

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (LU0823435044), domiciliado em Luxemburgo.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	824,44	-23,60	-6,19	64,57	110,14	-5,75	-5,50	-14,22	-0,11	0,00	10,90	0,17	3,85	8,06	1,02	-4,20	1,88
% do CDI	496,18	-973,31	-96,55	732,75	748,88	-622,96	-733,96	-1.941,22	-14,70	0,52	2.267,99	39,25	908,53	2.266,58	335,02	-1.571,69	906,21
CDI	166,16	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	168,31	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	129,05	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	79,98	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	171,32	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2010 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 28/07/2010 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 447.230.183,18
 Início do Fundo: 27/07/2010
 Máximo Retorno Mensal: 18,08% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -16,82% (out/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 92
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 48
 Retorno Acumulado Desde o Início: 824,44%
 Volatilidade Desde o Início: 19,88%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	562,41	6,27	-3,61	40,98	36,90	5,09	-1,47	2,64	2,31	-3,98	-6,61	-4,19	-5,06	-4,44	1,61	4,68	6,93
% do CDI	313,00	258,76	-56,32	465,04	250,92	551,12	-196,57	360,43	303,12	-678,59	-1.376,96	-955,98	-1.193,11	-1.249,46	527,63	1.750,64	3.335,89
CDI	179,68	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	172,10	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	110,60	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	74,96	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	187,09	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.550.580.696,80
 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: 98
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 49
 Retorno Acumulado Desde o Início: 562,41%
 Volatilidade Desde o Início: 20,33%

Fundo

CDI

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

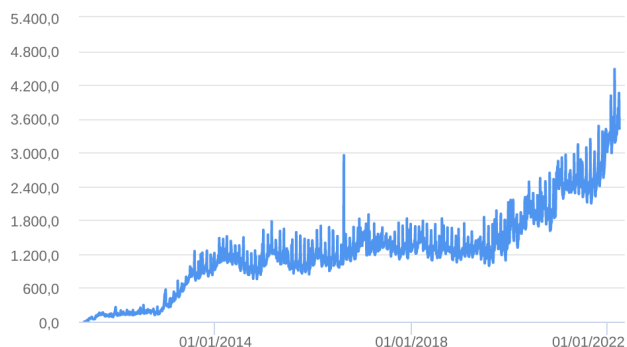
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Simples
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos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

RETORNO (%)

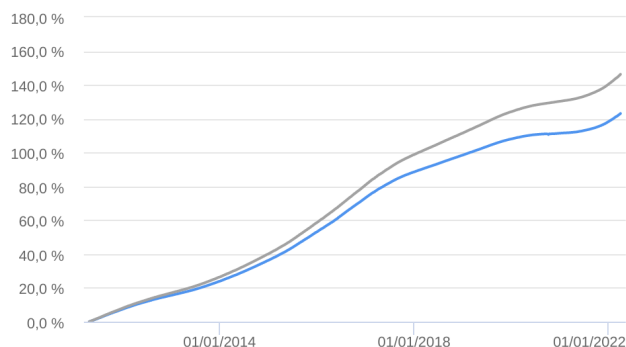
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	123,09	2,18	5,27	6,47	11,03	0,83	0,68	0,65	0,67	0,51	0,40	0,35	0,30	0,25	0,22	0,19	0,11
% do CDI	84,15	89,84	82,24	73,42	75,02	90,19	90,41	89,07	87,65	86,14	82,94	79,41	70,31	69,29	73,59	71,61	52,22
CDI	146,26	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	198,86	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	123,73	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	82,72	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	150,74	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.796.750.712,38
 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: 130
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 123,09%
 Volatilidade Desde o Início: 0,23%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

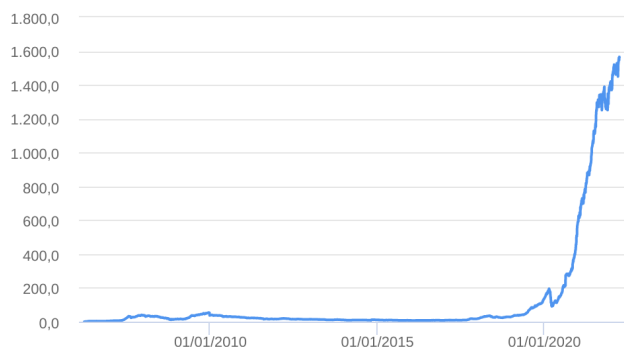
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	179,43	11,50	6,30	83,13	54,01	5,06	-0,34	6,49	3,56	-1,49	-5,02	-3,98	-2,06	-2,78	-0,80	5,81	2,53
% do CDI	54,62	474,33	98,32	943,37	367,20	548,27	-44,90	885,66	466,66	-254,03	-1.045,48	-908,68	-485,48	-782,17	-261,77	2.171,57	1.219,66
CDI	328,49	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	120,30	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	104,23	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	220,23	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	244,08	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.261.991.636,63
 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: 104
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 88
 Retorno Acumulado Desde o Início: 179,43%
 Volatilidade Desde o Início: 26,19%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	168,37	3,92	8,74	19,65	31,85	2,41	1,38	0,09	0,55	2,09	-1,10	1,13	0,29	-0,01	-0,25	0,89	0,97
% do CDI	179,65	161,67	136,28	223,01	216,54	261,19	184,52	12,01	72,55	356,65	-228,54	258,68	69,47	-3,23	-81,87	333,24	467,12
CDI	93,72	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	99,39	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	61,86	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	148,34	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	114,98	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 499.375.181,23
 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: 76
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 22
 Retorno Acumulado Desde o Início: 168,37%
 Volatilidade Desde o Início: 6,14%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

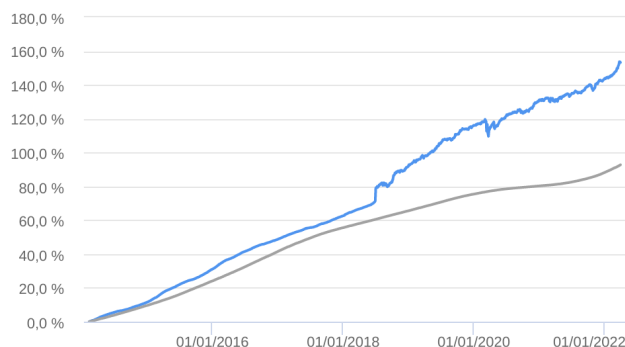
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	153,25	3,93	9,62	18,73	28,30	2,40	1,11	0,39	0,66	2,03	-0,80	1,20	0,31	0,40	0,14	0,68	0,73
% do CDI	165,24	162,27	150,04	212,59	192,38	260,21	147,52	52,62	86,92	345,48	-165,69	273,22	73,42	113,00	47,33	255,26	353,18
CDI	92,75	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	96,79	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	59,95	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	147,62	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	114,41	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 581.569.985,40
 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: 91
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
 Retorno Acumulado Desde o Início: 153,25%
 Volatilidade Desde o Início: 2,52%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	159,44	3,92	9,56	20,68	32,29	2,41	1,10	0,37	0,67	2,06	-0,83	1,19	0,30	0,37	0,12	0,67	0,77
% do CDI	175,48	161,79	149,06	234,65	219,53	261,41	147,17	49,97	87,93	350,59	-172,39	270,54	69,69	105,22	39,92	252,23	369,85
CDI	90,86	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	102,30	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	62,83	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	153,82	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	111,65	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 291.927.650,47
 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: 81
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15
 Retorno Acumulado Desde o Início: 159,44%
 Volatilidade Desde o Início: 5,82%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

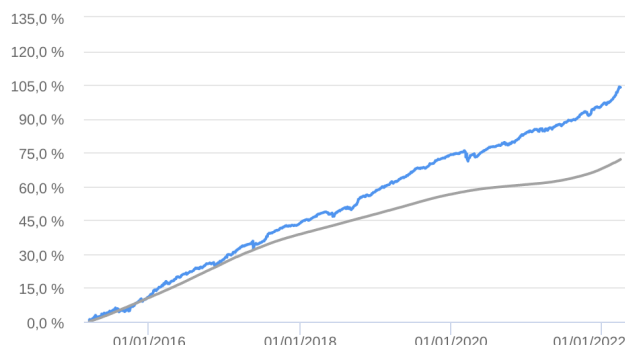
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	103,89	4,03	10,12	18,22	26,13	2,29	1,13	0,56	0,58	1,74	-0,50	1,30	0,45	0,66	0,35	0,75	0,40
% do CDI	144,35	166,12	157,90	206,80	177,63	248,26	150,17	77,06	76,31	295,77	-103,30	295,93	106,83	184,39	114,78	279,29	194,90
CDI	71,97	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	46,88	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	54,06	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	145,66	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	104,92	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 244.991.563,07
 Início do Fundo: 16/03/2015
 Máximo Retorno Mensal: 2,53% (jul/2017)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,34% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 78
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
 Retorno Acumulado Desde o Início: 103,89%
 Volatilidade Desde o Início: 2,55%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	277,40	16,17	1,06	53,41	25,45	6,40	0,03	9,15	3,75	-2,73	-8,24	-6,13	-3,92	-4,68	1,67	5,53	1,86
% do CDI	205,44	667,11	16,53	606,11	173,06	693,07	4,22	1.249,73	490,59	-464,67	-1.715,53	-1.399,87	-924,69	-1.315,57	546,74	2.067,31	893,02
CDI	135,03	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	149,15	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	105,60	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	125,22	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	148,11	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 266.289.796,79
 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: 84
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 42
 Retorno Acumulado Desde o Início: 277,40%
 Volatilidade Desde o Início: 17,44%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	272,09	9,69	-6,37	50,17	32,99	7,36	-3,24	5,58	5,23	-2,97	-13,79	-5,27	-3,75	-5,64	1,27	6,20	4,82
% do CDI	148,30	399,58	-99,28	569,28	224,27	797,41	-432,03	762,55	685,42	-505,82	-2.871,39	-1.201,60	-885,23	-1.587,25	415,78	2.316,54	2.318,74
CDI	183,47	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	171,66	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	104,49	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	94,98	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	186,68	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 542.171.461,26
 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: 88
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 61
 Retorno Acumulado Desde o Início: 272,09%
 Volatilidade Desde o Início: 21,65%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	1.061,99	11,78	1,21	49,53	35,25	9,09	-1,44	3,96	3,89	-3,17	-12,54	-3,91	-2,76	-3,42	0,89	8,31	4,34
% do CDI	236,19	486,00	18,79	562,10	239,63	984,40	-191,69	541,07	509,81	-539,74	-2.609,59	-891,45	-649,84	-961,93	291,59	3.105,87	2.089,02
CDI	449,63	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	65,74	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	47,76	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	416,24	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	257,74	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.854.815.309,69
 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: 135
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 75
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.061,99%
 Volatilidade Desde o Início: 21,76%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

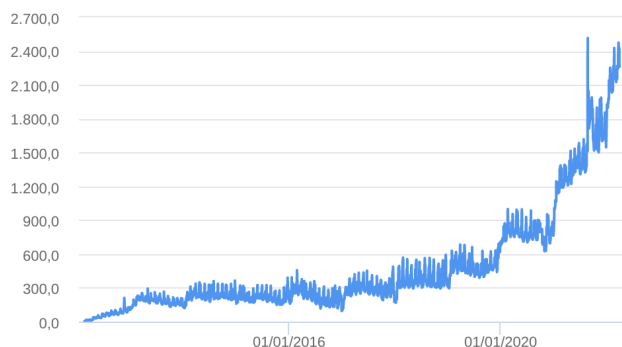
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI no curto prazo.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo, cuja carteira 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 (%)

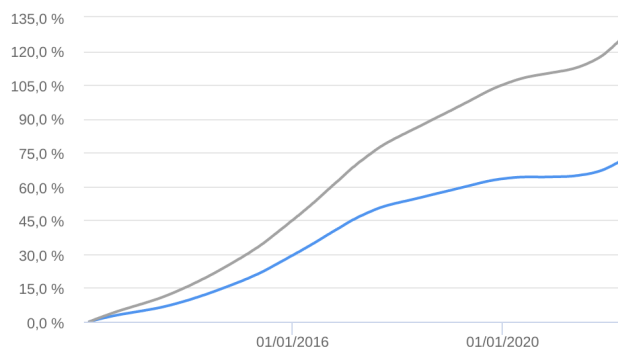
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	71,30	1,82	4,19	4,48	7,34	0,71	0,57	0,53	0,55	0,40	0,31	0,27	0,22	0,16	0,17	0,13	0,08
% do CDI	56,93	75,17	65,30	50,82	49,87	77,42	76,10	71,86	71,39	68,99	64,32	61,84	52,10	44,95	56,55	50,34	39,47
CDI	125,24	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	173,45	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	132,67	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	81,43	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	144,90	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.702.222.920,61
 Início do Fundo: 16/02/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,93% (ago/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,01% (ago/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 119
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 71,30%
 Volatilidade Desde o Início: 0,19%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

INSTITUIÇÖES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Nãõ há restriçãõ	Data de Registro: 30/08/2010
Aplicaçãõ Míнима: R\$ 1.000.000,00	Situaçãõ Atual: Em liquidaçãõ ordinária
Quantidade de Classes: 1.0	Classificaçãõ Anbima: Fundos de Participações
Benchmark: IPCA + 9%	Classificaçãõ Quantum: Participações
Negociaçãõ em Mercado Secundário: CETIP	Classificaçãõ Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃõ PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃõ

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

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Nãõ possui
Crítério de Apuraçãõ: Nãõ se aplica
Índice de Referência: Nãõ possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duraçãõ do Fundo: 21/09/2021
Período de Investimento: 5 anos
Período de Investimento Extensãõ: Nãõ informado
Período de Desinvestimento: 1 ano
Período de Desinvestimento Extensãõ: Nãõ informado

CONTATO

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

COMPOSIÇÃõ DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2021

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participaçãõ
Açãõ de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÖES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	144.993,76	106,22%
Outros Valores a pagar	-8.675,32	-6,36%
Outros Valores a receber	186,60	0,14%
Outras Disponibilidades	0,01	0,00%

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	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	15,88	9,65	-5,16	43,08	-	5,73	-1,91	5,72	2,19	-2,37	-10,13	-5,52	-2,78	-4,81	1,66	5,02	3,35
% do CDI	121,66	397,84	-80,42	488,81	-	620,48	-254,58	781,28	286,85	-403,93	-2.108,76	-1.260,58	-655,93	-1.352,60	543,82	1.878,78	1.613,19
CDI	13,05	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	23,69	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	20,51	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	19,89	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	57,48	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 965.765.609,66
 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: 19
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 14
 Retorno Acumulado Desde o Início: 15,88%
 Volatilidade Desde o Início: 30,31%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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: Busca acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.
Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	73,72	0,88	2,68	7,19	13,27	2,66	-1,70	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66	-0,18	-0,33	0,53	1,49
% do CDI	78,91	36,21	41,84	81,59	90,19	287,88	-227,29	-4,27	111,36	461,41	-310,71	219,50	-626,39	-51,52	-106,67	198,52	714,91
CDI	93,42	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	94,20	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	57,65	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	152,33	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	114,79	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 455.704.679,94
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: 63
Nº de Meses com Retorno Negativo: 35
Retorno Acumulado Desde o Início: 73,72%
Volatilidade Desde o Início: 8,04%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	57,23	1,11	2,93	7,44	13,12	2,66	-1,47	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66	-0,18	-0,32	0,53	1,49
% do CDI	79,07	45,98	45,65	84,44	89,19	287,90	-196,50	-4,28	111,40	461,49	-310,62	219,63	-626,67	-51,39	-106,51	198,71	715,21
CDI	72,38	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	52,74	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	56,22	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	144,00	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	105,38	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.456.767.617,34
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: 53
Nº de Meses com Retorno Negativo: 31
Retorno Acumulado Desde o Início: 57,23%
Volatilidade Desde o Início: 7,70%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	80,44	0,56	0,19	4,97	10,59	3,62	-2,05	-0,92	0,68	3,95	-2,40	-0,49	-3,37	-0,59	0,72	0,78	0,50
% do CDI	88,83	23,18	2,91	56,38	71,98	391,82	-273,10	-125,80	88,95	673,92	-499,48	-110,70	-794,57	-165,62	237,68	293,54	241,53
CDI	90,55	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	104,93	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	64,90	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	150,18	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	110,92	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 85.881.454,14
 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: 56
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 40
 Retorno Acumulado Desde o Início: 80,44%
 Volatilidade Desde o Início: 10,62%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	59,77	-0,19	-0,95	3,70	9,25	3,64	-2,79	-0,92	0,68	3,95	-2,40	-0,49	-3,83	-0,58	0,72	0,78	0,58
% do CDI	83,04	-7,72	-14,77	41,97	62,86	393,64	-372,59	-125,76	88,93	673,78	-499,27	-110,72	-902,23	-162,90	237,13	292,48	279,54
CDI	71,97	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	46,88	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	54,06	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	145,66	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	104,92	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

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



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



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 228.936.455,62
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: 49
Nº de Meses com Retorno Negativo: 35
Retorno Acumulado Desde o Início: 59,77%
Volatilidade Desde o Início: 10,33%

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

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	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	36,32	7,76	9,88	74,48	-	6,67	-0,38	1,40	5,78	-0,52	-6,02	-3,75	-2,95	-4,66	-0,87	6,38	9,79
% do CDI	294,48	319,93	154,04	845,14	-	722,63	-50,94	191,60	757,12	-89,20	-1.254,17	-854,76	-696,48	-1.309,67	-284,05	2.385,31	4.711,15
CDI	12,33	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	25,84	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	25,42	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	17,86	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	56,66	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 492.078.966,59
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: 17
Nº de Meses com Retorno Negativo: 15
Retorno Acumulado Desde o Início: 36,32%
Volatilidade Desde o Início: 29,58%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	53,65	15,18	2,95	65,22	24,34	5,61	1,08	7,89	3,82	-2,58	-6,64	-7,25	-4,05	-3,74	0,57	6,33	3,35
% do CDI	22,29	626,00	46,06	740,12	165,51	607,56	143,92	1.078,12	500,37	-439,69	-1.382,48	-1.655,25	-954,61	-1.053,04	186,13	2.367,59	1.610,41
CDI	240,69	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	172,38	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	106,14	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	91,08	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	205,67	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.112.463.807,38
 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: 91
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 78
 Retorno Acumulado Desde o Início: 53,65%
 Volatilidade Desde o Início: 26,85%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	127,11	15,68	6,45	56,05	35,48	7,07	-0,71	8,81	-0,32	1,18	-4,31	-6,49	-1,32	-3,17	-1,76	5,95	2,52
% do CDI	109,93	646,87	100,65	636,01	241,22	765,65	-94,11	1.203,36	-42,45	201,27	-896,27	-1.480,00	-311,45	-891,17	-576,25	2.223,39	1.213,17
CDI	115,63	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	133,91	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	107,05	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	105,39	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	132,09	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.004.276.960,11
 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: 68
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 47
 Retorno Acumulado Desde o Início: 127,11%
 Volatilidade Desde o Início: 19,86%

Fundo

CDI

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	450,65	-19,62	-7,40	59,29	93,17	-4,11	-7,12	-9,75	1,70	-0,89	10,93	-0,25	2,44	5,42	-1,19	-3,79	0,61
% do CDI	434,22	-809,07	-115,44	672,81	633,47	-445,27	-949,45	-1.330,92	222,99	-152,03	2.274,98	-57,07	574,20	1.524,22	-389,79	-1.418,82	294,68
CDI	103,78	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	113,56	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	81,12	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	155,90	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	123,96	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.259.240.568,49
 Início do Fundo: 24/06/2013
 Máximo Retorno Mensal: 15,96% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -14,16% (out/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 68
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 37
 Retorno Acumulado Desde o Início: 450,65%
 Volatilidade Desde o Início: 18,67%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	72,47	7,01	-10,49	37,76	24,02	8,57	-5,20	3,98	4,24	-3,24	-12,37	-6,52	-5,01	-5,25	1,09	6,62	4,37
% do CDI	64,28	289,24	-163,53	428,48	163,30	927,61	-694,12	543,40	555,90	-552,90	-2.574,79	-1.488,93	-1.182,09	-1.476,80	356,38	2.476,85	2.104,96
CDI	112,75	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	132,82	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	102,10	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	106,15	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	129,12	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.037.608.365,32
 Início do Fundo: 01/11/2012
 Máximo Retorno Mensal: 15,73% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -35,06% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 63
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 49
 Retorno Acumulado Desde o Início: 72,47%
 Volatilidade Desde o Início: 23,57%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	298,55	10,74	2,50	45,13	36,54	7,65	-0,97	3,88	3,14	-0,47	-6,92	-4,73	-3,21	-4,13	-0,26	4,36	5,27
% do CDI	161,90	442,90	38,99	512,13	248,41	828,38	-129,56	529,56	410,92	-79,27	-1.440,88	-1.079,35	-756,25	-1.161,33	-85,98	1.631,42	2.535,75
CDI	184,41	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	176,50	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	105,90	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	81,27	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	186,74	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.164.620.741,26
 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: 90
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 59
 Retorno Acumulado Desde o Início: 298,55%
 Volatilidade Desde o Início: 20,62%

Fundo

CDI

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	317,74	11,16	9,60	82,09	51,71	4,58	-0,41	6,73	4,51	2,04	-6,19	-6,36	-0,18	-3,81	0,72	4,53	4,11
% do CDI	143,92	460,36	149,69	931,55	351,61	496,31	-54,76	918,82	590,62	347,94	-1.288,81	-1.451,36	-43,10	-1.070,63	234,63	1.695,76	1.979,63
CDI	220,78	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	188,06	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	118,80	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	117,54	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	185,96	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 151.290.803,64
 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: 93
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 69
 Retorno Acumulado Desde o Início: 317,74%
 Volatilidade Desde o Início: 25,78%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2021

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	34.255,19	176,17%
Outros Valores a pagar	-17.180,47	-88,36%
Outros Valores a receber	2.368,37	12,18%
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	1,73	0,01%
Outras Disponibilidades	0,00	0,00%

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: Multecedente

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

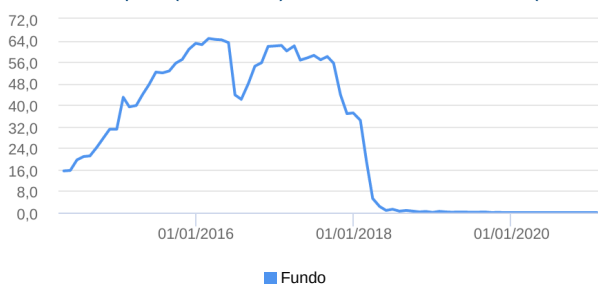
Características da Série

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

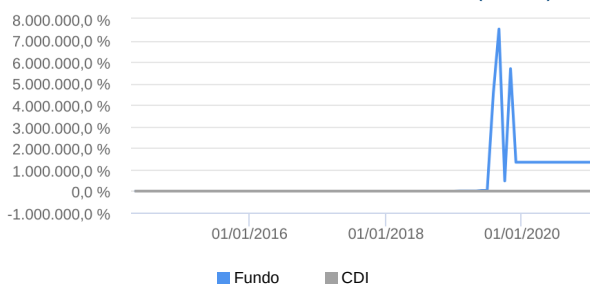
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: Não se aplica
Rating Monitoramento: Retirado
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018;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

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,92	2,42	4,31	6,41	8,78	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	1,62	3,20	6,25	11,30	18,09	1,62	1,01	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87	0,96	0,53	0,83	0,31
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,92	2,42	4,31	6,41	8,78	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21

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



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



Histórico*	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
FIDC (R\$)	-	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02
Série (R\$)	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02
Sênior (R\$)	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	-	1,45	1,45	1,50	1,55	1,59	1,63	1,67	0,51	0,56	0,61	0,67
PDD (R\$)	-	0,00	0,00	1,50	1,55	1,59	1,63	1,67	0,51	0,56	0,61	0,67
CVNP (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,72	0,80	0,89	0,98	1,06	1,16
PDD/DC (%)	-	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	1.539,39%	1.572,16%	2.240,56%	3.741,58%	5.773,13%	5.058,60%	7.682,79%	5.687,79%	11.206,23%	4.701,82%	3.419,95%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,83%	44,08%	47,88%	175,53%	175,02%	174,87%	174,75%

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

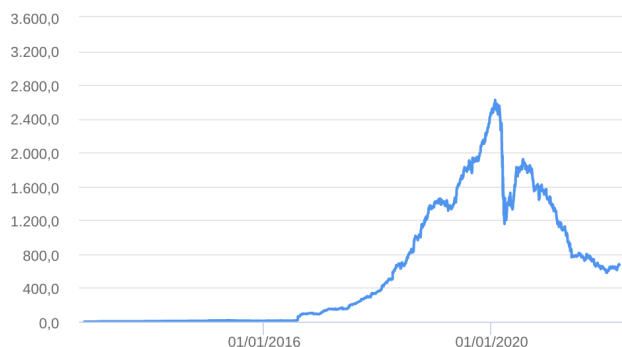
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	111,57	11,09	-4,31	29,15	-4,02	6,02	-0,37	5,16	0,39	-2,76	-11,78	-8,10	-4,10	-0,66	1,46	8,02	4,25
% do CDI	98,85	457,22	-67,16	330,79	-27,30	652,31	-48,85	704,52	51,40	-470,89	-2.452,96	-1.847,50	-966,57	-186,37	479,23	2.999,63	2.044,13
CDI	112,86	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	133,24	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	99,49	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	110,27	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	129,11	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2012 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2012 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 744.498.350,50
 Início do Fundo: 04/08/2016
 Máximo Retorno Mensal: 14,23% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -41,88% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 66
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 47
 Retorno Acumulado Desde o Início: 111,57%
 Volatilidade Desde o Início: 23,79%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

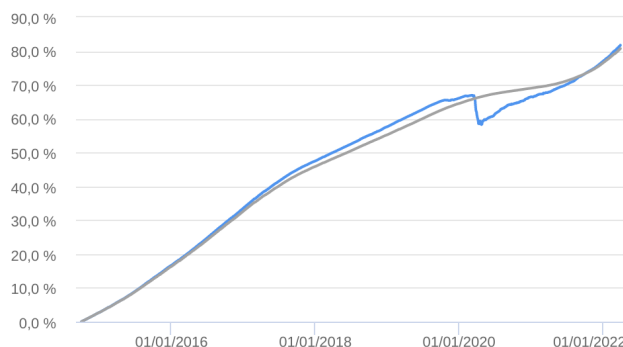
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	81,75	2,72	8,26	11,88	13,48	1,00	0,90	0,78	0,84	0,68	0,61	0,55	0,77	0,48	0,44	0,43	0,47
% do CDI	101,25	111,98	128,85	134,85	91,64	108,70	120,56	106,99	110,64	116,21	127,00	125,83	180,58	134,38	145,61	160,13	227,12
CDI	80,74	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	93,30	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	69,80	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	121,75	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	112,00	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 516.028.055,37
 Início do Fundo: 30/09/2014
 Máximo Retorno Mensal: 1,26% (ago/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,26% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 88
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 81,75%
 Volatilidade Desde o Início: 0,66%

Fundo

CDI

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	-5,28	-24,78	-15,52	-	-	-3,26	-1,67	-20,91	2,34	-4,48	8,26	0,68	2,95	6,13	0,28	-5,56	1,85
% do CDI	-71,74	-1.021,93	-242,09	-	-	-353,55	-223,23	-2.856,13	306,34	-763,21	1.719,34	154,88	696,58	1.723,15	92,40	-2.077,95	891,48
CDI	7,36	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	-14,90	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	-19,70	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	20,80	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	31,93	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/10/2020 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 15/10/2020 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 87.271.847,49
Início do Fundo: 14/10/2020
Máximo Retorno Mensal: 12,23% (jan/2021)
Mínimo Retorno Mensal: -20,91% (jan/2022)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 11
Nº de Meses com Retorno Negativo: 6
Retorno Acumulado Desde o Início: -5,28%
Volatilidade Desde o Início: 23,39%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

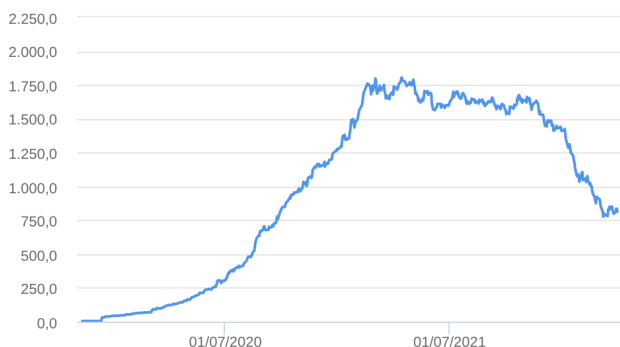
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY MASTER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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	43,80	-31,93	-31,50	27,76	-	-8,17	-9,75	-17,86	-2,60	-2,83	7,38	0,61	1,45	1,16	-1,15	-5,39	2,55
% do CDI	413,50	-1.316,83	-491,19	315,03	-	-884,51	-1.301,16	-2.439,09	-340,03	-482,78	1.535,97	138,86	340,89	327,37	-377,14	-2.016,63	1.226,27
CDI	10,59	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	14,54	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	15,26	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	11,49	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	56,53	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.468.960.585,26
 Início do Fundo: 08/11/2019
 Máximo Retorno Mensal: 17,78% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -17,86% (jan/2022)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 17
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 11
 Retorno Acumulado Desde o Início: 43,80%
 Volatilidade Desde o Início: 26,80%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	177,26	14,23	-7,51	31,17	2,32	4,18	2,67	6,80	2,18	-1,69	-8,79	-8,92	-5,44	-6,23	0,45	6,08	2,70
% do CDI	77,17	587,06	-117,06	353,72	15,78	452,61	356,69	927,96	285,14	-288,83	-1.830,43	-2.035,34	-1.283,47	-1.750,99	147,61	2.272,88	1.301,39
CDI	229,71	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	189,03	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	107,37	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	77,06	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	193,90	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 115.844.059,95
 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: 105
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 60
 Retorno Acumulado Desde o Início: 177,26%
 Volatilidade Desde o Início: 20,19%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

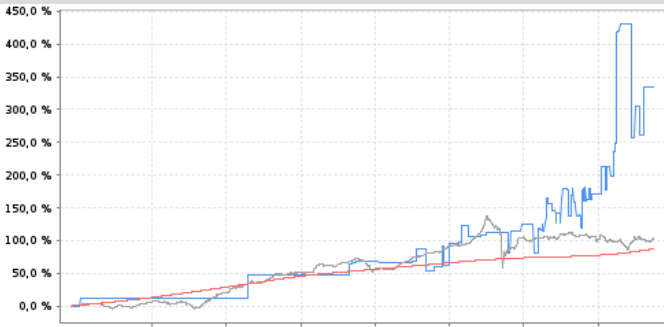
INFORMAÇÕES GERAIS	TAXAS
Ticker: REIT11	Taxa de Administração Tipo: Flexível
Local de Negociação: Bolsa B3	Taxa de Administração: 1,36%
Data de Registro: 10/03/2014	Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00
Público Alvo: Investidores profissionais	Taxa de Performance: 20,00%
Situação Atual: Em funcionamento normal	Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

INSTITUIÇÕES	INVESTIMENTO
Administrador: Singulare Invest	Classe de Ativos: Renda Fixa
Gestão: Singulare Invest	Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
Gestor: Daniel Doll Lemos	Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias	Tipo Imóvel: Não se aplica
Distribuidor: Singulare Invest	Localização do Imóvel: Não se aplica
Auditor: BDO Brasil	

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 BMF&BOVESPA	DADOS PATRIMONIAIS - MARÇO/2022
Preço de Fechamento: -	Cota Patrimonial: R\$ 487,52
Volume Financeiro: -	Patrimônio Líquido: R\$ 12.817.365,66
Número de Negócios: -	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	-	-	-	-	18,00	17,79	0,21	0,51	0,93	0,64	0,28	4,39
Maio	-	-	-	-	-6,72	-6,99	0,27	-1,56	0,00	-0,24	0,24	2,08
Junho	-	-	-	-	2,70	2,40	0,30	-2,19	4,17	3,95	0,22	5,59
Julho	-	-	-	-	15,64	15,29	0,36	2,51	0,11	-0,08	0,19	-2,61
Agosto	-	-	-	-	0,00	-0,42	0,42	-2,63	-19,67	-19,83	0,16	1,79
Setembro	-	-	-	-	11,11	10,67	0,44	-1,24	25,00	24,84	0,16	0,46
Outubro	-	-	-	-	52,76	52,28	0,48	-1,47	13,58	13,42	0,16	-1,01
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,59	0,59	-3,64	-3,85	-4,00	0,15	1,51
Dezembro	-	-	-	-	-32,93	-33,69	0,76	8,78	-8,00	-8,16	0,16	2,19

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO	
Desde o início	333,86	246,67	87,18	103,03		
No mês	0,00	-0,92	0,92	1,42		
No ano	21,83	19,41	2,42	-0,88		
03 meses	21,83	19,37	2,46	-0,88		
06 meses	24,83	20,50	4,34	2,95		
12 meses	81,32	74,91	6,41	-2,35		
18 meses	100,08	92,63	7,45	-0,08		
24 meses	103,70	94,89	8,81	12,60		
36 meses	184,13	169,42	14,71	11,96		

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/03/2022

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,235035	31/03/2022	31/03/2022	14/04/2022	-
Amortização	R\$ 8,222481	31/03/2022	31/03/2022	14/04/2022	-
Dividendo	R\$ 9,3339236241	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-
Amortização	R\$ 48,18110836407	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-
Dividendo	R\$ 21,58114221596	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-
Amortização	R\$ 441,63974515994	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	81,24	10,80	-2,01	44,59	13,78	4,29	-1,18	7,51	2,33	-2,50	-7,42	-5,45	-2,95	-4,47	0,78	5,07	3,15
% do CDI	62,86	445,53	-31,42	505,93	93,68	464,96	-157,22	1.025,20	304,78	-426,69	-1.544,62	-1.243,42	-694,86	-1.258,36	254,21	1.897,72	1.516,27
CDI	129,24	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	156,58	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	118,51	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	113,92	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	145,28	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 351.598.177,40
 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: 71
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 52
 Retorno Acumulado Desde o Início: 81,24%
 Volatilidade Desde o Início: 22,08%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 300,00
 Saldo mínimo: R\$ 300,00
 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

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 IBVX-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	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	1,87	3,72	-5,51	68,65	-	7,57	-7,36	4,08	7,86	-4,53	-14,48	-2,11	-8,19	-2,76	4,31	3,89	9,25
% do CDI	18,86	153,23	-85,87	779,01	-	819,49	-982,21	557,38	1.029,35	-772,81	-3.013,57	-480,77	-1.931,92	-775,76	1.412,77	1.454,16	4.450,61
CDI	9,90	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	17,54	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	16,40	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	3,76	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	53,15	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 342.117.806,74
 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: 17
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 10
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1,87%
 Volatilidade Desde o Início: 37,71%

Fundo

CDI

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

INSTITUIÇÕES

Gestão: BRZ Investimentos
Diretor: Ricardo Profeta Marques
Gestor: Ricardo Profeta Marques

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

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe através da Agrifirma Brasil Agropecuária, inscrita no CNPJ sob o nº 09.288.977/0001-20, em ativos imobiliários agrícola com finalidade de aumentar a produtividade nas terras.
Companhias Alvo: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 6% a.a. com a melhor valorização possível das cotas.
Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

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

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

Site: www.brzinvestimentos.com.br
Email: contato@brzinvestimentos.com.br
Telefone: (11) 3538-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

SETEMBRO/2021

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	10.406,07	118,30%
Outros Valores a pagar	-1.734,48	-19,72%
Outras Disponibilidades	124,63	1,42%
Outros Valores a receber	0,00	0,00%

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	561,76	15,39	6,27	51,87	35,66	5,14	1,27	8,38	0,48	1,03	-4,33	-6,93	-1,42	-3,36	-1,61	5,95	2,60
% do CDI	153,36	634,90	97,73	588,64	242,43	556,77	169,06	1.143,99	62,33	175,26	-901,55	-1.580,83	-335,96	-945,52	-528,99	2.225,22	1.253,05
CDI	366,29	2,42	6,41	8,81	14,71	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	106,85	-15,10	-16,84	-7,30	21,58	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Euro	89,12	-16,85	-21,45	-7,02	20,11	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84
Ibovespa	298,99	14,48	2,89	63,42	25,77	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94
IGP-M	249,35	5,49	14,77	50,63	60,70	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/03/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 31/03/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 638.150.261,64
 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: 131
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 67
 Retorno Acumulado Desde o Início: 561,76%
 Volatilidade Desde o Início: 18,87%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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