

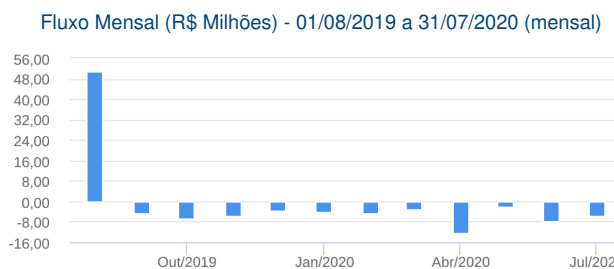
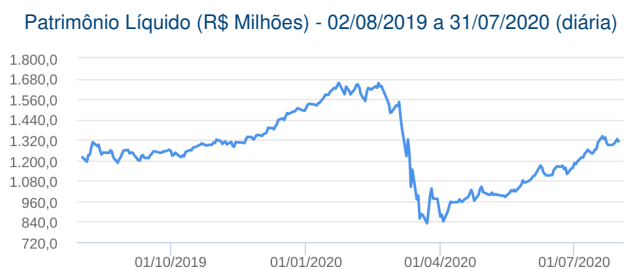
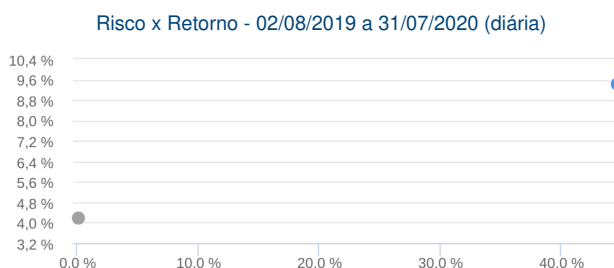
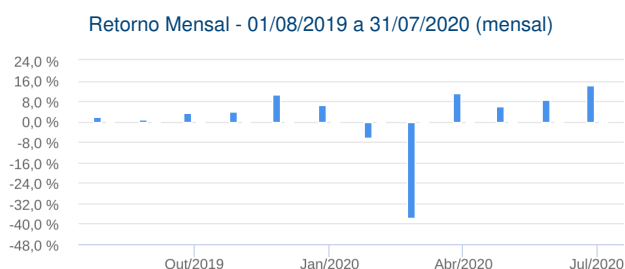
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+27
Código de Referência: 240737	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29
Início do Fundo: 30/12/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	548,27	-9,01	9,42	61,34	103,41	14,10	8,63	5,79	11,39	-37,75	-6,19	6,67	10,83	4,14	3,63	0,76	1,93
% do CDI	343,85	-461,59	224,72	565,09	550,05	7.256,05	4.066,48	2.454,95	3.996,12	11.155,21	-2.108,33	1.771,94	2.889,73	1.088,99	757,08	163,08	383,91
CDI	159,45	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	50,04	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	101,17	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	100,24	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6,4827079	1.311.663,41	1.263.492,55	44,70%	-49,66%	21,22%	-25,12	44,70%	14,10%	-37,75%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jun/2020

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

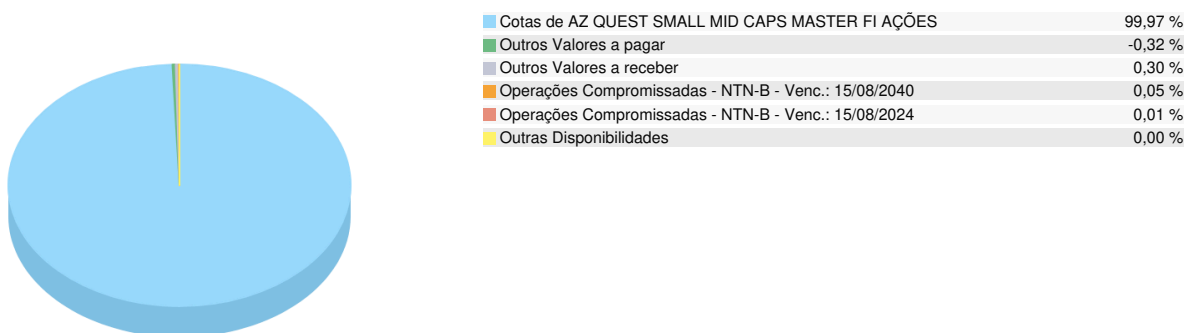
:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

31/07/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	99,97	14,44	7.428,89	-7,84	-401,72	11,69	278,88	69,79	642,95	60,93	R\$ 1.346.426.505,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	99,97%	100,07%	99,99%	100,00%	101,00%	100,38%	100,06%	100,19%	
Valores a receber	0,30%	0,16%	0,19%	0,24%	0,01%	0,17%	0,13%	0,01%	
Operações Compromissadas	0,05%	0,03%	0,02%	0,04%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,32%	-0,26%	-0,19%	-0,28%	-1,03%	-0,57%	-0,19%	-0,23%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.154.678,35	1.070.014,74	1.013.500,72	921.212,33	1.484.406,61	1.587.200,61	1.491.876,43	1.349.430,35	
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	

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



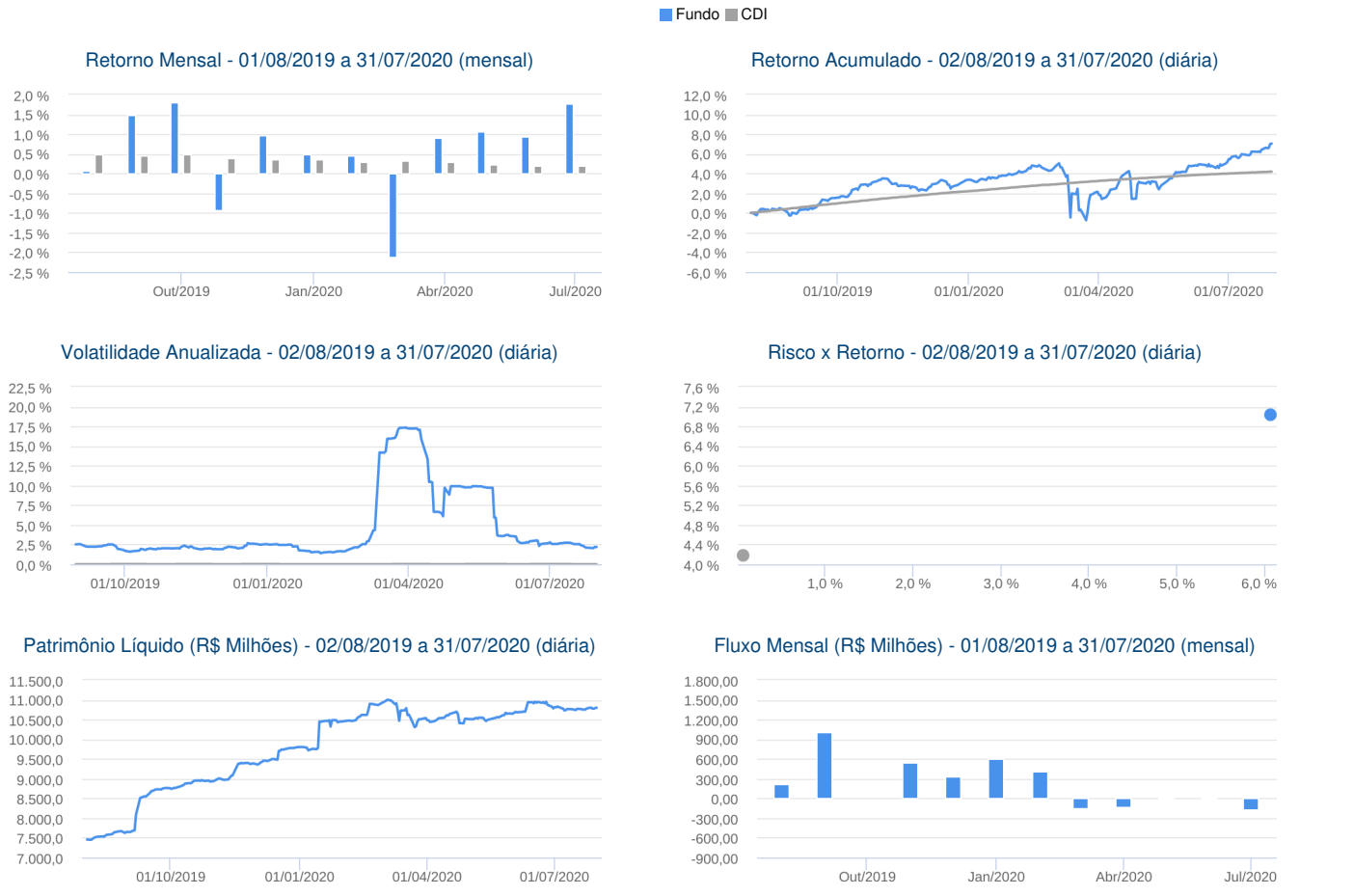
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Código de Referência: 423041	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 31/08/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	50,54	3,55	7,03	23,75	33,72	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50	0,08
% do CDI	158,37	181,80	167,70	218,82	179,37	909,63	446,81	454,67	320,29	-620,99	155,24	129,00	255,89	-246,60	375,35	323,21	16,89
CDI	31,92	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	77,74	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	81,42	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	23,56	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,505449463	10.799.663,75	9.813.519,40	6,07%	-5,49%	2,88%	-1,58	6,07%	1,80%	-2,10%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos



Composição da Carteira jul/2020

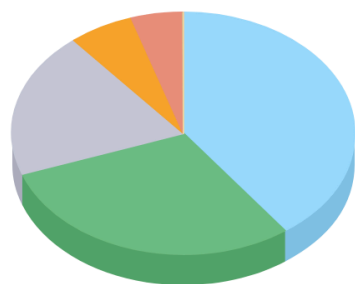
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/07/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	39,89	1,13	580,44	5,81	297,85	9,45	225,43	25,94	238,93	8,08	R\$ 10.487.006.945,3
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29,65	0,25	126,50	2,76	141,45	5,26	125,45	-	-	0,71	R\$ 3.188.149.498,4
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	19,42	4,38	2.255,50	2,46	125,88	7,81	186,43	37,26	343,22	17,00	R\$ 5.223.970.646,5
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	6,12	7,31	3.759,93	1,49	76,39	7,52	179,55	-	-	26,35	R\$ 588.141.122,2
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,91	0,97	499,83	4,09	209,59	8,46	201,95	-	-	6,69	R\$ 470.383.170,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Cotas de Fundos	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%	99,99%	99,93%	99,99%	100,00%	
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	0,05%	0,01%	0,07%	0,01%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.799.663,75	10.783.491,20	10.653.642,52	10.512.346,44	10.536.452,77	10.908.803,62	10.446.730,36	9.800.245,40	
Data da Divulgação	05/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	08/04/2020	06/03/2020	05/02/2020	06/01/2020	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jul/2020



Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	39,89 %
Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29,65 %
Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	19,42 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	6,12 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,91 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / PROV.AUDIT 30/06/21	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272604	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

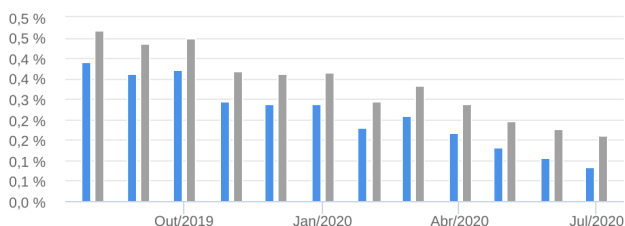
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	110,81	1,35	3,10	8,52	15,06	0,10	0,13	0,16	0,20	0,25	0,22	0,29	0,28	0,29	0,38	0,37	0,41
% do CDI	86,28	68,95	74,08	78,49	80,11	52,46	60,81	66,81	69,79	73,55	73,69	75,83	76,00	77,53	80,14	80,30	81,14
CDI	128,42	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	56,70	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	103,55	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	74,89	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,108073458	1.725.378,04	1.636.820,26	0,07%	-	0,03%	0,96	0,01%	0,38%	0,10%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

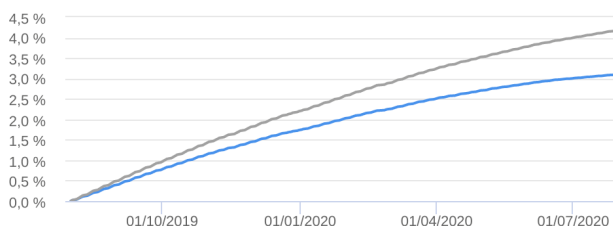
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

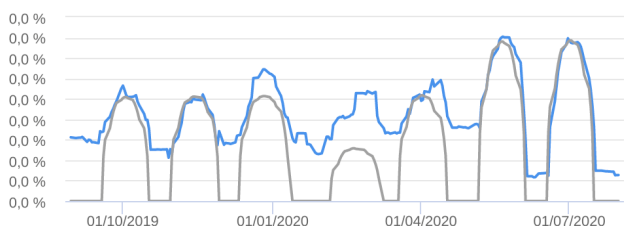
Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



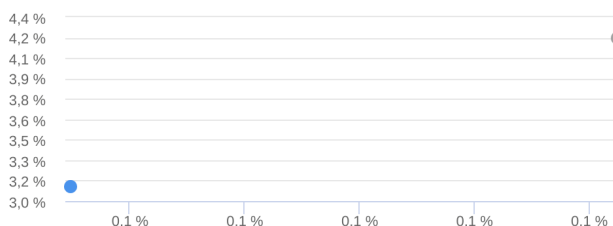
Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



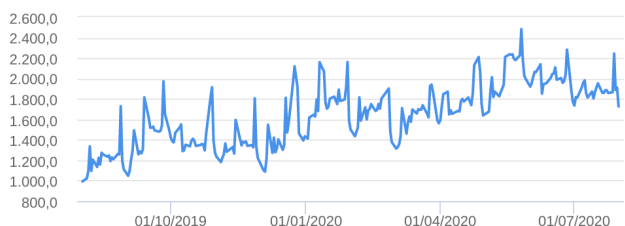
Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



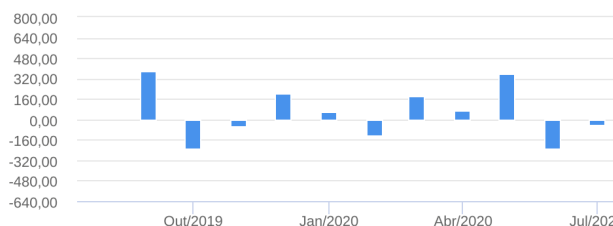
Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2020

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

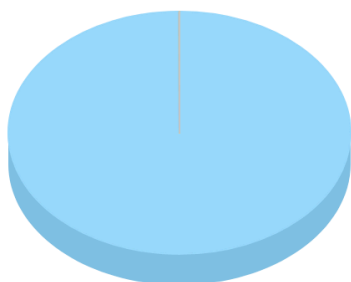
:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/07/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	100,01	0,19	99,49	1,94	99,39	4,15	98,95	10,72	98,78	0,05	R\$ 1.636.902.029,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.725.378,04	1.768.065,68	1.994.953,77	1.637.982,39	1.561.401,90	1.376.949,54	1.500.776,66	1.433.610,13	
Data da Divulgação	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	

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



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

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

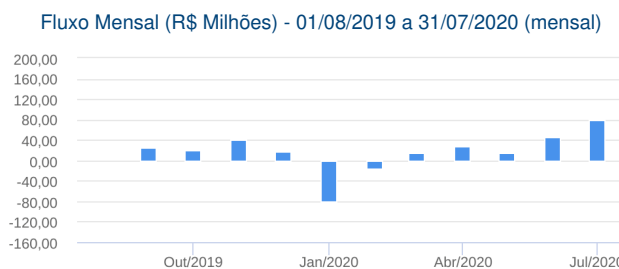
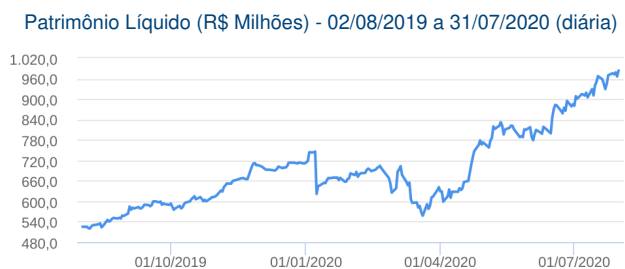
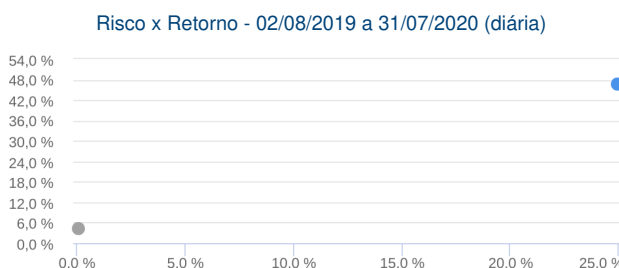
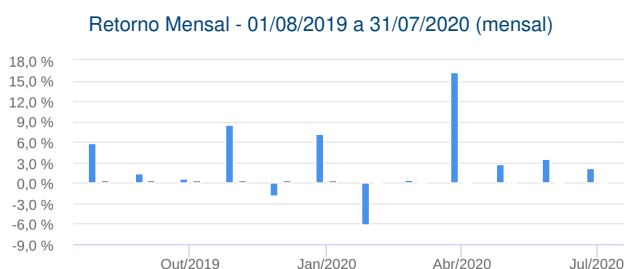
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.413.636/0001-68	Aplicação Mínima: R\$ 250.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 250.000,00
Taxa de Administração: 0,08%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 349208	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du
Início do Fundo: 04/10/2013	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	288,08	27,65	46,49	52,97	103,47	2,11	3,55	2,68	16,32	0,38	-6,12	7,27	-1,87	8,52	0,55	1,42	5,86
% do CDI	340,30	1.416,62	1.109,18	487,95	550,35	1.084,31	1.673,92	1.137,54	5.726,09	111,06	-2.082,22	1.929,01	-499,73	2.239,24	114,89	306,71	1.168,02
CDI	84,66	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	96,33	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	103,19	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	52,83	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3.880784249	983.654,44	694.320,31	24,97%	-22,73%	11,86%	6,73	24,97%	16,32%	-6,12%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

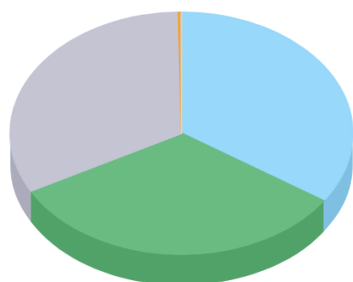
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Investimento no Exterior	99,41%	97,80%	96,51%	99,25%	92,43%	98,74%	97,92%	98,98%
Valores a receber	94,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,60%
Disponibilidades	0,54%	1,92%	3,34%	3,97%	5,97%	1,09%	0,12%	0,66%
Operações Compromissadas	0,19%	0,28%	0,15%	0,30%	1,60%	0,17%	1,70%	0,67%
Valores a pagar	-94,35%	-199,44%	-200,60%	-211,94%	-228,13%	-200,25%	-176,45%	-183,62%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	983.654,44	884.737,43	809.282,20	772.588,02	641.082,77	625.060,41	681.552,00	710.862,25
Data da Divulgação	05/08/2020	06/07/2020	09/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



Investimento no Exterior - COTA JPM MORGAN FUND	99,41 %
Outros Valores a pagar	-94,31 %
Outros Valores a receber	94,21 %
Outras Disponibilidades	0,54 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,19 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,04 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / PROV.AUDIT 30/06/21	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

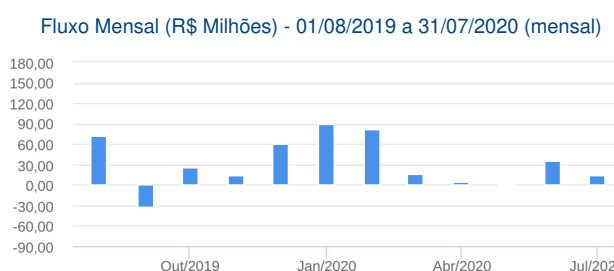
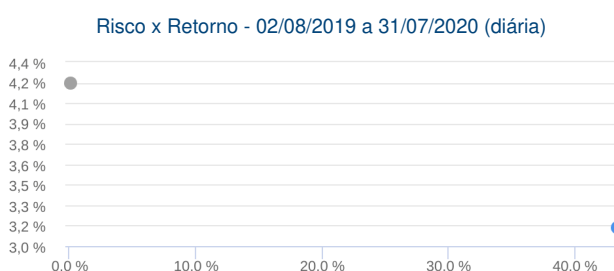
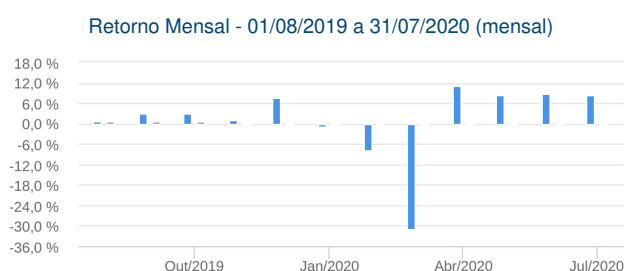
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.418.335/0001-88	Aplicação Mínima: R\$ 200,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 200,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 200,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 200,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 228842	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 10/06/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	175,32	-10,49	3,13	34,07	56,31	8,44	8,89	8,21	10,99	-30,82	-7,77	-1,09	7,56	0,99	2,80	3,03	0,50
% do CDI	102,12	-537,55	74,79	313,87	299,53	4.344,07	4.188,98	3.481,68	3.856,33	-9.109,40	-2.643,69	-288,56	2.016,49	260,92	583,24	654,37	99,74
CDI	171,68	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	92,15	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	150,59	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	99,18	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,753204042	912.996,61	697.414,26	43,44%	-47,23%	20,63%	-19,40	43,45%	10,99%	-30,82%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

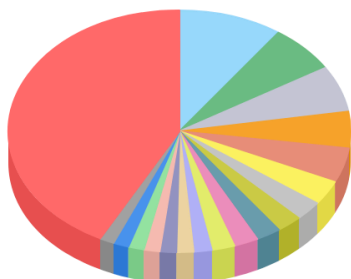
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Ações	94,48%	94,68%	94,84%	94,62%	95,29%	94,15%	95,72%	94,59%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,05%	2,82%	3,11%	3,03%	2,89%	2,73%	2,81%	2,58%
Operações Compromissadas	2,22%	1,18%	1,14%	1,09%	0,90%	2,86%	3,32%	1,97%
Outras Aplicações	1,02%	0,83%	0,56%	0,54%	0,45%	0,63%	0,66%	0,66%
Valores a receber	0,48%	2,21%	1,89%	2,87%	0,71%	2,00%	0,76%	0,55%
Disponibilidades	0,14%	0,06%	1,43%	0,05%	0,55%	0,46%	0,51%	0,09%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	-0,01%	0,00%	-0,04%	-0,02%	0,01%	-0,01%	-0,00%
Valores a pagar	-1,37%	-1,76%	-2,99%	-2,17%	-0,79%	-2,85%	-3,78%	-0,44%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	912.996,61	828.382,10	727.406,88	669.048,66	598.696,50	843.490,90	826.438,30	745.475,33
Data da Divulgação	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	06/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



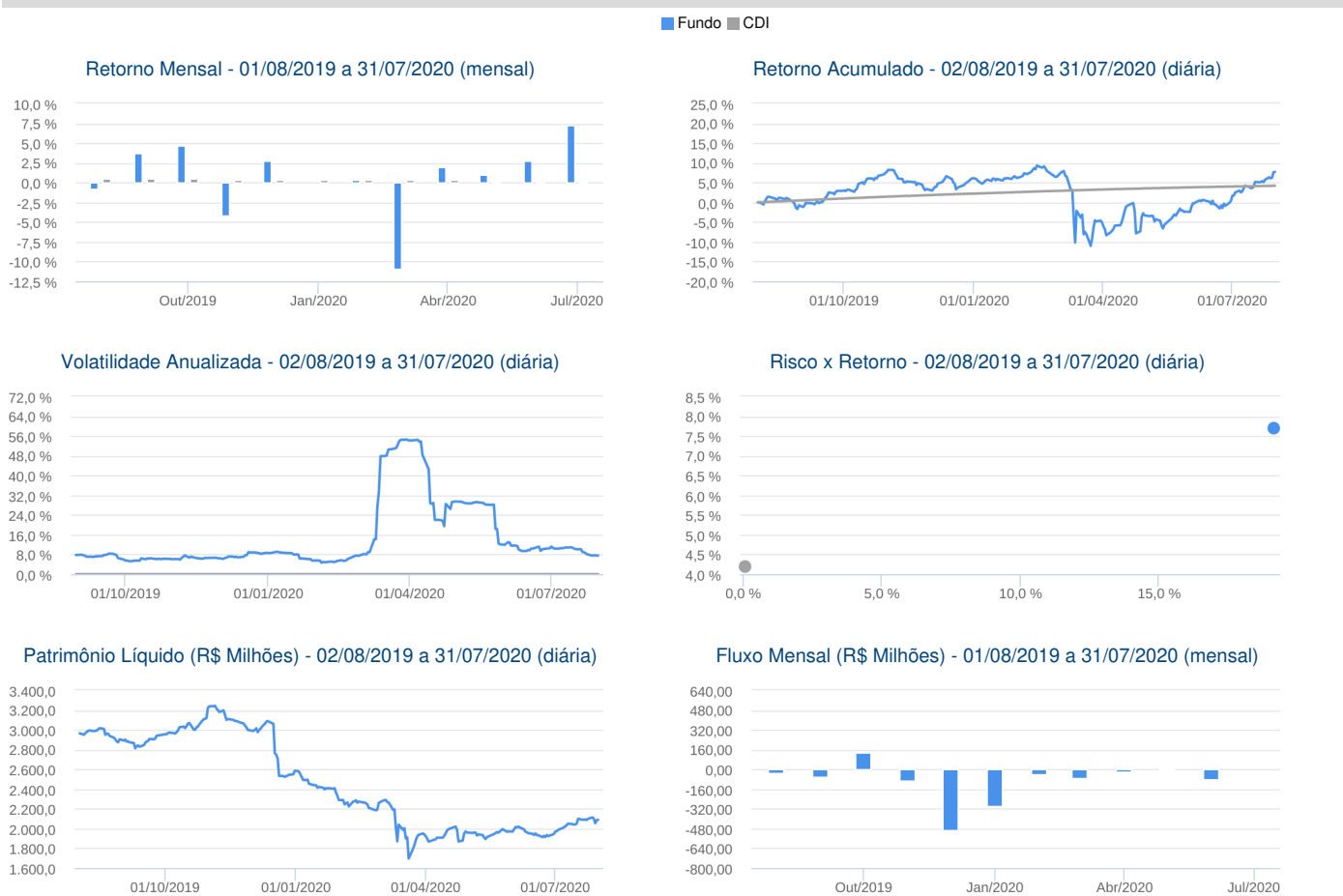
VALE ON N1 - VALE3	9,94 %
B3 ON NM - B3SA3	6,48 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,27 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,94 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,70 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,29 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,63 %
WEG ON NM - WEGE3	2,45 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,36 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,35 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	2,22 %
JBS ON NM - JBSS3	1,72 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,63 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	1,59 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,51 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,50 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,49 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	1,39 %
Lançamentos positivos menores que 1,39%	42,93 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.327.340/0001-73	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+2 du
Código de Referência: 272620	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	244,99	1,51	7,70	48,45	57,04	7,28	2,80	1,00	1,92	-10,89	0,30	0,05	2,72	-4,10	4,66	3,71	-0,79
% do CDI	190,77	77,44	183,73	446,28	303,41	3.745,02	1.318,74	423,06	673,50	-3.217,35	101,81	12,58	726,26	-1.078,52	973,03	799,45	-157,31
CDI	128,42	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	56,70	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	103,55	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	74,89	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,449873879	2.088.485,81	2.454.946,04	19,17%	-18,57%	9,10%	-7,52	19,17%	7,28%	-10,89%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos



Composição da Carteira jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

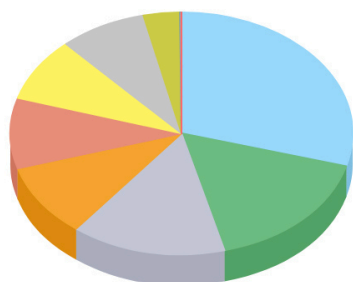
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	91,48%	91,39%	90,81%	91,14%	90,19%	89,44%	92,18%	91,88%
Operações Compromissadas	8,51%	8,61%	9,17%	8,91%	9,79%	10,55%	7,57%	8,11%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,01%	0,02%	-0,04%	0,02%	0,01%	-0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	0,26%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.088.485,81	1.945.603,76	1.970.647,32	1.959.264,03	1.940.264,06	2.259.425,48	2.287.850,66	2.584.536,13
Data da Divulgação	06/08/2020	09/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	29,38 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	16,59 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	14,57 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,77 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	9,42 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	8,51 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	8,19 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,44 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,11 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

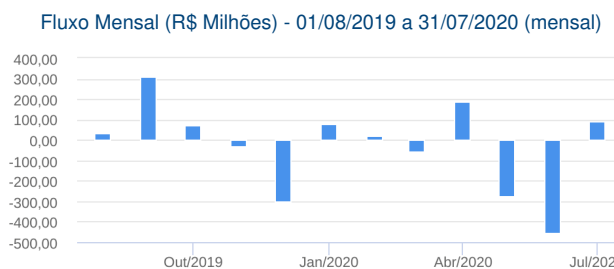
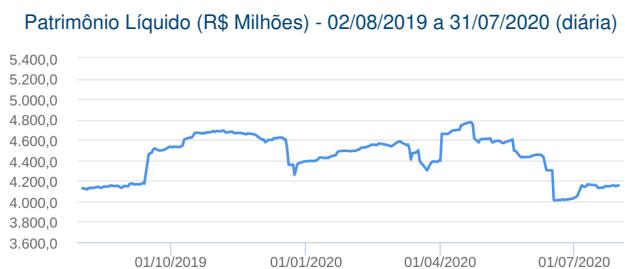
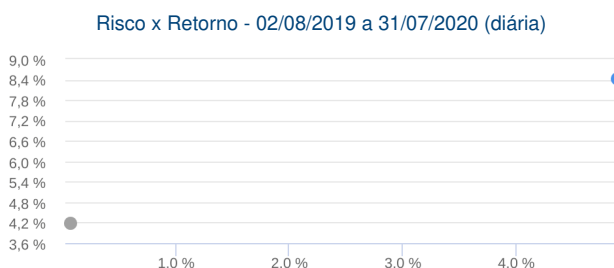
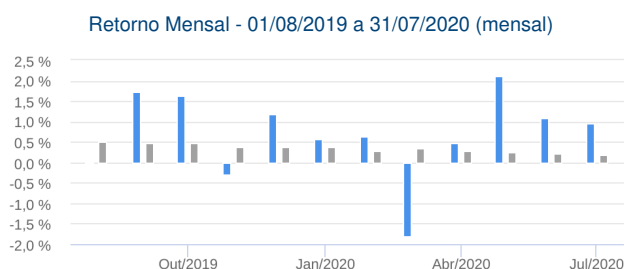
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.543.447/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 358622	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 17/12/1999	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	1.893,65	4,08	8,43	23,64	34,92	0,97	1,08	2,11	0,49	-1,79	0,65	0,56	1,19	-0,31	1,64	1,72	0,03
% do CDI	178,96	209,02	201,23	217,76	185,73	497,70	506,66	893,91	170,75	-529,37	221,52	147,58	318,74	-81,34	342,47	370,96	6,81
CDI	1.058,16	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	595,92	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	1.422,77	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	358,40	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	19,936546614	4.153.926,56	4.435.287,06	4,90%	-5,39%	2,33%	-0,84	4,90%	2,11%	-1,79%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

jul/2020

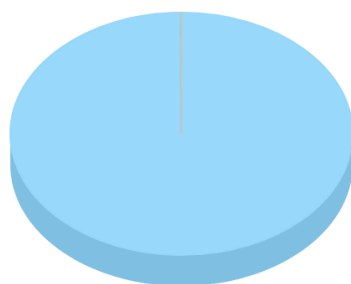
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

31/07/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00	0,99	507,46	4,20	215,38	8,65	206,52	24,14	222,40	6,66	R\$ 6.426.743.449,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.153.926,56	4.025.627,85	4.431.593,61	4.608.504,11	4.397.326,46	4.537.919,67	4.489.872,85	4.389.106,28	
Data da Divulgação	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jul/2020



Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	100,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	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.

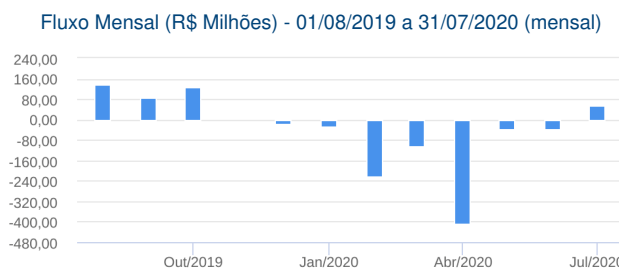
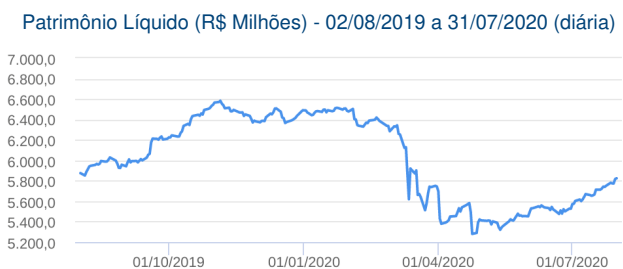
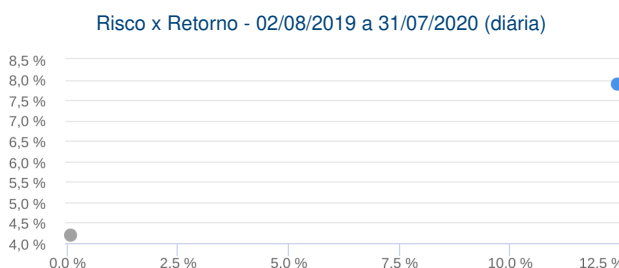
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.442.078/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 242901	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 24/07/2005	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	531,94	2,54	7,88	37,14	47,45	4,36	2,02	1,50	1,30	-6,98	0,44	0,26	1,97	-2,48	3,35	2,85	-0,42
% do CDI	151,42	130,01	188,13	342,10	252,37	2.244,76	951,15	636,69	455,63	-2.063,71	148,73	69,03	526,98	-652,38	699,75	614,03	-82,78
CDI	351,29	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	313,04	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	468,48	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	140,33	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6.319377052	5.823.784,56	6.011.737,84	12,44%	-12,69%	5,91%	-4,32	12,45%	4,36%	-6,98%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

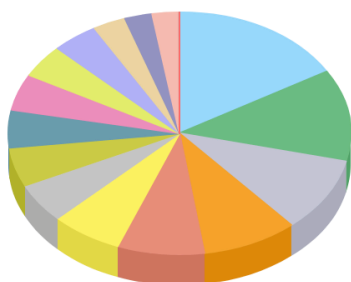
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	87,73%	85,71%	85,91%	85,87%	85,53%	86,59%	86,54%	86,66%
Operações Compromissadas	12,26%	14,29%	14,08%	14,13%	14,43%	13,39%	13,17%	13,33%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,04%	0,01%	-0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	0,30%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.823.784,56	5.526.503,19	5.454.809,78	5.412.184,32	5.743.378,12	6.284.654,66	6.477.324,45	6.490.168,57
Data da Divulgação	06/08/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	10/02/2020	08/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	16,48 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	12,26 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	9,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	8,99 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,19 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	6,74 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5,29 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,23 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,01 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	4,86 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	4,40 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	4,37 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3,10 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2,60 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,54 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

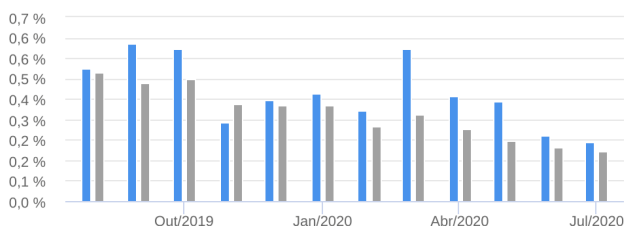
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 11.328.882/0001-35		Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00															
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM		Aplicação Adicional: R\$ 0,00															
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM		Saldo Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração: 0,10%		Resgate Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração (Máxima): 0,30%		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 239003		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0															
Início do Fundo: 08/12/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	170,47	2,69	5,14	12,69	20,98	0,23	0,26	0,39	0,41	0,60	0,35	0,42	0,40	0,31	0,60	0,62	0,52
% do CDI	106,06	137,83	122,73	116,87	111,59	119,85	120,90	164,85	144,71	176,61	120,16	111,34	106,06	80,68	124,93	133,55	103,03
CDI	160,73	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	51,95	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	102,69	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	99,89	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,704654635	7.835.713,66	7.499.119,55	0,54%	-0,26%	0,25%	0,92	0,53%	0,62%	0,23%	10						
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0						

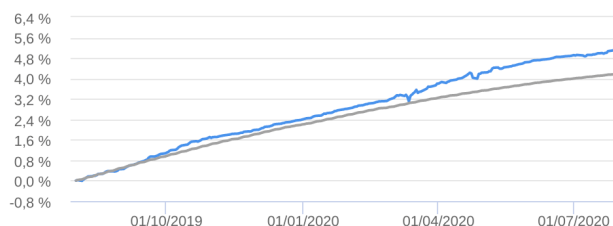
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



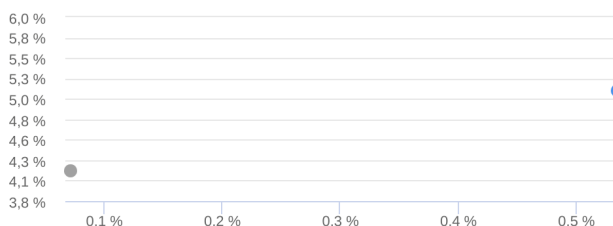
Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



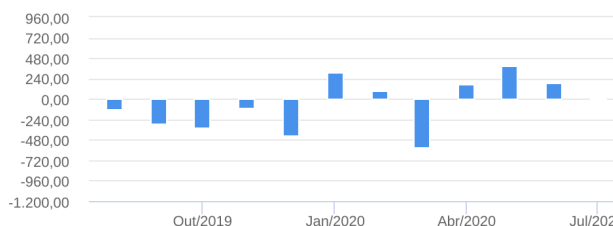
Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2020

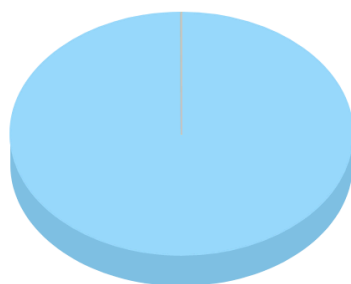
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/07/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00	0,24	124,74	2,75	141,02	5,25	125,30	12,92	118,98	0,71	R\$ 7.540.679.064,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	7.835.713,66	7.792.694,55	7.581.218,92	7.168.032,69	6.969.533,40	7.492.585,72	7.374.284,21	7.033.827,03	
Data da Divulgação	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jul/2020



Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %

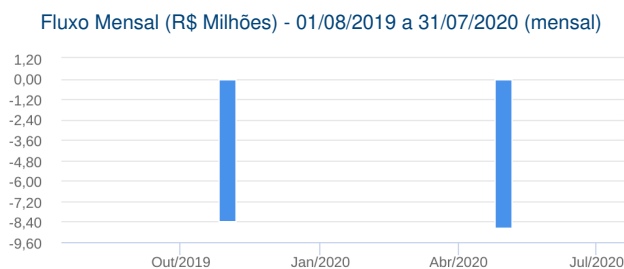
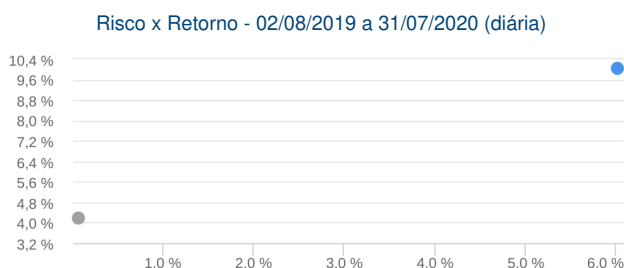
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.486.093/0001-83	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 358721	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 23/01/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	139,39	5,19	10,06	30,27	42,10	1,12	1,14	2,50	0,82	-1,89	0,77	0,67	1,45	-0,75	1,98	2,11	-0,06
% do CDI	174,90	266,07	239,93	278,85	223,96	576,14	538,51	1.060,79	287,89	-558,05	262,33	177,02	387,52	-197,45	412,42	453,93	-11,63
CDI	79,70	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	112,98	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	120,13	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	49,95	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.393886737	348.918,82	340.572,09	6,02%	-6,58%	2,86%	-1,27	6,02%	2,50%	-1,89%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

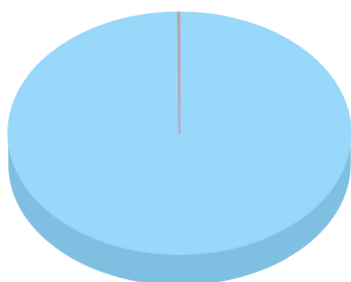
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	99,89%	99,87%	99,85%	99,93%	99,91%	99,90%	99,88%	99,87%
Operações Compromissadas	0,11%	0,13%	0,15%	0,07%	0,09%	0,10%	0,12%	0,14%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	348.918,82	345.055,33	341.154,57	341.338,62	338.561,51	345.077,55	342.438,91	340.170,94
Data da Divulgação	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,89 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,11 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

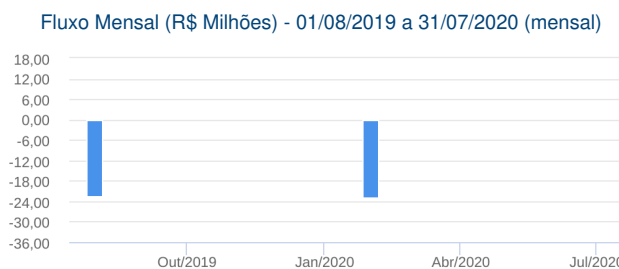
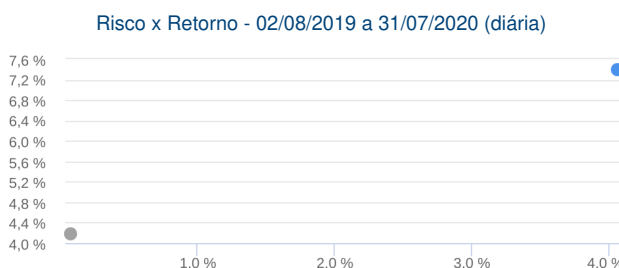
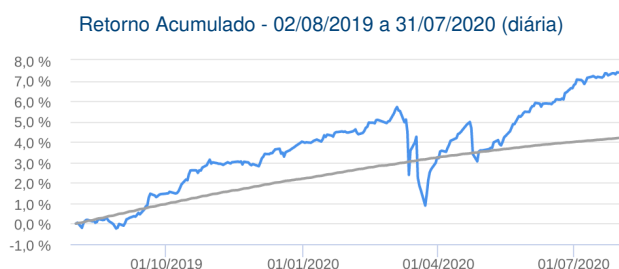
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Não classificado	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 360015	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 11/02/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	123,12	3,25	7,40	23,01	42,87	0,72	1,09	1,83	0,33	-1,71	0,55	0,42	1,09	-0,05	1,46	1,48	0,12
% do CDI	156,27	166,73	176,50	211,93	228,01	372,72	513,07	777,75	116,05	-503,93	186,39	112,83	291,88	-13,17	303,71	319,13	23,14
CDI	78,79	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	112,36	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	119,44	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	49,55	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,231239031	899.948,39	881.500,75	4,07%	-4,56%	1,93%	-0,40	4,07%	1,83%	-1,71%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

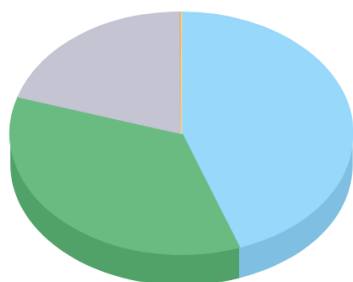
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,10%	0,12%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	899.948,39	893.476,51	883.847,99	867.930,11	865.069,61	880.076,24	898.056,73	894.256,63
Data da Divulgação	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	44,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	35,36 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	20,00 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,10 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

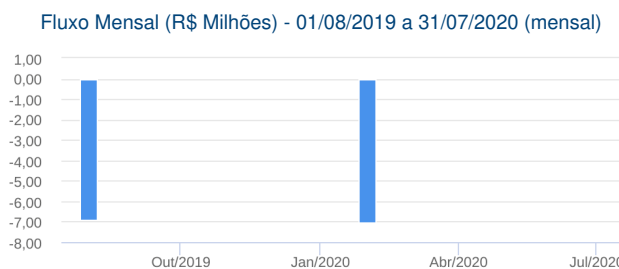
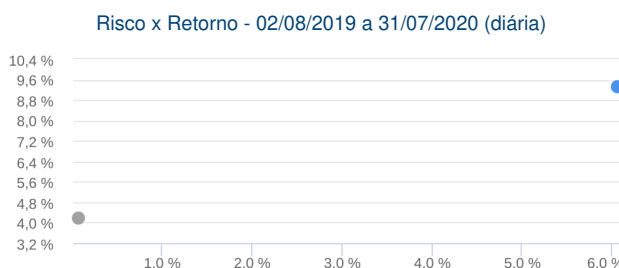
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363375	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 20/03/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	128,77	4,69	9,34	28,50	40,58	1,12	1,20	2,45	0,54	-2,06	0,72	0,69	1,28	-0,59	1,89	1,94	0,05
% do CDI	167,16	240,22	222,91	262,55	215,86	575,01	565,50	1.038,95	189,09	-608,69	243,44	183,55	341,99	-154,76	394,10	418,77	9,10
CDI	77,04	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	117,67	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	122,24	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	47,63	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,287735316	292.180,62	282.735,75	6,07%	-6,52%	2,88%	-1,27	6,07%	2,45%	-2,06%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

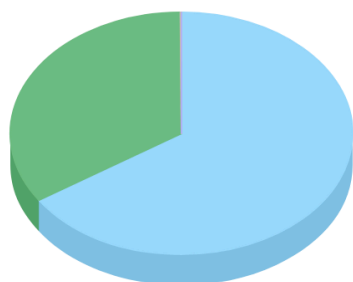
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,91%	99,89%
Operações Compromissadas	0,09%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,09%	0,11%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	292.180,62	288.951,70	285.523,36	278.695,50	277.202,05	283.031,46	288.038,37	286.060,85
Data da Divulgação	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



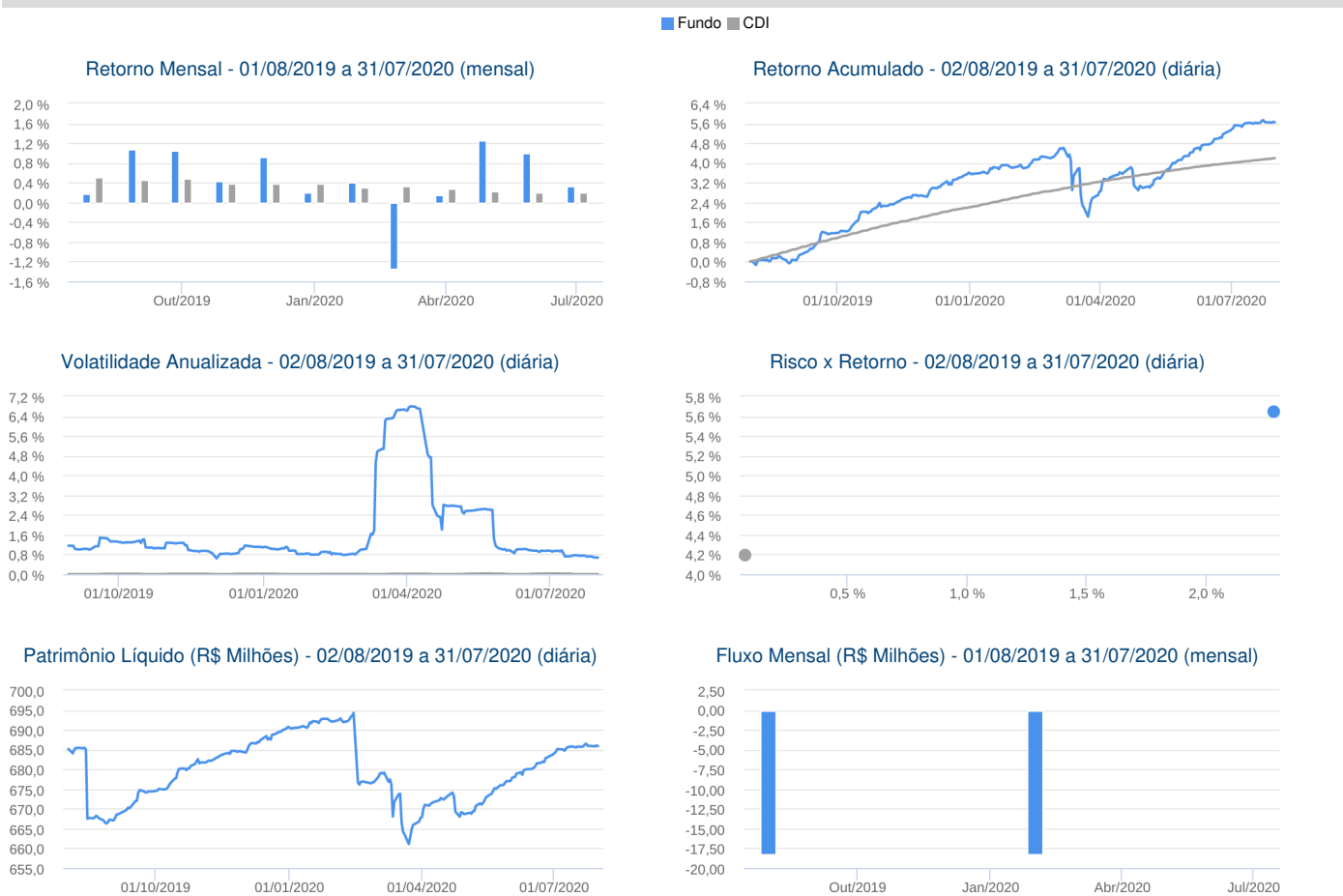
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	65,68 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	34,22 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,09 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	77,57	1,97	5,64	18,21	28,90	0,32	0,99	1,25	0,14	-1,34	0,41	0,20	0,92	0,43	1,05	1,08	0,17
% do CDI	130,36	100,77	134,57	167,73	153,71	164,71	467,34	529,25	50,21	-396,40	140,44	52,20	244,77	114,02	218,43	233,06	34,60
CDI	59,51	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	110,68	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	115,30	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	42,93	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,775711454	685.876,95	679.512,58	2,29%	-2,66%	1,09%	0,46	2,29%	1,25%	-1,34%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos



Composição da Carteira jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

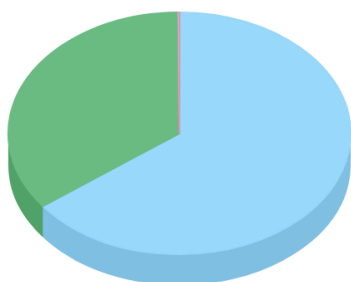
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,10%	0,12%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	685.876,95	683.688,53	676.970,93	668.626,39	667.671,17	676.748,28	692.095,87	690.737,80
Data da Divulgação	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	07/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2020	64,71 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	35,19 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,10 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 06.916.384/0001-73	Aplicação Mínima: R\$ 30.000.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 131180	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 09/09/2004	

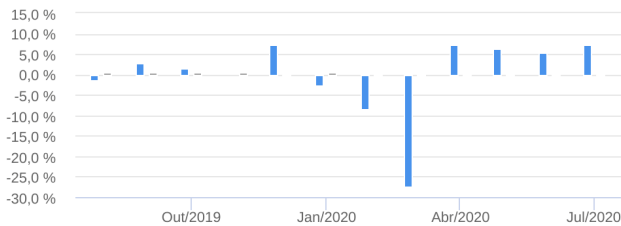
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	925,54	-16,70	-8,57	16,91	41,57	7,15	5,36	6,42	7,25	-27,45	-8,40	-2,72	7,23	-0,05	1,49	2,78	-1,48
% do CDI	223,74	-855,50	-204,60	155,74	221,10	3.680,44	2.523,66	2.723,66	2.543,25	-8.112,22	-2.861,49	-721,18	1.930,30	-12,60	311,56	598,73	-295,87
CDI	413,68	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	371,88	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	592,56	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	150,60	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	10,255445	1.935.501,91	2.423.561,86	40,23%	-45,28%	19,10%	-14,84	40,23%	7,25%	-27,45%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

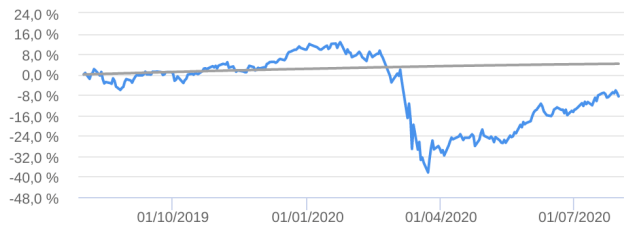
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

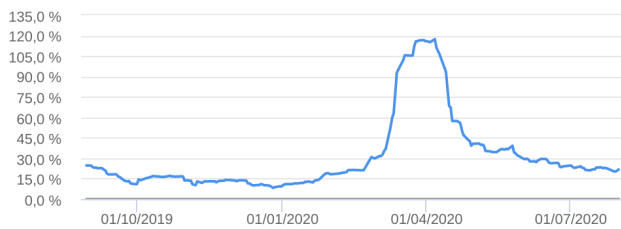
Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



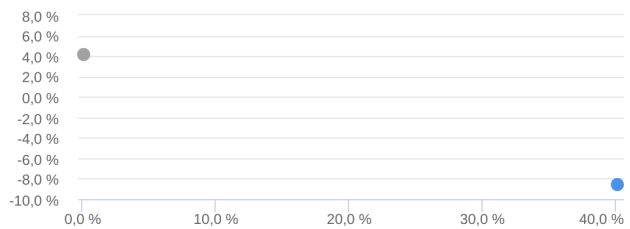
Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



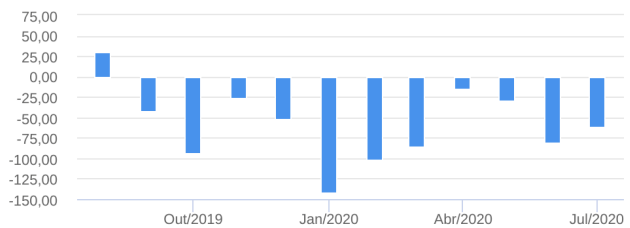
Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2020

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

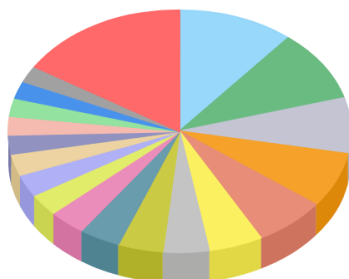
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,04	8,22	4.228,93	-11,19	-573,43	0,49	11,70	27,78	255,93	58,90	R\$ 326.094.172,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Ações	95,22%	96,42%	90,03%	88,25%	92,09%	93,66%	94,02%	93,65%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,93%	2,23%	6,69%	6,57%	5,01%	4,62%	4,45%	4,50%	
Valores a receber	1,38%	0,98%	1,29%	1,09%	0,97%	1,57%	2,04%	0,60%	
Operações Compromissadas	0,99%	0,61%	2,15%	4,29%	2,31%	1,13%	0,74%	1,49%	
Cotas de Fundos	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,56%	-0,28%	-0,20%	-0,23%	-0,41%	-1,01%	-1,63%	-0,58%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,34%	0,30%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.935.501,91	1.863.872,90	1.845.404,61	1.761.839,54	1.656.219,43	2.400.408,38	2.730.990,99	2.952.352,24	
Data da Divulgação	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	05/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



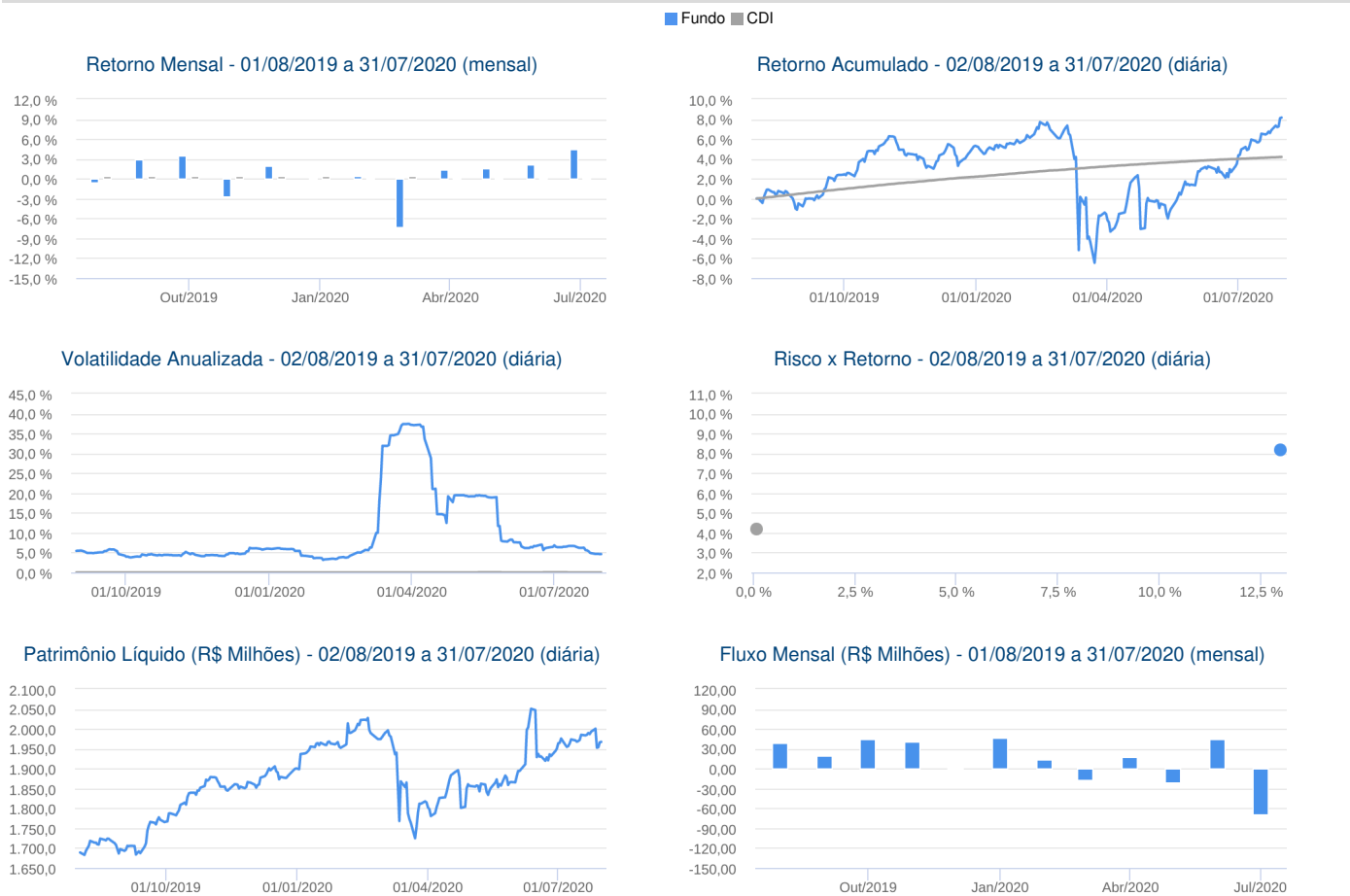
VALE ON N1 - VALE3	11,02 %
PETROBRAS PN - PETR4	9,64 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,47 %
B3 ON NM - B3SA3	7,42 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,81 %
SABESP ON NM - SBSP3	5,13 %
JBS ON NM - JBSS3	4,37 %
CESP PNB N1 - CESP6	4,26 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,91 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,51 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,98 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,96 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,92 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	2,54 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,48 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	2,47 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,33 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	2,20 %
Lançamentos positivos menores que 2,20%	16,14 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.702.798/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 202347	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 07/01/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	396,81	2,70	8,16	37,88	48,25	4,47	2,09	1,62	1,36	-7,20	0,46	0,27	2,01	-2,56	3,48	2,90	-0,44
% do CDI	180,59	138,29	194,61	349,00	256,65	2.302,55	983,31	688,51	477,73	-2.128,01	155,54	72,97	536,46	-673,48	725,59	625,02	-88,23
CDI	219,73	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	69,34	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	115,85	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	115,70	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,9680818	1.967.216,40	1.866.857,97	13,00%	-13,16%	6,17%	-4,60	13,00%	4,47%	-7,20%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos



Composição da Carteira jul/2020

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

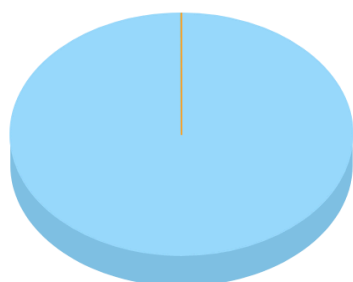
:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

31/07/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02	4,50	2.314,40	2,84	145,64	8,41	200,76	38,54	354,99	17,76	R\$ 2.916.203.589,9

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.967.216,40	1.949.868,39	1.866.137,53	1.856.360,05	1.814.619,67	1.974.476,52	1.952.250,67	1.900.404,41	
Data da Divulgação	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		jul/2020
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA		100,02 %
Outros Valores a pagar		-0,02 %
Outros Valores a receber		0,00 %
Outras Disponibilidades		0,00 %



Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

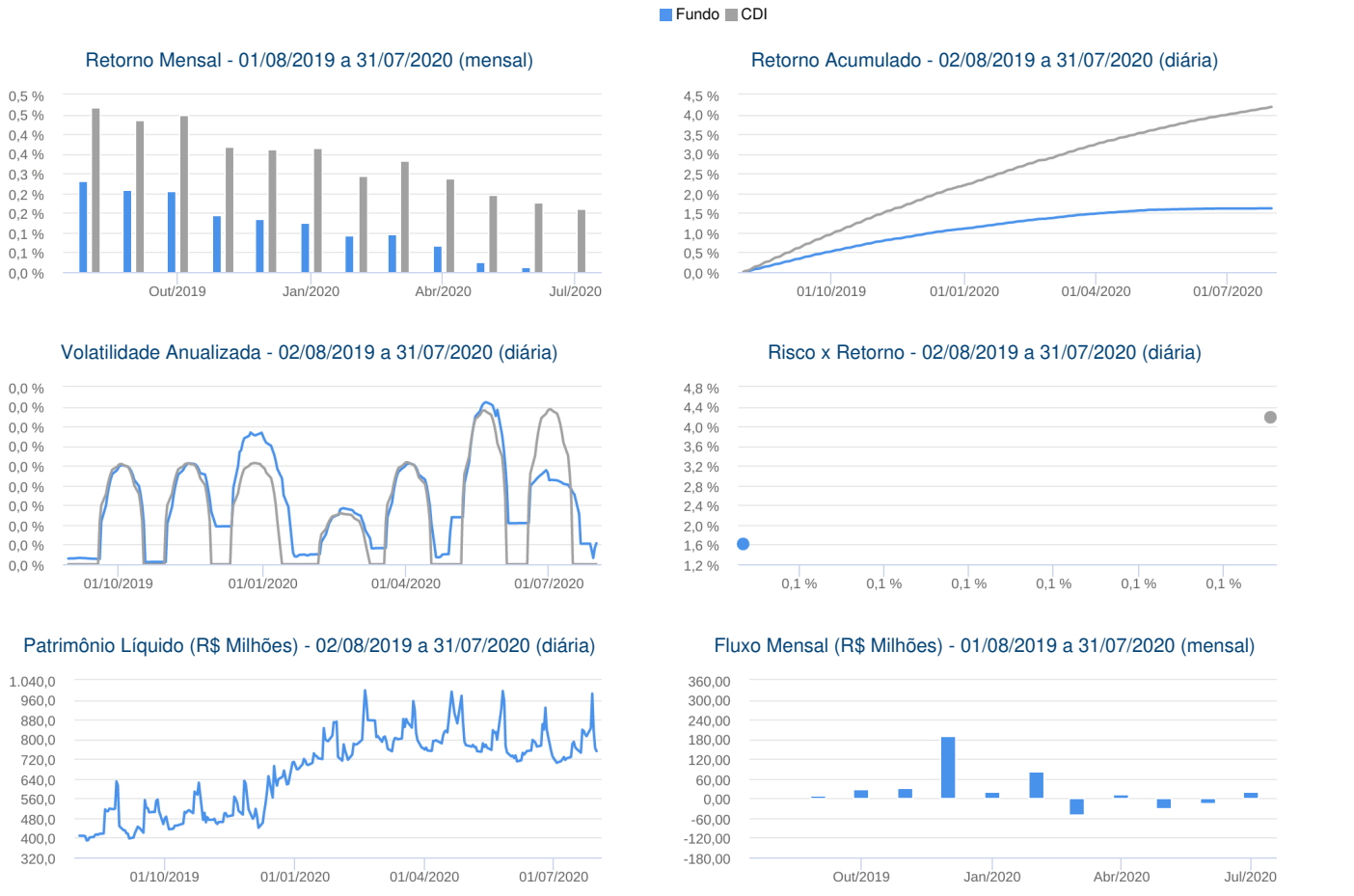
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 200,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 200,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,99%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,99%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 296953	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	64,19	0,51	1,61	5,36	9,70	0,00	0,02	0,03	0,08	0,11	0,11	0,15	0,16	0,17	0,25	0,25	0,28
% do CDI	58,93	26,11	38,52	49,40	51,62	2,12	7,88	13,74	27,95	33,78	37,56	40,16	43,28	45,88	51,13	53,92	55,19
CDI	108,93	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	55,60	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	99,55	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	70,82	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,6418887	751.467,99	671.783,58	0,07%	0,00%	0,03%	0,86	0,01%	0,25%	0,00%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos



Composição da Carteira jul/2020

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

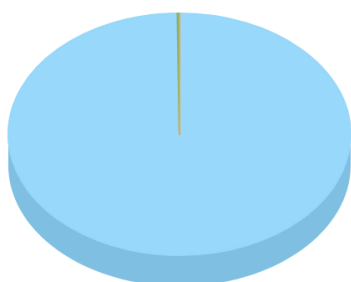
:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

31/07/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,19	0,19	97,20	1,93	98,86	4,15	99,11	10,76	99,17	0,05	R\$ 2.136.046.010,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Cotas de Fundos	100,19%	100,20%	100,22%	100,21%	100,24%	100,18%	100,23%	100,17%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,19%	-0,20%	-0,22%	-0,22%	-0,24%	-0,18%	-0,23%	-0,17%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	751.467,99	730.930,64	746.088,94	775.971,77	763.917,90	812.364,82	728.034,73	707.736,97	
Data da Divulgação	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	05/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		jul/2020
Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		100,19 %
Outros Valores a pagar		-0,19 %
Outros Valores a receber		0,00 %
Outras Disponibilidades		0,00 %



Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,19 %
Outros Valores a pagar	-0,19 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

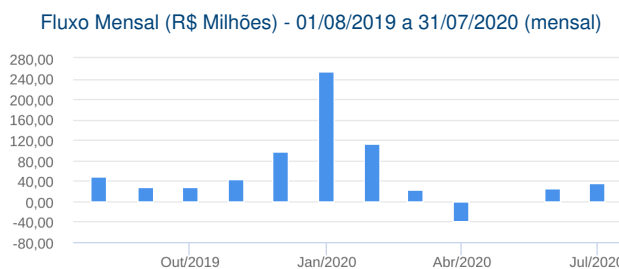
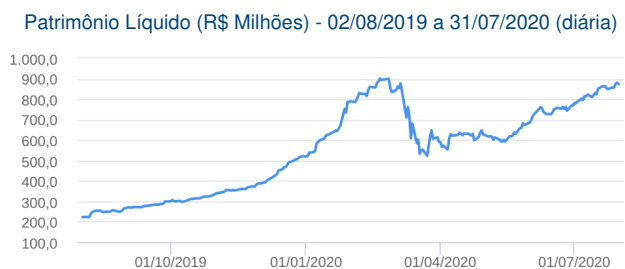
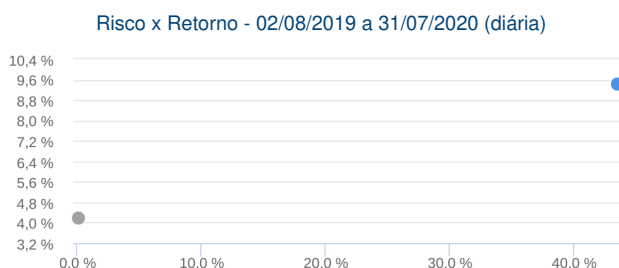
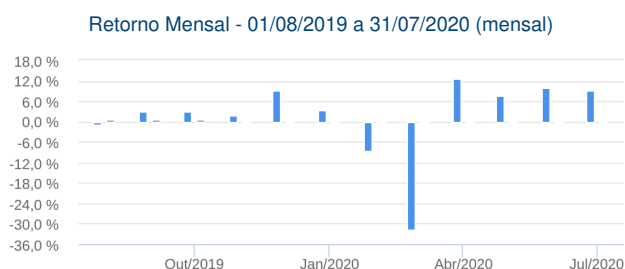
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+23 du
Código de Referência: 500909	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du
Início do Fundo: 25/06/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	15,18	-6,80	9,40	-	-	9,22	9,88	7,64	12,64	-31,94	-8,78	3,17	9,30	1,94	2,82	2,98	-0,74
% do CDI	310,75	-348,24	224,34	-	-	4.744,48	4.651,85	3.239,79	4.435,78	-9.438,96	-2.989,56	842,59	2.481,77	509,63	588,94	643,28	-147,25
CDI	4,88	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	2,82	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	4,38	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	9,84	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,151765	872.764,96	549.551,64	43,57%	-46,45%	20,69%	-18,76	43,58%	12,64%	-31,94%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

jul/2020

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

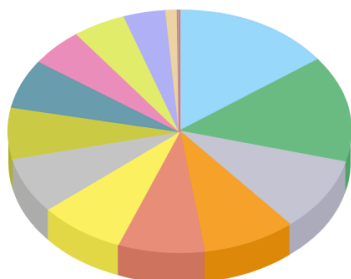
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	15,01	8,72	4.485,37	-6,64	-340,12	-	-	-	-	58,97	
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	14,19	12,43	6.394,68	-	-	-	-	-	-	-	
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	9,83	10,18	5.239,19	-11,91	-610,25	6,49	154,93	57,56	530,27	64,08	R\$ 1.089.822.245,4
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	8,80	9,03	4.646,18	-7,67	-392,97	11,66	278,10	60,47	557,03	55,51	R\$ 1.193.141.204,9
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,18	9,45	4.860,26	-2,78	-142,51	13,20	314,87	64,90	597,90	62,12	R\$ 275.305.622,9
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,11	6,64	3.417,98	-18,09	-926,66	-1,32	-31,46	60,00	552,73	61,14	R\$ 342.380.250,5
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	7,51	10,23	5.263,08	-11,97	-613,28	3,41	81,48	50,95	469,36	56,99	R\$ 557.726.045,2
OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,83	6,96	3.580,28	-7,96	-407,59	7,01	167,38	-	-	58,90	R\$ 340.456.771,5
MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	6,59	7,47	3.842,70	-	-	-	-	-	-	-	
CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	5,06	9,25	4.757,84	0,08	4,25	16,22	387,03	57,74	531,87	57,37	R\$ 178.986.565,5
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,00	14,10	7.256,05	-9,01	-461,59	9,42	224,72	61,34	565,09	60,42	R\$ 1.263.492.554,6
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	3,94	7,29	3.751,72	-17,50	-896,43	-6,05	-144,32	23,58	217,19	60,92	R\$ 739.920.350,4
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,10	0,19	99,36	1,93	98,74	4,16	99,37	10,83	99,75	0,05	R\$ 811.790.326,6

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Cotas de Fundos	100,15%	99,47%	100,07%	100,23%	100,44%	100,13%	99,61%	100,61%	
Valores a receber	0,03%	0,04%	0,08%	0,52%	6,40%	0,00%	1,26%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,14%	-0,16%	-0,15%	-0,27%	-0,36%	-0,13%	-0,12%	-0,18%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	872.764,96	767.311,52	675.158,98	626.940,51	590.531,05	833.715,08	788.946,69	518.790,44	
Data da Divulgação	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	15,01 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	14,19 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	9,83 %
Cotas de VINCI MOSAICO FI AÇÕES	8,80 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,18 %
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,11 %
Cotas de LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	7,51 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,83 %
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	6,59 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	5,06 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,00 %
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	3,94 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,10 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,13 %
Valores a receber / Taxa de Administração	0,03 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,03%	0,00 %

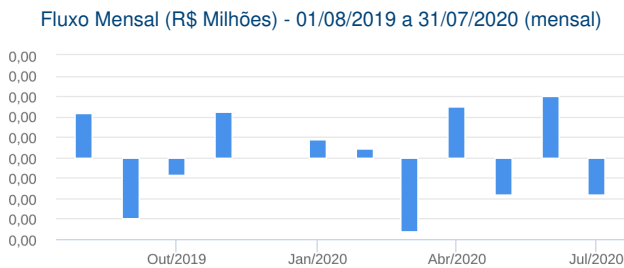
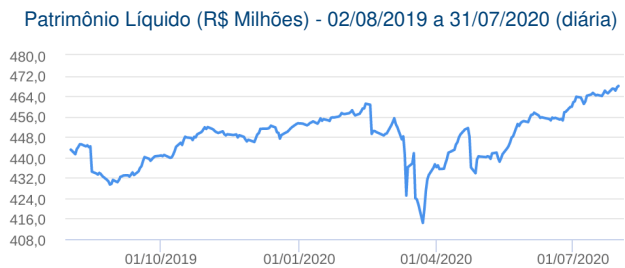
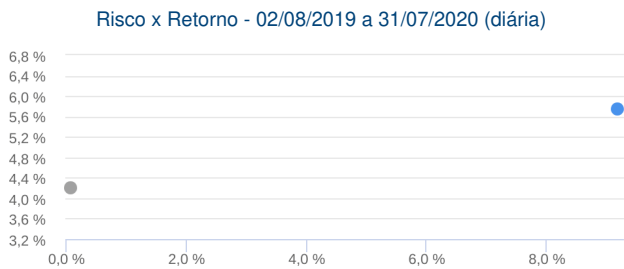
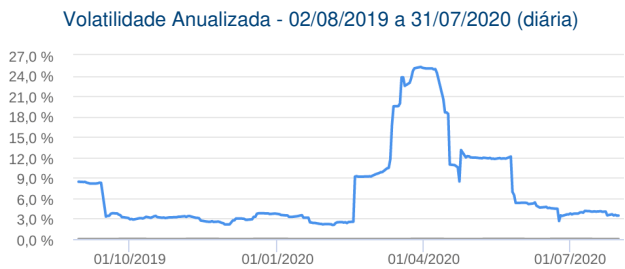
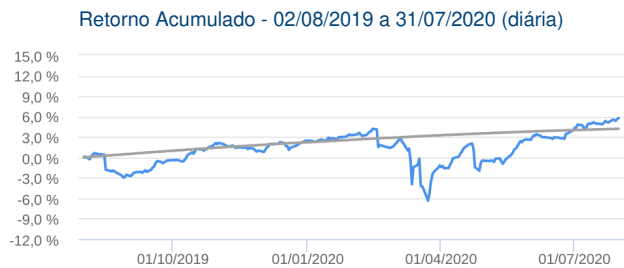
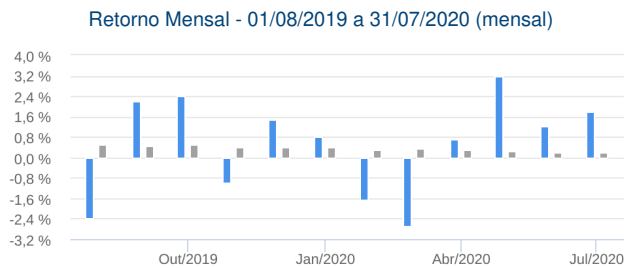
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 18.598.288/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 359947	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 30/01/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	75,09	3,22	5,75	20,20	24,22	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,66	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,19	-2,36
% do CDI	94,55	165,15	137,14	186,12	128,82	909,47	582,52	1.337,97	244,27	-795,91	-565,36	212,34	397,50	-259,38	498,20	473,23	-469,52
CDI	79,42	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	116,40	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	123,36	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	49,81	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,750905	467.928,65	447.689,12	9,19%	-10,12%	4,36%	-5,69	9,19%	3,16%	-2,69%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

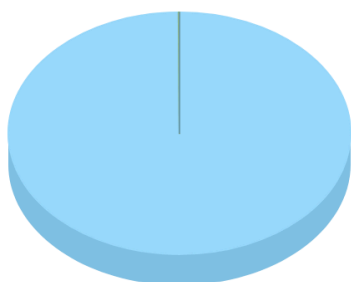
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,83%	99,96%	99,94%
Operações Compromissadas	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%	0,05%	0,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	467.928,65	459.801,94	454.184,21	440.292,93	437.249,64	449.351,41	456.939,41	453.314,12
Data da Divulgação	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,93 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,07 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

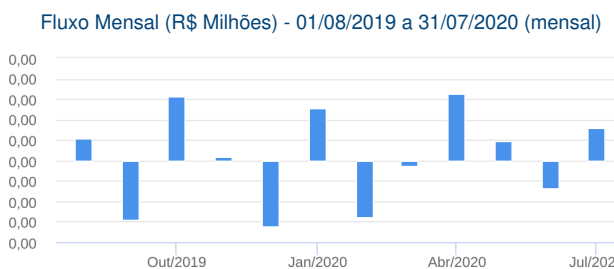
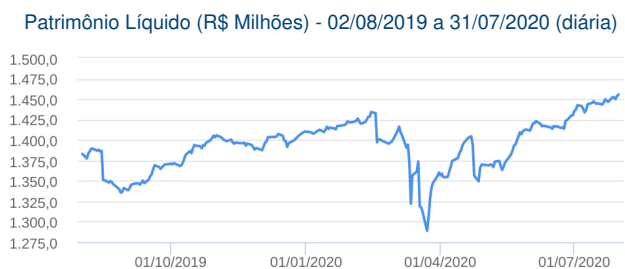
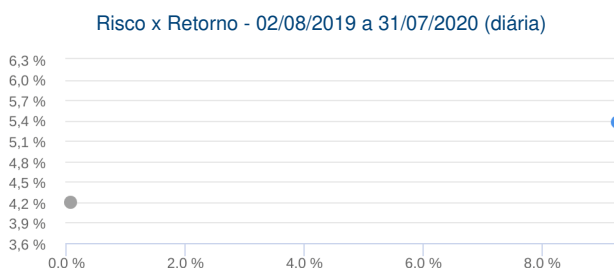
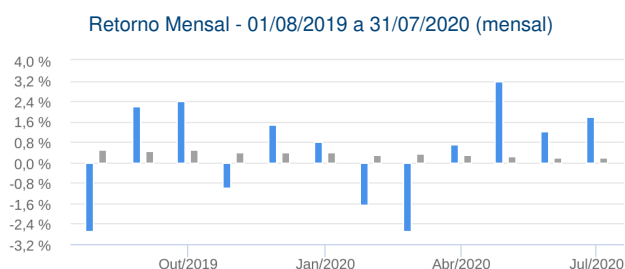
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.595/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 390054	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	58,10	3,22	5,38	20,34	24,33	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,67	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,20	-2,69
% do CDI	97,02	164,89	128,40	187,36	129,44	909,68	582,83	1.338,23	244,44	-795,77	-568,25	212,61	397,74	-259,13	498,38	473,43	-536,75
CDI	59,88	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	109,25	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	113,98	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	43,25	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,580986	1.455.492,37	1.392.744,58	9,28%	-10,13%	4,41%	-6,11	9,29%	3,16%	-2,69%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

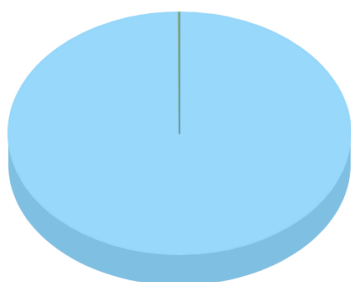
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,84%	99,95%	99,93%
Operações Compromissadas	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,17%	0,05%	0,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.455.492,37	1.430.208,07	1.412.725,71	1.369.508,71	1.360.035,77	1.397.669,96	1.421.394,97	1.410.103,02
Data da Divulgação	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,93 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,07 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

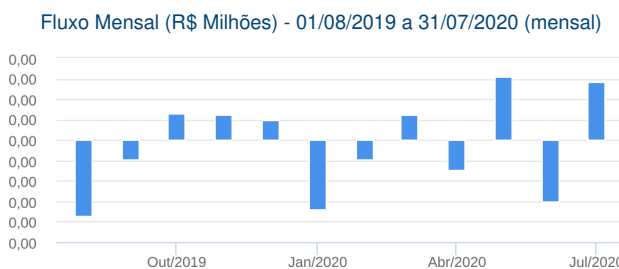
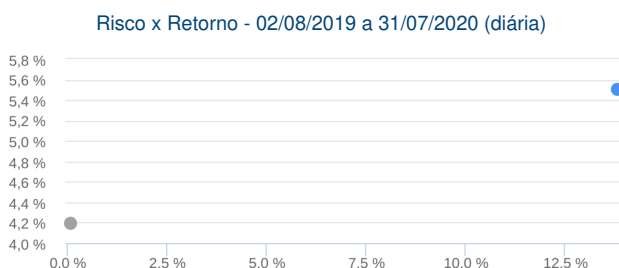
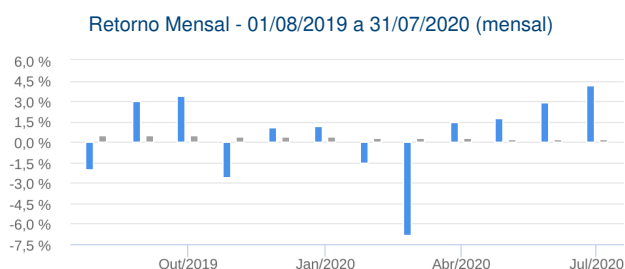
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 390313	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	70,48	2,80	5,51	29,99	31,90	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,51	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,04
% do CDI	118,44	143,29	131,39	276,24	169,69	2.168,16	1.352,50	747,99	524,67	-2.014,17	-513,48	306,17	293,92	-691,06	699,50	653,02	-406,38
CDI	59,51	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	110,68	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	115,30	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	42,93	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,704782	376.341,77	358.409,43	13,83%	-15,07%	6,56%	-8,37	13,83%	4,21%	-6,82%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

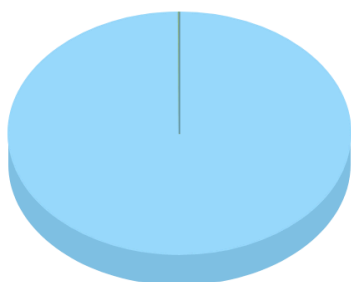
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	99,93%	99,91%	99,88%	99,86%	99,84%	99,83%	99,96%	99,94%
Operações Compromissadas	0,07%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,17%	0,04%	0,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	376.341,77	361.125,38	351.044,40	344.959,82	339.878,93	364.736,96	370.322,35	366.100,92
Data da Divulgação	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



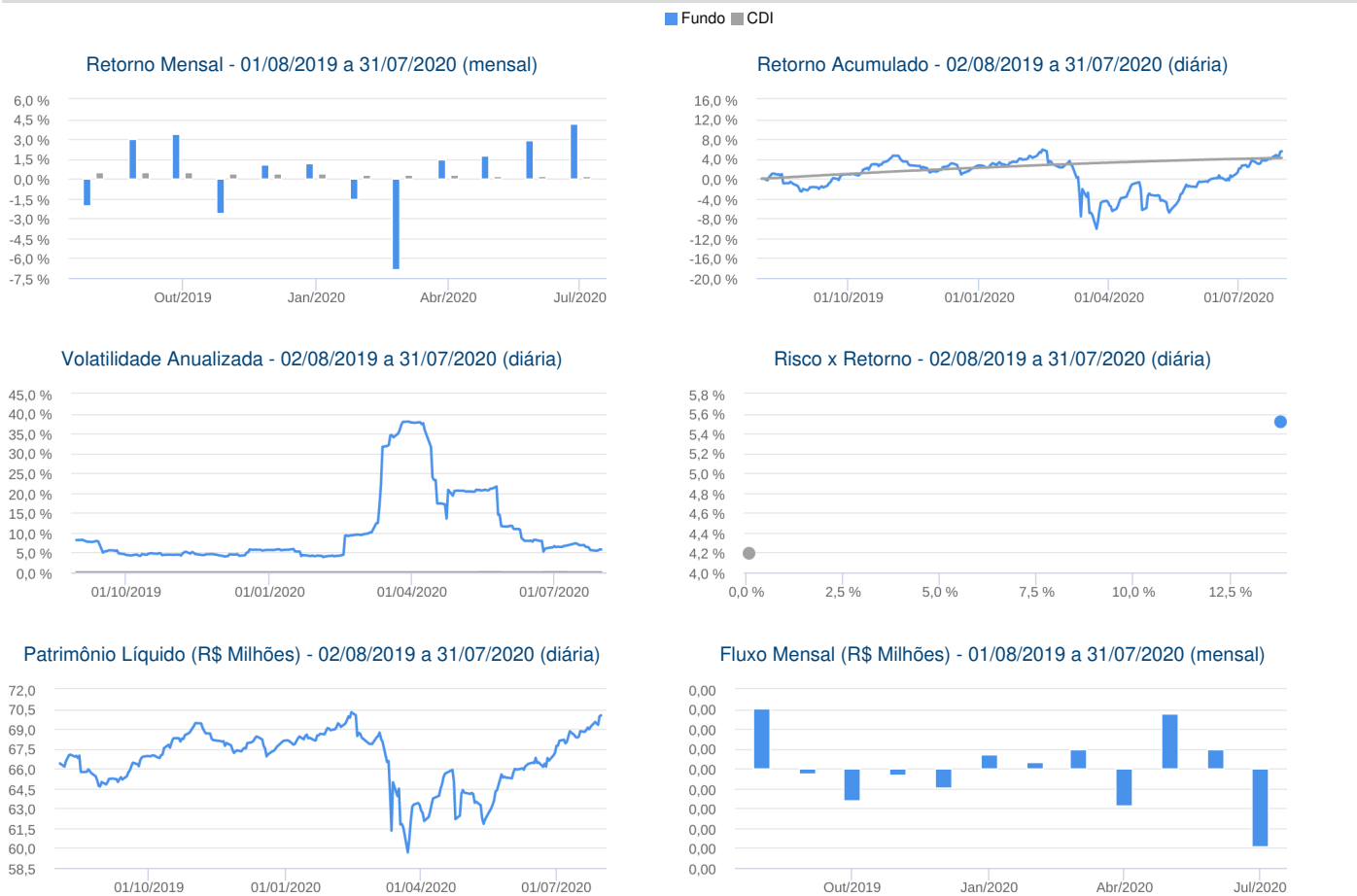
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,93 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,07 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363741	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 26/03/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	90,20	2,80	5,51	29,99	31,96	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,50	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03	-2,03
% do CDI	117,52	143,24	131,55	276,30	170,00	2.167,81	1.352,14	747,72	524,48	-2.014,35	-511,95	305,50	293,52	-691,34	699,11	652,63	-403,76
CDI	76,75	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	114,56	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	118,65	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	47,11	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,902001	70.018,86	66.683,94	13,82%	-15,07%	6,56%	-8,35	13,83%	4,21%	-6,82%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos



Composição da Carteira jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

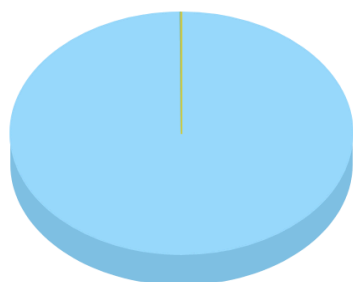
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	99,92%	99,90%	99,88%	99,86%	99,83%	99,83%	99,95%	99,93%
Operações Compromissadas	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%	0,16%	0,17%	0,04%	0,07%
Disponibilidades	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	70.018,86	67.188,32	65.313,19	64.181,53	63.236,55	67.861,98	68.898,01	68.114,29
Data da Divulgação	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



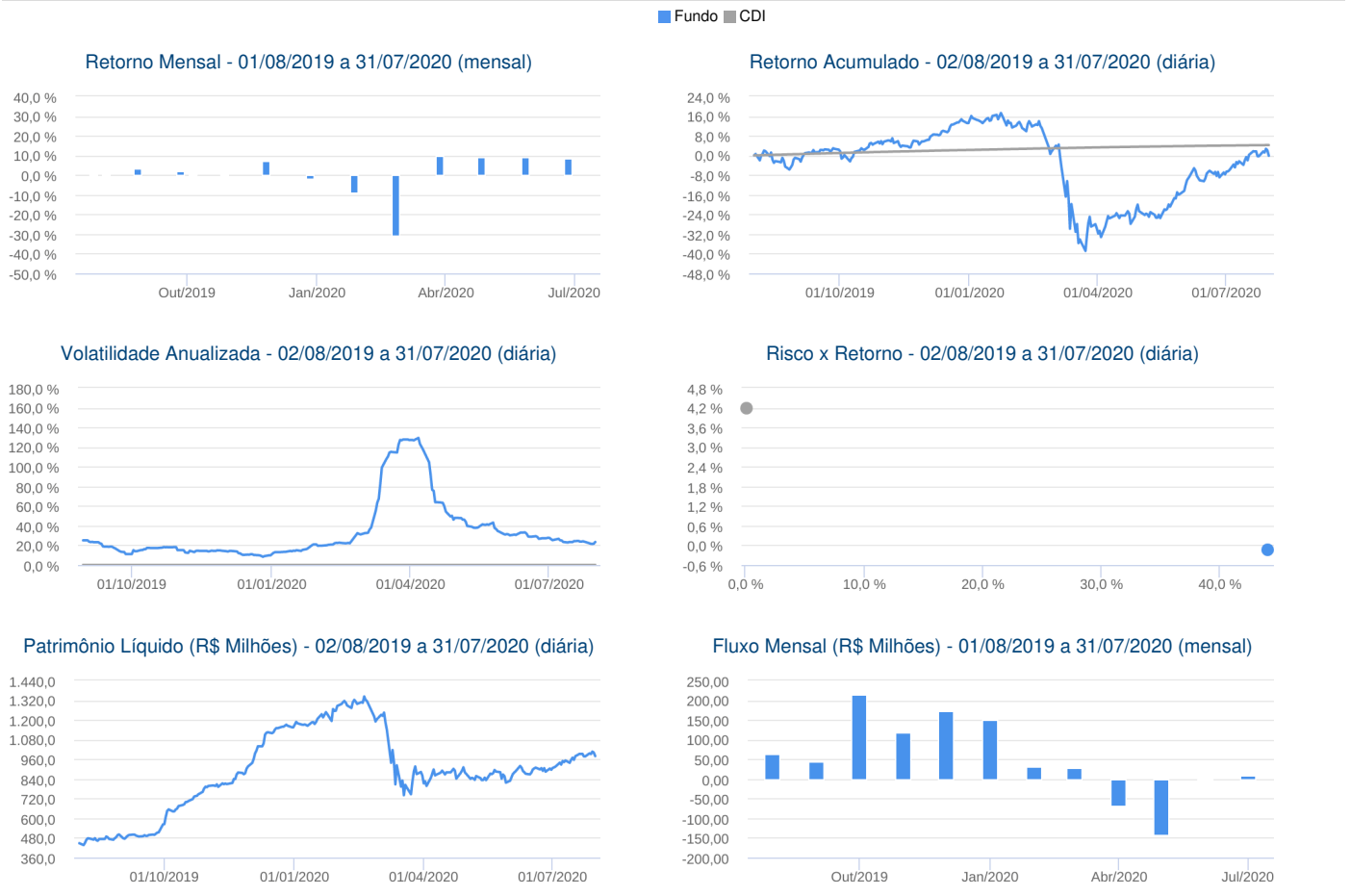
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,92 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,07 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.217/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 204226	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 18/02/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	30,73	-11,75	-0,15	22,57	52,86	8,20	9,45	9,07	9,94	-30,83	-8,68	-1,61	7,09	1,04	2,19	3,35	-0,71
% do CDI	14,23	-602,06	-3,64	207,95	281,14	4.217,20	4.452,71	3.844,53	3.490,14	-9.112,12	-2.956,39	-427,69	1.891,25	273,44	457,20	722,52	-140,88
CDI	216,02	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	63,87	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	108,96	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	113,21	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,307337	978.968,73	879.927,48	44,11%	-47,84%	20,94%	-20,92	44,11%	9,94%	-30,83%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos



Composição da Carteira jun/2020

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

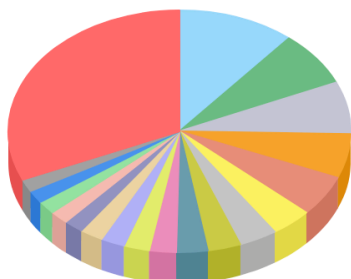
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	1,15	6,41	3.299,73	-7,39	-378,52	8,98	214,24	-	-	55,24	R\$ 135.644.914,4
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,94	0,18	95,11	1,87	95,84	4,07	97,01	10,60	97,68	0,05	R\$ 7.717.334.101,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Ações	94,94%	94,98%	95,03%	95,88%	96,11%	96,39%	95,75%	96,14%	
Cotas de Fundos	2,09%	2,02%	1,90%	2,83%	1,69%	5,72%	2,07%	7,39%	
Opções - Posições titulares	1,91%	0,92%	0,85%	0,72%	0,02%	0,13%	0,18%	0,02%	
Outras Aplicações	1,38%	1,16%	1,16%	0,49%	1,08%	1,08%	0,25%	0,25%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,75%	1,06%	1,17%	0,09%	0,39%	0,37%	1,71%	1,80%	
Valores a receber	0,48%	5,83%	0,63%	0,64%	0,77%	0,52%	0,49%	0,19%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,06%	-5,27%	-0,06%	-0,07%	-0,05%	-3,97%	-0,05%	-4,06%	
Opções - Posições lançadas	-1,50%	-0,69%	-0,67%	-0,58%	-0,01%	-0,07%	-0,12%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	895.832,94	816.953,11	880.179,06	861.718,77	1.204.220,40	1.285.266,98	1.154.965,78	915.792,17	
Data da Divulgação	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	

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.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



VALE ON N1 - VALE3	11,20 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,49 %
B3 ON NM - B3SA3	7,05 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,02 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,55 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,94 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,68 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,17 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,99 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,58 %
WEG ON NM - WEGE3	2,46 %
JBS ON NM - JBSS3	2,28 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,23 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,86 %
Opções - Posições titulares - IBOVL98	1,81 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,78 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,74 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1,69 %
Lançamentos positivos menores que 1,69%	32,04 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.060.913/0001-10	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 251496	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/07/2010	

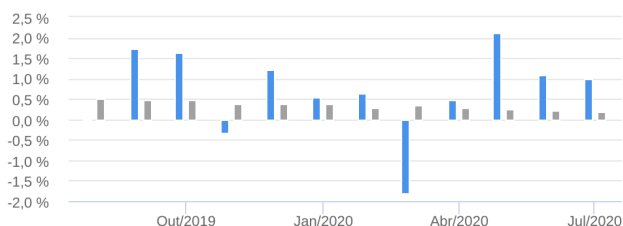
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	211,79	4,05	8,38	23,60	34,86	0,97	1,10	2,11	0,47	-1,80	0,63	0,54	1,21	-0,34	1,64	1,72	0,03
% do CDI	143,06	207,24	199,95	217,43	185,43	500,98	517,42	892,79	163,29	-531,11	214,33	144,47	321,88	-88,55	342,02	370,91	6,96
CDI	148,04	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	62,13	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	118,26	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	89,40	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,117912	12.027.903,79	9.776.990,05	4,93%	-5,40%	2,34%	-0,87	4,94%	2,11%	-1,80%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

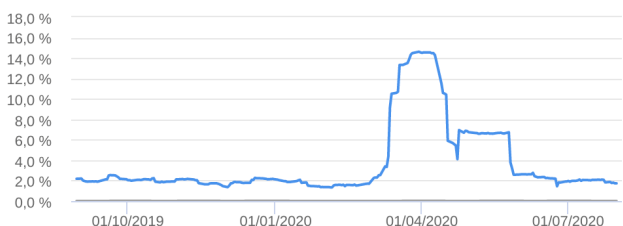
Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



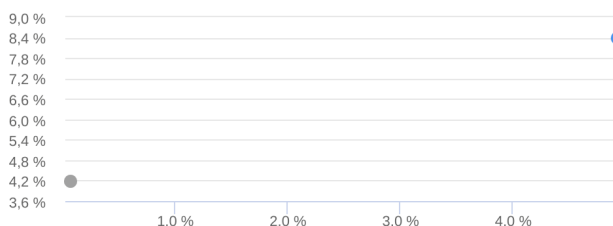
Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



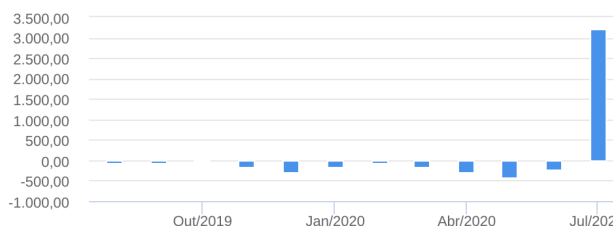
Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

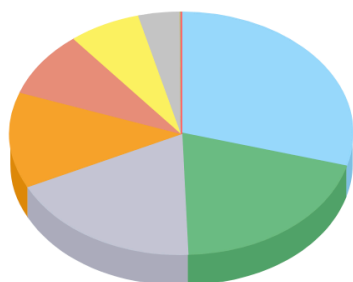
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	96,12%	98,31%	98,21%	98,37%	98,28%	98,27%	98,07%	96,21%
Operações Compromissadas	3,89%	1,70%	1,79%	1,64%	1,72%	1,74%	1,93%	3,79%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	12.027.903,79	8.746.335,68	8.882.233,15	9.104.032,68	9.363.308,74	9.698.235,39	9.706.276,07	9.819.854,12
Data da Divulgação	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	29,40 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	20,03 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	18,34 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	12,77 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	8,72 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6,76 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3,89 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,09 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

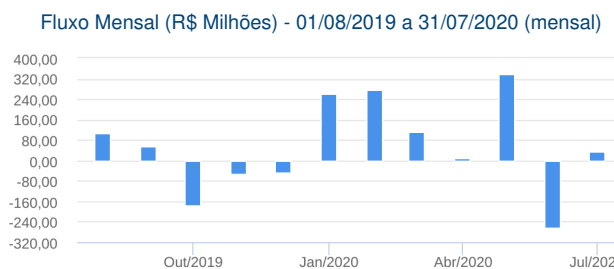
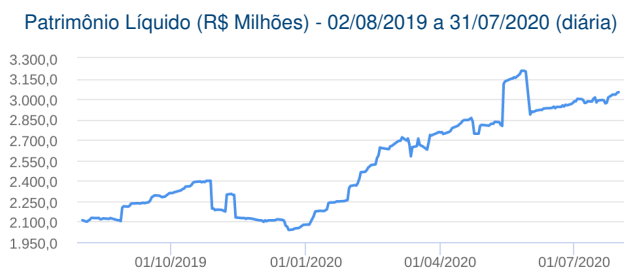
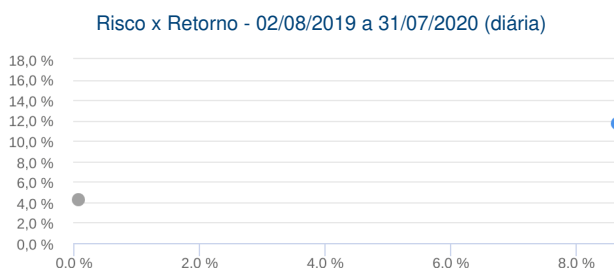
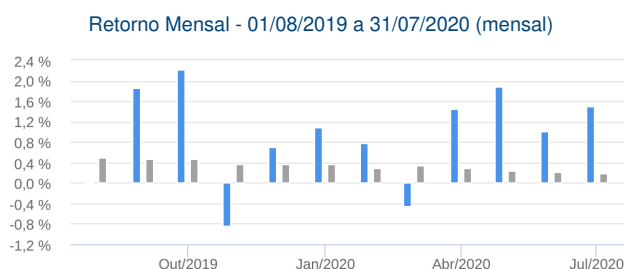
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.577.519/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 303887	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 11/05/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	157,13	7,47	11,70	32,08	43,64	1,50	1,02	1,89	1,44	-0,45	0,78	1,08	0,70	-0,85	2,22	1,85	0,05
% do CDI	150,05	382,54	279,23	295,57	232,11	771,45	478,91	801,85	505,85	-131,80	264,85	285,66	186,82	-222,67	463,48	399,97	9,13
CDI	104,71	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	73,12	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	111,12	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	68,06	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,571281	3.049.933,93	2.513.084,84	8,67%	-6,54%	4,12%	-2,36	8,67%	2,22%	-0,85%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

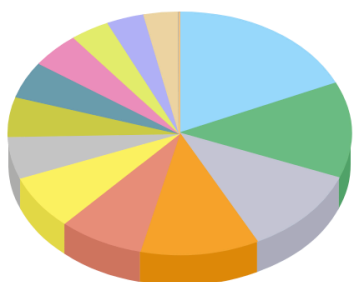
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	81,76%	86,02%	71,30%	73,58%	75,67%	79,15%	88,35%	77,41%
Operações Compromissadas	18,23%	13,94%	28,65%	26,40%	24,26%	20,84%	11,66%	22,53%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,04%	0,05%	0,02%	0,07%	0,01%	-0,01%	0,00%
Valores a receber	0,01%	0,04%	0,05%	0,02%	0,07%	0,01%	0,00%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.049.933,93	2.971.560,30	3.201.679,66	2.809.224,86	2.758.205,11	2.655.596,40	2.361.861,81	2.077.044,20
Data da Divulgação	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



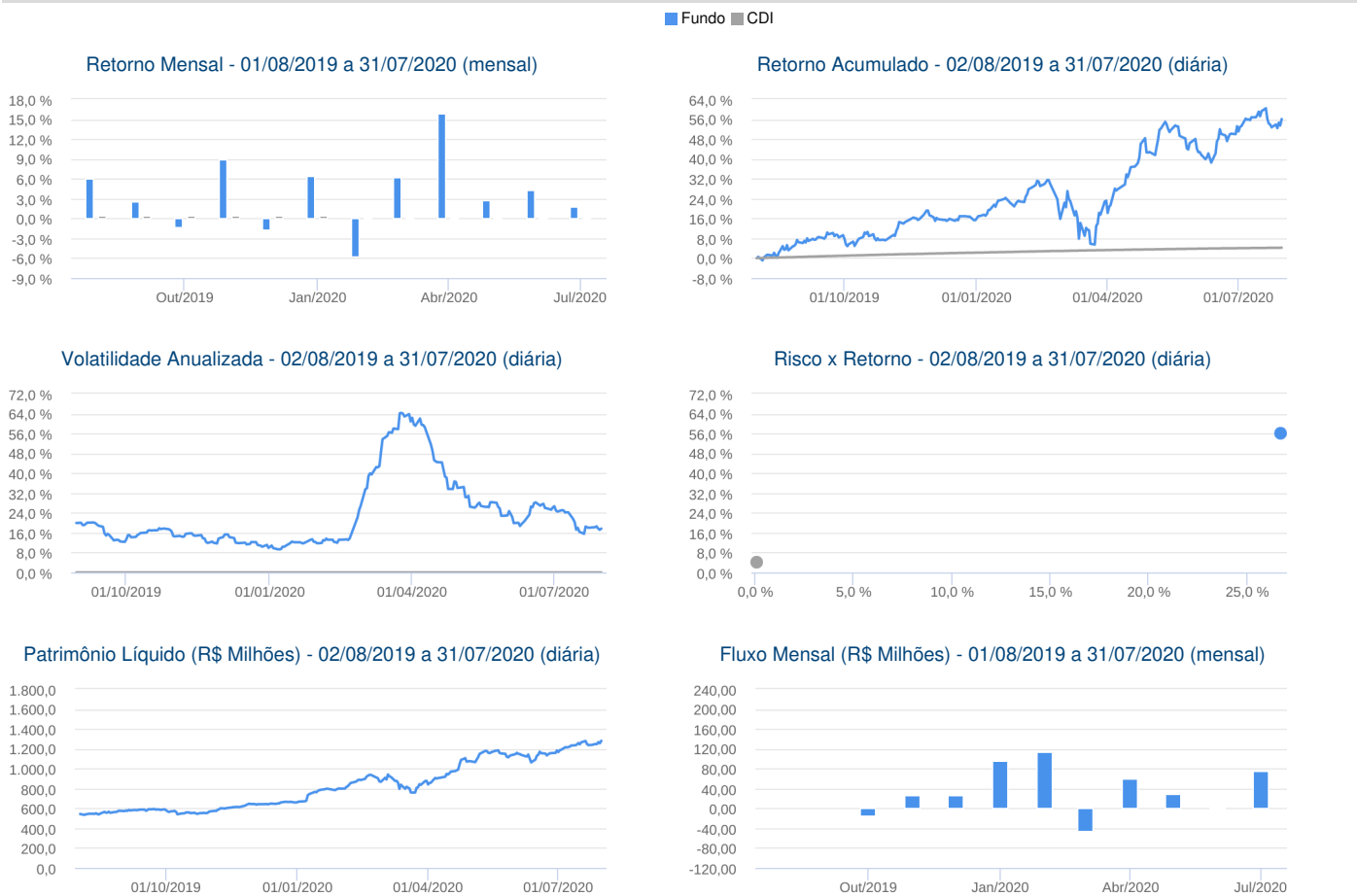
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	18,23 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	12,79 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	11,53 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	11,18 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	8,00 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	7,31 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	5,60 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	5,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	4,90 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,67 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	3,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,50 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	3,28 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF29	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,01 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.502.937/0001-68	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 339075	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 24/06/2013	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	359,03	35,34	56,01	70,79	130,36	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30	-5,69	6,52	-1,76	8,92	-1,37	2,66	6,02
% do CDI	403,19	1.810,52	1.336,54	652,10	693,38	964,81	2.057,88	1.179,59	5.603,14	1.863,01	-1.935,50	1.730,84	-469,57	2.345,22	-286,23	573,80	1.200,51
CDI	89,05	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	119,46	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	129,55	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	56,21	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4.590334	1.279.266,33	825.851,96	26,75%	-19,77%	12,70%	5,82	26,75%	15,96%	-5,69%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos



Composição da Carteira jun/2020

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

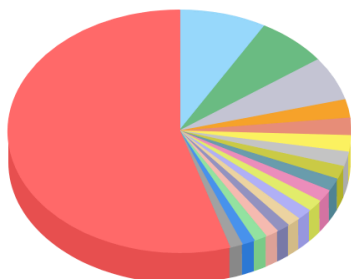
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,78	0,18	95,11	1,87	95,84	4,07	97,01	10,60	97,68	0,05	R\$ 7.717.334.101,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,90%	98,62%	98,64%	98,73%	96,50%	99,18%	98,85%	95,98%	
Cotas de Fundos	1,78%	1,73%	1,80%	1,32%	6,43%	1,41%	1,21%	4,51%	
Valores a receber	0,09%	0,65%	0,19%	0,11%	0,13%	0,07%	0,08%	0,32%	
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,74%	-0,94%	-0,83%	-0,21%	-4,31%	-0,29%	-0,22%	-0,12%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	0,07%	0,11%	-	0,29%	0,01%	-	-	
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.181.944,57	1.133.955,74	1.075.121,85	876.229,51	866.230,00	797.257,80	658.217,50	642.628,50	
Data da Divulgação	07/07/2020	10/06/2020	07/05/2020	03/04/2020	05/03/2020	11/02/2020	08/01/2020	05/12/2019	

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.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



APPLE DRN - AAPL34	8,33 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	6,75 %
AMAZON DRN - AMZO34	5,91 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	2,49 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	2,32 %
ALPHABET DRN - GOGL35	2,20 %
VISA INC DRN - VISA34	1,95 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	1,78 %
REFERENCIADO DI L...	
ALPHABET DRN - GOGL34	1,70 %
JOHNSON DRN - JNJB34	1,64 %
WAL MART DRN - WALM34	1,57 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	1,47 %
PG DRN - PGCO34	1,30 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	1,28 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	1,25 %
INTEL DRN - ITLC34	1,25 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	1,24 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	1,21 %
Lançamentos positivos menores que 1,21%	55,13 %

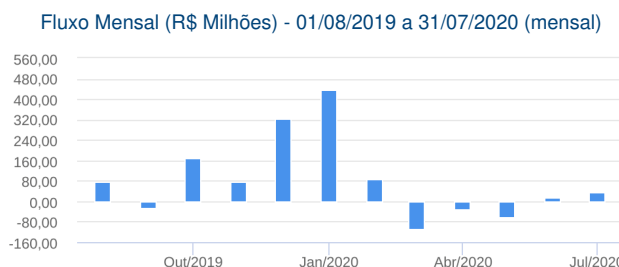
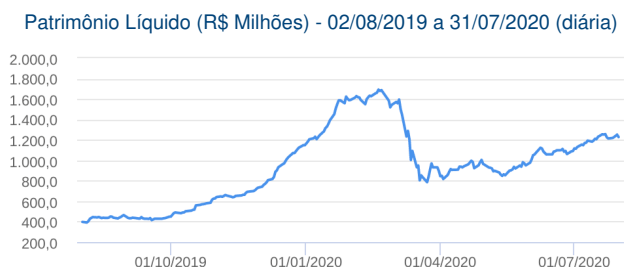
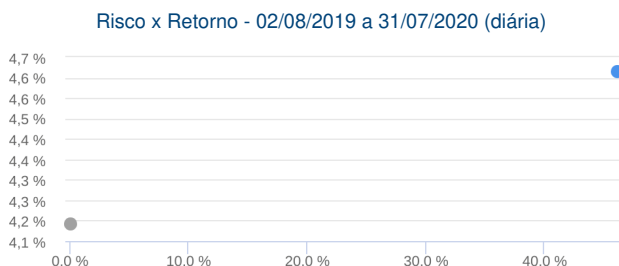
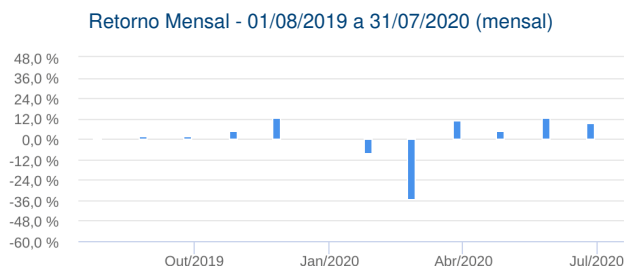
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.220/0001-47	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Small Caps	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 317594	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/11/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	72,50	-14,17	4,64	45,93	66,13	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06	-8,60	0,50	12,55	4,77	2,06	2,02	0,68
% do CDI	74,46	-725,77	110,67	423,14	351,77	4.772,39	6.072,35	2.020,13	3.975,56	10.360,86	-2.927,70	133,29	3.349,11	1.254,05	428,95	435,98	135,92
CDI	97,37	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	76,80	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	106,19	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	59,81	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,724996	1.227.996,32	931.119,02	46,21%	-51,86%	21,94%	-22,80	46,21%	12,89%	-35,06%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

jun/2020

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

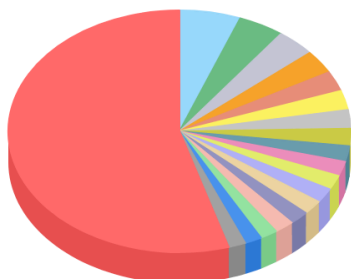
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86	0,18	95,11	1,87	95,84	4,07	97,01	10,60	97,68	0,05	R\$ 7.717.334.101,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Ações	90,29%	89,92%	89,43%	86,20%	89,73%	89,83%	91,19%	90,79%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,29%	8,08%	9,00%	10,62%	9,09%	8,68%	7,18%	7,46%	
Cotas de Fundos	0,86%	1,12%	0,87%	2,62%	3,31%	4,91%	5,27%	4,46%	
Outras Aplicações	0,41%	0,83%	0,37%	0,35%	0,37%	0,56%	0,84%	0,84%	
Valores a receber	0,40%	2,04%	0,59%	0,47%	1,08%	0,25%	0,30%	0,33%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,21%	-1,97%	-0,23%	-0,26%	-3,47%	-3,80%	-3,74%	-2,17%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.090.602,35	950.738,26	965.556,82	894.019,78	1.542.999,03	1.590.900,36	1.147.989,41	730.940,34	
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	

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.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	5,78 %
ENEVA ON NM - ENEV3	4,33 %
COGNA ON ON NM - COGN3	3,70 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	3,11 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	2,71 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	2,61 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,49 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,29 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	2,11 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,96 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	1,96 %
AZUL PN N2 - AZUL4	1,95 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	1,89 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	1,85 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	1,84 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	1,65 %
CESP PNB N1 - CESP6	1,63 %
MRV ON NM - MRVE3	1,63 %
Lançamentos positivos menores que 1,63%	54,77 %

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.

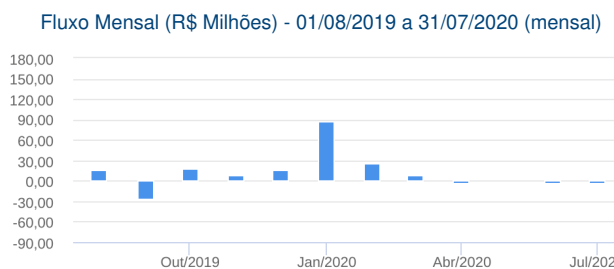
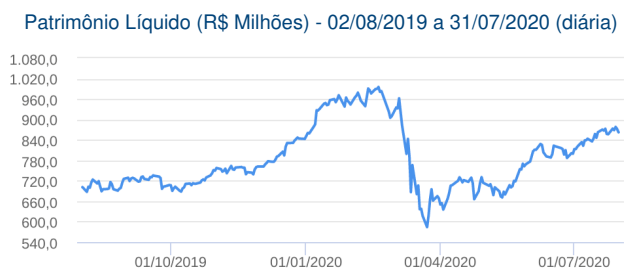
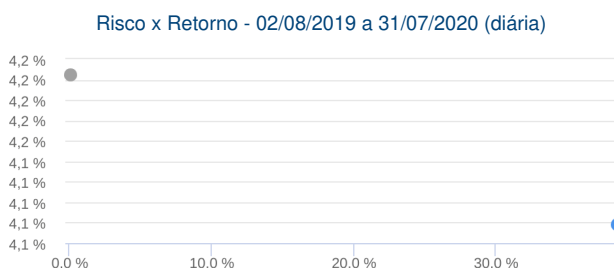
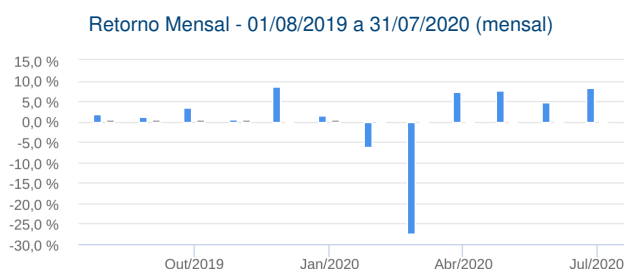
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.441/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Código de Referência: 311383	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du
Início do Fundo: 23/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	91,86	-9,87	4,10	49,33	61,01	8,32	4,58	7,50	7,24	-27,40	-6,37	1,53	8,52	0,53	3,46	1,05	1,86
% do CDI	91,83	-505,51	97,89	454,40	324,51	4.279,17	2.158,43	3.182,35	2.540,64	-8.097,90	-2.168,11	406,06	2.275,04	138,12	721,21	225,54	369,84
CDI	100,03	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	76,14	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	108,21	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	61,88	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,918591	862.156,43	782.998,74	38,61%	-42,98%	18,33%	-12,50	38,61%	8,52%	-27,40%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

jul/2020

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

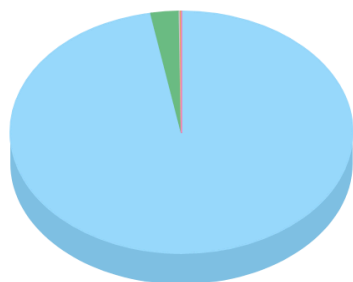
:: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

31/07/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,04	8,49	4.369,22	-8,94	-457,79	5,94	141,75	54,60	502,96	52,12	R\$ 783.116.175,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19		
Cotas de Fundos	100,04%	100,02%	100,01%	100,01%	100,06%	100,06%	100,11%	100,10%		
Operações Compromissadas	0,12%	0,12%	0,11%	0,12%	0,11%	0,07%	0,04%	0,04%		
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-2,82%	-0,90%	-0,84%	-0,85%	-0,60%	-0,73%	-0,33%	-0,14%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	862.156,43	799.344,50	768.284,94	714.263,83	668.247,61	909.648,39	943.947,73	842.981,45		
Data da Divulgação	04/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	07/03/2020	12/02/2020	08/01/2020		

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



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,04 %
Outros Valores a pagar	-2,73 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,12 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,09 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

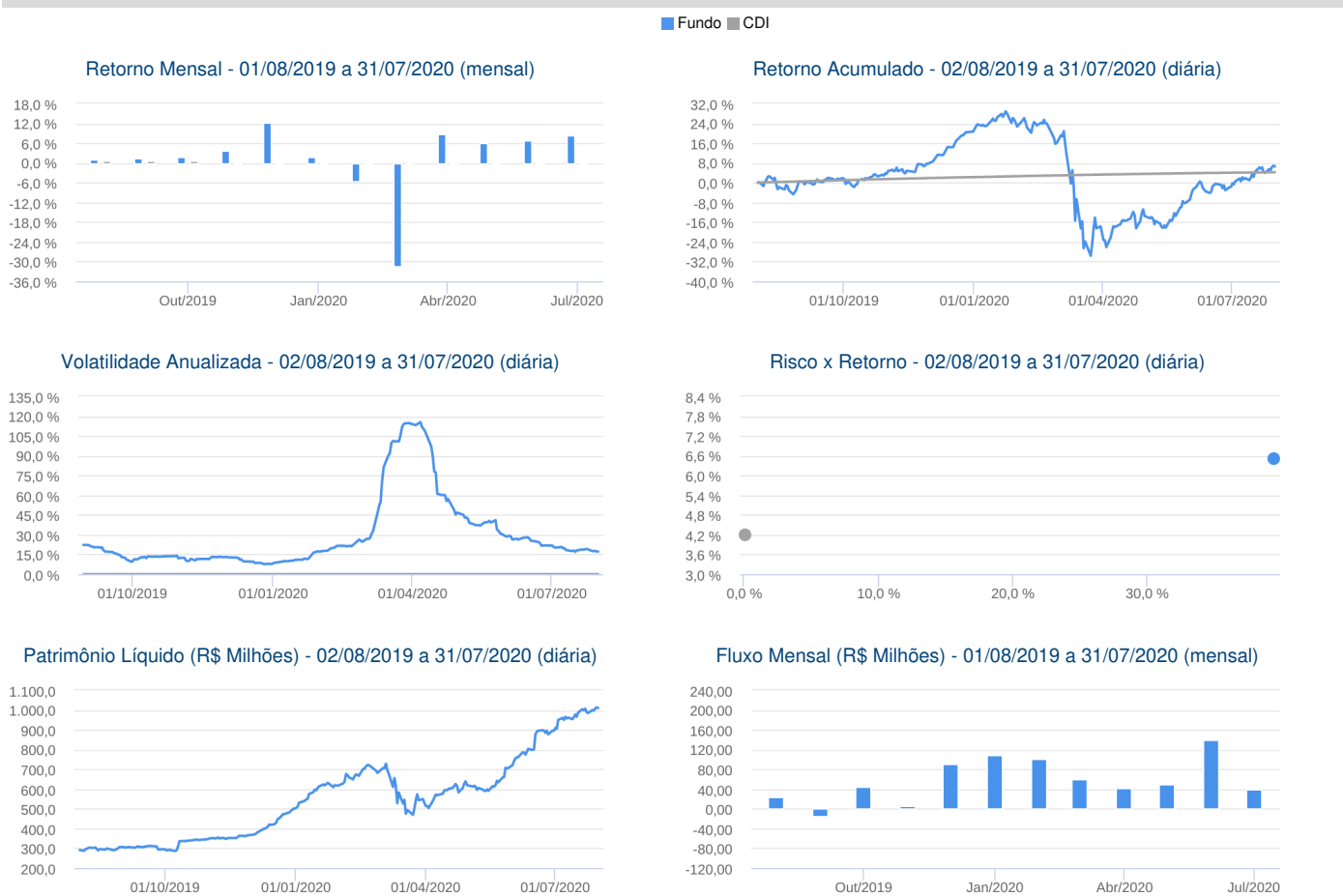
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Código de Referência: 236942	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du
Início do Fundo: 16/10/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	259,08	-11,68	6,53	55,66	92,14	8,46	7,00	6,15	8,90	-31,56	-5,44	1,72	12,11	3,91	1,73	1,39	0,98
% do CDI	158,14	-598,45	155,75	512,74	490,11	4.351,62	3.297,25	2.609,56	3.125,02	-9.326,76	-1.852,01	456,22	3.232,64	1.027,69	362,00	300,28	196,13
CDI	163,83	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	55,46	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	107,84	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	100,00	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,5908207	1.010.009,47	548.222,93	39,50%	-45,39%	18,75%	-17,78	39,50%	12,11%	-31,56%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos



Composição da Carteira jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

Não há fundos(FI) na carteira

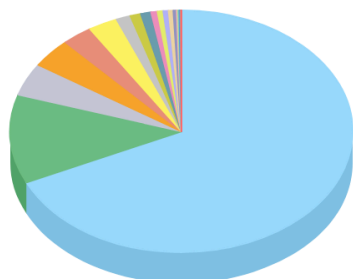
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Ações	82,19%	83,54%	85,05%	87,74%	80,15%	81,75%	84,58%	86,65%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	12,01%	11,03%	10,13%	9,21%	11,58%	11,60%	11,02%	9,30%
Operações Compromissadas	4,89%	4,81%	4,45%	8,15%	7,55%	7,03%	8,06%	2,01%
Opções - Posições titulares	0,97%	1,53%	0,09%	0,72%	0,67%	0,37%	0,92%	1,09%
Valores a receber	0,46%	0,64%	1,12%	1,05%	1,08%	0,46%	0,70%	1,05%
Títulos Públicos	0,12%	0,15%	0,17%	0,20%	0,15%	0,17%	0,21%	0,28%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,31%	0,38%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,10%	-0,04%	-0,15%	0,01%	0,09%	0,03%	0,01%
Opções - Posições lançadas	-0,12%	-0,52%	-0,44%	-4,72%	-0,69%	-0,05%	-0,02%	-0,18%
Valores a pagar	-0,55%	-1,09%	-0,43%	-1,99%	-0,59%	-1,74%	-5,97%	-1,49%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	0,07%	-	0,06%	0,08%	1,25%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	0,00%	-0,11%	-0,30%	0,06%	-0,04%	-	-0,00%
Outras Aplicações	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	895.731,44	706.064,88	619.416,21	529.991,59	687.249,72	618.518,86	500.219,17	366.113,08
Data da Divulgação	08/07/2020	10/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	14/01/2020

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



Ações (omitidas)	68,97 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	12,01 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,40 %
B3 ON NM - B3SA3	3,96 %
WEG ON NM - WEGE3	2,91 %
VALE ON N1 - VALE3	2,82 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,37 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,04 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,97 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,62 %
Outros Valores a pagar	-0,55 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,49 %
Outros Valores a receber	0,46 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,33 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,12 %
PETROBRAS PN - PETR4	0,09 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,08 %
Lançamentos positivos menores que 0,08%	0,02 %

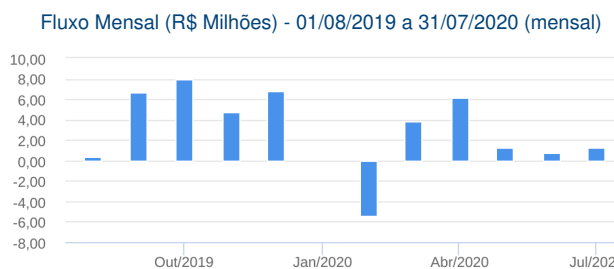
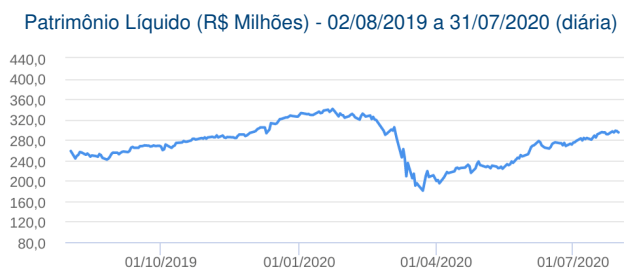
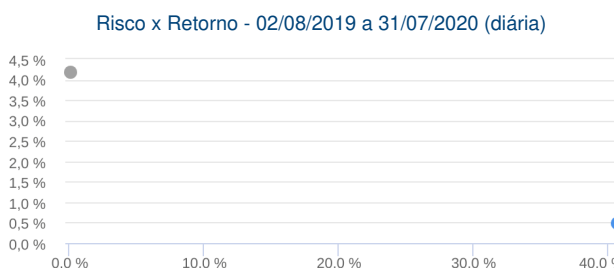
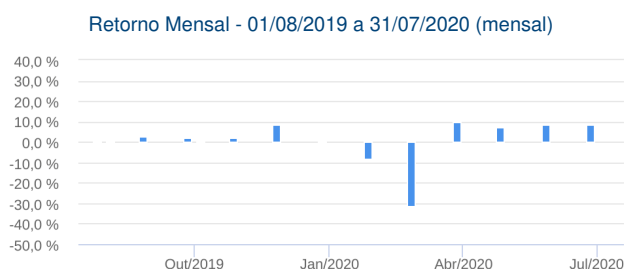
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 300,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 292966	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 16/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	71,14	-13,09	0,50	28,21	59,25	8,27	8,63	7,18	9,56	-31,14	-7,98	-0,68	8,58	2,32	2,27	2,58	-0,37
% do CDI	63,16	-670,30	11,88	259,83	315,18	4.253,27	4.066,56	3.044,57	3.355,36	-9.202,09	-2.718,38	-181,23	2.291,01	609,44	474,68	556,57	-73,78
CDI	112,64	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	83,46	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	125,60	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	71,08	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,7114232	294.610,30	273.279,50	40,76%	-46,74%	19,35%	-17,86	40,76%	9,56%	-31,14%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

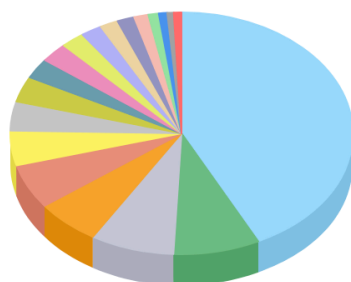
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Ações	90,60%	93,08%	91,64%	90,88%	89,50%	87,73%	91,51%	92,50%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,37%	5,72%	6,82%	5,70%	9,12%	8,82%	7,45%	6,54%
Operações Compromissadas	1,86%	0,80%	0,84%	0,61%	0,75%	0,27%	0,74%	1,71%
Valores a receber	0,55%	0,69%	0,87%	3,01%	0,85%	3,21%	0,91%	0,34%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,38%	-0,30%	-0,31%	-0,22%	-0,38%	-0,19%	-0,62%	-1,10%
Outras Aplicações	-	-	0,13%	0,01%	0,16%	0,16%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	270.897,66	248.628,40	230.828,90	205.028,67	292.097,04	323.389,73	325.612,38	293.583,28
Data da Divulgação	09/07/2020	09/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	14/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



Ações (omitidas)	43,79 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	8,37 %
VALE ON N1 - VALE3	8,14 %
B3 ON NM - B3SA3	6,25 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,13 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,77 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,99 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,51 %
WEG ON NM - WEGE3	2,75 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,68 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,29 %
JBS ON NM - JBSS3	2,07 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,76 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1,68 %
Outros Valores a pagar	-1,38 %
LOJAS RENNERT ON NM - LREN3	1,02 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,81 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,63 %
Lançamentos positivos menores que 0,63%	0,74 %

Características do FIDC

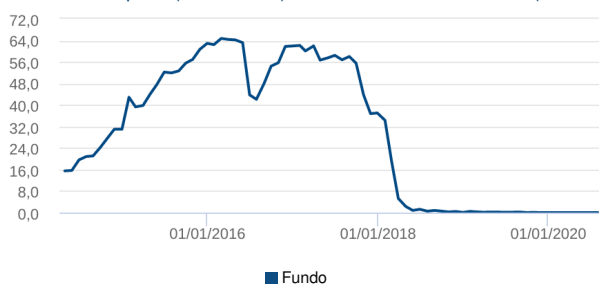
Gestão: Socopa	Condomínio: Fechado
Administrador: Socopa	Prazo do Fundo: 10 anos
Custodiante: Socopa	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: EY	Data de Registro: 11/12/2012
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil	Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil	Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Cedente: Multicedente	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

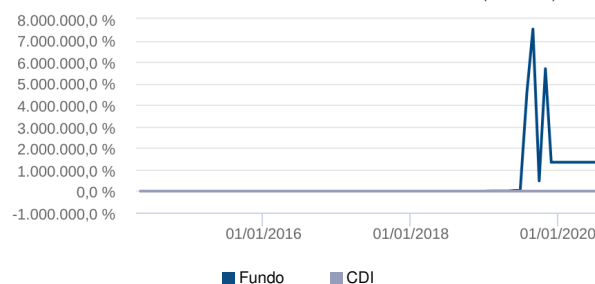
Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Agência: Austin Rating	Rating Última Atualização: 15/08/2018
Rating Atual: diária	Rating Monitoramento: Rebaixamento
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
Amortização Tipo Regra: Outros	Próxima data de Amortização: Não Informado
Início da Série: 01/04/2014	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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Série	0,00	0,00	0,00	-82,23	1.312,750,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,48	1.108,11	-93,75	64,83
CDI	0,19	1,95	1,57	3,69	10,83	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
% CDI	0,00	0,00	0,00	-2.225,93	8.416.902,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.105,18	31.208,11	-20.215,05	12.921,05
+ CDI	-0,19	-1,95	-1,57	-85,93	1.312.740,	-0,19	-0,21	-0,24	-0,28	-0,34	-0,29	-0,38	-0,37	-76,86	1.107,63	-94,21	64,32
IPCA	0,36	0,46	0,25	2,19	5,60	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51	0,10	-0,04	0,11
+ IPCA	-0,36	-0,46	-0,25	-84,43	1.312.745,	-0,36	-0,26	0,38	0,31	-0,07	-0,25	-0,21	-1,15	-76,99	1.108,01	-93,71	64,72
Selic	0,19	1,95	1,57	3,69	10,83	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 31/07/2020 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 31/07/2020 (mensal)



Histórico*	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
FIDC (R\$)	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,06	0,01	0,21
Série (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	0,21
Sênior (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	0,21
Subordinada/Única (R\$)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	-	100,27%	99,46%	99,85%	99,89%	100,87%	100,04%	99,72%	99,85%	0,00%	0,01%	0,00%
DC (R\$)	-	0,93	0,95	0,98	1,00	1,01	1,03	1,05	1,07	1,17	1,65	5,85
PDD (R\$)	-	0,93	41,42	41,42	41,42	41,42	41,42	41,42	41,42	41,42	41,42	41,42
CVNP (R\$)	-	0,53	0,51	0,49	0,47	0,47	0,46	0,45	0,45	0,53	0,92	5,00
PDD/DC (%)	-	100,00%	4.337,71%	4.243,55%	4.152,08%	4.080,91%	100,00%	3.951,37%	3.884,07%	3.550,22%	2.505,83%	708,52%
DC/PL (%)	-	5.132,85%	6.106,66%	5.397,97%	5.746,67%	10.806,38%	9.035,18%	6.961,45%	3.545,83%	2.016,25%	14.788,39%	2.812,17%
CVNP/DC (%)	-	56,54%	53,53%	50,60%	47,62%	46,00%	44,38%	43,35%	41,97%	45,01%	55,83%	85,46%

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	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 399892	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 01/06/2015	

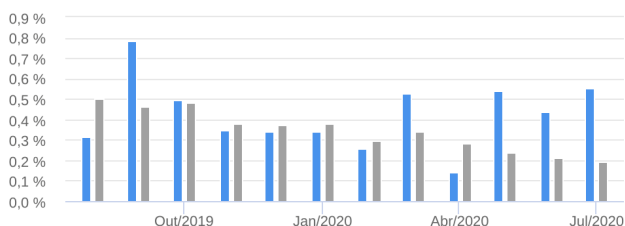
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	80,21	2,83	5,16	19,25	29,99	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78	0,32
% do CDI	144,30	145,03	123,18	177,33	159,55	283,78	205,27	229,20	50,29	156,25	87,71	90,48	91,74	91,67	103,57	168,78	63,16
CDI	55,58	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	94,06	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	98,35	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	39,98	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	18,020734	5.186.154,77	5.134.622,53	1,64%	-1,57%	0,78%	0,38	1,64%	0,78%	0,14%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

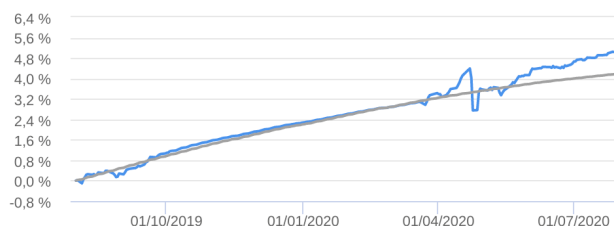
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



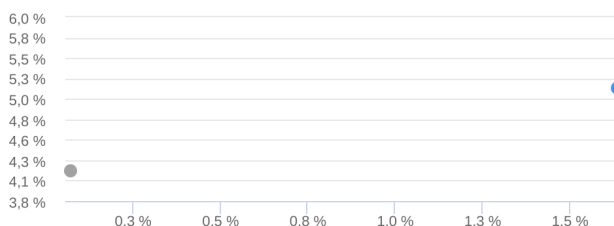
Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



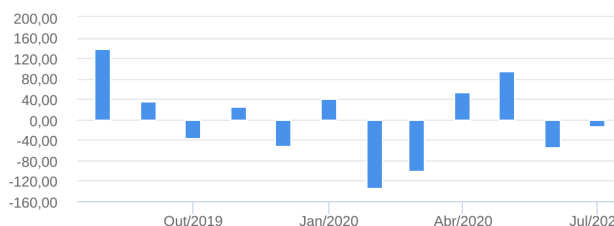
Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

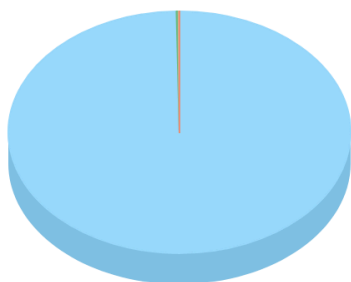
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

31/07/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80	0,59	303,32	3,08	157,54	5,59	133,40	-	-	2,26	R\$ 5.145.210.108,4
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,19	100,32	1,94	99,59	4,19	99,98	10,86	100,08	0,05	R\$ 24.475.171.973,1

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	100,03%	100,00%	100,03%	100,00%	
Valores a receber	0,04%	0,14%	0,04%	0,13%	0,24%	0,15%	0,00%	0,26%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,04%	-0,13%	-0,04%	-0,11%	-0,27%	-0,15%	-0,03%	-0,26%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.170.951,89	5.202.369,35	5.079.848,33	5.019.962,42	5.092.614,95	5.214.674,76	5.156.074,28	5.189.532,77	
Data da Divulgação	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	06/12/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jun/2020
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA									99,80 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP									0,20 %
Outros Valores a pagar									-0,04 %
Outros Valores a receber									0,04 %
Outras Disponibilidades									0,00 %



Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

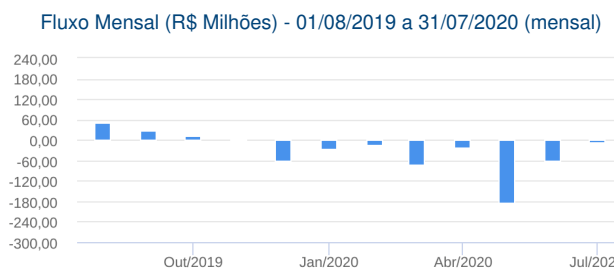
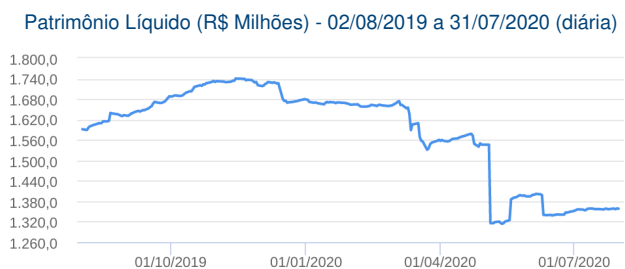
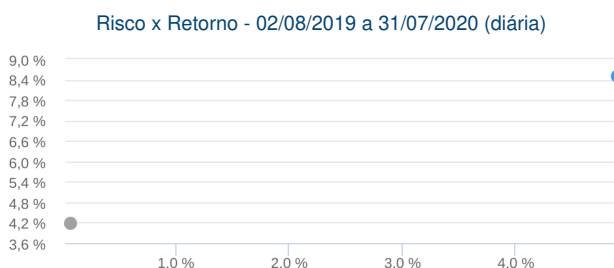
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.093.819/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 233651	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 03/09/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	238,69	4,11	8,50	23,53	34,53	0,97	1,07	2,09	0,49	-1,71	0,63	0,54	1,22	-0,30	1,63	1,72	0,04
% do CDI	143,49	210,45	202,85	216,77	183,68	500,99	504,11	885,92	171,02	-505,54	213,70	143,38	325,28	-77,63	340,79	371,27	7,02
CDI	166,35	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	84,74	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	147,64	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	100,77	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	33,869409	1.357.961,72	1.580.855,92	4,91%	-5,34%	2,33%	-0,85	4,91%	2,09%	-1,71%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

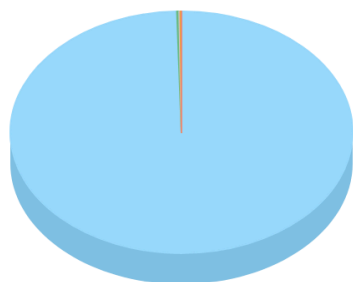
jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	99,81	0,99	510,93	4,23	216,60	8,71	207,94	24,19	222,83	6,68	R\$ 6.812.198.266,8
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,19	100,32	1,94	99,59	4,19	99,98	10,86	100,08	0,05	R\$ 24.475.171.973,1

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	99,98%	100,02%	100,01%	99,98%	
Valores a receber	0,10%	0,30%	0,11%	0,16%	0,16%	0,15%	0,00%	0,60%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,11%	-0,32%	-0,12%	-0,17%	-0,13%	-0,16%	-0,02%	-0,58%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.349.967,64	1.394.299,57	1.545.738,24	1.560.138,71	1.660.772,36	1.663.186,56	1.679.643,52	1.720.615,30	
Data da Divulgação	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jun/2020
Cotas de ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA									99,81 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP									0,20 %
Outros Valores a pagar									-0,11 %
Outros Valores a receber									0,10 %
Outras Disponibilidades									0,00 %



Cotas de ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	99,81 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20 %
Outros Valores a pagar	-0,11 %
Outros Valores a receber	0,10 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

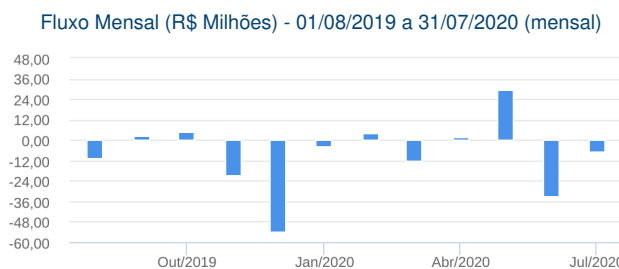
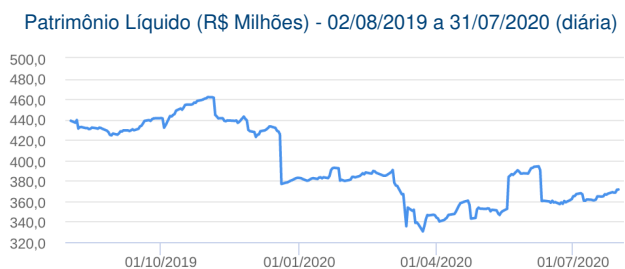
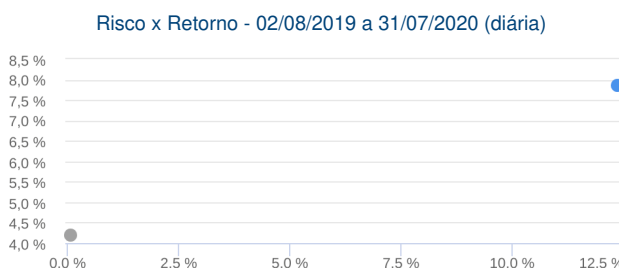
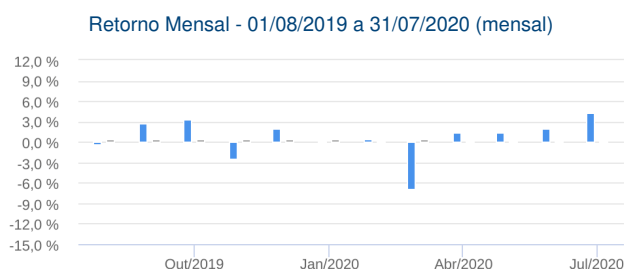
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.474.513/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 237779	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 26/11/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	273,06	2,50	7,85	36,82	46,81	4,36	2,00	1,47	1,30	-6,95	0,43	0,24	1,99	-2,47	3,34	2,83	-0,42
% do CDI	169,17	128,20	187,20	339,23	248,96	2.244,14	942,51	623,26	455,62	-2.053,11	147,97	63,60	530,75	-648,35	696,24	611,31	-83,68
CDI	161,42	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	55,01	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	106,87	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	99,77	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	37,306024	371.400,92	395.573,92	12,39%	-12,65%	5,88%	-4,32	12,39%	4,36%	-6,95%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

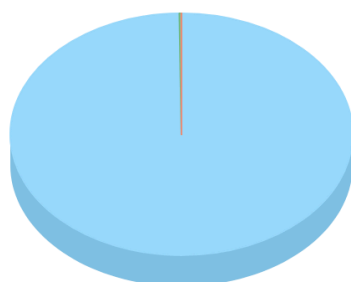
jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	99,84	4,39	2.257,83	2,62	134,26	8,06	192,41	37,60	346,41	16,94	R\$ 798.033.425,1
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18	0,19	100,32	1,94	99,59	4,19	99,98	10,86	100,08	0,05	R\$ 24.475.171.973,1

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	99,97%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,26%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	362.047,25	387.297,13	352.713,83	346.254,08	385.487,15	379.812,55	382.916,77	428.553,67	
Data da Divulgação	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	

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



Cotas de ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA	99,84 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

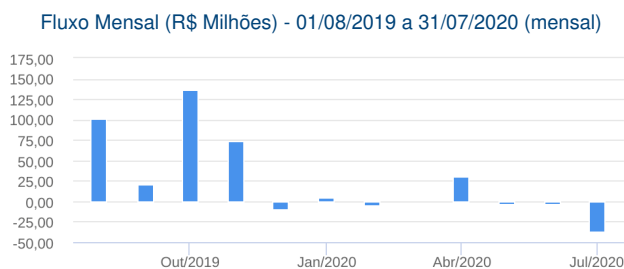
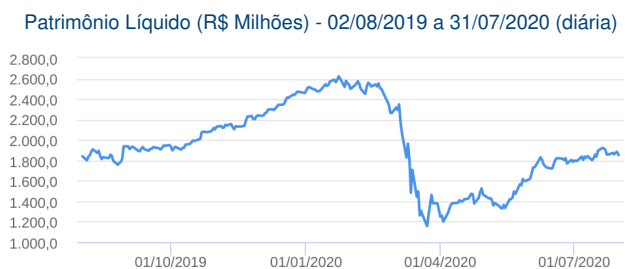
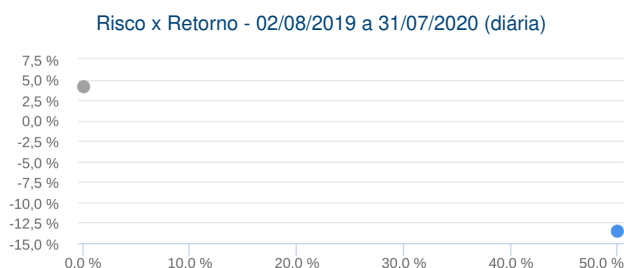
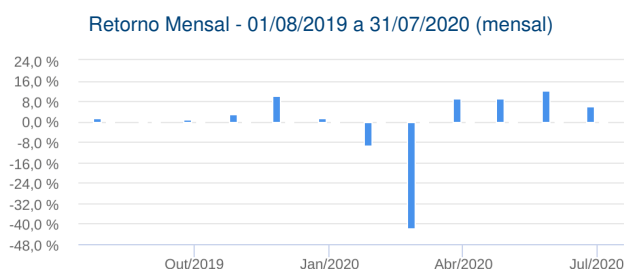
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.731.629/0001-07	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Código de Referência: 424838	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du
Início do Fundo: 04/08/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	120,57	-24,37	-13,63	21,28	54,25	5,80	12,10	9,18	9,17	-41,88	-9,27	1,47	10,21	3,00	0,90	-0,48	1,58
% do CDI	123,70	-1.248,21	-325,21	196,07	288,57	2.983,25	5.697,83	3.893,74	3.217,67	12.378,01	-3.154,66	389,53	2.724,04	788,42	187,49	-102,51	314,49
CDI	97,48	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	80,33	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	110,20	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	59,80	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	22,057449	1.851.616,98	1.946.179,40	50,05%	-55,79%	23,77%	-25,76	50,05%	12,10%	-41,88%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

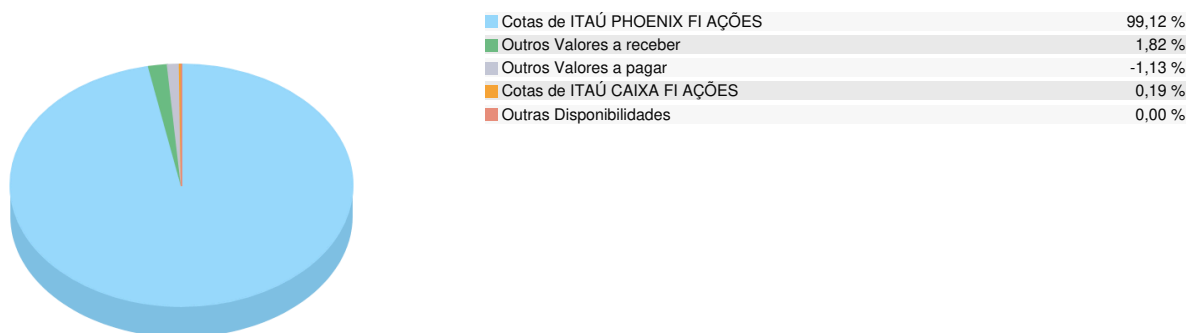
jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	99,12	6,03	3.103,02	-23,21	-1.189,01	-11,22	-267,73	30,47	280,68	69,06	R\$ 4.199.155.693,7
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,19	8,31	4.274,45	-10,88	-557,34	0,89	21,22	28,60	263,44	59,46	R\$ 160.067.986,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	99,31%	100,20%	100,19%	100,28%	100,20%	100,98%	101,54%	100,78%	
Valores a receber	1,82%	0,18%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,15%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,13%	-0,39%	-0,19%	-0,28%	-0,33%	-0,98%	-1,69%	-0,78%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.785.775,19	1.596.760,93	1.465.473,20	1.314.153,41	2.262.526,52	2.499.126,68	2.457.745,62	2.239.240,65	
Data da Divulgação	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	

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



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

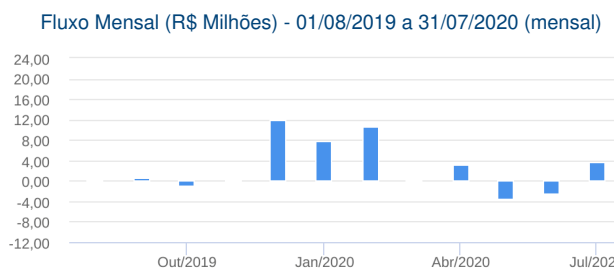
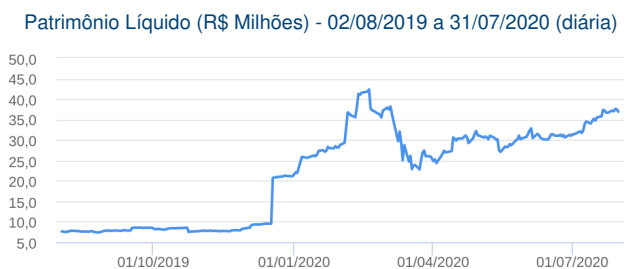
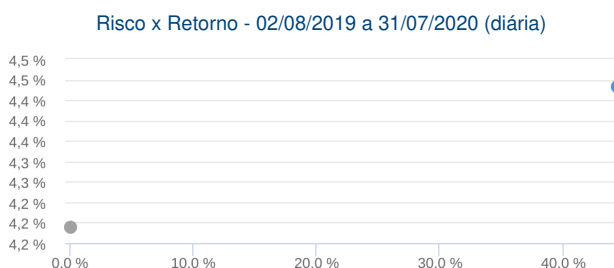
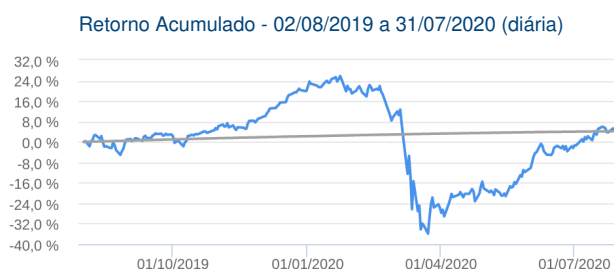
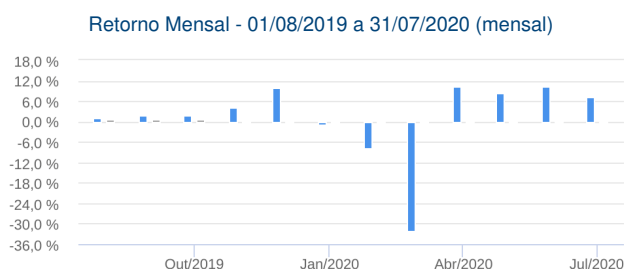
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 33.254.944/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 498629	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3
Início do Fundo: 19/06/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	11,23	-12,89	4,47	-	-	7,04	10,16	8,31	10,15	-32,27	-7,82	-0,81	9,80	4,13	1,93	1,98	0,84
% do CDI	226,44	-660,19	106,59	-	-	3.623,12	4.784,02	3.524,46	3.560,70	-9.536,10	-2.663,74	-215,59	2.616,76	1.085,96	402,15	426,94	167,96
CDI	4,96	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	2,60	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	4,11	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	9,98	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,1123457	36.902,89	21.779,96	44,45%	-49,04%	21,11%	-18,91	44,46%	10,16%	-32,27%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jun/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer outro valor mobiliário. 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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

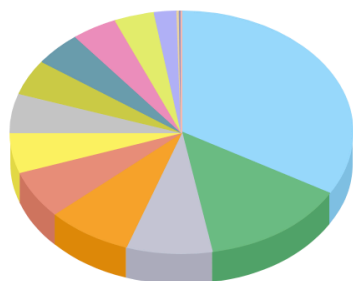
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Ações	88,02%	90,07%	88,09%	90,73%	83,04%	84,16%	69,72%	85,94%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,39%	5,03%	4,97%	4,90%	8,02%	7,03%	8,28%	8,92%
Operações Compromissadas	4,53%	3,02%	4,55%	2,07%	13,15%	8,31%	2,81%	8,77%
Outras Aplicações	2,12%	1,98%	2,12%	1,86%	4,00%	3,03%	-	-
Valores a receber	0,18%	1,82%	0,44%	2,59%	0,58%	1,81%	0,42%	0,14%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,23%	-1,92%	-0,16%	-2,15%	-8,79%	-4,35%	-1,10%	-3,79%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	19,86%	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	31.018,66	30.346,47	31.155,55	25.504,66	37.138,19	28.743,97	21.110,55	8.263,44
Data da Divulgação	08/07/2020	08/06/2020	15/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	06/02/2020	10/01/2020	18/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



Ações (omitidas)	33,57 %
VALE ON N1 - VALE3	13,79 %
B3 ON NM - B3SA3	8,13 %
PETROBRAS ON - PETR3	8,06 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,41 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,39 %
JBS ON NM - JBSS3	5,24 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,74 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	4,53 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	4,30 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,78 %
Outras Aplicações (omitidas)	2,12 %
Outros Valores a pagar	-0,23 %
Outros Valores a receber	0,18 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

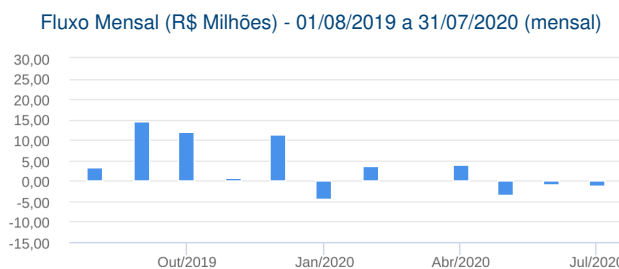
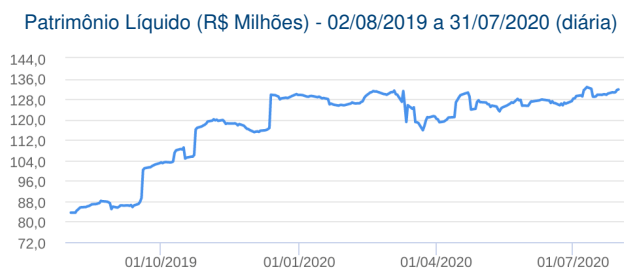
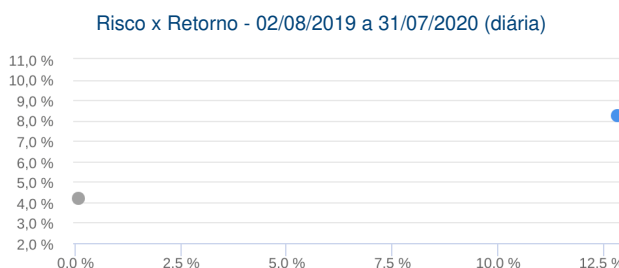
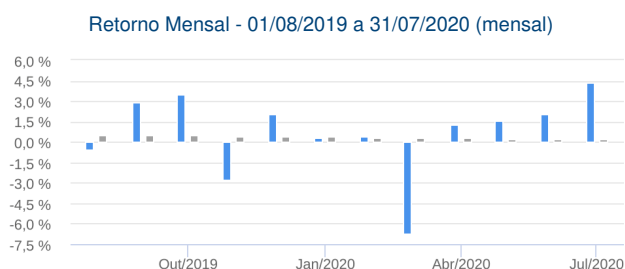
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,55%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+2 du
Código de Referência: 293458	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 23/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	177,60	2,96	8,23	38,59	47,60	4,39	2,02	1,60	1,32	-6,74	0,41	0,30	2,03	-2,73	3,53	2,94	-0,56
% do CDI	158,28	151,84	196,34	355,51	253,20	2.260,77	953,60	677,09	462,68	-1.992,66	139,36	78,47	541,44	-717,61	735,94	633,93	-111,54
CDI	112,20	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	78,35	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	118,24	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	71,13	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,7759685	131.740,49	117.853,15	12,84%	-12,88%	6,10%	-4,63	12,85%	4,39%	-6,74%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

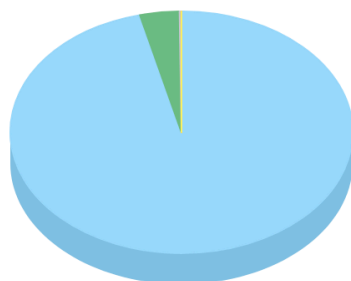
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Títulos Públicos	96,43%	96,54%	95,53%	96,04%	96,79%	98,26%	98,75%	97,80%
Operações Compromissadas	3,74%	3,54%	4,83%	4,02%	3,52%	1,83%	1,85%	2,60%
Valores a pagar	0,17%	0,10%	-0,37%	-0,08%	-0,31%	-0,12%	-0,60%	-0,40%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-0,03%	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	0,05%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	127.177,81	125.432,37	126.794,65	121.163,10	129.660,62	125.582,11	129.598,60	115.822,54
Data da Divulgação	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	04/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



Títulos Públicos (omitidos)	96,43 %
Operações Compromissadas	3,74 %
Valores a pagar (omitidos)	0,17 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %

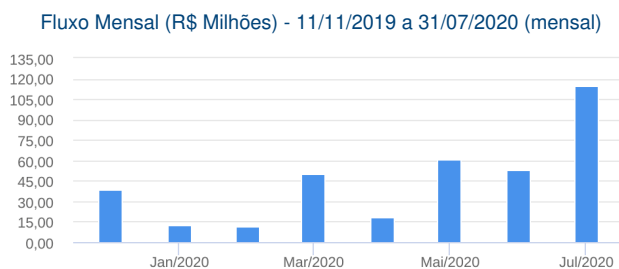
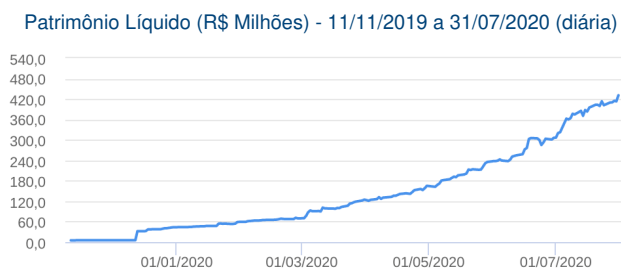
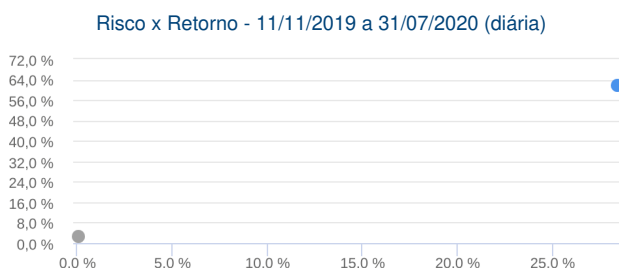
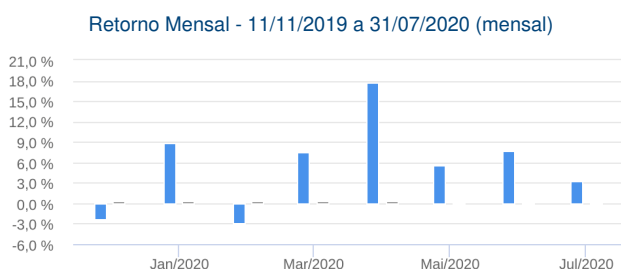
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 33.913.562/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Vista Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: Não informado
Taxa de Administração: 0,80%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 522163	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du
Início do Fundo: 08/11/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	61,54	56,90	-	-	-	3,31	7,69	5,57	17,78	7,43	-2,97	8,81	-2,27	-	-	-	-
% do CDI	2.361,17	2.914,90	-	-	-	1.701,41	3.620,06	2.363,50	6.240,06	2.196,96	-1.012,52	2.340,50	-604,80	-	-	-	-
CDI	2,61	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	-4,38	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	-3,28	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	9,18	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	161,5429929	430.849,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

Fundo CDI



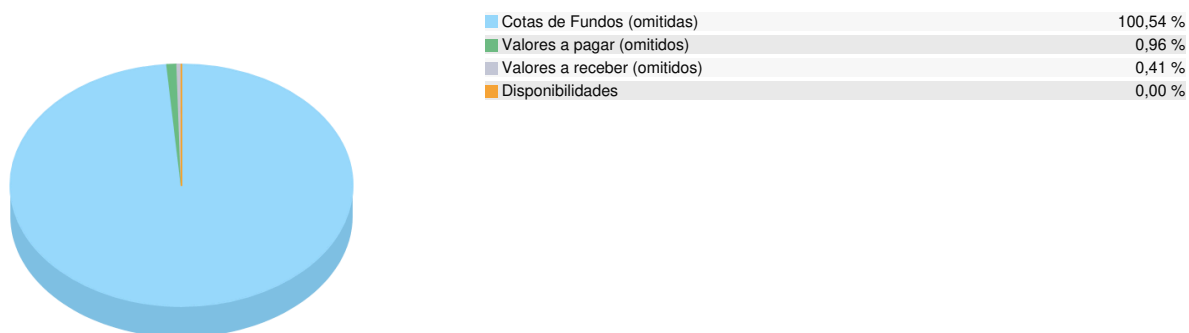
Composição da Carteira jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI			
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses			
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade				
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PL Médio		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Cotas de Fundos	100,54%	110,33%	100,63%	100,29%	100,84%	101,24%	100,27%	97,82%	
Valores a pagar	0,96%	-10,39%	-3,05%	-0,38%	-0,87%	-1,25%	-0,28%	-0,03%	
Valores a receber	0,41%	0,06%	2,42%	0,09%	0,03%	0,00%	0,00%	0,12%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	2,09%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	430.849,45	306.230,78	235.083,78	165.085,63	124.469,20	69.422,85	59.218,70	43.282,96	
Data da Divulgação	05/08/2020	03/07/2020	03/06/2020	05/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	06/02/2020	03/01/2020	

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



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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.289.072/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 2.000,00
Gestão: Queluz Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 2.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 2.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+10
Código de Referência: 262609	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+12
Início do Fundo: 10/06/2008	

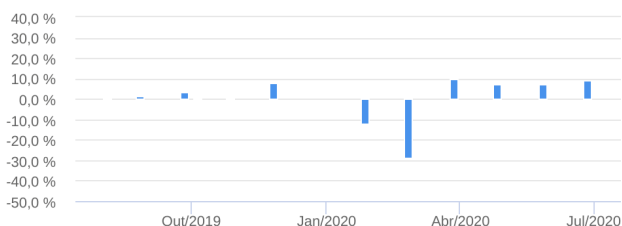
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	194,66	-13,75	-1,98	29,23	50,21	9,20	7,50	7,33	9,49	-28,95	-12,02	0,02	7,63	0,87	3,24	1,71	0,06
% do CDI	94,58	-704,49	-47,28	269,22	267,09	4.736,23	3.530,99	3.106,77	3.331,37	-8.555,91	-4.091,55	4,16	2.036,87	229,78	676,68	369,78	11,81
CDI	205,82	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	51,85	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	94,31	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	105,00	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,9466159	112.940,18	105.872,35	41,05%	-47,70%	19,49%	-13,85	41,06%	9,49%	-28,95%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



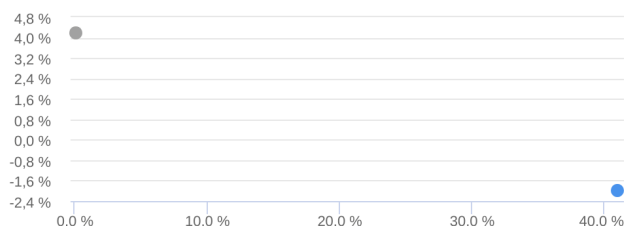
Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



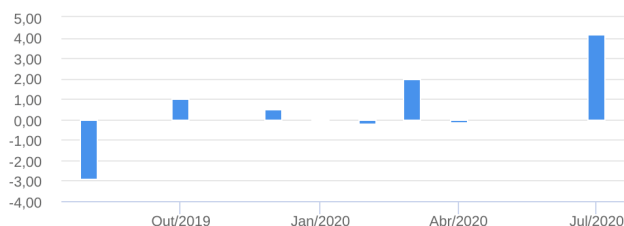
Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

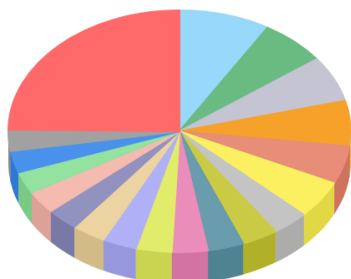
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,61	8,35	4.294,28	-15,08	-772,74	-2,24	-53,49	33,08	304,78	55,32	R\$ 9.515.374,7
QUELUZ II FI RENDA FIXA LP	1,02	0,15	77,39	1,62	82,87	3,66	87,26	9,80	90,30	0,05	R\$ 5.278.323,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Ações	74,16%	77,71%	82,71%	82,03%	83,49%	70,48%	87,43%	84,47%	
Cotas de Fundos	9,63%	9,60%	10,93%	11,10%	10,78%	10,53%	10,49%	11,20%	
Operações Compromissadas	6,91%	0,85%	2,62%	4,14%	5,80%	9,08%	1,97%	1,15%	
Valores a receber	5,03%	10,04%	3,79%	3,08%	0,23%	2,93%	0,34%	0,15%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,49%	1,97%	2,15%	-	-	4,21%	-	3,22%	
Outras Aplicações	1,96%	-	-	1,70%	3,05%	2,97%	-	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,19%	-0,17%	-2,19%	-2,06%	-3,35%	-0,20%	-0,23%	-0,18%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	99.594,43	92.661,57	86.344,63	78.962,15	108.344,61	123.386,23	123.326,29	114.143,62	
Data da Divulgação	09/07/2020	08/06/2020	11/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	10/02/2020	10/01/2020	12/12/2019	

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.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



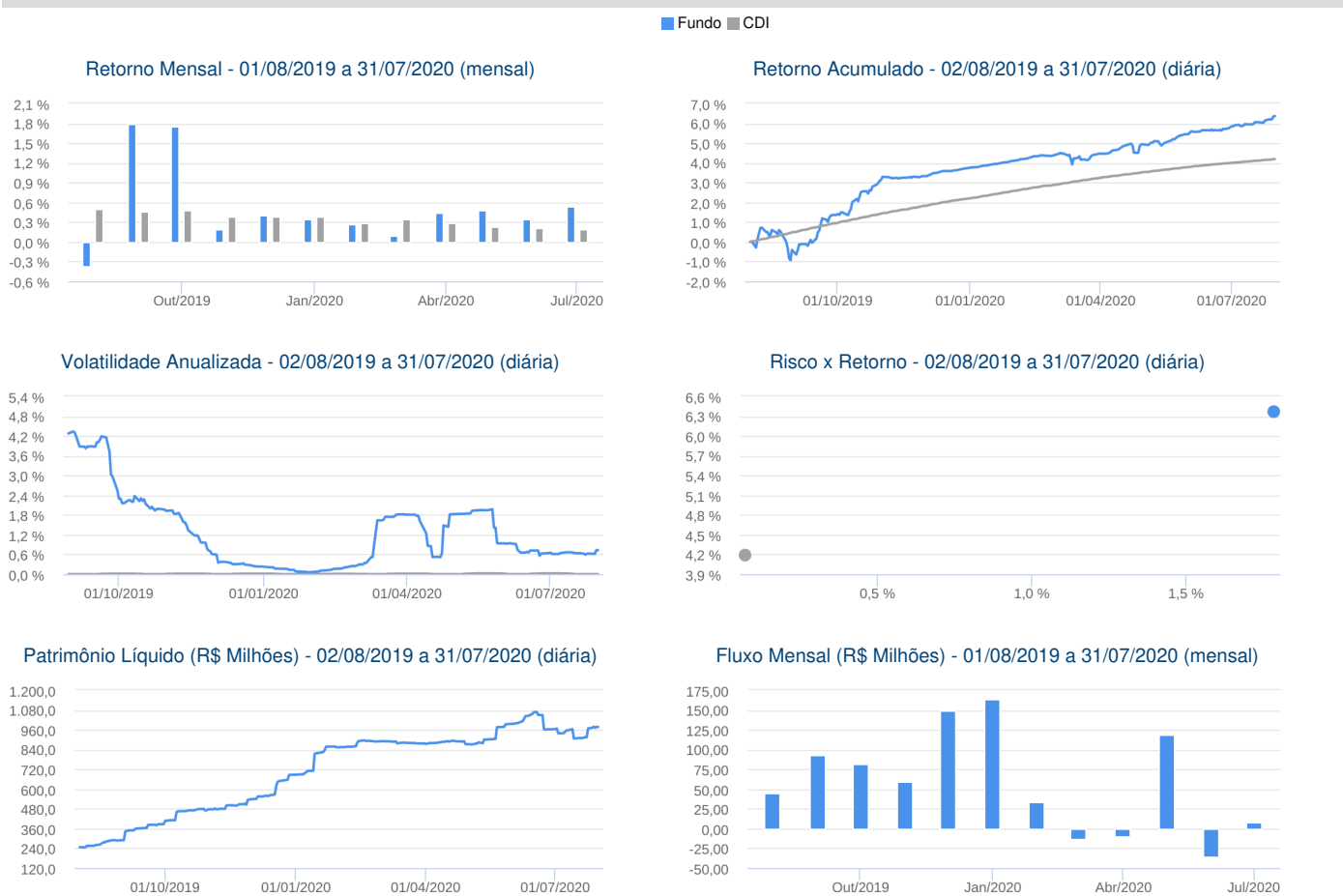
Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,61 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	6,22 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,13 %
VALE ON N1 - VALE3	6,08 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,08 %
Outros Valores a receber	5,03 %
B3 ON NM - B3SA3	3,45 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,42 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3,41 %
WEG ON NM - WEGE3	3,39 %
CENTAURO ON NM - CNTO3	3,37 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	3,23 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,19 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	3,04 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	3,03 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,93 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,90 %
EZTEC ON NM - EZTC3	2,85 %
Lançamentos positivos menores que 2,85%	24,83 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.507.132/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 440264	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 09/05/2017	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	27,94	2,53	6,37	20,48	25,18	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09	0,27	0,34	0,40	0,19	1,75	1,79	-0,37
% do CDI	130,56	129,38	151,89	188,69	133,96	275,09	158,71	204,94	156,05	27,22	90,55	90,75	107,64	48,88	364,64	385,21	-74,56
CDI	21,40	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	55,28	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	58,61	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	23,26	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	12,7940306	977.349,94	705.877,39	1,79%	-1,64%	0,85%	1,60	1,79%	1,79%	0,09%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

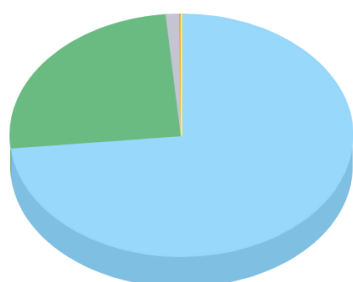


Composição da Carteira jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	73,60	0,19	99,58	1,93	99,11	4,17	99,58	10,83	99,75	0,05	R\$ 10.279.256.987,0
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25,29	1,18	604,80	5,77	295,38	9,40	224,21	25,99	239,42	8,06	R\$ 2.894.036.740,6
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,25	4,38	2.252,55	2,34	119,94	7,73	184,41	37,18	342,52	17,04	R\$ 3.717.867.203,1

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	100,15%	100,05%	100,03%	100,04%	100,08%	100,03%	100,03%	100,06%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,15%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,08%	-0,03%	-0,03%	-0,06%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	963.558,32	994.985,52	871.769,86	877.373,79	889.776,36	853.720,75	687.082,65	536.156,16	
Data da Divulgação	09/07/2020	09/06/2020	18/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jun/2020



Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	73,60 %
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25,29 %
Cotas de SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,25 %
Outros Valores a pagar	-0,15 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.455.117/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,10%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 286028	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 06/09/2011	

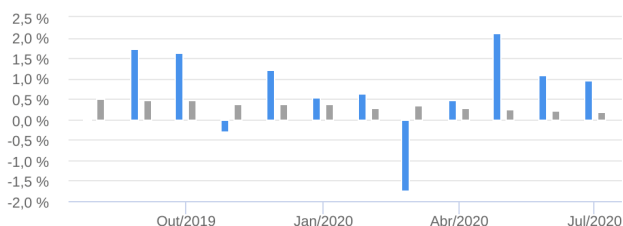
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	164,33	4,10	8,48	23,68	35,00	0,97	1,08	2,13	0,49	-1,75	0,62	0,54	1,22	-0,30	1,63	1,72	0,03
% do CDI	138,01	210,19	202,37	218,13	186,18	498,38	507,09	902,12	170,33	-516,30	211,94	143,54	324,64	-79,18	340,67	371,12	6,19
CDI	119,07	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	81,80	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	130,63	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	73,64	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	26,432992	1.087.480,11	1.196.378,65	4,95%	-5,40%	2,35%	-0,88	4,95%	2,13%	-1,75%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



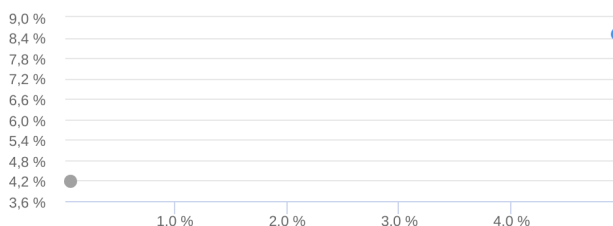
Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



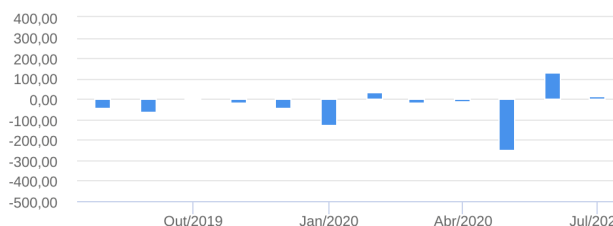
Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2020

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

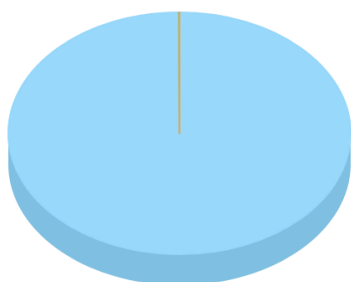
:: SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

31/07/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01	0,98	504,07	4,17	213,81	8,60	205,24	23,95	220,58	6,74	R\$ 2.919.424.161,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,05%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,04%	
Valores a receber	0,02%	0,00%	0,11%	0,02%	0,01%	0,12%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,03%	-0,03%	-0,12%	-0,03%	-0,02%	-0,12%	-0,01%	-0,04%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.060.557,88	919.402,11	1.142.331,14	1.150.828,12	1.191.923,04	1.150.142,38	1.270.875,32	1.298.833,75	
Data da Divulgação	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jun/2020
									100,01 %
									-0,03 %
									0,02 %
									0,00 %



Cotas de SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,03 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

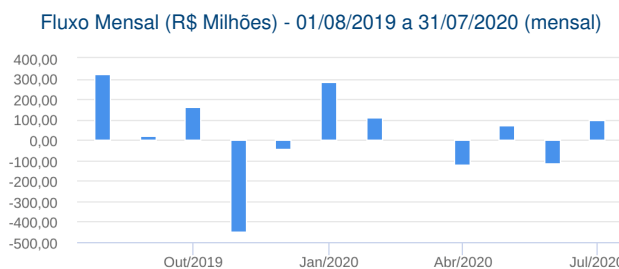
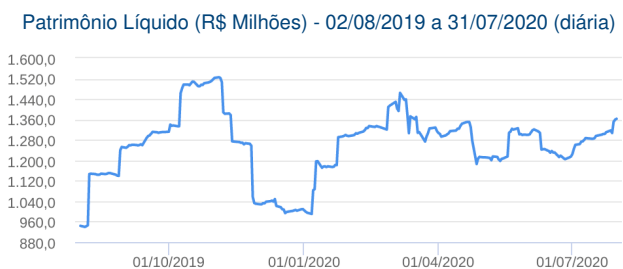
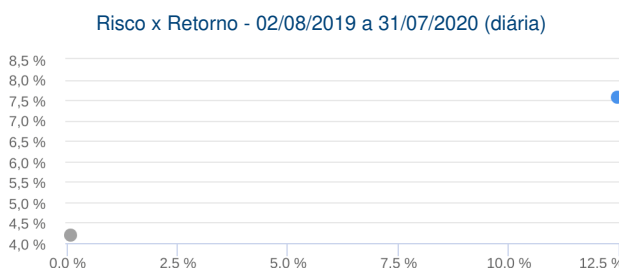
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.504.578/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 294081	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 29/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	176,58	2,24	7,55	36,74	47,02	4,36	2,00	1,49	1,26	-7,17	0,43	0,24	1,98	-2,48	3,34	2,84	-0,43
% do CDI	157,86	114,83	180,23	338,48	250,10	2.244,71	942,80	633,91	441,08	-2.117,86	145,45	64,31	528,68	-651,13	696,77	613,41	-85,79
CDI	111,86	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	81,33	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	121,24	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	71,16	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	27.6575206	1.362.475,59	1.262.252,17	12,48%	-12,93%	5,92%	-4,33	12,48%	4,36%	-7,17%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jun/2020

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

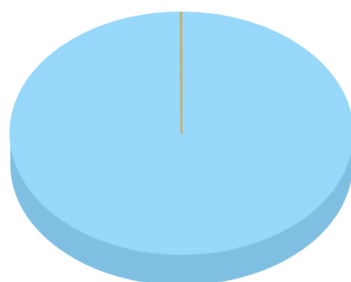
:: SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP

31/07/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100,01	4,38	2.252,55	2,34	119,94	7,73	184,41	37,18	342,52	17,04	R\$ 3.717.867.203,1

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,02%	0,08%	0,00%	1,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,24%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,03%	-0,09%	-0,01%	-1,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,26%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.214.596,34	1.300.485,93	1.212.263,39	1.314.979,65	1.413.979,78	1.294.763,18	1.008.932,51	1.030.045,61	
Data da Divulgação	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jun/2020
									100,01 %
									-0,03 %
									0,02 %
									0,00 %



Cotas de SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,03 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

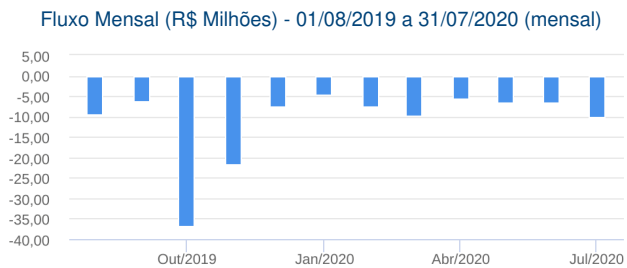
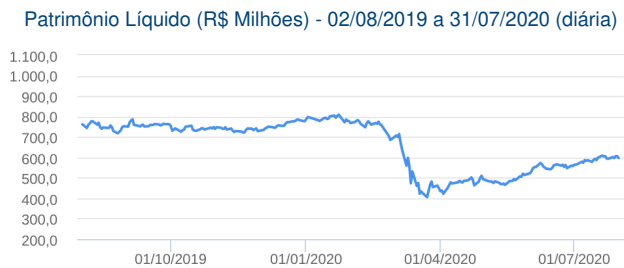
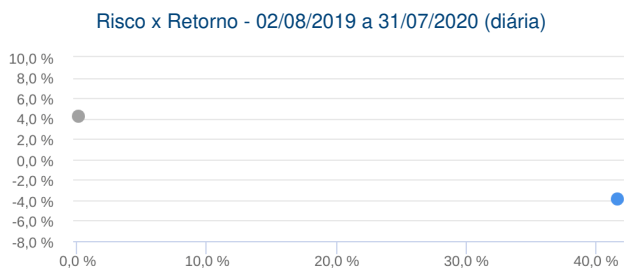
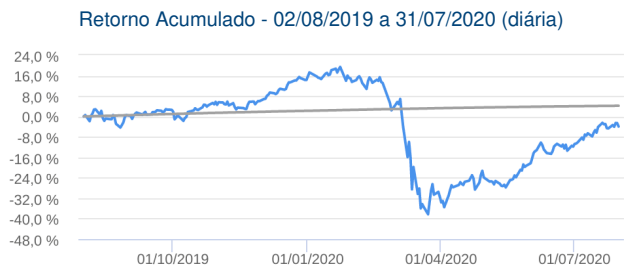
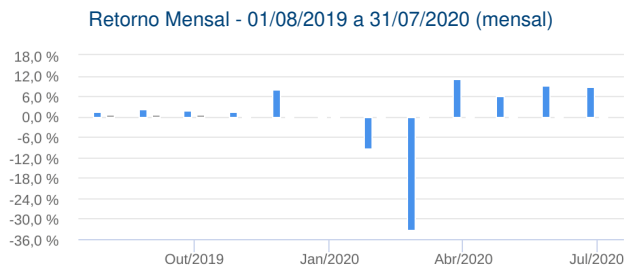
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.436.763/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 53872	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 03/04/1998	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	2.546,63	-15,94	-3,93	23,71	53,73	8,91	9,31	6,02	11,00	-33,48	-9,20	-0,66	7,81	1,38	1,91	2,06	1,24
% do CDI	156,94	-816,38	-93,86	218,39	285,79	4.585,68	4.382,91	2.551,23	3.860,93	-9.893,58	-3.131,72	-175,20	2.085,03	361,87	397,77	444,10	246,27
CDI	1.622,71	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	784,58	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	1.807,12	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	448,60	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	16.466,3156907	596.710,58	659.600,80	41,74%	-48,30%	19,82%	-19,82	41,75%	11,00%	-33,48%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jun/2020

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

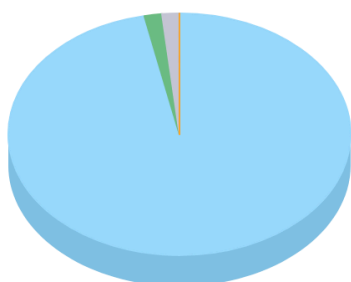
:: SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES

31/07/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,96	9,11	4.687,14	-14,95	-765,99	-1,78	-42,47	29,44	271,23	56,72	R\$ 2.262.391.407,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Cotas de Fundos	99,96%	99,97%	99,90%	99,96%	99,86%	99,97%	100,25%	99,84%	
Valores a receber	1,72%	1,88%	1,92%	2,09%	1,56%	0,92%	1,28%	3,13%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,68%	-1,85%	-1,82%	-2,05%	-1,43%	-0,89%	-1,54%	-2,97%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	557.222,17	515.812,91	492.702,66	448.913,21	689.674,75	767.681,56	777.293,29	728.046,07	
Data da Divulgação	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020	09/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		jun/2020
Cotas de SANTANDER VALOR FI AÇÕES		99,96 %
Outros Valores a receber		1,72 %
Outros Valores a pagar		-1,68 %
Outras Disponibilidades		0,00 %



Cotas de SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,96 %
Outros Valores a receber	1,72 %
Outros Valores a pagar	-1,68 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

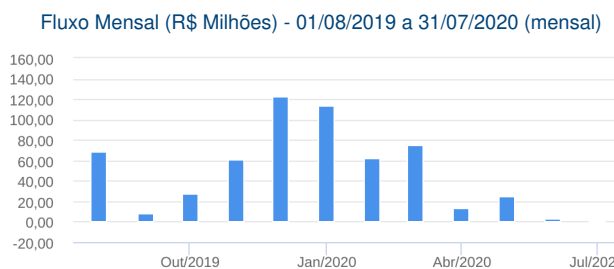
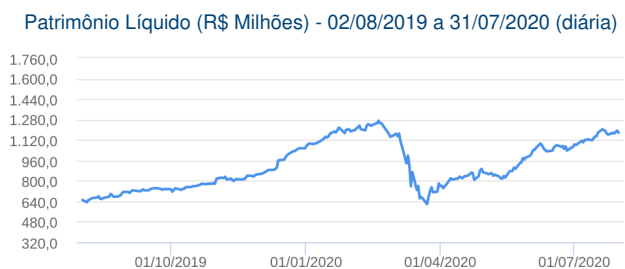
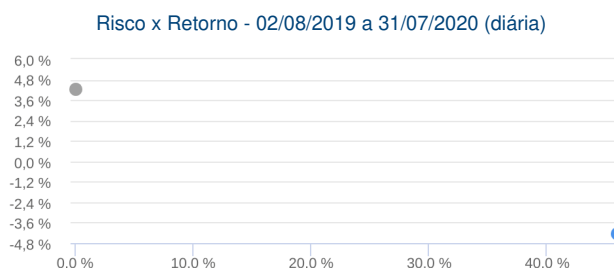
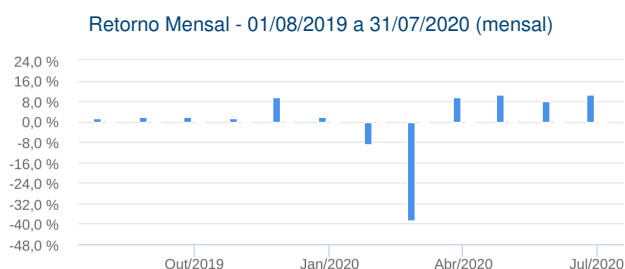
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.458.144/0001-02	Aplicação Mínima: R\$ 2.500,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 255173	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 25/08/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	79,72	-17,33	-4,25	31,93	70,70	10,71	7,94	10,49	9,69	-38,66	-8,70	1,92	9,57	1,49	1,95	2,00	1,13
% do CDI	55,05	-887,94	-101,38	294,16	376,04	5.510,34	3.739,59	4.448,00	3.399,17	11.424,34	-2.961,47	509,37	2.553,62	390,44	406,39	431,29	224,83
CDI	144,81	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	58,81	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	115,31	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	88,02	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,972092	1.176.072,14	919.162,98	46,04%	-52,50%	21,86%	-22,78	46,05%	10,71%	-38,66%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

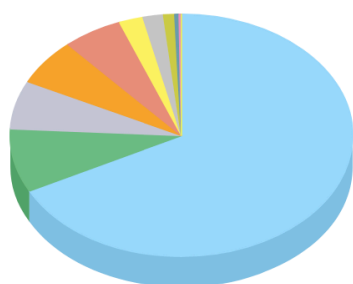
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Ações	97,18%	-	95,89%	90,08%	93,66%	92,93%	95,06%	94,61%
Operações Compromissadas	2,15%	-	4,20%	21,56%	7,32%	9,86%	9,19%	6,47%
Valores a receber	1,07%	-	0,22%	0,02%	1,08%	0,07%	0,65%	0,11%
Disponibilidades	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,40%	-	-0,31%	-11,67%	-2,49%	-2,90%	-4,91%	-1,19%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-0,02%	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	0,45%	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,03%	0,01%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.063.518,51	-	866.890,44	778.576,95	1.147.102,33	1.187.520,91	1.053.803,43	849.587,39
Data da Divulgação	09/07/2020	-	11/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	20/02/2020	22/01/2020	11/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



Ações (omitidas)	67,96 %
B3 ON NM - B3SA3	8,52 %
PETROBRAS ON - PETR3	6,51 %
JBS ON NM - JBSS3	6,23 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	5,66 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,30 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1,94 %
Outros Valores a receber	1,07 %
Outros Valores a pagar	-0,40 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,22 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

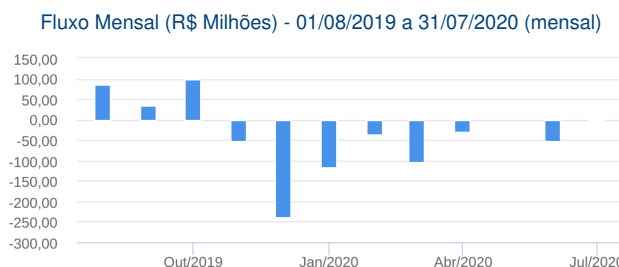
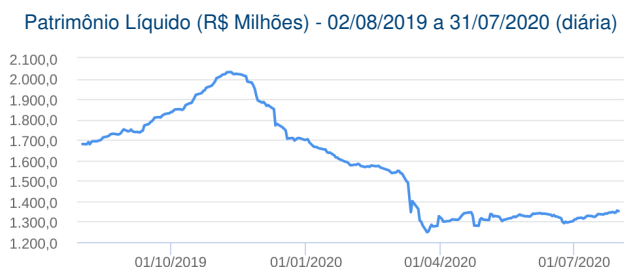
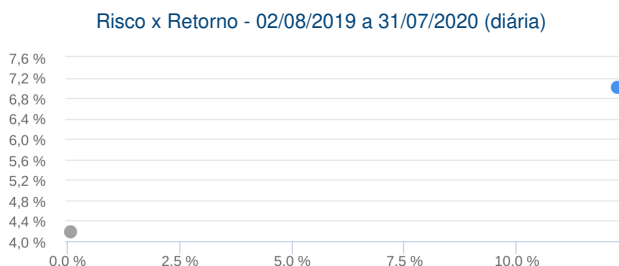
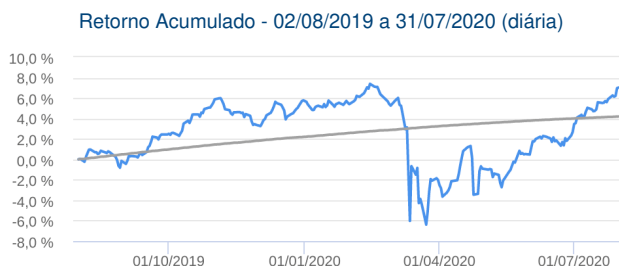
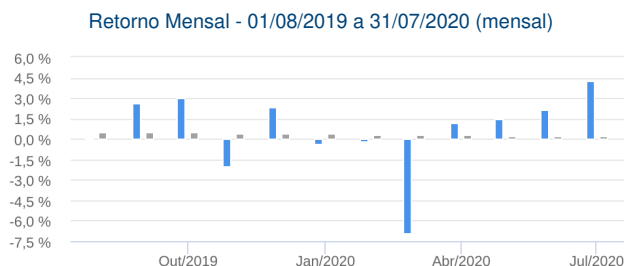
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.326.708/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 212873	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 11/07/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	374,75	1,18	7,02	36,19	47,59	4,24	2,14	1,45	1,13	-6,92	-0,14	-0,35	2,32	-2,04	3,02	2,59	-0,04
% do CDI	184,93	60,51	167,45	333,37	253,15	2.181,06	1.007,21	613,70	397,57	-2.045,14	-46,56	-92,30	618,67	-535,01	629,28	558,41	-7,82
CDI	202,65	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	71,10	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	119,63	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	100,95	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	47,4746731	1.351.331,60	1.586.936,69	12,26%	-12,83%	5,82%	-3,94	12,26%	4,24%	-6,92%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

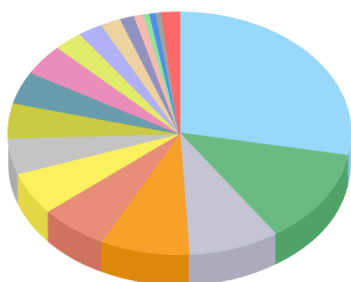
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Títulos Públicos	95,07%	-	99,00%	90,14%	98,86%	96,26%	98,32%	98,33%
Operações Compromissadas	5,24%	-	1,36%	10,15%	1,87%	4,22%	3,22%	3,15%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,43%	-	-0,02%	0,04%	-0,04%	-0,04%	0,49%	0,00%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,37%	-	-0,37%	-0,29%	-0,58%	-0,49%	-1,62%	-1,46%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,37%	-	0,03%	-0,04%	-0,11%	0,04%	-0,40%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.301.336,04	-	1.309.910,98	1.326.400,11	1.537.746,45	1.575.475,90	1.699.423,67	1.893.155,82
Data da Divulgação	09/07/2020	-	11/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	13/01/2020	12/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	28,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	12,68 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	8,60 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	8,49 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	6,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,73 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4,80 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4,72 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,36 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	4,14 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,76 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	2,32 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,93 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,89 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,59 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,58 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,52 %
Lançamentos positivos menores que 0,52%	1,66 %

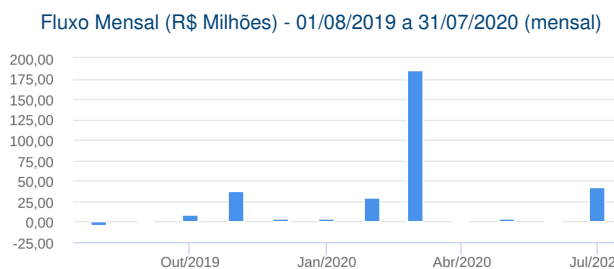
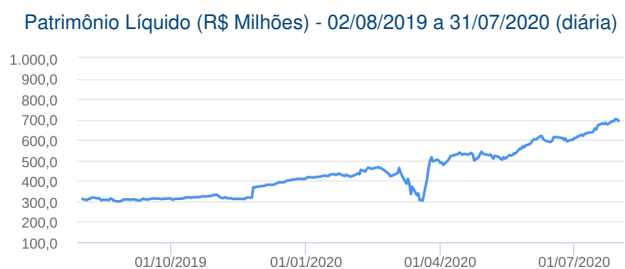
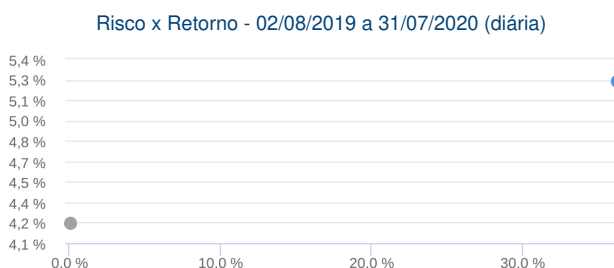
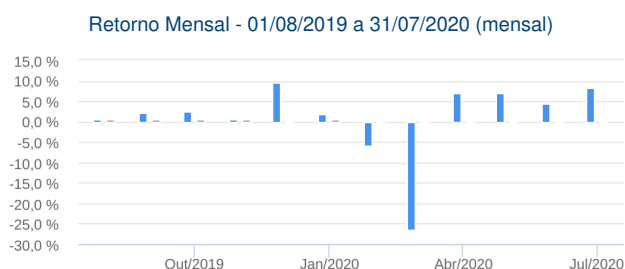
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,97%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 150207	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 01/09/2005	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	466,77	-8,92	5,23	46,58	61,23	8,34	4,26	6,99	6,84	-26,37	-5,79	1,70	9,42	0,67	2,56	2,16	0,60
% do CDI	140,43	-456,76	124,90	429,07	325,71	4.291,87	2.004,27	2.964,05	2.401,81	-7.794,34	-1.970,92	451,67	2.514,61	176,31	534,03	464,84	119,94
CDI	332,40	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	242,17	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	354,84	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	143,67	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,6677286	692.740,05	437.521,99	36,34%	-41,53%	17,25%	-11,90	36,34%	9,42%	-26,37%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

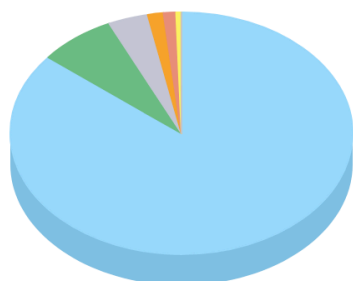
jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI										
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses										
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio										
Cotas de Fundos (omitidas)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Ações	86,69%	80,90%	79,43%	76,28%	87,49%	83,81%	79,76%	79,94%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	7,32%	6,00%	4,20%	1,63%	6,63%	6,34%	10,04%	11,21%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,81%	3,48%	5,67%	5,76%	3,56%	3,92%	4,01%	4,87%	
Cotas de Fundos	1,50%	7,64%	7,37%	8,67%	1,36%	1,88%	0,13%	5,57%	
Valores a receber	1,18%	0,67%	0,77%	1,56%	1,90%	1,09%	2,49%	0,50%	
Valores a pagar	0,51%	-1,32%	-0,28%	-0,48%	-1,04%	-1,10%	-0,33%	-2,10%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%	0,10%	0,00%	0,01%	0,01%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	4,05%	3,90%	-	
Títulos Públicos	-	2,64%	2,83%	3,02%	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	599.854,84	572.975,39	532.174,84	498.262,30	424.516,18	419.578,68	408.310,33	370.235,54	
Data da Divulgação	09/07/2020	08/06/2020	11/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	10/12/2019	

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



Ações (omitidas)	86,69 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	7,32 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,81 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,50 %
Valores a receber (omitidos)	1,18 %
Valores a pagar (omitidos)	0,51 %
Disponibilidades	0,00 %

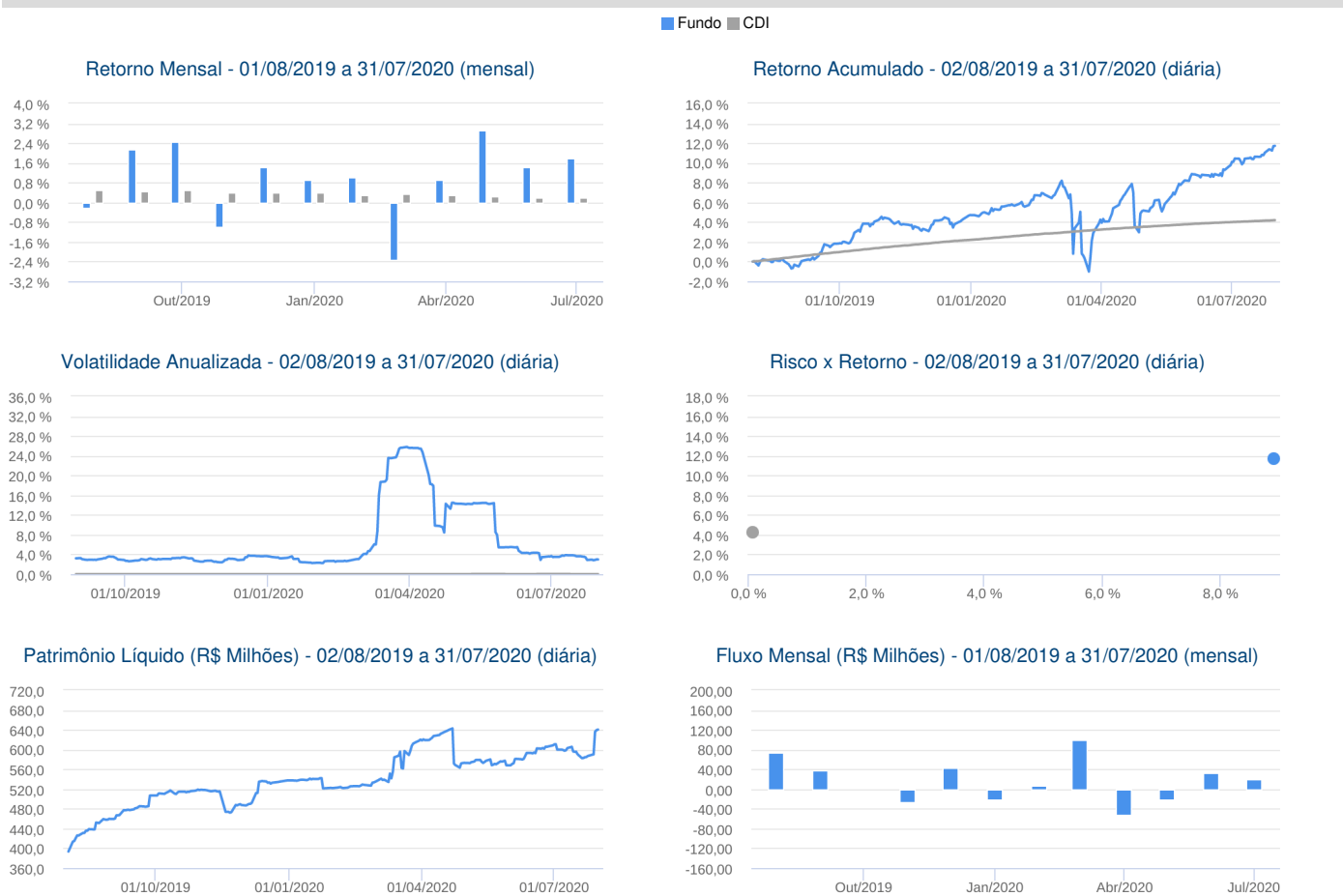
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.517.577/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 348430	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 27/08/2013	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	137,35	6,69	11,72	32,57	44,88	1,80	1,41	2,90	0,90	-2,35	1,03	0,90	1,40	-1,01	2,45	2,15	-0,23
% do CDI	158,90	342,64	279,56	300,01	238,71	923,86	665,41	1.228,69	314,74	-693,51	349,06	239,44	374,82	-264,41	510,46	462,88	-45,16
CDI	86,44	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	105,45	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	117,34	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	55,44	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,3734731	640.279,98	538.814,82	8,92%	-8,50%	4,24%	-2,80	8,92%	2,90%	-2,35%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos



Composição da Carteira jul/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

Não há fundos(FI) na carteira

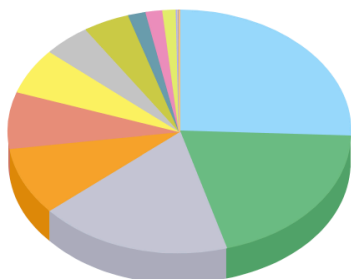
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	93,91%	98,31%	94,40%	96,41%	96,06%	94,58%	96,95%	95,46%
Operações Compromissadas	6,13%	1,79%	7,32%	3,59%	3,89%	5,43%	1,37%	4,50%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,08%	0,08%	0,04%	0,09%	0,04%	-0,03%	0,08%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,87%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,17%	-1,80%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	-1,17%	-0,04%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-	-	-0,40%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	-	0,40%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	640.279,98	608.337,85	568.107,04	572.988,05	620.106,85	533.375,50	521.981,92	537.480,07
Data da Divulgação	05/08/2020	09/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	09/03/2020	07/02/2020	03/01/2020

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	25,69 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	18,12 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	9,08 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7,53 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2022	6,13 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	4,46 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	4,36 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1,67 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,58 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	1,25 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,07 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTJ22	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,01%	0,00 %

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

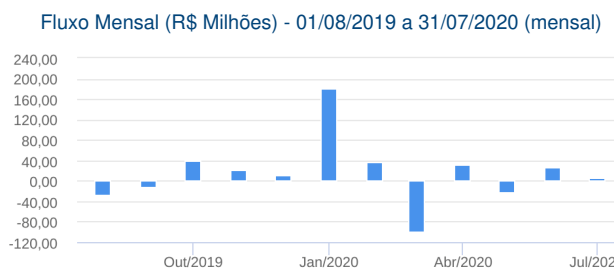
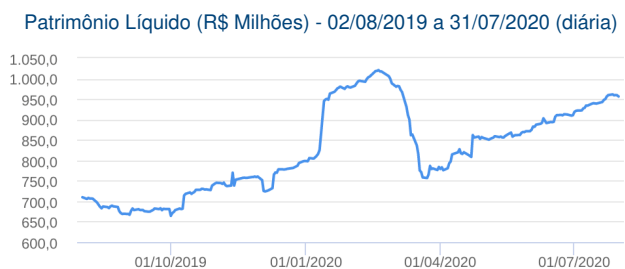
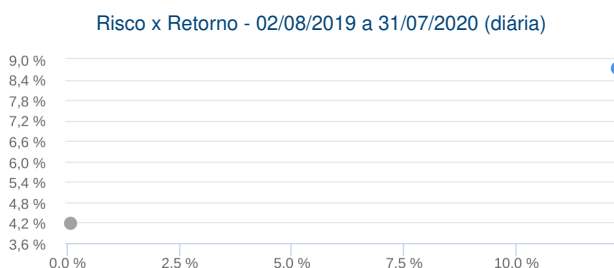
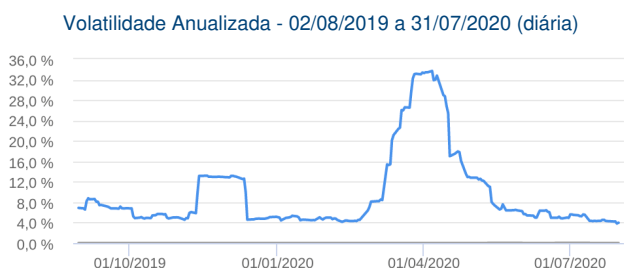
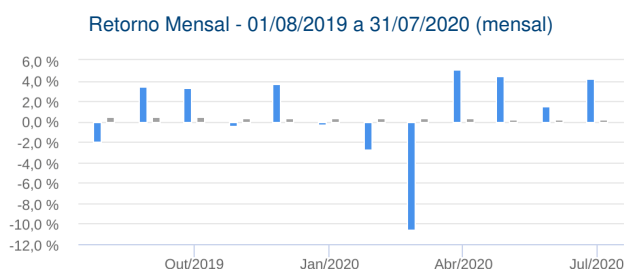
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 22.282.992/0001-20	Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,10%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 409571	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du
Início do Fundo: 05/10/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	71,13	0,74	8,72	20,14	21,20	4,26	1,52	4,42	5,04	-10,55	-2,75	-0,24	3,66	-0,43	3,31	3,42	-1,95
% do CDI	146,13	37,84	208,12	185,56	112,77	2.190,93	715,12	1.872,29	1.768,29	-3.118,71	-935,75	-62,94	975,90	-113,28	691,53	736,71	-388,58
CDI	48,68	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	116,21	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	118,67	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	36,10	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.711,3026637	956.249,18	822.527,07	12,27%	-21,20%	5,83%	-6,85	12,28%	5,04%	-10,55%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

jul/2020

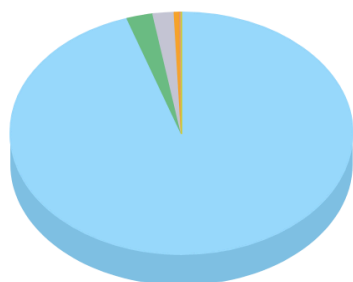
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

31/07/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	2,50	0,17	87,90	1,90	97,08	4,13	98,62	10,76	99,08	0,06	R\$ 1.484.638.815,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Investimento no Exterior	95,89%	96,46%	97,23%	98,40%	96,58%	95,74%	97,59%	96,53%	
Cotas de Fundos	2,50%	3,09%	2,38%	2,31%	5,70%	4,05%	4,19%	2,82%	
Títulos Públicos	2,14%	0,60%	0,62%	0,63%	0,69%	0,55%	0,55%	0,73%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,05%	1,88%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	
Valores a pagar	-0,53%	-0,16%	-0,24%	-1,35%	-2,97%	-0,34%	-4,38%	-1,98%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	956.249,18	910.225,68	870.971,42	855.019,57	783.617,39	988.536,71	978.171,91	798.377,29	
Data da Divulgação	05/08/2020	09/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	07/02/2020	03/01/2020	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jul/2020



Investimento no Exterior - LM WA MACRO OPPORT - Venc.: 12/09/2019	95,89 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	2,50 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	2,01 %
Outros Valores a pagar	-0,53 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,12 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

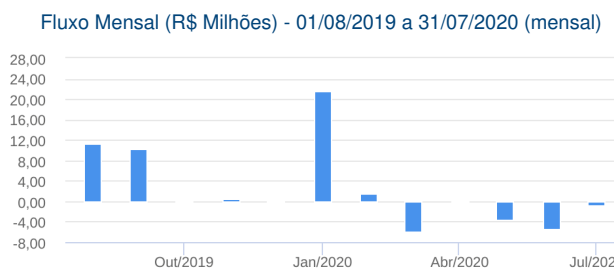
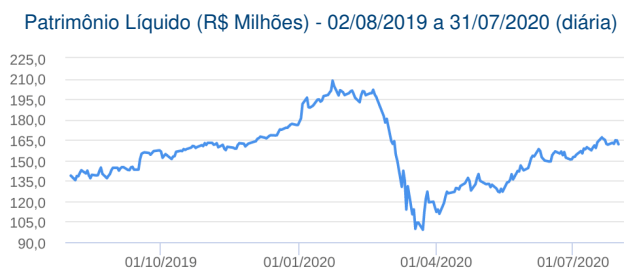
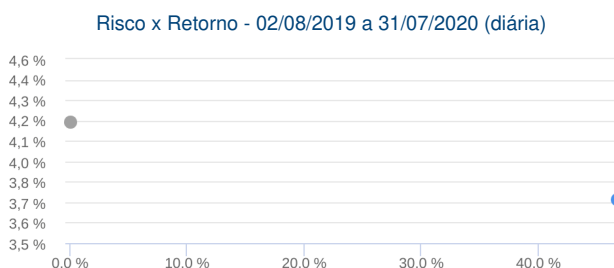
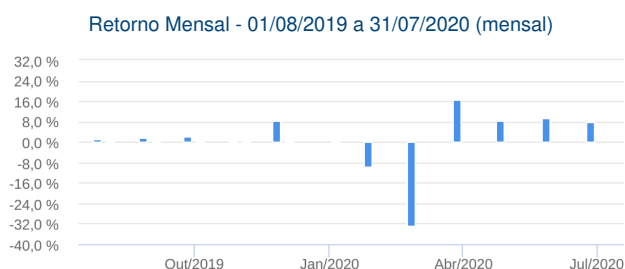
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.087.523/0001-91	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 250686	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 25/06/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	91,95	-8,89	3,73	29,54	50,81	7,89	9,58	8,30	16,66	-32,60	-9,65	0,15	8,11	0,43	2,38	1,81	1,16
% do CDI	61,71	-455,32	89,12	272,15	270,26	4.061,17	4.512,57	3.520,83	5.847,24	-9.634,29	-3.283,71	40,99	2.165,58	113,97	496,17	389,72	230,28
CDI	148,99	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	58,76	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	115,80	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	89,73	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,9194566	161.804,66	155.696,46	46,84%	-49,29%	22,24%	-25,41	46,84%	16,66%	-32,60%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira jun/2020

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

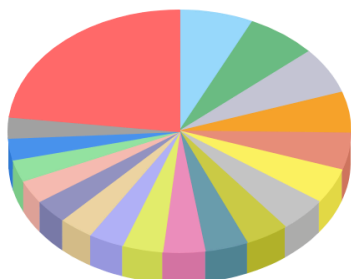
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	5,03	0,17	87,90	1,90	97,08	4,13	98,62	10,76	99,08	0,06	R\$ 1.484.638.815,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Ações	84,30%	83,54%	81,16%	82,69%	70,13%	65,00%	86,68%	83,39%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	5,78%	4,01%	4,72%	3,88%	3,42%	3,59%	3,26%	2,29%	
Cotas de Fundos	5,03%	6,48%	7,06%	6,79%	2,39%	1,19%	1,50%	1,16%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,41%	4,40%	5,67%	5,33%	1,79%	3,06%	6,50%	4,47%	
Valores a receber	3,09%	1,97%	0,73%	0,81%	0,43%	0,74%	0,56%	0,23%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,93%	0,93%	0,87%	0,79%	23,09%	26,68%	1,65%	8,67%	
Disponibilidades	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,09%	0,01%	
Valores a pagar	-3,55%	-1,35%	-0,22%	-0,31%	-1,26%	-0,26%	-0,25%	-0,21%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	150.780,21	142.633,15	134.991,75	115.601,82	180.427,07	197.873,04	175.951,34	162.599,08	
Data da Divulgação	09/07/2020	10/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	06/12/2019	

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.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



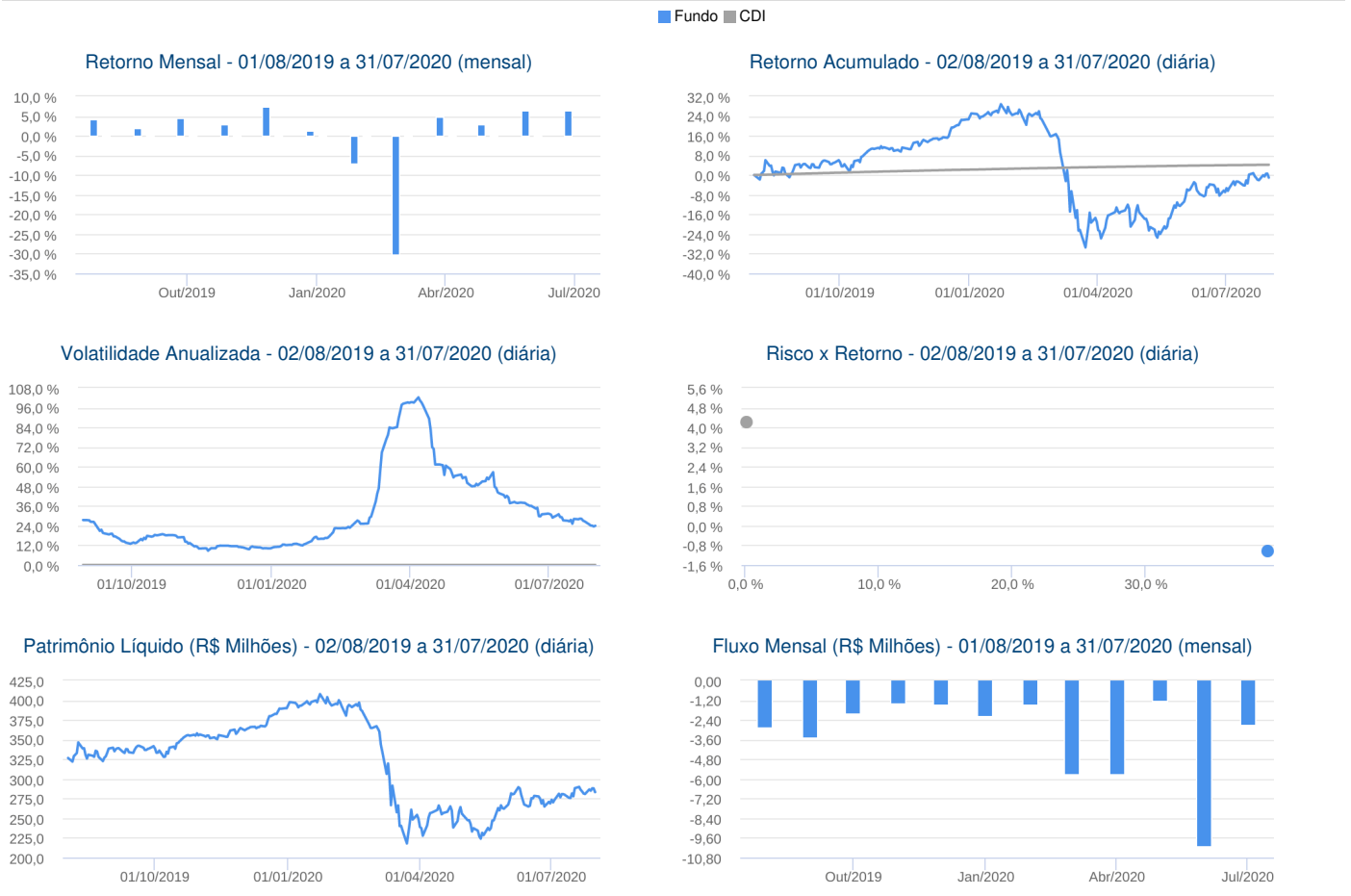
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,51 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	7,07 %
VALE ON N1 - VALE3	6,62 %
B3 ON NM - B3SA3	5,87 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,28 %
Cotas de WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA	5,03 %
REFERENCI...	
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,88 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	4,41 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,34 %
JBS ON NM - JBSS3	4,25 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	4,08 %
Outros Valores a pagar	-3,55 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	3,49 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	3,45 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	3,31 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	3,15 %
Outros Valores a receber	3,09 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	3,01 %
Lançamentos positivos menores que 3,01%	24,71 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.575.255/0001-12	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: XP Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 3,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 316873	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/10/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	186,19	-19,30	-1,05	45,96	54,23	6,35	6,45	2,95	4,84	-30,08	-6,89	1,45	7,28	3,02	4,62	1,92	4,07
% do CDI	188,80	-988,56	-24,96	423,41	288,44	3.265,80	3.035,78	1.253,02	1.698,40	-8.889,91	-2.344,43	384,96	1.944,24	793,98	962,93	414,10	811,81
CDI	98,62	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	72,76	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	106,39	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	59,84	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,861897	283.152,83	321.543,15	39,20%	-45,23%	18,61%	-9,01	39,20%	7,28%	-30,08%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

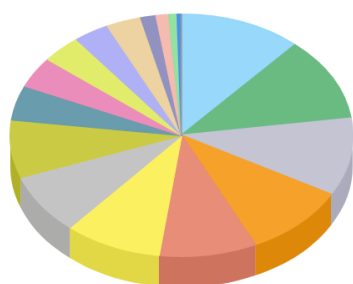


Composição da Carteira jun/2020

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,46	0,16	80,52	1,71	87,72	3,77	90,01	9,96	91,73	0,06	R\$ 929.813.914,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Ações	90,38%	86,60%	87,61%	87,19%	79,36%	71,67%	74,19%	74,12%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,77%	11,07%	10,61%	11,46%	14,87%	13,91%	17,24%	16,62%	
Cotas de Fundos	1,46%	1,08%	0,43%	7,75%	4,86%	9,56%	8,39%	9,19%	
Valores a receber	0,78%	1,59%	1,71%	1,70%	1,30%	1,06%	0,52%	0,41%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	0,00%	4,15%	-	0,00%	
Valores a pagar	-0,40%	0,34%	-0,36%	-9,03%	-0,39%	-0,36%	-0,34%	-0,34%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	268.815,79	262.008,56	255.702,46	249.309,97	364.694,29	393.256,21	389.794,23	364.659,12	
Data da Divulgação	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jun/2020



BRASIL ON NM - BBAS3	11,62 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	11,30 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	10,46 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	9,88 %
CESP PNB N1 - CESP6	9,25 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	9,24 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	8,17 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	7,77 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	4,65 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,14 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	3,79 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3,38 %
SABESP ON NM - SBSP3	3,32 %
Cotas de ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,46 %
FLEURY ON NM - FFLRY3	1,20 %
Outros Valores a receber	0,78 %
Outros Valores a pagar	-0,40 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

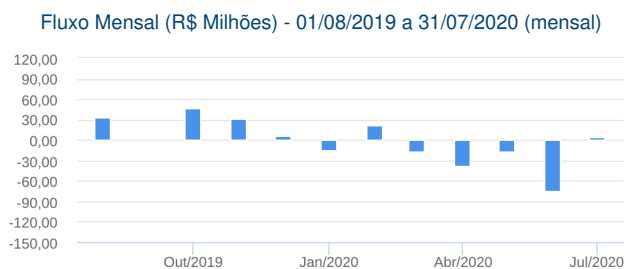
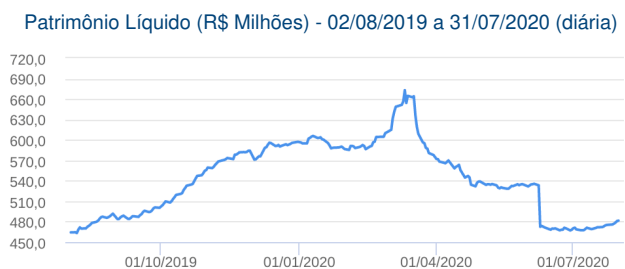
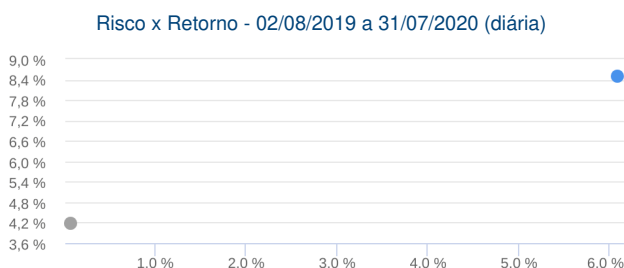
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Vista Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 3.000,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 298646	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 ou D+5 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 29/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	151,68	4,14	8,51	24,65	35,83	1,98	1,45	2,19	0,39	-3,12	0,57	0,69	1,29	-0,61	1,69	1,85	0,07
% do CDI	139,98	211,98	203,03	227,10	190,57	1.018,77	683,76	930,58	138,19	-922,82	195,03	183,94	344,48	-159,57	352,67	399,02	13,17
CDI	108,36	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	56,38	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	97,40	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	70,85	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,516846	481.380,31	542.559,57	6,09%	-6,76%	2,89%	-2,36	6,10%	2,19%	-3,12%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

jun/2020

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

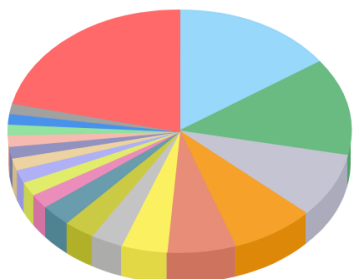
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ CUSTÓDIA CAIXA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,38	0,16	80,52	1,71	87,72	3,77	90,01	9,96	91,73	0,06	R\$ 929.813.914,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	
Títulos Públicos	62,30%	67,24%	66,94%	66,81%	67,10%	69,83%	70,50%	65,15%	
Debêntures	35,57%	30,43%	29,86%	29,58%	27,88%	28,74%	25,92%	26,14%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,02%	1,73%	1,60%	1,60%	1,55%	1,61%	1,57%	1,56%	
Cotas de Fundos	0,38%	0,70%	1,12%	2,83%	5,07%	0,44%	2,48%	2,26%	
Obrigações por compra a termo a pagar	0,11%	-	-	-	1,22%	-	-	-	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	
Valores a pagar	-0,16%	0,28%	-0,05%	-0,82%	-0,38%	-0,62%	-0,48%	-0,28%	
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	-	-	-	-	-	0,02%	
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	-	-	5,14%	
Vendas a termo a receber	-	0,19%	0,53%	-	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	468.124,93	534.303,64	538.945,99	575.063,41	611.020,93	586.472,92	597.164,50	584.162,30	
Data da Divulgação	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	12/03/2020	11/03/2020	10/03/2020	09/12/2019	

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.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	15,34 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	13,01 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	8,63 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	7,94 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	6,48 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2020	4,33 %
■ Debênture simples - PETR45	3,02 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,94 %
■ Debênture simples - TAAE33	2,91 %
■ Debêntures - CONCESSIONÁRIA ROTA BANDEREIRAS S.A. (10.647.979 /000...	1,93 %
■ Debênture simples - CMTR33	1,89 %
■ Debênture simples - ECOV22	1,75 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1,60 %
■ Debênture simples - RDCO34	1,56 %
■ Debênture simples - ELET42	1,54 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,43 %
■ Debênture simples - LIGHC2	1,40 %
■ Debênture simples - ECCR32	1,38 %
■ Lançamentos positivos menores que 1,38%	21,32 %