

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	490,26	-5,30	-13,12	1,09	-0,03	-2,18	5,97	3,78	-11,16	-0,90	-5,92	5,09	-1,47	2,64	2,31	-3,98	-6,61
% do CDI	248,43	-59,64	-120,43	7,63	-0,17	-203,78	511,59	364,98	-1.100,96	-86,84	-709,44	551,12	-196,57	360,43	303,12	-678,59	-1.376,96
CDI	197,34	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	210,51	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	111,97	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	60,43	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	190,15	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.298.988.668,91
 Início do Fundo: 30/12/2009
 Máximo Retorno Mensal: 14,87% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -37,75% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 100
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 53
 Retorno Acumulado Desde o Início: 490,26%
 Volatilidade Desde o Início: 20,22%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 500,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: faleconosco@azquest.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+27
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+29

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

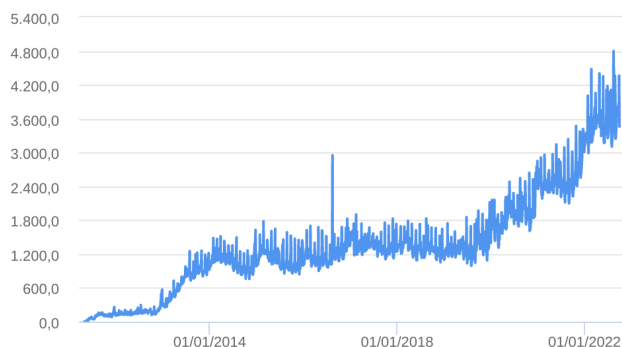
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Simples
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Renda Fixa do sufixo Simples.

RETORNO (%)

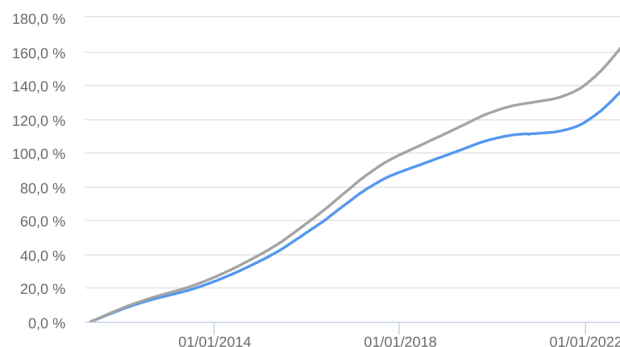
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	135,96	8,07	9,78	11,84	14,55	0,99	1,08	0,95	0,93	0,95	0,73	0,83	0,68	0,65	0,67	0,51	0,40
% do CDI	84,03	90,82	89,79	83,26	79,53	92,75	92,53	91,86	91,99	92,35	87,17	90,19	90,41	89,07	87,65	86,14	82,94
CDI	161,81	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	241,05	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	125,19	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	67,55	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	153,41	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.366.895.872,04
 Início do Fundo: 28/04/2011
 Máximo Retorno Mensal: 1,17% (jun/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 136
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 135,96%
 Volatilidade Desde o Início: 0,23%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Busca o retorno dos investimentos através do sub-índice IDKA IPCA 2A.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

RETORNO (%)

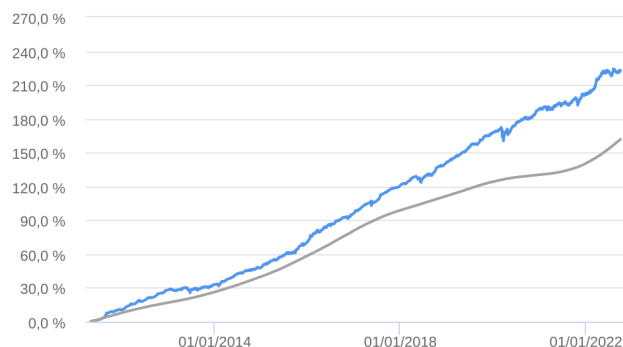
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	222,94	6,74	8,72	15,53	23,67	0,53	-0,04	-0,22	0,27	0,77	1,48	2,62	1,16	0,01	0,71	2,43	-1,25
% do CDI	137,78	75,77	80,05	109,24	129,34	49,40	-3,82	-21,35	26,25	75,17	177,85	283,74	154,31	1,32	92,49	414,00	-260,78
CDI	161,81	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	241,05	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	125,19	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	67,55	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	153,41	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 9.259.728.045,92
 Início do Fundo: 28/04/2011
 Máximo Retorno Mensal: 3,50% (ago/2011)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,66% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 121
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 16
 Retorno Acumulado Desde o Início: 222,94%
 Volatilidade Desde o Início: 2,70%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

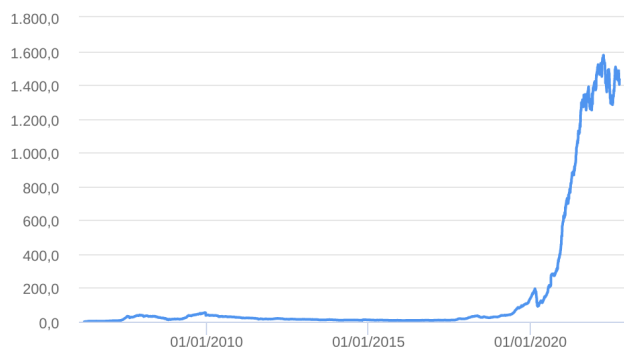
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	154,80	1,67	-1,48	23,60	23,37	-0,36	5,73	4,05	-12,76	3,68	-8,02	5,06	-0,34	6,49	3,56	-1,49	-5,02
% do CDI	43,54	18,82	-13,61	165,92	127,70	-33,14	490,54	390,89	-1.259,40	357,01	-961,77	548,27	-44,90	885,66	466,66	-254,03	-1.045,48
CDI	355,54	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	151,40	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	105,56	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	193,64	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	247,74	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.415.155.327,23
 Início do Fundo: 23/03/2006
 Máximo Retorno Mensal: 16,82% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -32,23% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 107
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 91
 Retorno Acumulado Desde o Início: 154,80%
 Volatilidade Desde o Início: 26,01%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	176,70	7,15	8,79	15,51	24,92	0,08	-0,14	0,08	0,33	0,51	2,23	2,41	1,38	0,09	0,55	2,09	-1,10
% do CDI	166,78	80,38	80,64	109,10	136,16	7,80	-12,10	7,52	32,31	49,25	267,12	261,19	184,52	12,01	72,55	356,65	-228,54
CDI	105,95	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	127,54	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	62,91	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	127,73	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	117,27	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.700.330.605,71
 Início do Fundo: 23/01/2014
 Máximo Retorno Mensal: 5,14% (fev/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,13% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 81
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 23
 Retorno Acumulado Desde o Início: 176,70%
 Volatilidade Desde o Início: 5,98%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

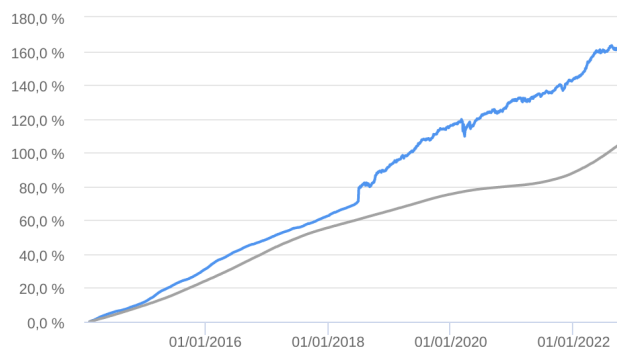
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	162,48	7,72	9,75	17,50	24,54	0,48	-0,18	0,48	0,28	0,72	1,81	2,40	1,11	0,39	0,66	2,03	-0,80
% do CDI	154,87	86,82	89,49	123,06	134,11	45,10	-15,20	46,43	28,09	69,87	216,56	260,21	147,52	52,62	86,92	345,48	-165,69
CDI	104,91	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	124,56	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	60,99	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	127,06	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	116,69	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 539.075.846,96
 Início do Fundo: 11/02/2014
 Máximo Retorno Mensal: 5,90% (jul/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 96
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 7
 Retorno Acumulado Desde o Início: 162,48%
 Volatilidade Desde o Início: 2,50%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	168,63	7,61	9,64	17,28	26,14	0,48	-0,21	0,44	0,28	0,73	1,78	2,41	1,10	0,37	0,67	2,06	-0,83
% do CDI	163,87	85,56	88,49	121,51	142,85	44,92	-17,90	42,78	27,73	70,56	213,42	261,41	147,17	49,97	87,93	350,59	-172,39
CDI	102,91	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	130,85	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	63,89	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	132,74	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	113,91	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 271.741.228,70
 Início do Fundo: 20/03/2014
 Máximo Retorno Mensal: 4,77% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 86
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 16
 Retorno Acumulado Desde o Início: 168,63%
 Volatilidade Desde o Início: 5,67%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Banco do Nordeste do Brasil
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,20%
 Taxa de administração máxima: 0,20%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos de emissão do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	371,45	6,03	7,07	12,01	13,52	1,31	1,04	-0,76	-0,35	0,91	0,86	2,93	0,60	-0,63	0,19	3,21	-2,35
% do CDI	125,74	67,77	64,85	84,45	73,87	122,58	88,98	-73,75	-34,07	88,63	103,38	317,58	79,60	-85,77	25,23	547,44	-489,09
CDI	295,42	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	165,22	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	90,42	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	124,24	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	233,62	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/04/2007 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 25/04/2007 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 223.405.484,15
 Início do Fundo: 24/04/2007
 Máximo Retorno Mensal: 5,90% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -6,74% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 146
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 39
 Retorno Acumulado Desde o Início: 371,45%
 Volatilidade Desde o Início: 6,08%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 75.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 500,00
 Saldo mínimo: R\$ 5.000,00
 Contato: fundos@bnb.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Banco do Nordeste do Brasil
Administrador: Santander Caceis
Custodiante: Santander Caceis
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de administração máxima: 0,20%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados à variação da taxa de juros doméstica ou índice de preços, ou ambos, com o prazo da carteira superior a 365 dias.

RETORNO (%)

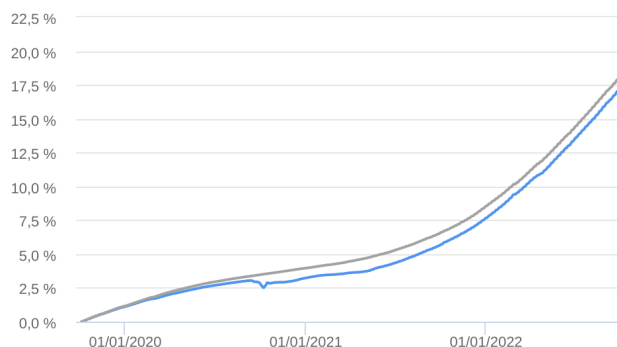
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	17,31	8,97	11,01	14,04	-	1,09	1,17	1,03	1,04	1,06	0,72	0,91	0,83	0,78	0,75	0,59	0,53
% do CDI	95,24	100,93	101,08	98,69	-	101,89	100,44	99,30	103,01	103,04	86,44	98,69	110,40	105,95	97,67	99,77	110,27
CDI	18,18	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	33,13	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	18,70	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	7,30	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	59,22	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/10/2019 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 07/10/2019 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 474.899.999,33
Início do Fundo: 04/10/2019
Máximo Retorno Mensal: 1,17% (ago/2022)
Mínimo Retorno Mensal: -0,16% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 34
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 17,31%
Volatilidade Desde o Início: 0,31%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 500.000,00
Movimentação mínima: R\$ 500,00
Saldo mínimo: R\$ 5.000,00
Contato: fundos@bnb.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	251,15	8,09	0,09	12,54	2,34	-0,37	6,36	4,89	-12,05	1,71	-6,42	6,40	0,03	9,15	3,75	-2,73	-8,24
% do CDI	167,59	91,03	0,87	88,20	12,80	-34,28	544,64	472,33	-1.188,47	165,86	-769,88	693,07	4,22	1.249,73	490,59	-464,67	-1.715,53
CDI	149,86	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	184,32	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	106,94	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	106,53	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	150,75	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 210.007.540,23
 Início do Fundo: 22/09/2011
 Máximo Retorno Mensal: 14,68% (jan/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -29,79% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
 Retorno Acumulado Desde o Início: 251,15%
 Volatilidade Desde o Início: 17,54%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

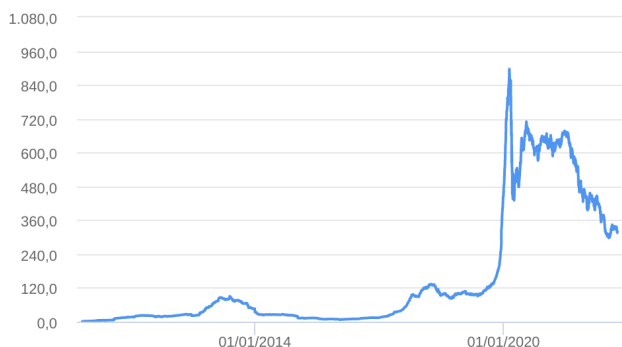
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 Política de investimento: Aplica, principalmente, em ações de empresas com relativa baixa e média capitalização de mercado, selecionadas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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	220,09	-5,64	-16,94	-0,52	-4,67	-0,93	6,86	5,15	-16,31	-2,50	-5,28	7,36	-3,24	5,58	5,23	-2,97	-13,79
% do CDI	109,29	-63,46	-155,48	-3,63	-25,53	-86,79	587,12	497,42	-1.609,59	-242,65	-633,00	797,41	-432,03	762,55	685,42	-505,82	-2.871,39
CDI	201,37	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	210,01	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	105,83	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	78,79	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	189,73	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 399.028.093,45
 Início do Fundo: 29/10/2009
 Máximo Retorno Mensal: 15,39% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -39,40% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 90
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 65
 Retorno Acumulado Desde o Início: 220,09%
 Volatilidade Desde o Início: 21,73%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	910,79	-2,76	-14,44	2,10	-0,29	-1,34	6,88	5,81	-15,24	1,54	-9,42	9,09	-1,44	3,96	3,89	-3,17	-12,54
% do CDI	188,05	-31,07	-132,53	14,79	-1,58	-124,60	589,41	561,16	-1.503,93	149,73	-1.128,60	984,40	-191,69	541,07	509,81	-539,74	-2.609,59
CDI	484,33	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	89,13	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	48,72	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	373,38	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	261,56	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.254.249.256,14
 Início do Fundo: 24/09/2004
 Máximo Retorno Mensal: 16,63% (abr/2009)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,64% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 138
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 78
 Retorno Acumulado Desde o Início: 910,79%
 Volatilidade Desde o Início: 21,81%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 1,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI no curto prazo.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo, cuja carteira seja composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

RETORNO (%)

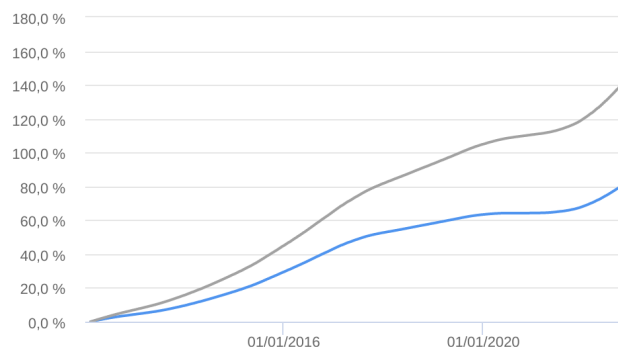
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	79,89	6,93	8,28	9,59	10,78	0,87	0,95	0,83	0,80	0,82	0,65	0,71	0,57	0,53	0,55	0,40	0,31
% do CDI	57,29	77,93	75,99	67,42	58,89	80,71	81,40	80,68	78,82	79,12	77,70	77,42	76,10	71,86	71,39	68,99	64,32
CDI	139,46	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	212,05	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	134,19	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	66,37	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	147,51	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.056.818.632,40
 Início do Fundo: 16/02/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,95% (ago/2022)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,01% (ago/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 125
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 79,89%
 Volatilidade Desde o Início: 0,20%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

INSTITUIÇÖES

Gestãö: Queluz Asset Management	Administrador: BNY Mellon Serviçöes 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 Participaçöes S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94. Companhias Alvo: Tree Florestal Empreendimentos e Participaçöes S.A. (15.305.977/0001-94)	Objetivo: Proporcionar valorizaçäo de capital no longo prazo. Limite de Concentraçäo por Companhia: Não informado
---	---

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restriçäo	Data de Registro: 30/08/2010
Aplicaçäo Mínima: R\$ 1.000.000,00	Situaçäo Atual: Em liquidaçäo ordinária
Quantidade de Classes: 1.0	Classificaçäo Anbima: Fundos de Participaçöes
Benchmark: IPCA + 9%	Classificaçäo Quantum: Participaçöes
Negociaçäo em Mercado Secundário: CETIP	Classificaçäo Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissäo: 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

EVOLUÇÄO PATRIMONIAL

30/06/2022: R\$ 136.259.405,30
31/03/2022: R\$ 136.366.036,32
31/12/2021: R\$ 136.505.046,25
30/09/2021: R\$ 136.882.037,47

TAXA DE ADMINISTRAÇÄO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÄO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2021

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	8,39	2,56	-8,05	2,93	0,34	-0,69	6,89	5,11	-10,49	1,55	-7,78	5,73	-1,91	5,72	2,19	-2,37	-10,13
% do CDI	41,54	28,74	-73,86	20,59	1,87	-64,68	590,02	493,54	-1.034,65	150,75	-932,23	620,48	-254,58	781,28	286,85	-403,93	-2.108,76
CDI	20,19	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	41,15	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	21,29	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	9,93	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	59,16	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 777.983.997,28
 Início do Fundo: 25/06/2019
 Máximo Retorno Mensal: 12,64% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,94% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 22
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 17
 Retorno Acumulado Desde o Início: 8,39%
 Volatilidade Desde o Início: 28,79%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.
Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	72,88	0,39	2,43	2,29	4,91	0,48	-2,94	-0,33	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,70	-0,03	0,85	2,71	-1,49
% do CDI	68,99	4,36	22,30	16,12	26,83	45,22	-252,19	-31,53	21,78	86,20	149,53	287,88	-227,29	-4,27	111,36	461,41	-310,71
CDI	105,63	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	121,61	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	58,68	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	131,38	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	117,08	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 462.587.027,90
Início do Fundo: 30/01/2014
Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -5,65% (ago/2015)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 67
Nº de Meses com Retorno Negativo: 37
Retorno Acumulado Desde o Início: 72,88%
Volatilidade Desde o Início: 7,89%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	56,18	0,44	2,48	2,37	4,96	0,49	-3,13	-0,32	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,47	-0,03	0,85	2,71	-1,49
% do CDI	67,47	4,94	22,80	16,66	27,09	45,52	-268,11	-31,01	21,85	86,10	149,54	287,90	-196,50	-4,28	111,40	461,49	-310,62
CDI	83,26	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	74,31	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	57,24	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	123,74	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	107,56	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.918.999.996,28
Início do Fundo: 09/03/2015
Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 57
Nº de Meses com Retorno Negativo: 33
Retorno Acumulado Desde o Início: 56,18%
Volatilidade Desde o Início: 7,56%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	77,77	-0,92	1,21	-0,07	-2,18	1,18	-3,39	-1,11	-0,04	1,12	0,83	3,62	-2,05	-0,92	0,68	3,95	-2,40
% do CDI	75,81	-10,39	11,06	-0,46	-11,92	110,03	-290,55	-106,78	-4,22	108,58	99,98	391,82	-273,10	-125,80	88,95	673,92	-499,48
CDI	102,58	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	133,86	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	65,98	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	129,41	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	113,17	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 275.574.059,64
 Início do Fundo: 26/03/2014
 Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -6,94% (ago/2015)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 59
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 43
 Retorno Acumulado Desde o Início: 77,77%
 Volatilidade Desde o Início: 10,56%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	60,09	0,01	2,16	0,42	-1,72	1,18	-1,70	-1,15	-0,05	1,12	0,84	3,64	-2,79	-0,92	0,68	3,95	-2,40
% do CDI	72,54	0,14	19,84	2,96	-9,38	109,82	-145,27	-111,17	-5,25	108,48	100,89	393,64	-372,59	-125,76	88,93	673,78	-499,27
CDI	82,83	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	67,61	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	55,06	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	125,26	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	107,10	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 220.151.360,28
Início do Fundo: 16/03/2015
Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -7,28% (ago/2015)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 52
Nº de Meses com Retorno Negativo: 38
Retorno Acumulado Desde o Início: 60,09%
Volatilidade Desde o Início: 10,19%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 300.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: ditvm@caixa.gov.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+2 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,00%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores institucionais
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES, CNPJ: 30.036.209/0001-76.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	30,74	3,35	2,20	32,96	33,23	-3,22	6,37	4,16	-10,52	3,07	-3,02	6,67	-0,38	1,40	5,78	-0,52	-6,02
% do CDI	158,28	37,69	20,20	231,77	181,59	-299,92	545,69	402,30	-1.038,37	297,69	-361,80	722,63	-50,94	191,60	757,12	-89,20	-1.254,17
CDI	19,42	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	43,61	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	26,24	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	8,08	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	58,33	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 492.847.339,00
 Início do Fundo: 31/07/2019
 Máximo Retorno Mensal: 11,85% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -29,90% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 20
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 18
 Retorno Acumulado Desde o Início: 30,74%
 Volatilidade Desde o Início: 27,91%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IBX-50.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	38,27	3,65	-2,13	16,37	2,87	0,32	6,24	4,51	-12,79	1,19	-8,45	5,61	1,08	7,89	3,82	-2,58	-6,64
% do CDI	14,60	41,08	-19,52	115,10	15,68	30,10	534,53	435,84	-1.262,08	115,35	-1.012,57	607,56	143,92	1.078,12	500,37	-439,69	-1.382,48
CDI	262,20	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	210,83	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	107,48	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	75,22	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	208,93	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 900.016.287,42
 Início do Fundo: 18/02/2008
 Máximo Retorno Mensal: 15,69% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -30,83% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 95
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 80
 Retorno Acumulado Desde o Início: 38,27%
 Volatilidade Desde o Início: 26,64%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

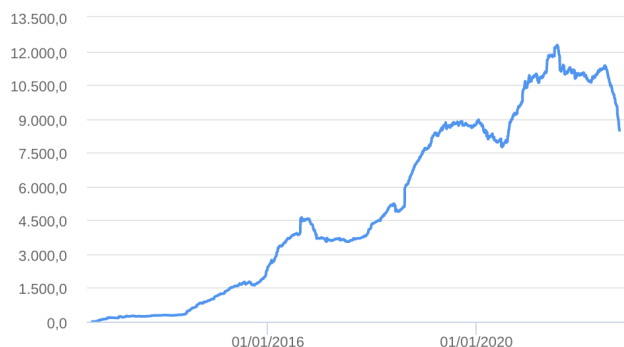
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IDKA IPCA 2A.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

RETORNO (%)

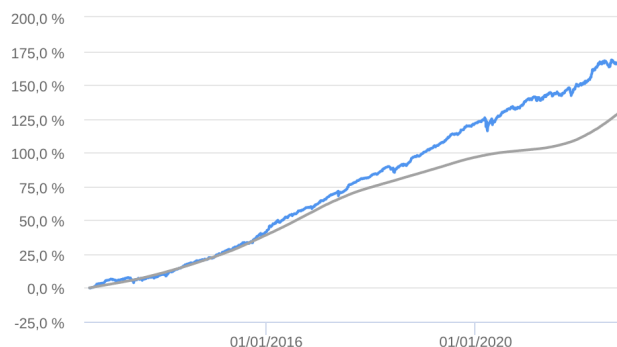
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	167,27	6,53	8,47	15,14	23,34	0,51	-0,11	-0,29	0,22	0,85	1,40	2,63	1,15	0,02	0,72	2,42	-1,29
% do CDI	129,01	73,41	77,70	106,48	127,56	47,58	-9,31	-28,26	22,13	82,75	167,86	284,42	152,92	2,57	94,26	411,79	-269,00
CDI	129,65	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	167,47	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	111,82	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	85,11	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	135,43	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 10.753.046.453,40
 Início do Fundo: 16/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 2,90% (fev/2014)
 Mínimo Retorno Mensal: -1,45% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 107
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 14
 Retorno Acumulado Desde o Início: 167,27%
 Volatilidade Desde o Início: 2,74%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	112,73	8,36	4,58	21,36	13,41	-0,09	3,55	3,36	-9,04	3,11	-6,61	7,07	-0,71	8,81	-0,32	1,18	-4,31
% do CDI	87,23	94,01	42,01	150,21	73,28	-8,39	304,44	324,85	-891,67	301,27	-792,12	765,65	-94,11	1.203,36	-42,45	201,27	-896,27
CDI	129,24	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	166,93	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	108,40	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	88,34	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	134,57	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 961.008.382,97
 Início do Fundo: 23/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 14,26% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -27,40% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 71
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 50
 Retorno Acumulado Desde o Início: 112,73%
 Volatilidade Desde o Início: 19,70%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100,00
 Saldo mínimo: R\$ 5.000,00
 Contato: ditvm@caixa.gov.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+30 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32 du

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	288,55	7,96	3,16	21,80	13,73	-1,08	6,87	4,67	-10,77	2,66	-3,83	7,65	-0,97	3,88	3,14	-0,47	-6,92
% do CDI	142,59	89,52	28,97	153,33	75,01	-100,99	588,79	451,70	-1.062,57	258,37	-458,97	828,38	-129,56	529,56	410,92	-79,27	-1.440,88
CDI	202,36	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	215,53	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	107,24	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	66,22	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	189,80	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.166.619.461,46
 Início do Fundo: 16/10/2009
 Máximo Retorno Mensal: 16,19% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,56% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 93
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 62
 Retorno Acumulado Desde o Início: 288,55%
 Volatilidade Desde o Início: 20,45%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: contato@constanciainvest.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+14 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 du

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	298,01	5,91	5,95	30,36	37,95	0,41	7,06	4,34	-10,85	2,48	-7,01	4,58	-0,41	6,73	4,51	2,04	-6,19
% do CDI	123,64	66,47	54,64	213,49	207,40	38,27	604,46	419,06	-1.070,98	240,13	-840,35	496,31	-54,76	918,82	590,62	347,94	-1.288,81
CDI	241,03	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	228,73	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	120,23	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	99,48	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	189,01	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 174.760.071,04
 Início do Fundo: 01/09/2008
 Máximo Retorno Mensal: 25,96% (mar/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -27,33% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 97
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 71
 Retorno Acumulado Desde o Início: 298,01%
 Volatilidade Desde o Início: 25,54%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/06/2022: (R\$ 6.784.963,76)
31/03/2022: R\$ 19.251.562,94
31/12/2021: R\$ 19.444.814,12
30/09/2021: R\$ 19.624.814,12

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%
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	-339,14%
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	-13.857,34	204,24%
Outros Valores a receber	-2.368,37	34,91%
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	0,00	-0,00%
Outras Disponibilidades	0,00	-0,00%

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.

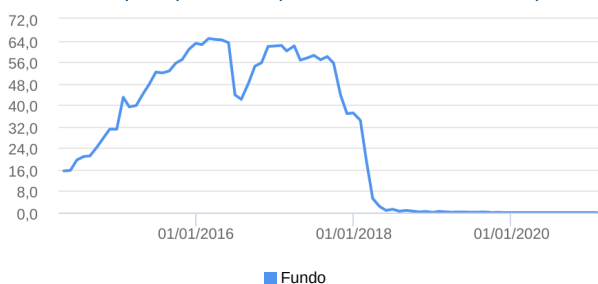
Características da Série

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

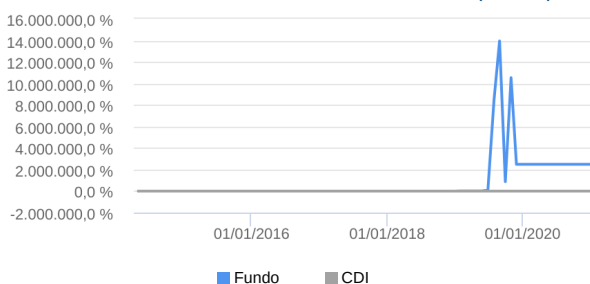
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: Não se aplica
Rating Monitoramento: Retirado
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 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	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,07	8,89	5,43	10,90	14,21	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,33	4,73	0,42	7,83	18,88	0,33	-0,36	-0,68	0,67	0,47	1,06	1,62	1,01	0,54	0,73	0,95	1,25
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	1,07	8,89	5,43	10,90	14,21	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48

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



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



Histórico*	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
FIDC (R\$)	-	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03
Série (R\$)	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03
Sênior (R\$)	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09	0,09	0,07	0,04	0,03
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\$)	-	1,36	1,36	1,35	1,34	1,33	1,33	1,45	1,45	1,50	1,55	1,59
PDD (R\$)	-	1,36	1,36	1,35	1,34	1,33	1,33	1,45	1,45	1,50	1,55	1,59
CVNP (R\$)	-	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
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 (%)	-	2.327,54%	2.693,69%	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%
CVNP/DC (%)	-	0,88%	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,83%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais. Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

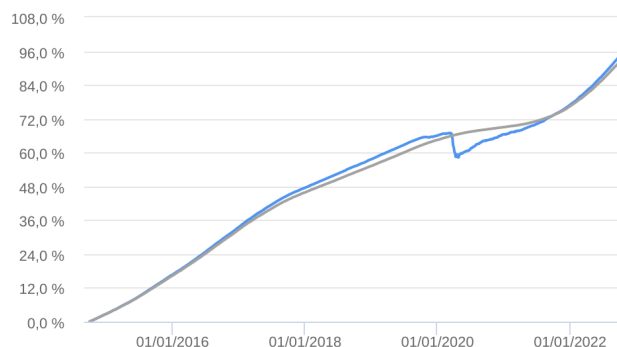
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	94,25	9,78	12,14	18,25	17,63	1,19	1,27	1,10	1,09	1,14	0,90	1,00	0,90	0,78	0,84	0,68	0,61
% do CDI	102,28	109,99	111,43	128,35	96,35	111,32	108,70	105,83	107,23	110,72	108,11	108,70	120,56	106,99	110,64	116,21	127,00
CDI	92,15	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	120,59	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	70,91	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	103,34	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	114,26	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 874.804.028,63
 Início do Fundo: 30/09/2014
 Máximo Retorno Mensal: 1,27% (ago/2022)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,26% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 94
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 94,25%
 Volatilidade Desde o Início: 0,64%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Occam Brasil

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,50%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	224,33	6,17	1,71	15,18	7,41	-0,13	7,11	3,41	-8,92	3,25	-8,70	3,86	1,05	6,52	3,49	-2,67	-4,90
% do CDI	117,29	69,41	15,67	106,76	40,49	-11,77	608,62	329,26	-880,12	315,15	-1.042,40	417,53	139,83	890,61	457,43	-455,06	-1.019,60
CDI	191,26	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	205,44	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	120,06	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	54,69	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	182,23	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 05/04/2010 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.011.393.029,16

Início do Fundo: 01/04/2010

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

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

Nº de Meses com Retorno Positivo: 86

Nº de Meses com Retorno Negativo: 63

Retorno Acumulado Desde o Início: 224,33%

Volatilidade Desde o Início: 21,34%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00

Movimentação mínima: R\$ 0,00

Saldo mínimo: R\$ 0,00

Contato: comercial@occambrasil.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	155,33	5,20	-3,62	-4,22	-16,13	-0,20	5,77	2,61	-9,67	4,06	-9,56	4,18	2,67	6,80	2,18	-1,69	-8,79
% do CDI	62,00	58,49	-33,25	-29,67	-88,12	-19,01	494,41	252,44	-953,75	394,22	-1.145,27	452,61	356,69	927,96	285,14	-288,83	-1.830,43
CDI	250,52	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	229,83	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	108,72	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	62,36	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	197,03	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 96.012.916,76
 Início do Fundo: 10/06/2008
 Máximo Retorno Mensal: 14,83% (abr/2009)
 Mínimo Retorno Mensal: -28,95% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 108
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 63
 Retorno Acumulado Desde o Início: 155,33%
 Volatilidade Desde o Início: 20,15%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 2.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 2.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 2.000,00
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+8
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+10

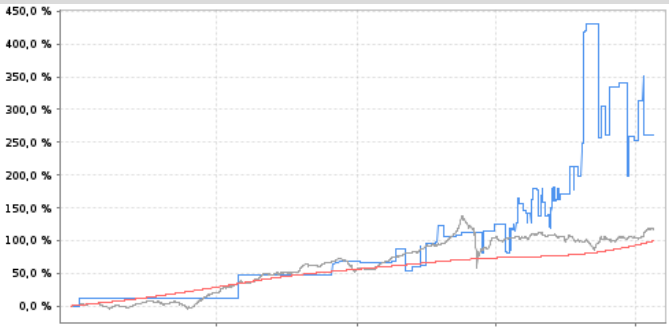
INFORMAÇÕES GERAIS	TAXAS
Ticker: REIT11	Taxa de Administração Tipo: Flexível
Local de Negociação: Bolsa B3	Taxa de Administração: 1,36%
Data de Registro: 10/03/2014	Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00
Público Alvo: Investidores profissionais	Taxa de Performance: 20,00%
Situação Atual: Em 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 - AGOSTO/2022
Preço de Fechamento: -	Cota Patrimonial: R\$ 485,58
Volume Financeiro: -	Patrimônio Líquido: R\$ 12.766.437,06
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	-12,75	-13,92	1,17	5,76	0,00	-0,42	0,42	-2,63	-19,67	-19,83	0,16	1,79
Setembro	0,00	-1,08	1,07	0,49	11,11	10,67	0,44	-1,24	25,00	24,84	0,16	0,46
Outubro	-	-	-	-	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	260,83	161,83	99,00	118,43		
No mês	0,00	-1,08	1,07	0,49		
No ano	1,32	-7,57	8,89	6,63		
03 meses	2,15	-1,06	3,21	7,07		
06 meses	-16,83	-23,10	6,27	6,86		
12 meses	3,82	-7,08	10,90	10,13		
18 meses	50,80	37,68	13,12	4,94		
24 meses	66,40	52,18	14,22	7,42		
36 meses	61,48	43,18	18,30	11,69		

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,75	30/09/2022	30/09/2022	17/10/2022	-
Amortização	R\$ 8,554258	30/09/2022	30/09/2022	17/10/2022	-
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	-

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Somma Investimentos

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 3,50%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Índice Ativo

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do Ibovespa.

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	66,40	1,73	-6,04	10,88	-3,90	0,37	6,87	4,23	-13,54	3,54	-8,27	4,29	-1,18	7,51	2,33	-2,50	-7,42
% do CDI	46,21	19,47	-55,42	76,50	-21,33	34,53	588,10	408,84	-1.335,46	343,42	-991,19	464,96	-157,22	1.025,20	304,78	-426,69	-1.544,62
CDI	143,71	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	192,80	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	119,94	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	96,16	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	147,89	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 343.033.989,37

Início do Fundo: 16/12/2011

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

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

Nº de Meses com Retorno Positivo: 75

Nº de Meses com Retorno Negativo: 54

Retorno Acumulado Desde o Início: 66,40%

Volatilidade Desde o Início: 21,99%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00

Movimentação mínima: R\$ 300,00

Saldo mínimo: R\$ 300,00

Contato: contato@sommainvestimentos.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Somma Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

RETORNO (%)

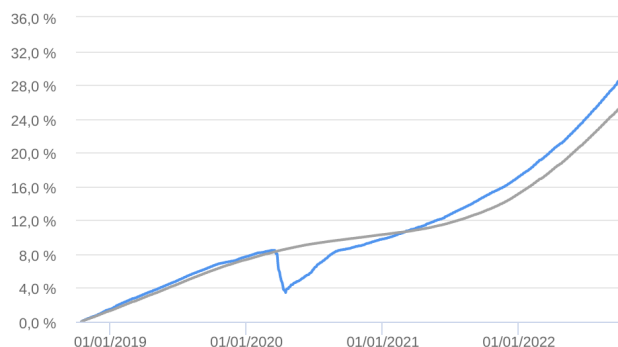
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	28,77	9,92	12,18	18,54	20,90	1,30	1,32	1,12	1,17	1,11	0,84	0,99	0,87	0,78	0,85	0,61	0,58
% do CDI	113,30	111,56	111,79	130,39	114,23	120,89	113,40	108,22	115,41	107,81	100,53	107,70	116,41	106,66	111,64	103,74	121,29
CDI	25,39	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	44,82	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	22,22	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	32,00	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	64,11	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 166.504.301,17
 Início do Fundo: 15/10/2018
 Máximo Retorno Mensal: 1,32% (ago/2022)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,64% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 45
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 28,77%
 Volatilidade Desde o Início: 0,73%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: SulAmérica Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: 2,90%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IVBX-2

PERFIL DO FUNDO

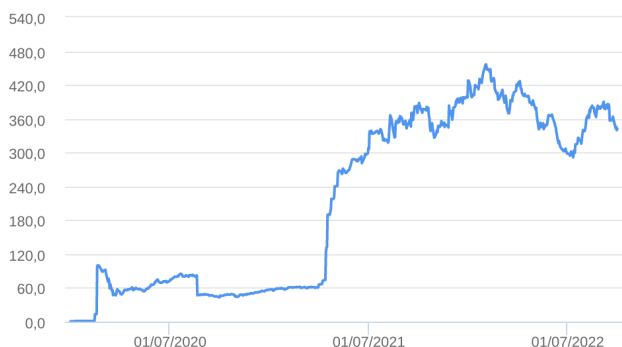
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES, CNPJ: 35.587.562/0001-68.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	-11,93	-10,33	-21,03	8,36	-	-2,22	10,28	4,59	-18,46	0,23	-6,19	7,57	-7,36	4,08	7,86	-4,53	-14,48
% do CDI	-70,80	-116,17	-193,03	58,80	-	-207,10	880,06	443,23	-1.821,27	22,20	-742,06	819,49	-982,21	557,38	1.029,35	-772,81	-3.013,57
CDI	16,84	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	34,14	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	17,16	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	-4,85	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	54,78	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 373.193.272,94
 Início do Fundo: 30/12/2019
 Máximo Retorno Mensal: 15,51% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -42,67% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 20
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 13
 Retorno Acumulado Desde o Início: -11,93%
 Volatilidade Desde o Início: 35,77%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: investimentos@sulamerica.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+30
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+32

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	527,09	9,35	6,19	20,99	14,42	1,55	5,16	4,38	-9,90	2,69	-8,12	5,14	1,27	8,38	0,48	1,03	-4,33
% do CDI	133,19	105,14	56,81	147,58	78,80	144,43	442,27	423,02	-976,53	260,64	-973,06	556,77	169,06	1.143,99	62,33	175,26	-901,55
CDI	395,73	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	136,04	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	90,35	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	265,86	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	253,07	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 530.777.228,39
 Início do Fundo: 01/09/2005
 Máximo Retorno Mensal: 14,05% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -26,37% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 135
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 69
 Retorno Acumulado Desde o Início: 527,09%
 Volatilidade Desde o Início: 18,83%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: XP Asset Management
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,50%
 Taxa de administração máxima: 0,80%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

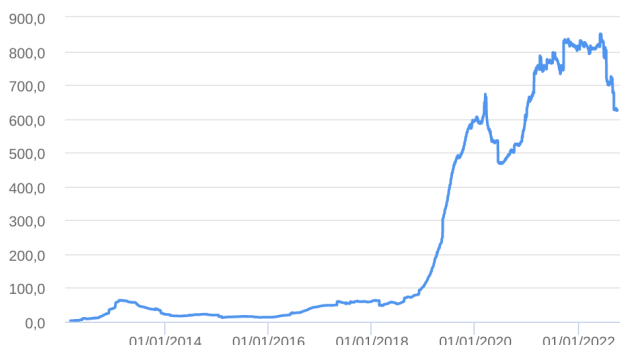
Classificação Quantum: Renda Fixa - Índices
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos, títulos privados e outros ativos atrelados a juros que acompanhem direta ou indiretamente o índice de IPCA.

RETORNO (%)

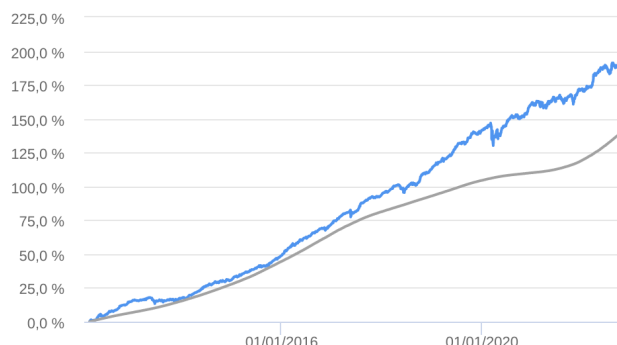
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	190,16	6,59	8,92	16,08	22,94	0,78	0,51	-0,55	0,18	0,94	1,10	2,88	0,78	-0,17	0,76	2,89	-1,43
% do CDI	137,00	74,10	81,87	113,07	125,37	72,49	43,51	-52,79	17,79	91,22	132,07	311,34	103,68	-23,68	100,17	492,09	-298,42
CDI	138,81	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	216,32	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	131,37	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	67,20	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	147,56	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 786.323.284,74
 Início do Fundo: 29/02/2012
 Máximo Retorno Mensal: 3,11% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,12% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 104
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 23
 Retorno Acumulado Desde o Início: 190,16%
 Volatilidade Desde o Início: 3,47%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: ri@xpasset.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 ou D+5 (isento de taxa de resgate)

CARACTERÍSTICAS

Gestão: XP Asset Management
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 3,00%
 Taxa de administração máxima: 3,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, nos mercados de renda variável, podendo investir, também, em outras modalidades e fatores de risco tais como renda fixa, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
Fundo	207,91	21,23	15,04	20,49	1,35	-0,98	6,49	6,63	-5,61	2,51	-3,62	4,49	3,42	7,00	0,07	-0,26	-4,93
% do CDI	162,92	238,81	138,04	144,08	7,37	-91,71	555,67	640,61	-553,51	243,39	-434,19	486,02	456,60	955,81	9,06	-43,94	-1.025,51
CDI	127,61	8,89	10,90	14,22	18,30	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48
Dólar	166,86	-3,12	-0,60	-4,36	30,01	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74
Euro	102,43	-16,30	-16,00	-20,13	16,22	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78	-4,96	-0,12	-2,93	3,51
Ibovespa	84,72	4,97	-0,85	17,59	4,72	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74
IGP-M	131,60	6,61	8,25	35,43	59,40	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83	1,82	0,87	0,02	0,64

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 30/09/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 30/09/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 195.638.462,79
 Início do Fundo: 01/10/2012
 Máximo Retorno Mensal: 15,80% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -30,08% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 75
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 44
 Retorno Acumulado Desde o Início: 207,91%
 Volatilidade Desde o Início: 21,15%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: ri@xpasset.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du