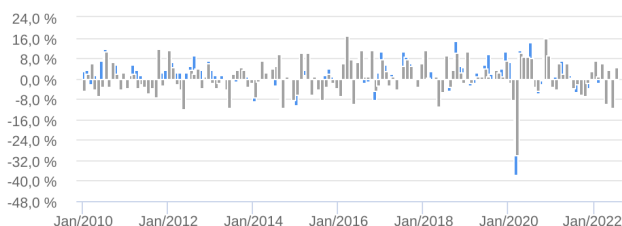


Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 11.392.165/0001-72										Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: AZ Quest Investimentos										Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM										Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21		
Fundo	469,43	-8,64	-26,09	-11,22	-0,89	3,78	-11,16	-0,90	-5,92	5,09	-1,47	2,64	2,31	-3,98	-6,61	-4,19	-5,06		
% do Dólar (Comercial)	238,20	121,39	-1.311,60	-2.313,03	-2,41	-379,88	-110,68	22,49	-150,70	-68,19	49,45	-54,10	-181,53	22.488,39	-170,45	-82,75	1.195,41		
CDI	190,79	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42		
Ibovespa	50,41	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48		
IBX	103,23	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25		
IGP-M	194,98	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66		
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	5,6942666	1.062.628,94	1.390.936,33	17,10%	-29,62%	8,12%	5,39	17,09%	5,09%	-11,16%	3								
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0								

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 31/12/2009 a 29/07/2022 (mensal)



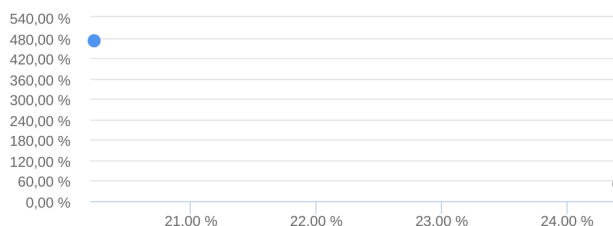
Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2009 a 29/07/2022 (diária)



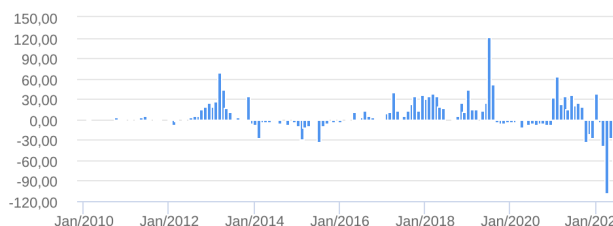
Risco x Retorno - 31/12/2009 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 29/07/2022 (mensal)



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

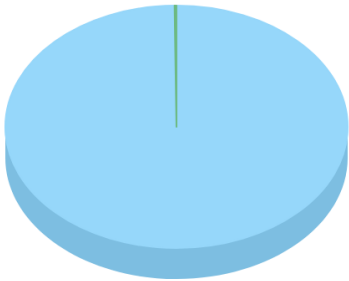
jul/2022

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. 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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	100,01%	100,38%	100,10%	100,10%	99,93%	100,44%	99,94%	99,66%
Operações Compromissadas	0,19%	0,81%	0,23%	0,33%	0,20%	0,14%	0,13%	0,55%
Valores a receber	0,02%	0,19%	0,27%	0,18%	2,21%	0,02%	0,19%	0,18%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,22%	-1,38%	-0,60%	-0,60%	-2,34%	-0,60%	-0,26%	-0,39%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.062.628,94	1.032.154,26	1.229.905,50	1.269.008,68	1.463.287,79	1.428.707,50	1.453.799,69	1.378.837,35
Data da Divulgação	02/08/2022	06/07/2022	03/06/2022	03/05/2022	04/04/2022	07/03/2022	03/02/2022	06/01/2022

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)	jul/2022
--	----------



Fundos de Investimento	100,01 %
Operação comprometida	0,19 %
Valores a pagar/receber	-0,19 %

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	131,25	5,88	8,29	9,70	13,14	0,95	0,93	0,96	0,73	0,83	0,68	0,65	0,67	0,50	0,40	0,35	0,30
% do Dólar (Comercial)	57,68	-82,61	416,53	2.000,35	35,50	-95,60	9,26	-24,00	18,57	-11,18	-22,93	-13,38	-52,89	-2.851,33	10,42	6,95	-71,70
CDI	156,16	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	55,69	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	103,53	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	157,69	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	2,311406996	3.157.315,94	3.143.611,24	0,17%	-	0,08%	1,01	0,02%	0,96%	0,24%	0						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 28/04/2011 a 29/07/2022 (mensal)



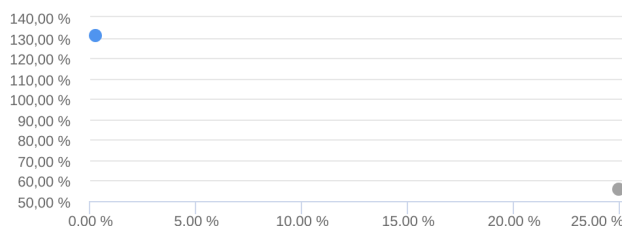
Retorno Acumulado - 28/04/2011 a 29/07/2022 (diária)



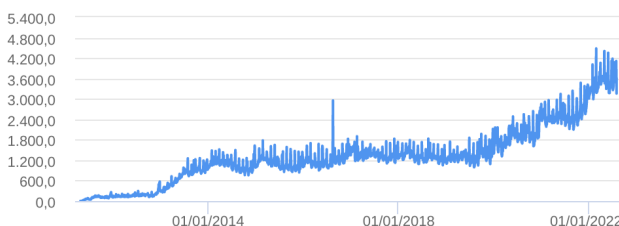
Volatilidade Anualizada - 28/04/2011 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 28/04/2011 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2011 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/04/2011 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/2022

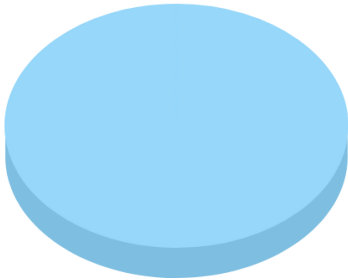
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.467.595,82	3.180.026,55	3.457.499,65	3.423.570,14	3.177.445,52	3.101.943,23	3.073.023,34	2.679.858,22
Data da Divulgação	04/07/2022	03/06/2022	04/05/2022	04/04/2022	03/03/2022	14/02/2022	25/02/2022	02/12/2021
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/2022

Fundos de Investimento	100,01 %
Valores a pagar/receber	-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: 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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	221,38	6,22	9,23	15,71	24,77	-0,22	0,27	0,77	1,48	2,62	1,16	0,01	0,71	2,43	-1,25	1,03	0,18
% do Dólar (Comercial)	97,48	-87,37	464,12	3.238,20	66,90	22,22	2,64	-19,47	37,78	-35,11	-38,82	-0,20	-55,39	13.720,00	-32,28	20,41	-42,16
CDI	156,04	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	57,09	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	105,64	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	157,63	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

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	3,213840206	9.515.072,68	9.372.136,98	2,69%	-2,26%	1,28%	0,47	2,68%	2,62%	-1,25%	5
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

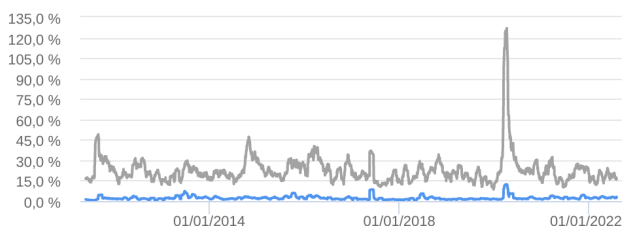
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 29/07/2022 (mensal)



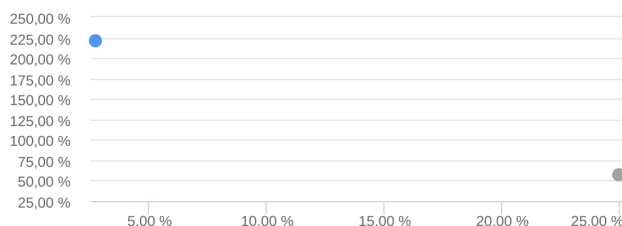
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 29/07/2022 (diária)



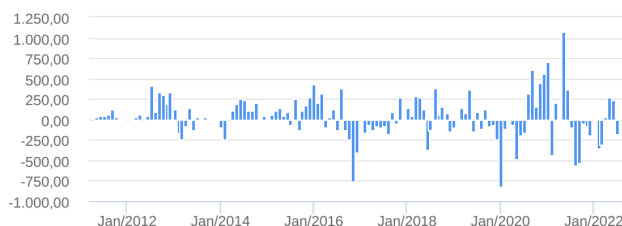
Risco x Retorno - 29/04/2011 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/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. 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	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Títulos Públicos	89,09%	89,46%	87,39%	89,75%	87,33%	89,74%	88,84%	93,19%
Operações Compromissadas	10,89%	10,52%	12,61%	10,26%	12,66%	10,27%	11,14%	6,81%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,02%	-0,00%	-0,01%	0,01%	-0,02%	0,02%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.717.321,38	9.450.283,49	9.105.588,61	8.945.530,97	9.012.864,99	9.258.989,05	9.277.694,74	9.400.574,56
Data da Divulgação	09/07/2022	10/06/2022	10/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	07/02/2022	06/01/2022	06/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)	jun/2022
--	----------

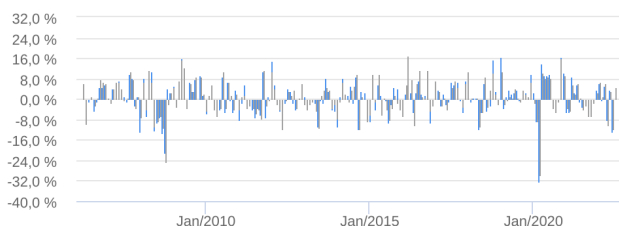


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.882.792/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1,00%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 155942								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 23/03/2006																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	141,86	-3,49	-14,18	9,56	18,17	4,05	-12,76	3,68	-8,02	5,06	-0,34	6,49	3,56	-1,49	-5,02	-3,98	-2,06
% do Dólar (Comercial)	101,69	49,04	-712,73	1.971,06	49,08	-406,85	-126,61	-92,45	-204,30	-67,84	11,30	-132,93	-279,46	8.418,46	-129,42	-78,65	486,41
CDI	345,50	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	175,30	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	261,85	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	253,53	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	2,418605154	1.372.384,61	1.390.319,71	19,27%	-20,19%	9,15%	3,80	19,27%	6,49%	-12,76%	4						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

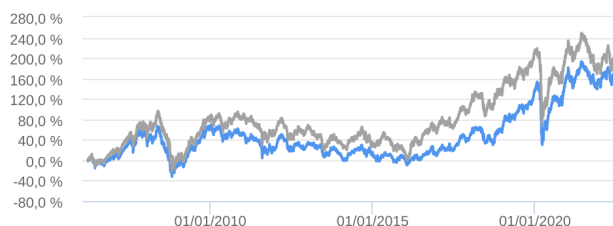
Gráficos

Fundo Ibovespa

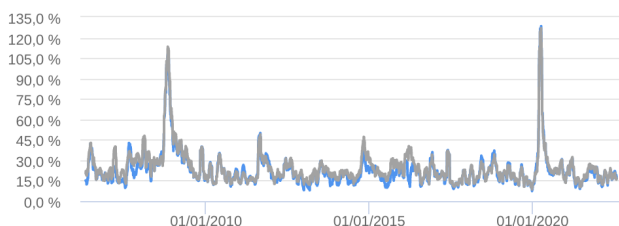
Retorno Mensal - 24/03/2006 a 29/07/2022 (mensal)



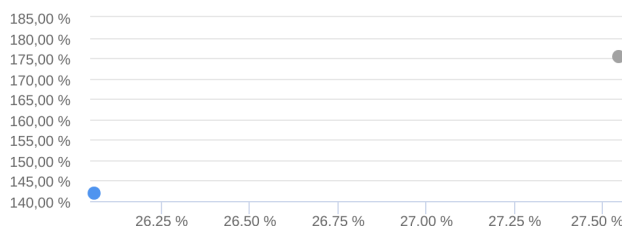
Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 29/07/2022 (diária)



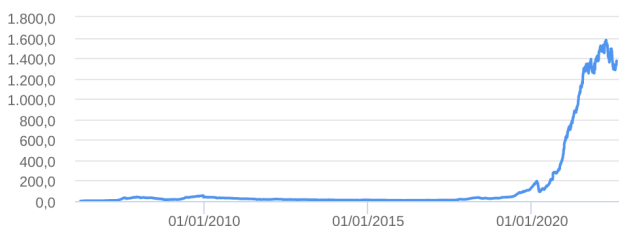
Volatilidade Anualizada - 24/03/2006 a 29/07/2022 (diária)



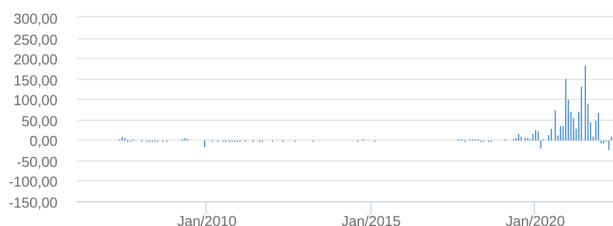
Risco x Retorno - 24/03/2006 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/2022

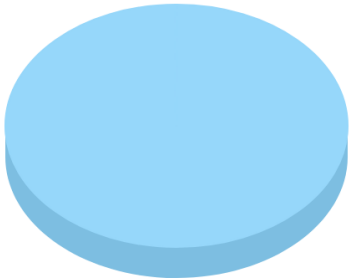
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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 QUANTITATIVO FIC AÇÕES

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	101,62%	101,59%
Valores a pagar	-0,31%	-0,03%	-0,11%	-0,54%	-0,37%	-0,12%	-1,62%	-1,59%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.302.667,21	1.478.507,66	1.416.485,26	1.562.892,97	1.491.112,95	1.502.868,24	1.417.181,86	1.302.608,33
Data da Divulgação	04/07/2022	03/06/2022	04/05/2022	04/04/2022	03/03/2022	14/02/2022	25/02/2022	02/12/2021
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/2022

Fundos de Investimento	100,32 %
Valores a pagar/receber	-0,32 %



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. 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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	176,86	7,21	10,20	15,77	27,27	0,08	0,33	0,51	2,23	2,41	1,38	0,09	0,55	2,09	-1,10	1,13	0,29
% do Dólar (Comercial)	152,79	-101,22	512,83	3.251,17	73,67	-7,83	3,25	-12,75	56,74	-32,32	-46,42	-1,80	-43,45	11.819,41	-28,29	22,39	-69,60
CDI	101,41	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	113,50	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	122,39	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	120,89	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	2,768599868	3.068.003,58	1.171.281,84	2,29%	-2,05%	1,09%	0,46	2,28%	2,41%	-1,10%	5						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

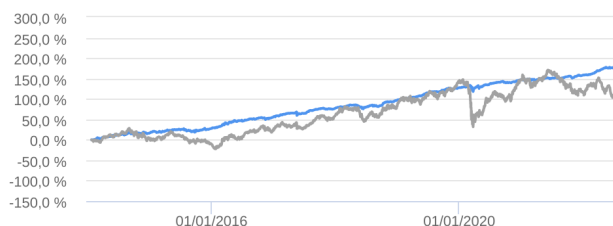
Gráficos

Fundo Ibovespa

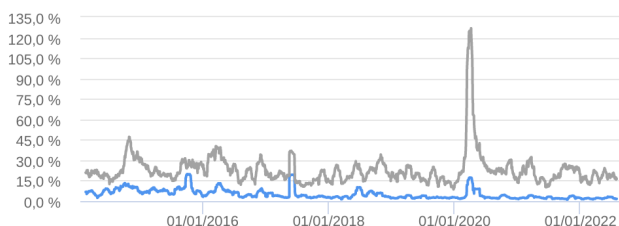
Retorno Mensal - 24/01/2014 a 29/07/2022 (mensal)



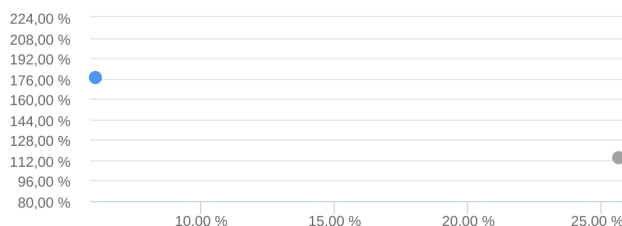
Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/01/2014 a 29/07/2022 (diária)



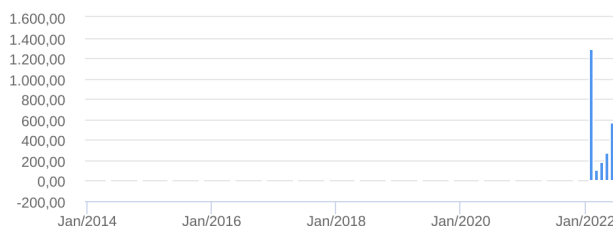
Risco x Retorno - 24/01/2014 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/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. 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.

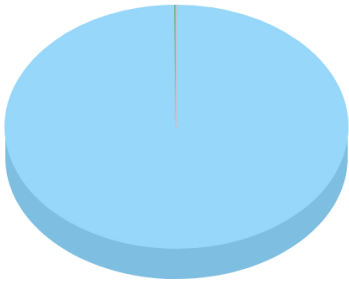
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Títulos Públicos	99,86%	99,84%	99,88%	99,82%	93,33%	99,86%	99,84%	99,83%
Operações Compromissadas	0,14%	0,15%	0,12%	0,18%	6,66%	0,12%	0,13%	0,15%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.872.769,39	2.293.984,37	2.006.763,44	1.781.925,10	1.638.119,42	348.259,64	347.953,59	346.036,70
Data da Divulgação	09/07/2022	10/06/2022	10/05/2022	04/04/2022	04/03/2022	07/02/2022	06/01/2022	06/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2022



Títulos Federais	99,86 %
Operação comprometida	0,14 %
Valores a pagar/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: 19.303.795/0001-35								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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	161,68	7,39	10,89	17,32	25,97	0,48	0,28	0,72	1,81	2,40	1,11	0,39	0,66	2,03	-0,80	1,20	0,31
% do Dólar (Comercial)	140,00	-103,79	547,20	3.570,80	70,14	-48,32	2,82	-18,09	46,00	-32,20	-37,11	-7,90	-52,05	11.449,00	-20,51	23,65	-73,56
CDI	100,40	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	112,88	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	121,70	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	120,30	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	2,616768712	614.679,55	590.927,05	1,85%	-1,46%	0,88%	0,54	1,84%	2,40%	-0,80%	6						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

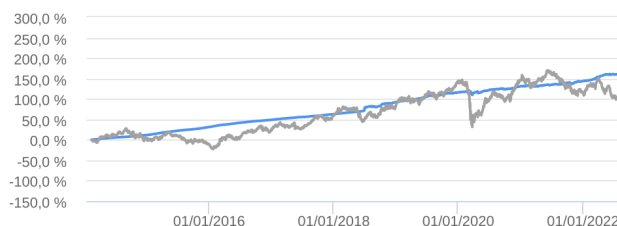
Gráficos

Fundo Ibovespa

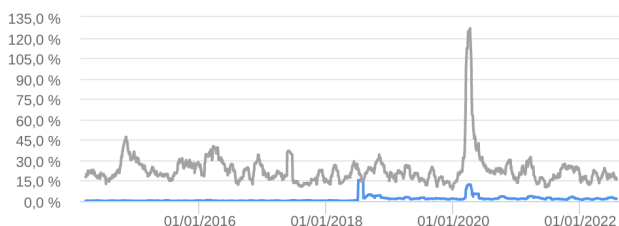
Retorno Mensal - 12/02/2014 a 29/07/2022 (mensal)



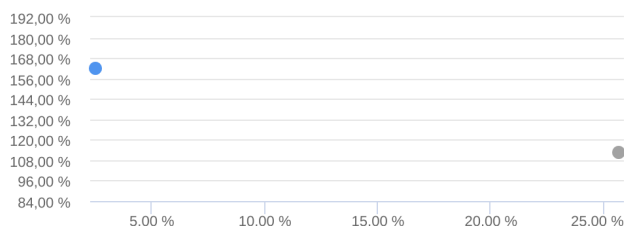
Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 29/07/2022 (diária)



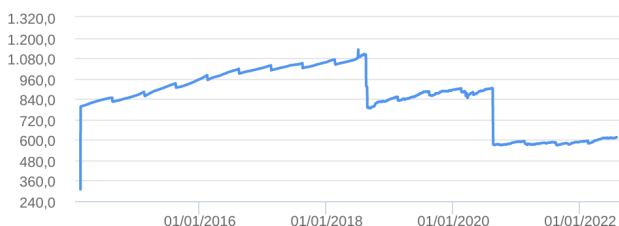
Volatilidade Anualizada - 12/02/2014 a 29/07/2022 (diária)



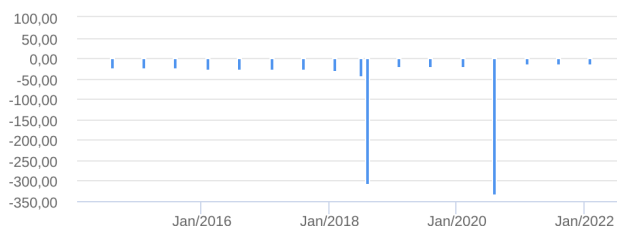
Risco x Retorno - 12/02/2014 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/2022

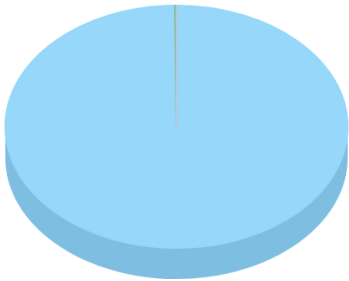
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Títulos Públicos	99,87%	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,89%	99,87%	99,85%
Operações Compromissadas	0,11%	0,13%	0,16%	0,18%	0,20%	0,10%	0,12%	0,14%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	611.740,33	610.003,76	605.640,98	594.892,24	580.932,85	590.843,36	588.575,45	584.695,14
Data da Divulgação	09/07/2022	10/06/2022	10/05/2022	04/04/2022	04/03/2022	07/02/2022	06/01/2022	06/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)	jun/2022
--	----------



Títulos Federais	99,87 %
Operação compromissada	0,11 %
Valores a pagar/receber	0,02 %

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	167,91	7,32	10,77	17,16	28,06	0,44	0,28	0,73	1,78	2,41	1,10	0,37	0,67	2,06	-0,83	1,19	0,30
% do Dólar (Comercial)	137,37	-102,73	541,42	3.537,88	75,79	-44,53	2,79	-18,27	45,34	-32,34	-37,03	-7,50	-52,66	11.618,41	-21,34	23,42	-69,82
CDI	98,44	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	118,21	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	124,52	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	117,47	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

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	2.679052852	308.330,60	296.553,44	1,88%	-1,52%	0,89%	0,54	1,88%	2,41%	-0,83%	6
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

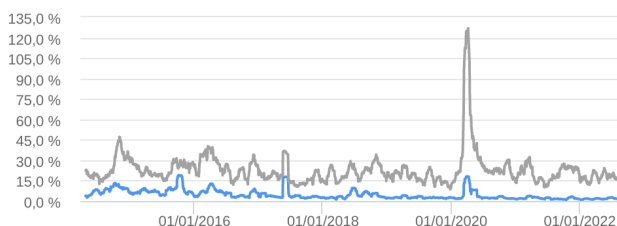
Retorno Mensal - 21/03/2014 a 29/07/2022 (mensal)



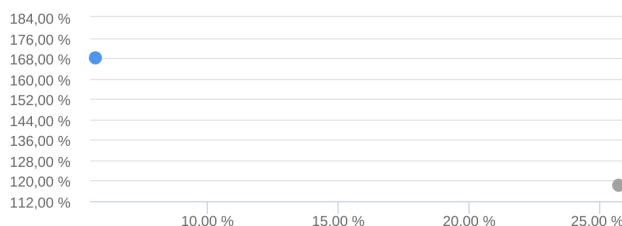
Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 29/07/2022 (diária)



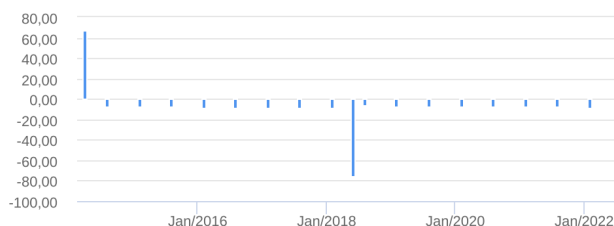
Risco x Retorno - 21/03/2014 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/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. 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.

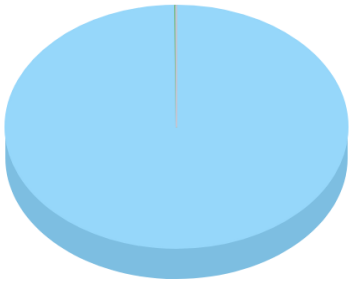
Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Títulos Públicos	99,85%	99,84%	99,81%	99,80%	99,77%	99,87%	99,85%	99,83%
Operações Compromissadas	0,11%	0,13%	0,16%	0,18%	0,20%	0,10%	0,12%	0,14%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%
Valores a receber	0,01%	0,01%	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)	306.971,61	306.111,36	303.900,46	298.583,71	291.545,72	296.527,33	295.446,24	293.475,78
Data da Divulgação	09/07/2022	10/06/2022	10/05/2022	04/04/2022	04/03/2022	07/02/2022	06/01/2022	06/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)	jun/2022
--	----------



Títulos Federais	99,85 %
Operação compromissada	0,11 %
Valores a pagar/receber	0,04 %

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: 19.523.305/0001-06								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: 390739								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	111,79	8,06	11,88	19,28	26,01	0,82	0,31	0,65	2,05	2,29	1,13	0,56	0,58	1,74	-0,50	1,30	0,45
% do Dólar (Comercial)	187,83	-113,17	596,97	3.973,55	70,25	-82,84	3,09	-16,27	52,09	-30,72	-37,78	-11,57	-45,70	-9.801,69	-12,79	25,61	-107,04
CDI	78,80	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	111,20	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	117,52	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	110,55	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	2,117923562	260.423,12	249.426,67	1,73%	-0,95%	0,82%	0,52	1,73%	2,29%	-0,50%	7						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

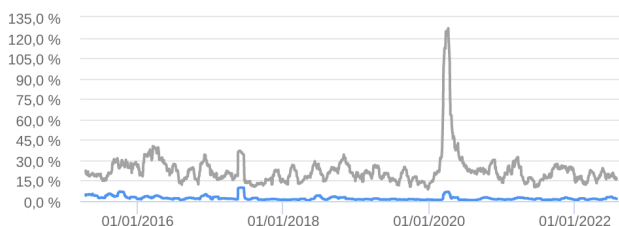
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 29/07/2022 (mensal)



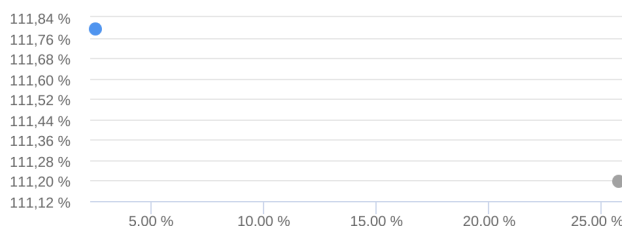
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



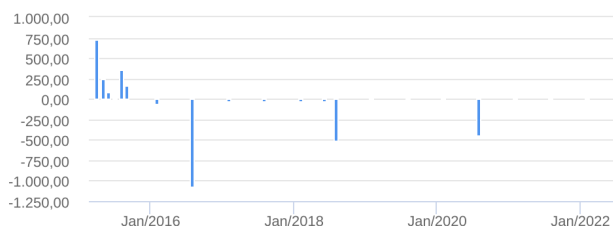
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/2022

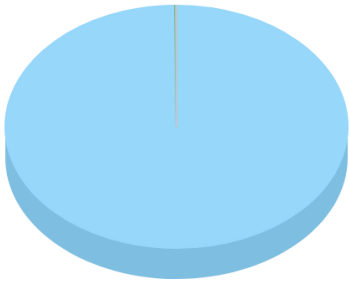
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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 VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Títulos Públicos	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,76%	99,79%	99,77%	99,75%
Operações Compromissadas	0,11%	0,13%	0,16%	0,18%	0,20%	0,18%	0,20%	0,22%
Disponibilidades	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	258.295,55	257.494,08	255.836,37	250.707,08	245.088,38	249.437,25	248.037,53	246.600,64
Data da Divulgação	09/07/2022	10/06/2022	10/05/2022	04/04/2022	04/03/2022	07/02/2022	06/01/2022	06/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)	jun/2022
--	----------



Títulos Federais	99,85 %
Operação compromissada	0,11 %
Valores a pagar/receber	0,05 %

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: 08.266.261/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 75.000,00
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 Alta Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 184373	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 24/04/2007	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	360,55	3,57	2,97	6,69	13,33	-0,76	-0,35	0,91	0,86	2,93	0,60	-0,63	0,19	3,21	-2,35	-0,01	-0,97
% do Dólar (Comercial)	233,44	-50,19	149,15	1.379,69	36,00	76,76	-3,42	-22,95	21,96	-39,29	-20,03	12,87	-15,11	18.142,08	-60,54	-0,30	228,96
CDI	286,71	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	110,24	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	177,22	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	239,17	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

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	4,605459	207.881,60	237.049,11	4,94%	-4,85%	2,34%	1,30	4,93%	3,21%	-2,35%	3
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

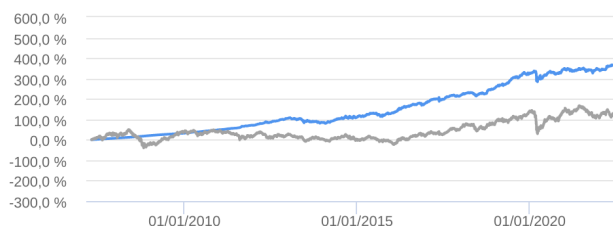
Gráficos

Fundo Ibovespa

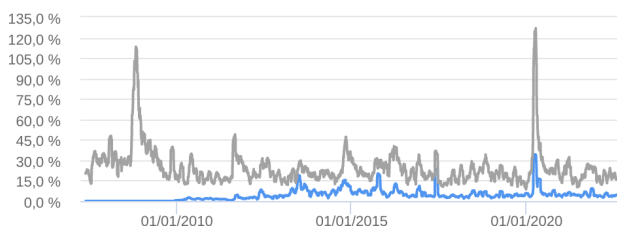
Retorno Mensal - 25/04/2007 a 29/07/2022 (mensal)



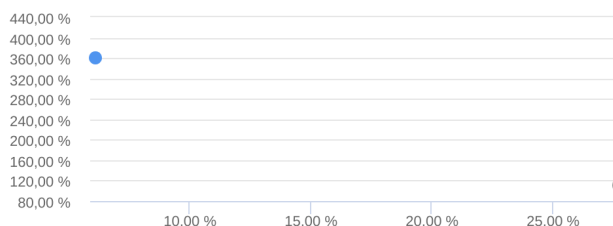
Retorno Acumulado - 25/04/2007 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 25/04/2007 a 29/07/2022 (diária)



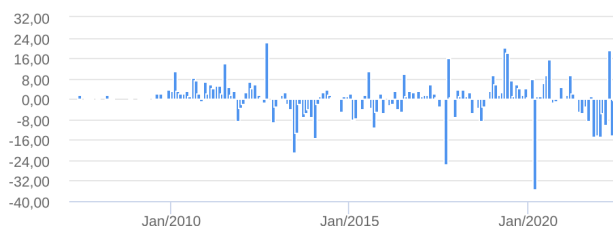
Risco x Retorno - 25/04/2007 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/04/2007 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 25/04/2007 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/2022

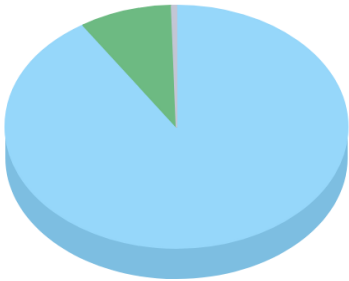
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Títulos Públicos	90,83%	90,77%	87,45%	97,66%	95,47%	99,62%	93,52%	95,77%
Valores a receber	8,75%	8,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	0,45%	0,67%	12,57%	2,35%	4,54%	5,33%	6,50%	4,26%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,16%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-4,96%	-0,02%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	220.169,10	221.103,73	233.492,67	212.471,56	216.098,28	220.128,25	236.175,77	249.966,29
Data da Divulgação	08/07/2022	10/06/2022	09/05/2022	08/04/2022	10/03/2022	10/02/2022	10/01/2022	20/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2022



Títulos Federais	90,83 %
Valores a pagar/receber	8,72 %
Operação compromissada	0,45 %

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	14,76	6,56	9,56	11,58	-	1,03	1,04	1,07	0,73	0,91	0,83	0,78	0,75	0,58	0,54	0,45	0,44
% do Dólar (Comercial)	53,31	-92,15	480,31	2.387,54	-	-103,52	10,35	-26,75	18,47	-12,24	-27,91	-15,92	-58,86	-3.301,12	13,83	8,97	-103,09
CDI	15,60	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	1,62	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	3,26	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	61,92	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	1,146994	757.167,05	392.008,30	0,17%	-	0,08%	0,99	0,05%	1,07%	0,39%	8						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 04/10/2019 a 29/07/2022 (mensal)



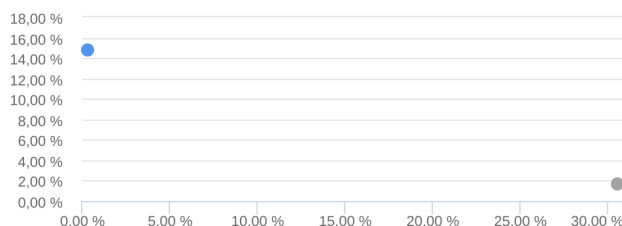
Retorno Acumulado - 04/10/2019 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 04/10/2019 a 29/07/2022 (diária)



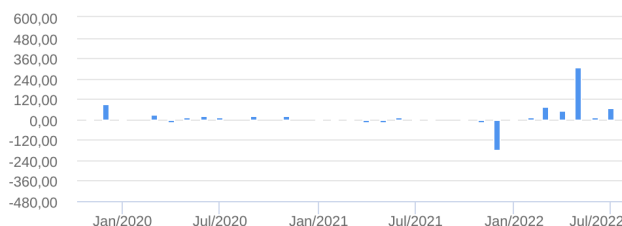
Risco x Retorno - 04/10/2019 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/10/2019 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 04/10/2019 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/2022

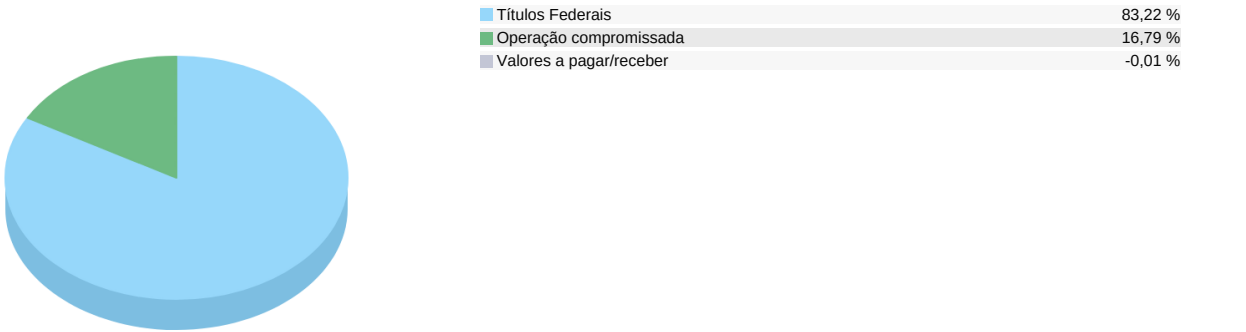
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Títulos Públicos	83,22%	62,21%	47,67%	56,06%	75,72%	70,83%	72,14%	83,92%
Operações Compromissadas	16,79%	37,80%	52,35%	43,96%	24,30%	29,19%	27,89%	16,09%
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%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	683.904,75	666.050,32	355.282,68	300.128,52	223.168,36	208.476,16	203.010,75	381.607,55
Data da Divulgação	09/07/2022	10/06/2022	09/05/2022	08/04/2022	10/03/2022	10/02/2022	10/01/2022	20/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2022



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+29									
Início do Fundo: 22/09/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	231,38	2,01	-17,27	-4,39	-0,36	4,89	-12,05	1,71	-6,42	6,40	0,03	9,15	3,75	-2,73	-8,24	-6,13	-3,92
% do Dólar (Comercial)	134,89	-28,16	-868,32	-905,66	-0,98	-491,61	-119,48	-42,95	-163,54	-85,75	-1,06	-187,57	-293,79	15.399,03	-212,36	-121,17	926,48
CDI	144,36	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	93,63	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	142,82	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	154,92	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	331,3753829	193.373,49	225.009,47	19,75%	-23,10%	9,38%	7,07	19,74%	9,15%	-12,05%	4						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

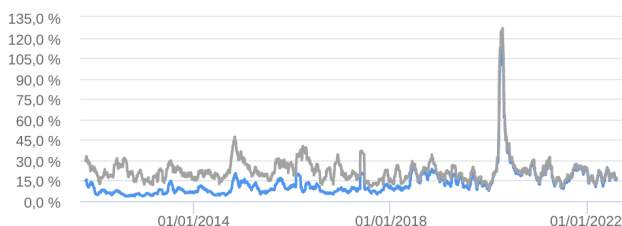
Retorno Mensal - 23/09/2011 a 29/07/2022 (mensal)



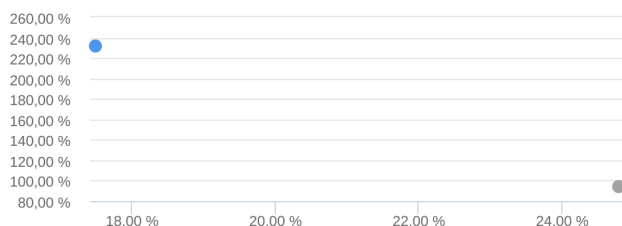
Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 29/07/2022 (diária)



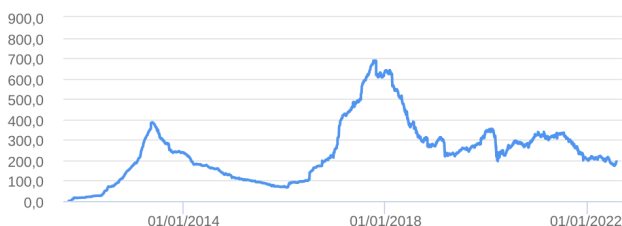
Volatilidade Anualizada - 23/09/2011 a 29/07/2022 (diária)



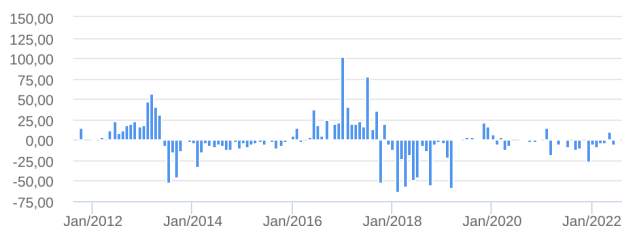
Risco x Retorno - 23/09/2011 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 29/07/2022 (mensal)



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

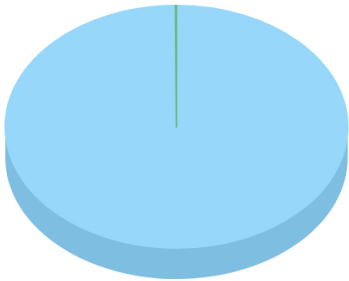
jun/2022

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. 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	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Cotas de Fundos	100,06%	96,90%	102,18%	100,10%	99,91%	98,85%	99,73%	89,18%
Operações Compromissadas	0,10%	0,16%	0,45%	0,09%	0,09%	0,08%	0,02%	0,07%
Valores a receber	0,03%	3,20%	0,35%	0,01%	0,23%	1,26%	0,52%	11,05%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,20%	-0,26%	-2,99%	-0,20%	-0,24%	-0,20%	-0,28%	-0,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	182.047,09	213.990,07	199.938,36	218.822,10	209.736,02	218.945,32	205.904,38	224.686,89
Data da Divulgação	05/07/2022	06/06/2022	04/05/2022	05/04/2022	03/03/2022	03/02/2022	04/01/2022	03/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2022



Fundos de Investimento	100,06 %
Operação compromissada	0,10 %
Valores a pagar/receber	-0,16 %

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								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: BNP Paribas Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+5 du									
Código de Referência: 237191								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+7 du									
Início do Fundo: 29/10/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	202,36	-10,87	-30,08	-13,09	-7,34	5,15	-16,31	-2,50	-5,28	7,36	-3,24	5,58	5,23	-2,97	-13,79	-5,27	-3,75
% do Dólar (Comercial)	103,84	152,59	-1.512,05	-2.698,62	-19,82	-517,73	-161,81	62,84	-134,46	-98,66	108,69	-114,45	-410,47	16.762,69	-355,44	-104,01	886,94
CDI	194,73	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	67,62	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	124,24	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	194,56	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	302,3642581	313.909,23	444.912,83	26,63%	-34,42%	12,64%	5,56	26,62%	7,36%	-16,31%	3						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 03/11/2009 a 29/07/2022 (mensal)



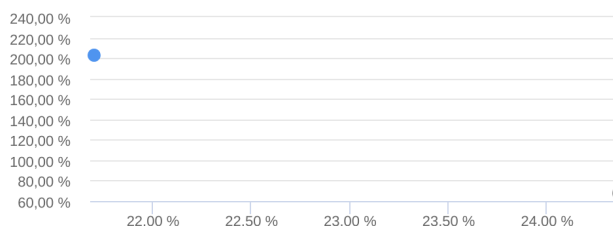
Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 03/11/2009 a 29/07/2022 (diária)



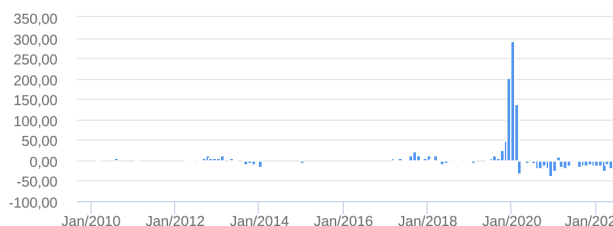
Risco x Retorno - 03/11/2009 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/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. 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.

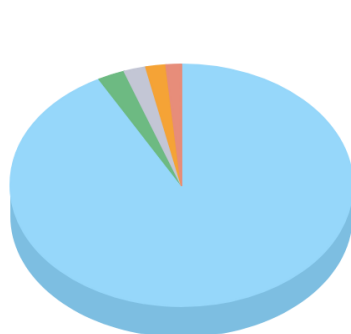
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Ações	93,20%	87,09%	87,54%	86,82%	92,09%	89,74%	85,10%	84,10%
Operações Compromissadas	2,59%	2,24%	1,86%	3,14%	8,63%	6,76%	8,32%	7,32%
Títulos Públicos	2,12%	1,71%	4,45%	4,07%	0,64%	0,60%	0,61%	0,62%
Outras Aplicações	0,96%	-	-	-	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,95%	4,75%	6,81%	6,29%	1,38%	3,05%	2,80%	8,00%
Valores a receber	0,81%	2,15%	0,42%	0,31%	0,28%	0,38%	1,16%	0,10%
Valores a pagar	0,64%	0,55%	-1,08%	-0,63%	-3,95%	-0,53%	-1,03%	-1,05%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cotas de Fundos	-	2,61%	-	-	0,93%	-	2,16%	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	-0,88%	-0,90%
Opções - Posições lançadas	-	-0,09%	-	-	-	-	-	-0,00%
Opções - Posições titulares	-	0,08%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	304.644,97	372.989,72	402.246,99	436.762,16	429.981,46	456.383,34	444.667,64	435.071,82
Data da Divulgação	05/07/2022	07/06/2022	06/05/2022	05/04/2022	09/03/2022	03/02/2022	05/01/2022	08/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2022



Ações	92,02 %
Operação compromissada	2,56 %
Títulos Federais	2,09 %
Outros	1,89 %
Valores a pagar/receber	1,44 %

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	858,51	-7,79	-25,61	-10,30	-1,20	5,81	-15,24	1,54	-9,42	9,09	-1,44	3,96	3,89	-3,17	-12,54	-3,91	-2,76
% do Dólar (Comercial)	1.058,42	109,42	-1.287,15	-2.123,65	-3,24	-584,07	-151,19	-38,77	-239,73	-121,80	48,23	-81,21	-305,30	17.886,96	-323,03	-77,16	651,10
CDI	471,46	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	343,81	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	555,53	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	267,58	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezeze Acima do Benchmark						
Fundo	9.5851085	978.721,46	1.448.442,12	24,74%	-31,79%	11,75%	6,28	24,74%	9,09%	-15,24%	4						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

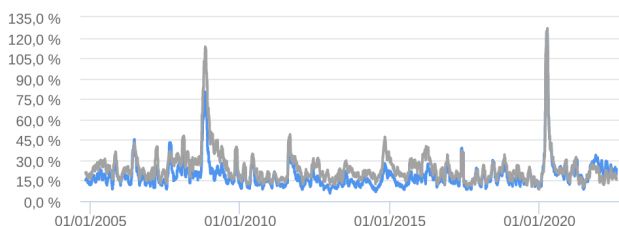
Retorno Mensal - 01/10/2004 a 29/07/2022 (mensal)



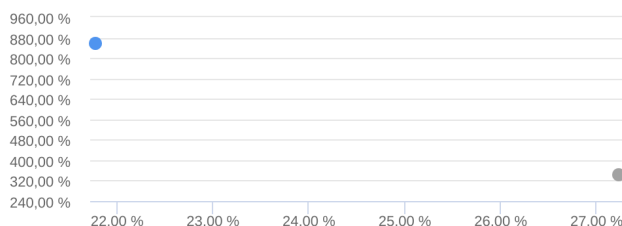
Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2004 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 01/10/2004 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 29/07/2022 (mensal)



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

jul/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. 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.

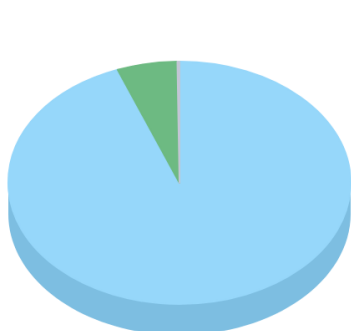
:: BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Ações	82,36%	84,54%	83,35%	83,67%	83,83%	83,51%	85,00%	83,18%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	11,76%	11,55%	10,92%	10,67%	10,83%	11,24%	10,71%	10,70%
Operações Compromissadas	5,68%	3,52%	6,21%	6,07%	4,95%	4,73%	3,21%	6,26%
Valores a receber	0,48%	0,54%	0,22%	0,30%	0,95%	1,30%	0,81%	0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,29%	-0,15%	-0,69%	-0,71%	-0,56%	-0,79%	-0,39%	-0,34%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	0,64%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	978.721,46	948.880,56	1.136.895,11	1.157.076,00	1.286.829,31	1.330.917,64	1.385.056,47	1.419.483,95
Data da Divulgação	02/08/2022	06/07/2022	03/06/2022	03/05/2022	04/04/2022	07/03/2022	03/02/2022	06/01/2022

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jul/2022



Ações	94,12 %
Operação compromissada	5,68 %
Valores a pagar/receber	0,19 %

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	76,74	5,03	6,91	7,64	9,41	0,84	0,80	0,82	0,65	0,72	0,57	0,53	0,55	0,40	0,31	0,28	0,22
% do Dólar (Comercial)	38,12	-70,62	347,14	1.575,35	25,42	-84,00	7,95	-20,51	16,54	-9,59	-19,29	-10,88	-42,96	-2.280,07	8,11	5,47	-52,98
CDI	134,28	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	57,82	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	104,04	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	151,62	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

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	1,7666921	2.119.491,01	1.991.893,62	0,16%	-	0,08%	0,93	0,03%	0,82%	0,16%	0
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 16/02/2012 a 29/07/2022 (mensal)



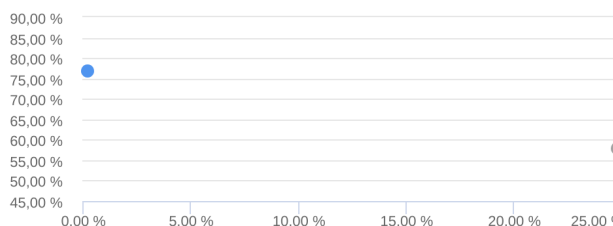
Retorno Acumulado - 16/02/2012 a 29/07/2022 (diária)



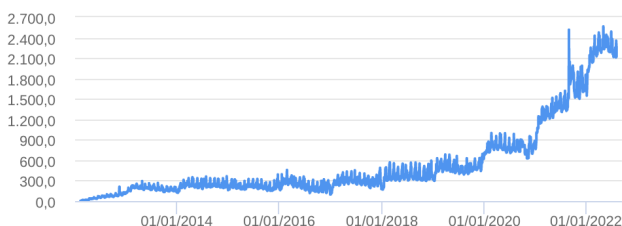
Volatilidade Anualizada - 16/02/2012 a 29/07/2022 (diária)



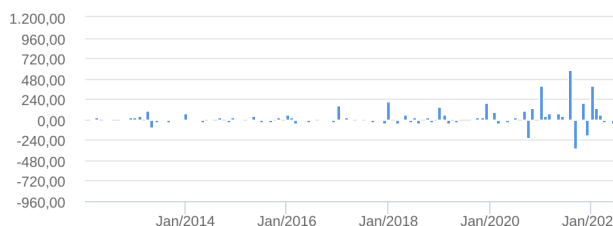
Risco x Retorno - 16/02/2012 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/02/2012 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/02/2012 a 29/07/2022 (mensal)



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

jul/2022

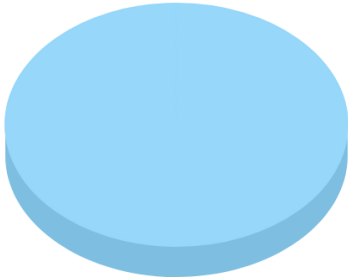
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Cotas de Fundos	100,13%	100,13%	100,13%	100,12%	100,13%	100,11%	99,64%	97,70%
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%	0,49%	2,44%
Valores a pagar	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,12%	-0,13%	-0,11%	-0,13%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.119.491,01	2.212.425,40	2.239.458,52	2.238.393,51	2.261.439,27	2.193.240,54	2.052.927,97	1.640.534,70
Data da Divulgação	02/08/2022	05/07/2022	03/06/2022	03/05/2022	04/04/2022	07/03/2022	03/02/2022	10/01/2022
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jul/2022

Fundos de Investimento	100,13 %
Valores a pagar/receber	-0,13 %



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

Gestão: Queluz Asset Management	Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
Diretor: Sylvio Botto de Barros	Custodiante: Banco Bradesco
Gestor: Sylvio Botto de Barros	Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição	Data de Registro: 30/08/2010
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00	Situação Atual: Em liquidação ordinária
Quantidade de Classes: 1.0	Classificação Anbima: Fundos de Participações
Benchmark: IPCA + 9%	Classificação Quantum: Participações
Negociação em Mercado Secundário: CETIP	Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/03/2022: R\$ 136.366.036,32
31/12/2021: R\$ 136.505.046,25
30/09/2021: R\$ 136.882.037,47
30/06/2021: R\$ 137.217.497,15

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui
Crítério de Apuração: Não se aplica
Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2021

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

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: 30.068.224/0001-04								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Caixa DTVM								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+23 du									
Código de Referência: 500909								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du									
Início do Fundo: 25/06/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	2,11	-3,38	-22,60	-11,04	-2,23	5,11	-10,49	1,55	-7,78	5,73	-1,91	5,72	2,19	-2,37	-10,13	-5,52	-2,78
% do Dólar (Comercial)	6,12	47,53	-1.135,91	-2.276,10	-6,03	-513,68	-104,01	-39,04	-198,02	-76,77	64,05	-117,26	-171,78	13.386,24	-261,04	-109,11	657,20
CDI	17,54	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	3,07	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	5,45	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	61,81	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	1,02110225	662.923,81	837.828,49	20,38%	-27,25%	9,67%	7,03	20,37%	5,73%	-10,49%	4						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 26/06/2019 a 29/07/2022 (mensal)



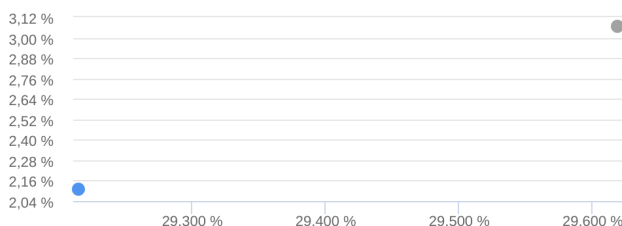
Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/06/2019 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 26/06/2019 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/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. 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

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Cotas de Fundos	99,82%	100,08%	100,67%	100,92%	100,77%	100,05%	100,21%	100,14%
Valores a receber	2,80%	4,12%	7,52%	1,35%	2,77%	3,56%	3,12%	1,29%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-0,54%	-0,72%	-1,20%	-0,22%	-0,13%	-0,30%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	643.233,78	739.660,07	762.716,96	848.423,17	827.336,57	849.367,31	826.907,18	822.161,74
Data da Divulgação	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	07/02/2022	08/01/2022	07/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%) jun/2022

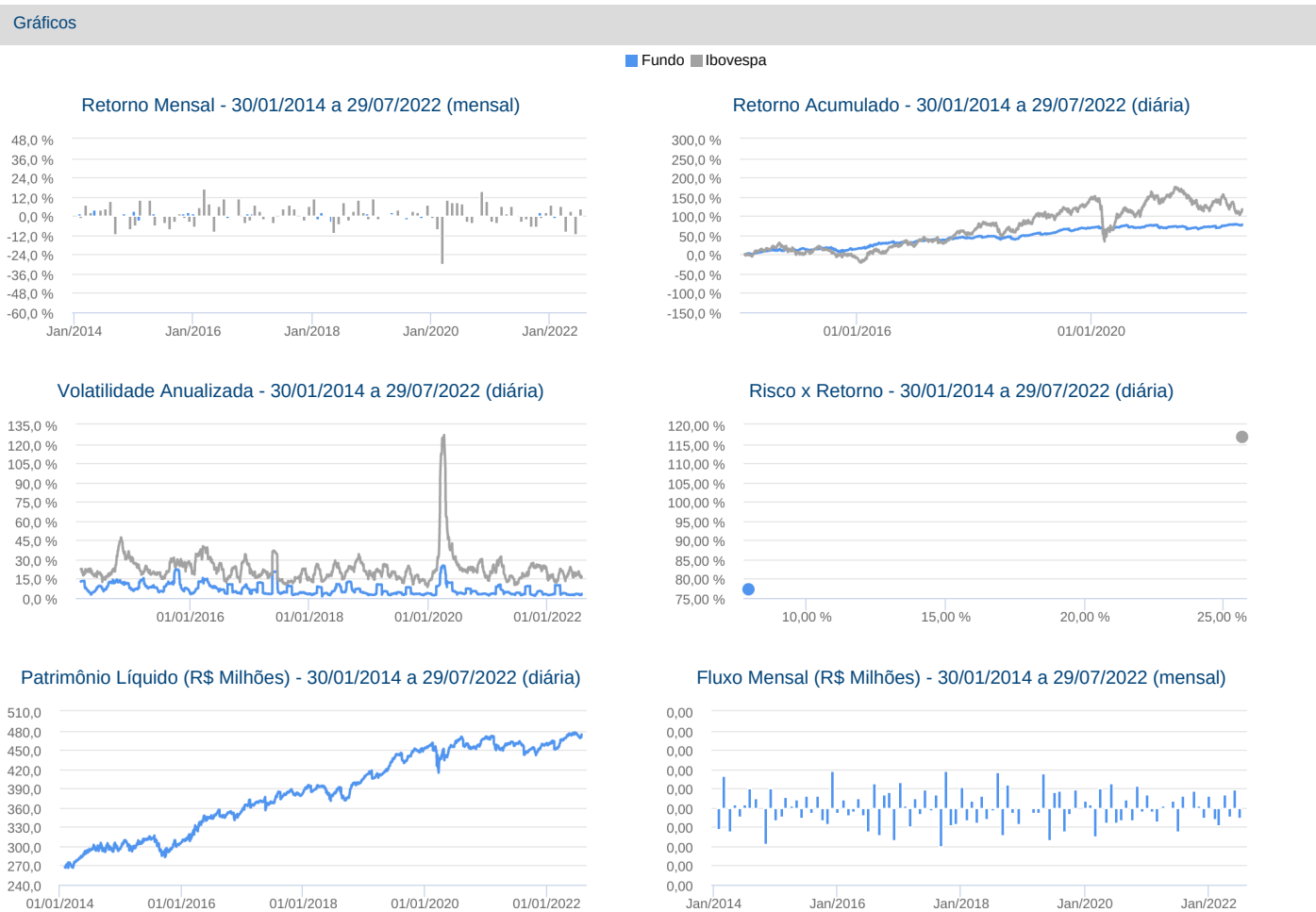


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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 DTVM	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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	77,26	2,93	2,82	1,48	7,10	-0,33	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,70	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66
% do Dólar (Comercial)	68,64	-41,21	141,99	305,47	19,17	32,82	2,19	-22,32	31,76	-35,62	57,18	0,64	-66,69	15.291,23	-38,46	19,00	627,60
CDI	101,10	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	116,93	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	125,65	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	120,69	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

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
Fundo	1,77263865	473.736,97	460.097,41	4,90%	-4,15%	2,33%	1,38	4,89%	2,71%	-2,66%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2022
--	----------

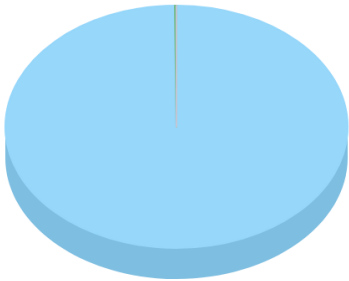
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Títulos Públicos	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,77%	99,86%	99,85%	99,83%
Operações Compromissadas	0,15%	0,17%	0,20%	0,22%	0,24%	0,14%	0,16%	0,18%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	475.287,98	474.241,05	470.063,46	464.271,28	452.248,89	460.087,40	460.231,37	456.351,24
Data da Divulgação	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022	07/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2022

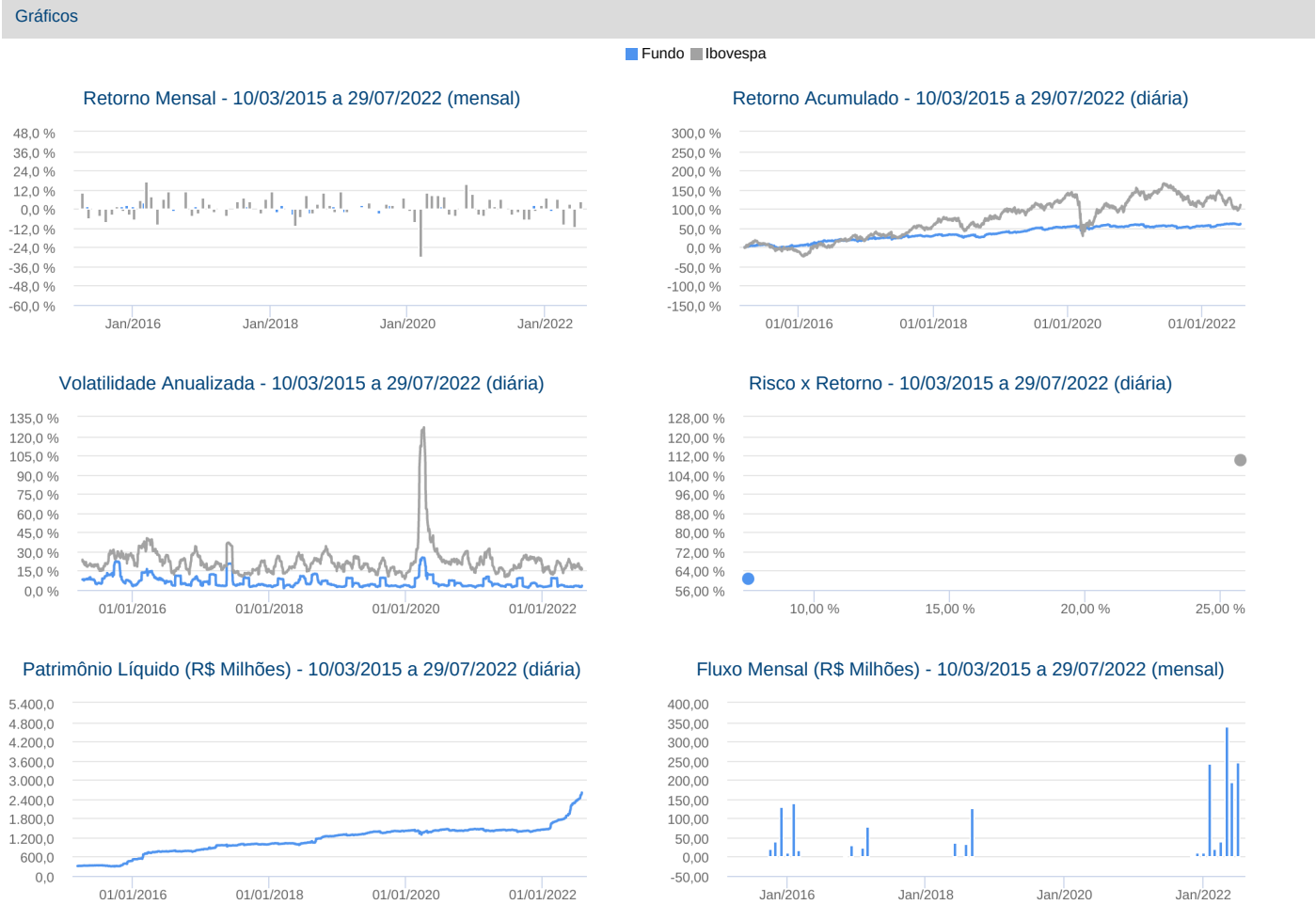


Títulos Federais	99,84 %
Operação comprometida	0,15 %
Valores a pagar/receber	0,00 %

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 DTVM								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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	60,44	3,18	3,07	1,72	6,98	-0,32	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,47	-0,03	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66
% do Dólar (Comercial)	91,85	-44,68	154,42	355,13	18,85	32,27	2,20	-22,30	31,76	-35,62	49,44	0,64	-66,71	15.293,74	-38,45	19,01	627,88
CDI	79,22	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	109,77	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	116,18	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	111,02	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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						
Fundo	1,60441047	2.597.816,48	1.680.166,86	4,78%	-4,15%	2,27%	1,43	4,77%	2,71%	-2,66%	Acima do Benchmark						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	



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

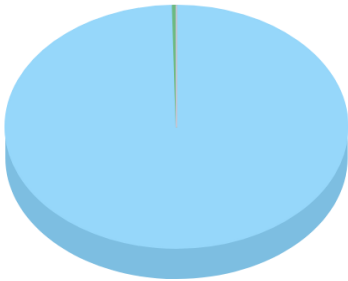
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Títulos Públicos	99,65%	96,65%	99,50%	99,77%	99,65%	99,87%	99,85%	99,83%
Operações Compromissadas	0,36%	3,35%	0,51%	0,24%	0,36%	0,14%	0,16%	0,17%
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	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.358.630,61	2.159.396,68	1.805.286,61	1.742.591,19	1.676.536,60	1.456.289,63	1.446.702,12	1.424.510,80
Data da Divulgação	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022	07/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2022



Títulos Federais	99,64 %
Operação compromissada	0,36 %
Valores a pagar/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 DTVM								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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	81,87	1,36	-1,24	-3,53	0,72	-1,11	-0,04	1,12	0,83	3,62	-2,05	-0,92	0,68	3,95	-2,40	-0,49	-3,37
% do Dólar (Comercial)	65,94	-19,09	-62,43	-728,43	1,93	111,14	-0,42	-28,12	21,24	-48,48	68,71	18,88	-53,27	22.333,71	-61,83	-9,58	796,10
CDI	98,12	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	115,08	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	120,90	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	116,71	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	1,81869324	461.702,49	185.784,18	7,25%	-7,97%	3,44%	2,44	7,24%	3,95%	-3,37%	3						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

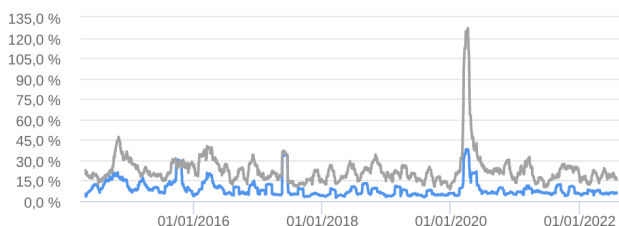
Retorno Mensal - 27/03/2014 a 29/07/2022 (mensal)



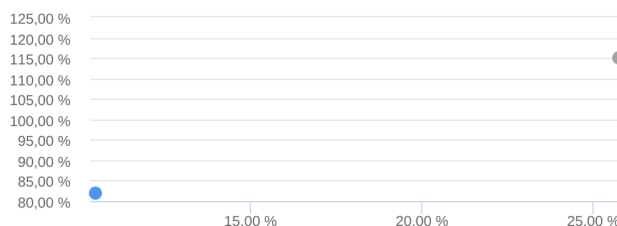
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2014 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/2022

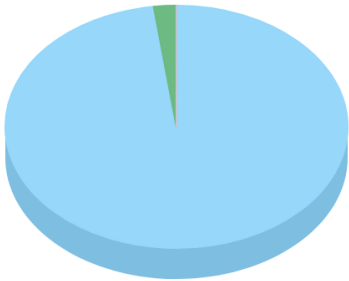
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Títulos Públicos	97,87%	87,69%	99,23%	98,68%	99,38%	99,82%	99,81%	99,79%
Operações Compromissadas	2,13%	12,31%	0,77%	1,32%	0,62%	0,18%	0,19%	0,20%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	445.824,36	392.030,73	309.005,86	258.148,59	199.033,29	67.259,72	66.053,89	65.608,32
Data da Divulgação	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022	07/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%) jun/2022



Títulos Federais	97,87 %
Operação compromissada	2,13 %
Valores a pagar/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 DTVM								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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	60,95	0,55	-2,49	-4,75	-0,56	-1,15	-0,05	1,12	0,84	3,64	-2,79	-0,92	0,68	3,95	-2,40	-0,49	-3,83
% do Dólar (Comercial)	102,41	-7,78	-124,95	-979,35	-1,52	115,71	-0,53	-28,09	21,43	-48,70	93,74	18,88	-53,26	22.328,96	-61,80	-9,58	903,97
CDI	78,80	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	111,20	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	117,52	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	110,55	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	1,60954016	222.534,58	219.800,21	7,67%	-8,40%	3,64%	2,51	7,66%	3,95%	-3,83%	4						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

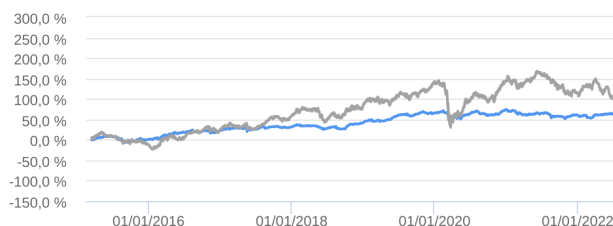
Gráficos

Fundo Ibovespa

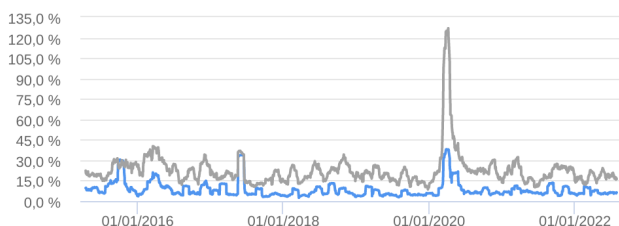
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 29/07/2022 (mensal)



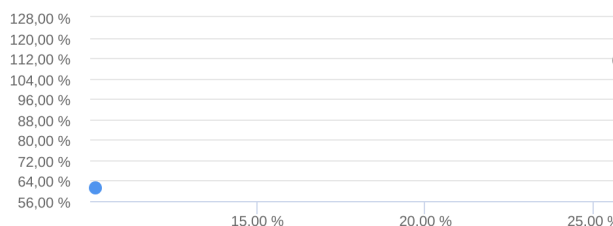
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



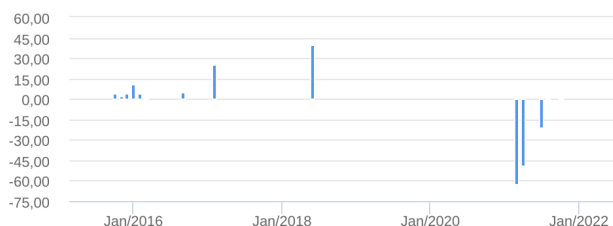
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 29/07/2022 (mensal)



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

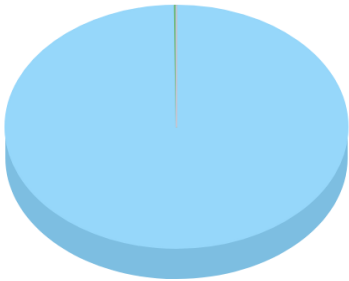
jun/2022

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. 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	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Títulos Públicos	99,83%	99,81%	99,79%	99,77%	99,74%	99,81%	99,79%	99,77%
Operações Compromissadas	0,17%	0,18%	0,22%	0,24%	0,26%	0,20%	0,21%	0,23%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	225.124,64	225.244,39	222.752,96	220.893,65	213.145,72	219.269,76	221.307,83	219.815,07
Data da Divulgação	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022	07/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2022



Títulos Federais	99,83 %
Operação comprometida	0,17 %
Valores a pagar/receber	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: 30.068.169/0001-44								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Caixa DTVM								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 50,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	27,00	0,39	-9,74	20,02	-	4,16	-10,52	3,07	-3,02	6,67	-0,38	1,40	5,78	-0,52	-6,02	-3,75	-2,95
% do Dólar (Comercial)	74,30	-5,45	-489,56	4.127,07	-	-418,73	-104,39	-77,09	-76,85	-89,41	12,82	-28,76	-453,41	2.956,00	-155,25	-73,99	697,82
CDI	16,79	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	1,33	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	3,22	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	60,97	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	1,2699573	467.026,15	503.376,30	19,86%	-16,15%	9,43%	5,68	19,85%	6,67%	-10,52%	4						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 01/08/2019 a 29/07/2022 (mensal)



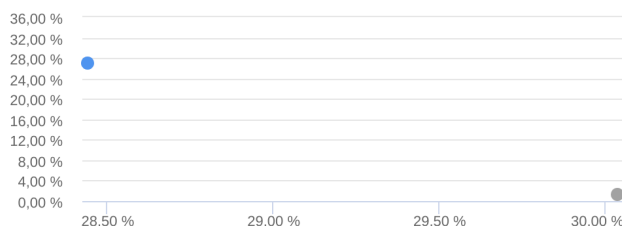
Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2019 a 29/07/2022 (diária)



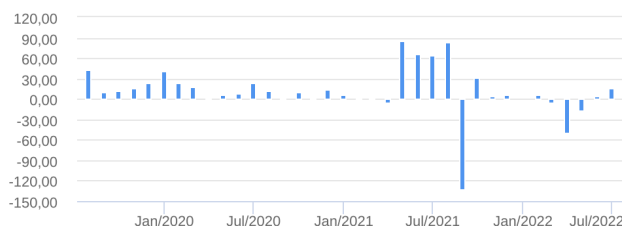
Risco x Retorno - 01/08/2019 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/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. 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

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	99,95%	100,03%	100,03%	100,00%	100,22%	100,03%
Valores a receber	3,02%	0,16%	0,31%	0,40%	0,13%	0,55%	0,01%	0,14%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,49%	-0,18%	-0,17%	-0,43%	-0,15%	-0,55%	-0,18%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	433.471,84	479.743,89	482.341,97	548.161,10	519.470,76	514.581,43	506.222,63	473.265,66
Data da Divulgação	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	10/01/2022	07/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%) jun/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. 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\$ 1.000,00										
Gestão: Caixa DTVM								Aplicação Adicional: R\$ 100,00										
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 500,00										
Taxa de Administração: 0,70%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 204226								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du										
Início do Fundo: 18/02/2008																		
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	
Fundo	29,73	-2,75	-21,03	-2,06	-2,35	4,51	-12,79	1,19	-8,45	5,61	1,08	7,89	3,82	-2,58	-6,64	-7,25	-4,05	
% do Dólar (Comercial)	14,99	38,63	-1.057,01	-423,71	-6,33	-453,63	-126,88	-29,87	-215,09	-75,17	-36,21	-161,82	-299,65	14.571,33	-171,13	-143,27	956,45	
CDI	254,22	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	
Ibovespa	64,27	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	
IBX	111,11	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25	
IGP-M	214,07	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66	
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							
Fundo	1.297.2903	680.392,02	969.698,30	20,85%	-26,98%	9,90%	6,85	20,84%	7,89%	-12,79%	5							
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0							

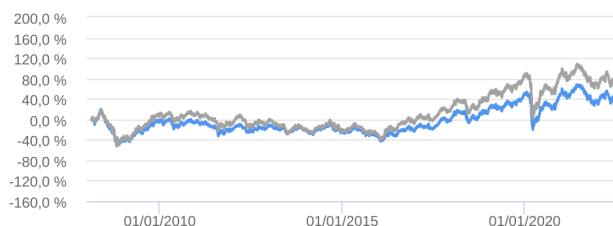
Gráficos

Fundo Ibovespa

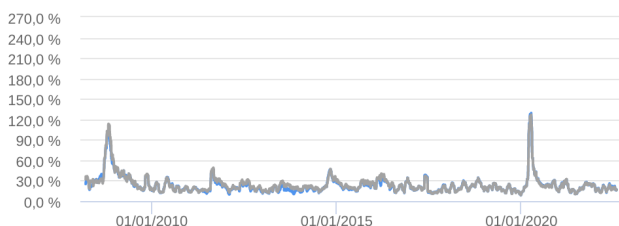
Retorno Mensal - 19/02/2008 a 29/07/2022 (mensal)



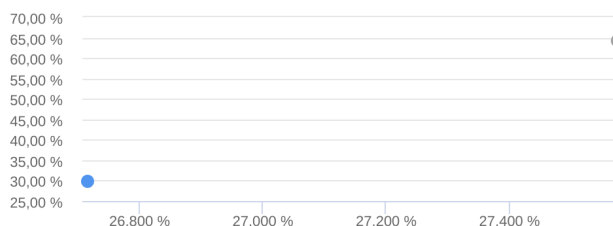
Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/02/2008 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 19/02/2008 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/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. 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.

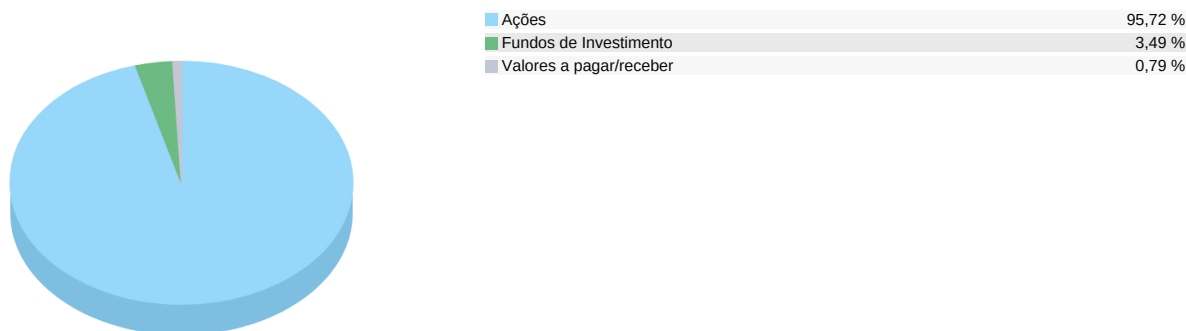
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Ações	91,80%	92,32%	92,58%	92,93%	90,66%	90,45%	90,08%	90,23%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,92%	5,31%	5,29%	5,84%	1,31%	1,55%	4,84%	2,11%
Cotas de Fundos	3,49%	0,96%	1,38%	1,44%	5,21%	5,22%	4,92%	4,74%
Valores a receber	0,86%	1,47%	0,88%	5,32%	0,50%	12,39%	0,23%	0,20%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,07%	-0,06%	-0,13%	-5,49%	-0,06%	-12,14%	-0,07%	-0,06%
Outras Aplicações	-	-	-	-	2,38%	2,55%	-	2,78%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	679.415,73	815.275,93	770.566,64	885.075,58	1.005.312,83	1.051.834,70	1.100.433,74	1.056.709,40
Data da Divulgação	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	10/01/2022	07/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2022



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.386.926/0001-71								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Caixa DTVM								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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	166,20	6,10	9,14	15,36	24,59	-0,29	0,22	0,85	1,40	2,63	1,15	0,02	0,72	2,42	-1,29	1,08	0,19
% do Dólar (Comercial)	106,22	-85,68	459,54	3.166,18	66,43	29,41	2,23	-21,43	35,66	-35,19	-38,47	-0,39	-56,45	13.646,56	-33,30	21,30	-45,90
CDI	124,59	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	73,55	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	106,43	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	139,35	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	2.66200989	10.530.457,57	11.023.683,14	2,77%	-2,37%	1,31%	0,42	2,76%	2,63%	-1,29%	5						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

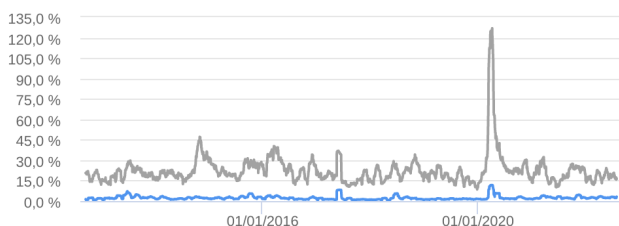
Retorno Mensal - 17/08/2012 a 29/07/2022 (mensal)



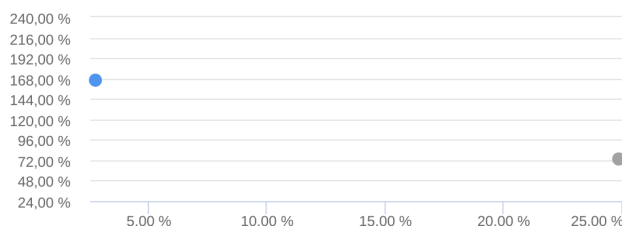
Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/08/2012 a 29/07/2022 (diária)



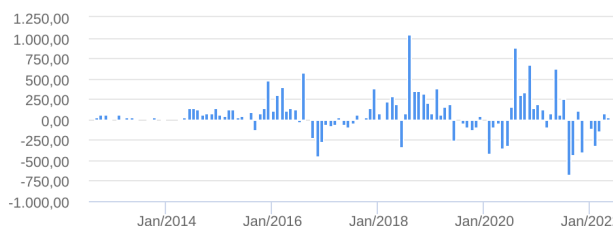
Risco x Retorno - 17/08/2012 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/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. 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

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Títulos Públicos	98,31%	95,75%	94,55%	95,68%	96,04%	96,69%	95,67%	95,14%
Operações Compromissadas	1,69%	4,24%	5,45%	4,33%	3,95%	3,32%	4,33%	4,86%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,54%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.226.926,09	11.182.665,78	11.053.598,88	10.820.442,69	10.680.932,82	10.879.369,50	10.998.710,16	10.904.431,8
Data da Divulgação	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022	07/12/2021
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/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. 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 DTMV	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Código de Referência: 311383	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du
Início do Fundo: 23/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	105,61	4,73	-9,40	6,33	12,19	3,36	-9,04	3,11	-6,61	7,07	-0,71	8,81	-0,32	1,18	-4,31	-6,49	-1,32
% do Dólar (Comercial)	67,78	-66,47	-472,54	1.305,28	32,94	-338,12	-89,64	-78,02	-168,26	-94,73	23,68	-180,61	25,42	-6.670,11	-110,95	-128,10	312,05
CDI	124,19	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	76,58	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	110,35	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	138,47	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

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	2,05614985	911.664,27	977.171,89	18,21%	-16,60%	8,65%	5,15	18,21%	8,81%	-9,04%	4
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 27/08/2012 a 29/07/2022 (mensal)



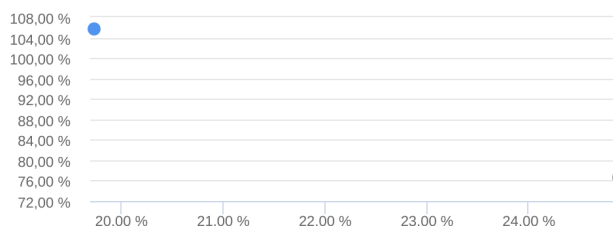
Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 27/08/2012 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/2022

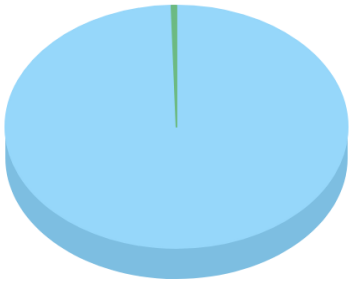
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Cotas de Fundos	99,59%	99,63%	100,07%	100,07%	100,06%	100,06%	100,16%	99,92%
Operações Compromissadas	0,47%	0,43%	-	-	-	-	-	0,18%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,59%	0,38%
Valores a pagar	-0,84%	-0,90%	-1,33%	-2,84%	-1,51%	-1,56%	-1,37%	-1,80%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	887.536,83	982.155,02	960.951,69	1.055.290,77	985.463,08	1.002.148,55	924.501,79	935.667,43
Data da Divulgação	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022	08/03/2022	04/02/2022	08/01/2022	07/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%) jun/2022



Fundos de Investimento	100,36 %
Operação compromissada	0,47 %
Valores a pagar/receber	-0,83 %

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	267,53	2,12	-12,24	3,71	9,52	4,67	-10,77	2,66	-3,83	7,65	-0,97	3,88	3,14	-0,47	-6,92	-4,73	-3,21
% do Dólar (Comercial)	131,92	-29,77	-615,18	764,44	25,71	-470,14	-106,82	-66,91	-97,49	-102,49	32,59	-79,48	-246,09	2.626,89	-178,36	-93,43	757,71
CDI	195,70	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	55,84	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	109,98	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	194,62	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	3.6753407	1.188.455,18	1.149.282,36	18,27%	-18,65%	8,67%	6,17	18,25%	7,65%	-10,77%	4						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

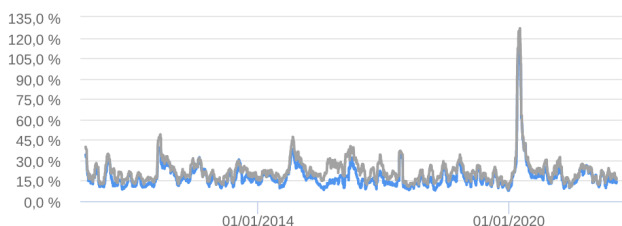
Retorno Mensal - 19/10/2009 a 29/07/2022 (mensal)



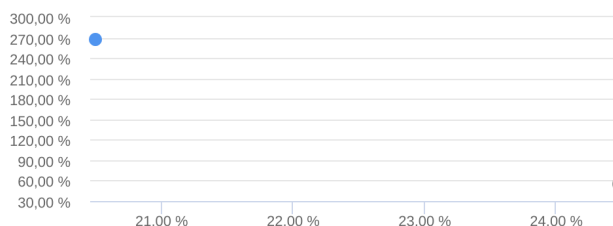
Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 29/07/2022 (diária)



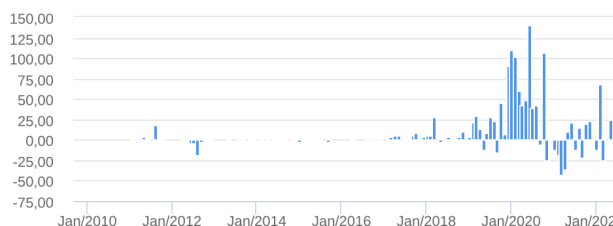
Risco x Retorno - 19/10/2009 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 29/07/2022 (mensal)



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

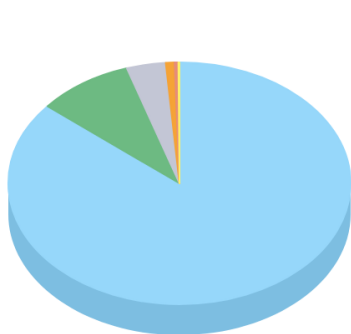
jun/2022

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. 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.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Ações	85,94%	85,66%	85,99%	86,77%	82,84%	85,22%	83,19%	85,85%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,02%	9,41%	8,67%	10,37%	11,59%	9,52%	10,76%	10,00%
Operações Compromissadas	3,70%	4,05%	4,06%	1,92%	7,79%	4,70%	5,52%	3,61%
Valores a receber	1,09%	1,15%	1,37%	0,80%	0,57%	0,60%	0,40%	0,33%
Opções - Posições titulares	0,98%	0,58%	0,55%	0,30%	1,32%	0,63%	0,32%	0,41%
Títulos Públicos	0,10%	0,09%	0,10%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,07%	-	0,15%	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01%	0,01%	0,32%	0,07%	-0,11%	-0,22%	0,01%	0,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,06%	0,02%	-0,09%	-0,02%	0,08%	-0,06%	0,01%	0,02%
Valores a pagar	-0,27%	-0,79%	-0,74%	-0,22%	-3,94%	-0,19%	-0,29%	-0,40%
Opções - Posições lançadas	-0,58%	-0,19%	-0,39%	-0,10%	-0,23%	-0,30%	-0,04%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.134.872,52	1.257.372,11	1.201.458,37	1.249.089,23	1.183.450,75	1.126.191,62	1.096.685,84	1.064.981,14
Data da Divulgação	09/07/2022	09/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	11/03/2022	10/02/2022	13/01/2022	09/12/2021
Composição da Carteira Individual - Tipo (%) jun/2022								



Ações	86,01 %
Outros	9,02 %
Operação compromissada	3,70 %
Valores a pagar/receber	0,82 %
Derivativos	0,35 %
Títulos Federais	0,10 %

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

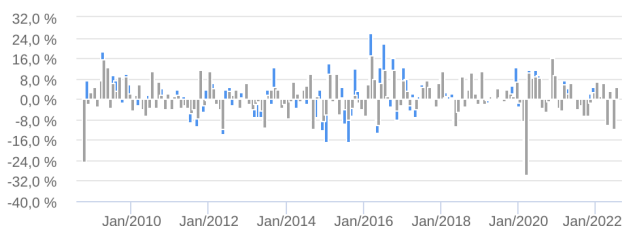
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	270,25	-1,48	-9,96	11,91	28,14	4,34	-10,85	2,48	-7,01	4,58	-0,41	6,73	4,51	2,04	-6,19	-6,36	-0,18
% do Dólar (Comercial)	126,06	20,73	-500,74	2.454,45	76,00	-436,17	-107,67	-62,18	-178,50	-61,41	13,78	-137,91	-353,70	11.530,54	-159,54	-125,62	43,19
CDI	233,52	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	87,02	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	144,27	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	193,82	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	11,1163975	187.719,72	164.072,01	18,68%	-17,33%	8,87%	4,12	18,67%	6,73%	-10,85%	5						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 02/09/2008 a 29/07/2022 (mensal)



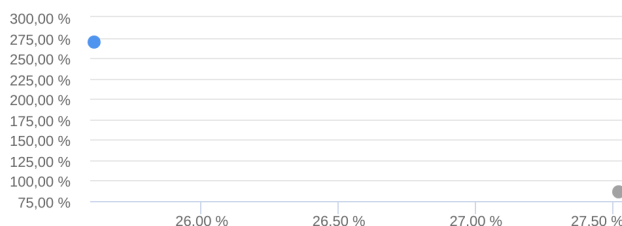
Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/09/2008 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 02/09/2008 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 29/07/2022 (mensal)



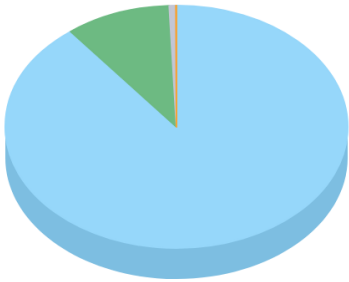
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jul/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. 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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Ações	86,21%	91,76%	92,21%	87,94%	89,24%	88,77%	88,96%	90,37%
Operações Compromissadas	9,98%	3,14%	1,49%	7,55%	5,20%	4,40%	5,39%	3,20%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,60%	3,08%	3,48%	3,35%	4,91%	5,69%	4,17%	4,61%
Debêntures	0,63%	0,79%	0,77%	0,84%	0,85%	1,04%	1,13%	1,19%
Valores a receber	0,55%	1,71%	2,27%	1,89%	0,54%	0,40%	0,41%	0,46%
Cotas de Fundos	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,08%	0,09%	0,19%	0,26%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-1,02%	-0,55%	-0,28%	-1,63%	-0,83%	-0,38%	-0,26%	-0,41%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	-	-	-	-	-	-	0,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	187.719,72	161.552,59	178.618,13	183.871,94	185.459,26	174.595,72	177.769,80	164.489,02
Data da Divulgação	02/08/2022	05/07/2022	03/06/2022	03/05/2022	04/04/2022	07/03/2022	03/02/2022	06/01/2022

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)	jul/2022
--	----------



Ações	89,80 %
Operação compromissada	9,98 %
Debêntures	0,63 %
Fundos de Investimento	0,05 %
Valores a pagar/receber	-0,46 %

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/03/2022: R\$ 19.251.562,94
31/12/2021: R\$ 19.444.814,12
30/09/2021: R\$ 19.624.814,12
30/06/2021: R\$ 19.806.928,69

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

JUNHO/2022

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outros Valores a pagar	23.010,67	-
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	-13.857,34	-
Outros Valores a receber	-2.368,37	-
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: Singulare Invest
Administrador: Singulare Invest
Custodiante: Singulare Invest
Auditoria: BDO Brasil
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil
Cedente: Multecedente

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

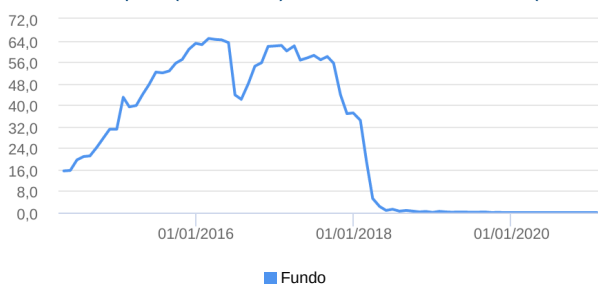
Características da Série

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

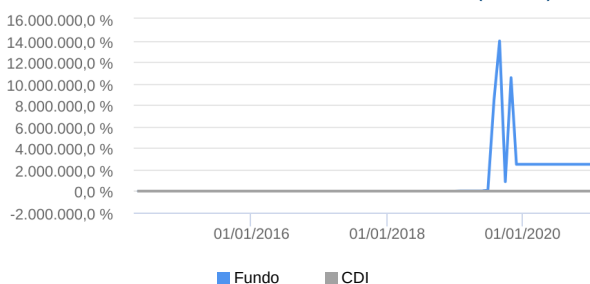
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: Não se aplica
Rating Monitoramento: Retirado
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018;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

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,03	6,49	5,72	9,39	12,05	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,09	5,58	5,01	10,92	20,90	0,09	0,67	0,47	1,06	1,62	1,01	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	1,03	6,49	5,72	9,39	12,05	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

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



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



Histórico*	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
FIDC (R\$)	-	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02
Série (R\$)	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02
Sênior (R\$)	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	-	1,35	1,34	1,33	1,33	1,45	1,45	1,50	1,55	1,59	1,63	1,67
PDD (R\$)	-	1,35	1,34	1,33	1,33	1,45	1,45	1,50	1,55	1,59	1,63	1,67
CVNP (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,72	0,80
PDD/DC (%)	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	2.848,14%	3.371,75%	3.862,98%	4.975,36%	1.539,39%	1.572,16%	2.240,56%	3.741,58%	5.773,13%	5.058,60%	7.682,79%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,83%	44,08%	47,88%

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	89,55	7,12	10,88	16,64	15,87	1,10	1,09	1,14	0,90	1,00	0,90	0,78	0,84	0,68	0,61	0,55	0,77
% do Dólar (Comercial)	80,42	-100,05	547,09	3.429,08	42,87	-110,15	10,78	-28,67	22,96	-13,45	-30,33	-16,06	-66,26	-3.851,16	15,72	10,89	-180,93
CDI	87,92	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	90,64	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	97,64	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	117,83	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	1,8954959	1.044.072,36	746.469,27	0,20%	-	0,10%	0,84	0,15%	1,14%	0,48%	12						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

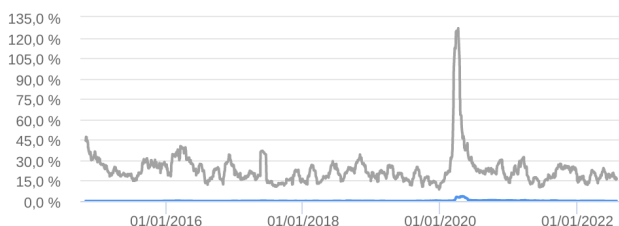
Retorno Mensal - 01/10/2014 a 29/07/2022 (mensal)



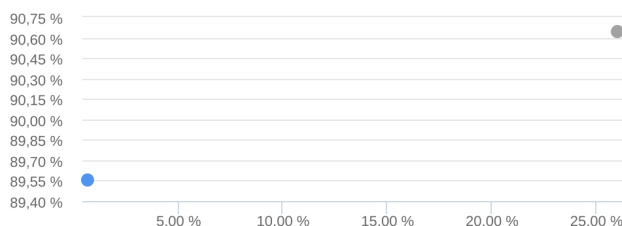
Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2014 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 01/10/2014 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 29/07/2022 (mensal)

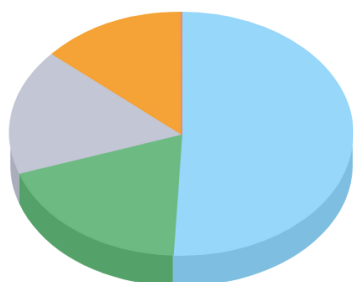


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jun/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. 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	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Debêntures	50,91%	48,02%	50,63%	50,11%	51,95%	51,53%	52,88%	57,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	19,03%	18,98%	18,47%	19,32%	20,64%	19,61%	19,97%	21,86%
Operações Compromissadas	16,74%	20,09%	17,99%	17,83%	12,24%	23,89%	21,61%	17,33%
Cotas de Fundos	13,55%	13,57%	13,39%	14,40%	15,54%	5,25%	5,68%	3,61%
Títulos Públicos	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,24%	-0,68%	-0,50%	-1,68%	-0,38%	-0,30%	-0,16%	-0,43%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	970.577,09	961.171,71	854.885,56	793.934,82	791.197,37	823.987,76	777.989,99	720.160,60
Data da Divulgação	09/07/2022	09/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	10/03/2022	11/02/2022	13/01/2022	13/12/2021
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/2022



Debêntures	50,91 %
Títulos Privados	19,03 %
Operação compromissada	16,74 %
Fundos de Investimento	13,55 %
Títulos Federais	0,02 %
Derivativos	0,00 %
Valores a pagar/receber	-0,24 %

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	203,19	-0,75	-16,48	-2,79	5,05	3,41	-8,92	3,25	-8,70	3,86	1,05	6,52	3,49	-2,67	-4,90	-6,93	-2,44
% do Dólar (Comercial)	105,44	10,50	-828,65	-574,99	13,65	-342,71	-88,48	-81,61	-221,42	-51,66	-35,18	-133,67	-273,94	15.080,63	-126,21	-136,84	576,48
CDI	184,85	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	45,02	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	97,44	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	186,93	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	3,0319044	941.305,60	1.038.990,43	18,73%	-22,09%	8,89%	6,15	18,72%	6,52%	-8,92%	5						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

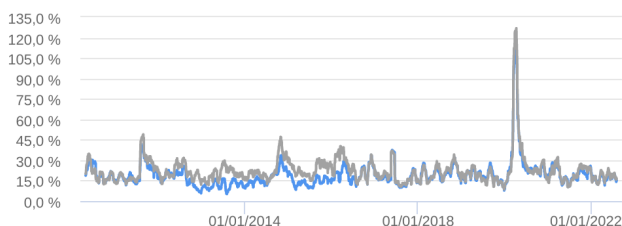
Retorno Mensal - 05/04/2010 a 29/07/2022 (mensal)



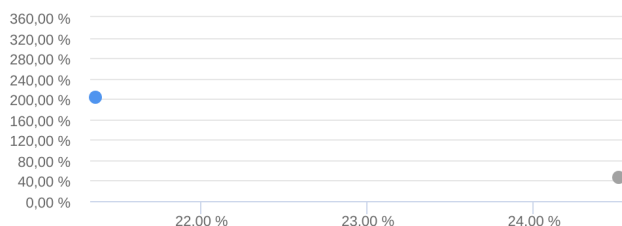
Retorno Acumulado - 05/04/2010 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 05/04/2010 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 05/04/2010 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 29/07/2022 (mensal)



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

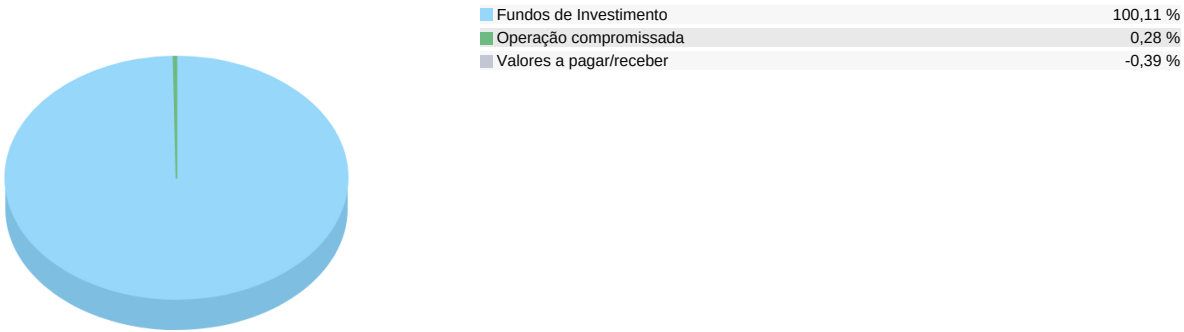
jun/2022

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. 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	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Cotas de Fundos	100,11%	99,83%	99,98%	100,27%	99,95%	100,00%	100,06%	99,99%
Operações Compromissadas	0,28%	0,30%	0,36%	0,03%	1,91%	0,27%	0,26%	0,31%
Disponibilidades	0,04%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,01%	0,19%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,44%	-0,31%	-0,34%	-0,33%	-1,87%	-0,32%	-0,32%	-0,30%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	914.122,53	1.032.402,00	977.988,91	1.063.841,71	1.097.636,22	1.086.880,57	1.010.020,91	981.231,02
Data da Divulgação	09/07/2022	10/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	11/03/2022	11/02/2022	11/01/2022	09/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)	jun/2022
--	----------



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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	141,89	-0,34	-23,29	-17,74	-19,56	2,61	-9,67	4,06	-9,56	4,18	2,67	6,80	2,18	-1,69	-8,79	-8,92	-5,44
% do Dólar (Comercial)	66,18	4,76	-1.170,95	-3.657,32	-52,83	-262,74	-95,88	-102,09	-243,28	-56,00	-89,74	-139,28	-170,76	9.571,65	-226,58	-176,17	1.285,94
CDI	242,80	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	52,22	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	96,31	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	201,98	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	2,4188982	89.003,12	101.740,75	18,50%	-28,18%	8,79%	10,71	18,49%	6,80%	-9,67%	5						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

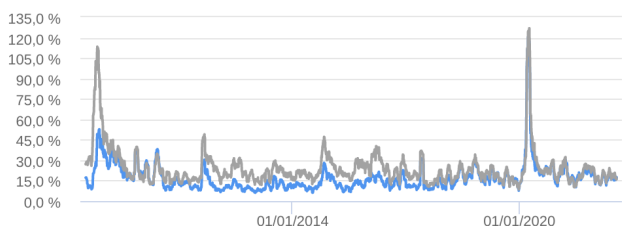
Retorno Mensal - 11/06/2008 a 29/07/2022 (mensal)



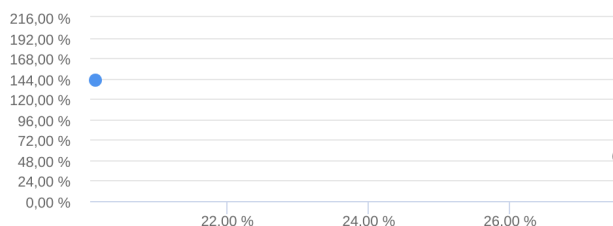
Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/06/2008 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 11/06/2008 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/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. 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.

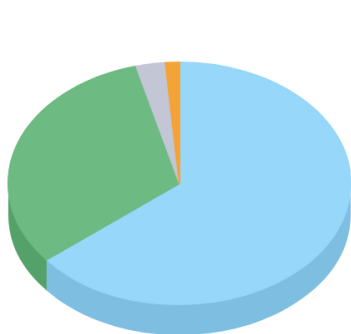
:: QUELUZ VALOR FI AÇÕES

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Ações	59,67%	53,37%	47,88%	38,17%	54,57%	61,00%	46,65%	46,80%
Cotas de Fundos	31,80%	35,93%	42,02%	46,65%	37,41%	29,21%	39,33%	38,09%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,48%	4,78%	4,15%	2,12%	1,06%	1,03%	0,95%	1,06%
Operações Compromissadas	2,76%	5,19%	4,59%	6,53%	6,65%	9,24%	13,18%	13,85%
Opções - Posições titulares	1,92%	0,67%	1,15%	1,48%	0,91%	2,42%	0,56%	-
Valores a receber	0,52%	0,82%	1,23%	6,84%	0,27%	0,11%	0,10%	0,35%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,21%	-0,16%	4,30%	1,51%	-0,74%	-1,08%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,10%	0,17%	-4,14%	-1,48%	0,72%	1,06%	-	-
Valores a pagar	-0,53%	-0,54%	-0,70%	-1,31%	-0,17%	-1,40%	-0,78%	-0,16%
Opções - Posições lançadas	-0,73%	-0,25%	-0,48%	-0,51%	-0,70%	-1,59%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	86.737,24	95.741,43	92.007,94	101.742,78	103.750,47	100.405,95	93.935,39	99.268,32
Data da Divulgação	06/07/2022	03/06/2022	03/05/2022	04/04/2022	10/03/2022	10/02/2022	12/01/2022	09/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2022



Ações	64,15 %
Fundos de Investimento	31,80 %
Operação compromissada	2,76 %
Derivativos	1,30 %
Valores a pagar/receber	-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.

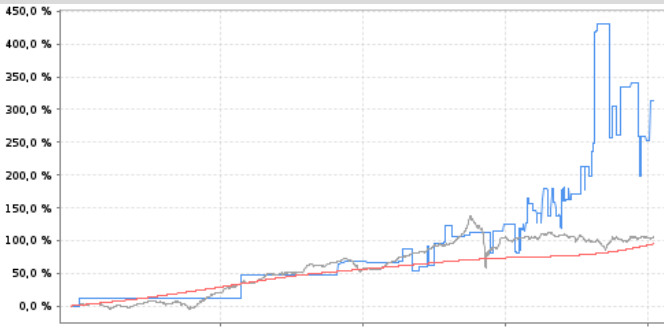
INFORMAÇÕES GERAIS	TAXAS
Ticker: REIT11	Taxa de Administração Tipo: Flexível
Local de Negociação: Bolsa B3	Taxa de Administração: 1,36%
Data de Registro: 10/03/2014	Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00
Público Alvo: Investidores profissionais	Taxa de Performance: 20,00%
Situação Atual: Em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

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

PERFIL DO FUNDO
Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.
Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA	DADOS PATRIMONIAIS - JUNHO/2022
Preço de Fechamento: -	Cota Patrimonial: R\$ 481,12
Volume Financeiro: -	Patrimônio Líquido: R\$ 12.649.178,11
Número de Negócios: -	Quantidade de Cotas: 26.291

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

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO	
Desde o início	313,57	218,96	94,61	105,52		
No mês	17,08	16,04	1,03	0,66		
No ano	16,13	9,64	6,49	0,33		
03 meses	-6,34	-9,40	3,07	0,57		
06 meses	14,36	8,57	5,79	1,70		
12 meses	32,22	22,81	9,41	-0,17		
18 meses	48,46	37,44	11,02	-1,65		
24 meses	84,50	72,42	12,08	3,36		
36 meses	110,90	94,05	16,85	6,43		

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,06362866	30/06/2022	30/06/2022	14/07/2022	-
Amortização	R\$ 8,16698376	30/06/2022	30/06/2022	14/07/2022	-
Dividendo	R\$ 2,235035	31/03/2022	31/03/2022	14/04/2022	-
Amortização	R\$ 8,222481	31/03/2022	31/03/2022	14/04/2022	-
Dividendo	R\$ 9,3339236241	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-
Amortização	R\$ 48,18110836407	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	55,14	-5,16	-21,76	-9,35	-9,39	4,23	-13,54	3,54	-8,27	4,29	-1,18	7,51	2,33	-2,50	-7,42	-5,45	-2,95
% do Dólar (Comercial)	30,81	72,42	-1.093,69	-1.927,32	-25,38	-425,52	-134,25	-88,93	-210,55	-57,53	39,55	-153,87	-182,52	14.140,42	-191,20	-107,63	696,20
CDI	138,34	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	83,91	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	127,92	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	152,02	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

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	1,551371	321.106,66	344.125,48	20,17%	-26,79%	9,58%	5,27	20,17%	7,51%	-13,54%	4
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

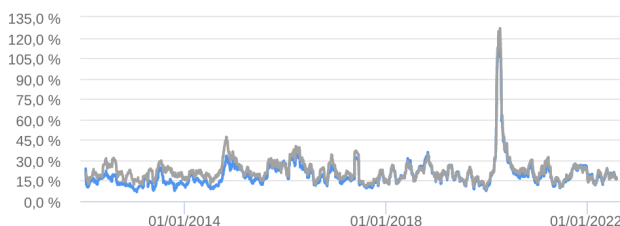
Retorno Mensal - 19/12/2011 a 29/07/2022 (mensal)



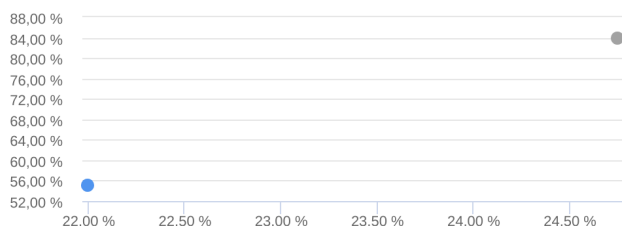
Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/12/2011 a 29/07/2022 (diária)



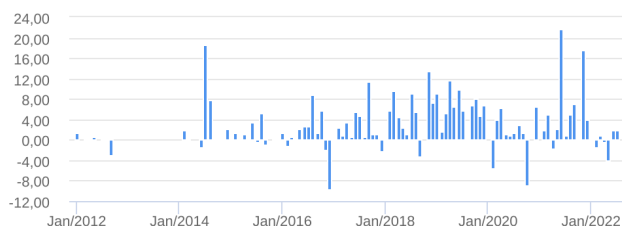
Risco x Retorno - 19/12/2011 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/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. 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.

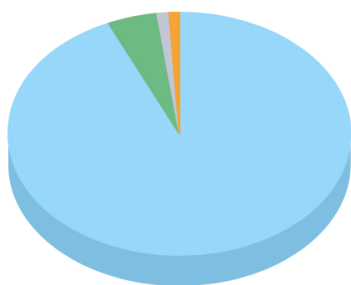
:: SOMMA BRASIL FI AÇÕES

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Ações	93,29%	91,11%	92,57%	94,00%	95,29%	94,70%	94,53%	93,43%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,70%	5,94%	5,75%	5,36%	4,11%	4,53%	4,68%	5,46%
Valores a receber	1,34%	2,30%	1,55%	0,34%	0,45%	0,39%	0,38%	0,28%
Operações Compromissadas	1,13%	0,80%	0,29%	0,64%	0,92%	0,46%	0,91%	1,56%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,08%	-	-	-	-	0,01%	-	-0,04%
Valores a pagar	-0,41%	-0,19%	-0,19%	-0,36%	-0,80%	-0,23%	-0,53%	-0,71%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	0,12%	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,02%	-	-	-	-0,01%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	306.366,97	352.249,77	343.998,34	375.413,99	359.203,95	364.990,91	339.708,71	328.119,91
Data da Divulgação	09/07/2022	09/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	10/03/2022	11/02/2022	13/01/2022	09/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2022



Ações	93,29 %
Outros	4,70 %
Operação compromissada	1,13 %
Valores a pagar/receber	0,96 %
Derivativos	-0,08 %

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.

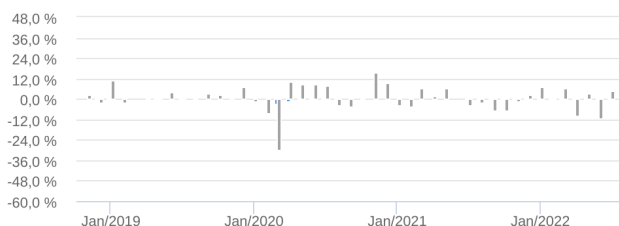
Fonte: Quantum Axis.

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	25,46	7,09	10,72	16,93	18,99	1,12	1,17	1,11	0,84	0,99	0,87	0,78	0,85	0,61	0,58	0,67	0,60
% do Dólar (Comercial)	65,96	-99,62	538,78	3.489,17	51,31	-112,64	11,60	-27,92	21,35	-13,33	-29,29	-16,01	-66,86	-3.438,06	15,01	13,15	-141,53
CDI	22,63	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	23,76	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	28,63	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	66,85	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	1,254588	203.750,14	148.147,01	0,20%	0,00%	0,09%	0,89	0,14%	1,17%	0,58%	12						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 16/10/2018 a 29/07/2022 (mensal)



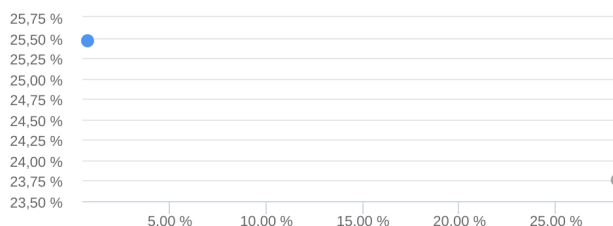
Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/10/2018 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 16/10/2018 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/2022

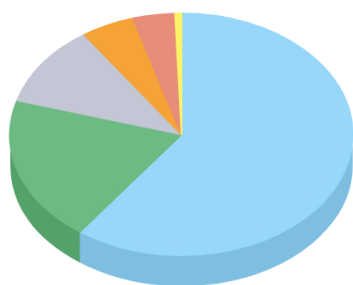
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Debêntures	60,11%	54,37%	58,14%	62,17%	58,90%	59,81%	58,36%	60,89%
Operações Compromissadas	19,43%	26,70%	25,59%	21,55%	25,16%	20,06%	22,38%	23,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	10,86%	11,23%	7,32%	7,46%	7,75%	8,07%	8,08%	7,92%
Cotas de Fundos	5,05%	5,50%	5,83%	4,83%	5,27%	7,44%	7,55%	7,35%
Vendas a termo a receber	3,34%	2,28%	2,52%	3,97%	3,08%	4,02%	2,97%	0,13%
Valores a receber	0,79%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Títulos Públicos	0,60%	0,66%	0,71%	0,73%	0,76%	0,79%	0,76%	0,82%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-0,75%	-4,83%	-0,71%	-0,92%	-0,20%	-0,09%	-0,31%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	4,72%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	196.409,94	177.961,49	162.633,43	157.791,96	150.597,72	143.137,25	148.106,96	136.280,93
Data da Divulgação	09/07/2022	10/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	10/03/2022	10/02/2022	13/01/2022	09/12/2021
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								
jun/2022								



Debêntures	60,11 %
Operação compromissada	19,43 %
Títulos Privados	10,86 %
Fundos de Investimento	5,05 %
Valores a pagar/receber	3,95 %
Títulos Federais	0,60 %

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	jun/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-18,32	-16,84	-35,06	-7,59	-	4,59	-18,46	0,23	-6,19	7,57	-7,36	4,08	7,86	-4,53	-14,48	-2,11	-8,19
% do Dólar (Comercial)	-63,31	236,44	-1.762,40	-1.563,74	-	-461,32	-183,09	-5,75	-157,63	-101,39	247,11	-83,66	-616,43	25.610,87	-373,04	-41,61	1.935,64
CDI	14,27	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	-10,79	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	-9,51	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	57,36	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

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	8,1681421	339.783,73	370.532,36	27,01%	-40,06%	12,83%	5,84	27,01%	7,86%	-18,46%	3
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 31/12/2019 a 29/07/2022 (mensal)



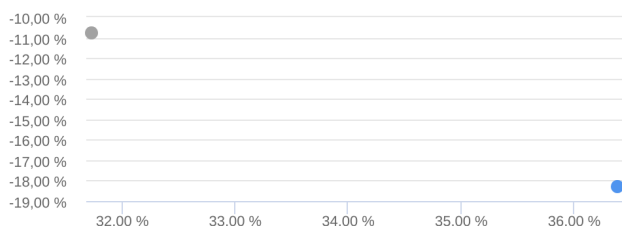
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 29/07/2022 (diária)



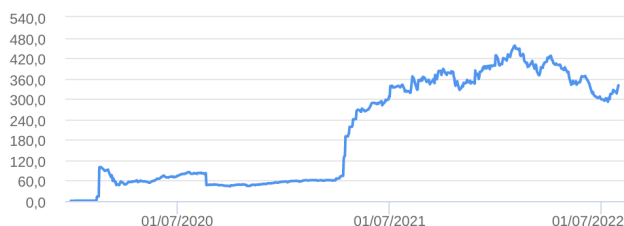
Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 29/07/2022 (diária)



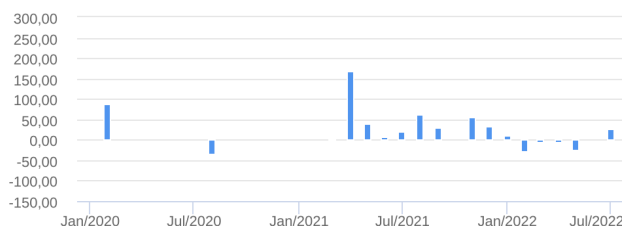
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/2022

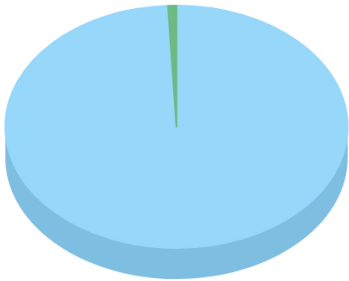
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Cotas de Fundos	99,39%	99,58%	99,58%	99,61%	99,61%	100,06%	99,97%	99,82%
Operações Compromissadas	0,79%	0,62%	0,62%	0,57%	0,57%	0,18%	0,30%	0,33%
Valores a receber	0,11%	0,03%	0,73%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,28%	-0,23%	-0,93%	-0,17%	-0,18%	-0,25%	-0,28%	-0,25%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	298.128,21	365.384,54	388.612,62	418.444,24	395.284,05	455.460,22	427.639,87	365.721,17
Data da Divulgação	09/07/2022	08/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	11/03/2022	10/02/2022	12/01/2022	09/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)	jun/2022
--	----------



Fundos de Investimento	99,39 %
Operação comprometida	0,79 %
Valores a pagar/receber	-0,18 %

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

Administrador: BB Asset Management
Custodiante: Banco do Brasil
Auditor: KPMG

PERFIL DO FUNDO

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/03/2022: R\$ 9.218.711,52
31/12/2021: R\$ 8.273.576,93
30/09/2021: R\$ 8.796.226,99
30/06/2021: R\$ 8.756.777,87

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	MARÇO/2022	
	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	10.887,93	118,11%
Outros Valores a pagar	-1.902,81	-20,64%
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	232,85	2,53%
Outras Disponibilidades	0,74	0,01%
Outros Valores a receber	0,00	0,00%

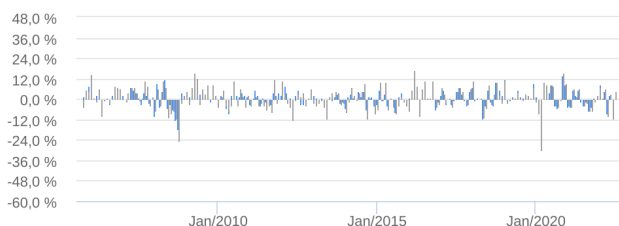
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. 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: 07.488.106/0001-25								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: Vinci Partners								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 1,97%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 150207								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 01/09/2005																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	487,20	2,39	-11,37	3,09	9,48	4,38	-9,90	2,69	-8,12	5,14	1,27	8,38	0,48	1,03	-4,33	-6,93	-1,42
% do Dólar (Comercial)	388,14	-33,60	-571,41	637,26	25,61	-440,29	-98,17	-67,50	-206,70	-68,89	-42,53	-171,70	-37,33	-5.808,03	-111,60	-136,83	336,61
CDI	384,81	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	243,01	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	359,52	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	258,95	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66
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	5,8720249	531.354,98	552.424,71	18,17%	-18,01%	8,63%	4,98	18,16%	8,38%	-9,90%	5						
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

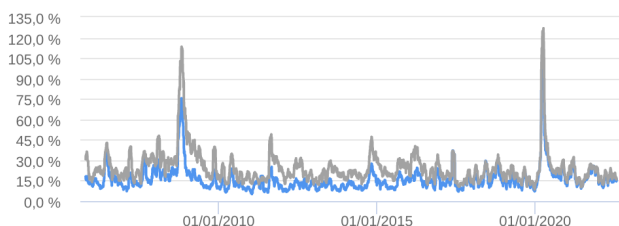
Retorno Mensal - 20/09/2005 a 29/07/2022 (mensal)



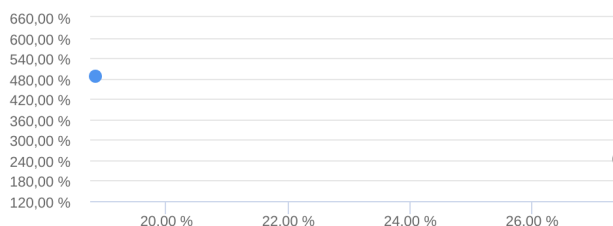
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 20/09/2005 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 29/07/2022 (mensal)



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

jun/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. 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.

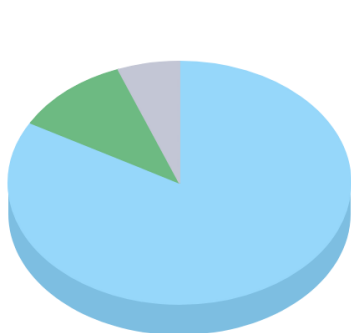
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

29/07/2022

Tipo de Aplicação	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Ações	68,87%	59,98%	68,12%	68,60%	69,14%	60,75%	84,97%	93,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	20,72%	29,37%	24,39%	23,63%	24,75%	32,92%	8,59%	-
Operações Compromissadas	11,78%	2,76%	0,61%	1,40%	0,51%	0,91%	1,05%	0,50%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,26%	5,63%	5,17%	5,86%	5,16%	4,99%	5,61%	5,71%
Valores a receber	1,55%	3,00%	1,90%	0,87%	1,28%	0,66%	0,58%	1,32%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-9,19%	-0,75%	-0,18%	-0,36%	-0,85%	-0,24%	-0,80%	-0,54%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	469.874,87	495.644,46	506.538,43	574.210,82	554.041,02	559.896,36	513.378,11	509.030,84
Data da Divulgação	09/07/2022	09/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	10/03/2022	10/02/2022	13/01/2022	09/12/2021

Composição da Carteira Individual - Tipo (%)

jun/2022



Ações	89,59 %
Operação compromissada	11,78 %
Outros	6,26 %
Valores a pagar/receber	-7,63 %

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	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: 3,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 316873	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/10/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	192,02	14,98	-0,57	1,55	0,50	6,63	-5,61	2,51	-3,62	4,49	3,42	7,00	0,07	-0,26	-4,93	-3,33	-3,45
% do Dólar (Comercial)	123,53	-210,29	-28,87	319,55	1,34	-666,76	-55,64	-63,03	-92,23	-60,13	-114,87	-143,46	-5,42	1.456,19	-126,94	-65,82	814,96
CDI	122,60	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	73,18	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
IBX	108,51	-1,57	-19,17	0,09	1,74	4,40	-11,56	3,23	-10,11	5,96	1,46	6,87	3,14	-1,69	-6,81	-6,99	-3,25
IGP-M	135,46	8,39	10,12	47,73	61,02	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64	-0,64	0,66

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	2,92023125	252.198,82	173.550,70	17,95%	-19,48%	8,52%	9,95	17,94%	7,00%	-5,61%	4
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

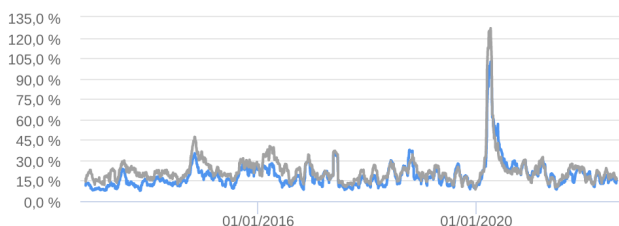
Retorno Mensal - 02/10/2012 a 29/07/2022 (mensal)



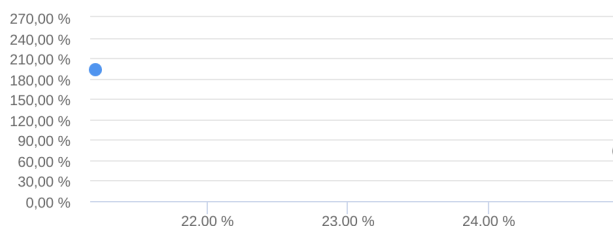
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 02/10/2012 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 29/07/2022 (mensal)

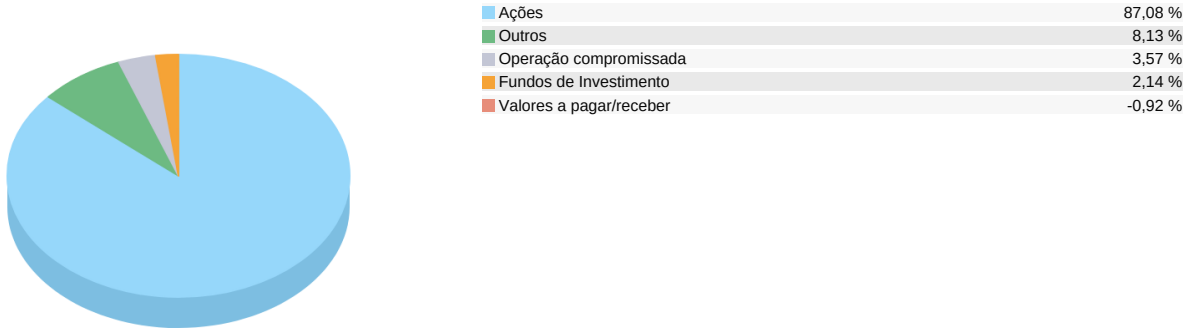


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jun/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. 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	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Ações	87,08%	77,90%	71,94%	62,51%	67,24%	74,36%	80,20%	73,34%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,13%	8,47%	6,47%	11,97%	14,32%	12,69%	14,43%	14,35%
Operações Compromissadas	3,57%	16,98%	16,50%	22,42%	11,80%	4,29%	2,59%	12,27%
Cotas de Fundos	2,14%	2,09%	2,77%	2,76%	7,46%	5,30%	3,39%	3,18%
Valores a receber	1,32%	1,53%	2,79%	0,82%	0,99%	3,99%	0,42%	0,96%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,24%	-6,97%	-0,48%	-0,50%	-1,82%	-0,62%	-1,03%	-4,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	251.804,46	265.017,37	248.391,18	263.153,75	118.616,58	116.533,77	115.820,55	122.267,42
Data da Divulgação	09/07/2022	10/06/2022	09/05/2022	08/04/2022	10/03/2022	10/02/2022	12/01/2022	17/12/2021
Composição da Carteira Individual - Tipo (%)								jun/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. 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.