

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

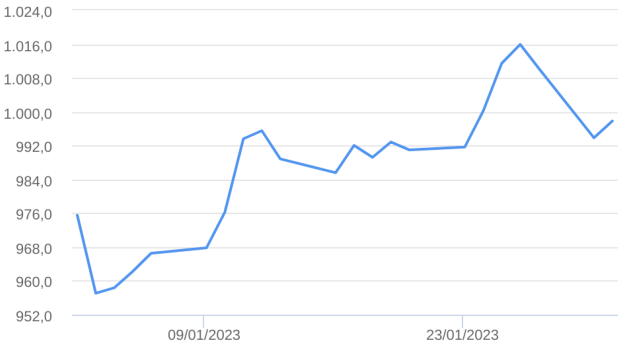
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

RETORNO (%)

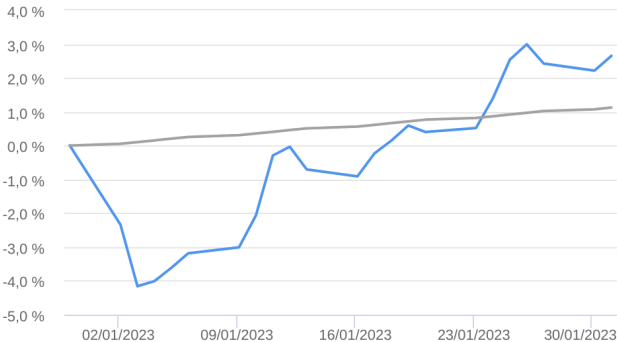
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	484,21	2,65	-8,68	-13,68	-25,26	2,65	-1,80	-9,83	8,89	-2,18	5,97	3,78	-11,16	-0,90	-5,92	5,09	-1,47
% do CDI	230,25	236,09	-67,79	-74,11	-117,38	236,09	-160,54	-963,06	871,23	-203,78	511,59	364,98	-1.100,96	-86,84	-709,44	551,12	-196,57
CDI	210,30	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	192,86	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	121,93	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	65,38	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	187,60	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.165.053.494,66
 Início do Fundo: 30/12/2009
 Máximo Retorno Mensal: 14,87% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -37,75% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 102
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 55
 Retorno Acumulado Desde o Início: 484,21%
 Volatilidade Desde o Início: 20,33%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

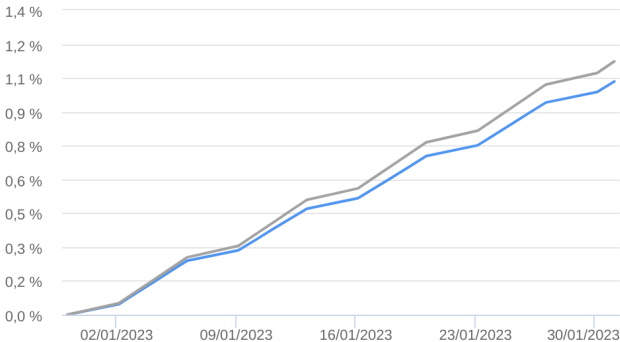
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	145,43	1,03	11,68	15,99	17,70	1,03	1,03	0,93	0,95	0,99	1,08	0,95	0,93	0,95	0,73	0,83	0,68
% do CDI	83,96	92,07	91,20	86,66	82,25	92,07	92,01	91,60	93,10	92,75	92,53	91,86	91,99	92,35	87,17	90,19	90,41
CDI	173,22	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	221,66	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	135,77	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	72,72	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	151,18	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.714.869.785,81
Início do Fundo: 28/04/2011
Máximo Retorno Mensal: 1,17% (jun/2016)
Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 140
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 145,43%
Volatilidade Desde o Início: 0,23%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

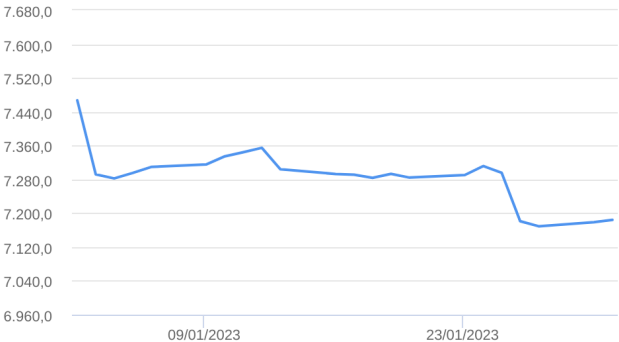
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Busca o retorno dos investimentos através do sub-índice IDKA IPCA 2A.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade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

RETORNO (%)

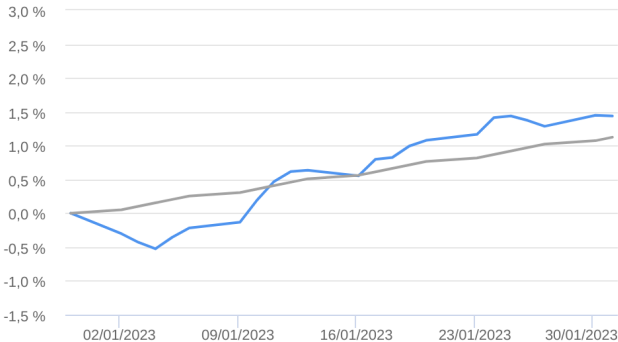
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	235,51	1,44	10,88	15,84	24,66	1,44	1,22	-0,65	1,85	0,53	-0,04	-0,22	0,27	0,77	1,48	2,62	1,16
% do CDI	135,96	127,86	84,94	85,83	114,59	127,86	108,48	-64,03	181,67	49,40	-3,82	-21,35	26,25	75,17	177,85	283,74	154,31
CDI	173,22	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	221,66	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	135,77	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	72,72	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	151,18	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 8.743.076.305,90
Início do Fundo: 28/04/2011
Máximo Retorno Mensal: 3,50% (ago/2011)
Mínimo Retorno Mensal: -1,66% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 124
Nº de Meses com Retorno Negativo: 17
Retorno Acumulado Desde o Início: 235,51%
Volatilidade Desde o Início: 2,70%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

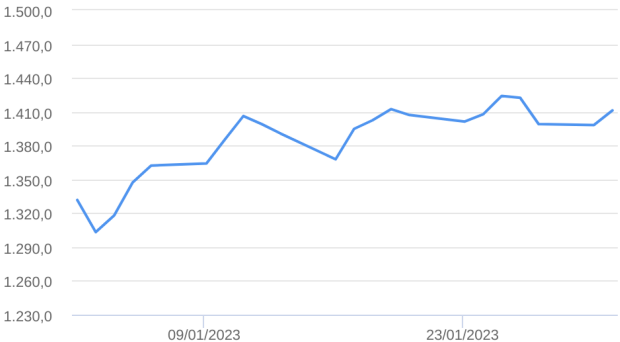
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas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

RETORNO (%)

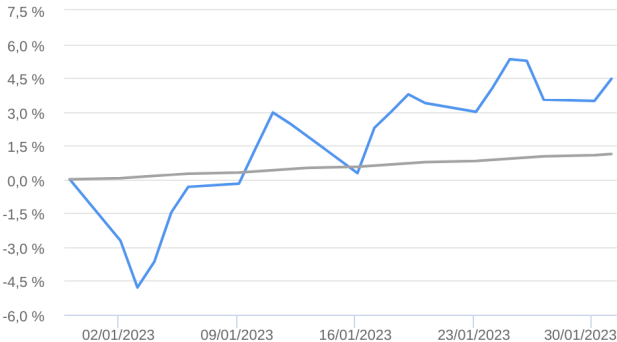
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	159,81	4,46	-2,64	2,26	4,56	4,46	-2,57	-4,00	4,36	-0,36	5,73	4,05	-12,76	3,68	-8,02	5,06	-0,34
% do CDI	42,57	396,82	-20,65	12,22	21,21	396,82	-228,46	-392,20	427,26	-33,14	490,54	390,89	-1.259,40	357,01	-961,77	548,27	-44,90
CDI	375,39	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	137,11	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	115,22	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	202,70	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	244,68	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.430.224.086,11
Início do Fundo: 23/03/2006
Máximo Retorno Mensal: 16,82% (nov/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -32,23% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 109
Nº de Meses com Retorno Negativo: 93
Retorno Acumulado Desde o Início: 159,81%
Volatilidade Desde o Início: 26,00%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

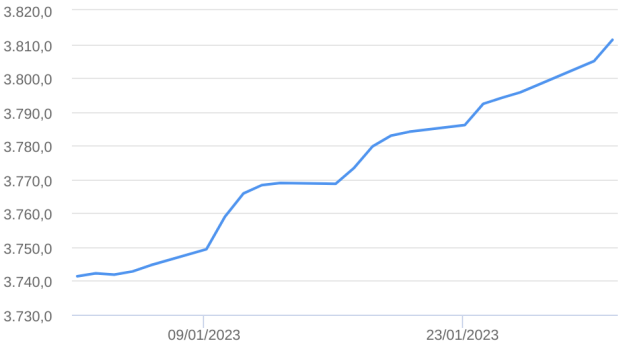
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações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

RETORNO (%)

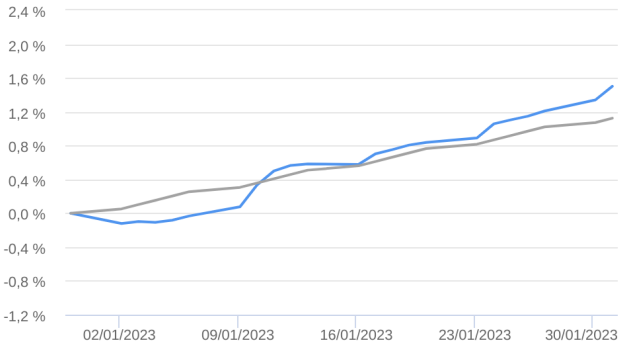
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	192,02	1,50	12,98	18,07	27,52	1,50	0,95	0,74	2,24	0,08	-0,14	0,08	0,33	0,51	2,23	2,41	1,38
% do CDI	167,09	133,60	101,34	97,95	127,87	133,60	85,01	72,04	219,71	7,80	-12,10	7,52	32,31	49,25	267,12	261,19	184,52
CDI	114,92	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	114,61	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	70,56	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	134,75	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	115,36	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.823.587.745,90
Início do Fundo: 23/01/2014
Máximo Retorno Mensal: 5,14% (fev/2014)
Mínimo Retorno Mensal: -3,13% (mai/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 85
Nº de Meses com Retorno Negativo: 23
Retorno Acumulado Desde o Início: 192,02%
Volatilidade Desde o Início: 5,88%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

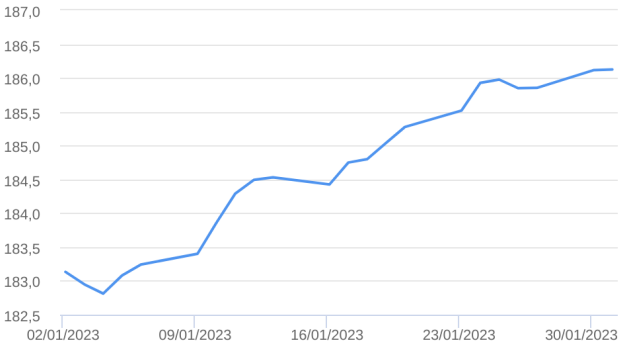
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Não classificado
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade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

RETORNO (%)

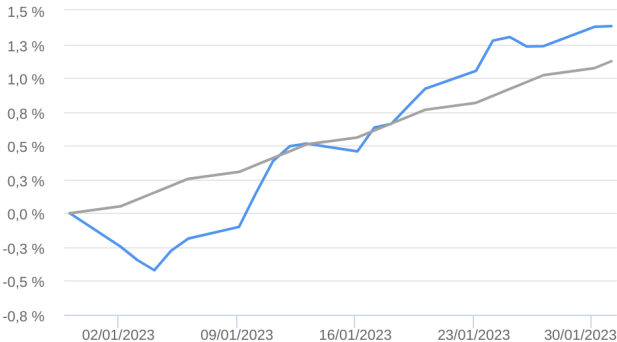
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	173,28	1,38	11,72	18,11	25,89	1,38	1,31	-0,51	1,89	0,48	-0,18	0,48	0,28	0,72	1,81	2,40	1,11
% do CDI	152,21	123,10	91,53	98,14	120,32	123,10	116,90	-49,92	184,80	45,10	-15,20	46,43	28,09	69,87	216,56	260,21	147,52
CDI	113,84	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	111,80	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	68,56	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	134,06	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	114,79	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 405.265.457,14
Início do Fundo: 11/02/2014
Máximo Retorno Mensal: 5,90% (jul/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 99
Nº de Meses com Retorno Negativo: 8
Retorno Acumulado Desde o Início: 173,28%
Volatilidade Desde o Início: 2,50%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

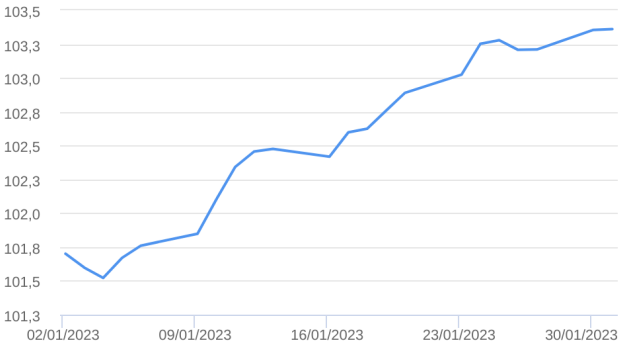
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações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

RETORNO (%)

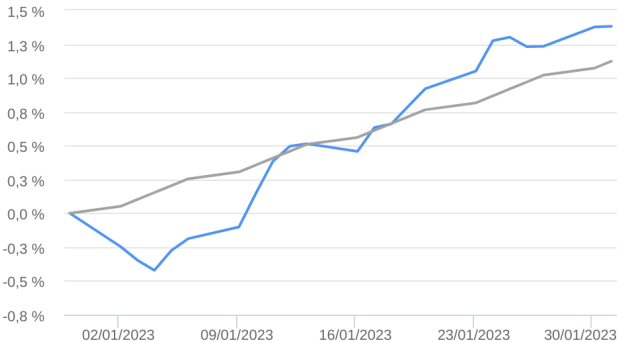
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	179,67	1,38	11,62	17,85	27,06	1,38	1,31	-0,51	1,88	0,48	-0,21	0,44	0,28	0,73	1,78	2,41	1,10
% do CDI	160,78	122,99	90,72	96,75	125,77	122,99	116,69	-50,21	184,63	44,92	-17,90	42,78	27,73	70,56	213,42	261,41	147,17
CDI	111,75	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	117,73	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	71,59	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	139,92	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	112,03	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 207.826.007,87
Início do Fundo: 20/03/2014
Máximo Retorno Mensal: 4,77% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -2,78% (mai/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 89
Nº de Meses com Retorno Negativo: 17
Retorno Acumulado Desde o Início: 179,67%
Volatilidade Desde o Início: 5,58%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

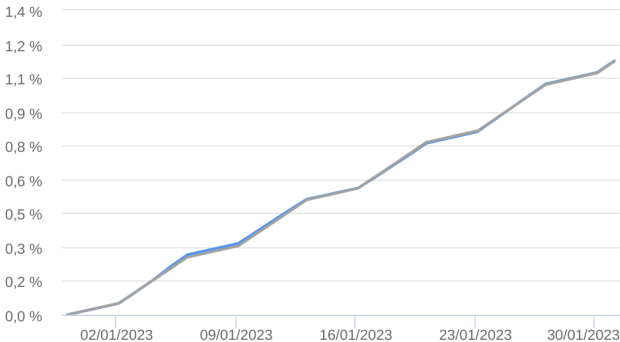
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	22,40	1,13	12,82	18,36	20,69	1,13	1,10	1,00	1,05	1,09	1,17	1,03	1,04	1,06	0,72	0,91	0,83
% do CDI	96,03	100,23	100,11	99,52	96,16	100,23	97,58	97,56	102,90	101,89	100,44	99,30	103,01	103,04	86,44	98,69	110,40
CDI	23,33	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	25,57	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	24,28	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	10,61	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	57,82	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 690.817.914,64
Início do Fundo: 04/10/2019
Máximo Retorno Mensal: 1,17% (ago/2022)
Mínimo Retorno Mensal: -0,16% (set/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 38
Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
Retorno Acumulado Desde o Início: 22,40%
Volatilidade Desde o Início: 0,32%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

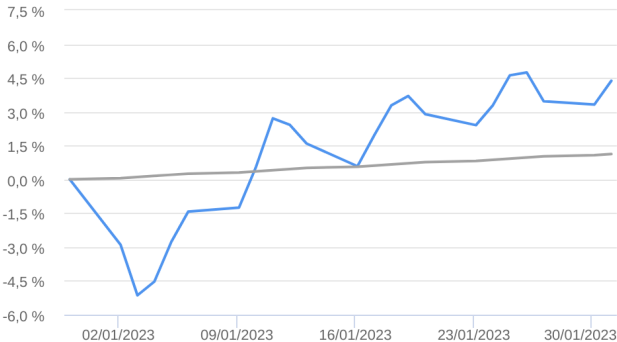
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	250,61	4,37	-1,12	-6,33	-7,99	4,37	-2,83	-7,76	6,73	-0,37	6,36	4,89	-12,05	1,71	-6,42	6,40	0,03
% do CDI	155,90	389,41	-8,77	-34,30	-37,11	389,41	-252,35	-760,44	659,85	-34,28	544,64	472,33	-1.188,47	165,86	-769,88	693,07	4,22
CDI	160,75	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	168,16	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	116,66	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	112,90	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	148,54	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 199.689.106,16
Início do Fundo: 22/09/2011
Máximo Retorno Mensal: 14,68% (jan/2019)
Mínimo Retorno Mensal: -29,79% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 89
Nº de Meses com Retorno Negativo: 47
Retorno Acumulado Desde o Início: 250,61%
Volatilidade Desde o Início: 17,83%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
Movimentação mínima: R\$ 5.000,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+27
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+30

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

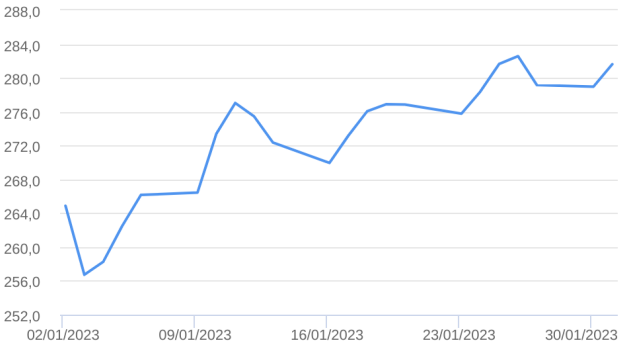
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do SMLL.
Política de investimento: Aplica, principalmente, em ações de empresas com relativa baixa e média capitalização de mercado, selecionadas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

RETORNO (%)

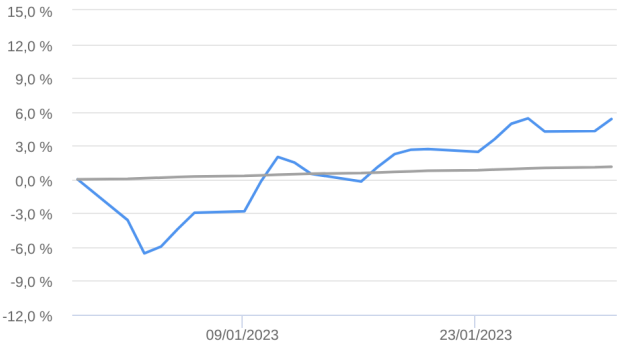
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	214,12	5,35	-12,30	-19,42	-27,33	5,35	-3,05	-10,87	7,80	-0,93	6,86	5,15	-16,31	-2,50	-5,28	7,36	-3,24
% do CDI	99,82	476,18	-96,01	-105,26	-127,03	476,18	-271,36	-1.064,99	764,17	-86,79	587,12	497,42	-1.609,59	-242,65	-633,00	797,41	-432,03
CDI	214,50	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	192,39	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	115,50	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	84,31	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	187,18	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 343.232.209,64
Início do Fundo: 29/10/2009
Máximo Retorno Mensal: 15,39% (nov/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -39,40% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 92
Nº de Meses com Retorno Negativo: 67
Retorno Acumulado Desde o Início: 214,12%
Volatilidade Desde o Início: 21,97%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

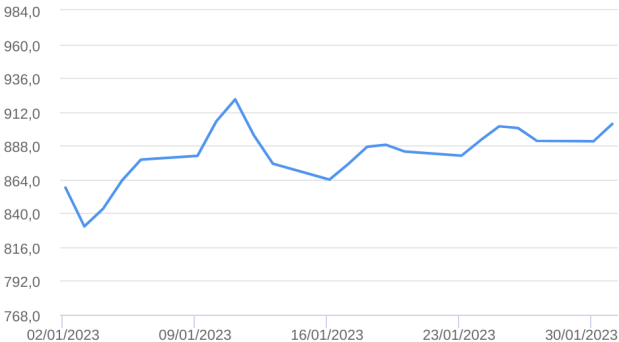
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Small Caps
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações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

RETORNO (%)

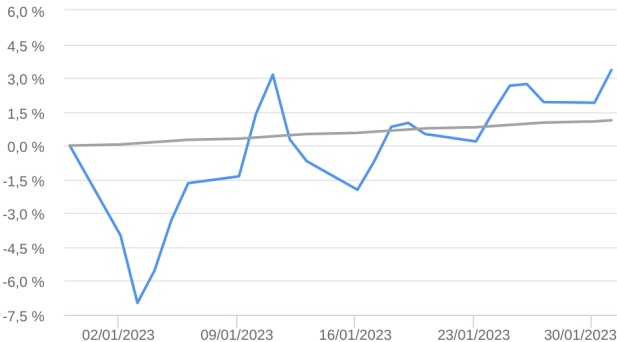
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	885,68	3,35	-8,79	-12,16	-19,93	3,35	-2,61	-10,64	8,43	-1,34	6,88	5,81	-15,24	1,54	-9,42	9,09	-1,44
% do CDI	173,73	298,18	-68,63	-65,89	-92,62	298,18	-232,76	-1.042,85	825,97	-124,60	589,41	561,16	-1.503,93	149,73	-1.128,60	984,40	-191,69
CDI	509,79	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	78,38	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	55,71	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	387,98	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	258,37	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.059.349.301,28
 Início do Fundo: 24/09/2004
 Máximo Retorno Mensal: 16,63% (abr/2009)
 Mínimo Retorno Mensal: -31,64% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 140
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 80
 Retorno Acumulado Desde o Início: 885,68%
 Volatilidade Desde o Início: 22,01%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management

Administrador: Banco Bradesco

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 1,50%

Taxa de administração máxima: 1,50%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Público Alvo: Exclusivo

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI no curto prazo.

Política de investimento: Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo, cuja carteira seja composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

RETORNO (%)

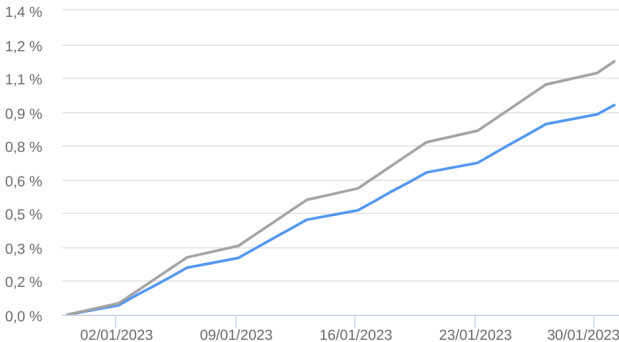
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	86,37	0,93	10,20	13,44	13,94	0,93	0,94	0,85	0,84	0,87	0,95	0,83	0,80	0,82	0,65	0,71	0,57
% do CDI	57,62	82,75	79,63	72,82	64,78	82,75	83,60	83,10	82,05	80,71	81,40	80,68	78,82	79,12	77,70	77,42	76,10
CDI	149,89	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	194,31	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	145,19	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	71,50	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	145,33	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.139.602.248,83

Início do Fundo: 16/02/2012

Máximo Retorno Mensal: 0,95% (ago/2022)

Mínimo Retorno Mensal: -0,01% (ago/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 129

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 86,37%

Volatilidade Desde o Início: 0,20%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 100,00

Movimentação mínima: R\$ 100,00

Saldo mínimo: R\$ 100,00

Contato: bram@bram.bradesco.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

INSTITUIÇÖES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃõ PATRIMONIAL

30/09/2022: R\$ 136.117.655,88
30/06/2022: R\$ 136.259.405,30
31/03/2022: R\$ 136.366.036,32
31/12/2021: R\$ 136.505.046,25

TAXA DE ADMINISTRAÇÃõ

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃõ DA CARTEIRA

JUNHO/2022

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participaçãõ
Outras aplicações / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominaçãõ Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDEIMENTOS E PARTICI	144.993,76	106,41%
Outros Valores a pagar	-8.931,49	-6,55%
Outros Valores a receber	197,13	0,14%
Outras Disponibilidades	0,01	0,00%

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

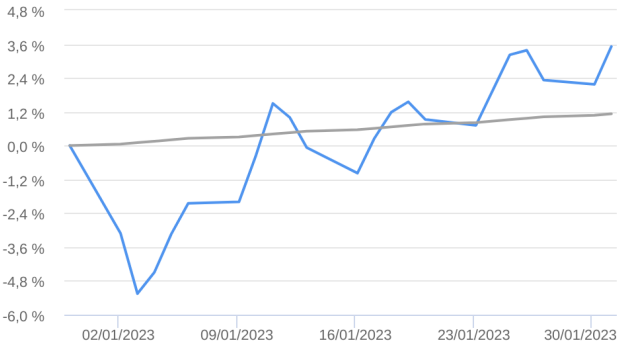
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	7,44	3,51	-3,84	-11,80	-15,06	3,51	-3,65	-7,87	7,88	-0,69	6,89	5,11	-10,49	1,55	-7,78	5,73	-1,91
% do CDI	29,27	312,88	-29,98	-63,93	-69,98	312,88	-325,02	-770,78	771,85	-64,68	590,02	493,54	-1.034,65	150,75	-932,23	620,48	-254,58
CDI	25,43	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	33,13	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	26,99	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	13,33	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	57,76	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 713.030.865,50
Início do Fundo: 25/06/2019
Máximo Retorno Mensal: 12,64% (abr/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -31,94% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 24
Nº de Meses com Retorno Negativo: 19
Retorno Acumulado Desde o Início: 7,44%
Volatilidade Desde o Início: 28,44%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

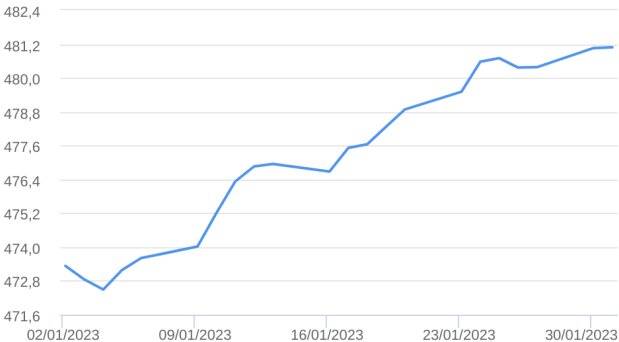
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.
Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados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

RETORNO (%)

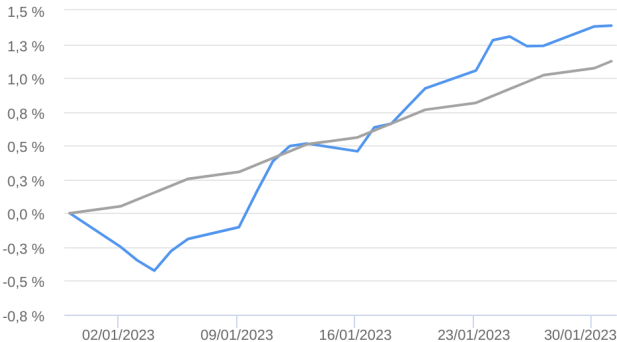
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	80,01	1,39	4,56	2,39	5,42	1,39	1,32	-0,51	1,89	0,48	-2,94	-0,33	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,70
% do CDI	69,82	123,39	35,63	12,97	25,21	123,39	117,32	-50,37	185,30	45,22	-252,19	-31,53	21,78	86,20	149,53	287,88	-227,29
CDI	114,59	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	109,01	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	66,13	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	138,52	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	115,17	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 467.845.349,24
Início do Fundo: 30/01/2014
Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -5,65% (ago/2015)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 70
Nº de Meses com Retorno Negativo: 38
Retorno Acumulado Desde o Início: 80,01%
Volatilidade Desde o Início: 7,76%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

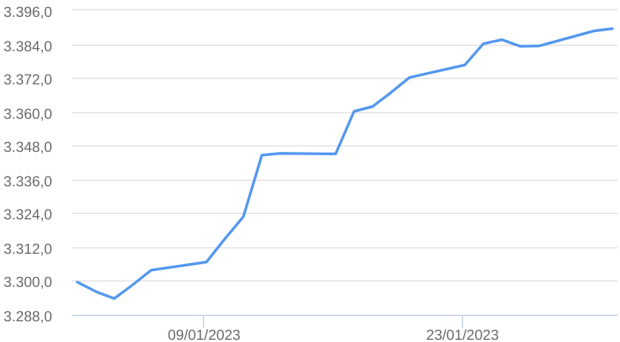
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos em um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

RETORNO (%)

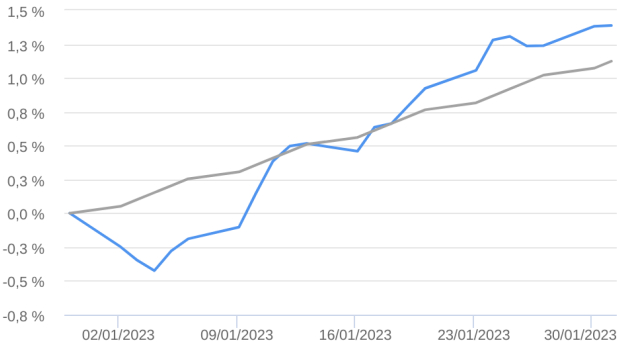
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	62,63	1,39	4,62	2,47	5,48	1,39	1,32	-0,51	1,89	0,49	-3,13	-0,32	0,22	0,89	1,25	2,66	-1,47
% do CDI	68,64	123,49	36,09	13,41	25,45	123,49	117,39	-50,30	185,59	45,52	-268,11	-31,01	21,85	86,10	149,54	287,90	-196,50
CDI	91,24	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	64,40	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	64,63	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	130,64	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	105,74	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.515.668.002,97
Início do Fundo: 09/03/2015
Máximo Retorno Mensal: 6,15% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -5,85% (ago/2015)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 60
Nº de Meses com Retorno Negativo: 34
Retorno Acumulado Desde o Início: 62,63%
Volatilidade Desde o Início: 7,42%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

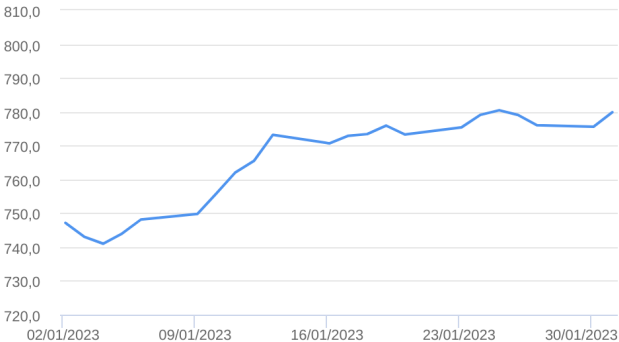
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B.
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas,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

RETORNO (%)

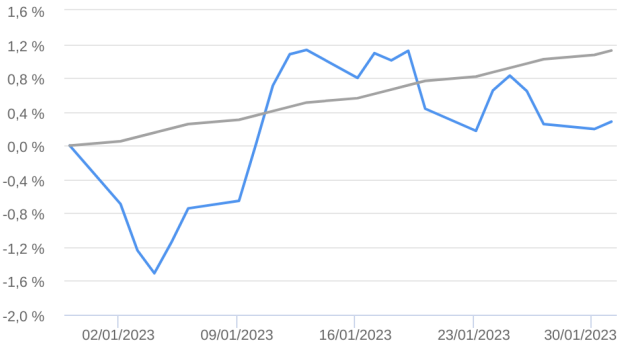
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	78,54	0,28	0,43	-6,55	-4,55	0,28	-0,08	-0,83	1,07	1,18	-3,39	-1,11	-0,04	1,12	0,83	3,62	-2,05
% do CDI	70,50	25,14	3,35	-35,49	-21,13	25,14	-7,07	-81,21	104,44	110,03	-290,55	-106,78	-4,22	108,58	99,98	391,82	-273,10
CDI	111,41	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	120,57	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	73,77	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	136,49	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	111,29	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 498.530.586,54
Início do Fundo: 26/03/2014
Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -6,94% (ago/2015)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 61
Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
Retorno Acumulado Desde o Início: 78,54%
Volatilidade Desde o Início: 10,44%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

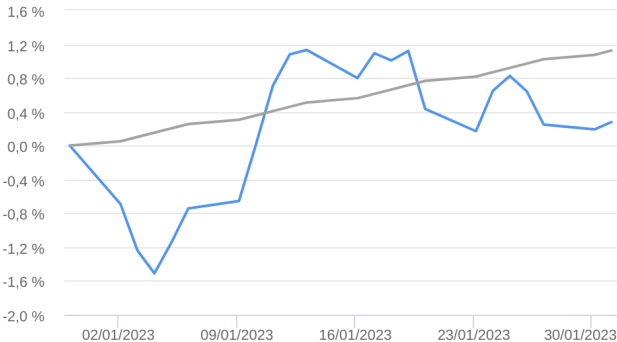
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	60,76	0,28	1,37	-6,11	-4,11	0,28	-0,08	-0,83	1,06	1,18	-1,70	-1,15	-0,05	1,12	0,84	3,64	-2,79
% do CDI	66,92	24,70	10,66	-33,10	-19,10	24,70	-7,40	-81,46	104,31	109,82	-145,27	-111,17	-5,25	108,48	100,89	393,64	-372,59
CDI	90,79	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	58,08	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	62,35	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	132,21	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	105,28	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 221.045.224,26
Início do Fundo: 16/03/2015
Máximo Retorno Mensal: 9,10% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -7,28% (ago/2015)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 54
Nº de Meses com Retorno Negativo: 40
Retorno Acumulado Desde o Início: 60,76%
Volatilidade Desde o Início: 10,08%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

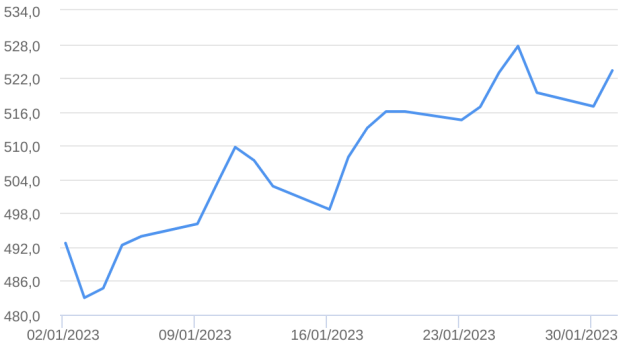
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
Público Alvo: Investidores institucionais
Objetivo: Obter ganhos de capital.
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES, CNPJ: 30.036.209/0001-76.

RETORNO (%)

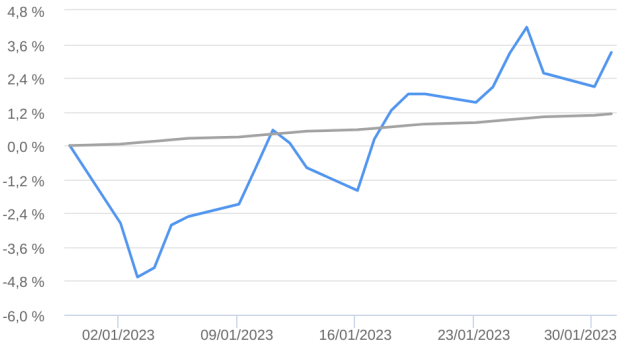
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	33,92	3,30	4,39	15,93	9,91	3,30	-2,48	-3,88	5,77	-3,22	6,37	4,16	-10,52	3,07	-3,02	6,67	-0,38
% do CDI	137,72	294,13	34,31	86,33	46,07	294,13	-220,70	-380,06	565,76	-299,92	545,69	402,30	-1.038,37	297,69	-361,80	722,63	-50,94
CDI	24,63	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	35,44	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	32,17	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	11,41	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	56,94	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 499.986.733,11
Início do Fundo: 31/07/2019
Máximo Retorno Mensal: 11,85% (nov/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -29,90% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 22
Nº de Meses com Retorno Negativo: 20
Retorno Acumulado Desde o Início: 33,92%
Volatilidade Desde o Início: 27,57%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

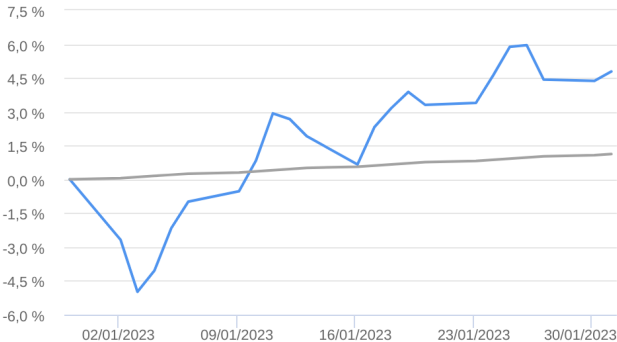
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	43,02	4,79	-0,63	-2,08	-4,33	4,79	-2,49	-5,92	7,60	0,32	6,24	4,51	-12,79	1,19	-8,45	5,61	1,08
% do CDI	15,48	425,98	-4,93	-11,28	-20,11	425,98	-221,61	-579,75	744,56	30,10	534,53	435,84	-1.262,08	115,35	-1.012,57	607,56	143,92
CDI	277,98	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	193,16	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	117,23	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	80,62	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	206,21	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 760.654.019,91
Início do Fundo: 18/02/2008
Máximo Retorno Mensal: 15,69% (nov/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -30,83% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 97
Nº de Meses com Retorno Negativo: 82
Retorno Acumulado Desde o Início: 43,02%
Volatilidade Desde o Início: 26,61%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

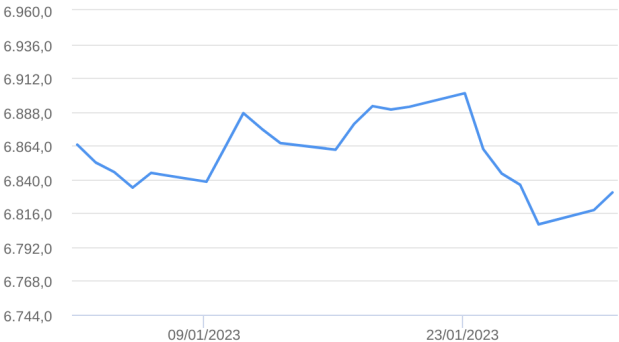
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade compatível com a variação do IDKA IPCA 2A.
Política de investimento: Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas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

RETORNO (%)

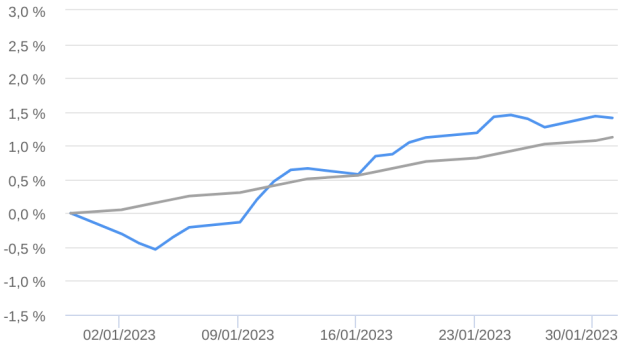
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	177,43	1,41	10,56	15,58	24,41	1,41	1,23	-0,71	1,83	0,51	-0,11	-0,29	0,22	0,85	1,40	2,63	1,15
% do CDI	127,04	125,42	82,41	84,42	113,42	125,42	109,85	-69,10	179,30	47,58	-9,31	-28,26	22,13	82,75	167,86	284,42	152,92
CDI	139,66	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	152,27	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	121,77	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	90,82	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	133,36	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 9.585.343.522,63
Início do Fundo: 16/08/2012
Máximo Retorno Mensal: 2,90% (fev/2014)
Mínimo Retorno Mensal: -1,45% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 110
Nº de Meses com Retorno Negativo: 15
Retorno Acumulado Desde o Início: 177,43%
Volatilidade Desde o Início: 2,75%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

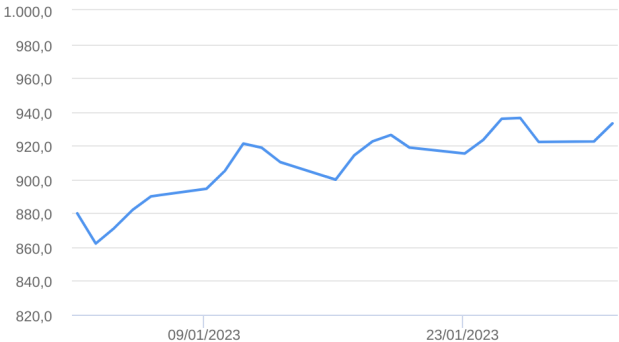
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Dividendos
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72.

RETORNO (%)

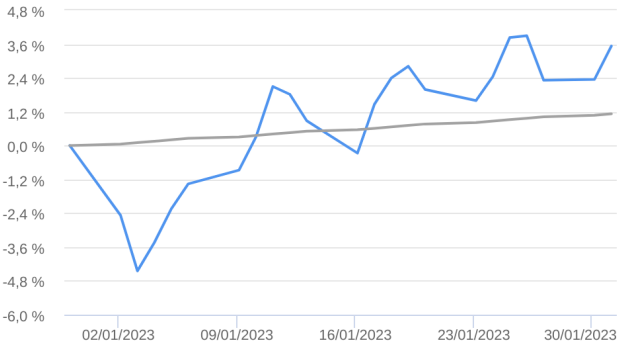
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	120,51	3,53	3,23	4,46	-0,50	3,53	-2,42	-3,24	6,04	-0,09	3,55	3,36	-9,04	3,11	-6,61	7,07	-0,71
% do CDI	86,56	314,14	25,18	24,16	-2,31	314,14	-215,85	-317,10	592,18	-8,39	304,44	324,85	-891,67	301,27	-792,12	765,65	-94,11
CDI	139,23	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	151,76	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	118,19	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	94,15	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	132,50	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 953.188.752,42
Início do Fundo: 23/08/2012
Máximo Retorno Mensal: 14,26% (nov/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -27,40% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 73
Nº de Meses com Retorno Negativo: 52
Retorno Acumulado Desde o Início: 120,51%
Volatilidade Desde o Início: 19,84%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Constância Investimentos

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,50%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Livre

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

RETORNO (%)

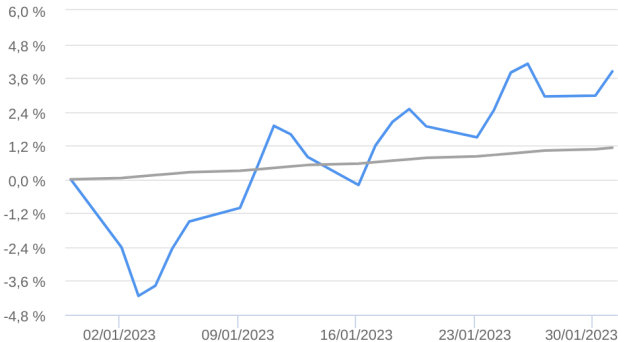
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	281,42	3,83	2,02	4,15	-10,27	3,83	-3,17	-7,37	5,41	-1,08	6,87	4,67	-10,77	2,66	-3,83	7,65	-0,97
% do CDI	130,57	340,93	15,78	22,50	-47,72	340,93	-282,00	-722,25	529,75	-100,99	588,79	451,70	-1.062,57	258,37	-458,97	828,38	-129,56
CDI	215,53	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	197,60	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	116,98	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	71,35	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	187,25	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.217.370.885,63

Início do Fundo: 16/10/2009

Máximo Retorno Mensal: 16,19% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -31,56% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 95

Nº de Meses com Retorno Negativo: 64

Retorno Acumulado Desde o Início: 281,42%

Volatilidade Desde o Início: 20,55%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Contato: contato@constanciainvest.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+14 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+15 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Finacap Investimentos

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,30%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

RETORNO (%)

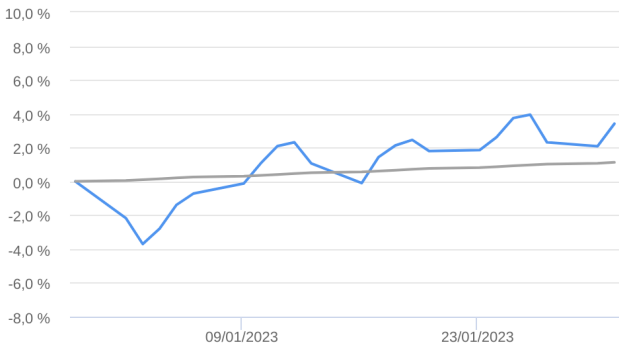
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	303,76	3,41	0,67	10,59	14,64	3,41	-2,71	-2,90	3,85	0,41	7,06	4,34	-10,85	2,48	-7,01	4,58	-0,41
% do CDI	118,71	303,43	5,20	57,39	68,03	303,43	-241,43	-284,54	377,36	38,27	604,46	419,06	-1.070,98	240,13	-840,35	496,31	-54,76
CDI	255,89	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	210,04	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	130,57	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	105,63	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	186,46	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 201.977.138,97

Início do Fundo: 01/09/2018

Máximo Retorno Mensal: 25,96% (mar/2016)

Mínimo Retorno Mensal: -27,33% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 99

Nº de Meses com Retorno Negativo: 73

Retorno Acumulado Desde o Início: 303,76%

Volatilidade Desde o Início: 25,42%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Contato: finacap@finacap.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/09/2022: (R\$ 6.889.709,12)
30/06/2022: (R\$ 6.784.963,76)
31/03/2022: R\$ 19.251.562,94
31/12/2021: R\$ 19.444.814,12

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

SETEMBRO/2022

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outros Valores a pagar	23.014,30	-334,04%
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	-13.857,34	201,13%
Outros Valores a receber	-2.267,26	32,91%
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	0,00	-0,00%
Outras Disponibilidades	0,00	-0,00%

Características do FIDC

Gestão: Singulare Invest
Administrador: Singulare Invest
Custodiante: Singulare Invest
Auditoria: BDO Brasil
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil
Cedente: Multecedente

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

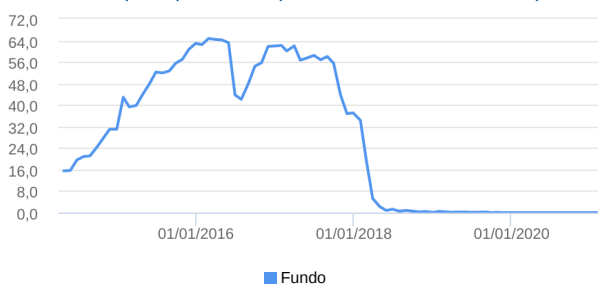
Características da Série

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

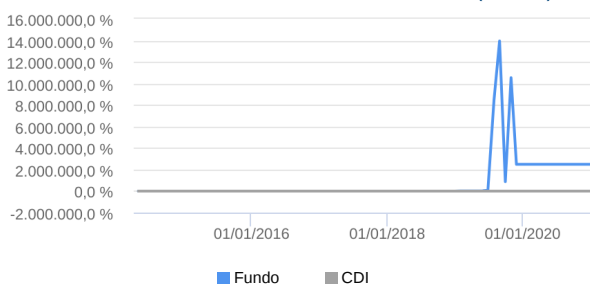
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: Não se aplica
Rating Monitoramento: Retirado
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018;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

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,12	1,12	5,48	12,81	18,45	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,59	0,59	1,93	5,84	16,82	0,59	0,62	0,41	0,59	-0,29	-0,36	-0,68	0,67	0,47	1,06	1,62	1,01
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	1,12	1,12	5,48	12,81	18,45	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75

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



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



Histórico*	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
FIDC (R\$)	-	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09
Série (R\$)	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09
Sênior (R\$)	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,09
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	-	1,42	1,40	1,39	1,38	1,36	1,36	1,35	1,34	1,33	1,33	1,45
PDD (R\$)	-	1,42	1,40	1,39	1,38	1,36	1,36	1,35	1,34	1,33	1,33	1,45
CVNP (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	1.875,54%	1.855,81%	1.839,11%	1.890,43%	2.327,54%	2.693,69%	2.848,14%	3.371,75%	3.862,98%	4.975,36%	1.539,39%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,88%	1,93%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

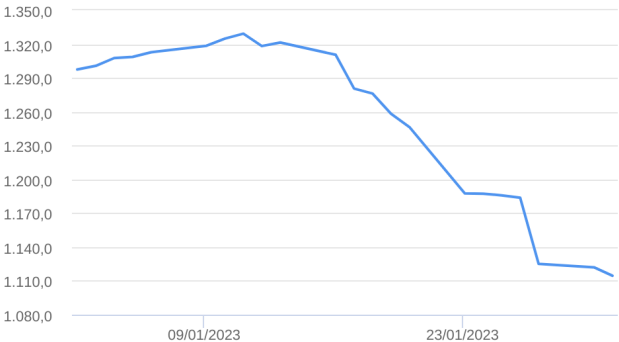
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do CDI.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, sejam eles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

RETORNO (%)

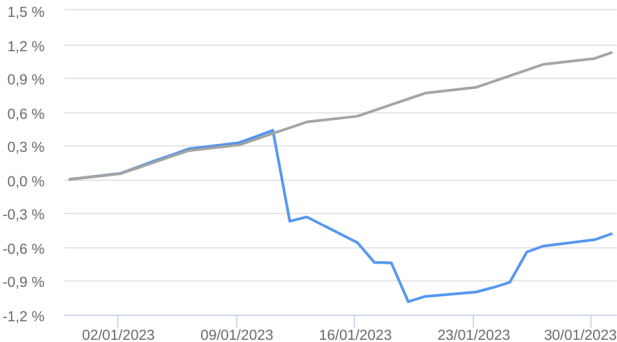
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	100,06	-0,48	12,19	19,87	20,06	-0,48	1,22	1,09	1,15	1,19	1,27	1,10	1,09	1,14	0,90	1,00	0,90
% do CDI	99,54	-43,07	95,13	107,68	93,23	-43,07	108,55	106,50	112,46	111,32	108,70	105,83	107,23	110,72	108,11	108,70	120,56
CDI	100,52	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	108,05	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	78,94	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	109,61	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	112,37	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.052.432.661,24
 Início do Fundo: 30/09/2014
 Máximo Retorno Mensal: 1,27% (ago/2022)
 Mínimo Retorno Mensal: -3,26% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 97
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 3
 Retorno Acumulado Desde o Início: 100,06%
 Volatilidade Desde o Início: 0,72%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Occam Brasil

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,50%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

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

RETORNO (%)

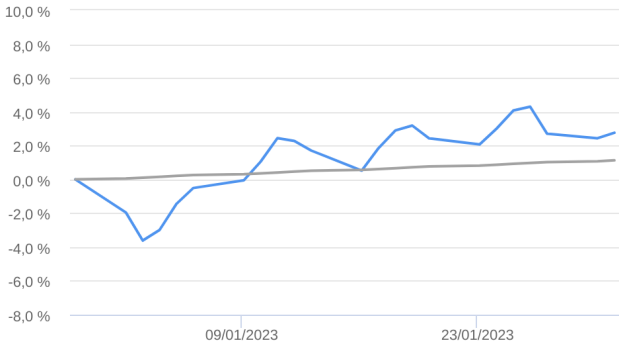
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	228,08	2,75	0,82	-3,26	-2,48	2,75	-2,66	-5,26	6,75	-0,13	7,11	3,41	-8,92	3,25	-8,70	3,86	1,05
% do CDI	111,83	245,17	6,43	-17,69	-11,52	245,17	-237,01	-514,88	661,08	-11,77	608,62	329,26	-880,12	315,15	-1.042,40	417,53	139,83
CDI	203,95	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	188,08	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	130,39	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	59,46	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	179,75	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.001.298.578,68

Início do Fundo: 01/04/2010

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

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

Nº de Meses com Retorno Positivo: 88

Nº de Meses com Retorno Negativo: 65

Retorno Acumulado Desde o Início: 228,08%

Volatilidade Desde o Início: 21,36%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00

Movimentação mínima: R\$ 0,00

Saldo mínimo: R\$ 0,00

Contato: comercial@occambrasil.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

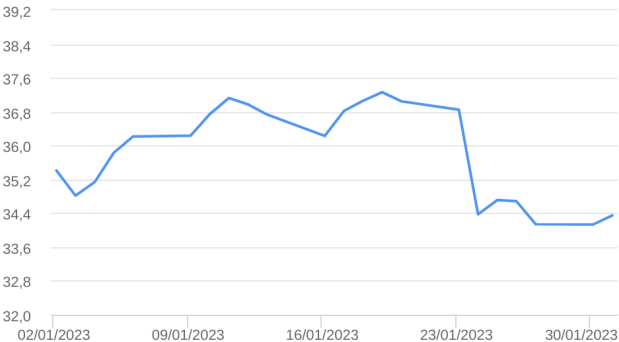
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas principalmente pelo mercado de renda variável.

RETORNO (%)

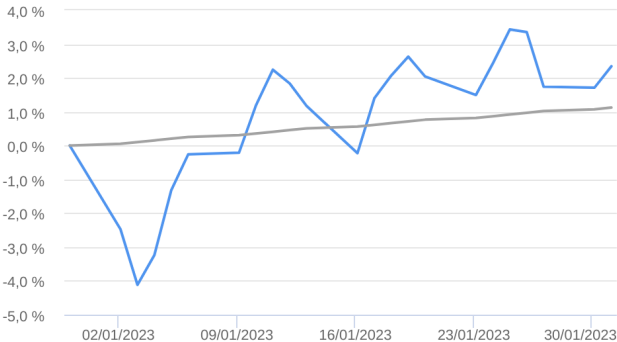
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	79,97	2,34	-30,57	-39,68	-48,70	2,34	-3,78	-4,01	-25,44	-0,20	5,77	2,61	-9,67	4,06	-9,56	4,18	2,67
% do CDI	30,09	208,59	-238,63	-215,01	-226,34	208,59	-336,06	-392,75	-2.492,11	-19,01	494,41	252,44	-953,75	394,22	-1.145,27	452,61	356,69
CDI	265,79	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	211,08	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	118,52	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	67,37	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	194,42	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 80.721.043,16
 Início do Fundo: 10/06/2008
 Máximo Retorno Mensal: 14,83% (abr/2009)
 Mínimo Retorno Mensal: -28,95% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 109
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 66
 Retorno Acumulado Desde o Início: 79,97%
 Volatilidade Desde o Início: 21,68%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

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

COTAÇÕES NA B3	DADOS PATRIMONIAIS - DEZEMBRO/2022
Preço de Fechamento: -	Cota Patrimonial: R\$ 283,31
Volume Financeiro: -	Patrimônio Líquido: R\$ 7.448.422,56
Número de Negócios: -	Quantidade de Cotas: 26.291

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

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO	
Desde o início	267,28	159,61	107,67	106,04		
No mês	-14,00	-15,12	1,12	-1,60		
No ano	-14,00	-15,12	1,12	-1,60		
03 meses	1,80	-1,45	3,25	-5,62		
06 meses	-11,19	-17,80	6,60	0,44		
12 meses	1,56	-11,25	12,81	1,59		
18 meses	17,42	0,71	16,71	0,30		
24 meses	31,85	13,39	18,45	-2,03		
36 meses	72,44	50,93	21,52	-9,00		

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,78	29/12/2022	29/12/2022	13/01/2023	-
Amortização	R\$ 8,807439	29/12/2022	29/12/2022	13/01/2023	-
Dividendo	R\$ 22,821497851	19/12/2022	19/12/2022	26/12/2022	-
Amortização	R\$ 171,1612338823	19/12/2022	19/12/2022	26/12/2022	-
Dividendo	R\$ 2,75	30/09/2022	30/09/2022	17/10/2022	-
Amortização	R\$ 8,554258	30/09/2022	30/09/2022	17/10/2022	-

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	69,82	3,71	-3,43	-3,51	-15,33	3,71	-2,08	-3,87	4,53	0,37	6,87	4,23	-13,54	3,54	-8,27	4,29	-1,18
% do CDI	45,24	330,32	-26,79	-19,01	-71,23	330,32	-184,92	-379,18	444,18	34,53	588,10	408,84	-1.335,46	343,42	-991,19	464,96	-157,22
CDI	154,33	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	176,16	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	130,27	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	102,21	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	145,71	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

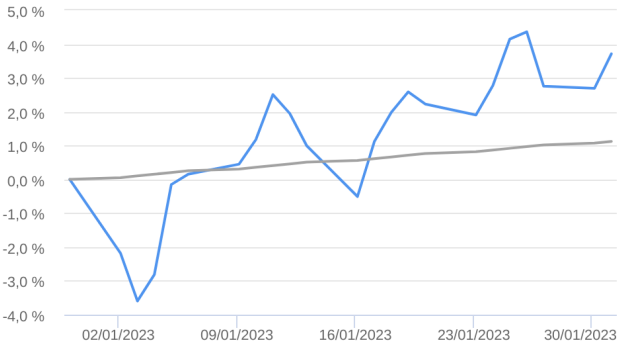
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 345.321.118,79
Início do Fundo: 16/12/2011
Máximo Retorno Mensal: 14,01% (nov/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -31,14% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 77
Nº de Meses com Retorno Negativo: 56
Retorno Acumulado Desde o Início: 69,82%
Volatilidade Desde o Início: 22,05%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Somma Investimentos

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,50%

Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

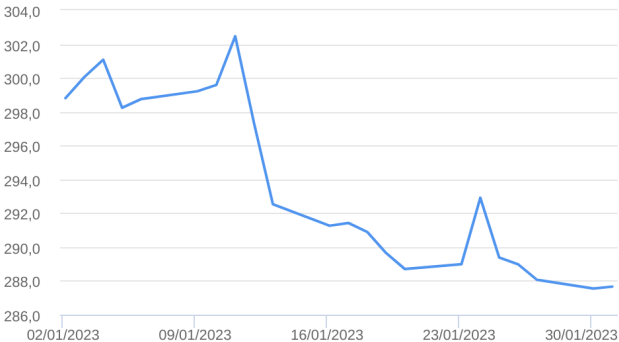
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

RETORNO (%)

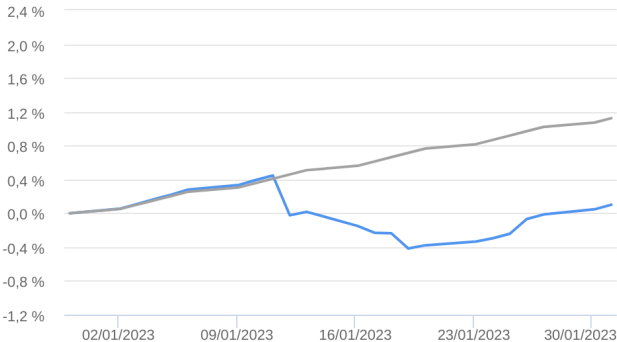
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	33,44	0,10	13,03	21,16	23,47	0,10	1,22	1,10	1,17	1,30	1,32	1,12	1,17	1,11	0,84	0,99	0,87
% do CDI	108,40	8,91	101,71	114,70	109,05	8,91	108,61	107,80	114,40	120,89	113,40	108,22	115,41	107,81	100,53	107,70	116,41
CDI	30,85	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	36,59	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	27,96	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	36,07	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	62,67	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 208.881.150,59

Início do Fundo: 15/10/2018

Máximo Retorno Mensal: 1,32% (ago/2022)

Mínimo Retorno Mensal: -2,64% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 49

Nº de Meses com Retorno Negativo: 2

Retorno Acumulado Desde o Início: 33,44%

Volatilidade Desde o Início: 0,77%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Contato: contato@sommainvestimentos.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

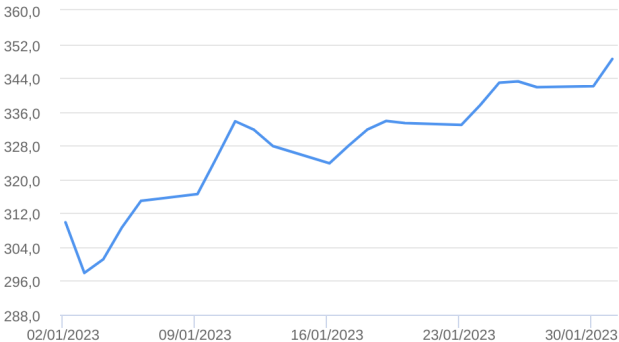
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES, CNPJ: 35.587.562/0001-68.

RETORNO (%)

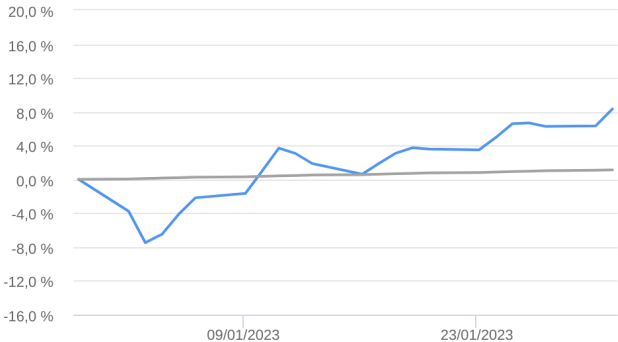
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	-10,80	8,33	-12,74	-13,29	-17,48	8,33	-2,45	-14,16	11,66	-2,22	10,28	4,59	-18,46	0,23	-6,19	7,57	-7,36
% do CDI	-49,24	741,36	-99,49	-72,04	-81,24	741,36	-218,29	-1.387,59	1.141,96	-207,10	880,06	443,23	-1.821,27	22,20	-742,06	819,49	-982,21
CDI	21,93	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	26,51	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	22,66	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	-1,92	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	53,42	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 358.250.802,50
 Início do Fundo: 30/12/2019
 Máximo Retorno Mensal: 15,51% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -42,67% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 22
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15
 Retorno Acumulado Desde o Início: -10,80%
 Volatilidade Desde o Início: 35,36%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

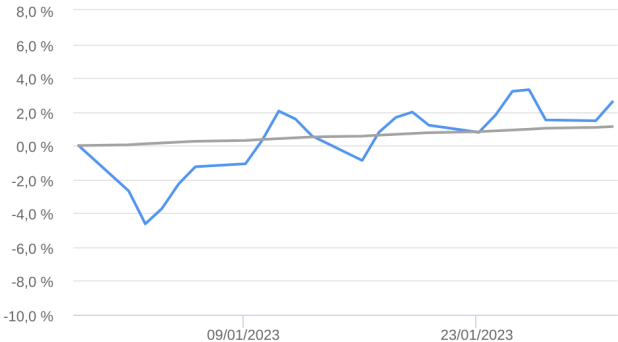
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	534,84	2,59	2,14	2,45	-2,15	2,59	-2,50	-4,18	5,63	1,55	5,16	4,38	-9,90	2,69	-8,12	5,14	1,27
% do CDI	128,16	230,32	16,73	13,28	-9,98	230,32	-222,48	-409,49	551,39	144,43	442,27	423,02	-976,53	260,64	-973,06	556,77	169,06
CDI	417,33	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	122,63	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	99,29	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	277,15	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	249,96	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 528.982.827,01
 Início do Fundo: 01/09/2025
 Máximo Retorno Mensal: 14,05% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -26,37% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 137
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 71
 Retorno Acumulado Desde o Início: 534,84%
 Volatilidade Desde o Início: 18,94%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 500,00
 Movimentação mínima: R\$ 500,00
 Saldo mínimo: R\$ 500,00
 Contato: contato@vincipartners.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

CARACTERÍSTICAS

Gestão: XP Asset Management

Administrador: Santander Caceis

Custodiante: Santander Caceis

Auditor: EY

Taxa de Administração: 0,50%

Taxa de administração máxima: 0,80%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Índices

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IPCA.

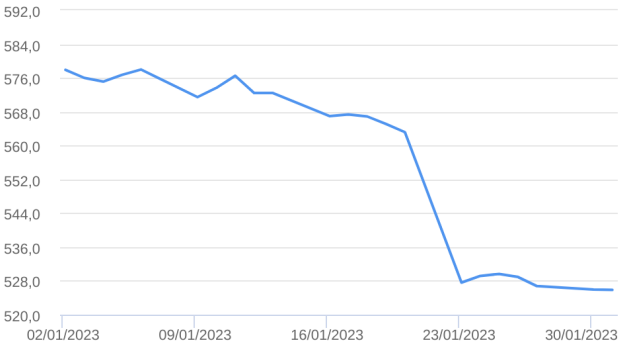
Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos, títulos privados e outros ativos atrelados a juros que acompanhem direta ou indiretamente o índice de IPCA.

RETORNO (%)

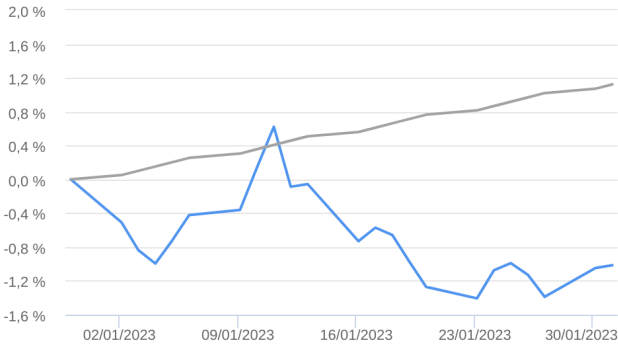
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	190,08	-1,02	6,74	10,75	19,23	-1,02	0,38	-0,71	1,34	0,78	0,51	-0,55	0,18	0,94	1,10	2,88	0,78
% do CDI	127,39	-90,37	52,64	58,27	89,35	-90,37	33,66	-69,95	131,26	72,49	43,51	-52,79	17,79	91,22	132,07	311,34	103,68
CDI	149,21	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	198,34	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	142,23	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	72,36	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	145,39	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 708.768.927,84

Início do Fundo: 29/02/2012

Máximo Retorno Mensal: 3,11% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -3,12% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 106

Nº de Meses com Retorno Negativo: 25

Retorno Acumulado Desde o Início: 190,08%

Volatilidade Desde o Início: 3,53%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00

Movimentação mínima: R\$ 1.000,00

Saldo mínimo: R\$ 1.000,00

Contato: ri@xpasset.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 ou D+5 (isento de taxa de resgate)

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

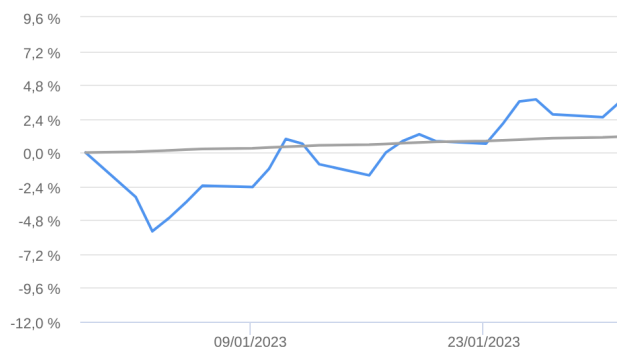
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
Fundo	204,91	3,57	12,20	10,87	-17,45	3,57	-1,44	-9,89	7,66	-0,98	6,49	6,63	-5,61	2,51	-3,62	4,49	3,42
% do CDI	148,99	317,73	95,22	58,91	-81,11	317,73	-127,99	-969,00	750,04	-91,71	555,67	640,61	-553,51	243,39	-434,19	486,02	456,60
CDI	137,53	1,12	12,81	18,45	21,52	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75
Dólar	151,69	-2,27	-4,82	-6,88	21,23	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07
Euro	111,93	-0,55	-7,80	-16,75	19,68	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49	-1,53	-3,47	8,05	-2,12	-1,35	-9,07	-3,78
Ibovespa	90,42	3,37	1,15	-1,42	-2,62	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89
IGP-M	129,57	0,21	3,79	21,34	52,64	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	0,21	0,59	0,52	1,41	1,74	1,83

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 31/01/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 250.618.777,79
Início do Fundo: 01/10/2012
Máximo Retorno Mensal: 15,80% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -30,08% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 77
Nº de Meses com Retorno Negativo: 46
Retorno Acumulado Desde o Início: 204,91%
Volatilidade Desde o Início: 21,33%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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