

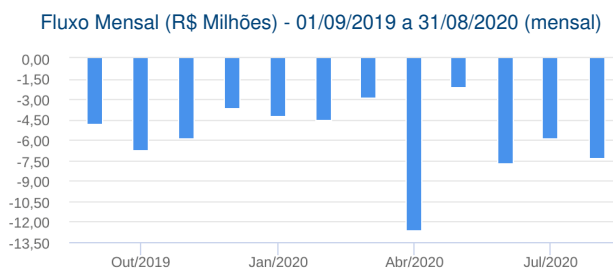
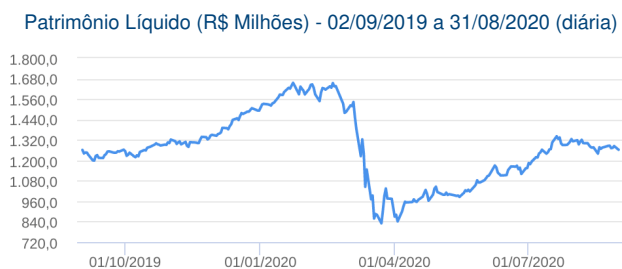
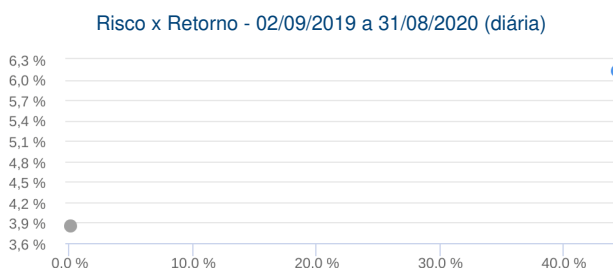
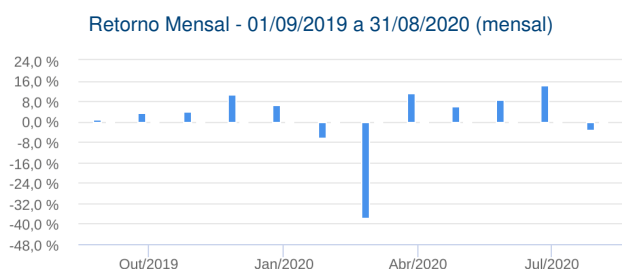
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	527,44	-11,93	6,13	64,97	81,19	-3,21	14,10	8,63	5,79	11,39	-37,75	-6,19	6,67	10,83	4,14	3,63	0,76
% do CDI	329,93	-564,22	158,78	621,06	447,91	-2.009,26	7.256,05	4.066,48	2.454,95	3.996,12	11.155,20	-2.108,33	1.771,94	2.889,73	1.088,99	757,08	163,08
CDI	159,87	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	44,88	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	94,38	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	105,74	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	6,2744409	1.262.241,56	1.266.939,34	44,41%	-49,66%	21,09%	-19,23	44,41%	14,10%	-37,75%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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.

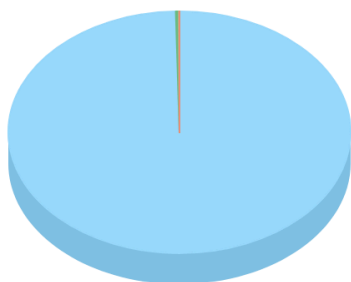
**:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES**

31/08/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,27	-3,12	-1.949,52	-10,71	-506,58	8,23	213,16	860,11	538,02	59,84	R\$ 1.383.896.884,6

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	100,27%	99,97%	100,07%	99,99%	100,00%	101,00%	100,38%	100,06%	
Valores a receber	0,02%	0,30%	0,16%	0,19%	0,24%	0,01%	0,17%	0,13%	
Operações Compromissadas	0,02%	0,05%	0,03%	0,02%	0,04%	0,02%	0,02%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,31%	-0,32%	-0,26%	-0,19%	-0,28%	-1,03%	-0,57%	-0,19%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.311.663,41	1.154.678,35	1.070.014,74	1.013.500,72	921.212,33	1.484.406,61	1.587.200,61	1.491.876,45	
Data da Divulgação	10/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		jul/2020
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES		100,27 %
Outros Valores a pagar		-0,31 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050		0,02 %
Outros Valores a receber		0,02 %
Outras Disponibilidades		0,00 %



Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,27 %
Outros Valores a pagar	-0,31 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,02 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

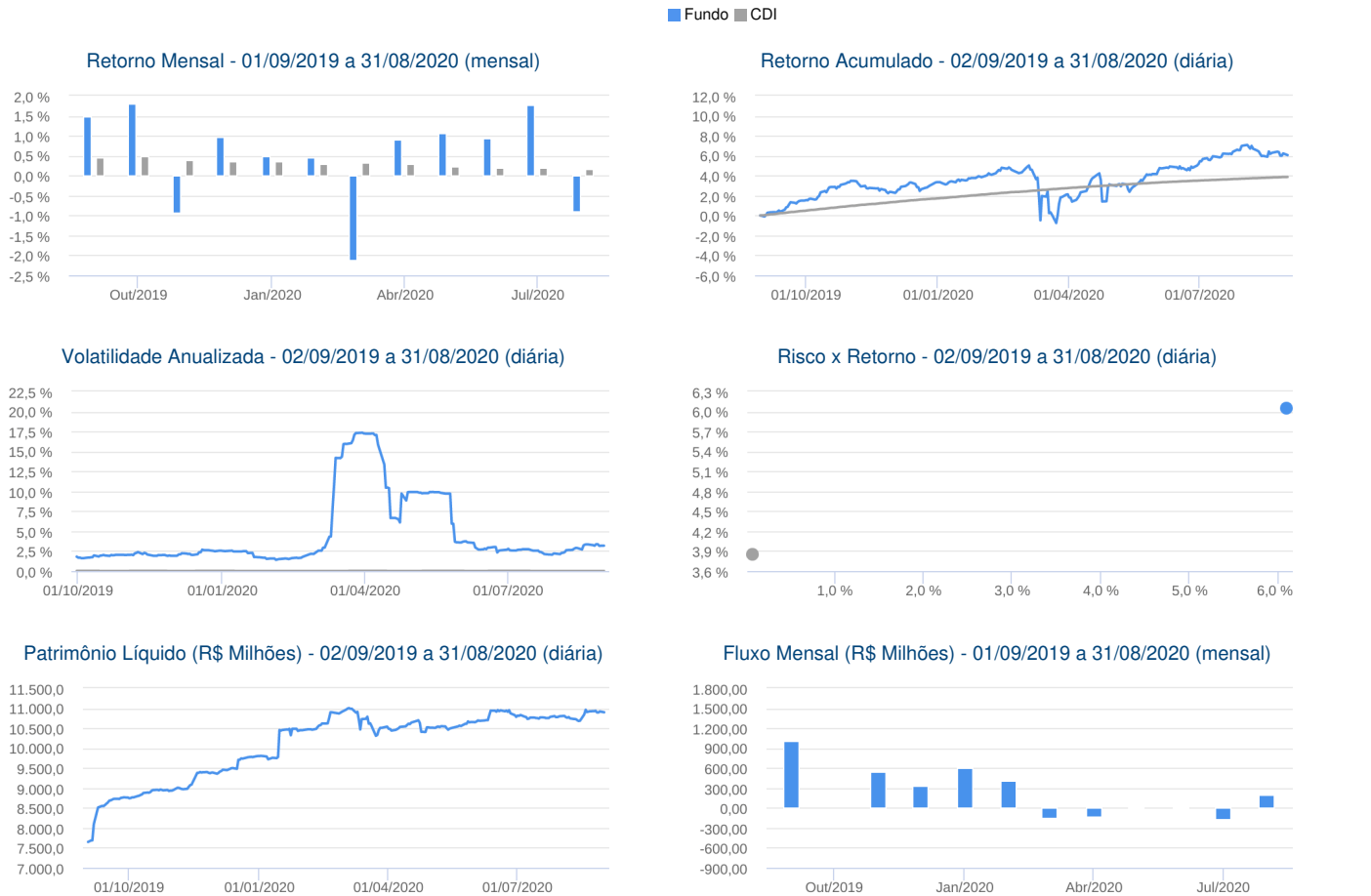
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	49,21	2,63	6,05	22,95	30,65	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50
% do CDI	153,16	124,28	156,82	219,42	169,11	-555,84	909,63	446,81	454,67	320,29	-620,99	155,24	129,00	255,89	-246,60	375,35	323,21
CDI	32,13	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	71,62	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	75,30	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	26,95	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,492069778	10.897.747,30	10.085.034,03	6,10%	-5,49%	2,90%	0,72	6,10%	1,80%	-2,10%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira jul/2020

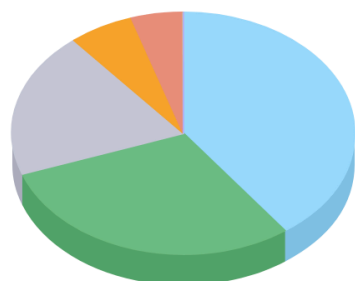
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/08/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		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	-0,81	-509,55	4,95	234,13	8,38	217,06	648,29	136,93	8,14	R\$ 11.065.075.340,1
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29,65	0,10	59,91	2,86	135,20	4,89	126,56	8,62	119,35	0,72	R\$ 3.277.679.019,0
BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	19,42	-1,84	-1.152,39	0,57	26,92	6,33	163,96	390,49	163,52	17,05	R\$ 5.295.281.765,9
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	6,12	-3,66	-2.286,63	-2,22	-104,93	4,40	113,99	10,34	188,19	26,47	R\$ 604.409.826,4
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,91	0,37	231,48	4,48	211,65	8,99	232,95	11,95	217,63	6,68	R\$ 487.206.323,1

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 pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

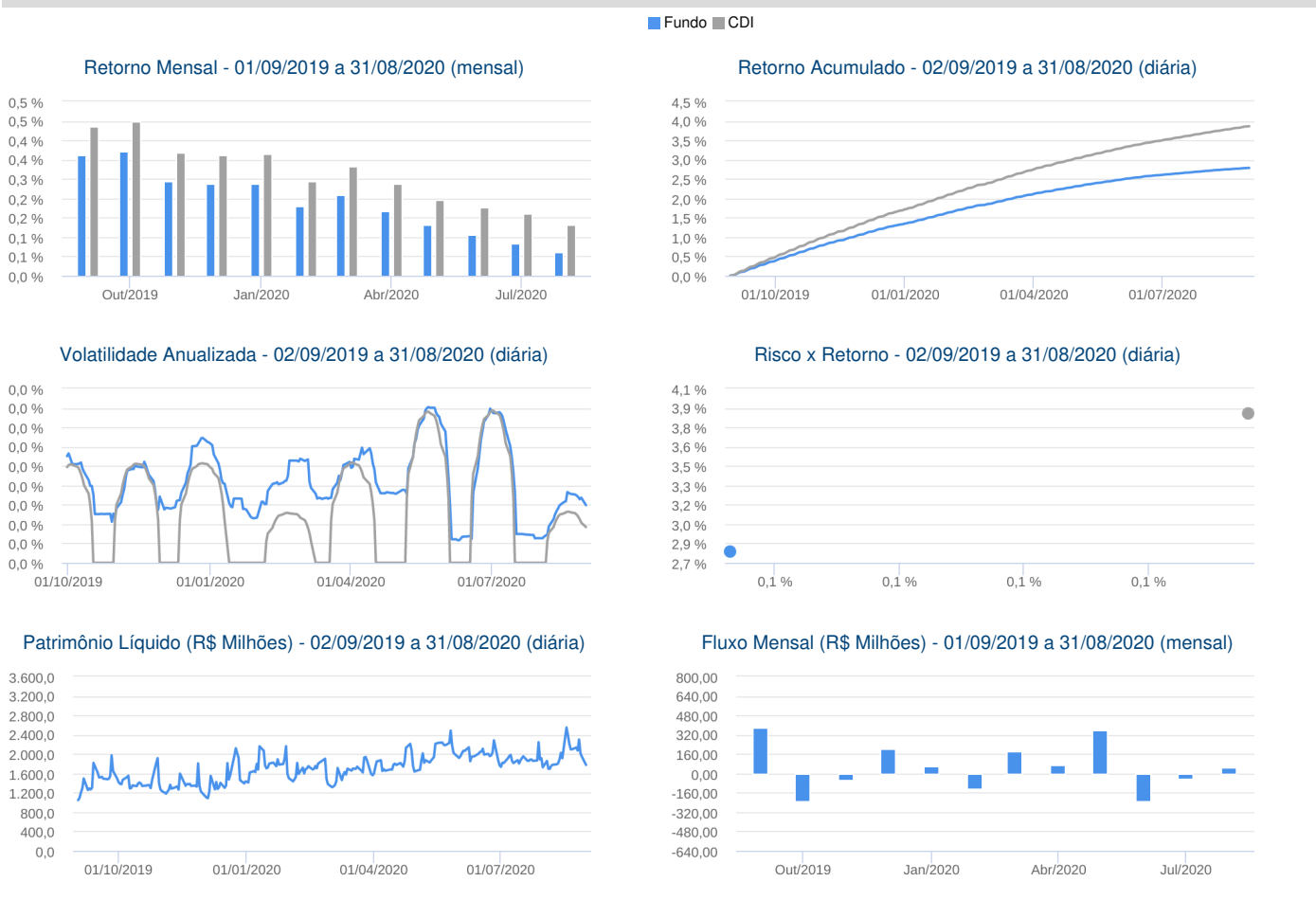
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	110,97	1,42	2,78	8,14	14,41	0,08	0,10	0,13	0,16	0,20	0,25	0,22	0,29	0,28	0,29	0,38	0,37
% do CDI	86,16	67,24	72,12	77,82	79,48	47,03	52,46	60,81	66,81	69,79	73,55	73,69	75,83	76,00	77,53	80,14	80,30
CDI	128,79	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	51,31	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	96,68	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	79,69	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2,109658552	1.775.186,41	1.701.594,94	0,07%	-	0,03%	0,97	0,01%	0,38%	0,08%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/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.

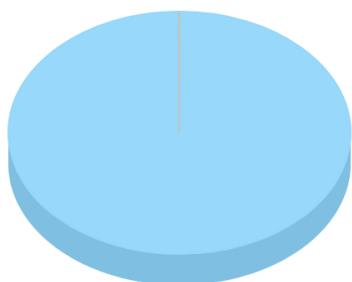
**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

31/08/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		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	0,16	99,81	2,10	99,42	3,82	99,03	21,56	98,44	0,05	R\$ 1.701.679.896,9

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.775.186,41	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	
Data da Divulgação	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
ago/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 %

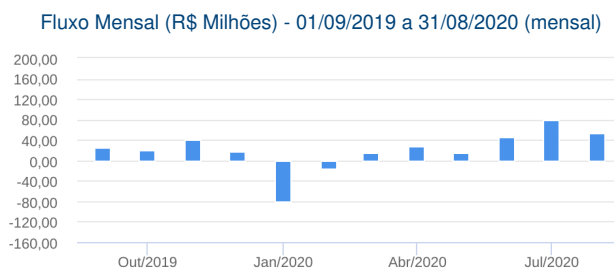
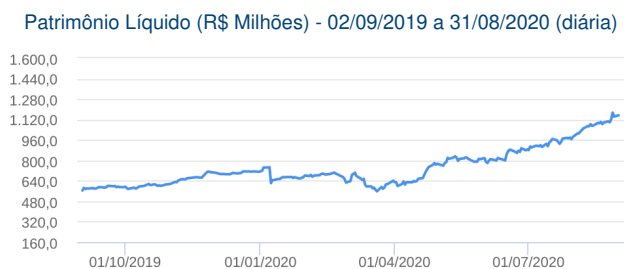
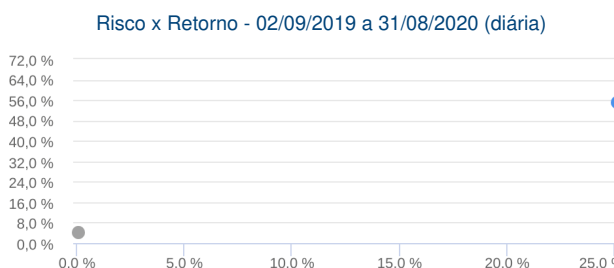
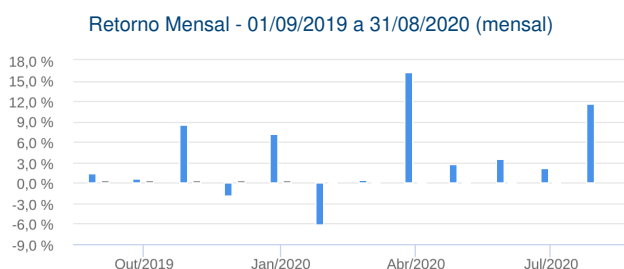
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.413.636/0001-68	Aplicação Mínima: R\$ 250.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 250.000,00
Taxa de Administração: 0,08%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	333,49	42,59	54,85	53,01	131,18	11,70	2,11	3,55	2,68	16,32	0,38	-6,12	7,27	-1,87	8,52	0,55	1,42
% do CDI	392,57	2.013,60	1.420,81	506,76	723,72	7.317,65	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
CDI	84,95	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	89,57	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	96,33	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	57,02	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	4.334851519	1.152.046,25	739.791,79	25,18%	-22,73%	11,96%	-6,10	25,18%	16,32%	-6,12%	10
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

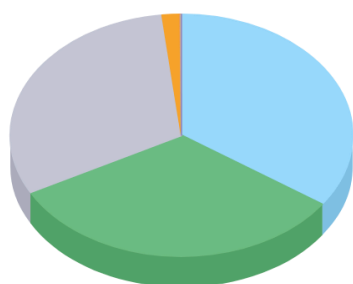
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Investimento no Exterior	99,29%	99,41%	97,80%	96,51%	99,25%	92,43%	98,74%	97,92%
Valores a receber	88,93%	94,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%
Disponibilidades	4,83%	0,54%	1,92%	3,34%	3,97%	5,97%	1,09%	0,12%
Operações Compromissadas	0,27%	0,19%	0,28%	0,15%	0,30%	1,60%	0,17%	1,70%
Valores a pagar	-93,32%	-94,35%	-199,44%	-200,60%	-211,94%	-228,13%	-200,25%	-176,45%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.152.046,25	983.654,44	884.737,43	809.282,20	772.588,02	641.082,77	625.060,41	681.552,00
Data da Divulgação	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	09/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2020



Investimento no Exterior - COTA JPM MORGAN FUND	99,29 %
Outros Valores a pagar	-93,24 %
Outros Valores a receber	88,93 %
Outras Disponibilidades	4,83 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,27 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-0,07 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	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 / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / PROV.AUDIT 30/06/21	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %



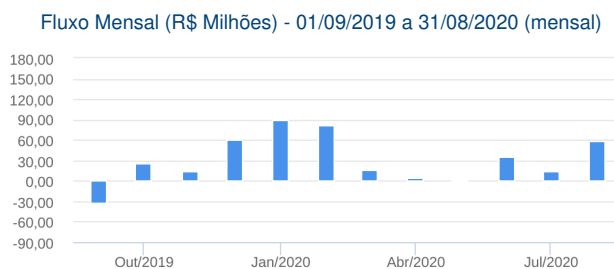
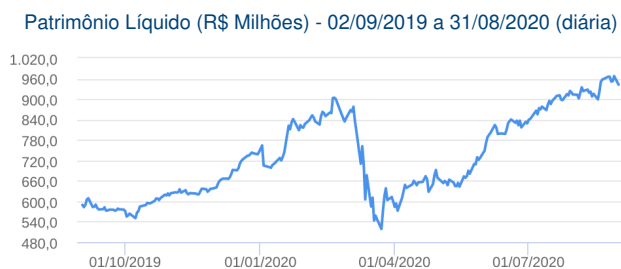
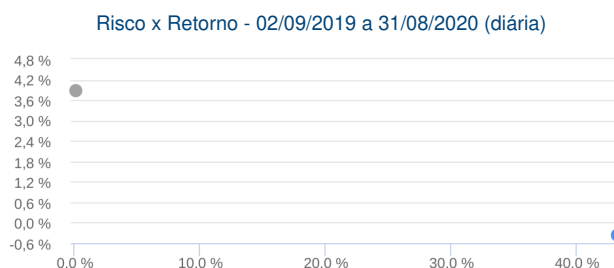
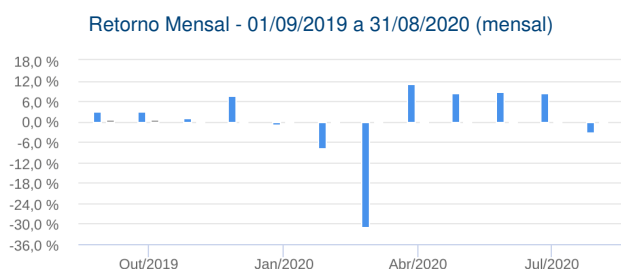
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.418.335/0001-88	Aplicação Mínima: R\$ 200,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 200,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 200,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 200,00
Taxa de Administração (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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	166,33	-13,42	-0,39	33,83	39,52	-3,27	8,44	8,89	8,21	10,99	-30,82	-7,77	-1,09	7,56	0,99	2,80	3,03
% do CDI	96,64	-634,29	-10,02	323,43	218,04	-2.042,05	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
CDI	172,11	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	85,54	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	142,13	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	104,64	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2.663309524	942.280,34	727.406,89	43,30%	-47,23%	20,56%	-16,35	43,30%	10,99%	-30,82%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

ago/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

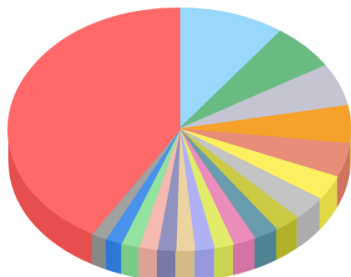
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Ações	93,84%	94,48%	94,68%	94,84%	94,62%	95,29%	94,15%	95,72%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,10%	3,05%	2,82%	3,11%	3,03%	2,89%	2,73%	2,81%
Operações Compromissadas	1,74%	2,22%	1,18%	1,14%	1,09%	0,90%	2,86%	3,32%
Outras Aplicações	1,01%	1,02%	0,83%	0,56%	0,54%	0,45%	0,63%	0,66%
Valores a receber	0,31%	0,48%	2,21%	1,89%	2,87%	0,71%	2,00%	0,76%
Disponibilidades	0,07%	0,14%	0,06%	1,43%	0,05%	0,55%	0,46%	0,51%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,03%	-0,02%	-0,01%	0,00%	-0,04%	-0,02%	0,01%	-0,01%
Valores a pagar	-0,04%	-1,37%	-1,76%	-2,99%	-2,17%	-0,79%	-2,85%	-3,78%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	942.280,34	912.996,61	828.382,10	727.406,88	669.048,66	598.696,50	843.490,90	826.438,30
Data da Divulgação	02/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020

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 (%)

ago/2020



VALE ON N1 - VALE3	10,05 %
B3 ON NM - B3SA3	6,18 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,65 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,06 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,53 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,33 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,23 %
WEG ON NM - WEGE3	2,47 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,34 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,14 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,84 %
JBS ON NM - JBSS3	1,83 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,75 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	1,74 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	1,72 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,71 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	1,55 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,44 %
Lançamentos positivos menores que 1,44%	41,51 %

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	

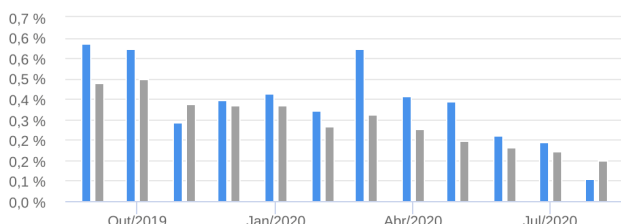
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	170,70	2,78	4,77	12,35	19,99	0,09	0,23	0,26	0,39	0,41	0,60	0,35	0,42	0,40	0,31	0,60	0,62
% do CDI	105,93	131,49	123,60	118,09	110,30	55,21	119,85	120,90	164,85	144,71	176,61	120,16	111,34	106,06	80,68	124,93	133,55
CDI	161,15	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	46,72	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	95,85	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	105,38	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2,707042142	7.749.783,93	7.471.858,61	0,54%	-0,26%	0,26%	1,23	0,53%	0,62%	0,09%	10
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

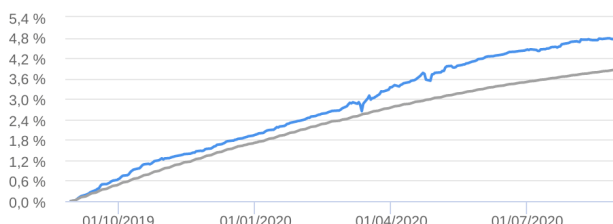
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)



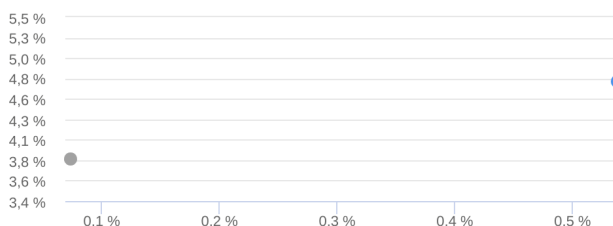
Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)



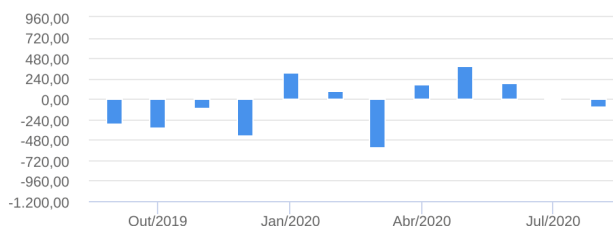
Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2020

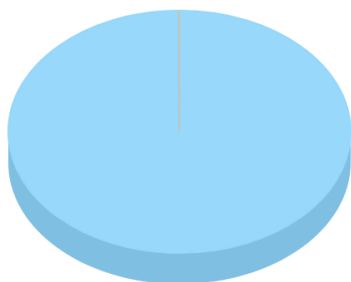
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/08/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00	0,10	60,65	2,85	134,86	4,88	126,39	154,54	105,14	0,73	R\$ 7.478.568.584,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
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)	7.749.783,93	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	
Data da Divulgação	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/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 %

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

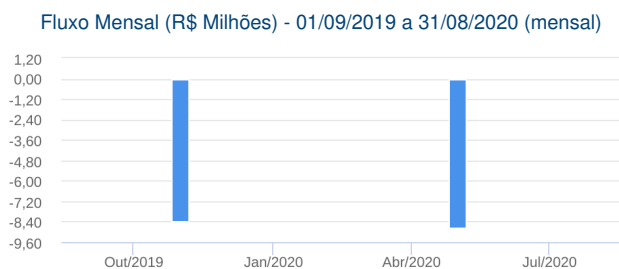
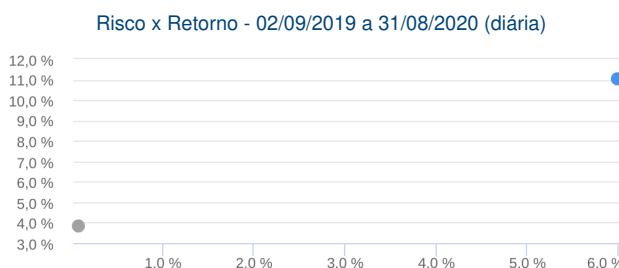
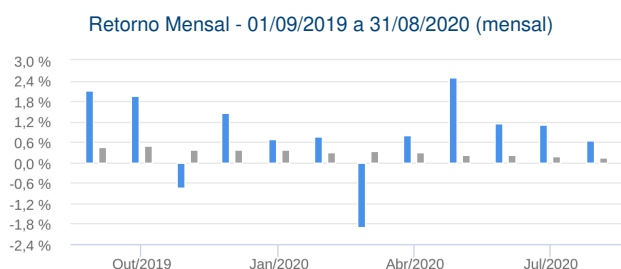
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.486.093/0001-83	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	140,97	5,89	11,02	31,35	39,76	0,66	1,12	1,14	2,50	0,82	-1,89	0,77	0,67	1,45	-0,75	1,98	2,11
% do CDI	176,25	278,41	285,37	299,67	219,33	413,00	576,14	538,51	1.060,79	287,89	-558,05	262,33	177,02	387,52	-197,45	412,42	453,93
CDI	79,98	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	105,65	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	112,70	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	54,06	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2.409694877	351.222,93	342.010,29	6,00%	-6,58%	2,85%	0,38	6,00%	2,50%	-1,89%	10
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

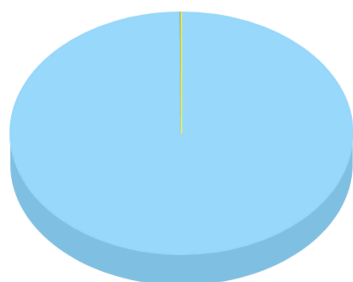
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Títulos Públicos	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,93%	99,91%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,07%	0,09%	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)	351.222,93	348.918,82	345.055,33	341.154,57	341.338,62	338.561,51	345.077,55	342.438,91
Data da Divulgação	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2020



NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	99,91 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,09 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20	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 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/20	0,00 %

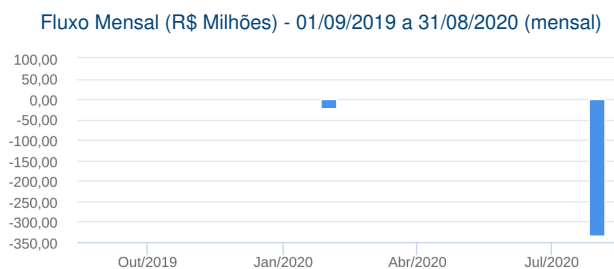
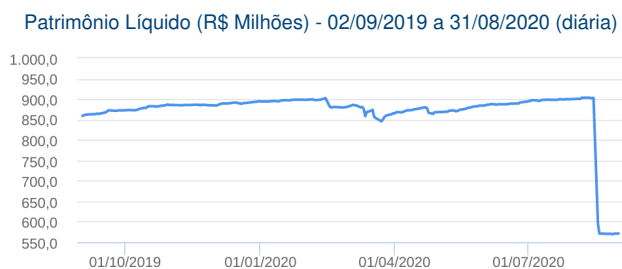
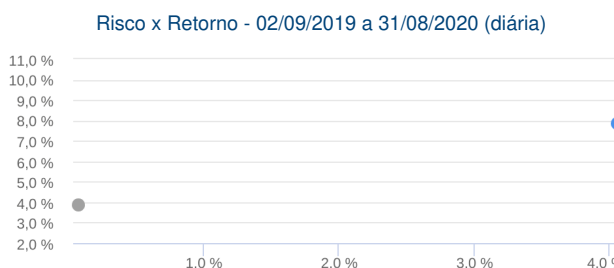
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	124,07	3,69	7,87	23,53	42,26	0,42	0,72	1,09	1,83	0,33	-1,71	0,55	0,42	1,09	-0,05	1,46	1,48
% do CDI	156,90	174,59	203,95	224,93	233,14	265,40	372,72	513,07	777,75	116,05	-503,93	186,39	112,83	291,88	-13,17	303,71	319,13
CDI	79,08	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	105,05	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	112,04	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	53,65	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2.240707238	570.737,91	869.785,38	4,06%	-4,56%	1,93%	0,72	4,06%	1,83%	-1,71%	10
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

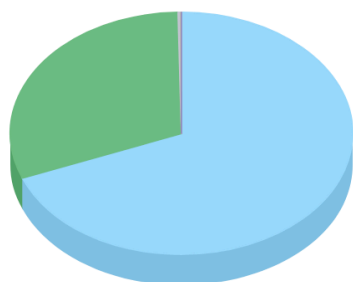
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Títulos Públicos	99,70%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%
Operações Compromissadas	0,31%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,10%
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)	570.737,91	899.948,39	893.476,51	883.847,99	867.930,11	865.069,61	880.076,24	898.056,73
Data da Divulgação	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	69,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	30,69 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,31 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/20	0,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 (BRSTNCNTB3A0)	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.

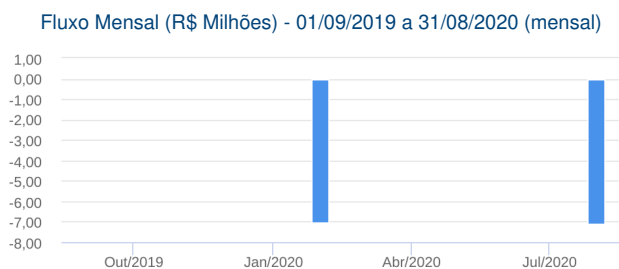
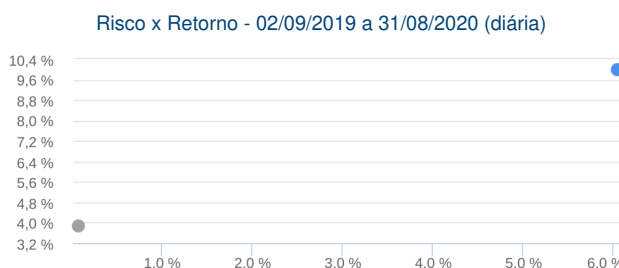
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	129,83	5,18	9,99	29,54	38,04	0,46	1,12	1,20	2,45	0,54	-2,06	0,72	0,69	1,28	-0,59	1,89	1,94
% do CDI	167,92	244,67	258,83	282,43	209,88	290,15	575,01	565,50	1.038,95	189,09	-608,69	243,44	183,55	341,99	-154,76	394,10	418,77
CDI	77,32	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	110,18	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	114,74	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	51,68	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2,298348641	286.436,03	283.774,93	6,05%	-6,52%	2,87%	0,38	6,05%	2,45%	-2,06%	10
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

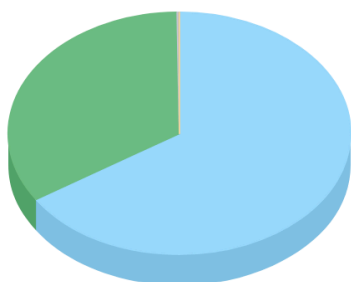
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Títulos Públicos	99,80%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,91%
Operações Compromissadas	0,19%	0,09%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,09%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	286.436,03	292.180,62	288.951,70	285.523,36	278.695,50	277.202,05	283.031,46	288.038,37
Data da Divulgação	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	65,83 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	33,98 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,19 %
Outras Disponibilidades	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 / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/20	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.

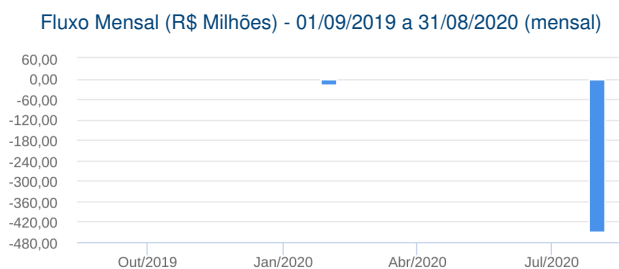
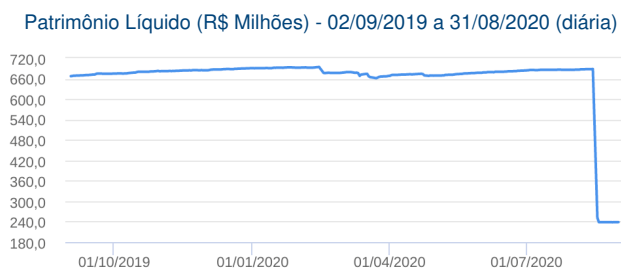
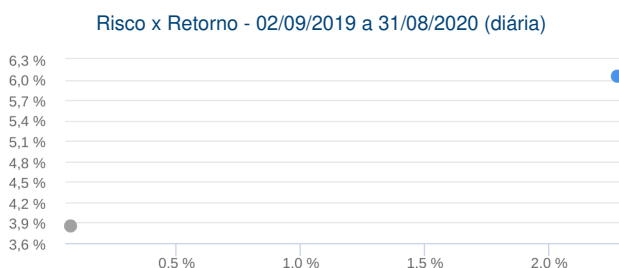
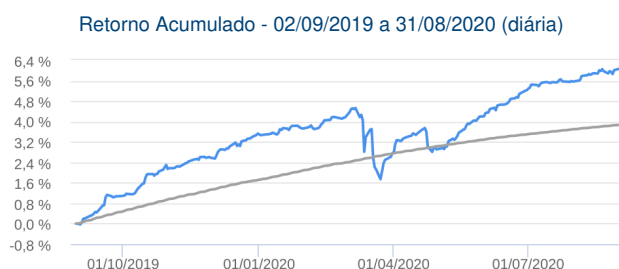
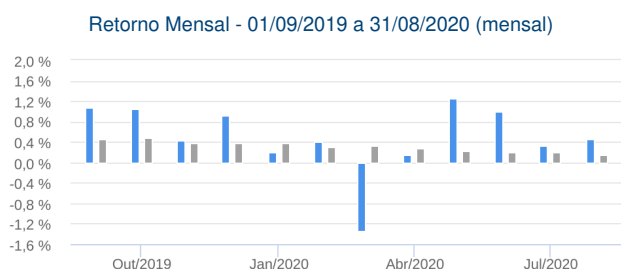
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.305/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	78,41	2,45	6,06	18,55	27,68	0,47	0,32	0,99	1,25	0,14	-1,34	0,41	0,20	0,92	0,43	1,05	1,08
% do CDI	131,20	115,64	156,86	177,34	152,72	293,76	164,71	467,34	529,25	50,21	-396,40	140,44	52,20	244,77	114,02	218,43	233,06
CDI	59,76	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	103,43	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	108,04	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	46,85	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,784052107	238.494,07	660.988,37	2,28%	-2,66%	1,08%	1,02	2,28%	1,25%	-1,34%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

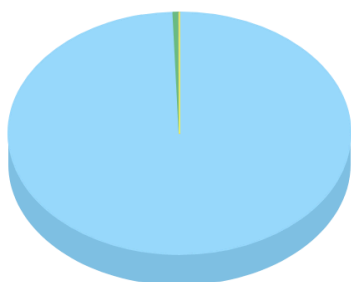
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Títulos Públicos	99,44%	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,90%
Operações Compromissadas	0,56%	0,10%	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,10%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	238.494,07	685.876,95	683.688,53	676.970,93	668.626,39	667.671,17	676.748,28	692.095,87
Data da Divulgação	03/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	06/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2020



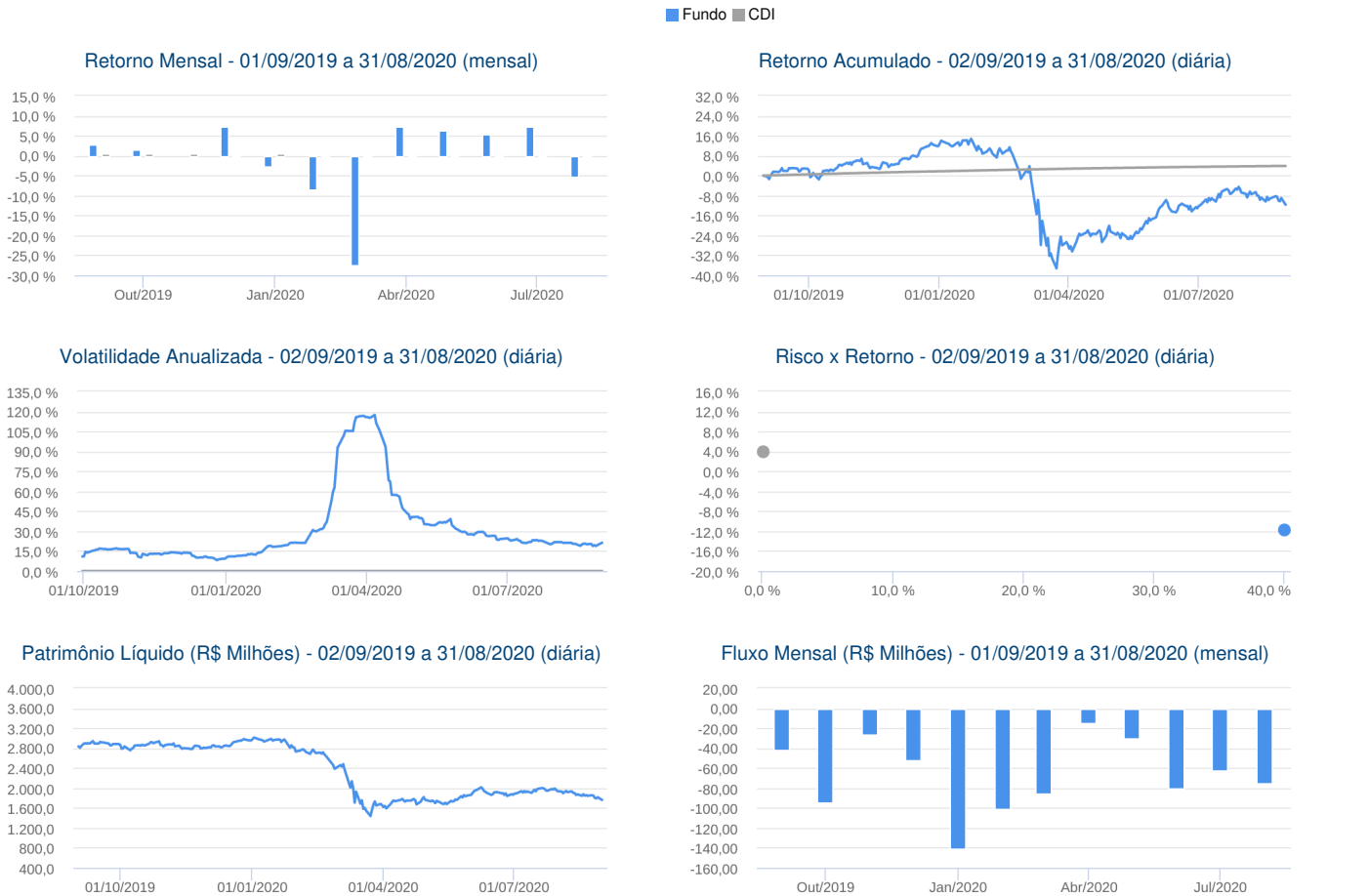
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,44 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,56 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 30/09/20	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/20	0,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	872,45	-21,01	-11,69	14,17	25,77	-5,18	7,15	5,36	6,42	7,25	-27,45	-8,40	-2,72	7,23	-0,05	1,49	2,78
% do CDI	210,48	-993,47	-302,86	135,49	142,16	-3.238,09	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
CDI	414,50	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	355,63	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	569,19	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	157,47	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	9,7244729	1.759.615,27	2.342.735,18	40,09%	-45,28%	19,03%	-9,54	40,09%	7,25%	-27,45%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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.

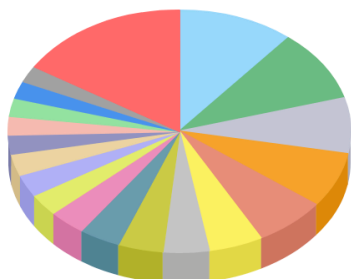
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,04	-3,47	-2.170,42	-14,28	-674,94	-2,03	-52,65	691,81	63,49	58,08	R\$ 332.022.911,6	

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		
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 %

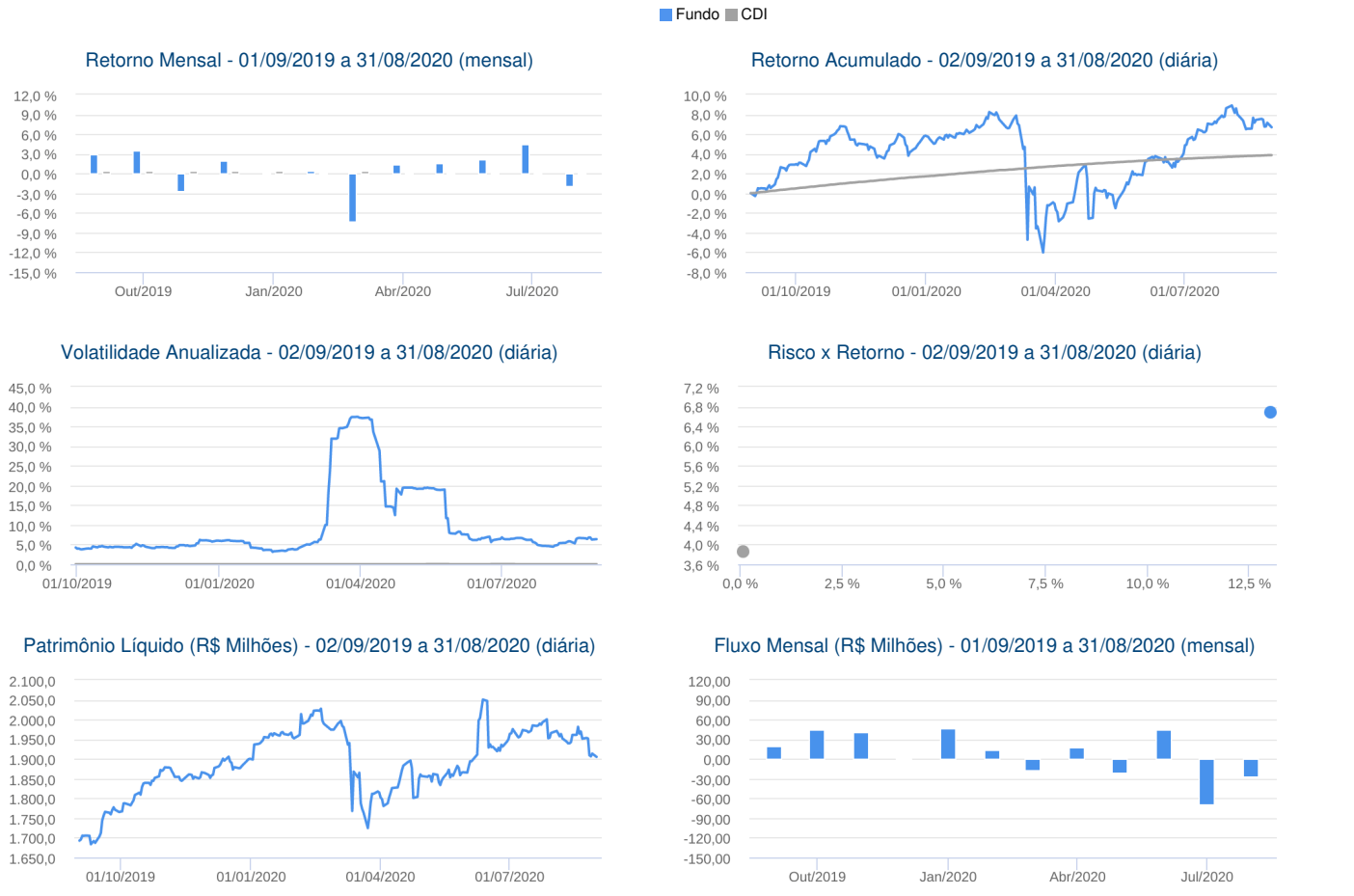


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.702.798/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	387,70	0,82	6,70	35,66	42,30	-1,83	4,47	2,09	1,62	1,36	-7,20	0,46	0,27	2,01	-2,56	3,48	2,90
% do CDI	176,03	38,59	173,53	340,92	233,36	-1.146,88	2.302,55	983,31	688,51	477,73	-2.128,01	155,54	72,97	536,46	-673,48	725,59	625,02
CDI	220,24	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	63,51	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	108,56	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	121,62	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	4,8769784	1.905.316,97	1.886.854,96	13,04%	-13,16%	6,19%	-0,43	13,04%	4,47%	-7,20%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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.

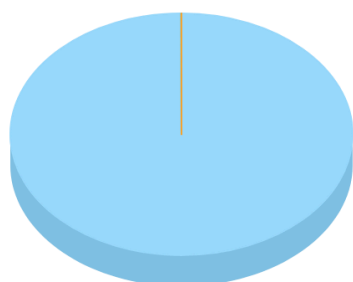
**:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA**

31/08/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	100,02	-1,81	-1.134,17	0,98	46,24	6,95	180,13	146,60	188,56	17,81	R\$ 2.847.152.184,6

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	100,02%	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	

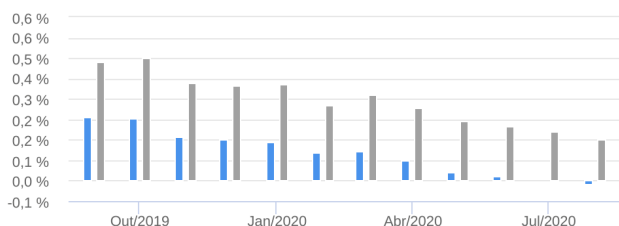
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	64,17	0,50	1,33	5,03	9,17	-0,01	0,00	0,02	0,03	0,08	0,11	0,11	0,15	0,16	0,17	0,25	0,25
% do CDI	58,72	23,46	34,58	48,09	50,58	-8,50	2,12	7,88	13,74	27,95	33,78	37,56	40,16	43,28	45,88	51,13	53,92
CDI	109,27	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	50,24	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	92,81	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	75,50	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,6416656	743.320,08	700.441,92	0,06%	-0,01%	0,03%	0,84	0,01%	0,25%	-0,01%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

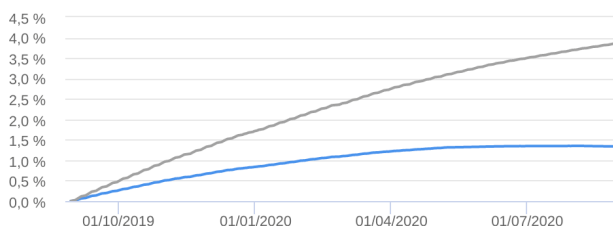
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

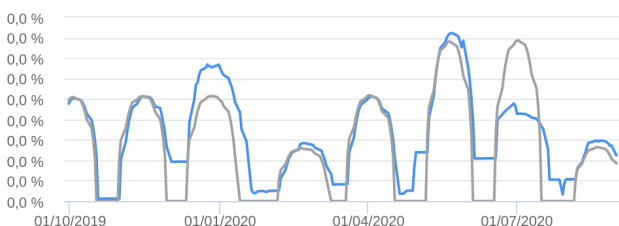
Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)



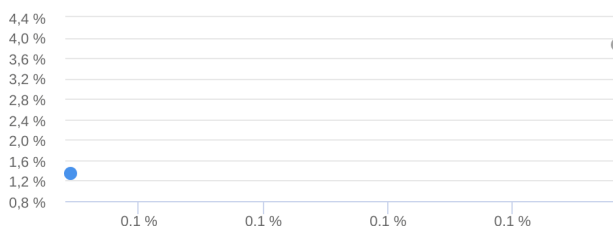
Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)



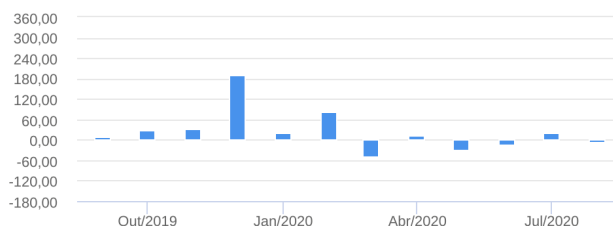
Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (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.

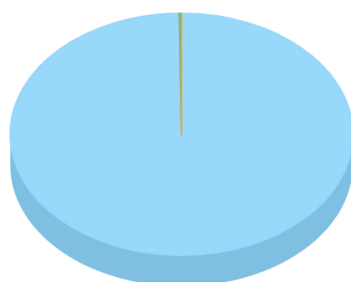
**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

31/08/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,19	0,16	97,25	2,09	98,73	3,82	99,03	444,09	98,82	0,05	R\$ 2.076.289.450,9

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	100,19%	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 %

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

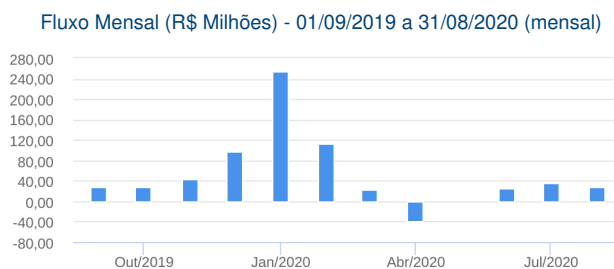
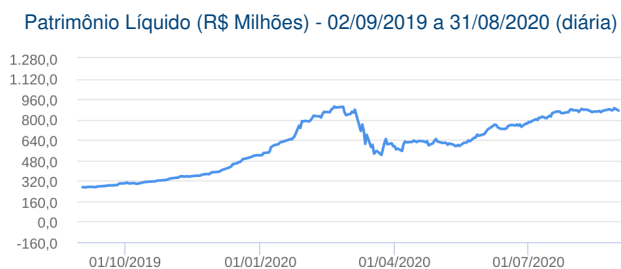
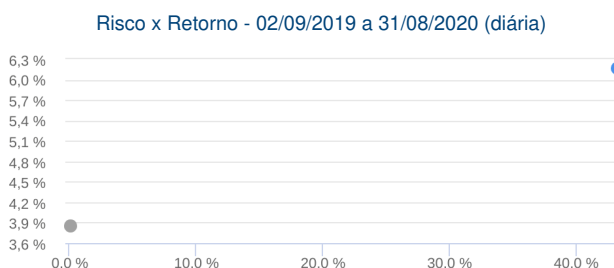
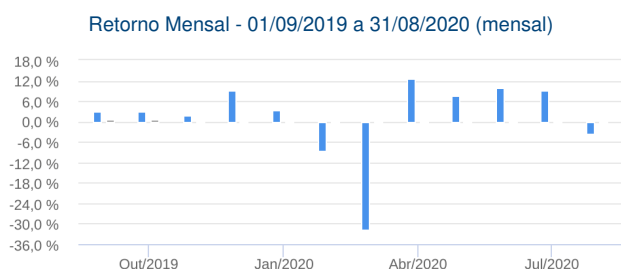
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	11,20	-10,02	6,16	-	-	-3,45	9,22	9,88	7,64	12,64	-31,94	-8,78	3,17	9,30	1,94	2,82	2,98
% do CDI	221,72	-473,53	159,67	-	-	-2.159,22	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
CDI	5,05	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	-0,72	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	0,86	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	12,86	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,112001	869.683,65	601.558,93	43,34%	-46,45%	20,58%	-11,91	43,34%	12,64%	-31,94%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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.

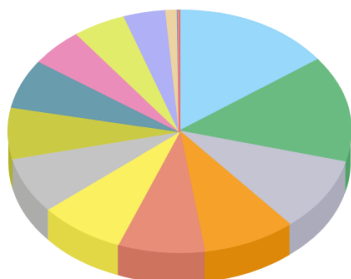
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	15,01	-2,92	-1.824,64	-9,36	-442,68	-	-	-7,75	-346,45	58,32		
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	14,19	-3,47	-2.167,91	-	-	-	-	78,14	6.473,71	-		
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	9,83	-1,86	-1.161,06	-13,55	-640,53	3,43	88,86	201,48	200,89	63,46	R\$ 1.078.780.311,6	
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	8,80	-4,83	-3.023,86	-12,14	-573,74	6,05	156,71	428,90	289,13	54,89	R\$ 1.266.678.201,1	
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,18	-2,53	-1.583,19	-5,24	-247,88	8,21	212,70	215,95	244,99	61,80	R\$ 296.114.419,1	
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,11	-2,56	-1.599,12	-20,18	-954,26	-6,93	-179,59	209,37	204,95	60,39	R\$ 373.170.278,8	
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	7,51	-2,81	-1.757,25	-14,45	-682,95	-0,16	-4,06	88,88	384,15	56,14	R\$ 621.984.597,1	
OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,83	-5,08	-3.179,07	-12,64	-597,38	2,78	72,10	27,62	335,65	58,45	R\$ 350.704.767,8	
MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	6,59	-6,68	-4.174,69	-	-	-	-	0,41	109,51	-		
CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	5,06	-3,83	-2.393,65	-3,75	-177,17	13,10	339,26	242,66	156,08	56,56	R\$ 183.479.254,1	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,00	-3,21	-2.009,26	-11,93	-564,22	6,13	158,78	527,44	329,93	59,28	R\$ 1.266.939.340,8	
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	3,94	-1,84	-1.152,13	-19,02	-899,20	-7,60	-196,93	115,89	115,21	60,21	R\$ 717.979.911,0	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,10	0,16	99,78	2,09	98,82	3,83	99,33	288,21	100,51	0,05	R\$ 862.216.684,3	

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	100,15%	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 %

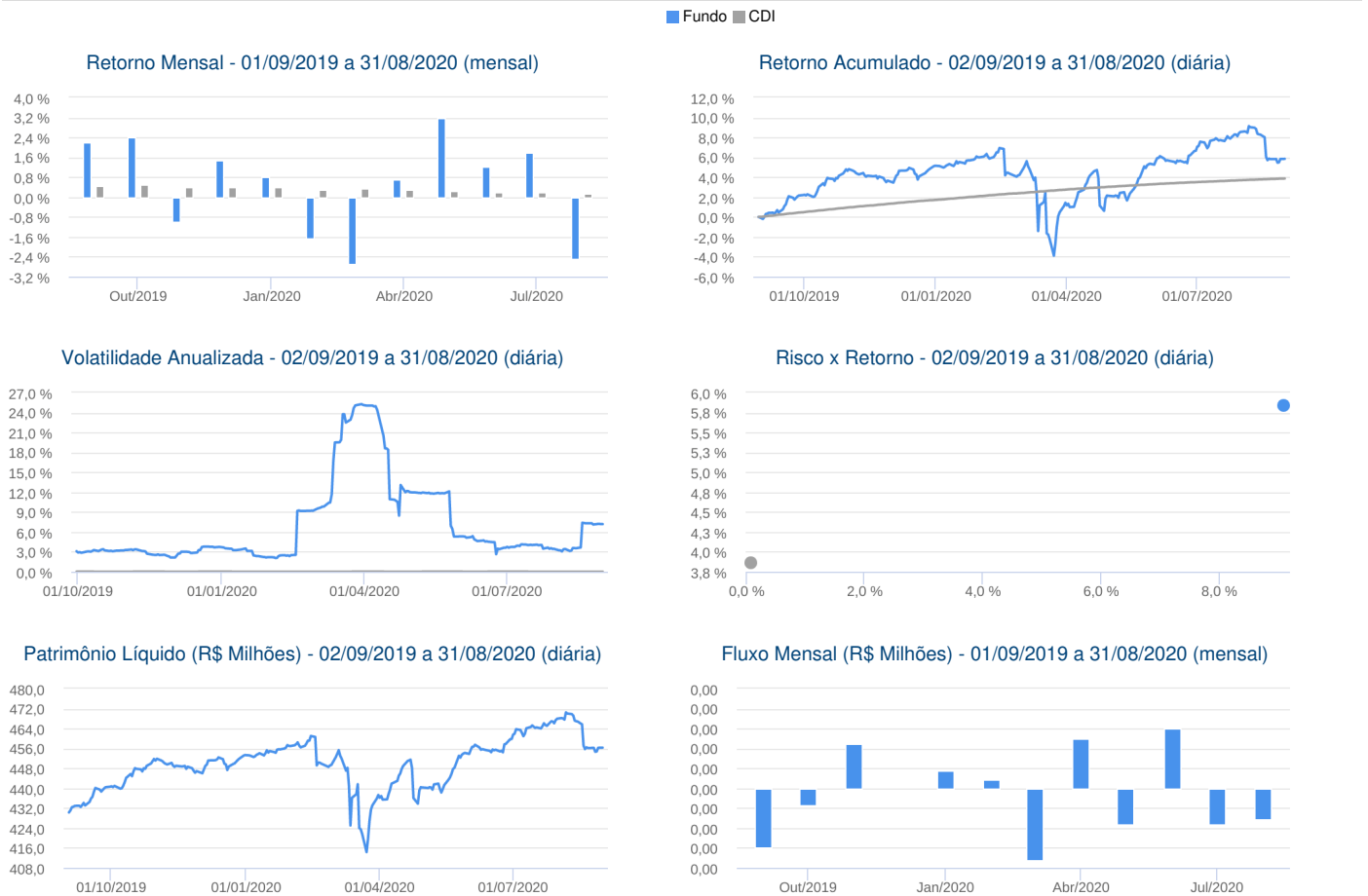
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de 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: 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	70,74	0,66	5,84	20,94	21,28	-2,49	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,66	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,19
% do CDI	88,75	31,13	151,23	200,21	117,38	-1.554,35	909,47	582,52	1.337,97	244,27	-795,91	-565,36	212,34	397,50	-259,38	498,20	473,23
CDI	79,70	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	108,95	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	115,82	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	53,93	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,70739	456.299,20	449.742,99	9,10%	-10,12%	4,32%	2,57	9,10%	3,16%	-2,69%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

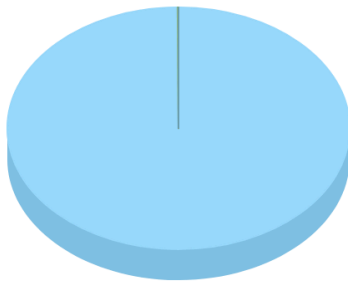
Não há fundos(FI) na carteira

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	99,93%	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



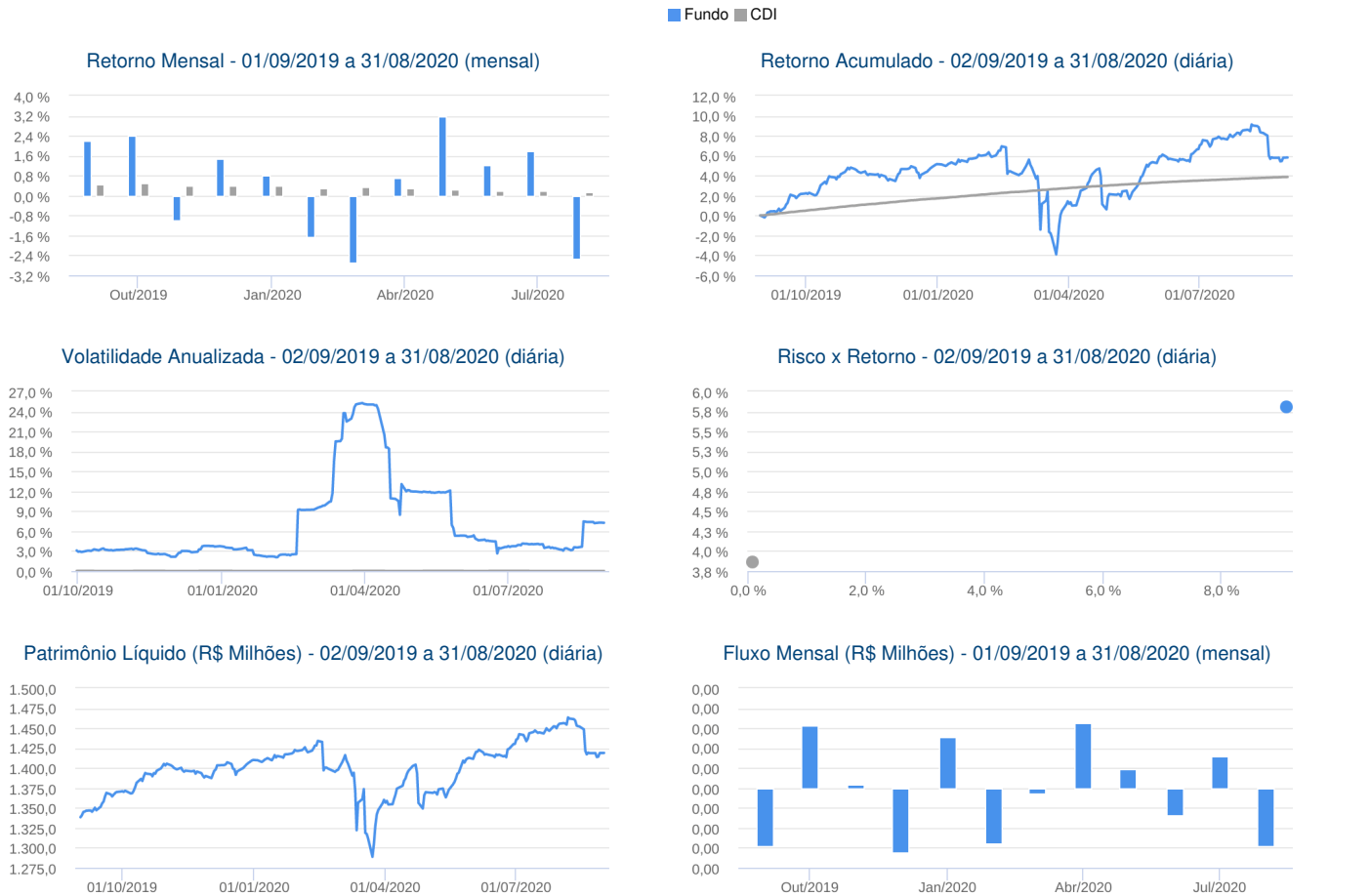
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,93 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,07 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	54,13	0,63	5,81	20,94	21,38	-2,51	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,67	0,80	1,49	-0,99	2,39	2,20
% do CDI	90,01	29,63	150,46	200,18	117,97	-1.570,60	909,68	582,83	1.338,23	244,44	-795,77	-568,25	212,61	397,74	-259,13	498,38	473,43
CDI	60,14	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	102,05	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	106,76	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	47,18	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,541283	1.418.940,29	1.398.927,47	9,11%	-10,13%	4,33%	2,61	9,11%	3,16%	-2,69%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

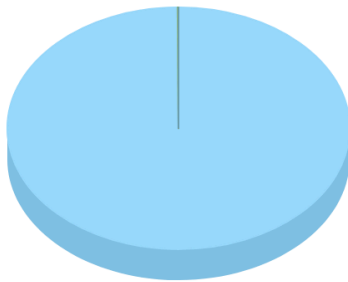
Não há fundos(FI) na carteira

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	99,93%	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 (BRSTNCNTB096)	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 %

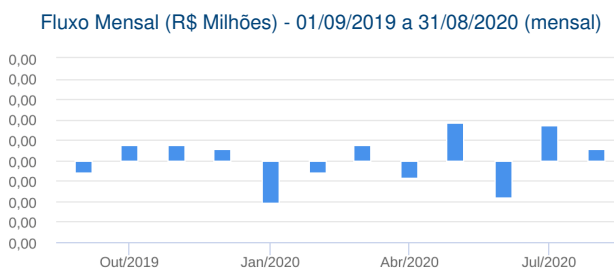
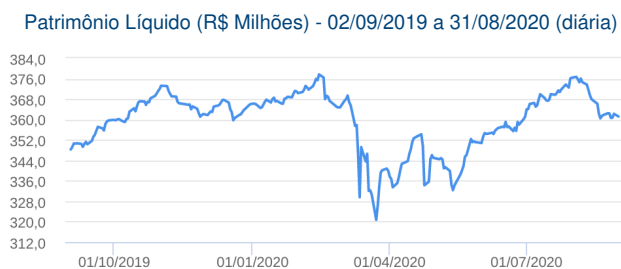
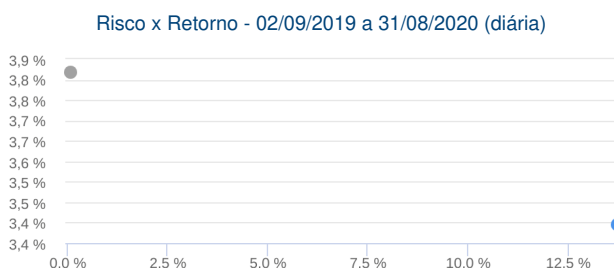
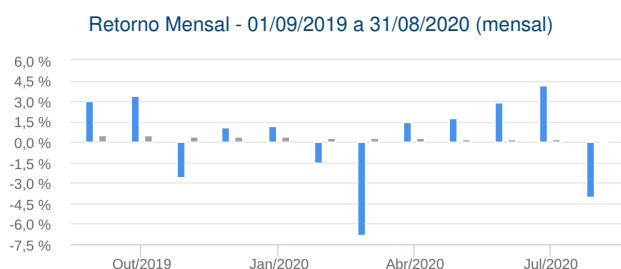
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	63,61	-1,35	3,42	27,85	26,94	-4,03	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,51	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03
% do CDI	106,44	-63,59	88,47	266,25	148,60	-2.520,23	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
CDI	59,76	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	103,43	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	108,04	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	46,85	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,636085	361.176,49	359.416,79	13,75%	-15,07%	6,53%	0,68	13,75%	4,21%	-6,82%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

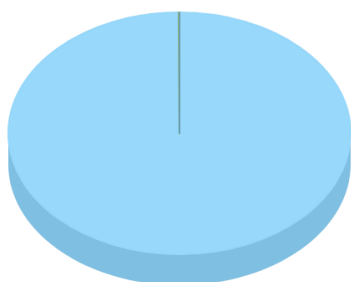
Não há fundos(FI) na carteira

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 (BRSTNCNTB3B8)	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 %

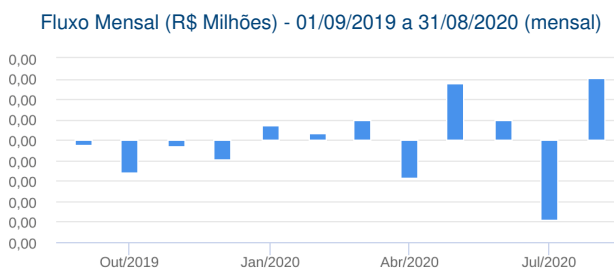
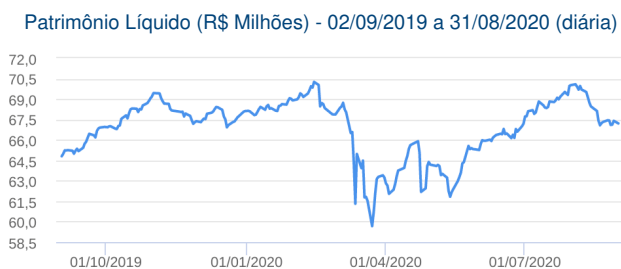
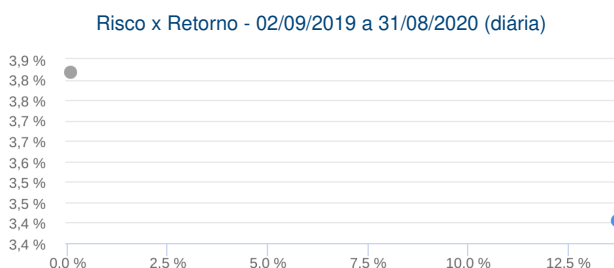
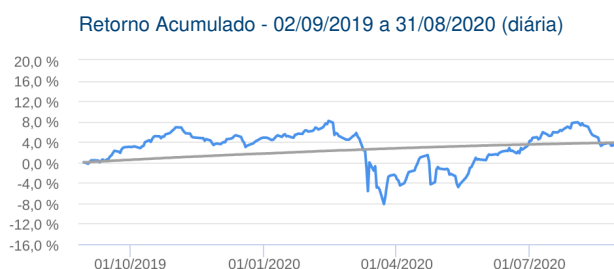
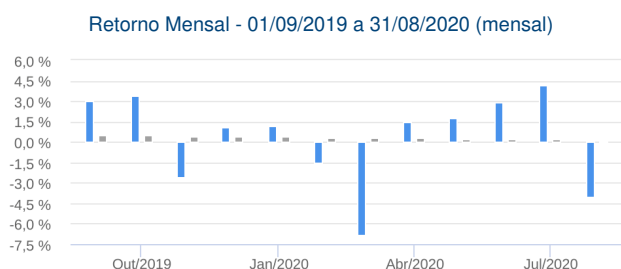
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	82,57	-1,33	3,42	27,86	26,96	-4,01	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,50	1,15	1,10	-2,63	3,35	3,03
% do CDI	107,18	-62,87	88,73	266,33	148,75	-2.510,19	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
CDI	77,04	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	107,17	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	111,27	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	51,15	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,825662	67.208,60	66.871,77	13,75%	-15,07%	6,53%	0,65	13,75%	4,21%	-6,82%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

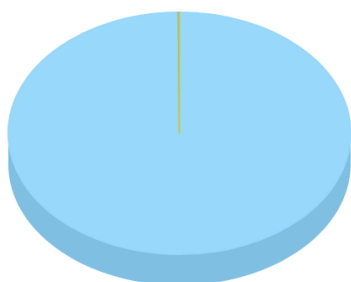
Não há fundos(FI) na carteira

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	99,92%	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 (%)

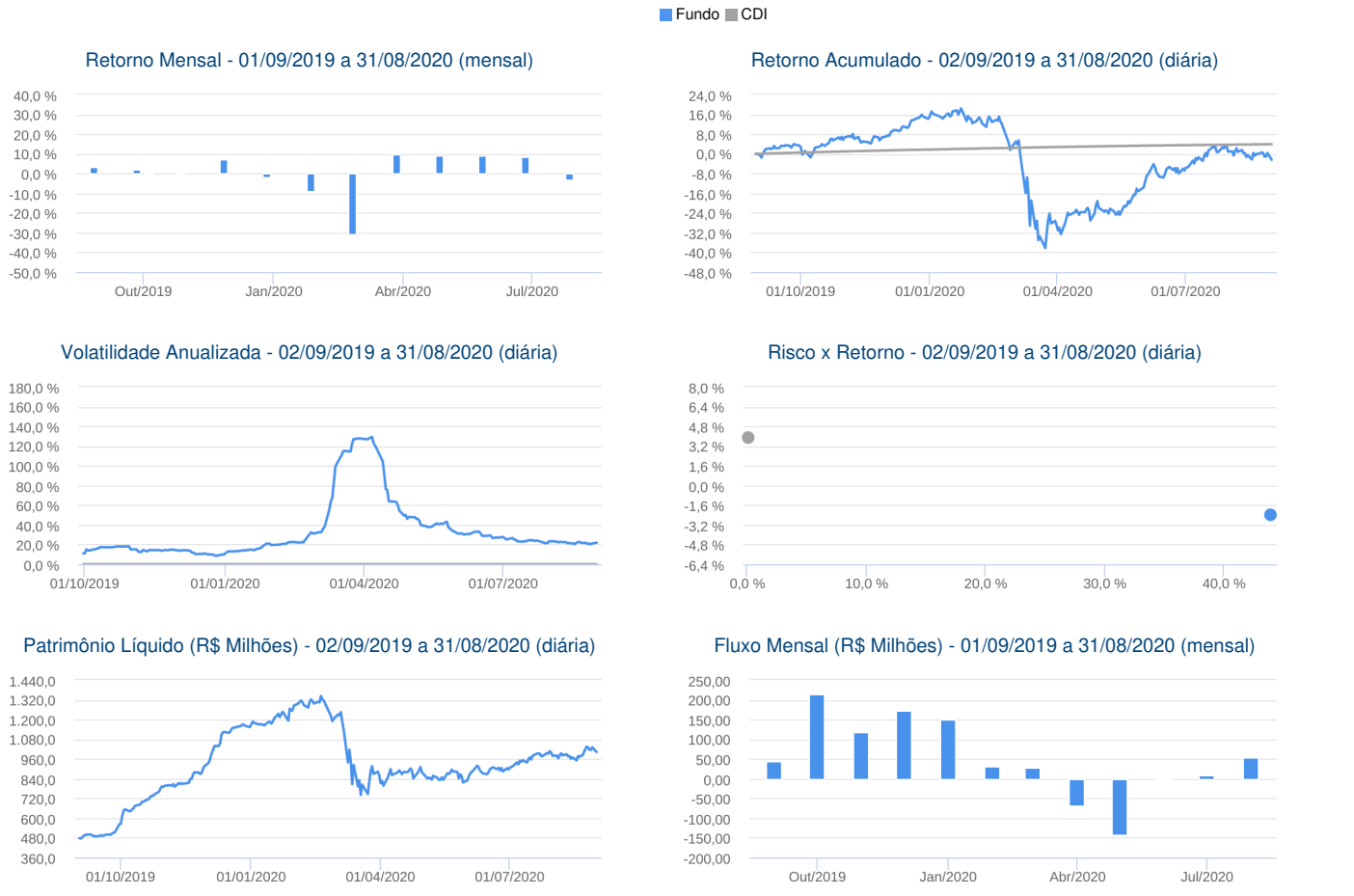
jul/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	26,48	-14,62	-2,43	22,80	35,34	-3,25	8,20	9,45	9,07	9,94	-30,83	-8,68	-1,61	7,09	1,04	2,19	3,35
% do CDI	12,23	-691,30	-63,03	217,94	194,97	-2.033,31	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
CDI	216,52	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	58,23	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	101,90	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	119,06	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00
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	1,264834	1.002.237,42	922.935,50	43,98%	-47,84%	20,88%	-17,04	43,99%	9,94%	-30,83%	8						
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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.



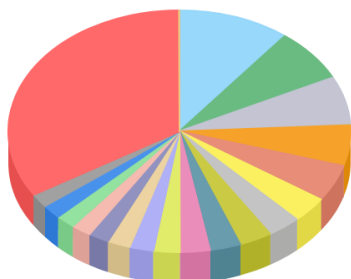
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	1,15	-3,96	-2.475,60	-11,05	-522,66	5,19	134,50	4,66	106,47	54,46	R\$ 153.476.446,1
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,59	0,16	99,35	2,03	96,10	3,74	96,97	492,47	99,48	0,04	R\$ 8.011.308.581,0

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	
Ações	94,95%	94,94%	94,98%	95,03%	95,88%	96,11%	96,39%	95,75%	
Opções - Posições titulares	2,35%	1,91%	0,92%	0,85%	0,72%	0,02%	0,13%	0,18%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,33%	0,75%	1,06%	1,17%	0,09%	0,39%	0,37%	1,71%	
Cotas de Fundos	1,74%	2,09%	2,02%	1,90%	2,83%	1,69%	5,72%	2,07%	
Valores a receber	0,60%	0,48%	5,83%	0,63%	0,64%	0,77%	0,52%	0,49%	
Outras Aplicações	0,00%	1,38%	1,16%	1,16%	0,49%	1,08%	1,08%	0,25%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,06%	-0,06%	-5,27%	-0,06%	-0,07%	-0,05%	-3,97%	-0,05%	
Opções - Posições lançadas	-1,91%	-1,50%	-0,69%	-0,67%	-0,58%	-0,01%	-0,07%	-0,12%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	978.968,73	895.832,94	816.953,11	880.179,06	861.718,77	1.204.220,40	1.285.266,98	1.154.965,76	
Data da Divulgação	07/08/2020	06/07/2020	08/06/2020	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



VALE ON N1 - VALE3	10,95 %
B3 ON NM - B3SA3	7,41 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,79 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,64 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,10 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,57 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,28 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,22 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,02 %
WEG ON NM - WEGE3	2,95 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,56 %
Opções - Posições titulares - IBOVL98	2,35 %
JBS ON NM - JBSS3	2,23 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,04 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	1,95 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	1,93 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,92 %
Opções - Posições lançadas - IBOVL1	-1,91 %
Lançamentos positivos menores que 1,92%	35,06 %
Lançamentos negativos maiores que -1,91%	-0,06 %

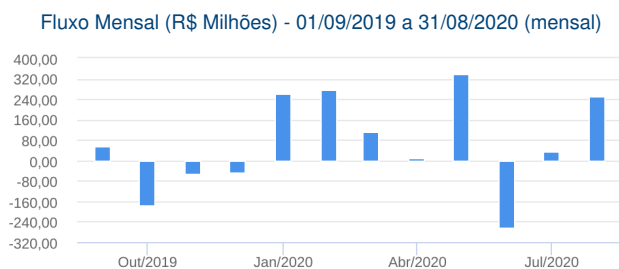
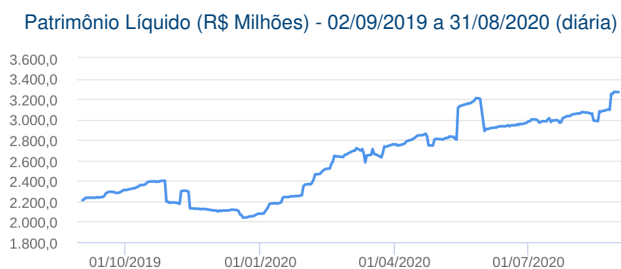
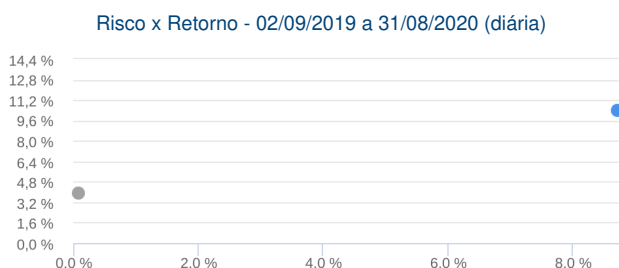
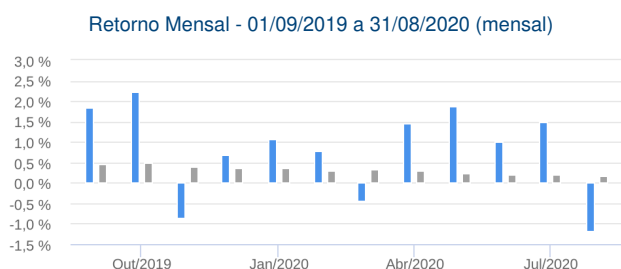
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.577.519/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	154,10	6,20	10,40	32,56	40,25	-1,18	1,50	1,02	1,89	1,44	-0,45	0,78	1,08	0,70	-0,85	2,22	1,85
% do CDI	146,70	293,14	269,52	311,23	222,06	-737,65	771,45	478,91	801,85	505,85	-131,80	264,85	285,66	186,82	-222,67	463,48	399,97
CDI	105,04	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	67,16	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	104,00	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	72,68	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2.540954	3.267.192,38	2.594.217,30	8,72%	-6,54%	4,14%	1,31	8,72%	2,22%	-1,18%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

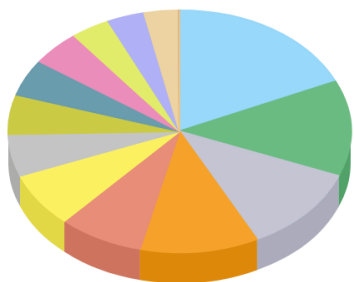
Não há fundos(FI) na carteira

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 (BRSTNCNTF147)	12,79 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	11,53 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	11,18 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	8,00 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	7,31 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	5,60 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	5,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	4,90 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	4,67 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	3,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3,50 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	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 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de 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: 17.502.937/0001-68	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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	428,64	55,87	68,87	70,53	167,79	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30	-5,69	6,52	-1,76	8,92	-1,37	2,66
% do CDI	479,72	2.641,22	1.784,17	674,24	925,68	9.483,09	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
CDI	89,35	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	111,91	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	121,81	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	60,50	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	5,286356	1.583.297,84	900.478,95	27,11%	-19,77%	12,87%	-8,24	27,12%	15,96%	-5,69%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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.

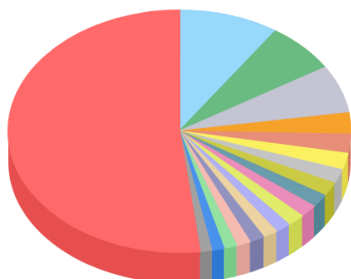
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16	0,16	99,35	2,03	96,10	3,74	96,97	492,47	99,48	0,04	R\$ 8.011.308.581,0

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	
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,03%	98,94%	98,62%	98,64%	98,73%	96,50%	99,18%	98,85%	
Cotas de Fundos	1,16%	1,78%	1,73%	1,80%	1,32%	6,43%	1,41%	1,21%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,10%	-	0,07%	0,11%	-	0,29%	0,01%	-	
Valores a receber	0,08%	0,09%	0,65%	0,19%	0,11%	0,13%	0,07%	0,08%	
Outras Aplicações	0,00%	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	-0,35%	-0,74%	-0,94%	-0,83%	-0,21%	-4,31%	-0,29%	-0,22%	
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.279.266,33	1.181.944,57	1.133.955,74	1.075.121,85	876.229,51	866.230,00	797.257,80	658.217,50	
Data da Divulgação	07/08/2020	17/07/2020	10/06/2020	07/05/2020	03/04/2020	05/03/2020	11/02/2020	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



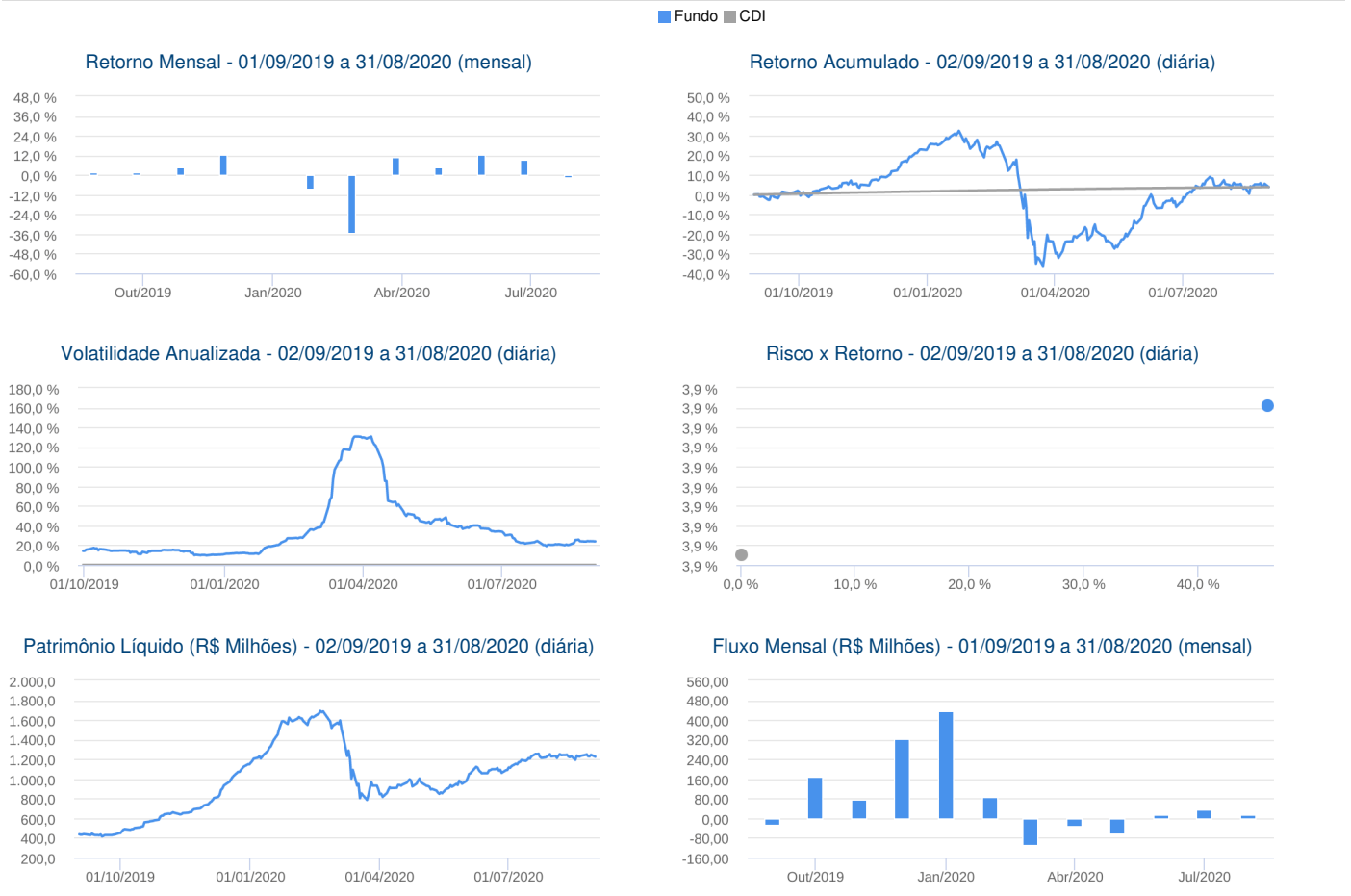
APPLE DRN - AAPL34	9,50 %
MICROSOFT DRN - MSFT34	6,73 %
AMAZON DRN - AMZO34	6,44 %
ALIBABAGR DRN - BABA34	2,83 %
FACEBOOK DRN - FBOK34	2,56 %
ALPHABET DRN - GOGL35	2,22 %
ALPHABET DRN - GOGL34	1,90 %
VISA INC DRN - VISA34	1,86 %
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	1,74 %
JOHNSON DRN - JNJB34	1,70 %
WAL MART DRN - WALM34	1,66 %
JPMORGAN DRN - JPMC34	1,46 %
PG DRN - PGCO34	1,42 %
BERKSHIRE DRN - BERK34	1,41 %
HOME DEPOT DRN - HOME34	1,35 %
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	1,24 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	1,16 %
REFERENCIADO DI L...	
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	1,11 %
Lançamentos positivos menores que 1,11%	52,09 %

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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	70,11	-15,36	3,92	50,49	50,11	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06	-8,60	0,50	12,55	4,77	2,06	2,02
% do CDI	71,77	-726,04	101,57	482,64	276,48	-866,20	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
CDI	97,68	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	70,71	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	99,23	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	64,19	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,701105	1.226.260,61	997.589,80	46,16%	-51,86%	21,92%	-19,64	46,16%	12,89%	-35,06%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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.



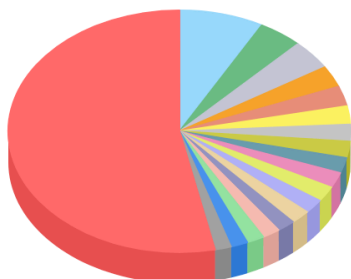
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,73	0,16	99,35	2,03	96,10	3,74	96,97	492,47	99,48	0,04	R\$ 8.011.308.581,0

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	
Ações	90,43%	90,29%	89,92%	89,43%	86,20%	89,73%	89,83%	91,19%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,62%	8,29%	8,08%	9,00%	10,62%	9,09%	8,68%	7,18%	
Cotas de Fundos	1,73%	0,86%	1,12%	0,87%	2,62%	3,31%	4,91%	5,27%	
Valores a receber	0,41%	0,40%	2,04%	0,59%	0,47%	1,08%	0,25%	0,30%	
Outras Aplicações	0,00%	0,41%	0,83%	0,37%	0,35%	0,37%	0,56%	0,84%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,26%	-0,21%	-1,97%	-0,23%	-0,26%	-3,47%	-3,80%	-3,74%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.227.996,32	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	
Data da Divulgação	07/08/2020	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



VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	8,08 %
ENEVA ON NM - ENEV3	4,21 %
COGNA ON ON NM - COGN3	4,02 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	2,90 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2,69 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	2,49 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,27 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	2,21 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,09 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	2,09 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,07 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	1,93 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	1,88 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	1,73 %
REFERENCIADO DI L...	
AZUL PN N2 - AZUL4	1,71 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	1,68 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	1,63 %
CESP PNB N1 - CESP6	1,55 %
Lançamentos positivos menores que 1,55%	53,96 %

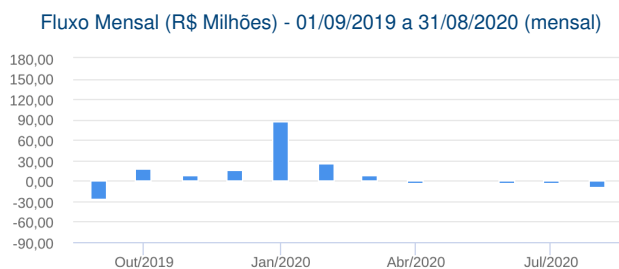
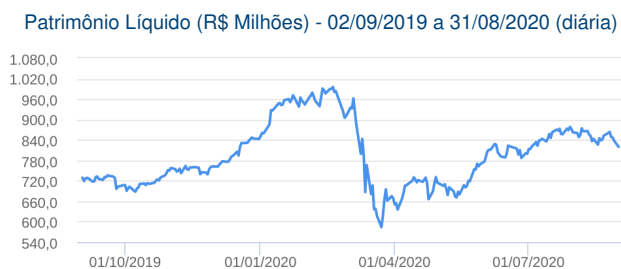
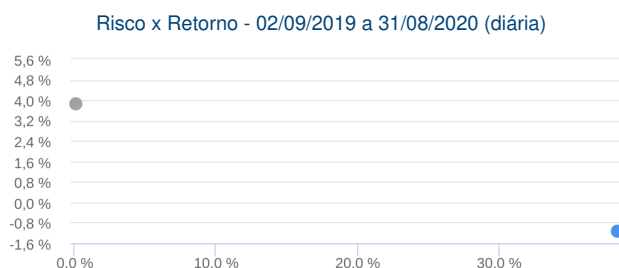
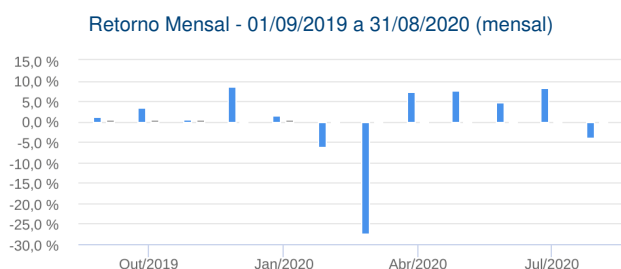
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.441/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%	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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	84,53	-13,31	-1,14	47,62	45,38	-3,82	8,32	4,58	7,50	7,24	-27,40	-6,37	1,53	8,52	0,53	3,46	1,05
% do CDI	84,23	-629,42	-29,45	455,20	250,33	-2.390,33	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
CDI	100,35	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	70,08	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	101,18	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	66,33	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,845263	819.770,60	795.089,16	38,44%	-42,98%	18,25%	-10,44	38,44%	8,52%	-27,40%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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.

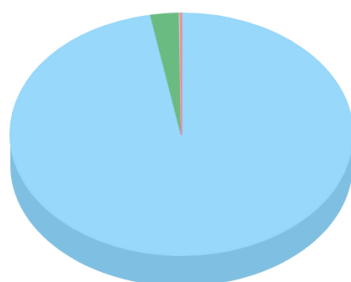
**:: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES**

31/08/2020

Performance dos Fundos em Carteira												Retorno (%) / % do Benchmark - CDI			
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses				
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	100,04	-3,68	-2.302,98	-12,29	-581,04	0,61	15,76	130,61	130,15	51,33	R\$ 795.167.628,2				

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 %

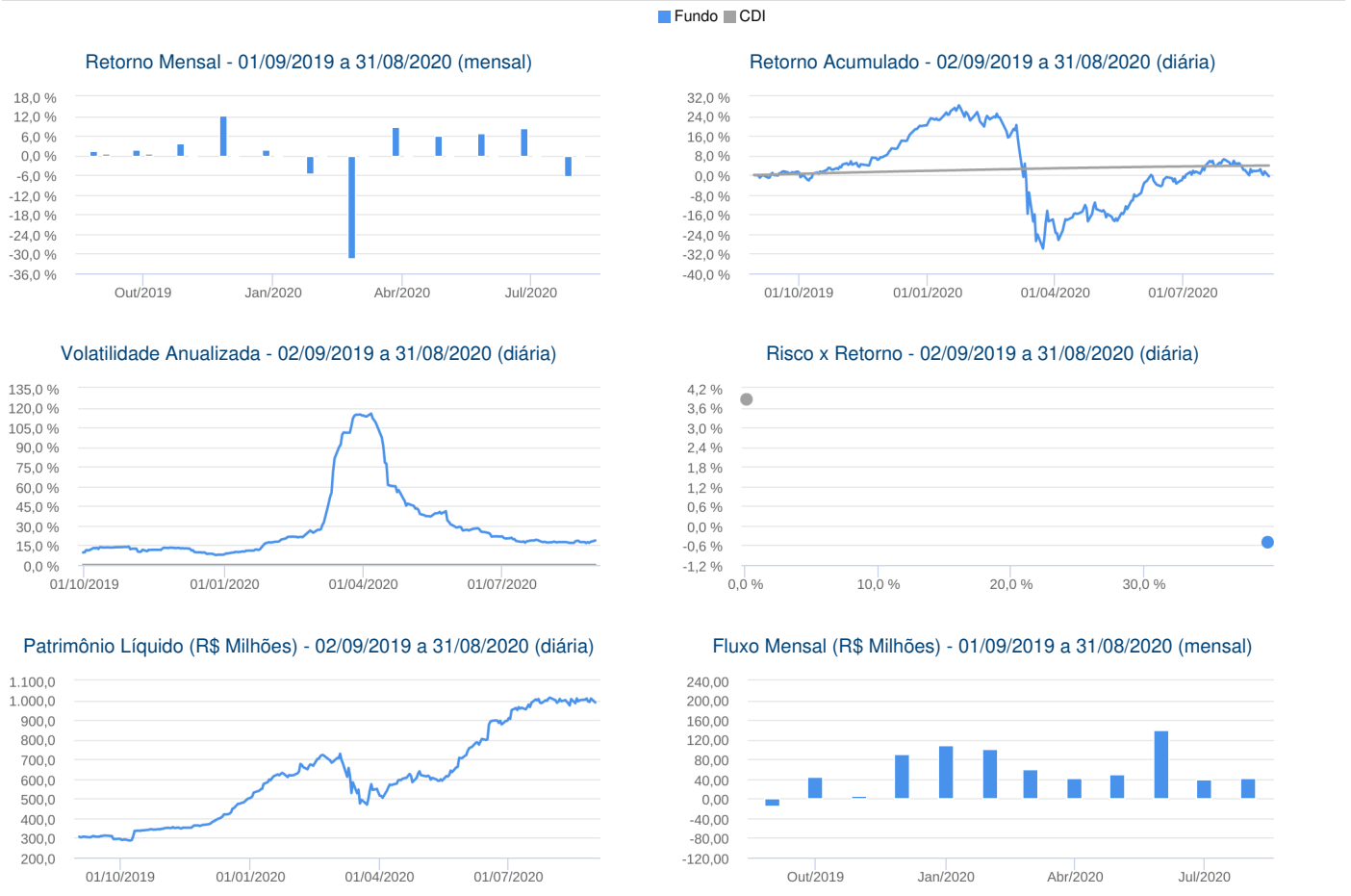
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	236,68	-17,19	-0,49	49,88	64,23	-6,24	8,46	7,00	6,15	8,90	-31,56	-5,44	1,72	12,11	3,91	1,73	1,39
% do CDI	144,10	-812,83	-12,77	476,83	354,36	-3.901,91	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
CDI	164,25	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	50,10	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	100,83	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	105,49	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	3,3667942	988.930,14	606.537,71	39,38%	-45,39%	18,70%	-10,28	39,39%	12,11%	-31,56%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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

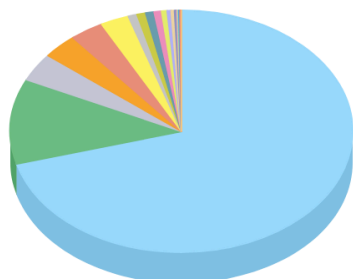
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Ações	83,76%	82,19%	83,54%	85,05%	87,74%	80,15%	81,75%	84,58%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	11,56%	12,01%	11,03%	10,13%	9,21%	11,58%	11,60%	11,02%
Operações Compromissadas	3,76%	4,89%	4,81%	4,45%	8,15%	7,55%	7,03%	8,06%
Valores a receber	0,85%	0,46%	0,64%	1,12%	1,05%	1,08%	0,46%	0,70%
Opções - Posições titulares	0,81%	0,97%	1,53%	0,09%	0,72%	0,67%	0,37%	0,92%
Títulos Públicos	0,11%	0,12%	0,15%	0,17%	0,20%	0,15%	0,17%	0,21%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,31%	0,38%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-	0,00%	-0,11%	-0,30%	0,06%	-0,04%	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,06%	0,00%	-0,10%	-0,04%	-0,15%	0,01%	0,09%	0,03%
Opções - Posições lançadas	-0,10%	-0,12%	-0,52%	-0,44%	-4,72%	-0,69%	-0,05%	-0,02%
Valores a pagar	-0,71%	-0,55%	-1,09%	-0,43%	-1,99%	-0,59%	-1,74%	-5,97%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	0,07%	-	0,06%	0,08%
Outras Aplicações	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.010.009,47	895.731,44	706.064,88	619.416,21	529.991,59	687.249,72	618.518,86	500.219,17
Data da Divulgação	10/08/2020	09/07/2020	10/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	10/01/2020

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



Ações (omitidas)	71,89 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	11,56 %
B3 ON NM - B3SA3	3,82 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,38 %
WEG ON NM - WEGE3	3,23 %
VALE ON N1 - VALE3	2,74 %
Outros Valores a receber	0,85 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,85 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,81 %
Outros Valores a pagar	-0,71 %
BRASIL ON NM - BBAS3	0,53 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,38 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,32 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,24 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,11 %
PETROBRAS PN - PETR4	0,08 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,07 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,06 %
Lançamentos positivos menores que 0,08%	0,07 %
Lançamentos negativos maiores que -0,06%	-0,03 %

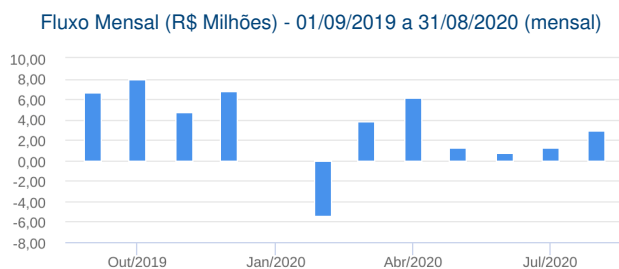
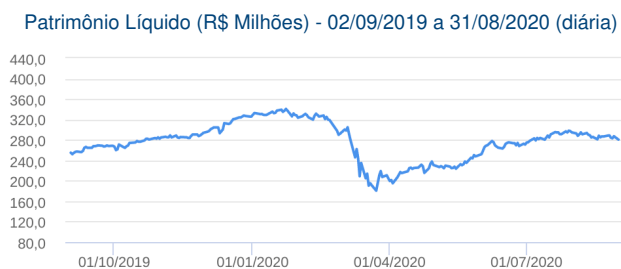
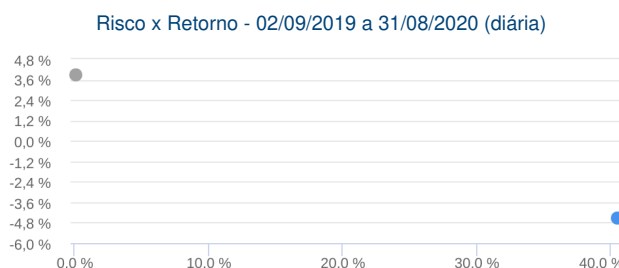
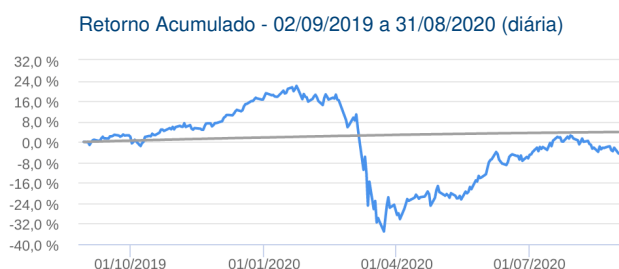
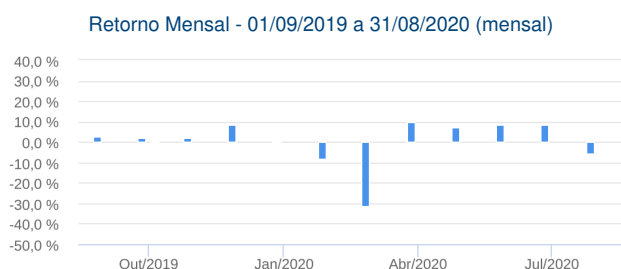
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 300,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 300,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	61,27	-18,10	-4,54	25,82	38,80	-5,77	8,27	8,63	7,18	9,56	-31,14	-7,98	-0,68	8,58	2,32	2,27	2,58
% do CDI	54,23	-855,77	-117,52	246,86	214,08	-3.609,08	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
CDI	112,98	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	77,14	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	117,98	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	75,78	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,6126628	280.569,11	276.430,75	40,57%	-46,74%	19,26%	-10,69	40,57%	9,56%	-31,14%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

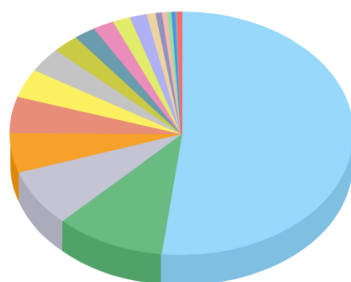
Não há fundos(FI) na carteira

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	88,43%	90,60%	93,08%	91,64%	90,88%	89,50%	87,73%	91,51%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,37%	8,37%	5,72%	6,82%	5,70%	9,12%	8,82%	7,45%
Valores a receber	0,86%	0,55%	0,69%	0,87%	3,01%	0,85%	3,21%	0,91%
Operações Compromissadas	0,55%	1,86%	0,80%	0,84%	0,61%	0,75%	0,27%	0,74%
Outras Aplicações	0,03%	-	-	0,13%	0,01%	0,16%	0,16%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,24%	-1,38%	-0,30%	-0,31%	-0,22%	-0,38%	-0,19%	-0,62%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	294.610,30	270.897,66	248.628,40	230.828,90	205.028,67	292.097,04	323.389,73	325.612,38
Data da Divulgação	11/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	10/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



Ações (omitidas)	52,16 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	10,37 %
VALE ON N1 - VALE3	7,66 %
B3 ON NM - B3SA3	5,30 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,82 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,84 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,32 %
WEG ON NM - WEGE3	2,49 %
PETROBRAS ON - PETR3	2,04 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1,99 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,69 %
JBS ON NM - JBSS3	1,57 %
Outros Valores a receber	0,86 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,59 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,49 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,41 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	0,34 %
Outros Valores a pagar	-0,24 %
Lançamentos positivos menores que 0,34%	0,29 %

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

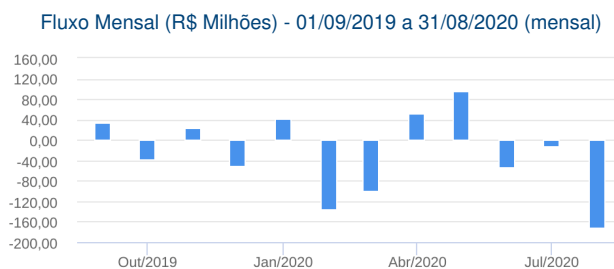
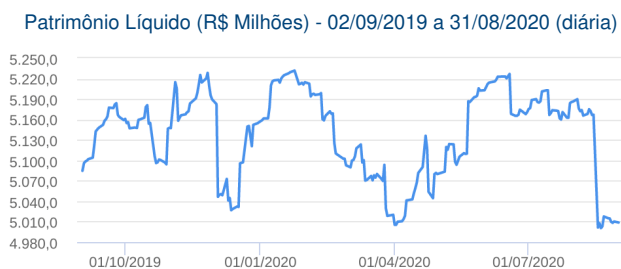
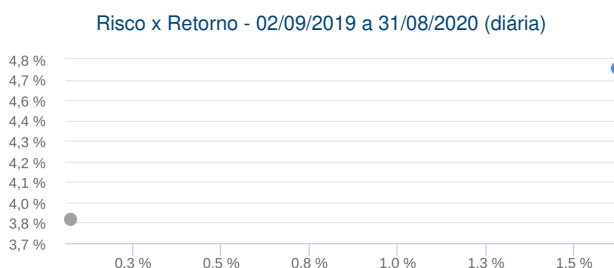
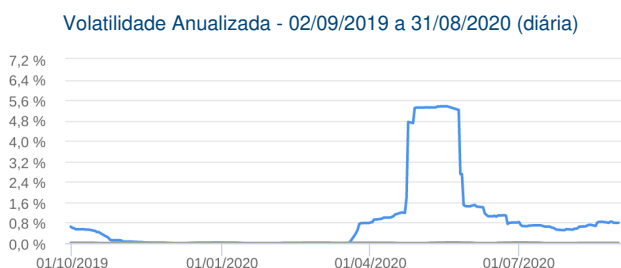
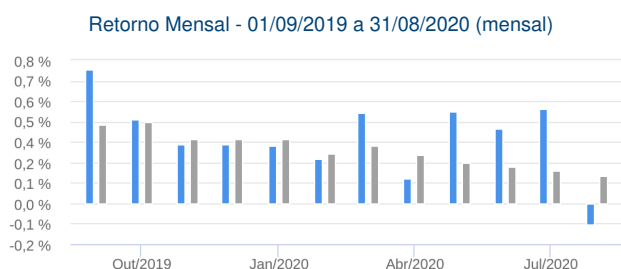
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	79,98	2,70	4,74	18,67	27,93	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78
% do CDI	143,25	127,79	122,85	178,46	154,09	-78,00	283,78	205,27	229,20	50,29	156,25	87,71	90,48	91,74	91,67	103,57	168,78
CDI	55,83	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	87,38	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	91,65	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	43,82	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	17,998259	5.008.664,36	5.138.874,95	1,63%	-1,57%	0,77%	1,15	1,62%	0,78%	-0,12%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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.

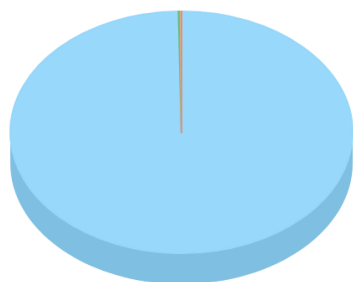
**:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA**

31/08/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80	-0,09	-57,14	2,98	140,94	5,17	133,90	11,95	182,82	2,29	R\$ 5.149.424.040,6
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,16	100,59	2,11	99,66	3,86	99,98	140,91	99,58	0,05	R\$ 25.036.473.640,5

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	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	100,03%	100,00%	100,03%	
Valores a receber	0,04%	0,04%	0,14%	0,04%	0,13%	0,24%	0,15%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,04%	-0,04%	-0,13%	-0,04%	-0,11%	-0,27%	-0,15%	-0,03%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.186.154,77	5.170.951,89	5.202.369,35	5.079.848,33	5.019.962,42	5.092.614,95	5.214.674,76	5.156.074,26	
Data da Divulgação	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jul/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 receber									0,04 %
Outros Valores a pagar									-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 receber	0,04 %
Outros Valores a pagar	-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.

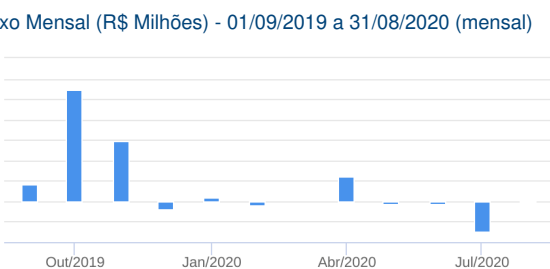
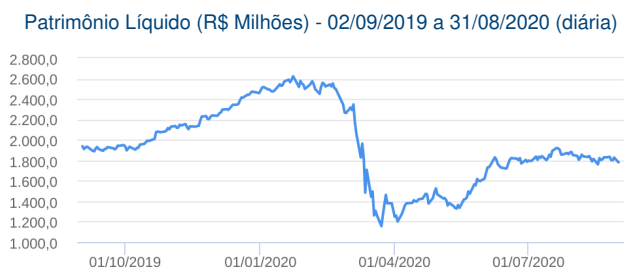
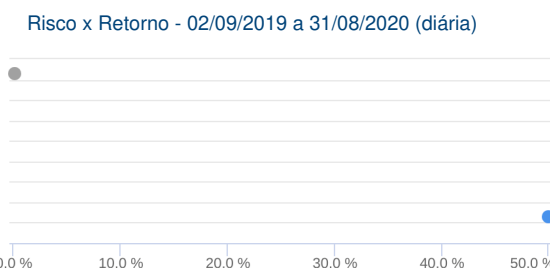
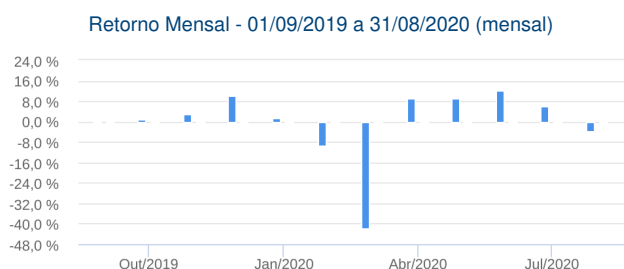
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.731.629/0001-07	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	111,92	-27,34	-17,17	20,75	37,54	-3,92	5,80	12,10	9,18	9,17	-41,88	-9,27	1,47	10,21	3,00	0,90	-0,48
% do CDI	114,44	-1.292,36	-444,82	198,35	207,11	-2.454,75	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
CDI	97,79	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	74,12	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	103,10	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	64,19	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	21,191703	1.780.436,47	1.944.548,64	50,05%	-55,79%	23,77%	-24,72	50,05%	12,10%	-41,88%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

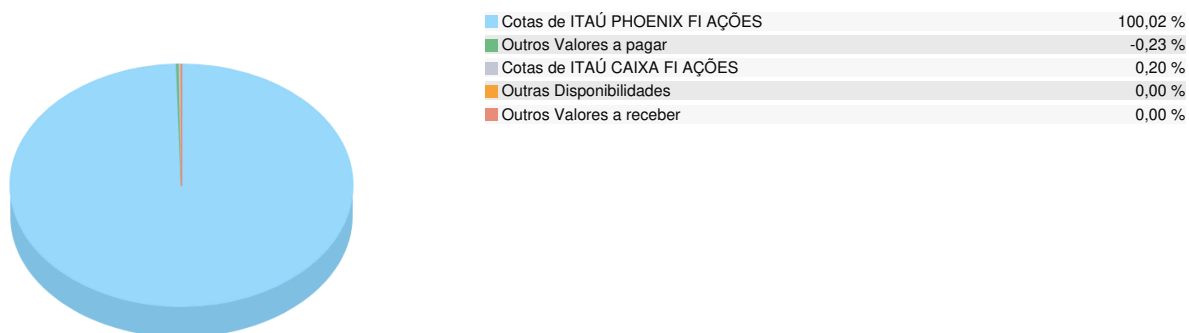
jul/2020

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		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	100,02	-3,72	-2.324,52	-26,07	-1.232,31	-15,09	-390,83	924,99	513,20	68,30	R\$ 4.186.114.444,8
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,20	-3,44	-2.151,89	-13,95	-659,36	-1,75	-45,28	295,35	82,30	58,65	R\$ 171.128.202,7

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	100,23%	99,31%	100,20%	100,19%	100,28%	100,20%	100,98%	101,54%		
Valores a receber	0,00%	1,82%	0,18%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,15%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,23%	-1,13%	-0,39%	-0,19%	-0,28%	-0,33%	-0,98%	-1,69%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.851.616,98	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		
Data da Divulgação	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020		

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.

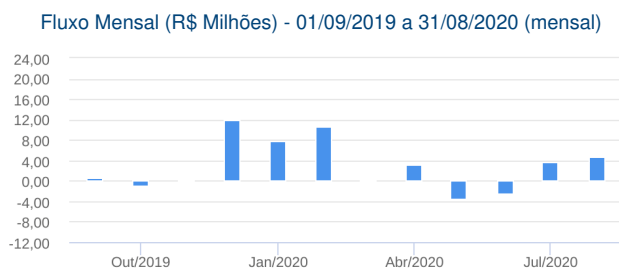
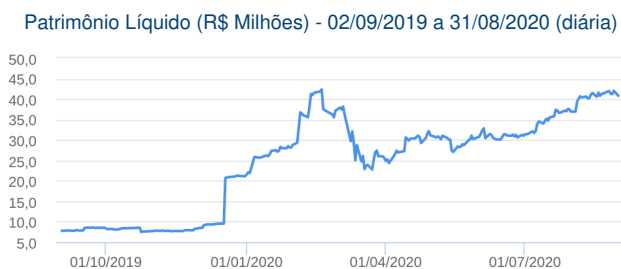
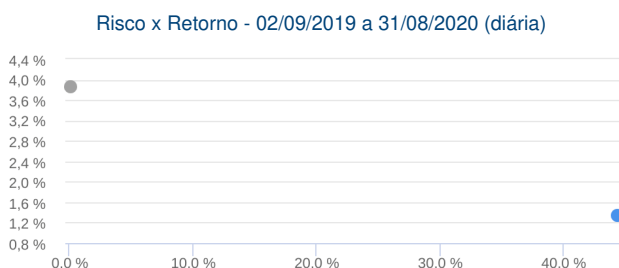
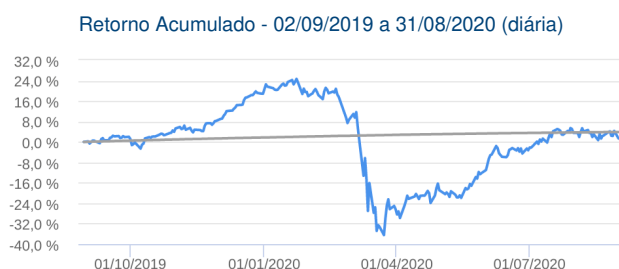
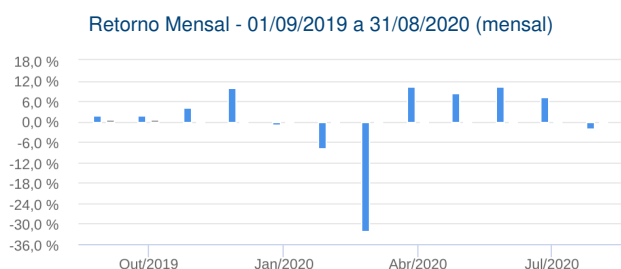
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 33.254.944/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	8,87	-14,74	1,33	-	-	-2,13	7,04	10,16	8,31	10,15	-32,27	-7,82	-0,81	9,80	4,13	1,93	1,98
% do CDI	172,87	-696,98	34,48	-	-	-1.331,32	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
CDI	5,13	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	-0,93	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	0,60	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	13,00	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,0886674	40.811,87	24.541,17	44,43%	-49,04%	21,10%	-18,64	44,43%	10,16%	-32,27%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



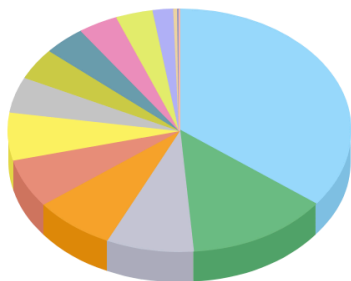
Composição da Carteira

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		Desde o início		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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Ações	84,12%	88,02%	90,07%	88,09%	90,73%	83,04%	84,16%	69,72%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,50%	5,39%	5,03%	4,97%	4,90%	8,02%	7,03%	8,28%	
Operações Compromissadas	3,76%	4,53%	3,02%	4,55%	2,07%	13,15%	8,31%	2,81%	
Cotas de Fundos	3,50%	-	-	-	-	-	-	19,86%	
Outras Aplicações	1,92%	2,12%	1,98%	2,12%	1,86%	4,00%	3,03%	-	
Valores a receber	0,36%	0,18%	1,82%	0,44%	2,59%	0,58%	1,81%	0,42%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,16%	-0,23%	-1,92%	-0,16%	-2,15%	-8,79%	-4,35%	-1,10%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	36.902,89	31.018,66	30.346,47	31.155,55	25.504,66	37.138,19	28.743,97	21.110,55	
Data da Divulgação	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	15/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	06/02/2020	10/01/2020	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jul/2020



Ações (omitidas)	35,52 %
VALE ON N1 - VALE3	13,36 %
B3 ON NM - B3SA3	8,25 %
PETROBRAS ON - PETR3	7,69 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,50 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,38 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,76 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4,21 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	3,95 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	3,76 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,50 %
Outras Aplicações (omitidas)	1,92 %
Outros Valores a receber	0,36 %
Outros Valores a pagar	-0,16 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

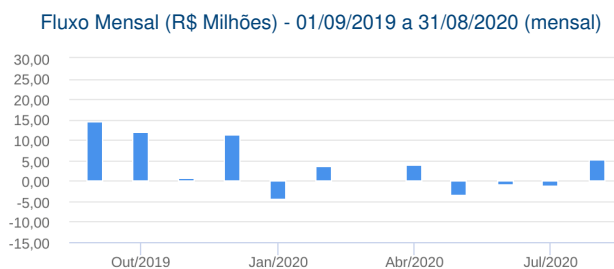
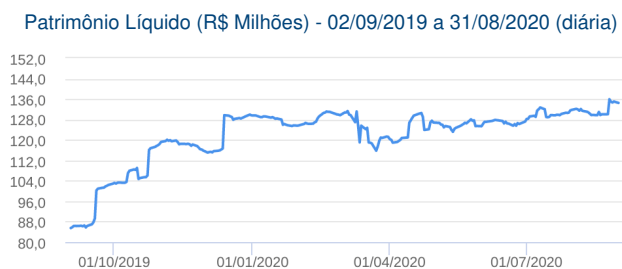
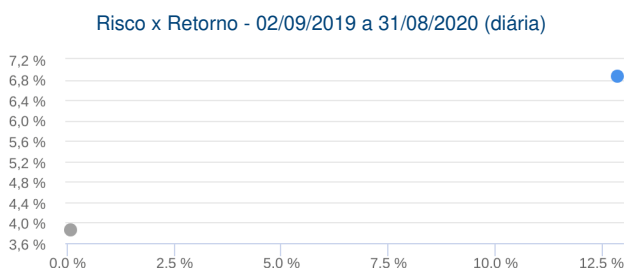
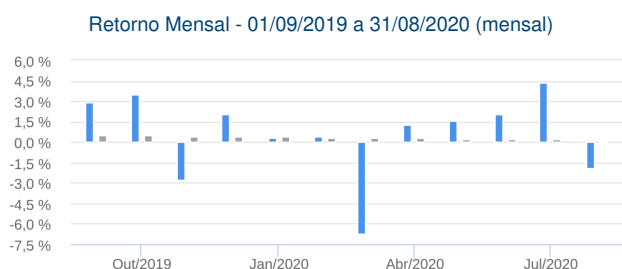
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	172,40	1,04	6,86	36,44	41,74	-1,87	4,39	2,02	1,60	1,32	-6,74	0,41	0,30	2,03	-2,73	3,53	2,94
% do CDI	153,19	48,94	177,70	348,33	230,27	-1.171,61	2.260,77	953,60	677,09	462,68	-1.992,66	139,36	78,47	541,44	-717,61	735,94	633,93
CDI	112,54	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	72,21	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	110,87	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	75,82	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2,7239656	134.478,57	121.650,66	12,87%	-12,88%	6,11%	-0,21	12,87%	4,39%	-6,74%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

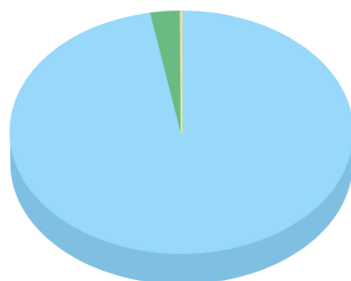
Não há fundos(FI) na carteira

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	97,39%	96,43%	96,54%	95,53%	96,04%	96,79%	98,26%	98,75%
Operações Compromissadas	2,72%	3,74%	3,54%	4,83%	4,02%	3,52%	1,83%	1,85%
Valores a pagar	0,11%	0,17%	-0,10%	-0,37%	-0,08%	-0,31%	-0,12%	-0,60%
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 compradas	-0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	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)	131.740,49	127.177,81	125.432,37	126.794,65	121.163,10	129.660,62	125.582,11	129.598,60
Data da Divulgação	06/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	10/02/2020	10/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



Títulos Públicos (omitidos)	97,39 %
Operações Compromissadas	2,72 %
Valores a pagar (omitidos)	0,11 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	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	

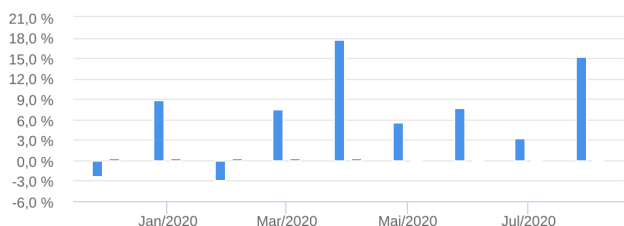
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	86,19	80,84	-	-	-	15,26	3,31	7,69	5,57	17,78	7,43	-2,97	8,81	-2,27	-	-	-
% do CDI	3.110,96	3.822,04	-	-	-	9.542,19	1.701,41	3.620,06	2.363,50	6.240,06	2.196,96	-1.012,52	2.340,50	-604,80	-	-	-
CDI	2,77	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	-7,67	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	-6,54	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	12,17	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	186,1900451	678.997,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 11/11/2019 a 31/08/2020 (mensal)



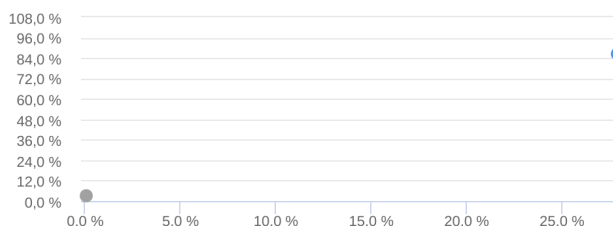
Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 31/08/2020 (diária)



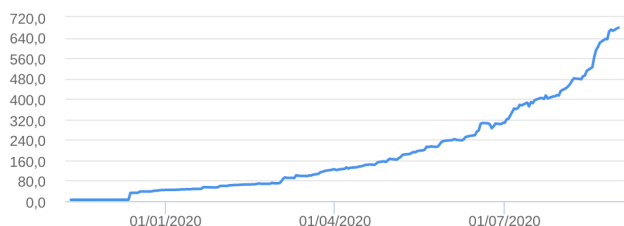
Volatilidade Anualizada - 11/11/2019 a 31/08/2020 (diária)



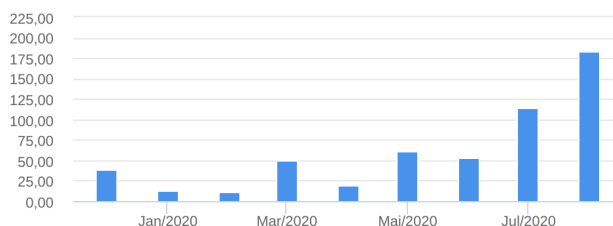
Risco x Retorno - 11/11/2019 a 31/08/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 31/08/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 31/08/2020 (mensal)



Composição da Carteira

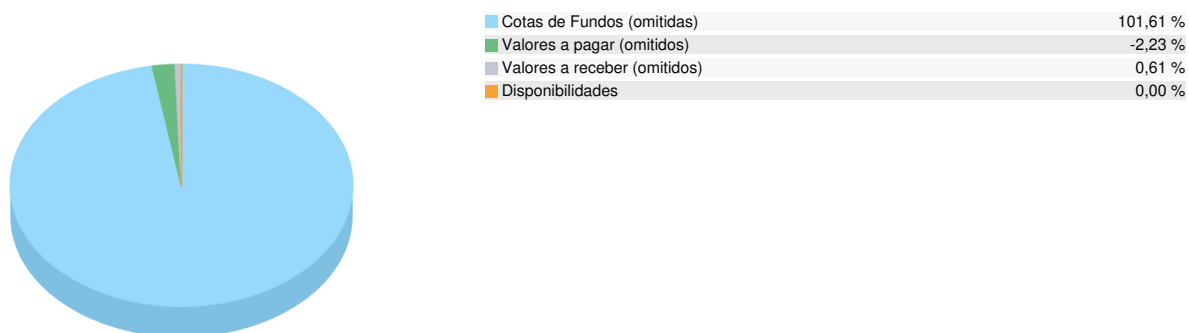
ago/2020

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		Desde o início		06 meses	12 meses			
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio			
		Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	
Cotas de Fundos	101,61%	100,54%	110,33%	100,63%	100,29%	100,84%	101,24%	100,27%	
Valores a receber	0,61%	0,41%	0,06%	2,42%	0,09%	0,03%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	
Valores a pagar	-2,23%	0,96%	-10,39%	-3,05%	-0,38%	-0,87%	-1,25%	-0,28%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	678.997,37	430.849,45	306.230,78	235.083,78	165.085,63	124.469,20	69.422,85	59.218,70	
Data da Divulgação	02/09/2020	05/08/2020	03/07/2020	03/06/2020	05/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	06/02/2020	

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



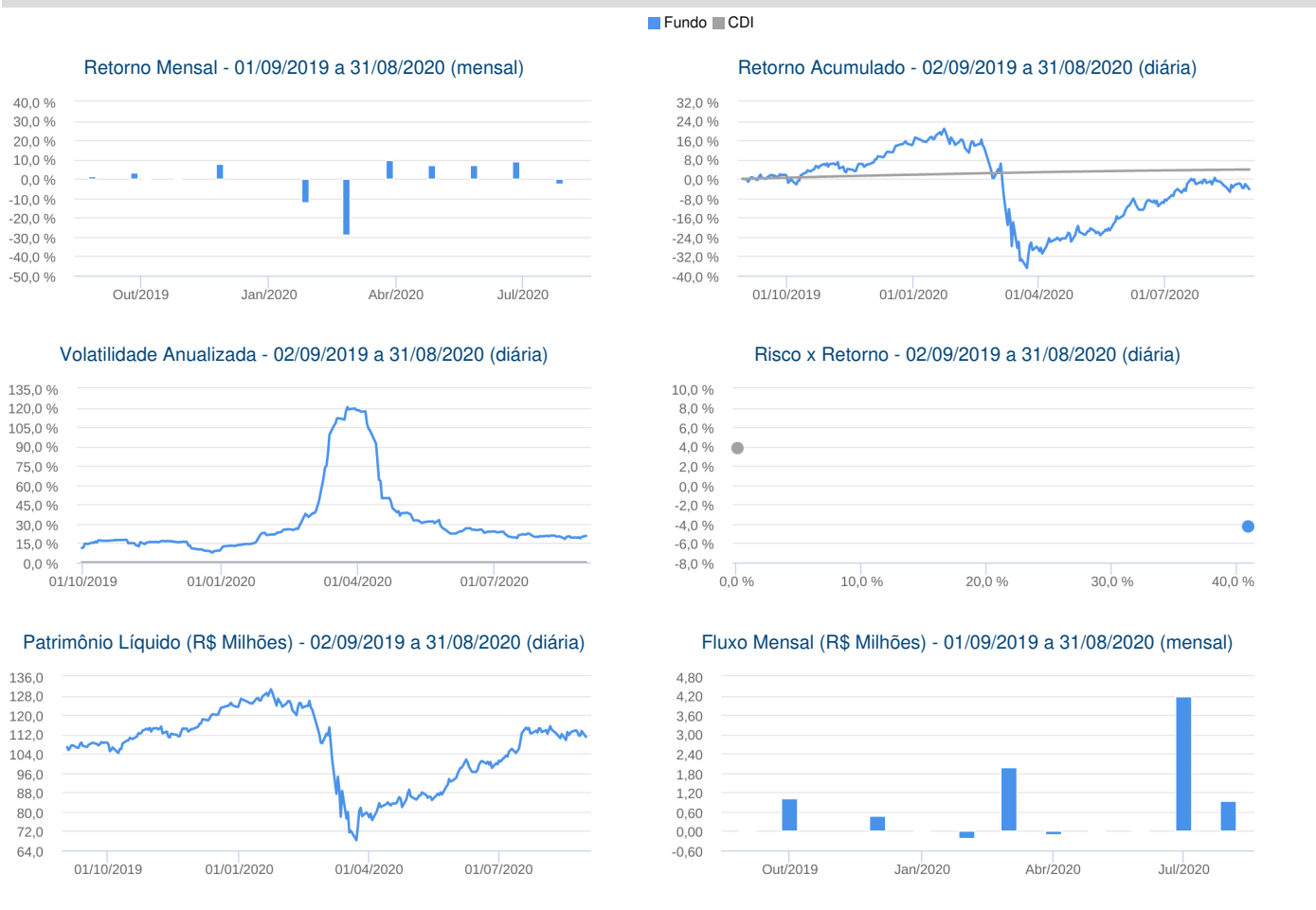
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	187,00	-16,00	-4,22	31,55	37,95	-2,60	9,20	7,50	7,33	9,49	-28,95	-12,02	0,02	7,63	0,87	3,24	1,71
% do CDI	90,64	-756,28	-109,38	301,61	209,37	-1.627,19	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
CDI	206,31	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	46,62	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	87,75	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	110,62	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2,8699522	110.950,79	106.299,42	40,94%	-47,70%	19,44%	-11,72	40,94%	9,49%	-28,95%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



Composição da Carteira

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

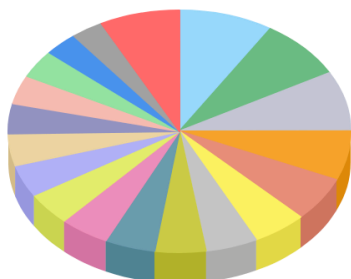
Performance dos Fundos em Carteira												Retorno (%) / % do Benchmark - CDI			
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses				
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio				
QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,91	0,79	493,66	-14,41	-681,50	-2,42	-62,78	28,04	208,30	53,97		R\$ 9.606.984,5			

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	76,54%	74,16%	77,71%	82,71%	82,03%	83,49%	70,48%	87,43%		
Cotas de Fundos	8,91%	9,63%	9,60%	10,93%	11,10%	10,78%	10,53%	10,49%		
Valores a receber	6,60%	5,03%	10,04%	3,79%	3,08%	0,23%	2,93%	0,34%		
Outras Aplicações	5,95%	1,96%	-	-	1,70%	3,05%	2,97%	-		
Operações Compromissadas	2,18%	6,91%	0,85%	2,62%	4,14%	5,80%	9,08%	1,97%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,01%	2,49%	1,97%	2,15%	-	-	4,21%	-		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,20%	-0,19%	-0,17%	-2,19%	-2,06%	-3,35%	-0,20%	-0,23%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	112.940,18	99.594,43	92.661,57	86.344,63	78.962,15	108.344,61	123.386,23	123.326,29		
Data da Divulgação	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	11/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	10/02/2020	10/01/2020		

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 QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	8,91 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,10 %
VALE ON N1 - VALE3	8,02 %
Outros Valores a receber	6,60 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,95 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	5,14 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	4,91 %
B3 ON NM - B3SA3	4,80 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,77 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	4,69 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	4,39 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	4,29 %
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	4,28 %
CIELO ON NM - CIEL3	4,02 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3,85 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	3,73 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,18 %
EZTEC ON NM - EZTC3	3,04 %
Lançamentos positivos menores que 3,04%	7,54 %

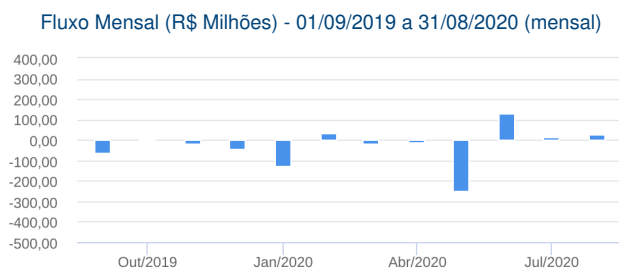
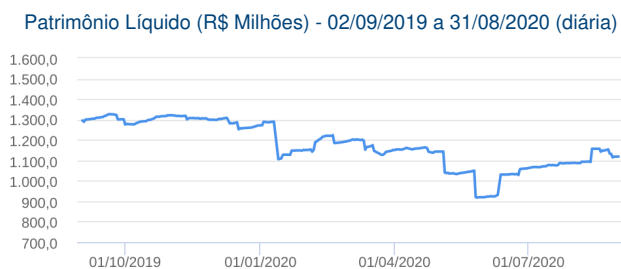
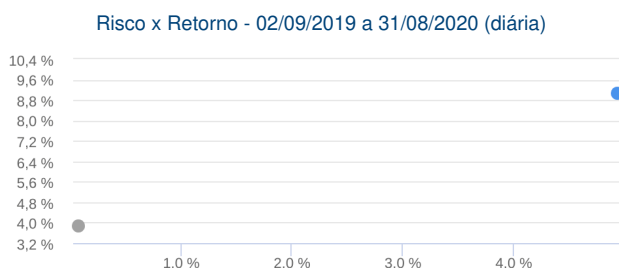
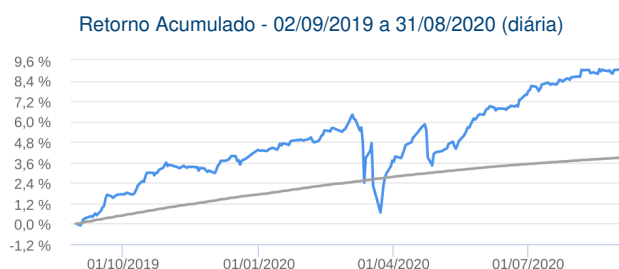
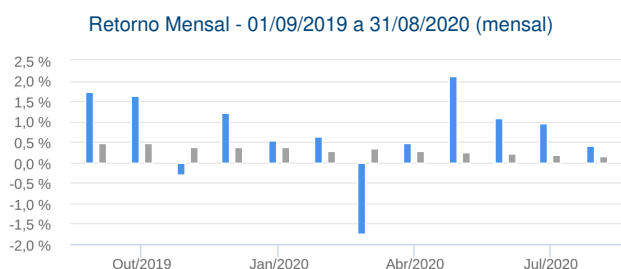
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.455.117/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,10%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	165,39	4,52	9,04	24,23	33,19	0,40	0,97	1,08	2,13	0,49	-1,75	0,62	0,54	1,22	-0,30	1,63	1,72
% do CDI	138,50	213,78	234,23	231,59	183,13	251,48	498,38	507,09	902,12	170,33	-516,30	211,94	143,54	324,64	-79,18	340,67	371,12
CDI	119,42	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	75,54	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	122,85	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	78,40	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	26,53928	1.118.420,37	1.175.046,37	4,94%	-5,40%	2,35%	0,59	4,94%	2,13%	-1,75%	10
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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.

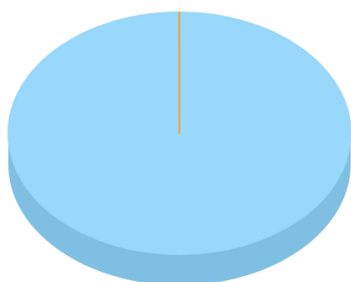
**:: SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA**

31/08/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		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	0,41	257,52	4,60	217,62	9,16	237,38	168,15	140,80	6,72	R\$ 2.949.440.419,1

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%	100,05%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	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%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,03%	-0,03%	-0,12%	-0,03%	-0,02%	-0,12%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.087.480,11	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	
Data da Divulgação	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jul/2020
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA									100,01 %
Outros Valores a pagar									-0,01 %
Outros Valores a receber									0,00 %
Outras Disponibilidades									0,00 %



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



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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	2.498,74	-17,46	-6,17	29,59	41,04	-1,81	8,91	9,31	6,02	11,00	-33,48	-9,20	-0,66	7,81	1,38	1,91	2,06
% do CDI	153,73	-825,37	-159,86	282,85	226,40	-1.131,65	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
CDI	1.625,46	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	754,13	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	1.742,75	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	463,65	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	5.987.427.496	576.020,29	646.241,86	41,64%	-48,30%	19,77%	-20,44	41,64%	11,00%	-33,48%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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.

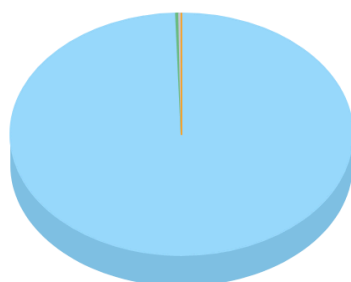
**:: SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES**

31/08/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,94	-1,64	-1.026,26	-16,35	-772,94	-4,42	-114,42	185,08	179,59	55,82	R\$ 2.303.210.740,1

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	99,94%	99,96%	99,97%	99,90%	99,96%	99,86%	99,97%	100,25%		
Valores a receber	0,29%	1,72%	1,88%	1,92%	2,09%	1,56%	0,92%	1,28%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,23%	-1,68%	-1,85%	-1,82%	-2,05%	-1,43%	-0,89%	-1,54%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	596.710,58	557.222,17	515.812,91	492.702,66	448.913,21	689.674,75	767.681,56	777.293,29		
Data da Divulgação	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020	09/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
	jul/2020								
Cotas de SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,94 %								
Outros Valores a receber	0,29 %								
Outros Valores a pagar	-0,23 %								
Outras Disponibilidades	0,00 %								



Cotas de SANTANDER VALOR FI AÇÕES	99,94 %
Outros Valores a receber	0,29 %
Outros Valores a pagar	-0,23 %
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.

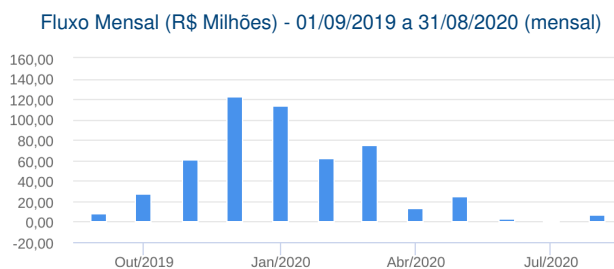
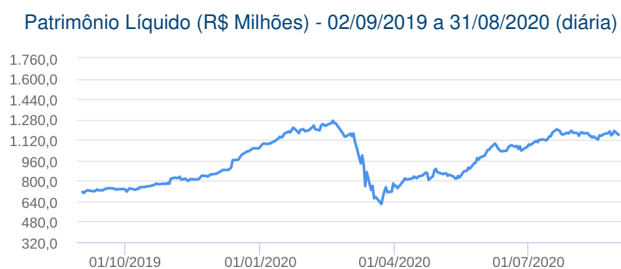
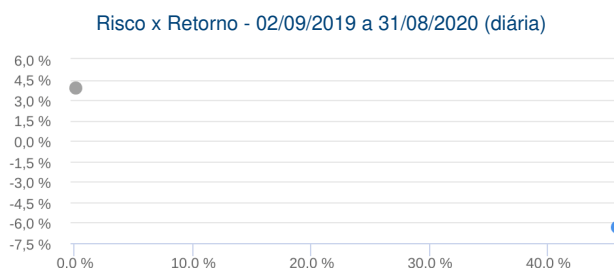
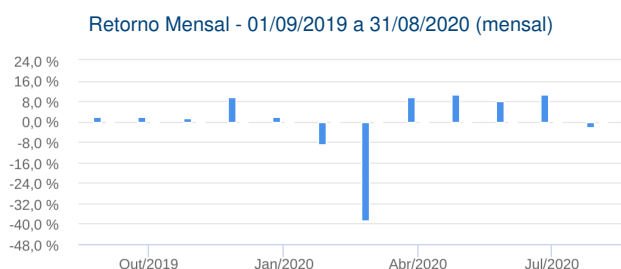
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.458.144/0001-02	Aplicação Mínima: R\$ 2.500,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	76,07	-19,01	-6,35	34,47	56,11	-2,03	10,71	7,94	10,49	9,69	-38,66	-8,70	1,92	9,57	1,49	1,95	2,00
% do CDI	52,39	-898,79	-164,58	329,52	309,57	-1.268,84	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
CDI	145,20	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	53,34	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	108,05	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	93,18	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	17,6074786	1.159.474,80	959.997,74	45,93%	-52,50%	21,81%	-22,50	45,93%	10,71%	-38,66%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

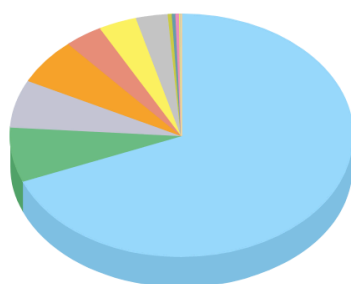
Não há fundos(FI) na carteira

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	96,62%	97,18%	-	95,89%	90,08%	93,66%	92,93%	95,06%
Operações Compromissadas	3,34%	2,15%	-	4,20%	21,56%	7,32%	9,86%	9,19%
Valores a receber	0,34%	1,07%	-	0,22%	0,02%	1,08%	0,07%	0,65%
Opções - Posições titulares	0,13%	-	-	-	-	0,45%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,03%	-	-	-	-	-0,02%	-	-
Valores a pagar	-0,39%	-0,40%	-	-0,31%	-11,67%	-2,49%	-2,90%	-4,91%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,03%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.176.072,14	1.063.518,51	-	866.890,44	778.576,95	1.147.102,33	1.187.520,91	1.053.803,43
Data da Divulgação	19/08/2020	09/07/2020	-	11/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	20/02/2020	22/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



Ações (omitidas)	69,44 %
PETROBRAS ON - PETR3	7,33 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,43 %
JBS ON NM - JBSS3	6,19 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,62 %
B3 ON NM - B3SA3	3,62 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,00 %
Outros Valores a pagar	-0,39 %
Outros Valores a receber	0,34 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,33 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,13 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,03 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

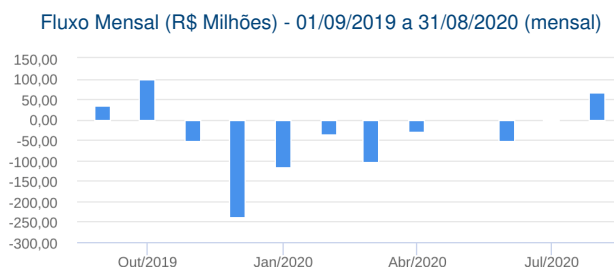
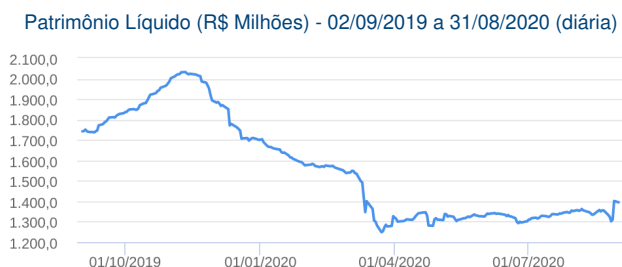
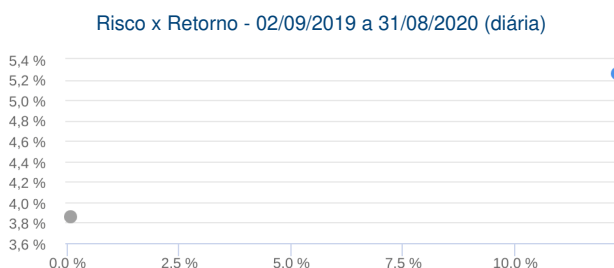
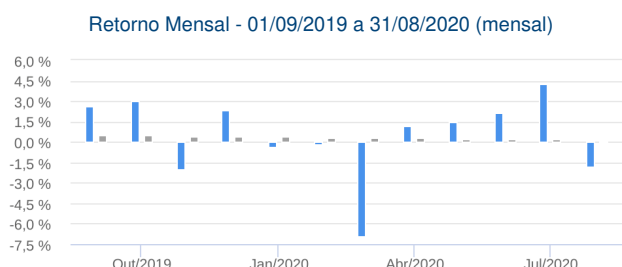
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.326.708/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 2.500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 2.500,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	366,20	-0,64	5,25	33,05	41,65	-1,80	4,24	2,14	1,45	1,13	-6,92	-0,14	-0,35	2,32	-2,04	3,02	2,59
% do CDI	180,28	-30,29	136,11	315,89	229,79	-1.126,15	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
CDI	203,13	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	65,21	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	112,22	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	106,46	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	46,6198322	1.394.186,14	1.556.762,95	12,30%	-12,83%	5,84%	-0,51	12,30%	4,24%	-6,92%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

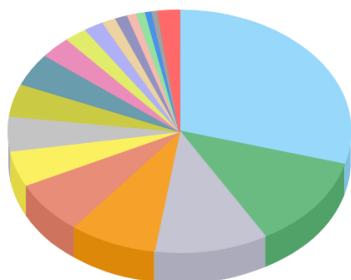
Não há fundos(FI) na carteira

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	88,45%	95,07%	-	99,00%	90,14%	98,86%	96,26%	98,32%
Operações Compromissadas	11,92%	5,24%	-	1,36%	10,15%	1,87%	4,22%	3,22%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,03%	0,43%	-	-0,02%	0,04%	-0,04%	-0,04%	0,49%
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%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,02%	-0,37%	-	0,03%	-0,04%	-0,11%	0,04%	-0,40%
Valores a pagar	-0,38%	-0,37%	-	-0,37%	-0,29%	-0,58%	-0,49%	-1,62%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.351.331,60	1.301.336,04	-	1.309.910,98	1.326.400,11	1.537.746,45	1.575.475,90	1.699.423,67
Data da Divulgação	19/08/2020	09/07/2020	-	11/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	13/01/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	29,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	12,31 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	10,73 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	8,27 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	7,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	4,74 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	4,66 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	4,37 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	4,36 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	2,95 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	2,14 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,86 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	1,31 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,19 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 (BRSTNCNTB3A0)	0,84 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	0,61 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,56 %
Lançamentos positivos menores que 0,56%	2,00 %

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.

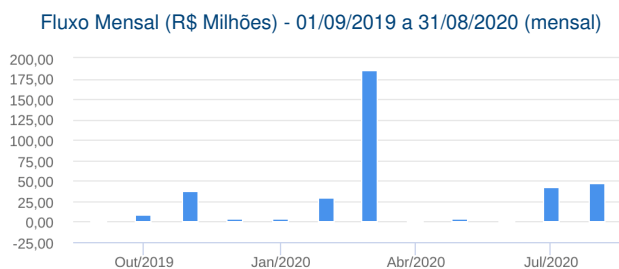
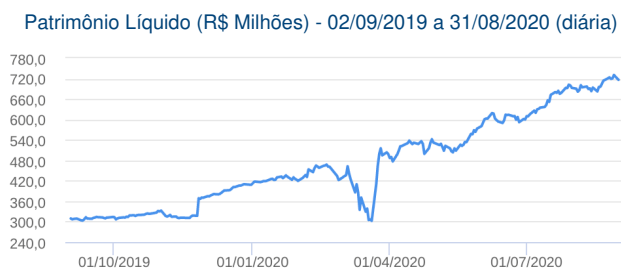
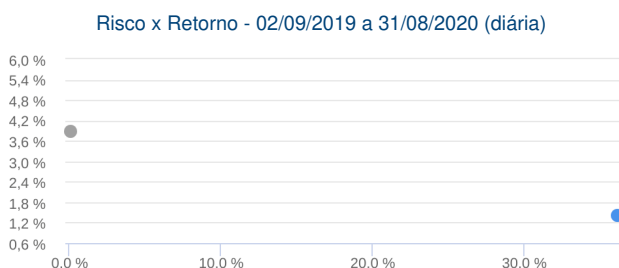
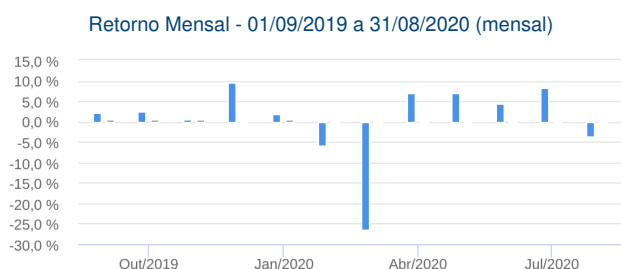
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,97%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	446,86	-12,12	1,43	45,19	45,62	-3,51	8,34	4,26	6,99	6,84	-26,37	-5,79	1,70	9,42	0,67	2,56	2,16
% do CDI	134,16	-572,89	36,94	431,98	251,68	-2.197,82	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
CDI	333,09	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	230,39	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	339,49	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	150,35	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	5,468556	716.513,57	470.296,39	36,21%	-41,53%	17,19%	-8,16	36,21%	9,42%	-26,37%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

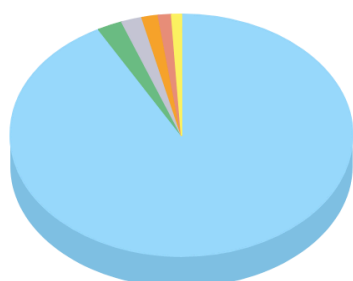
jul/2020

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		Desde o início		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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Ações	94,32%	86,69%	80,90%	79,43%	76,28%	87,49%	83,81%	79,76%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,43%	3,81%	3,48%	5,67%	5,76%	3,56%	3,92%	4,01%	
Disponibilidades	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%	0,10%	0,00%	0,01%	
Cotas de Fundos	1,58%	1,50%	7,64%	7,37%	8,67%	1,36%	1,88%	0,13%	
Valores a receber	0,94%	1,18%	0,67%	0,77%	1,56%	1,90%	1,09%	2,49%	
Valores a pagar	-1,28%	0,51%	-1,32%	-0,28%	-0,48%	-1,04%	-1,10%	-0,33%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	7,32%	6,00%	4,20%	1,63%	6,63%	6,34%	10,04%	
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)	692.740,05	599.854,84	572.975,39	532.174,84	498.262,30	424.516,18	419.578,68	408.310,33	
Data da Divulgação	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	11/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	

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



Ações (omitidas)	94,32 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,43 %
Disponibilidades	2,02 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,58 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,28 %
Valores a receber (omitidos)	0,94 %

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



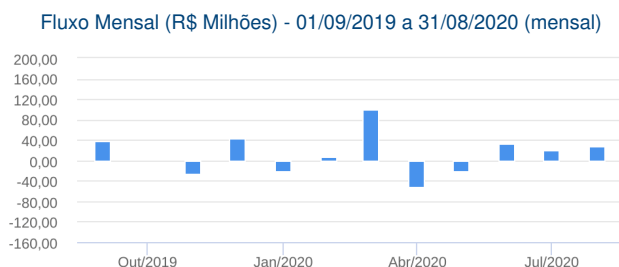
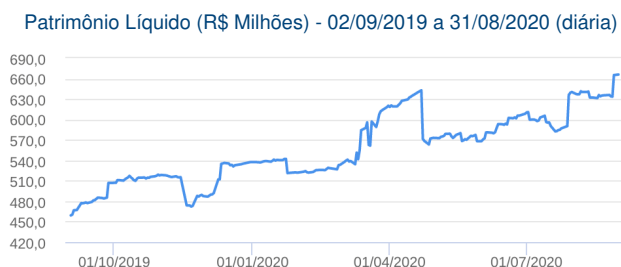
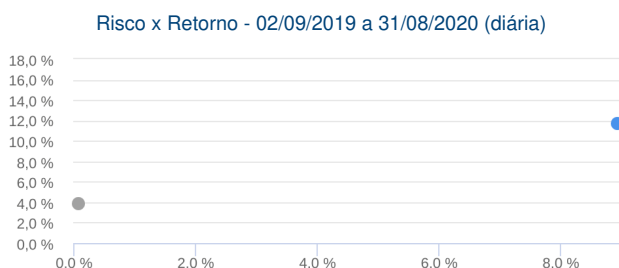
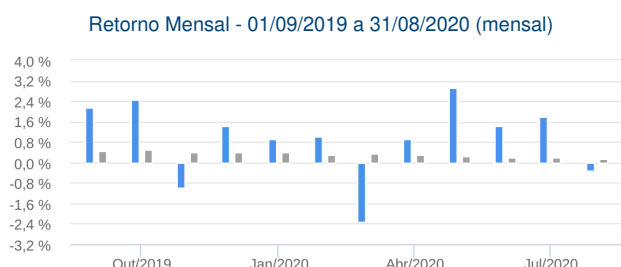
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.517.577/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	136,64	6,37	11,74	32,60	41,67	-0,30	1,80	1,41	2,90	0,90	-2,35	1,03	0,90	1,40	-1,01	2,45	2,15
% do CDI	157,54	301,23	304,16	311,65	229,88	-186,05	923,86	665,41	1.228,69	314,74	-693,51	349,06	239,44	374,82	-264,41	510,46	462,88
CDI	86,74	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	98,38	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	110,01	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	59,70	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2,3664125	665.936,85	555.570,07	8,95%	-8,50%	4,25%	0,37	8,95%	2,90%	-2,35%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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

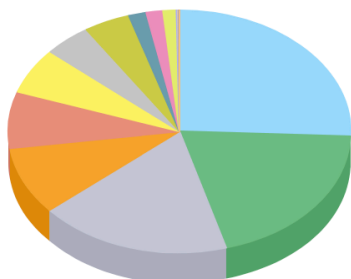
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Títulos Públicos	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 (BRSTNCNTB3Y0)	25,69 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	19,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	18,12 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	9,08 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	7,53 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2022	6,13 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	4,46 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 (BRSTNCNTB3A0)	4,36 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1,67 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	1,58 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	1,25 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	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 %

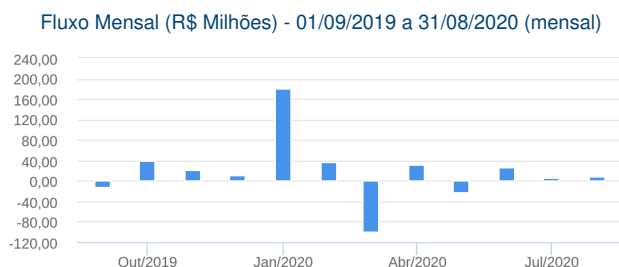
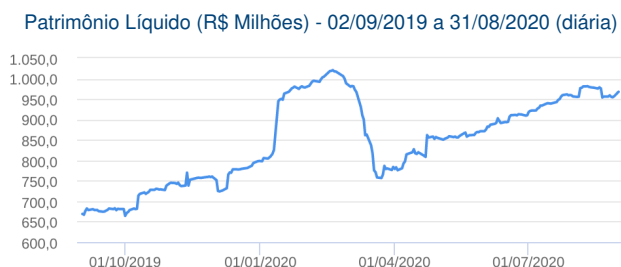
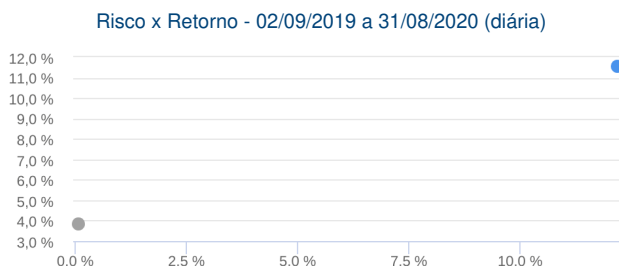
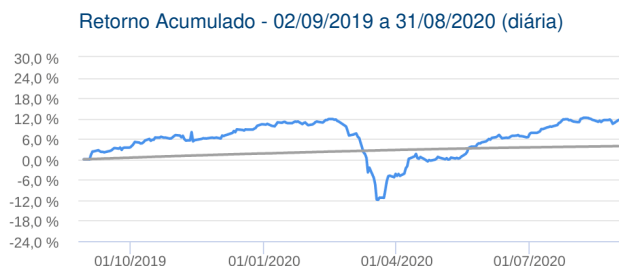
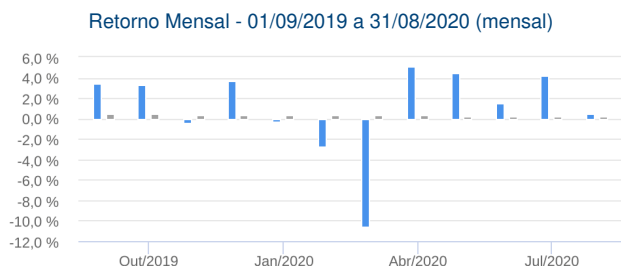
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 22.282.992/0001-20	Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,10%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	71,84	1,15	11,55	23,38	20,83	0,41	4,26	1,52	4,42	5,04	-10,55	-2,75	-0,24	3,66	-0,43	3,31	3,42
% do CDI	146,86	54,55	299,11	223,47	114,93	257,76	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
CDI	48,91	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	108,77	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	111,29	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	39,84	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1.718,3555586	967.636,81	845.711,88	12,21%	-21,20%	5,80%	-1,67	12,22%	5,04%	-10,55%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

jul/2020

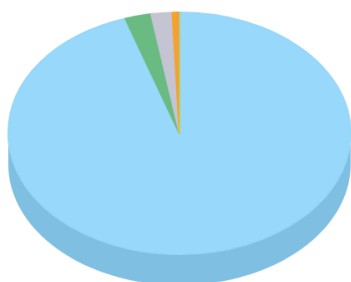
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/08/2020

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		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	0,16	100,24	2,06	97,32	3,80	98,37	197,10	100,51	0,06	R\$ 1.471.777.640,7

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 (BRSTNCLF1R58)	2,01 %
Outros Valores a pagar	-0,53 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,12 %
LFT - Venc.: 01/09/2020 (BRSTNCLF1R33)	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.

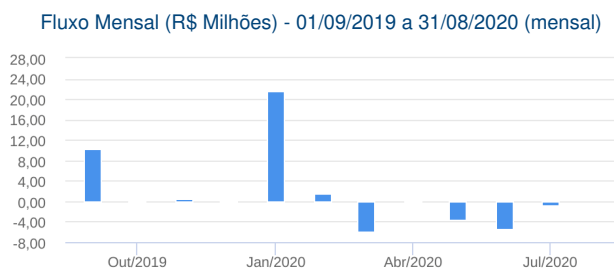
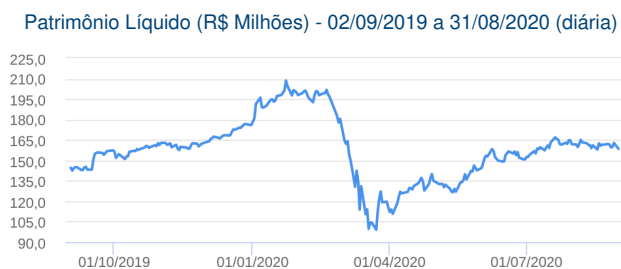
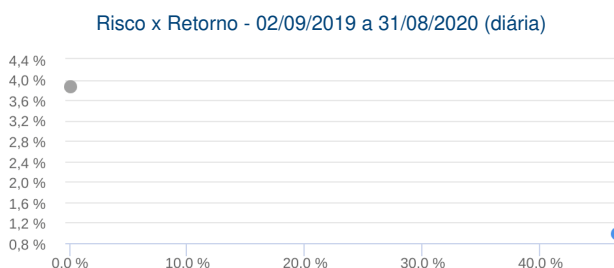
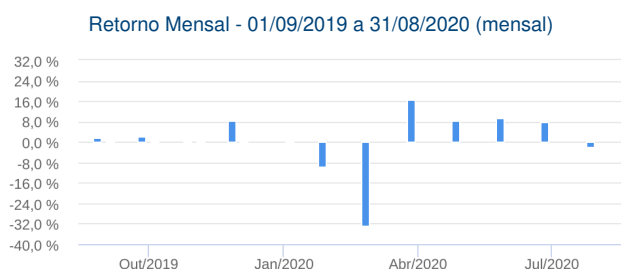
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.087.523/0001-91	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Western Asset	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	87,98	-10,77	0,98	33,96	36,90	-2,07	7,89	9,58	8,30	16,66	-32,60	-9,65	0,15	8,11	0,43	2,38	1,81
% do CDI	58,89	-509,25	25,49	324,65	203,58	-1.292,53	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
CDI	149,39	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	53,29	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	108,52	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	94,93	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,8797879	158.485,60	157.463,01	46,63%	-49,29%	22,14%	-23,85	46,63%	16,66%	-32,60%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	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.

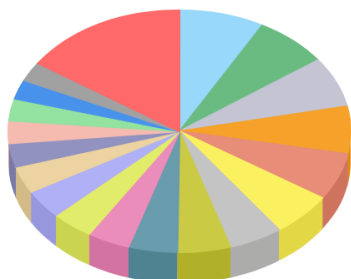
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO	2,30	0,16	100,24	2,06	97,32	3,80	98,37	197,10	100,51	0,06	R\$ 1.471.777.640,7	

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	85,09%	84,30%	83,54%	81,16%	82,69%	70,13%	65,00%	86,68%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	5,87%	5,78%	4,01%	4,72%	3,88%	3,42%	3,59%	3,26%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,02%	4,41%	4,40%	5,67%	5,33%	1,79%	3,06%	6,50%	
Cotas de Fundos	2,30%	5,03%	6,48%	7,06%	6,79%	2,39%	1,19%	1,50%	
Valores a receber	1,07%	3,09%	1,97%	0,73%	0,81%	0,43%	0,74%	0,56%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,90%	0,93%	0,93%	0,87%	0,79%	23,09%	26,68%	1,65%	
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,09%	
Valores a pagar	-0,26%	-3,55%	-1,35%	-0,22%	-0,31%	-1,26%	-0,26%	-0,25%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	161.804,66	150.780,21	142.633,15	134.991,75	115.601,82	180.427,07	197.873,04	175.951,34	
Data da Divulgação	10/08/2020	09/07/2020	10/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	10/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	

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



BRADESCO PN N1 - BBDC4	8,06 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	6,96 %
VALE ON N1 - VALE3	6,70 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	6,35 %
B3 ON NM - B3SA3	6,30 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,87 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,07 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	5,02 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,62 %
JBS ON NM - JBSS3	4,04 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,99 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,86 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	3,59 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	3,18 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	3,01 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	2,94 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,59 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,58 %
Lançamentos positivos menores que 2,58%	15,54 %



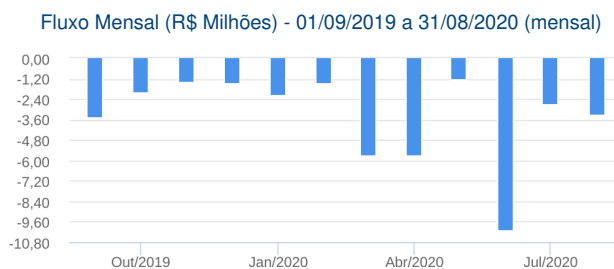
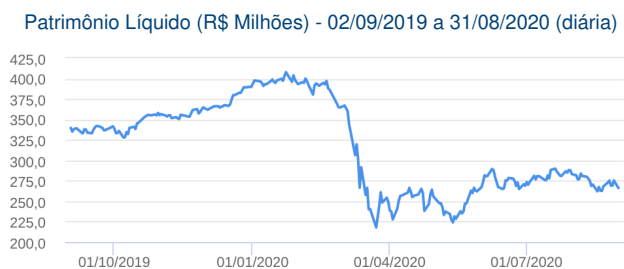
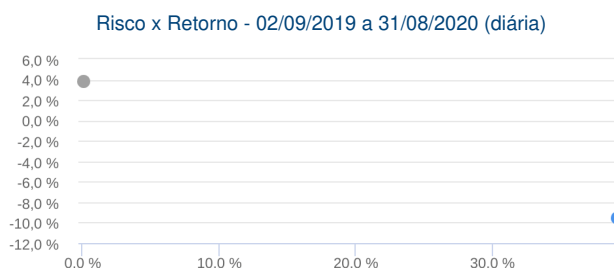
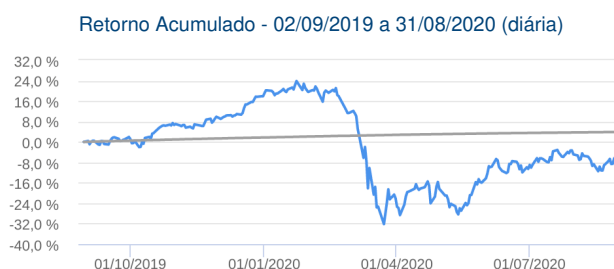
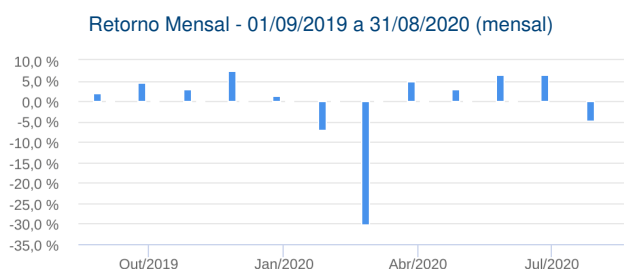
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.575.255/0001-12	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: XP Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 3,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	172,22	-23,24	-9,54	48,37	41,66	-4,88	6,35	6,45	2,95	4,84	-30,08	-6,89	1,45	7,28	3,02	4,62	1,92
% do CDI	174,07	-1.098,66	-247,11	462,42	229,85	-3.053,49	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
CDI	98,94	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	66,81	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	99,42	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	64,23	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2,7221702	266.037,07	316.635,28	39,23%	-45,23%	18,63%	-12,80	39,23%	7,28%	-30,08%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

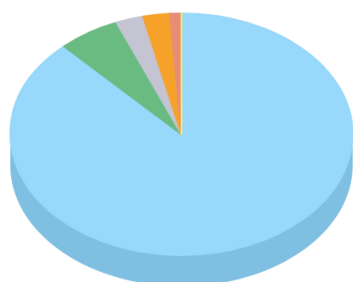
jul/2020

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		Desde o início		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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Ações	89,87%	90,38%	86,60%	87,61%	87,19%	79,36%	71,67%	74,19%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,96%	7,77%	11,07%	10,61%	11,46%	14,87%	13,91%	17,24%	
Valores a receber	2,65%	0,78%	1,59%	1,71%	1,70%	1,30%	1,06%	0,52%	
Cotas de Fundos	2,60%	1,46%	1,08%	0,43%	7,75%	4,86%	9,56%	8,39%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	0,00%	4,15%	-	
Valores a pagar	-1,08%	-0,40%	-0,34%	-0,36%	-9,03%	-0,39%	-0,36%	-0,34%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	283.152,83	268.815,79	262.008,56	255.702,46	249.309,97	364.694,29	393.256,21	389.794,23	
Data da Divulgação	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	

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



Ações (omitidas)	89,87 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,96 %
Valores a receber (omitidos)	2,65 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,60 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,08 %
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.

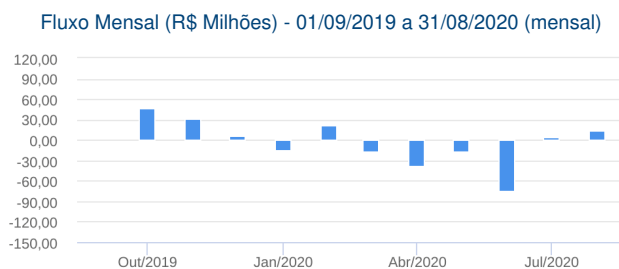
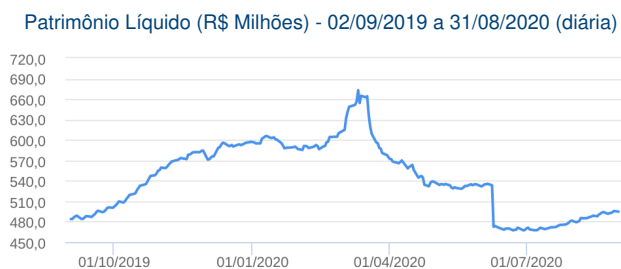
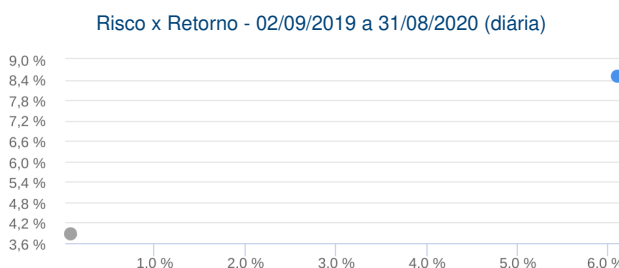
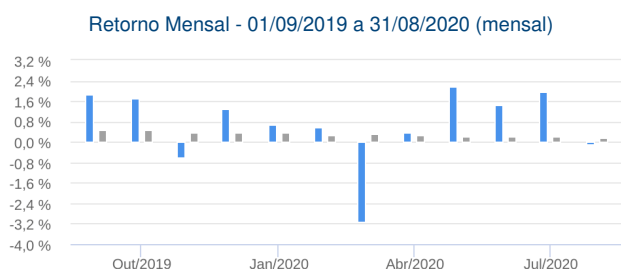
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Vista Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 3.000,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 29/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	151,51	4,07	8,51	24,53	33,39	-0,07	1,98	1,45	2,19	0,39	-3,12	0,57	0,69	1,29	-0,61	1,69	1,85
% do CDI	139,39	192,28	220,53	234,49	184,24	-42,69	1.018,77	683,76	930,58	138,19	-922,82	195,03	183,94	344,48	-159,57	352,67	399,02
CDI	108,70	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	50,99	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	90,73	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	75,54	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2,5151281	494.631,87	543.477,64	6,11%	-6,76%	2,90%	-0,46	6,11%	2,19%	-3,12%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

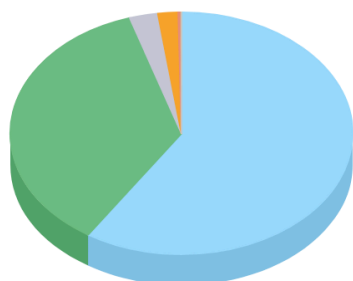
jul/2020

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		Desde o início		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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Títulos Públicos	59,53%	62,30%	67,24%	66,94%	66,81%	67,10%	69,83%	70,50%	
Debêntures	36,14%	35,57%	30,43%	29,86%	29,58%	27,88%	28,74%	25,92%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,69%	2,02%	1,73%	1,60%	1,60%	1,55%	1,61%	1,57%	
Cotas de Fundos	1,92%	0,38%	0,70%	1,12%	2,83%	5,07%	0,44%	2,48%	
Valores a pagar	0,29%	-0,16%	-0,28%	-0,05%	-0,82%	-0,38%	-0,62%	-0,48%	
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%	-	
Obrigações por compra a termo a pagar	-	0,11%	-	-	-	1,22%	-	-	
Vendas a termo a receber	-	-	0,19%	0,53%	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	481.380,31	468.124,93	534.303,64	538.945,99	575.063,41	611.020,93	586.472,92	597.164,50	
Data da Divulgação	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	12/03/2020	11/03/2020	10/03/2020	

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



Títulos Públicos (omitidos)	59,53 %
Debêntures (omitidas)	36,14 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	2,69 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,92 %
Valores a pagar (omitidos)	0,29 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

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