

## CARACTERÍSTICAS

Gestão: BNP Paribas Asset Management  
 Administrador: BNP Paribas  
 Custodiante: BNP Paribas  
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu  
 Taxa de Administração: 0,70%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

## PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BNP PARIBAS US GROWTH I CAP (LU0823435044), domiciliado em Luxemburgo.

## RETORNO (%)

|          | Início | Ano     | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22  | abr/22    | mar/22  | fev/22  | jan/22    | dez/21 | nov/21 | out/21   | set/21 | ago/21 | jul/21   | jun/21 |
|----------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
| Fundo    | 683,71 | -35,23  | -18,52   | 9,85     | 75,39    | -7,23   | -8,62     | -5,75   | -5,50   | -14,22    | -0,11  | 0,00   | 10,90    | 0,17   | 3,85   | 8,06     | 1,02   |
| % do CDI | 399,49 | -811,00 | -234,60  | 96,07    | 480,71   | -701,20 | -1.032,80 | -622,96 | -733,96 | -1.941,22 | -14,70 | 0,52   | 2.267,99 | 39,25  | 908,53 | 2.266,58 | 335,02 |
| CDI      | 171,14 | 4,34    | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03    | 0,83      | 0,92    | 0,75    | 0,73      | 0,76   | 0,59   | 0,48     | 0,44   | 0,42   | 0,36     | 0,30   |
| Dólar    | 167,80 | -15,26  | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87   | 3,83      | -7,81   | -4,07   | -4,00     | -0,70  | -0,41  | 3,74     | 5,76   | 0,42   | 2,39     | -4,40  |
| Euro     | 121,18 | -19,70  | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12   | -1,35     | -9,07   | -3,78   | -4,96     | -0,12  | -2,93  | 3,51     | 3,77   | -0,12  | 2,52     | -7,38  |
| Ibovespa | 67,01  | 6,23    | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22    | -10,10    | 6,06    | 0,89    | 6,98      | 2,85   | -1,53  | -6,74    | -6,57  | -2,48  | -3,94    | 0,46   |
| IGP-M    | 176,59 | 7,54    | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52    | 1,41      | 1,74    | 1,83    | 1,82      | 0,87   | 0,02   | 0,64     | -0,64  | 0,66   | 0,78     | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2010 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 28/07/2010 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 427.848.094,44  
 Início do Fundo: 27/07/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 18,08% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -16,82% (out/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 92  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 50  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 683,71%  
 Volatilidade Desde o Início: 20,31%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 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+1 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du

## CARACTERÍSTICAS

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

## PERFIL DO FUNDO

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

## RETORNO (%)

|                 | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22  | mar/22 | fev/22  | jan/22 | dez/21 | nov/21  | out/21    | set/21  | ago/21    | jul/21    | jun/21 |
|-----------------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| <b>Fundo</b>    | 517,62 | -0,91  | -19,71   | 18,13    | 25,19    | -0,90  | -5,92   | 5,09   | -1,47   | 2,64   | 2,31   | -3,98   | -6,61     | -4,19   | -5,06     | -4,44     | 1,61   |
| <b>% do CDI</b> | 279,91 | -20,99 | -249,75  | 176,84   | 160,64   | -86,84 | -709,44 | 551,12 | -196,57 | 360,43 | 303,12 | -678,59 | -1.376,96 | -955,98 | -1.193,11 | -1.249,46 | 527,63 |
| <b>CDI</b>      | 184,93 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83    | 0,92   | 0,75    | 0,73   | 0,76   | 0,59    | 0,48      | 0,44    | 0,42      | 0,36      | 0,30   |
| <b>Dólar</b>    | 171,59 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83    | -7,81  | -4,07   | -4,00  | -0,70  | -0,41   | 3,74      | 5,76    | 0,42      | 2,39      | -4,40  |
| <b>Euro</b>     | 103,36 | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35   | -9,07  | -3,78   | -4,96  | -0,12  | -2,93   | 3,51      | 3,77    | -0,12     | 2,52      | -7,38  |
| <b>Ibovespa</b> | 62,35  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10  | 6,06   | 0,89    | 6,98   | 2,85   | -1,53   | -6,74     | -6,57   | -2,48     | -3,94     | 0,46   |
| <b>IGP-M</b>    | 192,66 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41    | 1,74   | 1,83    | 1,82   | 0,87   | 0,02    | 0,64      | -0,64   | 0,66      | 0,78      | 0,60   |

## GRÁFICOS

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/05/2022 (diária)**



**Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 31/05/2022 (diária)**



**Fundo**

## HISTÓRICO

**PL Médio 12 meses:** R\$ 1.503.610.558,73  
**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:** 98  
**Nº de Meses com Retorno Negativo:** 51  
**Retorno Acumulado Desde o Início:** 517,62%  
**Volatilidade Desde o Início:** 20,29%

**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 Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 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

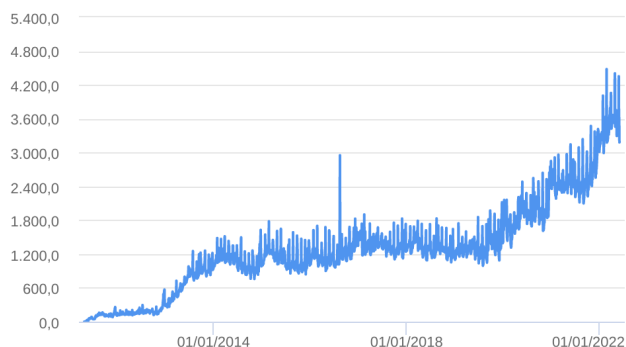
Classificação Quantum: Previdência  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Simples  
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

## RETORNO (%)

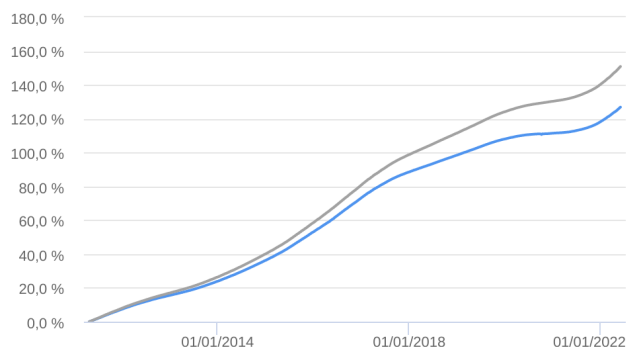
|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 126,85 | 3,90   | 6,73     | 7,87     | 11,97    | 0,95   | 0,73   | 0,83   | 0,68   | 0,65   | 0,67   | 0,51   | 0,40   | 0,35   | 0,30   | 0,25   | 0,22   |
| % do CDI | 84,07  | 89,81  | 85,24    | 76,72    | 76,29    | 92,35  | 87,17  | 90,19  | 90,41  | 89,07  | 87,65  | 86,14  | 82,94  | 79,41  | 70,31  | 69,29  | 73,59  |
| CDI      | 150,88 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Dólar    | 198,30 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74   | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40  |
| Euro     | 116,04 | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51   | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38  |
| Ibovespa | 69,55  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IGP-M    | 155,60 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 2.974.956.363,23  
 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: 132  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 126,85%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,22%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

## CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 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 (%)

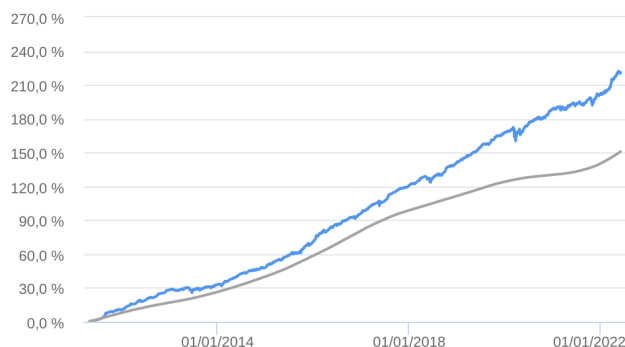
|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21  | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 221,24 | 6,17   | 9,45     | 18,05    | 27,75    | 0,77   | 1,48   | 2,62   | 1,16   | 0,01   | 0,71   | 2,43   | -1,25   | 1,03   | 0,18   | 0,08   | -0,09  |
| % do CDI | 146,64 | 142,13 | 119,74   | 176,04   | 176,92   | 75,17  | 177,85 | 283,74 | 154,31 | 1,32   | 92,49  | 414,00 | -260,78 | 235,83 | 42,08  | 23,47  | -30,67 |
| CDI      | 150,88 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48    | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Dólar    | 198,30 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74    | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40  |
| Euro     | 116,04 | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51    | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38  |
| Ibovespa | 69,55  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74   | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IGP-M    | 155,60 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64    | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 9.514.677.785,22  
 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: 119  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 14  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 221,24%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,69%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

## CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 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

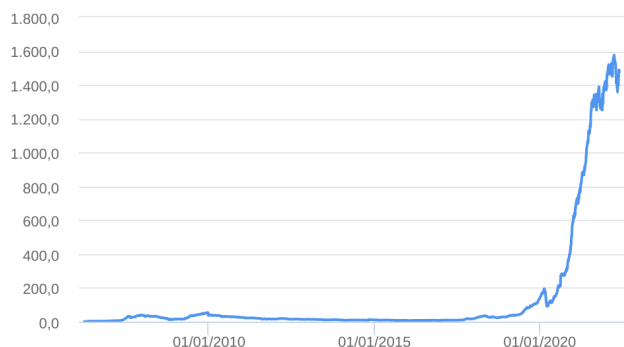
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores em geral  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas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

## RETORNO (%)

|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22  | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21  | out/21    | set/21  | ago/21  | jul/21  | jun/21  |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Fundo    | 166,47 | 6,33   | -6,56    | 44,08    | 40,43    | 3,68   | -8,02   | 5,06   | -0,34  | 6,49   | 3,56   | -1,49   | -5,02     | -3,98   | -2,06   | -2,78   | -0,80   |
| % do CDI | 49,47  | 145,68 | -83,10   | 429,82   | 257,81   | 357,01 | -961,77 | 548,27 | -44,90 | 885,66 | 466,66 | -254,03 | -1.045,48 | -908,68 | -485,48 | -782,17 | -261,77 |
| CDI      | 336,52 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83    | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59    | 0,48      | 0,44    | 0,42    | 0,36    | 0,30    |
| Dólar    | 119,89 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83    | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41   | 3,74      | 5,76    | 0,42    | 2,39    | -4,40   |
| Euro     | 97,21  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35   | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93   | 3,51      | 3,77    | -0,12   | 2,52    | -7,38   |
| Ibovespa | 197,15 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10  | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53   | -6,74     | -6,57   | -2,48   | -3,94   | 0,46    |
| IGP-M    | 250,75 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41    | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02    | 0,64      | -0,64   | 0,66    | 0,78    | 0,60    |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.354.822.442,99  
 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: 105  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 89  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 166,47%  
 Volatilidade Desde o Início: 26,12%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

## CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 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 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21  | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 175,74 | 6,78   | 9,67     | 17,87    | 31,66    | 0,51   | 2,23   | 2,41   | 1,38   | 0,09   | 0,55   | 2,09   | -1,10   | 1,13   | 0,29   | -0,01  | -0,25  |
| % do CDI | 180,52 | 155,97 | 122,57   | 174,29   | 201,88   | 49,25  | 267,12 | 261,19 | 184,52 | 12,01  | 72,55  | 356,65 | -228,54 | 258,68 | 69,47  | -3,23  | -81,87 |
| CDI      | 97,35  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48    | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Dólar    | 99,02  | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74    | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40  |
| Euro     | 56,29  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51    | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38  |
| Ibovespa | 130,44 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74   | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IGP-M    | 119,15 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64    | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 770.750.456,39  
 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: 78  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 22  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 175,74%  
 Volatilidade Desde o Início: 6,09%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

## CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 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 (%)

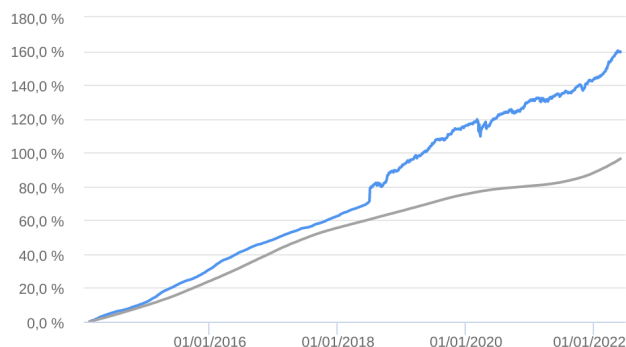
|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21  | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 159,69 | 6,57   | 10,83    | 18,58    | 28,50    | 0,72   | 1,81   | 2,40   | 1,11   | 0,39   | 0,66   | 2,03   | -0,80   | 1,20   | 0,31   | 0,40   | 0,14   |
| % do CDI | 165,72 | 151,35 | 137,21   | 181,20   | 181,74   | 69,87  | 216,56 | 260,21 | 147,52 | 52,62  | 86,92  | 345,48 | -165,69 | 273,22 | 73,42  | 113,00 | 47,33  |
| CDI      | 96,36  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48    | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Dólar    | 96,42  | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74    | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40  |
| Euro     | 54,45  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51    | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38  |
| Ibovespa | 129,77 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74   | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IGP-M    | 118,57 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64    | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 586.228.169,42  
 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: 93  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 159,69%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,51%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

## CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 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 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21  | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 165,98 | 6,54   | 10,72    | 19,05    | 31,68    | 0,73   | 1,78   | 2,41   | 1,10   | 0,37   | 0,67   | 2,06   | -0,83   | 1,19   | 0,30   | 0,37   | 0,12   |
| % do CDI | 175,76 | 150,62 | 135,77   | 185,74   | 201,97   | 70,56  | 213,42 | 261,41 | 147,17 | 49,97  | 87,93  | 350,59 | -172,39 | 270,54 | 69,69  | 105,22 | 39,92  |
| CDI      | 94,43  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48    | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Dólar    | 101,92 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74    | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40  |
| Euro     | 57,23  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51    | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38  |
| Ibovespa | 135,52 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74   | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IGP-M    | 115,76 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64    | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 294.232.255,50  
 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: 83  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 165,98%  
 Volatilidade Desde o Início: 5,77%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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



## CARACTERÍSTICAS

Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM  
 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 exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, principalmente em NTN-B.

## RETORNO (%)

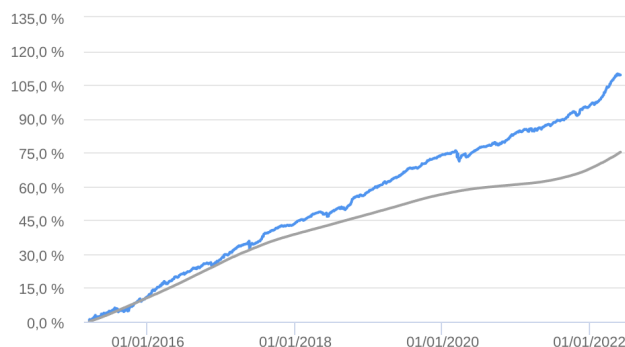
|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21  | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 109,41 | 6,84   | 11,81    | 19,56    | 27,20    | 0,65   | 2,05   | 2,29   | 1,13   | 0,56   | 0,58   | 1,74   | -0,50   | 1,30   | 0,45   | 0,66   | 0,35   |
| % do CDI | 145,51 | 157,55 | 149,69   | 190,73   | 173,44   | 62,85  | 245,22 | 248,26 | 150,17 | 77,06  | 76,31  | 295,77 | -103,30 | 295,93 | 106,83 | 184,39 | 114,78 |
| CDI      | 75,19  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48    | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Dólar    | 46,60  | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74    | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40  |
| Euro     | 48,76  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51    | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38  |
| Ibovespa | 127,95 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74   | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IGP-M    | 108,90 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64    | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 247.185.778,45  
 Início do Fundo: 16/03/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 2,53% (jul/2017)  
 Mínimo Retorno Mensal: -1,34% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 80  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 6  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 109,41%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,53%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

## CARACTERÍSTICAS

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

## PERFIL DO FUNDO

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

## RETORNO (%)

|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21  | set/21 | ago/21  | jul/21 | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Fundo    | 365,70 | 4,73   | 4,77     | 13,05    | 20,89    | 0,91   | 0,86   | 2,93   | 0,60   | -0,63  | 0,19   | 3,21   | -2,35   | -0,01  | -0,97   | -0,30  | 0,35   |
| % do CDI | 131,12 | 108,94 | 60,45    | 127,22   | 133,21   | 88,63  | 103,38 | 317,58 | 79,60  | -85,77 | 25,23  | 547,44 | -489,09 | -3,41  | -228,52 | -83,04 | 113,40 |
| CDI      | 278,91 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48    | 0,44   | 0,42    | 0,36   | 0,30   |
| Dólar    | 131,98 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74    | 5,76   | 0,42    | 2,39   | -4,40  |
| Euro     | 82,69  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51    | 3,77   | -0,12   | 2,52   | -7,38  |
| Ibovespa | 126,92 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74   | -6,57  | -2,48   | -3,94  | 0,46   |
| IGP-M    | 236,50 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64    | -0,64  | 0,66    | 0,78   | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/04/2007 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 25/04/2007 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 248.430.649,26  
 Início do Fundo: 24/04/2007  
 Máximo Retorno Mensal: 5,90% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -6,74% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 144  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 37  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 365,70%  
 Volatilidade Desde o Início: 6,11%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

## CARACTERÍSTICAS

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

## PERFIL DO FUNDO

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

## RETORNO (%)

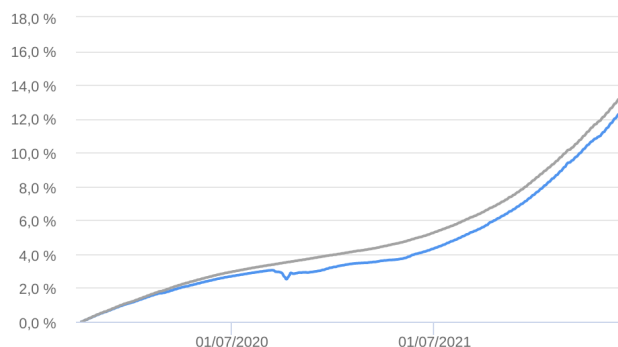
|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 12,36  | 4,37   | 8,01     | 9,65     | -        | 1,06   | 0,72   | 0,91   | 0,83   | 0,78   | 0,75   | 0,59   | 0,53   | 0,45   | 0,43   | 0,39   | 0,30   |
| % do CDI | 93,34  | 100,66 | 101,54   | 94,09    | -        | 103,04 | 86,44  | 98,69  | 110,40 | 105,95 | 97,67  | 99,77  | 110,27 | 103,06 | 101,69 | 110,50 | 99,13  |
| CDI      | 13,24  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Dólar    | 16,45  | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74   | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40  |
| Euro     | 13,88  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51   | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38  |
| Ibovespa | 8,58   | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IGP-M    | 60,60  | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/10/2019 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 07/10/2019 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 337.408.420,52  
 Início do Fundo: 04/10/2019  
 Máximo Retorno Mensal: 1,06% (mai/2022)  
 Mínimo Retorno Mensal: -0,16% (set/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 30  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 12,36%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,27%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

## CARACTERÍSTICAS

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

## PERFIL DO FUNDO

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

## RETORNO (%)

|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22  | mar/22 | fev/22 | jan/22   | dez/21 | nov/21  | out/21    | set/21    | ago/21  | jul/21    | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| Fundo    | 259,20 | 10,57  | -10,51   | 22,30    | 15,59    | 1,71   | -6,42   | 6,40   | 0,03   | 9,15     | 3,75   | -2,73   | -8,24     | -6,13     | -3,92   | -4,68     | 1,67   |
| % do CDI | 185,90 | 243,35 | -133,20  | 217,49   | 99,43    | 165,86 | -769,88 | 693,07 | 4,22   | 1.249,73 | 490,59 | -464,67 | -1.715,53 | -1.399,87 | -924,69 | -1.315,57 | 546,74 |
| CDI      | 139,43 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83    | 0,92   | 0,75   | 0,73     | 0,76   | 0,59    | 0,48      | 0,44      | 0,42    | 0,36      | 0,30   |
| Dólar    | 148,68 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83    | -7,81  | -4,07  | -4,00    | -0,70  | -0,41   | 3,74      | 5,76      | 0,42    | 2,39      | -4,40  |
| Euro     | 98,53  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35   | -9,07  | -3,78  | -4,96    | -0,12  | -2,93   | 3,51      | 3,77      | -0,12   | 2,52      | -7,38  |
| Ibovespa | 108,99 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10  | 6,06   | 0,89   | 6,98     | 2,85   | -1,53   | -6,74     | -6,57     | -2,48   | -3,94     | 0,46   |
| IGP-M    | 152,92 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41    | 1,74   | 1,83   | 1,82     | 0,87   | 0,02    | 0,64      | -0,64     | 0,66    | 0,78      | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 248.400.234,81  
 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: 85  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 43  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 259,20%  
 Volatilidade Desde o Início: 17,47%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

## CARACTERÍSTICAS

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

## PERFIL DO FUNDO

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

## RETORNO (%)

|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22  | abr/22  | mar/22 | fev/22  | jan/22 | dez/21 | nov/21  | out/21    | set/21    | ago/21  | jul/21    | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| Fundo    | 243,62 | 1,30   | -22,32   | 21,12    | 20,98    | -2,50   | -5,28   | 7,36   | -3,24   | 5,58   | 5,23   | -2,97   | -13,79    | -5,27     | -3,75   | -5,64     | 1,27   |
| % do CDI | 129,05 | 29,83  | -282,75  | 205,96   | 133,74   | -242,65 | -633,00 | 797,41 | -432,03 | 762,55 | 685,42 | -505,82 | -2.871,39 | -1.201,60 | -885,23 | -1.587,25 | 415,78 |
| CDI      | 188,79 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03    | 0,83    | 0,92   | 0,75    | 0,73   | 0,76   | 0,59    | 0,48      | 0,44      | 0,42    | 0,36      | 0,30   |
| Dólar    | 171,15 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87   | 3,83    | -7,81  | -4,07   | -4,00  | -0,70  | -0,41   | 3,74      | 5,76      | 0,42    | 2,39      | -4,40  |
| Euro     | 97,47  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12   | -1,35   | -9,07  | -3,78   | -4,96  | -0,12  | -2,93   | 3,51      | 3,77      | -0,12   | 2,52      | -7,38  |
| Ibovespa | 80,93  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22    | -10,10  | 6,06   | 0,89    | 6,98   | 2,85   | -1,53   | -6,74     | -6,57     | -2,48   | -3,94     | 0,46   |
| IGP-M    | 192,24 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52    | 1,41    | 1,74   | 1,83    | 1,82   | 0,87   | 0,02    | 0,64      | -0,64     | 0,66    | 0,78      | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 502.784.100,53  
 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: 88  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 63  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 243,62%  
 Volatilidade Desde o Início: 21,69%

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 | mai/22 | abr/22    | mar/22 | fev/22  | jan/22 | dez/21 | nov/21  | out/21    | set/21  | ago/21  | jul/21  | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| Fundo    | 968,82 | 2,82   | -17,62   | 16,77    | 22,13    | 1,54   | -9,42     | 9,09   | -1,44   | 3,96   | 3,89   | -3,17   | -12,54    | -3,91   | -2,76   | -3,42   | 0,89   |
| % do CDI | 210,65 | 64,93  | -223,29  | 163,54   | 141,12   | 149,73 | -1.128,60 | 984,40 | -191,69 | 541,07 | 509,81 | -539,74 | -2.609,59 | -891,45 | -649,84 | -961,93 | 291,59 |
| CDI      | 459,93 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83      | 0,92   | 0,75    | 0,73   | 0,76   | 0,59    | 0,48      | 0,44    | 0,42    | 0,36    | 0,30   |
| Dólar    | 65,43  | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83      | -7,81  | -4,07   | -4,00  | -0,70  | -0,41   | 3,74      | 5,76    | 0,42    | 2,39    | -4,40  |
| Euro     | 42,68  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35     | -9,07  | -3,78   | -4,96  | -0,12  | -2,93   | 3,51      | 3,77    | -0,12   | 2,52    | -7,38  |
| Ibovespa | 379,03 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10    | 6,06   | 0,89    | 6,98   | 2,85   | -1,53   | -6,74     | -6,57   | -2,48   | -3,94   | 0,46   |
| IGP-M    | 264,68 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41      | 1,74   | 1,83    | 1,82   | 0,87   | 0,02    | 0,64      | -0,64   | 0,66    | 0,78    | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.677.541.078,66  
 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: 136  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 76  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 968,82%  
 Volatilidade Desde o Início: 21,75%

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

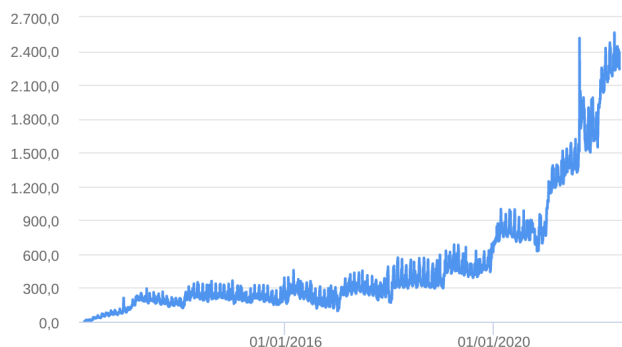
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral  
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento  
 Público Alvo: Exclusivo  
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI no curto prazo.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo, 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 (%)

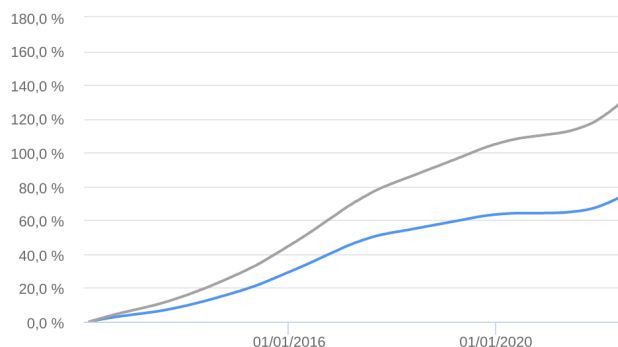
|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 73,82  | 3,32   | 5,49     | 5,89     | 8,27     | 0,82   | 0,65   | 0,71   | 0,57   | 0,53   | 0,55   | 0,40   | 0,31   | 0,27   | 0,22   | 0,16   | 0,17   |
| % do CDI | 57,02  | 76,39  | 69,55    | 57,40    | 52,74    | 79,12  | 77,70  | 77,42  | 76,10  | 71,86  | 71,39  | 68,99  | 64,32  | 61,84  | 52,10  | 44,95  | 56,55  |
| CDI      | 129,46 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Dólar    | 172,94 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74   | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40  |
| Euro     | 124,68 | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51   | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38  |
| Ibovespa | 68,35  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IGP-M    | 149,65 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.860.158.983,49  
 Início do Fundo: 16/02/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 0,93% (ago/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -0,01% (ago/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 121  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 73,82%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,19%

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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Investimento:</b> 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. | <b>Objetivo:</b> Proporcionar valorização de capital no longo prazo. |
| <b>Companhias Alvo:</b> Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. (15.305.977/0001-94)                                                                                                                               | <b>Limite de Concentração por Companhia:</b> Não informado           |

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Site: <a href="http://www.queluzasset.com.br">www.queluzasset.com.br</a> |
| Email: <a href="mailto:queluz@queluz.com.br">queluz@queluz.com.br</a>    |
| Telefone: (11) 2173-6464                                                 |

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2021

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



## 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 | mai/22 | abr/22  | mar/22 | fev/22  | jan/22 | dez/21 | nov/21  | out/21    | set/21    | ago/21  | jul/21    | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| Fundo    | 8,53   | 2,69   | -18,17   | 13,21    | -        | 1,55   | -7,78   | 5,73   | -1,91   | 5,72   | 2,19   | -2,37   | -10,13    | -5,52     | -2,78   | -4,81     | 1,66   |
| % do CDI | 56,22  | 61,91  | -230,16  | 128,79   | -        | 150,75 | -932,23 | 620,48 | -254,58 | 781,28 | 286,85 | -403,93 | -2.108,76 | -1.260,58 | -655,93 | -1.352,60 | 543,82 |
| CDI      | 15,17  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83    | 0,92   | 0,75    | 0,73   | 0,76   | 0,59    | 0,48      | 0,44      | 0,42    | 0,36      | 0,30   |
| Dólar    | 23,46  | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83    | -7,81  | -4,07   | -4,00  | -0,70  | -0,41   | 3,74      | 5,76      | 0,42    | 2,39      | -4,40  |
| Euro     | 16,37  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35   | -9,07  | -3,78   | -4,96  | -0,12  | -2,93   | 3,51      | 3,77      | -0,12   | 2,52      | -7,38  |
| Ibovespa | 11,25  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10  | 6,06   | 0,89    | 6,98   | 2,85   | -1,53   | -6,74     | -6,57     | -2,48   | -3,94     | 0,46   |
| IGP-M    | 60,54  | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41    | 1,74   | 1,83    | 1,82   | 0,87   | 0,02    | 0,64      | -0,64     | 0,66    | 0,78      | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 918.112.310,13  
 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: 20  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 8,53%  
 Volatilidade Desde o Início: 29,76%

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: Busca acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - 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 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22  | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21  | set/21 | ago/21  | jul/21 | jun/21  |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Fundo    | 77,45  | 3,04   | 2,81     | 4,48     | 11,87    | 0,89   | 1,25   | 2,66   | -1,70   | -0,03  | 0,85   | 2,71   | -1,49   | 0,96   | -2,66   | -0,18  | -0,33   |
| % do CDI | 79,81  | 70,08  | 35,56    | 43,67    | 75,70    | 86,20  | 149,53 | 287,88 | -227,29 | -4,27  | 111,36 | 461,41 | -310,71 | 219,50 | -626,39 | -51,52 | -106,67 |
| CDI      | 97,04  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75    | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48    | 0,44   | 0,42    | 0,36   | 0,30    |
| Dólar    | 93,83  | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07   | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74    | 5,76   | 0,42    | 2,39   | -4,40   |
| Euro     | 52,23  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78   | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51    | 3,77   | -0,12   | 2,52   | -7,38   |
| Ibovespa | 134,15 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89    | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74   | -6,57  | -2,48   | -3,94  | 0,46    |
| IGP-M    | 118,96 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83    | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64    | -0,64  | 0,66    | 0,78   | 0,60    |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/01/2014 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 30/01/2014 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 457.954.163,21  
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: 65  
Nº de Meses com Retorno Negativo: 35  
Retorno Acumulado Desde o Início: 77,45%  
Volatilidade Desde o Início: 7,97%

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 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22  | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21  | set/21 | ago/21  | jul/21 | jun/21  |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Fundo    | 60,60  | 3,29   | 3,05     | 4,72     | 11,73    | 0,89   | 1,25   | 2,66   | -1,47   | -0,03  | 0,85   | 2,71   | -1,49   | 0,96   | -2,66   | -0,18  | -0,32   |
| % do CDI | 80,15  | 75,63  | 38,63    | 46,04    | 74,81    | 86,10  | 149,54 | 287,90 | -196,50 | -4,28  | 111,40 | 461,49 | -310,62 | 219,63 | -626,67 | -51,39 | -106,51 |
| CDI      | 75,61  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75    | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48    | 0,44   | 0,42    | 0,36   | 0,30    |
| Dólar    | 52,46  | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07   | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74    | 5,76   | 0,42    | 2,39   | -4,40   |
| Euro     | 50,85  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78   | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51    | 3,77   | -0,12   | 2,52   | -7,38   |
| Ibovespa | 126,41 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89    | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74   | -6,57  | -2,48   | -3,94  | 0,46    |
| IGP-M    | 109,36 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83    | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64    | -0,64  | 0,66    | 0,78   | 0,60    |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.526.546.392,29  
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: 55  
Nº de Meses com Retorno Negativo: 31  
Retorno Acumulado Desde o Início: 60,60%  
Volatilidade Desde o Início: 7,62%

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: Busca acompanhar o 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 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22  | jan/22  | dez/21 | nov/21 | out/21  | set/21  | ago/21  | jul/21  | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Fundo    | 83,98  | 2,54   | 0,85     | 3,69     | 7,43     | 1,12   | 0,83   | 3,62   | -2,05   | -0,92   | 0,68   | 3,95   | -2,40   | -0,49   | -3,37   | -0,59   | 0,72   |
| % do CDI | 89,22  | 58,38  | 10,78    | 35,99    | 47,37    | 108,58 | 99,98  | 391,82 | -273,10 | -125,80 | 88,95  | 673,92 | -499,48 | -110,70 | -794,57 | -165,62 | 237,68 |
| CDI      | 94,12  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75    | 0,73    | 0,76   | 0,59   | 0,48    | 0,44    | 0,42    | 0,36    | 0,30   |
| Dólar    | 104,55 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07   | -4,00   | -0,70  | -0,41  | 3,74    | 5,76    | 0,42    | 2,39    | -4,40  |
| Euro     | 59,24  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78   | -4,96   | -0,12  | -2,93  | 3,51    | 3,77    | -0,12   | 2,52    | -7,38  |
| Ibovespa | 132,15 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89    | 6,98    | 2,85   | -1,53  | -6,74   | -6,57   | -2,48   | -3,94   | 0,46   |
| IGP-M    | 115,01 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83    | 1,82    | 0,87   | 0,02   | 0,64    | -0,64   | 0,66    | 0,78    | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 125.157.844,05  
 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: 58  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 40  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 83,98%  
 Volatilidade Desde o Início: 10,55%

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 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22  | jan/22  | dez/21 | nov/21 | out/21  | set/21  | ago/21  | jul/21  | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Fundo    | 62,91  | 1,78   | -0,36    | 2,44     | 6,13     | 1,12   | 0,84   | 3,64   | -2,79   | -0,92   | 0,68   | 3,95   | -2,40   | -0,49   | -3,83   | -0,58   | 0,72   |
| % do CDI | 83,67  | 40,95  | -4,54    | 23,81    | 39,09    | 108,48 | 100,89 | 393,64 | -372,59 | -125,76 | 88,93  | 673,78 | -499,27 | -110,72 | -902,23 | -162,90 | 237,13 |
| CDI      | 75,19  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75    | 0,73    | 0,76   | 0,59   | 0,48    | 0,44    | 0,42    | 0,36    | 0,30   |
| Dólar    | 46,60  | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07   | -4,00   | -0,70  | -0,41  | 3,74    | 5,76    | 0,42    | 2,39    | -4,40  |
| Euro     | 48,76  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78   | -4,96   | -0,12  | -2,93  | 3,51    | 3,77    | -0,12   | 2,52    | -7,38  |
| Ibovespa | 127,95 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89    | 6,98    | 2,85   | -1,53  | -6,74   | -6,57   | -2,48   | -3,94   | 0,46   |
| IGP-M    | 108,90 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83    | 1,82    | 0,87   | 0,02   | 0,64    | -0,64   | 0,66    | 0,78    | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 222.741.637,32  
 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: 51  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 35  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 62,91%  
 Volatilidade Desde o Início: 10,26%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

## CARACTERÍSTICAS

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

## PERFIL DO FUNDO

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

## RETORNO (%)

|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22  | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21    | set/21  | ago/21  | jul/21    | jun/21  |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| Fundo    | 36,26  | 7,71   | -5,96    | 47,55    | -        | 3,07   | -3,02   | 6,67   | -0,38  | 1,40   | 5,78   | -0,52  | -6,02     | -3,75   | -2,95   | -4,66     | -0,87   |
| % do CDI | 251,15 | 177,53 | -75,51   | 463,72   | -        | 297,69 | -361,80 | 722,63 | -50,94 | 191,60 | 757,12 | -89,20 | -1.254,17 | -854,76 | -696,48 | -1.309,67 | -284,05 |
| CDI      | 14,44  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83    | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48      | 0,44    | 0,42    | 0,36      | 0,30    |
| Dólar    | 25,60  | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83    | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74      | 5,76    | 0,42    | 2,39      | -4,40   |
| Euro     | 21,11  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35   | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51      | 3,77    | -0,12   | 2,52      | -7,38   |
| Ibovespa | 9,37   | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10  | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74     | -6,57   | -2,48   | -3,94     | 0,46    |
| IGP-M    | 59,70  | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41    | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64      | -0,64   | 0,66    | 0,78      | 0,60    |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 514.316.037,52  
 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: 18  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 16  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 36,26%  
 Volatilidade Desde o Início: 28,98%

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 | mai/22 | abr/22    | mar/22 | fev/22 | jan/22   | dez/21 | nov/21  | out/21    | set/21    | ago/21  | jul/21    | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| Fundo    | 42,34  | 6,70   | -13,21   | 29,42    | 14,65    | 1,19   | -8,45     | 5,61   | 1,08   | 7,89     | 3,82   | -2,58   | -6,64     | -7,25     | -4,05   | -3,74     | 0,57   |
| % do CDI | 17,14  | 154,27 | -167,32  | 286,89   | 93,43    | 115,35 | -1.012,57 | 607,56 | 143,92 | 1.078,12 | 500,37 | -439,69 | -1.382,48 | -1.655,25 | -954,61 | -1.053,04 | 186,13 |
| CDI      | 247,08 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83      | 0,92   | 0,75   | 0,73     | 0,76   | 0,59    | 0,48      | 0,44      | 0,42    | 0,36      | 0,30   |
| Dólar    | 171,87 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83      | -7,81  | -4,07  | -4,00    | -0,70  | -0,41   | 3,74      | 5,76      | 0,42    | 2,39      | -4,40  |
| Euro     | 99,06  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35     | -9,07  | -3,78  | -4,96    | -0,12  | -2,93   | 3,51      | 3,77      | -0,12   | 2,52      | -7,38  |
| Ibovespa | 77,31  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10    | 6,06   | 0,89   | 6,98     | 2,85   | -1,53   | -6,74     | -6,57     | -2,48   | -3,94     | 0,46   |
| IGP-M    | 211,60 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41      | 1,74   | 1,83   | 1,82     | 0,87   | 0,02    | 0,64      | -0,64     | 0,66    | 0,78      | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.045.040.920,17  
 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: 92  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 79  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 42,34%  
 Volatilidade Desde o Início: 26,78%

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 (%)

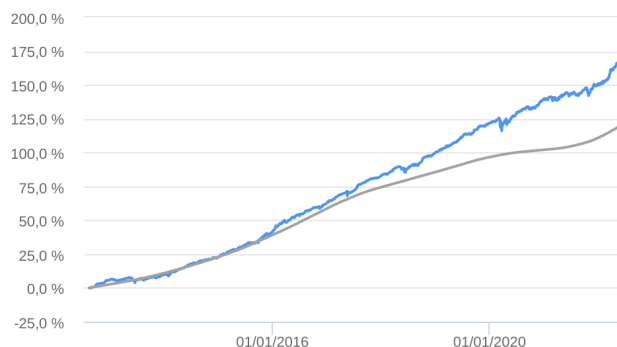
|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21  | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 166,38 | 6,17   | 9,11     | 17,87    | 27,73    | 0,85   | 1,40   | 2,63   | 1,15   | 0,02   | 0,72   | 2,42   | -1,29   | 1,08   | 0,19   | -0,06  | -0,28  |
| % do CDI | 138,58 | 142,14 | 115,43   | 174,24   | 176,78   | 82,75  | 167,86 | 284,42 | 152,92 | 2,57   | 94,26  | 411,79 | -269,00 | 246,07 | 45,82  | -18,26 | -90,95 |
| CDI      | 120,06 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48    | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Dólar    | 133,94 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74    | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40  |
| Euro     | 103,22 | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51    | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38  |
| Ibovespa | 87,32  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74   | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IGP-M    | 137,47 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64    | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 11.180.864.740,27  
 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: 105  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 12  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 166,38%  
 Volatilidade Desde o Início: 2,73%

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: Não possui  
 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% dos 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 | mai/22 | abr/22  | mar/22 | fev/22 | jan/22   | dez/21 | nov/21 | out/21  | set/21    | ago/21  | jul/21  | jun/21  |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Fundo    | 118,69 | 11,39  | -5,63    | 30,10    | 28,95    | 3,11   | -6,61   | 7,07   | -0,71  | 8,81     | -0,32  | 1,18   | -4,31   | -6,49     | -1,32   | -3,17   | -1,76   |
| % do CDI | 99,18  | 262,30 | -71,27   | 293,50   | 184,59   | 301,27 | -792,12 | 765,65 | -94,11 | 1.203,36 | -42,45 | 201,27 | -896,27 | -1.480,00 | -311,45 | -891,17 | -576,25 |
| CDI      | 119,67 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83    | 0,92   | 0,75   | 0,73     | 0,76   | 0,59   | 0,48    | 0,44      | 0,42    | 0,36    | 0,30    |
| Dólar    | 133,47 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83    | -7,81  | -4,07  | -4,00    | -0,70  | -0,41  | 3,74    | 5,76      | 0,42    | 2,39    | -4,40   |
| Euro     | 99,93  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35   | -9,07  | -3,78  | -4,96    | -0,12  | -2,93  | 3,51    | 3,77      | -0,12   | 2,52    | -7,38   |
| Ibovespa | 90,59  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10  | 6,06   | 0,89   | 6,98     | 2,85   | -1,53  | -6,74   | -6,57     | -2,48   | -3,94   | 0,46    |
| IGP-M    | 136,60 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41    | 1,74   | 1,83   | 1,82     | 0,87   | 0,02   | 0,64    | -0,64     | 0,66    | 0,78    | 0,60    |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.001.147.012,51  
 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: 69  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 48  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 118,69%  
 Volatilidade Desde o Início: 19,82%

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: 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: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Público Alvo: Investidores institucionais  
 Objetivo: Obter ganhos de capital.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

## RETORNO (%)

|          | Início | Ano     | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22  | abr/22  | mar/22  | fev/22  | jan/22    | dez/21 | nov/21  | out/21   | set/21 | ago/21 | jul/21   | jun/21  |
|----------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|
| Fundo    | 390,34 | -28,42  | -14,82   | 13,92    | 70,63    | -4,44   | -6,82   | -4,11   | -7,12   | -9,75     | 1,70   | -0,89   | 10,93    | -0,25  | 2,44   | 5,42     | -1,19   |
| % do CDI | 362,75 | -654,28 | -187,70  | 135,79   | 450,36   | -430,35 | -817,39 | -445,27 | -949,45 | -1.330,92 | 222,99 | -152,03 | 2.274,98 | -57,07 | 574,20 | 1.524,22 | -389,79 |
| CDI      | 107,60 | 4,34    | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03    | 0,83    | 0,92    | 0,75    | 0,73      | 0,76   | 0,59    | 0,48     | 0,44   | 0,42   | 0,36     | 0,30    |
| Dólar    | 113,16 | -15,26  | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87   | 3,83    | -7,81   | -4,07   | -4,00     | -0,70  | -0,41   | 3,74     | 5,76   | 0,42   | 2,39     | -4,40   |
| Euro     | 74,90  | -19,70  | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12   | -1,35   | -9,07   | -3,78   | -4,96     | -0,12  | -2,93   | 3,51     | 3,77   | -0,12  | 2,52     | -7,38   |
| Ibovespa | 137,46 | 6,23    | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22    | -10,10  | 6,06    | 0,89    | 6,98      | 2,85   | -1,53   | -6,74    | -6,57  | -2,48  | -3,94    | 0,46    |
| IGP-M    | 128,31 | 7,54    | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52    | 1,41    | 1,74    | 1,83    | 1,82      | 0,87   | 0,02    | 0,64     | -0,64  | 0,66   | 0,78     | 0,60    |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2013 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 3.172.629.426,71  
 Início do Fundo: 24/06/2013  
 Máximo Retorno Mensal: 15,96% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -14,16% (out/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 68  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 39  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 390,34%  
 Volatilidade Desde o Início: 18,78%

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: 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 rentabilidade superior à variação do SMLL.  
 Política de investimento: Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

## RETORNO (%)

|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22  | abr/22  | mar/22 | fev/22  | jan/22 | dez/21 | nov/21  | out/21    | set/21    | ago/21    | jul/21    | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Fundo    | 55,05  | -3,80  | -27,69   | 10,45    | 10,21    | -1,92   | -8,34   | 8,57   | -5,20   | 3,98   | 4,24   | -3,24   | -12,37    | -6,52     | -5,01     | -5,25     | 1,09   |
| % do CDI | 47,16  | -87,40 | -350,81  | 101,91   | 65,11    | -186,14 | -999,82 | 927,61 | -694,12 | 543,40 | 555,90 | -552,90 | -2.574,79 | -1.488,93 | -1.182,09 | -1.476,80 | 356,38 |
| CDI      | 116,73 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03    | 0,83    | 0,92   | 0,75    | 0,73   | 0,76   | 0,59    | 0,48      | 0,44      | 0,42      | 0,36      | 0,30   |
| Dólar    | 132,38 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87   | 3,83    | -7,81  | -4,07   | -4,00  | -0,70  | -0,41   | 3,74      | 5,76      | 0,42      | 2,39      | -4,40  |
| Euro     | 95,16  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12   | -1,35   | -9,07  | -3,78   | -4,96  | -0,12  | -2,93   | 3,51      | 3,77      | -0,12     | 2,52      | -7,38  |
| Ibovespa | 91,29  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22    | -10,10  | 6,06   | 0,89    | 6,98   | 2,85   | -1,53   | -6,74     | -6,57     | -2,48     | -3,94     | 0,46   |
| IGP-M    | 133,56 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52    | 1,41    | 1,74   | 1,83    | 1,82   | 0,87   | 0,02    | 0,64      | -0,64     | 0,66      | 0,78      | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/11/2012 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 978.206.623,20  
 Início do Fundo: 01/11/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 15,73% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -35,06% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 63  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 51  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 55,05%  
 Volatilidade Desde o Início: 23,59%

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: 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 | mai/22 | abr/22  | mar/22 | fev/22  | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21    | set/21    | ago/21  | jul/21    | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| Fundo    | 293,50 | 9,33   | -7,88    | 27,39    | 31,72    | 2,66   | -3,83   | 7,65   | -0,97   | 3,88   | 3,14   | -0,47  | -6,92     | -4,73     | -3,21   | -4,13     | -0,26  |
| % do CDI | 154,69 | 214,89 | -99,87   | 267,11   | 202,26   | 258,37 | -458,97 | 828,38 | -129,56 | 529,56 | 410,92 | -79,27 | -1.440,88 | -1.079,35 | -756,25 | -1.161,33 | -85,98 |
| CDI      | 189,74 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83    | 0,92   | 0,75    | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48      | 0,44      | 0,42    | 0,36      | 0,30   |
| Dólar    | 175,98 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83    | -7,81  | -4,07   | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74      | 5,76      | 0,42    | 2,39      | -4,40  |
| Euro     | 98,82  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35   | -9,07  | -3,78   | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51      | 3,77      | -0,12   | 2,52      | -7,38  |
| Ibovespa | 68,20  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10  | 6,06   | 0,89    | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74     | -6,57     | -2,48   | -3,94     | 0,46   |
| IGP-M    | 192,30 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41    | 1,74   | 1,83    | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64      | -0,64     | 0,66    | 0,78      | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.166.352.122,74  
 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: 91  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 60  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 293,50%  
 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 | mai/22 | abr/22  | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21    | set/21    | ago/21 | jul/21    | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| Fundo    | 298,07 | 5,93   | -4,04    | 47,14    | 46,09    | 2,48   | -7,01   | 4,58   | -0,41  | 6,73   | 4,51   | 2,04   | -6,19     | -6,36     | -0,18  | -3,81     | 0,72   |
| % do CDI | 131,43 | 136,44 | -51,19   | 459,69   | 293,89   | 240,13 | -840,35 | 496,31 | -54,76 | 918,82 | 590,62 | 347,94 | -1.288,81 | -1.451,36 | -43,10 | -1.070,63 | 234,63 |
| CDI      | 226,79 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83    | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48      | 0,44      | 0,42   | 0,36      | 0,30   |
| Dólar    | 187,52 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83    | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74      | 5,76      | 0,42   | 2,39      | -4,40  |
| Euro     | 111,28 | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35   | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51      | 3,77      | -0,12  | 2,52      | -7,38  |
| Ibovespa | 101,86 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10  | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74     | -6,57     | -2,48  | -3,94     | 0,46   |
| IGP-M    | 191,51 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41    | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64      | -0,64     | 0,66   | 0,78      | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 159.873.125,92  
 Início do Fundo: 01/09/2008  
 Máximo Retorno Mensal: 25,96% (mar/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -27,33% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 94  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 70  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 298,07%  
 Volatilidade Desde o Início: 25,69%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Investimento:</b> 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. | <b>Objetivo:</b> Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano. |
| <b>Companhias Alvo:</b> No setor de Geração de Energia.                                                                                                                                                     | <b>Limite de Concentração por Companhia:</b> Não informado                                                  |

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Patrimônio Autorizado Última Emissão:</b> R\$ 585.947.371,00 |
| <b>Patrimônio Inicial Mínimo:</b> R\$ 10.000.000,00             |
| <b>Patrimônio Inicial Máximo:</b> R\$ 600.000.000,00            |
| <b>Preço Inicial por Cota:</b> R\$ 1,00                         |

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Cobrança:</b> Flexível                      |
| <b>Taxa de Administração:</b> 0,30%                    |
| <b>Taxa de Administração Financeira:</b> R\$ 32.500,00 |

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Prazo de Duração do Fundo:</b> 29/06/2021              |
| <b>Período de Investimento:</b> 4 anos                    |
| <b>Período de Investimento Extensão:</b> Não informado    |
| <b>Período de Desinvestimento:</b> 3 anos                 |
| <b>Período de Desinvestimento Extensão:</b> Não informado |

CONTATO

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Site:</b> www.bancogenial.com     |
| <b>Email:</b> asset@brasilplural.com |
| <b>Telefone:</b> (11) 3206-8000      |

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

MARÇO/2022

| Ativo                                                                         | Valor Investido (R\$ mil) | Participação |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56) | 34.255,19                 | 177,93%      |
| Outros Valores a pagar                                                        | -17.373,72                | -90,25%      |
| Outros Valores a receber                                                      | 2.368,37                  | 12,30%       |
| Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06) | 1,73                      | 0,01%        |
| 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.

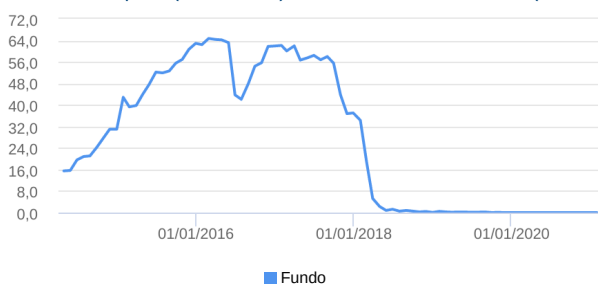
#### Características da Série

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

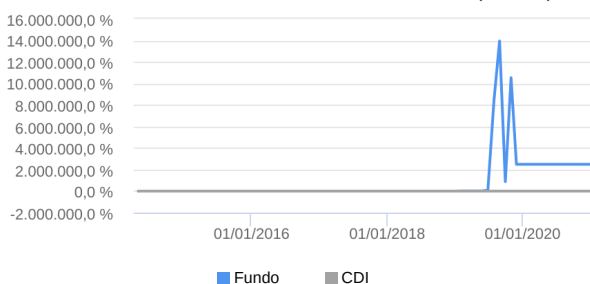
Situação Atual: Em funcionamento normal  
Prazo da Série: Junho de 2018  
Rating Última Atualização: Não se aplica  
Rating Monitoramento: Retirado  
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.  
Próxima data de Amortização: Não Informado  
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões 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 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|-------------|------|------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Série       | -    | -    | -       | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| CDI         | 1,03 | 4,34 | 5,14    | 7,89     | 10,24    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| % CDI       | -    | -    | -       | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| + CDI       | -    | -    | -       | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| IPCA        | 0,27 | 4,57 | 5,34    | 11,51    | 20,49    | 0,27   | 1,06   | 1,62   | 1,01   | 0,54   | 0,73   | 0,95   | 1,25   | 1,16   | 0,87   | 0,96   | 0,53   |
| + IPCA      | -    | -    | -       | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Selic       | 1,03 | 4,34 | 5,14    | 7,89     | 10,24    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |

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



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



| Histórico*              | mai/22 | abr/22    | mar/22    | fev/22    | jan/22    | dez/21    | nov/21    | out/21    | set/21    | ago/21    | jul/21    | jun/21     |
|-------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| FIDC (R\$)              | -      | 0,03      | 0,03      | 0,09      | 0,09      | 0,07      | 0,04      | 0,03      | 0,03      | 0,02      | 0,01      | 0,00       |
| Série (R\$)             | 0,04   | 0,03      | 0,03      | 0,09      | 0,09      | 0,07      | 0,04      | 0,03      | 0,03      | 0,02      | 0,01      | 0,00       |
| Sênior (R\$)            | 0,04   | 0,03      | 0,03      | 0,09      | 0,09      | 0,07      | 0,04      | 0,03      | 0,03      | 0,02      | 0,01      | 0,00       |
| 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\$)                | -      | 1,33      | 1,33      | 1,45      | 1,45      | 1,50      | 1,55      | 1,59      | 1,63      | 1,67      | 0,51      | 0,56       |
| PDD (R\$)               | -      | 1,33      | 1,33      | 1,45      | 1,45      | 1,50      | 1,55      | 1,59      | 1,63      | 1,67      | 0,51      | 0,56       |
| CVNP (R\$)              | -      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,63      | 0,72      | 0,80      | 0,89      | 0,98       |
| 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 (%)               | -      | 3.862,98% | 4.975,36% | 1.539,39% | 1.572,16% | 2.240,56% | 3.741,58% | 5.773,13% | 5.058,60% | 7.682,79% | 5.687,79% | 11.206,23% |
| CVNP/DC (%)             | -      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 39,83%    | 44,08%    | 47,88%    | 175,53%   | 175,02%    |

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

## CARACTERÍSTICAS

Gestão: Itaú Unibanco  
 Administrador: Itaú Unibanco  
 Custodiante: Itaú Unibanco  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 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 do ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

## RETORNO (%)

|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22    | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21  | out/21    | set/21    | ago/21  | jul/21  | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| Fundo    | 89,93  | -0,27  | -23,71   | 1,95     | -15,95   | 0,02   | -10,24    | 6,02   | -0,37  | 5,16   | 0,39   | -2,76   | -11,78    | -8,10     | -4,10   | -0,66   | 1,46   |
| % do CDI | 76,96  | -6,33  | -300,42  | 19,04    | -101,69  | 1,73   | -1.227,65 | 652,31 | -48,85 | 704,52 | 51,40  | -470,89 | -2.452,96 | -1.847,50 | -966,57 | -186,37 | 479,23 |
| CDI      | 116,85 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83      | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59    | 0,48      | 0,44      | 0,42    | 0,36    | 0,30   |
| Dólar    | 132,80 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83      | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41   | 3,74      | 5,76      | 0,42    | 2,39    | -4,40  |
| Euro     | 92,63  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35     | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93   | 3,51      | 3,77      | -0,12   | 2,52    | -7,38  |
| Ibovespa | 95,12  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10    | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53   | -6,74     | -6,57     | -2,48   | -3,94   | 0,46   |
| IGP-M    | 133,56 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41      | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02    | 0,64      | -0,64     | 0,66    | 0,78    | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2012 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/11/2012 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 682.852.759,83  
 Início do Fundo: 04/08/2016  
 Máximo Retorno Mensal: 14,23% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -41,88% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 67  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 48  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 89,93%  
 Volatilidade Desde o Início: 23,73%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 1,00  
 Saldo mínimo: R\$ 250,00  
 Contato: [relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br](mailto:relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br)  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+21 du  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+23 du



## CARACTERÍSTICAS

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

## PERFIL DO FUNDO

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

## RETORNO (%)

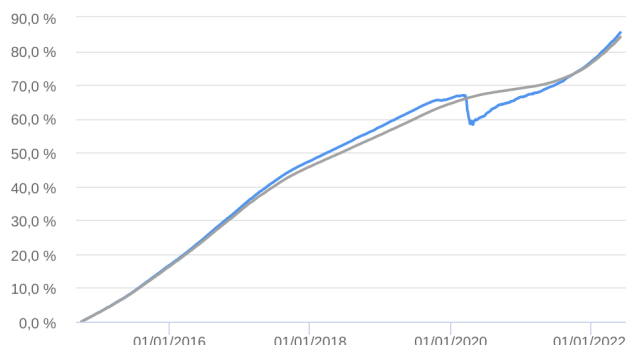
|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 85,48  | 4,82   | 9,50     | 15,78    | 14,61    | 1,14   | 0,90   | 1,00   | 0,90   | 0,78   | 0,84   | 0,68   | 0,61   | 0,55   | 0,77   | 0,48   | 0,44   |
| % do CDI | 101,61 | 111,07 | 120,33   | 153,87   | 93,13    | 110,72 | 108,11 | 108,70 | 120,56 | 106,99 | 110,64 | 116,21 | 127,00 | 125,83 | 180,58 | 134,38 | 145,61 |
| CDI      | 84,13  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Dólar    | 92,94  | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74   | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40  |
| Euro     | 63,97  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51   | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38  |
| Ibovespa | 105,77 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IGP-M    | 116,11 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 621.243.062,32  
 Início do Fundo: 30/09/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 1,26% (ago/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -3,26% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 90  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 85,48%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,65%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: backoffice@mongeraleagon.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:** Mongeral Aegon Investimentos  
**Administrador:** BEM DTVM  
**Custodiante:** Banco Bradesco  
**Auditor:** Deloitte Touche Tohmatsu  
**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:** Híbrido  
**Classificação Anbima:** Multimercados Investimento no Exterior  
**Público Alvo:** Investidores qualificados  
**Objetivo:** Obter ganhos de capital.  
**Política de investimento:** Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, CNPJ: 38.012.975/0001-02.

## RETORNO (%)

|          | Início  | Ano     | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22  | abr/22    | mar/22  | fev/22  | jan/22    | dez/21 | nov/21  | out/21   | set/21 | ago/21 | jul/21   | jun/21 |
|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|--------|---------|----------|--------|--------|----------|--------|
| Fundo    | -21,98  | -38,04  | -27,66   | -        | -        | -8,52   | -9,96     | -3,26   | -1,67   | -20,91    | 2,34   | -4,48   | 8,26     | 0,68   | 2,95   | 6,13     | 0,28   |
| % do CDI | -234,57 | -875,70 | -350,48  | -        | -        | -826,38 | -1.193,73 | -353,55 | -223,23 | -2.856,13 | 306,34 | -763,21 | 1.719,34 | 154,88 | 696,58 | 1.723,15 | 92,40  |
| CDI      | 9,37    | 4,34    | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03    | 0,83      | 0,92    | 0,75    | 0,73      | 0,76   | 0,59    | 0,48     | 0,44   | 0,42   | 0,36     | 0,30   |
| Dólar    | -15,06  | -15,26  | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87   | 3,83      | -7,81   | -4,07   | -4,00     | -0,70  | -0,41   | 3,74     | 5,76   | 0,42   | 2,39     | -4,40  |
| Euro     | -22,45  | -19,70  | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12   | -1,35     | -9,07   | -3,78   | -4,96     | -0,12  | -2,93   | 3,51     | 3,77   | -0,12  | 2,52     | -7,38  |
| Ibovespa | 12,10   | 6,23    | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22    | -10,10    | 6,06    | 0,89    | 6,98      | 2,85   | -1,53   | -6,74    | -6,57  | -2,48  | -3,94    | 0,46   |
| IGP-M    | 34,49   | 7,54    | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52    | 1,41      | 1,74    | 1,83    | 1,82      | 0,87   | 0,02    | 0,64     | -0,64  | 0,66   | 0,78     | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 15/10/2020 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 15/10/2020 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

**PL Médio 12 meses:** R\$ 90.817.573,05  
**Início do Fundo:** 14/10/2020  
**Máximo Retorno Mensal:** 12,23% (jan/2021)  
**Mínimo Retorno Mensal:** -20,91% (jan/2022)  
**Nº de Meses com Retorno Positivo:** 11  
**Nº de Meses com Retorno Negativo:** 8  
**Retorno Acumulado Desde o Início:** -21,98%  
**Volatilidade Desde o Início:** 25,17%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

**Aplicação mínima:** R\$ 1.000,00  
**Movimentação mínima:** R\$ 500,00  
**Saldo mínimo:** R\$ 500,00  
**Contato:** backoffice@mongeralaegon.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+4 du

## CARACTERÍSTICAS

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

## PERFIL DO FUNDO

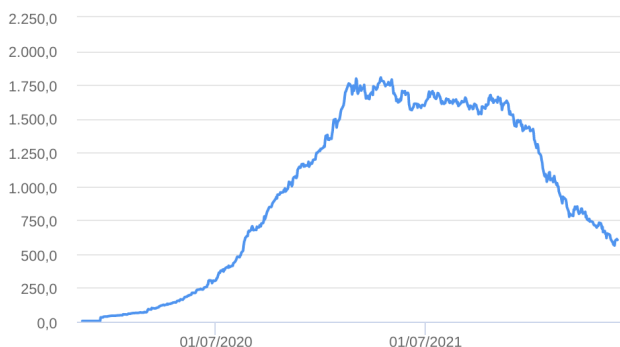
Classificação Quantum: Ações - Ativo  
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 33.362.028/0001-28.

## RETORNO (%)

|          | Início | Ano       | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22    | abr/22    | mar/22  | fev/22    | jan/22    | dez/21  | nov/21  | out/21   | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21  |
|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|
| Fundo    | 15,05  | -45,54    | -43,51   | -19,92   | -        | -12,12    | -8,96     | -8,17   | -9,75     | -17,86    | -2,60   | -2,83   | 7,38     | 0,61   | 1,45   | 1,16   | -1,15   |
| % do CDI | 118,83 | -1.048,30 | -551,21  | -194,27  | -        | -1.175,22 | -1.074,24 | -884,51 | -1.301,16 | -2.439,09 | -340,03 | -482,78 | 1.535,97 | 138,86 | 340,89 | 327,37 | -377,14 |
| CDI      | 12,67  | 4,34      | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03      | 0,83      | 0,92    | 0,75      | 0,73      | 0,76    | 0,59    | 0,48     | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30    |
| Dólar    | 14,32  | -15,26    | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87     | 3,83      | -7,81   | -4,07     | -4,00     | -0,70   | -0,41   | 3,74     | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40   |
| Euro     | 11,30  | -19,70    | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12     | -1,35     | -9,07   | -3,78     | -4,96     | -0,12   | -2,93   | 3,51     | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38   |
| Ibovespa | 3,46   | 6,23      | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22      | -10,10    | 6,06    | 0,89      | 6,98      | 2,85    | -1,53   | -6,74    | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46    |
| IGP-M    | 59,56  | 7,54      | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52      | 1,41      | 1,74    | 1,83      | 1,82      | 0,87    | 0,02    | 0,64     | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60    |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/11/2019 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.301.179.621,59  
 Início do Fundo: 08/11/2019  
 Máximo Retorno Mensal: 17,78% (abr/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -17,86% (jan/2022)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 17  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 13  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 15,05%  
 Volatilidade Desde o Início: 27,89%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: Não informado  
 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+6 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 | mai/22 | abr/22    | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21  | out/21    | set/21    | ago/21  | jul/21    | jun/21  |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| Fundo    | 221,92 | 5,38   | -12,53   | 25,53    | 22,96    | 3,25   | -8,70     | 3,86   | 1,05   | 6,52   | 3,49   | -2,67   | -4,90     | -6,93     | -2,44   | -4,12     | -0,48   |
| % do CDI | 123,91 | 123,91 | -158,75  | 248,92   | 146,42   | 315,15 | -1.042,40 | 417,53 | 139,83 | 890,61 | 457,43 | -455,06 | -1.019,60 | -1.580,89 | -575,37 | -1.157,51 | -157,46 |
| CDI      | 179,10 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83      | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59    | 0,48      | 0,44      | 0,42    | 0,36      | 0,30    |
| Dólar    | 167,15 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83      | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41   | 3,74      | 5,76      | 0,42    | 2,39      | -4,40   |
| Euro     | 111,12 | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35     | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93   | 3,51      | 3,77      | -0,12   | 2,52      | -7,38   |
| Ibovespa | 56,53  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10    | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53   | -6,74     | -6,57     | -2,48   | -3,94     | 0,46    |
| IGP-M    | 184,68 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41      | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02    | 0,64      | -0,64     | 0,66    | 0,78      | 0,60    |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 05/04/2010 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.096.228.126,73  
 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: 84  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 61  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 221,92%  
 Volatilidade Desde o Início: 21,41%

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: PriceWaterhouseCoopers  
 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 | mai/22 | abr/22    | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21  | out/21    | set/21    | ago/21    | jul/21    | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Fundo    | 160,96 | 7,52   | -20,09   | 4,17     | -5,56    | 4,06   | -9,56     | 4,18   | 2,67   | 6,80   | 2,18   | -1,69   | -8,79     | -8,92     | -5,44     | -6,23     | 0,45   |
| % do CDI | 68,24  | 173,06 | -254,57  | 40,69    | -35,45   | 394,22 | -1.145,27 | 452,61 | 356,69 | 927,96 | 285,14 | -288,83 | -1.830,43 | -2.035,34 | -1.283,47 | -1.750,99 | 147,61 |
| CDI      | 235,88 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83      | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59    | 0,48      | 0,44      | 0,42      | 0,36      | 0,30   |
| Dólar    | 188,49 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83      | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41   | 3,74      | 5,76      | 0,42      | 2,39      | -4,40  |
| Euro     | 100,24 | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35     | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93   | 3,51      | 3,77      | -0,12     | 2,52      | -7,38  |
| Ibovespa | 64,30  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10    | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53   | -6,74     | -6,57     | -2,48     | -3,94     | 0,46   |
| IGP-M    | 199,60 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41      | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02    | 0,64      | -0,64     | 0,66      | 0,78      | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/06/2008 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 11/06/2008 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 109.854.384,78  
 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: 106  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 61  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 160,96%  
 Volatilidade Desde o Início: 20,16%

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

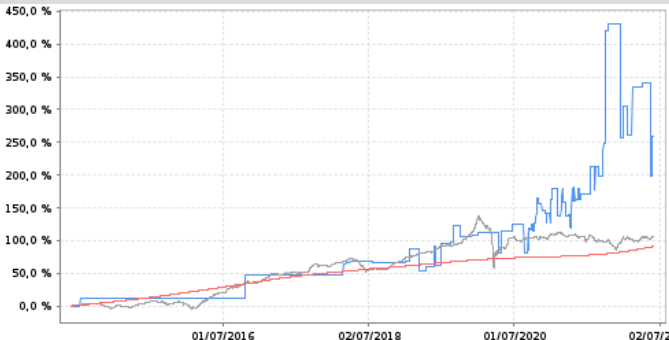
| INFORMAÇÕES GERAIS                       | TAXAS                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ticker: REIT11                           | Taxa de Administração Tipo: Flexível            |
| Local de Negociação: 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Objetivo:</b> 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.</p> <p><b>Política de Investimento:</b> 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.</p> |

| COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA | DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2022       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Preço de Fechamento: -  | Cota Patrimonial: R\$ 480,33          |
| Volume Financeiro: -    | Patrimônio Líquido: R\$ 12.628.236,33 |
| Número de Negócios: -   | Quantidade de Cotas: 26.291           |

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

| Retorno Acumulado (%) | REIT11 | Excesso do CDI | CDI   | IFIX   | EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO                                                            |  |
|-----------------------|--------|----------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Desde o início        | 258,78 | 168,09         | 90,69 | 105,99 |  |  |
| No mês                | -18,75 | -19,78         | 1,03  | 0,26   |                                                                                      |  |
| No ano                | 0,75   | -3,60          | 4,34  | 0,56   |                                                                                      |  |
| 03 meses              | -17,31 | -20,12         | 2,81  | 2,89   |                                                                                      |  |
| 06 meses              | -32,43 | -37,57         | 5,14  | 9,39   |                                                                                      |  |
| 12 meses              | 36,22  | 28,33          | 7,89  | 0,14   |                                                                                      |  |
| 18 meses              | 45,95  | 36,82          | 9,13  | 0,72   |                                                                                      |  |
| 24 meses              | 66,90  | 56,65          | 10,25 | 6,82   |                                                                                      |  |
| 36 meses              | 123,75 | 108,07         | 15,68 | 11,54  |                                                                                      |  |

| Últimos Proventos | Valor               | Data Ex-1  | Data Deliberação | Data Crédito | Ano do Exercício |
|-------------------|---------------------|------------|------------------|--------------|------------------|
| Dividendo         | R\$ 2,235035        | 31/03/2022 | 31/03/2022       | 14/04/2022   | -                |
| Amortização       | R\$ 8,222481        | 31/03/2022 | 31/03/2022       | 14/04/2022   | -                |
| Dividendo         | R\$ 9,3339236241    | 30/12/2021 | 30/12/2021       | 14/01/2022   | -                |
| Amortização       | R\$ 48,18110836407  | 30/12/2021 | 30/12/2021       | 14/01/2022   | -                |
| Dividendo         | R\$ 21,58114221596  | 30/09/2021 | 30/09/2021       | 15/10/2021   | -                |
| Amortização       | R\$ 441,63974515994 | 30/09/2021 | 30/09/2021       | 15/10/2021   | -                |

## CARACTERÍSTICAS

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

## PERFIL DO FUNDO

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

## RETORNO (%)

|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22  | mar/22 | fev/22  | jan/22   | dez/21 | nov/21  | out/21    | set/21    | ago/21  | jul/21    | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|----------|--------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| Fundo    | 72,14  | 5,24   | -14,14   | 18,71    | 7,26     | 3,54   | -8,27   | 4,29   | -1,18   | 7,51     | 2,33   | -2,50   | -7,42     | -5,45     | -2,95   | -4,47     | 0,78   |
| % do CDI | 54,02  | 120,57 | -179,09  | 182,47   | 46,28    | 343,42 | -991,19 | 464,96 | -157,22 | 1.025,20 | 304,78 | -426,69 | -1.544,62 | -1.243,42 | -694,86 | -1.258,36 | 254,21 |
| CDI      | 133,53 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83    | 0,92   | 0,75    | 0,73     | 0,76   | 0,59    | 0,48      | 0,44      | 0,42    | 0,36      | 0,30   |
| Dólar    | 156,10 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83    | -7,81  | -4,07   | -4,00    | -0,70  | -0,41   | 3,74      | 5,76      | 0,42    | 2,39      | -4,40  |
| Euro     | 111,00 | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35   | -9,07  | -3,78   | -4,96    | -0,12  | -2,93   | 3,51      | 3,77      | -0,12   | 2,52      | -7,38  |
| Ibovespa | 98,50  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10  | 6,06   | 0,89    | 6,98     | 2,85   | -1,53   | -6,74     | -6,57     | -2,48   | -3,94     | 0,46   |
| IGP-M    | 150,04 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41    | 1,74   | 1,83    | 1,82     | 0,87   | 0,02    | 0,64      | -0,64     | 0,66    | 0,78      | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 31/05/2022 (diária)



■ Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 353.878.288,69  
 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: 72  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 53  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 72,14%  
 Volatilidade Desde o Início: 22,03%

■ Fundo

■ CDI

## 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 (%)

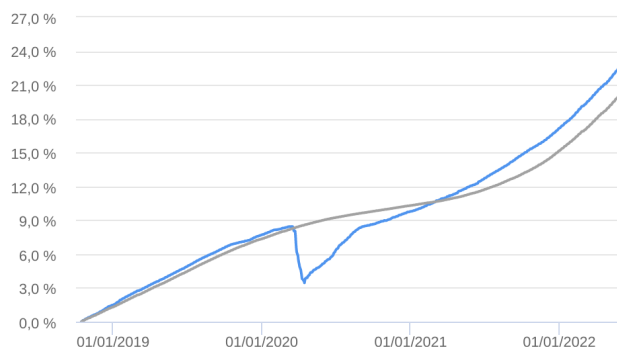
|          | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo    | 22,63  | 4,68   | 9,44     | 16,73    | 17,60    | 1,11   | 0,84   | 0,99   | 0,87   | 0,78   | 0,85   | 0,61   | 0,58   | 0,67   | 0,60   | 0,59   | 0,55   |
| % do CDI | 112,31 | 107,82 | 119,54   | 163,12   | 112,25   | 107,81 | 100,53 | 107,70 | 116,41 | 106,66 | 111,64 | 103,74 | 121,29 | 151,91 | 141,26 | 166,75 | 181,08 |
| CDI      | 20,15  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Dólar    | 26,67  | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74   | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40  |
| Euro     | 17,26  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51   | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38  |
| Ibovespa | 33,58  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IGP-M    | 65,53  | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 128.535.229,19  
 Início do Fundo: 15/10/2018  
 Máximo Retorno Mensal: 1,11% (jun/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -2,64% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 41  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 22,63%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,75%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100,00  
 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 IBVX-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 | mai/22 | abr/22  | mar/22 | fev/22  | jan/22 | dez/21   | nov/21  | out/21    | set/21  | ago/21    | jul/21  | jun/21   |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|
| Fundo    | -4,22  | -2,48  | -21,72   | 34,20    | -        | 0,23   | -6,19   | 7,57   | -7,36   | 4,08   | 7,86     | -4,53   | -14,48    | -2,11   | -8,19     | -2,76   | 4,31     |
| % do CDI | -35,28 | -57,17 | -275,16  | 333,52   | -        | 22,20  | -742,06 | 819,49 | -982,21 | 557,38 | 1.029,35 | -772,81 | -3.013,57 | -480,77 | -1.931,92 | -775,76 | 1.412,77 |
| CDI      | 11,96  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83    | 0,92   | 0,75    | 0,73   | 0,76     | 0,59    | 0,48      | 0,44    | 0,42      | 0,36    | 0,30     |
| Dólar    | 17,32  | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83    | -7,81  | -4,07   | -4,00  | -0,70    | -0,41   | 3,74      | 5,76    | 0,42      | 2,39    | -4,40    |
| Euro     | 12,40  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35   | -9,07  | -3,78   | -4,96  | -0,12    | -2,93   | 3,51      | 3,77    | -0,12     | 2,52    | -7,38    |
| Ibovespa | -3,71  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10  | 6,06   | 0,89    | 6,98   | 2,85     | -1,53   | -6,74     | -6,57   | -2,48     | -3,94   | 0,46     |
| IGP-M    | 56,12  | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41    | 1,74   | 1,83    | 1,82   | 0,87     | 0,02    | 0,64      | -0,64   | 0,66      | 0,78    | 0,60     |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 369.473.048,61  
 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: 18  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 11  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -4,22%  
 Volatilidade Desde o Início: 37,06%

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

INSTITUIÇÕES

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Gestão: BRZ Investimentos        | Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM |
| Diretor: Ricardo Profeta Marques | Custodiante: Banco do Brasil              |
| Gestor: Ricardo Profeta Marques  | Auditor: KPMG                             |

PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Investimento:</b> Investe através da Agrifirma Brasil Agropecuária, inscrita no CNPJ sob o nº 09.288.977/0001-20, em ativos imobiliários agrícola com finalidade de aumentar a produtividade nas terras. | <b>Objetivo:</b> Obter retornos superiores ao IPCA + 6% a.a. com a melhor valorização possível das cotas. |
| <b>Companhias Alvo:</b> BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas                                                                                                                                     | <b>Limite de Concentração por Companhia:</b> Não informado                                                |

CARACTERÍSTICAS

|                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Tipo Investidor Anbima:</b> Não há restrição                                      | <b>Data de Registro:</b> 12/12/2013                  |
| <b>Aplicação Mínima:</b> R\$ 1.000.000,00                                            | <b>Situação Atual:</b> Em funcionamento normal       |
| <b>Quantidade de Classes:</b> 1.0                                                    | <b>Classificação Anbima:</b> Fundos de Participações |
| <b>Benchmark:</b> Não informado                                                      | <b>Classificação Quantum:</b> Participações          |
| <b>Negociação em Mercado Secundário:</b> Não haverá negociação em mercado secundário | <b>Classificação Legal:</b> FIP                      |

DADOS PATRIMONIAIS

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Patrimônio Autorizado Última Emissão:</b> R\$ 300.000.000,00 |
| <b>Patrimônio Inicial Mínimo:</b> R\$ 30.000.000,00             |
| <b>Patrimônio Inicial Máximo:</b> R\$ 300.000.000,00            |
| <b>Preço Inicial por Cota:</b> R\$ 1.000,00                     |

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Cobrança:</b> Flexível                      |
| <b>Taxa de Administração:</b> 0,12%                    |
| <b>Taxa de Administração Financeira:</b> R\$ 10.000,00 |

TAXA DE PERFORMANCE

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Taxa de Performance:</b> 20,00%                  |
| <b>Crítério de Apuração:</b> Não informado          |
| <b>Índice de Referência:</b> 100% do IPCA + 6% a.a. |

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Prazo de Duração do Fundo:</b> 30/05/2021       |
| <b>Período de Investimento:</b> 3 anos             |
| <b>Período de Investimento Extensão:</b> 1 ano     |
| <b>Período de Desinvestimento:</b> 3 anos          |
| <b>Período de Desinvestimento Extensão:</b> 2 anos |

CONTATO

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Site:</b> <a href="http://www.brzinvestimentos.com.br">www.brzinvestimentos.com.br</a>          |
| <b>Email:</b> <a href="mailto:contato@brzinvestimentos.com.br">contato@brzinvestimentos.com.br</a> |
| <b>Telefone:</b> (11) 3538-8000                                                                    |

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

SETEMBRO/2021

| Ativo                    | Valor Investido (R\$ mil) | Participação |
|--------------------------|---------------------------|--------------|
| BRASILAGRO ON NM - AGRO3 | 10.406,07                 | 118,30%      |
| Outros Valores a pagar   | -1.734,48                 | -19,72%      |
| Outras Disponibilidades  | 124,63                    | 1,42%        |
| Outros Valores a receber | 0,00                      | 0,00%        |

## 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 | mai/22 | abr/22  | mar/22 | fev/22 | jan/22   | dez/21 | nov/21 | out/21  | set/21    | ago/21  | jul/21  | jun/21  |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Fundo    | 524,37 | 8,87   | -7,77    | 25,57    | 26,43    | 2,69   | -8,12   | 5,14   | 1,27   | 8,38     | 0,48   | 1,03   | -4,33   | -6,93     | -1,42   | -3,36   | -1,61   |
| % do CDI | 139,82 | 204,29 | -98,43   | 249,35   | 168,49   | 260,64 | -973,06 | 556,77 | 169,06 | 1.143,99 | 62,33  | 175,26 | -901,55 | -1.580,83 | -335,96 | -945,52 | -528,99 |
| CDI      | 375,03 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83    | 0,92   | 0,75   | 0,73     | 0,76   | 0,59   | 0,48    | 0,44      | 0,42    | 0,36    | 0,30    |
| Dólar    | 106,46 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83    | -7,81  | -4,07  | -4,00    | -0,70  | -0,41  | 3,74    | 5,76      | 0,42    | 2,39    | -4,40   |
| Euro     | 82,62  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35   | -9,07  | -3,78  | -4,96    | -0,12  | -2,93  | 3,51    | 3,77      | -0,12   | 2,52    | -7,38   |
| Ibovespa | 270,23 | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10  | 6,06   | 0,89   | 6,98     | 2,85   | -1,53  | -6,74   | -6,57     | -2,48   | -3,94   | 0,46    |
| IGP-M    | 256,13 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41    | 1,74   | 1,83   | 1,82     | 0,87   | 0,02   | 0,64    | -0,64     | 0,66    | 0,78    | 0,60    |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 594.834.833,64  
 Início do Fundo: 01/09/2005  
 Máximo Retorno Mensal: 14,05% (nov/2020)  
 Mínimo Retorno Mensal: -26,37% (mar/2020)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 132  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 68  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 524,37%  
 Volatilidade Desde o Início: 18,86%

Fundo

CDI

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

## CARACTERÍSTICAS

Gestão: XP Asset Management  
 Administrador: Santander Caceis  
 Custodiante: Santander Caceis  
 Auditor: 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 | mai/22 | abr/22  | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21    | set/21  | ago/21  | jul/21    | jun/21  |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| Fundo    | 190,14 | 14,24  | -3,41    | 14,39    | 8,79     | 2,51   | -3,62   | 4,49   | 3,42   | 7,00   | 0,07   | -0,26  | -4,93     | -3,33   | -3,45   | -4,05     | -0,50   |
| % do CDI | 160,99 | 327,72 | -43,19   | 140,32   | 56,07    | 243,39 | -434,19 | 486,02 | 456,60 | 955,81 | 9,06   | -43,94 | -1.025,51 | -760,47 | -813,39 | -1.140,24 | -162,67 |
| CDI      | 118,11 | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83    | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48      | 0,44    | 0,42    | 0,36      | 0,30    |
| Dólar    | 133,41 | -15,26 | -9,62    | -11,45   | 18,33    | -3,87  | 3,83    | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74      | 5,76    | 0,42    | 2,39      | -4,40   |
| Euro     | 94,20  | -19,70 | -20,70   | -14,14   | 14,04    | -2,12  | -1,35   | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51      | 3,77    | -0,12   | 2,52      | -7,38   |
| Ibovespa | 86,92  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10  | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74     | -6,57   | -2,48   | -3,94     | 0,46    |
| IGP-M    | 133,61 | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41    | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64      | -0,64   | 0,66    | 0,78      | 0,60    |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/05/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 31/05/2022 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 160.062.381,29  
 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: 73  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 42  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 190,14%  
 Volatilidade Desde o Início: 21,28%

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