:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

CNPJ: 11.392.165/0001-72 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: AZ Quest Investimentos

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,50%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do SMLL

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Livre

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.

Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

RETORNO (%)

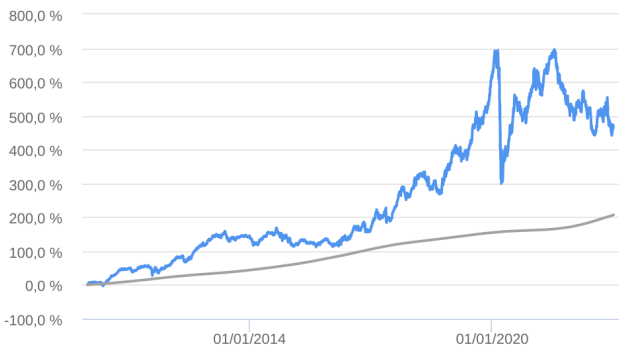
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	469,11	-8,69	-8,69	-17,48	-20,85	-1,80	-9,83	8,89	-2,18	5,97	3,78	-11,16	-0,90	-5,92	5,09	-1,47	2,64
% do CDI	226,79	-70,27	-70,05	-100,86	-101,12	-160,54	-963,06	871,23	-203,78	511,59	364,98	-1.100,96	-86,84	-709,44	551,12	-196,57	360,43
CDI	206,85	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	199,66	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	123,15	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	59,99	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	186,99	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/12/2009 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 30/12/2022 (diária)



Fundo **CDI**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 1.199.313.502,77

Início do Fundo: 30/12/2009

Máximo Retorno Mensal: 14,87% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -37,75% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 101

Nº de Meses com Retorno Negativo: 55

Retorno Acumulado Desde o Início: 469,11%

Volatilidade Desde o Início: 20,36%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000,00

Movimentação mínima: R$ 500,00

Saldo mínimo: R$ 500,00

Contato: faleconosco@azquest.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+27

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+29

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

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management

Administrador: BB Asset Management

Custodiante: Banco do Brasil

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 1,00%

Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Simples

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter ganhos de capital.

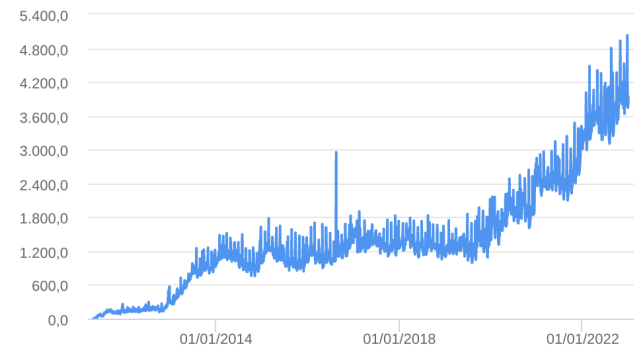
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Renda Fixa do sufixo Simples.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	142,92	11,26	11,29	14,90	16,83	1,03	0,93	0,95	0,99	1,08	0,95	0,93	0,95	0,73	0,83	0,68	0,65
% do CDI	83,98	91,00	90,99	86,00	81,61	92,01	91,60	93,10	92,75	92,53	91,86	91,99	92,35	87,17	90,19	90,41	89,07
CDI	170,18	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	229,13	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	137,07	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	67,09	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	150,65	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

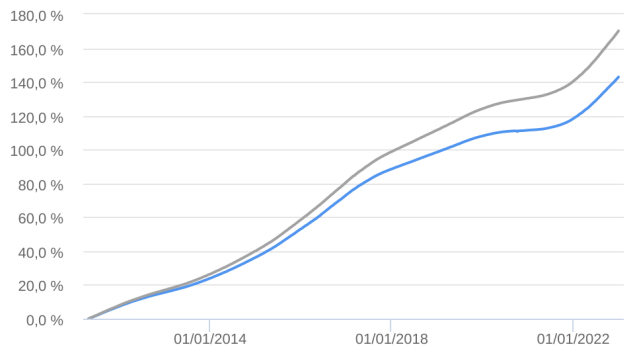
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/12/2022 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 30/12/2022 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 3.656.193.424,17

Início do Fundo: 28/04/2011

Máximo Retorno Mensal: 1,17% (jun/2016)

Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 139

Nº de Meses com Retorno Negativo: 1

Retorno Acumulado Desde o Início: 142,92%

Volatilidade Desde o Início: 0,23%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: bbdtvm@bb.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

:: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management

Administrador: BB Asset Management

Custodiante: Banco do Brasil

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Busca o retorno dos investimentos através do sub-índice IDKA IPCA 2A.

Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

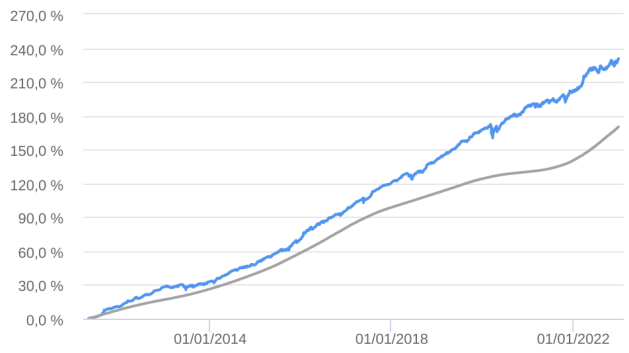
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	230,76	9,32	9,37	14,61	23,73	1,22	-0,65	1,85	0,53	-0,04	-0,22	0,27	0,77	1,48	2,62	1,16	0,01
% do CDI	135,60	75,34	75,50	84,28	115,07	108,48	-64,03	181,67	49,40	-3,82	-21,35	26,25	75,17	177,85	283,74	154,31	1,32
CDI	170,18	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	229,13	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	137,07	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	67,09	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	150,65	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 30/12/2022 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 8.917.093.096,58

Início do Fundo: 28/04/2011

Máximo Retorno Mensal: 3,50% (ago/2011)

Mínimo Retorno Mensal: -1,66% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 123

Nº de Meses com Retorno Negativo: 17

Retorno Acumulado Desde o Início: 230,76%

Volatilidade Desde o Início: 2,70%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 10.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: bbdtvm@bb.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

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

:: BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

CNPJ: 07.882.792/0001-14 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management

Administrador: BB Asset Management

Custodiante: Banco do Brasil

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 1,00%

Taxa de administração máxima: 2,00%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Livre

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

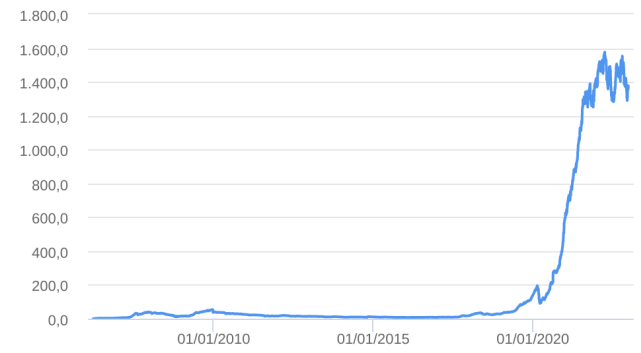
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	148,72	-0,75	-0,76	-7,40	5,26	-2,57	-4,00	4,36	-0,36	5,73	4,05	-12,76	3,68	-8,02	5,06	-0,34	6,49
% do CDI	40,18	-6,10	-6,10	-42,72	25,49	-228,46	-392,20	427,26	-33,14	490,54	390,89	-1.259,40	357,01	-961,77	548,27	-44,90	885,66
CDI	370,10	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	142,62	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	116,40	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	192,84	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	243,96	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

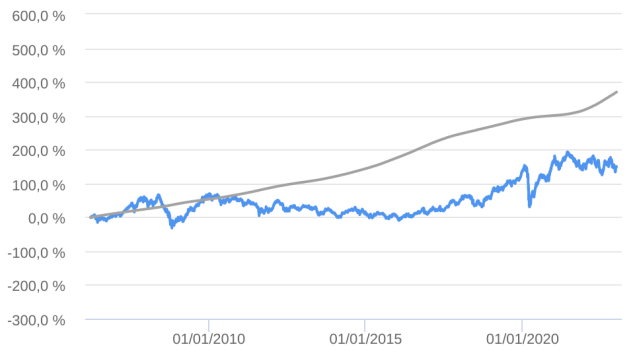
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 24/03/2006 a 30/12/2022 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 30/12/2022 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 1.435.540.215,32

Início do Fundo: 23/03/2006

Máximo Retorno Mensal: 16,82% (nov/2020)

Mínimo Retorno Mensal: -32,23% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 108

Nº de Meses com Retorno Negativo: 93

Retorno Acumulado Desde o Início: 148,72%

Volatilidade Desde o Início: 26,02%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 0,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: bbdtvm@bb.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 15.486.093/0001-83 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management

Administrador: BB Asset Management

Custodiante: Banco do Brasil

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,15%

Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.

Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

RETORNO (%)

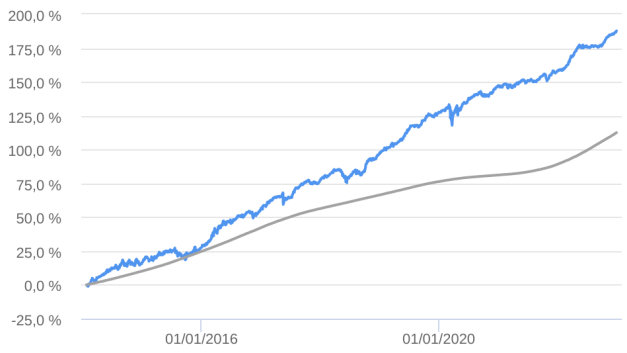
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	187,71	11,41	11,46	16,57	26,92	0,95	0,74	2,24	0,08	-0,14	0,08	0,33	0,51	2,23	2,41	1,38	0,09
% do CDI	166,80	92,20	92,35	95,63	130,54	85,01	72,04	219,71	7,80	-12,10	7,52	32,31	49,25	267,12	261,19	184,52	12,01
CDI	112,54	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	119,59	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	71,50	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	127,10	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	114,90	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 24/01/2014 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 30/12/2022 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 2.524.667.056,71

Início do Fundo: 23/01/2014

Máximo Retorno Mensal: 5,14% (fev/2014)

Mínimo Retorno Mensal: -3,13% (mai/2018)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 84

Nº de Meses com Retorno Negativo: 23

Retorno Acumulado Desde o Início: 187,71%

Volatilidade Desde o Início: 5,90%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 300.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: bbdtvm@bb.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.303.795/0001-35 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management

Administrador: BB Asset Management

Custodiante: Banco do Brasil

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Não classificado

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.

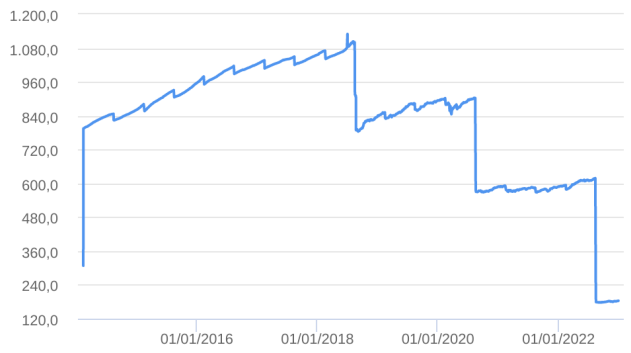
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	169,56	10,63	10,68	16,91	25,06	1,31	-0,51	1,89	0,48	-0,18	0,48	0,28	0,72	1,81	2,40	1,11	0,39
% do CDI	152,11	85,88	86,03	97,57	121,53	116,90	-49,92	184,80	45,10	-15,20	46,43	28,09	69,87	216,56	260,21	147,52	52,62
CDI	111,47	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	116,72	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	69,48	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	126,43	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	114,33	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

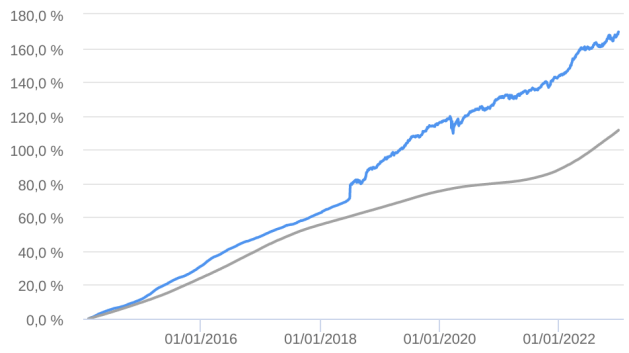
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 12/02/2014 a 30/12/2022 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 30/12/2022 (diária)



Fundo **CDI**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 440.650.915,37

Início do Fundo: 11/02/2014

Máximo Retorno Mensal: 5,90% (jul/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 98

Nº de Meses com Retorno Negativo: 8

Retorno Acumulado Desde o Início: 169,56%

Volatilidade Desde o Início: 2,50%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 300.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: bbdtvm@bb.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.523.306/0001-50 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Asset Management

Administrador: BB Asset Management

Custodiante: Banco do Brasil

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.

Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas. Não realiza day-trade e não utiliza derivativos para alavancagem.

RETORNO (%)

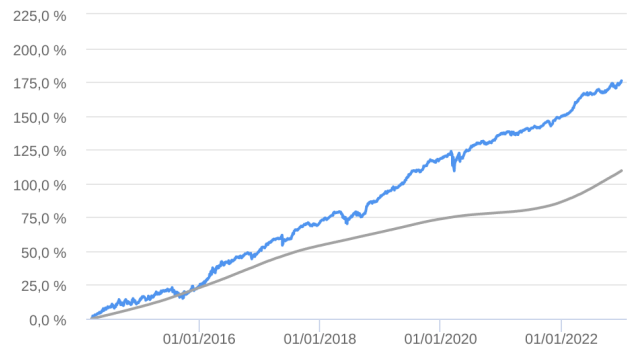
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	175,86	10,50	10,55	16,65	26,65	1,31	-0,51	1,88	0,48	-0,21	0,44	0,28	0,73	1,78	2,41	1,10	0,37
% do CDI	160,76	84,88	85,03	96,05	129,26	116,69	-50,21	184,63	44,92	-17,90	42,78	27,73	70,56	213,42	261,41	147,17	49,97
CDI	109,40	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	122,79	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	72,53	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	132,10	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	111,58	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 21/03/2014 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 30/12/2022 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 224.724.133,32

Início do Fundo: 20/03/2014

Máximo Retorno Mensal: 4,77% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 88

Nº de Meses com Retorno Negativo: 17

Retorno Acumulado Desde o Início: 175,86%

Volatilidade Desde o Início: 5,61%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 300.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: bbdtvm@bb.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

:: BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA

CNPJ: 08.266.261/0001-60 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Banco do Nordeste do Brasil

Administrador: Santander Caceis

Custodiante: Santander Caceis

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de administração máxima: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.

Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos de emissão do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA.

RETORNO (%)

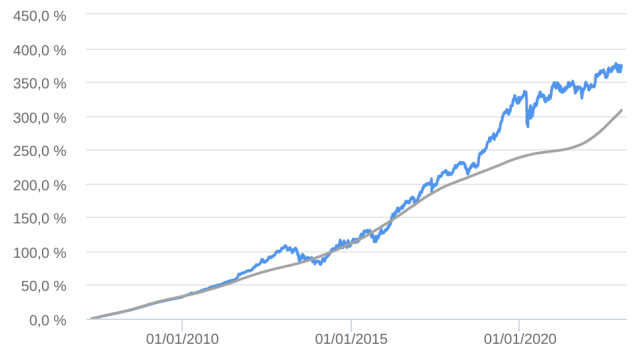
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	374,38	6,69	6,74	5,86	11,96	-0,13	-0,50	1,26	1,31	1,04	-0,76	-0,35	0,91	0,86	2,93	0,60	-0,63
% do CDI	121,53	54,04	54,26	33,82	58,01	-11,18	-48,93	123,02	122,58	88,98	-73,75	-34,07	88,63	103,38	317,58	79,60	-85,77
CDI	308,06	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	155,96	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	100,46	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	123,63	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	229,98	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 25/04/2007 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 25/04/2007 a 30/12/2022 (diária)



Fundo **CDI**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 205.970.851,94

Início do Fundo: 24/04/2007

Máximo Retorno Mensal: 5,90% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -6,74% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 147

Nº de Meses com Retorno Negativo: 41

Retorno Acumulado Desde o Início: 374,38%

Volatilidade Desde o Início: 6,08%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 75.000,00

Movimentação mínima: R$ 500,00

Saldo mínimo: R$ 5.000,00

Contato: fundos@bnb.gov.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

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

:: BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

CNPJ: 30.568.193/0001-42 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Banco do Nordeste do Brasil

Administrador: Santander Caceis

Custodiante: Santander Caceis

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de administração máxima: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.

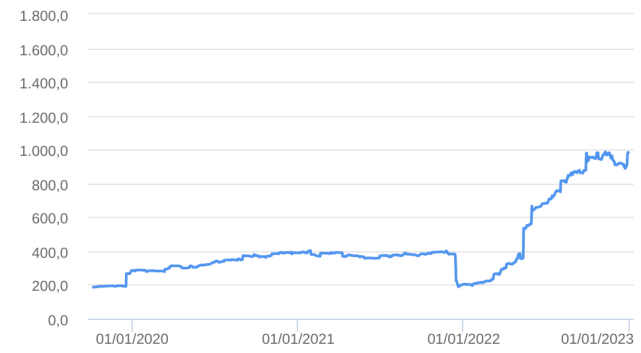
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados à variação da taxa de juros doméstica ou índice de preços, ou ambos, com o prazo da carteira superior a 365 dias.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	21,04	12,43	12,47	17,27	19,77	1,10	1,00	1,05	1,09	1,17	1,03	1,04	1,06	0,72	0,91	0,83	0,78
% do CDI	95,81	100,48	100,46	99,65	95,88	97,58	97,56	102,90	101,89	100,44	99,30	103,01	103,04	86,44	98,69	110,40	105,95
CDI	21,96	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	28,48	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	24,96	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	7,00	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	57,48	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

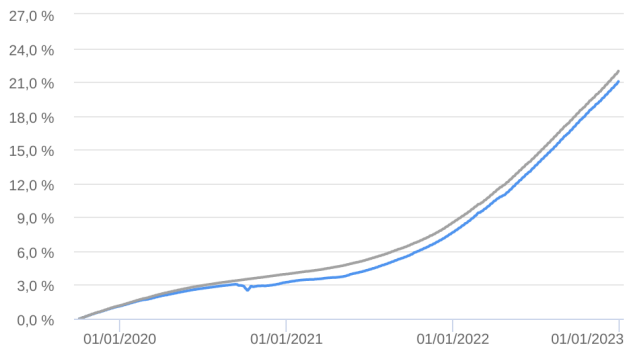
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 07/10/2019 a 30/12/2022 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 07/10/2019 a 30/12/2022 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 620.574.564,51

Início do Fundo: 04/10/2019

Máximo Retorno Mensal: 1,17% (ago/2022)

Mínimo Retorno Mensal: -0,16% (set/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 37

Nº de Meses com Retorno Negativo: 1

Retorno Acumulado Desde o Início: 21,04%

Volatilidade Desde o Início: 0,32%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 500.000,00

Movimentação mínima: R$ 500,00

Saldo mínimo: R$ 5.000,00

Contato: fundos@bnb.gov.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

:: BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES

CNPJ: 12.239.939/0001-92 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management

Administrador: BNP Paribas

Custodiante: BNP Paribas

Auditor: EY

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,02%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Livre

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Proporcionar a seus cotistas elevados retornos absolutos no longo prazo.

Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% do patrimônio líquido em cotas do BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 12.241.282/0001-06.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	235,91	3,40	3,39	-13,31	-11,88	-2,83	-7,76	6,73	-0,37	6,36	4,89	-12,05	1,71	-6,42	6,40	0,03	9,15
% do CDI	149,45	27,50	27,35	-76,83	-57,59	-252,35	-760,44	659,85	-34,28	544,64	472,33	-1.188,47	165,86	-769,88	693,07	4,22	1.249,73
CDI	157,86	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	174,38	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	117,85	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	105,96	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	148,02	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 23/09/2011 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 30/12/2022 (diária)

Fundo **CDI**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 201.628.561,84

Início do Fundo: 22/09/2011

Máximo Retorno Mensal: 14,68% (jan/2019)

Mínimo Retorno Mensal: -29,79% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 88

Nº de Meses com Retorno Negativo: 47

Retorno Acumulado Desde o Início: 235,91%

Volatilidade Desde o Início: 17,80%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 5.000,00

Movimentação mínima: R$ 5.000,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+27

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+30

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

:: BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES

CNPJ: 11.108.013/0001-03 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management

Administrador: BNP Paribas

Custodiante: BNP Paribas

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,00%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do SMLL

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Small Caps

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.

Política de investimento: Aplica, principalmente, em ações de empresas com relativa baixa e média capitalização de mercado, selecionadas com base em análise fundamentalista. Pode realizar operações com derivativos apenas para fins de proteção da carteira.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	198,17	-12,10	-12,11	-24,80	-27,41	-3,05	-10,87	7,80	-0,93	6,86	5,15	-16,31	-2,50	-5,28	7,36	-3,24	5,58
% do CDI	93,92	-97,81	-97,54	-143,09	-132,93	-271,36	-1.064,99	764,17	-86,79	587,12	497,42	-1.609,59	-242,65	-633,00	797,41	-432,03	762,55
CDI	211,01	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	199,18	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	116,68	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	78,30	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	186,58	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 03/11/2009 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 30/12/2022 (diária)

Fundo **CDI**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 356.052.607,58

Início do Fundo: 29/10/2009

Máximo Retorno Mensal: 15,39% (nov/2020)

Mínimo Retorno Mensal: -39,40% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 91

Nº de Meses com Retorno Negativo: 67

Retorno Acumulado Desde o Início: 198,17%

Volatilidade Desde o Início: 21,95%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 5.000,00

Movimentação mínima: R$ 1.000,00

Saldo mínimo: R$ 1.000,00

Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+5 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+7 du

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

:: BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

CNPJ: 06.988.623/0001-09 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 1,50%

Taxa de administração máxima: 1,50%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Small Caps

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	853,74	-8,25	-8,25	-17,04	-18,89	-2,61	-10,64	8,43	-1,34	6,88	5,81	-15,24	1,54	-9,42	9,09	-1,44	3,96
% do CDI	169,72	-66,68	-66,50	-98,35	-91,63	-232,76	-1.042,85	825,97	-124,60	589,41	561,16	-1.503,93	149,73	-1.128,60	984,40	-191,69	541,07
CDI	503,02	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	82,53	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	56,56	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	372,08	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	257,62	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 01/10/2004 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 30/12/2022 (diária)

Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 1.096.521.947,04

Início do Fundo: 24/09/2004

Máximo Retorno Mensal: 16,63% (abr/2009)

Mínimo Retorno Mensal: -31,64% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 139

Nº de Meses com Retorno Negativo: 80

Retorno Acumulado Desde o Início: 853,74%

Volatilidade Desde o Início: 21,98%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 20.000.000,00

Movimentação mínima: R$ 1.000,00

Saldo mínimo: R$ 20.000,00

Contato: bram@bram.bradesco.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 13.397.466/0001-14 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management

Administrador: Banco Bradesco

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 1,50%

Taxa de administração máxima: 1,50%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Público Alvo: Exclusivo

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI no curto prazo.

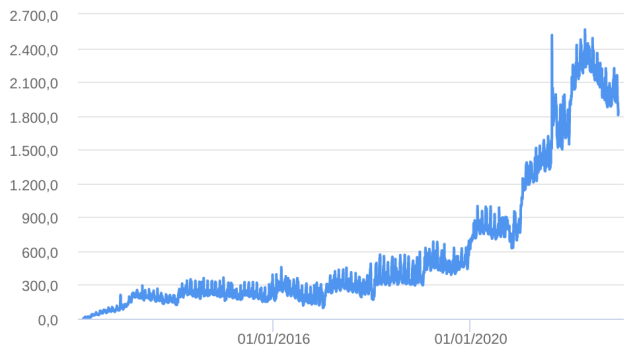
Política de investimento: Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo, cuja carteira seja composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	84,65	9,76	9,79	12,42	13,06	0,94	0,85	0,84	0,87	0,95	0,83	0,80	0,82	0,65	0,71	0,57	0,53
% do CDI	57,54	78,88	78,86	71,68	63,34	83,60	83,10	82,05	80,71	81,40	80,68	78,82	79,12	77,70	77,42	76,10	71,86
CDI	147,12	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	201,15	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	146,54	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	65,91	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	144,81	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

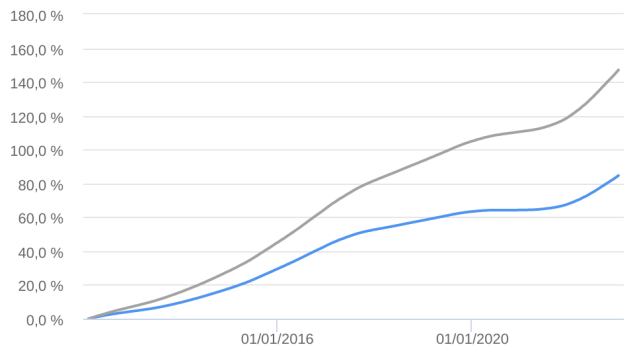
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/12/2022 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 30/12/2022 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 2.128.917.071,95

Início do Fundo: 16/02/2012

Máximo Retorno Mensal: 0,95% (ago/2022)

Mínimo Retorno Mensal: -0,01% (ago/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 128

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 84,65%

Volatilidade Desde o Início: 0,20%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 100,00

Movimentação mínima: R$ 100,00

Saldo mínimo: R$ 100,00

Contato: bram@bram.bradesco.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

:: BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP

CNPJ: 12.312.767/0001-35 | 04/01/2023

INSTITUIÇÕES

Gestão: Queluz Asset Management

Diretor: Sylvio Botto de Barros

Gestor: Sylvio Botto de Barros

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.

Companhias Alvo: Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. (15.305.977/0001-94)

Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.

Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição

Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00

Quantidade de Classes: 1.0

Benchmark: IPCA + 9%

Negociação em Mercado Secundário: CETIP

Data de Registro: 30/08/2010

Situação Atual: Em liquidação ordinária

Classificação Anbima: Fundos de Participações

Classificação Quantum: Participações

Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R$ 171.346.547,00

Patrimônio Inicial Mínimo: R$ 1.000.000,00

Patrimônio Inicial Máximo: R$ 500.000.000,00

Preço Inicial por Cota: R$ 1.000.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/09/2022: R$ 136.117.655,88

30/06/2022: R$ 136.259.405,30

31/03/2022: R$ 136.366.036,32

31/12/2021: R$ 136.505.046,25

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível

Taxa de Administração: 1,50%

Taxa de Administração Financeira: R$ 2.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui

Critério de Apuração: Não se aplica

Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 21/09/2021

Período de Investimento: 5 anos

Período de Investimento Extensão: Não informado

Período de Desinvestimento: 1 ano

Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.queluzasset.com.br

Email: queluz@queluz.com.br

Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA — JUNHO/2022

Ativo	Valor Investido (R$ mil)	Participação
Outras aplicações / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominação Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICI	144.993,76	106,41%
Outros Valores a pagar	-8.931,49	-6,55%
Outros Valores a receber	197,13	0,14%
Outras Disponibilidades	0,01	0,00%

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

:: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

CNPJ: 30.068.224/0001-04 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 1,50%

Taxa de administração máxima: 1,50%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Livre

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.

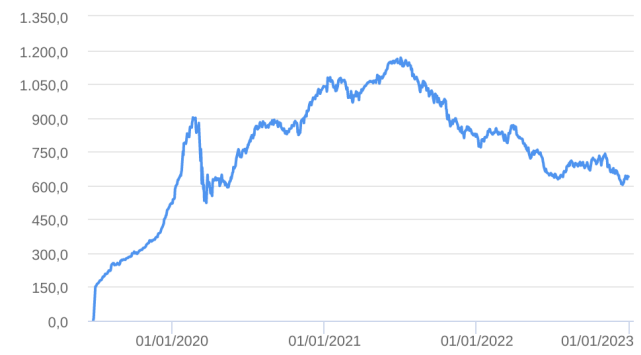
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	3,79	-1,79	-1,80	-17,01	-15,63	-3,65	-7,87	7,88	-0,69	6,89	5,11	-10,49	1,55	-7,78	5,73	-1,91	5,72
% do CDI	15,79	-14,47	-14,53	-98,16	-75,81	-325,02	-770,78	771,85	-64,68	590,02	493,54	-1.034,65	150,75	-932,23	620,48	-254,58	781,28
CDI	24,03	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	36,22	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	27,69	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	9,63	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	57,42	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 26/06/2019 a 30/12/2022 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 30/12/2022 (diária)

Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 727.874.465,81

Início do Fundo: 25/06/2019

Máximo Retorno Mensal: 12,64% (abr/2020)

Mínimo Retorno Mensal: -31,94% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 23

Nº de Meses com Retorno Negativo: 19

Retorno Acumulado Desde o Início: 3,79%

Volatilidade Desde o Início: 28,61%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000,00

Movimentação mínima: R$ 100,00

Saldo mínimo: R$ 500,00

Contato: ditvm@caixa.gov.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+23 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+25 du

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

:: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 18.598.288/0001-03 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de administração máxima: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.

Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	77,55	3,10	3,15	1,15	5,16	1,32	-0,51	1,89	0,48	-2,94	-0,33	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,70	-0,03
% do CDI	69,11	25,07	25,37	6,62	25,01	117,32	-50,37	185,30	45,22	-252,19	-31,53	21,78	86,20	149,53	287,88	-227,29	-4,27
CDI	112,21	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	113,87	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	67,04	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	130,75	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	114,71	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/01/2014 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 30/12/2022 (diária)

Fundo **CDI**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 466.320.109,36

Início do Fundo: 30/01/2014

Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -5,65% (ago/2015)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 69

Nº de Meses com Retorno Negativo: 38

Retorno Acumulado Desde o Início: 77,55%

Volatilidade Desde o Início: 7,80%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 300.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: ditvm@caixa.gov.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de administração máxima: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter ganhos de capital.

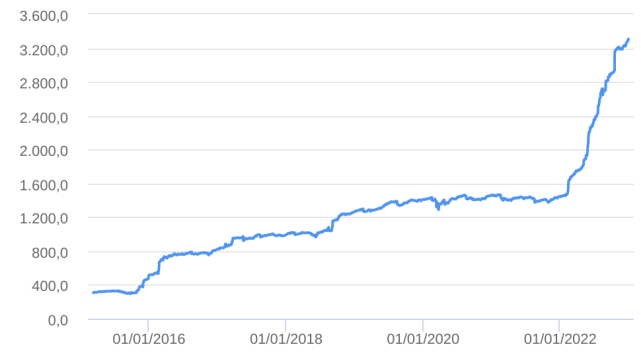
Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	60,41	3,16	3,21	1,23	5,21	1,32	-0,51	1,89	0,49	-3,13	-0,32	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,47	-0,03
% do CDI	67,78	25,53	25,84	7,07	25,25	117,39	-50,30	185,59	45,52	-268,11	-31,01	21,85	86,10	149,54	287,90	-196,50	-4,28
CDI	89,12	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	68,22	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	65,53	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	123,12	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	105,30	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 10/03/2015 a 30/12/2022 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 30/12/2022 (diária)

Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 2.350.380.201,86

Início do Fundo: 09/03/2015

Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 59

Nº de Meses com Retorno Negativo: 34

Retorno Acumulado Desde o Início: 60,41%

Volatilidade Desde o Início: 7,46%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 300.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: ditvm@caixa.gov.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

:: CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 19.769.046/0001-06 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de administração máxima: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.

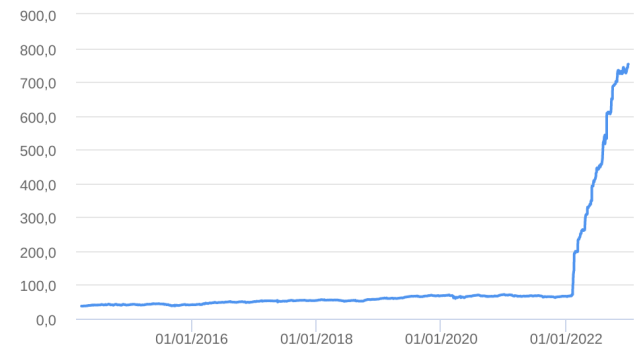
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Não realiza day-trade.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	78,04	-0,78	-0,73	-8,09	-3,13	-0,08	-0,83	1,07	1,18	-3,39	-1,11	-0,04	1,12	0,83	3,62	-2,05	-0,92
% do CDI	71,55	-6,28	-5,89	-46,69	-15,20	-7,07	-81,21	104,44	110,03	-290,55	-106,78	-4,22	108,58	99,98	391,82	-273,10	-125,80
CDI	109,06	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	125,69	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	74,73	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	128,78	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	110,84	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

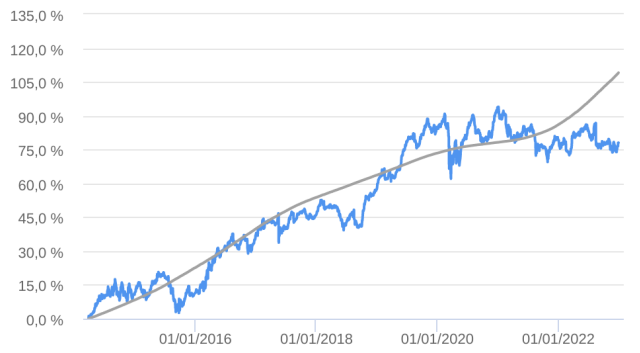
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/12/2022 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 30/12/2022 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 437.518.847,28

Início do Fundo: 26/03/2014

Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -6,94% (ago/2015)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 60

Nº de Meses com Retorno Negativo: 45

Retorno Acumulado Desde o Início: 78,04%

Volatilidade Desde o Início: 10,48%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 300.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: ditvm@caixa.gov.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.534/0001-00 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de administração máxima: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2030.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	60,31	0,15	0,20	-7,65	-2,69	-0,08	-0,83	1,06	1,18	-1,70	-1,15	-0,05	1,12	0,84	3,64	-2,79	-0,92
% do CDI	68,02	1,24	1,61	-44,17	-13,02	-7,40	-81,46	104,31	109,82	-145,27	-111,17	-5,25	108,48	100,89	393,64	-372,59	-125,76
CDI	88,67	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	61,75	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	63,24	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	124,65	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	104,85	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/12/2022 (diária)

Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 220.739.100,78

Início do Fundo: 16/03/2015

Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -7,28% (ago/2015)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 53

Nº de Meses com Retorno Negativo: 40

Retorno Acumulado Desde o Início: 60,31%

Volatilidade Desde o Início: 10,11%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 300.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: ditvm@caixa.gov.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+2 du

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

:: CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES

CNPJ: 30.068.169/0001-44 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,00%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Livre

Público Alvo: Investidores institucionais

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES, CNPJ: 30.036.209/0001-76.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	29,63	2,47	2,47	8,18	11,60	-2,48	-3,88	5,77	-3,22	6,37	4,16	-10,52	3,07	-3,02	6,67	-0,38	1,40
% do CDI	127,49	19,99	19,86	47,19	56,27	-220,70	-380,06	565,76	-299,92	545,69	402,30	-1.038,37	297,69	-361,80	722,63	-50,94	191,60
CDI	23,24	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	38,59	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	32,90	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	7,78	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	56,61	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 01/08/2019 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 30/12/2022 (diária)

Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 499.017.382,00

Início do Fundo: 31/07/2019

Máximo Retorno Mensal: 11,85% (nov/2020)

Mínimo Retorno Mensal: -29,90% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 21

Nº de Meses com Retorno Negativo: 20

Retorno Acumulado Desde o Início: 29,63%

Volatilidade Desde o Início: 27,75%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 100,00

Movimentação mínima: R$ 100,00

Saldo mínimo: R$ 50,00

Contato: ditvm@caixa.gov.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+13 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 du

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

:: CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES

CNPJ: 03.737.217/0001-77 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 0,70%

Taxa de administração máxima: 0,70%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Ações Índice Ativo

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IBX-50.

Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

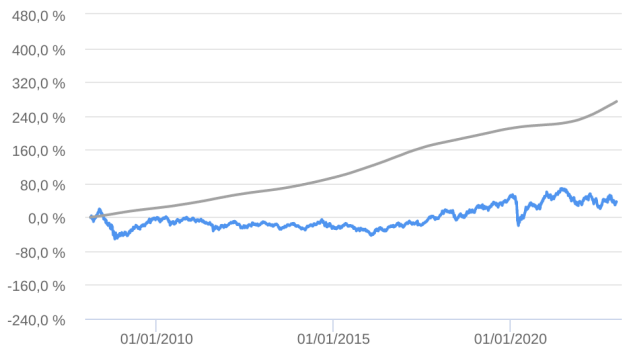
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	36,49	2,32	2,31	-9,51	-9,09	-2,49	-5,92	7,60	0,32	6,24	4,51	-12,79	1,19	-8,45	5,61	1,08	7,89
% do CDI	13,33	18,73	18,65	-54,89	-44,10	-221,61	-579,75	744,56	30,10	534,53	435,84	-1.262,08	115,35	-1.012,57	607,56	143,92	1.078,12
CDI	273,78	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	199,97	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	118,43	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	74,73	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	205,56	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 19/02/2008 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 30/12/2022 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 799.658.107,69

Início do Fundo: 18/02/2008

Máximo Retorno Mensal: 15,69% (nov/2020)

Mínimo Retorno Mensal: -30,83% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 96

Nº de Meses com Retorno Negativo: 82

Retorno Acumulado Desde o Início: 36,49%

Volatilidade Desde o Início: 26,64%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000,00

Movimentação mínima: R$ 100,00

Saldo mínimo: R$ 500,00

Contato: ditvm@caixa.gov.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de administração máxima: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IDKA IPCA 2A.

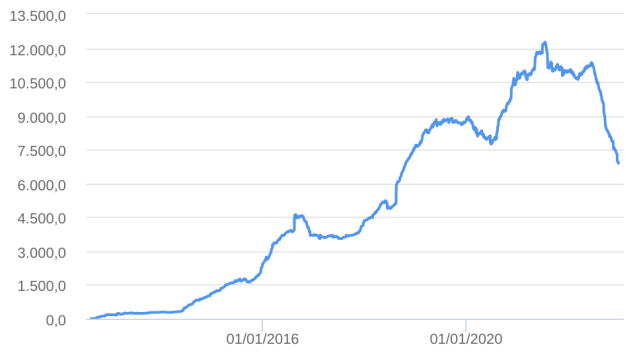
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	173,57	9,04	9,09	14,32	23,59	1,23	-0,71	1,83	0,51	-0,11	-0,29	0,22	0,85	1,40	2,63	1,15	0,02
% do CDI	126,70	73,06	73,24	82,60	114,39	109,85	-69,10	179,30	47,58	-9,31	-28,26	22,13	82,75	167,86	284,42	152,92	2,57
CDI	137,00	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	158,12	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	122,99	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	84,60	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	132,87	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

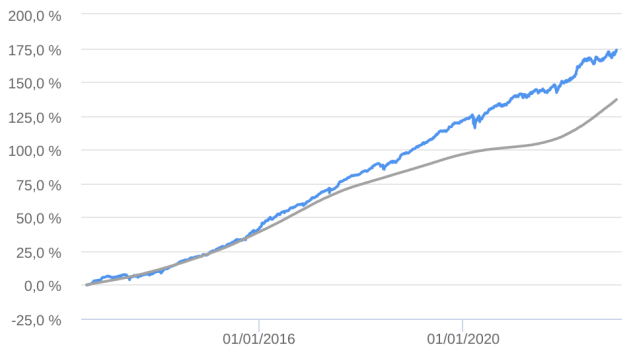
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 17/08/2012 a 30/12/2022 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 30/12/2022 (diária)



Fundo **CDI**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 9.945.435.523,85

Início do Fundo: 16/08/2012

Máximo Retorno Mensal: 2,90% (fev/2014)

Mínimo Retorno Mensal: -1,45% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 109

Nº de Meses com Retorno Negativo: 15

Retorno Acumulado Desde o Início: 173,57%

Volatilidade Desde o Início: 2,75%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: ditvm@caixa.gov.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

CNPJ: 15.154.441/0001-15 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 1,72%

Taxa de administração máxima: 1,72%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Dividendos

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.

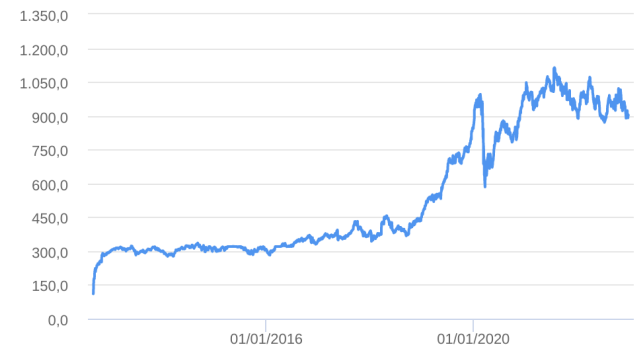
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	113,00	8,49	8,48	-2,84	-0,39	-2,42	-3,24	6,04	-0,09	3,55	3,36	-9,04	3,11	-6,61	7,07	-0,71	8,81
% do CDI	82,74	68,64	68,34	-16,36	-1,89	-215,85	-317,10	592,18	-8,39	304,44	324,85	-891,67	301,27	-792,12	765,65	-94,11	1.203,36
CDI	136,57	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	157,60	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	119,39	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	87,82	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	132,01	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/12/2022 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 30/12/2022 (diária)

Fundo **CDI**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 955.345.366,95

Início do Fundo: 23/08/2012

Máximo Retorno Mensal: 14,26% (nov/2020)

Mínimo Retorno Mensal: -27,40% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 72

Nº de Meses com Retorno Negativo: 52

Retorno Acumulado Desde o Início: 113,00%

Volatilidade Desde o Início: 19,84%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 10.000,00

Movimentação mínima: R$ 100,00

Saldo mínimo: R$ 5.000,00

Contato: ditvm@caixa.gov.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+30 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32 du

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

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

CNPJ: 11.182.064/0001-77 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Constância Investimentos

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,50%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Livre

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	267,35	2,07	2,06	-4,04	-9,52	-3,17	-7,37	5,41	-1,08	6,87	4,67	-10,77	2,66	-3,83	7,65	-0,97	3,88
% do CDI	126,09	16,72	16,61	-23,33	-46,17	-282,00	-722,25	529,75	-100,99	588,79	451,70	-1.062,57	258,37	-458,97	828,38	-129,56	529,56
CDI	212,03	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	204,51	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	118,17	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	65,76	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	186,64	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 19/10/2009 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 30/12/2022 (diária)

Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 1.205.586.217,38

Início do Fundo: 16/10/2009

Máximo Retorno Mensal: 16,19% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -31,56% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 94

Nº de Meses com Retorno Negativo: 64

Retorno Acumulado Desde o Início: 267,35%

Volatilidade Desde o Início: 20,57%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000,00

Movimentação mínima: R$ 1.000,00

Saldo mínimo: R$ 1.000,00

Contato: contato@constanciainvest.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+14 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 du

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

:: FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES

CNPJ: 05.964.067/0001-60 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Finacap Investimentos

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,30%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

RETORNO (%)

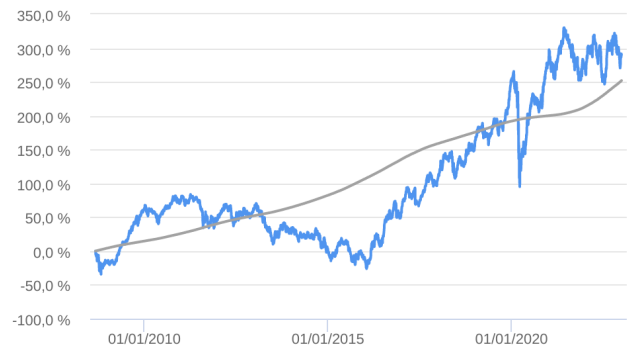
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	290,45	3,90	3,88	3,17	10,84	-2,71	-2,90	3,85	0,41	7,06	4,34	-10,85	2,48	-7,01	4,58	-0,41	6,73
% do CDI	115,29	31,51	31,23	18,28	52,59	-241,43	-284,54	377,36	38,27	604,46	419,06	-1.070,98	240,13	-840,35	496,31	-54,76	918,82
CDI	251,94	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	217,24	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	131,84	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	98,93	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	185,86	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 02/09/2008 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 30/12/2022 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 195.534.151,65

Início do Fundo: 01/09/2008

Máximo Retorno Mensal: 25,96% (mar/2016)

Mínimo Retorno Mensal: -27,33% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 98

Nº de Meses com Retorno Negativo: 73

Retorno Acumulado Desde o Início: 290,45%

Volatilidade Desde o Início: 25,46%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000,00

Movimentação mínima: R$ 1.000,00

Saldo mínimo: R$ 1.000,00

Contato: finacap@finacap.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

:: GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 11.490.580/0001-69 | 04/01/2023

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/09/2022: (R$ 6.889.709,12)
30/06/2022: (R$ 6.784.963,76)
31/03/2022: R$ 19.251.562,94
31/12/2021: R$ 19.444.814,12

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA — SETEMBRO/2022

Ativo	Valor Investido (R$ mil)	Participação
Outros Valores a pagar	23.014,30	-334,04%
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	-13.857,34	201,13%
Outros Valores a receber	-2.267,26	32,91%
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	0,00	-0,00%
Outras Disponibilidades	0,00	-0,00%

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

:: INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1

CNPJ: 13.633.964/0001-19 | 30/12/2022

Características do FIDC

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

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

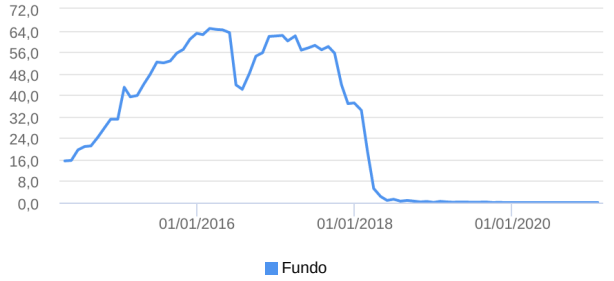
Características da Série

Classe: Sênior
Série: 1
Rating Agencia: Dispensada
Rating Atual: Dispensado
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
Amortização Tipo Regra: Outros
Início da Série: 17/02/2014

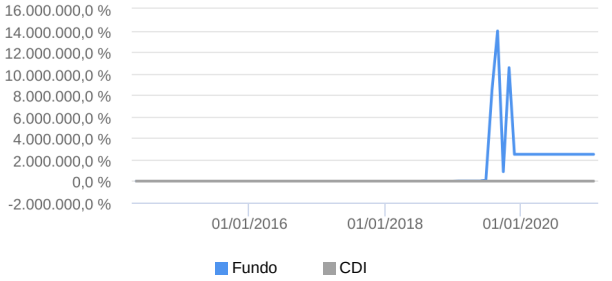
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: Não se aplica
Rating Monitoramento: Retirado
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R$ 3 milhões até 31/01/2018;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

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,12	12,37	5,52	12,37	17,31	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,64	5,81	0,99	5,81	16,45	0,64	0,41	0,59	-0,29	-0,36	-0,68	0,67	0,47	1,06	1,62	1,01	0,54
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	1,12	12,37	5,52	12,37	17,31	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73

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



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



Histórico*	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
FIDC (R$)	-	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09
Série (R$)	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09
Sênior (R$)	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09
Subordinada/Única (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R$)	-	1,40	1,39	1,38	1,36	1,36	1,35	1,34	1,33	1,33	1,45	1,45
PDD (R$)	-	1,40	1,39	1,38	1,36	1,36	1,35	1,34	1,33	1,33	1,45	1,45
CVNP (R$)	-	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	1.855,81%	1.839,11%	1.890,43%	2.327,54%	2.693,69%	2.848,14%	3.371,75%	3.862,98%	4.975,36%	1.539,39%	1.572,16%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,44%	0,88%	1,93%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	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 Mensais.
Fonte: Quantum Axis.

:: MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

CNPJ: 19.488.768/0001-84 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,45%

Taxa de administração máxima: 0,45%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do CDI.

Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, sejam eles pré ou pós-fixados. Não investe em ativos financeiros negociados no exterior. Pode utilizar estratégias com derivativos para fins de hedge.

RETORNO (%)

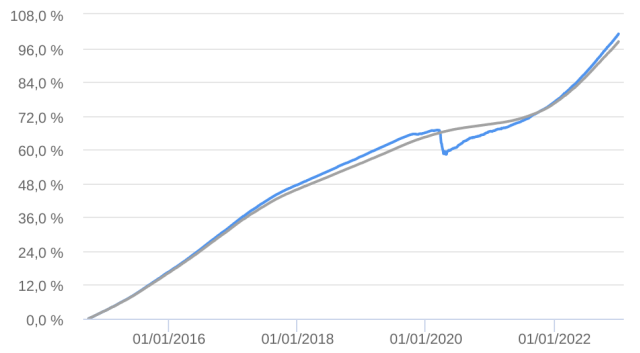
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	101,03	13,61	13,66	20,79	21,14	1,22	1,09	1,15	1,19	1,27	1,10	1,09	1,14	0,90	1,00	0,90	0,78
% do CDI	102,79	110,03	110,04	119,98	102,51	108,55	106,50	112,46	111,32	108,70	105,83	107,23	110,72	108,11	108,70	120,56	106,99
CDI	98,29	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	112,88	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	79,93	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	102,78	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	111,92	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/12/2022 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 1.012.921.651,27

Início do Fundo: 30/09/2014

Máximo Retorno Mensal: 1,27% (ago/2022)

Mínimo Retorno Mensal: -3,26% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 97

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 101,03%

Volatilidade Desde o Início: 0,63%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: backoffice@mongeralaegon.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

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

:: OCCAM FIC AÇÕES

CNPJ: 11.628.883/0001-03 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Occam Brasil

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,50%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do OCCAM FI AÇÕES, CNPJ: 11.616.482/0001-25.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	219,28	4,52	4,52	-9,26	-2,67	-2,66	-5,26	6,75	-0,13	7,11	3,41	-8,92	3,25	-8,70	3,86	1,05	6,52
% do CDI	109,33	36,53	36,38	-53,42	-12,95	-237,01	-514,88	661,08	-11,77	608,62	329,26	-880,12	315,15	-1.042,40	417,53	139,83	890,61
CDI	200,58	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	194,77	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	131,66	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	54,26	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	179,16	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 05/04/2010 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 05/04/2010 a 30/12/2022 (diária)

Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 1.006.209.492,16

Início do Fundo: 01/04/2010

Máximo Retorno Mensal: 16,03% (jul/2010)

Mínimo Retorno Mensal: -27,02% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 87

Nº de Meses com Retorno Negativo: 65

Retorno Acumulado Desde o Início: 219,28%

Volatilidade Desde o Início: 21,39%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 5.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: comercial@occambrasil.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)

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

:: QUELUZ VALOR FI AÇÕES

CNPJ: 09.289.072/0001-75 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Queluz Asset Management

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,50%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Livre

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas principalmente pelo mercado de renda variável.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	75,85	-27,55	-27,55	-43,72	-49,20	-3,78	-4,01	-25,44	-0,20	5,77	2,61	-9,67	4,06	-9,56	4,18	2,67	6,80
% do CDI	28,98	-222,63	-221,95	-252,28	-238,61	-336,06	-392,75	-2.492,11	-19,01	494,41	252,44	-953,75	394,22	-1.145,27	452,61	356,69	927,96
CDI	261,73	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	218,31	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	119,73	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	61,91	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	193,80	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 11/06/2008 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 30/12/2022 (diária)

Fundo **CDI**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 85.990.123,13

Início do Fundo: 10/06/2008

Máximo Retorno Mensal: 14,83% (abr/2009)

Mínimo Retorno Mensal: -28,95% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 108

Nº de Meses com Retorno Negativo: 66

Retorno Acumulado Desde o Início: 75,85%

Volatilidade Desde o Início: 21,69%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 2.000,00

Movimentação mínima: R$ 2.000,00

Saldo mínimo: R$ 2.000,00

Contato: queluz@queluz.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+8

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+10

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

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 30/12/2022

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA B3

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

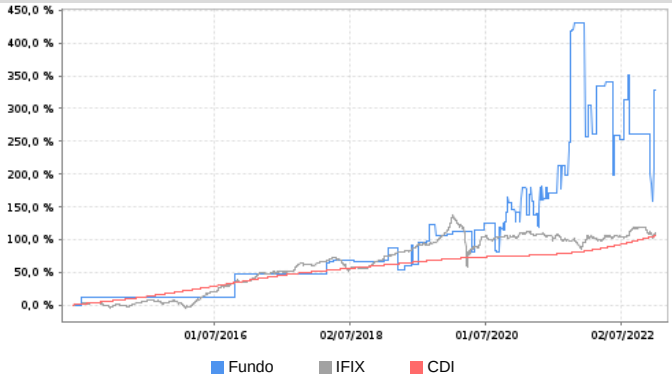
DADOS PATRIMONIAIS - NOVEMBRO/2022

Cota Patrimonial: R$ 485,61
Patrimônio Líquido: R$ 12.767.175,40
Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2022				2021				2020			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	1,55	0,82	0,73	-0,99	23,17	23,02	0,15	0,32	2,10	1,72	0,38	-3,76
Fevereiro	19,97	19,22	0,75	-1,29	-3,55	-3,68	0,13	0,25	-0,05	-0,34	0,29	-3,69
Março	0,00	-0,92	0,92	1,42	-10,94	-11,14	0,20	-1,38	0,05	-0,29	0,34	-15,85
Abril	1,77	0,94	0,83	1,19	18,00	17,79	0,21	0,51	0,93	0,64	0,28	4,39
Maio	-18,75	-19,78	1,03	0,26	-6,72	-6,99	0,27	-1,56	0,00	-0,24	0,24	2,08
Junho	-1,54	-2,56	1,01	-0,88	2,70	2,40	0,30	-2,19	4,17	3,95	0,22	5,59
Julho	17,08	16,04	1,03	0,66	15,64	15,29	0,36	2,51	0,11	-0,08	0,19	-2,61
Agosto	-12,75	-13,92	1,17	5,76	0,00	-0,42	0,42	-2,63	-19,67	-19,83	0,16	1,79
Setembro	0,00	-1,08	1,07	0,49	11,11	10,67	0,44	-1,24	25,00	24,84	0,16	0,46
Outubro	-0,01	-1,03	1,02	0,02	52,76	52,28	0,48	-1,47	13,58	13,42	0,16	-1,01
Novembro	-16,75	-17,77	1,02	-4,15	0,00	-0,59	0,59	-3,64	-3,85	-4,00	0,15	1,51
Dezembro	42,20	41,08	1,12	0,00	-32,93	-33,69	0,76	8,78	-8,00	-8,16	0,16	2,19

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	327,08	221,72	105,36	109,39
No mês	42,20	41,08	1,12	0,00
No ano	19,93	7,55	12,37	2,22
03 meses	18,36	15,11	3,25	-3,54
06 meses	20,90	14,34	6,56	2,69
12 meses	19,93	7,52	12,41	2,22
18 meses	57,89	42,07	15,82	4,11
24 meses	88,83	71,51	17,33	0,42
36 meses	104,73	84,10	20,62	-8,54

EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO



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

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 30/12/2022

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R$ 2,78	29/12/2022	29/12/2022	13/01/2023	-
Amortização	R$ 8,807439	29/12/2022	29/12/2022	13/01/2023	-
Dividendo	R$ 22,821497851	19/12/2022	19/12/2022	26/12/2022	-
Amortização	R$ 171,1612338823	19/12/2022	19/12/2022	26/12/2022	-
Dividendo	R$ 2,75	30/09/2022	30/09/2022	17/10/2022	-
Amortização	R$ 8,554258	30/09/2022	30/09/2022	17/10/2022	-

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

:: SOMMA BRASIL FI AÇÕES

CNPJ: 14.550.994/0001-24 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Somma Investimentos

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 3,50%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Índice Ativo

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do Ibovespa.

Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	63,74	0,10	0,10	-10,86	-17,35	-2,08	-3,87	4,53	0,37	6,87	4,23	-13,54	3,54	-8,27	4,29	-1,18	7,51
% do CDI	42,07	0,84	0,77	-62,67	-84,16	-184,92	-379,18	444,18	34,53	588,10	408,84	-1.335,46	343,42	-991,19	464,96	-157,22	1.025,20
CDI	151,50	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	182,57	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	131,54	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	95,62	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	145,19	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 19/12/2011 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 30/12/2022 (diária)

Fundo **CDI**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 345.530.740,96

Início do Fundo: 16/12/2011

Máximo Retorno Mensal: 14,01% (nov/2020)

Mínimo Retorno Mensal: -31,14% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 76

Nº de Meses com Retorno Negativo: 56

Retorno Acumulado Desde o Início: 63,74%

Volatilidade Desde o Início: 22,07%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 100,00

Movimentação mínima: R$ 100,00

Saldo mínimo: R$ 100,00

Contato: contato@sommainvestimentos.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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

:: SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

CNPJ: 28.206.220/0001-95 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Somma Investimentos

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,50%

Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

RETORNO (%)

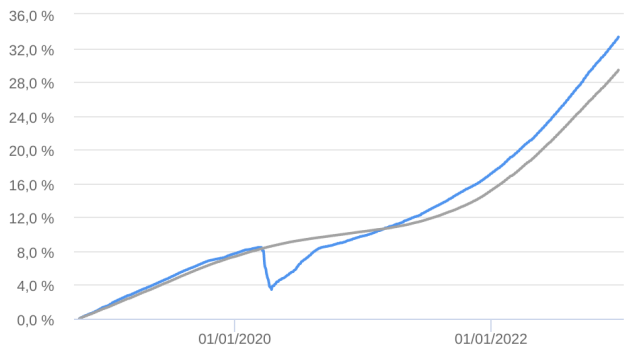
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	33,31	13,80	13,84	21,47	23,87	1,22	1,10	1,17	1,30	1,32	1,12	1,17	1,11	0,84	0,99	0,87	0,78
% do CDI	113,31	111,51	111,51	123,89	115,76	108,61	107,80	114,40	120,89	113,40	108,22	115,41	107,81	100,53	107,70	116,41	106,66
CDI	29,40	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	39,76	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	28,67	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	31,64	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	62,33	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 16/10/2018 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 30/12/2022 (diária)



Fundo **CDI**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 196.059.964,59

Início do Fundo: 15/10/2018

Máximo Retorno Mensal: 1,32% (ago/2022)

Mínimo Retorno Mensal: -2,64% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 48

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 33,31%

Volatilidade Desde o Início: 0,72%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000,00

Movimentação mínima: R$ 1.000,00

Saldo mínimo: R$ 1.000,00

Contato: contato@sommainvestimentos.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

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

:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

CNPJ: 34.525.068/0001-06 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: SulAmérica Investimentos

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,90%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do IVBX-2

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Livre

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

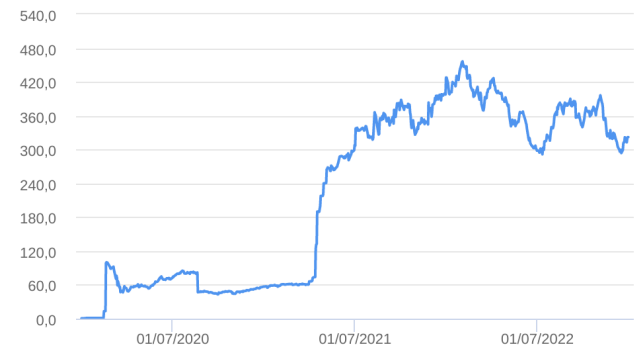
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES, CNPJ: 35.587.562/0001-68.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	-17,66	-16,16	-16,17	-18,63	-	-2,45	-14,16	11,66	-2,22	10,28	4,59	-18,46	0,23	-6,19	7,57	-7,36	4,08
% do CDI	-85,80	-130,64	-130,24	-107,51	-	-218,29	-1.387,59	1.141,96	-207,10	880,06	443,23	-1.821,27	22,20	-742,06	819,49	-982,21	557,38
CDI	20,58	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	29,45	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	23,34	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	-5,11	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	53,09	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/12/2019 a 30/12/2022 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 30/12/2022 (diária)

Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 366.415.354,51

Início do Fundo: 30/12/2019

Máximo Retorno Mensal: 15,51% (abr/2020)

Mínimo Retorno Mensal: -42,67% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 21

Nº de Meses com Retorno Negativo: 15

Retorno Acumulado Desde o Início: -17,66%

Volatilidade Desde o Início: 35,54%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000,00

Movimentação mínima: R$ 1.000,00

Saldo mínimo: R$ 1.000,00

Contato: investimentos@sulamerica.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+30

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32

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

:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

CNPJ: 07.488.106/0001-25 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Vinci Partners

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 1,97%

Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Dividendos

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica em empresas com histórico consistente de distribuição de resultados através do pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio e que possuam grande potencial de crescimento no longo prazo a partir de uma sólida análise fundamentalista.

RETORNO (%)

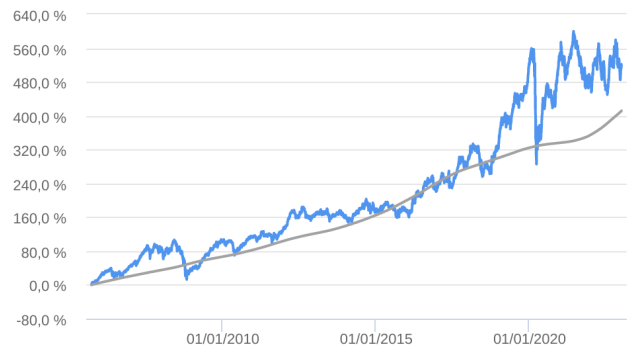
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	518,83	7,91	7,90	-4,55	-0,90	-2,50	-4,18	5,63	1,55	5,16	4,38	-9,90	2,69	-8,12	5,14	1,27	8,38
% do CDI	126,06	63,91	63,65	-26,24	-4,37	-222,48	-409,49	551,39	144,43	442,27	423,02	-976,53	260,64	-973,06	556,77	169,06	1.143,99
CDI	411,58	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	127,80	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	100,39	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	264,86	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	249,22	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 20/09/2005 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 30/12/2022 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 528.920.676,52

Início do Fundo: 01/09/2005

Máximo Retorno Mensal: 14,05% (nov/2020)

Mínimo Retorno Mensal: -26,37% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 136

Nº de Meses com Retorno Negativo: 71

Retorno Acumulado Desde o Início: 518,83%

Volatilidade Desde o Início: 18,93%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 500,00

Movimentação mínima: R$ 500,00

Saldo mínimo: R$ 500,00

Contato: contato@vincipartners.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

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

:: XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP

CNPJ: 14.146.491/0001-98 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: XP Asset Management

Administrador: Santander Caceis

Custodiante: Santander Caceis

Auditor: EY

Taxa de Administração: 0,50%

Taxa de administração máxima: 0,80%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Índices

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA.

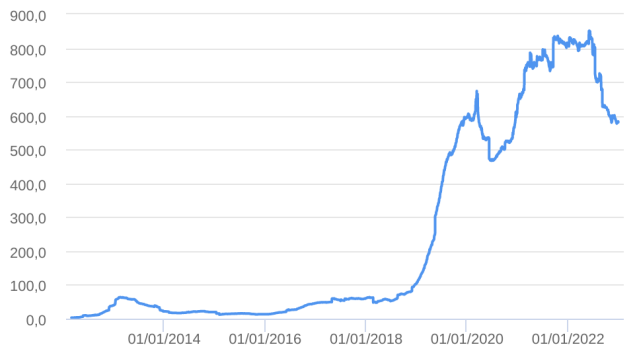
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos, títulos privados e outros ativos atrelados a juros que acompanhem direta ou indiretamente o índice de IPCA.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	193,05	7,65	7,70	12,08	21,70	0,38	-0,71	1,34	0,78	0,51	-0,55	0,18	0,94	1,10	2,88	0,78	-0,17
% do CDI	131,83	61,83	62,05	69,72	105,23	33,66	-69,95	131,26	72,49	43,51	-52,79	17,79	91,22	132,07	311,34	103,68	-23,68
CDI	146,45	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	205,27	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	143,57	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	66,74	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	144,87	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

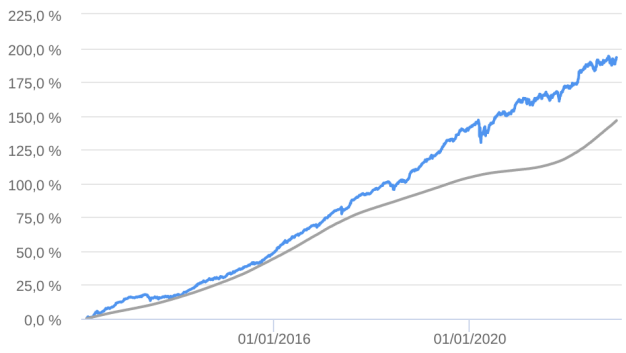
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 01/03/2012 a 30/12/2022 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 30/12/2022 (diária)



Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 731.729.608,29

Início do Fundo: 29/02/2012

Máximo Retorno Mensal: 3,11% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -3,12% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 106

Nº de Meses com Retorno Negativo: 24

Retorno Acumulado Desde o Início: 193,05%

Volatilidade Desde o Início: 3,51%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 5.000,00

Movimentação mínima: R$ 1.000,00

Saldo mínimo: R$ 1.000,00

Contato: ri@xpasset.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)

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

:: XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES

CNPJ: 16.575.255/0001-12 | 30/12/2022

CARACTERÍSTICAS

Gestão: XP Asset Management

Administrador: Santander Caceis

Custodiante: Santander Caceis

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 3,00%

Taxa de administração máxima: 3,50%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Livre

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.

Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, nos mercados de renda variável, podendo investir, também, em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	194,40	15,91	15,90	-2,49	-16,88	-1,44	-9,89	7,66	-0,98	6,49	6,63	-5,61	2,51	-3,62	4,49	3,42	7,00
% do CDI	144,12	128,61	128,11	-14,37	-81,85	-127,99	-969,00	750,04	-91,71	555,67	640,61	-553,51	243,39	-434,19	486,02	456,60	955,81
CDI	134,89	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	157,54	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Euro	113,10	-11,89	-11,93	-12,44	23,57	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96
Ibovespa	84,21	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98
IGP-M	129,08	5,45	5,49	24,31	53,40	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 02/10/2012 a 30/12/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 30/12/2022 (diária)

Fundo CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 235.100.891,76

Início do Fundo: 01/10/2012

Máximo Retorno Mensal: 15,80% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -30,08% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 76

Nº de Meses com Retorno Negativo: 46

Retorno Acumulado Desde o Início: 194,40%

Volatilidade Desde o Início: 21,33%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 5.000,00

Movimentação mínima: R$ 1.000,00

Saldo mínimo: R$ 1.000,00

Contato: ri@xpasset.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

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