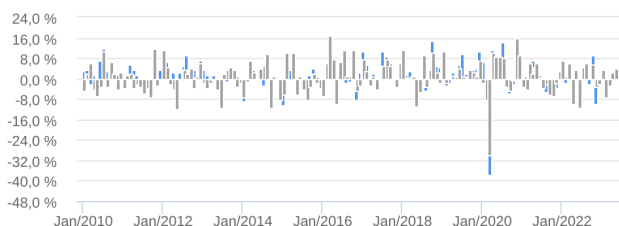


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.392.165/0001-72								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: AZ Quest Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+27									
Código de Referência: 240737								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29									
Início do Fundo: 30/12/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	472,41	0,58	-7,87	-24,87	8,22	4,56	1,75	-2,68	-5,37	2,65	-1,80	-9,83	8,89	-2,18	5,97	3,78	-11,16
% do Dólar (Comercial)	246,83	-15,21	-113,93	933,66	-204,30	252,92	-110,98	92,02	-190,79	-69,32	-134,22	-1.412,76	-233,33	-64,20	1.288,73	-379,88	-110,68
CDI	223,32	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	57,95	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	110,30	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	179,59	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	5,7240928	786.555,27	987.188,57	18,35%	-18,77%	8,71%	13,16	18,35%	8,89%	-11,16%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

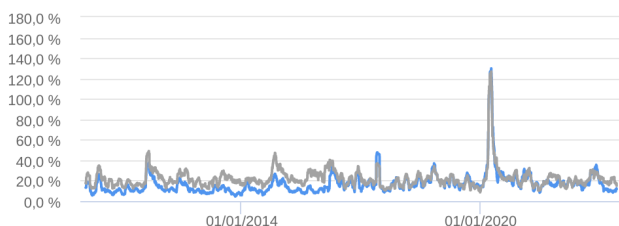
Retorno Mensal - 31/12/2009 a 31/05/2023 (mensal)



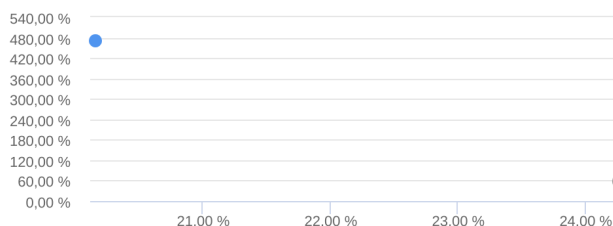
Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2009 a 31/05/2023 (diária)



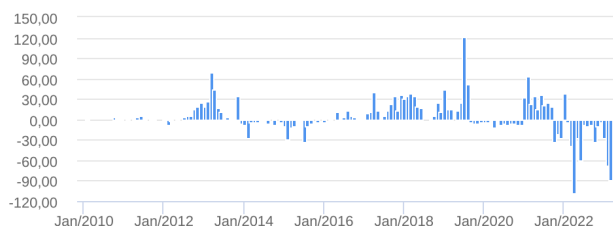
Risco x Retorno - 31/12/2009 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/05/2023 (mensal)



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

mai/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

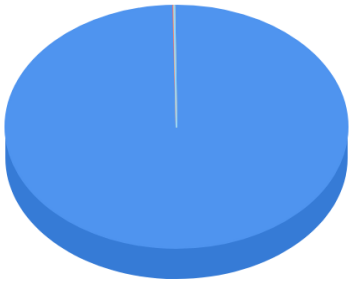
Fonte: Quantum Axis.

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Cotas de Fundos	100,10%	100,02%	100,00%	100,41%	100,13%	100,10%	100,03%	100,14%
Valores a receber	0,06%	0,12%	2,57%	0,35%	1,49%	0,10%	0,05%	0,03%
Operações Compromissadas	0,04%	0,12%	0,10%	0,09%	0,02%	0,03%	0,09%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,20%	-0,26%	-2,68%	-0,85%	-1,64%	-0,23%	-0,18%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	786.555,27	764.358,94	764.324,40	876.824,14	997.821,42	999.511,08	1.022.742,44	1.146.083,35
Data da Divulgação	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022	03/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)
mai/2023



Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,10 %
Outros Valores a pagar	-0,20 %
Outros Valores a receber	0,06 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.077.415/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1,00%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 272604								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	155,02	4,94	12,42	19,98	21,26	1,05	0,83	1,07	0,85	1,04	1,03	0,94	0,95	0,99	1,08	0,95	0,93
% do Dólar (Comercial)	71,55	-129,67	179,90	-750,18	-528,31	58,05	-52,72	-36,85	30,32	-27,07	76,82	134,40	-24,92	29,24	233,56	-95,60	9,26
CDI	184,82	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	63,49	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	110,61	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	144,24	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,548986574	3.860.323,17	3.913.898,35	0,02%	-	0,01%	0,91	0,02%	1,08%	0,83%	0						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

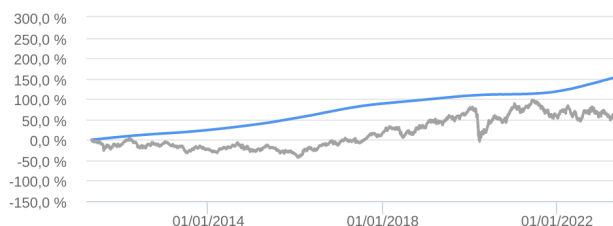
Gráficos

Fundo Ibovespa

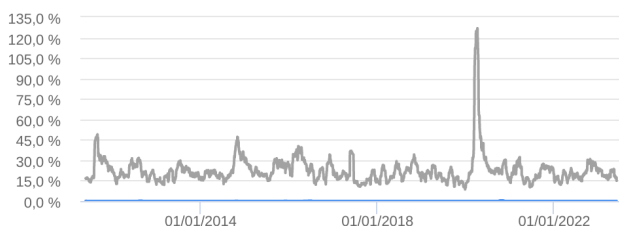
Retorno Mensal - 28/04/2011 a 31/05/2023 (mensal)



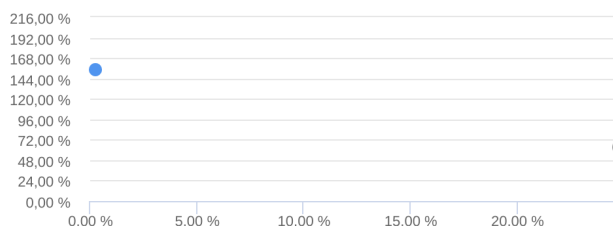
Retorno Acumulado - 28/04/2011 a 31/05/2023 (diária)



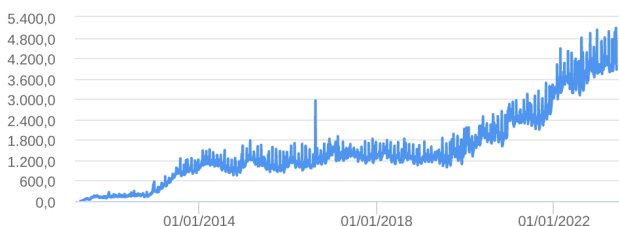
Volatilidade Anualizada - 28/04/2011 a 31/05/2023 (diária)



Risco x Retorno - 28/04/2011 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2011 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/04/2011 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

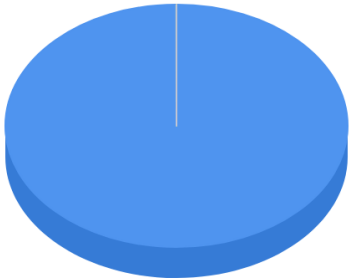
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.036.788,23	3.847.917,33	3.964.919,51	3.853.684,84	3.841.990,03	3.992.775,50	3.859.205,71	3.459.949,55
Data da Divulgação	03/05/2023	04/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	03/01/2023	06/12/2022	03/11/2022	04/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2023
--	----------



Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.322.205/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 272612								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	248,91	5,49	8,98	18,85	28,40	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22	-0,65	1,85	0,53	-0,04	-0,22	0,27
% do Dólar (Comercial)	112,71	-144,13	130,07	-707,73	-705,51	21,55	-42,92	-47,49	52,92	-37,54	90,70	-93,92	-48,65	15,56	-9,61	22,22	2,64
CDI	184,69	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	64,96	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	112,79	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	144,18	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,489105723	7.232.116,28	8.080.456,64	2,70%	-1,60%	1,28%	0,93	2,70%	1,85%	-0,65%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

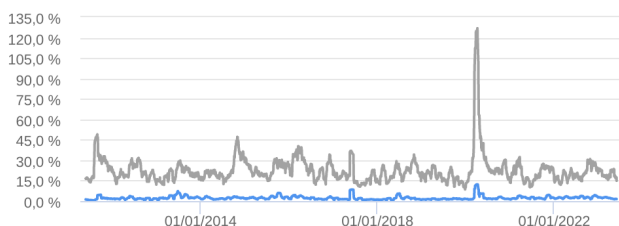
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 31/05/2023 (mensal)



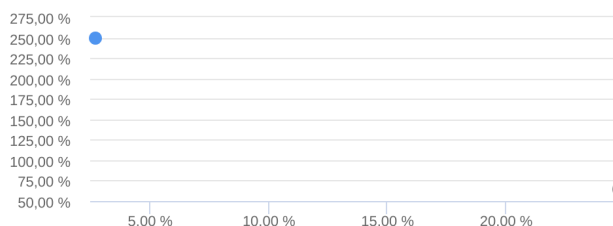
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 31/05/2023 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

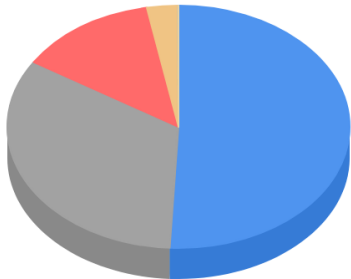
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. 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

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Títulos Públicos	97,05%	94,38%	95,50%	97,29%	94,75%	89,88%	90,51%	89,67%
Operações Compromissadas	2,96%	5,64%	4,49%	2,71%	5,20%	10,10%	9,46%	10,33%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	7.136.555,13	6.987.136,74	6.918.204,95	7.184.164,48	7.489.389,89	7.717.989,82	7.996.820,46	8.749.817,04
Data da Divulgação	03/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	03/01/2023	06/12/2022	08/11/2022	04/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2023
--	----------



NTN-B - Venc.: 15/05/2025	50,82 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	33,14 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	13,09 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	2,96 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026...	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025...	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024...	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2023...	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

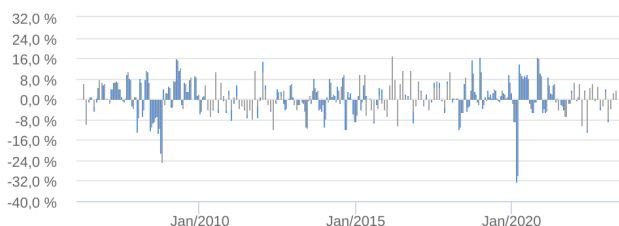
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.882.792/0001-14 Gestão: BB Asset Management Administrador: BB Asset Management Taxa de Administração: 1,00% Taxa de Administração (Máxima): 2,00% Classificação Anbima: Ações Livre Código de Referência: 155942 Início do Fundo: 23/03/2006								Aplicação Mínima: R\$ 0,00 Aplicação Adicional: R\$ 0,00 Saldo Mínimo: R\$ 0,00 Resgate Mínimo: R\$ 0,00 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du Conversão da Cota para Resgate: D+1 du Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	140,06	-3,48	-9,65	-15,68	28,46	3,08	1,74	-3,71	-8,51	4,46	-2,57	-4,00	4,36	-0,36	5,73	4,05	-12,76
% do Dólar (Comercial)	103,81	91,48	-139,74	588,62	-707,10	170,63	-110,53	127,33	-302,03	-116,51	-191,01	-575,34	-114,43	-10,44	1.235,70	-406,85	-126,61
CDI	395,34	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	189,10	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	274,43	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	235,08	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,400591467	1.275.029,73	1.360.609,97	21,41%	-20,13%	10,16%	37,95	21,41%	5,73%	-12,76%	6						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

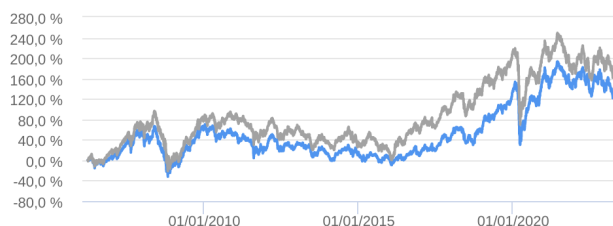
Gráficos

Fundo Ibovespa

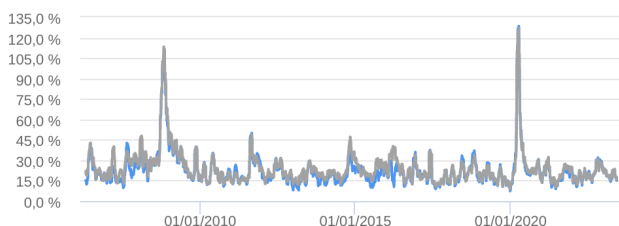
Retorno Mensal - 24/03/2006 a 31/05/2023 (mensal)



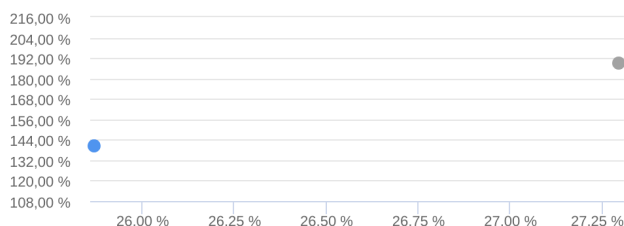
Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 31/05/2023 (diária)



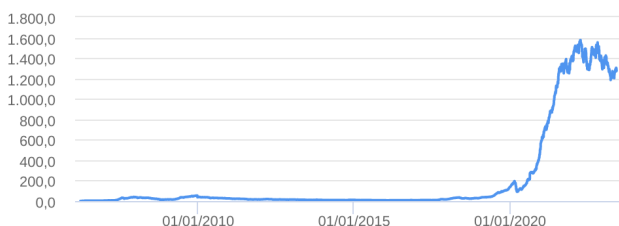
Volatilidade Anualizada - 24/03/2006 a 31/05/2023 (diária)



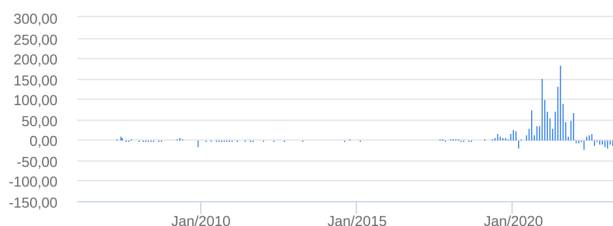
Risco x Retorno - 24/03/2006 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

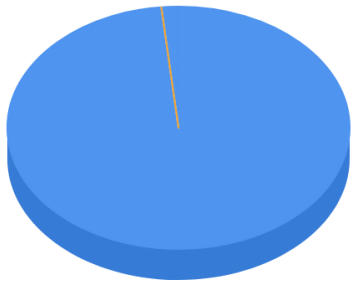
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,60%	-1,46%	-1,23%	-0,91%	-1,15%	-1,08%	-0,84%	-0,66%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.233.526,76	1.222.583,49	1.283.533,31	1.411.157,31	1.369.079,22	1.421.542,25	1.488.244,49	1.433.036,49
Data da Divulgação	03/05/2023	04/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	03/01/2023	06/12/2022	03/11/2022	04/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2023
--	----------



Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES	100,01 %
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-1,59 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %
Outros Valores a receber	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.486.093/0001-83								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,15%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 358721								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 23/01/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	204,60	5,87	10,73	21,14	30,40	1,19	0,95	1,18	0,91	1,50	0,95	0,74	2,24	0,08	-0,14	0,08	0,33
% do Dólar (Comercial)	183,29	-154,22	155,44	-793,55	-755,21	65,85	-60,24	-40,68	32,49	-39,23	71,08	105,68	-58,84	2,46	-30,47	-7,83	3,25
CDI	123,95	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	124,20	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	130,12	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	109,36	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,045974643	241.807,69	3.408.619,36	1,47%	-0,81%	0,70%	0,20	1,47%	2,24%	-0,14%	4						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

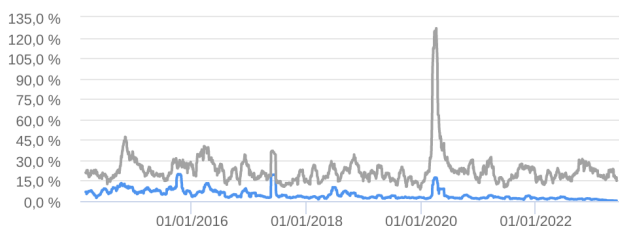
Retorno Mensal - 24/01/2014 a 31/05/2023 (mensal)



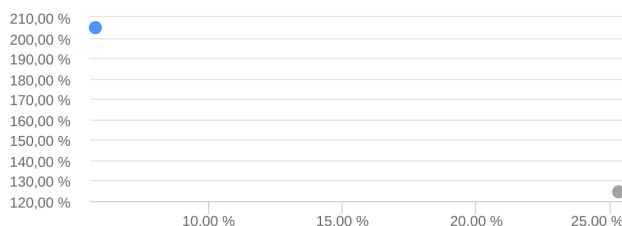
Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/01/2014 a 31/05/2023 (diária)



Risco x Retorno - 24/01/2014 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/05/2023 (mensal)



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

mai/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

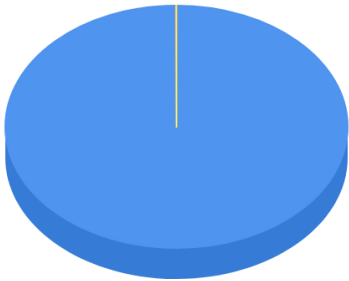
Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2023

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Operações Compromissadas	99,99%	0,16%	0,09%	0,13%	0,14%	0,18%	0,14%	0,14%
Valores a receber	0,02%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Títulos Públicos	0,00%	99,84%	99,91%	99,87%	99,86%	99,82%	99,87%	99,86%
Valores a pagar	-0,03%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	241.807,69	4.174.630,09	3.913.191,40	3.864.016,96	3.811.246,65	3.745.902,54	3.695.776,20	3.736.730,85
Data da Divulgação	05/06/2023	03/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	03/01/2023	05/12/2022	08/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)
mai/2023



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	99,99 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	0,02 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.303.795/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Não classificado								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 360015								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 11/02/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	181,88	4,57	8,69	20,30	28,85	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38	1,31	-0,51	1,89	0,48	-0,18	0,48	0,28
% do Dólar (Comercial)	163,32	-120,08	125,81	-762,08	-716,87	-0,29	-32,45	-43,62	47,51	-36,14	97,73	-73,23	-49,49	14,21	-38,29	-48,32	2,82
CDI	122,82	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	123,55	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	129,40	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	108,80	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,818792274	186.506,51	273.241,58	2,23%	-1,33%	1,06%	1,56	2,23%	1,89%	-0,51%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

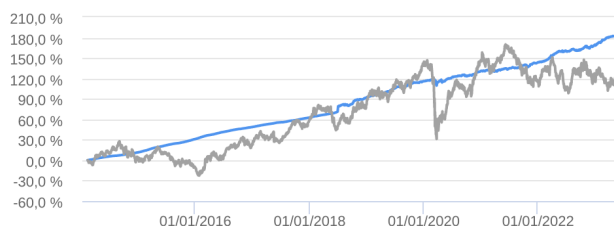
Gráficos

Fundo Ibovespa

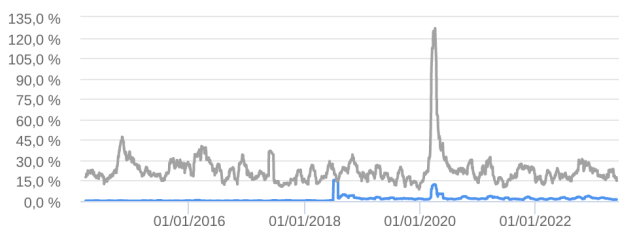
Retorno Mensal - 12/02/2014 a 31/05/2023 (mensal)



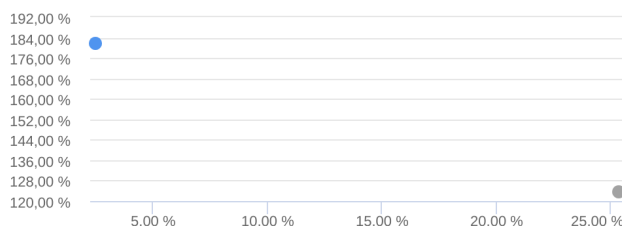
Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 31/05/2023 (diária)



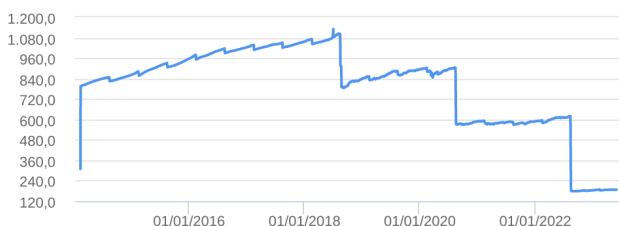
Volatilidade Anualizada - 12/02/2014 a 31/05/2023 (diária)



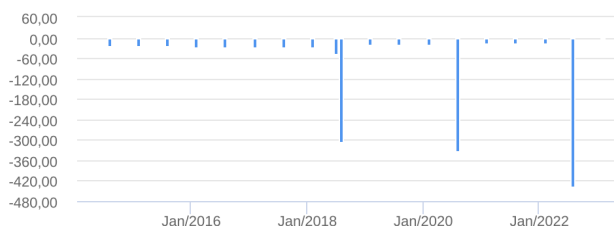
Risco x Retorno - 12/02/2014 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/05/2023 (mensal)



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

mai/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

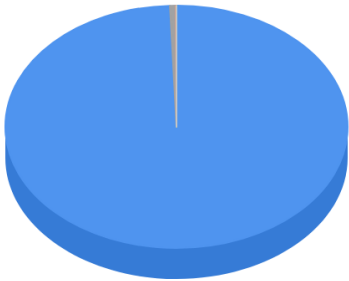
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2023

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Títulos Públicos	99,40%	99,39%	99,37%	99,35%	99,35%	99,33%	99,30%	99,29%
Operações Compromissadas	0,57%	0,60%	0,62%	0,64%	0,64%	0,66%	0,68%	0,69%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	186.506,51	186.516,42	185.566,05	183.239,14	186.124,13	183.585,51	181.206,04	182.134,01
Data da Divulgação	05/06/2023	03/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	06/02/2023	03/01/2023	05/12/2022	08/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,40 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,57 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.523.306/0001-50								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 363375								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 20/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	188,45	4,56	8,60	20,07	29,29	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38	1,31	-0,51	1,88	0,48	-0,21	0,44	0,28
% do Dólar (Comercial)	159,72	-119,85	124,58	-753,26	-727,74	-0,43	-32,34	-43,56	47,48	-36,11	97,56	-73,66	-49,45	14,15	-45,09	-44,53	2,79
CDI	120,64	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	129,14	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	132,33	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	106,12	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,88447684	103.564,09	144.765,03	2,23%	-1,34%	1,06%	1,52	2,23%	1,88%	-0,51%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

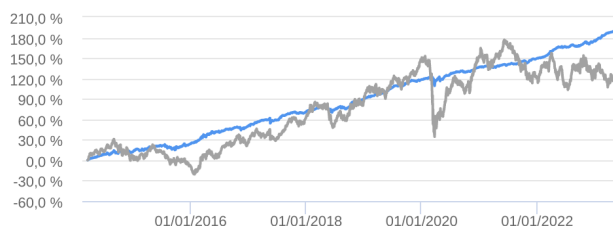
Gráficos

Fundo Ibovespa

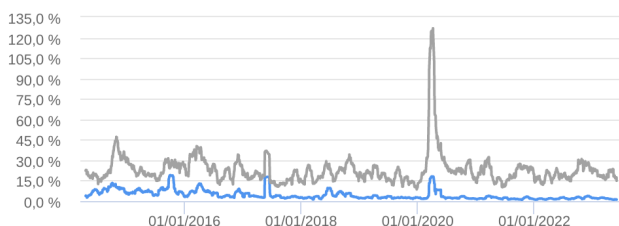
Retorno Mensal - 21/03/2014 a 31/05/2023 (mensal)



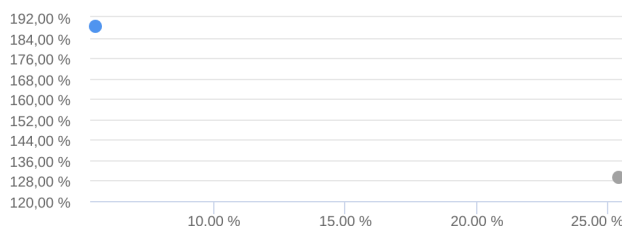
Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 31/05/2023 (diária)



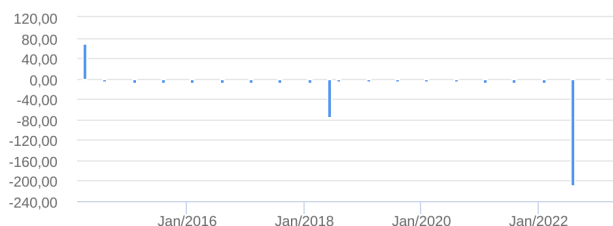
Risco x Retorno - 21/03/2014 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/05/2023 (mensal)



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

mai/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

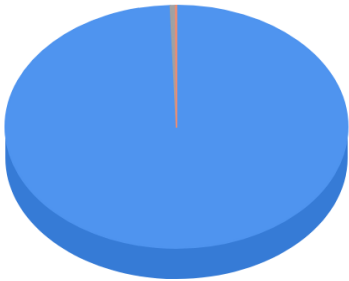
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2023

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Títulos Públicos	99,45%	99,44%	99,42%	99,39%	99,39%	99,36%	99,34%	99,32%
Operações Compromissadas	0,51%	0,55%	0,56%	0,59%	0,58%	0,62%	0,64%	0,65%
Disponibilidades	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a receber	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	103.564,09	103.572,19	103.046,25	101.755,85	103.360,47	101.951,93	100.632,88	101.151,31
Data da Divulgação	05/06/2023	03/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	06/02/2023	03/01/2023	05/12/2022	08/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,45 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,51 %
Outras Disponibilidades	0,04 %
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.568.193/0001-42								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 510416								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/10/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	27,55	5,33	13,52	22,62	24,47	1,16	0,86	1,13	0,94	1,13	1,10	0,99	1,05	1,09	1,17	1,03	1,04
% do Dólar (Comercial)	117,53	-140,00	195,84	-849,09	-608,03	64,35	-54,18	-38,90	33,55	-29,45	81,70	142,78	-27,59	32,09	253,08	-103,52	10,35
CDI	28,53	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	6,72	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	6,85	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	53,47	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,274829	1.694.006,92	1.035.511,78	0,05%	-	0,02%	0,95	0,05%	1,17%	0,86%	7						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 04/10/2019 a 31/05/2023 (mensal)



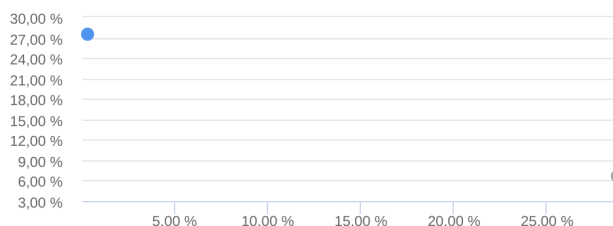
Retorno Acumulado - 04/10/2019 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 04/10/2019 a 31/05/2023 (diária)



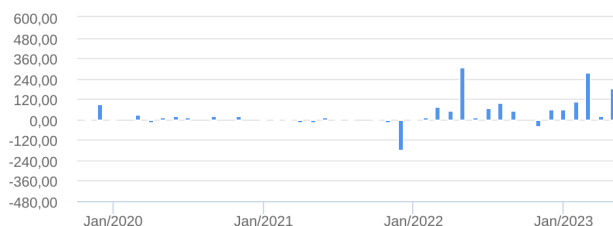
Risco x Retorno - 04/10/2019 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/10/2019 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 04/10/2019 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

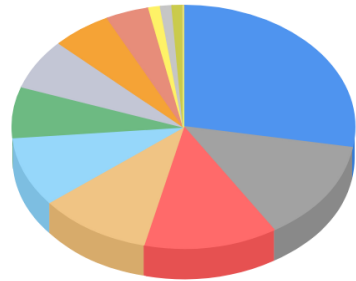
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Títulos Públicos	72,24%	73,22%	74,75%	82,46%	87,03%	92,91%	83,77%	83,88%
Operações Compromissadas	27,77%	26,80%	25,27%	17,56%	12,99%	7,10%	16,25%	16,13%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.491.370,60	1.458.944,85	1.172.720,63	1.052.877,42	983.247,07	910.788,84	940.701,47	929.399,52
Data da Divulgação	10/05/2023	11/04/2023	09/03/2023	08/02/2023	07/01/2023	09/12/2022	09/11/2022	10/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023



Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	27,77 %
LFT - Venc: 01/03/2026	13,39 %
LFT - Venc: 01/03/2027	12,57 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	10,59 %
LFT - Venc: 01/09/2027	9,28 %
LFT - Venc: 01/09/2024	6,76 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	6,74 %
LFT - Venc: 01/03/2028	5,59 %
LFT - Venc: 01/03/2029	4,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	1,09 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1,08 %
LFT - Venc: 01/03/2024	1,05 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.239.939/0001-92	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,02%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+27
Código de Referência: 287393	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+30
Início do Fundo: 22/09/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	233,62	-0,68	-7,13	-16,50	12,27	3,42	2,39	-4,46	-5,94	4,37	-2,83	-7,76	6,73	-0,37	6,36	4,89	-12,05
% do Dólar (Comercial)	140,45	17,92	-103,25	619,57	-304,85	189,43	-151,41	153,10	-211,07	-114,34	-210,98	-1.115,51	-176,72	-10,80	1.371,98	-491,61	-119,48
CDI	171,70	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	103,33	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	151,26	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	141,62	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	333,6204952	183.729,79	187.001,40	21,81%	-20,57%	10,36%	33,95	21,81%	6,73%	-12,05%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

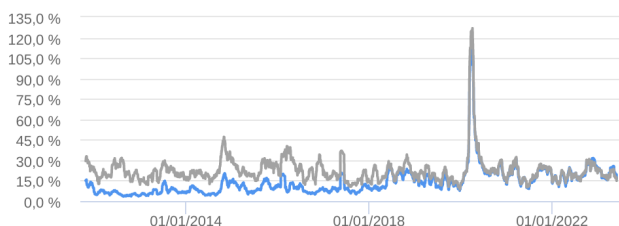
Retorno Mensal - 23/09/2011 a 31/05/2023 (mensal)



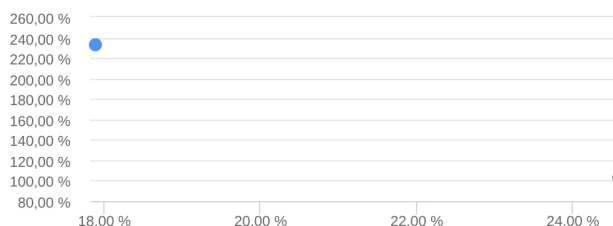
Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 23/09/2011 a 31/05/2023 (diária)



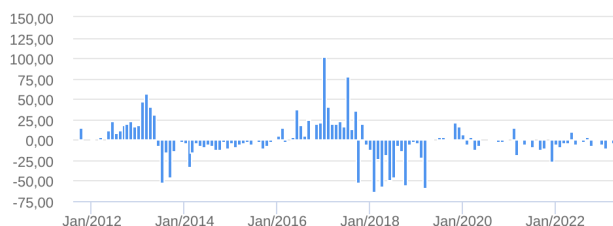
Risco x Retorno - 23/09/2011 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

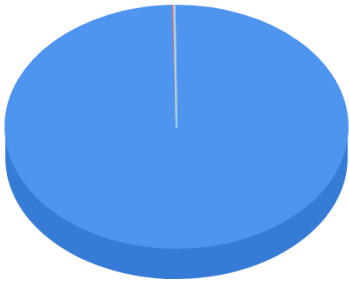
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Cotas de Fundos	100,01%	99,98%	99,92%	99,96%	99,57%	100,05%	100,11%	99,56%
Operações Compromissadas	0,11%	0,11%	0,23%	0,20%	0,10%	0,10%	0,09%	0,18%
Valores a receber	0,04%	0,09%	0,03%	0,54%	1,17%	0,02%	0,01%	0,44%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,17%	-0,19%	-0,19%	-0,71%	-0,84%	-0,17%	-0,21%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	161.998,76	162.415,85	167.717,76	189.178,81	187.452,63	194.488,25	212.293,74	206.358,90
Data da Divulgação	06/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	08/02/2023	03/01/2023	03/12/2022	04/11/2022	07/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023



Cotas de BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	0,11 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,01 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.108.013/0001-03 Gestão: BNP Paribas Asset Management Administrador: BNP Paribas Taxa de Administração: 2,00% Taxa de Administração (Máxima): 2,00% Classificação Anbima: Ações Small Caps Código de Referência: 237191 Início do Fundo: 29/10/2009								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du Conversão da Cota para Resgate: D+5 du Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+7 du									
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	210,33	4,08	-10,36	-29,17	8,08	9,56	1,04	-2,89	-8,10	5,35	-3,05	-10,87	7,80	-0,93	6,86	5,15	-16,31
% do Dólar (Comercial)	111,15	-107,12	-149,99	1.095,16	-200,81	530,19	-65,74	99,27	-287,66	-139,81	-226,88	-1.562,27	-204,66	-27,34	1.479,01	-517,73	-161,81
CDI	227,71	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	76,03	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	132,03	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	179,18	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	310,3280847	255.959,18	290.160,14	24,96%	-23,58%	11,85%	32,03	24,96%	7,80%	-16,31%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 03/11/2009 a 31/05/2023 (mensal)



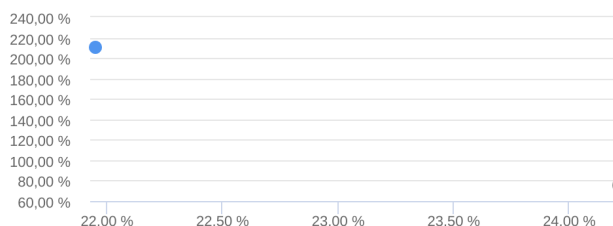
Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 03/11/2009 a 31/05/2023 (diária)



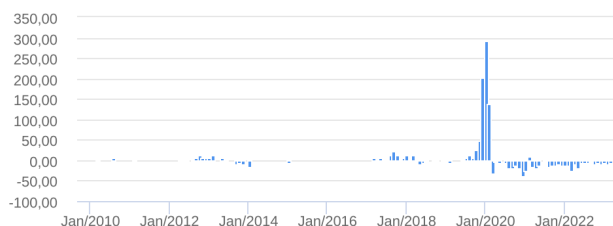
Risco x Retorno - 03/11/2009 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

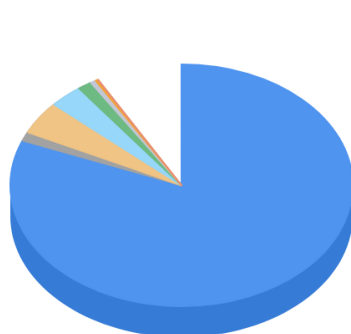
:: BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Ações	75,30%	83,80%	82,12%	74,43%	73,04%	79,60%	81,69%	85,35%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,64%	6,25%	8,08%	10,16%	11,04%	8,50%	9,41%	8,03%
Operações Compromissadas	4,09%	4,40%	7,39%	8,00%	7,72%	6,00%	6,32%	4,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	2,91%	3,01%	-	-	3,82%	3,83%	2,24%	-
Títulos Públicos	1,24%	1,22%	1,15%	1,01%	1,02%	0,94%	0,81%	0,54%
Valores a receber	0,50%	1,82%	0,33%	0,33%	0,74%	1,27%	1,55%	0,53%
Valores a pagar	0,21%	0,51%	-0,37%	-0,36%	-0,34%	-0,46%	-2,57%	-1,09%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-7,52%	-	-1,30%	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos	-	-	-	6,42%	2,95%	0,31%	0,70%	0,40%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-	-0,02%	-
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	2,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	235.363,02	236.109,16	248.914,37	281.615,43	275.133,55	294.610,88	336.786,24	320.535,23
Data da Divulgação	10/05/2023	05/04/2023	07/03/2023	08/02/2023	06/01/2023	03/12/2022	07/11/2022	06/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023



Ações (omitidas)	75,30 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	8,64 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo (omitidas)	-7,52 %
Operações Compromissadas	4,09 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	2,91 %
Títulos Públicos (omitidos)	1,24 %
Valores a receber (omitidos)	0,50 %
Valores a pagar (omitidos)	0,21 %
Disponibilidades	0,01 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 06.988.623/0001-09								Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00									
Gestão: Bradesco Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00									
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 131679								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 24/09/2004																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	833,45	-2,13	-12,43	-27,39	0,61	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61	-10,64	8,43	-1,34	6,88	5,81	-15,24
% do Dólar (Comercial)	1.073,35	55,87	-180,09	1.028,20	-15,13	535,19	50,44	158,24	-310,35	-87,55	-194,61	-1.529,79	-221,21	-39,26	1.484,77	-584,07	-151,19
CDI	535,39	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	366,06	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	578,31	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	248,39	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	9,3345416	732.883,55	909.702,69	25,87%	-26,03%	12,28%	29,36	25,87%	8,43%	-15,24%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

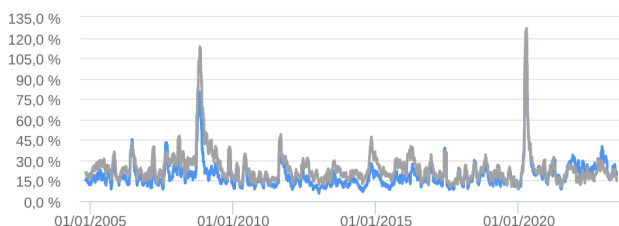
Retorno Mensal - 01/10/2004 a 31/05/2023 (mensal)



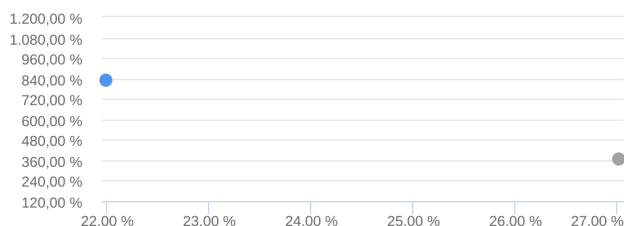
Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2004 a 31/05/2023 (diária)



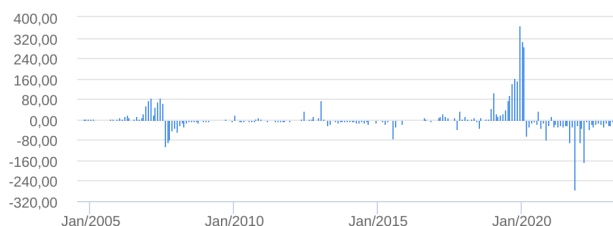
Risco x Retorno - 01/10/2004 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 31/05/2023 (mensal)



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

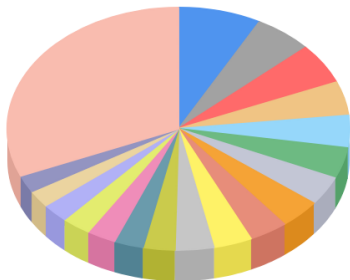
mai/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Ações	80,61%	72,47%	76,13%	75,01%	76,27%	76,20%	79,61%	84,50%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	8,17%	13,28%	9,49%	8,38%	6,65%	7,74%	4,49%	0,80%
Operações Compromissadas	7,86%	10,27%	14,24%	13,14%	11,91%	9,80%	7,78%	5,00%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,76%	2,63%	2,59%	3,09%	3,46%	5,57%	8,35%	8,95%
Valores a receber	1,00%	1,51%	0,15%	0,73%	1,89%	0,83%	0,56%	0,94%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,40%	-0,22%	-2,61%	-0,36%	-0,18%	-0,14%	-0,78%	-0,19%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,06%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	732.883,55	708.501,59	757.942,68	803.783,69	903.340,88	893.768,58	931.946,76	1.071.937,32
Data da Divulgação	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022	03/11/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2023



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7,86 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	5,50 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	5,42 %
TOTS3	4,56 %
VAMOS ON NM - VAMO3	4,30 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	4,13 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,89 %
MINERVA ON NM - BEEF3	3,88 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	3,67 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3,66 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	3,65 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,01 %
COPASA ON NM - CSMG3	2,78 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,76 %
AUREN ON NM - AURE3	2,74 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	2,54 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	2,29 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,29 %
Lançamentos positivos menores que 2,29%	31,47 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 296953	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	93,00	4,48	11,04	17,13	17,57	0,94	0,77	0,99	0,77	0,93	0,94	0,85	0,84	0,87	0,95	0,84	0,80
% do Dólar (Comercial)	48,62	-117,60	159,86	-643,13	-436,60	52,29	-48,82	-33,87	27,21	-24,38	69,87	122,33	-21,95	25,51	204,71	-84,00	7,95
CDI	160,49	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	65,73	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	111,13	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	138,49	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,9291942	2.199.892,31	2.115.992,71	0,03%	-	0,02%	0,87	0,03%	0,99%	0,77%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

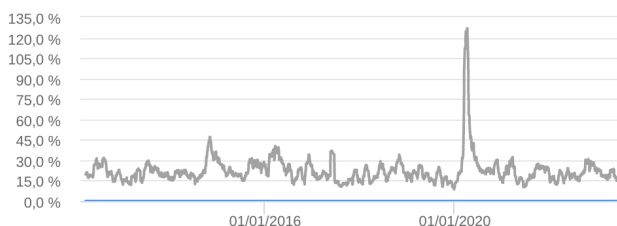
Retorno Mensal - 16/02/2012 a 31/05/2023 (mensal)



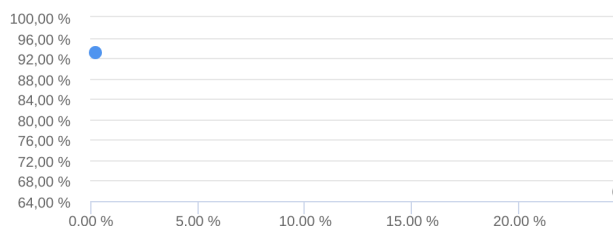
Retorno Acumulado - 16/02/2012 a 31/05/2023 (diária)



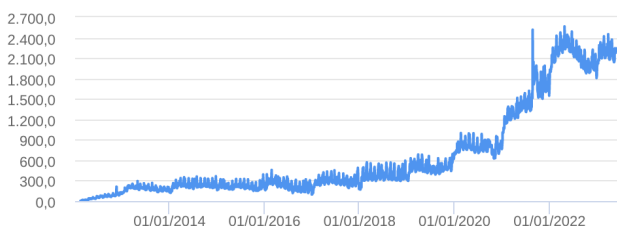
Volatilidade Anualizada - 16/02/2012 a 31/05/2023 (diária)



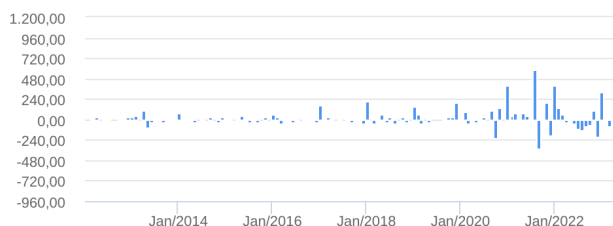
Risco x Retorno - 16/02/2012 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/02/2012 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/02/2012 a 31/05/2023 (mensal)



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

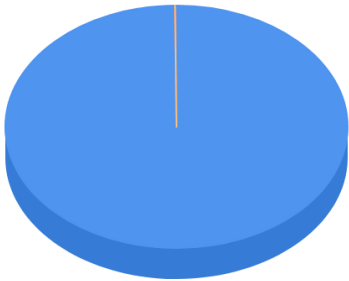
mai/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

::
 BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

31/05/2023

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Cotas de Fundos	96,12%	100,11%	100,14%	100,11%	99,21%	99,25%	100,18%	100,12%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,92%	0,90%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,11%	-0,14%	-0,11%	-0,13%	-0,14%	-0,18%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.199.892,31	2.133.268,37	2.137.771,06	2.195.530,87	2.173.188,93	1.830.295,94	2.015.566,97	1.887.917,44
Data da Divulgação	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022	03/11/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
mai/2023								



Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	96,12 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

INSTITUIÇÖES

Gestãõ: Queluz Asset Management	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 açõs ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em açõs da Tree Florestal Empreendimentos e Participaçõs 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 Participaçõs S.A. (15.305.977/0001-94)	Limite de Concentraçãõ por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissãõ: 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

EVOLUÇÃõ PATRIMONIAL

31/03/2023: R\$ 135.863.179,27
30/12/2022: R\$ 135.990.703,67
30/09/2022: R\$ 136.117.655,88
30/06/2022: R\$ 136.259.405,30

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: Não possui
Crítério de Apuraçãõ: Não se aplica
Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃõ DA CARTEIRA

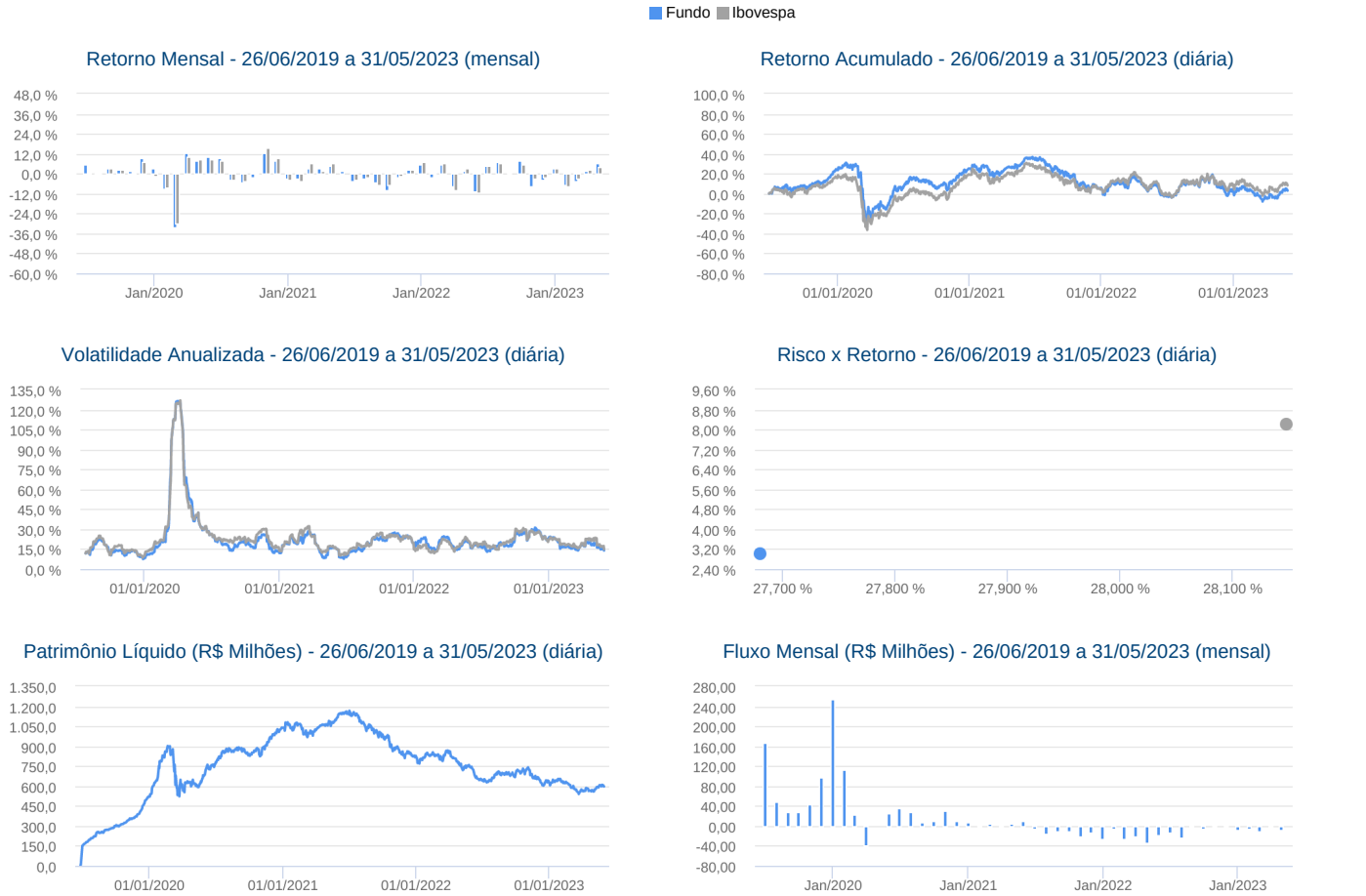
DEZEMBRO/2022

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participaçãõ
Outras aplicaçõs / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominaçãõ Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDEIMENTOS E PARTICI	144.993,76	106,62%
Outros Valores a pagar	-9.189,66	-6,76%
Outros Valores a receber	186,60	0,14%
Outras Disponibilidades	0,01	0,00%

As informaçõs foram obtidas a partir de fontes pùblicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correçãõ e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informaçõs disponìveis, não devem ser entendidas como colocaçãõ, distribuiçãõ 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 obrigaçãõ 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 avaliaçãõ da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgaçãõ. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estãõ em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observaçõs Diárias.

 Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.068.224/0001-04								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+23 du									
Código de Referência: 500909								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du									
Início do Fundo: 25/06/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	3,00	-0,76	-4,85	-21,85	6,26	6,15	1,34	-4,23	-6,94	3,51	-3,65	-7,87	7,88	-0,69	6,89	5,11	-10,49
% do Dólar (Comercial)	9,42	20,03	-70,31	820,12	-155,42	341,10	-84,71	145,41	-246,48	-91,87	-271,74	-1.130,68	-206,71	-20,38	1.486,30	-513,68	-104,01
CDI	30,69	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	8,23	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	9,12	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	53,36	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	1,030033	596.574,46	643.650,12	20,38%	-22,69%	9,68%	25,51	20,38%	7,88%	-10,49%	6						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2023
--	----------

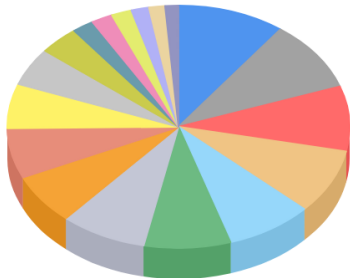
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Cotas de Fundos	100,13%	100,23%	99,47%	100,13%	99,65%	100,17%	99,83%	100,10%
Valores a receber	1,27%	5,36%	2,87%	0,81%	0,99%	2,59%	0,86%	0,77%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-0,29%	-0,19%	-0,18%	-0,17%	-0,21%	-0,14%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	569.425,78	565.597,94	602.872,00	653.547,94	638.491,75	666.611,15	727.308,94	678.381,56
Data da Divulgação	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
abr/2023								



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	10,27 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	9,59 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,77 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8,75 %
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	8,33 %
Cotas de VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,29 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,24 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	6,83 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,79 %
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	6,00 %
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	5,13 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,82 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	2,08 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	2,05 %
Cotas de LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,96 %
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,69 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,53 %
Outros Valores a receber	1,27 %

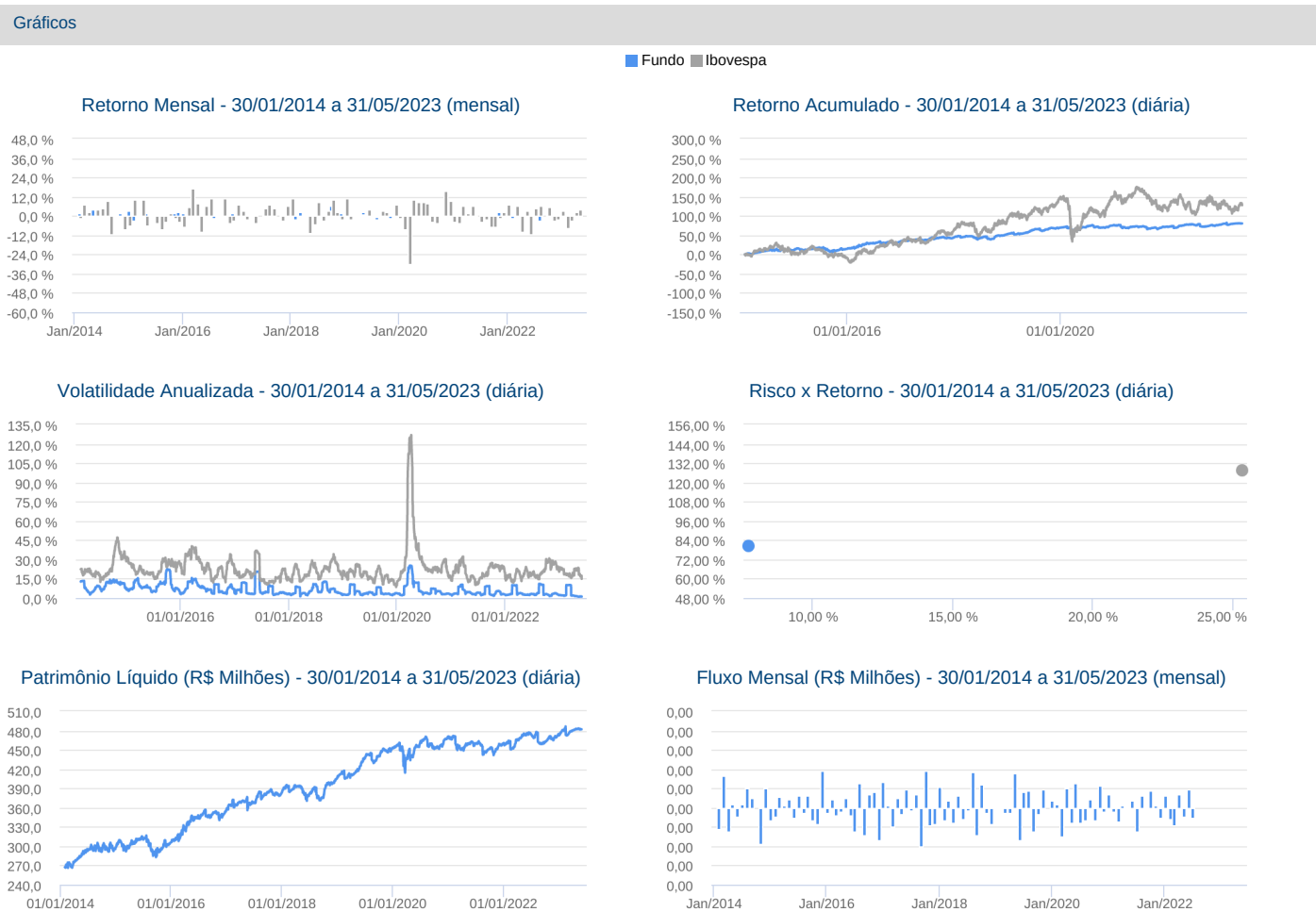
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	80,32	1,56	2,00	4,40	6,28	-0,01	0,51	1,27	-1,58	1,39	1,32	-0,51	1,89	0,48	-2,94	-0,33	0,22
% do Dólar (Comercial)	74,03	-40,93	28,99	-165,18	-155,92	-0,61	-32,41	-43,72	-56,18	-36,23	98,09	-73,90	-49,63	14,25	-635,29	32,82	2,19
CDI	123,60	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	127,81	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	133,49	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	109,18	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,8031771	481.898,36	472.921,82	4,77%	-3,96%	2,27%	-1,61	4,77%	1,89%	-2,94%	4
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2023
--	----------

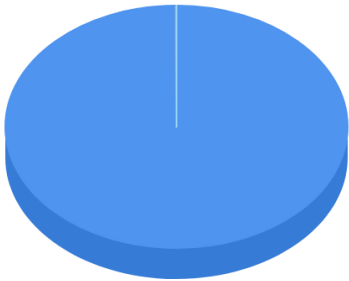
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Títulos Públicos	99,94%	99,92%	99,90%	99,86%	99,84%	99,82%	99,81%	99,79%
Operações Compromissadas	0,07%	0,09%	0,10%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,21%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	481.951,21	479.498,62	473.471,62	481.082,91	474.505,82	468.333,81	470.754,25	462.016,18
Data da Divulgação	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023

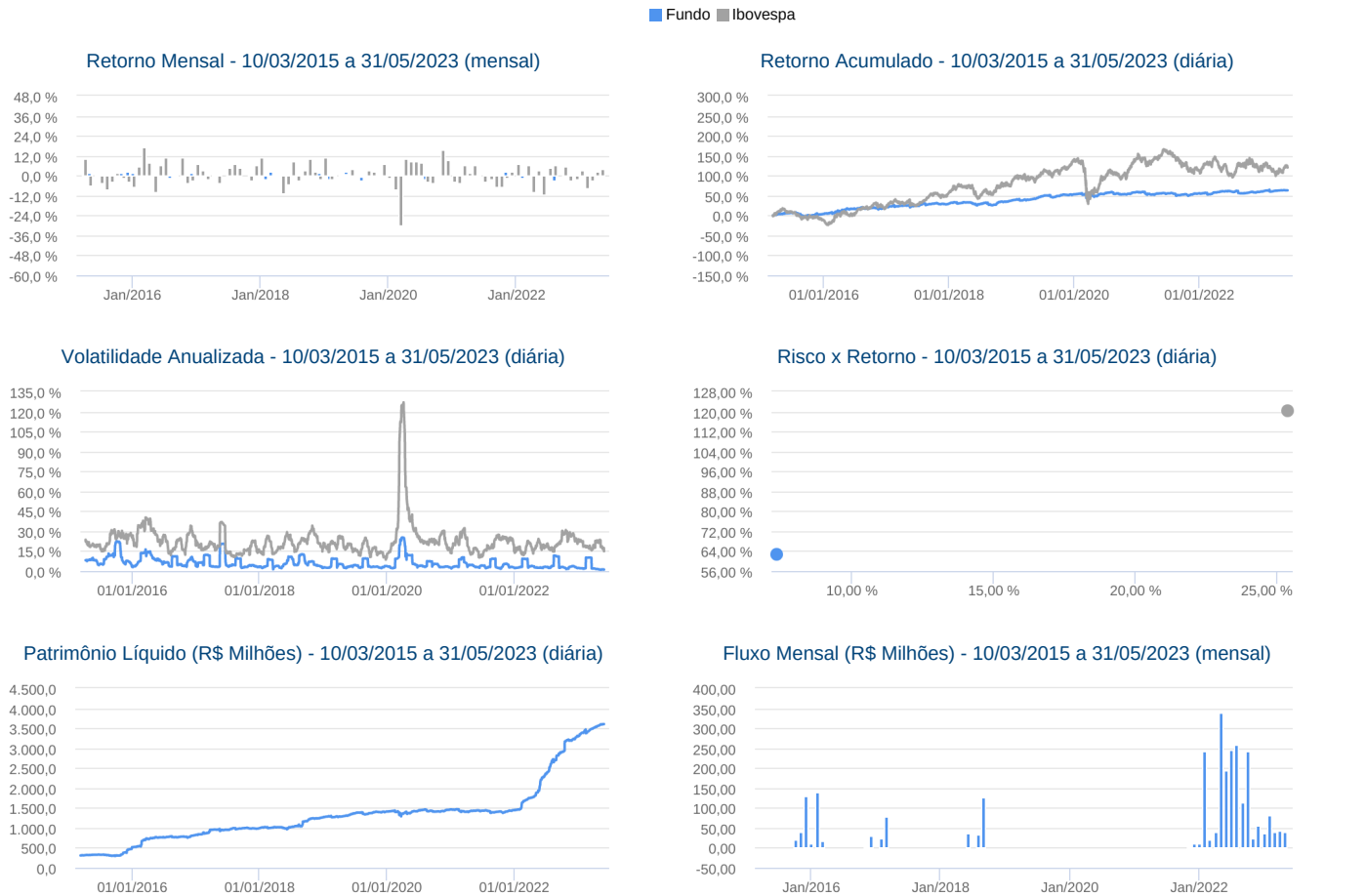


NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,94 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,07 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.595/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 390054								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 09/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	62,90	1,56	1,82	4,46	6,33	0,00	0,51	1,27	-1,59	1,39	1,32	-0,51	1,89	0,49	-3,13	-0,32	0,22
% do Dólar (Comercial)	100,43	-40,85	26,31	-167,32	-157,28	-0,52	-32,47	-43,76	-56,45	-36,26	98,15	-73,78	-49,70	14,34	-675,40	32,27	2,20
CDI	99,27	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	120,28	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	123,69	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	100,01	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	1,62900474	3.601.308,77	3.081.185,44	4,90%	-4,15%	2,33%	-1,69	4,90%	1,89%	-3,13%	4						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

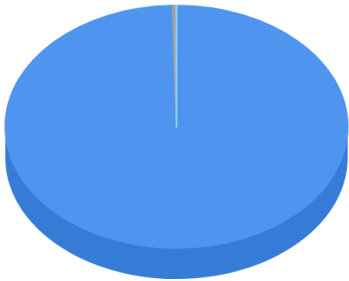
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Títulos Públicos	99,65%	99,73%	99,91%	99,86%	99,56%	99,81%	99,82%	99,74%
Operações Compromissadas	0,36%	0,28%	0,09%	0,14%	0,45%	0,20%	0,19%	0,26%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.560.884,21	3.501.227,55	3.416.468,69	3.389.466,66	3.307.767,21	3.209.156,86	3.200.270,78	2.902.138,56
Data da Divulgação	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,65 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025	0,36 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.769.046/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 363741								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 26/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	88,78	6,04	3,16	3,25	6,28	2,84	1,88	2,78	-1,81	0,28	-0,08	-0,83	1,07	1,18	-3,39	-1,11	-0,04
% do Dólar (Comercial)	74,06	-158,54	45,75	-121,82	-156,05	157,62	-118,98	-95,41	-64,25	-7,38	-5,91	-119,13	-27,97	34,66	-731,93	111,14	-0,42
CDI	120,29	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	125,86	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	128,57	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	105,40	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,88780839	891.125,85	685.183,14	8,49%	-6,99%	4,03%	-0,88	8,49%	2,78%	-3,39%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

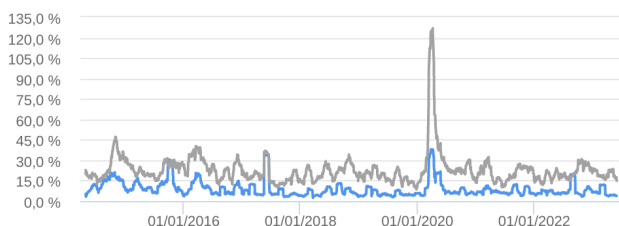
Retorno Mensal - 27/03/2014 a 31/05/2023 (mensal)



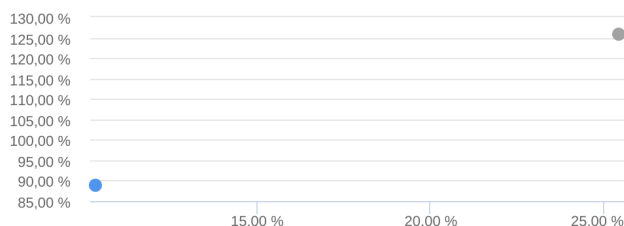
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 31/05/2023 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2014 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

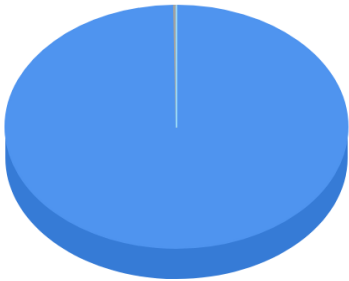
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Títulos Públicos	99,76%	99,53%	99,64%	99,22%	99,76%	99,74%	99,70%	99,60%
Operações Compromissadas	0,24%	0,48%	0,36%	0,79%	0,25%	0,26%	0,31%	0,40%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	851.358,79	828.249,78	778.501,83	779.855,30	752.341,06	742.556,77	734.034,56	686.647,43
Data da Divulgação	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,76 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,24 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 390313	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 16/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	70,31	6,23	5,11	3,93	6,97	2,84	1,88	2,78	-1,61	0,28	-0,08	-0,83	1,06	1,18	-1,70	-1,15	-0,05
% do Dólar (Comercial)	124,51	-163,77	73,96	-147,35	-173,28	157,53	-118,87	-95,35	-57,35	-7,25	-6,18	-119,49	-27,94	34,60	-365,95	115,71	-0,53
CDI	98,80	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	121,78	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	125,07	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	99,56	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,703075	235.466,68	223.120,94	7,59%	-5,39%	3,61%	-0,09	7,59%	2,78%	-1,70%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

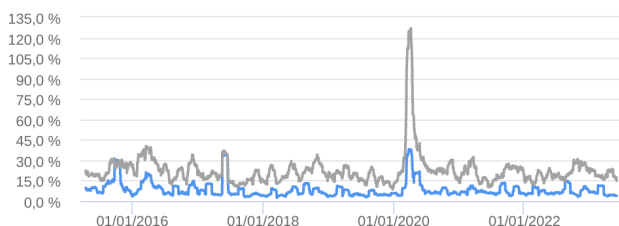
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 31/05/2023 (mensal)



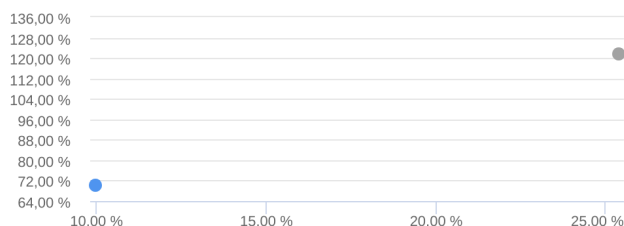
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 31/05/2023 (diária)



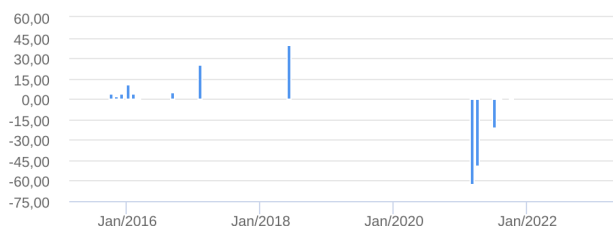
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

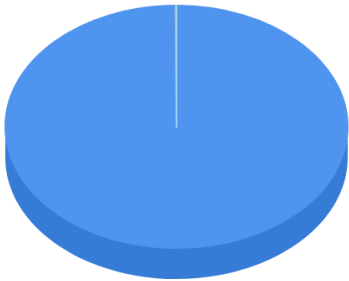
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Títulos Públicos	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,77%
Operações Compromissadas	0,10%	0,11%	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%	0,21%	0,23%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	228.959,94	224.743,72	218.673,39	222.262,79	221.647,88	221.832,15	223.691,96	221.335,38
Data da Divulgação	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,91 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,10 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.068.169/0001-44								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+13 du									
Código de Referência: 503452								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du									
Início do Fundo: 31/07/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	34,29	3,59	-1,02	-7,24	45,61	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30	-2,48	-3,88	5,77	-3,22	6,37	4,16	-10,52
% do Dólar (Comercial)	101,67	-94,40	-14,83	271,62	-1.133,31	343,73	-183,13	86,84	-207,62	-86,36	-184,52	-557,53	-151,52	-94,49	1.374,64	-418,73	-104,39
CDI	29,86	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	6,41	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	6,80	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	52,57	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,342921	550.850,87	495.166,94	19,63%	-17,09%	9,32%	32,05	19,62%	6,37%	-10,52%	6						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/05/2023 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2019 a 31/05/2023 (diária)



Risco x Retorno - 01/08/2019 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

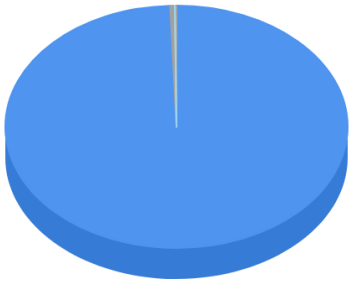
Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Cotas de Fundos	100,14%	100,19%	100,15%	100,17%	100,16%	100,16%	100,16%	100,19%
Valores a receber	0,00%	1,05%	0,00%	0,08%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,14%	-1,24%	-0,15%	-0,17%	-0,17%	-0,16%	-0,16%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	497.437,39	475.408,10	488.731,49	523.309,77	506.643,01	514.394,16	534.053,30	511.932,46
Data da Divulgação	10/05/2023	06/04/2023	07/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2023
--	----------



Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	99,55 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,59 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.508.643/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 10,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,80%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 311685								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 30/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	124,90	4,61	11,61	18,79	20,37	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96	0,88	0,89	0,93	1,02	0,90	0,88
% do Dólar (Comercial)	86,13	-121,05	168,17	-705,51	-506,19	53,95	-50,03	-34,71	28,04	-25,16	71,63	126,91	-23,25	27,45	220,36	-90,91	8,70
CDI	149,05	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	88,84	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	121,56	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	125,61	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,247994	900.415,30	1.010.461,40	0,01%	-	0,01%	0,86	0,01%	1,02%	0,79%	0						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 30/08/2012 a 31/05/2023 (mensal)



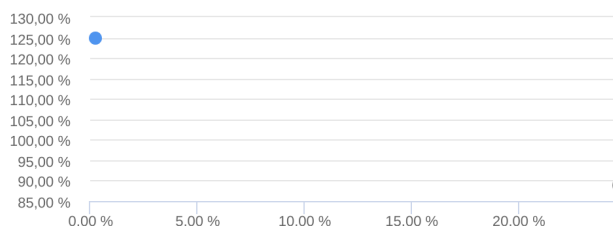
Retorno Acumulado - 30/08/2012 a 31/05/2023 (diária)



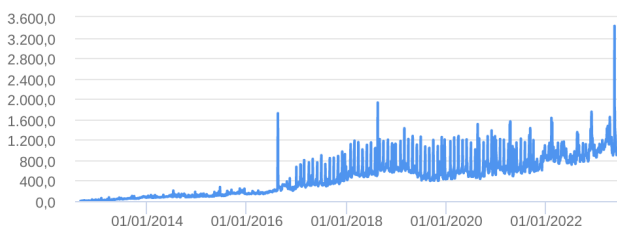
Volatilidade Anualizada - 30/08/2012 a 31/05/2023 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2012 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2012 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 30/08/2012 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

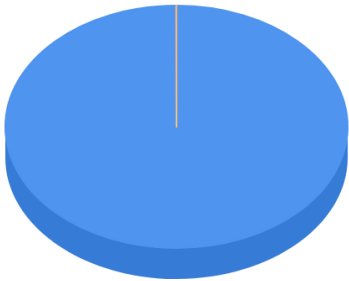
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	940.913,98	1.284.184,44	1.066.490,99	945.396,60	918.894,77	1.515.194,73	818.815,80	772.946,06
Data da Divulgação	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2023
--	----------



Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 03.737.217/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 0,00										
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 0,70%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 204226								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du										
Início do Fundo: 18/02/2008																		
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	
Fundo	33,12	-2,47	-6,29	-18,18	19,65	3,28	0,88	-3,48	-7,44	4,79	-2,49	-5,92	7,60	0,32	6,24	4,51	-12,79	
% do Dólar (Comercial)	17,20	64,91	-91,09	682,47	-488,20	181,91	-55,75	119,70	-264,28	-125,08	-185,28	-850,46	-199,41	9,48	1.346,52	-453,63	-126,88	
CDI	293,85	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	
Ibovespa	72,51	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	
IBX	118,44	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	
IGP-M	197,68	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	1,331173	603.756,79	668.629,38	21,26%	-19,10%	10,10%	39,95	21,26%	7,60%	-12,79%	5							
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0							

Gráficos

Fundo Ibovespa

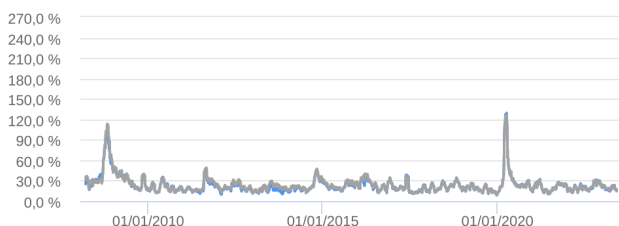
Retorno Mensal - 19/02/2008 a 31/05/2023 (mensal)



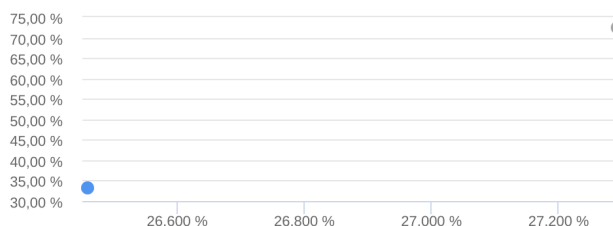
Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/02/2008 a 31/05/2023 (diária)



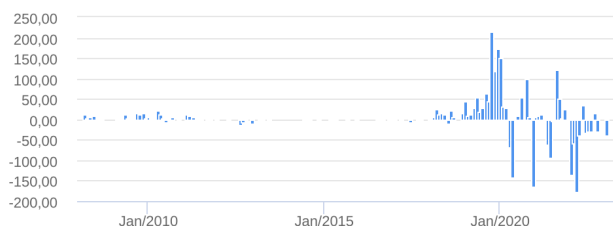
Risco x Retorno - 19/02/2008 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

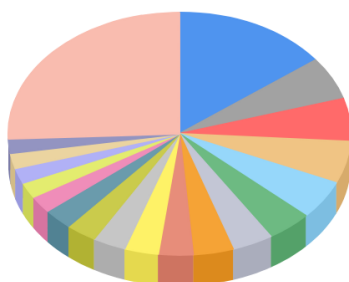
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Ações	89,91%	93,44%	93,98%	95,34%	96,31%	91,83%	90,56%	90,76%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,93%	4,13%	1,69%	1,19%	0,41%	5,64%	0,44%	0,37%
Cotas de Fundos	3,88%	2,23%	2,10%	3,19%	1,59%	1,47%	1,28%	6,83%
Valores a receber	1,48%	0,30%	2,28%	0,48%	0,89%	1,12%	2,26%	0,26%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,19%	-0,10%	-0,06%	-0,21%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%
Outras Aplicações	-	-	-	-	0,86%	-	5,51%	4,94%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	598.714,04	593.545,47	615.348,91	665.283,91	672.041,03	689.189,17	734.602,00	710.401,54
Data da Divulgação	10/05/2023	06/04/2023	07/03/2023	10/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023



VALE ON N1 - VALE3	14,62 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,72 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,71 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,65 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,19 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,25 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3,89 %
B3 ON NM - B3SA3	3,80 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,27 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	3,21 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA	3,13 %
REFERENCIADO DI L...	
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,91 %
WEG ON NM - WEGE3	2,79 %
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	2,27 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,09 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,04 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,04 %
SABESP ON NM - SBSP3	1,90 %
Lançamentos positivos menores que 1,90%	25,71 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.386.926/0001-71								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 310638								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	188,61	5,50	8,73	18,20	27,90	0,36	0,72	1,39	1,50	1,41	1,23	-0,71	1,83	0,51	-0,11	-0,29	0,22
% do Dólar (Comercial)	124,45	-144,40	126,48	-683,08	-693,12	19,98	-45,50	-47,88	53,40	-36,83	91,84	-101,37	-48,02	14,99	-23,46	29,41	2,23
CDI	149,72	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	82,24	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	113,61	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	126,86	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,886127	6.636.813,96	8.311.339,34	2,80%	-1,75%	1,33%	0,76	2,80%	1,83%	-0,71%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Fundo Ibovespa

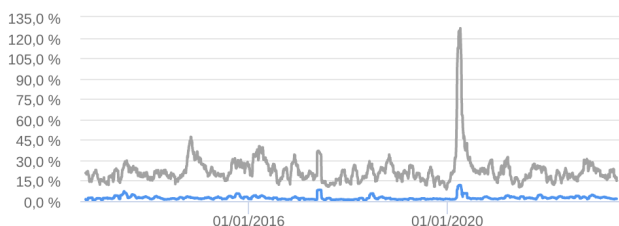
Retorno Mensal - 17/08/2012 a 31/05/2023 (mensal)



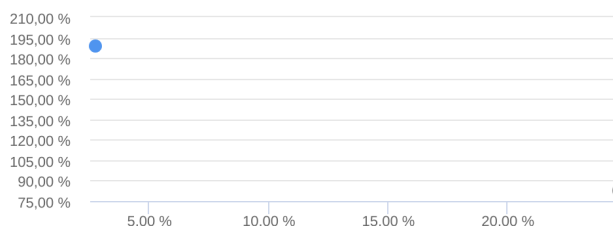
Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 31/05/2023 (diária)



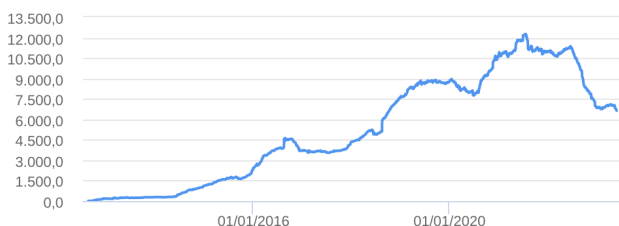
Volatilidade Anualizada - 17/08/2012 a 31/05/2023 (diária)



Risco x Retorno - 17/08/2012 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

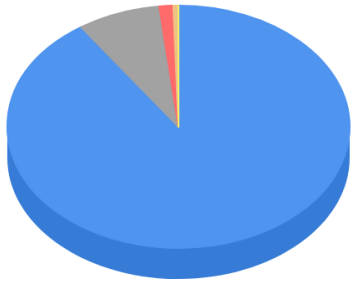
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. 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

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Títulos Públicos	98,70%	97,54%	98,00%	96,91%	97,08%	96,57%	97,36%	99,03%
Operações Compromissadas	1,31%	2,47%	2,00%	3,10%	2,92%	3,42%	2,64%	0,97%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.998.568,44	6.990.840,95	6.865.433,67	6.830.711,83	6.893.208,50	7.588.268,86	8.108.886,94	8.482.726,22
Data da Divulgação	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
abr/2023								



NTN-B - Venc.: 15/05/2025	90,38 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7,83 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1,31 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,47 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.154.441/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 1,72%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du									
Código de Referência: 311383								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du									
Início do Fundo: 23/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	116,99	1,88	-0,23	-6,08	27,87	2,30	4,20	-1,50	-6,28	3,53	-2,42	-3,24	6,04	-0,09	3,55	3,36	-9,04
% do Dólar (Comercial)	77,51	-49,32	-3,26	228,30	-692,45	127,77	-265,91	51,39	-223,16	-92,24	-180,47	-465,16	-158,59	-2,64	766,90	-338,12	-89,64
CDI	149,27	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	85,43	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	117,66	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	126,03	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,16994792	889.314,50	914.849,66	18,64%	-14,99%	8,85%	25,71	18,64%	6,04%	-9,04%	6						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

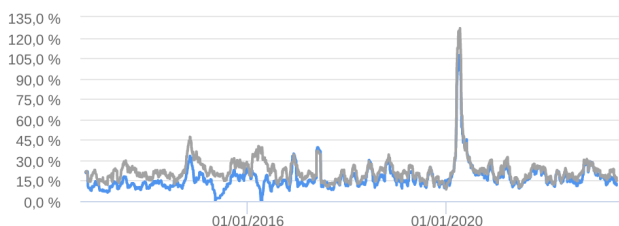
Retorno Mensal - 27/08/2012 a 31/05/2023 (mensal)



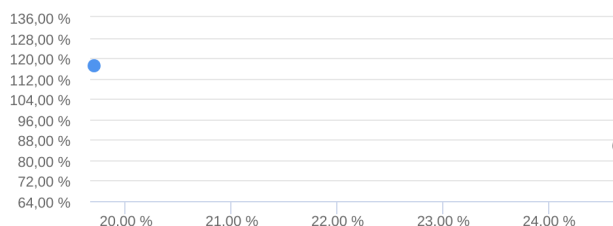
Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 31/05/2023 (diária)



Risco x Retorno - 27/08/2012 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

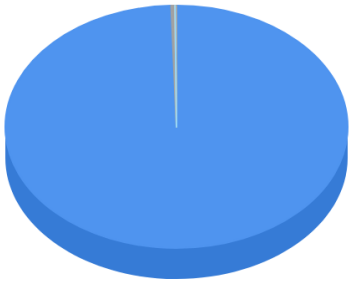
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Cotas de Fundos	100,06%	98,52%	100,06%	100,07%	100,08%	100,07%	100,06%	100,07%
Valores a receber	0,00%	2,10%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-2,23%	-2,99%	-0,92%	-0,30%	-4,00%	-0,78%	-0,50%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	869.389,72	847.735,55	871.759,85	933.085,81	902.168,52	962.875,03	998.009,27	940.722,11
Data da Divulgação	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,56 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,50 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais											
CNPJ: 11.182.064/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00											
Gestão: Constância Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00											
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00											
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00											
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du											
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+14 du											
Código de Referência: 236942								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du											
Início do Fundo: 16/10/2009																			
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22		
Fundo	279,84	3,40	-3,07	-10,29	21,88	6,03	3,00	-2,82	-6,16	3,83	-3,17	-7,37	5,41	-1,08	6,87	4,67	-10,77		
% do Dólar (Comercial)	142,04	-89,32	-44,53	386,14	-543,71	334,01	-189,95	96,88	-218,75	-100,10	-235,77	-1.059,49	-141,87	-31,82	1.483,21	-470,14	-106,82		
CDI	228,78	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01		
Ibovespa	63,65	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50		
IBX	117,27	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56		
IGP-M	179,25	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark								
Fundo	3.7983872	1.189.891,34	1.195.595,35	18,73%	-19,51%	8,89%	27,21	18,73%	6,87%	-10,77%	6								
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0								
Gráficos																			

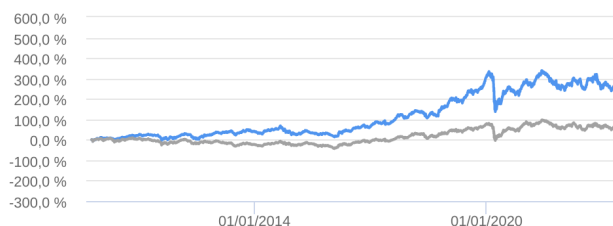
Gráficos

Fundo Ibovespa

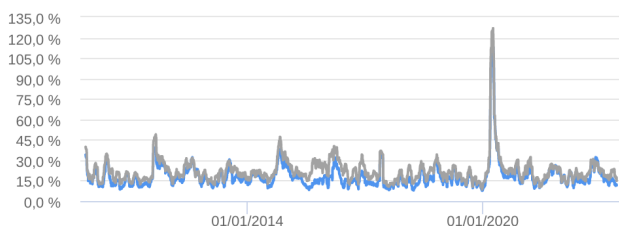
Retorno Mensal - 19/10/2009 a 31/05/2023 (mensal)



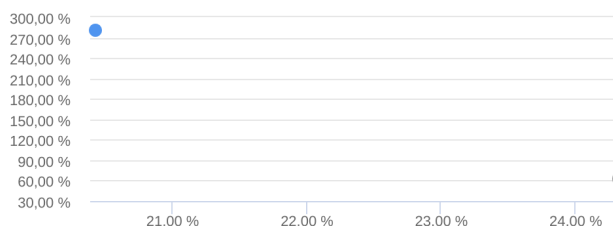
Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 31/05/2023 (diária)



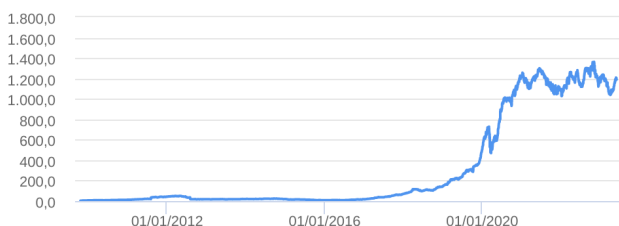
Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 31/05/2023 (diária)



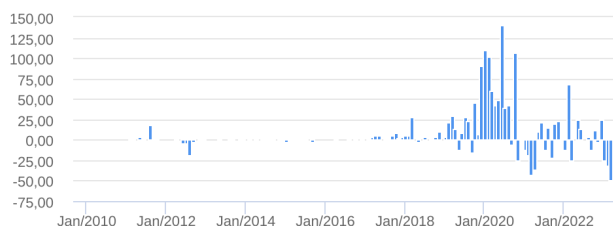
Risco x Retorno - 19/10/2009 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/05/2023 (mensal)

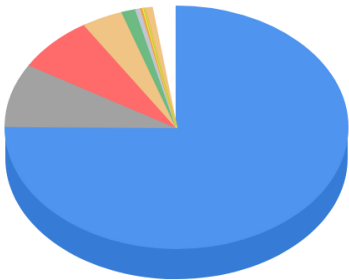


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Ações	77,47%	85,12%	89,86%	90,50%	86,44%	85,51%	85,67%	89,38%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	8,76%	2,26%	0,91%	0,33%	-	0,29%	0,13%	0,12%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,62%	6,66%	5,35%	4,87%	7,84%	9,77%	10,46%	6,62%
Operações Compromissadas	6,92%	5,09%	5,58%	3,13%	4,63%	3,23%	3,04%	2,61%
Valores a receber	1,33%	0,79%	1,74%	0,68%	0,82%	1,20%	1,10%	0,75%
Disponibilidades	0,52%	0,55%	0,52%	0,47%	0,49%	0,48%	0,44%	0,49%
Opções - Posições titulares	0,38%	0,25%	0,37%	0,20%	0,16%	0,63%	1,16%	1,47%
Títulos Públicos	0,12%	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,10%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,08%	-0,04%	-	0,00%	0,01%	0,00%	0,10%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,05%	-0,06%	0,01%	-0,02%	-	-0,09%	0,04%	0,08%
Opções - Posições lançadas	-0,16%	-0,28%	-0,23%	-0,04%	-0,27%	-0,18%	-0,49%	-0,38%
Valores a pagar	-2,92%	-0,43%	-4,17%	-0,23%	-0,22%	-1,07%	-1,64%	-1,51%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,10%	0,00%	0,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.094.637,22	1.046.141,35	1.126.523,18	1.234.110,53	1.212.570,73	1.226.669,88	1.326.372,99	1.247.768,06
Data da Divulgação	12/05/2023	11/04/2023	09/03/2023	07/02/2023	10/01/2023	09/12/2022	09/11/2022	07/10/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2023



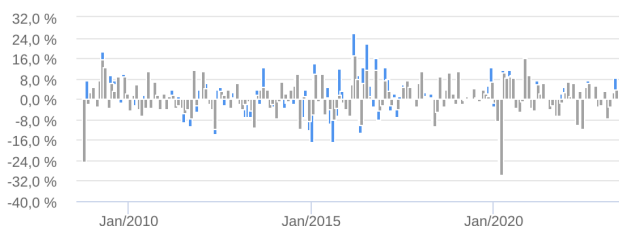
Ações (omitidas)	77,47 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	8,76 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,62 %
Operações Compromissadas	6,92 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,92 %
Valores a receber (omitidos)	1,33 %
Disponibilidades	0,52 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,38 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,16 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,12 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,05 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,01 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 05.964.067/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: Finacap Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,30%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 216178								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 01/09/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	304,95	3,71	1,56	-2,27	49,14	8,40	2,07	-2,01	-7,49	3,41	-2,71	-2,90	3,85	0,41	7,06	4,34	-10,85
% do Dólar (Comercial)	146,35	-97,59	22,61	85,28	-1.220,79	465,82	-131,30	69,17	-266,10	-89,09	-201,85	-417,41	-101,06	12,06	1.522,69	-436,17	-107,67
CDI	270,83	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	96,39	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	152,76	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	178,49	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	12,1583318	277.472,44	223.690,87	18,52%	-15,91%	8,79%	32,87	18,52%	7,06%	-10,85%	6						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

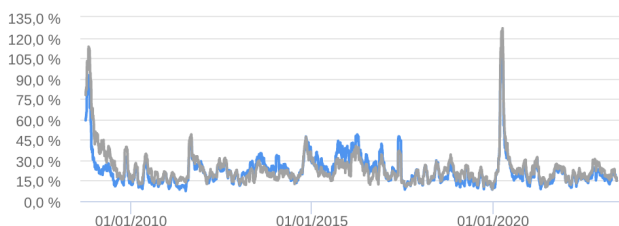
Retorno Mensal - 02/09/2008 a 31/05/2023 (mensal)



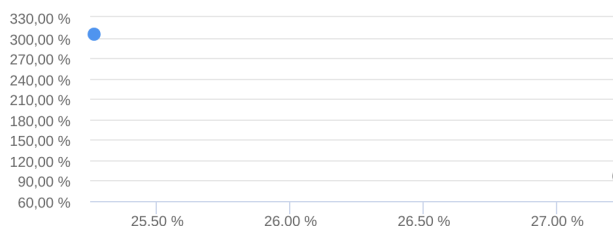
Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/09/2008 a 31/05/2023 (diária)



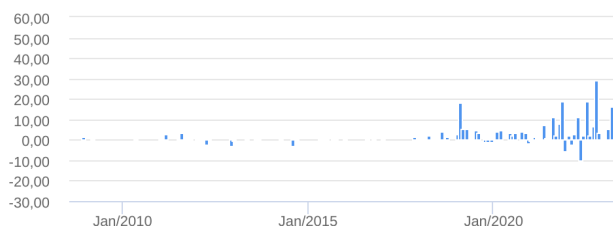
Risco x Retorno - 02/09/2008 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

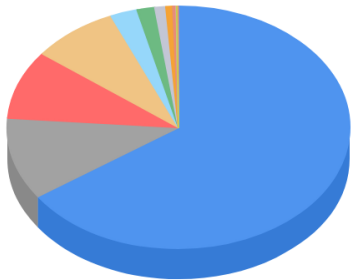
Fonte: Quantum Axis.

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Ações	85,24%	83,72%	84,98%	86,67%	86,42%	84,94%	86,39%	89,10%
Operações Compromissadas	9,19%	12,55%	11,39%	9,48%	9,56%	9,39%	11,70%	9,80%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,56%	2,51%	2,08%	2,04%	2,09%	3,55%	3,45%	3,34%
Valores a receber	1,67%	0,73%	0,78%	0,78%	1,42%	1,82%	0,13%	0,39%
Brazilian Depository Receipt - BDR	1,03%	1,04%	0,91%	0,80%	0,60%	-	-	-
Debêntures	0,47%	0,51%	0,44%	0,48%	0,54%	0,53%	0,49%	0,60%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-1,07%	-0,59%	-0,26%	-0,63%	-0,23%	-2,17%	-3,57%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	0,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	0,33%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	249.336,14	244.409,02	232.758,09	246.078,48	238.249,54	243.889,43	247.342,96	210.209,98
Data da Divulgação	10/05/2023	11/04/2023	09/03/2023	17/02/2023	11/01/2023	24/01/2023	03/11/2022	04/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2023
--	----------



Ações (omitidas)	65,43 %
VALE ON N1 - VALE3	10,94 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	9,19 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,17 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,56 %
Outros Valores a receber	1,67 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,03 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,66 %
Debêntures (omitidas)	0,47 %
Outros Valores a pagar	-0,16 %
PETROBRAS ON - PETR3	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

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. 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	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

31/03/2023: (R\$ 8.464.107,10)
30/12/2022: (R\$ 7.036.029,96)
30/09/2022: (R\$ 6.889.709,12)
30/06/2022: (R\$ 6.784.963,76)

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

ABRIL/2023

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outros Valores a pagar	23.247,68	-
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	-12.797,33	-
Outros Valores a receber	-1.945,13	-
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	0,00	-
Outras Disponibilidades	0,00	-

Características do FIDC

Gestão: Queluz Asset Management
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.

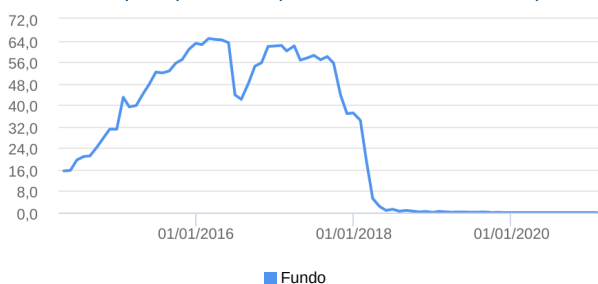
Características da Série

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

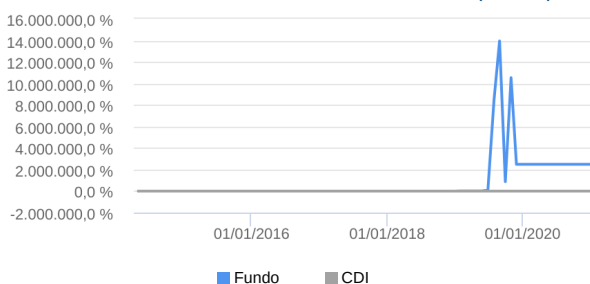
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: 01/03/2023
Rating Monitoramento: Manutenção
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações 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	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	4,20	5,37	12,22	21,07	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	-	2,72	3,35	3,70	15,86	0,61	0,71	0,84	0,53	0,62	0,41	0,59	-0,29	-0,36	-0,68	0,67	0,47
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	-	4,20	5,37	12,22	21,07	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03

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



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



Histórico*	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
FIDC (R\$)	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04
Série (R\$)	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04
Sênior (R\$)	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04
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%	0,00%
DC (R\$)	1,47	1,46	1,45	1,43	1,42	1,40	1,39	1,38	1,36	1,36	1,35	1,34
PDD (R\$)	1,47	1,46	1,45	1,43	1,42	1,40	1,39	1,38	1,36	1,36	1,35	1,34
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,04	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%	100,00%
DC/PL (%)	2.076,49%	2.060,30%	1.926,95%	2.012,34%	1.875,54%	1.855,81%	1.839,11%	1.890,43%	2.327,54%	2.693,69%	2.848,14%	3.371,75%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,88%	1,93%	2,63%	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.488.768/0001-84								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,45%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,45%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 378615								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 30/09/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	103,28	1,12	9,65	20,02	26,90	0,73	0,33	0,62	-0,09	-0,48	1,22	1,09	1,15	1,19	1,27	1,10	1,09
% do Dólar (Comercial)	96,25	-29,38	139,82	-751,47	-668,23	40,69	-21,13	-21,31	-3,05	12,64	90,75	156,23	-30,12	35,07	273,83	-110,15	10,78
CDI	108,94	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	100,19	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	104,50	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	106,46	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,0328142	391.772,24	1.029.381,34	1,19%	-1,51%	0,57%	0,15	1,20%	1,27%	-0,48%	8						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

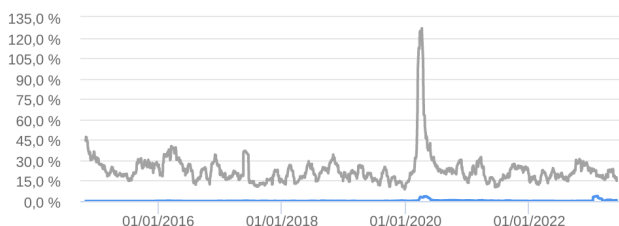
Retorno Mensal - 01/10/2014 a 31/05/2023 (mensal)



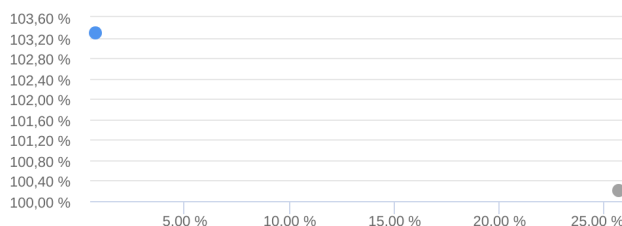
Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2014 a 31/05/2023 (diária)



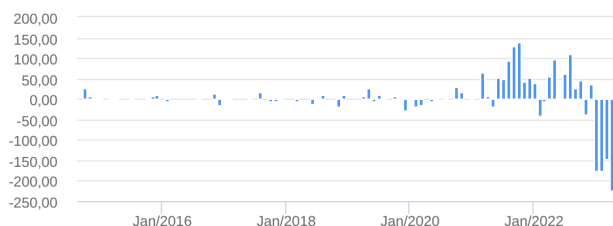
Risco x Retorno - 01/10/2014 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

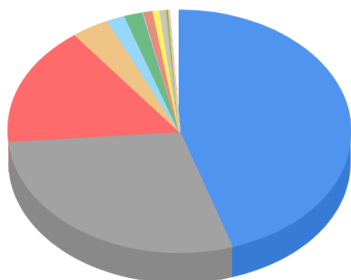
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Debêntures	45,48%	41,39%	44,57%	42,04%	49,58%	48,02%	45,83%	46,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,96%	31,49%	28,40%	24,73%	21,34%	21,30%	21,91%	22,68%
Operações Compromissadas	16,06%	12,64%	11,85%	19,59%	17,65%	19,41%	20,41%	18,42%
Cotas de Fundos	6,73%	13,17%	13,78%	11,78%	10,07%	10,59%	10,48%	10,94%
Títulos de Crédito Privado	3,56%	2,55%	2,14%	1,90%	1,61%	1,66%	1,61%	1,67%
Valores a receber	0,17%	0,12%	0,11%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Títulos Públicos	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,98%	-1,36%	-0,84%	-1,00%	-0,25%	-0,99%	-0,25%	-0,28%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	-	0,27%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	575.168,51	795.596,83	936.050,29	1.114.553,19	1.295.296,13	1.245.028,04	1.267.842,10	1.207.515,75
Data da Divulgação	10/05/2023	10/04/2023	09/03/2023	07/02/2023	10/01/2023	09/12/2022	09/11/2022	07/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023



Debêntures (omitidas)	45,48 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	28,96 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	16,06 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	3,56 %
Cotas de TRAMONTINA I FIDC	1,74 %
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FIDC	1,73 %
Cotas de SIMPAR FIDC	1,10 %
Outros Valores a pagar	-0,98 %
Cotas de CREDZ FIDC	0,88 %
Cotas de AUTOMOTIVO FIDC	0,64 %
Cotas de DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEÍ...	0,52 %
Outros Valores a receber	0,17 %
Cotas de CREDITAS AUTO IV FIDC	0,10 %
Cotas de CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC	0,03 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.628.883/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: Occam Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 378100								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 01/04/2010																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	203,09	-5,07	-5,42	-17,07	16,69	0,44	1,14	-2,80	-6,44	2,75	-2,66	-5,26	6,75	-0,13	7,11	3,41	-8,92
% do Dólar (Comercial)	108,54	133,26	-78,44	640,69	-414,59	24,30	-72,19	96,11	-228,64	-71,99	-198,15	-755,29	-177,05	-3,71	1.533,15	-342,71	-88,48
CDI	216,71	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	52,29	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	104,30	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	171,96	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,0308557	839.965,23	945.128,77	19,17%	-19,29%	9,10%	32,95	19,17%	7,11%	-8,92%	6						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

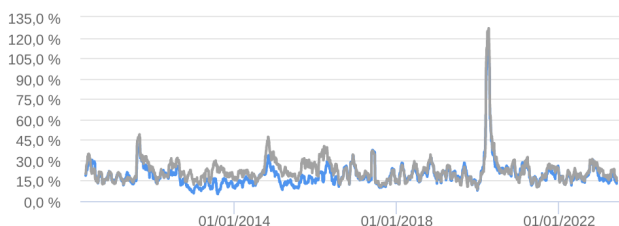
Retorno Mensal - 05/04/2010 a 31/05/2023 (mensal)



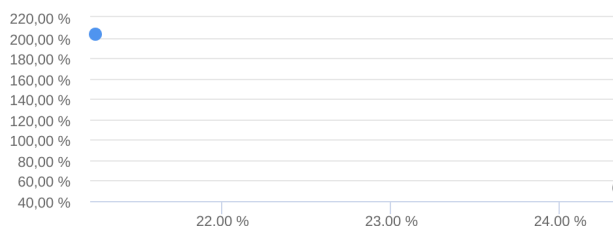
Retorno Acumulado - 05/04/2010 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 05/04/2010 a 31/05/2023 (diária)



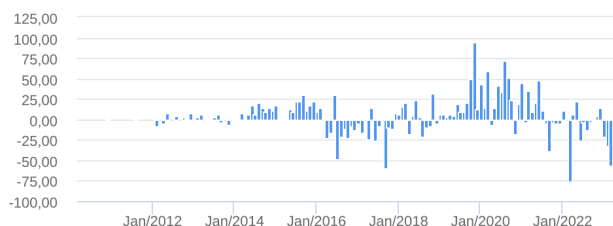
Risco x Retorno - 05/04/2010 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

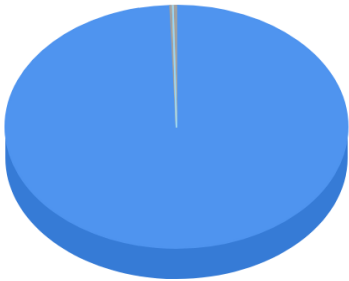
Fonte: Quantum Axis.

OCCAM FIC AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Cotas de Fundos	99,75%	99,58%	99,52%	99,63%	99,82%	99,82%	100,10%	100,04%
Operações Compromissadas	0,59%	0,73%	0,58%	0,60%	0,43%	0,46%	0,29%	0,26%
Valores a receber	0,01%	0,05%	0,23%	0,09%	0,08%	0,05%	0,02%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,34%	-0,37%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-0,33%	-0,42%	-0,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	844.988,65	819.838,53	901.055,65	998.511,22	991.881,62	1.003.999,43	1.054.252,59	989.847,87
Data da Divulgação	10/05/2023	10/04/2023	09/03/2023	07/02/2023	09/01/2023	09/12/2022	09/11/2022	07/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2023
--	----------



Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	99,75 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,59 %
Outros Valores a pagar	-0,34 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais															
CNPJ: 09.289.072/0001-75								Aplicação Mínima: R\$ 2.000,00															
Gestão: Queluz Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 2.000,00															
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 2.000,00															
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 2.000,00															
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du															
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+8															
Código de Referência: 262609								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+10															
Início do Fundo: 10/06/2008																							
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22						
Fundo	96,74	11,88	-24,52	-39,26	-22,31	13,59	5,18	-3,62	-5,07	2,34	-3,78	-4,01	-25,44	-0,20	5,77	2,61	-9,67						
% do Dólar (Comercial)	46,43	-312,00	-355,12	1.473,63	554,35	753,48	-328,42	124,46	-179,95	-61,25	-280,97	-576,13	667,43	-5,99	1.245,47	-262,74	-95,88						
CDI	281,15	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01						
Ibovespa	59,85	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50						
IBX	103,13	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56						
IGP-M	186,22	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59						
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark												
Fundo	1,9674048	49.173,75	59.832,94	37,26%	-42,35%	17,69%	69,83	37,26%	5,77%	-25,44%	5												
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0												
Gráficos																							

Gráficos

Fundo Ibovespa

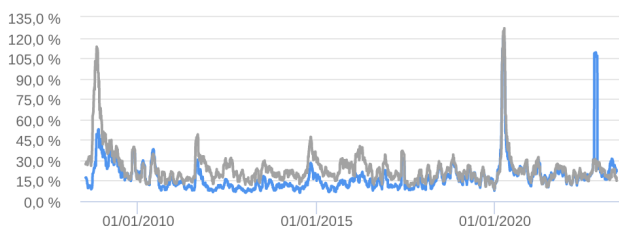
Retorno Mensal - 11/06/2008 a 31/05/2023 (mensal)



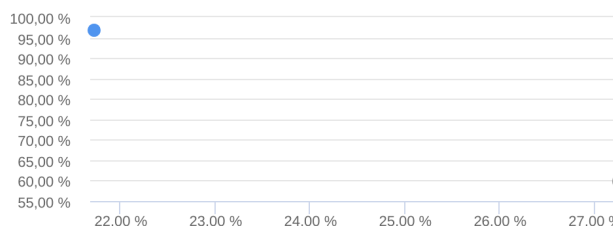
Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/06/2008 a 31/05/2023 (diária)



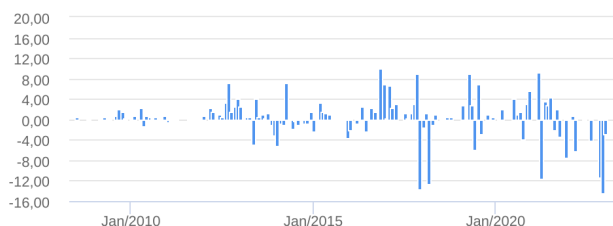
Risco x Retorno - 11/06/2008 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 31/05/2023 (mensal)



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

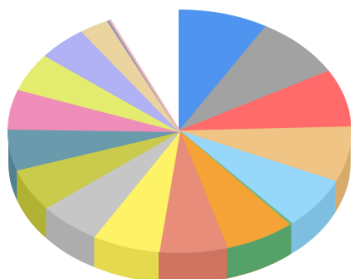
mai/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Ações	76,55%	67,74%	65,70%	72,67%	50,66%	43,24%	56,42%	57,03%
Cotas de Fundos	17,97%	19,15%	18,85%	19,51%	23,46%	26,32%	33,83%	25,07%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,84%	6,67%	6,69%	6,56%	3,37%	1,40%	2,41%	2,48%
Operações Compromissadas	5,44%	2,20%	4,29%	4,14%	6,43%	8,33%	2,93%	6,64%
Valores a receber	0,27%	0,12%	0,35%	0,63%	0,55%	2,46%	1,13%	4,60%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-7,07%	-0,20%	-0,24%	-3,52%	-0,22%	-0,33%	-0,19%	-2,64%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	4,31%	4,36%	-	15,66%	18,50%	2,79%	5,82%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	0,09%	0,00%	311,44%	299,10%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-311,45%	-299,28%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-0,02%	-0,24%	-1,56%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	0,10%	0,91%	2,73%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	49.173,75	32.911,75	31.419,17	32.604,66	34.345,07	36.310,27	52.677,04	66.828,76
Data da Divulgação	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	02/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	02/12/2022	08/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2023



Cotas de QUELUZ SELEÇÃO FI AÇÕES	9,02 %
Cotas de QLZ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	8,96 %
CAMIL ON NM - CAML3	8,21 %
ENEVA ON NM - ENEV3	7,89 %
DIMED ON - PNVL3	7,37 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	7,36 %
Outros Valores a pagar	-7,07 %
B3 ON NM - B3SA3	7,02 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	6,84 %
GUARARAPES ON - GUAR3	6,82 %
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	6,29 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	6,07 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	5,87 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	5,69 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	5,44 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,00 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,94 %
Outros Valores a receber	0,27 %
Lançamentos positivos menores que 0,27%	0,00 %

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 B3	DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2023
Preço de Fechamento: -	Cota Patrimonial: R\$ 294,78
Volume Financeiro: -	Patrimônio Líquido: R\$ 7.750.036,83
Número de Negócios: -	Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2023				2022				2021			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	-14,00	-15,12	1,12	-1,60	1,55	0,82	0,73	-0,99	23,17	23,02	0,15	0,32
Fevereiro	-5,66	-6,58	0,92	-0,45	19,97	19,22	0,75	-1,29	-3,55	-3,68	0,13	0,25
Março	0,00	-1,17	1,17	-1,69	0,00	-0,92	0,92	1,42	-10,94	-11,14	0,20	-1,38
Abril	5,06	4,14	0,92	3,52	1,77	0,94	0,83	1,19	18,00	17,79	0,21	0,51
Maio	0,00	-1,12	1,12	5,43	-18,75	-19,78	1,03	0,26	-6,72	-6,99	0,27	-1,56
Junho	-	-	-	-	-1,54	-2,56	1,01	-0,88	2,70	2,40	0,30	-2,19
Julho	-	-	-	-	17,08	16,04	1,03	0,66	15,64	15,29	0,36	2,51
Agosto	-	-	-	-	-12,75	-13,92	1,17	5,76	0,00	-0,42	0,42	-2,63
Setembro	-	-	-	-	0,00	-1,08	1,07	0,49	11,11	10,67	0,44	-1,24
Outubro	-	-	-	-	-0,01	-1,03	1,02	0,02	52,76	52,28	0,48	-1,47
Novembro	-	-	-	-	-16,75	-17,77	1,02	-4,15	0,00	-0,59	0,59	-3,64
Dezembro	-	-	-	-	42,20	41,08	1,12	0,00	-32,93	-33,69	0,76	8,78

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO	
Desde o início	264,03	147,65	116,39	120,08		
No mês	0,00	-1,12	1,12	5,43		
No ano	-14,76	-20,13	5,37	5,10		
03 meses	5,06	1,81	3,25	7,30		
06 meses	21,21	14,60	6,61	5,69		
12 meses	1,47	-12,06	13,53	7,14		
18 meses	-31,43	-50,78	19,35	17,54		
24 meses	38,22	15,77	22,45	7,18		
36 meses	69,35	44,22	25,13	14,67		

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 1,42	31/03/2023	31/03/2023	17/04/2023	-
Amortização	R\$ 9,157	31/03/2023	31/03/2023	17/04/2023	-
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	-

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								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.550.994/0001-24								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Somma Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 292966								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 16/12/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	54,50	-5,64	-10,02	-22,55	5,54	3,52	2,43	-4,91	-9,77	3,71	-2,08	-3,87	4,53	0,37	6,87	4,23	-13,54
% do Dólar (Comercial)	31,39	148,22	-145,11	846,46	-137,70	195,09	-154,25	168,53	-347,05	-96,99	-154,60	-556,24	-118,96	10,88	1.481,48	-425,52	-134,25
CDI	165,01	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	93,12	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	135,84	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	138,87	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,5450315	298.138,59	326.570,32	21,01%	-22,24%	9,98%	37,98	21,01%	6,87%	-13,54%	6						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

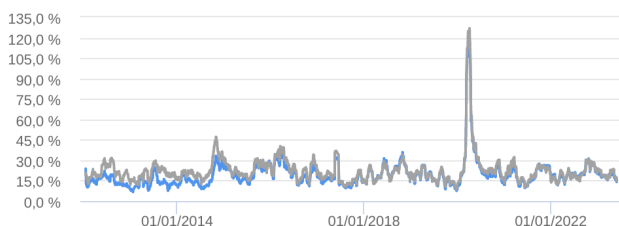
Retorno Mensal - 19/12/2011 a 31/05/2023 (mensal)



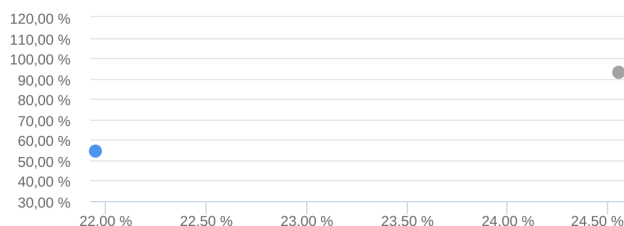
Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/12/2011 a 31/05/2023 (diária)



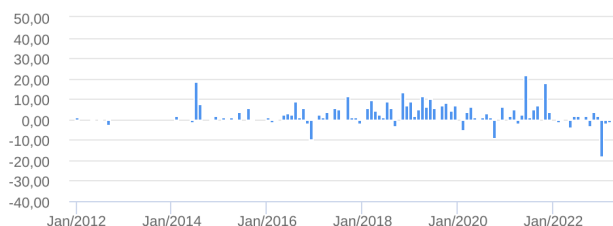
Risco x Retorno - 19/12/2011 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 31/05/2023 (mensal)



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

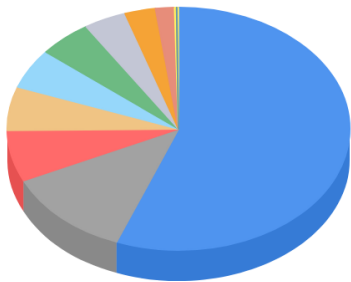
abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

SOMMA BRASIL FI AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Ações	92,69%	96,73%	91,83%	97,43%	92,54%	93,90%	94,81%	96,38%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,33%	2,59%	6,22%	1,76%	3,76%	2,85%	4,55%	2,66%
Valores a receber	1,80%	0,48%	0,88%	1,38%	2,44%	3,11%	0,36%	0,48%
Operações Compromissadas	0,33%	0,51%	2,25%	3,38%	0,44%	0,37%	0,54%	0,68%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	-	-	-	-	0,01%	0,01%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-0,31%	-1,17%	-3,94%	-0,19%	-0,23%	-0,27%	-0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	1,01%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	292.548,77	286.509,10	302.851,93	337.840,12	343.144,36	348.898,81	358.954,82	346.642,28
Data da Divulgação	10/05/2023	11/04/2023	10/03/2023	17/02/2023	11/01/2023	09/12/2022	09/11/2022	07/10/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2023



Ações (omitidas)	55,98 %
VALE ON N1 - VALE3	12,13 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,82 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,83 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,33 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,01 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,02 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	2,89 %
Outros Valores a receber	1,80 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	0,33 %
Outros Valores a pagar	-0,16 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 28.206.220/0001-95								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Somma Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,50%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 476791								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 15/10/2018																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	36,75	2,58	11,57	22,04	30,20	1,43	0,66	0,51	-0,14	0,10	1,22	1,10	1,17	1,30	1,32	1,12	1,17
% do Dólar (Comercial)	102,24	-67,80	167,56	-827,55	-750,35	79,30	-41,84	-17,48	-4,89	-2,62	90,80	158,13	-30,64	38,09	285,67	-112,64	11,60
CDI	36,35	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	29,96	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	33,10	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	58,14	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,367519	227.240,64	240.340,25	0,80%	-0,86%	0,38%	0,34	0,80%	1,32%	-0,14%	8						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 16/10/2018 a 31/05/2023 (mensal)



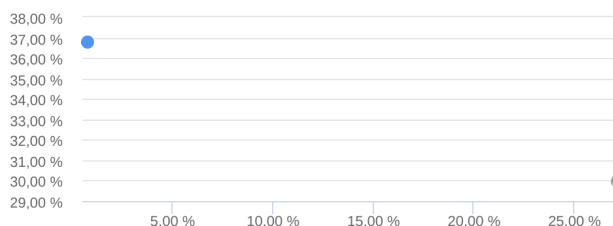
Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/10/2018 a 31/05/2023 (diária)



Risco x Retorno - 16/10/2018 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

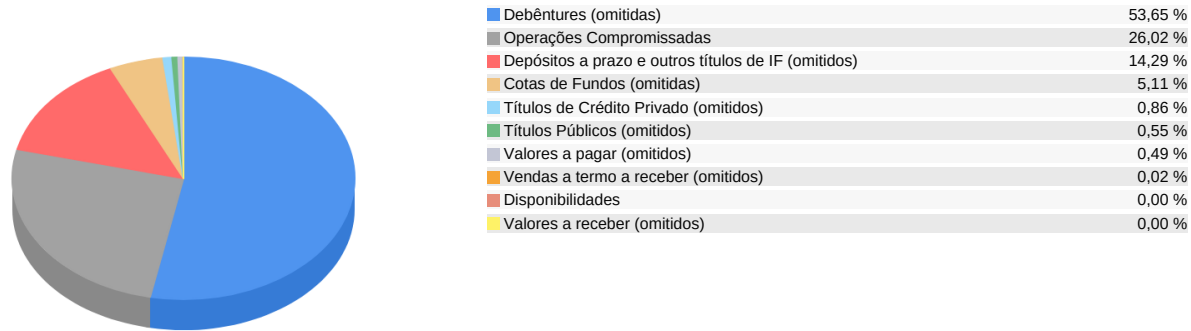
Fonte: Quantum Axis.

SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Debêntures	53,65%	52,12%	56,02%	58,06%	51,74%	56,83%	56,86%	57,30%
Operações Compromissadas	26,02%	27,04%	23,59%	22,20%	28,82%	25,94%	26,17%	25,71%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	14,29%	14,62%	14,44%	13,56%	12,53%	11,35%	10,79%	10,52%
Cotas de Fundos	5,11%	4,75%	4,55%	4,34%	4,21%	4,26%	4,51%	4,65%
Títulos de Crédito Privado	0,86%	0,79%	0,73%	0,74%	0,70%	0,80%	0,83%	0,86%
Títulos Públicos	0,55%	0,51%	0,47%	0,44%	0,42%	0,48%	0,51%	0,52%
Valores a pagar	0,49%	-0,30%	-0,58%	-0,08%	-0,10%	-0,43%	-0,79%	-2,24%
Vendas a termo a receber	0,02%	0,03%	0,77%	0,75%	1,68%	0,77%	1,12%	2,69%
Valores a receber	0,00%	0,45%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	239.262,80	257.023,15	272.911,00	287.658,14	297.590,27	257.950,91	244.507,65	233.598,53
Data da Divulgação	11/05/2023	11/04/2023	10/03/2023	07/02/2023	09/01/2023	09/12/2022	09/11/2022	07/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2023
--	----------



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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 34.525.068/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: SulAmérica Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,90%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 520470								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32									
Início do Fundo: 30/12/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	-19,07	-1,71	-15,41	-32,93	12,51	6,33	0,56	-7,17	-8,59	8,33	-2,45	-14,16	11,66	-2,22	10,28	4,59	-18,46
% do Dólar (Comercial)	-72,04	45,00	-223,20	1.236,06	-310,91	350,70	-35,80	246,39	-305,03	-217,68	-182,51	-2.035,51	-305,83	-65,25	2.216,94	-461,32	-183,09
CDI	27,05	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	-6,32	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	-6,37	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	49,14	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	8,0932321	235.699,44	320.946,65	27,93%	-28,61%	13,26%	54,75	27,93%	11,66%	-18,46%	4						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 31/12/2019 a 31/05/2023 (mensal)



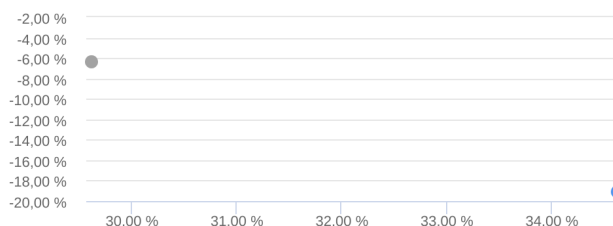
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/05/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/05/2023 (mensal)



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

abr/2023

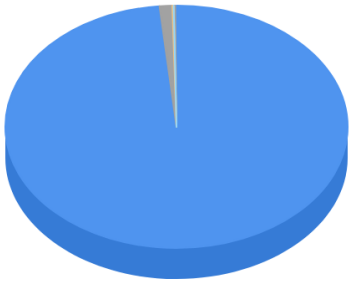
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Cotas de Fundos	98,69%	99,16%	99,27%	99,51%	99,35%	99,37%	99,74%	99,53%
Operações Compromissadas	1,46%	1,03%	0,90%	0,78%	0,92%	0,86%	0,73%	0,74%
Valores a receber	0,12%	0,15%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	1,94%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,27%	-0,35%	-0,49%	-0,28%	-0,27%	-0,24%	-0,50%	-2,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	262.540,00	273.553,45	307.865,69	348.474,96	321.978,71	329.657,49	384.391,04	342.116,47
Data da Divulgação	10/05/2023	10/04/2023	10/03/2023	07/02/2023	09/01/2023	12/12/2022	09/11/2022	07/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2023
--	----------



Cotas de SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	98,69 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1,46 %
Outros Valores a pagar	-0,27 %
Outros Valores a receber	0,12 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

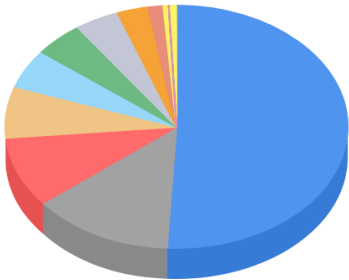
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/05/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Ações	86,45%	82,52%	80,93%	76,71%	67,25%	75,12%	72,82%	69,39%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	6,91%	9,11%	9,75%	15,10%	21,21%	15,20%	18,45%	20,88%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,71%	5,18%	5,15%	5,22%	5,67%	7,13%	6,67%	5,92%
Valores a receber	1,43%	2,79%	2,97%	1,47%	2,62%	1,52%	0,44%	0,59%
Operações Compromissadas	1,22%	0,88%	1,36%	1,68%	3,56%	3,09%	3,18%	3,98%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	-	0,02%	0,02%	-	0,01%	0,01%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,72%	-0,47%	-0,18%	-0,19%	-0,31%	-2,07%	-1,58%	-0,76%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	458.687,33	453.822,54	491.025,40	539.520,78	526.272,39	537.427,16	555.292,12	534.183,36
Data da Divulgação	10/05/2023	10/04/2023	10/03/2023	07/02/2023	10/01/2023	09/12/2022	10/11/2022	07/10/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2023



Ações (omitidas)	51,25 %
VALE ON N1 - VALE3	13,42 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	9,40 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	6,89 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,21 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,71 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,20 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	2,96 %
Outros Valores a receber	1,43 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1,22 %
Outros Valores a pagar	-0,72 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,02 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.146.491/0001-98								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,50%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 298646								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 ou D+5 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 29/02/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	205,62	4,29	6,72	15,56	25,71	2,08	1,09	1,77	0,32	-1,02	0,38	-0,71	1,34	0,78	0,51	-0,55	0,18
% do Dólar (Comercial)	104,92	-112,65	97,33	-584,13	-638,70	115,55	-69,06	-60,75	11,35	26,53	28,14	-102,61	-35,15	22,84	109,61	54,95	1,79
CDI	159,68	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	64,62	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	106,35	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	138,55	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,05620894	388.117,90	587.318,22	4,29%	-2,93%	2,04%	0,62	4,29%	1,77%	-1,02%	3						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

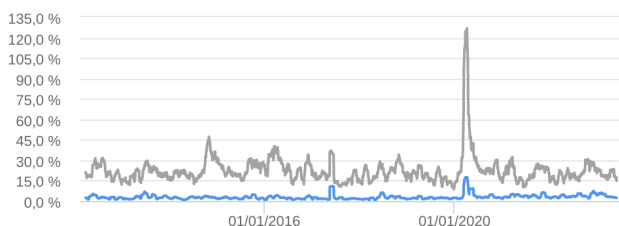
Retorno Mensal - 01/03/2012 a 31/05/2023 (mensal)



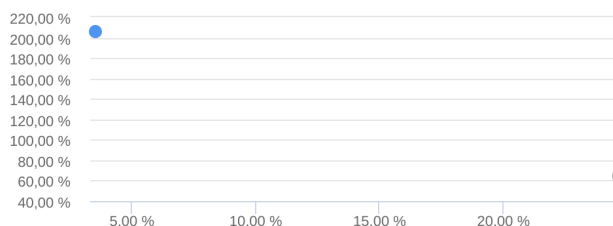
Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 31/05/2023 (diária)



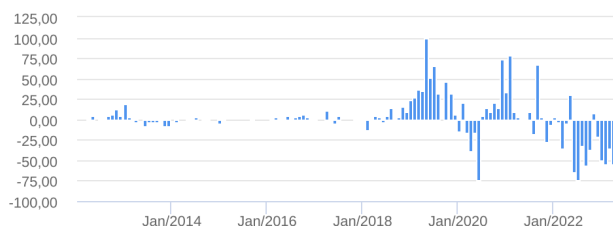
Risco x Retorno - 01/03/2012 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/05/2023 (mensal)



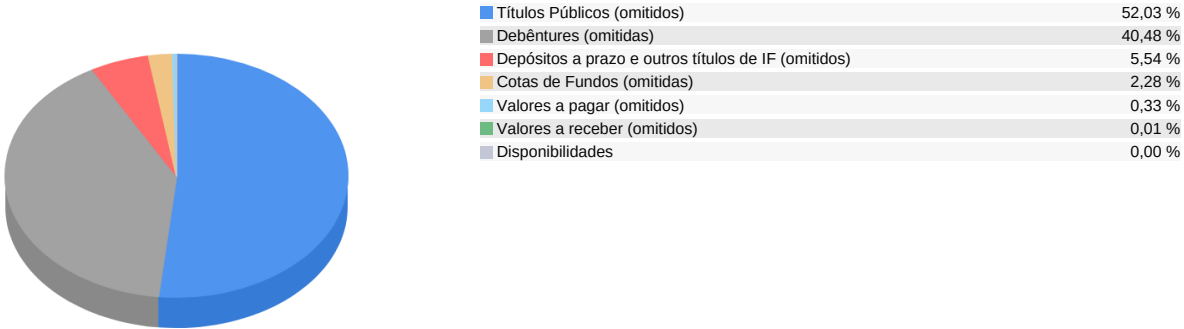
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Títulos Públicos	52,03%	50,85%	51,17%	54,06%	55,51%	56,93%	51,55%	51,68%
Debêntures	40,48%	41,36%	40,82%	39,77%	39,76%	38,47%	40,89%	39,60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	5,54%	4,86%	6,12%	5,43%	4,83%	3,74%	7,93%	7,47%
Cotas de Fundos	2,28%	3,02%	2,03%	0,87%	0,27%	0,97%	0,99%	1,41%
Valores a pagar	0,33%	0,10%	-0,14%	-0,14%	-0,38%	-0,13%	-1,36%	-0,16%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outras operações passivas e exigibilidades	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	395.279,54	445.508,53	473.121,54	525.852,21	581.222,25	600.723,53	596.682,36	625.847,97
Data da Divulgação	10/05/2023	12/04/2023	09/03/2023	08/02/2023	07/01/2023	09/12/2022	09/11/2022	07/10/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2023



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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 16.575.255/0001-12 Gestão: XP Asset Management Administrador: Santander Caceis Taxa de Administração: 3,00% Taxa de Administração (Máxima): 3,50% Classificação Anbima: Ações Livre Código de Referência: 316873 Início do Fundo: 01/10/2012								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du Conversão da Cota para Resgate: D+1 du Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	207,06	4,30	6,19	2,19	19,49	4,02	3,38	-1,29	-5,13	3,57	-1,44	-9,89	7,66	-0,98	6,49	6,63	-5,61
% do Dólar (Comercial)	137,52	-112,88	89,63	-82,06	-484,27	222,92	-214,16	44,21	-182,31	-93,29	-107,01	-1.421,47	-200,87	-28,89	1.399,77	-666,76	-55,64
CDI	147,51	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Ibovespa	81,86	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50
IBX	115,75	-2,09	-4,24	-15,69	22,68	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56
IGP-M	123,17	-2,58	-4,45	5,98	45,00	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,07056066	297.555,20	275.638,67	20,22%	-18,29%	9,60%	21,07	20,22%	7,66%	-9,89%	6						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

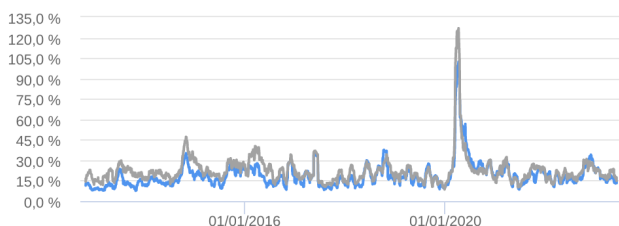
Retorno Mensal - 02/10/2012 a 31/05/2023 (mensal)



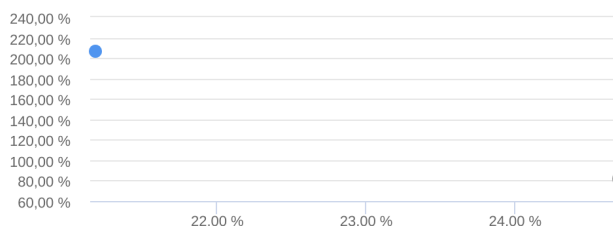
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 31/05/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 31/05/2023 (diária)



Risco x Retorno - 02/10/2012 a 31/05/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/05/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/05/2023 (mensal)



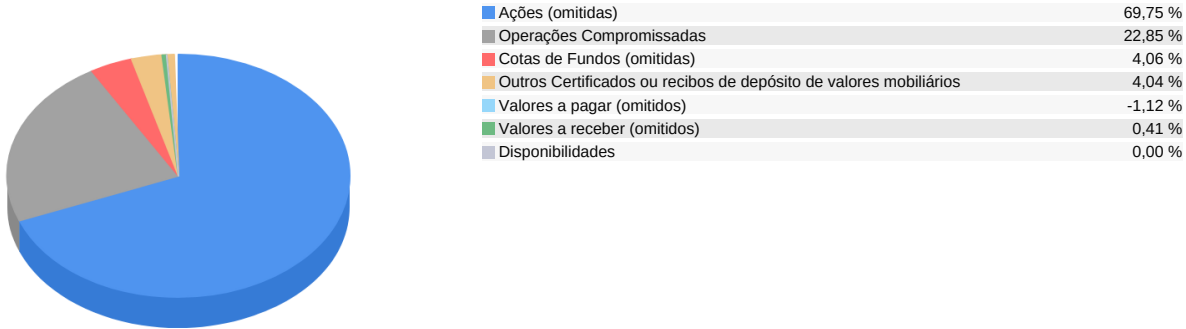
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

abr/2023

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Ações	69,75%	77,74%	69,93%	78,04%	86,19%	80,02%	86,18%	78,22%
Operações Compromissadas	22,85%	18,83%	26,10%	18,67%	12,05%	9,38%	3,14%	11,12%
Cotas de Fundos	4,06%	2,30%	2,40%	1,90%	2,78%	2,35%	1,81%	2,36%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,04%	4,91%	-	-	2,15%	6,68%	9,42%	7,71%
Valores a receber	0,41%	0,30%	2,10%	1,90%	0,63%	2,10%	0,40%	1,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,12%	-4,08%	-0,54%	-0,51%	-3,80%	-0,53%	-0,95%	-0,41%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	280.031,46	270.866,53	268.162,03	299.961,61	290.491,42	287.914,72	318.045,29	269.755,34
Data da Divulgação	10/05/2023	12/04/2023	09/03/2023	08/02/2023	09/01/2023	09/12/2022	09/11/2022	07/10/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
abr/2023								



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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.