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,85 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,16 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.595/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: Caixa Econômica Federal								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 390054								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 09/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	58,70	-0,16	2,93	13,56	19,95	-0,16	2,53	1,56	-0,18	-0,77	-2,51	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,67
% do CDI	95,63	-108,28	113,63	159,33	128,72	-108,28	1.540,17	1.040,29	-116,80	-490,46	-1.570,60	909,68	582,83	1.338,23	244,44	-795,77	-568,25
CDI	61,39	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	133,97	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	139,79	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	69,55	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	1,587049	1.461.073,48	1.416.025,25	9,21%	-10,13%	4,37%	-9,49	9,21%	3,16%	-2,69%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jan/2021
--	----------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

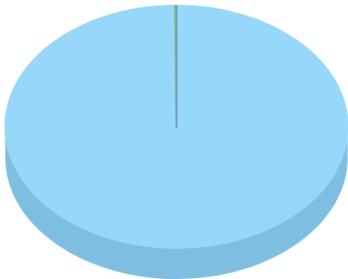
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,87%	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,78%	99,93%	99,91%
Operações Compromissadas	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%	0,21%	0,23%	0,07%	0,09%
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)	1.461.073,48	1.463.442,57	1.427.291,72	1.405.435,08	1.408.015,96	1.418.940,29	1.455.492,37	1.430.208,07
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,87 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,13 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.769.046/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: Caixa Econômica Federal								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 363741								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 26/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	91,05	-1,43	2,14	16,65	26,11	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,01	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,50
% do CDI	116,11	-954,08	83,14	195,66	168,50	-954,08	3.357,45	1.619,00	94,35	-1.221,00	-2.510,19	2.167,81	1.352,14	747,72	524,48	-2.014,35	-511,95
CDI	78,42	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	139,90	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	145,02	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	74,13	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	1,910496	70.331,62	67.019,41	14,10%	-15,07%	6,70%	-19,74	14,11%	5,52%	-6,82%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



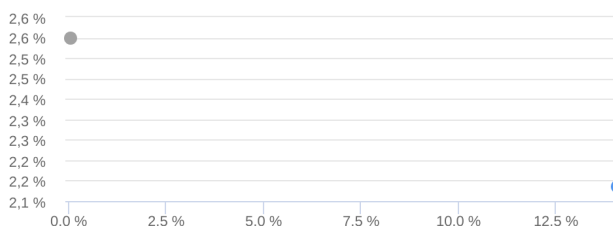
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



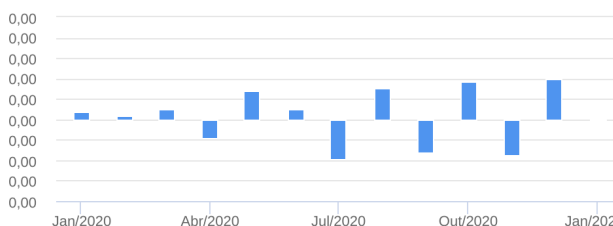
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

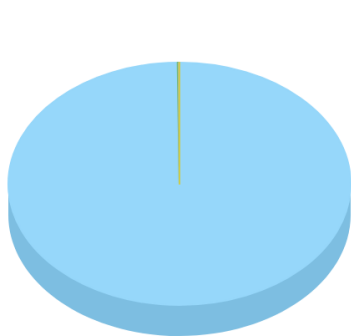
:: CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,79%	99,77%	99,75%	99,73%	99,92%	99,90%
Operações Compromissadas	0,15%	0,17%	0,20%	0,22%	0,24%	0,26%	0,07%	0,09%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	70.331,62	71.349,25	67.615,88	66.018,10	65.920,44	67.208,60	70.018,86	67.188,32
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,84 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,15 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.534/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: Caixa Econômica Federal								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 390313								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	71,22	-1,43	2,13	16,63	26,08	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,03	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,51
% do CDI	116,73	-953,92	82,56	195,44	168,28	-953,92	3.358,62	1.619,53	94,68	-1.221,06	-2.520,23	2.168,16	1.352,50	747,99	524,67	-2.014,17	-513,48
CDI	61,01	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	135,56	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	141,27	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	69,18	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	1,712166	377.971,96	360.191,92	14,11%	-15,07%	6,70%	-19,73	14,11%	5,52%	-6,82%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



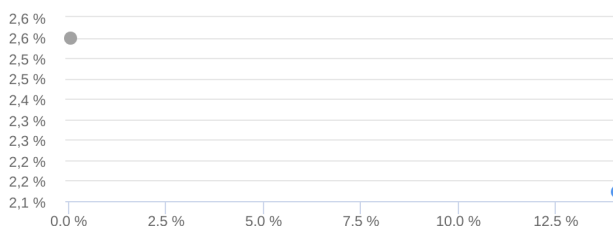
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



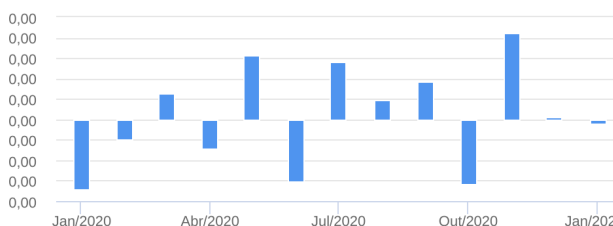
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

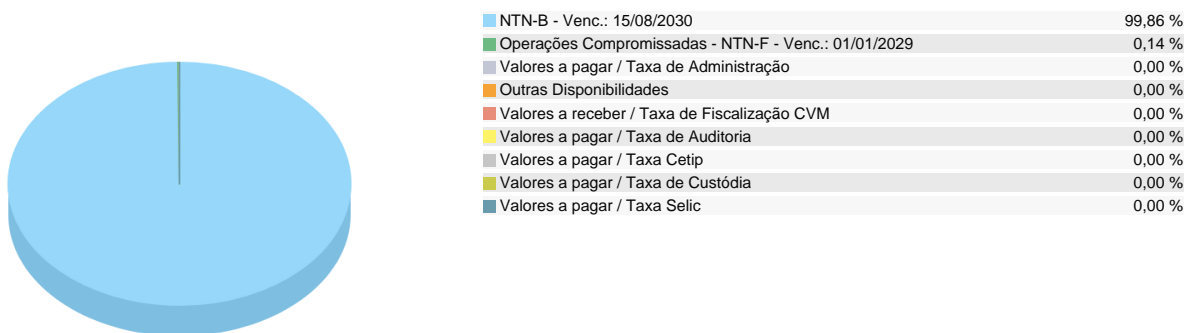
:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,86%	99,84%	99,81%	99,79%	99,77%	99,76%	99,93%	99,91%
Operações Compromissadas	0,14%	0,16%	0,19%	0,21%	0,23%	0,25%	0,07%	0,10%
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	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	377.971,96	383.439,88	363.369,79	354.780,25	354.253,84	361.176,49	376.341,77	361.125,38
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

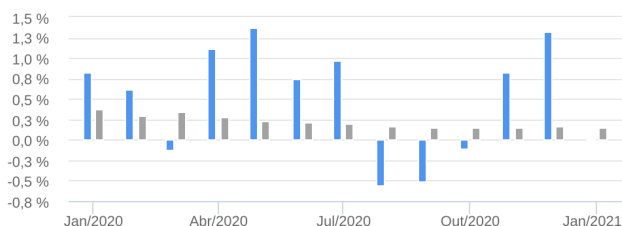
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 23.215.097/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Caixa Econômica Federal								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,40%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 427683								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/11/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	51,48	0,03	5,82	21,64	32,85	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62
% do CDI	170,83	16,92	225,88	254,28	211,98	16,92	803,07	548,52	-68,68	-320,54	-348,46	502,88	353,04	584,68	390,03	-38,62	210,09
CDI	30,13	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	86,80	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	92,25	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	45,74	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	1,51475	14.822.912,41	12.635.073,22	5,92%	-4,27%	2,81%	0,76	5,92%	1,38%	-0,56%	7						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



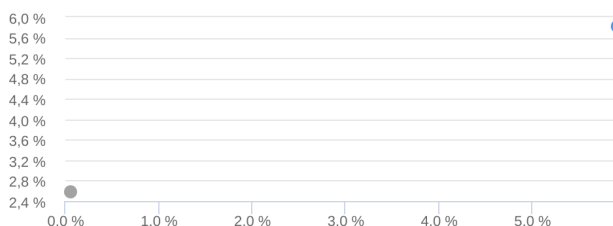
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



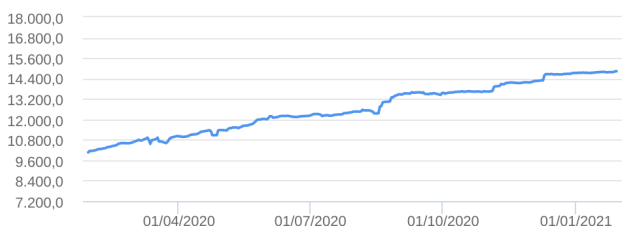
Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



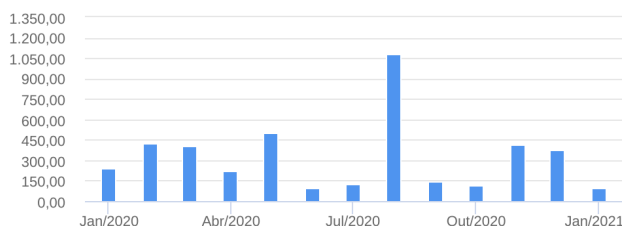
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

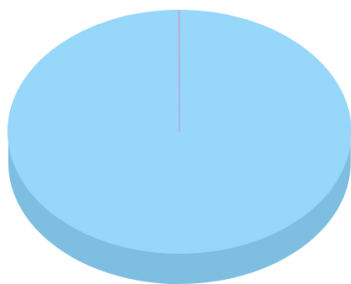
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,01%	99,73%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,86%	99,90%
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	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	0,27%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,14%	0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.822.912,41	14.722.139,60	14.161.450,97	13.635.004,72	13.535.810,68	13.462.808,03	12.451.209,80	12.211.119,7
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA	100,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00 %
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00 %
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00 %

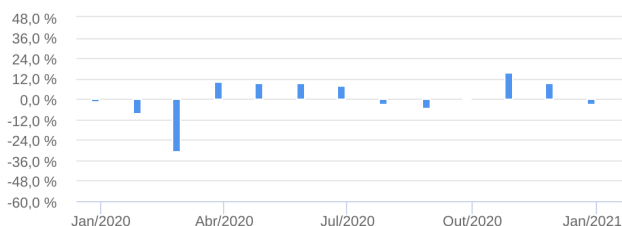
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.737.217/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Caixa Econômica Federal								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 0,70%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 204226								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 18/02/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	46,06	-2,87	-2,29	17,52	30,22	-2,87	9,07	15,69	-0,87	-4,95	-3,25	8,20	9,45	9,07	9,94	-30,83	-8,68
% do CDI	21,03	-1.919,34	-89,02	205,93	195,03	-1.919,34	5.514,47	10.494,29	-553,81	-3.154,49	-2.033,31	4.217,20	4.452,71	3.844,53	3.490,14	-9.112,12	-2.956,35
CDI	218,99	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	83,23	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	134,16	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	152,36	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Retorno Médio	Desvio Padrão	Índice de Risco	Índice de Retorno	Índice de Risco Retorno	Índice de Risco Retorno	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,4606	1.128.689,00	1.035.022,91	45,36%	-46,45%	21,54%	-84,06	45,37%	15,69%	-30,83%	15,69%	15,69%	15,69%	15,69%	15,69%	15,69%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



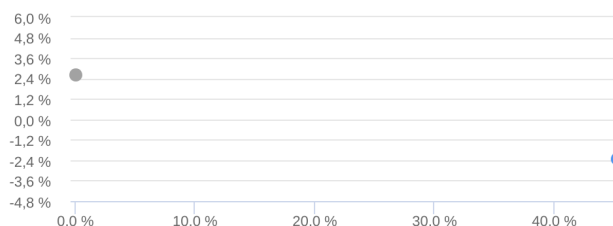
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



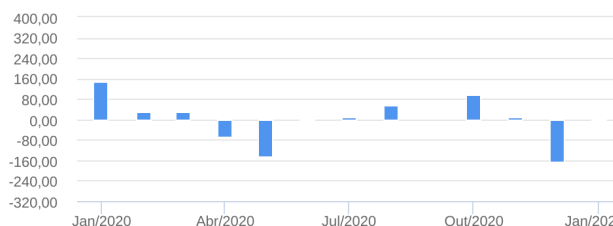
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

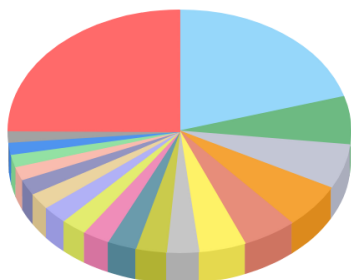
:: CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Ações	94,77%	95,02%	94,52%	95,02%	94,75%	95,83%	94,95%	94,94%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,95%	2,72%	2,69%	2,84%	2,95%	2,21%	2,33%	0,75%
Cotas de Fundos	2,60%	2,49%	2,20%	1,92%	1,78%	1,60%	1,74%	2,09%
Valores a receber	0,17%	0,24%	0,14%	1,49%	0,31%	0,25%	0,60%	0,48%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,49%	-0,47%	-0,05%	-1,50%	-0,06%	-0,26%	-0,06%	-0,06%
Opções - Posições lançadas	-	-	-1,55%	-0,34%	-0,59%	-1,29%	-1,91%	-1,50%
Opções - Posições titulares	-	-	2,04%	0,57%	0,88%	1,67%	2,35%	1,91%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,38%
Títulos Públicos	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.128.689,00	1.155.616,98	1.211.239,31	1.041.103,76	951.590,33	1.002.237,42	978.968,73	895.832,94
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



VALE ON N1 - VALE3	20,50 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,45 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,98 %
B3 ON NM - B3SA3	5,92 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,15 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,46 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,05 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,90 %
WEG ON NM - WEGE3	2,74 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,57 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,43 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,41 %
JBS ON NM - JBSS3	2,18 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,11 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,83 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,67 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1,61 %
Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	1,50 %
Lançamentos positivos menores que 1,50%	25,03 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

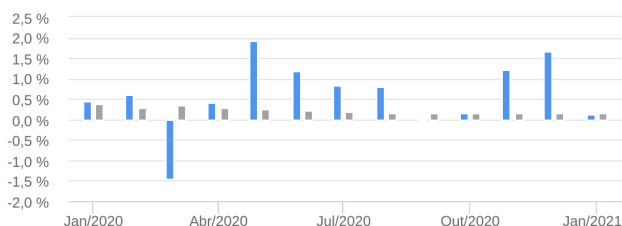
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.386.926/0001-71								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Caixa Econômica Federal								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 310638								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	140,04	0,13	7,64	18,97	30,34	0,13	1,65	1,22	0,15	0,04	0,79	0,83	1,18	1,91	0,43	-1,45	0,60
% do CDI	136,92	89,38	296,32	222,92	195,81	89,38	1.004,95	814,70	97,33	23,40	495,04	426,66	553,52	808,04	149,45	-429,62	204,77
CDI	102,28	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	93,57	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	128,98	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	92,32	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	2,40037	10.852.113,12	8.926.369,28	4,14%	-4,32%	1,96%	-3,66	4,14%	1,91%	-1,45%	8						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



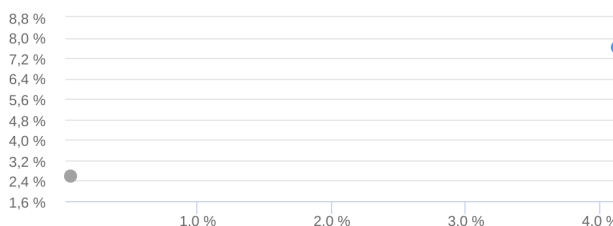
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



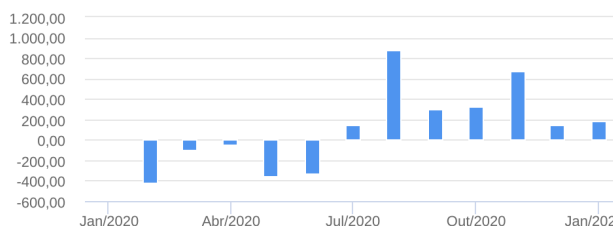
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

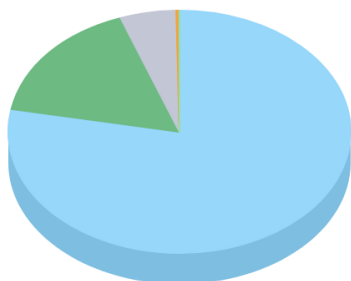
jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	94,70%	95,55%	94,79%	94,39%	95,25%	94,86%	94,35%	94,13%
Operações Compromissadas	5,30%	4,45%	5,22%	5,62%	4,74%	5,14%	5,66%	5,87%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	0,01%	0,00%	-0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.852.113,12	10.655.087,06	10.336.804,14	9.550.097,04	9.208.011,98	8.901.363,72	7.954.779,00	7.740.606,65
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
jan/2021								



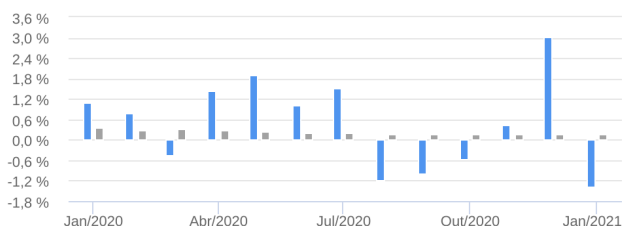
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	78,02 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	16,41 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	5,30 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00 %
Valores a pagar / IOF	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 10.577.519/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Caixa Econômica Federal								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 303887								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 11/05/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	155,32	-1,39	5,56	20,03	34,72	-1,39	3,04	0,43	-0,56	-0,98	-1,18	1,50	1,02	1,89	1,44	-0,45	0,78
% do CDI	145,65	-928,83	215,66	235,38	224,04	-928,83	1.847,10	289,98	-357,31	-622,96	-737,65	771,45	478,91	801,85	505,85	-131,80	264,85
CDI	106,64	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	93,57	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	136,58	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	98,93	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	2,55322	2.764.051,64	2.926.068,01	9,08%	-6,54%	4,31%	1,50	9,08%	3,04%	-1,39%	7						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



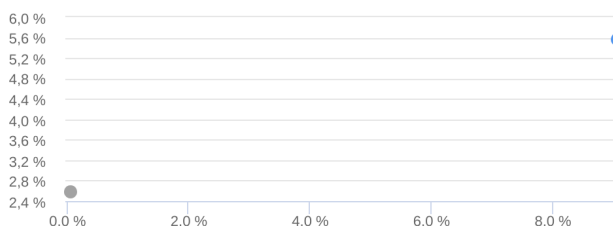
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



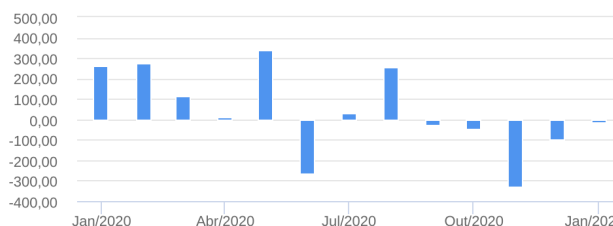
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

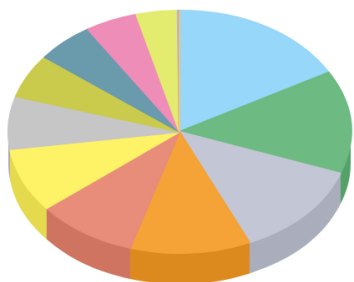
jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	86,19%	93,43%	93,55%	90,97%	84,47%	78,41%	81,76%	86,02%
Operações Compromissadas	13,73%	6,56%	6,48%	9,06%	15,44%	21,63%	18,23%	13,94%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,09%	0,00%	-0,02%	-0,03%	0,10%	-0,04%	0,01%	0,04%
Valores a receber	0,09%	0,02%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,01%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,03%	-0,04%	-0,00%	-0,04%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-	-	-	-0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.764.051,64	2.814.559,16	2.828.341,63	3.143.067,96	3.209.755,14	3.267.192,38	3.049.933,93	2.971.560,30
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2021



LTN - Venc.: 01/01/2024	16,87 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	13,73 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	12,74 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	11,36 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	9,50 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	8,58 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	7,03 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	5,85 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	5,45 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,92 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,89 %
Outros Valores a receber	0,09 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,03 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,01 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	0,00 %

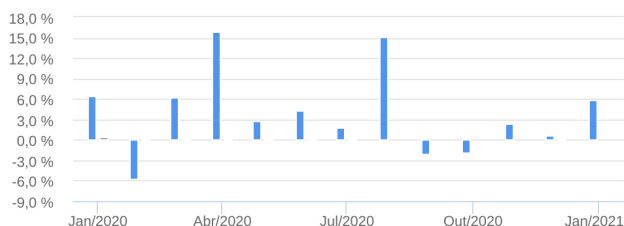
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 17.502.937/0001-68								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Caixa Econômica Federal								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 0,70%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 339075								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 24/06/2013																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	455,27	5,79	54,87	120,56	139,30	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30	-5,69
% do CDI	501,25	3.871,18	2.128,52	1.416,80	898,97	3.871,18	421,74	1.625,60	-1.128,76	-1.270,48	9.483,09	964,81	2.057,88	1.179,59	5.603,14	1.863,01	-1.935,50
CDI	90,83	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	145,38	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	157,24	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	84,90	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	5,55272	2.159.778,43	1.396.153,13	30,16%	-19,77%	14,32%	27,92	30,16%	15,96%	-5,69%	9						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



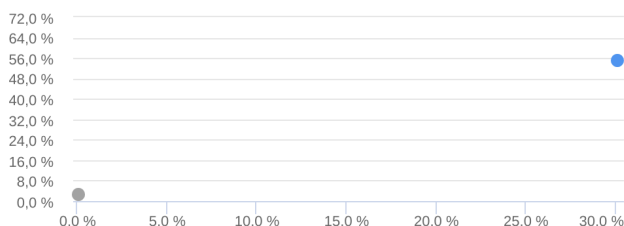
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



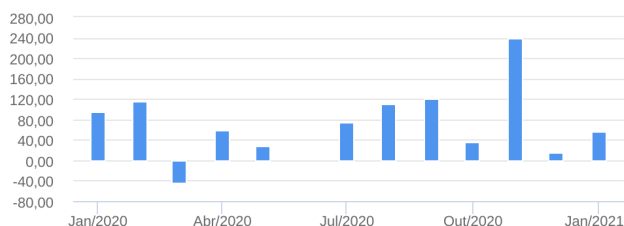
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

dez/2020

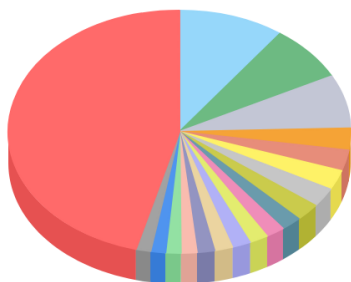
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Brazilian Depositary Receipt - BDR	98,57%	92,63%	98,46%	98,49%	98,82%	98,03%	98,94%	98,62%
Cotas de Fundos	1,73%	2,02%	1,70%	2,10%	2,73%	1,16%	1,78%	1,73%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,49%	6,51%	0,31%	0,73%	0,21%	1,10%	-	0,07%
Valores a receber	0,02%	0,11%	0,06%	0,04%	0,10%	0,08%	0,09%	0,65%
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,77%	-1,18%	-0,66%	-1,30%	-1,68%	-0,35%	-0,74%	-0,94%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.987.917,70	1.959.218,77	1.678.449,78	1.671.279,12	1.583.297,84	1.279.266,33	1.181.944,57	1.133.955,74
Data da Divulgação	08/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	05/10/2020	08/09/2020	07/08/2020	17/07/2020	10/06/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
dez/2020								



APPLE DRN - AAPL34	10,05 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	7,50 %
AMAZON DRN - AMZO34	7,18 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	2,94 %
TESLA MOTORS DRN - TSLA34	2,80 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	2,63 %
ALPHABET DRN - GOGL35	2,59 %
ALPHABET DRN - GOGL34	2,35 %
VISA INC DRN - VISA34	1,97 %
WAL MART DRN - WALM34	1,79 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	1,79 %
JOHNSON DRN - JNJB34	1,77 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	1,73 %
REFERENCIADO DI L...	1,68 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	1,68 %
PG DRN - PGCO34	1,51 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	1,43 %
WALT DISNEY DRN - DISB34	1,42 %
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	1,40 %
Lançamentos positivos menores que 1,40%	46,27 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

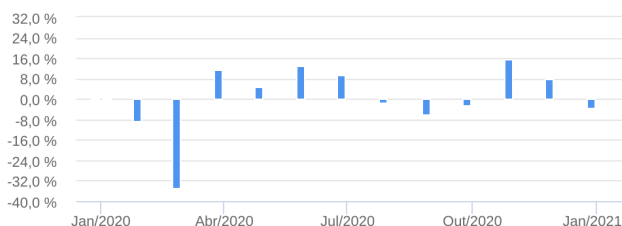
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.154.220/0001-47								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Caixa Econômica Federal								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 317594								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 01/11/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	87,72	-3,48	-10,86	32,92	46,64	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06	-8,60
% do CDI	88,40	-2.327,22	-421,18	386,93	300,99	-2.327,22	4.621,13	10.521,20	-1.531,30	-3.775,73	-866,20	4.772,39	6.072,35	2.020,13	3.975,56	10.360,86	-2.927,70
CDI	99,23	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	97,68	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	131,05	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	89,15	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	1,877163	1.192.288,00	1.202.849,60	47,46%	-50,43%	22,53%	-93,81	47,46%	15,73%	-35,06%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



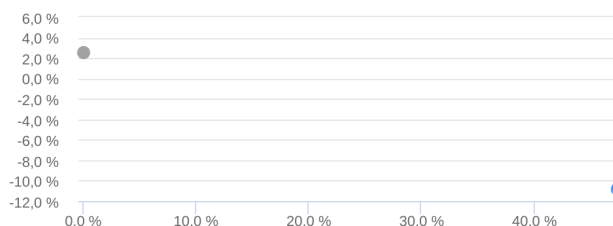
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



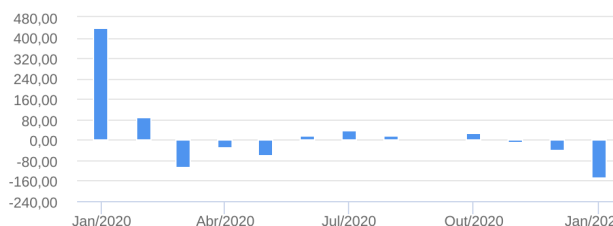
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

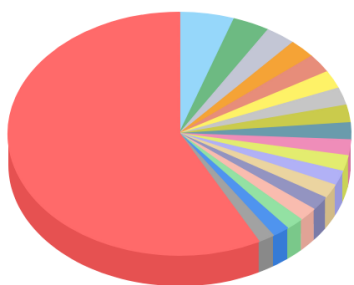
:: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Ações	91,75%	88,87%	89,83%	90,41%	90,14%	90,36%	90,43%	90,29%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,54%	10,22%	9,43%	9,01%	9,19%	8,62%	8,62%	8,29%
Cotas de Fundos	0,79%	0,88%	0,71%	0,95%	0,75%	0,61%	1,73%	0,86%
Valores a receber	0,29%	0,48%	0,32%	0,27%	0,35%	0,95%	0,41%	0,40%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,34%	-0,30%	-0,25%	-0,62%	-0,42%	-0,51%	-0,26%	-0,21%
Outras Aplicações	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.192.288,00	1.388.354,61	1.328.168,47	1.154.693,55	1.156.431,78	1.226.260,61	1.227.996,32	1.090.602,35
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



ENEVA ON NM - ENEV3	5,20 %
AZUL PN N2 - AZUL4	3,48 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,85 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	2,52 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	2,51 %
COGNA ON ON NM - COGN3	2,39 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	2,37 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,33 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	2,26 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	2,13 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,10 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	1,94 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,90 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	1,85 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	1,79 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	1,71 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	1,65 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	1,55 %
Lançamentos positivos menores que 1,55%	57,86 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

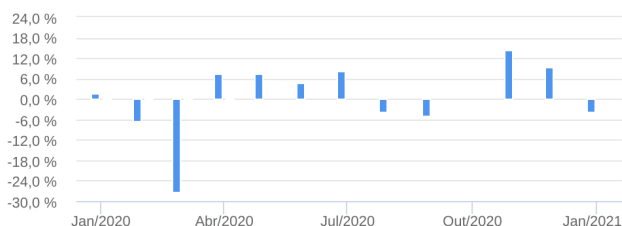
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.154.441/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: Vinci Partners								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 1,72%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du									
Código de Referência: 311383								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du									
Início do Fundo: 23/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	111,10	-3,76	-4,74	26,69	50,19	-3,76	9,37	14,26	0,05	-4,93	-3,82	8,32	4,58	7,50	7,24	-27,40	-6,37
% do CDI	109,01	-2.516,97	-184,02	313,64	323,87	-2.516,97	5.699,26	9.539,44	33,05	-3.138,72	-2.390,33	4.279,17	2.158,43	3.182,35	2.540,64	-8.097,90	-2.168,11
CDI	101,92	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	96,95	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	133,32	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	91,61	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	2,111007	968.458,64	842.418,18	39,39%	-42,46%	18,70%	-70,65	39,40%	14,26%	-27,40%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



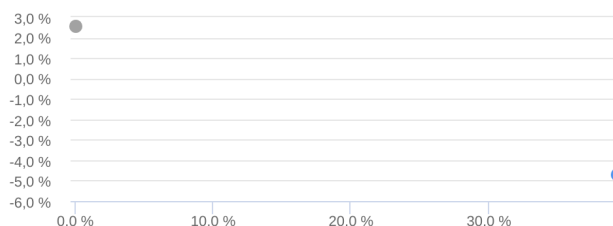
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



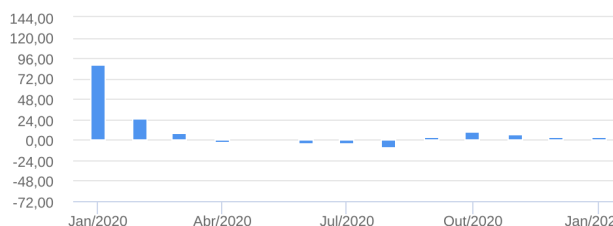
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

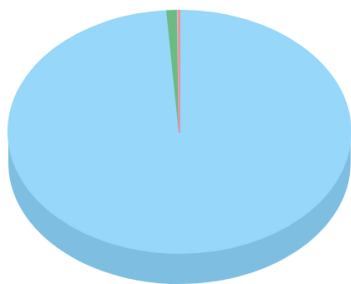
:: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,04%	100,05%	100,03%	100,03%	100,03%	100,05%	100,04%	100,02%
Operações Compromissadas	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,13%	0,12%	0,12%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	2,72%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,06%	-0,15%	-0,13%	-0,15%	-0,15%	-2,90%	-2,82%	-0,90%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	968.458,64	1.002.176,39	912.327,76	793.160,82	783.577,69	819.770,60	862.156,43	799.344,50
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



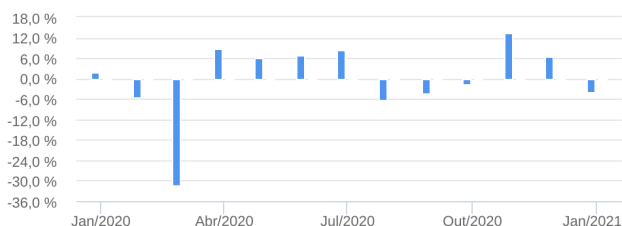
Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,04 %
Outros Valores a pagar	-0,98 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,10 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,08 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.182.064/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Constância Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+14 du									
Código de Referência: 236942								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du									
Início do Fundo: 16/10/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	266,21	-3,95	-13,85	22,93	58,34	-3,95	6,28	13,48	-1,68	-4,50	-6,24	8,46	7,00	6,15	8,90	-31,56	-5,44
% do CDI	160,07	-2.640,74	-537,12	269,49	376,51	-2.640,74	3.821,08	9.017,59	-1.072,07	-2.869,09	-3.901,91	4.351,62	3.297,25	2.609,56	3.125,02	-9.326,76	-1.852,01
CDI	166,31	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	73,82	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	132,91	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	136,73	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,6620898	1.157.776,79	901.327,45	40,29%	-44,21%	19,13%	-79,97	40,29%	13,48%	-31,56%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



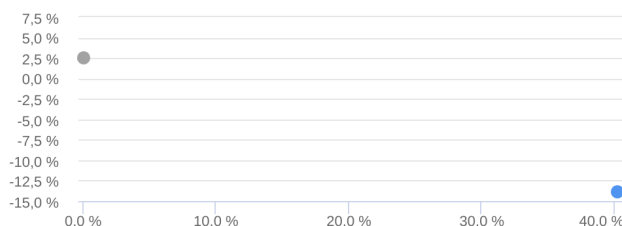
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



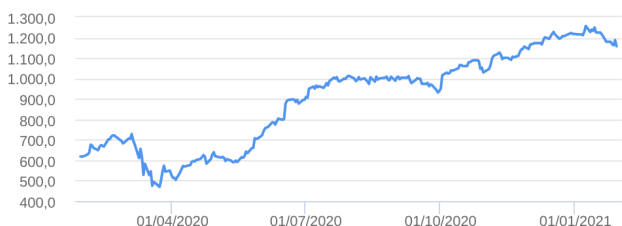
Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



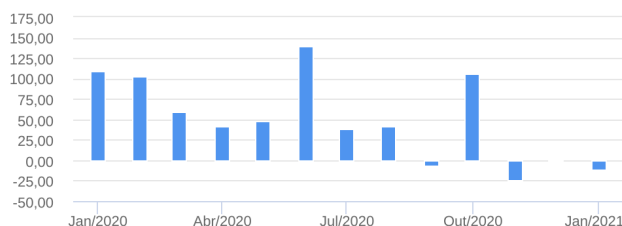
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

dez/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

29/01/2021

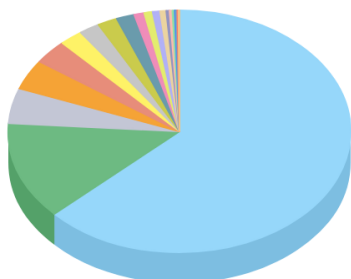
Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	82,02%	81,35%	81,96%	83,99%	83,44%	83,76%	82,19%	83,54%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	13,14%	13,25%	14,25%	13,73%	12,61%	11,56%	12,01%	11,03%
Operações Compromissadas	4,27%	3,21%	3,69%	2,17%	2,98%	3,76%	4,89%	4,81%
Valores a receber	0,59%	0,73%	0,61%	0,59%	1,02%	0,85%	0,46%	0,64%
Opções - Posições titulares	0,27%	1,78%	0,38%	0,26%	0,70%	0,81%	0,97%	1,53%
Títulos Públicos	0,09%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,12%	0,15%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,00%	0,15%	0,18%	0,04%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,01%	0,02%	-0,07%	-0,02%	-0,06%	0,00%	-0,10%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-	-	-0,00%	-	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,08%	-0,06%	-0,50%	-0,42%	-0,41%	-0,10%	-0,12%	-0,52%
Valores a pagar	-0,31%	-0,53%	-0,69%	-0,43%	-0,45%	-0,71%	-0,55%	-1,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.217.691,16	1.143.672,23	1.029.368,65	938.576,36	988.930,03	1.010.009,47	895.731,44	706.064,88
Data da Divulgação	09/01/2021	11/12/2020	18/11/2020	10/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	10/06/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2020



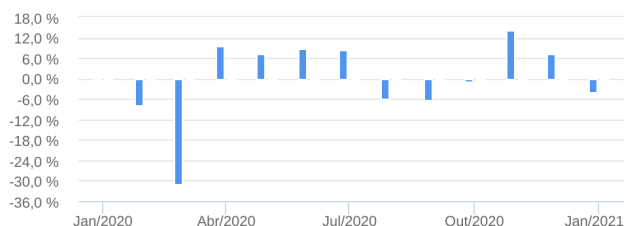
Ações (omitidas)	63,55 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	13,14 %
VALE ON N1 - VALE3	4,73 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4,05 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,26 %
JBS ON NM - JBSS3	2,22 %
B3 ON NM - B3SA3	1,96 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,90 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,72 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,96 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,80 %
WEG ON NM - WEGE3	0,69 %
Outros Valores a receber	0,59 %
Outros Valores a pagar	-0,31 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,27 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	0,21 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,18 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,09 %
Lançamentos positivos menores que 0,09%	0,09 %
Lançamentos negativos maiores que -0,31%	-0,10 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.550.994/0001-24								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: Constância Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 300,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 300,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 300,00									
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 292966								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 16/12/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	75,99	-3,89	-12,25	10,03	31,22	-3,89	7,12	14,01	-0,94	-6,15	-5,77	8,27	8,63	7,18	9,56	-31,14	-7,98
% do CDI	66,29	-2.602,81	-475,17	117,86	201,50	-2.602,81	4.330,10	9.371,03	-596,72	-3.914,88	-3.609,08	4.253,27	4.066,56	3.044,57	3.355,36	-9.202,09	-2.718,36
CDI	114,64	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	105,13	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	152,80	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	102,50	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	1,7599074	303.493,07	274.739,06	41,59%	-45,31%	19,75%	-76,87	41,59%	14,01%	-31,14%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



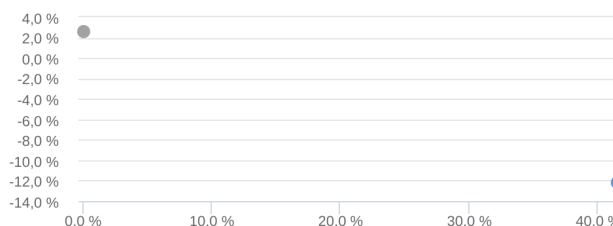
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



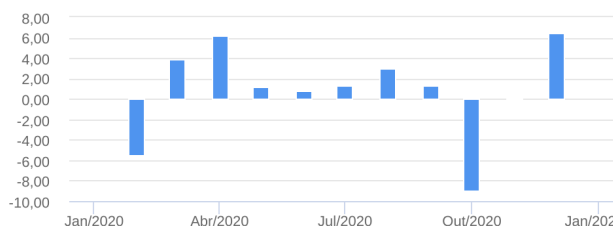
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

dez/2020

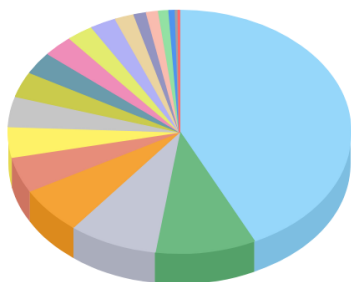
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	90,02%	87,30%	86,59%	88,31%	90,76%	88,43%	90,60%	93,08%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,35%	9,82%	9,40%	9,14%	8,01%	10,37%	8,37%	5,72%
Valores a receber	1,16%	2,24%	1,56%	0,54%	0,59%	0,86%	0,55%	0,69%
Operações Compromissadas	0,66%	0,82%	4,42%	1,04%	0,67%	0,55%	1,86%	0,80%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,19%	-0,17%	-1,97%	-0,23%	-0,24%	-0,24%	-1,38%	-0,30%
Outras Aplicações	-	-	-	1,19%	0,21%	0,03%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	315.811,59	288.791,29	253.207,73	264.675,64	280.569,11	294.610,30	270.897,66	248.628,40
Data da Divulgação	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	11/08/2020	09/07/2020	09/06/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
dez/2020								



Ações (omitidas)	42,91 %
VALE ON N1 - VALE3	9,49 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	8,35 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,28 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	4,76 %
B3 ON NM - B3SA3	4,04 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,03 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,41 %
JBS ON NM - JBSS3	2,99 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,86 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,51 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,45 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,83 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,17 %
Outros Valores a receber	1,16 %
WEG ON NM - WEGE3	0,96 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,59 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,28 %
Lançamentos positivos menores que 0,28%	0,10 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

INSTITUIÇÕES

Gestão: Plural	Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Custodiante: Banco Bradesco
Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2020: R\$ 8.008.142,29
30/09/2020: R\$ 8.278.806,18
31/12/2019: R\$ 267.249.352,69
30/09/2019: R\$ 267.490.457,98

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

		JUNHO/2020
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BOLT ENERGIAS S.A. ON (12.524.216/0001-35)	21.607,83	-
Outros Valores a pagar	-15.584,45	-
Outros Valores a receber	2.367,29	-
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	1,00	-
Outras Disponibilidades	0,06	-
Cotas de BNY MELLON ARX CASH FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	-

Características do FIDC

Gestão: Singulare Invest
Administrador: Singulare Invest
Custodiante: Singulare Invest
Auditoria: BDO Brasil
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil
Cedente: Multecedente

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

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

Características da Série

Classe: Sênior
Série: 1
Rating Agência: Dispensada
Rating Atual: Dispensado
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
Amortização Tipo Regra: Outros
Início da Série: 01/04/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal

Prazo da Série: Junho de 2018

Rating Última Atualização: Não se aplica

Rating Monitoramento: Retirado

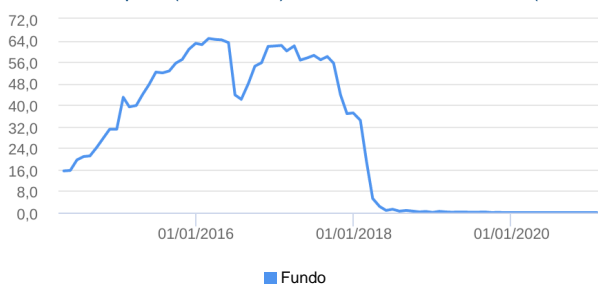
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.

Próxima data de Amortização: Não Informado

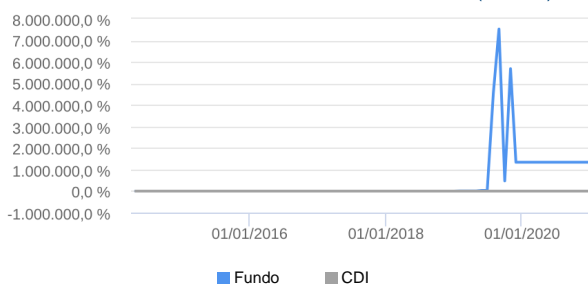
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Série	0,00	0,00	0,00	0,00	51.385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDI	0,15	0,15	0,94	2,53	8,46	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
% CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	307.690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ CDI	-0,15	-0,15	-0,94	-2,53	51.377,02	-0,15	-0,16	-0,15	-0,16	-0,16	-0,16	-0,19	-0,21	-0,24	-0,28	-0,34	-0,29
IPCA	0,28	0,28	4,33	4,59	8,97	0,28	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25
+ IPCA	-0,28	-0,28	-4,33	-4,59	51.376,51	-0,28	-1,35	-0,89	-0,86	-0,64	-0,24	-0,36	-0,26	0,38	0,31	-0,07	-0,25
Selic	0,15	0,15	0,94	2,53	8,46	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 29/01/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 29/01/2021 (mensal)



Histórico*	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
FIDC (R\$)	-	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Série (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sênior (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subordinada/Única (R\$)	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
% Subordinação	-	100,32%	99,89%	99,89%	100,08%	100,41%	100,00%	100,27%	99,46%	99,85%	99,89%	100,87%
DC (R\$)	-	0,82	0,91	0,91	0,94	0,97	0,97	0,93	0,95	0,98	1,00	1,01
PDD (R\$)	-	0,82	0,91	0,91	0,94	0,97	0,97	0,93	41,42	41,42	41,42	41,42
CVNP (R\$)	-	1,13	0,56	0,56	0,55	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	0,47
PDD/DC (%)	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.337,71%	4.243,55%	4.152,08%	4.080,91%
DC/PL (%)	-	3.394,68%	3.810,88%	3.810,88%	2.991,49%	4.808,43%	2.990,65%	5.132,85%	6.106,66%	5.397,97%	5.746,67%	10.806,38%
CVNP/DC (%)	-	137,88%	61,75%	61,75%	58,77%	58,67%	56,58%	56,54%	53,53%	50,60%	47,62%	46,00%

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

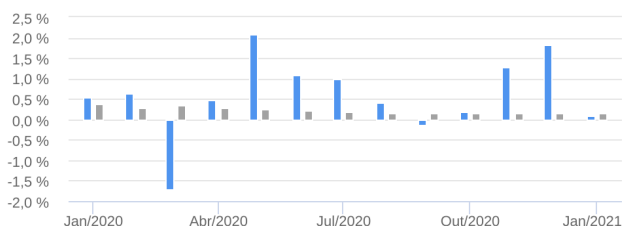
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 09.093.819/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: Itaú Unibanco								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,18%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 233651								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 03/09/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	251,07	0,08	7,33	20,28	31,86	0,08	1,81	1,29	0,18	-0,15	0,41	0,97	1,07	2,09	0,49	-1,71	0,63
% do CDI	148,69	54,53	284,18	238,29	205,58	54,53	1.101,29	862,61	111,92	-95,80	254,96	500,99	504,11	885,92	171,02	-505,54	213,70
CDI	168,86	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	106,56	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	177,50	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	137,64	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	35,107237	1.538.309,56	1.444.390,56	4,98%	-5,34%	2,37%	-4,07	4,99%	2,09%	-1,71%	9					
	CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0					
	Gráficos																

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



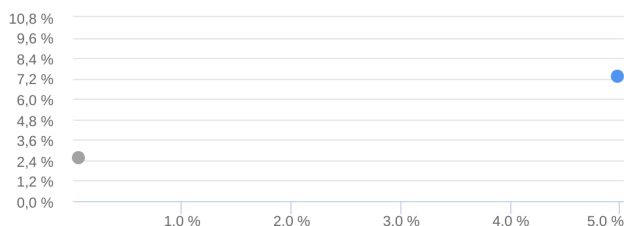
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



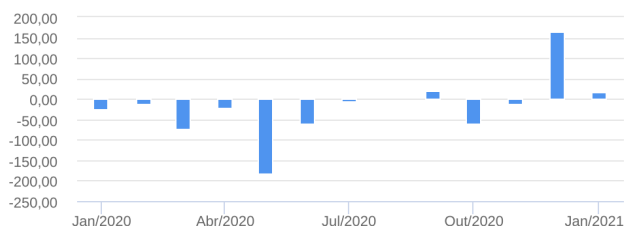
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

dez/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

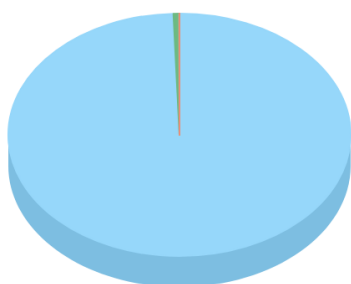
:: ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	99,98%	100,01%	99,98%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,35%	0,19%	0,17%	0,13%	0,14%	0,10%	0,30%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,36%	-0,21%	-0,16%	-0,14%	-0,12%	-0,11%	-0,32%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.520.450,65	1.330.163,09	1.324.812,41	1.382.335,40	1.365.086,38	1.357.961,72	1.349.967,64	1.394.299,57
Data da Divulgação	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2020



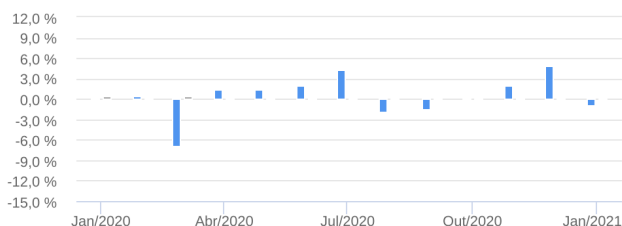
Cotas de ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	99,47 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,54 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 10.474.513/0001-98								Aplicação Mínima: R\$ 1,00									
Gestão: Itaú Unibanco								Aplicação Adicional: R\$ 1,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Administração: 0,18%								Resgate Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 237779								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 26/11/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	282,80	-0,88	4,87	24,49	40,95	-0,88	4,83	1,96	0,18	-1,55	-1,81	4,36	2,00	1,47	1,30	-6,95	0,43
% do CDI	172,57	-586,27	188,93	287,84	264,25	-586,27	2.937,50	1.313,77	115,07	-984,32	-1.133,56	2.244,14	942,51	623,26	455,62	-2.053,11	147,97
CDI	163,88	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	73,32	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	131,81	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	136,46	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	38,279734	403.585,83	371.540,20	12,66%	-12,65%	6,01%	-16,43	12,67%	4,83%	-6,95%	8						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



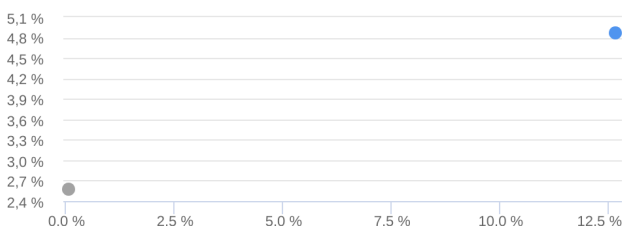
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



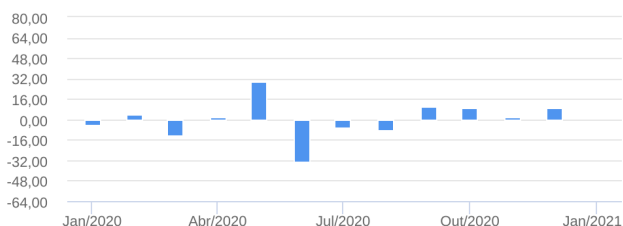
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

dez/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

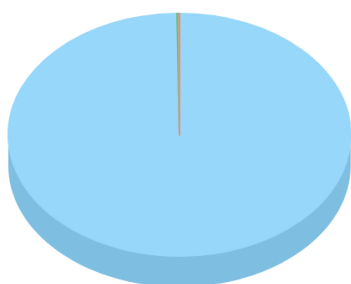
:: ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,28%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	407.903,22	380.050,99	371.278,28	361.495,64	356.459,18	371.400,92	362.047,25	387.297,13
Data da Divulgação	09/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2020



Cotas de ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	99,81 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

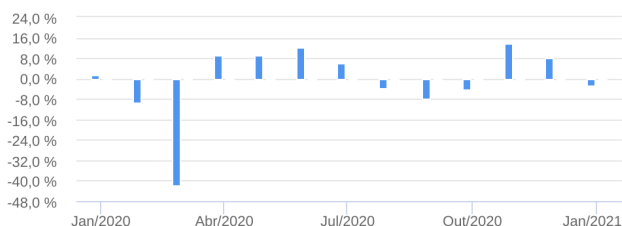
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 23.731.629/0001-07								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Itaú Unibanco								Aplicação Adicional: R\$ 1,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 250,00									
Taxa de Administração: 2,50%								Resgate Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+21 du									
Código de Referência: 424838								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du									
Início do Fundo: 04/08/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	123,05	-2,91	-26,90	-0,63	27,95	-2,91	7,97	13,92	-4,17	-8,03	-3,92	5,80	12,10	9,18	9,17	-41,88	-9,27
% do CDI	123,87	-1.944,04	-1.043,66	-7,40	180,36	-1.944,04	4.846,01	9.311,90	-2.656,23	-5.117,72	-2.454,75	2.983,25	5.697,83	3.893,74	3.217,67	12.378,01	-3.154,66
CDI	99,33	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	101,63	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	135,54	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	89,15	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	22,304566	1.335.473,42	1.684.189,92	51,47%	-55,02%	24,44%	-113,67	51,48%	13,92%	-41,88%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



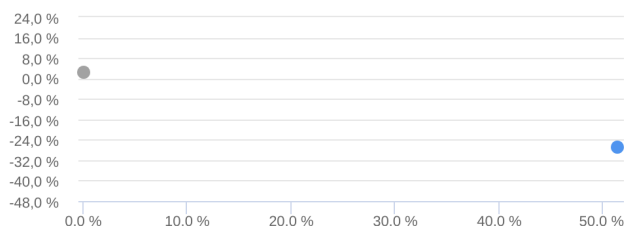
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



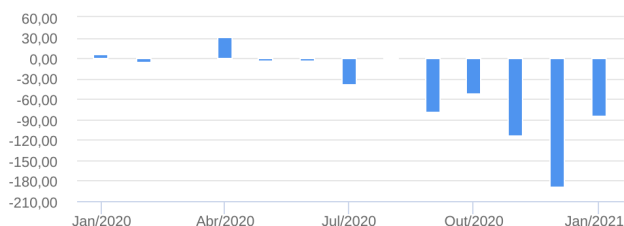
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

dez/2020

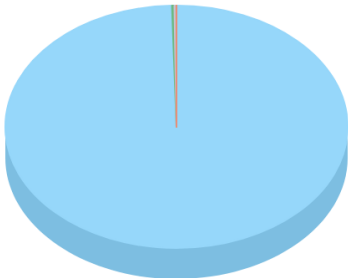
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,22%	100,16%	100,22%	100,23%	100,21%	100,23%	99,31%	100,20%
Valores a receber	0,00%	0,52%	2,81%	0,03%	0,00%	0,00%	1,82%	0,18%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,23%	-0,68%	-3,04%	-0,26%	-0,21%	-0,23%	-1,13%	-0,39%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.462.115,66	1.529.783,25	1.442.025,57	1.558.252,03	1.780.436,47	1.851.616,98	1.785.775,19	1.596.760,93
Data da Divulgação	09/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2020								



Cotas de ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	100,03 %
Outros Valores a pagar	-0,23 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,19 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

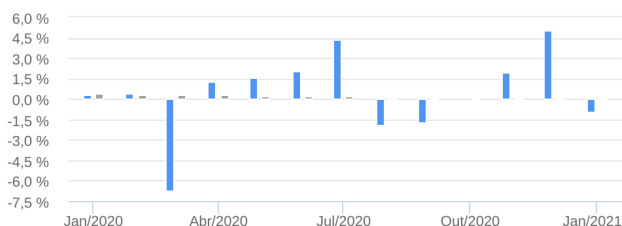
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.115.118/0001-70								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 0,50%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,55%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+2 du									
Código de Referência: 293458								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 23/12/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	184,12	-0,95	5,04	24,89	41,26	-0,95	5,01	1,99	0,04	-1,71	-1,87	4,39	2,02	1,60	1,32	-6,74	0,41
% do CDI	161,23	-637,73	195,66	292,56	266,29	-637,73	3.046,25	1.330,98	25,60	-1.090,39	-1.171,61	2.260,77	953,60	677,09	462,68	-1.992,66	139,36
CDI	114,20	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	99,42	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	144,55	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	102,55	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	2,8412118	129.547,70	131.934,23	13,11%	-12,88%	6,23%	-15,87	13,12%	5,01%	-6,74%	7						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



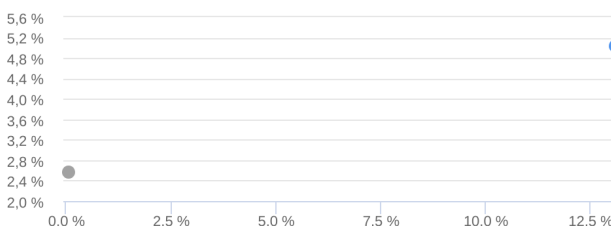
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



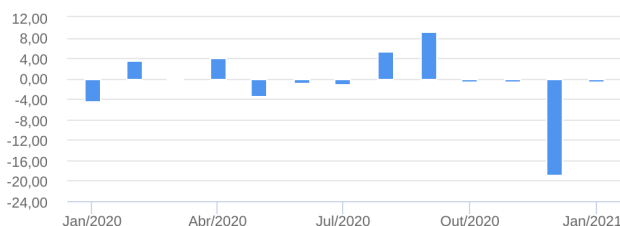
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

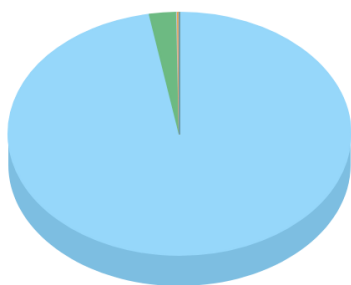
:: MAG INFLAÇÃO IMA B FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	97,54%	96,97%	96,58%	97,67%	97,62%	96,82%	97,39%	96,43%
Operações Compromissadas	2,55%	3,08%	3,56%	2,45%	2,43%	3,28%	2,72%	3,74%
Valores a pagar	0,10%	0,09%	0,14%	-0,10%	-0,07%	-0,09%	-0,11%	-0,17%
Opções - Posições titulares	0,07%	0,18%	-	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,01%	-0,01%	-0,02%	0,04%	-0,01%	-0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-0,07%	-0,16%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	129.547,70	131.500,46	143.100,73	140.801,25	141.472,86	134.478,57	131.740,49	127.177,81
Data da Divulgação	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



Títulos Públicos (omitidos)	97,54 %
Operações Compromissadas	2,55 %
Valores a pagar (omitidos)	0,10 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,07 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,07 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,01 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

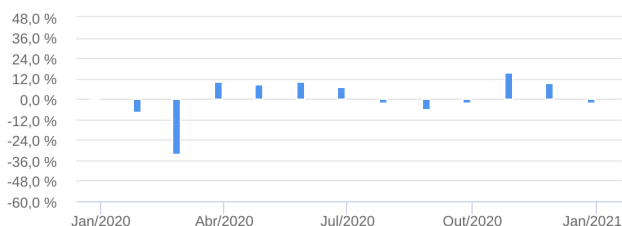
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 33.254.944/0001-44								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 498629								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3									
Início do Fundo: 19/06/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	24,49	-2,50	-4,10	-	-	-2,50	9,75	15,91	-1,88	-6,04	-2,13	7,04	10,16	8,31	10,15	-32,27	-7,82
% do CDI	411,60	-1.670,62	-159,07	-	-	-1.670,62	5.928,04	10.645,94	-1.200,76	-3.848,98	-1.331,32	3.623,12	4.784,02	3.524,46	3.560,70	-9.536,10	-2.663,74
CDI	5,95	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	14,72	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	16,67	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	30,18	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	1,2448593	49.933,80	38.054,93	45,94%	-47,56%	21,81%	-89,18	45,95%	15,91%	-32,27%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



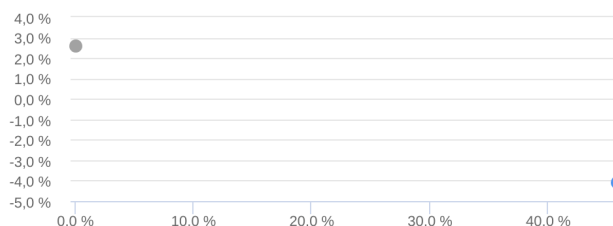
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



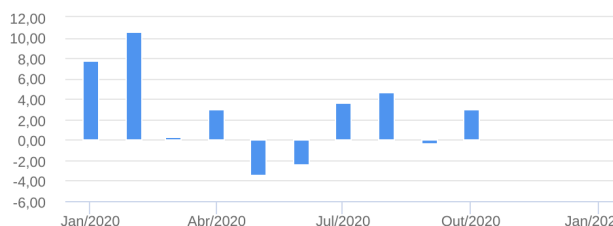
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

dez/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: MONGERAL AEGON FIAÇÕES

29/01/2021

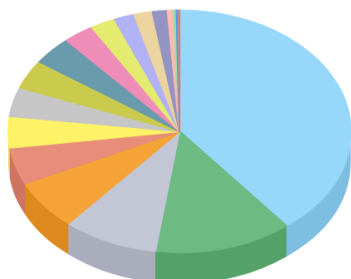
Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	94,77%	93,12%	96,64%	95,10%	84,71%	84,12%	88,02%	90,07%
Valores a receber	4,12%	0,23%	0,23%	2,66%	4,70%	0,36%	0,18%	1,82%
Operações Compromissadas	2,11%	0,83%	0,48%	1,65%	4,51%	3,76%	4,53%	3,02%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,88%	6,20%	2,76%	0,01%	2,71%	6,50%	5,39%	5,03%
Opções - Posições titulares	0,27%	0,69%	0,04%	0,00%	0,44%	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,13%	-	-0,21%	-0,01%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,17%	-0,20%	0,21%	0,00%	-0,10%	-	-	-
Valores a pagar	-3,11%	-0,22%	-0,16%	-1,19%	-0,18%	-0,16%	-0,23%	-1,92%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	1,36%	3,50%	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-0,66%	-	-	-	-	-	-
Outras Aplicações	-	-	-	1,78%	1,83%	1,92%	2,12%	1,98%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,01%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	51.205,56	46.676,02	40.265,46	37.964,52	40.811,87	36.902,89	31.018,66	30.346,47
Data da Divulgação	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2020



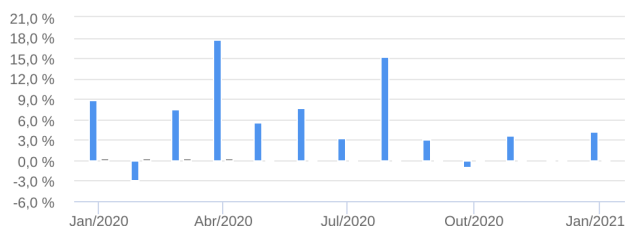
Ações (omitidas)	41,83 %
VALE ON N1 - VALE3	13,83 %
BRASIL ON NM - BBAS3	9,59 %
B3 ON NM - B3SA3	7,11 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,23 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	4,44 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	4,15 %
Outros Valores a receber	4,12 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,03 %
Outros Valores a pagar	-3,11 %
JBS ON NM - JBSS3	2,53 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,02 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,88 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1,48 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	0,63 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,27 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,17 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,13 %
Lançamentos positivos menores que 0,13%	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 33.913.562/0001-85								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: Não informado									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: Não informado									
Taxa de Administração: 0,80%								Resgate Mínimo: Não informado									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 522163								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du									
Início do Fundo: 08/11/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	105,44	4,30	88,62	-	-	4,30	0,18	3,60	-1,03	3,00	15,26	3,31	7,69	5,57	17,78	7,43	-2,97
% do CDI	2.951,88	2.878,05	3.437,62	-	-	2.878,05	106,87	2.405,10	-658,63	1.911,90	9.542,19	1.701,41	3.620,06	2.363,50	6.240,06	2.196,96	-1.012,52
CDI	3,57	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	6,91	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	8,38	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	29,22	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	205,4388297	1.477.834,87	581.898,99	29,01%	-14,78%	13,77%	24,28	29,00%	17,78%	-2,97%	10						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



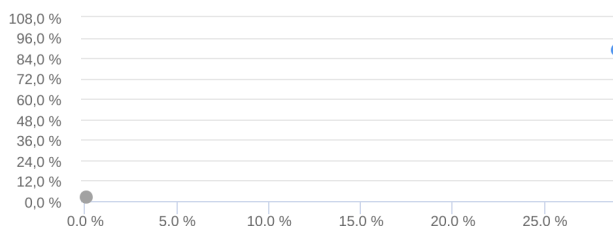
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



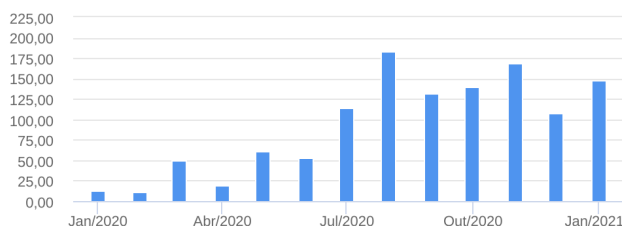
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

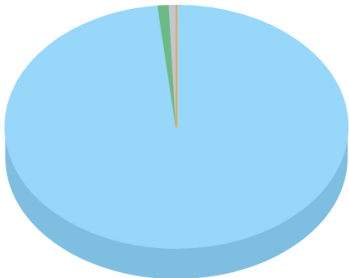
jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,39%	100,61%	100,45%	100,46%	100,38%	101,61%	100,54%	110,33%
Valores a receber	0,67%	0,27%	0,77%	0,70%	0,67%	0,61%	0,41%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,06%	0,88%	-1,22%	-1,16%	-1,05%	-2,23%	-0,96%	-10,39%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.477.834,87	1.275.079,81	1.165.879,86	961.802,33	830.681,97	678.997,37	430.849,45	306.230,78
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	02/10/2020	02/09/2020	05/08/2020	03/07/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2021



Cotas de Fundos (omitidas)	100,39 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,06 %
Valores a receber (omitidos)	0,67 %
Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

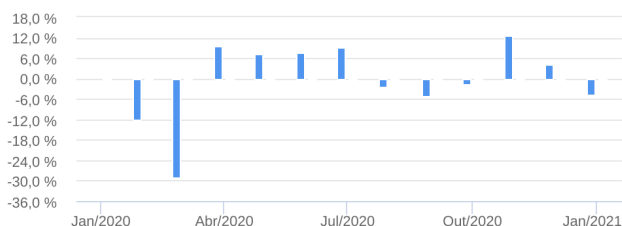
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 09.289.072/0001-75								Aplicação Mínima: R\$ 2.000,00									
Gestão: Queluz Gestão de Recursos								Aplicação Adicional: R\$ 2.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 2.000,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 2.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+10									
Código de Referência: 262609								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+12									
Início do Fundo: 10/06/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	198,34	-4,59	-14,97	10,11	28,71	-4,59	4,17	12,45	-1,84	-5,24	-2,60	9,20	7,50	7,33	9,49	-28,95	-12,02
% do CDI	95,04	-3.073,10	-580,61	118,76	185,26	-3.073,10	2.534,84	8.325,94	-1.171,10	-3.335,79	-1.627,19	4.736,23	3.530,99	3.106,77	3.331,37	-8.555,91	-4.091,55
CDI	208,69	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	69,78	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	117,74	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	142,64	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	2,9834419	120.862,12	106.273,15	41,94%	-46,07%	19,92%	-72,00	41,95%	12,45%	-28,95%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



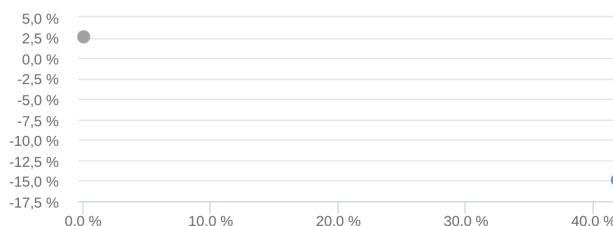
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



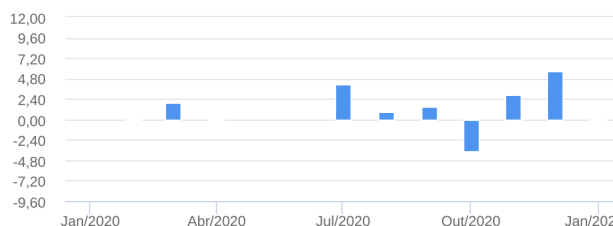
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

dez/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

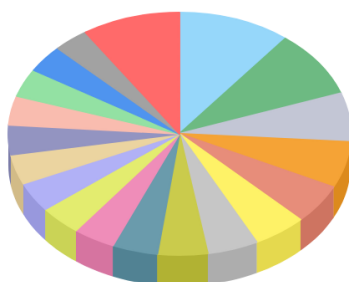
:: QUELUZ VALOR FI AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	85,69%	78,98%	76,64%	82,24%	81,63%	76,54%	74,16%	77,71%
Cotas de Fundos	8,98%	8,94%	9,11%	8,91%	9,15%	8,91%	9,63%	9,60%
Operações Compromissadas	5,24%	5,25%	11,90%	3,47%	4,00%	2,18%	6,91%	0,85%
Valores a receber	0,26%	3,15%	0,15%	0,27%	1,47%	6,60%	5,03%	10,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-0,28%	-0,96%	-0,17%	-0,20%	-0,20%	-0,19%	-0,17%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	3,96%	3,16%	-	-	0,01%	2,49%	1,97%
Outras Aplicações	-	-	-	5,28%	3,95%	5,95%	1,96%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	126.804,72	116.318,16	100.822,79	106.582,93	110.950,79	112.940,18	99.594,43	92.661,57
Data da Divulgação	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2020



VALE ON N1 - VALE3	10,63 %
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,98 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	6,52 %
B3 ON NM - B3SA3	6,15 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5,32 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	5,06 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,80 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4,72 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	4,28 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,99 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	3,99 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	3,96 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	3,96 %
CENTAURON ON NM - CNTO3	3,95 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	3,88 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,76 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,65 %
ENJOEI ON NM - ENJU3	3,32 %
Lançamentos positivos menores que 3,32%	9,25 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

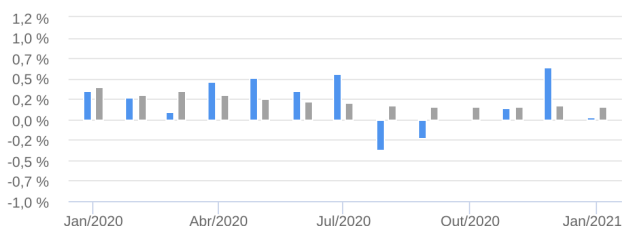
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 26.507.132/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Banco Santander								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Administração: 0,40%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 440264								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 09/05/2017																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	28,20	0,03	2,43	14,96	20,89	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09	0,27
% do CDI	125,09	21,03	94,09	175,84	134,83	21,03	371,71	91,67	1,84	-143,41	-220,59	275,09	158,71	204,94	156,05	27,22	90,55
CDI	22,54	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	73,62	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	77,74	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	45,89	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	12,8198968	902.348,66	967.474,17	1,00%	-0,92%	0,47%	1,01	1,00%	0,61%	-0,35%	5						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



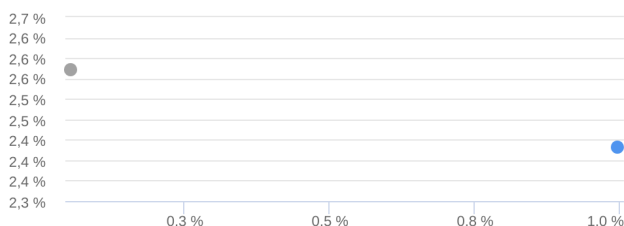
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



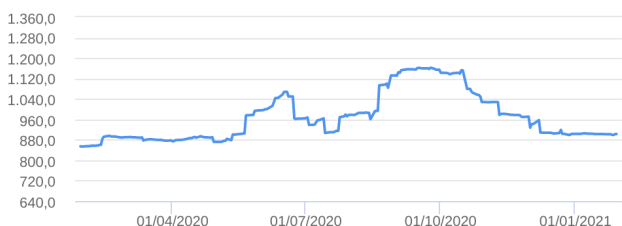
Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



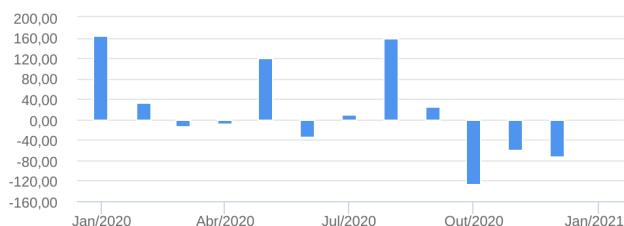
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

dez/2020

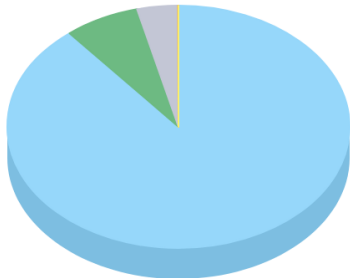
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,04%	100,06%	100,04%	100,03%	100,03%	96,23%	100,15%	100,05%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,81%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,06%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,15%	-0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	903.177,70	970.330,18	1.027.601,72	1.154.190,58	1.131.802,86	977.349,94	963.558,32	994.985,52
Data da Divulgação	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)dez/2020



Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	89,09 %
REFERENCIADO DI	
Cotas de SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,10 %
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,85 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

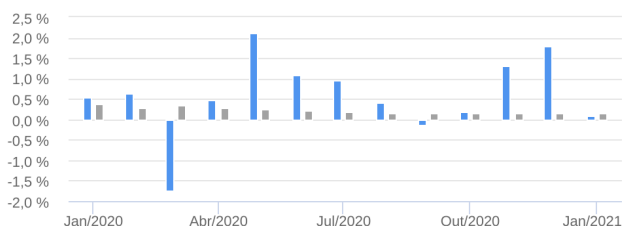
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Banco Santander								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Administração: 0,10%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 286028								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 06/09/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	174,03	0,08	7,33	20,29	32,17	0,08	1,81	1,30	0,18	-0,14	0,40	0,97	1,08	2,13	0,49	-1,75	0,62
% do CDI	143,67	55,56	284,48	238,46	207,58	55,56	1.099,72	868,74	115,00	-92,17	251,48	498,38	507,09	902,12	170,33	-516,30	211,94
CDI	121,13	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	103,27	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	158,45	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	105,52	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	27,4026181	1.322.067,16	1.134.803,68	5,03%	-5,40%	2,39%	-4,14	5,03%	2,13%	-1,75%	9						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



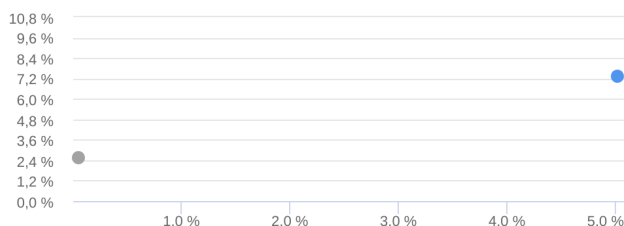
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



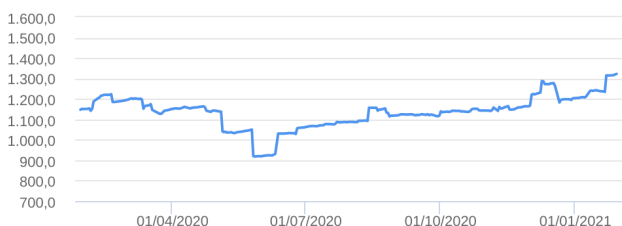
Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



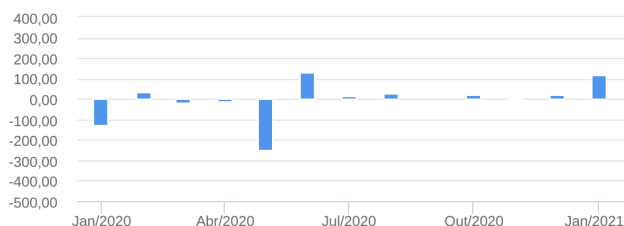
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

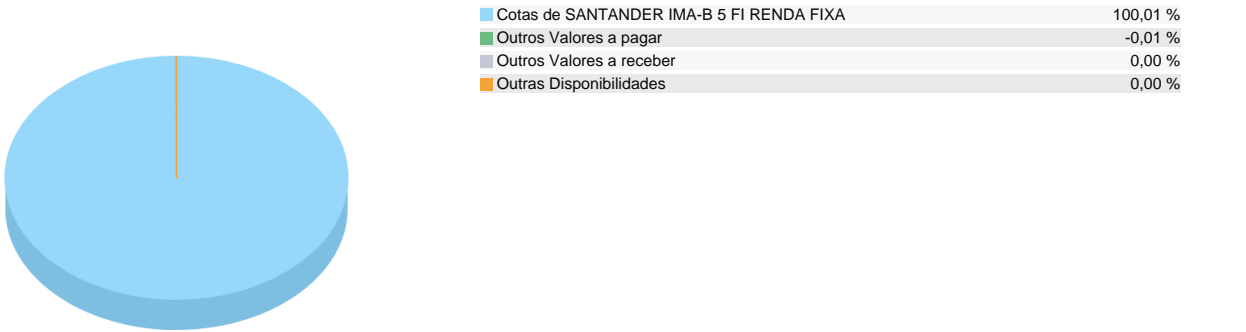
dez/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,03%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,05%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,04%	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.203.216,55	1.163.360,09	1.143.247,86	1.117.588,18	1.118.420,37	1.087.480,11	1.060.557,88	919.402,11
Data da Divulgação	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2020								



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

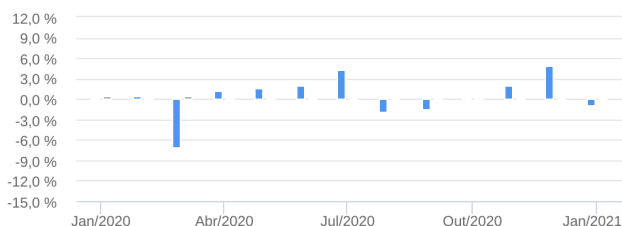
Fonte: Quantum Axis.

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 14.504.578/0001-90							Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00										
Gestão: Santander Brasil Asset Management							Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00										
Administrador: Banco Santander							Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00										
Taxa de Administração: 0,20%							Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00										
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%							Conversão da Cota para Aplicação: D+0										
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados							Conversão da Cota para Resgate: D+0										
Código de Referência: 294081							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du										
Início do Fundo: 29/12/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	183,82	-0,88	4,61	24,19	41,00	-0,88	4,83	1,98	0,19	-1,54	-1,82	4,36	2,00	1,49	1,26	-7,17	0,43
% do CDI	161,46	-589,06	178,81	284,29	264,61	-589,06	2.935,95	1.323,43	119,54	-979,97	-1.141,05	2.244,71	942,80	633,91	441,08	-2.117,86	145,45
CDI	113,85	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	102,75	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	147,92	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	102,60	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	28,382026	1.222.496,39	1.233.175,67	12,75%	-12,93%	6,05%	-17,01	12,75%	4,83%	-7,17%	8						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



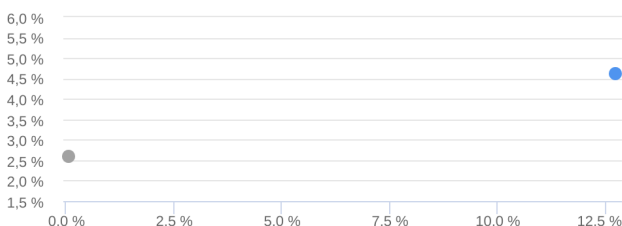
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



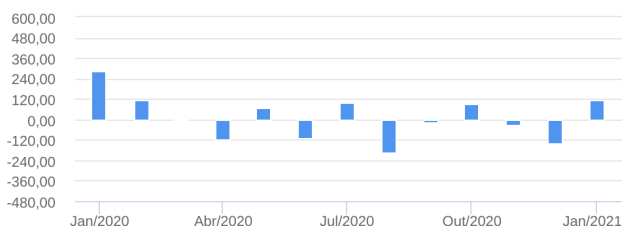
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

dez/2020

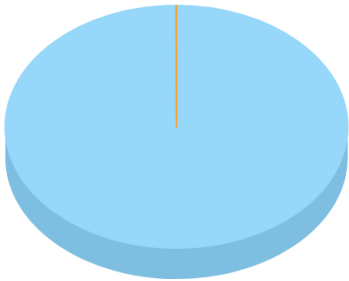
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

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

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,14%	0,00%	0,02%	0,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,06%	-0,06%	-0,16%	-0,01%	-0,03%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.116.892,20	1.200.450,88	1.209.283,12	1.112.978,64	1.145.871,82	1.362.475,59	1.214.596,34	1.300.485,93
Data da Divulgação	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2020								



Cotas de SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	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. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

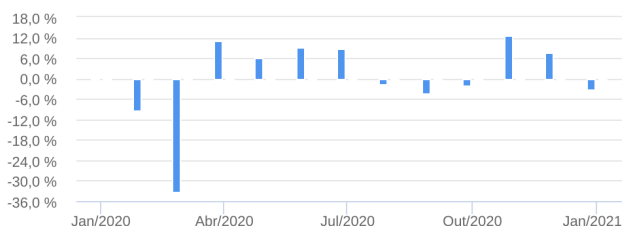
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 02.436.763/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Banco Santander								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 53872								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 03/04/1998																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	2.766,87	-3,06	-10,28	13,25	32,80	-3,06	7,61	12,66	-1,95	-4,27	-1,81	8,91	9,31	6,02	11,00	-33,48	-9,20
% do CDI	168,82	-2.044,33	-398,79	155,74	211,70	-2.044,33	4.629,49	8.466,81	-1.240,10	-2.721,87	-1.131,65	4.585,68	4.382,91	2.551,23	3.860,93	-9.893,58	-3.131,72
CDI	1.638,92	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	889,06	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	2.037,11	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	549,34	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	18.668,663181	502.570,94	564.983,13	42,82%	-46,79%	20,33%	-93,35	42,83%	12,66%	-33,48%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



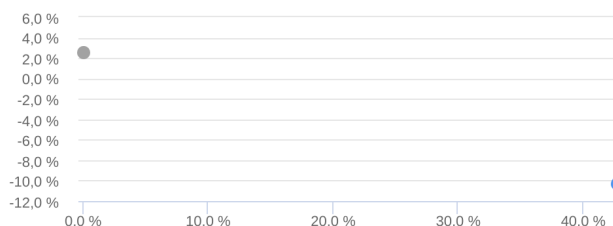
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



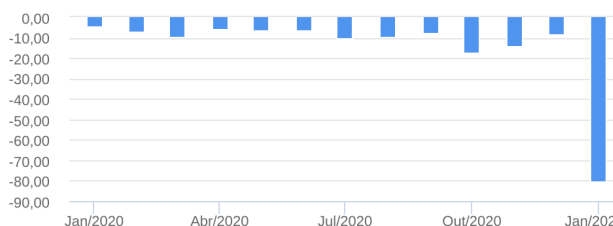
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

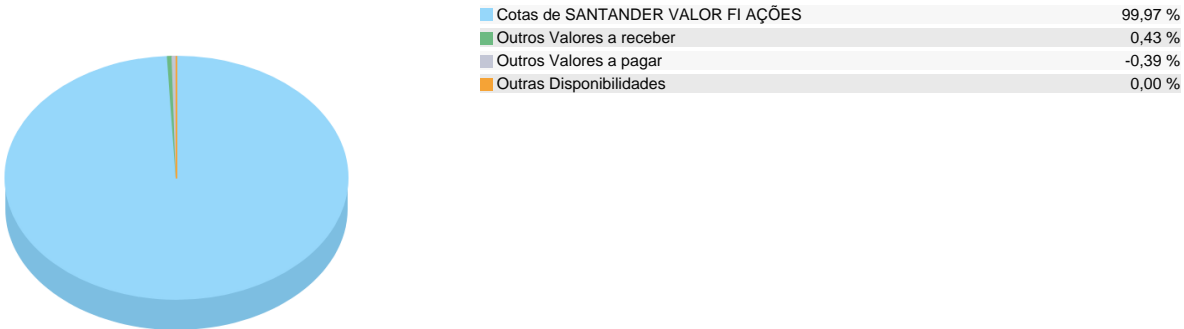
dez/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	99,97%	99,85%	99,92%	99,94%	99,91%	99,94%	99,96%	99,97%
Valores a receber	0,43%	0,42%	0,33%	0,29%	0,30%	0,29%	1,72%	1,88%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,39%	-0,27%	-0,25%	-0,23%	-0,21%	-0,23%	-1,68%	-1,85%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	601.590,01	567.071,91	515.643,08	543.611,58	576.020,29	596.710,58	557.222,17	515.812,91
Data da Divulgação	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	11/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2020								



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

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

DADOS PATRIMONIAIS - DEZEMBRO/2020

Cota Patrimonial: R\$ 1.242,37
Patrimônio Líquido: R\$ 32.663.042,53
Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2020				2019				2018			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	2,10	1,72	0,38	-3,76	12,50	11,96	0,54	2,47	0,00	-0,58	0,58	2,64
Fevereiro	-0,05	-0,34	0,29	-3,69	0,00	-0,49	0,49	1,03	11,47	11,01	0,46	1,15
Março	0,05	-0,29	0,34	-15,85	-18,60	-19,07	0,47	1,99	0,90	0,37	0,53	2,00
Abril	0,93	0,64	0,28	4,39	5,01	4,49	0,52	1,03	1,66	1,14	0,52	-0,86
Maio	0,00	-0,24	0,24	2,08	19,88	19,34	0,54	1,76	0,00	-0,52	0,52	-5,27
Junho	4,17	3,95	0,21	5,59	-15,32	-15,79	0,47	2,88	0,00	-0,52	0,52	-4,01
Julho	0,11	-0,08	0,19	-2,61	20,48	19,91	0,57	1,27	-1,45	-1,99	0,54	1,37
Agosto	-19,67	-19,83	0,16	1,79	13,95	13,45	0,50	-0,11	0,00	-0,57	0,57	-0,70
Setembro	25,00	24,84	0,16	0,46	-0,68	-1,14	0,46	1,04	0,00	-0,47	0,47	-0,21
Outubro	13,58	13,42	0,16	-1,01	-7,35	-7,83	0,48	4,01	0,00	-0,54	0,54	5,04
Novembro	-3,85	-4,00	0,15	1,51	0,00	-0,38	0,38	3,52	0,00	-0,49	0,49	2,59
Dezembro	-8,00	-8,16	0,16	2,19	1,45	1,08	0,37	10,63	0,00	-0,49	0,49	2,22

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO			
Desde o início	178,57	103,31	75,26	110,29				
No mês	23,17	23,02	0,15	0,32				
No ano	23,17	23,02	0,15	0,32				
03 meses	8,96	8,49	0,47	3,78				
06 meses	24,27	23,32	0,95	5,33				
12 meses	30,79	28,21	2,58	-7,12				
18 meses	42,06	36,86	5,20	8,27				
24 meses	48,51	40,00	8,51	20,33				
36 meses	88,26	72,77	15,50	27,11				

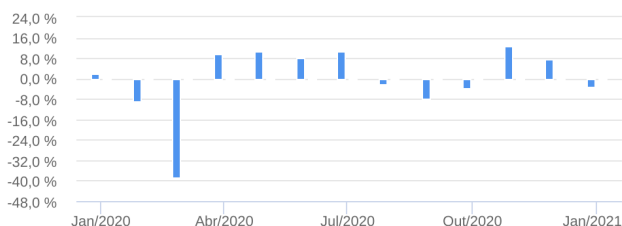
Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 19,64116199459	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	-
Amortização	R\$ 78,16858734928	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	-
Dividendo	R\$ 14,62279297097	30/09/2020	30/09/2020	15/10/2020	-
Amortização	R\$ 40,78354379825	30/09/2020	30/09/2020	15/10/2020	-
Dividendo	R\$ 16,7376449736	30/06/2020	30/06/2020	14/07/2020	-
Amortização	R\$ 39,57090220988	30/06/2020	30/06/2020	14/07/2020	-

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.458.144/0001-02								Aplicação Mínima: R\$ 2.500,00									
Gestão: SulAmérica Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00									
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 255173								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 25/08/2010																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	83,88	-3,26	-19,13	12,92	41,00	-3,26	7,70	12,93	-3,59	-7,94	-2,03	10,71	7,94	10,49	9,69	-38,66	-8,70
% do CDI	57,02	-2.177,70	-741,96	151,89	264,59	-2.177,70	4.679,93	8.651,27	-2.287,02	-5.058,27	-1.268,84	5.510,34	3.739,59	4.448,00	3.399,17	11.424,34	-2.961,47
CDI	147,12	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	77,57	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	141,28	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	122,55	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	18,3881312	934.872,00	1.038.128,91	46,91%	-51,41%	22,28%	-100,86	46,92%	12,93%	-38,66%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



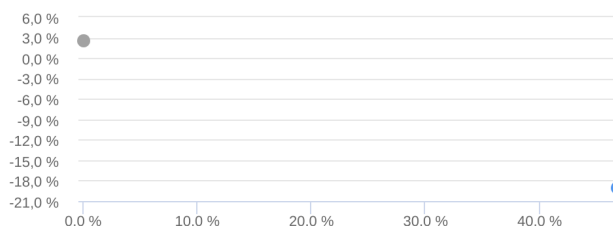
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



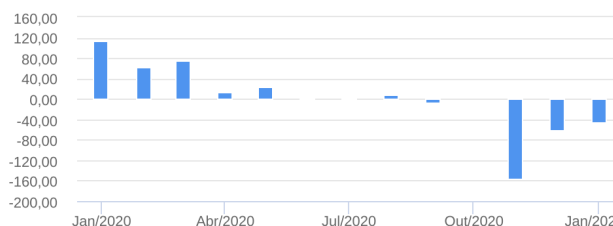
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

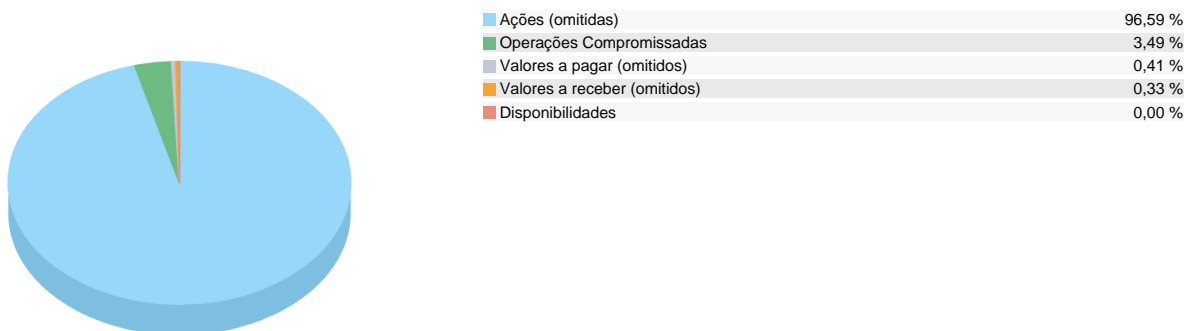
dez/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	96,59%	96,80%	93,80%	96,92%	98,30%	96,62%	97,18%	-
Operações Compromissadas	3,49%	2,70%	3,72%	3,25%	2,77%	3,34%	2,15%	-
Valores a pagar	0,41%	-1,30%	-3,03%	-0,35%	-1,39%	-0,39%	-0,40%	-
Valores a receber	0,33%	1,80%	5,51%	0,18%	0,32%	0,34%	1,07%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-0,03%	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	0,13%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.012.301,86	997.296,50	1.021.463,08	1.059.376,22	1.159.474,80	1.176.072,14	1.063.518,51	-
Data da Divulgação	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	16/09/2020	19/08/2020	09/07/2020	-
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								dez/2020



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2020: R\$ 7.301.950,66
30/09/2020: R\$ 6.676.011,57
30/06/2020: R\$ 6.506.731,50
31/03/2020: R\$ 5.296.177,55

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

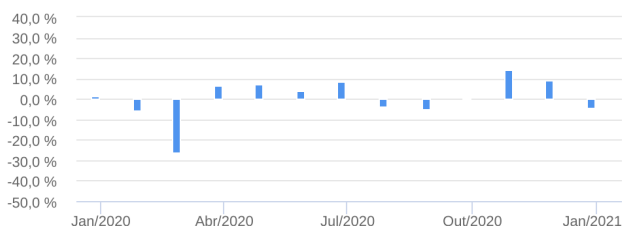
Ativo	MARÇO/2020	
	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BRASILAGRO CIA BRAS (07.628.528/0001-59)	6.453,00	121,84%
Outros Valores a pagar	-1.157,50	-21,86%
Outros Valores a receber	0,00	0,00%
Outras Disponibilidades	0,00	0,00%

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.488.106/0001-25								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Vinci Partners								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00									
Taxa de Administração: 1,97%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 150207								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 01/09/2005																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	519,66	-4,40	-4,49	28,34	47,83	-4,40	8,92	14,05	0,49	-5,04	-3,51	8,34	4,26	6,99	6,84	-26,37	-5,79
% do CDI	154,45	-2.946,36	-174,10	333,07	308,63	-2.946,36	5.423,93	9.395,42	311,55	-3.211,05	-2.197,82	4.291,87	2.004,27	2.964,05	2.401,81	-7.794,34	-1.970,92
CDI	336,46	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	282,59	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	409,69	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	188,41	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	6,1965718	777.678,59	630.063,03	37,39%	-41,35%	17,75%	-66,88	37,39%	14,05%	-26,37%	7						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



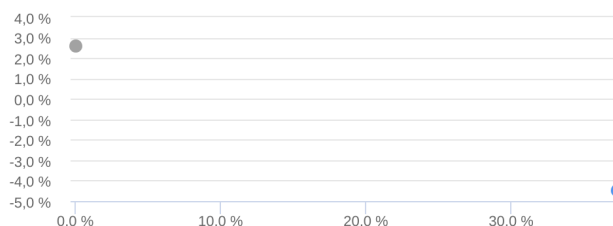
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



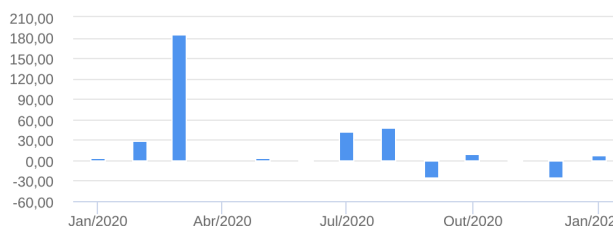
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

dez/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

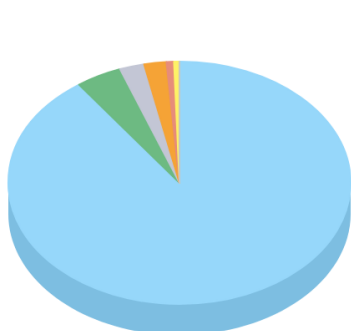
:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	90,95%	88,43%	89,66%	93,54%	95,93%	94,32%	86,69%	80,90%
Cotas de Fundos	4,38%	3,45%	1,43%	1,25%	2,21%	1,58%	1,50%	7,64%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	2,35%	5,70%	6,06%	2,86%	-	-	7,32%	6,00%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,12%	2,24%	2,34%	1,63%	1,72%	2,43%	3,81%	3,48%
Valores a receber	0,71%	0,71%	1,07%	0,98%	0,95%	0,94%	1,18%	0,67%
Valores a pagar	0,52%	0,54%	-0,56%	-0,49%	-1,03%	-1,28%	-0,51%	-1,32%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,22%	2,02%	0,00%	0,00%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	2,64%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	806.271,43	763.972,97	668.172,81	655.589,08	716.513,57	692.740,05	599.854,84	572.975,39
Data da Divulgação	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2020



Ações (omitidas)	90,95 %
Cotas de Fundos (omitidas)	4,38 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	2,35 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,12 %
Valores a receber (omitidos)	0,71 %
Valores a pagar (omitidos)	0,52 %
Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

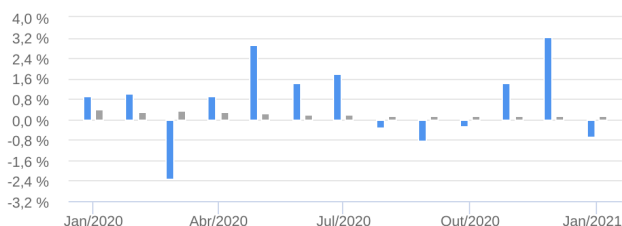
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 17.517.577/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Western Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 0,40%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 348430								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 27/08/2013																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	143,50	-0,66	8,43	24,76	40,00	-0,66	3,24	1,44	-0,29	-0,81	-0,30	1,80	1,41	2,90	0,90	-2,35	1,03
% do CDI	162,72	-441,95	326,92	290,99	258,11	-441,95	1.972,15	966,50	-183,80	-517,46	-186,05	923,86	665,41	1.228,69	314,74	-693,51	349,06
CDI	88,19	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	129,72	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	143,55	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	83,98	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	2.4350413	1.071.755,18	677.155,64	9,21%	-8,50%	4,37%	-3,79	9,21%	3,24%	-2,35%	7						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



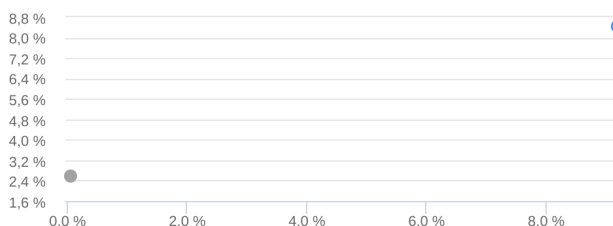
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



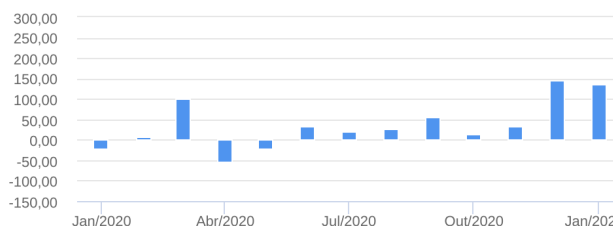
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

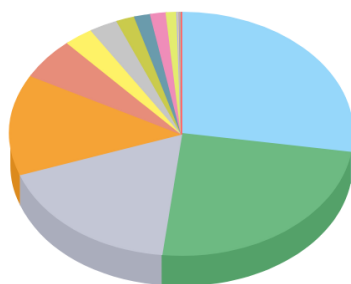
:: WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	98,22%	95,70%	97,61%	97,07%	98,38%	95,38%	93,91%	98,31%
Operações Compromissadas	1,74%	4,30%	2,57%	3,10%	1,49%	4,95%	6,13%	1,79%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,16%	0,06%	-0,08%	-0,09%	0,19%	-0,04%	0,01%	0,08%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,05%	-0,10%	-0,08%	-0,05%	-0,30%	-0,04%	-0,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.071.755,18	941.494,57	771.886,83	727.578,93	717.075,04	665.936,85	640.279,98	608.337,85
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	09/11/2020	12/10/2020	09/09/2020	05/08/2020	09/07/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2021



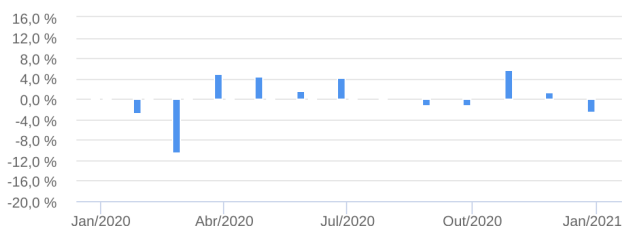
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	27,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	24,44 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	17,77 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	13,42 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	5,51 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	2,76 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	2,68 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	1,74 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	1,51 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,47 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1,00 %
Outros Valores a pagar	-0,12 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,09 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,09 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,01 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 22.282.992/0001-20								Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00									
Gestão: Western Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,10%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 409571								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du									
Início do Fundo: 05/10/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	74,68	-2,52	2,46	18,61	17,65	-2,52	1,23	5,77	-1,27	-1,36	0,41	4,26	1,52	4,42	5,04	-10,55	-2,75
% do CDI	149,15	-1.685,88	95,38	218,76	113,89	-1.685,88	748,99	3.862,04	-806,37	-864,40	257,76	2.190,93	715,12	1.872,29	1.768,29	-3.118,71	-935,75
CDI	50,07	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	141,75	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	145,04	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	61,10	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	1.746,8486473	1.024.845,11	948.594,29	12,11%	-21,20%	5,75%	-24,23	12,12%	5,77%	-10,55%	7						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

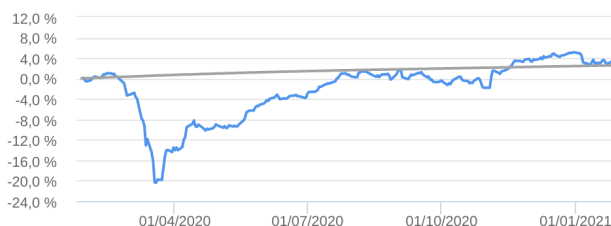
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



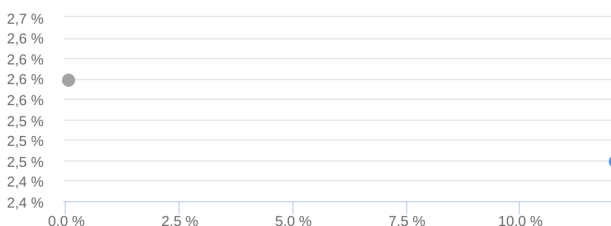
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



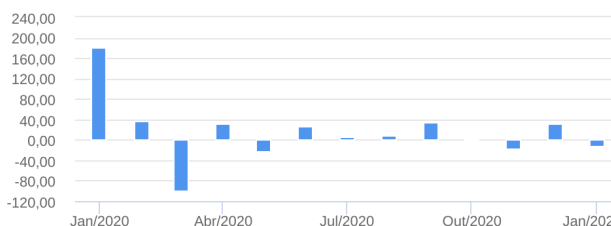
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

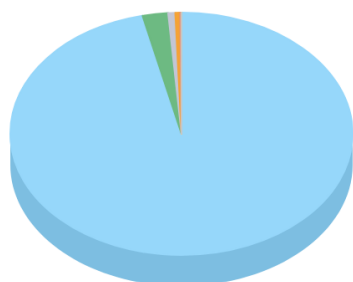
jan/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

29/01/2021

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Investimento no Exterior	97,65%	97,07%	98,18%	96,32%	96,68%	96,21%	95,89%	96,46%
Cotas de Fundos	2,44%	3,18%	1,63%	1,06%	0,72%	1,17%	2,50%	3,09%
Títulos Públicos	0,58%	0,56%	0,58%	2,85%	2,82%	2,89%	2,14%	0,60%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,53%	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	-0,67%	-0,82%	-0,39%	-0,24%	-2,75%	-0,27%	-0,53%	-0,16%
Operações Compromissadas	-	0,01%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.024.845,11	1.063.404,16	1.018.047,10	979.279,17	988.503,06	967.636,81	956.249,18	910.225,68
Data da Divulgação	03/02/2021	06/01/2021	03/12/2020	09/11/2020	12/10/2020	09/09/2020	05/08/2020	09/07/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2021



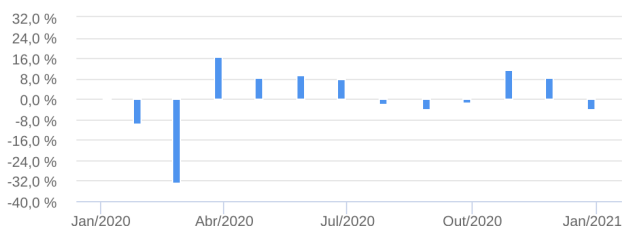
Investimento no Exterior - LM WA MACRO OPPORT - Venc.: 12/09/2019	97,65 %
Cotas de WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FI RENDA FIXA	2,44 %
REFERENCIA...	
Outros Valores a pagar	-0,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,11 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 09.087.523/0001-91								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Western Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2,50%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 250686								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 25/06/2010																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Fundo	105,78	-3,91	-4,24	19,33	35,31	-3,91	8,26	11,55	-1,63	-4,10	-2,07	7,89	9,58	8,30	16,66	-32,60	-9,65
% do CDI	69,90	-2.612,25	-164,49	227,20	227,90	-2.612,25	5.020,24	7.726,58	-1.039,75	-2.612,57	-1.292,53	4.061,17	4.512,57	3.520,83	5.847,24	-9.634,29	-3.283,71
CDI	151,33	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29
Ibovespa	77,51	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43
IBX	141,83	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22
IGP-M	124,57	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04
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	2,0577846	168.783,11	157.136,32	47,73%	-47,98%	22,67%	-82,14	47,74%	16,66%	-32,60%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



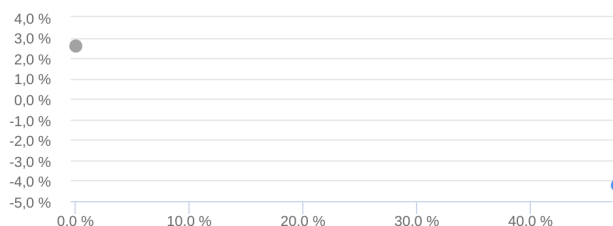
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



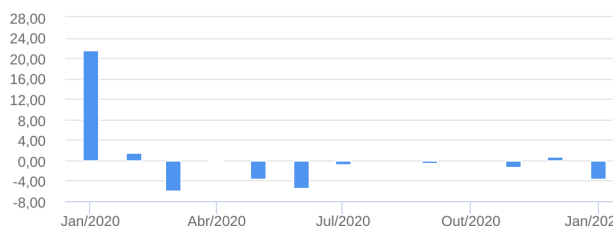
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

dez/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

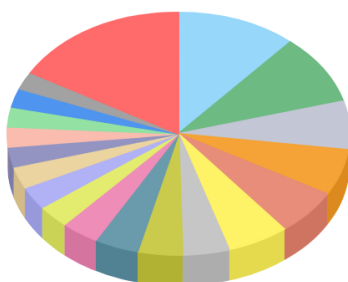
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	86,91%	85,30%	83,59%	88,55%	87,90%	85,09%	84,30%	83,54%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,24%	5,90%	6,63%	3,74%	3,90%	5,02%	4,41%	4,40%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	4,22%	5,06%	5,98%	5,20%	5,48%	5,87%	5,78%	4,01%
Cotas de Fundos	1,43%	3,14%	2,15%	1,57%	4,27%	2,30%	5,03%	6,48%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,03%	0,99%	0,83%	0,85%	0,90%	0,90%	0,93%	0,93%
Valores a receber	0,38%	0,33%	1,06%	0,30%	0,34%	1,07%	3,09%	1,97%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
Valores a pagar	-0,23%	-0,72%	-0,25%	-0,23%	-2,80%	-0,26%	-3,55%	-1,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	179.383,45	164.909,00	148.982,58	151.476,02	158.485,60	161.804,66	150.780,21	142.633,15
Data da Divulgação	09/01/2021	09/12/2020	11/11/2020	13/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	10/06/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2020



VALE ON N1 - VALE3	11,35 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9,35 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	6,49 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	6,16 %
B3 ON NM - B3SA3	6,12 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,85 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,41 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,22 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	4,19 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	3,57 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,09 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,03 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	2,93 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2,68 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	2,68 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,64 %
TOTVS ON NM - TOTS3	2,51 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,35 %
Lançamentos positivos menores que 2,35%	16,62 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

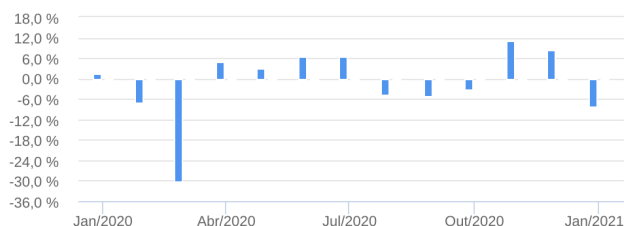
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 16.575.255/0001-12								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Intrag DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 3,00%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 316873								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du														
Início do Fundo: 01/10/2012																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20					
Fundo	175,02	-8,33	-25,55	6,48	31,57	-8,33	8,22	11,09	-3,21	-5,29	-4,88	6,35	6,45	2,95	4,84	-30,08	-6,89					
% do CDI	174,17	-5.572,03	-991,00	76,19	203,73	-5.572,03	4.998,89	7.419,50	-2.044,35	-3.370,75	-3.053,49	3.265,80	3.035,78	1.253,02	1.698,40	-8.889,91	-2.344,43					
CDI	100,49	0,15	2,58	8,51	15,50	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29					
Ibovespa	93,16	-3,32	-1,21	20,31	37,51	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43					
IBX	131,27	-3,03	-0,78	23,10	41,62	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22					
IGP-M	89,19	2,58	25,79	35,53	44,86	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04					
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	2,7501796		214.299,14		270.293,82		40,83%		-44,75%		19,39%		-85,72		40,83%		11,09%		-30,08%		6	
CDI	-		-		-		0,05%		-		0,03%		1,00		0,00%		0,34%		0,15%		0	
Gráficos																						

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



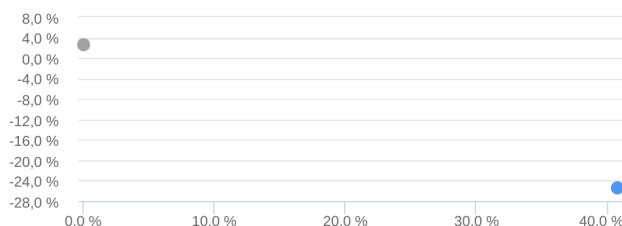
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



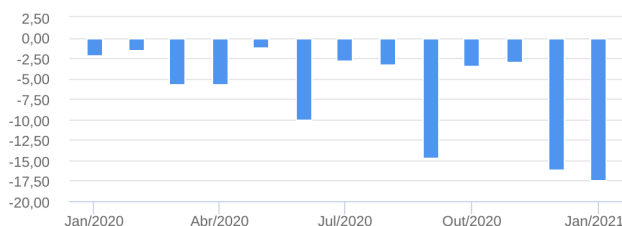
Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



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

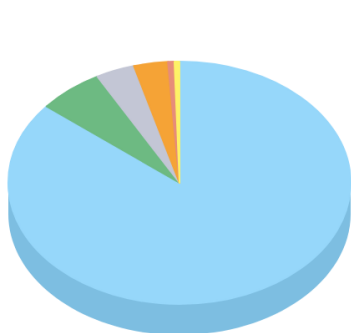
dez/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: XP DIVIDENDOS FI AÇÕES

29/01/2021

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	86,68%	93,33%	95,92%	98,89%	96,05%	89,87%	90,38%	86,60%
Outras Aplicações	6,22%	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos	3,72%	6,83%	4,00%	0,78%	3,71%	2,60%	1,46%	1,08%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,25%	-	-	-	-	5,96%	7,77%	11,07%
Valores a receber	0,61%	0,33%	0,59%	0,79%	1,64%	2,65%	0,78%	1,59%
Valores a pagar	0,47%	0,49%	-0,51%	-0,47%	-1,40%	-1,08%	-0,40%	-0,34%
Disponibilidades	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	252.724,48	248.445,65	226.273,39	237.273,67	266.037,07	283.152,83	268.815,79	262.008,56
Data da Divulgação	09/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
dez/2020								



Ações (omitidas)	86,68 %
Outras Aplicações (omitidas)	6,22 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,72 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,25 %
Valores a receber (omitidos)	0,61 %
Valores a pagar (omitidos)	0,47 %