

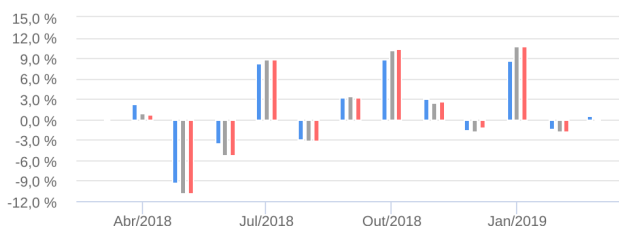
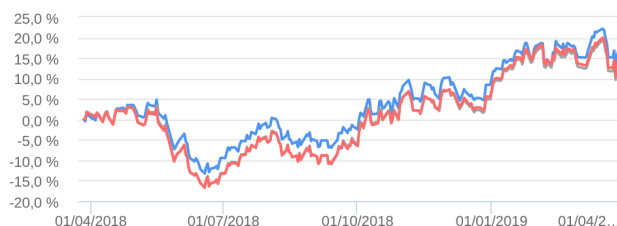
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 50.000,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 253839	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 26/07/2010	

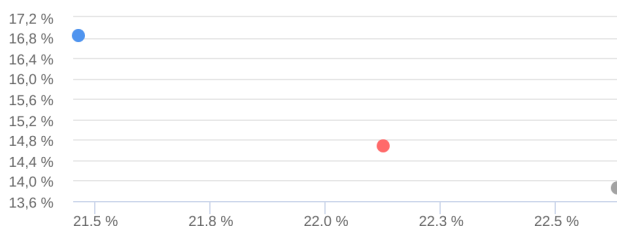
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	155,58	7,76	16,84	55,70	100,43	0,52	-1,40	8,71	-1,55	2,96	8,87	3,30	-2,91	8,16	-3,61	-9,22	2,20
Excesso do Ibovespa	111,97	-0,81	2,99	5,49	13,38	0,70	0,46	-2,10	0,26	0,58	-1,32	-0,18	0,30	-0,72	1,59	1,66	1,32
CDI	132,09	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	43,60	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	90,47	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	68,88	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

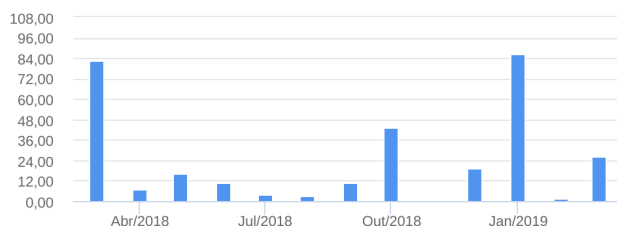
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,555775	896.881,50	666.684,20	21,46%	-17,21%	10,19%	0,92	4,54%	8,87%	-9,22%	8
Ibovespa	-	-	-	22,63%	-19,32%	10,75%	1,00	0,00%	10,82%	-10,87%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

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

jan/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

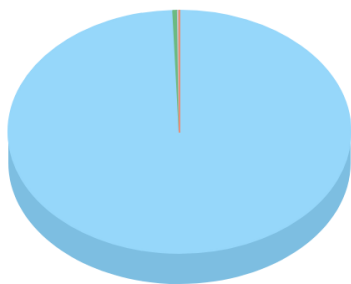
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Cotas de Fundos	100,27%	100,35%	100,23%	100,24%	100,22%	100,24%	99,90%	100,25%
Valores a receber	0,14%	0,43%	0,02%	0,08%	0,08%	8,05%	7,28%	0,04%
Operações Compromissadas	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,44%	-0,81%	-0,28%	-0,35%	-0,33%	-8,32%	-7,21%	-0,32%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.203.119,29	1.187.934,67	1.079.962,16	1.056.896,88	1.002.997,84	905.233,31	937.554,14	986.362,08
Data da Divulgação	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	04/09/2019	05/08/2019	02/07/2019

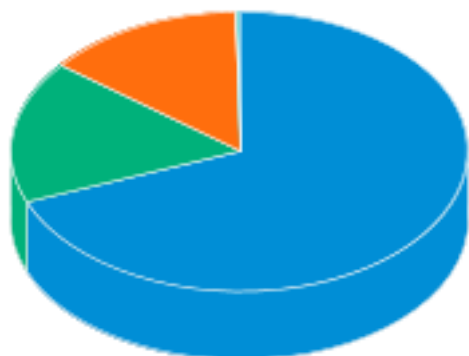
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



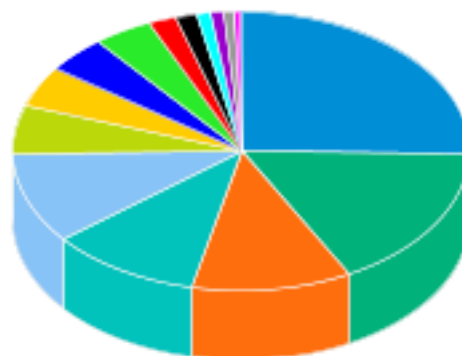
Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,27 %
Outros Valores a pagar	-0,44 %
Outros Valores a receber	0,14 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	0,03 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



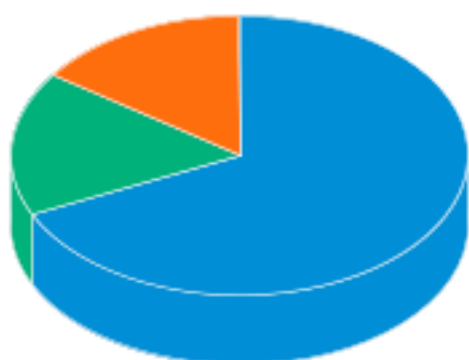
Ações	68,95 %
Operação compromissada	16,73 %
Valores a pagar/receber	14,09 %
Derivativos	0,23 %

Setor do Ativo



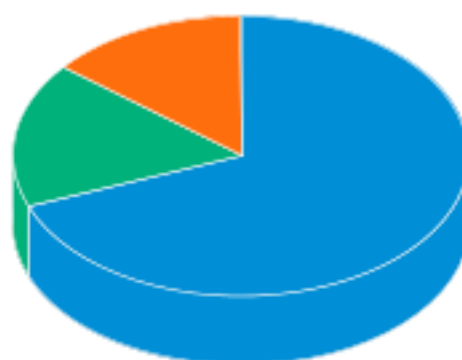
Bancos	25,40 %
Governo Federal	16,73 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	11,37 %
Não Classificado	10,77 %
Outros	10,42 %
Comércio	5,61 %
Mineração	4,68 %
Construtoras	4,28 %
Transporte	4,19 %
Siderurgia	1,97 %
Seguradoras	1,45 %
Têxtil	1,07 %
Petroquímica	0,88 %
Indústria Mecânica	0,79 %
Alimentos	0,41 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	68,02 %
Rating AAA	16,73 %
Outros	15,25 %

Classe do Ativo



Ações	69,16 %
Inflação	16,73 %
Outros	14,11 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	184.760,93367	20,6004 %
PETROBRAS PN - PETR4	106.302,96129	11,8525 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
BRADESCO PN N1 - BBDC4	103.628,43819	11,5543 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	85.867,63728	9,5740 %
BRASIL ON NM - BBAS3	82.696,20112	9,2204 %
Outros Valores a receber	51.936,22222	5,7908 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	37.167,18160	4,1440 %
VALE ON N1 - VALE3	26.722,36693	2,9795 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	24.950,60034	2,7819 %
AZUL PN N2 - AZUL4	23.898,49224	2,6646 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	22.030,69717	2,4564 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	21.829,62465	2,4339 %
PETROBRAS ON - PETR3	19.257,61686	2,1472 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	17.981,30271	2,0049 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	16.885,98156	1,8827 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	16.027,56775	1,7870 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	12.779,91512	1,4249 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	11.830,77634	1,3191 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	11.614,68567	1,2950 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	11.084,92639	1,2359 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	10.661,20996	1,1887 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	10.562,03180	1,1776 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	10.440,80580	1,1641 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	9.680,77931	1,0794 %
TENDA ON - TEND3	8.476,03129	0,9451 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	6.893,16610	0,7686 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	6.452,98555	0,7195 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	6.318,40119	0,7045 %
MRV ON NM - MRVE3	5.933,50231	0,6616 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	5.890,73252	0,6568 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	5.581,12355	0,6223 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	4.613,65779	0,5144 %
BRF SA ON NM - BRFS3	4.486,97695	0,5003 %
RANDON PART PN N1 - RAP4	4.063,81411	0,4531 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	4.036,35341	0,4500 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	2.151,14522	0,2398 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	1.969,68455	0,2196 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTJ19	1.274,41926	0,1421 %
Opções - Posições titulares - IBOVP90	641,24691	0,0715 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	431,08100	0,0481 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ19	329,33212	0,0367 %
GOL PN N2 - GOLL4	290,80454	0,0324 %
Opções - Posições titulares - BBASD551	202,30858	0,0226 %
Outras Disponibilidades	1,97635	0,0002 %
Opções - Posições lançadas - BBASD591	-38,96814	-0,0043 %
Outros Valores a pagar	-103.717,23039	-11,5642 %

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

Fonte: Quantum

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Código de Referência: 423041	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 31/08/2016	

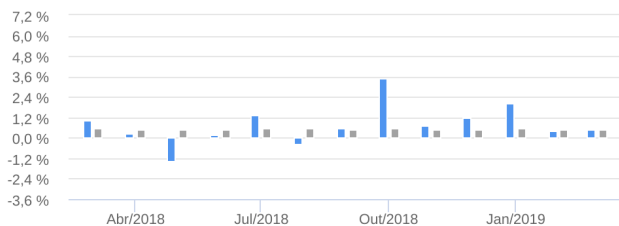
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	32,36	2,94	9,34	20,96	-	0,52	0,39	2,01	1,17	0,76	3,50	0,60	-0,39	1,37	0,19	-1,34	0,22
% do CDI	135,04	194,09	145,98	134,08	-	110,74	78,80	369,79	236,93	153,41	643,93	128,25	-68,41	252,09	36,81	-258,13	42,42
CDI	23,96	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	64,79	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	64,97	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	10,24	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,323551172	5.854.681,52	3.690.268,65	2,98%	-2,59%	1,41%	-3,83	2,98%	3,50%	-1,34%	7
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

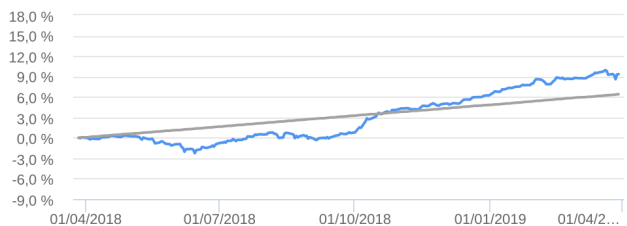
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)



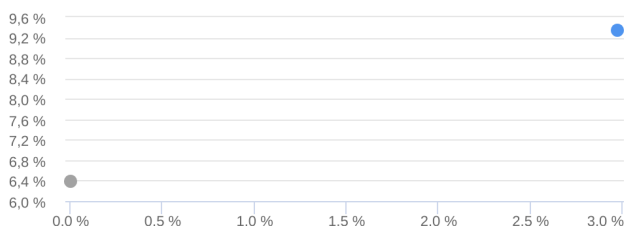
Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



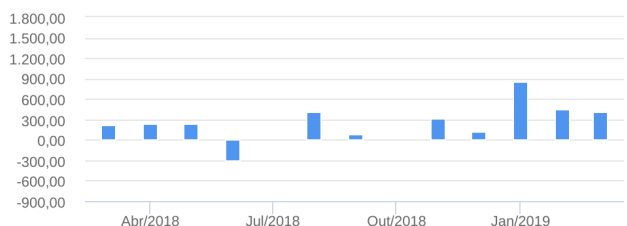
Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)



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

jan/2020

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

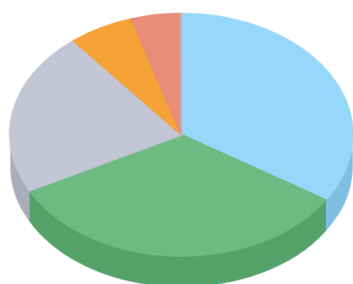
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Cotas de Fundos	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	99,98%	99,99%	99,79%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%	0,01%	0,21%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.446.730,36	9.800.245,40	9.385.285,18	8.931.824,90	8.760.808,47	7.645.235,51	7.419.279,08	7.006.317,80
Data da Divulgação	05/02/2020	06/01/2020	05/12/2019	05/11/2019	03/10/2019	04/09/2019	08/08/2019	05/07/2019

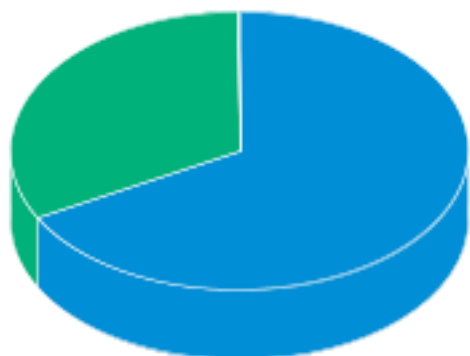
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



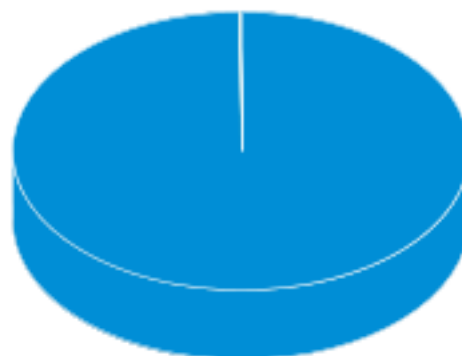
Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	34,02 %
Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	33,35 %
Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	21,75 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	6,15 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,72 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

Tipo do Ativo



■ Títulos Federais	67,10 %
■ Operação compromissada	32,85 %
■ Valores a pagar/receber	0,04 %
■ Derivativos	0,01 %

Sector do Ativo



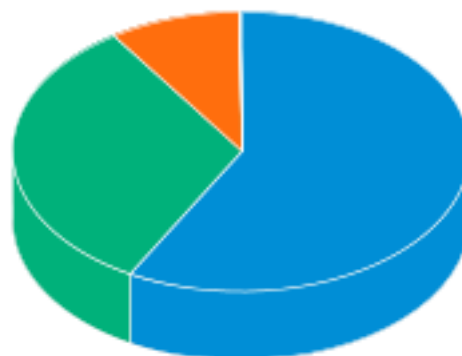
■ Governo Federal	99,95 %
■ Outros	0,04 %
■ Não Classificado	0,01 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	99,95 %
■ Outros	0,05 %
■ Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



■ Prefixado	58,09 %
■ Inflação	32,53 %
■ Selic	9,33 %
■ Outros	0,04 %
■ CDI	0,00 %
■ Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2020	1.595.109,22651	27,2448 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	328.902,00806	5,6177 %
NTN-B - Venc: 15/08/2050	300.502,84744	5,1326 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	288.823,94466	4,9332 %
LTN - Venc: 01/07/2020	265.418,45792	4,5334 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	208.065,88126	3,5538 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	180.520,52490	3,0833 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	180.294,15593	3,0795 %
LTN - Venc: 01/10/2019	172.519,63366	2,9467 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	159.456,02873	2,7235 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	149.358,67296	2,5511 %
LTN - Venc: 01/01/2020	146.229,94757	2,4976 %
NTN-B - Venc: 15/05/2019	144.733,48985	2,4721 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	136.416,95840	2,3300 %
NTN-B - Venc: 15/05/2021	132.893,15659	2,2698 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	111.455,56052	1,9037 %
LTN - Venc: 01/07/2021	111.167,48157	1,8988 %
LTN - Venc: 01/04/2020	107.567,39402	1,8373 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	102.782,59256	1,7555 %
LTN - Venc: 01/01/2022	99.819,16510	1,7049 %
NTN-B - Venc: 15/08/2040	93.664,51055	1,5998 %
LTN - Venc.: 01/04/2019	91.093,87790	1,5559 %
LFT - Venc: 01/03/2023	90.600,45706	1,5475 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	83.487,37344	1,4260 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	80.994,91745	1,3834 %
NTN-B - Venc: 15/08/2026	70.840,47480	1,2100 %
LTN - Venc: 01/07/2022	67.325,98072	1,1499 %
NTN-B - Venc: 15/08/2030	66.900,54337	1,1427 %
LFT - Venc: 01/03/2022	52.954,26591	0,9045 %
LTN - Venc: 01/10/2020	49.079,35397	0,8383 %
LTN - Venc.: 01/07/2019	41.893,36527	0,7155 %
LTN - Venc: 01/04/2021	26.189,91127	0,4473 %
NTN-C - Venc.: 01/04/2021	21.338,52567	0,3645 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	20.165,48076	0,3444 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	16.128,05691	0,2755 %
NTN-F - Venc: 01/01/2029	14.016,74959	0,2394 %
LFT - Venc: 01/09/2025	13.069,97866	0,2232 %
LFT - Venc: 01/03/2021	12.109,99466	0,2068 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	8.970,52308	0,1532 %
LFT - Venc: 01/03/2020	8.760,17603	0,1496 %
LFT - Venc: 01/09/2021	4.036,45900	0,0689 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	672,86733	0,0115 %
Outros Valores a receber	403,91597	0,0069 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	88,40559	0,0015 %
Outras Disponibilidades	78,94490	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	39,83067	0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	27,30971	0,0005 %
Valores a pagar / Controladoria	21,40076	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	10,89774	0,0002 %
Outros Valores a pagar	9,04843	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa Selic	8,65577	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	4,28480	0,0001 %
Valores a pagar / Auditoria	0,11208	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2019	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21	-1,38047	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-3,47525	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-4,17394	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-43,02913	-0,0007 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-48,21432	-0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-112,59903	-0,0019 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-200,66995	-0,0034 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-1.874,29652	-0,0320 %

CARACTERÍSTICAS

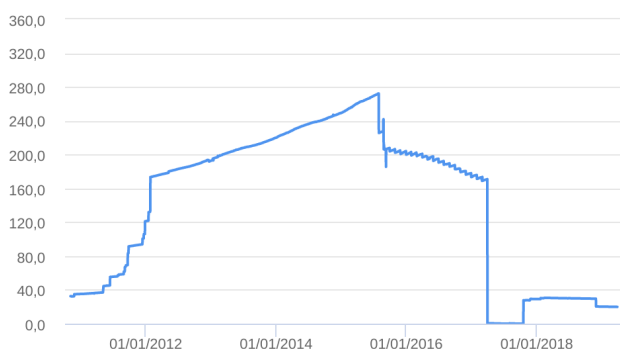
Gestão: Brasil Plural
 Administrador: Santander Securities Services
 Custodiante: Banco Santander
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar rendimento de longo prazo por meio de investimento dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, conforme política de investimento.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	14.096,18	-1,67	-34,83	11.473,85	9.685,93	-0,57	-0,58	-0,53	-0,56	-31,51	-0,35	-0,34	-0,38	-0,34	-0,35	-0,46	-0,46
% do CDI	11.217,44	-110,50	-544,59	73.407,90	30.720,93	-121,85	-117,71	-97,41	-113,97	-6.383,59	-64,45	-73,69	-66,87	-63,24	-66,71	-88,44	-89,15
CDI	125,66	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Dólar	131,68	0,57	17,17	25,95	8,02	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62	3,18	7,35	4,73
Euro	83,06	-1,42	6,02	30,93	8,03	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38	3,26	3,76	2,89
Ibovespa	30,71	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IGP-M	63,63	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 29/03/2019 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 29/03/2019 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

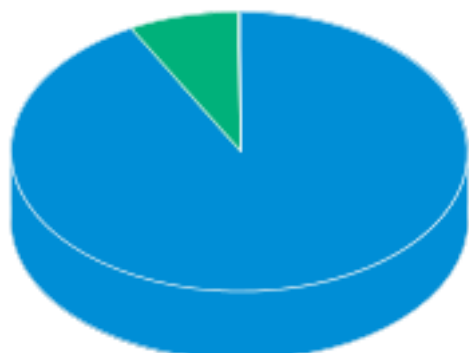
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 26.737.710,73
 Início do Fundo: 04/11/2010
 Máximo Retorno Mensal: 198.811.934.999.900,00% (out/2017)
 Mínimo Retorno Mensal: -100,00% (set/2017)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 61
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 39
 Retorno Acumulado Desde o Início: 14.096,18%
 Volatilidade Desde o Início: 6.858.418.493.385,03%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

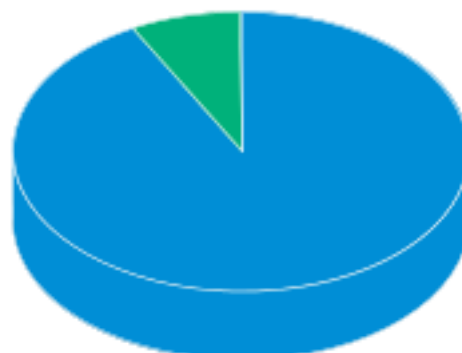
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+588
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

Tipo do Ativo



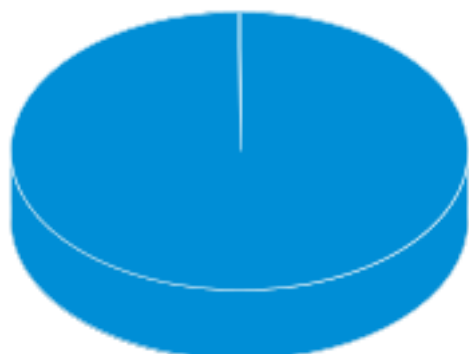
■ Direito Creditório	92,09 %
■ Valores a pagar/receber	7,89 %
■ Fundos de Investimento	0,01 %

Sector do Ativo



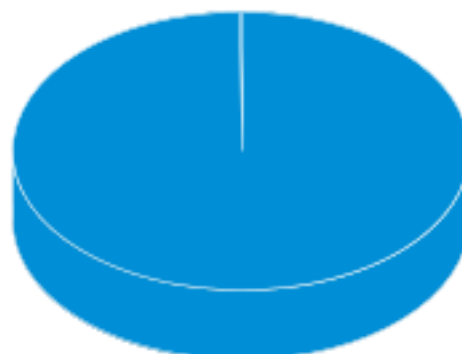
■ Outros	92,09 %
■ Não Classificado	7,91 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

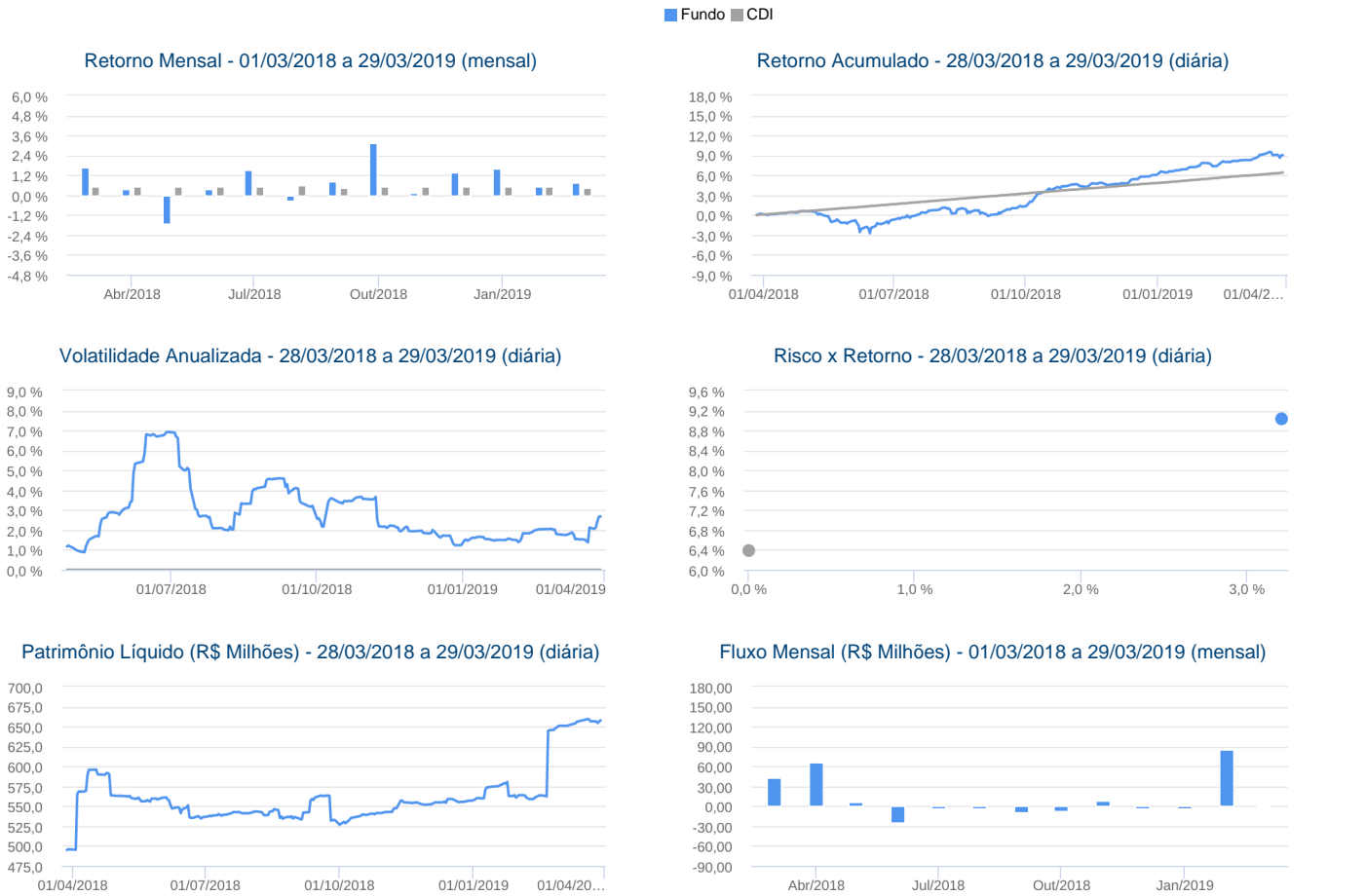
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	266.814,00000	93,0768 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	21.341,00000	7,4447 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	34,00000	0,0119 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-1.529,00000	-0,5334 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.216.216/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 374131	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 08/08/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	73,19	2,82	9,03	22,14	37,73	0,73	0,49	1,58	1,36	0,15	3,17	0,86	-0,34	1,50	0,38	-1,72	0,39
% do CDI	122,13	186,56	141,21	141,62	119,66	156,49	98,81	290,64	276,40	30,15	583,69	183,54	-59,71	277,48	73,59	-331,76	74,80
CDI	59,93	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	71,70	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	73,68	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	31,96	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,7319393	657.710,24	562.115,27	3,22%	-3,34%	1,53%	-4,18	3,22%	3,17%	-1,72%	6
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2020

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

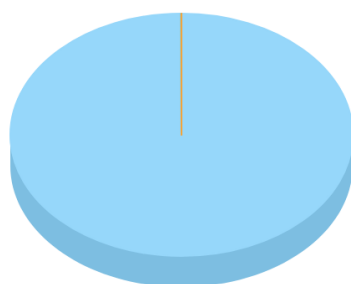
:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	841.556,11	834.238,00	831.823,87	831.069,85	798.353,35	774.020,43	722.271,16	771.398,81
Data da Divulgação	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	04/09/2019	05/08/2019	02/07/2019

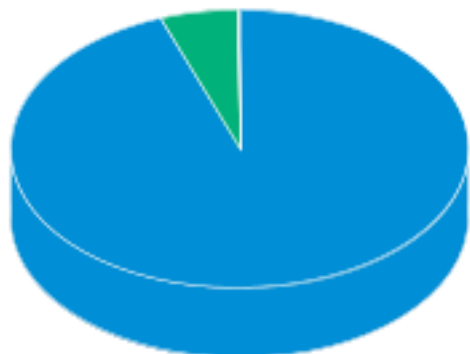
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



■ Títulos Federais	94,44 %
■ Operação compromissada	5,54 %
■ Valores a pagar/receber	0,02 %
■ Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



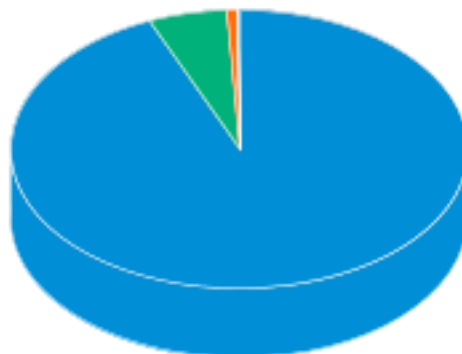
■ Governo Federal	99,98 %
■ Não Classificado	0,02 %
■ Outros	0,00 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	99,98 %
■ Outros	0,02 %
■ Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



■ Inflação	93,56 %
■ Prefixado	5,54 %
■ Selic	0,88 %
■ Outros	0,02 %
■ CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	216.721,78877	32,9510 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	143.312,73270	21,7896 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	116.914,11556	17,7759 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	111.963,85010	17,0233 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	25.665,97079	3,9023 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	21.855,90902	3,3230 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	14.569,99393	2,2153 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	5.799,57875	0,8818 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1.048,13030	0,1594 %
Outras Disponibilidades	2,61208	0,0004 %
Outros Valores a receber	0,03710	0,0000 %

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-8,14007	-0,0012 %
Outros Valores a pagar	-136,34095	-0,0207 %

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

Fonte: Quantum

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 95664	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 09/03/2000	

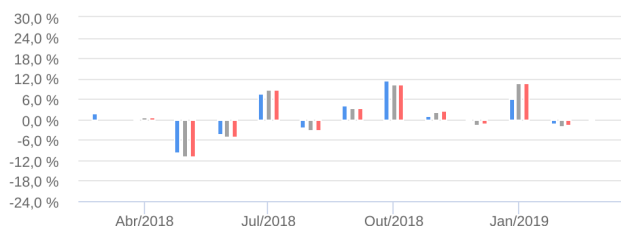
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	1.529,81	5,02	15,15	65,55	108,80	0,24	-1,06	5,89	0,30	1,04	11,62	4,25	-2,35	7,64	-4,22	-9,67	0,38
Excesso do Ibovespa	791,88	-3,54	1,30	15,35	21,75	0,41	0,80	-4,92	2,10	-1,34	1,44	0,78	0,86	-1,24	0,98	1,20	-0,50
CDI	707,03	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	737,93	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	1.299,84	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	238,63	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	849,0073314	618.907,41	269.021,65	21,87%	-16,93%	10,39%	0,89	4,62%	11,62%	-9,67%	8
Ibovespa	-	-	-	22,63%	-19,32%	10,75%	1,00	0,00%	10,82%	-10,87%	0

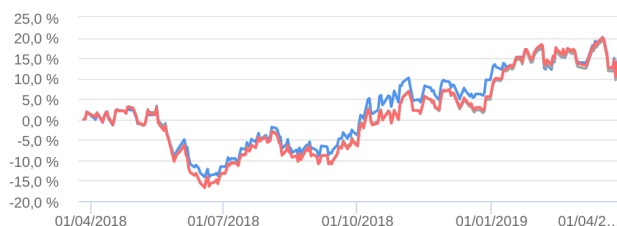
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

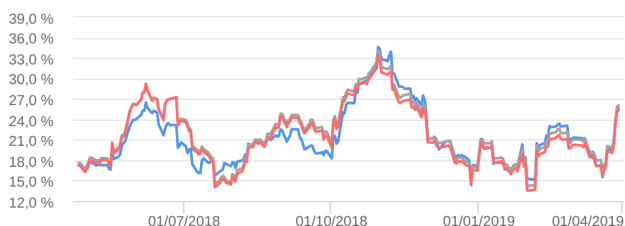
Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)



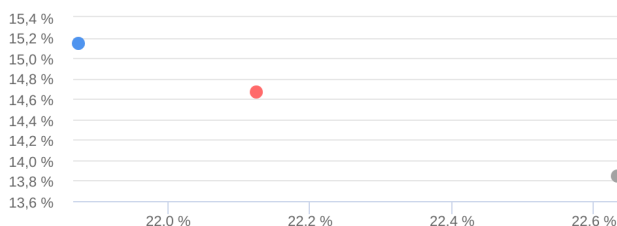
Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



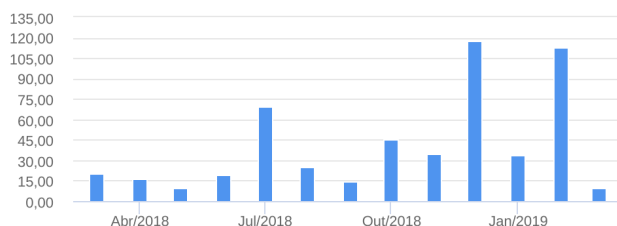
Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)



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

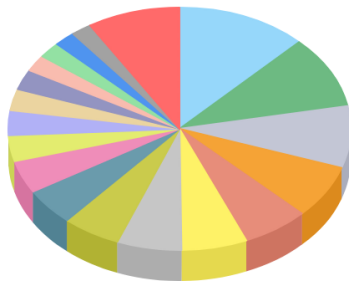
jan/2020

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

:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Ações	93,39%	95,57%	94,98%	96,51%	98,70%	96,94%	98,28%	95,85%
Operações Compromissadas	3,82%	0,97%	1,63%	1,14%	1,16%	4,39%	1,82%	2,75%
Outras Aplicações	1,94%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	1,65%	1,15%	0,85%	0,32%	0,27%	0,22%	0,35%	1,52%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,79%	-0,13%	-0,40%	-0,19%	-0,13%	-1,55%	-0,46%	-0,11%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	2,44%	2,94%	2,22%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	971.708,91	977.683,78	901.862,74	861.409,56	822.585,42	782.118,80	737.608,39	726.541,21
Data da Divulgação	06/02/2020	08/01/2020	08/12/2019	06/11/2019	06/10/2019	05/09/2019	05/08/2019	02/07/2019
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2020



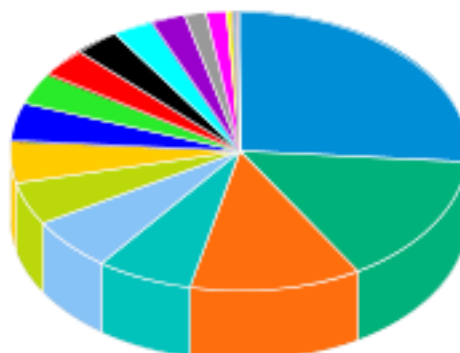
■ PETROBRAS PN - PETR4	12,39 %
■ MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	9,76 %
■ VALE ON N1 - VALE3	8,32 %
■ BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,15 %
■ INTERMEDICA ON NM - GNDI3	6,34 %
■ IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	6,24 %
■ LOJAS RENNER ON NM - LREN3	6,14 %
■ HAPVIDA ON NM - HAPV3	5,54 %
■ LOCALIZA ON NM - RENT3	4,97 %
■ ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	4,40 %
■ CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3,48 %
■ LOCAMERICA ON NM - LCAM3	3,34 %
■ LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	2,88 %
■ SUZANO PAPELON NM - SUZB3	2,72 %
■ EVEN ON NM - EVEN3	2,20 %
■ CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	2,12 %
■ JBS ON NM - JBSS3	2,05 %
■ BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,94 %
■ Lançamentos positivos menores que 1,94%	8,81 %

Tipo do Ativo



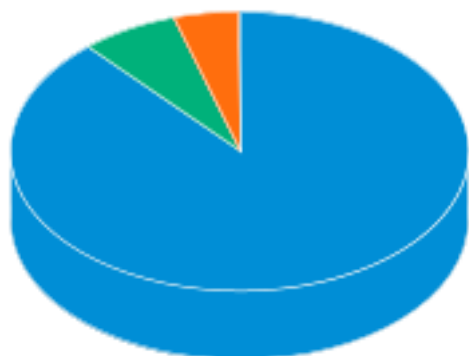
■ Ações	88,44 %
■ Valores a pagar/receber	6,84 %
■ Operação compromissada	4,64 %
■ Títulos Federais	0,08 %
■ Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



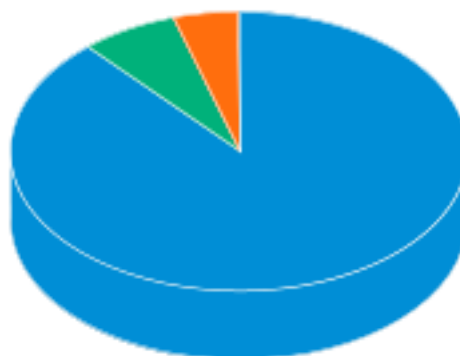
■ Bancos	26,34 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	14,93 %
■ Mineração	12,17 %
■ Outros	6,82 %
■ Investimentos	6,14 %
■ Comércio	4,97 %
■ Governo Federal	4,71 %
■ Não Classificado	4,46 %
■ Energia	3,64 %
■ Transporte	3,49 %
■ Siderurgia	3,20 %
■ Alimentos	2,84 %
■ Papel e Celulose	2,51 %
■ Tecnologia da Informação	1,50 %
■ Seguradoras	1,39 %
■ Bebidas	0,36 %
■ Telecomunicações	0,18 %
■ Indústria Mecânica	0,16 %
■ Construtoras	0,09 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,09%	0,08 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	88,44 %
■ Outros	6,84 %
■ Rating AAA	4,71 %

Classe do Ativo



■ Ações	88,44 %
■ Outros	6,84 %
■ Prefixado	4,71 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	97.381,31284	15,7344 %
VALE ON N1 - VALE3	82.068,01617	13,2601 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	77.482,71748	12,5193 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	69.831,43614	11,2830 %
B3 ON NM - B3SA3	41.139,33632	6,6471 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	31.402,35688	5,0738 %
BRASIL ON NM - BBAS3	27.189,25199	4,3931 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	21.968,14560	3,5495 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	20.962,66112	3,3870 %
JBS ON NM - JBSS3	18.059,73732	2,9180 %
Outros Valores a receber	17.193,96125	2,7781 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	16.276,64175	2,6299 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	14.804,55153	2,3920 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	12.874,51938	2,0802 %
KROTON ON NM - KROT3	12.011,15968	1,9407 %
LINX ON NM - LINX3	10.182,06700	1,6452 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	9.778,04982	1,5799 %
SABESP ON NM - SBSP3	9.354,97373	1,5115 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	8.677,87500	1,4021 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	7.374,64000	1,1916 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	7.016,07384	1,1336 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	3.794,96000	0,6132 %
PETROBRAS ON - PETR3	2.527,59599	0,4084 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2.464,05374	0,3981 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2.229,70181	0,3603 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	1.670,90366	0,2700 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	1.046,79575	0,1691 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	968,52057	0,1565 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	644,53071	0,1041 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	592,46224	0,0957 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	590,90889	0,0955 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	567,13788	0,0916 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	560,80227	0,0906 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	551,94095	0,0892 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	541,23552	0,0875 %
BRF SA ON NM - BRFS3	534,82777	0,0864 %
LTN - Venc: 01/07/2019	523,77521	0,0846 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	521,03837	0,0842 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	461,37525	0,0745 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	447,64268	0,0723 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	442,43996	0,0715 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	435,92337	0,0704 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	394,03653	0,0637 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	369,63195	0,0597 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	360,44625	0,0582 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	330,15979	0,0533 %
WEG ON NM - WEGE3	329,54833	0,0532 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	315,96141	0,0511 %
CCR SA ON NM - CCRO3	315,65297	0,0510 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	311,88229	0,0504 %

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	308,27020	0,0498 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	306,12470	0,0495 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	298,06147	0,0482 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	290,75476	0,0470 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	267,69474	0,0433 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	265,47349	0,0429 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	256,23033	0,0414 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	255,23574	0,0412 %
CIELO ON NM - CIEL3	243,01447	0,0393 %
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	238,25463	0,0385 %
COSAN ON NM - CSAN3	237,69178	0,0384 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	237,00579	0,0383 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	235,77568	0,0381 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	227,39265	0,0367 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	226,79912	0,0366 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	223,93962	0,0362 %
NATURA ON NM - NATU3	218,09754	0,0352 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	207,11392	0,0335 %
FLEURY ON NM - FLRY3	203,89286	0,0329 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	203,69863	0,0329 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	197,04083	0,0318 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	196,97201	0,0318 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	193,22382	0,0312 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	189,97944	0,0307 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	187,58723	0,0303 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	185,13986	0,0299 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	179,89309	0,0291 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	165,96106	0,0268 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	142,72916	0,0231 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	140,34669	0,0227 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	140,17901	0,0226 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	138,86176	0,0224 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	127,76962	0,0206 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	120,29504	0,0194 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	119,57009	0,0193 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	117,77920	0,0190 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	116,91751	0,0189 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	113,07912	0,0183 %
MRV ON NM - MRVE3	110,26891	0,0178 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	106,27987	0,0172 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	105,35128	0,0170 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	104,93214	0,0170 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	100,44116	0,0162 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	97,81133	0,0158 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	96,98420	0,0157 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	87,54262	0,0141 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	87,07713	0,0141 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	80,91493	0,0131 %
GOL PN N2 - GOLL4	80,26023	0,0130 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	78,57251	0,0127 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	73,26555	0,0118 %

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	71,43212	0,0115 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	71,29579	0,0115 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	70,29858	0,0114 %
SMILES ON NM - SMLS3	67,88303	0,0110 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	65,03758	0,0105 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	61,99200	0,0100 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	59,51148	0,0096 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	58,12312	0,0094 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	57,90680	0,0094 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	57,51043	0,0093 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLS3	49,85679	0,0081 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	49,26075	0,0080 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	44,22409	0,0071 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	42,37300	0,0068 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	40,83500	0,0066 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	40,74089	0,0066 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	40,28484	0,0065 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	39,23752	0,0063 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	33,94297	0,0055 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	33,53724	0,0054 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	32,51711	0,0053 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	30,61127	0,0049 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	18,51991	0,0030 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	17,51549	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	15,66700	0,0025 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	12,15781	0,0020 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	11,69528	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	8,80070	0,0014 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTJ19	5,69524	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	3,87107	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	3,23705	0,0005 %
Outras Disponibilidades	2,11359	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	1,63440	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	1,36435	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,91742	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ19	0,83239	0,0001 %
Outros Valores a pagar	-29.123,95056	-4,7057 %

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

Fonte: Quantum

CARACTERÍSTICAS

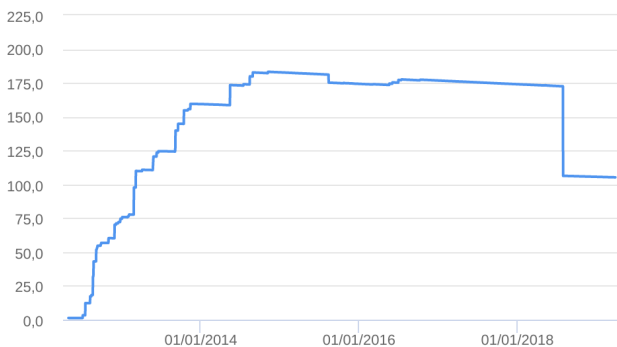
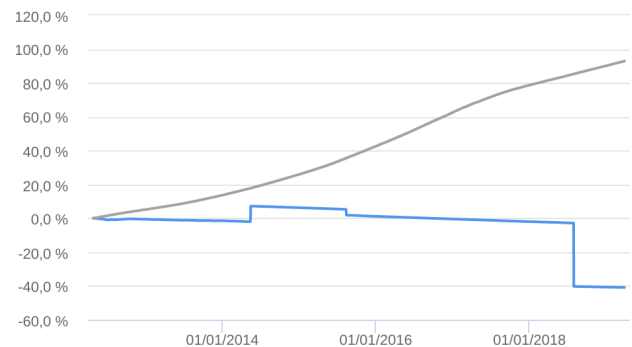
Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	-40,96	-0,39	-39,53	-40,47	-41,41	-0,12	-0,13	-0,14	-0,13	-0,13	-0,14	-0,12	-0,14	-38,65	-0,13	-0,13	-0,13
% do CDI	-44,07	-25,71	-618,19	-258,94	-131,32	-25,68	-25,69	-26,21	-25,75	-25,65	-26,51	-25,17	-24,95	-7.128,19	-24,78	-24,58	-25,72
CDI	92,94	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Dólar	106,70	0,57	17,17	25,95	8,02	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62	3,18	7,35	4,73
Euro	75,20	-1,42	6,02	30,93	8,03	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38	3,26	3,76	2,89
Ibovespa	54,67	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IGP-M	50,59	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 29/03/2019 (diária)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 29/03/2019 (diária)

■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

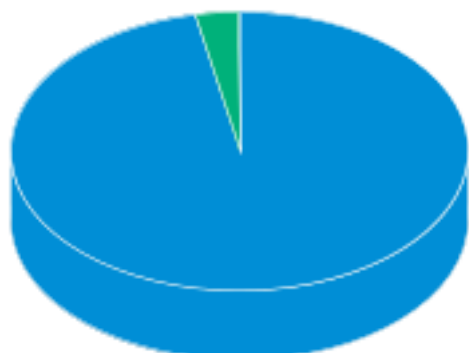
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 128.683.225,56
 Início do Fundo: 30/08/2010
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -40,96%
 Volatilidade Desde o Início: 15,17%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

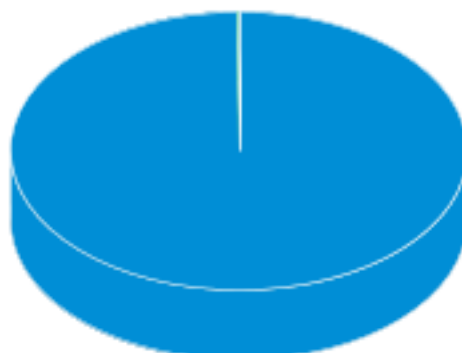
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

Tipo do Ativo



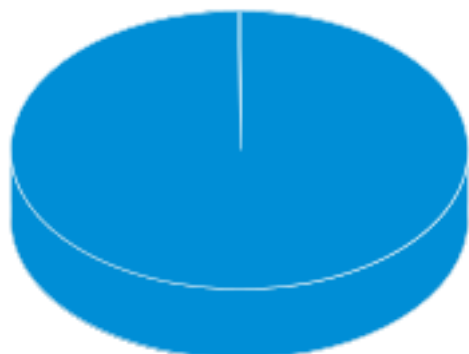
■ Ações 96,90 %
■ Valores a pagar/receber 3,10 %

Setor do Ativo



■ Não Classificado 99,83 %
■ Outros 0,17 %

Risco do Ativo



■ Outros 100,00 %

Classe do Ativo



■ Ações 96,90 %
■ Outros 3,10 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	108.291,00000	102,9429 %
Outros Valores a receber	186,59506	0,1774 %
Outras Disponibilidades	0,00983	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-3.282,39637	-3,1203 %

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: Elite Corretora
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 1,35%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 6% a.a.

PERFIL DO FUNDO

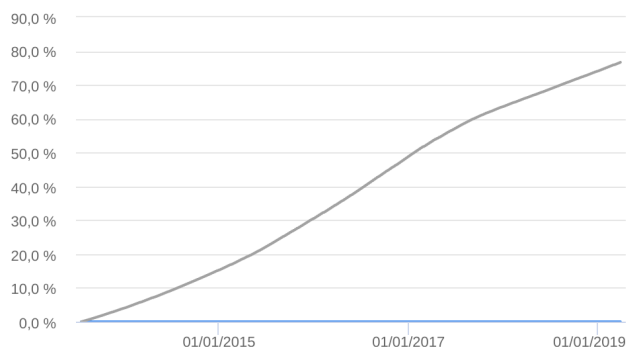
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality Group, objetivando ganhos acima da variação do IGP-M por meio da exploração comercial dos imóveis.
 Política de investimento: Investimentos de longo prazo em ativos imobiliários, podendo ainda investir em ativos de renda fixa. Os ativos imobiliários poderão integrar um pool hoteleiro. Não é objetivo primordial auferir ganhos de capital decorrentes da compra e venda de imóveis.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDI	76,68	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Dólar	74,24	0,57	17,17	25,95	8,02	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62	3,18	7,35	4,73
Euro	48,89	-1,42	6,02	30,93	8,03	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38	3,26	3,76	2,89
Ibovespa	101,30	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IGP-M	39,01	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 29/03/2019 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 29/03/2019 (diária)


■ Fundo

■ CDI

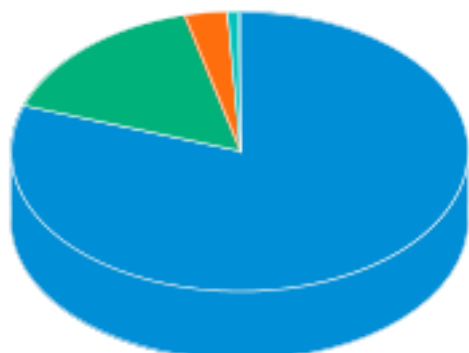
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 164.866.839,91
 Início do Fundo: 22/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

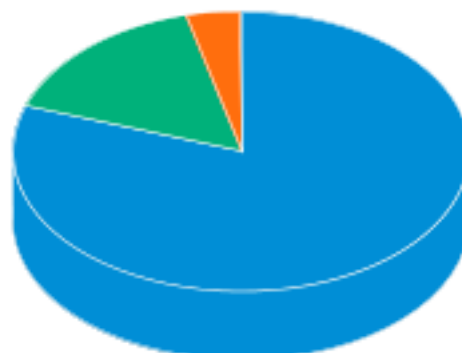
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

Tipo do Ativo



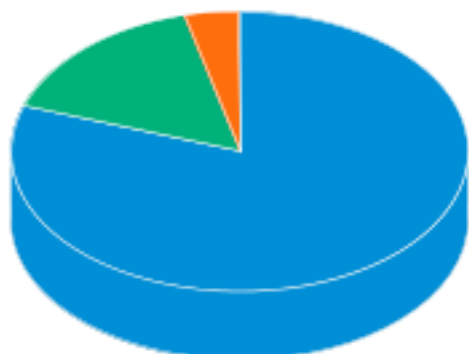
Imóveis	80,28 %
Títulos Federais	15,78 %
Outros	3,10 %
Valores a pagar/receber	0,83 %

Sector do Ativo



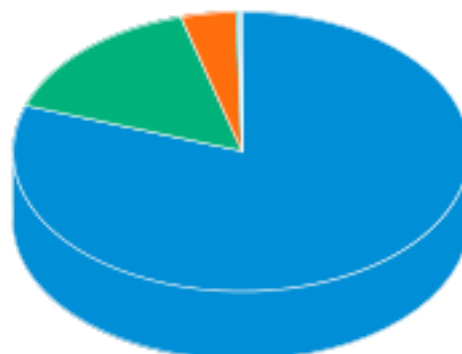
Imobiliário	80,28 %
Governo Federal	15,78 %
Não Classificado	3,94 %

Risco do Ativo



Risco de mercado imobiliário	80,28 %
Rating AAA	15,78 %
Outros	3,94 %

Classe do Ativo



Imóveis	80,28 %
Selic	15,50 %
Outros	3,85 %
Inflação	0,28 %
Sem indexador	0,09 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Imóveis para Renda - Em Construção - 3 Centros de Conveções - Hotel Golden Tulip Rua Rio de Janeiro, 18 - Centro - Belo Horizonte - MG.	40.273,00000	26,2884 %
Imóveis para Renda - Em Construção - 2 Bangalôs e 14 Villas - Hotel Resort Txai Terravista - Estrada de Arraial d' Ajuda, km 18 - Trancoso - Porto Seguro - BA. Área total: 71.794 m². Área Construída: 13.376,42 m².	26.635,00000	17,3861 %
LFT	25.395,00000	16,5767 %
Imóveis para Renda - Em Construção - 51 Unidades Master - Hotel Golden Tulip Rua Rio de Janeiro, 18 - Centro - Belo Horizonte - MG.	23.154,00000	15,1139 %
Imóveis para Renda - Em Construção - 64 Unidades Standard - Hotel Golden Tulip Rua Rio de Janeiro, 18 - Centro - Belo Horizonte - MG.	22.540,00000	14,7131 %
Imóveis para Renda - Em Construção - 34 Salas Comerciais - The One Office Tower Taubaté Avenida Itália - Taubaté - SP.	18.925,00000	12,3534 %
Valores a receber / Impostos a Compensar	1.109,00000	0,7239 %
NTN	463,00000	0,3022 %
Disponibilidades	23,00000	0,0150 %

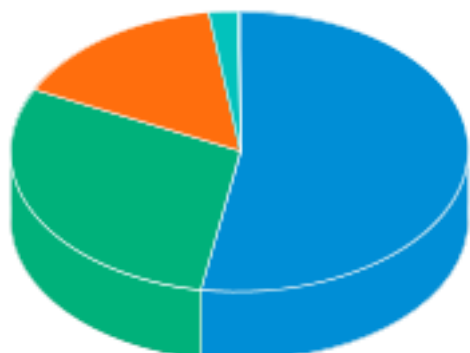
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,00000	-0,0052 %
Outros Valores a pagar	-84,00000	-0,0548 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-143,00000	-0,0933 %
Obrigações por Aquisição de Imóveis	-5.085,00000	-3,3193 %

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

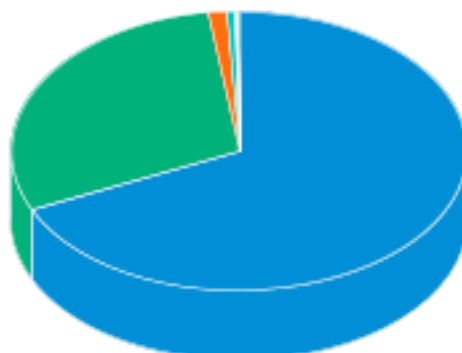
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



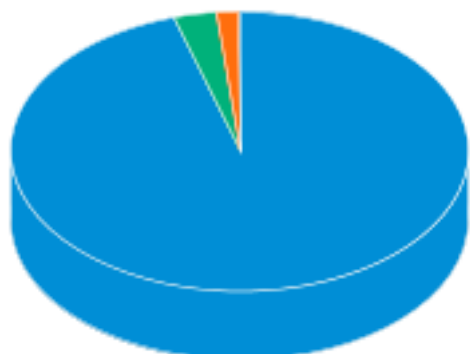
Títulos Federais	52,67 %
Títulos Privados	29,58 %
Operação compromissada	15,57 %
Debêntures	2,18 %
Valores a pagar/receber	0,01 %

Setor do Ativo



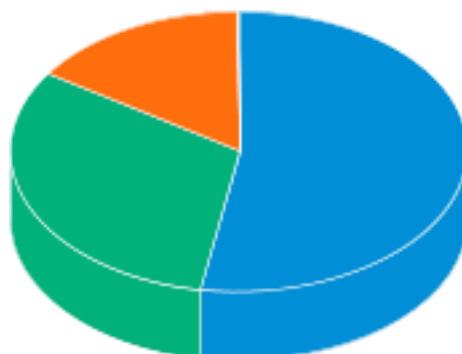
Governo Federal	68,24 %
Bancos	29,58 %
Não Classificado	1,36 %
Transporte	0,60 %
Energia	0,09 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,08 %
Outros	0,03 %
Comércio	0,02 %

Risco do Ativo



Rating AAA	95,36 %
Rating AA	2,96 %
Outros	1,68 %

Classe do Ativo



Selic	52,67 %
CDI	31,66 %
Prefixado	15,66 %
Sem indexador	0,00 %
Outros	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2019	824.132,81063	12,6857 %
LFT - Venc: 01/09/2021	702.999,65566	10,8211 %
LFT - Venc: 01/03/2021	521.881,01321	8,0332 %
LFT - Venc: 01/03/2022	476.302,56711	7,3316 %
LFT - Venc: 01/03/2023	337.581,68903	5,1963 %
LFT - Venc: 01/09/2023	332.126,31777	5,1124 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	296.306,47127	4,5610 %

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc: 01/03/2024	230.490,68867	3,5479 %
LFT - Venc: 01/03/2020	200.594,78761	3,0877 %
LFT - Venc: 01/09/2020	199.790,41049	3,0753 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	187.182,60779	2,8813 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2020 - Indexador: CDI	178.525,46958	2,7480 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/09/2021 - Indexador: CDI	145.203,43633	2,2351 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/02/2021 - Indexador: CDI	129.242,77291	1,9894 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/07/2019 - Indexador: CDI	118.766,59640	1,8282 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	100.174,82795	1,5420 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2020 - Indexador: CDI	96.243,58244	1,4815 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 05/02/2020 - Indexador: CDI	95.854,13550	1,4755 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/02/2021 - Indexador: CDI	91.014,79504	1,4010 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/01/2020 - Indexador: CDI	83.187,56260	1,2805 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 01/04/2019	72.734,26104	1,1196 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2022 - Indexador: CDI	70.675,05320	1,0879 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/04/2020 - Indexador: CDI	63.920,10944	0,9839 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/06/2019 - Indexador: CDI	59.842,25085	0,9211 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2019 - Indexador: CDI	57.738,22018	0,8888 %
Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (33.657.248/0001-89) - Venc.: 25/05/2020 - Indexador: CDI	55.901,23274	0,8605 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2019 - Indexador: CDI	54.303,81138	0,8359 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/09/2020 - Indexador: CDI	53.306,22273	0,8205 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/08/2019 - Indexador: CDI	45.114,01172	0,6944 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	41.816,92080	0,6437 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/03/2021 - Indexador: CDI	41.156,48956	0,6335 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/11/2019 - Indexador: CDI	39.317,17400	0,6052 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/08/2020 - Indexador: CDI	32.257,07549	0,4965 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2021 - Indexador: CDI	27.354,56962	0,4211 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 12/06/2020 - Indexador: CDI	24.226,65967	0,3729 %
LFT - Venc: 01/09/2022	24.063,19008	0,3704 %
Debênture simples - PETR36	23.276,34193	0,3583 %
Debênture simples - CCRDA1	22.300,22229	0,3433 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/08/2020 - Indexador: CDI	20.813,13419	0,3204 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/01/2021 - Indexador: CDI	20.236,07863	0,3115 %
Debênture simples - LORTC4	19.444,73698	0,2993 %
Debênture simples - ELPLA3	19.442,58289	0,2993 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/01/2020 - Indexador: CDI	18.177,51047	0,2798 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/09/2019 - Indexador: CDI	17.618,23984	0,2712 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.:13/08/2019 - Indexador: CDI	17.313,51662	0,2665 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 08/06/2020 - Indexador: CDI	16.120,84079	0,2481 %
Debênture simples - ERDV16	13.619,59256	0,2096 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2020 - Indexador: CDI	12.611,56545	0,1941 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/08/2019 - Indexador: CDI	12.599,65470	0,1939 %
Debênture simples - NATU19	11.957,80431	0,1841 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/04/2019 - Indexador: CDI	10.631,29521	0,1636 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/06/2019 - Indexador: CDI	9.042,91266	0,1392 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:04/10/2019 - Indexador: CDI	8.927,31854	0,1374 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:27/02/2020 - Indexador: CDI	8.877,71641	0,1367 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/11/2021 - Indexador: CDI	6.655,29708	0,1024 %
Debênture simples - NCFP13	6.168,16452	0,0949 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/02/2021 - Indexador: CDI	5.926,03621	0,0912 %

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2020 - Indexador: CDI	5.921,87752	0,0912 %
Debêntures - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A (02.328.280/0001-97) - Venc.: 15/05/2023	5.670,75440	0,0873 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/02/2021 - Indexador: CDI	5.632,00145	0,0867 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:19/08/2019 - Indexador: CDI	5.504,22162	0,0847 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:09/01/2020 - Indexador: CDI	5.499,38275	0,0847 %
Debênture simples - PETR35	5.373,04496	0,0827 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:16/08/2019 - Indexador: CDI	5.299,19070	0,0816 %
Debênture simples - CSAN12	4.926,08296	0,0758 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:16/04/2020 - Indexador: CDI	4.287,89456	0,0660 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:01/07/2020 - Indexador: CDI	4.272,83108	0,0658 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/10/2020 - Indexador: CDI	4.131,50470	0,0636 %
Debênture simples - LORT18	3.221,76161	0,0496 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 25/06/2019	3.049,48631	0,0469 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 17/08/2020	2.812,84414	0,0433 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 27/05/2019	2.695,18777	0,0415 %
Debênture simples - LAMEA3	2.294,91601	0,0353 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 23/12/2019	2.179,13688	0,0335 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 30/07/2020	2.092,29822	0,0322 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 21/09/2021 - Indexador: CDI	2.070,93333	0,0319 %
Debênture simples - SBSPB2	1.854,42221	0,0285 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/08/2021 - Indexador: CDI	1.616,33074	0,0249 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 06/07/2020 - Indexador: CDI	1.074,79173	0,0165 %
Debênture simples - LAMEA2	1.023,24474	0,0158 %
Debênture simples - ESTC25	795,27321	0,0122 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 20/03/2021 - Indexador: CDI	402,56038	0,0062 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	23,97171	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa Selic	11,23641	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,64202	0,0001 %
Outras Disponibilidades	2,47623	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00001	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-36,62481	-0,0006 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-258,33556	-0,0040 %

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

Fonte: Quantum

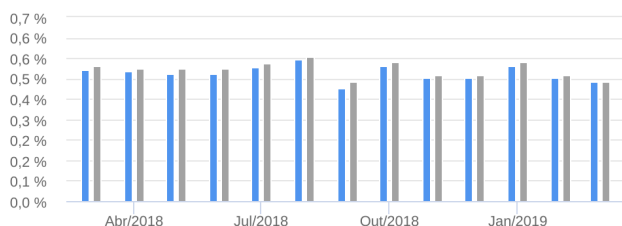
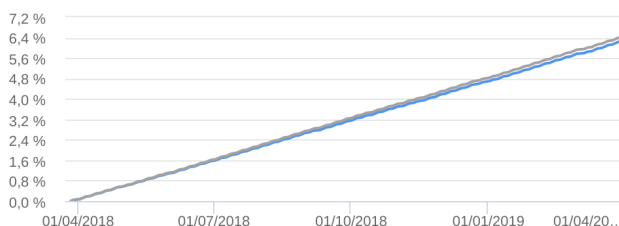
Características		Informações Operacionais											
CNPJ: 03.737.206/0001-97		Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00											
Gestão: Caixa Econômica Federal		Aplicação Adicional: R\$ 0,00											
Administrador: Caixa Econômica Federal		Saldo Mínimo: R\$ 0,00											
Taxa de Administração: 0,20%		Resgate Mínimo: R\$ 0,00											
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%		Conversão da Cota para Aplicação: D+0											
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento		Conversão da Cota para Resgate: D+0											
Código de Referência: 163821		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0											
Início do Fundo: 05/07/2006													

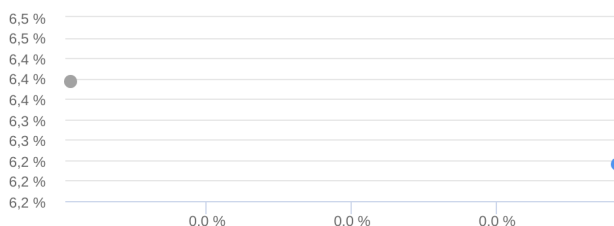
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	250,51	1,49	6,23	15,40	31,29	0,47	0,48	0,53	0,48	0,49	0,53	0,44	0,56	0,52	0,50	0,50	0,51
% do CDI	96,87	98,20	97,47	98,53	99,23	99,48	97,88	97,40	97,45	98,36	97,98	94,96	98,13	96,81	96,79	96,65	98,56
CDI	258,60	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	162,29	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	234,85	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	112,75	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

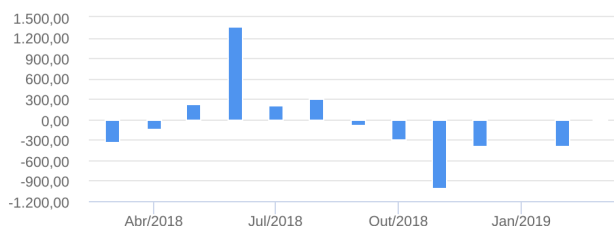
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,505141	6.496.458,65	7.113.319,35	0,02%	-	0,01%	1,02	0,02%	0,56%	0,44%	0
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

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

jan/2020

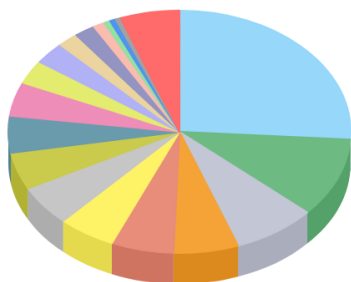
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Títulos Públicos	40,87%	48,07%	51,78%	55,10%	53,75%	52,32%	57,86%	60,57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30,47%	39,18%	38,68%	37,58%	34,74%	35,16%	35,12%	31,77%
Operações Compromissadas	26,05%	9,53%	6,36%	4,27%	8,61%	9,68%	4,29%	5,13%
Debêntures	2,61%	3,21%	3,19%	3,06%	2,90%	2,85%	2,74%	2,53%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.345.385,56	4.527.790,51	4.576.303,48	4.756.296,77	4.986.484,31	5.099.528,39	5.297.287,70	5.736.900,52
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	26,02 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	10,57 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	7,86 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	6,12 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	5,90 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	5,42 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	5,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	4,91 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	4,91 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	4,52 %
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Ven...	3,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	2,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	1,97 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	1,96 %
Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ...	1,10 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc:...	0,59 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - ...	0,56 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,49 %
Lançamentos positivos menores que 0,49%	5,59 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.060.913/0001-10	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 251496	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/07/2010	

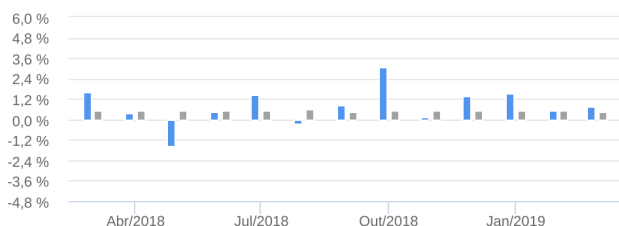
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	173,09	2,85	9,21	22,17	37,34	0,76	0,52	1,53	1,38	0,13	3,10	0,86	-0,27	1,46	0,42	-1,59	0,41
% do CDI	130,06	188,04	144,02	141,84	118,44	163,06	106,14	282,28	279,27	27,30	570,35	183,03	-47,67	269,61	81,30	-306,67	78,31
CDI	133,08	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	50,32	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	98,46	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	69,01	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.730888	9.063.168,82	8.520.164,18	3,06%	-3,09%	1,45%	-4,02	3,06%	3,10%	-1,59%	7
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)



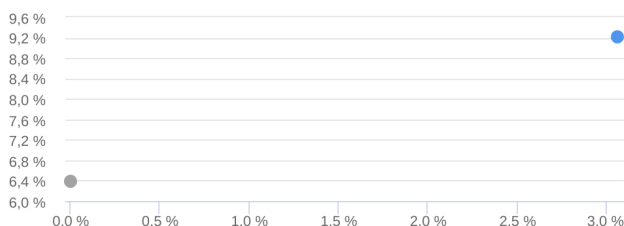
Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



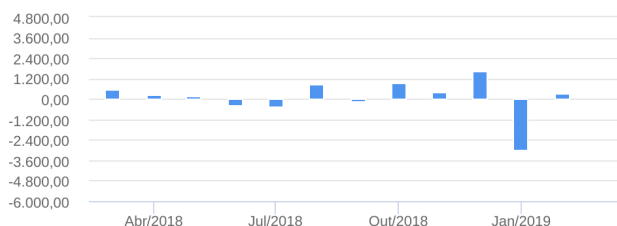
Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)



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

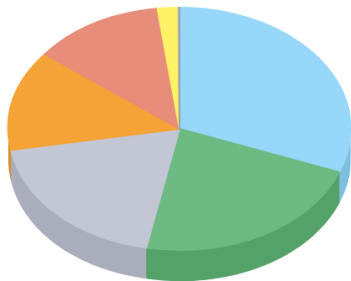
jan/2020

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

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

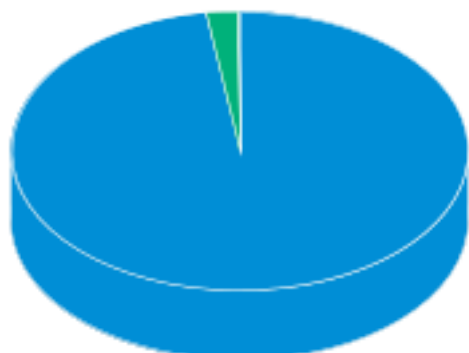
29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Títulos Públicos	98,07%	96,21%	98,57%	99,01%	98,48%	98,45%	98,71%	98,67%
Operações Compromissadas	1,93%	3,79%	1,43%	0,99%	1,53%	1,56%	1,30%	1,34%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.706.276,07	9.819.854,12	9.996.525,97	10.184.716,98	10.040.403,13	9.951.491,66	10.008.819,41	9.928.411,96
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019	05/08/2019	05/07/2019
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	jan/2020							



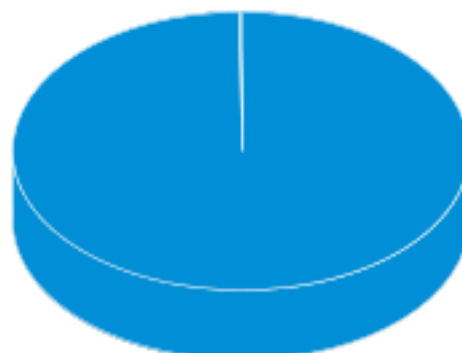
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	30,84 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	22,27 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	19,11 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	13,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	12,38 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1,93 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK21	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00 %

Tipo do Ativo



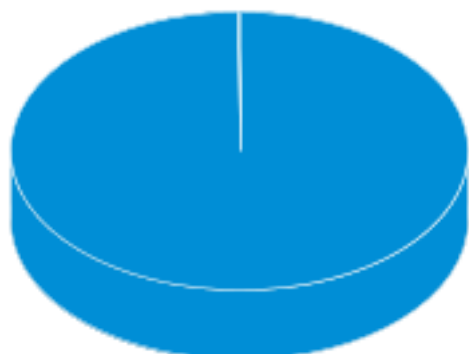
■ Títulos Federais	97,68 %
■ Operação compromissada	2,32 %
■ Valores a pagar/receber	0,00 %

Setor do Ativo



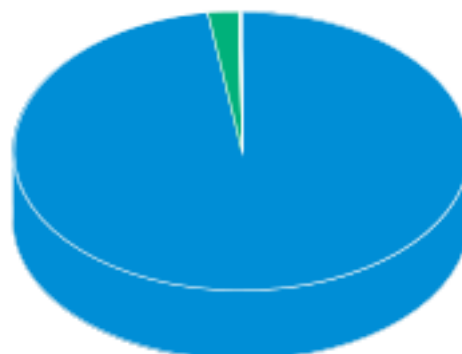
■ Governo Federal	100,00 %
■ Não Classificado	0,00 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	100,00 %
■ Outros	0,00 %

Classe do Ativo



■ Inflação	97,68 %
■ Prefixado	2,32 %
■ Sem indexador	0,00 %
■ Outros	0,00 %
■ CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	2.951.019,00410	32,5601 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.858.754,08490	20,5086 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1.532.845,52663	16,9127 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	1.268.945,00291	14,0009 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2019	1.242.160,64727	13,7054 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	209.865,30117	2,3156 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	34,12827	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa Selic	19,27411	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,64202	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	2,14324	0,0000 %
Outras Disponibilidades	1,24094	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-360,79642	-0,0040 %

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

INSTITUIÇÕES

Gestão: FL Asset Management
 Diretor: Felipe de Almeida Machado Lima
 Gestor: José Carlos Rodrigues Rosa

Administrador: Orla DTVM
 Custodiante: ICLA
 Auditor: UHY Bendoraytes

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações das companhias BRASIL FOODSERVICE GROUP S.A., BRASIL FOODSERVICE MANAGER S.A. e BRASIL PRIVATE EQUITY GROUP S.A., participando do seu processo decisório.

Companhias Alvo: BRASIL FOODSERVICE GROUP S.A., BRASIL FOODSERVICE MANAGER S.A., BRASIL PRIVATE EQUITY GROUP S.A., e quaisquer outras companhias integrantes dos referidos grupos econômicos.

Objetivo: Obter rendimentos, no longo prazo, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.

Limite de Concentração por Companhia: 100%

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não classificado
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
 Quantidade de Classes: 1.0
 Benchmark: Não informado
 Negociação em Mercado Secundário: CETIP / mercado de balcão não organizado

Data de Registro: 04/12/2014
 Situação Atual: Em funcionamento normal
 Classificação Anbima: Fundo de Participações
 Classificação Quantum: Participações
 Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 5.000.000.000,00
 Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00
 Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 5.000.000.000,00
 Preço Inicial por Cota: R\$ 100.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2019: R\$ 1.470.657.753,02
 30/09/2019: R\$ 1.470.963.301,33
 28/06/2019: R\$ 1.471.213.519,59
 29/03/2019: R\$ 1.471.413.640,46

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
 Taxa de Administração: 1,00%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 10.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%
 Critério de Apuração: Retorno positivo e excesso de retorno
 Índice de Referência: 100% do IPCA + 9% a.a.

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 10 anos
 Período de Investimento: 4 anos
 Período de Investimento Extensão: 2 anos
 Período de Desinvestimento: 11 anos
 Período de Desinvestimento Extensão: 2 anos

CONTATO

Site: www.flgr.com.br
 Email: compliance@flgr.com.br
 Telefone: (21) 3986-5608

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	JUNHO/2019	
	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. ON (16.915.082/0001-34)	561.602,48	38,17%
Ações / CSDN3 / CNPJ do emissor: 10.826.798/0001-89 / Denominação Social do emissor: BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A	454.368,25	30,88%
Ações / CSDN4 / CNPJ do emissor: 10.826.798/0001-89 / Denominação Social do emissor: BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A	454.313,28	30,88%
Outros Valores a receber	424.593,76	28,86%
Outros Valores a pagar	-423.664,29	-28,80%
Outras Disponibilidades	0,04	0,00%

CARACTERÍSTICAS

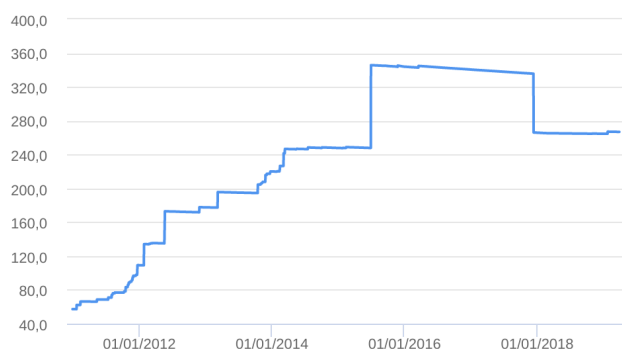
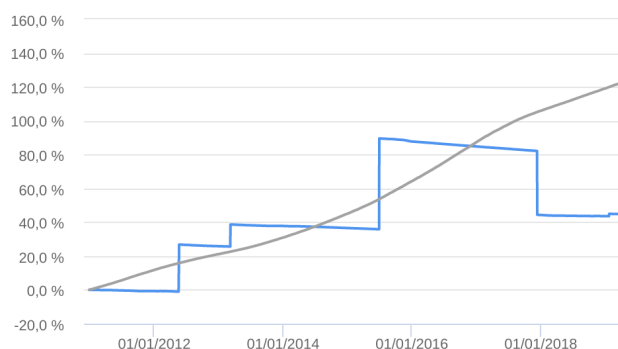
Gestão: Brasil Plural
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,30%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores profissionais
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	44,79	0,83	0,62	-21,38	-22,60	-0,02	-0,06	0,92	-0,03	-0,04	0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
% do CDI	36,61	55,18	9,65	-136,75	-71,68	-5,23	-12,78	170,01	-6,35	-7,25	4,65	-5,22	-4,92	-5,52	-5,28	-6,24	-5,81
CDI	122,34	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Dólar	131,04	0,57	17,17	25,95	8,02	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62	3,18	7,35	4,73
Euro	97,91	-1,42	6,02	30,93	8,03	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38	3,26	3,76	2,89
Ibovespa	40,23	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IGP-M	60,68	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 29/03/2019 (diária)

Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 29/03/2019 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

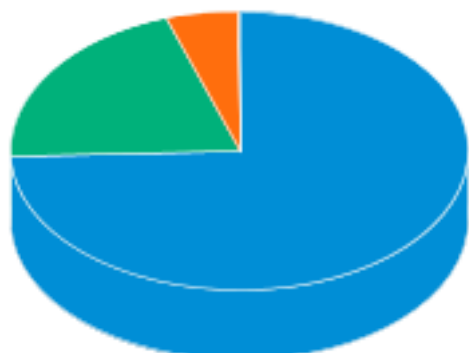
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 265.209.888,19
 Início do Fundo: 01/03/2010
 Máximo Retorno Mensal: 39,38% (jun/2015)
 Mínimo Retorno Mensal: -20,82% (dez/2017)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 8
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 91
 Retorno Acumulado Desde o Início: 44,79%
 Volatilidade Desde o Início: 18,75%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

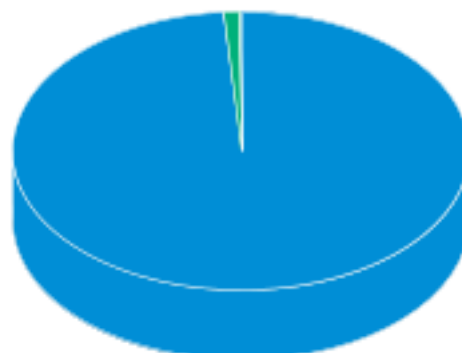
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

Tipo do Ativo



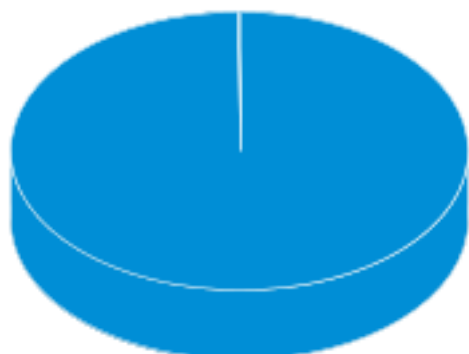
■ Ações	74,44 %
■ Outros	20,39 %
■ Valores a pagar/receber	5,16 %
■ Operação compromissada	0,00 %

Setor do Ativo



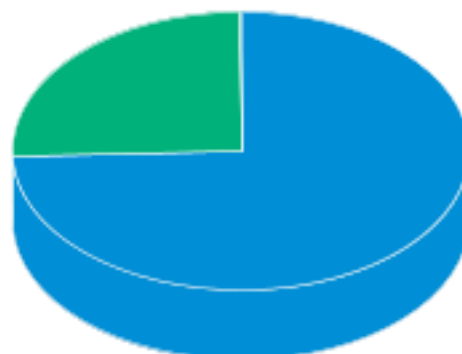
■ Não Classificado	98,81 %
■ Outros	1,19 %
■ Governo Federal	0,00 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
■ Rating AAA	0,00 %

Classe do Ativo



■ Ações	74,44 %
■ Outros	25,56 %
■ Prefixado	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - BOLT ENERGIAS S.A. ON (12.524.216/0001-35)	215.652,00007	80,8608 %
Ações / STIG3 / CNPJ do emissor: 26.775.178/0001-06 / Denominação Social do emissor: STIG ENERGIA E PROJETOS S.A.	59.081,00004	22,1530 %
Outros Valores a receber	3.458,59235	1,2968 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	2,74700	0,0010 %
Outras Disponibilidades	1,02212	0,0004 %
Outros Valores a pagar	-11.500,03496	-4,3120 %

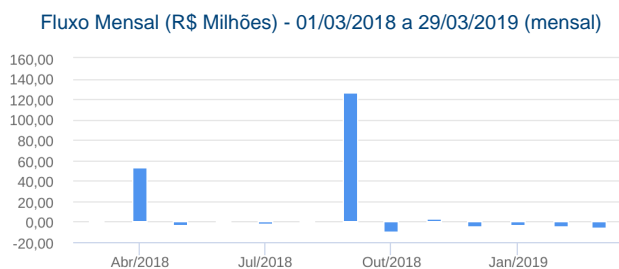
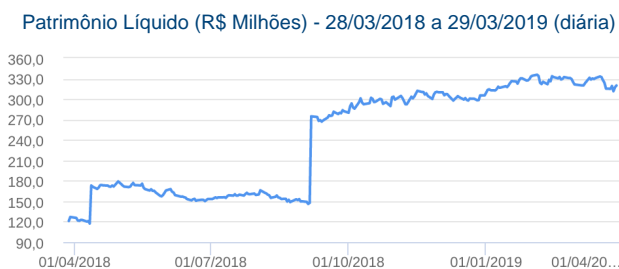
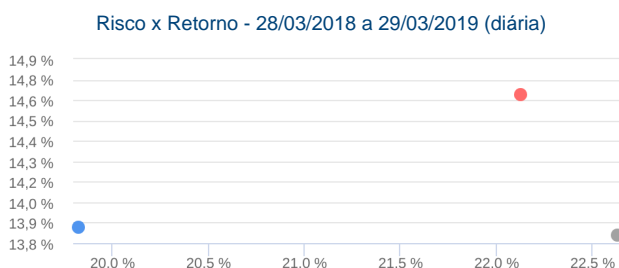
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 3,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 46124	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 18/06/1997	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	1.815,95	9,37	13,89	23,59	43,34	0,30	-1,07	10,23	-0,09	1,20	11,03	4,00	-5,31	5,19	-3,07	-9,07	-0,54
Excesso do Ibovespa	1.134,19	0,81	0,04	-26,62	-43,71	0,48	0,79	-0,59	1,71	-1,18	0,84	0,53	-2,10	-3,68	2,13	1,80	-1,42
CDI	1.876,58	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	681,77	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	1.526,73	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	410,10	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	191,5954958	319.826,43	240.454,62	19,82%	-15,41%	9,41%	0,79	6,95%	11,03%	-9,07%	7
Ibovespa	-	-	-	22,63%	-19,32%	10,75%	1,00	0,00%	10,82%	-10,87%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2020

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

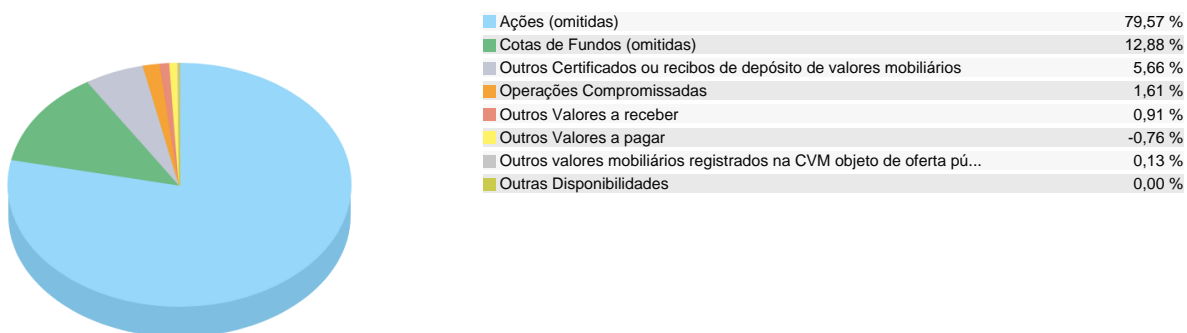
:: GERAÇÃO FI AÇÕES

29/03/2019

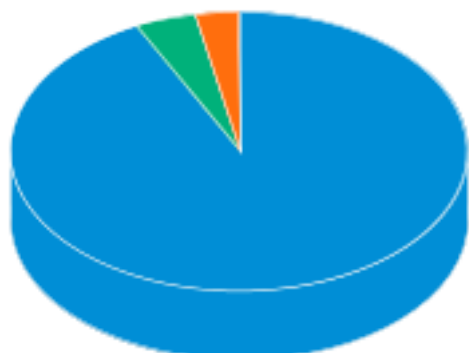
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Ações	79,57%	77,87%	78,54%	75,76%	78,84%	80,83%	79,96%	82,69%
Cotas de Fundos	12,88%	13,25%	13,21%	13,18%	13,11%	12,92%	13,16%	13,14%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,66%	7,13%	6,67%	9,77%	7,54%	5,16%	5,29%	2,46%
Operações Compromissadas	1,61%	1,44%	1,77%	3,32%	1,24%	1,88%	1,97%	0,78%
Valores a receber	0,91%	0,52%	0,15%	0,09%	0,43%	0,28%	0,24%	1,50%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,13%	0,12%	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,76%	-0,33%	-0,34%	-2,12%	-1,16%	-1,07%	-0,62%	-0,58%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	348.579,71	359.516,30	336.712,06	338.234,43	331.340,58	329.577,73	321.686,35	323.096,51
Data da Divulgação	06/02/2020	10/01/2020	09/12/2019	11/11/2019	10/10/2019	06/09/2019	09/08/2019	08/07/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020

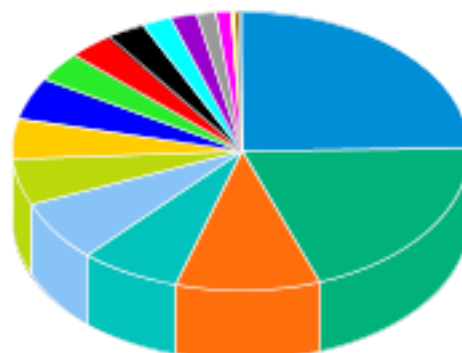


Tipo do Ativo



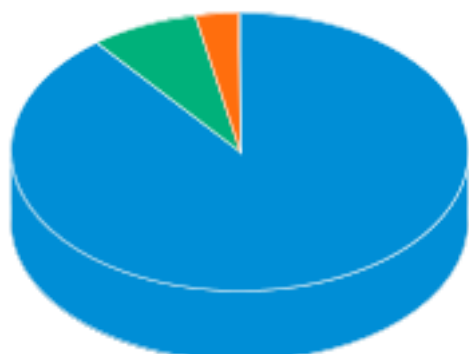
■ Ações	92,54 %
■ Valores a pagar/receber	4,36 %
■ Operação compromissada	3,11 %

Setor do Ativo



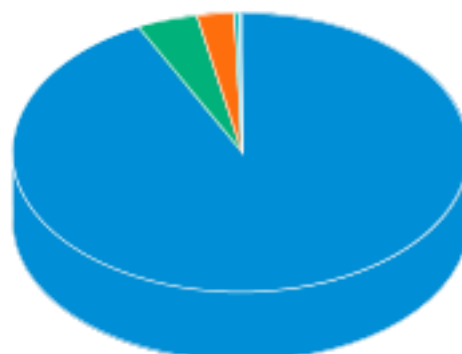
■ Comércio	24,81 %
■ Bancos	19,58 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	10,30 %
■ Outros	7,07 %
■ Não Classificado	6,99 %
■ Mineração	5,34 %
■ Transporte	4,76 %
■ Investimentos	4,65 %
■ Seguradoras	3,53 %
■ Governo Federal	3,11 %
■ Energia	2,78 %
■ Construtoras	2,17 %
■ Papel e Celulose	1,83 %
■ Alimentos	1,41 %
■ Metalurgia	0,96 %
■ Telecomunicações	0,33 %
■ Siderurgia	0,30 %
■ Bebidas	0,10 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	89,34 %
■ Outros	7,55 %
■ Rating AAA	3,11 %

Classe do Ativo



■ Ações	92,54 %
■ Outros	4,36 %
■ Prefixado	2,66 %
■ Selic	0,36 %
■ Inflação	0,08 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
DIMED ON - PNVL3	48.890,15527	15,2865 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	33.635,66710	10,5169 %
PETROBRAS PN - PETR4	25.175,37616	7,8716 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	22.312,90795	6,9766 %
VALE ON N1 - VALE3	17.744,33902	5,5481 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	16.642,28071	5,2035 %
B3 ON NM - B3SA3	15.459,69949	4,8338 %
BRASIL ON NM - BBAS3	14.288,49416	4,4676 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	11.831,91214	3,6995 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	11.121,32409	3,4773 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	10.134,95407	3,1689 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	9.928,92391	3,1045 %
PETROBRAS ON - PETR3	9.046,70833	2,8286 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 29/03/2019	8.853,00000	2,7681 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	6.995,85088	2,1874 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.980,53943	2,1826 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	6.157,48552	1,9253 %
Outros Valores a receber	6.076,90540	1,9001 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	6.072,15285	1,8986 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	4.739,03215	1,4818 %
BRF SA ON NM - BRFS3	4.680,09524	1,4633 %
RUMO LOG ON NM - RUMO3	4.198,77323	1,3128 %
AZUL PN N2 - AZUL4	3.977,40110	1,2436 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	3.767,78774	1,1781 %
TUPY ON NM - TUPY3	3.193,54795	0,9985 %
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	2.541,51153	0,7947 %
Outras Disponibilidades	2.162,66263	0,6762 %
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	1.489,20197	0,4656 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	1.207,28399	0,3775 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	990,41686	0,3097 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	644,32327	0,2015 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	549,52104	0,1718 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	537,30630	0,1680 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	531,05998	0,1660 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	491,24488	0,1536 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	485,81720	0,1519 %
Ação de Companhia Fechada - AZUL S.A. ON (09.305.994/0001-29)	455,71911	0,1425 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	326,96566	0,1022 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	305,69685	0,0956 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	261,58294	0,0818 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	241,04588	0,0754 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	228,38724	0,0714 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	223,61842	0,0699 %
MRV ON NM - MRVE3	216,29773	0,0676 %
COPASA ON NM - CSMG3	138,31533	0,0432 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	129,59247	0,0405 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 28/03/2019	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-6.237,35794	-1,9502 %

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

Fonte: Quantum

CARACTERÍSTICAS

Gestão: RJI Corretora de Valores
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: nd
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.
 Política de investimento: Investe em valores mobiliários de emissão de companhias.

RETORNO (%)

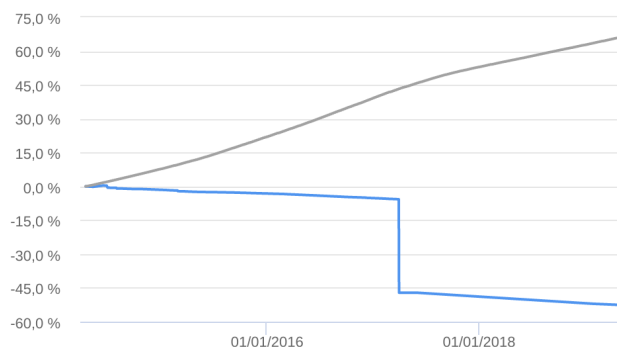
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	66,01	2,04	6,40	15,15	30,76	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52
Dólar	77,26	1,82	12,80	26,25	10,11	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62	3,18	7,35
Euro	43,83	-0,43	4,31	30,39	9,75	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38	3,26	3,76
Ibovespa	90,97	9,63	11,54	49,64	82,12	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87
IGP-M	31,57	3,10	8,71	10,44	14,54	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/04/2019 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/04/2019 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

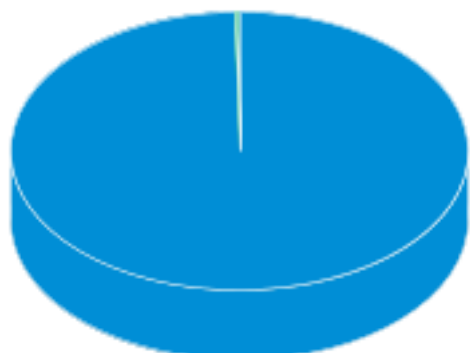
PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 19/06/2013
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: atendimento@rjicv.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

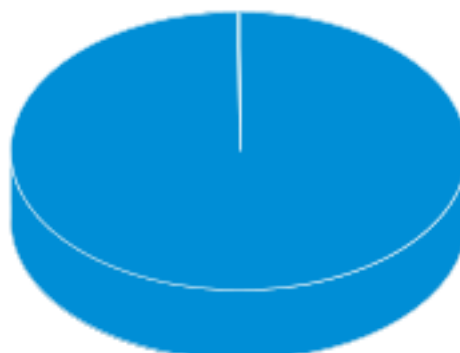
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



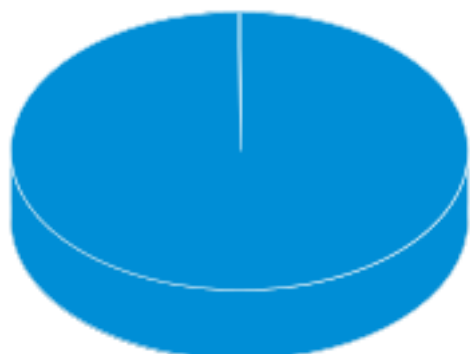
■ Outros	99,64 %
■ Valores a pagar/receber	0,36 %
■ Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



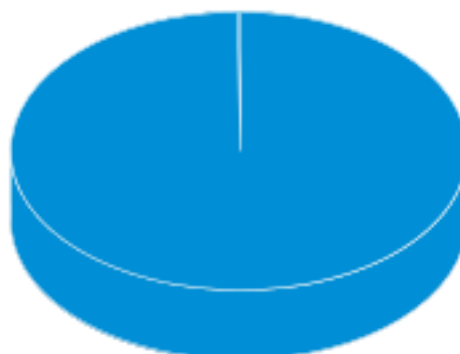
■ Não Classificado	99,98 %
■ Outros	0,02 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações / SEEDA3 / CNPJ do emissor: 17.879.798/0001-96 / Denominação Social do emissor: SEED AGE PART SA	6.379,62337	97,0046 %
Cotas de Fundos / RENDAFIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	216,61116	3,2937 %
Outros Valores a receber	1,19018	0,0181 %
Outras Disponibilidades	0,97536	0,0148 %
Ações / SONG3 / CNPJ do emissor: 17.882.607/0001-45 / Denominação Social do emissor: SONG PARTICIPAÇÕES	0,00077	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-21,78284	-0,3312 %

CARACTERÍSTICAS

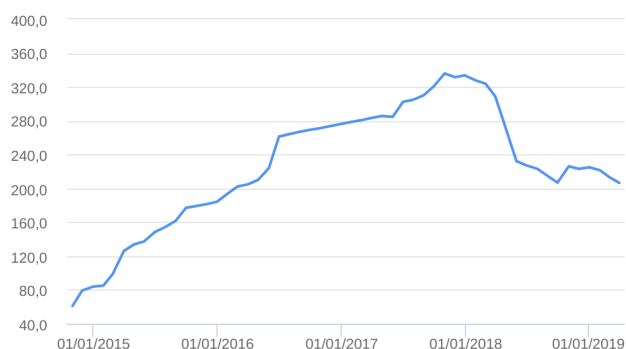
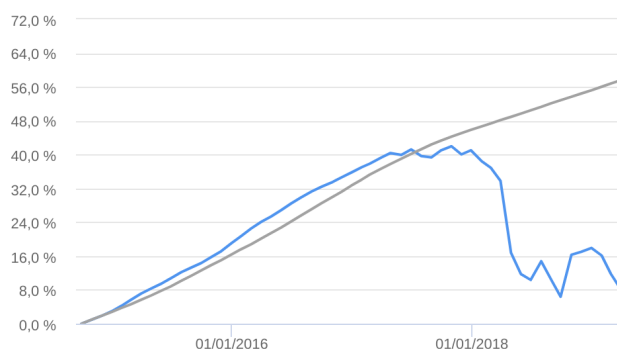
Gestão: Aurora Capital
 Administrador: CM Capital Markets
 Custodiante: CM Capital Markets
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 3,26%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: Benchmark

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por CCI, CRI, CCB ou debêntures.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	8,29	-8,16	-19,05	-22,26	-12,75	-3,12	-3,74	-1,52	0,77	0,61	9,32	-3,56	-3,88	3,99	-1,25	-4,30	-12,71
% do CDI	14,41	-539,19	-300,28	-145,83	-40,96	-665,29	-758,05	-279,24	155,98	123,30	1.716,29	-759,54	-684,77	736,74	-241,91	-830,45	-2.455,02
CDI	57,54	1,51	6,34	15,26	31,12	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Dólar	58,98	0,57	17,24	22,99	9,49	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62	3,18	7,35	4,73
Euro	41,37	-1,42	7,12	29,10	7,95	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38	3,26	3,76	2,89
Ibovespa	76,32	8,56	11,77	46,83	90,62	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IGP-M	31,95	2,16	8,28	8,50	13,77	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 29/03/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 29/03/2019 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

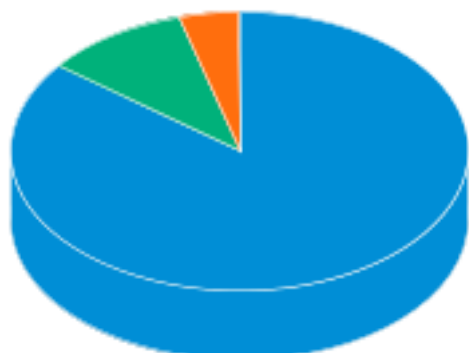
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 230.525.681,15
 Início do Fundo: 30/09/2014
 Máximo Retorno Mensal: 9,32% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -12,71% (abr/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 39
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15
 Retorno Acumulado Desde o Início: 8,29%
 Volatilidade Desde o Início: 9,43%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: contato@auroracapital.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1600
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1601

Tipo do Ativo



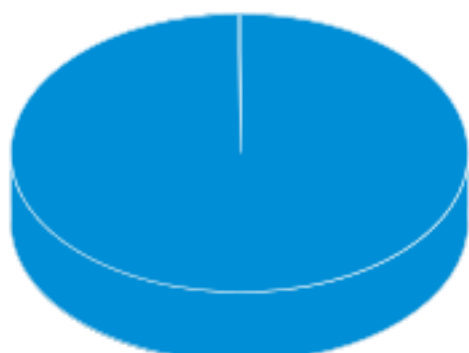
■ Direito Creditório	85,39 %
■ Valores a pagar/receber	10,31 %
■ Fundos de Investimento	4,29 %

Sector do Ativo



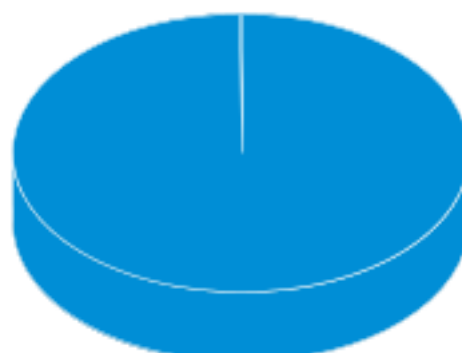
■ Não Classificado	100,00 %
--------------------	----------

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

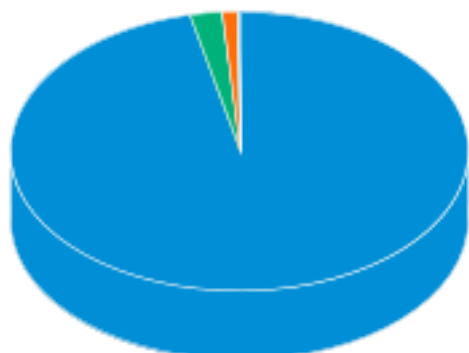
Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

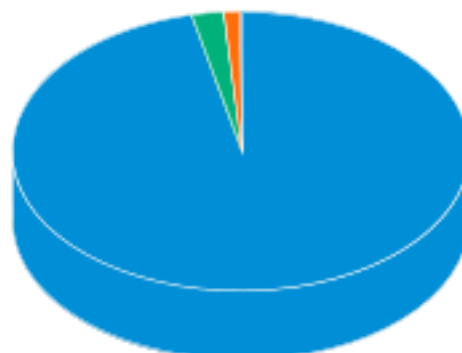
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	267.903,00000	88,1472 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	27.453,00000	9,0328 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	13.471,00000	4,4323 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-4.900,00000	-1,6122 %

Tipo do Ativo



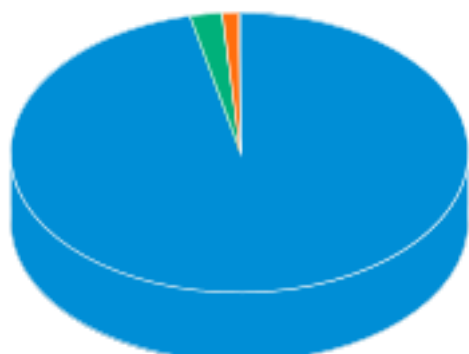
Imóveis	96,48 %
Títulos Federais	2,35 %
Direito Creditório	1,04 %
Valores a pagar/receber	0,11 %
Operação compromissada	0,01 %

Setor do Ativo



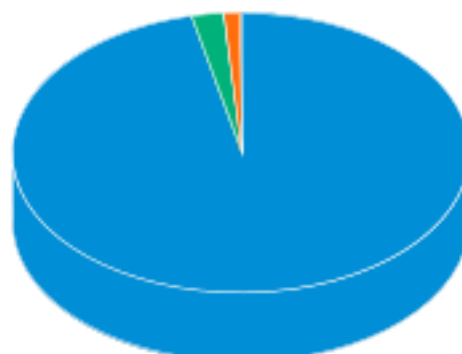
Imobiliário	96,48 %
Governo Federal	2,35 %
Não Classificado	1,17 %

Risco do Ativo



Risco de mercado imobiliário	96,48 %
Rating AAA	2,35 %
Outros	1,17 %

Classe do Ativo



Imóveis	96,48 %
Prefixado	2,36 %
Outros	1,15 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Imóveis para Renda - Galpão industrial Alameda do Ipê, 64 - Nova Cavalheiros - Macaé - RJ. Matrícula nº 39.308 do 2º Cartório de Registro de Imóveis. Área construída: 2.193,49m². Área total: 7.031,08m².	18.000,00000	20,3314 %
Imóveis para Renda - Galpão Rua Eduardo Borsari, 2.571 - Indaiatuba - SP. Matrícula nº 51.244 do Cartório de Registro de Imóveis. Área construída: 6.799,31m². Área do terreno: 12.054,33m².	15.200,00000	17,1687 %
Imóveis para Renda - Galpão industrial Rodovia Washington Luiz, KM-108 - Duque de Caxias - RJ. Matrícula nº 18.720 do 1º Cartório de Registro de Imóveis. Área construída: 4.316,55m². Área total: 8.566,89m².	14.038,00000	15,8562 %
Imóveis para Renda - Anhanguera Parque Empresarial Rua Serra Negra, 898 - Cajamar - Jundiaí - SP. Matrícula nº 85.779 do 2º Cartório de Registro de Imóveis. Área: 4.118,96m².	12.600,00000	14,2320 %
Imóveis para Renda - 2º Andar Avenida Rio Branco, 115 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. Matrícula nº 44.797 do 7º Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. Área construída: 490,00m². Área do terreno: 541,00m².	7.900,00000	8,9232 %
Imóveis para Renda - Laje corporativa Rua Rodrigo Silva, 26 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Matrícula nº 14.070 do 7º Cartório de Registro de Imóveis. Área construída: 600,00m². Área total: 640,86m².	6.200,00000	7,0030 %
Imóveis para Renda - 10A - Itaboraí - RJ. Matrícula nº 41016 do 1º Cartório de Registro de Imóveis. Área construída: 2.233,46m². Área total: 2.400,00m².	4.312,00000	4,8705 %
LTN	2.082,00000	2,3517 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Imóveis para Renda - Loja Rua Libero Badaró, 292 - São Paulo - SP Matrícula nº 158.042 do 4º Cartório de Registro de Imóveis. Área construída: 177,50m². Área total: 270,45m².	2.050,00000	2,3155 %
Imóveis para Renda - Edifício Finabank Rua Libero Badaró, 300 - São Paulo - SP Matrícula nº 158.043 do 4º Cartório de Registro de Imóveis. Área construída: 143,95m². Área total: 219,33m².	1.710,00000	1,9315 %
Imóveis para Renda - Sala 326 e 3 vagas Avenida Armando Lombardi, 800 - Rio de Janeiro- RJ. Matrícula nº 51.088 do 9º Cartório de Registro de Imóveis. Área: 104m².	1.520,00000	1,7169 %
Imóveis para Renda - Itaboraí Rua Prefeito João de Andrade, 25 - Centro - Itaboraí - RJ Matrícula nº 5.809 do 1º Cartório de Registro de Imóveis. Área construída: 261,50m². Área do terreno: 206,65m².	1.040,00000	1,1747 %
Imóveis para Renda - Apartamento 201 e 2º andar Rua Murilo Portugal, 1195 - Niterói - RJ. Matrícula nº 22.949 do 2º Cartório de Registro de Imóveis. Área total: 51,96m².	1.029,00000	1,1623 %
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	926,73687	1,0468 %
Operações Compromissadas	12,89840	0,0146 %
Disponibilidades	5,00000	0,0056 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,42260	-0,0005 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-1,21267	-0,0014 %
Valores a pagar	-91,00000	-0,1028 %

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

Fonte: Quantum

Características		Informações Operacionais										
CNPJ: 08.279.304/0001-41		Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00										
Gestão: Icatu Vanguarda		Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00										
Administrador: BEM DTVM		Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00										
Taxa de Administração: 2,00%		Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00										
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%		Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Dividendos		Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 173126		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du										
Início do Fundo: 24/10/2006												

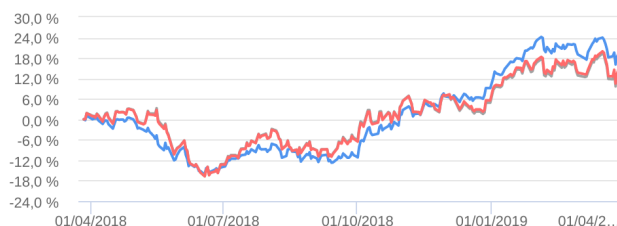
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	357,61	9,22	19,24	54,57	77,57	-0,81	-1,97	12,32	2,28	5,30	13,18	0,50	-1,49	5,36	-4,03	-10,52	-1,06
Excesso do Ibovespa	216,04	0,66	5,39	4,36	-9,48	-0,63	-0,11	1,50	4,09	2,92	3,00	-2,98	1,72	-3,52	1,17	0,35	-1,94
CDI	244,15	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	141,57	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	210,51	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	110,28	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

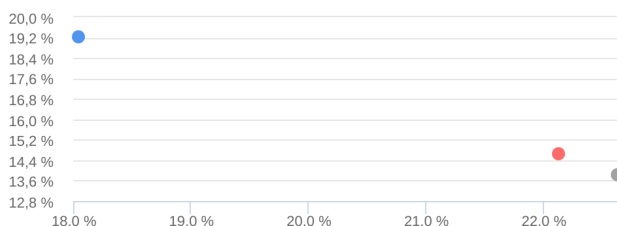
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,5760829	477.925,16	285.743,37	18,04%	-17,08%	8,57%	0,71	9,91%	13,18%	-10,52%	7
Ibovespa	-	-	-	22,63%	-19,32%	10,75%	1,00	0,00%	10,82%	-10,87%	0

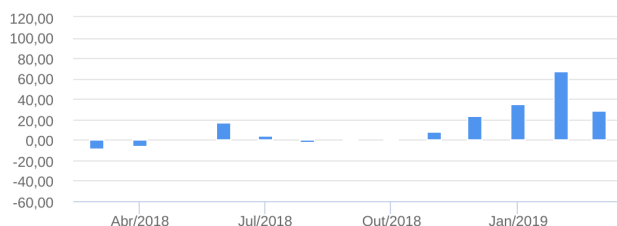
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

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

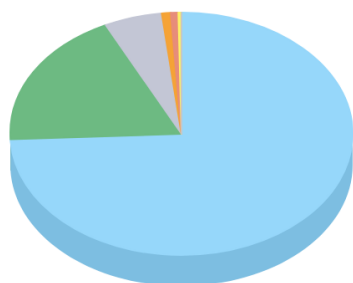
jan/2020

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

:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

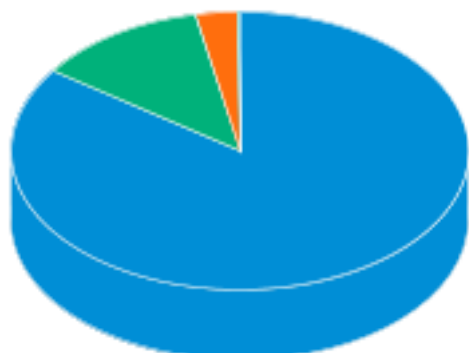
29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Ações	75,33%	71,73%	71,84%	73,23%	71,23%	72,43%	72,09%	63,92%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	18,70%	19,04%	18,48%	17,83%	17,47%	18,27%	19,07%	18,51%
Operações Compromissadas	5,84%	9,40%	8,29%	16,36%	21,08%	9,95%	10,07%	20,84%
Valores a receber	0,85%	0,20%	1,62%	0,21%	0,30%	0,59%	0,60%	0,41%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,72%	-0,37%	-0,23%	-7,63%	-10,08%	-1,24%	-1,84%	-3,68%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.139.496,71	2.163.582,48	2.037.041,66	1.993.815,00	1.581.305,32	1.271.943,15	1.109.653,33	864.248,34
Data da Divulgação	05/02/2020	10/01/2020	14/01/2020	11/11/2019	11/10/2019	26/09/2019	09/08/2019	08/07/2019
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jan/2020



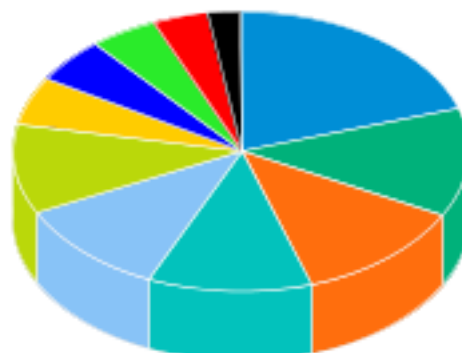
Ações (omitidas)	75,33 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	18,70 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	5,54 %
Outros Valores a receber	0,85 %
Outros Valores a pagar	-0,72 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	0,29 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



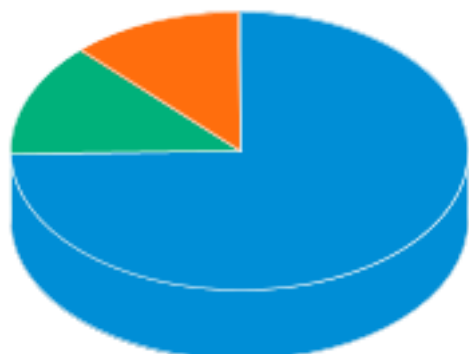
■ Ações	84,75 %
■ Operação compromissada	12,25 %
■ Valores a pagar/receber	2,87 %
■ Derivativos	0,13 %

Setor do Ativo



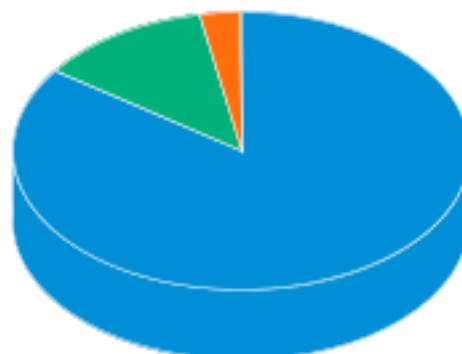
■ Outros	20,15 %
■ Não Classificado	12,60 %
■ Governo Federal	12,25 %
■ Energia	11,65 %
■ Bancos	11,01 %
■ Seguradoras	10,53 %
■ Comércio	5,53 %
■ Investimentos	5,29 %
■ Construtoras	4,69 %
■ Telecomunicações	3,89 %
■ Bebidas	2,41 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	74,70 %
■ Outros	13,05 %
■ Rating AAA	12,25 %

Classe do Ativo



■ Ações	84,88 %
■ Prefixado	12,25 %
■ Outros	2,87 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	61.405,26430	12,8483 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	40.548,16690	8,4842 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	38.309,46600	8,0158 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	36.351,44280	7,6061 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	27.700,45872	5,7960 %
B3 ON NM - B3SA3	26.518,85016	5,5487 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	23.860,40000	4,9925 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	23.516,46973	4,9205 %
COPASA ON NM - CSMG3	23.158,04935	4,8455 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAE11	20.434,70400	4,2757 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ALUP11	20.047,21920	4,1946 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	19.776,98155	4,1381 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	19.527,29750	4,0858 %
BRASIL ON NM - BBAS3	18.860,63256	3,9464 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	18.450,89970	3,8606 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	16.120,76700	3,3731 %
SABESP ON NM - SBSP3	14.584,41600	3,0516 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	14.485,57250	3,0309 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	12.075,92892	2,5267 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	10.559,99045	2,2095 %
Outros Valores a receber	2.958,14865	0,6190 %
Opções - Posições titulares - IBOVP87	382,91646	0,0801 %
Outras Disponibilidades	10,00000	0,0021 %
Opções - Posições lançadas - IBOVP86	-280,02994	-0,0586 %
Outros Valores a pagar	-11.438,85392	-2,3934 %

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

Fonte: Quantum

:: ILLUMINATI FIDC

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: Planner Corretora
 Custodiante: Planner Corretora
 Auditor: Baker Tilly Brasil
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 8,5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

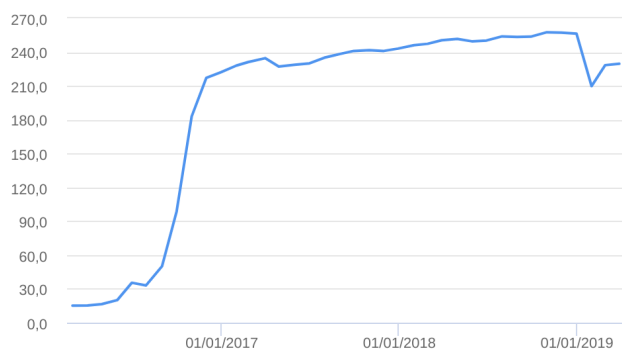
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a IPCA + 8,5% a.a. investindo até 75% em direitos creditórios e o excedente em títulos de emissão do Tesouro Nacional (TN) e do BACEN, créditos securitizados pelo TN, CDB e RDB, FI Referenciado DI.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, Cédulas de Crédito Bancário e Debêntures.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	11,58	-10,45	-8,35	-2,13	9,87	0,53	8,87	-18,18	-0,35	-0,11	1,55	0,12	-0,21	1,47	0,29	-0,85	0,45
% do CDI	34,09	-690,73	-131,58	-13,93	31,73	112,54	1.796,97	-3.347,32	-71,22	-23,28	284,97	25,27	-37,91	270,87	56,09	-163,45	87,86
CDI	33,97	1,51	6,34	15,26	31,12	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Dólar	-3,61	0,57	17,24	22,99	9,49	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62	3,18	7,35	4,73
Euro	-0,15	-1,42	7,12	29,10	7,95	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38	3,26	3,76	2,89
Ibovespa	136,15	8,56	11,77	46,83	90,62	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IGP-M	15,83	2,16	8,28	8,50	13,77	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

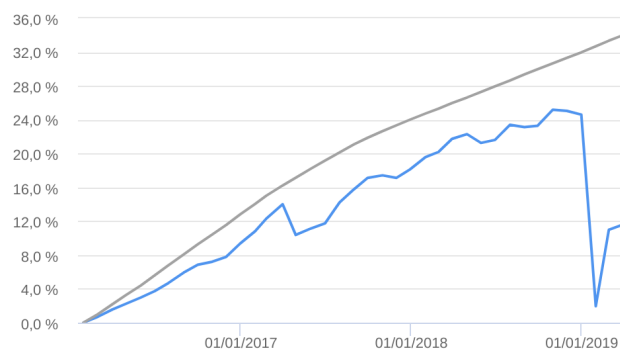
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 29/03/2019 (mensal)



■ Fundo

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 29/03/2019 (mensal)



■ Fundo

■ CDI

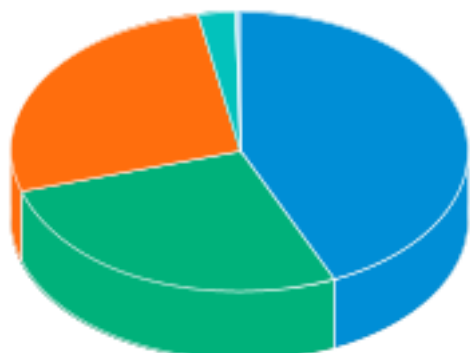
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 246.306.101,26
 Início do Fundo: 29/01/2016
 Máximo Retorno Mensal: 8,87% (fev/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -18,18% (jan/2019)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 31
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 7
 Retorno Acumulado Desde o Início: 11,58%
 Volatilidade Desde o Início: 12,05%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0 ou D+1259 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)

Tipo do Ativo



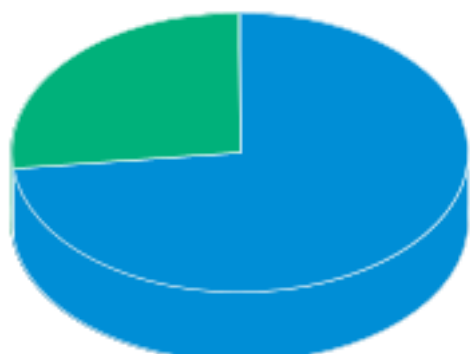
Títulos Privados	43,27 %
Direito Creditório	26,95 %
Títulos Federais	26,86 %
Fundos de Investimento	2,72 %
Valores a pagar/receber	0,20 %

Setor do Ativo



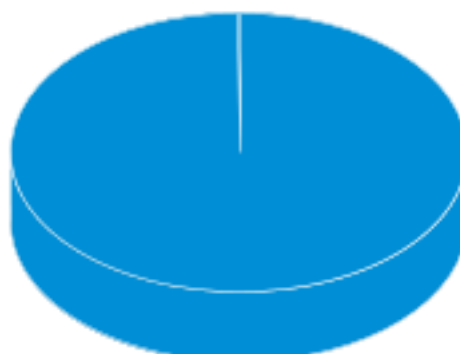
Não Classificado	46,19 %
Outros	26,95 %
Governo Federal	26,86 %

Risco do Ativo



Outros	73,14 %
Rating AAA	26,86 %

Classe do Ativo



Outros	100,00 %
--------	----------

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário	76.413,00000	43,4202 %
Direitos Creditórios	47.601,00000	27,0483 %
Títulos Públicos Federais	47.436,00000	26,9546 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	4.807,00000	2,7315 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	37,00000	0,0210 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-309,00000	-0,1756 %

CARACTERÍSTICAS

Gestão: RJI Gestão & Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,18%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

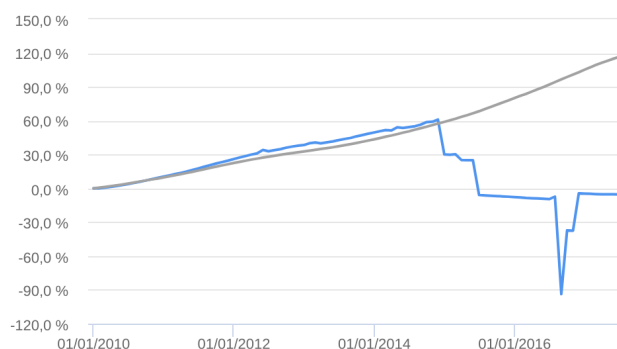
PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	155,36	0,38	5,26	12,53	23,09	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Dólar	145,20	5,92	14,20	35,01	36,54	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37
Euro	88,71	4,44	11,13	20,08	40,16	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55
Ibovespa	65,86	-1,63	19,02	33,97	75,91	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IGP-M	88,63	0,48	6,88	15,10	14,63	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/01/2010 a 30/06/2017 (mensal)

Retorno Acumulado - 04/01/2010 a 30/06/2017 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

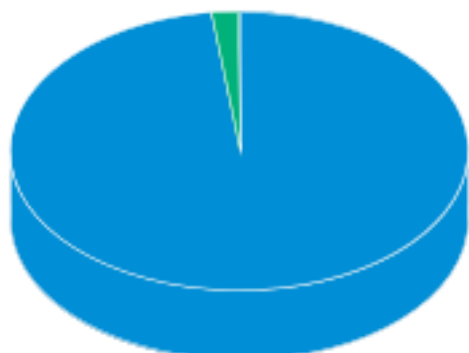
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 31/12/2009
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

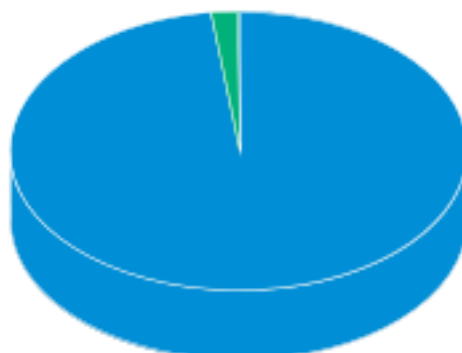
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: atendimento@rjgestora.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

Tipo do Ativo



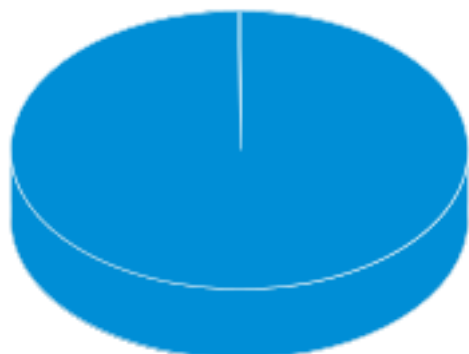
■ Direito Creditório	98,01 %
■ Valores a pagar/receber	1,99 %

Sector do Ativo



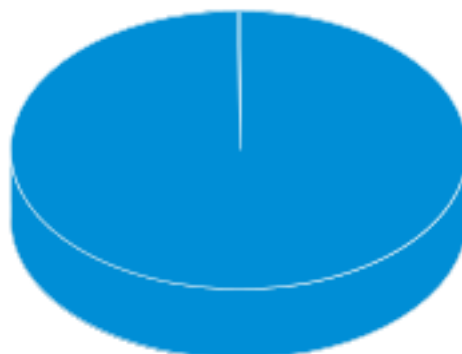
■ Outros	98,01 %
■ Não Classificado	1,99 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	37.797,00000	101,6021 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	86,00000	0,2312 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-682,00000	-1,8333 %

CARACTERÍSTICAS

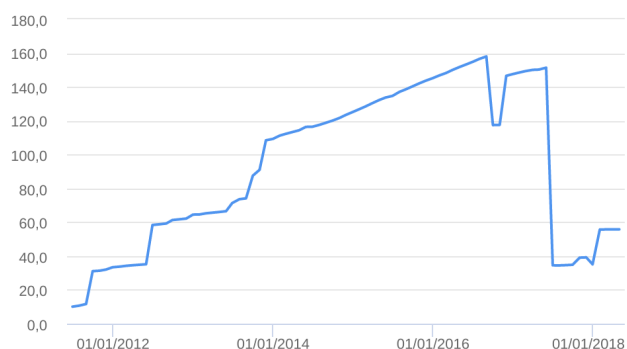
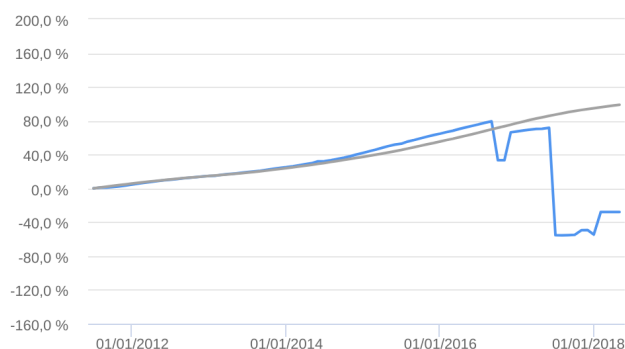
Gestão: RJI Corretora de Valores
 Administrador: Gradual Investimentos
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a 120% da taxa CDI.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	120,50	0,38	5,26	12,53	23,09	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49
Dólar	173,49	5,92	14,20	35,01	36,54	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37
Euro	108,74	4,44	11,13	20,08	40,16	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55
Ibovespa	82,30	-1,63	19,02	33,97	75,91	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86
IGP-M	64,28	0,48	6,88	15,10	14,63	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/06/2011 a 30/04/2018 (mensal)

Retorno Acumulado - 06/06/2011 a 30/04/2018 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

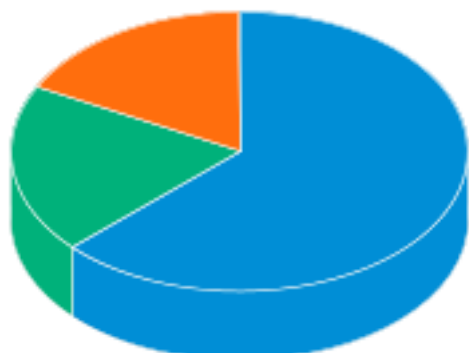
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 03/06/2011
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

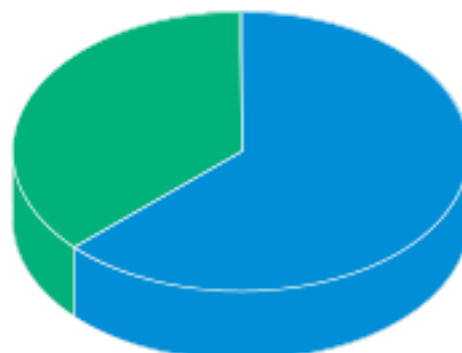
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: atendimento@rjicv.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1200
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

Tipo do Ativo



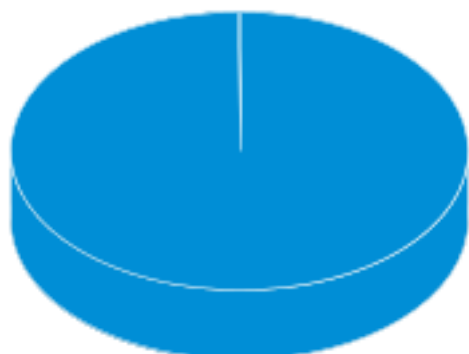
■ Direito Creditório	63,05 %
■ Fundos de Investimento	19,61 %
■ Valores a pagar/receber	17,34 %

Setor do Ativo



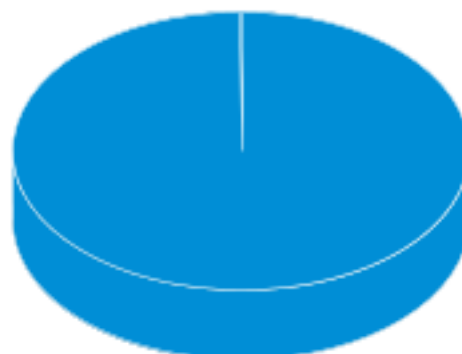
■ Outros	63,05 %
■ Não Classificado	36,95 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	104.909,00000	65,2882 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	32.623,00000	20,3023 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.002,00000	16,1819 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.848,00000	-1,7724 %

CARACTERÍSTICAS

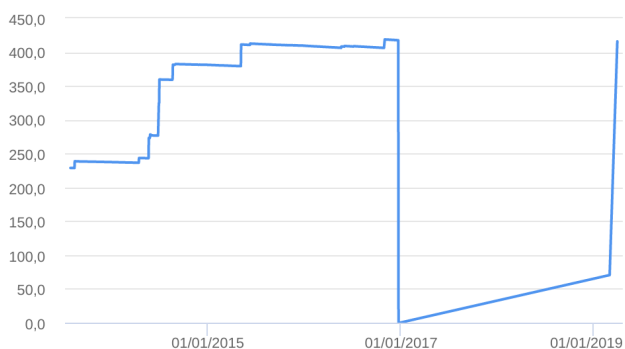
Gestão: Infra Asset Management
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

PERFIL DO FUNDO

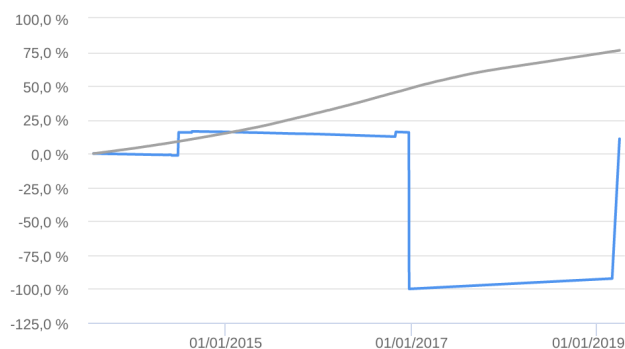
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de empresas dos setores de saneamento ambiental, energia e atividades correlatas.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	76,30	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Dólar	71,40	0,57	17,17	25,95	8,02	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62	3,18	7,35	4,73
Euro	45,08	-1,42	6,02	30,93	8,03	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38	3,26	3,76	2,89
Ibovespa	96,48	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IGP-M	38,90	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 29/03/2019 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 29/03/2019 (diária)


■ Fundo

■ CDI

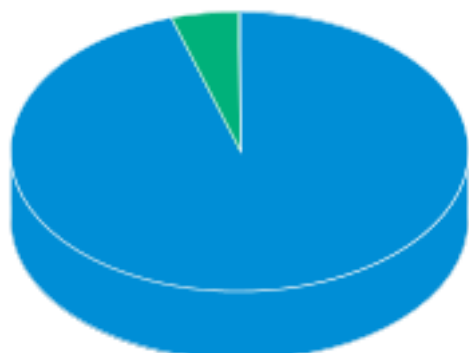
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 19/12/2011
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

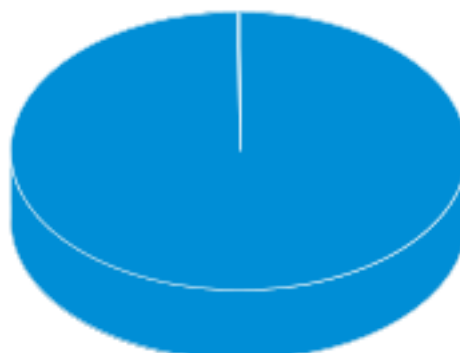
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@infraasset.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

Tipo do Ativo



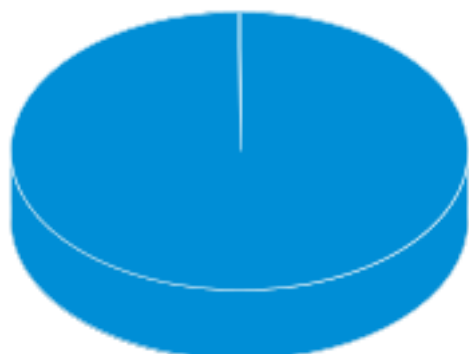
■ Outros	95,18 %
■ Valores a pagar/receber	4,82 %
■ Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



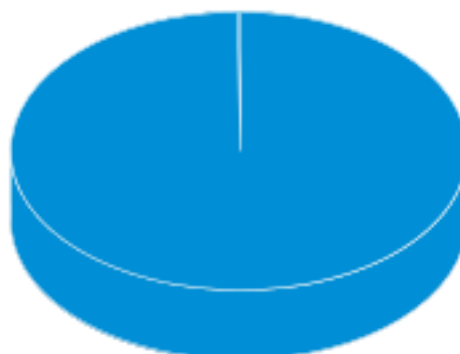
■ Não Classificado	100,00 %
■ Outros	0,00 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações / CONA03 / CNPJ do emissor: 08.837.556/0001-49 / Denominação Social do emissor: CONASA (100%)	435.815,11050	104,8169 %
Outras Disponibilidades	1.001,29334	0,2408 %
Cotas de Fundos / RENDAFIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	42,42457	0,0102 %
Outros Valores a receber	1,02034	0,0002 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-21.072,91044	-5,0682 %

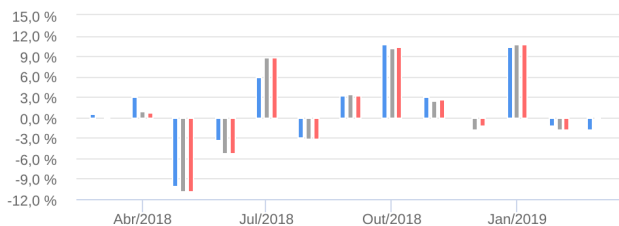
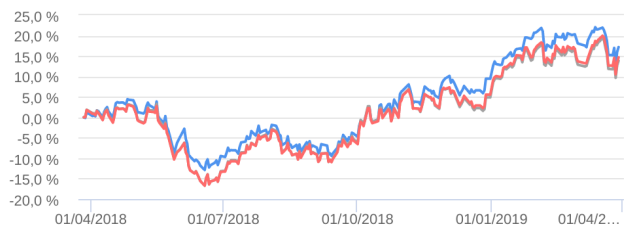
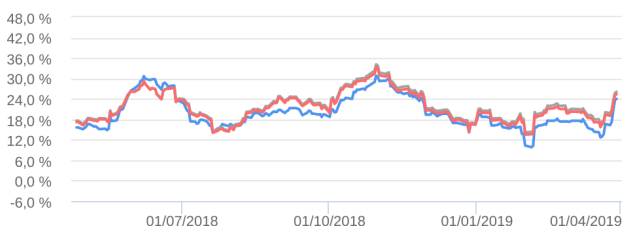
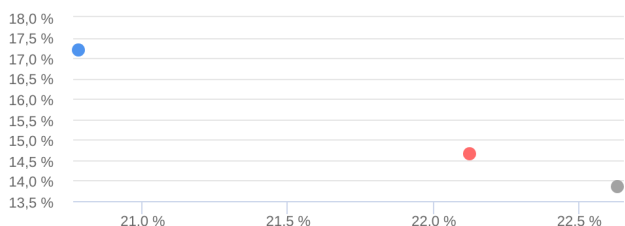
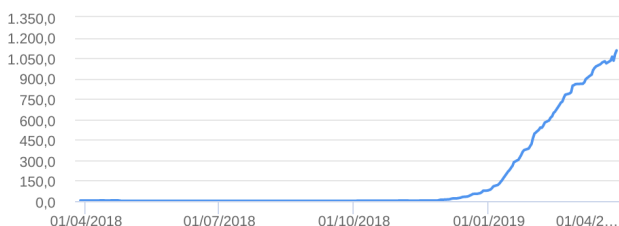
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Código de Referência: 423701	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du
Início do Fundo: 12/09/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	75,03	7,07	17,18	57,29	-	-1,68	-1,26	10,29	-0,03	3,00	10,67	3,15	-2,88	5,89	-3,38	-10,04	2,96
Excesso do Ibovespa	12,17	-1,50	3,33	7,08	-	-1,51	0,60	-0,52	1,78	0,62	0,48	-0,32	0,33	-2,98	1,82	0,83	2,08
CDI	23,51	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	62,86	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	62,96	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	10,17	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,502842	1.105.442,85	153.289,05	20,78%	-16,58%	9,87%	0,84	5,87%	10,67%	-10,04%	8
Ibovespa	-	-	-	22,63%	-19,32%	10,75%	1,00	0,00%	10,82%	-10,87%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

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

jan/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

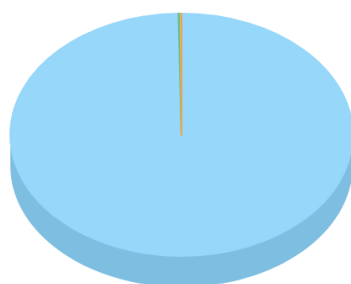
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Cotas de Fundos	100,13%	101,35%	101,18%	100,96%	100,78%	101,13%	100,79%	100,84%
Valores a receber	0,07%	0,08%	0,13%	0,09%	0,28%	0,09%	0,10%	0,29%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-1,43%	-1,31%	-1,05%	-1,06%	-1,22%	-0,89%	-1,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.585.787,42	4.621.308,30	3.818.759,95	3.774.193,69	3.465.972,95	2.860.793,40	2.402.234,10	1.843.550,06
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	07/11/2019	05/10/2019	06/09/2019	07/08/2019	05/07/2019

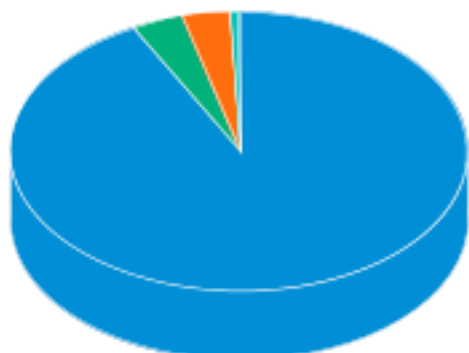
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



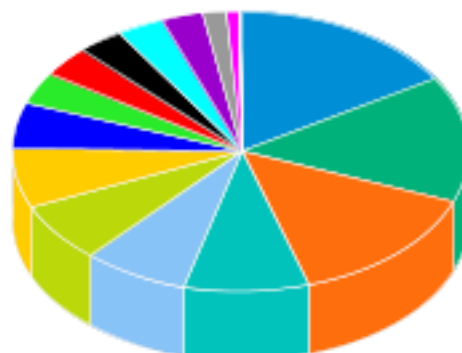
Cotas de Fundos (omitidas)	100,13 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,21 %
Valores a receber (omitidos)	0,07 %
Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



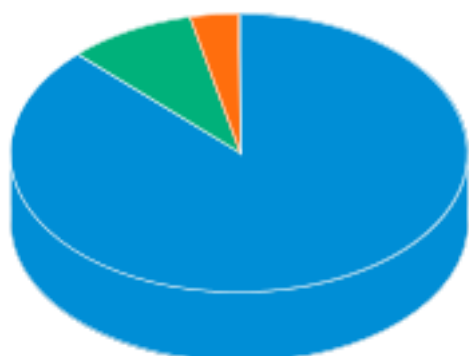
Ações	92,35 %
Valores a pagar/receber	3,55 %
Títulos Federais	3,52 %
Derivativos	0,58 %

Setor do Ativo



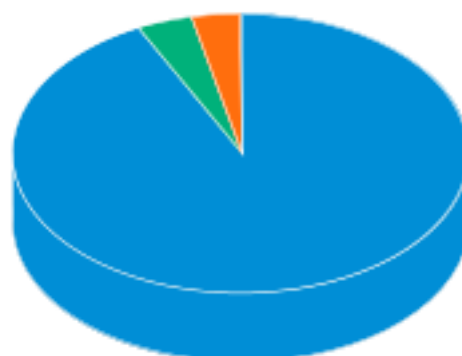
Bancos	16,20 %
Construtoras	14,63 %
Transporte	14,40 %
Não Classificado	8,88 %
Outros	7,33 %
Comércio	6,98 %
Mineração	6,84 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	5,36 %
Energia	3,62 %
Governo Federal	3,52 %
Indústria Mecânica	3,37 %
Siderurgia	3,20 %
Tecnologia da Informação	3,01 %
Alimentos	1,72 %
Seguradoras	0,90 %
Investimentos	0,01 %
Bebidas	0,01 %
Papel e Celulose	0,01 %
Telecomunicações	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	87,58 %
Outros	8,90 %
Rating AAA	3,52 %

Classe do Ativo



Ações	92,61 %
Outros	3,87 %
Selic	3,52 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	151.982,35096	13,7485 %
VALE ON N1 - VALE3	80.026,00653	7,2393 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	66.672,00824	6,0312 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	66.517,63012	6,0173 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	66.033,34175	5,9735 %
PETROBRAS PN - PETR4	63.115,53913	5,7095 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	63.074,54612	5,7058 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	57.783,39517	5,2272 %
CCR SA ON NM - CCRO3	45.660,99091	4,1306 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	42.954,27257	3,8857 %
EZTEC ON NM - EZTC3	40.220,10061	3,6384 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	37.820,61740	3,4213 %
BRASIL ON NM - BBAS3	37.740,42794	3,4141 %
TOTVS ON NM - TOTS3	35.600,73835	3,2205 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	35.272,89896	3,1908 %
KROTON ON NM - KROT3	30.680,22575	2,7754 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	24.584,52420	2,2240 %
LFT - Venc: 01/09/2021	23.245,53113	2,1028 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	23.152,73363	2,0944 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	22.389,29687	2,0254 %
BRF SA ON NM - BRFS3	20.294,02237	1,8358 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	20.226,83994	1,8297 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	16.647,56503	1,5060 %
FLEURY ON NM - FLRY3	15.236,42563	1,3783 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	14.720,20277	1,3316 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	10.607,48830	0,9596 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	9.996,77407	0,9043 %
LFT - Venc: 01/03/2021	7.429,87972	0,6721 %
Outros Valores a receber	5.150,11507	0,4659 %
Opções - Posições titulares - BBDCE420	3.762,67781	0,3404 %
Opções - Posições titulares - CSNAE190	1.098,77301	0,0994 %
Opções - Posições titulares - VALEE517	789,46898	0,0714 %
LFT - Venc: 01/03/2020	548,16886	0,0496 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	280,93291	0,0254 %
LFT - Venc: 01/03/2023	228,80392	0,0207 %
LFT - Venc: 01/09/2020	146,75668	0,0133 %
PETROBRAS ON - PETR3	146,52383	0,0133 %
B3 ON NM - B3SA3	134,70364	0,0122 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	100,93242	0,0091 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	83,97962	0,0076 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	70,34675	0,0064 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	65,37907	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	55,54809	0,0050 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	53,09392	0,0048 %
JBS ON NM - JBSS3	50,67434	0,0046 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	37,97053	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	37,57021	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	31,49521	0,0028 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	29,59056	0,0027 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	26,89540	0,0024 %

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
SABESP ON NM - SBSP3	26,66184	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	23,45132	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	23,13285	0,0021 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	20,71861	0,0019 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	20,55769	0,0019 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	19,68734	0,0018 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	19,05077	0,0017 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	18,68988	0,0017 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	18,27449	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	18,03451	0,0016 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	17,02710	0,0015 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	16,47254	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	16,04012	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	15,91611	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	15,71499	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	15,62033	0,0014 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	15,30378	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	14,77644	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	13,43510	0,0012 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	13,39513	0,0012 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	13,10853	0,0012 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	13,09840	0,0012 %
Outras Disponibilidades	12,92433	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	12,75897	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	12,62397	0,0011 %
WEG ON NM - WEGE3	12,61672	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	12,40067	0,0011 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	12,36631	0,0011 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	12,01711	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	11,96807	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	11,38187	0,0010 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	10,83030	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	10,68897	0,0010 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	10,13921	0,0009 %
CIELO ON NM - CIEL3	10,00894	0,0009 %
COSAN ON NM - CSAN3	9,72601	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	9,61017	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	9,45672	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	9,30986	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	9,01942	0,0008 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	8,90495	0,0008 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	8,66748	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	8,00526	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	7,97014	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	7,82369	0,0007 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	7,73727	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	7,72122	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	7,56715	0,0007 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	7,49660	0,0007 %
NATURA ON NM - NATU3	7,30524	0,0007 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	6,85574	0,0006 %

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	6,67868	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	6,44359	0,0006 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	6,39808	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	6,03541	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	5,93302	0,0005 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	5,62778	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	5,61565	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	4,76025	0,0004 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	4,73603	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	4,53195	0,0004 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	4,51608	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	4,45569	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	3,90482	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	3,89188	0,0004 %
MRV ON NM - MRVE3	3,81970	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	3,81439	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	3,76337	0,0003 %
GOL PN N2 - GOLL4	3,39324	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLS3	3,16859	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	3,09724	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	3,09560	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	2,84517	0,0003 %
SMILES ON NM - SMLS3	2,80926	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	2,57251	0,0002 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	2,52587	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	2,17306	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	1,96691	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	1,90854	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	1,83866	0,0002 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	1,75042	0,0002 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	1,63541	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	1,55172	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	1,52882	0,0001 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	1,38002	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	1,24882	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	1,22894	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	1,07397	0,0001 %
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,81319	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,71089	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,41278	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,40001	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,36099	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,33556	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,24646	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,13903	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,06502	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,03488	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,01705	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - BBDCE460	-1.196,56038	-0,1082 %
Outros Valores a pagar	-36.782,68714	-3,3274 %

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

Fonte: Quantum

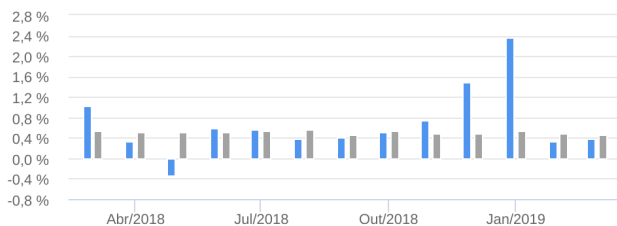
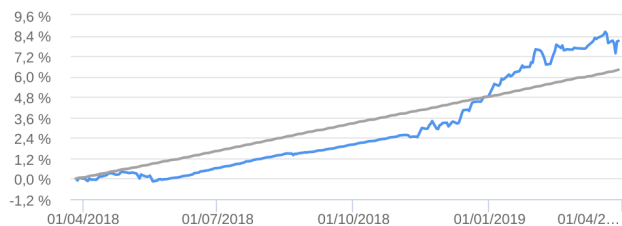
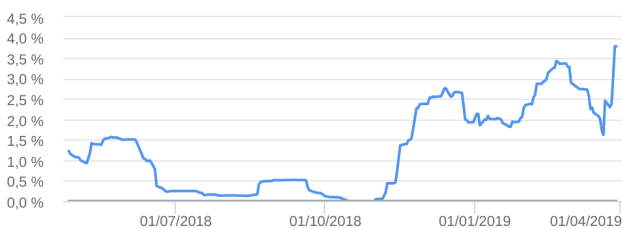
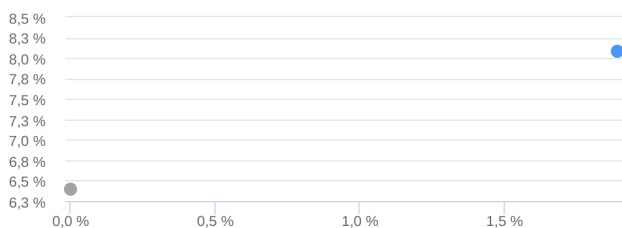
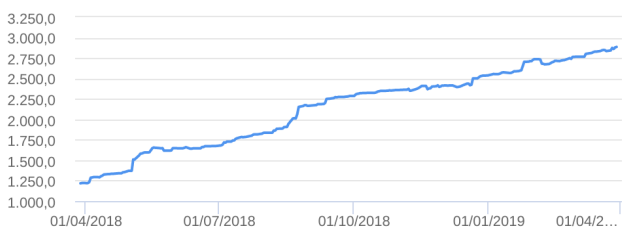
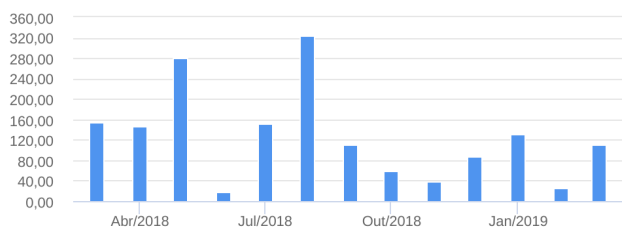
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.306.703/0001-73	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+4 du
Código de Referência: 428851	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5 du
Início do Fundo: 14/11/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	31,02	3,12	8,09	19,23	-	0,39	0,34	2,37	1,50	0,75	0,51	0,42	0,37	0,57	0,59	-0,34	0,33
% do CDI	149,37	206,47	126,50	123,03	-	83,70	68,81	437,01	304,18	151,38	93,70	89,13	65,70	105,03	113,27	-66,31	62,93
CDI	20,77	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	59,94	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	61,59	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	9,86	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	13,102362	2.885.249,67	2.137.369,59	1,89%	-1,15%	0,90%	-2,32	1,89%	2,37%	-0,34%	5
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

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

abr/2019

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

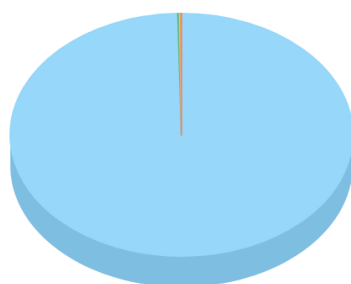
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA

29/03/2019

Tipo de Aplicação	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18
Cotas de Fundos	99,98%	97,64%	99,75%	99,89%	100,03%	100,05%	100,03%	100,03%
Valores a receber	0,10%	2,39%	0,35%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,07%	-0,03%	-0,10%	-0,03%	-0,03%	-0,05%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.045.293,74	2.885.249,67	2.763.600,79	2.728.209,37	2.536.010,52	2.413.070,51	2.358.100,06	2.286.042,25
Data da Divulgação	08/05/2019	05/04/2019	09/03/2019	07/02/2019	07/01/2019	06/12/2018	07/11/2018	04/10/2018

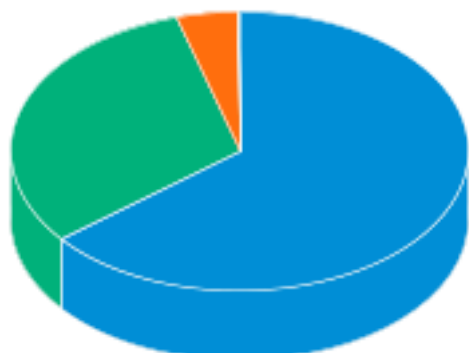
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2019



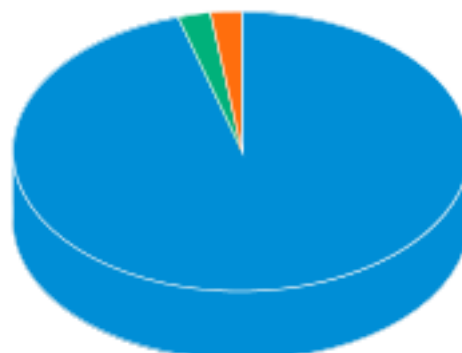
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18 %
Outros Valores a receber	0,10 %
Outros Valores a pagar	-0,07 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



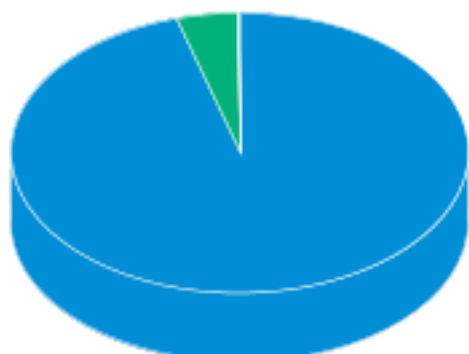
Títulos Federais	64,31 %
Operação compromissada	31,22 %
Valores a pagar/receber	4,44 %
Debêntures	0,02 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



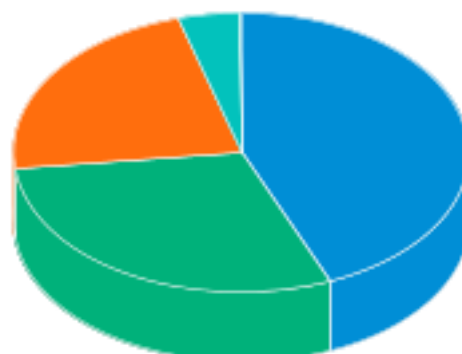
Governo Federal	95,53 %
Outros	2,34 %
Não Classificado	2,13 %

Risco do Ativo



Rating AAA	95,53 %
Outros	4,44 %
Rating AA	0,02 %
Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



Selic	43,68 %
Prefixado	29,44 %
Inflação	22,44 %
Outros	4,44 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	835.152,95127	28,9456 %
LFT - Venc: 01/09/2021	170.902,81474	5,9233 %
LFT - Venc: 01/03/2023	124.410,95358	4,3120 %
LTN - Venc: 01/07/2020	116.023,88711	4,0213 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	110.945,39039	3,8453 %
NTN-B - Venc: 15/08/2050	89.410,07778	3,0989 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	80.570,05601	2,7925 %
NTN-B	80.245,32009	2,7812 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	79.693,34766	2,7621 %
Outros Valores a receber	69.045,13866	2,3930 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	65.716,86824	2,2777 %
LTN - Venc: 01/10/2019	65.289,59452	2,2629 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	63.592,72147	2,2041 %
LTN - Venc: 01/01/2020	59.008,87764	2,0452 %
LTN - Venc: 01/04/2020	58.387,18040	2,0236 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	55.753,91817	1,9324 %
LTN - Venc: 01/07/2021	53.902,91801	1,8682 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	50.466,89554	1,7491 %
LTN - Venc.: 01/04/2019	49.289,96522	1,7083 %
LTN - Venc: 01/01/2022	46.762,96047	1,6208 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	45.476,54691	1,5762 %
LFT - Venc: 01/03/2024	44.216,43370	1,5325 %
NTN-B - Venc: 15/05/2021	41.663,00762	1,4440 %
NTN-B - Venc: 15/05/2019	40.883,28260	1,4170 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	35.985,05460	1,2472 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	34.491,32846	1,1954 %
NTN-B - Venc: 15/08/2040	28.891,48349	1,0014 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	28.676,40340	0,9939 %
LFT - Venc: 01/03/2020	28.668,21358	0,9936 %
LTN - Venc: 01/10/2020	28.266,83577	0,9797 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	28.239,65463	0,9788 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	25.932,36154	0,8988 %
NTN-B - Venc: 15/08/2026	25.734,57145	0,8919 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	25.268,78176	0,8758 %
LTN - Venc.: 01/07/2019	20.986,26536	0,7274 %
NTN-B - Venc: 15/08/2030	20.431,08622	0,7081 %
LTN - Venc: 01/07/2022	17.828,30534	0,6179 %
LTN - Venc: 01/04/2021	14.584,52249	0,5055 %
LFT - Venc: 01/03/2022	13.961,44155	0,4839 %
NTN-F - Venc: 01/01/2029	12.813,33905	0,4441 %
LFT - Venc: 01/09/2023	12.756,44270	0,4421 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	6.233,57499	0,2160 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	4.632,47754	0,1606 %
LFT - Venc: 01/03/2021	3.199,62748	0,1109 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	1.711,83873	0,0593 %
Debênture simples - RVIO14	712,05586	0,0247 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	711,54006	0,0247 %
LFT - Venc: 01/09/2022	402,07211	0,0139 %
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI1	8,53720	0,0003 %
Outras Disponibilidades	3,67646	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF22	-0,93087	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	-8,52396	-0,0003 %
Outros Valores a pagar	-32.683,47178	-1,1328 %

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.093.819/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 233651	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 03/09/2009	

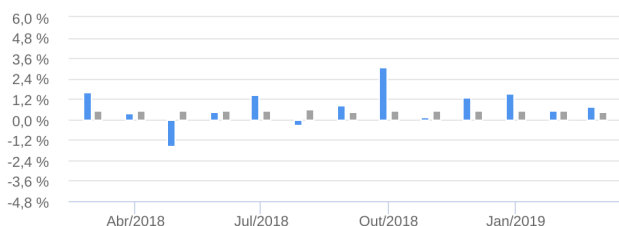
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	196,29	2,80	8,96	21,62	36,46	0,76	0,51	1,50	1,33	0,11	3,06	0,85	-0,29	1,44	0,41	-1,59	0,39
% do CDI	130,61	185,04	140,07	138,31	115,63	162,24	104,07	276,63	269,20	22,35	562,84	182,58	-51,11	265,50	78,91	-306,74	75,01
CDI	150,29	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	71,28	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	125,18	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	79,16	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	29,629437	1.239.522,53	1.318.708,34	3,05%	-3,10%	1,45%	-4,05	3,05%	3,06%	-1,59%	7
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)



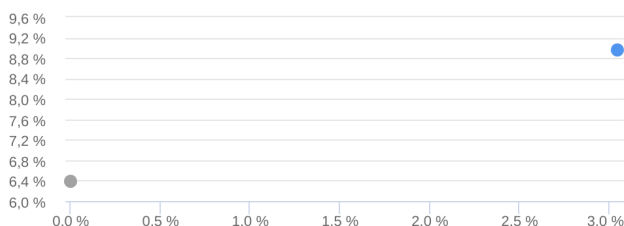
Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



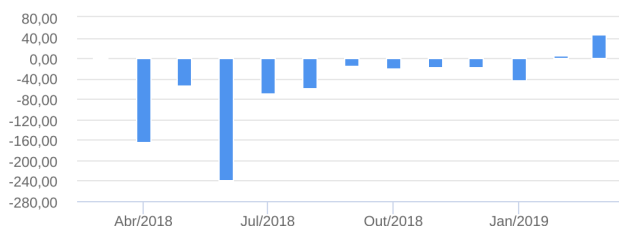
Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)



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

jan/2020

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

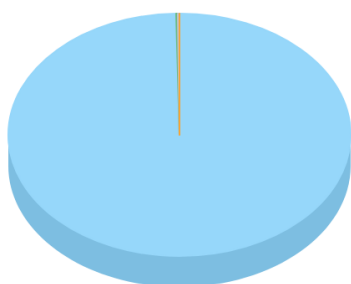
:: ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA

29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	99,98%	100,02%	99,98%	100,02%	99,98%	100,01%
Valores a receber	0,15%	0,00%	0,60%	0,12%	0,16%	0,15%	0,17%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-0,02%	-0,58%	-0,14%	-0,14%	-0,16%	-0,15%	-0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.663.186,56	1.679.643,52	1.720.615,30	1.729.993,80	1.688.093,46	1.632.488,74	1.582.802,55	1.541.296,12
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	07/11/2019	05/10/2019	06/09/2019	07/08/2019	05/07/2019

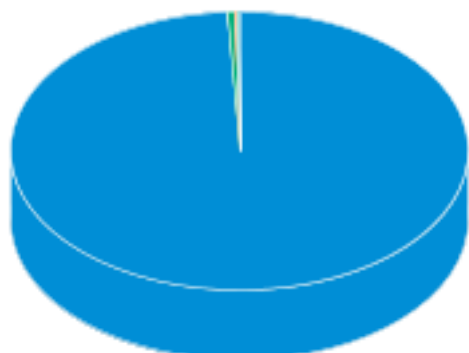
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



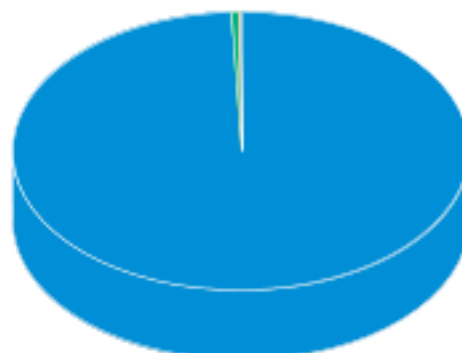
Cotas de Fundos (omitidas)	100,02 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,16 %
Valores a receber (omitidos)	0,15 %
Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



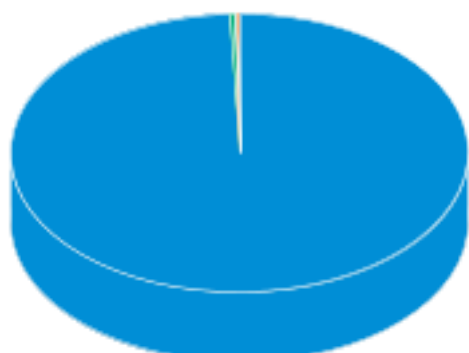
■ Títulos Federais	99,15 %
■ Valores a pagar/receber	0,52 %
■ Debêntures	0,20 %
■ Operação compromissada	0,13 %

Setor do Ativo



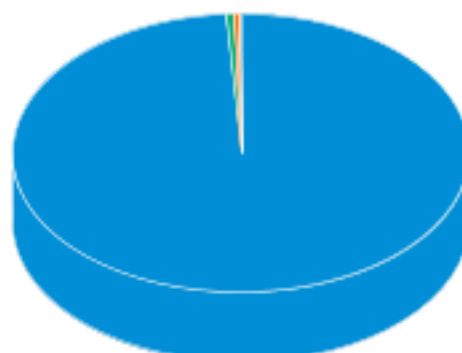
■ Governo Federal	99,28 %
■ Não Classificado	0,63 %
■ Outros	0,09 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	99,28 %
■ Outros	0,52 %
■ Rating AA	0,20 %

Classe do Ativo



■ Inflação	99,98 %
■ Outros	0,52 %
■ Selic	0,50 %
■ Prefixado	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B	398.366,36035	32,1387 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	250.523,52710	20,2113 %
NTN-B - Venc: 15/05/2021	206.855,93630	16,6884 %
NTN-B - Venc: 15/05/2019	202.833,74036	16,3639 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	171.185,79565	13,8106 %
LFT - Venc: 01/03/2023	2.919,61957	0,2355 %
Debênture simples - RVIO14	2.510,16922	0,2025 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	2.509,84089	0,2025 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	1.464,48346	0,1181 %
LFT - Venc: 01/09/2023	1.314,48319	0,1060 %
Outros Valores a receber	1.125,17748	0,0908 %
LFT - Venc: 01/09/2021	288,03646	0,0232 %

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	139,74637	0,0113 %
LFT - Venc: 01/03/2024	65,43698	0,0053 %
LFT - Venc: 01/03/2020	50,27118	0,0041 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	49,51968	0,0040 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	44,31010	0,0036 %
LFT - Venc: 01/03/2022	24,48210	0,0020 %
Outras Disponibilidades	13,32687	0,0011 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	7,92457	0,0006 %
LFT - Venc: 01/03/2021	5,61071	0,0005 %
LFT - Venc: 01/09/2022	0,70505	0,0001 %
Outros Valores a pagar	-2.775,97219	-0,2240 %

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

Fonte: Quantum

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: Orla DTVM
 Custodiante: Orla DTVM
 Auditor: Next Auditores Independentes
 Taxa de Administração: 0,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 8,00%
 Índice de Performance: Valor recebido a partir da esfera judicial

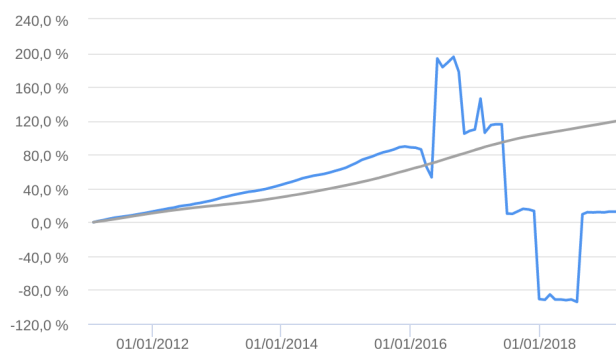
PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Financeiro
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% a.a.
 Política de investimento: Aplica em direitos de crédito oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, agropecuário, imobiliário, hipotecário, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	12,56	0,89	1.207,98	-47,62	-31,93	0,01	0,03	0,85	-0,34	0,37	-0,23	2,22	1.800,00	-33,33	10,81	-9,39	-0,07
% do CDI	10,45	59,01	19.045,61	-312,01	-102,62	2,96	6,33	156,03	-69,34	74,20	-42,23	473,72	317.494,34	-6.147,53	2.089,60	-1.815,30	-13,18
CDI	120,18	1,51	6,34	15,26	31,12	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Dólar	132,86	0,57	17,24	22,99	9,49	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62	3,18	7,35	4,73
Euro	90,99	-1,42	7,12	29,10	7,95	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38	3,26	3,76	2,89
Ibovespa	43,32	8,56	11,77	46,83	90,62	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IGP-M	59,28	2,16	8,28	8,50	13,77	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 29/03/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 29/03/2019 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 48.631.613,53
 Início do Fundo: 10/01/2011
 Máximo Retorno Mensal: 1.800,00% (ago/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -91,99% (dez/2017)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 77
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 21
 Retorno Acumulado Desde o Início: 12,56%
 Volatilidade Desde o Início: 632,89%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 25.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1259
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

Tipo do Ativo



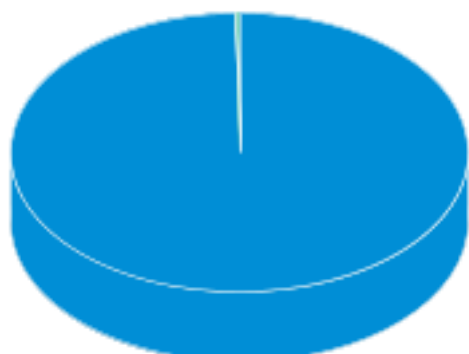
■ Direito Creditório	49,87 %
■ Nota Promissória	34,85 %
■ Outros	15,02 %
■ Títulos Federais	0,25 %
■ Valores a pagar/receber	0,02 %

Sector do Ativo



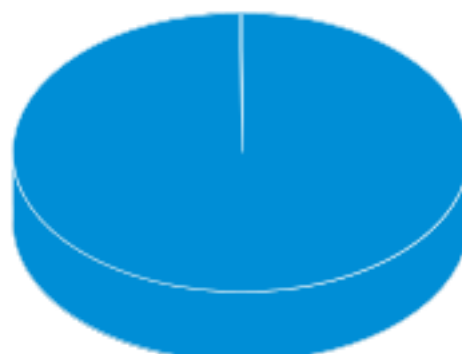
■ Não Classificado	49,88 %
■ Outros	49,87 %
■ Governo Federal	0,25 %

Risco do Ativo



■ Outros	99,75 %
■ Rating AAA	0,25 %

Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	583.721,00000	49,8824 %
Notas Promissórias Comerciais	407.893,00000	34,8569 %
Outros Valores Mobiliários	175.828,00000	15,0255 %
Títulos Públicos Federais	2.936,00000	0,2509 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-184,00000	-0,0157 %

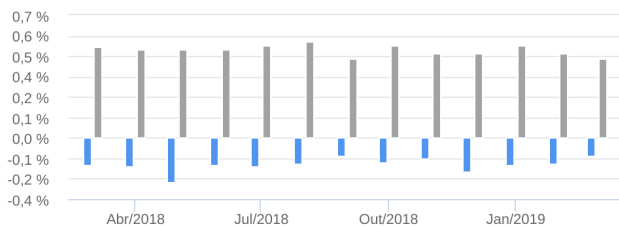
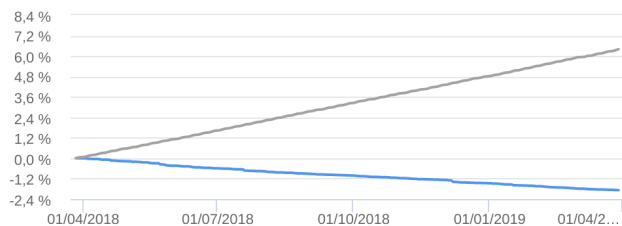
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Brasil Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrader DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 219924	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 19/11/2008	

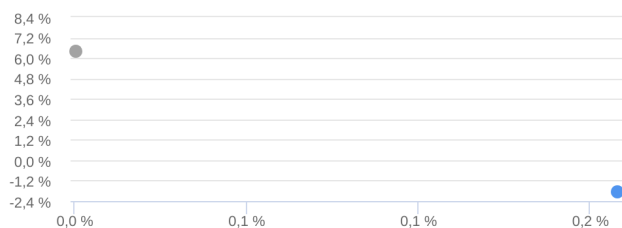
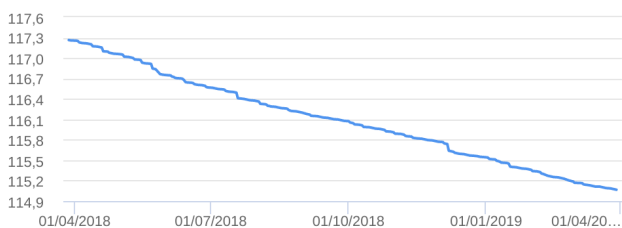
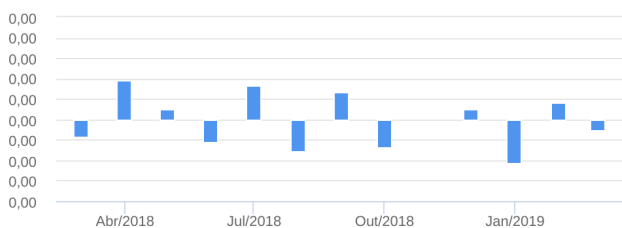
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	-30,15	-0,41	-1,88	-47,40	-45,62	-0,11	-0,15	-0,16	-0,20	-0,12	-0,14	-0,10	-0,15	-0,17	-0,16	-0,26	-0,17
% do CDI	-17,56	-27,36	-29,37	-303,28	-144,68	-22,54	-30,06	-29,54	-39,64	-24,22	-26,63	-22,20	-26,14	-31,22	-30,86	-50,31	-33,01
CDI	171,70	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	185,64	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	258,93	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	75,66	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,698501	115.065,87	116.092,62	0,16%	-1,88%	0,08%	-0,11	0,16%	-0,10%	-0,26%	0
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

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

jan/2020

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

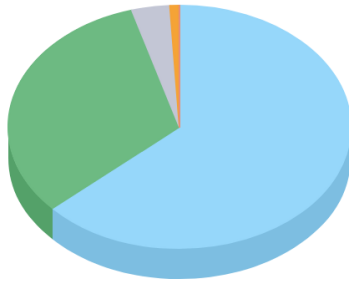
:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Valores a receber	178,07%	168,91%	131,62%	184,08%	183,65%	202,65%	202,25%	201,97%
Outras Aplicações	10,13%	13,90%	30,07%	10,31%	10,53%	7,76%	7,95%	8,04%
Títulos de Crédito Privado	2,48%	2,82%	2,56%	3,92%	3,89%	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-90,69%	-85,64%	-64,26%	-98,33%	-98,08%	-110,43%	-110,21%	-110,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	113.799,30	119.977,36	153.968,44	115.554,17	115.824,51	114.119,81	114.349,37	114.504,65
Data da Divulgação	11/02/2020	07/01/2020	09/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/09/2019	09/08/2019	02/07/2019

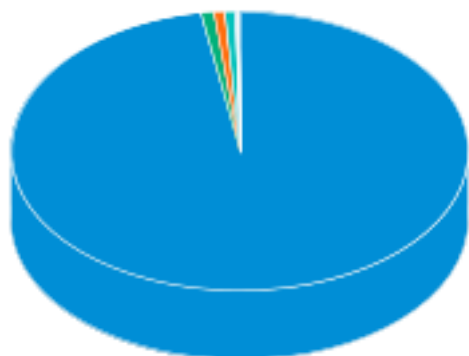
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



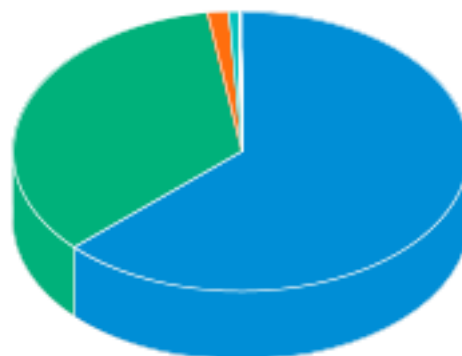
Outros Valores a receber	178,07 %
Outros Valores a pagar	-90,69 %
LFT	10,13 %
CCB - REFREX EVAPORADORES DO BRASIL S.A. (05.883.919/0001-94)	2,48 %
- V...	
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



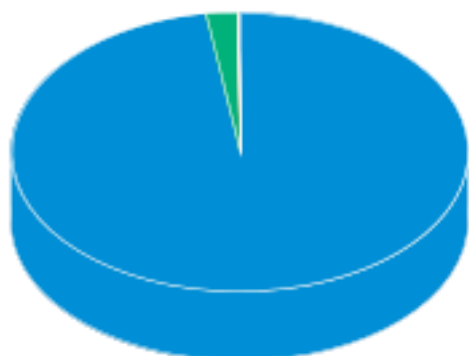
Valores a pagar/receber	97,34 %
Títulos Federais	0,85 %
Títulos Privados	0,85 %
Operação compromissada	0,69 %
Debêntures	0,26 %
Fundos de Investimento	0,01 %
Direito Creditório	0,01 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



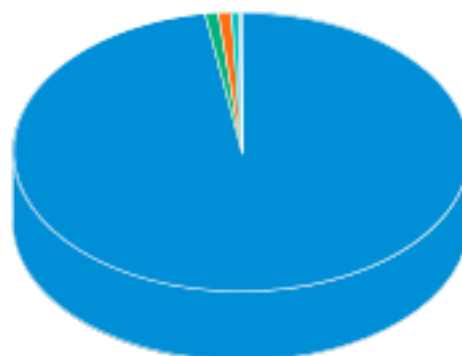
Outros	63,04 %
Não Classificado	34,54 %
Governo Federal	1,55 %
Bancos	0,74 %
Transporte	0,04 %
Energia	0,02 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,02 %
Telecomunicações	0,02 %
Comércio	0,01 %
Investimentos	0,01 %
Imobiliário	0,01 %
Indústria Mecânica	0,01 %
Mineração	0,00 %
Metalurgia	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	97,58 %
Rating AAA	2,31 %
Rating AA	0,10 %
Rating A	0,00 %
Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



Outros	97,47 %
CDI	0,98 %
Selic	0,86 %
Prefixado	0,52 %
Inflação	0,18 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	231.268,00183	200,9875 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	1.674,32749	1,4551 %

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc: 01/09/2022	1.317,81504	1,1453 %
LFT - Venc: 01/03/2021	491,14018	0,4268 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:07/05/2019 - Indexador: CDI	456,97334	0,3971 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	399,64369	0,3473 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	353,80306	0,3075 %
LFT - Venc: 01/03/2023	239,66241	0,2083 %
LFT - Venc: 01/09/2023	207,85984	0,1806 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:24/09/2019 - Indexador: CDI	200,33630	0,1741 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/03/2020 - Indexador: CDI	195,40265	0,1698 %
LFT - Venc: 01/09/2021	151,14044	0,1314 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CLARO (40.432.544/0001-47) - Venc.: 29/03/2022	141,27150	0,1228 %
LFT - Venc: 01/03/2022	133,94426	0,1164 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	120,45488	0,1047 %
Debênture simples - NTSD12	119,53111	0,1039 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2020 - Indexador: CDI	115,85232	0,1007 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	109,89726	0,0955 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	105,57172	0,0917 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/12/2020 - Indexador: CDI	105,02033	0,0913 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	104,87882	0,0911 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2020 - Indexador: CDI	102,63336	0,0892 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/02/2021 - Indexador: CDI	89,62714	0,0779 %
LFT - Venc: 01/03/2020	86,27866	0,0750 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/09/2020 - Indexador: CDI	84,93026	0,0738 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:03/09/2019 - Indexador: CDI	84,08877	0,0731 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	83,22116	0,0723 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/08/2019 - Indexador: CDI	82,59592	0,0718 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/06/2020 - Indexador: CDI	76,32573	0,0663 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. (61.190.096/0001-92) - Venc.: 27/02/2022	67,33652	0,0585 %
Debênture simples - PETR35	65,12771	0,0566 %
Debênture simples - VIVT15	61,10072	0,0531 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	59,44148	0,0517 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CLARO (40.432.544/0001-47) - Venc.: 22/11/2019	57,08663	0,0496 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/03/2021 - Indexador: CDI	54,83978	0,0477 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	53,95578	0,0469 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 31/01/2022 - Indexador: CDI	51,45412	0,0447 %
Debênture simples - GUAR11	49,91957	0,0434 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - VLI MULTIMODAL S.A. (42.276.907/0001-28) - Venc.: 28/12/2019	48,05477	0,0418 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	46,70444	0,0406 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: CDI	45,60929	0,0396 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2021 - Indexador: CDI	44,22117	0,0384 %
Debênture simples - BVMF11	42,79918	0,0372 %
LFT - Venc: 01/03/2024	41,54902	0,0361 %
Debênture simples - GGBRA5	41,45575	0,0360 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	41,20051	0,0358 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/03/2020 - Indexador: CDI	41,19232	0,0358 %
Debênture simples - AMPL19	40,82167	0,0355 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/02/2020 - Indexador: CDI	38,82730	0,0337 %
Debênture simples - CPCO25	38,37573	0,0334 %
Debênture simples - RIPR11	37,64153	0,0327 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/01/2021 - Indexador: CDI	37,16123	0,0323 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário - GAIA SECURITIZADORA S.A. (07.587.384/0001-30) / 30/03/2020	37,08612	0,0322 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (47.508.411/0001-56) - Venc.: 09/01/2022	36,91248	0,0321 %
Debênture simples - SSED11	34,64049	0,0301 %
Debênture simples - NATU27	34,23927	0,0298 %
Debênture simples - LAMEA1	33,28001	0,0289 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050	32,22184	0,0280 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:04/03/2020 - Indexador: CDI	31,42227	0,0273 %
Letra Financeira - BANCO ABN AMRO S.A (03.532.415/0001-02) - Venc.: 12/03/2020	28,13516	0,0245 %
Debênture simples - LORTA3	26,15736	0,0227 %
Debênture simples - CBRDA6	25,90314	0,0225 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	25,66864	0,0223 %
Debênture simples - CVCB13	25,39067	0,0221 %
Debênture simples - DGSP13	22,12012	0,0192 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	21,61071	0,0188 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 11/04/2019 - Indexador: CDI	21,38633	0,0186 %
Debênture simples - MRLE11	21,34602	0,0186 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 01/03/2022	21,04363	0,0183 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 30/03/2020 - Indexador: CDI	20,50159	0,0178 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 29/03/2021 - Indexador: CDI	19,24928	0,0167 %
Debênture simples - CVCB12	19,03364	0,0165 %
Debênture simples - DGSP12	18,99697	0,0165 %
Letra Financeira - BANCO HONDA S.A. (03.634.220/0001-65) - Venc.: 19/03/2020	18,80889	0,0163 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	18,56679	0,0161 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/06/2020 - Indexador: CDI	18,46535	0,0160 %
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS (04.332.281/0001-30) - Venc.: 04/12/2019	18,30823	0,0159 %
Debêntures - ABRIL EDUCAÇÃO S.A. (02.541.982/0001-54) - Venc.: 15/03/2021	17,70602	0,0154 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	17,64120	0,0153 %
Debênture simples - EQTL12	17,21597	0,0150 %
Debênture simples - CRGN16	16,79336	0,0146 %
Debênture simples - CSNA15	16,22877	0,0141 %
Debênture simples - XPVS11	15,58173	0,0135 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/10/2020 - Indexador: CDI	15,25618	0,0133 %
Debênture simples - ENPX12	15,22152	0,0132 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 27/07/2020 - Indexador: CDI	15,12285	0,0131 %
Debênture simples - NCFP13	14,09278	0,0122 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoa Jurídica	14,03930	0,0122 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	13,50987	0,0117 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 08/07/2019 - Indexador: CDI	13,32157	0,0116 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 17/09/2019 - Indexador: CDI	12,68662	0,0110 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	12,38668	0,0108 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2022 - Indexador: CDI	11,37563	0,0099 %
Outras Disponibilidades	11,30673	0,0098 %
Direitos Creditórios	10,83443	0,0094 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:06/11/2019 - Indexador: CDI	10,80719	0,0094 %
Letra Financeira - HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (53.518.684/0001-84) - Venc.: 26/10/2020	10,75468	0,0093 %
Letra Financeira - BANCO HONDA S.A. (03.634.220/0001-65) - Venc.: 16/03/2021	10,66998	0,0093 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 30/10/2019 - Indexador: CDI	10,54621	0,0092 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/06/2022 - Indexador: CDI	10,53487	0,0092 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/12/2019 - Indexador: CDI	10,38270	0,0090 %
Debênture simples - ELPLA3	10,13600	0,0088 %
Debênture simples - COCE17	9,78419	0,0085 %
Debênture simples - CLOR11	9,50177	0,0083 %
Debênture simples - MTBA14	8,94333	0,0078 %
Debênture simples - ESTC15	8,66607	0,0075 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 15/01/2020	8,31939	0,0072 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 10/12/2019	8,31816	0,0072 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 05/11/2019	8,31694	0,0072 %
Debênture simples - CBRDB6	7,87092	0,0068 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:27/08/2019 - Indexador: CDI	6,62561	0,0058 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/07/2019 - Indexador: CDI	6,56916	0,0057 %
Debênture simples - CEPE17	6,40110	0,0056 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	5,89478	0,0051 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/01/2020	5,27527	0,0046 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/12/2019	5,27495	0,0046 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/10/2019	5,27424	0,0046 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/09/2019	5,27379	0,0046 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/07/2019	5,27204	0,0046 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/06/2019	5,27120	0,0046 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 19/02/2021 - Indexador: CDI	5,15886	0,0045 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/05/2019 - Indexador: CDI	5,07868	0,0044 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 27/12/2020	5,00948	0,0044 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 28/12/2019	5,00463	0,0043 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	4,88050	0,0042 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:29/09/2020 - Indexador: CDI	4,36509	0,0038 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/06/2020	3,80990	0,0033 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/09/2020	3,66835	0,0032 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/10/2020	3,66779	0,0032 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/12/2020	3,66644	0,0032 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/01/2021	3,66571	0,0032 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/11/2020 - Indexador: CDI	3,65395	0,0032 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/02/2021	3,60019	0,0031 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/03/2021	3,59946	0,0031 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/05/2021	3,59764	0,0031 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/06/2021	3,59674	0,0031 %
LFT - Venc: 01/09/2020	3,56640	0,0031 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/04/2020 - Indexador: CDI	3,07923	0,0027 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 23/03/2020	2,74979	0,0024 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/04/2020	2,74968	0,0024 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/02/2020	2,74968	0,0024 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/05/2020	2,74950	0,0024 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/11/2019	2,74929	0,0024 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/07/2020	2,74907	0,0024 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/08/2020	2,74879	0,0024 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/08/2019	2,74854	0,0024 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 23/11/2020	2,74746	0,0024 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/05/2019	2,74732	0,0024 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 23/04/2019	2,74696	0,0024 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/04/2021	2,74433	0,0024 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/07/2021	2,74196	0,0024 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	2,62084	0,0023 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/11/2019	2,52531	0,0022 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/08/2019	2,52435	0,0022 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/05/2019	2,52297	0,0022 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/04/2019	2,52272	0,0022 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/03/2020	2,34055	0,0020 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/04/2020	2,34055	0,0020 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/02/2020	2,34038	0,0020 %
Debênture simples - GASP13	1,99970	0,0017 %
Debênture simples - CPEL15	1,99122	0,0017 %
Debêntures - INTERCEMENT BRASIL S.A. (62.258.884/0001-36) - Venc.: 19/04/2022	1,82847	0,0016 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:05/11/2019 - Indexador: CDI	1,78793	0,0016 %
Debênture simples - USIM16	1,55476	0,0014 %
Debênture simples - LJDE11	1,43170	0,0012 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/03/2020 - Indexador: CDI	1,37049	0,0012 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 03/09/2020	1,08633	0,0009 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:07/04/2021 - Indexador: CDI	1,08380	0,0009 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 29/07/2019 - Indexador: CDI	1,08118	0,0009 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/05/2020	1,06058	0,0009 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/08/2020	0,91981	0,0008 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/07/2020	0,91981	0,0008 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/11/2020	0,91963	0,0008 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 19/04/2021	0,85426	0,0007 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,70227	0,0006 %
Letra Financeira - BBM Gestão de R (08.217.399/0001-79) - Venc.: 04/04/2019	0,63236	0,0005 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/03/2020	0,53212	0,0005 %
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.: 15/05/2019 - Indexador: CDI	0,48003	0,0004 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/08/2019 - Indexador: CDI	0,35098	0,0003 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/08/2021	0,32645	0,0003 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/09/2021	0,32635	0,0003 %
Debênture simples - TIET16	0,28514	0,0002 %
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 04/09/2019	0,27139	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 08/11/2019 - Indexador: CDI	0,22936	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/08/2021 - Indexador: CDI	0,21948	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/04/2019 - Indexador: CDI	0,18304	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2020 - Indexador: CDI	0,17722	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/11/2022 - Indexador: CDI	0,15561	0,0001 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/07/2021	0,09945	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/06/2020 - Indexador: CDI	0,09937	0,0001 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/02/2021	0,06478	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/10/2020 - Indexador: CDI	0,06476	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/09/2019 - Indexador: CDI	0,03481	0,0000 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 18/05/2020 - Indexador: CDI	0,03336	0,0000 %
Títulos Públicos Federais	0,00587	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN19	0,00005	0,0000 %
Direitos Creditórios - Cotas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF21	-0,00165	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-0,01091	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-1,22160	-0,0011 %
Outros Valores a pagar	-125.985,79822	-109,4902 %

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

Fonte: Quantum

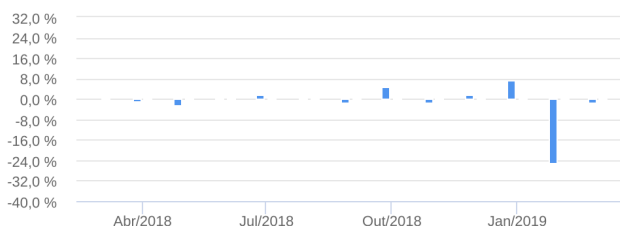
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Brasil Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Planner Corretora	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,70%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 428434	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 26/10/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	-1,11	-20,56	-18,83	-8,89	-	-1,36	-25,07	7,47	1,48	-1,32	4,77	-1,33	0,44	1,45	-0,20	-2,21	-0,80
% do CDI	-5,15	-1.359,03	-294,40	-56,90	-	-289,76	-5.079,23	1.376,48	300,78	-267,97	878,49	-284,30	77,26	266,71	-38,01	-426,27	-153,65
CDI	21,52	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	49,49	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	50,47	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	9,88	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

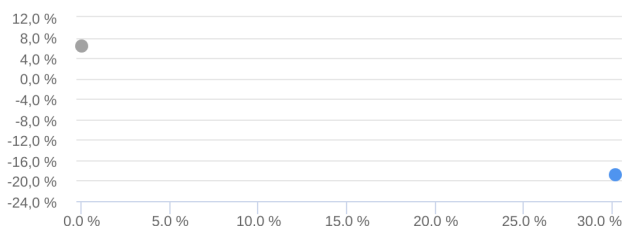
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,98890869	43.341,93	108.546,51	30,21%	-26,68%	14,34%	-24,49	30,21%	7,47%	-25,07%	4
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

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

jan/2020

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

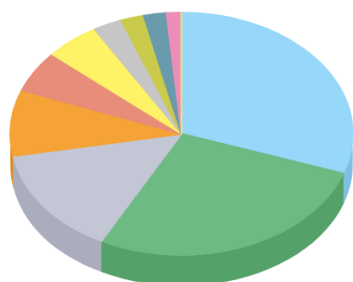
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Valores a receber	67,17%	65,44%	61,35%	58,76%	55,76%	52,38%	50,16%	47,10%
Títulos Públicos	31,74%	30,97%	29,27%	29,93%	28,38%	27,50%	27,30%	26,32%
Debêntures	31,01%	30,55%	30,01%	29,54%	29,55%	29,01%	28,64%	28,07%
Títulos de Crédito Privado	23,02%	23,75%	25,16%	25,31%	26,59%	28,12%	28,52%	29,26%
Operações Compromissadas	4,84%	5,06%	5,22%	5,15%	5,34%	5,00%	4,97%	5,57%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	3,04%	3,35%	3,66%	3,92%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,04%	0,22%	0,08%	0,05%	0,06%	0,03%	0,05%	0,07%
Valores a pagar	-60,86%	-59,34%	-55,37%	-52,67%	-49,97%	-46,64%	-44,50%	-41,53%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	38.243,48	39.438,81	40.299,00	41.505,79	41.571,74	42.053,27	42.817,72	43.562,45
Data da Divulgação	10/02/2020	09/01/2020	06/12/2019	27/11/2019	04/10/2019	06/09/2019	05/08/2019	03/07/2019

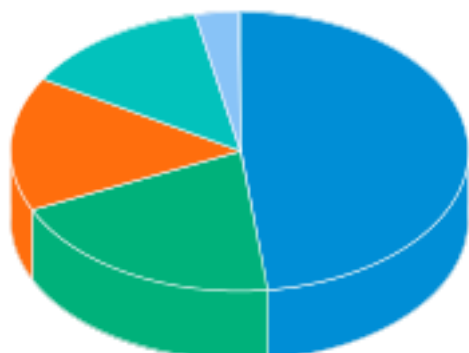
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



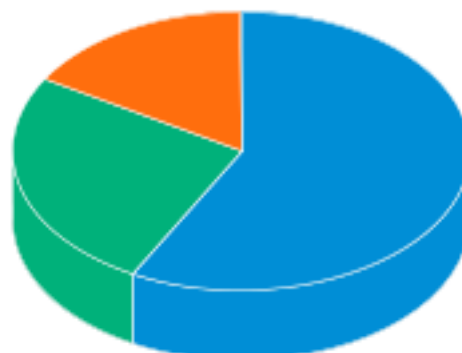
Outros Valores a receber	67,17 %
Outros Valores a pagar	-60,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	31,74 %
Debêntures - RIOL11 - RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IM...	19,57 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-...)	12,20 %
Debêntures - PACR11 - PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A. (12.621.2...)	11,44 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/1...	6,07 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	4,84 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.: 3...	4,75 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	3,04 %
Outras Disponibilidades	0,04 %

Tipo do Ativo



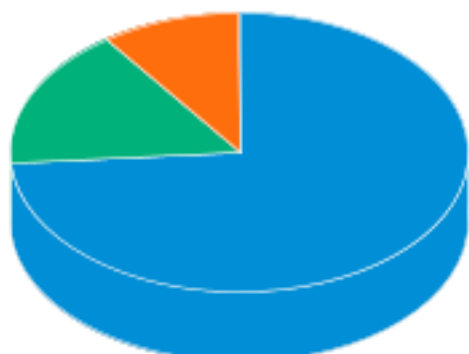
Valores a pagar/receber	47,98 %
Títulos Privados	20,10 %
Debêntures	15,51 %
Títulos Federais	13,25 %
Operação compromissada	3,16 %

Sector do Ativo



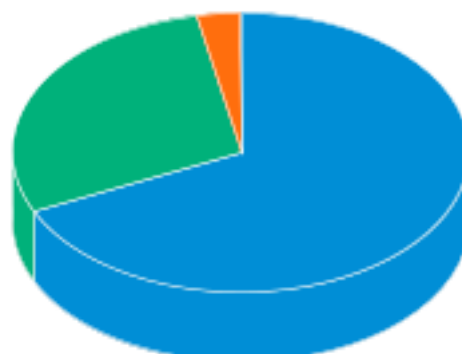
Não Classificado	57,94 %
Outros	25,65 %
Governo Federal	16,41 %

Risco do Ativo



Outros	73,67 %
Rating AAA	16,41 %
Rating BB	9,92 %

Classe do Ativo



Outros	68,08 %
Inflação	28,76 %
Selic	3,16 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	19.277,12428	46,3241 %
NTN-B - Venc: 15/08/2050	9.955,82977	23,9244 %
Debênture simples - RIOL11	7.451,55536	17,9065 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-39) - Venc.: 13/01/2022	6.345,72315	15,2491 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/12/2022	4.801,56400	11,5384 %
Debênture simples - PACR11	4.206,75386	10,1091 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.: 31/10/2020	3.955,87351	9,5062 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	2.377,28437	5,7128 %
Outras Disponibilidades	9,90383	0,0238 %
Outros Valores a pagar	-16.767,97311	-40,2944 %

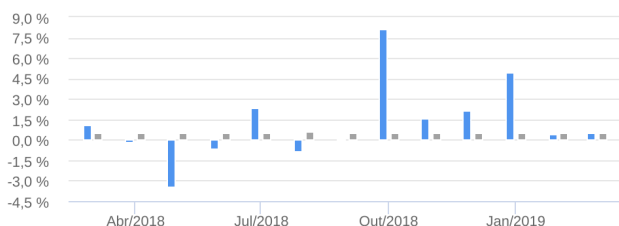
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.787.822/0001-18	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Safra Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50.000,00
Administrador: Safra Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 100.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 50.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Código de Referência: 240036	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du
Início do Fundo: 21/12/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	203,16	5,94	15,55	27,83	50,94	0,47	0,43	4,99	2,15	1,56	8,14	-0,05	-0,85	2,37	-0,64	-3,39	-0,14
% do CDI	140,81	392,73	243,09	178,04	161,57	99,48	87,97	919,67	436,13	316,30	1.499,78	-11,31	-149,22	437,65	-123,21	-655,65	-26,53
CDI	144,28	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	44,73	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	89,67	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	78,56	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

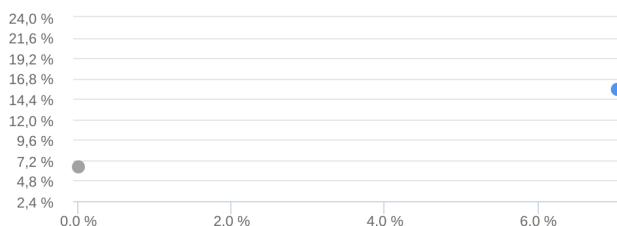
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	303,1594	353.189,20	288.531,01	7,05%	-6,67%	3,35%	-12,26	7,05%	8,14%	-3,39%	5
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

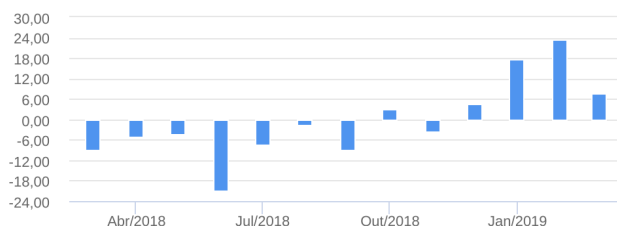
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)

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

jan/2020

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

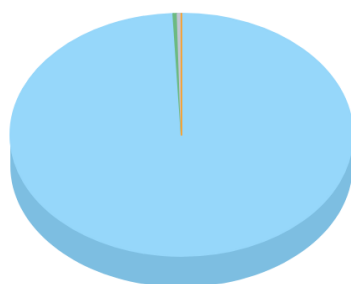
:: SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Cotas de Fundos	100,03%	100,10%	100,05%	100,02%	100,02%	100,03%	100,03%	100,02%
Valores a receber	0,37%	0,22%	0,66%	0,11%	0,06%	0,18%	0,02%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,40%	-0,32%	-0,71%	-0,14%	-0,09%	-0,21%	-0,05%	-0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.475.235,33	1.710.660,73	1.785.362,79	1.721.975,35	1.428.213,10	1.290.911,13	1.119.754,91	793.886,16
Data da Divulgação	10/02/2020	10/01/2020	09/12/2019	08/11/2019	09/10/2019	09/09/2019	08/08/2019	10/07/2019

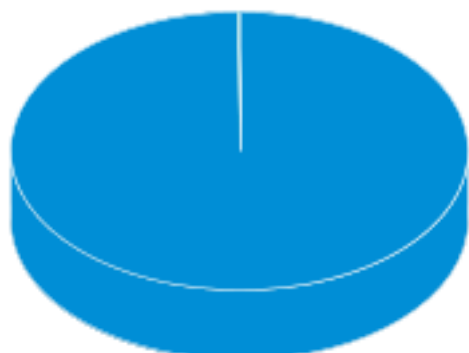
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



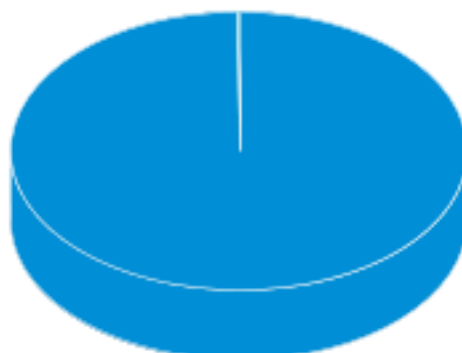
Cotas de SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	100,03 %
Outros Valores a pagar	-0,40 %
Outros Valores a receber	0,37 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



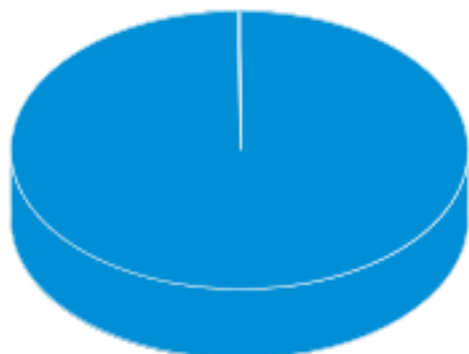
■ Títulos Federais	99,95 %
■ Valores a pagar/receber	0,05 %

Setor do Ativo



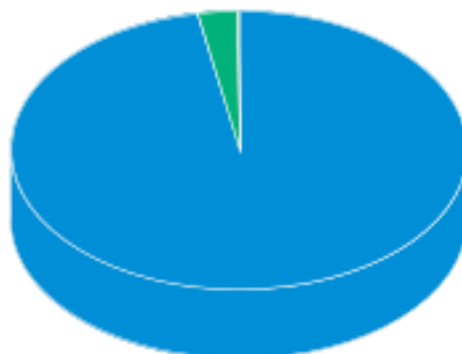
■ Governo Federal	99,95 %
■ Não Classificado	0,05 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	99,95 %
■ Outros	0,05 %

Classe do Ativo



■ Inflação	97,16 %
■ Prefixado	2,79 %
■ Outros	0,05 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	129.267,74962	36,6001 %
NTN-B - Venc: 15/08/2050	95.496,50277	27,0383 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	35.444,36984	10,0355 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	26.363,25411	7,4643 %
NTN-B - Venc: 15/08/2026	16.933,58874	4,7945 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	14.542,63493	4,1175 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	9.859,14691	2,7915 %
NTN-B - Venc: 15/08/2030	9.614,86573	2,7223 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	8.592,80056	2,4329 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5.288,81205	1,4974 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	1.130,37245	0,3200 %
NTN-B - Venc: 15/05/2021	680,34107	0,1926 %
NTN-B - Venc: 15/08/2040	106,64298	0,0302 %
Outras Disponibilidades	15,11640	0,0043 %
Outros Valores a pagar	-146,99648	-0,0416 %

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 50563	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 27/11/1997	

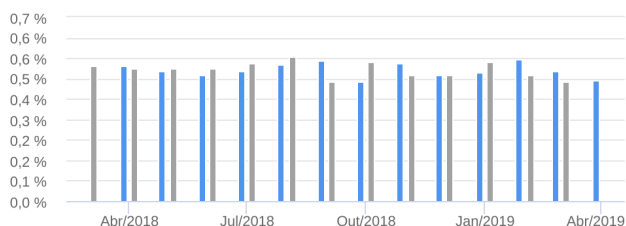
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	1.613,88	1,54	6,37	15,72	31,99	0,47	0,51	0,56	0,50	0,49	0,54	0,47	0,55	0,53	0,51	0,50	0,51
% do CDI	97,92	102,01	99,56	100,54	101,48	100,53	102,83	102,51	102,14	100,10	99,42	99,47	97,38	98,44	98,54	95,87	98,21
CDI	1.648,20	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	898,69	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	1.981,02	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	396,86	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	175,667204	4.811.886,72	4.778.003,42	0,02%	-	0,01%	1,01	0,02%	0,56%	0,47%	5
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

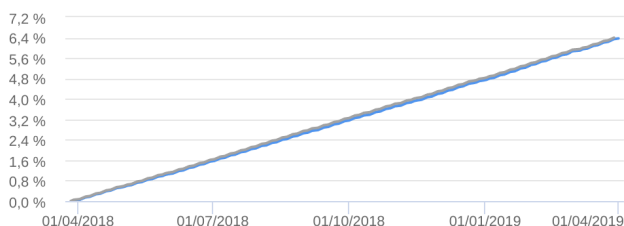
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)



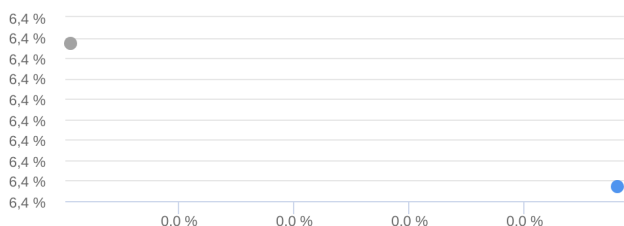
Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



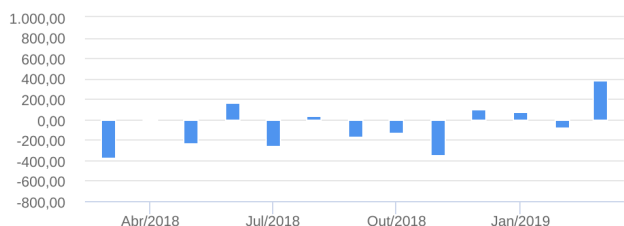
Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/03/2019 (mensal)



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

jan/2020

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

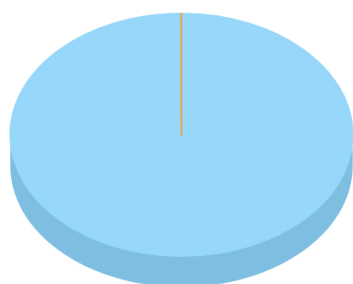
:: SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,12%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.320.739,66	4.076.826,63	4.601.854,40	4.397.786,27	4.419.941,55	4.607.155,34	4.425.062,22	4.715.980,75
Data da Divulgação	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019	07/09/2019	07/08/2019	05/07/2019

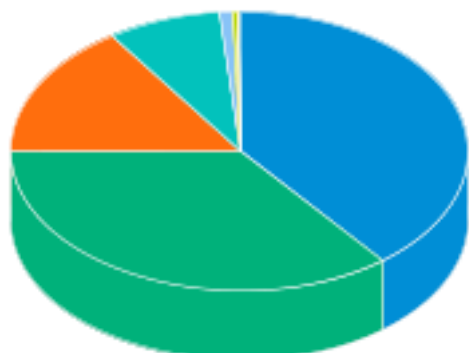
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



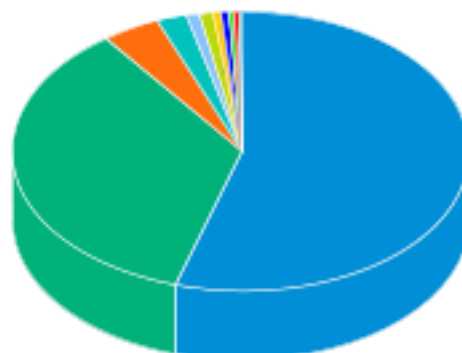
Cotas de SANTANDER PROFIT FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



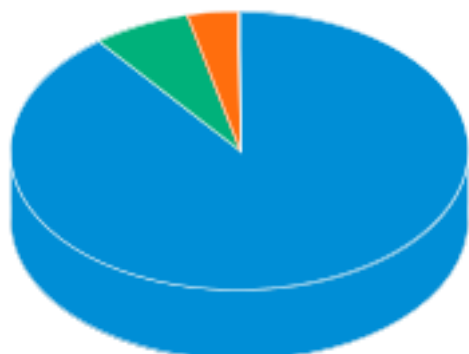
■ Títulos Federais	39,20 %
■ Títulos Privados	35,82 %
■ Operação compromissada	15,54 %
■ Debêntures	8,07 %
■ Direito Creditório	0,86 %
■ Fundos de Investimento	0,40 %
■ Valores a pagar/receber	0,12 %
■ Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



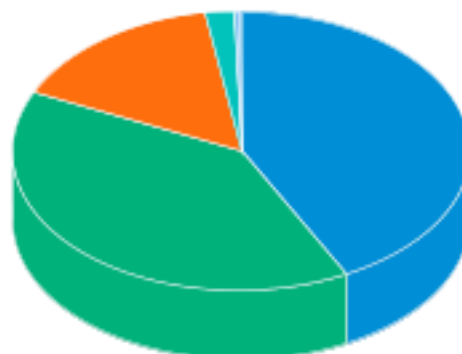
■ Governo Federal	54,72 %
■ Bancos	35,33 %
■ Não Classificado	3,99 %
■ Outros	2,08 %
■ Energia	1,00 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,85 %
■ Telecomunicações	0,62 %
■ Comércio	0,54 %
■ Transporte	0,35 %
■ Investimentos	0,33 %
■ Materiais de Construção	0,14 %
■ Metalurgia	0,04 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	89,44 %
■ Rating AA	6,81 %
■ Outros	3,75 %
■ Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



■ CDI	42,32 %
■ Selic	39,64 %
■ Inflação	15,52 %
■ Outros	2,13 %
■ Prefixado	0,39 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	992.387,18835	20,6237 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	892.102,88109	18,5396 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2019	747.921,65943	15,5432 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:13/02/2020 - Indexador: CDI	202.035,10852	4,1987 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/03/2020 - Indexador: CDI	181.372,21711	3,7693 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/10/2021 - Indexador: CDI	138.674,75967	2,8819 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/10/2020 - Indexador: CDI	104.843,58802	2,1788 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:15/08/2019 - Indexador: CDI	102.770,94687	2,1358 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/12/2020 - Indexador: CDI	86.124,84496	1,7898 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	72.285,66525	1,5022 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/12/2020 - Indexador: CDI	63.682,07175	1,3234 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/09/2020 - Indexador: CDI	57.192,96281	1,1886 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/12/2020 - Indexador: CDI	56.630,69139	1,1769 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:19/08/2019 - Indexador: CDI	52.220,54670	1,0852 %
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:07/05/2019 - Indexador: CDI	49.535,04354	1,0294 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:03/09/2019 - Indexador: CDI	42.542,15602	0,8841 %
Debênture simples - GGBRA5	42.092,88162	0,8748 %
Debênture simples - PETR35	41.082,82454	0,8538 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	32.519,10657	0,6758 %
Debênture simples - GUAR11	30.676,20507	0,6375 %
Debênture simples - VIVT15	29.753,79593	0,6183 %
Debênture simples - AMPL19	29.146,65698	0,6057 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/03/2020 - Indexador: CDI	28.670,60250	0,5958 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050	28.047,59832	0,5829 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	27.537,10059	0,5723 %
Debênture simples - NATU27	26.275,55650	0,5461 %
Debênture simples - LAMEA1	26.231,51698	0,5451 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 11/04/2019 - Indexador: CDI	26.164,98179	0,5438 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/03/2020 - Indexador: CDI	25.938,96698	0,5391 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	23.966,49447	0,4981 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/06/2020 - Indexador: CDI	22.483,63624	0,4673 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	22.110,22880	0,4595 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2021 - Indexador: CDI	19.951,26194	0,4146 %
Debênture simples - SSED11	19.630,76217	0,4080 %
Letra Financeira - BANCO ABN AMRO S.A (03.532.415/0001-02) - Venc.: 12/03/2020	19.119,86101	0,3973 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 31/01/2022 - Indexador: CDI	19.077,62590	0,3965 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:27/08/2019 - Indexador: CDI	19.020,61969	0,3953 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/02/2020 - Indexador: CDI	18.948,58234	0,3938 %
Debênture simples - NCFP13	18.104,86358	0,3763 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (47.508.411/0001-56) - Venc.: 09/01/2022	18.031,36327	0,3747 %
Debênture simples - BVMF11	15.901,10766	0,3305 %
Debênture simples - CBRDA6	14.199,54583	0,2951 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 30/03/2020 - Indexador: CDI	14.046,92060	0,2919 %
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS (04.332.281/0001-30) - Venc.: 04/12/2019	12.849,27335	0,2670 %
Letra Financeira - BANCO HONDA S.A. (03.634.220/0001-65) - Venc.: 19/03/2020	12.846,71724	0,2670 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/12/2019 - Indexador: CDI	12.731,15731	0,2646 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	12.160,64416	0,2527 %
Debênture simples - EQTL12	12.019,81349	0,2498 %
Debêntures - ABRIL EDUCAÇÃO S.A. (02.541.982/0001-54) - Venc.: 15/03/2021	11.918,68151	0,2477 %
Debênture simples - CRGN16	11.215,70930	0,2331 %
Debênture simples - LORTA3	11.202,89428	0,2328 %
Direitos Creditórios	10.127,15221	0,2105 %

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 com parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 01/03/2022	9.907,18820	0,2059 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 17/09/2019 - Indexador: CDI	9.498,90936	0,1974 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 29/03/2021 - Indexador: CDI	8.941,35756	0,1858 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 08/07/2019 - Indexador: CDI	8.733,13442	0,1815 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	8.702,18021	0,1808 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/10/2020 - Indexador: CDI	8.277,01747	0,1720 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 15/01/2020	8.276,38504	0,1720 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 10/12/2019	8.275,16820	0,1720 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 05/11/2019	8.273,94878	0,1719 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:14/08/2020 - Indexador: CDI	8.199,59559	0,1704 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 30/10/2019 - Indexador: CDI	7.616,45511	0,1583 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:05/11/2019 - Indexador: CDI	7.367,02734	0,1531 %
Debênture simples - CLOR11	7.093,41339	0,1474 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	6.954,53471	0,1445 %
Debênture simples - MULP13	6.553,49710	0,1362 %
Debênture simples - ELPLA3	5.665,59053	0,1177 %
Debênture simples - LORT18	5.578,98849	0,1159 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/07/2019 - Indexador: CDI	5.238,54510	0,1089 %
Debênture simples - COCE17	4.456,45744	0,0926 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/07/2019 - Indexador: CDI	4.387,11463	0,0912 %
Debênture simples - CBRDB6	4.346,49059	0,0903 %
Debênture simples - ESTC15	4.279,17819	0,0889 %
LFT - Venc: 01/03/2020	3.952,01625	0,0821 %
Debênture simples - GEPA15	3.716,74614	0,0772 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:02/08/2019 - Indexador: CDI	3.635,06838	0,0755 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.:03/10/2019 - Indexador: CDI	3.476,84771	0,0723 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/03/2020 - Indexador: CDI	3.335,25612	0,0693 %
Debênture simples - CEPE17	3.083,09430	0,0641 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoa Jurídica	2.983,25259	0,0620 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 27/12/2020	2.903,12487	0,0603 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 28/12/2019	2.900,31296	0,0603 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	2.780,88720	0,0578 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/05/2019 - Indexador: CDI	2.749,51225	0,0571 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/03/2020 - Indexador: CDI	2.085,27531	0,0433 %
Debênture simples - USIM16	2.078,76207	0,0432 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2.068,11774	0,0430 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/04/2020 - Indexador: CDI	1.653,00479	0,0344 %
Debênture simples - FLY12	1.322,98294	0,0275 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/11/2022 - Indexador: CDI	1.322,67375	0,0275 %
Debênture simples - GASP13	940,26100	0,0195 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2020 - Indexador: CDI	884,40955	0,0184 %
Operações Compromissadas	784,52540	0,0163 %
Títulos Públicos Federais	734,82951	0,0153 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	567,45335	0,0118 %
Debênture simples - CPEL15	426,01149	0,0089 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	396,34695	0,0082 %
Outras Disponibilidades	3,17718	0,0001 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	0,52808	0,0000 %
Direitos Creditórios - Cotas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	-1,83984	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	-7,03872	-0,0001 %
Outros Valores a pagar	-1.359,89038	-0,0283 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.276,21240	-0,0473 %

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

Fonte: Quantum

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJJ Gestão & Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJJ Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Macro	Conversão da Cota para Resgate: D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 386261	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 03/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	-	-3,30	-	-	-	-0,22	-2,90	-0,20	-1,45	0,01	-0,11	-2,71	-0,25	-	-	0,13	0,10
% do CDI	-	-218,42	-	-	-	-47,38	-587,54	-35,94	-293,19	2,60	-20,70	-578,65	-43,95	-	-	24,56	19,99
CDI	88,81	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	66,65	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	91,61	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	45,80	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

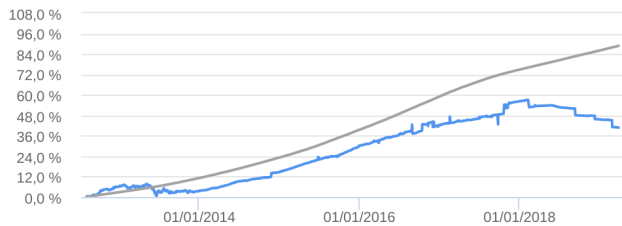
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.407.96633027	215.791,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

Gráficos

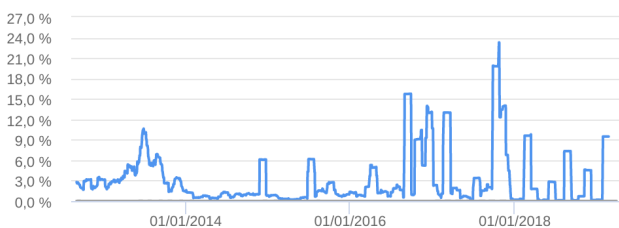
Retorno Mensal

Não existem informações para o período.

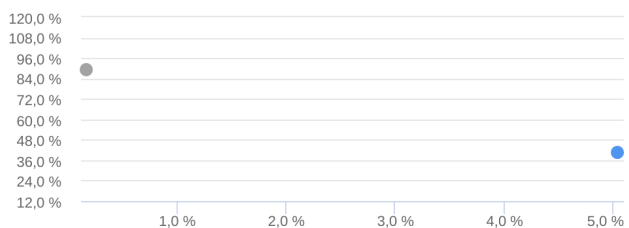
Retorno Acumulado - 06/08/2012 a 29/03/2019 (diária)



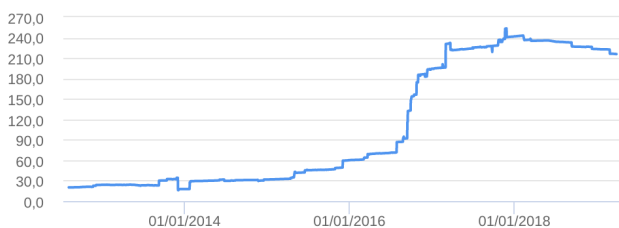
Volatilidade Anualizada - 06/08/2012 a 29/03/2019 (diária)



Risco x Retorno - 06/08/2012 a 29/03/2019 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/08/2012 a 29/03/2019 (diária)



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

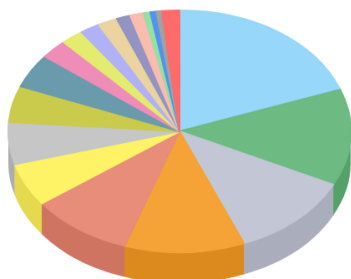
Fluxo Mensal

Não existem informações para o período.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jan/2020
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Cotas de Fundos	40,77%	40,88%	40,95%	40,93%	40,98%	40,86%	41,76%	41,72%
Títulos de Crédito Privado	19,13%	19,13%	19,14%	26,01%	-	-	-	-
Debêntures	17,00%	17,14%	17,15%	17,13%	21,73%	17,16%	16,87%	16,84%
Valores a receber	11,45%	11,17%	11,17%	11,15%	11,13%	11,13%	10,94%	10,92%
Títulos ligados ao agronegócio	4,47%	4,51%	4,55%	4,58%	-	-	-	-
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	1,83%	1,83%	1,83%	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	1,54%	1,54%	1,53%	1,52%	1,51%	2,03%	1,94%	1,89%
Operações Compromissadas	0,56%	0,54%	0,41%	0,52%	0,46%	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,85%	-1,84%	-1,84%	-1,85%	-1,81%	-1,70%	-1,68%	-1,67%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	200.701,08	200.614,22	200.576,65	200.945,60	201.191,48	201.221,86	204.758,42	205.196,73
Data da Divulgação	06/02/2020	08/01/2020	10/12/2019	12/11/2019	09/10/2019	10/09/2019	05/08/2019	03/07/2019

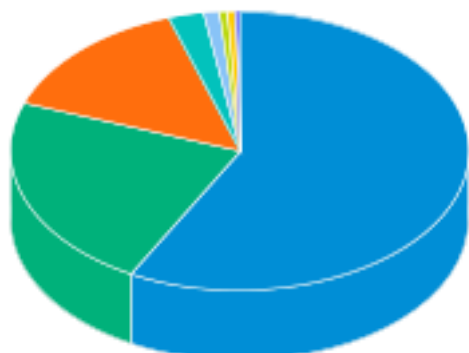
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



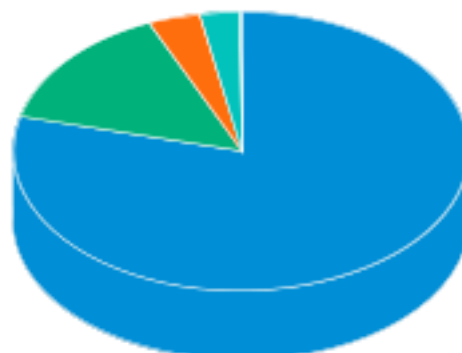
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	19,13 %
3...	
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP	12,68 %
Outros Valores a receber	11,45 %
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	11,17 %
Debêntures - ANOB11 - ANO BOM INCORPORAÇÃO E	9,52 %
EMPREENDIMENTOS S.A....	
Debêntures - CSPE11 - CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5,67 %
SPE S....	
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP	5,55 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4,77 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	4,47 %
DO...	
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,53 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP	2,09 %
Outros Valores a pagar	-1,85 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	1,83 %
Debêntures - RIOL11 - RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E	1,30 %
EMPREENDIMENTOS IM...	
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,28 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF11B	0,62 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,56 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL MULTIESTRATÉGIA FIP	0,51 %
Lançamentos positivos menores que 0,51%	1,61 %

Tipo do Ativo



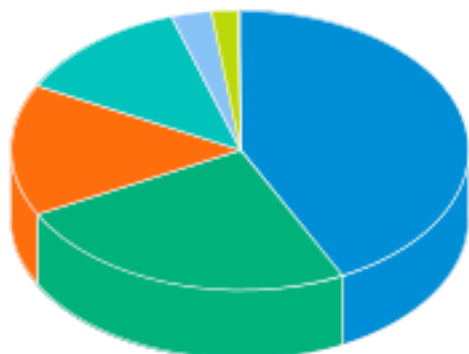
Fundos de Investimento	57,92 %
Debêntures	22,66 %
Valores a pagar/receber	14,36 %
Títulos Federais	2,57 %
Outros	1,11 %
Títulos Privados	0,60 %
Ações	0,52 %
Operação compromissada	0,26 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



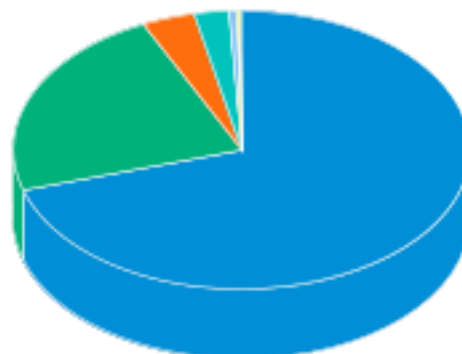
Não Classificado	78,93 %
Outros	14,55 %
Imobiliário	3,69 %
Governo Federal	2,83 %
Bancos	0,00 %

Risco do Ativo



Risco de mercado imobiliário	42,55 %
Outros	24,77 %
Cotas de fundos	15,37 %
Rating D	12,48 %
Rating AAA	2,83 %
Rating BB	1,95 %
Rating C	0,05 %

Classe do Ativo



Outros	70,30 %
Inflação	22,66 %
Imóveis	3,69 %
Selic	2,57 %
Ações	0,52 %
Prefixado	0,26 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	25.732,19340	16,9073 %
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	22.667,83761	14,8939 %
Outros Valores a receber	21.492,55224	14,1217 %
Debênture simples - ANOB11	19.116,60893	12,5606 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de WINAX MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	13.860,77818	9,1072 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	11.556,08643	7,5929 %
Debênture simples - CSPE11	11.385,80832	7,4810 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP (sem carteira nesta data)	4.274,67751	2,8087 %
Cotas de MKS MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	3.411,83051	2,2417 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B (sem carteira nesta data)	3.080,61565	2,0241 %
Debênture simples - RIOL11	2.979,97134	1,9580 %
LFT - Venc: 01/03/2023	2.466,14882	1,6204 %
Ações / SEEDA3 / CNPJ do emissor: 17.879.798/0001-96 / Denominação Social do emissor: SEED AGE PART SA	1.494,30615	0,9818 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11 (sem carteira nesta data)	1.459,85890	0,9592 %
Debênture simples - PACR11	1.143,72710	0,7515 %
Cotas de REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11 (sem carteira nesta data)	1.064,65185	0,6995 %
Cotas de CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP (sem carteira nesta data)	933,90683	0,6136 %
CCB - BANCO PAULISTA (61.820.817/0001-09) - Venc.: 20/04/2019	913,47631	0,6002 %
LFT - Venc: 01/09/2020	854,67980	0,5616 %
Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. ON (17.250.558/0001-28)	794,50126	0,5220 %
Cotas de VIRACONDO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (sem carteira nesta data)	609,01631	0,4002 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	506,87867	0,3330 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	395,63024	0,2599 %
Outras aplicações / 2245863/CCB - CASA DO CREDIT/SUL MINAS HOLDING S/A/271218/271222/30656277000138 / CNPJ do emissor: 30.656.277/0001-38 / Denominação Social do emissor: SUL MINAS HOLDING S/A	108,87022	0,0715 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	98,98827	0,0650 %
Debênture simples - MINV11	82,56153	0,0542 %
Cotas de Fundos / RENDAFIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	54,67450	0,0359 %
Cotas de SABUGAL FII (sem carteira nesta data)	49,66816	0,0326 %
Outras aplicações / 2245860/TERR_01/OUTROS/071215/311249/60746948000112 / CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 / Denominação Social do emissor: OUTROS	43,66041	0,0287 %
Outras Disponibilidades	29,59808	0,0194 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	3,67706	0,0024 %
LFT - Venc: 01/03/2020	1,80295	0,0012 %
LFT - Venc: 01/03/2021	1,30325	0,0009 %
CDB/RDB - CAIXA SEGURADORA S.A. (EX SASSE CIA NACIONAL SEGUROS GERAIS) (34.020.354/0001-10) - Venc.: 05/02/2021	0,42712	0,0003 %
LFT - Venc: 01/03/2022	0,13754	0,0001 %
Cotas de BRADESCO SPECIAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,02183	0,0000 %
LFT - Venc: 01/09/2021	0,01448	0,0000 %
Ações / SONG3 / CNPJ do emissor: 17.882.607/0001-45 / Denominação Social do emissor: SONG PARTICIPAÇÕES	0,00018	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / TMJ CAPITAL JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-475,73847	-0,3126 %

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

Fonte: Quantum

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Veritas Capital Management
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,80%
 Taxa de administração máxima: 2,50%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IMA-B

PERFIL DO FUNDO

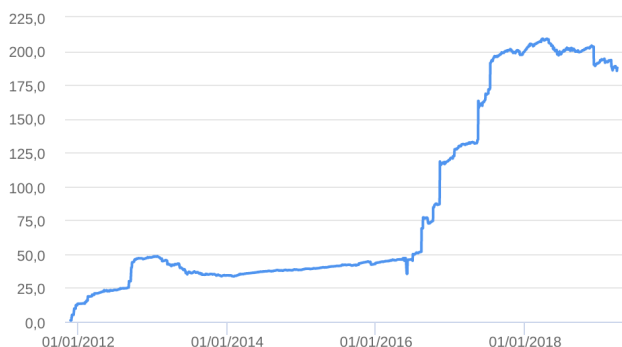
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros listados na política de investimento, sem a necessidade de concentrar sua carteira em um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das demais classes de fundos de investimento existentes.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	43,37	-0,46	-7,55	4,13	18,91	0,92	-1,66	0,29	-5,13	0,51	1,38	-0,75	-0,12	1,82	-0,74	-2,71	-1,54
% do CDI	42,85	-30,66	-118,06	26,42	59,99	196,25	-336,40	54,10	-1.039,88	103,39	254,88	-160,25	-20,99	334,84	-143,78	-523,30	-298,14
CDI	101,23	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Dólar	111,31	0,57	17,17	25,95	8,02	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62	3,18	7,35	4,73
Euro	77,53	-1,42	6,02	30,93	8,03	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38	3,26	3,76	2,89
Ibovespa	73,57	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IGP-M	52,76	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/11/2011 a 29/03/2019 (diária)



Retorno Acumulado - 24/11/2011 a 29/03/2019 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

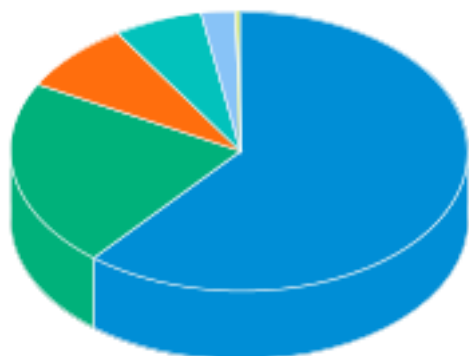
PL Médio 12 meses: R\$ 198.522.086,93
 Início do Fundo: 23/11/2011
 Máximo Retorno Mensal: 5,46% (abr/2012)
 Mínimo Retorno Mensal: -10,03% (mai/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 63
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 25
 Retorno Acumulado Desde o Início: 43,37%
 Volatilidade Desde o Início: 7,57%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 100.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000.000,00
 Contato: contato@veritascapital.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)

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

Tipo do Ativo



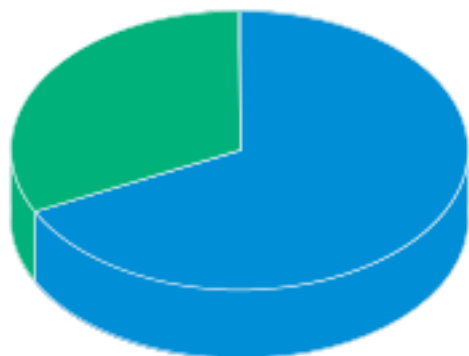
Títulos Federais	61,06 %
Valores a pagar/receber	21,88 %
Operação compromissada	8,15 %
Títulos Privados	6,23 %
Direito Creditório	2,44 %
Fundos de Investimento	0,24 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



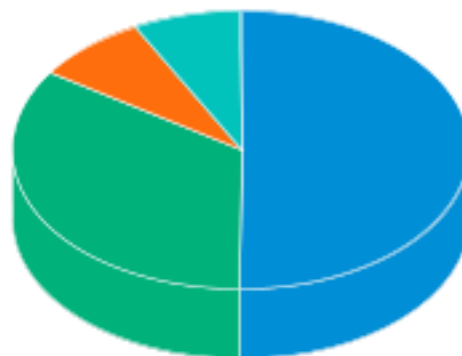
Governo Federal	67,65 %
Não Classificado	17,61 %
Outros	14,75 %

Risco do Ativo



Rating AAA	67,65 %
Outros	32,35 %

Classe do Ativo



Inflação	50,09 %
Outros	34,27 %
Prefixado	7,91 %
Selic	7,73 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	52.334,75146	39,7657 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	29.128,32614	22,1327 %
Outros Valores a receber	20.055,89306	15,2391 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	11.827,84068	8,9872 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2020	10.312,73381	7,8360 %
Certificado de Recebível Imobiliário	10.125,44796	7,6937 %
Títulos Públicos Federais	5.657,40017	4,2987 %
Direitos Creditórios	3.924,26047	2,9818 %
Operações Compromissadas	2.544,06163	1,9331 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	396,50260	0,3013 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	357,08936	0,2713 %
LFT - Venc: 01/09/2020	346,30956	0,2631 %
Direitos Creditórios - Direitos	50,74411	0,0386 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	29,77536	0,0226 %
Outras Disponibilidades	6,98145	0,0053 %
LFT - Venc: 01/09/2021	5,85625	0,0044 %
LFT - Venc: 01/03/2023	4,29241	0,0033 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	3,05055	0,0023 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2,84127	0,0022 %
LFT - Venc: 01/03/2024	1,33044	0,0010 %
LFT - Venc: 01/03/2020	1,02210	0,0008 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,90090	0,0007 %
LFT - Venc: 01/03/2022	0,49776	0,0004 %
LFT - Venc: 01/09/2023	0,44279	0,0003 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2019	0,16112	0,0001 %
LFT - Venc: 01/03/2021	0,11407	0,0001 %
LFT - Venc: 01/09/2022	0,01433	0,0000 %
LTN - Venc: 01/01/2022	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc: 15/05/2021	0,00000	0,0000 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	0,00000	0,0000 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-47,56198	-0,0361 %
Outros Valores a pagar	-15.463,24883	-11,7495 %

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

Fonte: Quantum

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Código de Referência: 485578	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 31/03/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	-0,73	-1,36	-14,81	-7,31	-	-2,85	0,22	1,31	-0,91	-0,97	1,44	0,30	-0,28	1,62	-7,71	-6,68	-0,97
% do CDI	-2,34	-89,85	-231,54	-46,75	-	-607,37	45,27	240,38	-183,67	-196,76	265,29	63,41	-48,97	298,27	-1.490,43	-1.289,89	-186,91
CDI	31,12	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	90,62	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	91,90	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	13,77	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,3131277	79.955,92	83.577,10	9,26%	-15,57%	4,40%	-12,78	9,26%	1,62%	-7,71%	3
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2020

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

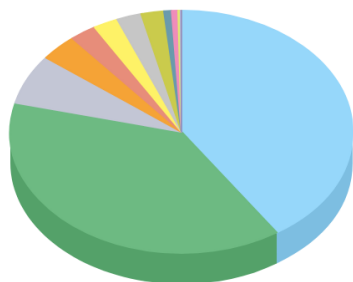
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

29/03/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Valores a receber	163,81%	163,86%	164,43%	162,94%	165,01%	166,50%	165,89%	166,26%
Cotas de Fundos	68,77%	68,71%	68,60%	68,87%	68,48%	68,28%	68,39%	68,52%
Debêntures	8,05%	8,05%	8,08%	8,01%	8,11%	8,12%	8,05%	13,61%
Títulos Públicos	6,44%	6,42%	6,38%	6,47%	6,49%	6,46%	6,43%	6,38%
Operações Compromissadas	5,62%	5,69%	5,76%	5,59%	5,71%	5,83%	5,85%	0,17%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-152,71%	-152,73%	-153,27%	-151,89%	-153,80%	-155,20%	-154,62%	-154,95%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	84.258,70	84.235,08	83.941,74	84.708,78	83.646,04	82.894,47	83.201,23	83.017,44
Data da Divulgação	04/02/2020	08/01/2020	09/12/2019	08/11/2019	10/10/2019	10/09/2019	08/08/2019	10/07/2019

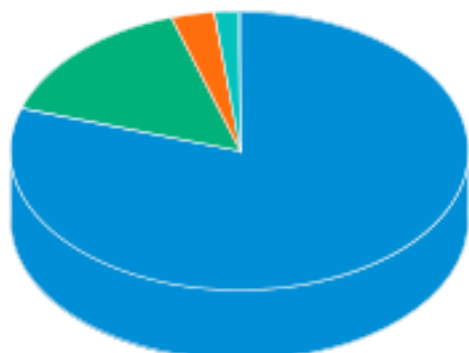
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2019



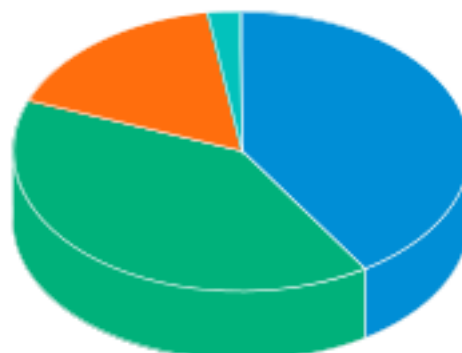
Outros Valores a receber	172,62 %
Outros Valores a pagar	-162,51 %
Cotas de ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	28,19 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	15,08 %
Debênture simples - CMTR26	10,64 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO FI RENDA FIXA	9,97 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO II FI RENDA FIXA	9,97 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	9,07 %
Debênture simples - LSHB14	3,07 %
Cotas de ÁTICO IMOBILIÁRIOS FIDC	2,56 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	1,05 %
LFT - Venc: 01/03/2023	0,26 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	0,00 %

Tipo do Ativo



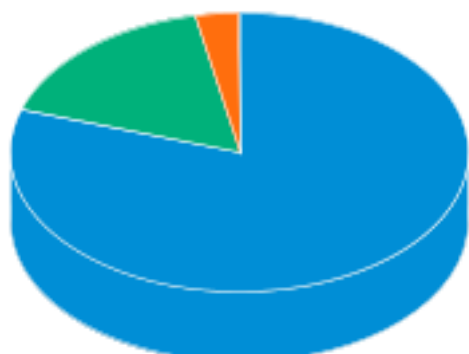
Valores a pagar/receber	80,10 %
Títulos Federais	15,09 %
Debêntures	3,12 %
Operação compromissada	1,68 %
Direito Creditório	0,00 %

Setor do Ativo



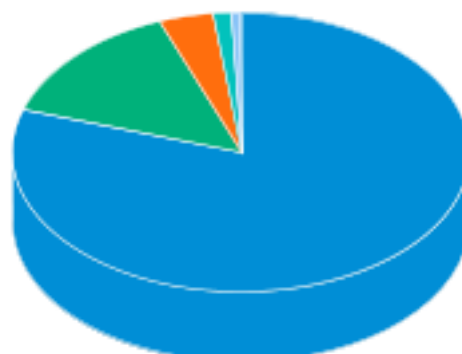
Outros	40,91 %
Não Classificado	39,90 %
Governo Federal	16,76 %
Energia	2,42 %

Risco do Ativo



Outros	80,11 %
Rating AAA	16,76 %
Rating BBB	3,12 %

Classe do Ativo



Outros	80,10 %
Inflação	14,10 %
Selic	3,85 %
Prefixado	1,24 %
CDI	0,70 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	143.663,37603	179,6782 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	15.341,47681	19,1874 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	10.858,72129	13,5809 %
Debênture simples - CMTR26	8.510,54836	10,6441 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	6.851,24390	8,5688 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	5.457,66875	6,8258 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2020	4.315,12774	5,3969 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	4.172,48980	5,2185 %
NTN-B - Venc: 15/05/2021	4.033,09609	5,0441 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.165,22253	3,9587 %

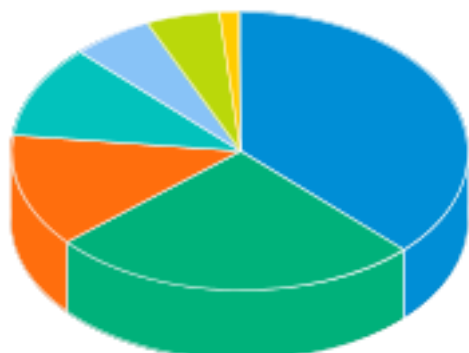
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture simples - LSHB14	2.454,95089	3,0704 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2.019,69697	2,5260 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	1.563,58715	1,9556 %
NTN-B - Venc: 15/08/2050	1.522,30022	1,9039 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	905,41423	1,1324 %
NTN-B - Venc: 15/08/2026	478,74925	0,5988 %
LFT - Venc: 01/03/2023	210,52490	0,2633 %
Operações Compromissadas	32,25444	0,0403 %
Outras Disponibilidades	14,89871	0,0186 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	0,00000	0,0000 %
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-3,67090	-0,0046 %
Outros Valores a pagar	-135.611,75692	-169,6081 %

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

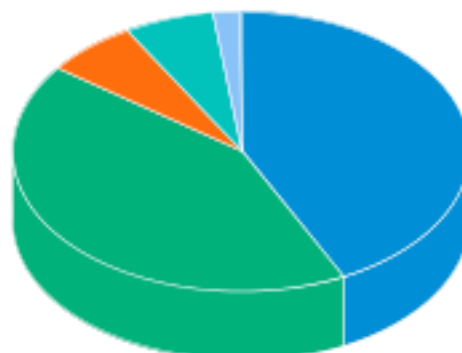
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



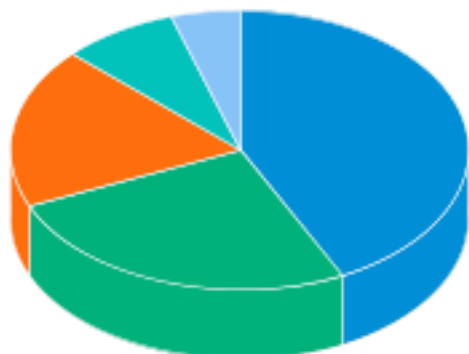
Títulos Federais	37,35 %
Fundos de Investimento	26,27 %
Debêntures	13,22 %
Valores a pagar/receber	10,88 %
Títulos Privados	5,65 %
Operação compromissada	5,20 %
Direito Creditório	1,43 %

Setor do Ativo



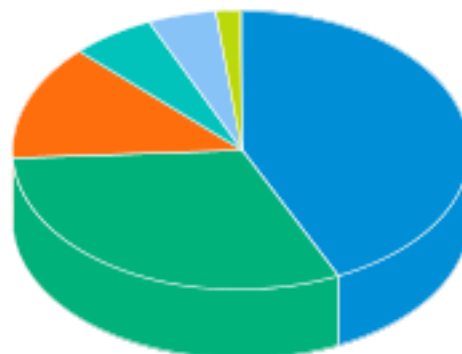
Não Classificado	42,58 %
Governo Federal	42,55 %
Imobiliário	6,55 %
Outros	6,29 %
Energia	2,02 %

Risco do Ativo



Rating AAA	42,55 %
Cotas de fundos	25,95 %
Outros	18,55 %
Rating BBB	8,07 %
Rating C	4,88 %

Classe do Ativo



Outros	43,02 %
Inflação	31,17 %
Selic	13,25 %
CDI	6,04 %
Prefixado	4,79 %
Imóveis	1,72 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	68.772,17430	18,4717 %
Cotas de OAK FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (sem carteira nesta data)	56.263,55046	15,1120 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	50.210,58513	13,4862 %
Cotas de OLD BLACK TREE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (sem carteira nesta data)	34.268,45572	9,2043 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	25.638,73900	6,8864 %
Debênture simples - EBIG11	20.641,27539	5,5441 %
Outros Valores a receber	20.567,77765	5,5244 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (08.769.451/0001-08) / 07/11/2025 - Código Cetip: 13K0072448	20.450,20610	5,4928 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2020	20.271,62663	5,4448 %
Debênture simples - EBPH11	13.183,18880	3,5409 %
Debênture simples - LSHB14	12.388,93821	3,3276 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA (sem carteira nesta data)	12.002,09101	3,2237 %
Debênture simples - CMTR26	8.562,46270	2,2998 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B (sem carteira nesta data)	7.277,37490	1,9547 %
NTN-B - Venc: 15/08/2050	7.151,37956	1,9208 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	4.139,03650	1,1117 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	3.902,50132	1,0482 %
Certificado de Recebível Imobiliário	3.442,25278	0,9246 %
Títulos Públicos Federais	2.152,97066	0,5783 %
Direitos Creditórios	2.144,32982	0,5760 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	1.730,32863	0,4648 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	1.343,35915	0,3608 %
Debênture simples - VPRI11	1.148,89387	0,3086 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	45,36540	0,0122 %
Outras Disponibilidades	28,41361	0,0076 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2019	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-44,11161	-0,0118 %
Outros Valores a pagar	-25.372,79685	-6,8150 %

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

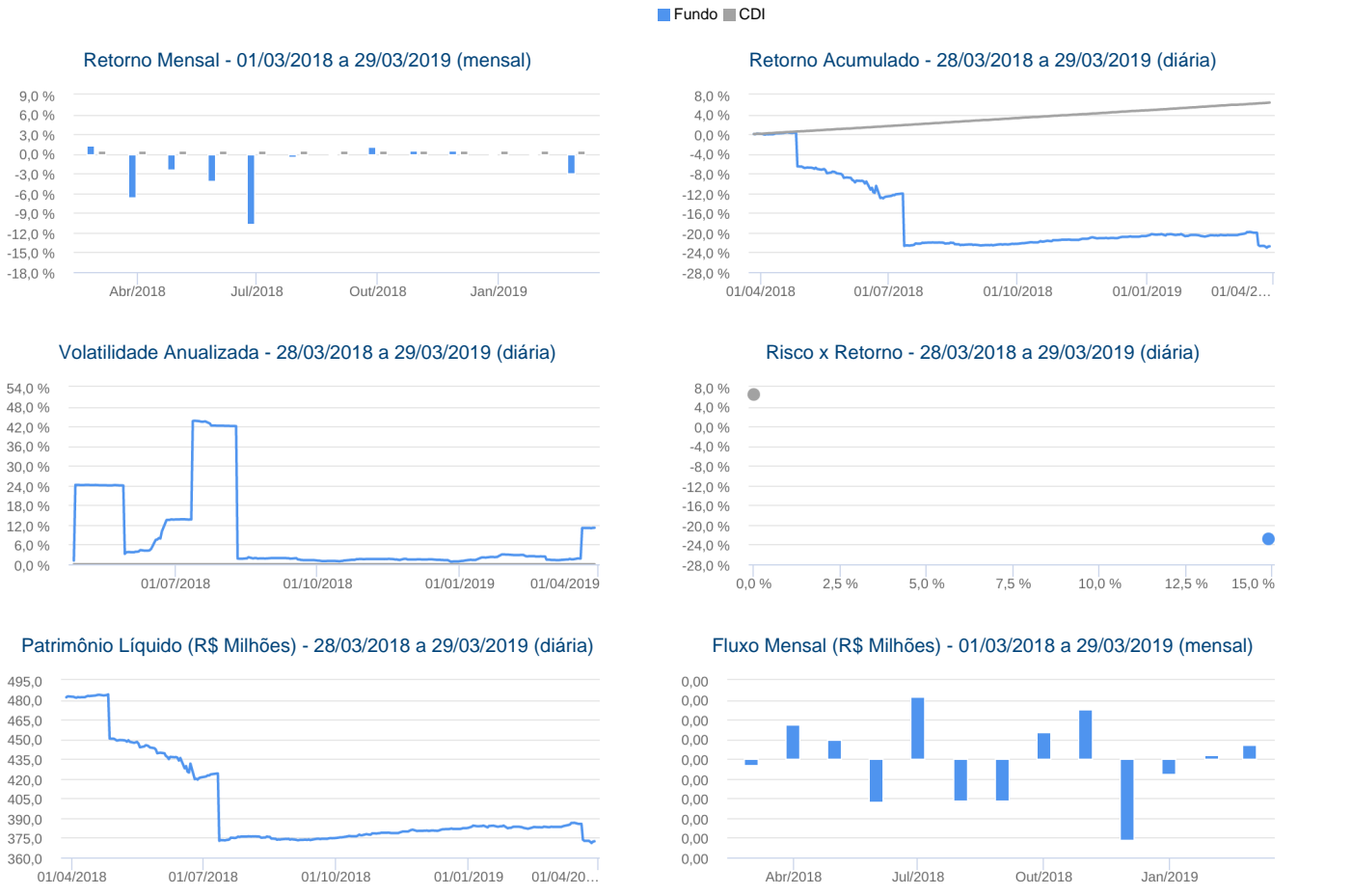
Fonte: Quantum

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Um Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJ Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Código de Referência: 292941	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 30/11/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	23,38	-2,63	-22,78	-17,51	-7,58	-2,87	0,08	0,16	0,55	0,49	1,02	0,20	-0,54	-10,69	-4,20	-2,45	-6,69
% do CDI	23,20	-173,74	-356,23	-112,04	-24,05	-611,58	16,94	29,80	111,08	98,32	187,14	43,28	-94,71	-1.971,20	-811,13	-473,22	-1.292,64
CDI	100,80	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	67,76	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	104,24	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	52,57	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,2338234	372.310,37	399.331,15	14,91%	-23,37%	7,08%	-20,68	14,91%	1,02%	-10,69%	2
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

Gráficos



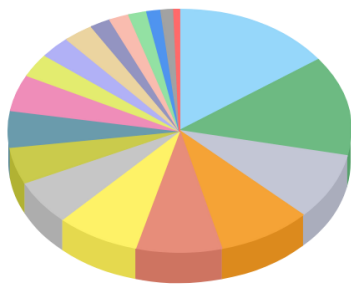
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) mar/2019

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

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

29/03/2019

Tipo de Aplicação	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18
Cotas de Fundos	63,52%	62,19%	62,25%	65,64%	65,05%	65,38%	63,76%	63,99%
Títulos Públicos	17,08%	15,13%	15,09%	14,45%	15,14%	15,01%	15,84%	15,74%
Debêntures	14,91%	14,85%	14,79%	12,12%	12,17%	12,35%	12,33%	12,61%
Valores a receber	5,52%	5,37%	5,37%	5,38%	5,22%	5,05%	4,90%	4,71%
Outras Aplicações	5,49%	5,36%	5,44%	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	0,28%	0,56%	0,50%	0,39%	0,33%	0,11%	1,17%	0,87%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-6,80%	-3,46%	-3,44%	-3,46%	-3,47%	-3,49%	-3,49%	-3,53%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	5,48%	5,56%	5,59%	5,50%	5,60%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	372.310,37	383.300,52	382.980,36	382.361,62	380.276,80	378.440,26	374.632,96	373.875,46
Data da Divulgação	10/04/2019	14/03/2019	08/02/2019	07/01/2019	05/12/2018	06/11/2018	02/10/2018	14/09/2018
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mar/2019



NTN-B - Venc.: 15/05/2023	17,08 %
Cotas de OAK FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	15,11 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO II FI RENDA FIXA	10,06 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO FI RENDA FIXA	10,06 %
Cotas de OLD BLACK TREE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	9,20 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	8,90 %
Outros Valores a pagar	-6,80 %
Debênture simples - EBIG11	5,54 %
Outros Valores a receber	5,52 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	5,49 %
Debênture simples - EBPH11	3,54 %
Debênture simples - LSHB14	3,33 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3,22 %
Debênture simples - CMTR26	2,19 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	2,13 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	1,95 %
Cotas de UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,51 %
Cotas de GARSON FIDC SÊNIOR 6	1,36 %
Lançamentos positivos menores que 1,36%	0,59 %

CARACTERÍSTICAS

Gestão: A5 Capital Partners
 Administrador: Planner Corretora
 Custodiante: Planner Corretora
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,11%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

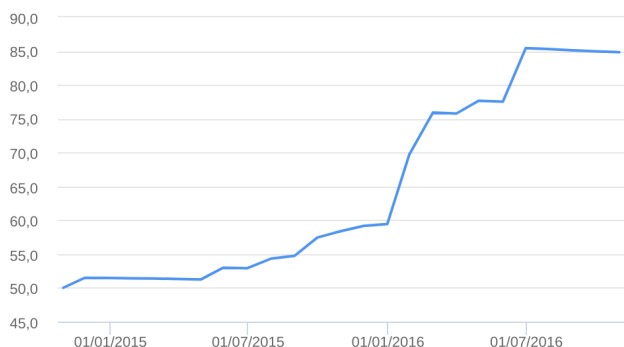
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários, de empresas de e-commerce, visando atender outras empresas ou o consumidor final ou qualquer demanda entre indivíduos ou ter como objeto atuação como holding.

RETORNO (%)

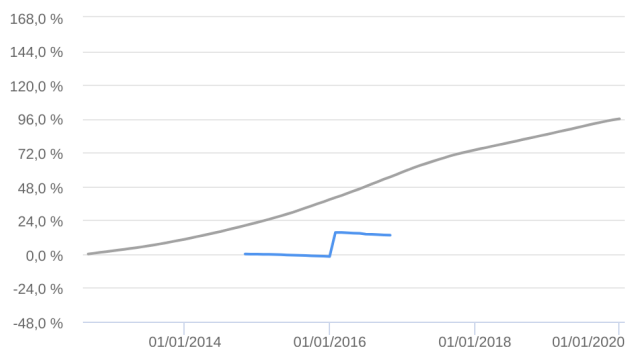
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	95,92	5,96	5,39	12,76	23,96	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54
Dólar	97,85	4,02	10,37	21,85	23,68	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75
Euro	76,83	2,06	8,06	14,14	31,76	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55
Ibovespa	102,67	31,58	18,74	51,36	92,02	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82
IGP-M	51,28	7,32	7,31	15,42	14,81	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/12/2019 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/12/2019 (mensal)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 06/06/2012
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

■ Fundo

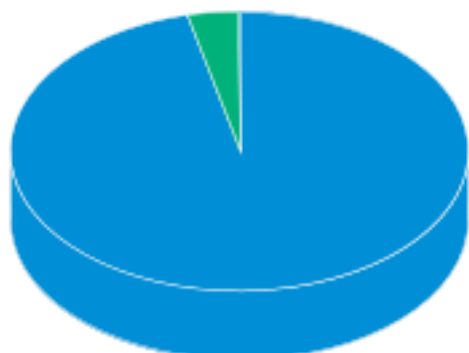
■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@a5.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

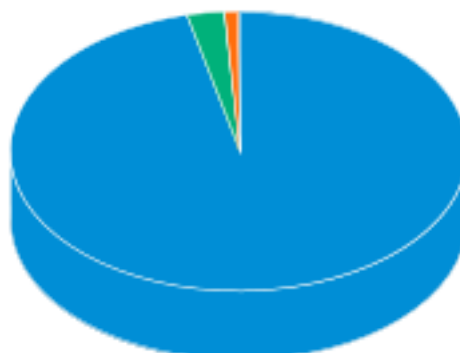
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



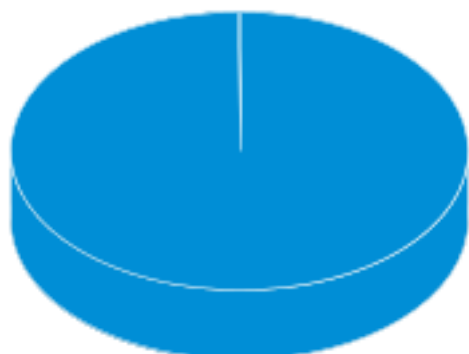
■ Ações	96,34 %
■ Valores a pagar/receber	3,66 %

Sector do Ativo



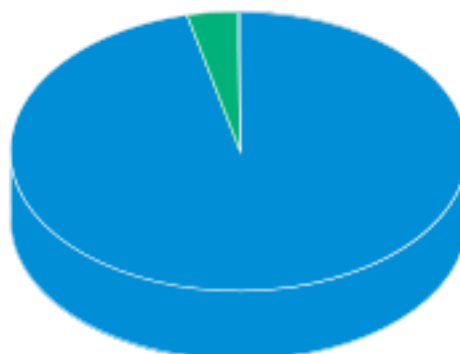
■ Holding	96,34 %
■ Não Classificado	2,72 %
■ Outros	0,94 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
----------	----------

Classe do Ativo



■ Ações	96,34 %
■ Outros	3,66 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - W7BZ HOLDING S.A. ON (16.596.059/0001-24)	140.207,55166	101,8759 %
Outros Valores a receber	1.375,00000	0,9991 %
Outras Disponibilidades	0,15680	0,0001 %
Outros Valores a pagar	-3.956,94454	-2,8751 %