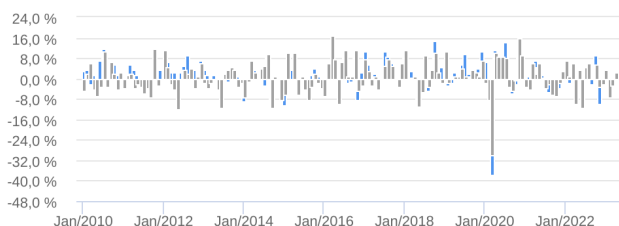


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.392.165/0001-72								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: AZ Quest Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+27									
Código de Referência: 240737								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29									
Início do Fundo: 30/12/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	447,43	-3,81	-13,46	-25,99	16,64	1,75	-2,68	-5,37	2,65	-1,80	-9,83	8,89	-2,18	5,97	3,78	-11,16	-0,90
% do Dólar (Comercial)	240,26	69,13	-1.303,49	371,75	-138,38	-110,98	92,02	-190,79	-69,32	-134,22	-1.412,76	-233,33	-64,20	1.288,73	-379,88	-110,68	22,49
CDI	219,73	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	52,26	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	103,00	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	184,84	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	5,4743255	764.358,94	1.027.076,59	18,83%	-18,77%	8,94%	14,98	18,83%	8,89%	-11,16%	4						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

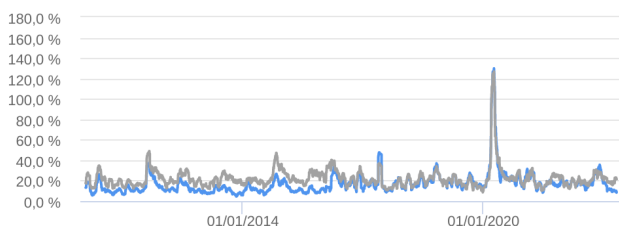
Retorno Mensal - 31/12/2009 a 28/04/2023 (mensal)



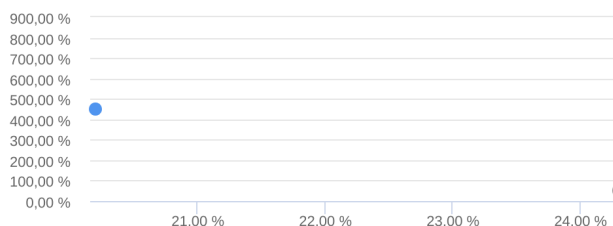
Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2009 a 28/04/2023 (diária)



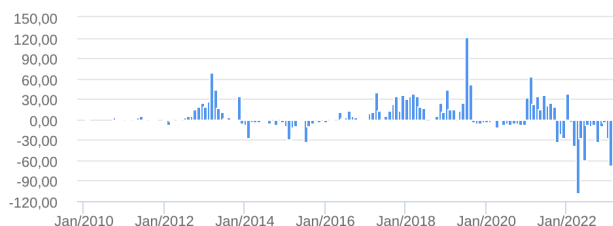
Risco x Retorno - 31/12/2009 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 28/04/2023 (mensal)



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

abr/2023

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

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Cotas de Fundos	100,02%	100,00%	100,41%	100,13%	100,10%	100,03%	100,14%	100,13%
Valores a receber	0,12%	2,57%	0,35%	1,49%	0,10%	0,05%	0,03%	0,03%
Operações Compromissadas	0,12%	0,10%	0,09%	0,02%	0,03%	0,09%	0,10%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,26%	-2,68%	-0,85%	-1,64%	-0,23%	-0,18%	-0,27%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	764.358,94	764.324,40	876.824,14	997.821,42	999.511,08	1.022.742,44	1.146.083,35	1.083.847,53
Data da Divulgação	03/05/2023	13/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022	03/11/2022	04/10/2022

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



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272604	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	152,38	3,85	12,31	18,98	20,22	0,83	1,07	0,85	1,04	1,03	0,94	0,95	0,99	1,08	0,95	0,93	0,96
% do Dólar (Comercial)	69,64	-69,83	1.192,30	-271,42	-168,16	-52,72	-36,85	30,32	-27,07	76,82	134,40	-24,92	29,24	233,56	-95,60	9,26	-24,00
CDI	181,65	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	57,60	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	103,30	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	148,83	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,522644661	4.036.788,23	3.843.501,22	0,03%	-	0,01%	0,91	0,01%	1,08%	0,73%	0
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

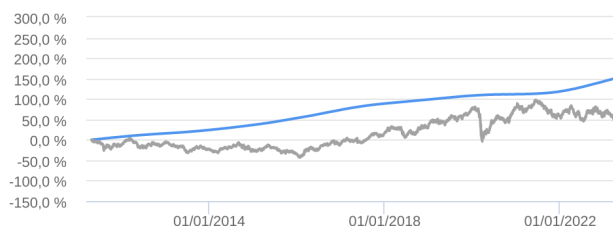
Gráficos

Fundo Ibovespa

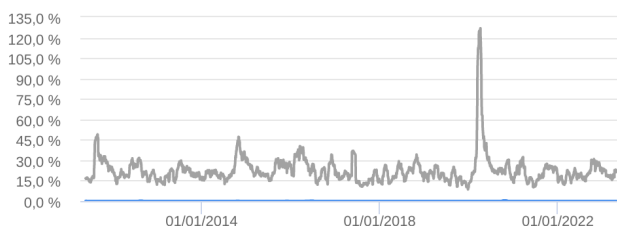
Retorno Mensal - 28/04/2011 a 28/04/2023 (mensal)



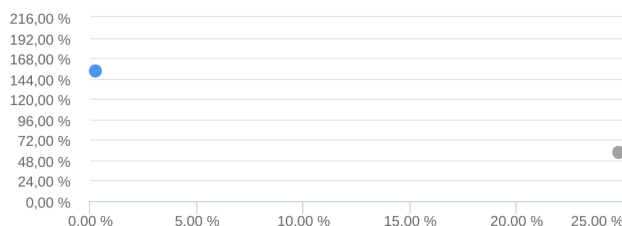
Retorno Acumulado - 28/04/2011 a 28/04/2023 (diária)



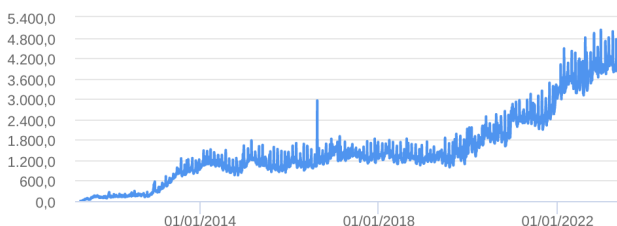
Volatilidade Anualizada - 28/04/2011 a 28/04/2023 (diária)



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



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



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



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

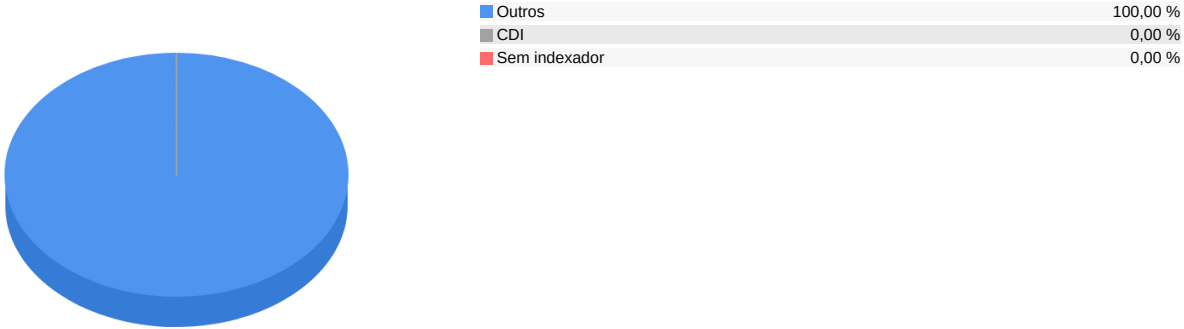
abr/2023

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

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

28/04/2023

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



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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.322.205/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 272612	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	247,56	5,08	9,06	19,13	30,25	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22	-0,65	1,85	0,53	-0,04	-0,22	0,27	0,77
% do Dólar (Comercial)	115,06	-92,14	877,44	-273,70	-251,56	-42,92	-47,49	52,92	-37,54	90,70	-93,92	-48,65	15,56	-9,61	22,22	2,64	-19,47
CDI	181,53	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	59,02	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	105,41	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	148,77	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,475592408	7.136.555,13	8.251.839,26	2,74%	-1,60%	1,30%	1,38	2,74%	1,85%	-0,65%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

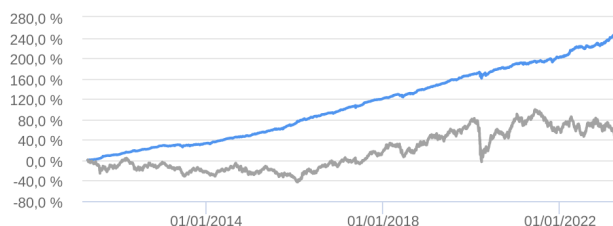
Gráficos

Fundo Ibovespa

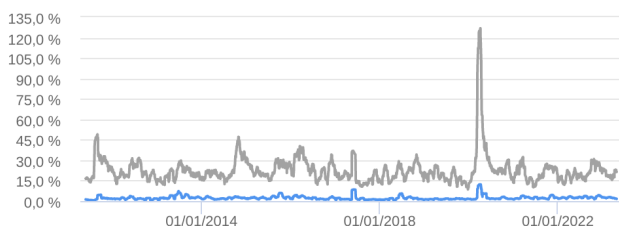
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 28/04/2023 (mensal)



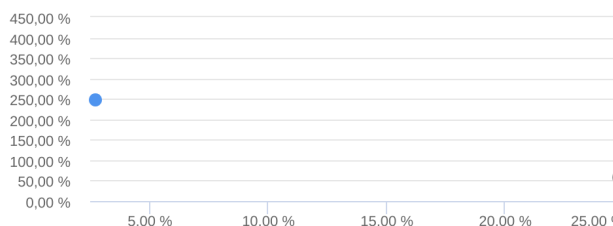
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 28/04/2023 (diária)



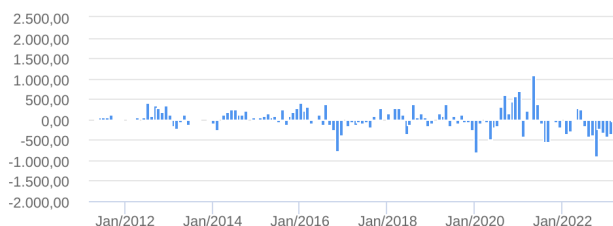
Risco x Retorno - 29/04/2011 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 28/04/2023 (mensal)



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

abr/2023

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

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/04/2023

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



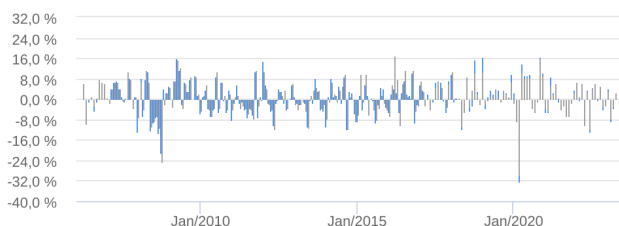
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.882.792/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1,00%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 155942								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 23/03/2006																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	132,89	-6,36	-11,09	-14,65	44,20	1,74	-3,71	-8,51	4,46	-2,57	-4,00	4,36	-0,36	5,73	4,05	-12,76	3,68
% do Dólar (Comercial)	101,63	115,48	-1.074,16	209,53	-367,56	-110,53	127,33	-302,03	-116,51	-191,01	-575,34	-114,43	-10,44	1.235,70	-406,85	-126,61	-92,45
CDI	389,84	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	178,68	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	261,44	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	241,38	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,328903849	1.233.526,76	1.374.205,19	21,58%	-20,13%	10,25%	38,88	21,58%	5,73%	-12,76%	5						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

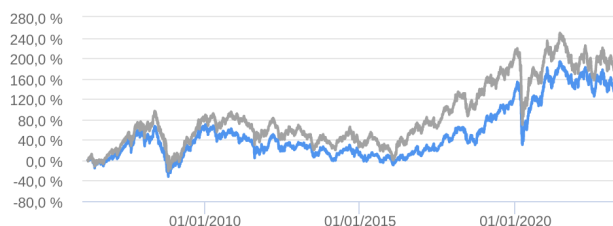
Gráficos

Fundo Ibovespa

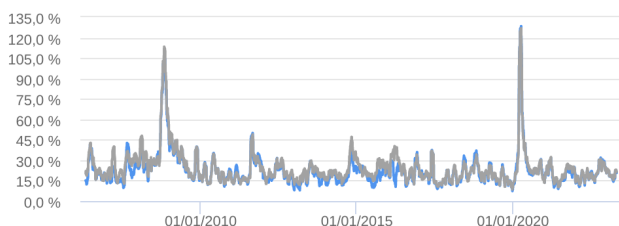
Retorno Mensal - 24/03/2006 a 28/04/2023 (mensal)



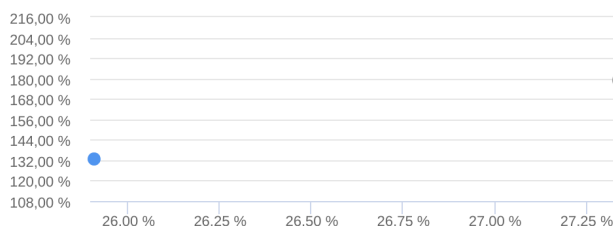
Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 28/04/2023 (diária)



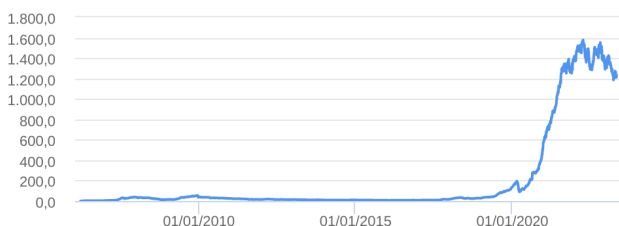
Volatilidade Anualizada - 24/03/2006 a 28/04/2023 (diária)



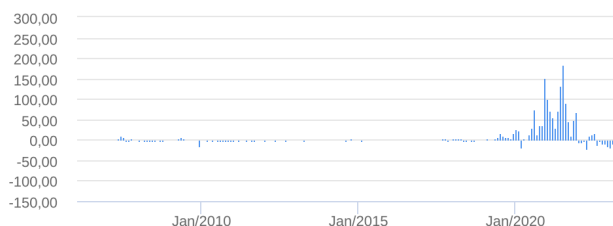
Risco x Retorno - 24/03/2006 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 28/04/2023 (mensal)



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

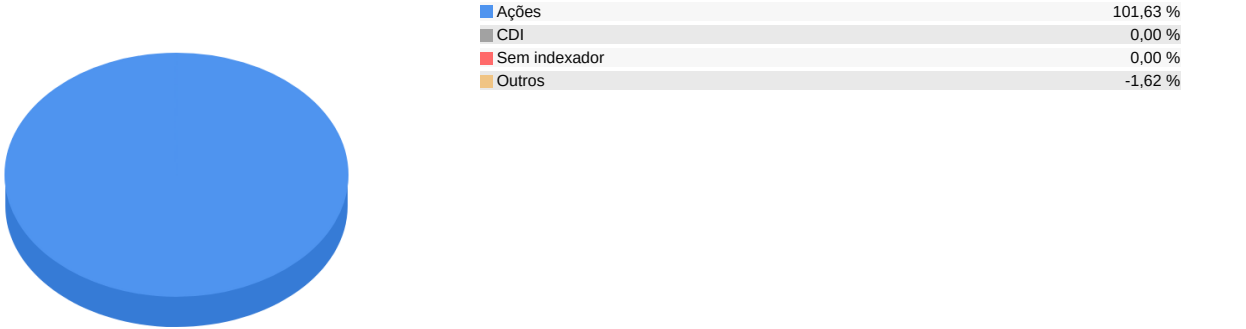
abr/2023

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

Fonte: Quantum Axis.

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

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



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.486.093/0001-83								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,15%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 358721								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 23/01/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	201,02	4,63	9,82	20,66	32,52	0,95	1,18	0,91	1,50	0,95	0,74	2,24	0,08	-0,14	0,08	0,33	0,51
% do Dólar (Comercial)	186,35	-83,97	950,65	-295,57	-270,42	-60,24	-40,68	32,49	-39,23	71,08	105,68	-58,84	2,46	-30,47	-7,83	3,25	-12,75
CDI	121,46	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	116,13	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	122,14	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	113,29	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,010213614	4.174.630,09	3.402.145,16	1,61%	-0,83%	0,76%	-0,08	1,61%	2,24%	-0,14%	4						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

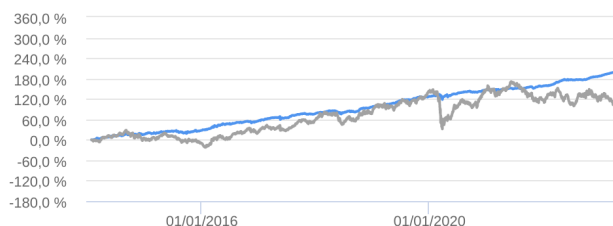
Gráficos

Fundo Ibovespa

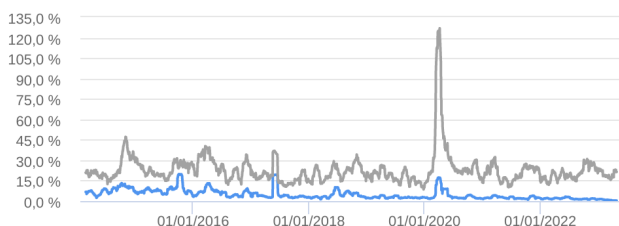
Retorno Mensal - 24/01/2014 a 28/04/2023 (mensal)



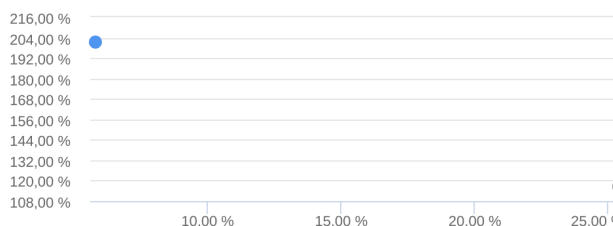
Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/01/2014 a 28/04/2023 (diária)



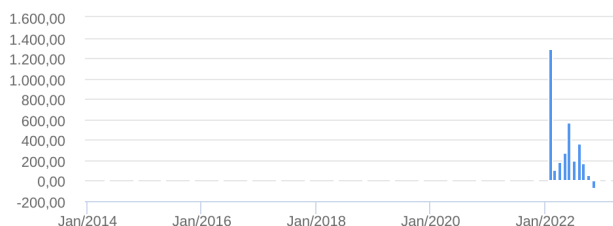
Risco x Retorno - 24/01/2014 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 28/04/2023 (mensal)



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

abr/2023

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

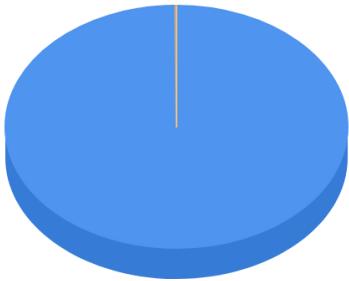
Fonte: Quantum Axis.

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/04/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Títulos Públicos	99,84%	99,91%	99,87%	99,86%	99,82%	99,87%	99,86%	99,87%
Operações Compromissadas	0,16%	0,09%	0,13%	0,14%	0,18%	0,14%	0,14%	0,13%
Valores a receber	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.174.630,09	3.913.191,40	3.864.016,96	3.811.246,65	3.745.902,54	3.695.776,20	3.736.730,85	3.601.305,67
Data da Divulgação	03/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	03/01/2023	05/12/2022	08/11/2022	04/10/2022

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



Inflação	99,84 %
Prefixado	0,16 %
Outros	0,00 %
CDI	0,00 %
Sem indexador	0,00 %

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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.303.795/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Não classificado								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 360015								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 11/02/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	181,89	4,58	9,41	21,07	31,22	0,51	1,27	1,34	1,38	1,31	-0,51	1,89	0,48	-0,18	0,48	0,28	0,72
% do Dólar (Comercial)	169,02	-83,04	910,98	-301,38	-259,61	-32,45	-43,62	47,51	-36,14	97,73	-73,23	-49,49	14,21	-38,29	-48,32	2,82	-18,09
CDI	120,35	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	115,49	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	121,44	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	112,73	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,818942095	186.516,42	310.124,24	2,24%	-1,33%	1,07%	1,70	2,24%	1,89%	-0,51%	6						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

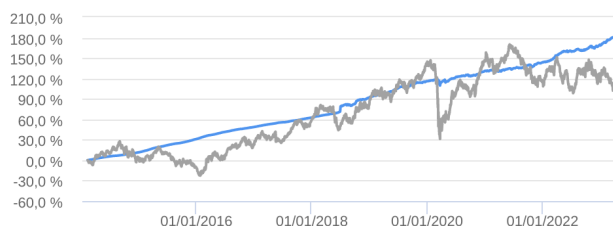
Gráficos

Fundo Ibovespa

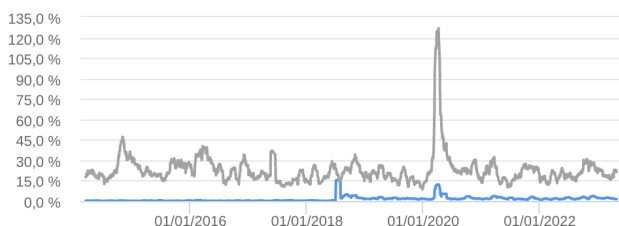
Retorno Mensal - 12/02/2014 a 28/04/2023 (mensal)



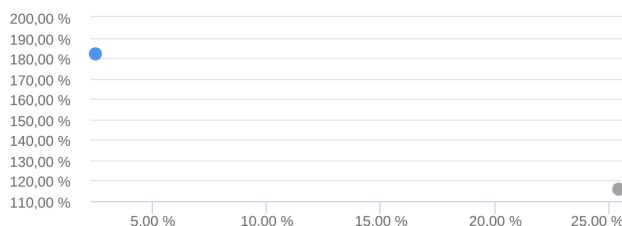
Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 28/04/2023 (diária)



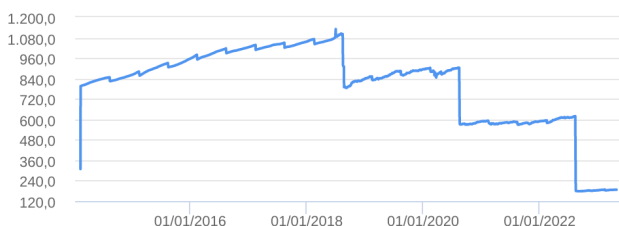
Volatilidade Anualizada - 12/02/2014 a 28/04/2023 (diária)



Risco x Retorno - 12/02/2014 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 28/04/2023 (mensal)



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

abr/2023

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

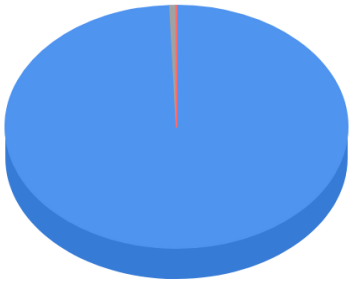
Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/04/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Títulos Públicos	99,39%	99,37%	99,35%	99,35%	99,33%	99,30%	99,29%	99,27%
Operações Compromissadas	0,60%	0,62%	0,64%	0,64%	0,66%	0,68%	0,69%	0,72%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	186.516,42	185.566,05	183.239,14	186.124,13	183.585,51	181.206,04	182.134,01	178.762,23
Data da Divulgação	03/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	06/02/2023	03/01/2023	05/12/2022	08/11/2022	04/10/2022

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



Inflação	99,39 %
Prefixado	0,60 %
Outros	0,01 %
CDI	0,00 %
Sem indexador	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.523.306/0001-50								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 363375								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 20/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	188,47	4,57	9,32	20,83	32,74	0,51	1,27	1,34	1,38	1,31	-0,51	1,88	0,48	-0,21	0,44	0,28	0,73
% do Dólar (Comercial)	165,15	-82,93	902,27	-297,96	-272,28	-32,34	-43,56	47,48	-36,11	97,56	-73,66	-49,45	14,15	-45,09	-44,53	2,79	-18,27
CDI	118,19	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	120,89	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	124,27	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	109,99	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,884702288	103.572,19	162.400,53	2,25%	-1,34%	1,07%	1,65	2,25%	1,88%	-0,51%	6						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

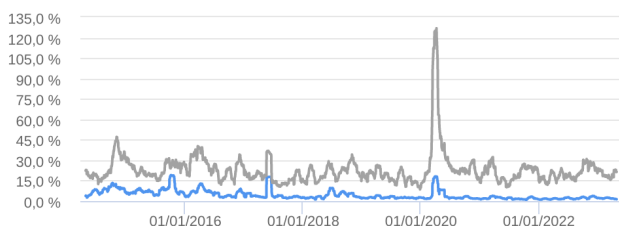
Retorno Mensal - 21/03/2014 a 28/04/2023 (mensal)



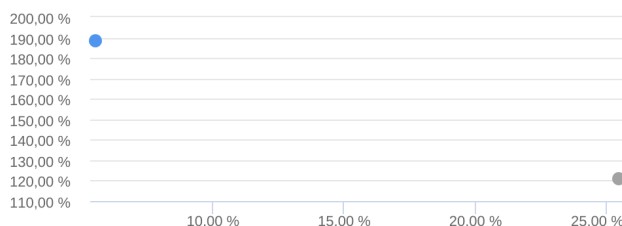
Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 28/04/2023 (diária)



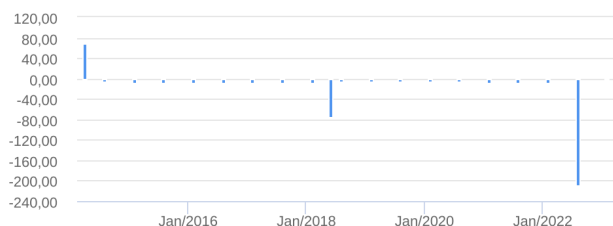
Risco x Retorno - 21/03/2014 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 28/04/2023 (mensal)



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

abr/2023

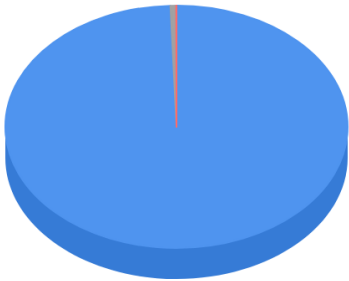
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/04/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Títulos Públicos	99,44%	99,42%	99,39%	99,39%	99,36%	99,34%	99,32%	99,30%
Operações Compromissadas	0,55%	0,56%	0,59%	0,58%	0,62%	0,64%	0,65%	0,67%
Disponibilidades	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	103.572,19	103.046,25	101.755,85	103.360,47	101.951,93	100.632,88	101.151,31	99.280,43
Data da Divulgação	03/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	06/02/2023	03/01/2023	05/12/2022	08/11/2022	04/10/2022

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



Inflação	99,44 %
Prefixado	0,55 %
Outros	0,02 %
CDI	0,00 %
Sem indexador	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.568.193/0001-42								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 510416								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/10/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	26,09	4,12	13,41	21,58	23,35	0,86	1,13	0,94	1,13	1,10	0,99	1,05	1,09	1,17	1,03	1,04	1,07
% do Dólar (Comercial)	107,44	-74,77	1.298,37	-308,74	-194,16	-54,18	-38,90	33,55	-29,45	81,70	142,78	-27,59	32,09	253,08	-103,52	10,35	-26,75
CDI	27,10	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	2,87	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	3,14	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	56,35	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,260312	1.491.370,60	932.948,04	0,04%	-	0,02%	0,94	0,04%	1,17%	0,73%	7						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 04/10/2019 a 28/04/2023 (mensal)



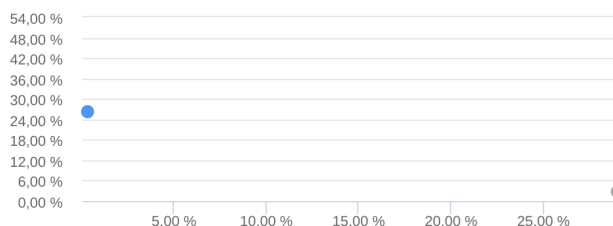
Retorno Acumulado - 04/10/2019 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 04/10/2019 a 28/04/2023 (diária)



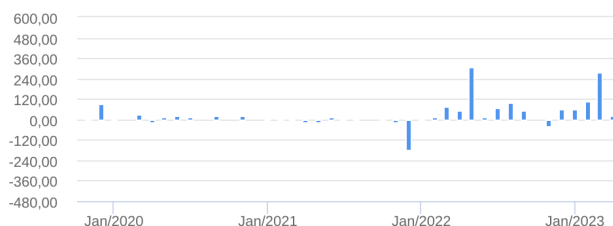
Risco x Retorno - 04/10/2019 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/10/2019 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 04/10/2019 a 28/04/2023 (mensal)



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

mar/2023

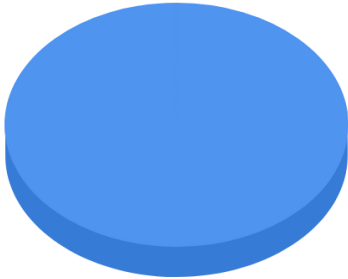
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Títulos Públicos	73,22%	74,75%	82,46%	87,03%	92,91%	83,77%	83,88%	84,60%
Operações Compromissadas	26,80%	25,27%	17,56%	12,99%	7,10%	16,25%	16,13%	15,41%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.458.944,85	1.172.720,63	1.052.877,42	983.247,07	910.788,84	940.701,47	929.399,52	864.359,07
Data da Divulgação	11/04/2023	09/03/2023	08/02/2023	07/01/2023	09/12/2022	09/11/2022	10/10/2022	09/09/2022

Composição da Carteira Individual - Classe (%)	mar/2023
--	----------

Selic	100,02 %
Outros	-0,02 %



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

Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	222,60	-3,96	-9,87	-17,00	26,81	2,39	-4,46	-5,94	4,37	-2,83	-7,76	6,73	-0,37	6,36	4,89	-12,05	1,71
% do Dólar (Comercial)	137,73	71,92	-955,54	243,16	-222,92	-151,41	153,10	-211,07	-114,34	-210,98	-1.115,51	-176,72	-10,80	1.371,98	-491,61	-119,48	-42,95
CDI	168,68	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	96,01	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	142,54	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	146,16	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	322,5966369	161.998,76	189.653,53	22,06%	-20,57%	10,47%	34,95	22,06%	6,73%	-12,05%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

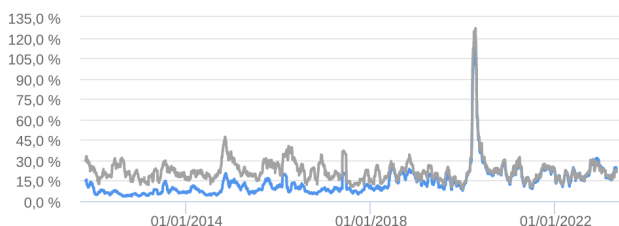
Retorno Mensal - 23/09/2011 a 28/04/2023 (mensal)



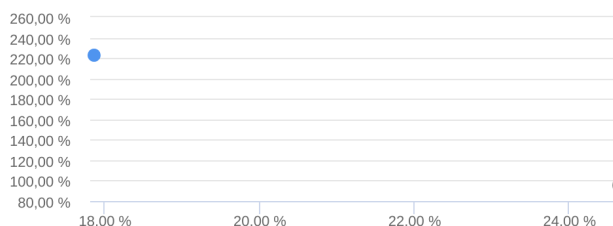
Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 23/09/2011 a 28/04/2023 (diária)



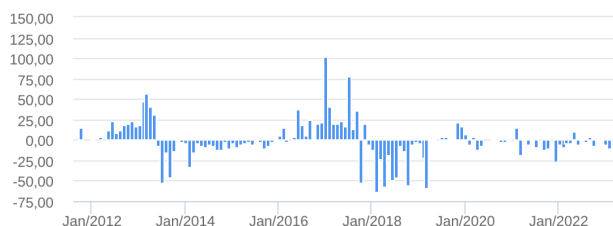
Risco x Retorno - 23/09/2011 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 28/04/2023 (mensal)



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

abr/2023

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

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

Composição da Carteira Individual - Classe (%)

abr/2023



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.108.013/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: BNP Paribas Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+5 du									
Código de Referência: 237191								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+7 du									
Início do Fundo: 29/10/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	183,24	-5,01	-20,75	-32,49	13,73	1,04	-2,89	-8,10	5,35	-3,05	-10,87	7,80	-0,93	6,86	5,15	-16,31	-2,50
% do Dólar (Comercial)	99,53	90,86	-2.009,41	464,76	-114,20	-65,74	99,27	-287,66	-139,81	-226,88	-1.562,27	-204,66	-27,34	1.479,01	-517,73	-161,81	62,84
CDI	224,07	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	69,68	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	123,98	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	184,43	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze		Acima do Benchmark			
Fundo	283,2380998	235.363,02	301.045,97		25,66%	-24,10%	12,18%	36,02	25,66%	7,80%	-16,31%	4					
CDI	-	-	-		0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0					
Gráficos																	

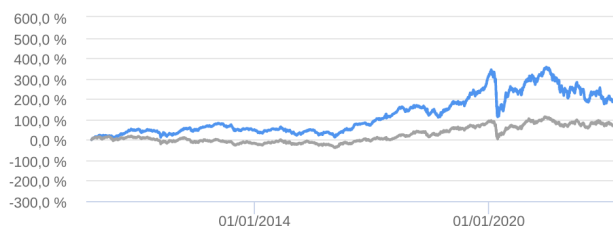
Gráficos

Fundo Ibovespa

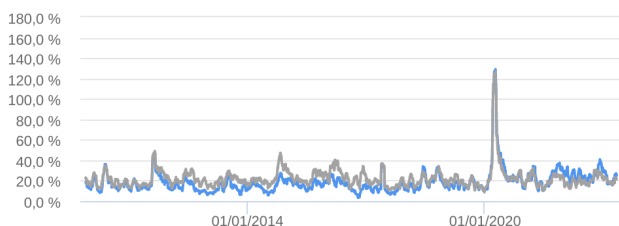
Retorno Mensal - 03/11/2009 a 28/04/2023 (mensal)



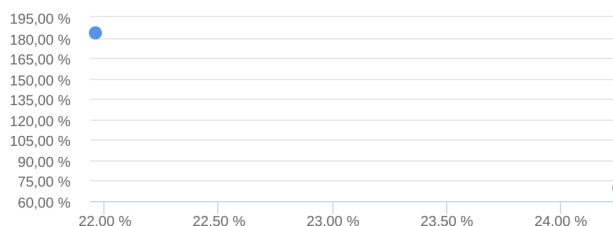
Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 03/11/2009 a 28/04/2023 (diária)



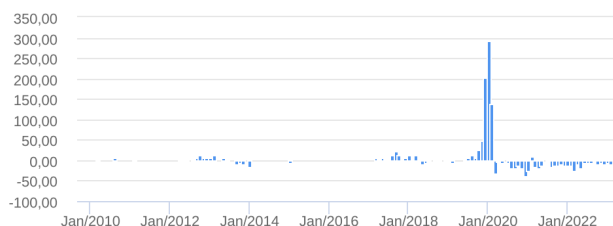
Risco x Retorno - 03/11/2009 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 28/04/2023 (mensal)



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

mar/2023

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

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Ações	83,80%	82,12%	74,43%	73,04%	79,60%	81,69%	85,35%	86,36%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,25%	8,08%	10,16%	11,04%	8,50%	9,41%	8,03%	5,75%
Operações Compromissadas	4,40%	7,39%	8,00%	7,72%	6,00%	6,32%	4,17%	4,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	3,01%	-	-	3,82%	3,83%	2,24%	-	0,27%
Valores a receber	1,82%	0,33%	0,33%	0,74%	1,27%	1,55%	0,53%	0,83%
Títulos Públicos	1,22%	1,15%	1,01%	1,02%	0,94%	0,81%	0,54%	0,52%
Valores a pagar	0,51%	0,37%	-0,36%	-0,34%	-0,46%	-2,57%	-1,09%	-0,69%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
Cotas de Fundos	-	-	6,42%	2,95%	0,31%	0,70%	0,40%	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-1,30%	-	-	-	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-0,02%	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	2,06%	2,90%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	236.109,16	248.914,37	281.615,43	275.133,55	294.610,88	336.786,24	320.535,23	328.755,44
Data da Divulgação	05/04/2023	07/03/2023	08/02/2023	06/01/2023	03/12/2022	07/11/2022	06/10/2022	06/09/2022

Composição da Carteira Individual - Classe (%)	mar/2023
--	----------



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

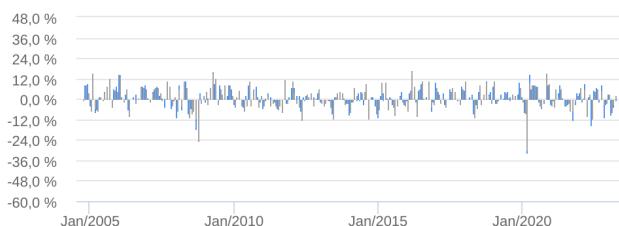
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 06.988.623/0001-09								Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00									
Gestão: Bradesco Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00									
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 131679								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 24/09/2004																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	751,27	-10,74	-20,80	-30,10	5,40	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61	-10,64	8,43	-1,34	6,88	5,81	-15,24	1,54
% do Dólar (Comercial)	1.008,39	194,95	-2.014,37	430,54	-44,91	50,44	158,24	-310,35	-87,55	-194,61	-1.529,79	-221,21	-39,26	1.484,77	-584,07	-151,19	-38,77
CDI	528,34	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	349,26	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	554,78	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	254,94	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	8,5126691	708.501,59	943.415,21	25,99%	-26,03%	12,34%	31,24	25,99%	8,43%	-15,24%	5						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

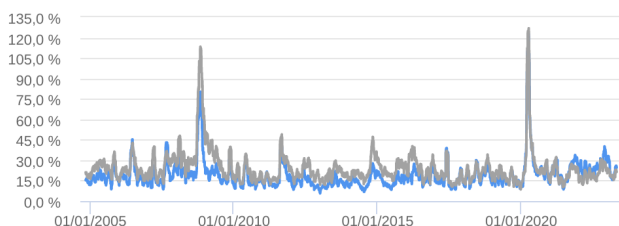
Retorno Mensal - 01/10/2004 a 28/04/2023 (mensal)



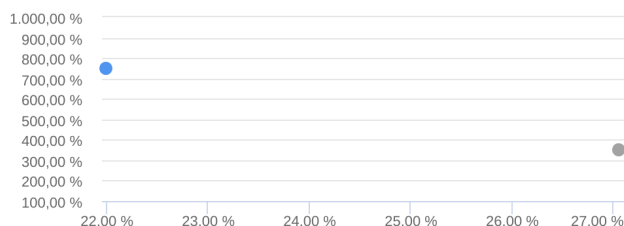
Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2004 a 28/04/2023 (diária)



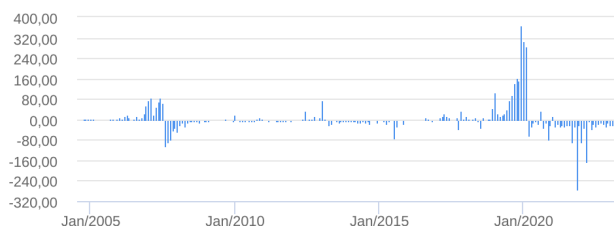
Risco x Retorno - 01/10/2004 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 28/04/2023 (mensal)

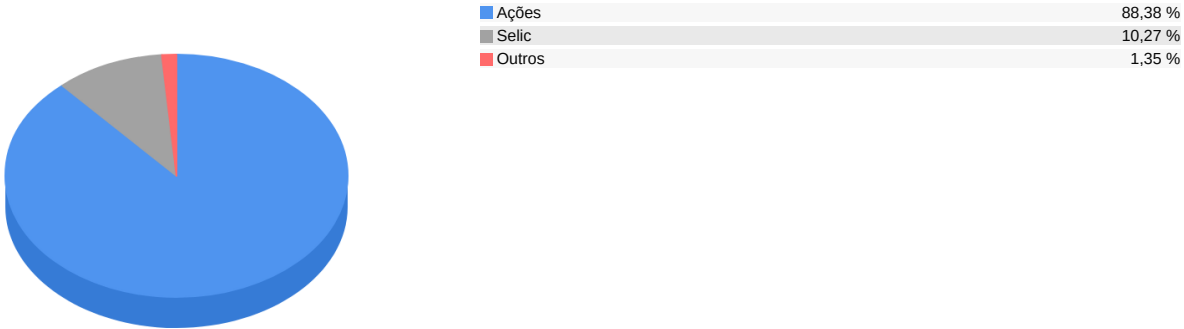


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

abr/2023

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

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Ações	72,47%	76,13%	75,01%	76,27%	76,20%	79,61%	84,50%	87,86%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	13,28%	9,49%	8,38%	6,65%	7,74%	4,49%	0,80%	-
Operações Compromissadas	10,27%	14,24%	13,14%	11,91%	9,80%	7,78%	5,00%	3,06%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,63%	2,59%	3,09%	3,46%	5,57%	8,35%	8,95%	8,82%
Valores a receber	1,51%	0,15%	0,73%	1,89%	0,83%	0,56%	0,94%	0,50%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,06%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,22%	-2,61%	-0,36%	-0,18%	-0,14%	-0,78%	-0,19%	-0,25%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	708.501,59	757.942,68	803.783,69	903.340,88	893.768,58	931.946,76	1.071.937,32	1.002.602,10
Data da Divulgação	03/05/2023	13/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022	03/11/2022	04/10/2022
Composição da Carteira Individual - Classe (%)								abr/2023



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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.397.466/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Bradesco Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 296953								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/02/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	91,20	3,50	10,90	16,20	16,53	0,77	0,99	0,77	0,93	0,94	0,85	0,84	0,87	0,95	0,84	0,80	0,82
% do Dólar (Comercial)	47,19	-63,51	1.055,02	-231,70	-137,42	-48,82	-33,87	27,21	-24,38	69,87	122,33	-21,95	25,51	204,71	-84,00	7,95	-20,51
CDI	157,59	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	59,76	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	103,81	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	142,97	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,9111188	2.133.268,37	2.130.049,89	0,04%	-	0,02%	0,88	0,03%	0,99%	0,65%	0						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 16/02/2012 a 28/04/2023 (mensal)



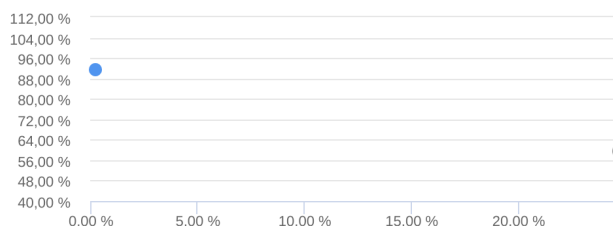
Retorno Acumulado - 16/02/2012 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/02/2012 a 28/04/2023 (diária)



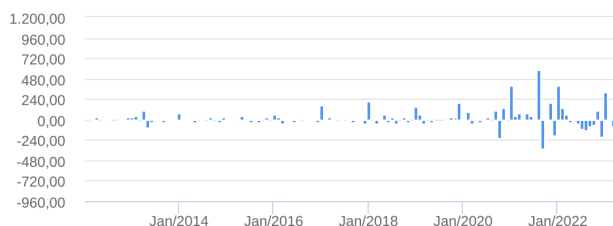
Risco x Retorno - 16/02/2012 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/02/2012 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/02/2012 a 28/04/2023 (mensal)



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

abr/2023

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

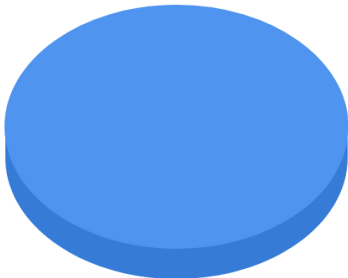
Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

28/04/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Cotas de Fundos	100,11%	100,14%	100,11%	99,21%	99,25%	100,18%	100,12%	100,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,92%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,11%	-0,14%	-0,11%	-0,13%	-0,14%	-0,18%	-0,13%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.133.268,37	2.137.771,06	2.195.530,87	2.173.188,93	1.830.295,94	2.015.566,97	1.887.917,44	1.940.454,66
Data da Divulgação	03/05/2023	13/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022	03/11/2022	04/10/2022
Composição da Carteira Individual - Classe (%)								abr/2023

Outros100,00 %



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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2022

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

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

 Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+23 du
Código de Referência: 500909	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du
Início do Fundo: 25/06/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-2,97	-6,51	-10,77	-23,53	15,80	1,34	-4,23	-6,94	3,51	-3,65	-7,87	7,88	-0,69	6,89	5,11	-10,49	1,55
% do Dólar (Comercial)	-10,04	118,21	-1.042,43	336,64	-131,41	-84,71	145,41	-246,48	-91,87	-271,74	-1.130,68	-206,71	-20,38	1.486,30	-513,68	-104,01	-39,04
CDI	29,24	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	4,33	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	5,33	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	56,25	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	0,970326	569.425,78	657.165,62	20,67%	-22,69%	9,81%	26,60	20,67%	7,88%	-10,49%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

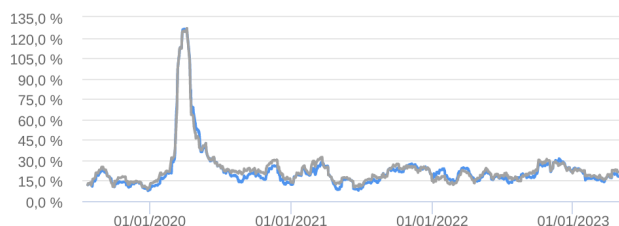
Retorno Mensal - 26/06/2019 a 28/04/2023 (mensal)



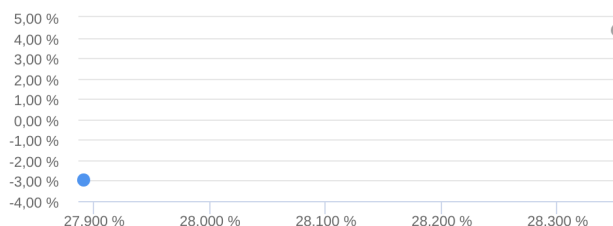
Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/06/2019 a 28/04/2023 (diária)



Risco x Retorno - 26/06/2019 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 28/04/2023 (mensal)



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

mar/2023

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

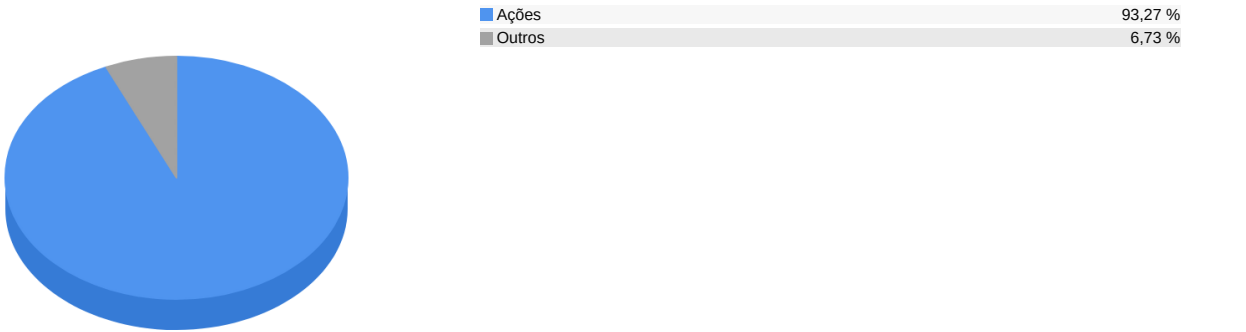
Fonte: Quantum Axis.

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

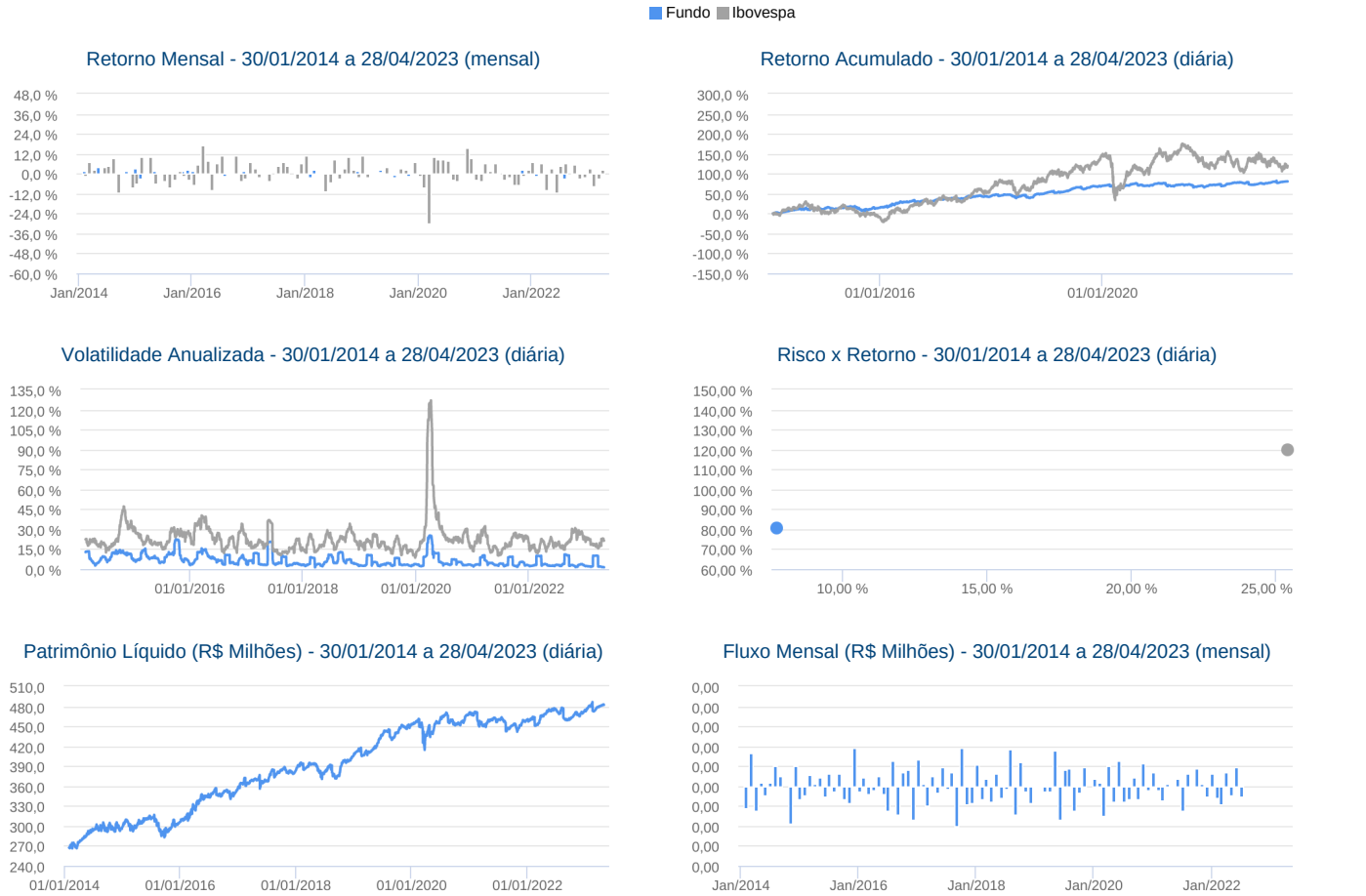
28/04/2023

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Cotas de Fundos	100,23%	99,47%	100,13%	99,65%	100,17%	99,83%	100,10%	100,06%
Valores a receber	5,36%	2,87%	0,81%	0,99%	2,59%	0,86%	0,77%	2,27%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,29%	-0,19%	-0,18%	-0,17%	-0,21%	-0,14%	-0,14%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	565.597,94	602.872,00	653.547,94	638.491,75	666.611,15	727.308,94	678.381,56	684.937,70
Data da Divulgação	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022

Composição da Carteira Individual - Classe (%)	mar/2023
--	----------



Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 18.598.288/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 359947								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0														
Início do Fundo: 30/01/2014																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22					
Fundo	80,34	1,57	2,56	4,99	10,53	0,51	1,27	-1,58	1,39	1,32	-0,51	1,89	0,48	-2,94	-0,33	0,22	0,89					
% do Dólar (Comercial)	76,66	-28,47	247,73	-71,37	-87,60	-32,41	-43,72	-56,18	-36,23	98,09	-73,90	-49,63	14,25	-635,29	32,82	2,19	-22,32					
CDI	121,12	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03					
Ibovespa	119,60	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22					
IBX	125,39	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23					
IGP-M	113,10	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	1,80337486		481.951,21		472.103,32		4,82%		-3,96%		2,29%		-1,89		4,82%		1,89%		-2,94%		5	
CDI	-		-		-		0,02%		-		0,01%		1,00		0,00%		1,17%		0,83%		0	
Gráficos																						



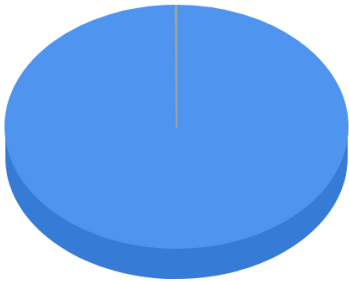
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mar/2023
--	----------

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

Fonte: Quantum Axis.

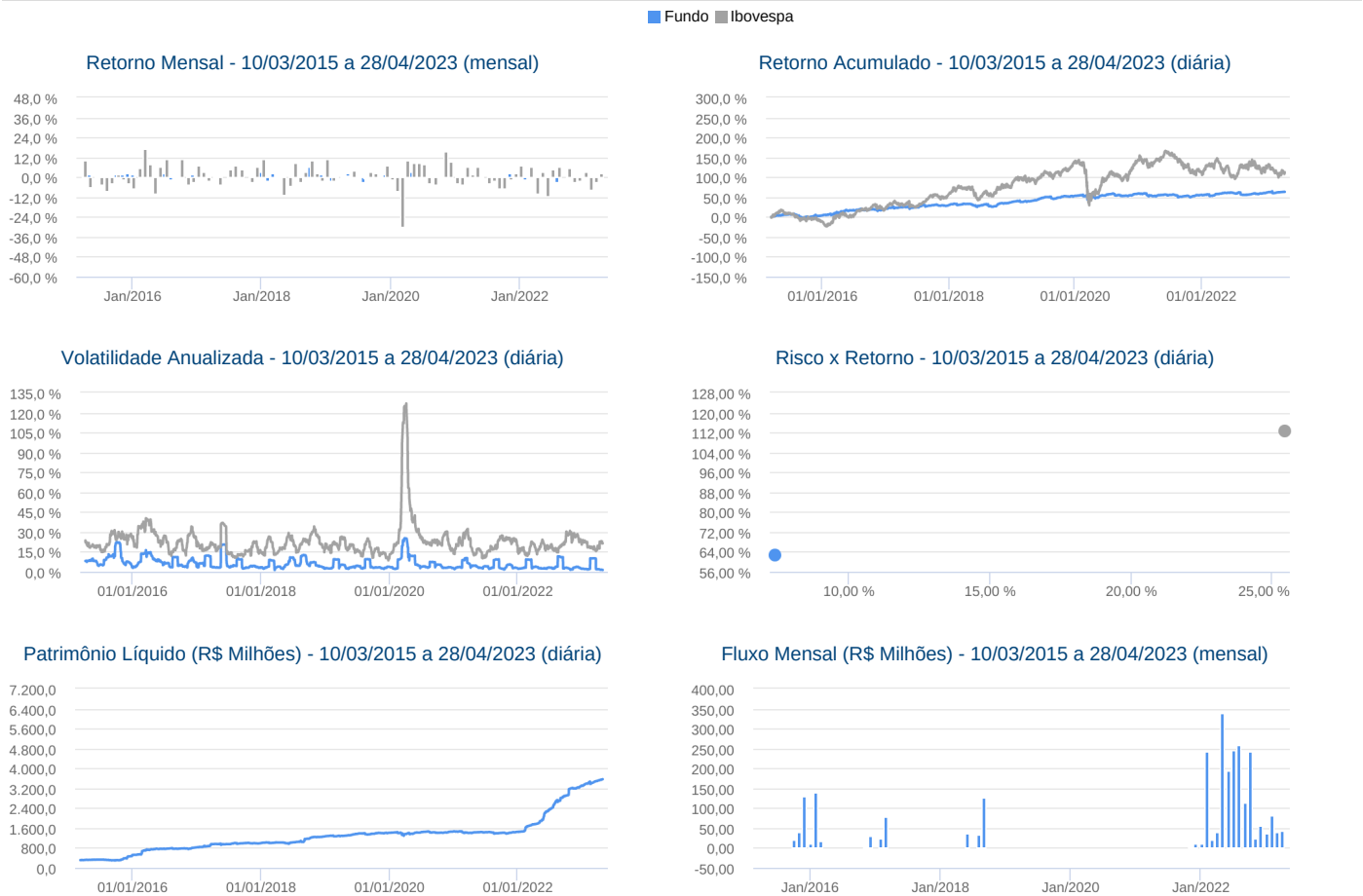
Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Títulos Públicos	99,92%	99,90%	99,86%	99,84%	99,82%	99,81%	99,79%	99,77%
Operações Compromissadas	0,09%	0,10%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,21%	0,23%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	479.498,62	473.471,62	481.082,91	474.505,82	468.333,81	470.754,25	462.016,18	459.787,57
Data da Divulgação	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022

Composição da Carteira Individual - Classe (%)	mar/2023
--	----------



Inflação	99,92 %
Prefixado	0,09 %
Outros	-0,01 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.595/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 390054								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 09/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	62,92	1,56	2,37	5,05	10,59	0,51	1,27	-1,59	1,39	1,32	-0,51	1,89	0,49	-3,13	-0,32	0,22	0,89
% do Dólar (Comercial)	105,30	-28,39	229,55	-72,18	-88,06	-32,47	-43,76	-56,45	-36,26	98,15	-73,78	-49,70	14,34	-675,40	32,27	2,20	-22,30
CDI	97,06	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	112,34	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	115,93	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	103,77	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,6291564	3.560.884,21	2.933.926,48	4,94%	-4,15%	2,35%	-1,98	4,94%	1,89%	-3,13%	5						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	



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

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

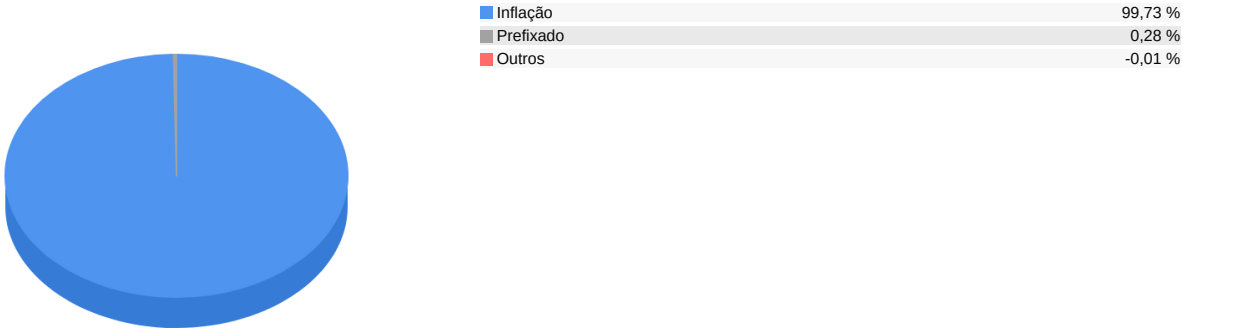
Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/04/2023

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Títulos Públicos	99,73%	99,91%	99,86%	99,56%	99,81%	99,82%	99,74%	97,23%
Operações Compromissadas	0,28%	0,09%	0,14%	0,45%	0,20%	0,19%	0,26%	2,77%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-2,53%
Compras a termo a receber	-	-	-	-	-	-	-	2,53%
Valores a receber	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.501.227,55	3.416.468,69	3.389.466,66	3.307.767,21	3.209.156,86	3.200.270,78	2.902.138,56	2.774.773,82
Data da Divulgação	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	08/09/2022

Composição da Carteira Individual - Classe (%)	mar/2023
--	----------



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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.769.046/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 363741								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 26/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	83,56	3,10	0,77	0,66	8,68	1,88	2,78	-1,81	0,28	-0,08	-0,83	1,07	1,18	-3,39	-1,11	-0,04	1,12
% do Dólar (Comercial)	72,05	-56,31	74,66	-9,40	-72,14	-118,98	-95,41	-64,25	-7,38	-5,91	-119,13	-27,97	34,66	-731,93	111,14	-0,42	-28,12
CDI	117,84	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	117,72	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	120,65	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	109,26	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,83561314	851.358,79	637.699,90	8,57%	-6,99%	4,07%	0,15	8,57%	2,78%	-3,39%	4						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

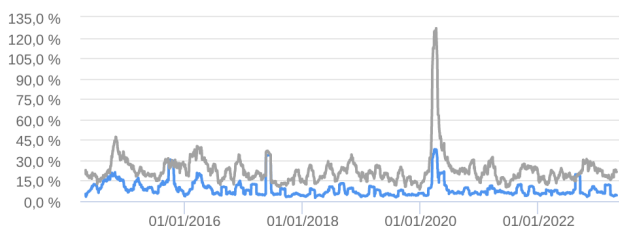
Retorno Mensal - 27/03/2014 a 28/04/2023 (mensal)



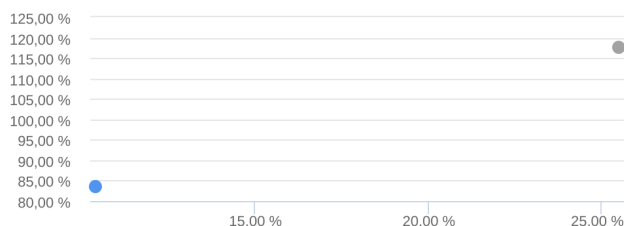
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 28/04/2023 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2014 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 28/04/2023 (mensal)



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

mar/2023

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

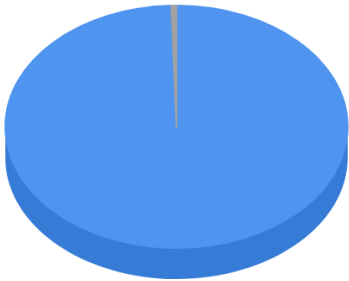
Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/04/2023

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Títulos Públicos	99,53%	99,64%	99,22%	99,76%	99,74%	99,70%	99,60%	99,61%
Operações Compromissadas	0,48%	0,36%	0,79%	0,25%	0,26%	0,31%	0,40%	0,39%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	828.249,78	778.501,83	779.855,30	752.341,06	742.556,77	734.034,56	686.647,43	604.788,22
Data da Divulgação	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022

Composição da Carteira Individual - Classe (%)	mar/2023
--	----------



Inflação	99,53 %
Prefixado	0,48 %
Outros	-0,01 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	65,60	3,30	2,67	1,32	9,39	1,88	2,78	-1,61	0,28	-0,08	-0,83	1,06	1,18	-1,70	-1,15	-0,05	1,12
% do Dólar (Comercial)	122,17	-59,86	258,07	-18,90	-78,06	-118,87	-95,35	-57,35	-7,25	-6,18	-119,49	-27,94	34,60	-365,95	115,71	-0,53	-28,09
CDI	96,60	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	113,79	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	117,27	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	103,31	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,65601325	228.959,94	222.296,01	7,69%	-5,39%	3,65%	1,04	7,69%	2,78%	-1,70%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

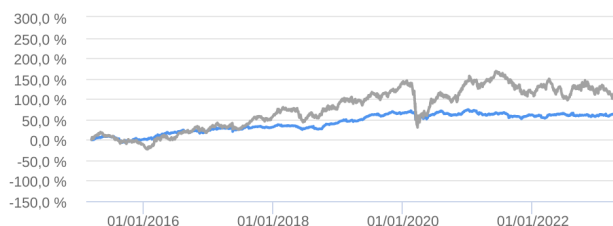
Gráficos

Fundo Ibovespa

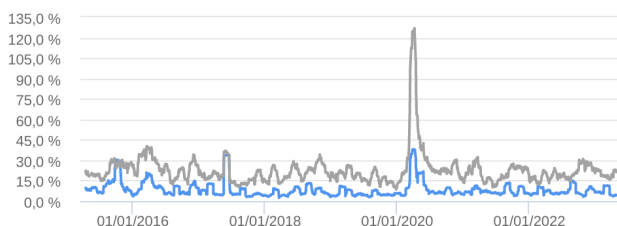
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 28/04/2023 (mensal)



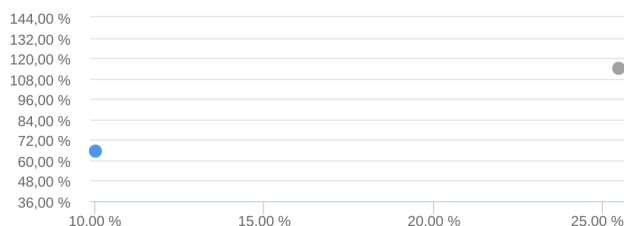
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 28/04/2023 (diária)



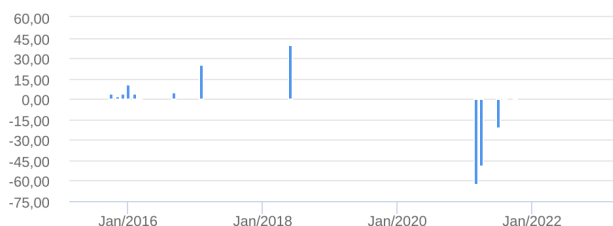
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 28/04/2023 (mensal)



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

mar/2023

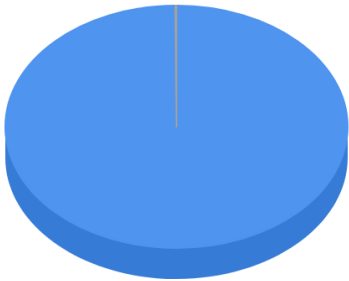
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/04/2023

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Títulos Públicos	99,89%	99,87%	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,77%	99,75%
Operações Compromissadas	0,11%	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%	0,21%	0,23%	0,24%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	224.743,72	218.673,39	222.262,79	221.647,88	221.832,15	223.691,96	221.335,38	218.759,98
Data da Divulgação	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022

Composição da Carteira Individual - Classe (%)	mar/2023
--	----------



Inflação	99,89 %
Prefixado	0,11 %
Outros	-0,01 %

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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.068.169/0001-44								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+13 du									
Código de Referência: 503452								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du									
Início do Fundo: 31/07/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	26,45	-2,45	-6,20	-6,64	59,69	2,89	-2,53	-5,85	3,30	-2,48	-3,88	5,77	-3,22	6,37	4,16	-10,52	3,07
% do Dólar (Comercial)	84,35	44,54	-600,72	94,96	-496,36	-183,13	86,84	-207,62	-86,36	-184,52	-557,53	-151,52	-94,49	1.374,64	-418,73	-104,39	-77,09
CDI	28,42	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	2,57	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	3,10	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	55,43	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,264512	497.437,39	490.641,26	19,64%	-17,09%	9,33%	33,05	19,64%	6,37%	-10,52%	5						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 01/08/2019 a 28/04/2023 (mensal)



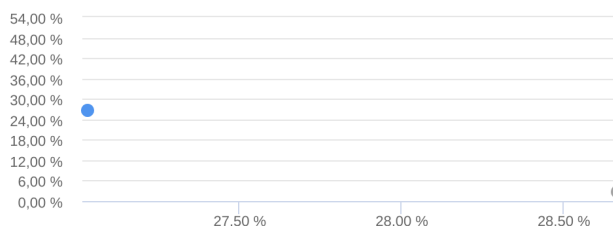
Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2019 a 28/04/2023 (diária)



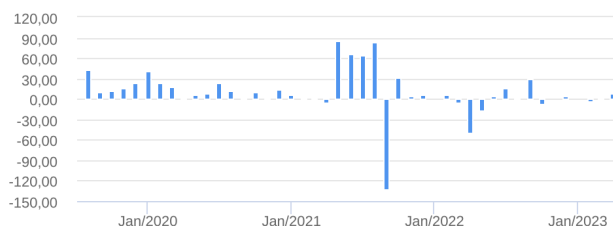
Risco x Retorno - 01/08/2019 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 28/04/2023 (mensal)



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

mar/2023

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

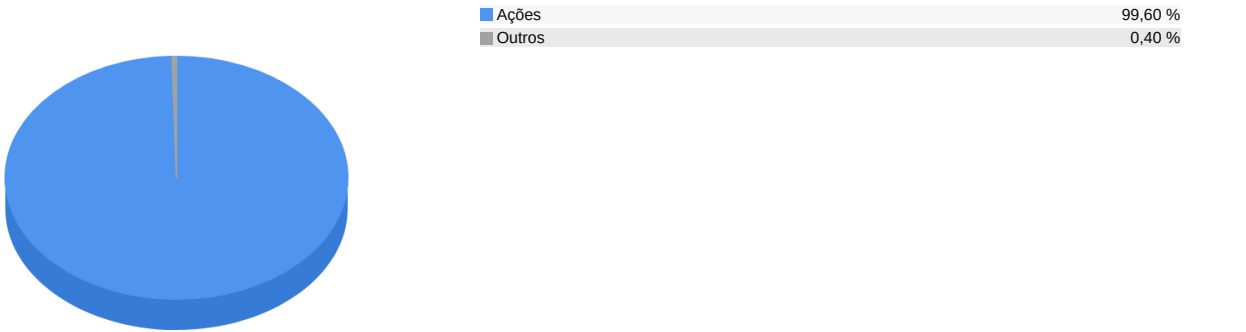
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES

28/04/2023

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Cotas de Fundos	100,19%	100,15%	100,17%	100,16%	100,16%	100,16%	100,19%	100,02%
Valores a receber	1,05%	0,00%	0,08%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,24%	-0,15%	-0,17%	-0,17%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	475.408,10	488.731,49	523.309,77	506.643,01	514.394,16	534.053,30	511.932,46	499.506,41
Data da Divulgação	06/04/2023	07/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022

Composição da Carteira Individual - Classe (%)

mar/2023



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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.508.643/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 10,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,80%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 311685								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 30/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	122,74	3,60	11,52	17,89	19,45	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96	0,88	0,89	0,93	1,02	0,90	0,88	0,89
% do Dólar (Comercial)	83,68	-65,31	1.115,02	-255,88	-161,71	-50,03	-34,71	28,04	-25,16	71,63	126,91	-23,25	27,45	220,36	-90,91	8,70	-22,39
CDI	146,28	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	82,03	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	113,88	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	129,85	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,226397	940.913,98	983.689,80	0,02%	-	0,01%	0,86	0,01%	1,02%	0,71%	0						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 30/08/2012 a 28/04/2023 (mensal)



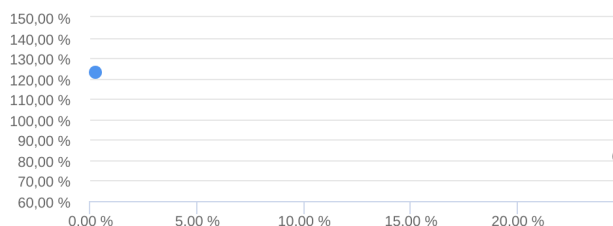
Retorno Acumulado - 30/08/2012 a 28/04/2023 (diária)



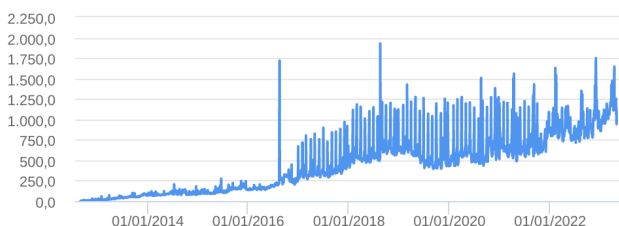
Volatilidade Anualizada - 30/08/2012 a 28/04/2023 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2012 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2012 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 30/08/2012 a 28/04/2023 (mensal)



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

mar/2023

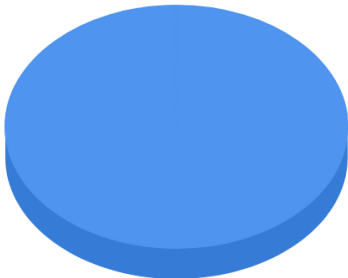
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

28/04/2023

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.284.184,44	1.066.490,99	945.396,60	918.894,77	1.515.194,73	818.815,80	772.946,06	913.503,26
Data da Divulgação	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022
Composição da Carteira Individual - Classe (%)								
mar/2023								

Outros 100,00 %



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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.737.217/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,70%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 204226								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 18/02/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	28,89	-5,57	-9,94	-17,91	36,43	0,88	-3,48	-7,44	4,79	-2,49	-5,92	7,60	0,32	6,24	4,51	-12,79	1,19
% do Dólar (Comercial)	15,42	101,06	-962,42	256,18	-302,91	-55,75	119,70	-264,28	-125,08	-185,28	-850,46	-199,41	9,48	1.346,52	-453,63	-126,88	-29,87
CDI	289,48	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	66,29	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	110,86	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	203,28	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,288877	598.714,04	683.419,40	21,73%	-19,10%	10,32%	42,14	21,73%	7,60%	-12,79%	5						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

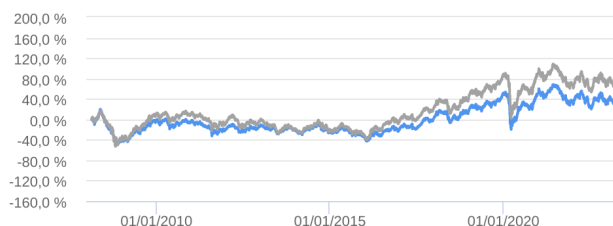
Gráficos

Fundo Ibovespa

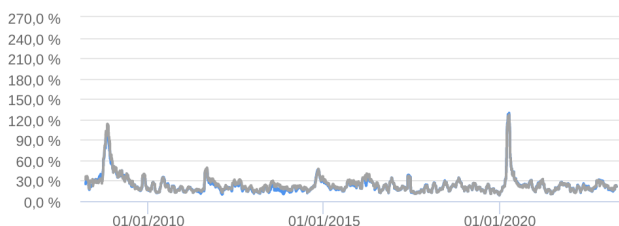
Retorno Mensal - 19/02/2008 a 28/04/2023 (mensal)



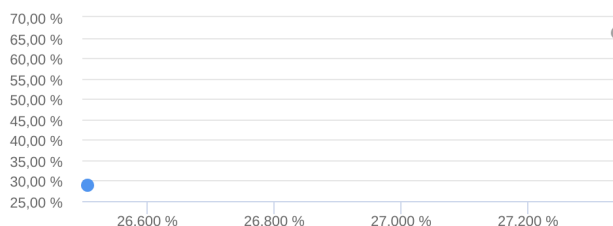
Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/02/2008 a 28/04/2023 (diária)



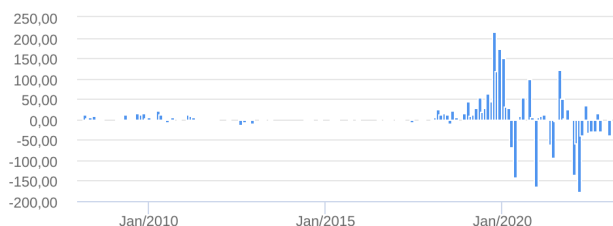
Risco x Retorno - 19/02/2008 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 28/04/2023 (mensal)

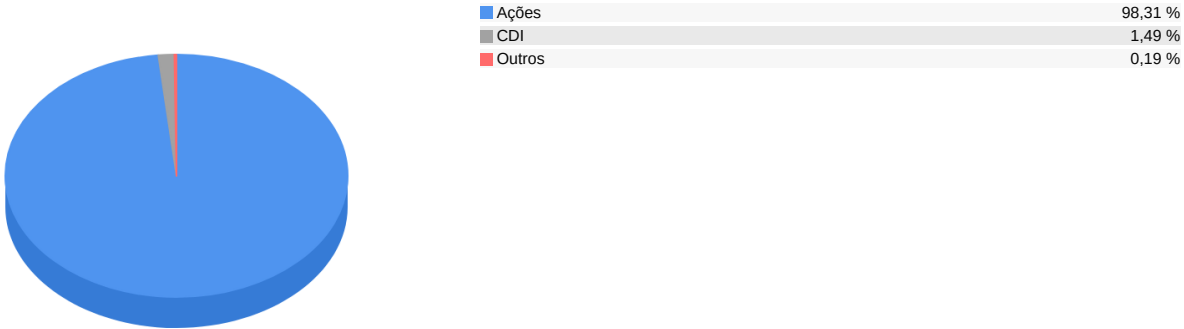


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

mar/2023

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

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Ações	93,44%	93,98%	95,34%	96,31%	91,83%	90,56%	90,76%	90,66%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,13%	1,69%	1,19%	0,41%	5,64%	0,44%	0,37%	4,31%
Cotas de Fundos	2,23%	2,10%	3,19%	1,59%	1,47%	1,28%	6,83%	3,77%
Valores a receber	0,30%	2,28%	0,48%	0,89%	1,12%	2,26%	0,26%	2,03%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,10%	-0,06%	-0,21%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,78%
Outras Aplicações	-	-	-	0,86%	-	5,51%	4,94%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	593.545,47	615.348,91	665.283,91	672.041,03	689.189,17	734.602,00	710.401,54	694.011,15
Data da Divulgação	06/04/2023	07/03/2023	10/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022
Composição da Carteira Individual - Classe (%)								mar/2023



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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.386.926/0001-71								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 310638								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	187,58	5,12	8,91	18,66	29,79	0,72	1,39	1,50	1,41	1,23	-0,71	1,83	0,51	-0,11	-0,29	0,22	0,85
% do Dólar (Comercial)	127,51	-92,87	863,07	-266,86	-247,74	-45,50	-47,88	53,40	-36,83	91,84	-101,37	-48,02	14,99	-23,46	29,41	2,23	-21,43
CDI	146,95	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	75,68	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	106,20	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	131,12	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,875762	6.998.568,44	8.681.595,68	2,84%	-1,75%	1,35%	1,30	2,84%	1,83%	-0,71%	6						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

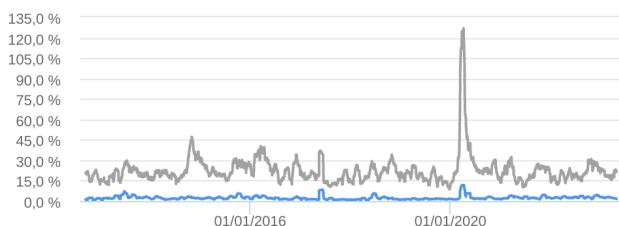
Retorno Mensal - 17/08/2012 a 28/04/2023 (mensal)



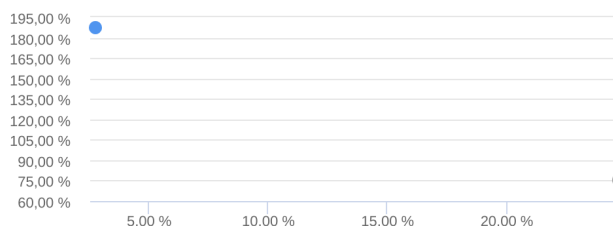
Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 28/04/2023 (diária)



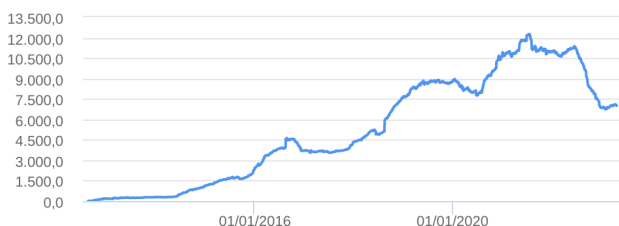
Volatilidade Anualizada - 17/08/2012 a 28/04/2023 (diária)



Risco x Retorno - 17/08/2012 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 28/04/2023 (mensal)



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

mar/2023

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

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Títulos Públicos	97,54%	98,00%	96,91%	97,08%	96,57%	97,36%	99,03%	99,44%
Operações Compromissadas	2,47%	2,00%	3,10%	2,92%	3,42%	2,64%	0,97%	0,53%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%
Vendas a termo a receber	-	-	-	-	-	-	-	0,72%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.990.840,95	6.865.433,67	6.830.711,83	6.893.208,50	7.588.268,86	8.108.886,94	8.482.726,22	9.773.675,96
Data da Divulgação	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	08/09/2022
Composição da Carteira Individual - Classe (%)								
mar/2023								



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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.154.441/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 1,72%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du									
Código de Referência: 311383								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du									
Início do Fundo: 23/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	112,11	-0,42	-1,92	-4,07	44,41	4,20	-1,50	-6,28	3,53	-2,42	-3,24	6,04	-0,09	3,55	3,36	-9,04	3,11
% do Dólar (Comercial)	76,53	7,58	-186,22	58,23	-369,30	-265,91	51,39	-223,16	-92,24	-180,47	-465,16	-158,59	-2,64	766,90	-338,12	-89,64	-78,02
CDI	146,50	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	78,74	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	110,11	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	130,27	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,12105786	869.389,72	921.053,95	19,04%	-14,99%	9,04%	27,08	19,04%	6,04%	-9,04%	5						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

Fundo Ibovespa

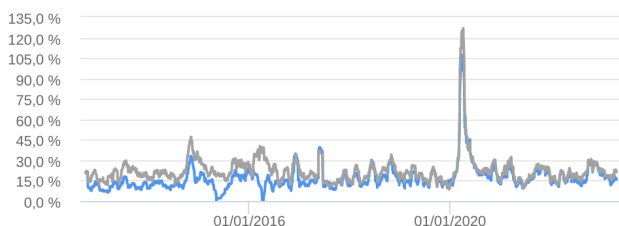
Retorno Mensal - 27/08/2012 a 28/04/2023 (mensal)



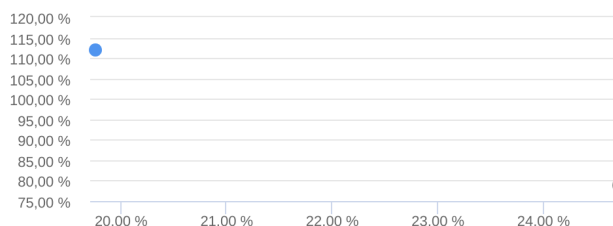
Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 28/04/2023 (diária)



Risco x Retorno - 27/08/2012 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 28/04/2023 (mensal)



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

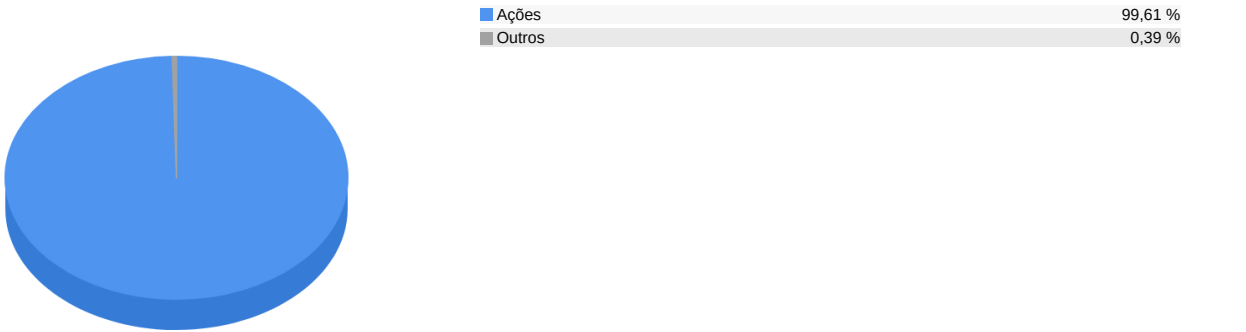
mar/2023

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

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Cotas de Fundos	98,52%	100,06%	100,07%	100,08%	100,07%	100,06%	100,07%	100,10%
Valores a receber	2,10%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,23%	-2,99%	-0,92%	-0,30%	-4,00%	-0,78%	-0,50%	-0,30%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	847.735,55	871.759,85	933.085,81	902.168,52	962.875,03	998.009,27	940.722,11	940.524,53
Data da Divulgação	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022

Composição da Carteira Individual - Classe (%)

mar/2023



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.182.064/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Constância Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+14 du									
Código de Referência: 236942								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du									
Início do Fundo: 16/10/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	258,25	-2,48	-7,80	-12,93	30,45	3,00	-2,82	-6,16	3,83	-3,17	-7,37	5,41	-1,08	6,87	4,67	-10,77	2,66
% do Dólar (Comercial)	134,68	44,92	-755,21	184,91	-253,24	-189,95	96,88	-218,75	-100,10	-235,77	-1.059,49	-141,87	-31,82	1.483,21	-470,14	-106,82	-66,91
CDI	225,13	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	57,75	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	109,74	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	184,49	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3.5825264	1.094.637,22	1.200.448,49	18,99%	-19,51%	9,02%	28,99	18,98%	6,87%	-10,77%	5						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

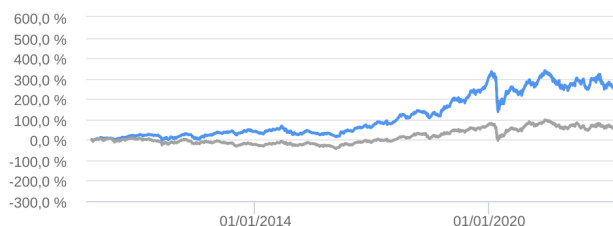
Gráficos

Fundo Ibovespa

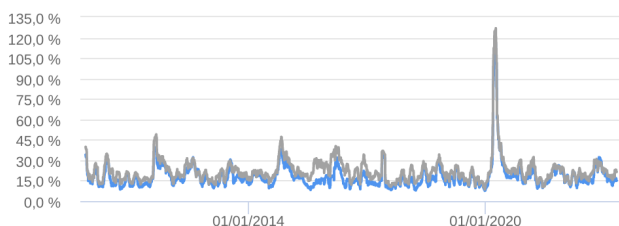
Retorno Mensal - 19/10/2009 a 28/04/2023 (mensal)



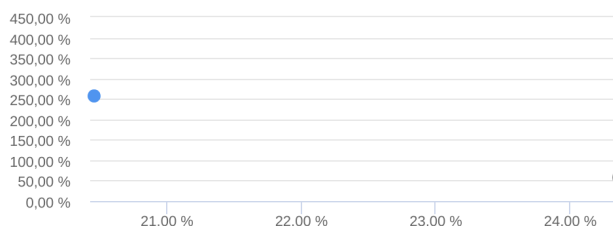
Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 28/04/2023 (diária)



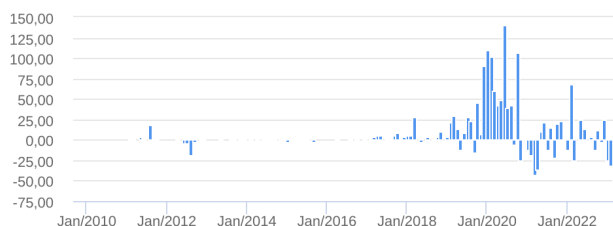
Risco x Retorno - 19/10/2009 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 28/04/2023 (mensal)



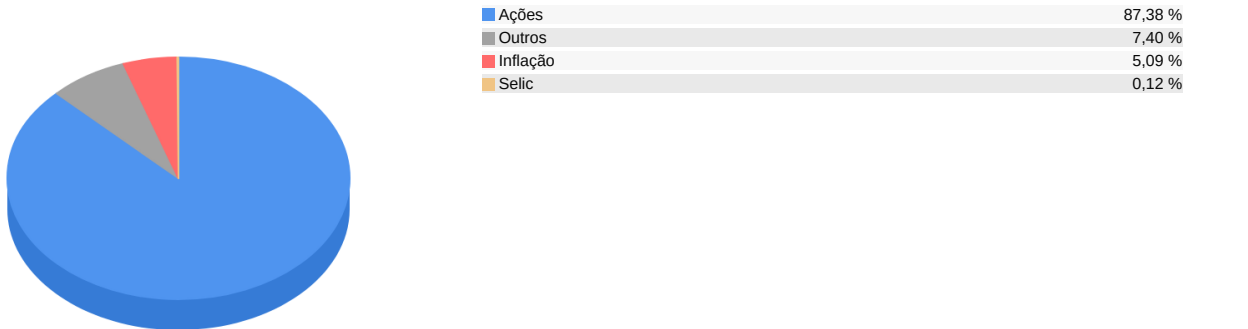
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

mar/2023

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

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Ações	85,12%	89,86%	90,50%	86,44%	85,51%	85,67%	89,38%	87,70%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,66%	5,35%	4,87%	7,84%	9,77%	10,46%	6,62%	6,95%
Operações Compromissadas	5,09%	5,58%	3,13%	4,63%	3,23%	3,04%	2,61%	4,32%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	2,26%	0,91%	0,33%	-	0,29%	0,13%	0,12%	0,11%
Valores a receber	0,79%	1,74%	0,68%	0,82%	1,20%	1,10%	0,75%	1,82%
Disponibilidades	0,55%	0,52%	0,47%	0,49%	0,48%	0,44%	0,49%	0,46%
Opções - Posições titulares	0,25%	0,37%	0,20%	0,16%	0,63%	1,16%	1,47%	0,47%
Títulos Públicos	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,10%	0,09%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,06%	0,01%	-0,02%	-	-0,09%	0,04%	0,08%	0,03%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,08%	-0,04%	-	0,00%	0,01%	0,00%	0,10%	-0,01%
Opções - Posições lançadas	-0,28%	-0,23%	-0,04%	-0,27%	-0,18%	-0,49%	-0,38%	-0,10%
Valores a pagar	-0,43%	-4,17%	-0,23%	-0,22%	-1,07%	-1,64%	-1,51%	-1,85%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,10%	0,00%	0,17%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.046.141,35	1.126.523,18	1.234.110,53	1.212.570,73	1.226.669,88	1.326.372,99	1.247.768,06	1.273.120,66
Data da Divulgação	11/04/2023	09/03/2023	07/02/2023	10/01/2023	09/12/2022	09/11/2022	07/10/2022	09/09/2022

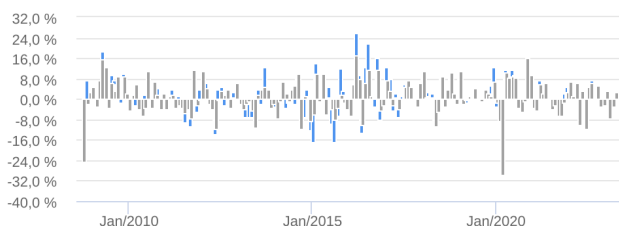
Composição da Carteira Individual - Classe (%)	mar/2023
--	----------



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 05.964.067/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: Finacap Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,30%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 216178								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 01/09/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	273,56	-4,32	-5,33	-7,12	56,00	2,07	-2,01	-7,49	3,41	-2,71	-2,90	3,85	0,41	7,06	4,34	-10,85	2,48
% do Dólar (Comercial)	134,82	78,47	-516,31	101,78	-465,67	-131,30	69,17	-266,10	-89,09	-201,85	-417,41	-101,06	12,06	1.522,69	-436,17	-107,67	-62,18
CDI	266,71	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	89,32	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
IBX	143,99	-5,48	-6,55	-15,99	38,12	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	4,40	-11,56	3,23
IGP-M	183,72	-0,75	-2,09	12,35	48,33	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	11,2158403	249.336,14	216.152,12	18,60%	-15,91%	8,83%	34,46	18,60%	7,06%	-10,85%	5						
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0						
Gráficos																	

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 02/09/2008 a 28/04/2023 (mensal)



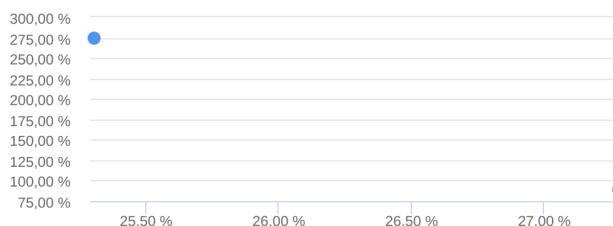
Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/09/2008 a 28/04/2023 (diária)



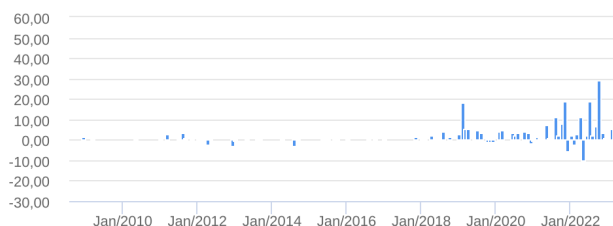
Risco x Retorno - 02/09/2008 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 28/04/2023 (mensal)



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

mar/2023

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

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Ações	83,72%	84,98%	86,67%	86,42%	84,94%	86,39%	89,10%	83,95%
Operações Compromissadas	12,55%	11,39%	9,48%	9,56%	9,39%	11,70%	9,80%	9,92%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,51%	2,08%	2,04%	2,09%	3,55%	3,45%	3,34%	3,39%
Brazilian Depository Receipt - BDR	1,04%	0,91%	0,80%	0,60%	-	-	-	-
Valores a receber	0,73%	0,78%	0,78%	1,42%	1,82%	0,13%	0,39%	2,38%
Debêntures	0,51%	0,44%	0,48%	0,54%	0,53%	0,49%	0,60%	0,65%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,07%	-0,59%	-0,26%	-0,63%	-0,23%	-2,17%	-3,57%	-0,35%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,05%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,33%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	244.409,02	232.758,09	246.078,48	238.249,54	243.889,43	247.342,96	210.209,98	202.989,59
Data da Divulgação	11/04/2023	09/03/2023	17/02/2023	11/01/2023	24/01/2023	03/11/2022	04/10/2022	08/09/2022

Composição da Carteira Individual - Classe (%)	mar/2023
--	----------

