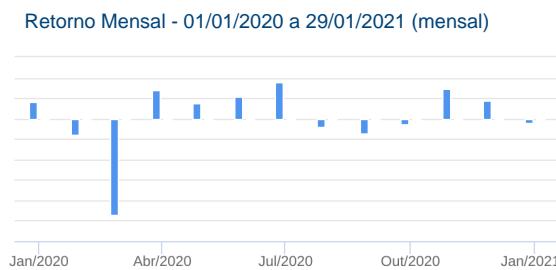
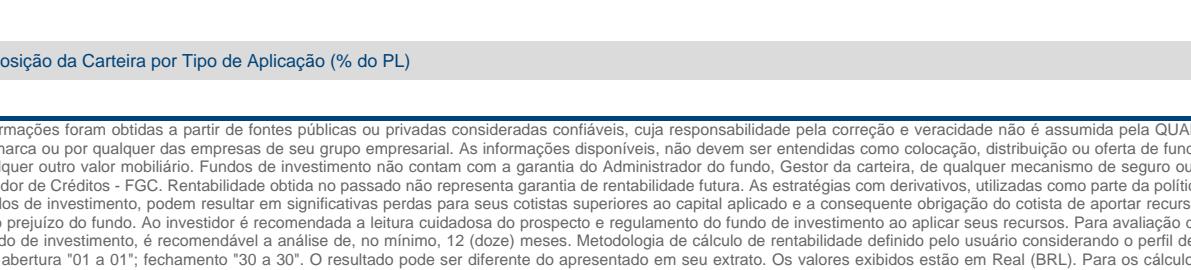


Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 11.392.165/0001-72												Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00												
Gestão: AZ Quest Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00												
Administrador: BEM DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00												
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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	6.767.583,2	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

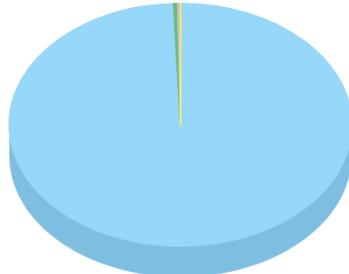
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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



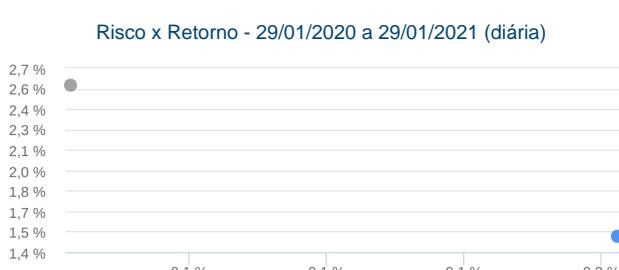
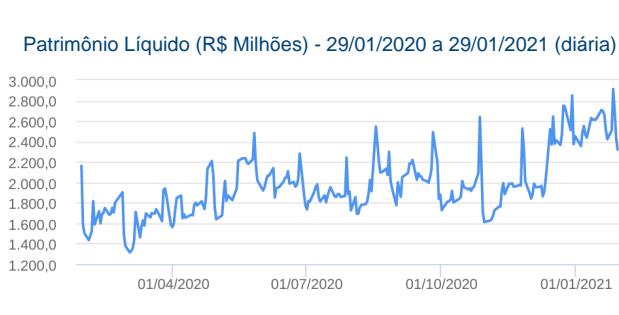
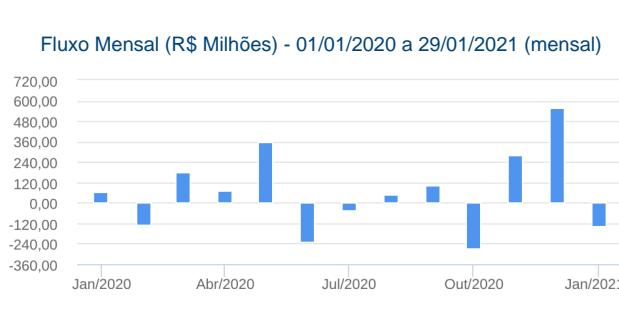
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,14 %
Outros Valores a pagar	-0,38 %
Outros Valores a receber	0,21 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,03 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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 definida 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

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 (%)	Ínicio	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	Vezes 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																									
																									
																									
																									
																									
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)																									
																									

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 definida 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

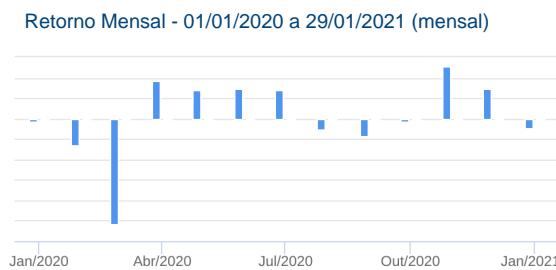
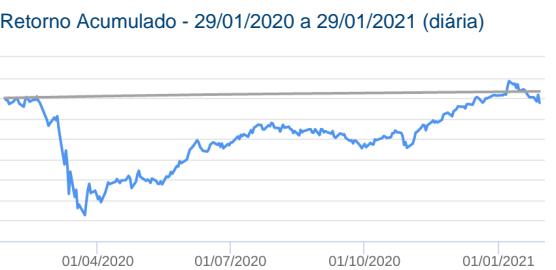
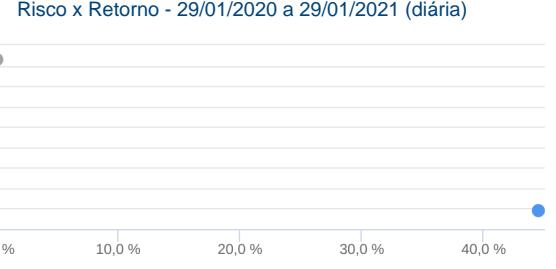
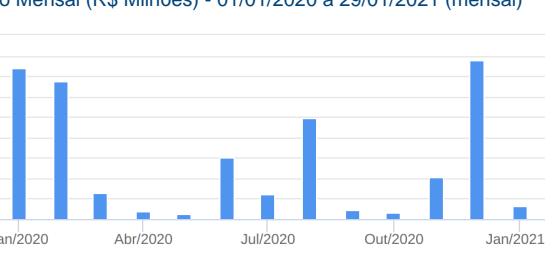
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.320.539,43	2.452.222,47	1.893.436,28	1.611.170,29	1.878.414,58	1.775.186,41	1.725.378,04	1.768.065,68
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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	3.057.323.016	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								

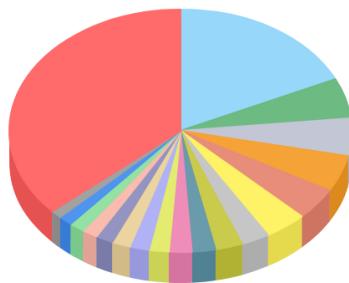
## Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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 outra mobiliária. 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 definida 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
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 %
ITAUUSA 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 RENNER 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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	2,473.235.578	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

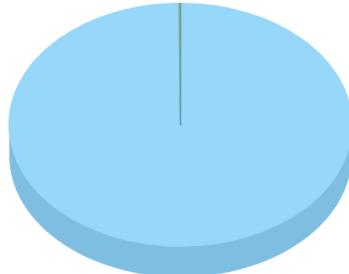
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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

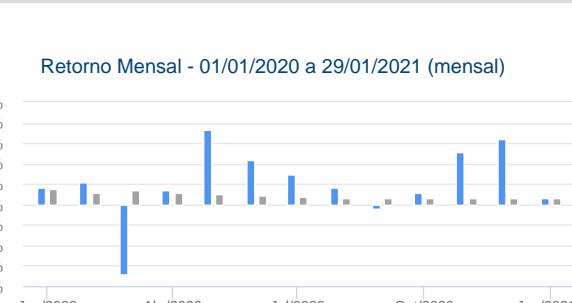
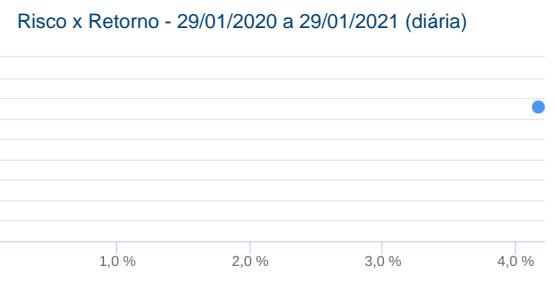
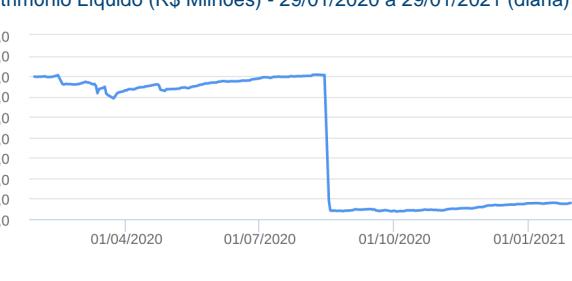
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,89%	99,87%	99,85%	99,94%	99,92%	99,91%	99,89%	99,87%
Operações Compromissadas	0,11%	0,13%	0,15%	0,06%	0,08%	0,09%	0,11%	0,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes 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																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																							jan/2021

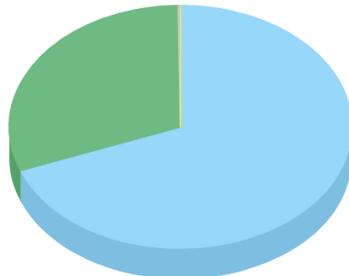
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes 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																								
■ Fundo ■ CDI																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</p> </div> </div>																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</p> </div> </div>																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</p> </div> </div>																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>jan/2021</p> </div> </div>																								

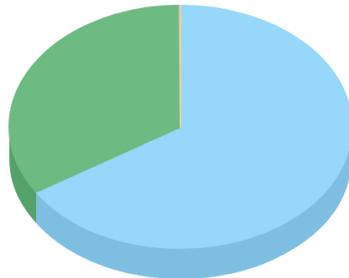
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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

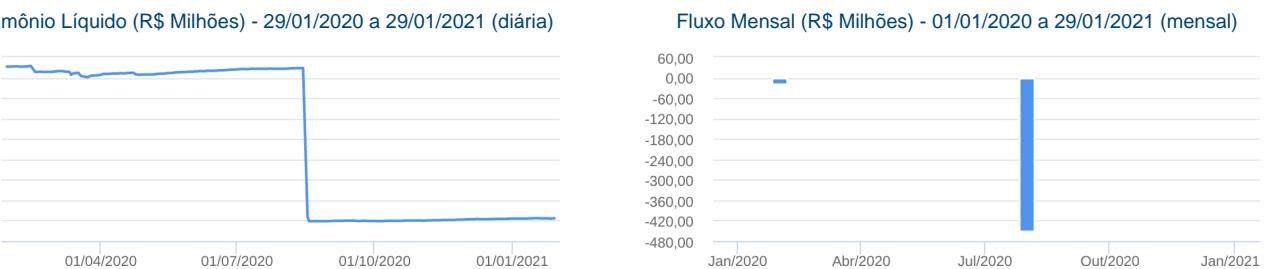
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,91%	99,89%	99,87%	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%	0,09%	0,12%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes 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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

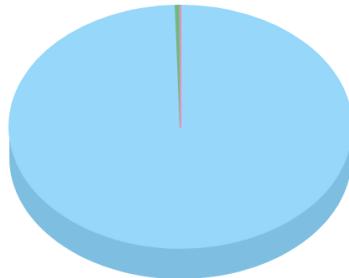
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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

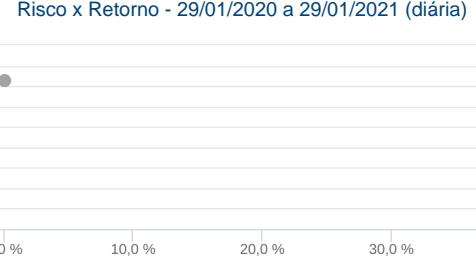
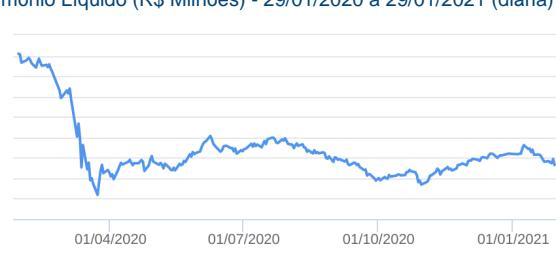
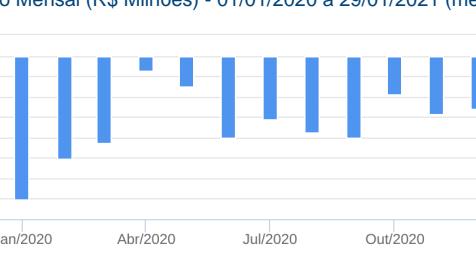
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,55%	99,53%	99,51%	99,48%	99,46%	99,44%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,44%	0,47%	0,49%	0,52%	0,54%	0,56%	0,10%	0,12%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	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 %

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 definida 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: 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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark														
Fundo	11.118.868,77	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																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																									dez/2020

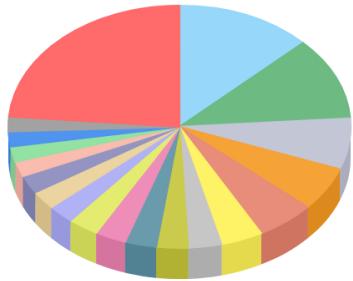
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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 %
ITAUZA PN N1 - ITSA4	2,45 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLB11	2,03 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,02 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,00 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	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 definida 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

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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	5.089.810,2	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

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 definida 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.

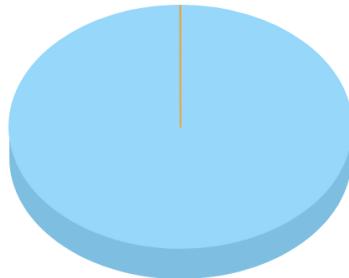
Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

29/01/2021

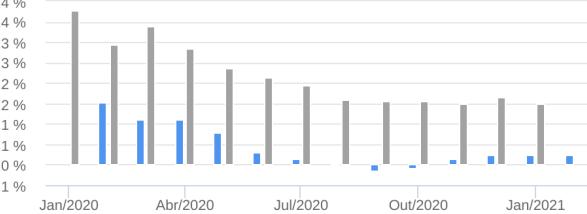
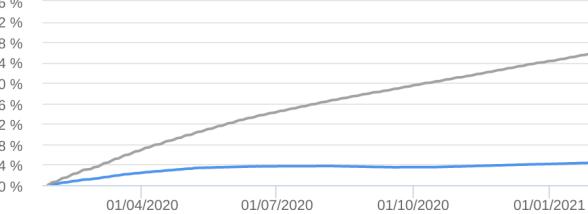
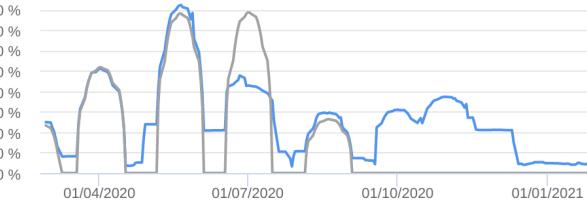
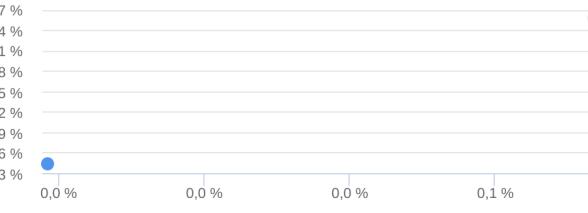
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-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	1.949.868,38
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 IMA-B FI RENDA FIXA	100,02 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, 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 definida 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: 13.397.466/0001-14												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 (%)	Ínicio	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	Vezes 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													
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0													
Gráficos																								
■ Fundo ■ CDI																								
<b>Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b>																								
																								
<b>Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b>																								
																								
<b>Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b>																								
																								
<b>Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b>																								
																								
<b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b>																								
																								
<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b>																								
																								
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>																								
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 outra empresa 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 definida 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.

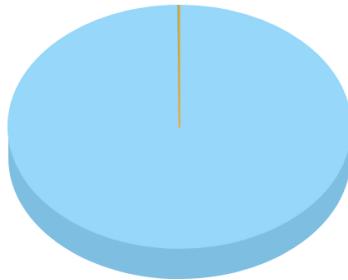
Página 1 de 2

**BB 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 %

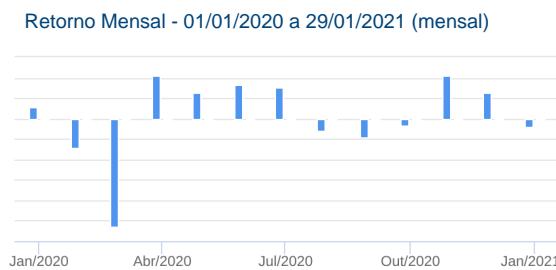
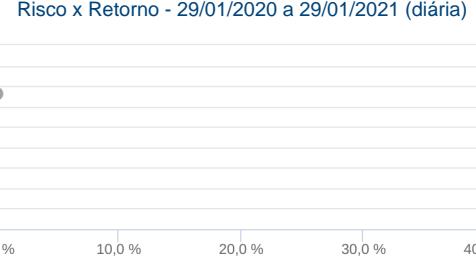
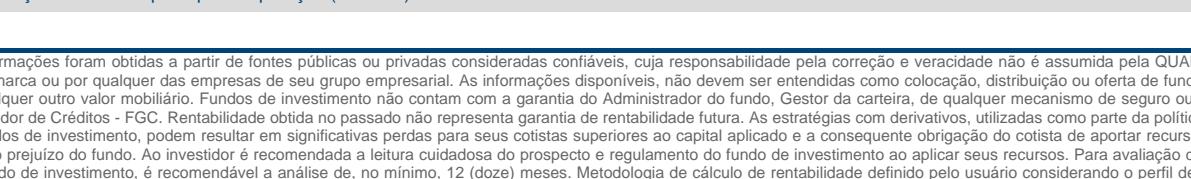


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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

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 (%)	Ínicio	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	1.218.122	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

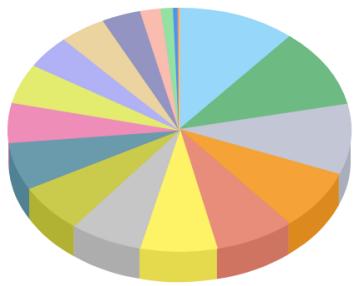
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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

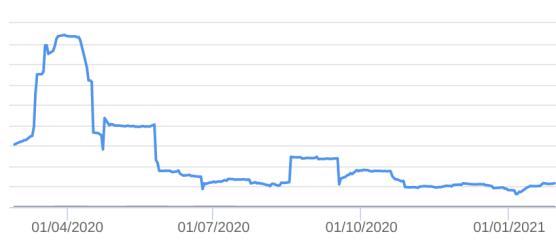
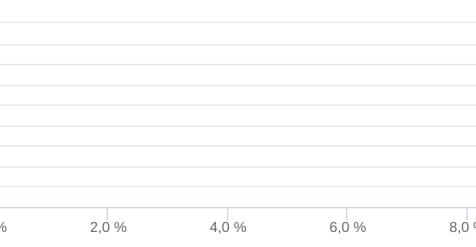
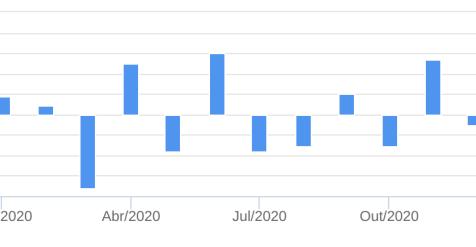
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,56%	100,25%	100,12%	97,72%	100,19%	100,20%	100,15%	99,47%
Valores a receber	1,20%	0,42%	0,04%	0,04%	1,97%	0,04%	0,03%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,52%	-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 definida 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.

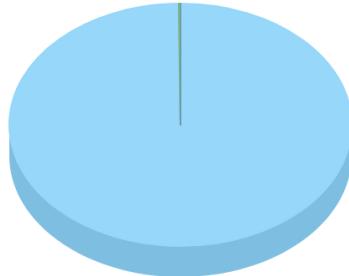
Fonte: Quantum Axis.

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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	1.758.036	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 definida 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.

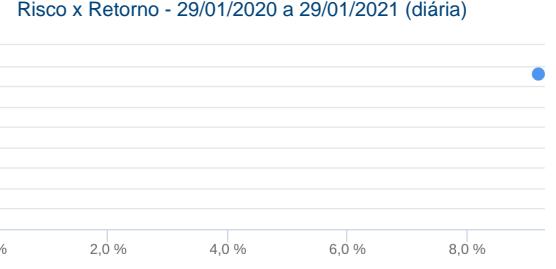
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,85%	99,83%	99,80%	99,78%	99,77%	99,75%	99,93%	99,91%
Operações Compromissadas	0,16%	0,17%	0,20%	0,22%	0,24%	0,26%	0,07%	0,09%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	1.587.049	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)																								
																								

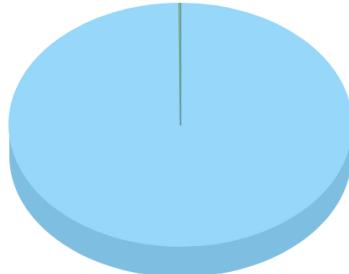
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer outra das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

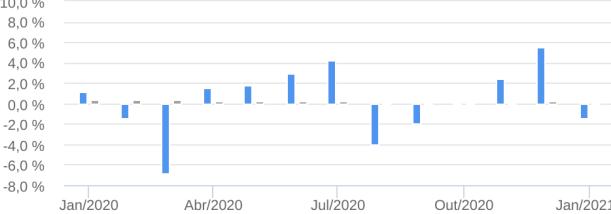
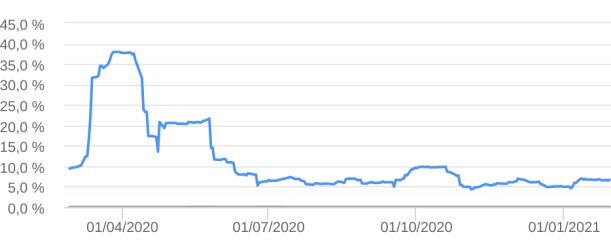
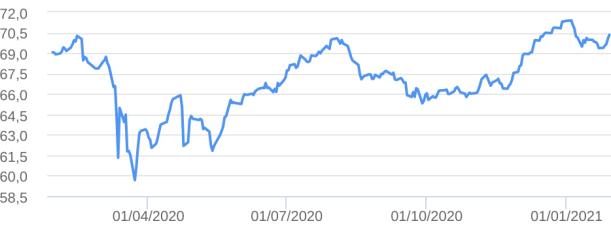
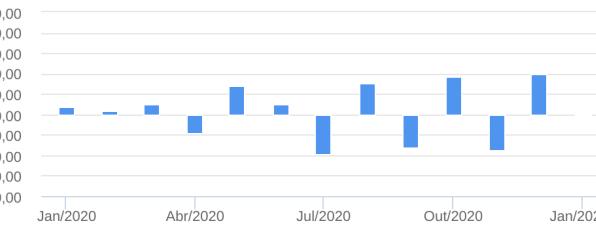
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,87%	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,78%	99,93%	99,91%
Operações Compromissadas	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%	0,21%	0,23%	0,07%	0,09%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	1.910.496	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

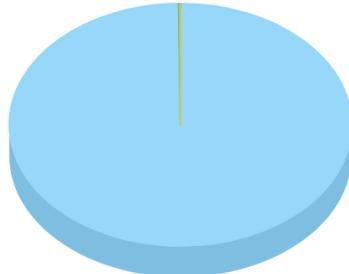
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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

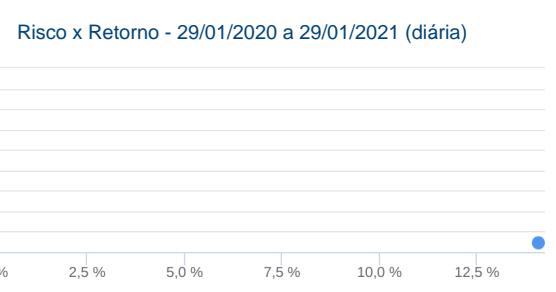
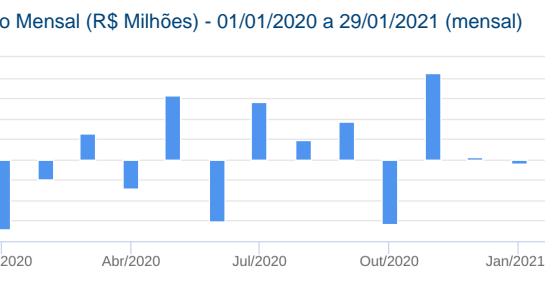
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,79%	99,77%	99,75%	99,73%	99,92%	99,90%
Operações Compromissadas	0,15%	0,17%	0,20%	0,22%	0,24%	0,26%	0,07%	0,09%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%
Valores a receber	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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	1.712.166	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

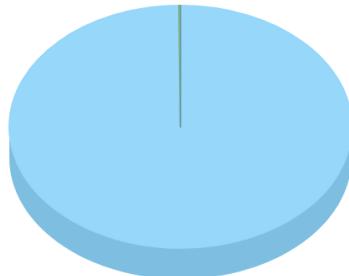
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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



NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,86 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,14 %
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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes 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																							
■ Fundo ■ CDI																							
<p><b>Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b></p>																							
<p><b>Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p>																							
<p><b>Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p>																							
<p><b>Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p>																							
<p><b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b></p>																							
<p><b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b></p>																							
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 definida 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

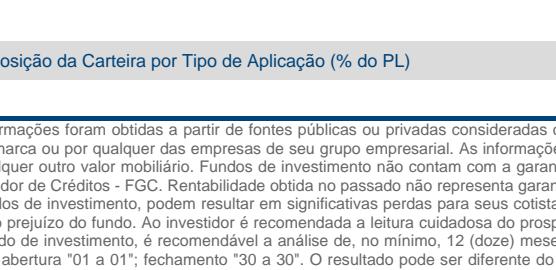
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,01%	99,73%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,86%	99,90%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes 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%	6													
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,34%	0,15%	0													
Gráficos																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								

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 definida 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.

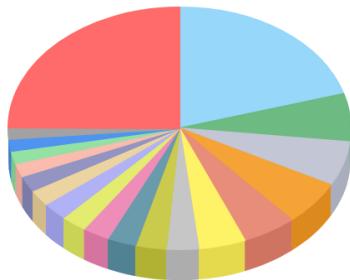
**CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES**

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 - NTC03	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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes 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																								
■ Fundo ■ CDI																								
<p><b>Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b></p>																								
<p><b>Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p>																								
<p><b>Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p>																								
<p><b>Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p>																								
<p><b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b></p>																								
<p><b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b></p> <p style="text-align: right;">jan/2021</p>																								

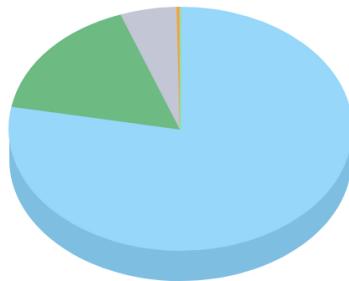
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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

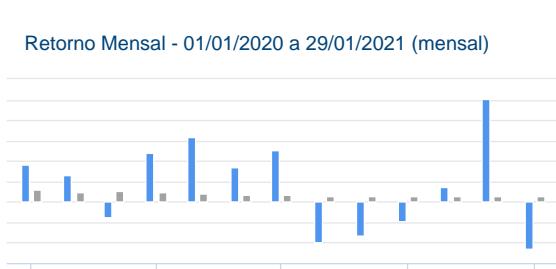
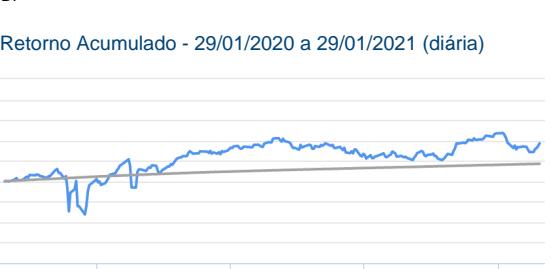
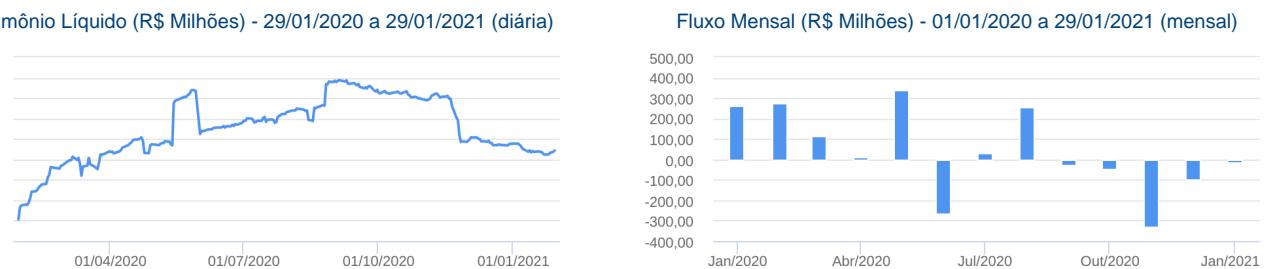
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	94,70%	95,55%	94,79%	94,39%	95,25%	94,86%	94,35%	94,13%
Operações Compromissadas	5,30%	4,45%	5,22%	5,62%	4,74%	5,14%	5,66%	5,87%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	0,01%	0,00%	-0,00%	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	7.740.606,63
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 %

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 definida 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: 10.577.519/0001-90												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 (%)	Ínicio	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	Vezes 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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

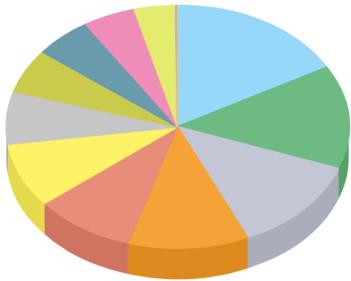
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro tipo de mobilidade. 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 definida 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

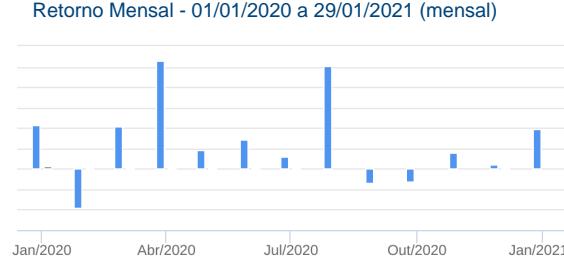
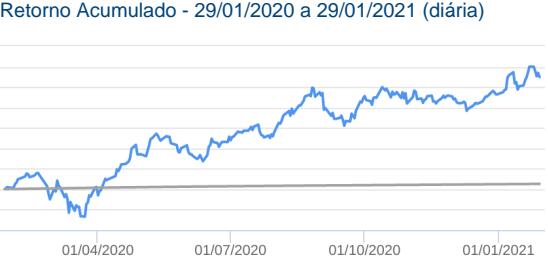
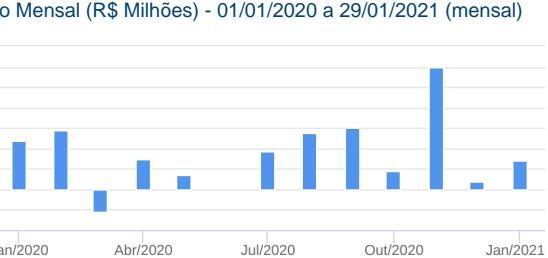
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	86,19%	93,43%	93,55%	90,97%	84,47%	78,41%	81,76%	86,02%
Operações Compromissadas	13,73%	6,56%	6,48%	9,06%	15,44%	21,63%	18,23%	13,94%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,09%	0,00%	-0,02%	-0,03%	0,10%	-0,04%	0,01%	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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes 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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

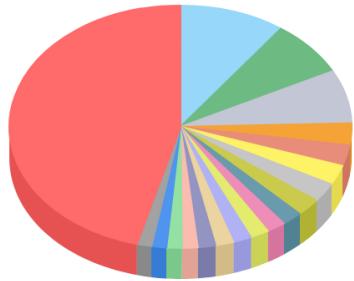
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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 Depository 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...	
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 definida 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.

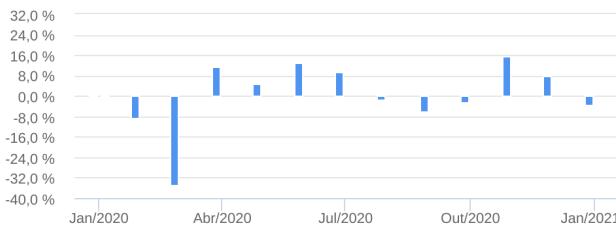
Fonte: Quantum Axis.

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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	1.877.163	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													

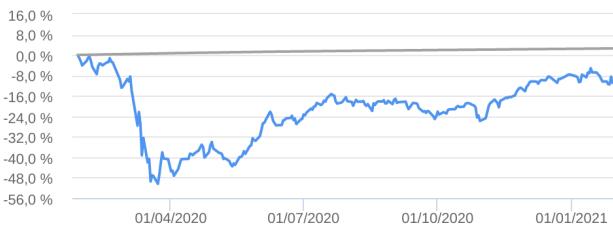
## Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



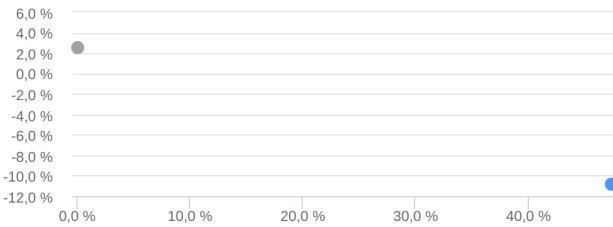
Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)



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

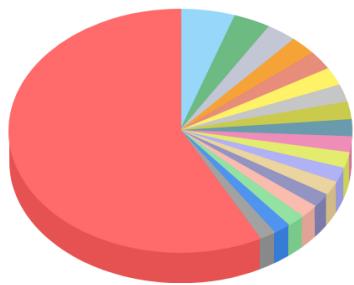
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer outra das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definida 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 - AZULA4	3,48 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,85 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	2,52 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	2,51 %
COGNA ON NM - COGN3	2,39 %
IRBRBRASIL 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 - TAAE11	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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	2.111.007	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																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p> </div> </div>																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p> </div> </div>																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b></p> </div> </div>																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
jan/2021																								

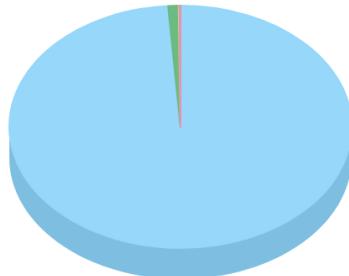
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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

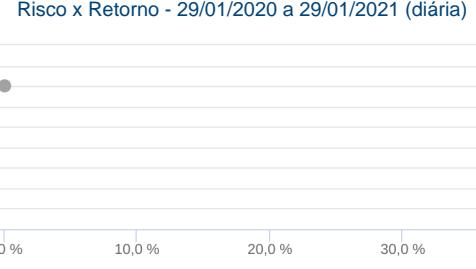
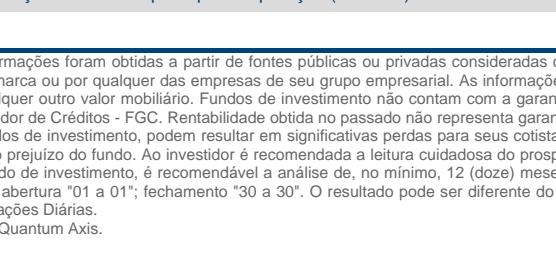
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,04%	100,05%	100,03%	100,03%	100,03%	100,05%	100,04%	100,02%
Operações Compromissadas	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,13%	0,12%	0,12%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	2,72%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	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 receber / Taxa de 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 %

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 definida 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: 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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	3.662.0898	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

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 definida 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

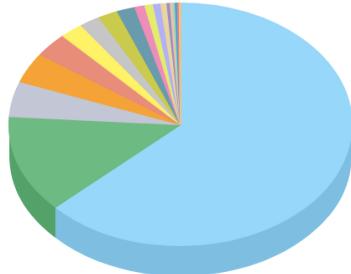
Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	82,02%	81,35%	81,96%	83,99%	83,44%	83,76%	82,19%	83,54%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	13,14%	13,25%	14,25%	13,73%	12,61%	11,56%	12,01%	11,03%
Operações Compromissadas	4,27%	3,21%	3,69%	2,17%	2,98%	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 definida 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 (%)

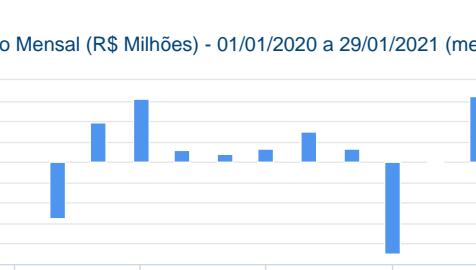
dez/2020



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 %
ITAUUSA 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 %

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 definida 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: 14.550.994/0001-24												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 ou													
Código de Referência: 292966												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 ou													
Início do Fundo: 16/12/2011																									
Retorno (%)	Ínicio	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	-2.718,38								
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	Vezes Acima do Benchmark														
Fundo	1.759.907,4	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																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																									dez/2020

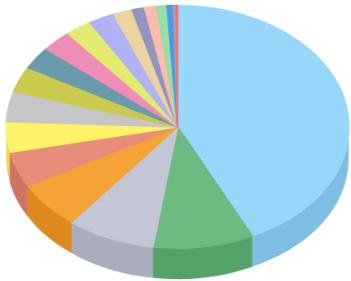
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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 %
BRADESCO 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 %
ITUSA 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 definida 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  
**Diretor:** Rafael Espícola de Vasconcelos  
**Gestor:** Rafael Espícola de Vasconcelos

**Administrador:** BNY Mellon Serviços Financeiros  
**Custodiante:** Banco Bradesco  
**Auditor:** EY

## PERFIL DO FUNDO

**Política de Investimento:** Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permitíveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia.

**Companhias Alvo:** No setor de Geração de Energia.

**Objetivo:** Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.

**Limite de Concentração por Companhia:** Não informado

## CARACTERÍSTICAS

**Tipo Investidor Anbima:** Não há restrição  
**Aplicação Mínima:** R\$ 1.000.000,00  
**Quantidade de Classes:** 1.0  
**Benchmark:** IPCA + 10,5%  
**Negociação em Mercado Secundário:** CETIP / mercado de balcão não organizado

**Data de Registro:** 01/03/2010  
**Situação Atual:** Em funcionamento normal  
**Classificação Anbima:** Fundos de Participações  
**Classificação Quantum:** Participações  
**Classificação Legal:** FIP

## DADOS PATRIMONIAIS

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

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

## PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

## CONTATO

**Site:** [www.bancoplural.com](http://www.bancoplural.com)  
**Email:** [asset@brasilplural.com](mailto: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	

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 definida 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 do FIDC

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

Condomínio: Fechado  
 Prazo do Fundo: 10 anos  
 Classificação Legal: FIDC  
 Data de Registro: 11/12/2012  
 Direito Creditório: Recebíveis Comerciais  
 Razão de Garantia Mínima: 175,44%  
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

## Características da Série

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

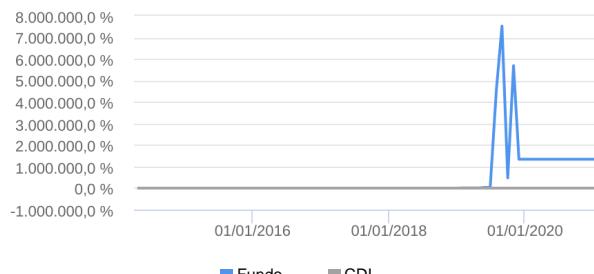
Situação Atual: Em funcionamento normal  
 Prazo da Série: Junho de 2018  
 Rating Última Atualização: Não se aplica  
 Rating Monitoramento: Retirado  
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.  
 Próxima data de Amortização: Não Informado  
 Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes 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																						
■ Fundo ■ CDI																						
<p><b>Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b></p>																						
<p><b>Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p>																						
<p><b>Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p>																						
<p><b>Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p>																						
<p><b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b></p>																						
<p><b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b></p>																						
<p><b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b></p>																						
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 definida 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.

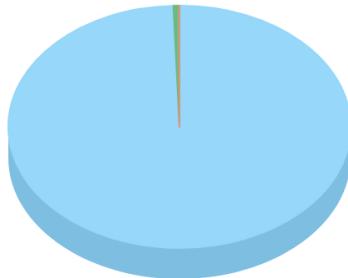
Fonte: Quantum Axis.

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

29/01/2021

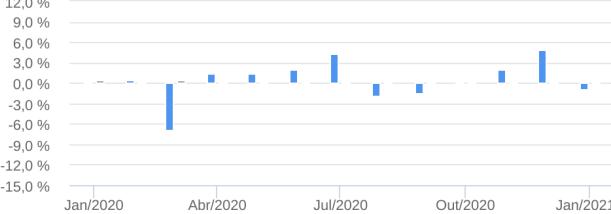
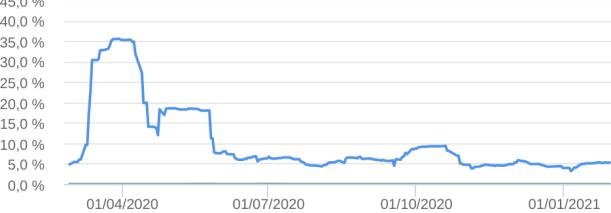
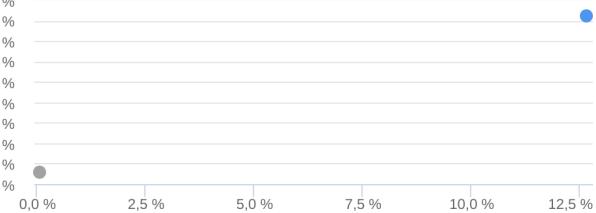
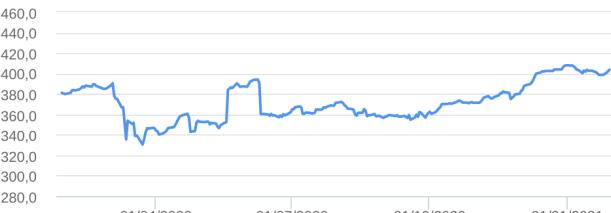
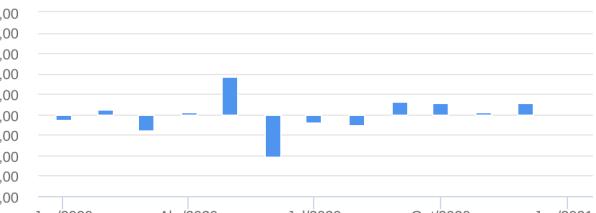
Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	99,98%	100,01%	99,98%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,35%	0,19%	0,17%	0,13%	0,14%	0,10%	0,30%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-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 %



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 definida 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: 10.474.513/0001-98												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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark																									
Fundo	38.279.734	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																																				
■ Fundo ■ CDI																																				
<b>Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b>												<b>Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b>																								
																																				
<b>Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b>												<b>Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b>																								
																																				
<b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b>												<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b>																								
																																				
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 tipo de 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 definida 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.

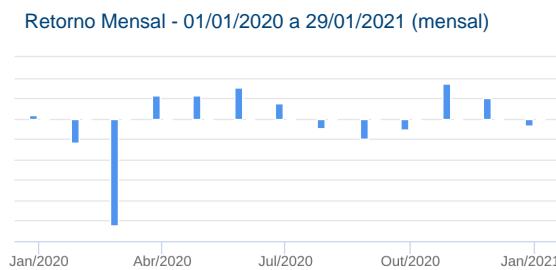
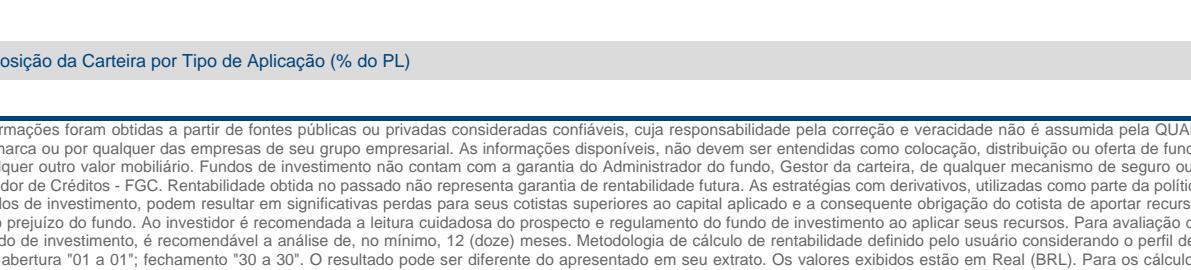
Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	22.304.566	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

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 definida 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.

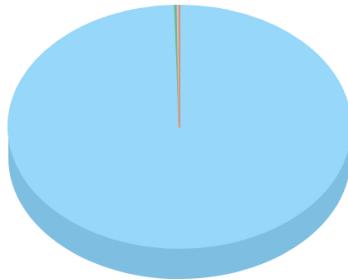
Fonte: Quantum Axis.

:: 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 definida 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.

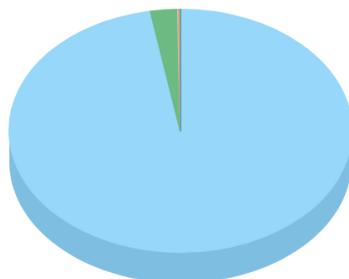
Fonte: Quantum Axis.

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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	2.841.211,8	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																								
■ Fundo ■ CDI																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</p> </div> </div>																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</p> </div> </div>																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</p> </div> </div>																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>jan/2021</p> </div> </div>																								

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 tipo de mobilidade. 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 definida 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.

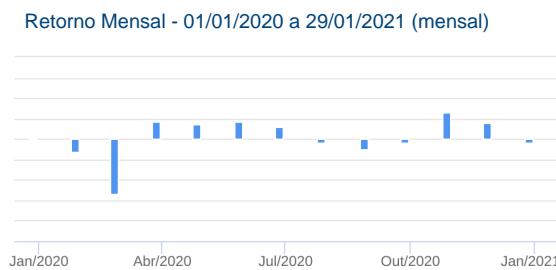
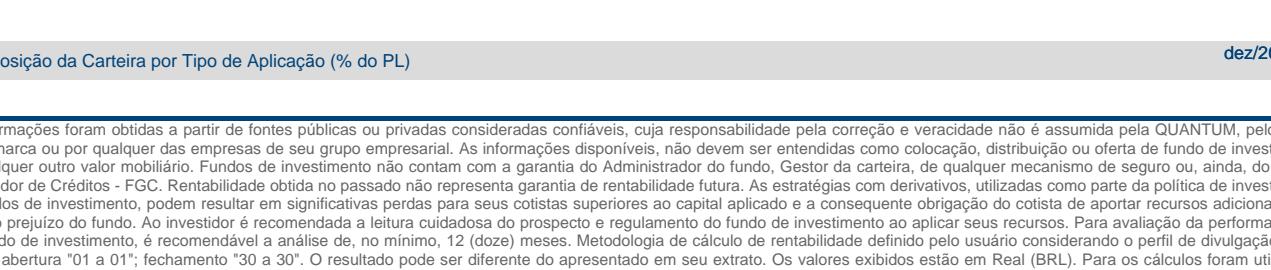
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	97,54%	96,97%	96,58%	97,67%	97,62%	96,82%	97,39%	96,43%
Operações Compromissadas	2,55%	3,08%	3,56%	2,45%	2,43%	3,28%	2,72%	3,74%
Valores a pagar	0,10%	0,09%	0,14%	-0,10%	-0,07%	-0,09%	-0,11%	-0,17%
Opções - Posições 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 definida 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 ou												
Código de Referência: 498629												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3												
Início do Fundo: 19/06/2019																								
Retorno (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	1.244.8593	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

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 definida 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 FI AÇÕES

29/01/2021

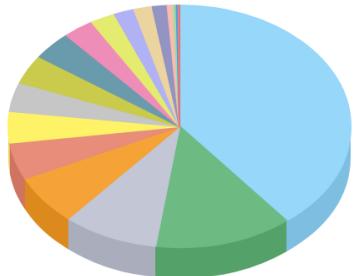
Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	94,77%	93,12%	96,64%	95,10%	84,71%	84,12%	88,02%	90,07%
Valores a receber	4,12%	0,23%	0,23%	2,66%	4,70%	0,36%	0,18%	1,82%
Operações Compromissadas	2,11%	0,83%	0,48%	1,65%	4,51%	3,76%	4,53%	3,02%
Certificado ou recibo de depósito 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 definida 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 (%)

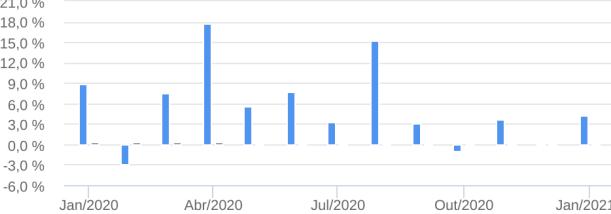
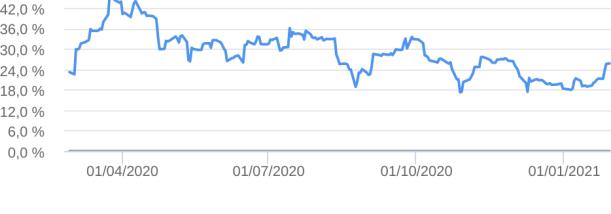
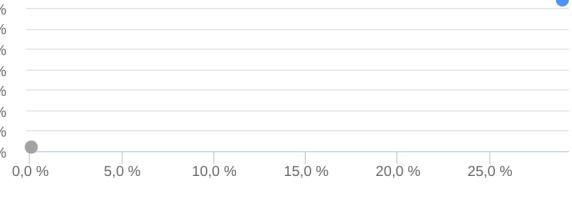
dez/2020



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 NATURAON NM - NTC03	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 %
Opcões - 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 %

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 definida 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.

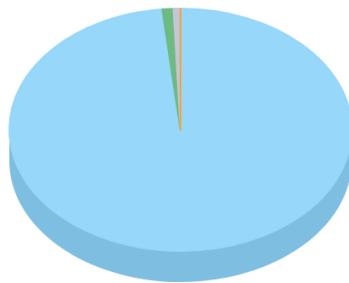
Características												Informações Operacionais														
CNPJ: 33.913.562/0001-85												Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00														
Gestão: XP Asset Management												Aplicação Adicional: Não informado														
Administrador: BNP Paribas												Saldo Mínimo: Não informado														
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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark															
Fundo	205.438.8297	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																										
■ 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 outra empresa 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 definida 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.

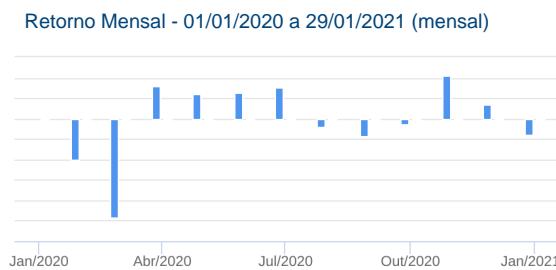
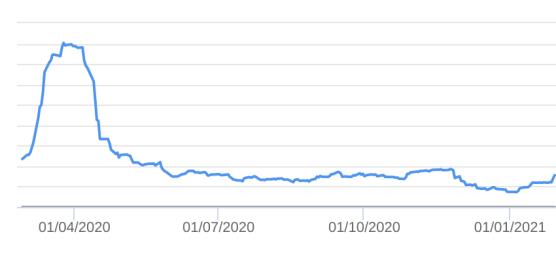
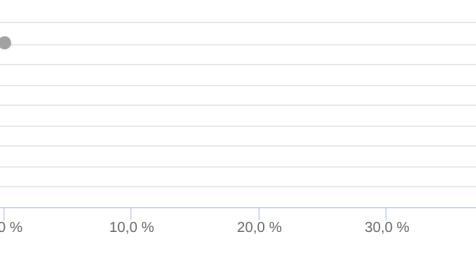
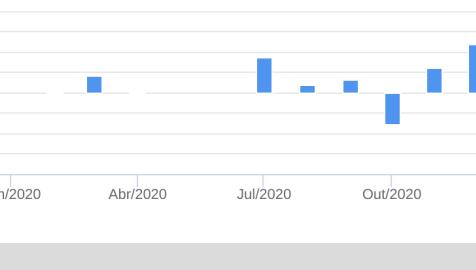
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,39%	100,61%	100,45%	100,46%	100,38%	101,61%	100,54%	110,33%
Valores a receber	0,67%	0,27%	0,77%	0,70%	0,67%	0,61%	0,41%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-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 definida 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.

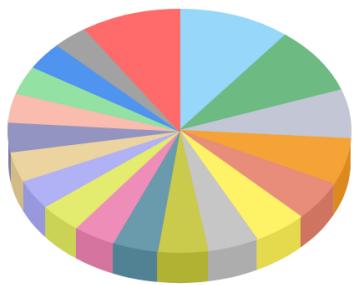
Fonte: Quantum Axis.

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 DTV												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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	2.983.441,9	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								

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 definida 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.

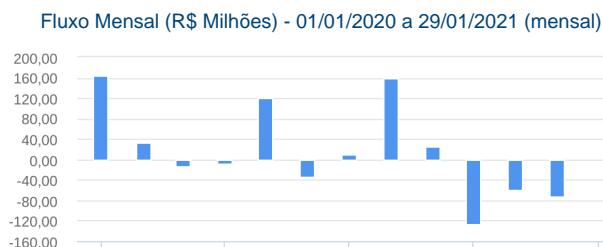
Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	85,69%	78,98%	76,64%	82,24%	81,63%	76,54%	74,16%	77,71%
Cotas de Fundos	8,98%	8,94%	9,11%	8,91%	9,15%	8,91%	9,63%	9,60%
Operações Compromissadas	5,24%	5,25%	11,90%	3,47%	4,00%	2,18%	6,91%	0,85%
Valores a receber	0,26%	3,15%	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 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,99 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	3,99 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,96 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	3,96 %
CENTAURO 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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes 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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

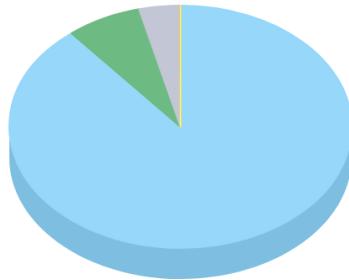
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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

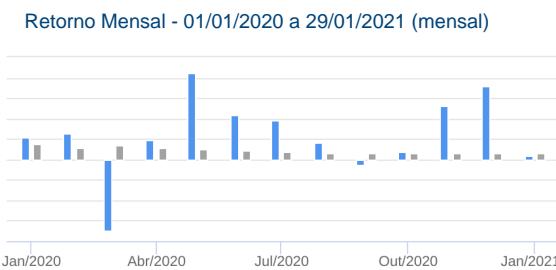
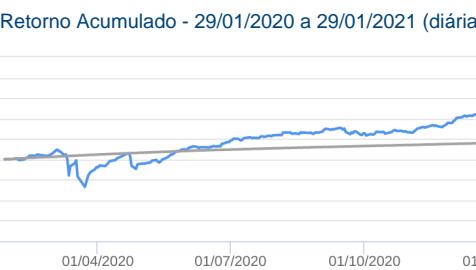
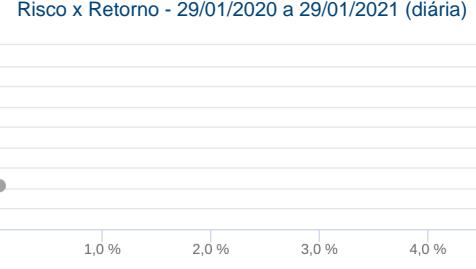
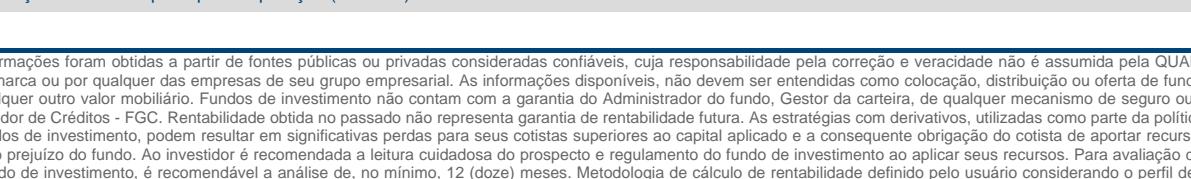
Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,04%	100,06%	100,04%	100,03%	100,03%	96,23%	100,15%	100,05%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,81%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-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 REFERENCIADO DI	89,09 %
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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	27.402.618,11	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

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 definida 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

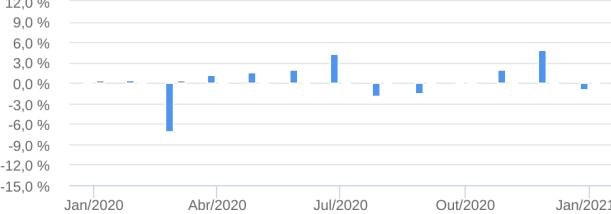
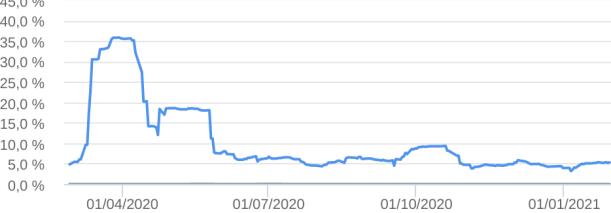
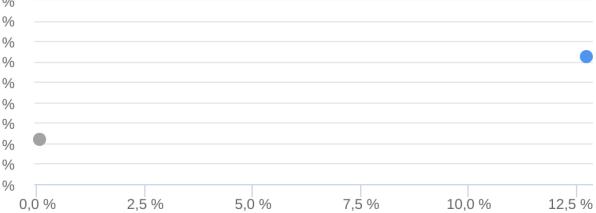
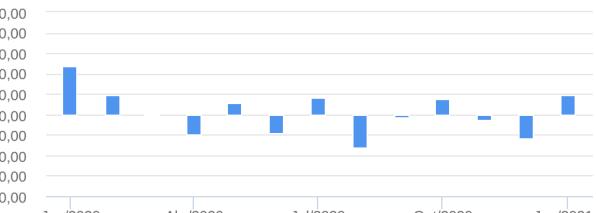
Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,03%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,05%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-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							

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



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark																								
Fundo	28.382.026	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																																			
■ Fundo ■ CDI																																			
<b>Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b>												<b>Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b>																							
																																			
<b>Volatilidade Anualizada - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b>												<b>Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b>																							
																																			
<b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/01/2020 a 29/01/2021 (diária)</b>												<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)</b>																							
																																			
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>												<b>dez/2020</b>																							

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 definida 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 %

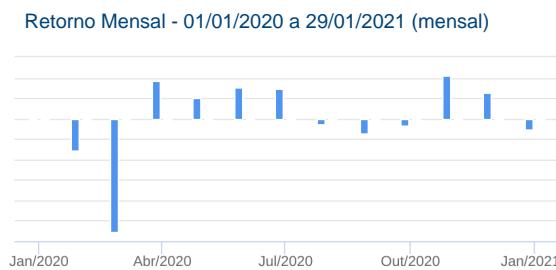
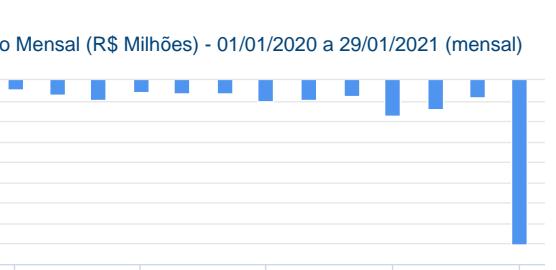
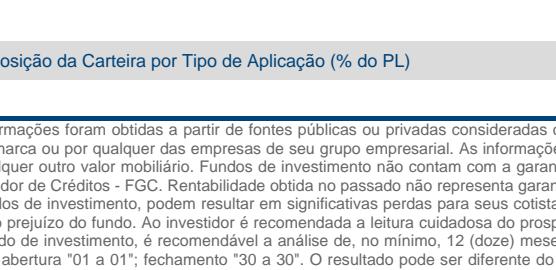


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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

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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark														
Fundo	28.668.663,18	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																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																									
																									

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 outra das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definida 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.

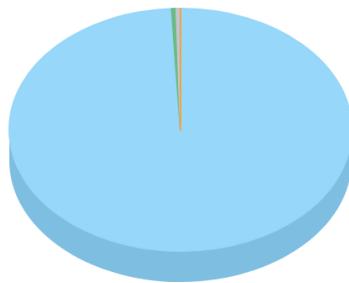
Fonte: Quantum Axis.

**:: 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							

Cotas de SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,97 %
Outros Valores a receber	0,43 %
Outros Valores a pagar	-0,39 %
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 definida 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

## INSTITUIÇÕES

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

## 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.

## 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.

## INVESTIMENTO

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

## COTAÇÕES NA BMF&amp;BOVESPA

**Preço de Fechamento:** -

**Volume Financeiro:** -

**Número de Negócios:** -

## DADOS PATRIMONIAIS - DEZEMBRO/2020

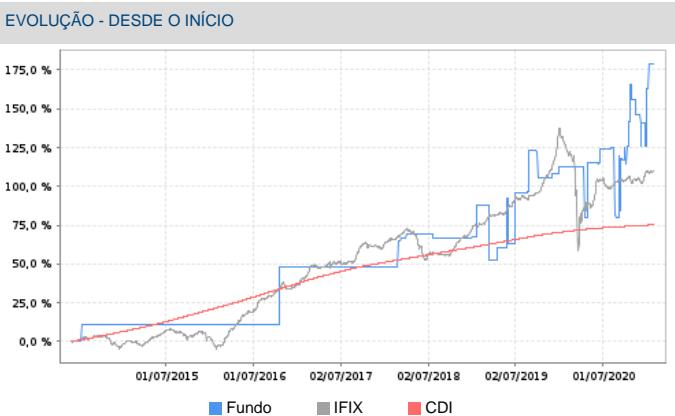
**Cota Patrimonial:** R\$ 1.242,37

**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
Abri	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

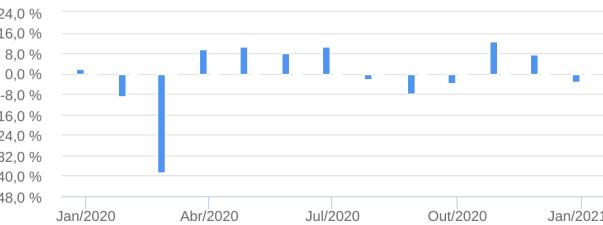
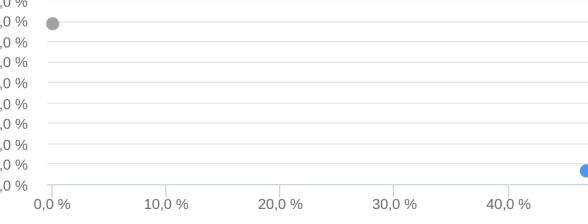
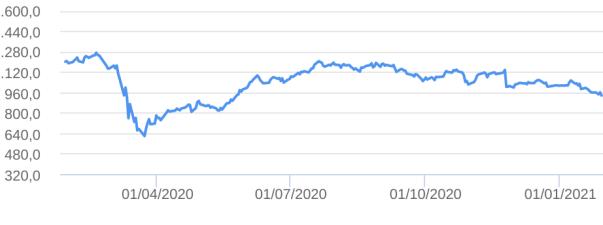
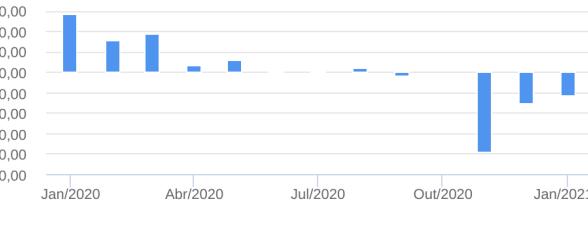
Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	178,57	103,31	75,26	110,29
No mês	23,17	23,02	0,15	0,32
No ano	23,17	23,02	0,15	0,32
03 meses	8,96	8,49	0,47	3,78
06 meses	24,27	23,32	0,95	5,33
12 meses	30,79	28,21	2,58	-7,12
18 meses	42,06	36,86	5,20	8,27
24 meses	48,51	40,00	8,51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



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

Fonte: Quantum Axis.

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 DTV												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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	18.388.1312	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																								
■ 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 outra das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definida 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.

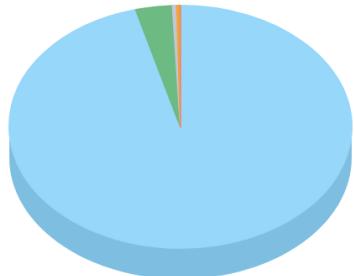
Página 1 de 2

## :: 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							

Ações (omitidas)	96,59 %
Operações Compromissadas	3,49 %
Valores a pagar (omitidos)	0,41 %
Valores a receber (omitidos)	0,33 %
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 definida 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  
**Diretor:** Ricardo Prophet Marques  
**Gestor:** Ricardo Prophet Marques

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM  
**Custodiante:** Banco do Brasil  
**Auditor:** KPMG

## PERFIL DO FUNDO

**Política de Investimento:** Investe através da Agrífirma 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.

**Companhias Alvo:** BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

**Objetivo:** Obter retornos superiores ao IPCA + 6% a.a. com a melhor valorização possível das cotas.

**Limite de Concentração por Companhia:** Não informado

## CARACTERÍSTICAS

**Tipo Investidor Anbima:** Não há restrição  
**Aplicação Mínima:** R\$ 1.000.000,00  
**Quantidade de Classes:** 1.0  
**Benchmark:** Não informado  
**Negociação em Mercado Secundário:** Não haverá negociação em mercado secundário

**Data de Registro:** 12/12/2013  
**Situação Atual:** Em funcionamento normal  
**Classificação Anbima:** Fundos de Participações  
**Classificação Quantum:** Participações  
**Classificação Legal:** FIP

## DADOS PATRIMONIAIS

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

**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

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

## PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

## CONTATO

**Site:** [www.brzinvestimentos.com.br](http://www.brzinvestimentos.com.br)  
**Email:** [contato@brzinvestimentos.com.br](mailto:contato@brzinvestimentos.com.br)  
**Telefone:** (11) 3538-8000

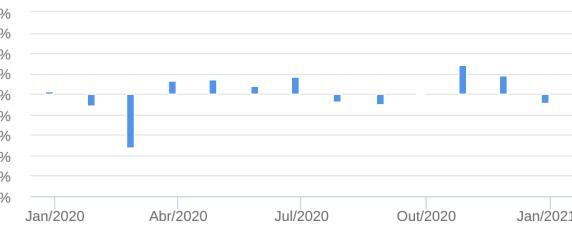
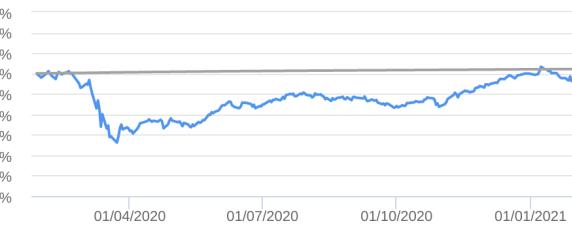
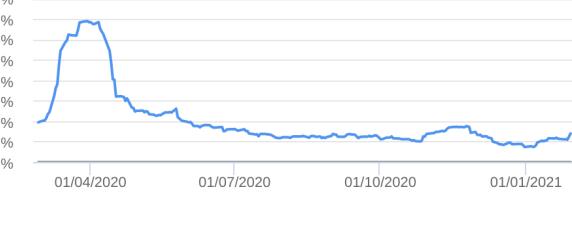
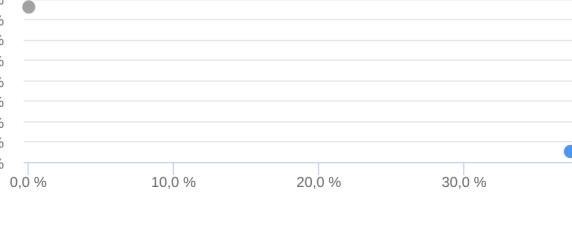
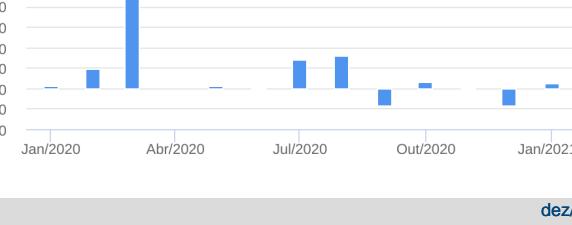
## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

MARÇO/2020

Ativo	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%

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 definida 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.

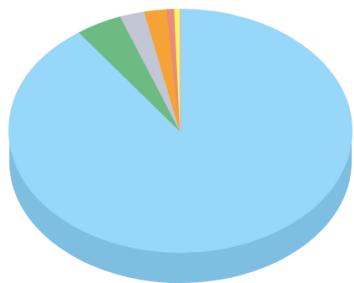
Fonte: Quantum Axis.

Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 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 (%)	Ínicio	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	Vezes 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																								
■ 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 outra empresa 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 definida 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.

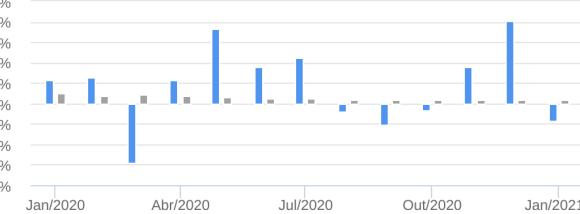
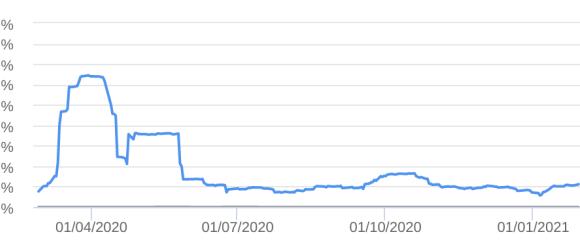
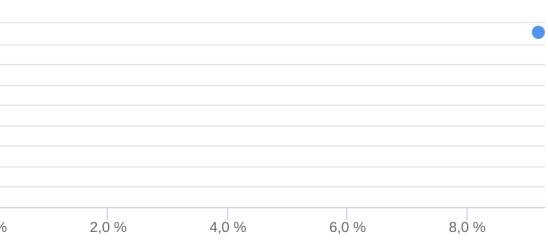
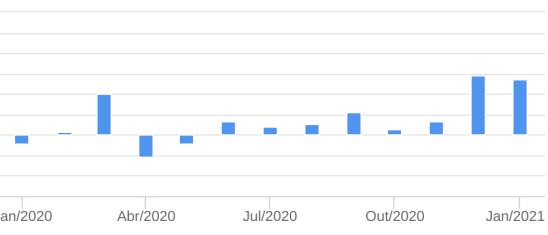
Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	90,95%	88,43%	89,66%	93,54%	95,93%	94,32%	86,69%	80,90%
Cotas de Fundos	4,38%	3,45%	1,43%	1,25%	2,21%	1,58%	1,50%	7,64%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	2,35%	5,70%	6,06%	2,86%	-	-	7,32%	6,00%
Certificado ou recibo 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 definida 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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	2.435.041,3	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
jan/2021																								

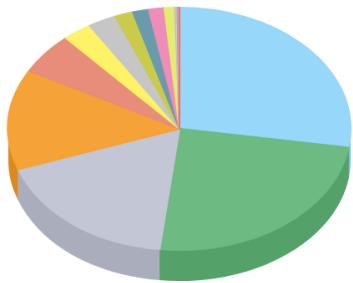
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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

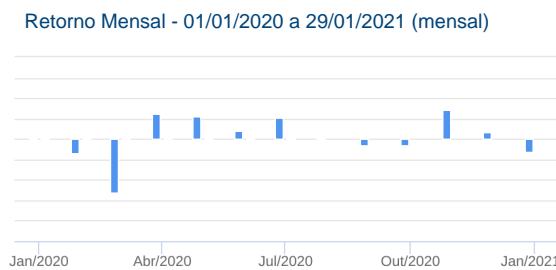
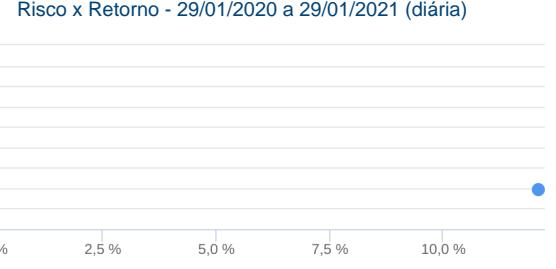
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Títulos Públicos	98,22%	95,70%	97,61%	97,07%	98,38%	95,38%	93,91%	98,31%
Operações Compromissadas	1,74%	4,30%	2,57%	3,10%	1,49%	4,95%	6,13%	1,79%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,16%	0,06%	-0,08%	-0,09%	0,19%	-0,04%	0,01%	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 %

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 definida 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: 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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	1.746.848.647,3	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

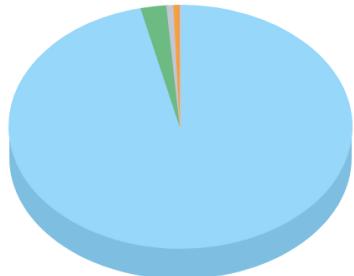
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 definida 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

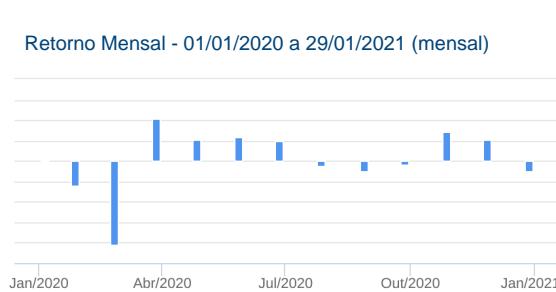
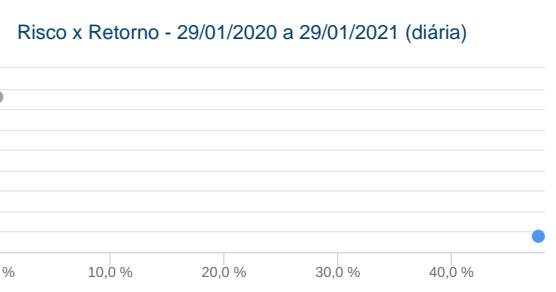
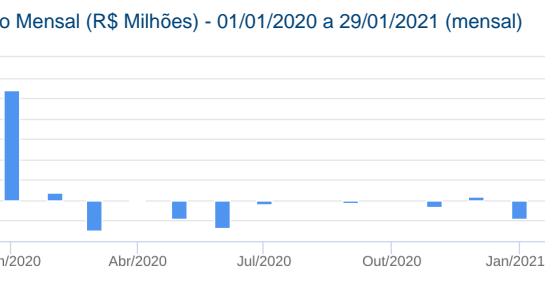
Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Investimento no Exterior	97,65%	97,07%	98,18%	96,32%	96,68%	96,21%	95,89%	96,46%
Cotas de Fundos	2,44%	3,18%	1,63%	1,06%	0,72%	1,17%	2,50%	3,09%
Títulos Públicos	0,58%	0,56%	0,58%	2,85%	2,82%	2,89%	2,14%	0,60%
Valores a receber	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 %

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 definida 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.

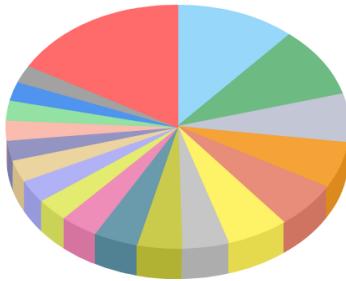
Fonte: Quantum Axis.

Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 09.087.523/0001-91												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 (%)	Ínicio	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	vezes Acima do Benchmark													
Fundo	2.057.784,6	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

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 definida 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.

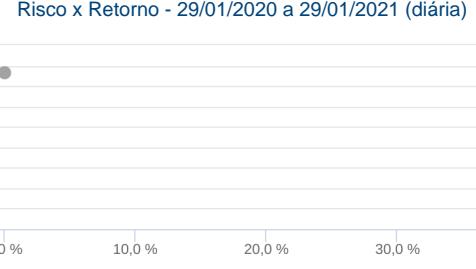
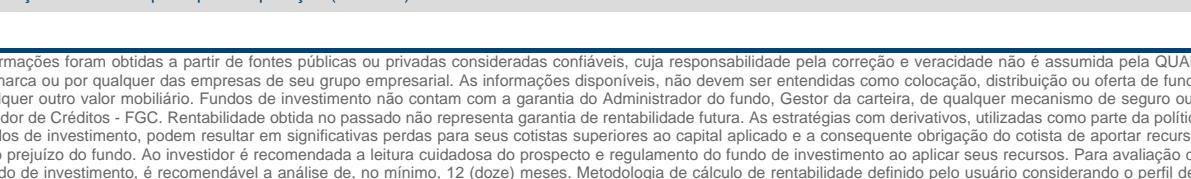
Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	86,91%	85,30%	83,59%	88,55%	87,90%	85,09%	84,30%	83,54%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,24%	5,90%	6,63%	3,74%	3,90%	5,02%	4,41%	4,40%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta 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 NATURAON NM - NTC03	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 definida 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.

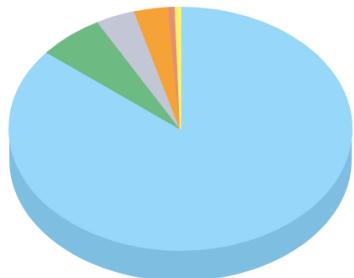
Fonte: Quantum Axis.

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 (%)	Ínicio	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	Vezes Acima do Benchmark													
Fundo	2.750.1796	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																								
																								
																								
																								
																								
																								
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																								
																								

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 definida 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	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 %

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 definida 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.