

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,70%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

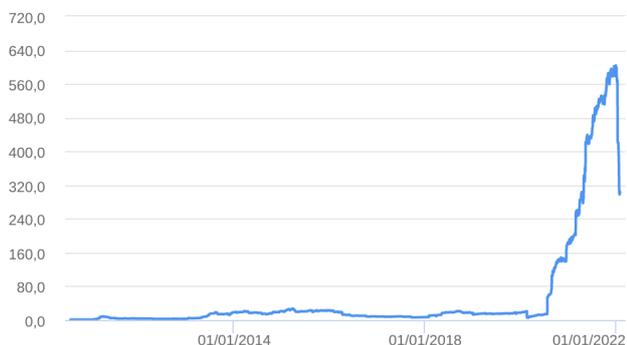
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BNP PARIBAS US GROWTH I USD ACC (00.002.224/8999-99).

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	937,97	-14,22	10,92	88,77	169,46	-14,22	-0,11	0,00	10,90	0,17	3,85	8,06	1,02	-4,20	1,88	1,74	3,51
% do CDI	579,86	-1.941,22	218,28	1.149,84	1.214,17	-1.941,22	-14,70	0,52	2.267,99	39,25	908,53	2.266,58	335,02	-1.571,69	906,21	878,72	2.605,48
CDI	161,76	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	203,40	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	161,79	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	68,20	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	161,88	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2010 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 28/07/2010 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 441.172.217,71
 Início do Fundo: 27/07/2010
 Máximo Retorno Mensal: 18,08% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -16,82% (out/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 92
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 46
 Retorno Acumulado Desde o Início: 937,97%
 Volatilidade Desde o Início: 19,57%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 5.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: AZ Quest Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do SMLL

PERFIL DO FUNDO

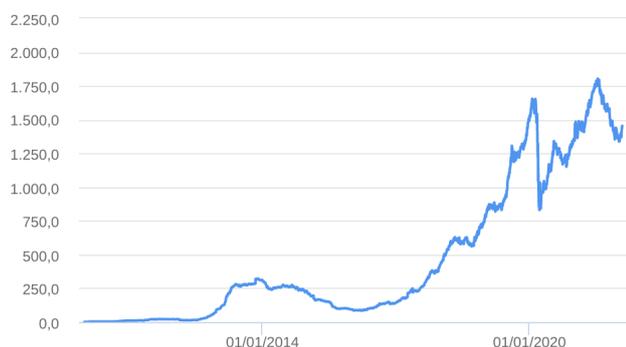
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	539,76	2,64	-5,47	-18,15	27,28	2,64	2,31	-3,98	-6,61	-4,19	-5,06	-4,44	1,61	4,68	6,93	0,73	0,81
% do CDI	308,32	360,43	-109,29	-235,11	195,44	360,43	303,12	-678,59	-1.376,96	-955,98	-1.193,11	-1.249,46	527,63	1.750,64	3.335,89	369,24	601,61
CDI	175,06	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	207,68	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	140,69	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	63,50	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	177,10	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 31/01/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.552.128.928,14
 Início do Fundo: 30/12/2009
 Máximo Retorno Mensal: 14,87% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -37,75% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 97
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 48
 Retorno Acumulado Desde o Início: 539,76%
 Volatilidade Desde o Início: 20,36%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 500,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: faleconosco@azquest.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+27
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+29

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 1,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

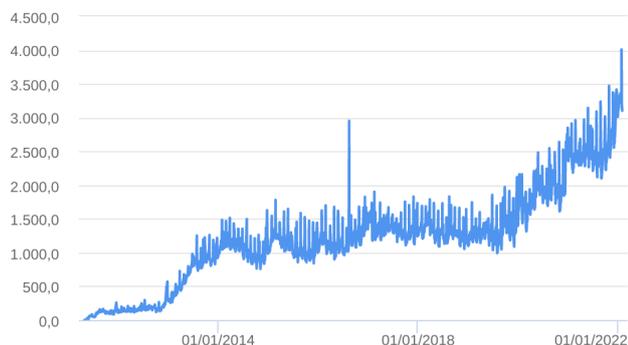
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Simples
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

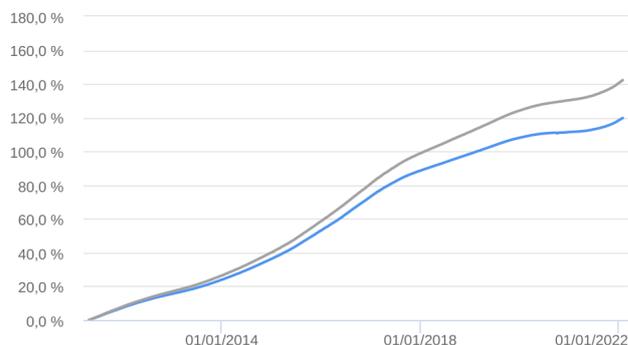
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	119,76	0,65	3,86	5,39	10,29	0,65	0,67	0,51	0,40	0,35	0,30	0,25	0,22	0,19	0,11	0,10	0,05
% do CDI	84,22	89,07	77,14	69,78	73,71	89,07	87,65	86,14	82,94	79,41	70,31	69,29	73,59	71,61	52,22	52,69	35,54
CDI	142,19	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	237,94	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	155,71	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	70,76	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	142,01	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.626.498.682,20
 Início do Fundo: 28/04/2011
 Máximo Retorno Mensal: 1,17% (jun/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 128
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 119,76%
 Volatilidade Desde o Início: 0,23%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdtvm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 1,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

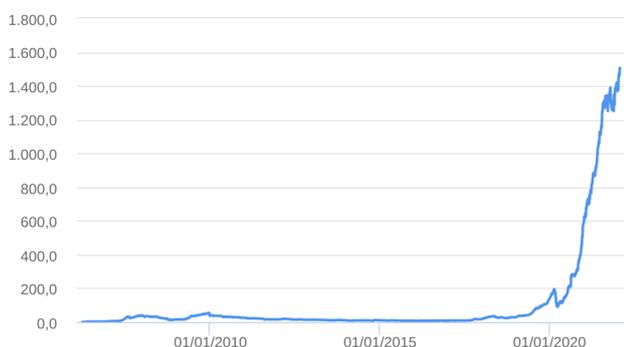
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	166,87	6,49	5,03	7,40	44,08	6,49	3,56	-1,49	-5,02	-3,98	-2,06	-2,78	-0,80	5,81	2,53	8,73	-4,85
% do CDI	51,92	885,66	100,62	95,92	315,79	885,66	466,66	-254,03	-1.045,48	-908,68	-485,48	-782,17	-261,77	2.171,57	1.219,66	4.403,39	-3.601,98
CDI	321,41	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	149,11	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	133,42	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	199,26	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	232,10	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.136.943.379,24
 Início do Fundo: 23/03/2006
 Máximo Retorno Mensal: 16,82% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -32,23% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 103
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 87
 Retorno Acumulado Desde o Início: 166,87%
 Volatilidade Desde o Início: 26,26%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,15%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	158,47	0,09	4,51	12,86	29,20	0,09	0,55	2,09	-1,10	1,13	0,29	-0,01	-0,25	0,89	0,97	0,38	-0,58
% do CDI	175,07	12,01	90,11	166,64	209,24	12,01	72,55	356,65	-228,54	258,68	69,47	-3,23	-81,87	333,24	467,12	189,53	-434,69
CDI	90,52	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	125,47	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	84,99	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	132,09	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	107,50	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 349.334.193,14
 Início do Fundo: 23/01/2014
 Máximo Retorno Mensal: 5,14% (fev/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,13% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 74
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 22
 Retorno Acumulado Desde o Início: 158,47%
 Volatilidade Desde o Início: 6,20%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdtvm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

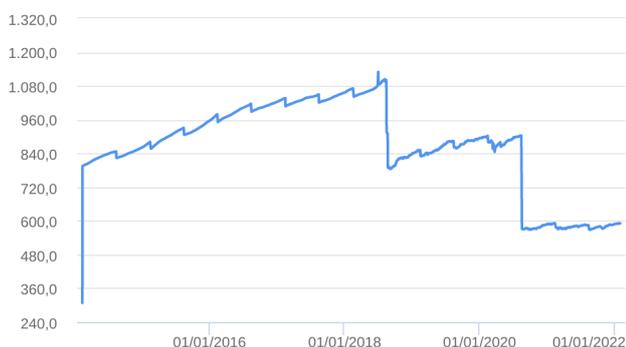
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Não classificado
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

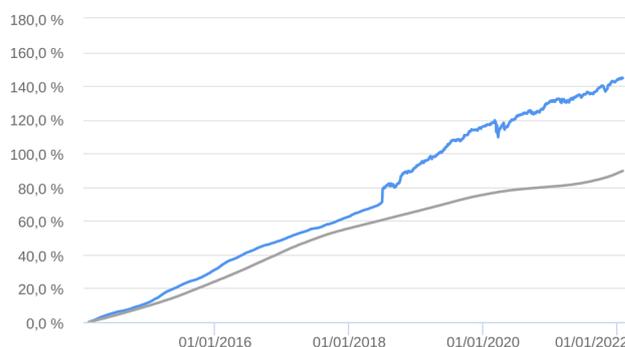
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	144,61	0,39	5,71	12,68	25,76	0,39	0,66	2,03	-0,80	1,20	0,31	0,40	0,14	0,68	0,73	0,29	-0,45
% do CDI	161,46	52,62	114,23	164,24	184,57	52,62	86,92	345,48	-165,69	273,22	73,42	113,00	47,33	255,26	353,18	148,74	-332,82
CDI	89,56	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	122,52	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	82,81	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	131,41	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	106,95	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 579.949.585,87
 Início do Fundo: 11/02/2014
 Máximo Retorno Mensal: 5,90% (jul/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 89
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
 Retorno Acumulado Desde o Início: 144,61%
 Volatilidade Desde o Início: 2,54%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdvtm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas. Não realiza day-trade e não utiliza derivativos para alavancagem.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	150,56	0,37	5,58	13,84	29,87	0,37	0,67	2,06	-0,83	1,19	0,30	0,37	0,12	0,67	0,77	0,28	-0,49
% do CDI	171,66	49,97	111,62	179,23	213,99	49,97	87,93	350,59	-172,39	270,54	69,69	105,22	39,92	252,23	369,85	143,10	-367,20
CDI	87,70	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	128,75	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	86,10	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	137,20	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	104,29	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 291.136.820,91
 Início do Fundo: 20/03/2014
 Máximo Retorno Mensal: 4,77% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 79
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15
 Retorno Acumulado Desde o Início: 150,56%
 Volatilidade Desde o Início: 5,88%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdtvm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
 Custodiante: Banco do Brasil
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, principalmente em NTN-B.

RETORNO (%)

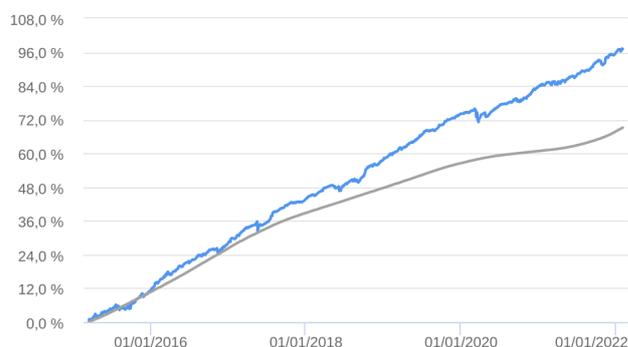
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	97,10	0,56	6,86	12,90	23,58	0,56	0,58	1,74	-0,50	1,30	0,45	0,66	0,35	0,75	0,40	0,39	-0,01
% do CDI	140,47	77,06	137,17	167,07	168,97	77,06	76,31	295,77	-103,30	295,93	106,83	184,39	114,78	279,29	194,90	197,53	-9,10
CDI	69,13	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	66,08	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	76,07	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	129,58	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	97,79	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 244.076.425,58
 Início do Fundo: 16/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 2,53% (jul/2017)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,34% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 76
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
 Retorno Acumulado Desde o Início: 97,10%
 Volatilidade Desde o Início: 2,57%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: bbdtvm@bb.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,02%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

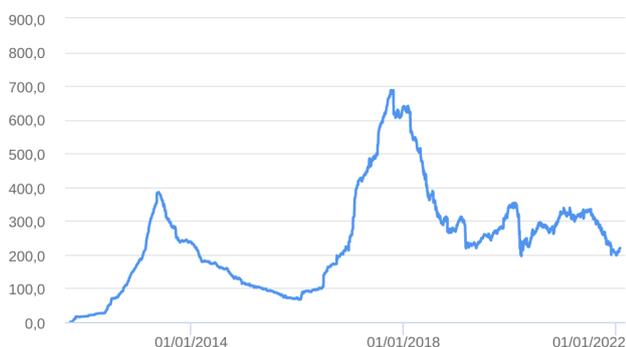
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar a seus cotistas elevados retornos absolutos no longo prazo.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% do patrimônio líquido em cotas do BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 12.241.282/0001-06.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	254,59	9,15	-5,26	-6,94	18,97	9,15	3,75	-2,73	-8,24	-6,13	-3,92	-4,68	1,67	5,53	1,86	4,45	-4,48
% do CDI	194,13	1.249,73	-105,24	-89,89	135,90	1.249,73	490,59	-464,67	-1.715,53	-1.399,87	-924,69	-1.315,57	546,74	2.067,31	893,02	2.247,93	-3.331,62
CDI	131,14	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	181,73	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	134,98	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	110,48	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	139,47	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 283.138.115,83
 Início do Fundo: 22/09/2011
 Máximo Retorno Mensal: 14,68% (jan/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -29,79% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 82
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 42
 Retorno Acumulado Desde o Início: 254,59%
 Volatilidade Desde o Início: 17,46%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 5.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+27
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+29

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do SMLL

PERFIL DO FUNDO

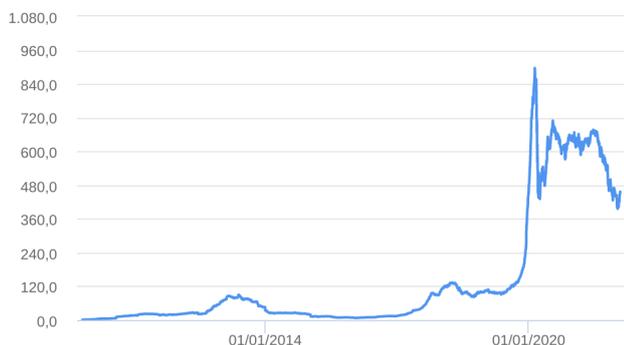
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 Política de investimento: Aplica, principalmente, em ações de empresas com relativa baixa e média capitalização de mercado, selecionadas com base em análise fundamentalista. Pode realizar operações com derivativos apenas para fins de proteção da carteira.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	258,17	5,58	-8,12	-17,14	26,80	5,58	5,23	-2,97	-13,79	-5,27	-3,75	-5,64	1,27	6,20	4,82	3,21	-1,23
% do CDI	144,40	762,55	-162,38	-222,08	192,01	762,55	685,42	-505,82	-2.871,39	-1.201,60	-885,23	-1.587,25	415,78	2.316,54	2.318,74	1.620,56	-917,70
CDI	178,79	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	207,19	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	133,72	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	82,21	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	176,70	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 573.645.794,65
 Início do Fundo: 29/10/2009
 Máximo Retorno Mensal: 15,39% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -39,40% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 60
 Retorno Acumulado Desde o Início: 258,17%
 Volatilidade Desde o Início: 21,62%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+5 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+7 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

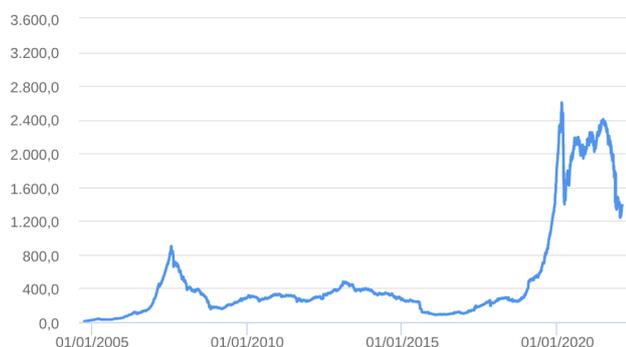
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	980,69	3,96	-3,69	-12,21	23,32	3,96	3,89	-3,17	-12,54	-3,91	-2,76	-3,42	0,89	8,31	4,34	3,12	-0,77
% do CDI	222,61	541,07	-73,80	-158,21	167,06	541,07	509,81	-539,74	-2.609,59	-891,45	-649,84	-961,93	291,59	3.105,87	2.089,02	1.573,64	-575,48
CDI	440,55	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	87,41	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	68,87	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	382,44	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	245,29	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.992.582.138,60
 Início do Fundo: 11/03/2005
 Máximo Retorno Mensal: 16,63% (abr/2009)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,64% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 134
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 74
 Retorno Acumulado Desde o Início: 980,69%
 Volatilidade Desde o Início: 21,74%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 20.000.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 20.000,00
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

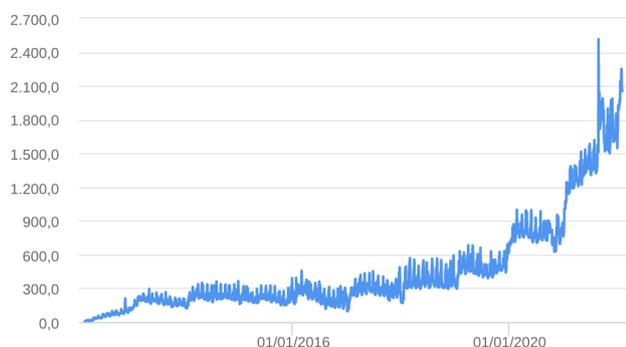
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI no curto prazo.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo, cuja carteira seja composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

RETORNO (%)

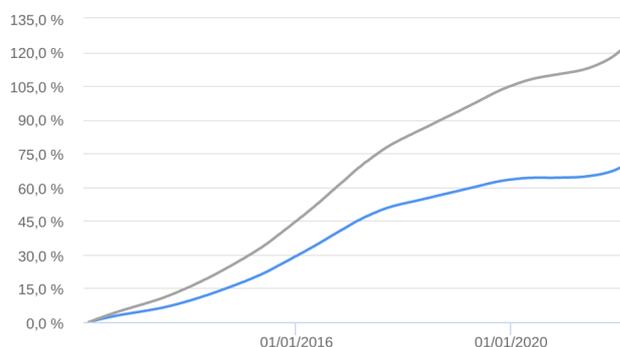
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	69,12	0,53	2,94	3,39	6,59	0,53	0,55	0,40	0,31	0,27	0,22	0,16	0,17	0,13	0,08	0,05	0,02
% do CDI	56,88	71,86	58,73	43,96	47,25	71,86	71,39	68,99	64,32	61,84	52,10	44,95	56,55	50,34	39,47	26,84	16,16
CDI	121,52	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	209,21	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	165,93	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	69,55	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	136,38	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.548.919.149,63
 Início do Fundo: 16/02/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,93% (ago/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,01% (ago/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 117
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 69,12%
 Volatilidade Desde o Início: 0,19%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 100,00
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

INSTITUIÇÕES

Gestão: Queluz Gestão de Recursos Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Diretor: Sylvio Botto de Barros Custodiante: Banco Bradesco
 Gestor: Sylvio Botto de Barros Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94. Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
 Companhias Alvo: Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. (15.305.977/0001-94) Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição Data de Registro: 30/08/2010
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00 Situação Atual: Em liquidação ordinária
 Quantidade de Classes: 1.0 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Benchmark: IPCA + 9% Classificação Quantum: Participações
 Negociação em Mercado Secundário: CETIP Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 171.346.547,00
 Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00
 Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 500.000.000,00
 Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2021: R\$ 136.505.046,25
 30/09/2021: R\$ 136.882.037,47
 30/06/2021: R\$ 137.217.497,15
 31/03/2021: R\$ 137.539.135,40

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 2.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui
 Critério de Apuração: Não se aplica
 Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 21/09/2021
 Período de Investimento: 5 anos
 Período de Investimento Extensão: Não informado
 Período de Desinvestimento: 1 ano
 Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.queluz.com.br
 Email: queluz@queluz.com.br
 Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	JUNHO/2021	
	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	144.993,76	105,67%
Outros Valores a pagar	-7.962,96	-5,80%
Outros Valores a receber	186,60	0,14%
Outras Disponibilidades	0,10	0,00%

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	11,73	5,72	-8,27	-11,67	-	5,72	2,19	-2,37	-10,13	-5,52	-2,78	-4,81	1,66	5,02	3,35	3,18	-2,79
% do CDI	104,90	781,28	-165,39	-151,12	-	781,28	286,85	-403,93	-2.108,76	-1.260,58	-655,93	-1.352,60	543,82	1.878,78	1.613,19	1.604,56	-2.071,94
CDI	11,19	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	39,87	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	37,73	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	12,04	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	52,00	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 996.566.071,55
 Início do Fundo: 25/06/2019
 Máximo Retorno Mensal: 12,64% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,94% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 18
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 13
 Retorno Acumulado Desde o Início: 11,73%
 Volatilidade Desde o Início: 30,87%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+23 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+25 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Busca acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	72,16	-0,03	-2,07	0,82	11,21	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66	-0,18	-0,33	0,53	1,49	0,07	-3,83
% do CDI	79,97	-4,27	-41,47	10,67	80,34	-4,27	111,36	461,41	-310,71	219,50	-626,39	-51,52	-106,67	198,52	714,91	35,46	-2.849,63
CDI	90,22	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	119,59	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	80,18	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	135,81	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	107,31	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 455.787.933,37
 Início do Fundo: 30/01/2014
 Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -5,65% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 62
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 34
 Retorno Acumulado Desde o Início: 72,16%
 Volatilidade Desde o Início: 8,05%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	55,45	-0,03	-2,05	0,81	11,22	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66	-0,18	-0,32	0,53	1,49	0,07	-3,82
% do CDI	79,74	-4,28	-41,06	10,56	80,42	-4,28	111,40	461,49	-310,62	219,63	-626,67	-51,39	-106,51	198,71	715,21	35,73	-2.836,89
CDI	69,53	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	72,72	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	78,55	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	128,02	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	98,23	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.420.763.445,57
 Início do Fundo: 09/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 52
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 30
 Retorno Acumulado Desde o Início: 55,45%
 Volatilidade Desde o Início: 7,71%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Busca acompanhar o IMA-B.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Não realiza day-trade.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	77,78	-0,92	-6,95	-4,95	8,55	-0,92	0,68	3,95	-2,40	-0,49	-3,37	-0,59	0,72	0,78	0,50	-1,20	-4,58
% do CDI	88,98	-125,80	-138,87	-64,16	61,23	-125,80	88,95	673,92	-499,48	-110,70	-794,57	-165,62	237,68	293,54	241,53	-605,84	-3.407,69
CDI	87,40	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	131,73	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	88,47	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	133,80	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	103,58	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 66.395.615,45
 Início do Fundo: 26/03/2014
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -6,94% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 55
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 39
 Retorno Acumulado Desde o Início: 77,78%
 Volatilidade Desde o Início: 10,67%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2030.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	58,59	-0,92	-7,37	-5,40	8,03	-0,92	0,68	3,95	-2,40	-0,49	-3,83	-0,58	0,72	0,78	0,58	-1,28	-4,58
% do CDI	84,76	-125,76	-147,38	-69,97	57,54	-125,76	88,93	673,78	-499,27	-110,72	-902,23	-162,90	237,13	292,48	279,54	-644,46	-3.401,66
CDI	69,13	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	66,08	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	76,07	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	129,58	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	97,79	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 252.264.590,50
 Início do Fundo: 16/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -7,28% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 48
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 34
 Retorno Acumulado Desde o Início: 58,59%
 Volatilidade Desde o Início: 10,36%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+2 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores institucionais
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES, CNPJ: 30.036.209/0001-76.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	28,28	1,40	11,05	5,29	-	1,40	5,78	-0,52	-6,02	-3,75	-2,95	-4,66	-0,87	6,38	9,79	7,41	-0,01
% do CDI	269,93	191,60	220,88	68,48	-	191,60	757,12	-89,20	-1.254,17	-854,76	-696,48	-1.309,67	-284,05	2.385,31	4.711,15	3.739,75	-8,11
CDI	10,48	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	42,30	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	43,35	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	10,15	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	51,21	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 456.823.602,93
 Início do Fundo: 31/07/2019
 Máximo Retorno Mensal: 11,85% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -29,90% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 16
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 14
 Retorno Acumulado Desde o Início: 28,28%
 Volatilidade Desde o Início: 30,25%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 50,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+13 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,70%
 Taxa de administração máxima: 0,70%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

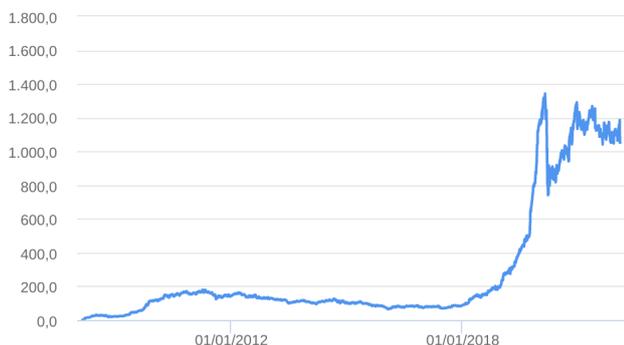
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IBX-50.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, preponderantemente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

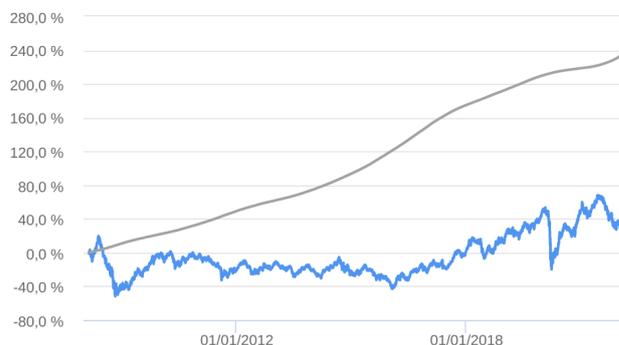
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	43,93	7,89	-1,46	-3,72	15,81	7,89	3,82	-2,58	-6,64	-7,25	-4,05	-3,74	0,57	6,33	3,35	5,92	-3,54
% do CDI	18,69	1.078,12	-29,15	-48,18	113,27	1.078,12	500,37	-439,69	-1.382,48	-1.655,25	-954,61	-1.053,04	186,13	2.367,59	1.610,41	2.987,69	-2.628,29
CDI	235,06	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	208,00	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	135,60	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	78,57	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	195,04	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.138.344.147,76
 Início do Fundo: 18/02/2008
 Máximo Retorno Mensal: 15,69% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -30,83% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 89
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 78
 Retorno Acumulado Desde o Início: 43,93%
 Volatilidade Desde o Início: 26,94%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,72%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

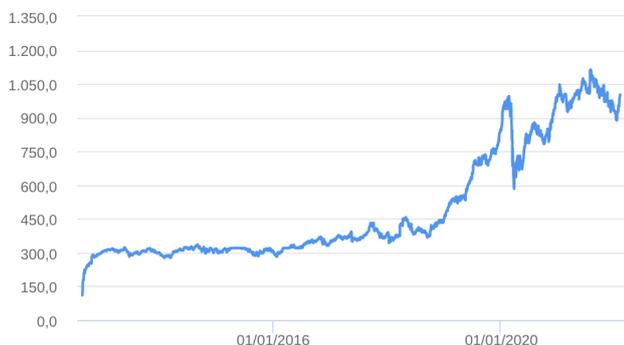
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Dividendos
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	113,62	8,81	1,19	-3,61	28,20	8,81	-0,32	1,18	-4,31	-6,49	-1,32	-3,17	-1,76	5,95	2,52	5,62	-4,31
% do CDI	101,39	1.203,36	23,88	-46,71	202,06	1.203,36	-42,45	201,27	-896,27	-1.480,00	-311,45	-891,17	-576,25	2.223,39	1.213,17	2.834,72	-3.205,81
CDI	112,07	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	164,50	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	136,64	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	91,94	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	124,02	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 999.414.855,42
 Início do Fundo: 23/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 14,26% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -27,40% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 67
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 46
 Retorno Acumulado Desde o Início: 113,62%
 Volatilidade Desde o Início: 19,91%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 5.000,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+30 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,70%
 Taxa de administração máxima: 0,70%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores institucionais
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	518,27	-9,75	11,35	72,44	145,58	-9,75	1,70	-0,89	10,93	-0,25	2,44	5,42	-1,19	-3,79	0,61	3,43	3,55
% do CDI	516,11	-1.330,92	226,78	938,37	1.043,07	-1.330,92	222,99	-152,03	2.274,98	-57,07	574,20	1.524,22	-389,79	-1.418,82	294,68	1.729,70	2.636,28
CDI	100,42	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	141,49	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	107,01	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	139,15	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	116,17	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.177.495.305,44
 Início do Fundo: 24/06/2013
 Máximo Retorno Mensal: 15,96% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -14,16% (out/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 68
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 35
 Retorno Acumulado Desde o Início: 518,27%
 Volatilidade Desde o Início: 18,48%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	67,58	3,98	-10,73	-20,42	18,67	3,98	4,24	-3,24	-12,37	-6,52	-5,01	-5,25	1,09	6,62	4,37	4,73	-1,99
% do CDI	61,87	543,40	-214,40	-264,50	133,75	543,40	555,90	-552,90	-2.574,79	-1.488,93	-1.182,09	-1.476,80	356,38	2.476,85	2.104,96	2.387,09	-1.482,51
CDI	109,23	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	163,26	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	130,99	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	92,66	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	121,14	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.090.297.313,47
 Início do Fundo: 01/11/2012
 Máximo Retorno Mensal: 15,73% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -35,06% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 62
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 28
 Retorno Acumulado Desde o Início: 67,58%
 Volatilidade Desde o Início: 23,52%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Constância Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

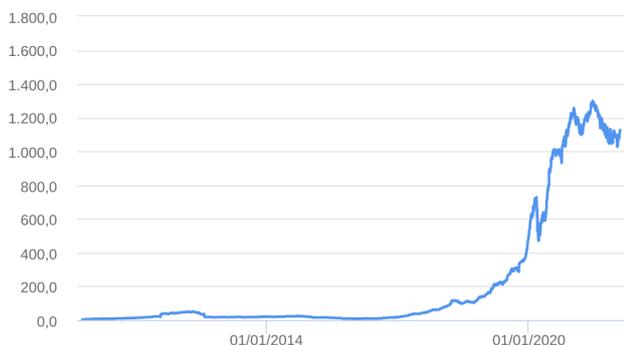
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	273,86	3,88	2,09	-12,05	25,50	3,88	3,14	-0,47	-6,92	-4,73	-3,21	-4,13	-0,26	4,36	5,27	8,97	-2,57
% do CDI	152,39	529,56	41,77	-156,04	182,70	529,56	410,92	-79,27	-1.440,88	-1.079,35	-756,25	-1.161,33	-85,98	1.631,42	2.535,75	4.528,49	-1.908,10
CDI	179,71	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	212,66	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	135,32	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	69,40	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	176,76	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 31/01/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.160.517.345,65
 Início do Fundo: 16/10/2009
 Máximo Retorno Mensal: 16,19% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,56% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 89
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 58
 Retorno Acumulado Desde o Início: 273,86%
 Volatilidade Desde o Início: 20,67%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: contato@constanciainvest.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+14 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Finacap Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,30%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

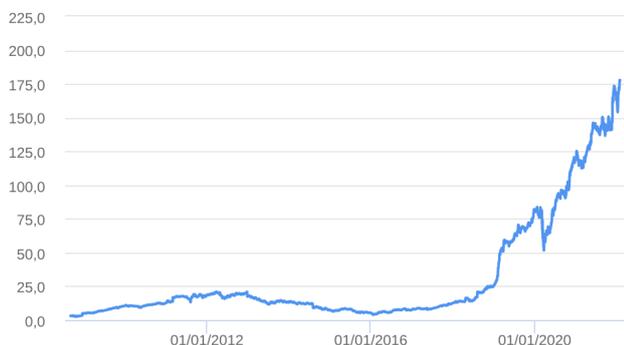
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	301,08	6,73	9,86	13,88	44,54	6,73	4,51	2,04	-6,19	-6,36	-0,18	-3,81	0,72	4,53	4,11	7,26	-2,66
% do CDI	139,73	918,82	197,06	179,80	319,11	918,82	590,62	347,94	-1.288,81	-1.451,36	-43,10	-1.070,63	234,63	1.695,76	1.979,63	3.661,49	-1.978,88
CDI	215,48	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	225,74	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	150,07	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	103,30	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	176,01	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 141.610.770,03
 Início do Fundo: 01/09/2008
 Máximo Retorno Mensal: 25,96% (mar/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -27,33% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 92
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 68
 Retorno Acumulado Desde o Início: 301,08%
 Volatilidade Desde o Início: 25,88%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: finacap@finacap.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

INSTITUIÇÕES

Gestão: Genial Banco
 Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos
 Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

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

31/12/2021: R\$ 19.444.814,12
 30/09/2021: R\$ 19.624.814,12
 30/06/2021: R\$ 19.806.928,69
 31/03/2021: R\$ 20.555.735,58

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%
 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.bancogenial.com
 Email: asset@brasilplural.com
 Telefone: (11) 3206-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2021

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	34.255,19	176,17%
Outros Valores a pagar	-17.180,47	-88,36%
Outros Valores a receber	2.368,37	12,18%
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	1,73	0,01%
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. 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: 17/02/2014

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/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,73	0,73	3,04	5,00	7,66	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,48	0,48	4,65	10,31	15,34	0,48	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87	0,96	0,53	0,83	0,31	0,93	0,86
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,73	0,73	3,04	5,00	7,66	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Histórico*	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
FIDC (R\$)	-	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01
Série (R\$)	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00
Sênior (R\$)	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	-	-
Subordinada/Única (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
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	-	1,50	1,55	1,59	1,63	1,67	0,51	0,56	0,61	0,67	0,72	0,76
PDD (R\$)	-	1,50	1,55	1,59	1,63	1,67	0,51	0,56	0,61	0,67	0,72	0,76
CVNP (R\$)	-	0,00	0,00	0,63	0,72	0,80	0,89	0,98	1,06	1,16	1,26	1,15
PDD/DC (%)	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	2.240,56%	3.741,58%	5.773,13%	5.058,60%	7.682,79%	5.687,79%	11.206,23%	4.701,82%	3.419,95%	15.936,59%	5.312,89%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	39,83%	44,08%	47,88%	175,53%	175,02%	174,87%	174,75%	174,18%	151,20%

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Itaú Unibanco
 Administrador: Itaú Unibanco
 Custodiante: Itaú Unibanco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

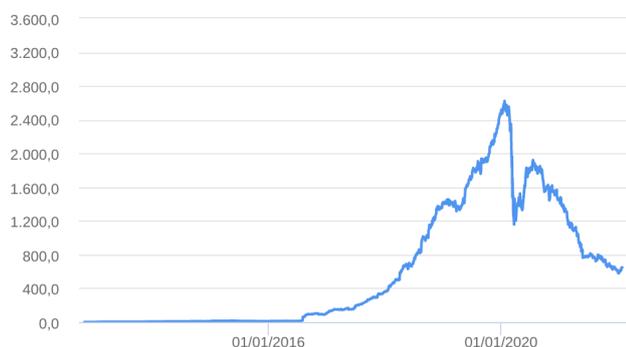
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITÁÚ PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	100,28	5,16	-10,21	-34,36	-10,77	5,16	0,39	-2,76	-11,78	-8,10	-4,10	-0,66	1,46	8,02	4,25	3,58	-4,30
% do CDI	91,71	704,52	-204,00	-445,14	-77,17	704,52	51,40	-470,89	-2.452,96	-1.847,50	-966,57	-186,37	479,23	2.999,63	2.044,13	1.805,14	-3.195,85
CDI	109,35	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	163,74	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	128,00	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	96,51	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	121,14	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2012 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2012 a 31/01/2022 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 835.470.932,35
 Início do Fundo: 04/08/2016
 Máximo Retorno Mensal: 14,23% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -41,88% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 65
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 46
 Retorno Acumulado Desde o Início: 100,28%
 Volatilidade Desde o Início: 23,84%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1,00
 Saldo mínimo: R\$ 250,00
 Contato: relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+21 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+23 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,70%
 Taxa de administração máxima: 0,70%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, CNPJ: 38.012.975/0001-02.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	-0,42	-20,91	-16,60	-	-	-20,91	2,34	-4,48	8,26	0,68	2,95	6,13	0,28	-5,56	1,85	-7,82	1,87
% do CDI	-7,45	-2.856,13	-331,90	-	-	-2.856,13	306,34	-763,21	1.719,34	154,88	696,58	1.723,15	92,40	-2.077,95	891,48	-3.947,00	1.388,58
CDI	5,58	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	-3,77	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	-8,22	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	12,89	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	27,33	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/10/2020 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 15/10/2020 a 31/01/2022 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 77.243.642,92
 Início do Fundo: 14/10/2020
 Máximo Retorno Mensal: 12,23% (jan/2021)
 Mínimo Retorno Mensal: -20,91% (jan/2022)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 11
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 4
 Retorno Acumulado Desde o Início: -0,42%
 Volatilidade Desde o Início: 21,63%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 500,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: backoffice@mongeralaegon.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,45%
 Taxa de administração máxima: 0,45%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

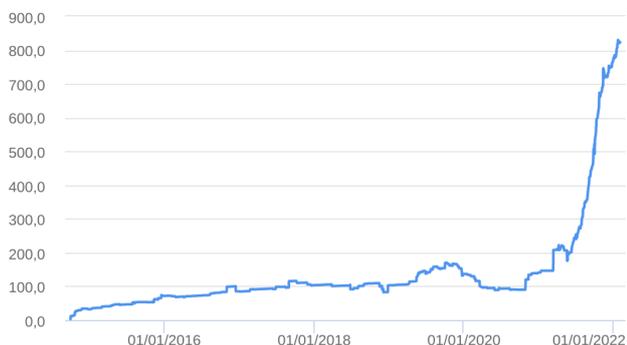
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do CDI.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, sejam eles pré ou pós-fixados. Não investe em ativos financeiros negociados no exterior. Pode utilizar estratégias com derivativos para fins de hedge.

RETORNO (%)

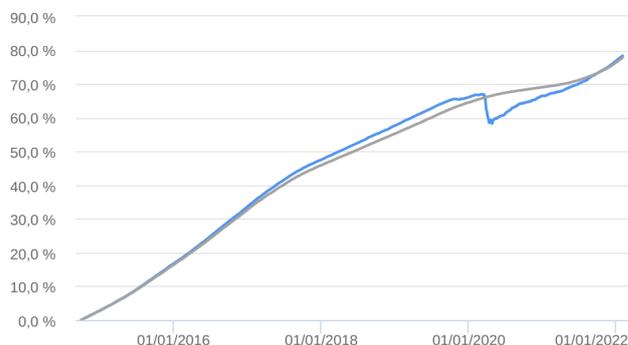
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	78,33	0,78	6,85	7,02	12,57	0,78	0,84	0,68	0,61	0,55	0,77	0,48	0,44	0,43	0,47	0,33	0,26
% do CDI	100,74	106,99	136,91	90,92	90,04	106,99	110,64	116,21	127,00	125,83	180,58	134,38	145,61	160,13	227,12	165,45	191,62
CDI	77,75	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	118,58	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	94,07	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	107,23	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	104,62	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/01/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 413.715.091,91
 Início do Fundo: 30/09/2014
 Máximo Retorno Mensal: 1,26% (ago/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,26% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 86
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 78,33%
 Volatilidade Desde o Início: 0,66%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 0,00
 Contato: backoffice@mongeralaegon.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: XP Asset Management
 Administrador: BNP Paribas
 Custodiante: BNP Paribas
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,80%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 33.362.028/0001-28.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	73,52	-17,86	-15,54	59,31	-	-17,86	-2,60	-2,83	7,38	0,61	1,45	1,16	-1,15	-5,39	2,55	-2,14	4,42
% do CDI	838,66	-2.439,09	-310,62	768,25	-	-2.439,09	-340,03	-482,78	1.535,97	138,86	340,89	327,37	-377,14	-2.016,63	1.226,27	-1.081,68	3.284,49
CDI	8,77	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	29,52	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	31,74	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	4,19	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	51,08	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 31/01/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.595.361.052,89
 Início do Fundo: 08/11/2019
 Máximo Retorno Mensal: 17,78% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -17,86% (jan/2022)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 17
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 9
 Retorno Acumulado Desde o Início: 73,52%
 Volatilidade Desde o Início: 25,18%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: ri@xpasset.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+6 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IBX

PERFIL DO FUNDO

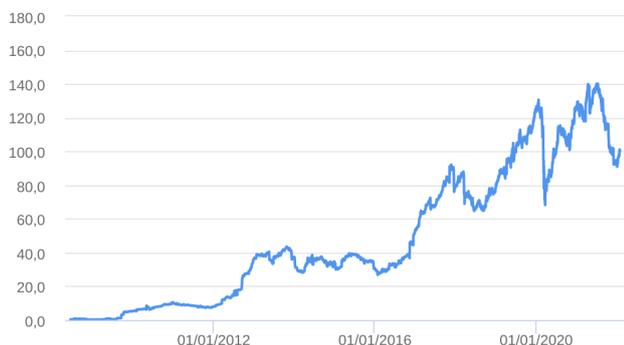
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	159,20	6,80	-13,12	-26,12	-4,34	6,80	2,18	-1,69	-8,79	-8,92	-5,44	-6,23	0,45	6,08	2,70	1,88	-1,38
% do CDI	70,99	927,96	-262,24	-338,38	-31,09	927,96	285,14	-288,83	-1.830,43	-2.035,34	-1.283,47	-1.750,99	147,61	2.272,88	1.301,39	949,35	-1.026,70
CDI	224,26	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	226,83	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	137,00	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	65,47	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	183,67	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 31/01/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 119.225.786,91
 Início do Fundo: 10/06/2008
 Máximo Retorno Mensal: 14,83% (abr/2009)
 Mínimo Retorno Mensal: -28,95% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 103
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 60
 Retorno Acumulado Desde o Início: 159,20%
 Volatilidade Desde o Início: 20,23%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 2.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 2.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 2.000,00
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+10
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+12

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível
 Taxa de Administração: 1,36%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: Renda Fixa
 Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
 Rentabilidade Alvo: IPCA 0.075
 Tipo Imóvel: Não se aplica
 Localização do Imóvel: Não se aplica

PERFIL DO FUNDO

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

Política de Investimento: 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.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

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

DADOS PATRIMONIAIS - DEZEMBRO/2021

Cota Patrimonial: R\$ 483,46
 Patrimônio Líquido: R\$ 12.710.575,48
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2022				2021				2020			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	1,55	0,82	0,73	-0,99	23,17	23,02	0,15	0,32	2,10	1,72	0,38	-3,76
Fevereiro	-	-	-	-	-3,55	-3,68	0,13	0,25	-0,05	-0,34	0,29	-3,69
Março	-	-	-	-	-10,94	-11,14	0,20	-1,38	0,05	-0,29	0,34	-15,85
Abril	-	-	-	-	18,00	17,79	0,21	0,51	0,93	0,64	0,28	4,39
Mai	-	-	-	-	-6,72	-6,99	0,27	-1,56	0,00	-0,24	0,24	2,08
Junho	-	-	-	-	2,70	2,40	0,30	-2,19	4,17	3,95	0,22	5,59
Julho	-	-	-	-	15,64	15,29	0,36	2,51	0,11	-0,08	0,19	-2,61
Agosto	-	-	-	-	0,00	-0,42	0,42	-2,63	-19,67	-19,83	0,16	1,79
Setembro	-	-	-	-	11,11	10,67	0,44	-1,24	25,00	24,84	0,16	0,46
Outubro	-	-	-	-	52,76	52,28	0,48	-1,47	13,58	13,42	0,16	-1,01
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,59	0,59	-3,64	-3,85	-4,00	0,15	1,51
Dezembro	-	-	-	-	-32,93	-33,69	0,76	8,78	-8,00	-8,16	0,16	2,19

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	261,64	177,55	84,09	102,81
No mês	1,55	0,82	0,73	-0,99
No ano	1,55	0,82	0,73	-0,99
03 meses	-31,89	-33,95	2,07	3,88
06 meses	15,62	12,16	3,46	-1,27
12 meses	29,82	24,82	5,00	-3,56
18 meses	61,33	55,33	6,00	1,58
24 meses	69,80	62,08	7,72	-10,42
36 meses	92,79	78,84	13,96	16,05

EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO



As informações foram obtidas a partir de 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.

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/01/2022

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 9,3339236241	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-
Amortização	R\$ 48,18110836407	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-
Dividendo	R\$ 21,58114221596	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-
Amortização	R\$ 441,63974515994	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-
Dividendo	R\$ 17,84327906888	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	-
Amortização	R\$ 343,88813890685	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	-

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. 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.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Somma Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 3,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	75,85	7,51	-0,08	-12,32	9,94	7,51	2,33	-2,50	-7,42	-5,45	-2,95	-4,47	0,78	5,07	3,15	7,57	-2,30
% do CDI	60,46	1.025,20	-1,57	-159,57	71,24	1.025,20	304,78	-426,69	-1.544,62	-1.243,42	-694,86	-1.258,36	254,21	1.897,72	1.516,27	3.821,61	-1.708,17
CDI	125,45	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	190,14	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	149,74	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	99,91	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	136,75	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 31/01/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 343.077.365,26
 Início do Fundo: 16/12/2011
 Máximo Retorno Mensal: 14,01% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,14% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 70
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 51
 Retorno Acumulado Desde o Início: 75,85%
 Volatilidade Desde o Início: 22,17%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 300,00
 Saldo mínimo: R\$ 300,00
 Contato: somma@sommainvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: SulAmérica Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,90%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IVBX-2

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES, CNPJ: 35.587.562/0001-68.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	2,23	4,08	-0,63	-5,43	-	4,08	7,86	-4,53	-14,48	-2,11	-8,19	-2,76	4,31	3,89	9,25	1,69	3,05
% do CDI	27,54	557,38	-12,58	-70,33	-	557,38	1.029,35	-772,81	-3.013,57	-480,77	-1.931,92	-775,76	1.412,77	1.454,16	4.450,61	852,07	2.267,81
CDI	8,09	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	32,91	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	33,03	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	-3,03	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	47,82	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/01/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 285.181.732,80
 Início do Fundo: 30/12/2019
 Máximo Retorno Mensal: 15,51% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -42,67% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 16
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 9
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2,23%
 Volatilidade Desde o Início: 38,47%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: investimentos@sulamerica.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+30
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32

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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição
 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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2021: R\$ 8.273.576,93
 30/09/2021: R\$ 8.796.226,99
 30/06/2021: R\$ 8.756.777,87
 31/03/2021: R\$ 6.380.163,92

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%
 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
 Email: contato@brzinvestimentos.com.br
 Telefone: (11) 3538-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	MARÇO/2021	
	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	7.764,00	121,69%
Outros Valores a pagar	-1.508,87	-23,65%
Outras Disponibilidades	124,63	1,95%
Outros Valores a receber	0,00	0,00%

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Vinci Partners
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 1,97%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

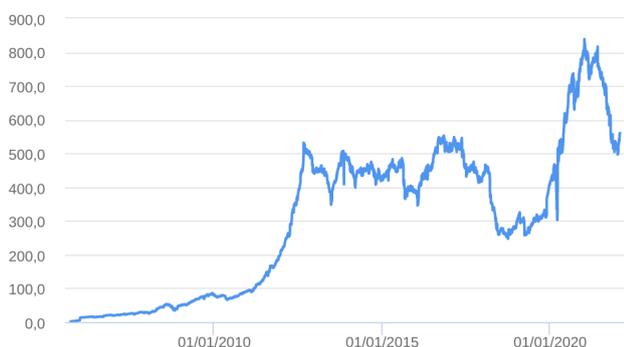
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Dividendos
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica em empresas com histórico consistente de distribuição de resultados através do pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio e que possuam grande potencial de crescimento no longo prazo a partir de uma sólida análise fundamentalista.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21
Fundo	521,52	8,38	0,30	-4,20	28,73	8,38	0,48	1,03	-4,33	-6,93	-1,42	-3,36	-1,61	5,95	2,60	5,60	-4,84
% do CDI	145,44	1.143,99	6,01	-54,41	205,83	1.143,99	62,33	175,26	-901,55	-1.580,83	-335,96	-945,52	-528,99	2.225,22	1.253,05	2.827,10	-3.594,18
CDI	358,59	0,73	5,00	7,72	13,96	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13
Dólar	133,90	-4,00	-2,16	27,36	43,36	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99
Euro	116,15	-4,96	-9,71	29,81	40,68	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92
Ibovespa	272,87	6,98	-2,54	-3,72	17,26	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37
IGP-M	237,19	1,82	16,91	47,07	58,45	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/01/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 31/01/2022 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 671.130.484,48
 Início do Fundo: 01/09/2005
 Máximo Retorno Mensal: 14,05% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -26,37% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 129
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 67
 Retorno Acumulado Desde o Início: 521,52%
 Volatilidade Desde o Início: 18,91%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: contato@vincipartners.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

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