

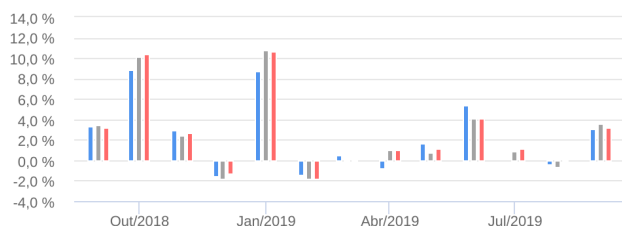
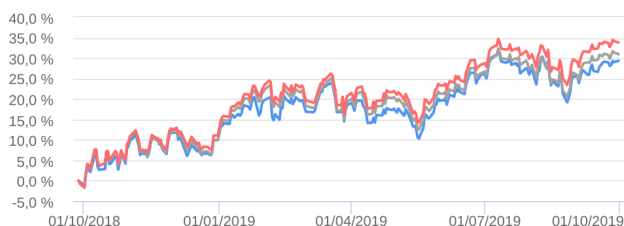
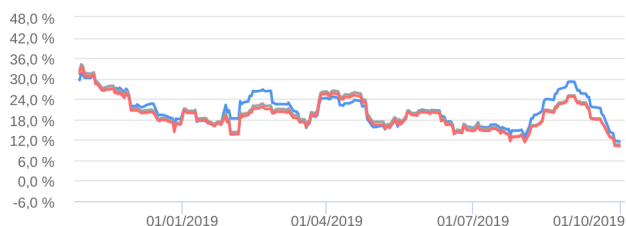
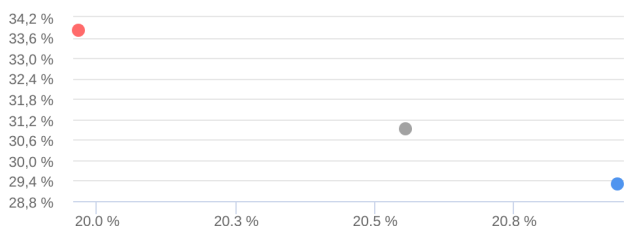
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 50.000,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	

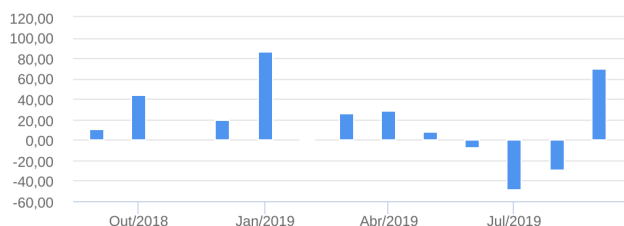
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	178,97	17,62	29,32	44,72	90,13	3,06	-0,37	0,00	5,34	1,67	-0,74	0,52	-1,40	8,71	-1,55	2,96	8,87
Excesso do Ibovespa	121,33	-1,56	-1,61	4,01	12,58	-0,51	0,29	-0,84	1,29	0,96	-1,72	0,70	0,46	-2,10	0,26	0,58	-1,32
CDI	139,29	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	57,65	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	111,27	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	72,09	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

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	2,7897225	1.002.997,84	861.153,07	20,94%	-10,94%	9,94%	0,99	4,53%	8,87%	-1,55%	7
Ibovespa	-	-	-	20,55%	-10,00%	9,76%	1,00	0,00%	10,82%	-1,86%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/09/2018 a 30/09/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2018 a 30/09/2019 (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.

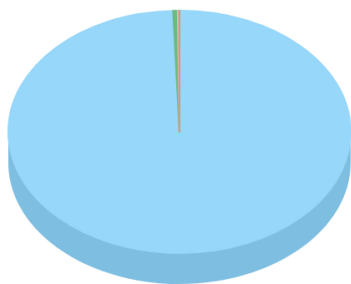
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

30/09/2019

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

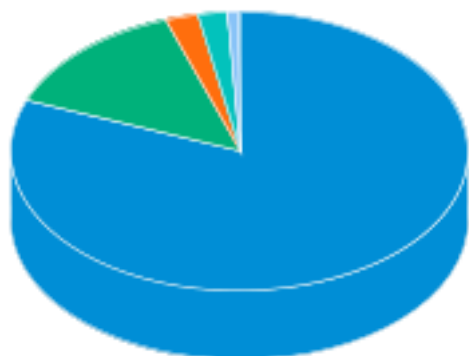
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



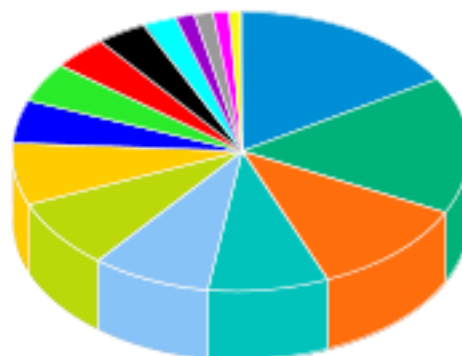
Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,27 %
Outros Valores a pagar	-0,44 %
Outros Valores a receber	0,14 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	0,03 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



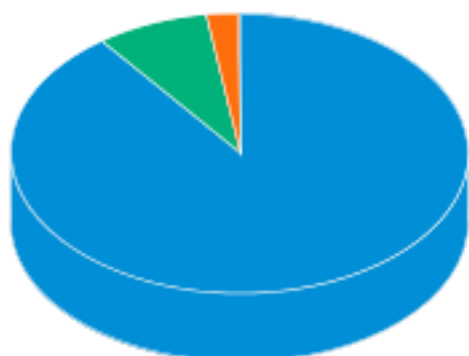
■ Ações	81,02 %
■ Derivativos	13,71 %
■ Operação compromissada	2,30 %
■ Brazilian Depositary Receipts	2,11 %
■ Valores a pagar/receber	0,87 %

Setor do Ativo



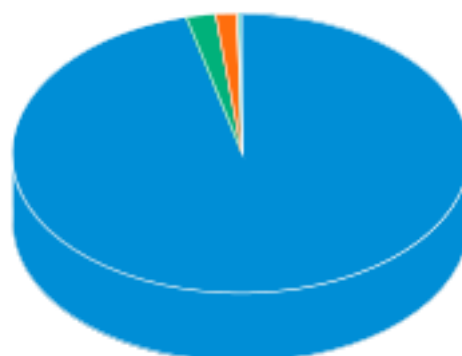
■ Bancos	16,34 %
■ Comércio	15,92 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	11,53 %
■ Outros	8,54 %
■ Energia	8,47 %
■ Mineração	7,99 %
■ Transporte	7,19 %
■ Construtoras	4,88 %
■ Alimentos	4,71 %
■ Investimentos	3,87 %
■ Não Classificado	3,62 %
■ Governo Federal	2,30 %
■ Têxtil	1,43 %
■ Papel e Celulose	1,24 %
■ Tecnologia da Informação	1,20 %
■ Indústria Mecânica	0,76 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	89,78 %
■ Outros	7,92 %
■ Rating AAA	2,30 %

Classe do Ativo



■ Ações	96,08 %
■ Prefixado	2,11 %
■ Outros	1,62 %
■ Inflação	0,19 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	74.964,25308	7,4740 %

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
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	44.919,26489	4,4785 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	42.908,58666	4,2780 %
VALE ON N1 - VALE3	41.582,47151	4,1458 %
B3 ON NM - B3SA3	39.712,92650	3,9594 %
BRASIL ON NM - BBAS3	34.836,89373	3,4733 %
BRF SA ON NM - BRFS3	31.561,46599	3,1467 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? PETR4	27.616,58429	2,7534 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	26.890,50834	2,6810 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BBAS3	24.331,20672	2,4258 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	24.217,98044	2,4146 %
Operação a Termo - BBAS3	23.210,83090	2,3141 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	22.873,38030	2,2805 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	22.739,22000	2,2671 %
AZUL PN N2 - AZUL4	21.691,51729	2,1627 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	21.654,65147	2,1590 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	21.365,34965	2,1301 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	18.279,39653	1,8225 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	18.085,07298	1,8031 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	16.538,88394	1,6489 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	16.283,89542	1,6235 %
PETROBRAS ON - PETR3	15.600,59520	1,5554 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	15.341,59256	1,5296 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	14.626,77852	1,4583 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	14.508,22219	1,4465 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	14.366,89534	1,4324 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	14.008,02680	1,3966 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	13.723,78378	1,3683 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	13.678,59745	1,3638 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	13.390,36162	1,3350 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	12.737,96700	1,2700 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? VALE3	12.170,16554	1,2134 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	11.939,90216	1,1904 %
Operação a Termo - VALE3	11.920,24181	1,1885 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	10.572,50077	1,0541 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	9.652,91607	0,9624 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	9.084,32459	0,9057 %
TOTVS ON NM - TOTS3	8.991,19230	0,8964 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	8.930,51092	0,8904 %
EZTEC ON NM - EZTC3	8.829,33265	0,8803 %
JBS ON NM - JBSS3	8.508,49534	0,8483 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	8.330,59626	0,8306 %
Operação a Termo - BBDC4	8.271,14667	0,8246 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? BRFS3	8.251,68952	0,8227 %
Recibo de Subscrição - ENGI	8.126,69567	0,8102 %
Obrigações por compra a termo a pagar - BBDC4	8.078,38751	0,8054 %
Opções - Posições titulares - IBOVJ103	7.759,12191	0,7736 %
FLEURY ON NM - FLRY3	7.748,50196	0,7725 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	7.618,20878	0,7595 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	7.352,18624	0,7330 %
SABESP ON NM - SBSP3	6.798,88381	0,6779 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	6.319,48698	0,6301 %

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
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5.567,34377	0,5551 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	5.509,57426	0,5493 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	5.441,10416	0,5425 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5.144,85126	0,5129 %
MOVIDA ON NM - MOVI3	5.092,93412	0,5078 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	4.169,97178	0,4158 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? LREN3	4.105,94351	0,4094 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	3.893,40227	0,3882 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAE11	3.891,42891	0,3880 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	3.867,95520	0,3856 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	3.725,01250	0,3714 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	3.618,03103	0,3607 %
TENDA ON - TEND3	3.515,15689	0,3505 %
LINX ON NM - LINX3	3.324,17186	0,3314 %
Outros Valores a receber	2.570,46736	0,2563 %
Recibo de Subscrição ? BTOW9	2.491,96216	0,2485 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1.929,91780	0,1924 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	1.624,83287	0,1620 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	772,97180	0,0771 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	335,51424	0,0335 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTV19	22,98979	0,0023 %
Outras Disponibilidades	1,69829	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTV19	-11,45195	-0,0011 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ112	-19,85422	-0,0020 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ107	-685,90951	-0,0684 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ105	-4.094,26020	-0,4082 %
Outros Valores a pagar	-6.309,56823	-0,6291 %

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

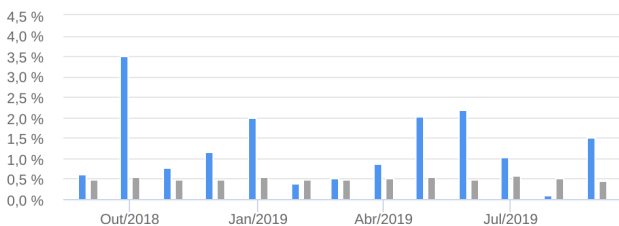
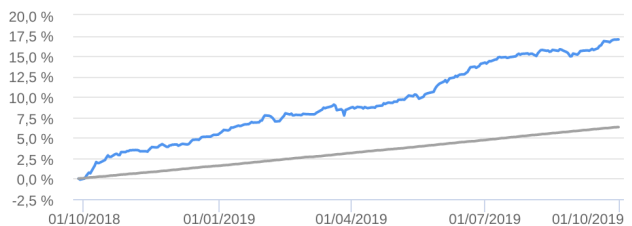
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa 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	

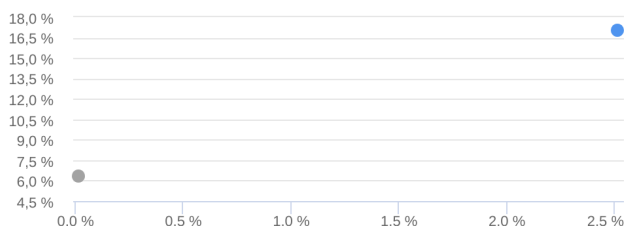
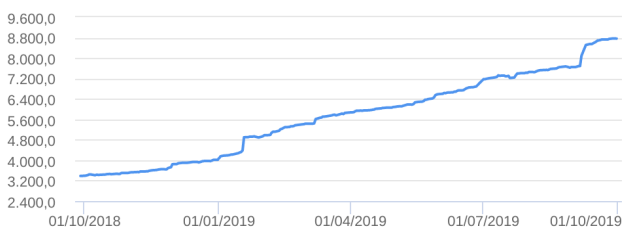
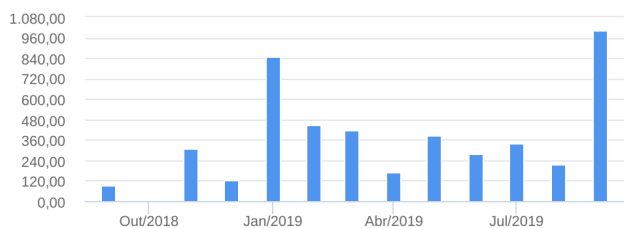
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	42,80	11,06	17,02	23,60	41,47	1,50	0,08	1,02	2,17	2,02	0,87	0,52	0,39	2,01	1,17	0,76	3,50
% do CDI	153,92	237,19	270,29	175,03	154,72	323,21	16,89	179,14	462,90	371,55	167,82	110,74	78,80	369,79	236,93	153,41	643,93
CDI	27,81	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	80,90	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	82,98	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	12,34	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

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	1,427993161	8.760.808,47	5.741.486,43	2,52%	-1,22%	1,20%	-3,80	2,52%	3,50%	0,08%	10
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2018 a 30/09/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2018 a 30/09/2019 (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.

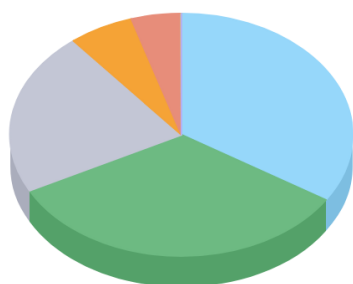
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/09/2019

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

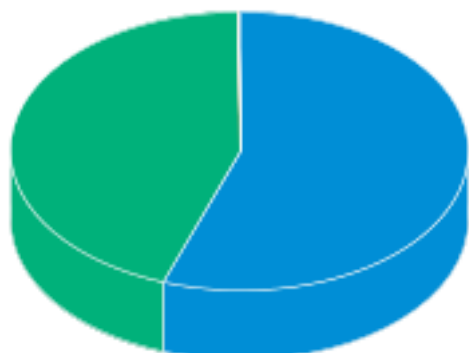
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



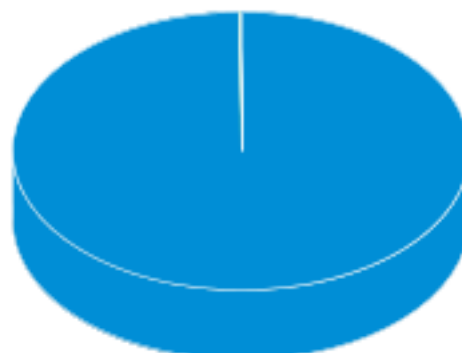
Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	34,02 %
Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	33,35 %
Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	21,75 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	6,15 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,72 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras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



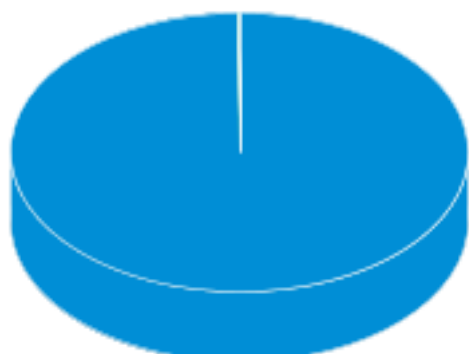
Títulos Federais	55,44 %
Operação compromissada	44,43 %
Valores a pagar/receber	0,12 %
Derivativos	0,00 %
Outros	0,00 %

Setor do Ativo



Governo Federal	99,88 %
Outros	0,12 %
Não Classificado	0,01 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,88 %
Outros	0,12 %
Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



Selic	47,23 %
Prefixado	27,97 %
Inflação	24,68 %
Outros	0,12 %
Sem indexador	0,00 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	3.898.976,11368	44,5044 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	427.374,15166	4,8782 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	387.081,71991	4,4183 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	283.304,00654	3,2337 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	266.416,39612	3,0410 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	252.353,59610	2,8805 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	229.040,33566	2,6144 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	221.947,95072	2,5334 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	181.857,76792	2,0758 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	180.381,54192	2,0589 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	172.570,49270	1,9698 %
LTN - Venc.: 01/10/2019	169.615,81555	1,9361 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	155.970,24117	1,7803 %
LTN - Venc.: 01/01/2020	146.065,78207	1,6672 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	137.950,82293	1,5746 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	131.890,72444	1,5054 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	130.490,75172	1,4895 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	124.765,53850	1,4241 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	122.100,12827	1,3937 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	120.210,59252	1,3721 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	114.358,90281	1,3053 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	104.344,70715	1,1910 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	98.318,67063	1,1222 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	97.564,77268	1,1136 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	91.570,64307	1,0452 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	86.683,22813	0,9894 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	83.149,90878	0,9491 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	81.503,17160	0,9303 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	52.055,57481	0,5942 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	45.708,38686	0,5217 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	39.208,25553	0,4475 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	35.842,28689	0,4091 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	18.563,57433	0,2119 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	18.549,37236	0,2117 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	18.547,20029	0,2117 %
NTN-C - Venc.: 01/04/2021	14.465,63351	0,1651 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	11.302,89207	0,1290 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	8.056,99412	0,0920 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	3.712,54778	0,0424 %
Outros Valores a receber	3.511,29987	0,0401 %
Outras Disponibilidades	160,47433	0,0018 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	116,59064	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN23	40,02912	0,0005 %
Valores a pagar / Controladoria	34,96945	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	22,05920	0,0003 %
Valores a pagar / Taxa Selic	15,17396	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	12,99799	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	6,46256	0,0001 %
Outras operações passivas e exigibilidades / COMP.TOMADA PRE - 15/08/2020 / CNPJ do emissor: 00.394.460/0289-09 / Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOURO NACIONAL	4,43082	0,0001 %
Outros Valores a pagar	4,06312	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21	3,42717	0,0000 %
Valores a pagar / Auditoria	2,64911	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,55594	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,70041	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-1,36010	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-2,71751	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	-5,73176	-0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	-27,43310	-0,0003 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-69,82348	-0,0008 %

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
Valores a pagar / Taxa de Administração	-172,00434	-0,0020 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-6.638,32530	-0,0758 %

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

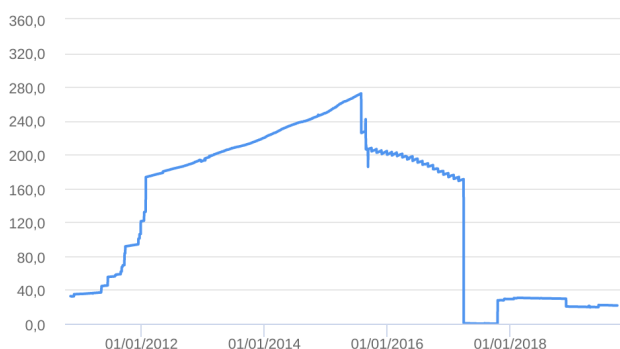
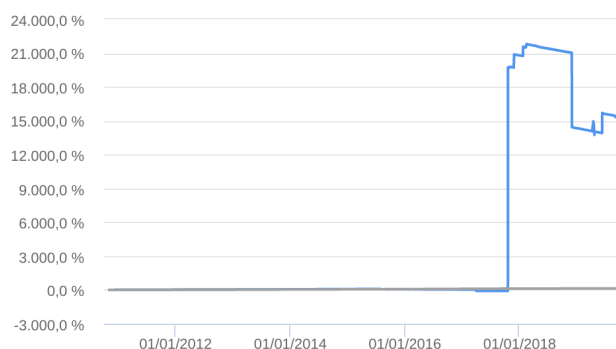
Gestão: Brasil Plural
 Administrador: Santander Securities Services
 Custodiante: Banco Santander
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	15.256,68	6,37	-27,82	11.718,46	11.237,66	-1,19	-0,52	-0,49	11,87	-0,59	-0,56	-0,57	-0,58	-0,53	-0,56	-31,51	-0,35
% do CDI	11.500,16	136,54	-441,78	28.591,04	3.924,10	-256,52	-104,05	-86,60	2.532,90	-108,43	-107,68	-121,85	-117,71	-97,41	-113,97	-6.383,59	-64,45
CDI	132,66	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Dólar	147,60	7,47	3,87	32,57	30,08	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15
Euro	90,02	2,33	-2,93	22,01	26,36	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47
Ibovespa	43,50	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IGP-M	66,74	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/09/2019 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/09/2019 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 22.152.492,34
 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: 62
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 24
 Retorno Acumulado Desde o Início: 15.256,68%
 Volatilidade Desde o Início: 6.659.310.724.195,30%

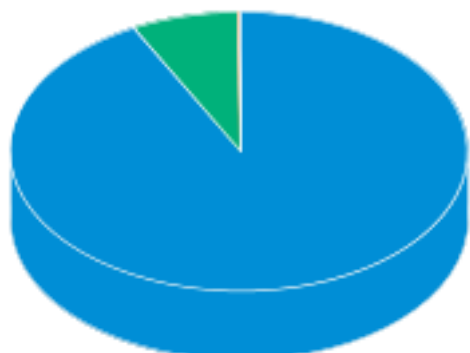
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

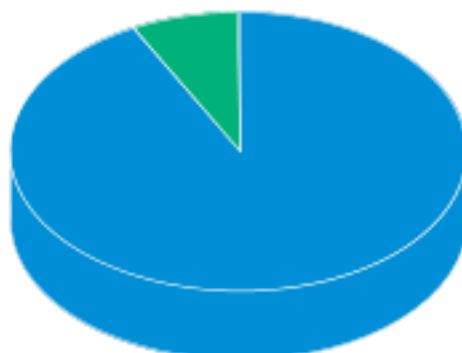
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+588
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

Tipo do Ativo



■ Direito Creditório	92,44 %
■ Valores a pagar/receber	7,44 %
■ Fundos de Investimento	0,12 %

Setor do Ativo



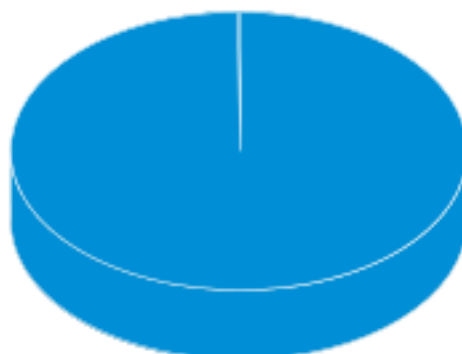
■ Outros	92,44 %
■ Não Classificado	7,56 %

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	267.620,00000	92,5732 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	21.341,00000	7,3821 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	336,00000	0,1162 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-207,00000	-0,0716 %

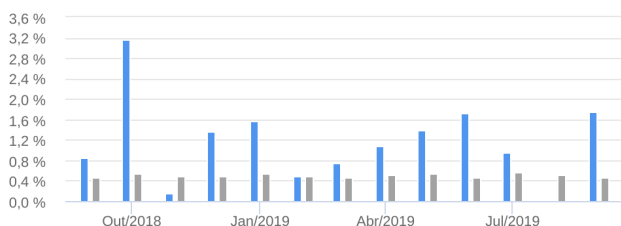
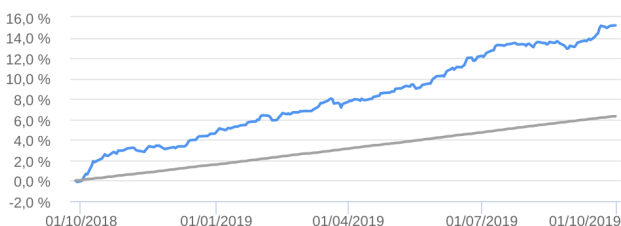
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.216.216/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	

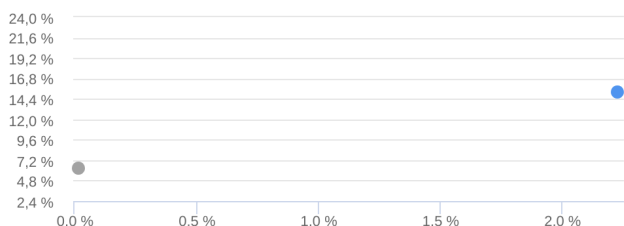
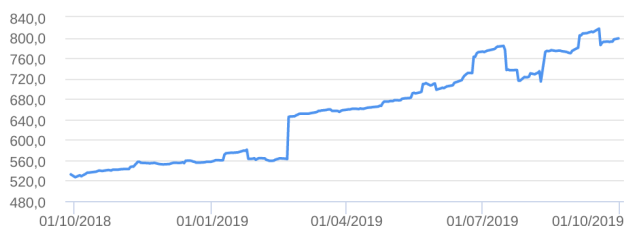
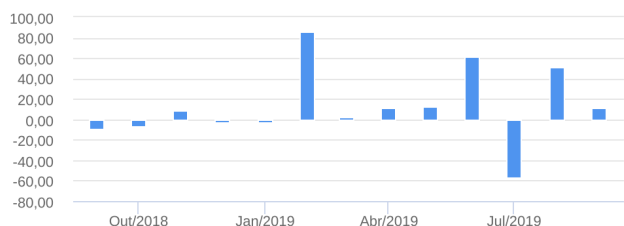
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	85,50	10,13	15,19	22,65	39,62	1,76	0,01	0,96	1,73	1,39	1,07	0,73	0,49	1,58	1,36	0,15	3,17
% do CDI	131,75	217,24	241,24	167,99	147,82	379,09	1,99	168,47	368,39	256,76	206,19	156,49	98,81	290,64	276,40	30,15	583,69
CDI	64,89	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	88,49	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	92,64	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	34,46	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

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	1,8550098	798.353,35	654.586,00	2,23%	-0,81%	1,06%	-5,44	2,23%	3,17%	0,01%	9
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2018 a 30/09/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2018 a 30/09/2019 (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.

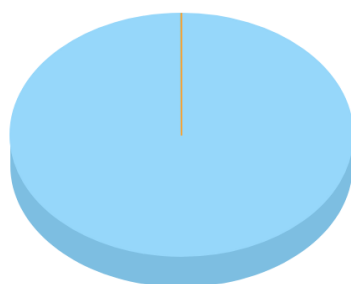
:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

30/09/2019

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

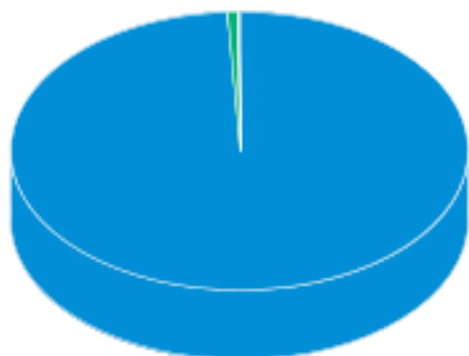
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



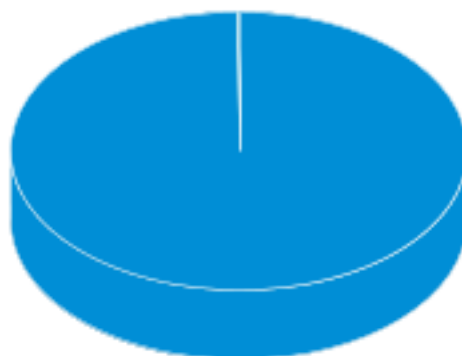
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



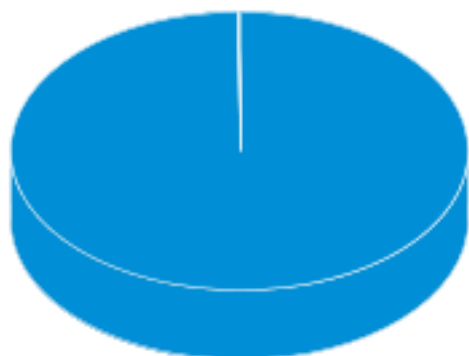
■ Títulos Federais	99,15 %
■ Operação compromissada	0,83 %
■ Valores a pagar/receber	0,02 %
■ Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



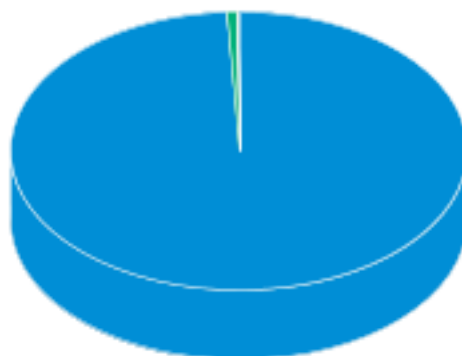
■ Governo Federal	99,98 %
■ Não Classificado	0,02 %
■ Outros	0,00 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Inflação	99,15 %
■ Prefixado	0,83 %
■ Outros	0,02 %
■ CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	252.508,92904	31,6287 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	170.791,59215	21,3930 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	167.549,12993	20,9868 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	129.084,28127	16,1688 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	71.991,63586	9,0175 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	3.966,50367	0,4968 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	2.644,26960	0,3312 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	2,15332	0,0003 %
Outras Disponibilidades	1,40089	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	1,06813	0,0001 %
Outros Valores a receber	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV19	-0,00416	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
Outros Valores a pagar	-187,60746	-0,0235 %

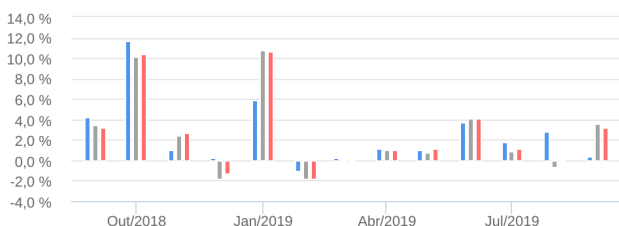
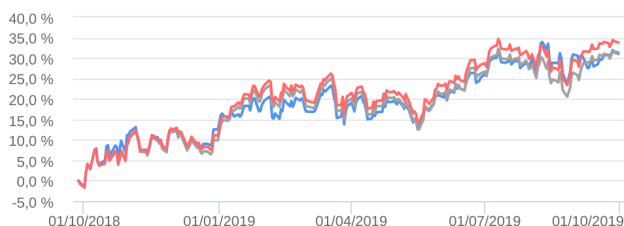
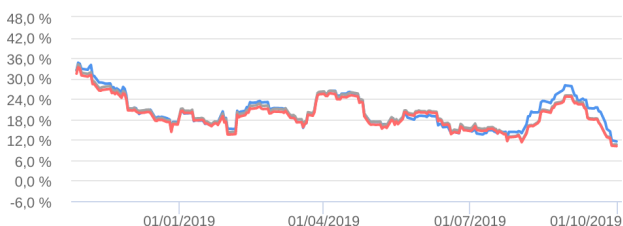
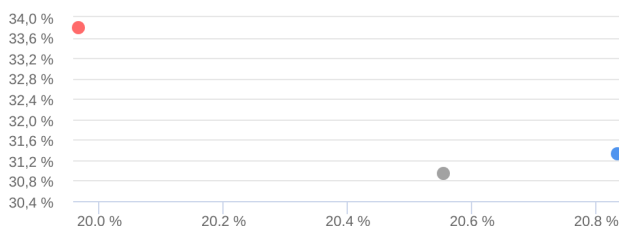
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	

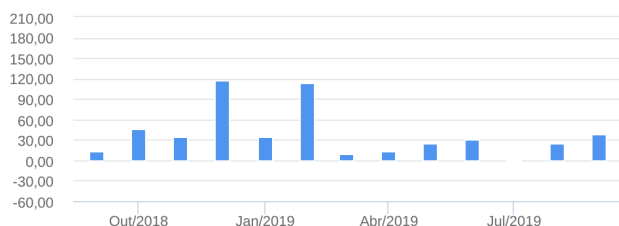
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	1.711,17	16,71	31,32	51,38	93,77	0,35	2,76	1,72	3,69	1,02	1,15	0,24	-1,06	5,89	0,30	1,04	11,62
Excesso do Ibovespa	891,30	-2,47	0,39	10,68	16,22	-3,22	3,42	0,89	-0,37	0,32	0,17	0,41	0,80	-4,92	2,10	-1,34	1,44
CDI	732,07	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	819,87	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	1.452,67	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	245,05	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

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	943,485712	822.585,42	568.153,82	20,84%	-8,11%	9,89%	0,90	5,33%	11,62%	-1,06%	8
Ibovespa	-	-	-	20,55%	-10,00%	9,76%	1,00	0,00%	10,82%	-1,86%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/09/2018 a 30/09/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2018 a 30/09/2019 (mensal)

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

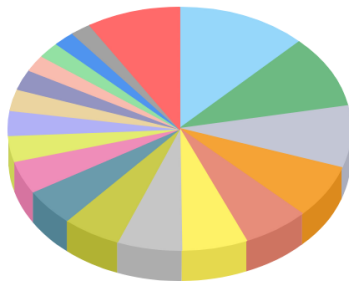
jan/2020

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

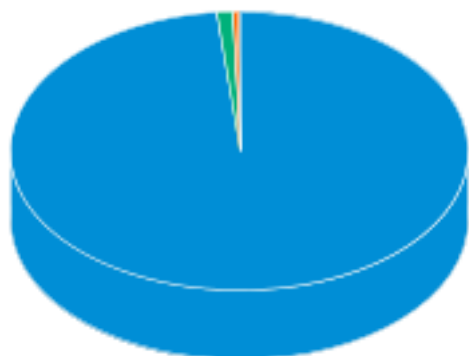
30/09/2019

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



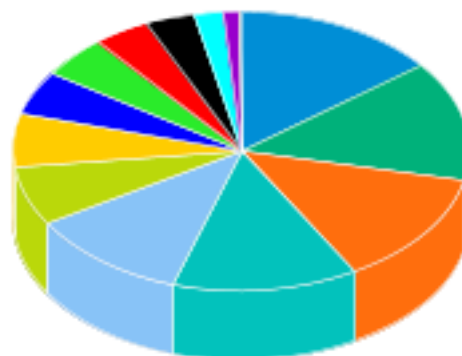
■ PETROBRAS PN - PETR4	12,39 %
■ MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	9,76 %
■ VALE ON N1 - VALE3	8,32 %
■ BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,15 %
■ INTERMEDICA ON NM - GNDI3	6,34 %
■ IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	6,24 %
■ LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	6,14 %
■ HAPVIDA ON NM - HAPV3	5,54 %
■ LOCALIZA ON NM - RENT3	4,97 %
■ ALIANSCSONAEON 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



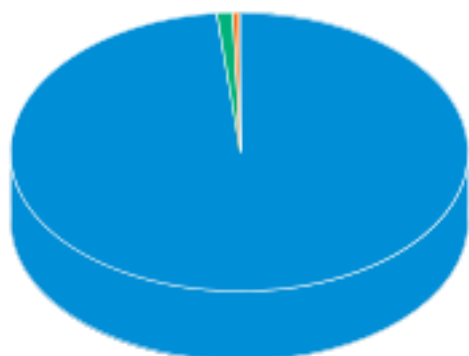
■ Ações	98,45 %
■ Operação compromissada	1,15 %
■ Valores a pagar/receber	0,39 %

Setor do Ativo



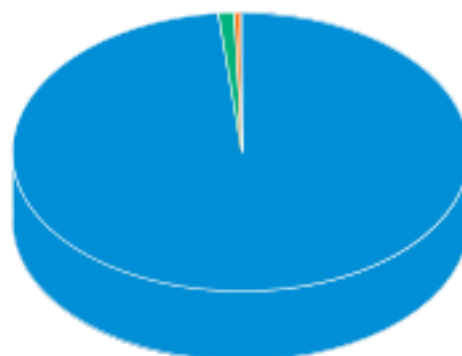
■ Bancos	14,34 %
■ Comércio	13,98 %
■ Outros	13,31 %
■ Alimentos	13,28 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	11,34 %
■ Mineração	6,92 %
■ Investimentos	6,21 %
■ Tecnologia da Informação	5,07 %
■ Seguradoras	4,70 %
■ Construtoras	4,01 %
■ Transporte	3,50 %
■ Energia	2,06 %
■ Governo Federal	1,15 %
■ Não Classificado	0,13 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	98,45 %
■ Rating AAA	1,15 %
■ Outros	0,39 %

Classe do Ativo



■ Ações	98,45 %
■ Prefixado	1,15 %
■ Outros	0,39 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	93.556,79705	11,3735 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	72.335,41760	8,7937 %
BRF SA ON NM - BRFS3	59.832,66000	7,2737 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
VALE ON N1 - VALE3	57.030,21250	6,9330 %
B3 ON NM - B3SA3	51.204,16800	6,2248 %
JBS ON NM - JBSS3	49.657,17600	6,0367 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	45.952,35400	5,5863 %
TOTVS ON NM - TOTS3	41.809,76496	5,0827 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	41.264,27200	5,0164 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	39.073,56000	4,7501 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	38.763,43800	4,7124 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	34.589,80000	4,2050 %
NATURA ON NM - NATU3	33.876,93000	4,1183 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	31.751,43400	3,8600 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	28.885,10216	3,5115 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	25.204,40000	3,0640 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	24.864,95200	3,0228 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	17.424,00000	2,1182 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	16.957,90800	2,0615 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	9.512,38679	1,1564 %
EVEN ON NM - EVEN3	7.868,70000	0,9566 %
Outros Valores a receber	2.204,55749	0,2680 %
Outras Disponibilidades	2,00000	0,0002 %
Outros Valores a pagar	-1.036,57241	-0,1260 %

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

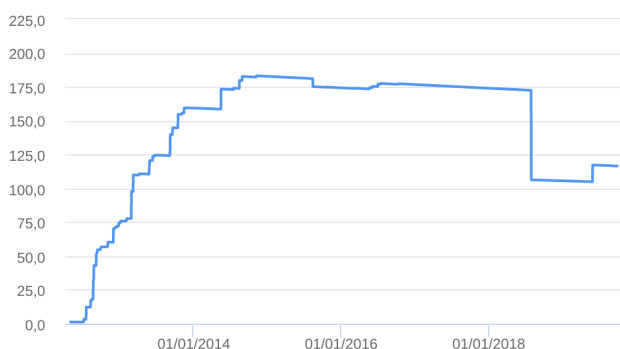
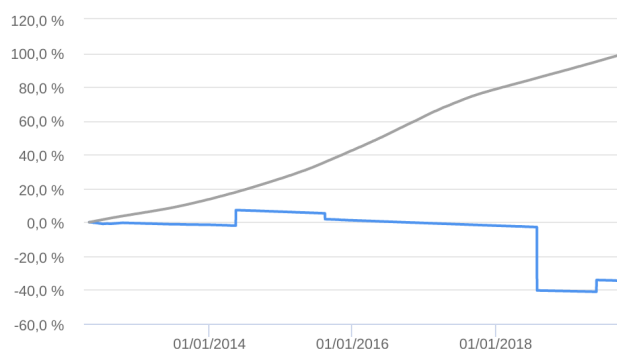
Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	-34,62	10,32	9,87	-33,54	-34,58	-0,25	-0,14	-0,15	-0,12	11,63	-0,14	-0,12	-0,13	-0,14	-0,13	-0,13	-0,14
% do CDI	-34,99	221,29	156,76	-248,77	-129,01	-53,49	-27,63	-25,71	-25,54	2.141,40	-26,68	-25,68	-25,69	-26,21	-25,75	-25,65	-26,51
CDI	98,93	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Dólar	120,90	7,47	3,87	32,57	30,08	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15
Euro	81,87	2,33	-2,93	22,01	26,36	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47
Ibovespa	69,79	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IGP-M	53,45	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 30/09/2019 (diária)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 30/09/2019 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 109.375.809,73
 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: -34,62%
 Volatilidade Desde o Início: 15,27%

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

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

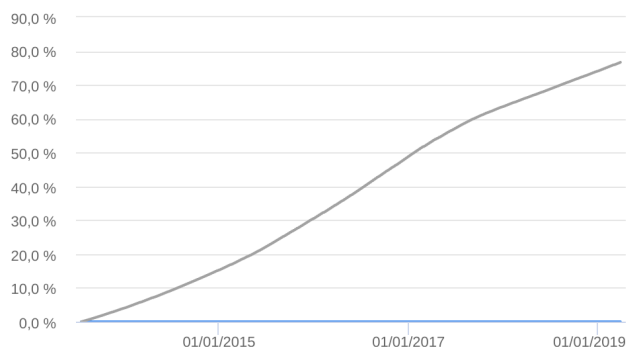
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality Group, objetivando 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

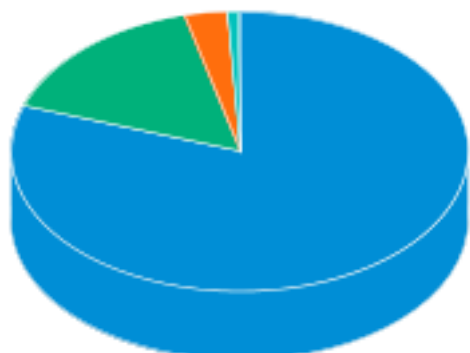
HISTÓRICO

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

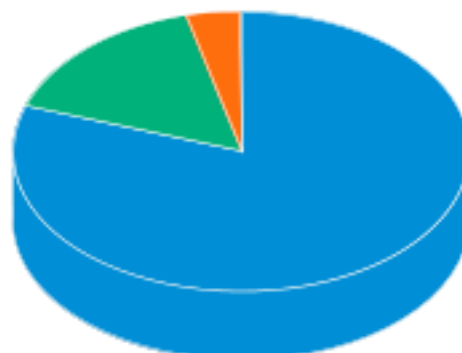
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos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

Tipo do Ativo



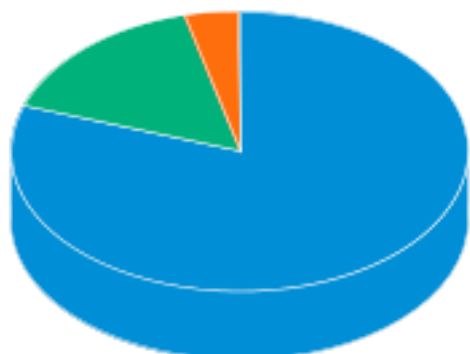
Imóveis	80,28 %
Títulos Federais	15,78 %
Outros	3,10 %
Valores a pagar/receber	0,83 %

Sector do Ativo



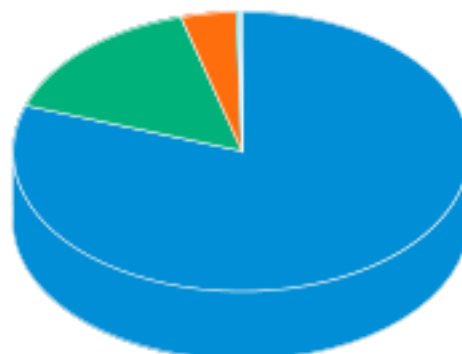
Imobiliário	80,28 %
Governo Federal	15,78 %
Não Classificado	3,94 %

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).

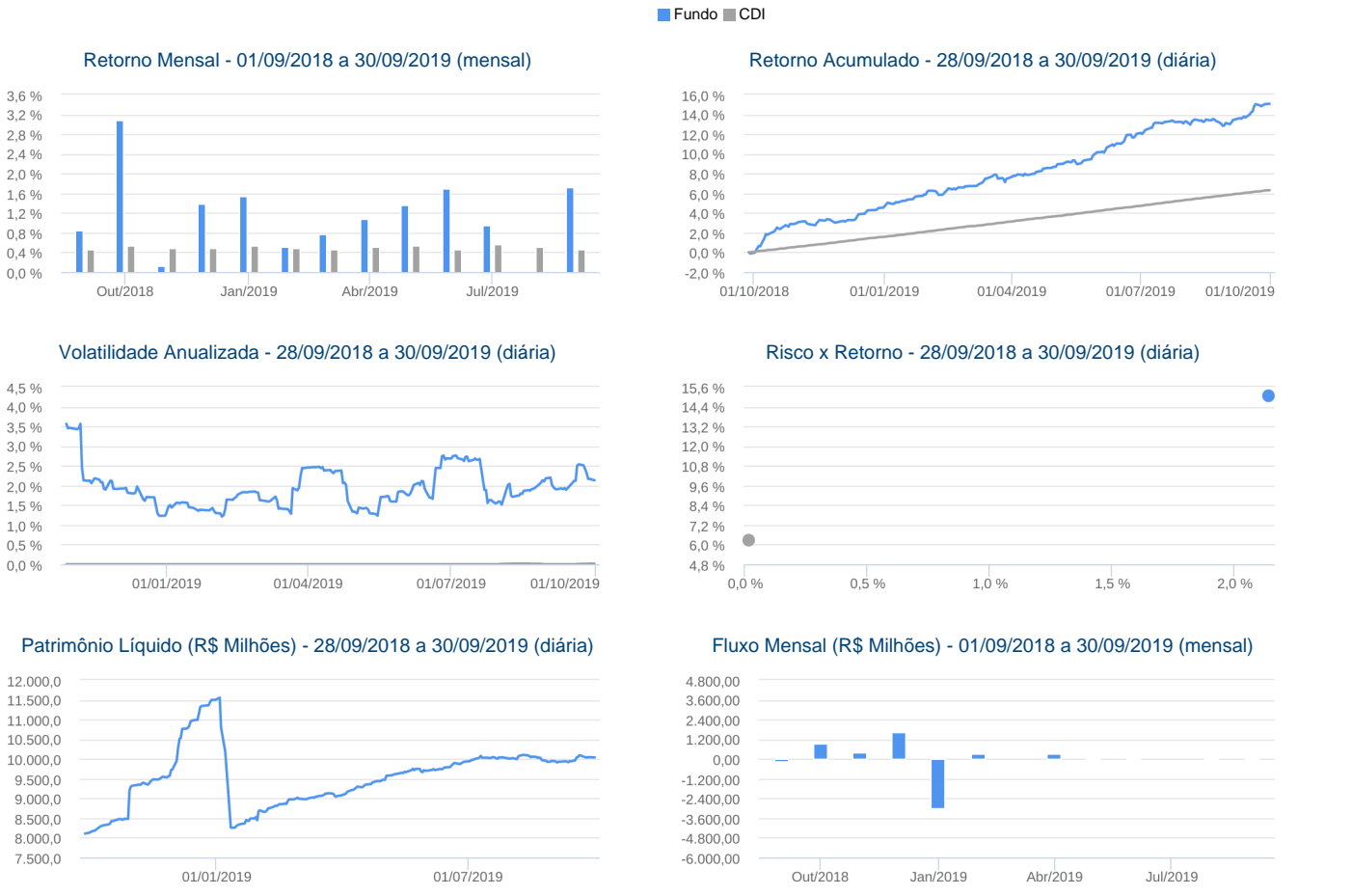
Fonte: Quantum

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	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	192,31	10,08	15,07	22,75	39,25	1,72	0,03	0,95	1,70	1,37	1,08	0,76	0,52	1,53	1,38	0,13	3,10
% do CDI	137,06	216,23	239,23	168,72	146,44	370,91	6,96	166,82	362,24	252,33	208,01	163,06	106,14	282,28	279,27	27,30	570,35
CDI	140,31	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	65,02	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	120,13	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	72,22	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

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	2,923061	10.040.403,13	9.535.513,73	2,14%	-0,71%	1,02%	-5,11	2,14%	3,10%	0,03%	10
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos



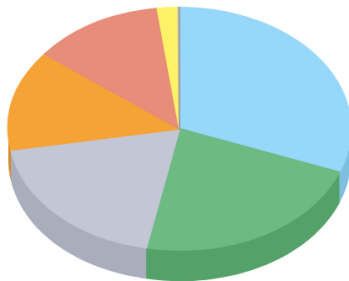
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2020

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.

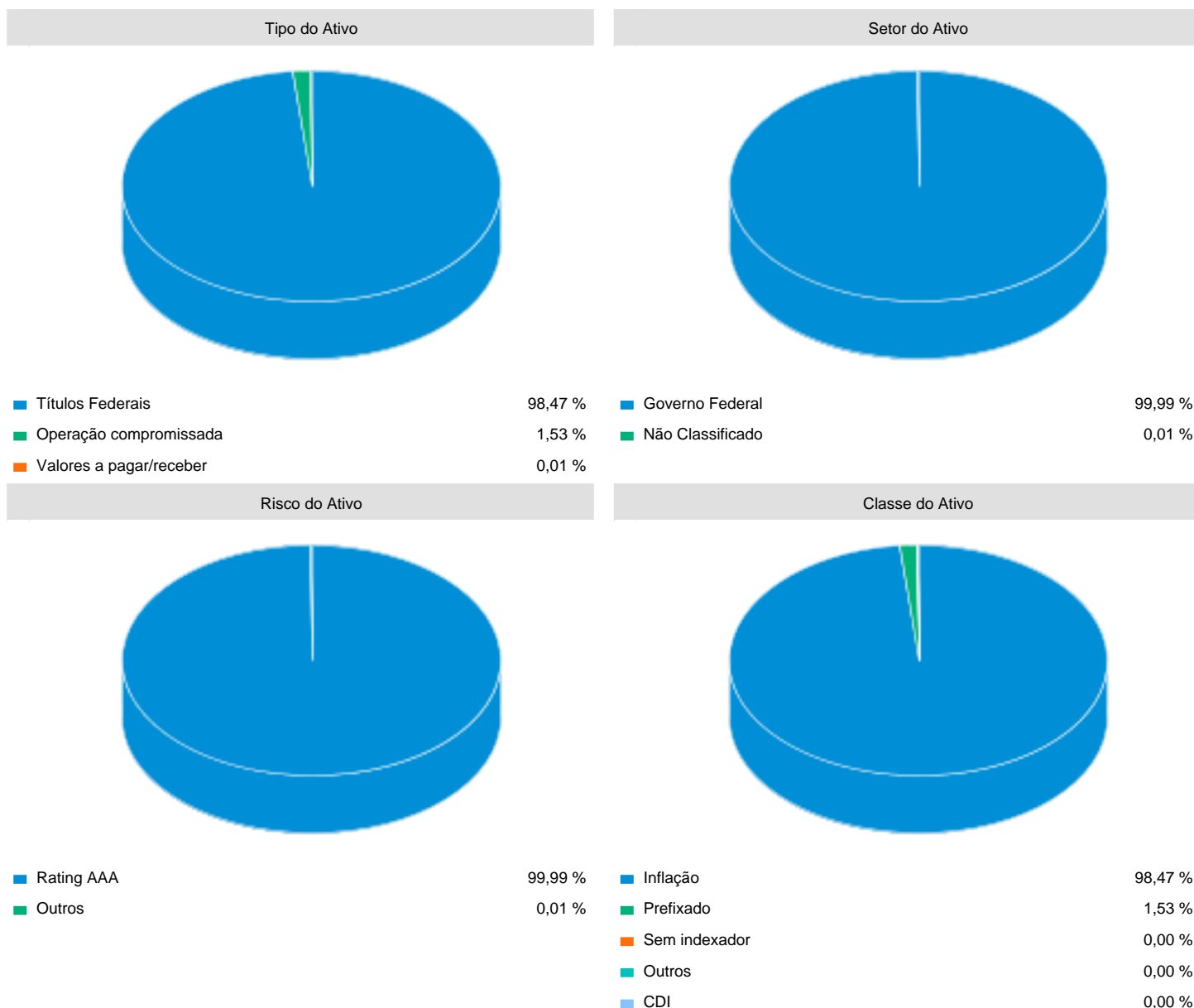
:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

30/09/2019

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 %



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	3.151.068,51039	31,3835 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.998.948,81543	19,9088 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.998.081,87380	19,9001 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1.604.587,67488	15,9811 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	1.135.107,24800	11,3052 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	153.154,84028	1,5254 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	41,60708	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa Selic	19,35096	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,15580	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	1,95031	0,0000 %
Outras Disponibilidades	0,76635	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-478,53748	-0,0048 %

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

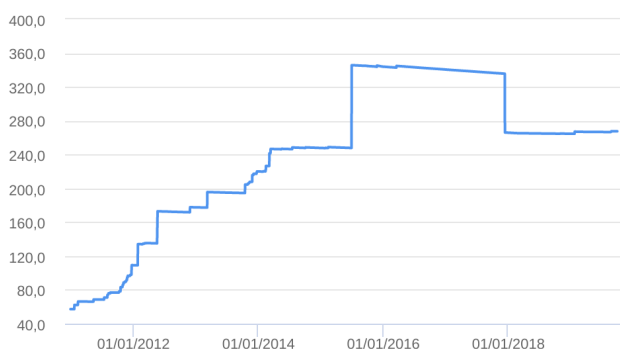
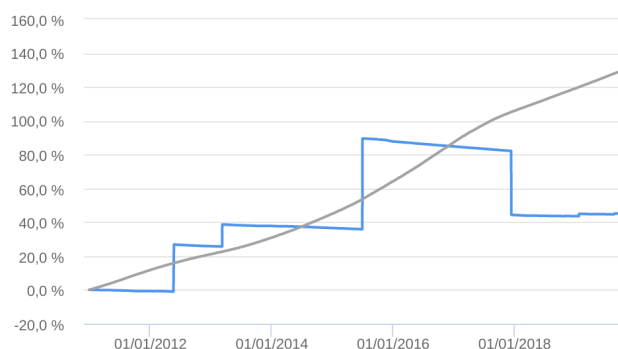
Gestão: Brasil Plural
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,30%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

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	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	45,15	1,09	1,05	-20,55	-21,78	-0,03	0,36	-0,03	-0,02	0,01	-0,03	-0,02	-0,06	0,92	-0,03	-0,04	0,03
% do CDI	34,94	23,35	16,60	-152,45	-81,24	-5,84	71,16	-5,56	-5,20	1,57	-5,83	-5,23	-12,78	170,01	-6,35	-7,25	4,65
CDI	129,24	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Dólar	146,91	7,47	3,87	32,57	30,08	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15
Euro	105,44	2,33	-2,93	22,01	26,36	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47
Ibovespa	53,95	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IGP-M	63,73	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 30/09/2019 (diária)

Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 30/09/2019 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

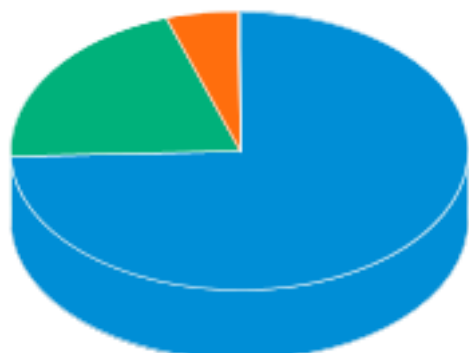
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 266.189.579,12
 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: 10
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 95
 Retorno Acumulado Desde o Início: 45,15%
 Volatilidade Desde o Início: 18,20%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

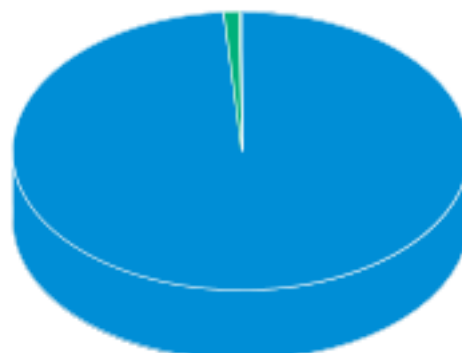
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



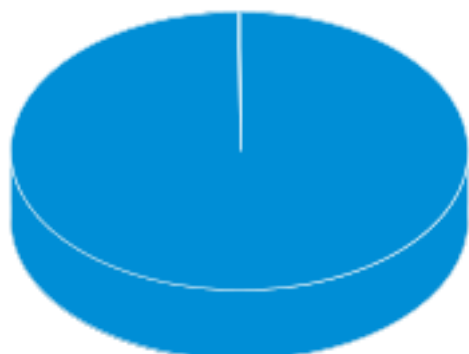
■ Ações	74,44 %
■ Outros	20,39 %
■ Valores a pagar/receber	5,16 %
■ Operação compromissada	0,00 %

Setor do Ativo



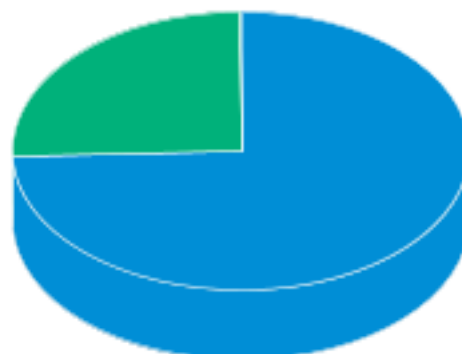
■ Não Classificado	98,81 %
■ Outros	1,19 %
■ Governo Federal	0,00 %

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 %

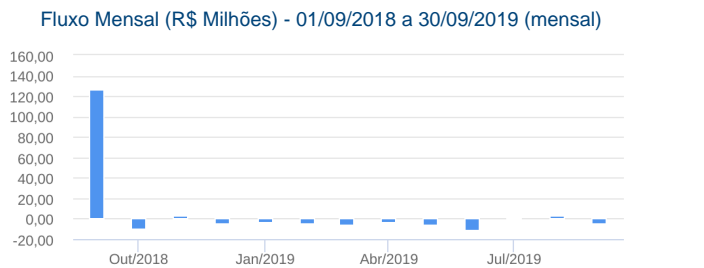
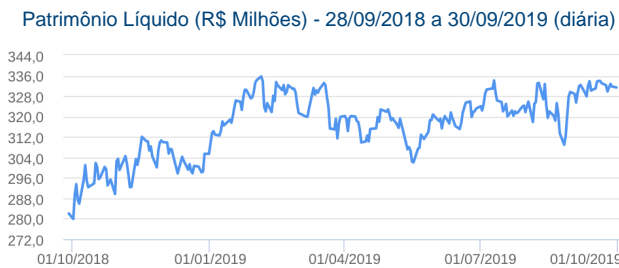
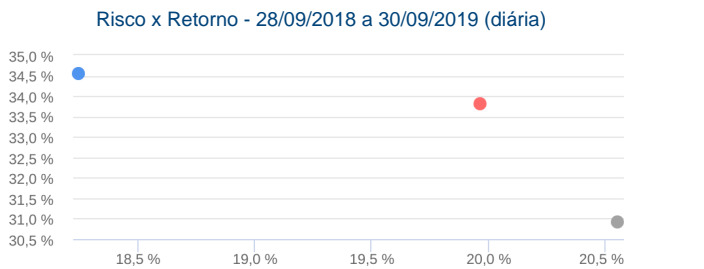
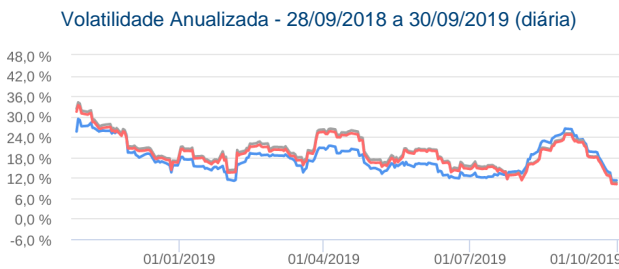
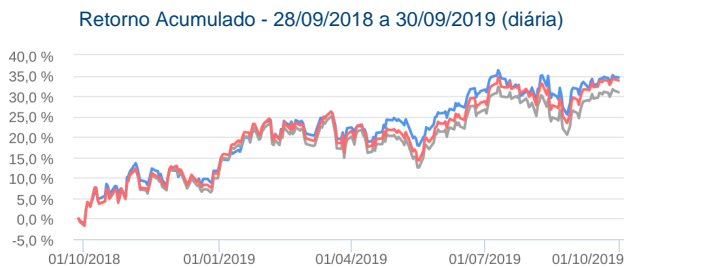
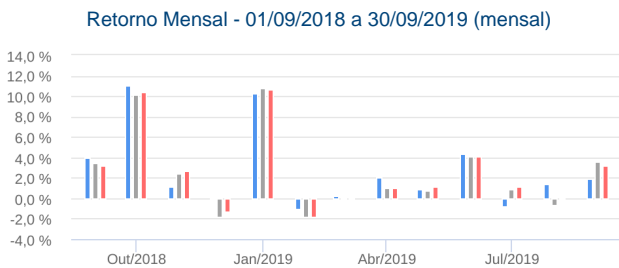
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 3,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,00%	Conversão 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	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	2.010,66	20,49	34,55	32,52	48,02	1,93	1,46	-0,84	4,32	0,90	2,05	0,30	-1,07	10,23	-0,09	1,20	11,03
Excesso do Ibovespa	1.252,45	1,31	3,61	-8,19	-29,53	-1,64	2,13	-1,67	0,26	0,20	1,07	0,48	0,79	-0,59	1,71	-1,18	0,84
CDI	1.937,91	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	758,22	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	1.704,34	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	419,78	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

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	211,0663601	331.340,58	316.966,73	18,25%	-7,96%	8,66%	0,81	6,70%	11,03%	-1,07%	8
Ibovespa	-	-	-	20,55%	-10,00%	9,76%	1,00	0,00%	10,82%	-1,86%	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.

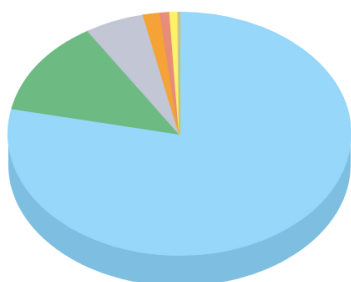
:: GERAÇÃO FI AÇÕES

30/09/2019

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

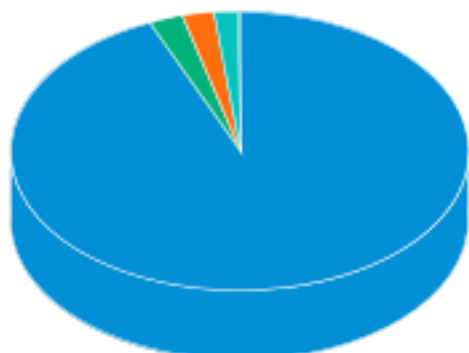
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



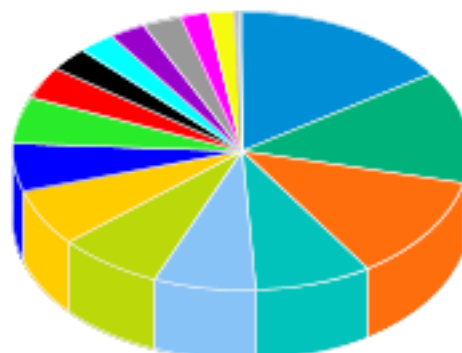
Ações (omitidas)	79,57 %
Cotas de Fundos (omitidas)	12,88 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,66 %
Operações Compromissadas	1,61 %
Outros Valores a receber	0,91 %
Outros Valores a pagar	-0,76 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



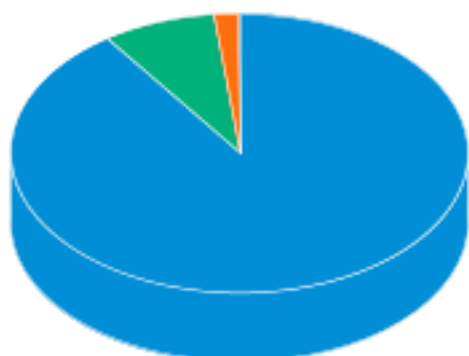
■ Ações	93,53 %
■ Brazilian Depository Receipts	2,46 %
■ Valores a pagar/receber	2,18 %
■ Operação compromissada	1,83 %

Setor do Ativo



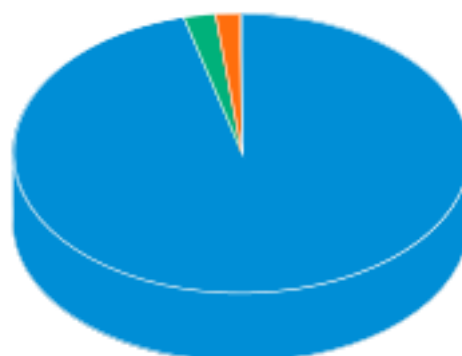
■ Bancos	15,71 %
■ Comércio	12,95 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	12,04 %
■ Outros	8,22 %
■ Não Classificado	7,32 %
■ Transporte	7,31 %
■ Mineração	6,71 %
■ Investimentos	5,57 %
■ Alimentos	5,50 %
■ Energia	3,68 %
■ Seguradoras	2,74 %
■ Construtoras	2,65 %
■ Papel e Celulose	2,65 %
■ Têxtil	2,65 %
■ Bebidas	1,99 %
■ Governo Federal	1,83 %
■ Tecnologia da Informação	0,18 %
■ Telecomunicações	0,18 %
■ Metalurgia	0,10 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,10%	0,03 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	90,27 %
■ Outros	7,90 %
■ Rating AAA	1,83 %

Classe do Ativo



■ Ações	95,99 %
■ Outros	2,18 %
■ Prefixado	1,83 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	26.778,04661	8,0817 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	24.028,28222	7,2518 %
VALE ON N1 - VALE3	22.963,46543	6,9305 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	19.098,96379	5,7641 %
B3 ON NM - B3SA3	19.046,90832	5,7484 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	18.234,01279	5,5031 %
BRF SA ON NM - BRFS3	17.733,21805	5,3520 %
PETROBRAS ON - PETR3	14.395,78748	4,3447 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	13.686,15758	4,1305 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	12.029,69179	3,6306 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	11.592,59235	3,4987 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	11.490,08029	3,4678 %
BRASIL ON NM - BBAS3	9.243,24227	2,7896 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	9.054,76109	2,7328 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	9.045,84843	2,7301 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	8.946,07403	2,7000 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	8.940,19238	2,6982 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	8.598,07691	2,5949 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	8.412,37753	2,5389 %
AZUL PN N2 - AZUL4	8.055,14511	2,4311 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	7.999,19077	2,4142 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	7.448,49313	2,2480 %
CESP PNB N1 - CESP6	7.172,01558	2,1645 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	6.815,96501	2,0571 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	6.458,25974	1,9491 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	4.703,44369	1,4195 %
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	2.615,39904	0,7893 %
Outros Valores a receber	1.974,06498	0,5958 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1.556,20871	0,4697 %
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	1.551,23021	0,4682 %
JBS ON NM - JBSS3	1.076,53136	0,3249 %
LINX ON NM - LINX3	630,47262	0,1903 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	607,47944	0,1833 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	600,51682	0,1812 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	445,00200	0,1343 %
SABESP ON NM - SBSP3	438,71671	0,1324 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	415,75912	0,1255 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	352,87600	0,1065 %
TUPY ON NM - TUPY3	344,60155	0,1040 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	341,78745	0,1032 %
MRV ON NM - MRVE3	334,05536	0,1008 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	323,33345	0,0976 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	283,46542	0,0856 %
COPASA ON NM - CSMG3	185,37015	0,0559 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TIET11	176,90519	0,0534 %
Outras Disponibilidades	147,94745	0,0447 %
TENDA ON - TEND3	125,97476	0,0380 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	99,04370	0,0299 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	64,02944	0,0193 %
Outros Valores a pagar	-5.320,48359	-1,6057 %

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 (%)

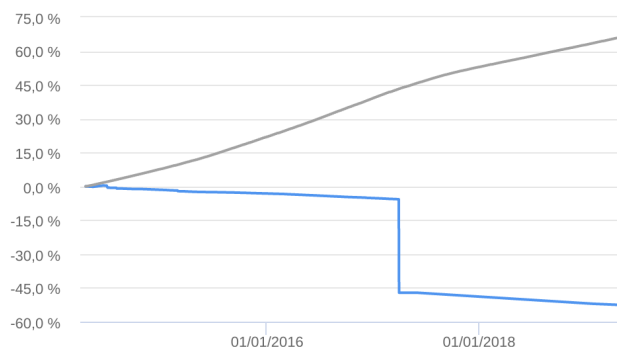
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	66,01	2,04	6,40	15,15	30,76	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52
Dólar	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

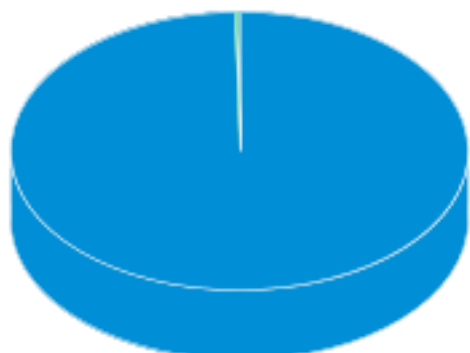
HISTÓRICO

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

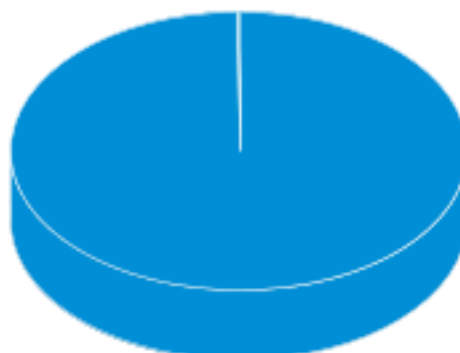
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: atendimento@rjicv.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos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

Tipo do Ativo



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

Setor do Ativo



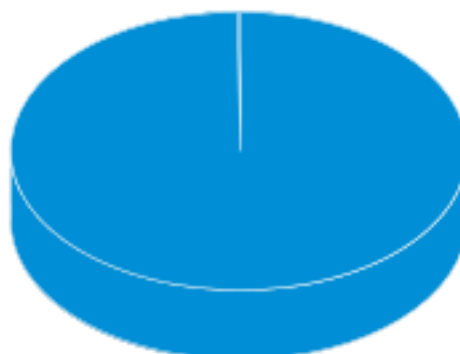
■ Não Classificado	99,98 %
■ Outros	0,02 %

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

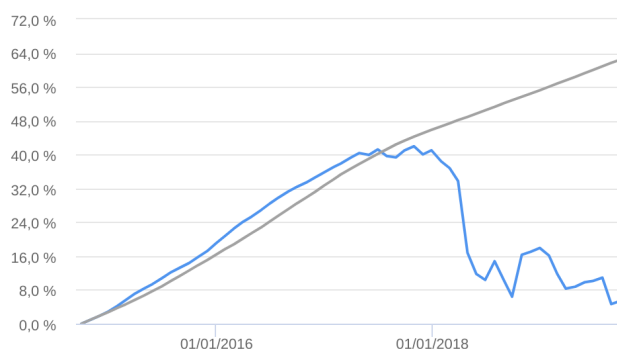
PERFIL DO FUNDO

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	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	5,39	-10,62	-0,93	-25,25	-20,39	0,72	-5,63	0,72	0,29	0,94	0,43	-3,12	-3,74	-1,52	0,77	0,61	9,32
% do CDI	8,64	-227,68	-14,88	-189,29	-77,23	154,86	-1.121,68	127,13	61,11	172,81	82,05	-665,29	-758,05	-279,24	155,98	123,30	1.716,29
CDI	62,43	4,66	6,27	13,34	26,41	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Dólar	69,91	7,47	4,01	31,45	28,29	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15
Euro	46,75	2,33	-2,41	21,36	24,51	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47
Ibovespa	93,56	19,18	32,02	40,99	79,46	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IGP-M	34,45	4,10	3,38	13,77	12,11	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/09/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/09/2019 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

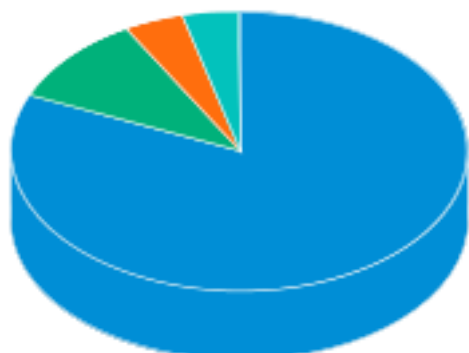
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 212.365.116,64
 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: 44
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 16
 Retorno Acumulado Desde o Início: 5,39%
 Volatilidade Desde o Início: 9,32%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

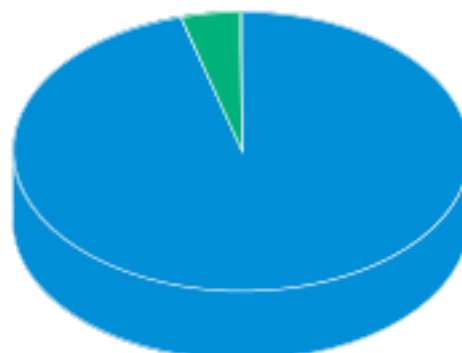
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: contato@auroracapital.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1600
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1601

Tipo do Ativo



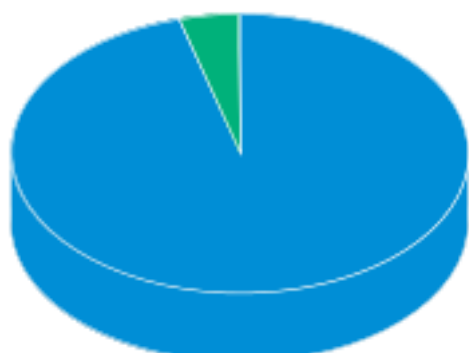
■ Direito Creditório	81,48 %
■ Valores a pagar/receber	10,34 %
■ Títulos Federais	4,19 %
■ Fundos de Investimento	3,99 %

Setor do Ativo



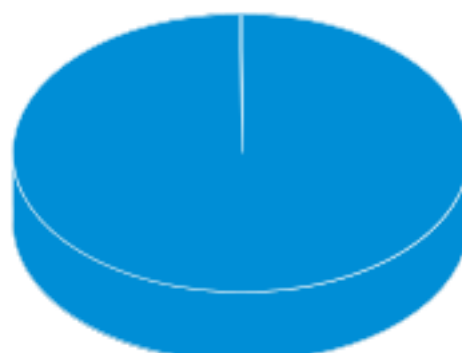
■ Não Classificado	95,81 %
■ Governos Federais	4,19 %

Risco do Ativo



■ Outros	95,81 %
■ Rating AAA	4,19 %

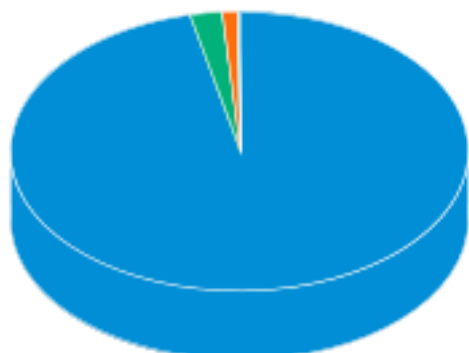
Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

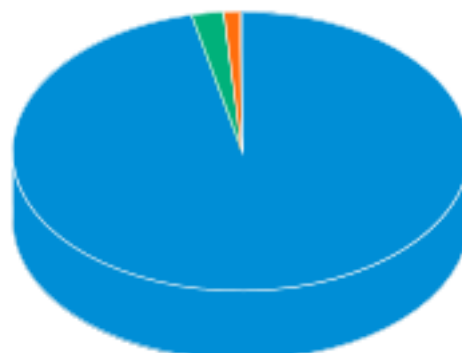
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	265.799,00000	85,1221 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.754,00000	8,5680 %
Títulos Públicos Federais	13.673,00000	4,3788 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	12.999,00000	4,1629 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-6.969,00000	-2,2318 %

Tipo do Ativo



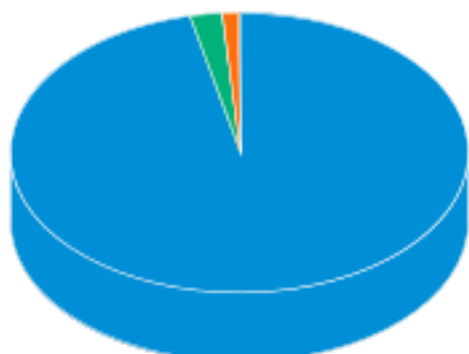
Imóveis	96,48 %
Títulos Federais	2,35 %
Direito Creditório	1,04 %
Valores a pagar/receber	0,11 %
Operação compromissada	0,01 %

Setor do Ativo



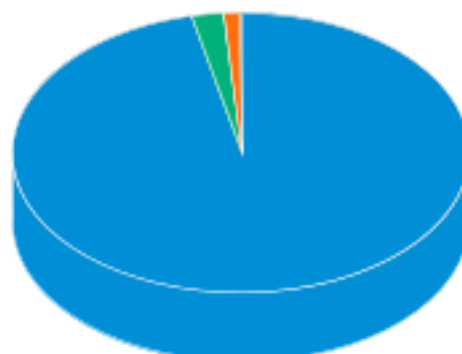
Imobiliário	96,48 %
Governo Federal	2,35 %
Não Classificado	1,17 %

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 %

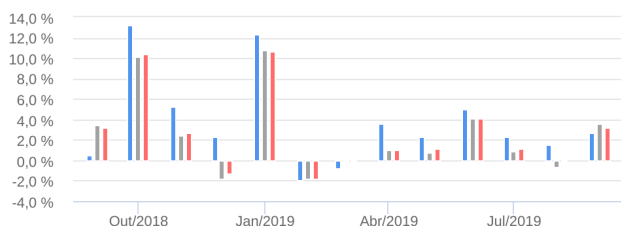
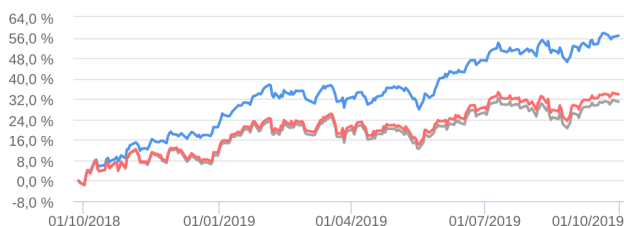
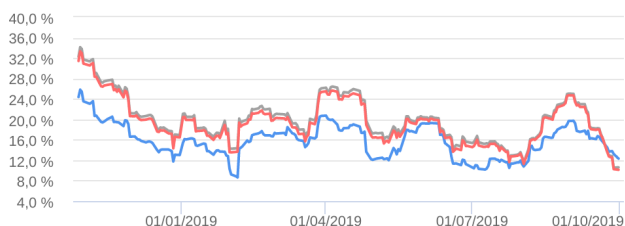
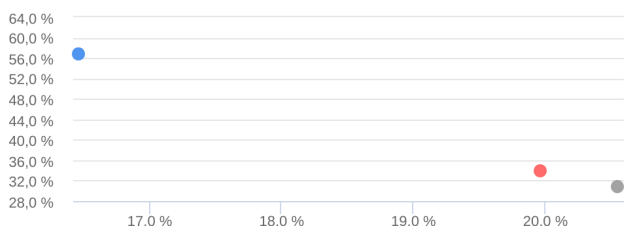
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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).

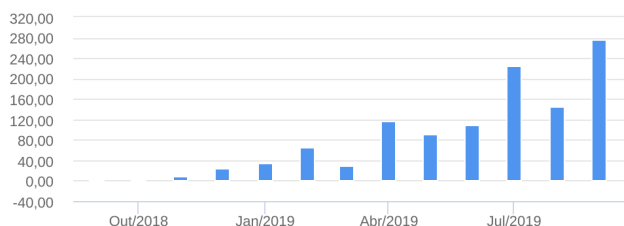
Fonte: Quantum

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	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	443,11	29,63	56,75	60,81	89,69	2,64	1,47	2,32	5,06	2,33	3,61	-0,81	-1,97	12,32	2,28	5,30	13,18
Excesso do Ibovespa	277,92	10,45	25,82	20,10	12,13	-0,93	2,13	1,48	1,00	1,63	2,62	-0,63	-0,11	1,50	4,09	2,92	3,00
CDI	254,83	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	165,19	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	244,42	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	114,27	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89
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	5,4311338	1.581.305,32	641.884,61	16,46%	-6,99%	7,82%	0,82	8,75%	13,18%	-1,97%	9						
Ibovespa	-	-	-	20,55%	-10,00%	9,76%	1,00	0,00%	10,82%	-1,86%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/09/2018 a 30/09/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2018 a 30/09/2019 (mensal)

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

jan/2020

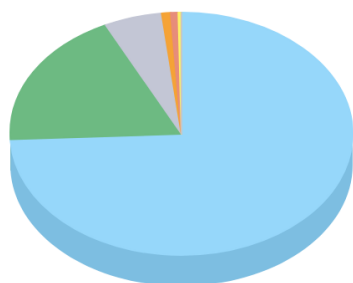
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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

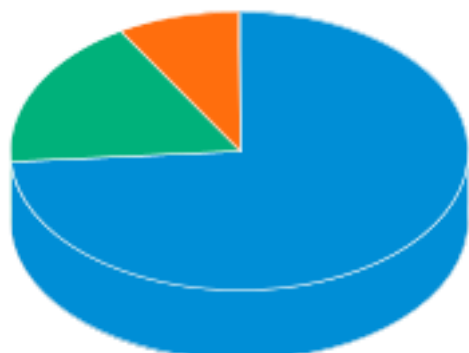
30/09/2019

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



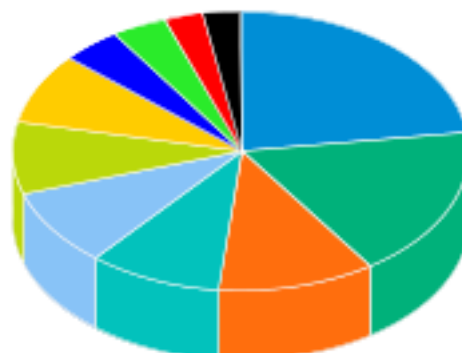
Ações (omitidas)	75,33 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	18,70 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	5,54 %
Outros Valores a receber	0,85 %
Outros Valores a pagar	-0,72 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	0,29 %
Outras Disponibilidades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

Tipo do Ativo



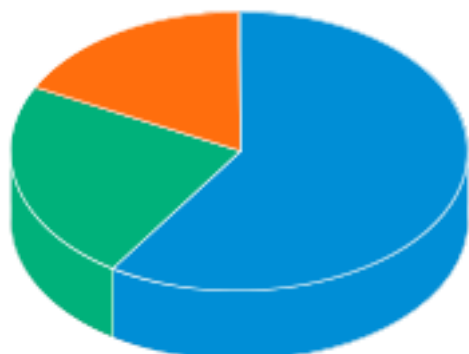
■ Ações	73,82 %
■ Operação compromissada	17,55 %
■ Valores a pagar/receber	8,64 %

Sector do Ativo



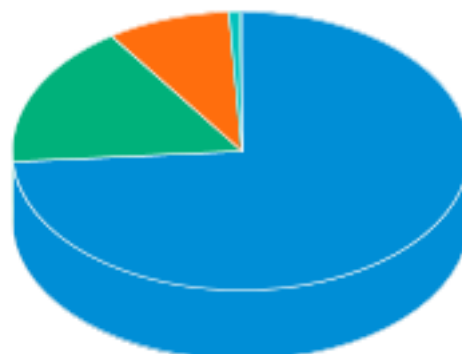
■ Não Classificado	22,93 %
■ Governo Federal	17,55 %
■ Energia	11,07 %
■ Outros	9,49 %
■ Seguradoras	8,96 %
■ Bancos	8,31 %
■ Comércio	8,23 %
■ Telecomunicações	4,17 %
■ Construtoras	3,95 %
■ Investimentos	2,71 %
■ Bebidas	2,64 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	59,28 %
■ Outros	23,17 %
■ Rating AAA	17,55 %

Classe do Ativo



■ Ações	73,82 %
■ Prefixado	16,67 %
■ Outros	8,64 %
■ Inflação	0,88 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	316.741,21356	20,0304 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	124.491,76908	7,8727 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	112.618,42634	7,1219 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	107.740,18365	6,8134 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	95.518,75340	6,0405 %

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
BRADESCO ON N1 - BBDC3	88.648,56250	5,6060 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	85.775,02830	5,4243 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	82.837,67040	5,2386 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	79.244,68684	5,0113 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	75.040,00400	4,7454 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	66.503,30880	4,2056 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	58.023,27325	3,6693 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	57.662,74288	3,6465 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ALUP11	55.389,77865	3,5028 %
B3 ON NM - B3SA3	51.432,04749	3,2525 %
COPASA ON NM - CSMG3	51.051,78728	3,2285 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	50.168,75325	3,1726 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	48.626,68419	3,0751 %
BRASIL ON NM - BBAS3	44.366,16955	2,8057 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	42.486,92055	2,6868 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	24.947,47090	1,5777 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	16.670,59019	1,0542 %
Outros Valores a receber	4.694,19555	0,2969 %
Outras Disponibilidades	10,00000	0,0006 %
Outros Valores a pagar	-159.384,69683	-10,0793 %

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

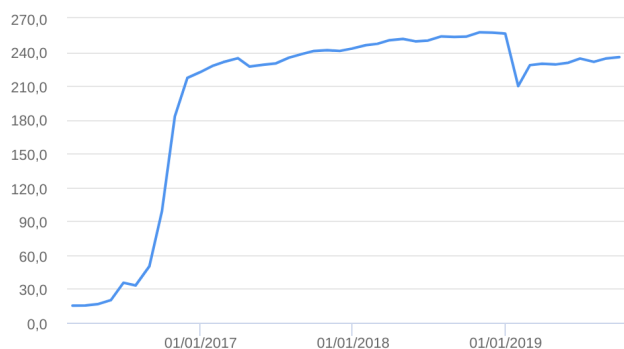
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a IPCA + 8,5% a.a. investindo até 75% em direitos creditórios e o excedente em títulos de emissão do Tesouro Nacional (TN) e do BACEN, créditos securitizados 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	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	14,44	-8,15	-7,17	-2,28	7,10	0,48	1,32	-1,26	1,61	0,68	-0,27	0,53	8,87	-18,18	-0,35	-0,11	1,55
% do CDI	37,88	-174,87	-114,26	-17,11	26,90	102,92	262,98	-221,41	344,39	125,02	-51,50	112,54	1.796,97	-3.347,32	-71,22	-23,28	284,97
CDI	38,12	4,66	6,27	13,34	26,41	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Dólar	3,01	7,47	4,01	31,45	28,29	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15
Euro	3,65	2,33	-2,41	21,36	24,51	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47
Ibovespa	159,24	19,18	32,02	40,99	79,46	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IGP-M	18,03	4,10	3,38	13,77	12,11	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

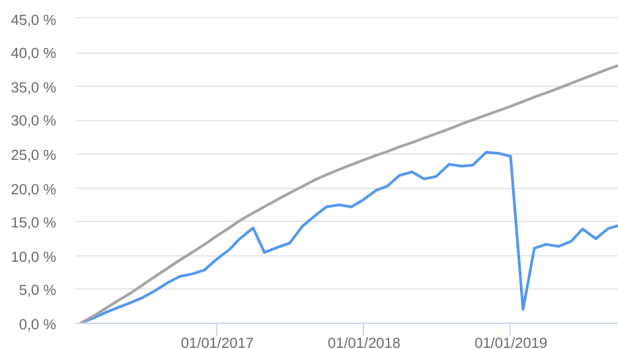
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/09/2019 (mensal)



■ Fundo

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/09/2019 (mensal)



■ Fundo

■ CDI

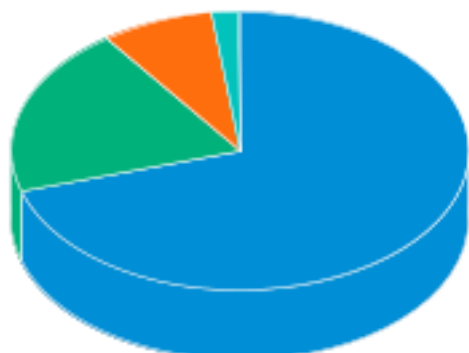
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 237.519.855,37
 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: 35
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 9
 Retorno Acumulado Desde o Início: 14,44%
 Volatilidade Desde o Início: 11,25%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

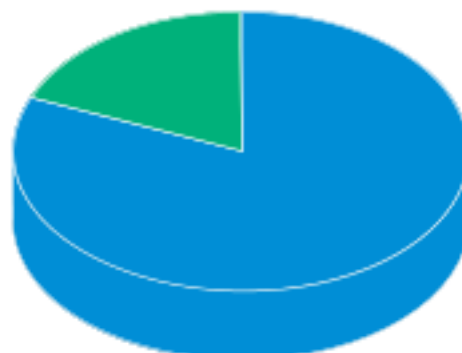
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0 ou D+1259 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade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

Tipo do Ativo



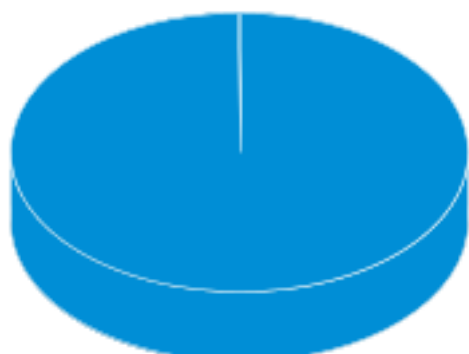
■ Títulos Privados	70,23 %
■ Outros	19,88 %
■ Valores a pagar/receber	7,90 %
■ Fundos de Investimento	1,99 %
■ Direito Creditório	0,00 %

Setor do Ativo



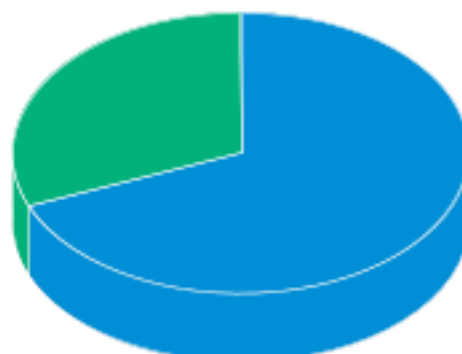
■ Não Classificado	81,36 %
■ Bancos	18,64 %
■ Outros	0,00 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Outros	68,84 %
■ CDI	31,16 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário	78.669,00000	46,4077 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	40.029,00000	23,6136 %
CDB	37.517,00000	22,1317 %
Letras Financeiras	25.202,00000	14,8669 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	3.997,00000	2,3579 %
Direitos Creditórios	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-15.897,00000	-9,3778 %

CARACTERÍSTICAS

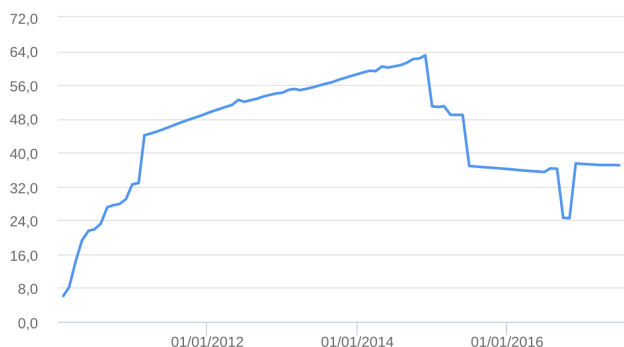
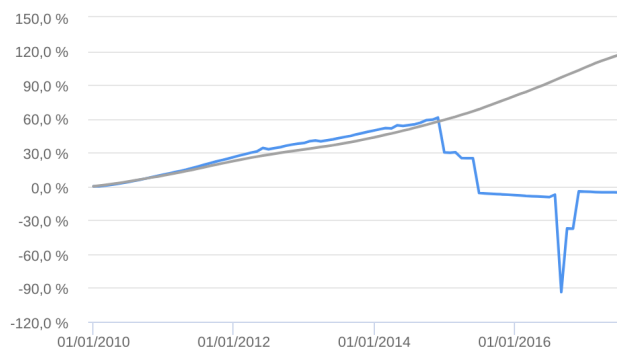
Gestão: RJI Gestão & Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,18%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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

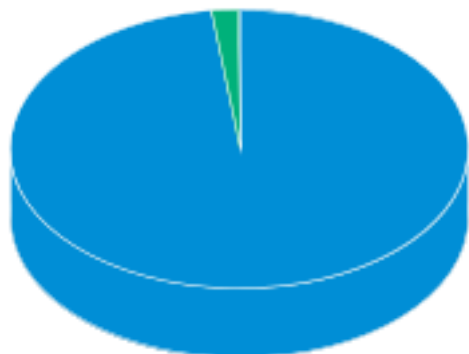
HISTÓRICO

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

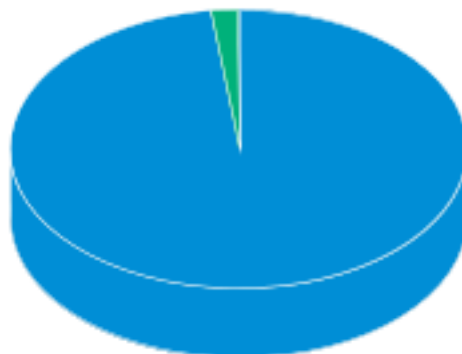
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: atendimento@rjgestora.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos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

Tipo do Ativo



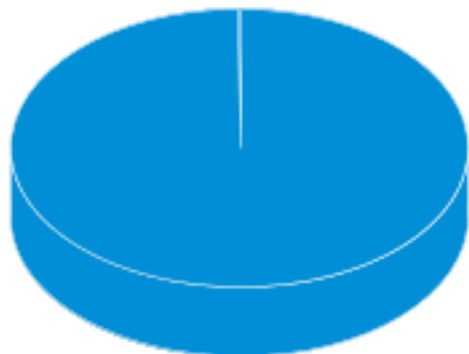
■ Direito Creditório 98,01 %
 ■ Valores a pagar/receber 1,99 %

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

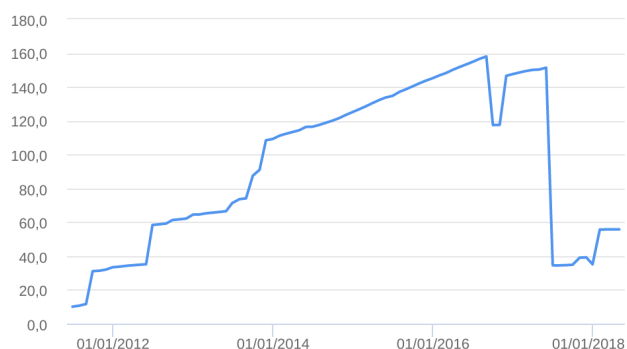
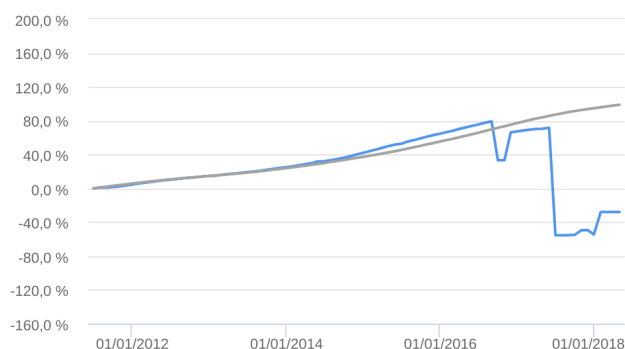
Gestão: RJI Corretora de Valores
 Administrador: Gradual Investimentos
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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

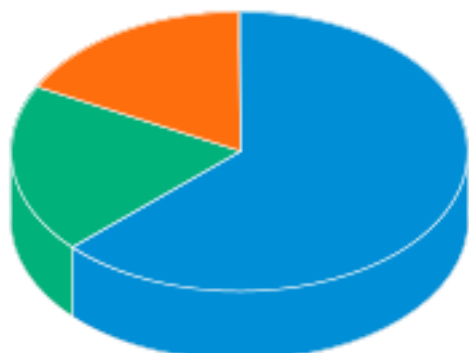
HISTÓRICO

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

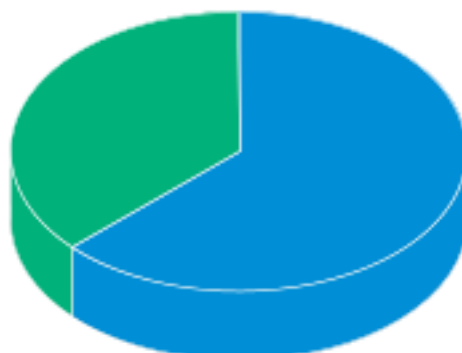
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: atendimento@rjicv.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1200
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

Tipo do Ativo



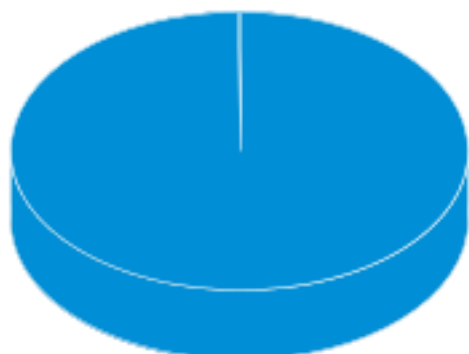
■ Direito Creditório	63,05 %
■ Fundos de Investimento	19,61 %
■ Valores a pagar/receber	17,34 %

Setor do Ativo



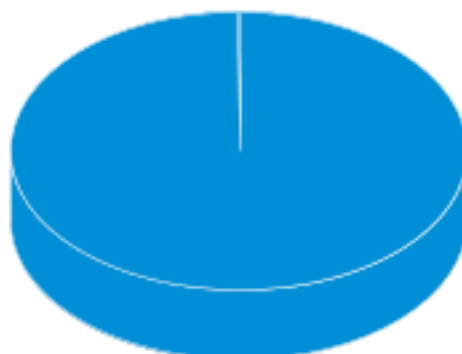
■ Outros	63,05 %
■ Não Classificado	36,95 %

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

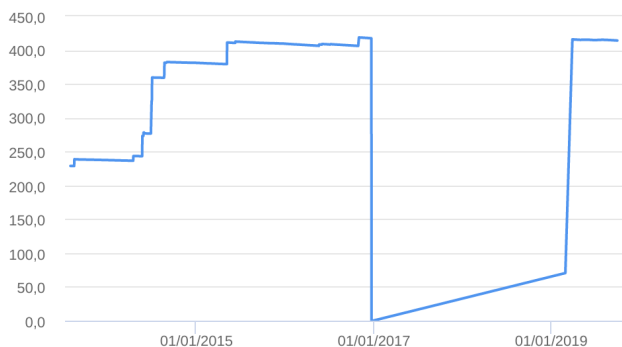
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis 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 (%)

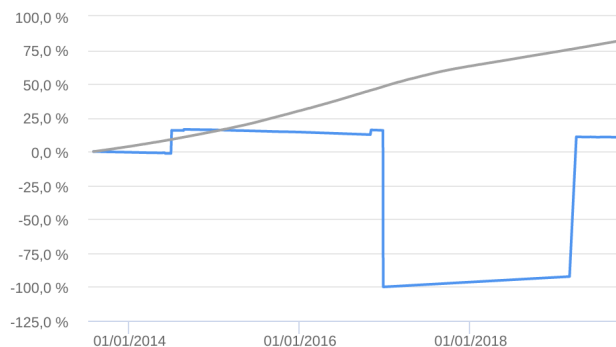
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	81,77	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Dólar	83,18	7,47	3,87	32,57	30,08	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15
Euro	50,60	2,33	-2,93	22,01	26,36	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47
Ibovespa	115,70	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IGP-M	41,53	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 30/09/2019 (diária)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 30/09/2019 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

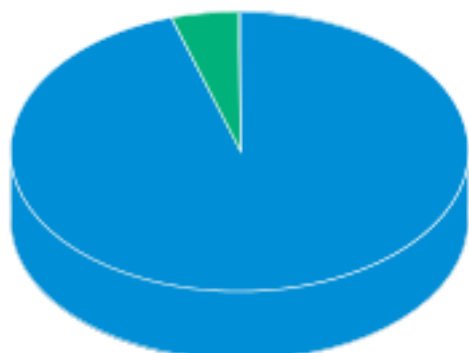
PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 19/12/2011
 Máximo Retorno Mensal: (-)
 Mínimo Retorno Mensal: (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

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

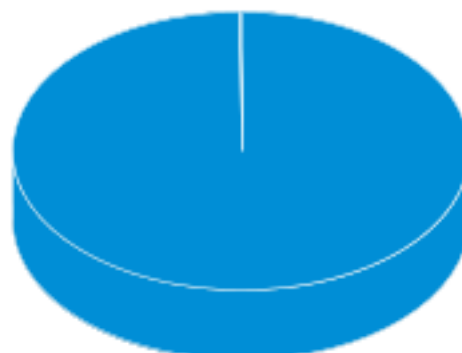
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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



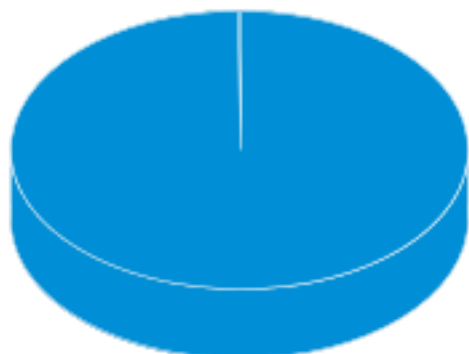
■ Outros	95,25 %
■ Valores a pagar/receber	4,75 %

Sector do Ativo



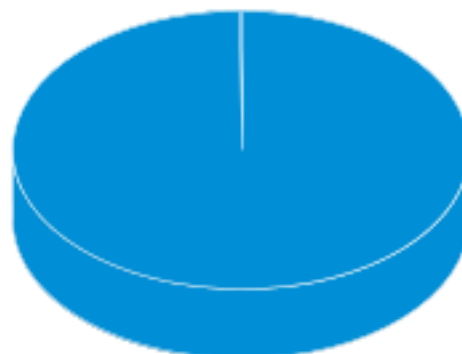
■ Não Classificado	100,00 %
■ Outros	0,00 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



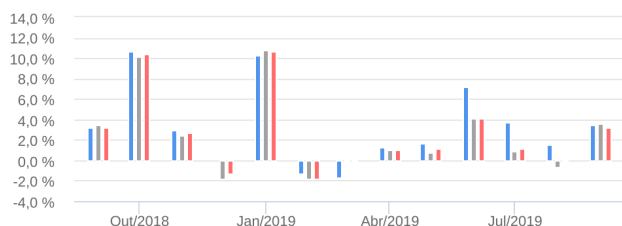
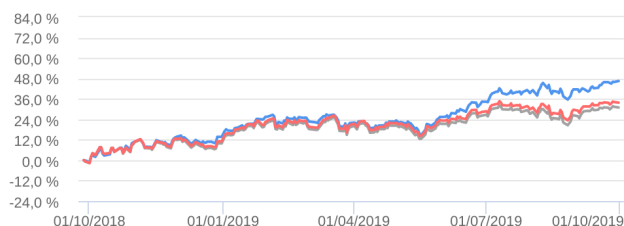
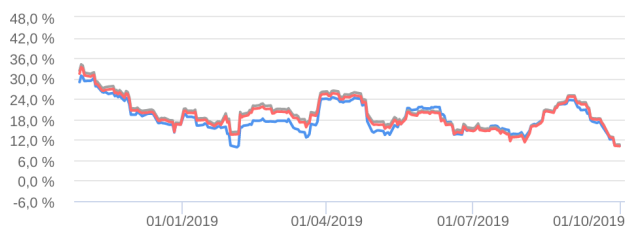
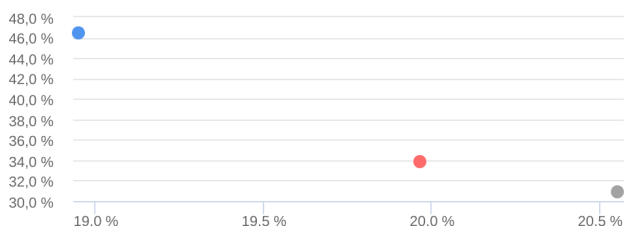
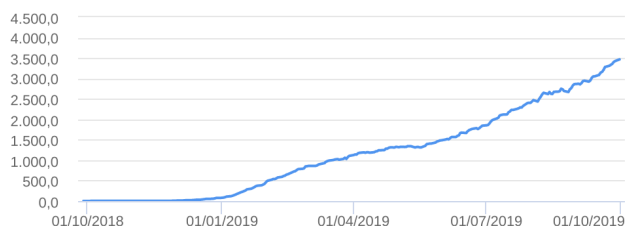
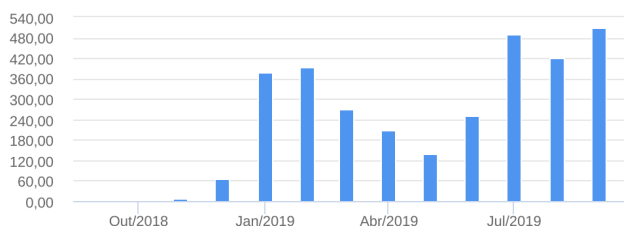
■ Outros	100,00 %
----------	----------

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações / CONASA / CNPJ do emissor: 08.837.556/0001-49 / Denominação Social do emissor: CONASA	435.815,11050	105,2430 %
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / RENDAFIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	37,21005	0,0090 %
Outras Disponibilidades	2,23187	0,0005 %
Outros Valores a receber	1,02034	0,0002 %
Outros Valores a pagar	-21.751,91462	-5,2528 %

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	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	110,51	28,77	46,46	60,70	109,45	3,42	1,57	3,75	7,22	1,62	1,28	-1,68	-1,26	10,29	-0,03	3,00	10,67
Excesso do Ibovespa	31,72	9,59	15,53	19,99	31,90	-0,15	2,23	2,91	3,17	0,92	0,30	-1,51	0,60	-0,52	1,78	0,62	0,48
CDI	27,34	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	78,79	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	80,75	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	12,26	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89
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	21,051007	3.465.972,95	1.187.456,73	18,95%	-9,59%	9,00%	0,87	6,19%	10,67%	-1,68%	9						
Ibovespa	-	-	-	20,55%	-10,00%	9,76%	1,00	0,00%	10,82%	-1,86%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/09/2018 a 30/09/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2018 a 30/09/2019 (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.

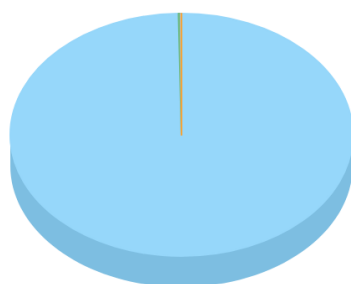
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

30/09/2019

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

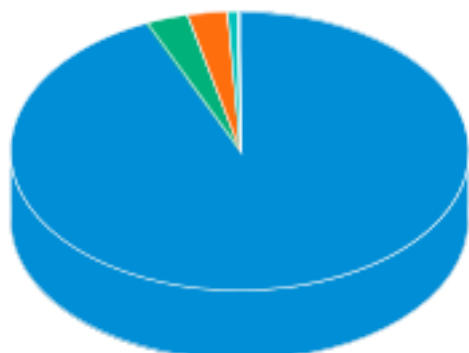
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



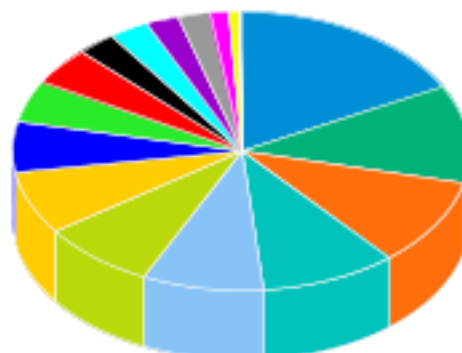
Cotas de Fundos (omitidas)	100,13 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,21 %
Valores a receber (omitidos)	0,07 %
Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



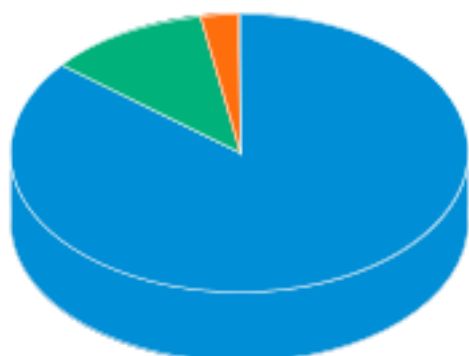
Ações	93,29 %
Valores a pagar/receber	3,12 %
Títulos Federais	2,80 %
Derivativos	0,77 %
Outros	0,01 %
Brazilian Depository Receipts	0,00 %

Sector do Ativo



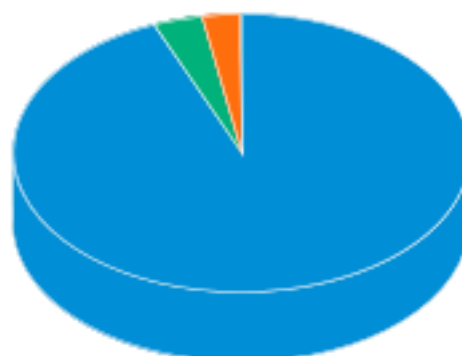
Construtoras	17,24 %
Não Classificado	11,37 %
Transporte	10,09 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	9,64 %
Outros	8,66 %
Energia	8,24 %
Bancos	7,32 %
Seguradoras	5,90 %
Tecnologia da Informação	4,70 %
Comércio	4,54 %
Governo Federal	2,80 %
Siderurgia	2,76 %
Alimentos	2,26 %
Bebidas	2,23 %
Papel e Celulose	1,39 %
Têxtil	0,83 %
Mineração	0,01 %
Investimentos	0,01 %
Telecomunicações	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	85,79 %
Outros	11,41 %
Rating AAA	2,80 %

Classe do Ativo



Ações	93,80 %
Outros	3,40 %
Selic	2,80 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	348.500,72308	10,0549 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	341.436,10962	9,8511 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	306.108,21548	8,8318 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	269.982,57635	7,7895 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	216.682,69898	6,2517 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	162.300,95937	4,6827 %
EZTEC ON NM - EZTC3	161.711,26039	4,6657 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	138.704,55936	4,0019 %
TOTVS ON NM - TOTS3	135.617,14408	3,9128 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	134.926,26425	3,8929 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	101.734,02155	2,9352 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	97.227,30249	2,8052 %
FLEURY ON NM - FLRY3	94.295,94797	2,7206 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	85.277,91136	2,4604 %
JBS ON NM - JBSS3	83.626,75472	2,4128 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	80.873,78624	2,3334 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	80.615,94841	2,3259 %
CCR SA ON NM - CCRO3	79.109,97446	2,2825 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	76.721,77584	2,2136 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	72.690,51040	2,0973 %
SABESP ON NM - SBSP3	68.385,50926	1,9731 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	60.569,18095	1,7475 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	51.238,94345	1,4783 %
GOL PN N2 - GOLL4	47.117,64881	1,3594 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	44.872,63480	1,2947 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	43.971,12799	1,2687 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	38.353,50043	1,1066 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	37.620,01703	1,0854 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	30.545,31484	0,8813 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	28.987,76643	0,8364 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	21.551,72133	0,6218 %
Outros Valores a receber	16.249,05994	0,4688 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	8.999,80403	0,2597 %
Opções - Posições titulares - JBSSW32	3.242,07126	0,0935 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	1.738,08611	0,0501 %
Opções - Posições titulares - ABEVK50	1.629,84561	0,0470 %
Opções - Posições titulares - CYREW23	1.548,35333	0,0447 %
Opções - Posições titulares - ITUBJ386	1.023,32720	0,0295 %
Opções - Posições titulares - RAILV52	842,93853	0,0243 %
Opções - Posições titulares - PETRV246	797,39095	0,0230 %
Opções - Posições titulares - ABEVV187	729,46603	0,0210 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	550,89613	0,0159 %
VALE ON N1 - VALE3	455,35922	0,0131 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	366,26145	0,0106 %
PETROBRAS ON - PETR3	267,75534	0,0077 %
B3 ON NM - B3SA3	266,55719	0,0077 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	264,73604	0,0076 %
Opções - Posições titulares - GGBRW128	253,46302	0,0073 %
Opções - Posições titulares - GGBRV41	212,62878	0,0061 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	184,11248	0,0053 %

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
ITAUSA PN N1 - ITSA4	180,27362	0,0052 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	137,74356	0,0040 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	108,05521	0,0031 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	106,66616	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	100,07860	0,0029 %
BRASIL ON NM - BBAS3	85,12458	0,0025 %
BRF SA ON NM - BRFS3	80,20858	0,0023 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	75,37843	0,0022 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	60,99749	0,0018 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	60,35071	0,0017 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	54,40371	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	48,08419	0,0014 %
AZUL PN N2 - AZUL4	46,64675	0,0013 %
KROTON ON NM - KROT3	45,72206	0,0013 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	44,95556	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	42,48500	0,0012 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	39,78476	0,0011 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	38,67905	0,0011 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	36,15543	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	34,99640	0,0010 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	34,66461	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	33,63457	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	32,87039	0,0009 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	32,07951	0,0009 %
NATURA ON NM - NATU3	30,95420	0,0009 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	30,34106	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	30,12551	0,0009 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	29,05991	0,0008 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	28,15428	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	27,81749	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	26,78594	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	26,47600	0,0008 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	25,78150	0,0007 %
WEG ON NM - WEGE3	24,67852	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	24,40305	0,0007 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	24,19487	0,0007 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	24,03481	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	23,70603	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	22,36582	0,0006 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	22,32136	0,0006 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	22,15766	0,0006 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	21,02612	0,0006 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	20,29591	0,0006 %
COSAN ON NM - CSAN3	19,19186	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	17,90674	0,0005 %
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	16,05019	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	15,81909	0,0005 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	15,71803	0,0005 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	15,60323	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	15,35448	0,0004 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	15,29870	0,0004 %

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
Outras Disponibilidades	15,25236	0,0004 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	14,76590	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	14,63946	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	14,48021	0,0004 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	14,21997	0,0004 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	14,17245	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	13,40692	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	12,96061	0,0004 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	12,44318	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	11,76440	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	11,54405	0,0003 %
CIELO ON NM - CIEL3	11,50688	0,0003 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	10,97830	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	10,92852	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	10,87863	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	10,35675	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	9,67460	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	9,12177	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	9,01742	0,0003 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	8,81530	0,0003 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	8,12841	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	8,07958	0,0002 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	8,04250	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	7,76860	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	7,64584	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	7,19654	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	7,10215	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	6,90566	0,0002 %
MRV ON NM - MRVE3	6,65210	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	5,96123	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	5,42579	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	5,39457	0,0002 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	5,17140	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	4,96324	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	4,28288	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLS3	3,98134	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	3,75366	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	3,57214	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	3,53801	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	3,28293	0,0001 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	3,12447	0,0001 %
LFT - Venc: 01/09/2021	2,88835	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	2,78290	0,0001 %
SMILES ON NM - SMLS3	2,77814	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	2,40301	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	2,35581	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	2,30954	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	2,25271	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	2,01013	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	2,00408	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	1,91864	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
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	1,57764	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	1,52842	0,0000 %
LFT - Venc: 01/03/2021	1,39401	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	1,31700	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	1,01185	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,82412	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,61519	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW9	0,57784	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,48658	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,47750	0,0000 %
Recibo de Subscrição ? BTOW9	0,46797	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	0,30205	0,0000 %
LFT - Venc: 01/09/2020	0,24700	0,0000 %
LFT - Venc: 01/03/2020	0,20513	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	0,18410	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,13110	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,00566	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-4,79556	-0,0001 %
Opções - Posições lançadas - GGBRV40	-70,87626	-0,0020 %
Opções - Posições lançadas - GGBRW41	-90,52251	-0,0026 %
Opções - Posições lançadas - PETRV225	-113,91299	-0,0033 %
Opções - Posições lançadas - ABEVV181	-121,57767	-0,0035 %
Opções - Posições lançadas - GGBRK143	-162,94051	-0,0047 %
Opções - Posições lançadas - RAILV21	-194,52428	-0,0056 %
Opções - Posições lançadas - ABEVJ20	-445,78480	-0,0129 %
Opções - Posições lançadas - CYREW217	-782,32589	-0,0226 %
Opções - Posições lançadas - JBSSW58	-1.094,19905	-0,0316 %
Opções - Posições lançadas - RAILJ25	-1.121,59455	-0,0324 %
Opções - Posições lançadas - CYREK55	-1.271,27957	-0,0367 %
Opções - Posições lançadas - GGBRJ138	-1.275,77266	-0,0368 %
Opções - Posições lançadas - JBSSK362	-1.742,61330	-0,0503 %
Opções - Posições lançadas - RAILJ54	-2.796,28646	-0,0807 %
Opções - Posições lançadas - PETRJ279	-6.968,29212	-0,2010 %
Outros Valores a pagar	-99.321,29541	-2,8656 %

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

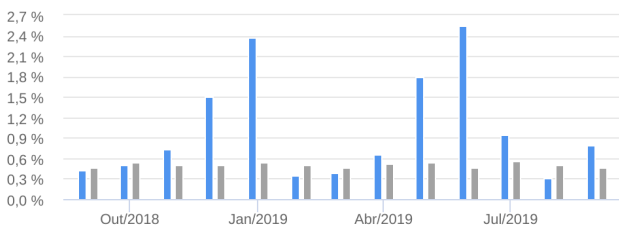
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 399892	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 01/06/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	73,18	10,59	13,70	21,10	39,94	0,78	0,32	0,95	2,55	1,80	0,66	0,39	0,34	2,37	1,51	0,74	0,51
% do CDI	144,23	227,19	217,48	156,52	148,99	168,78	63,16	166,84	543,38	330,94	127,71	82,80	69,05	437,04	306,55	149,69	93,76
CDI	50,74	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	97,52	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	100,05	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	27,28	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

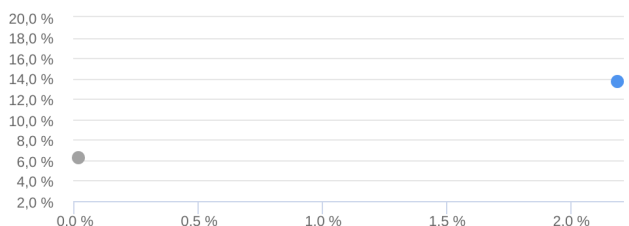
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,317891	5.159.078,11	2.637.862,05	2,19%	-1,15%	1,04%	-1,61	2,19%	2,55%	0,32%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

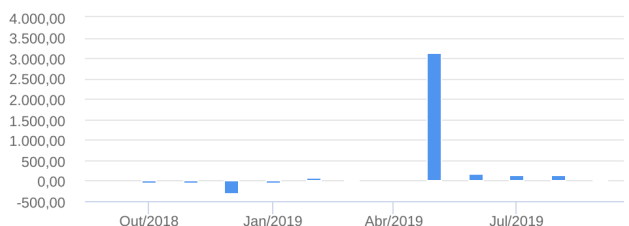
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2018 a 30/09/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2018 a 30/09/2019 (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.

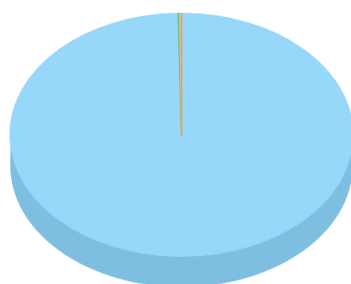
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

30/09/2019

Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Cotas de Fundos	100,00%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%
Valores a receber	0,15%	0,00%	0,26%	0,04%	0,21%	0,04%	0,04%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,15%	-0,03%	-0,26%	-0,05%	-0,21%	-0,03%	-0,04%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.214.674,76	5.156.074,28	5.189.532,77	5.147.659,27	5.159.078,11	5.084.742,95	4.931.118,97	4.747.724,01
Data da Divulgação	07/02/2020	07/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	05/10/2019	06/09/2019	07/08/2019	05/07/2019

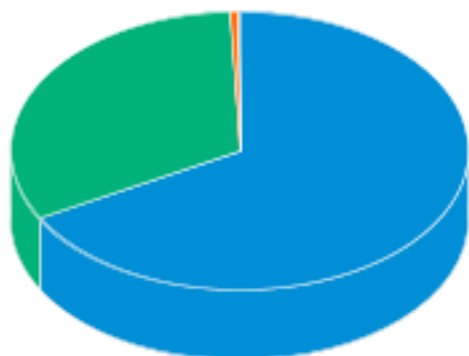
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



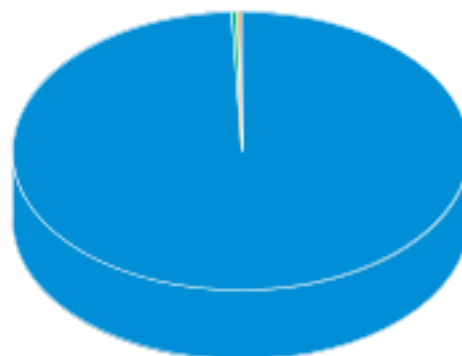
Cotas de Fundos (omitidas)	100,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,15 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,15 %
Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



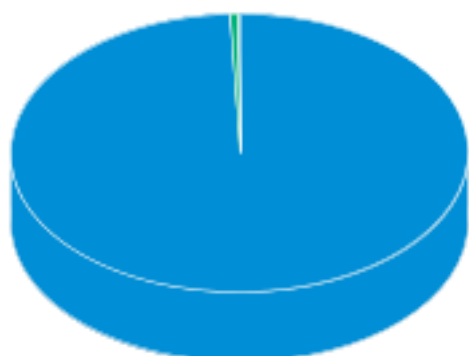
Operação compromissada	66,89 %
Títulos Federais	32,48 %
Valores a pagar/receber	0,63 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



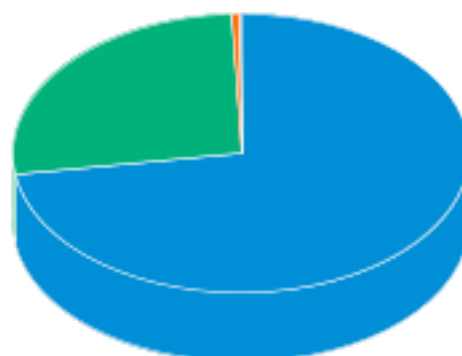
Governo Federal	99,37 %
Não Classificado	0,42 %
Outros	0,21 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,37 %
Outros	0,63 %
Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



Inflação	72,61 %
Selic	26,77 %
Outros	0,63 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	2.437.966,89882	47,2559 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	1.383.420,10319	26,8153 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	1.035.205,50891	20,0657 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	52.140,25710	1,0107 %
NTN-B	41.159,92246	0,7978 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	30.879,80065	0,5986 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	26.108,90409	0,5061 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	26.074,11218	0,5054 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	25.879,08523	0,5016 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	20.909,78970	0,4053 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	16.938,96505	0,3283 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	15.931,13517	0,3088 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	15.699,26096	0,3043 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	13.719,23896	0,2659 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	11.195,37388	0,2170 %
Outros Valores a receber	10.902,17582	0,2113 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	7.491,76009	0,1452 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	6.732,00540	0,1305 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	893,52262	0,0173 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	335,35574	0,0065 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	275,65931	0,0053 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	203,97052	0,0040 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	186,59322	0,0036 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	167,31480	0,0032 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	103,22410	0,0020 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	91,74192	0,0018 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	75,19820	0,0015 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	38,22967	0,0007 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	23,63323	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	14,63649	0,0003 %
Outras Disponibilidades	13,09134	0,0003 %
Operações Compromissadas - NTN-B Over	9,09034	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	2,96991	0,0001 %
Outros Valores a pagar	-21.710,41445	-0,4208 %

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: 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	

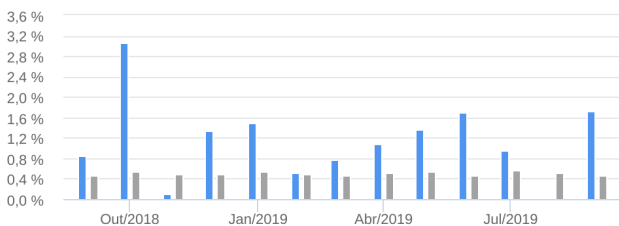
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	217,18	10,05	14,90	22,36	38,50	1,72	0,04	0,95	1,70	1,36	1,09	0,76	0,51	1,50	1,33	0,11	3,06
% do CDI	137,41	215,47	236,60	165,85	143,62	371,27	7,02	168,14	362,53	250,84	209,82	162,24	104,07	276,63	269,20	22,35	562,84
CDI	158,05	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	88,03	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	149,77	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	82,55	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

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	31,718273	1.688.093,46	1.364.345,69	2,13%	-0,71%	1,01%	-5,10	2,13%	3,06%	0,04%	10
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

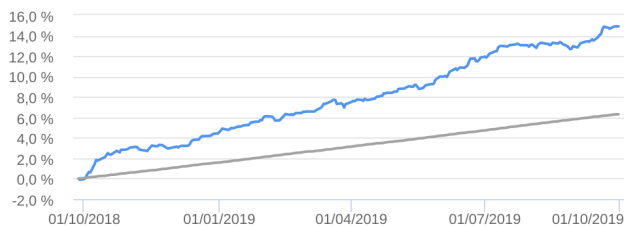
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2018 a 30/09/2019 (mensal)



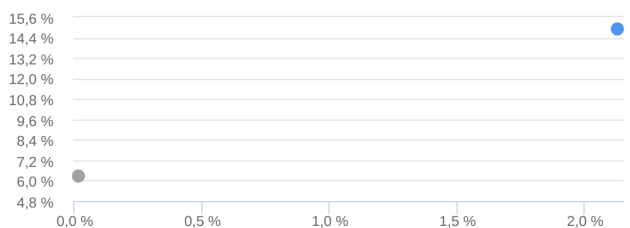
Retorno Acumulado - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)



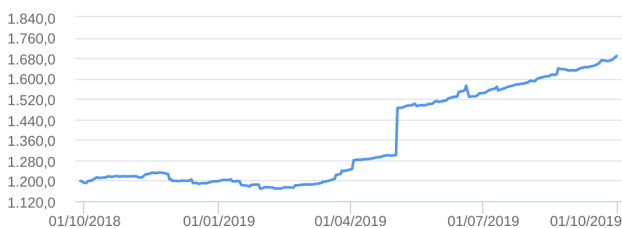
Volatilidade Anualizada - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)



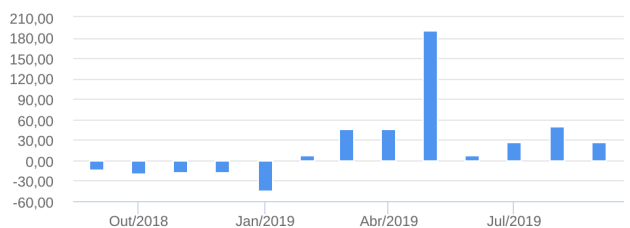
Risco x Retorno - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2018 a 30/09/2019 (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.

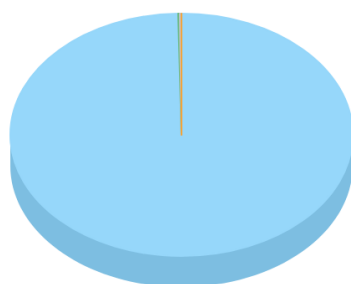
:: ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA

30/09/2019

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

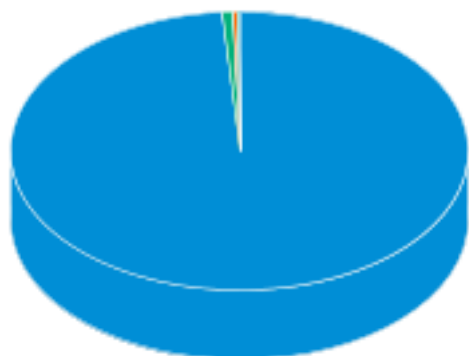
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



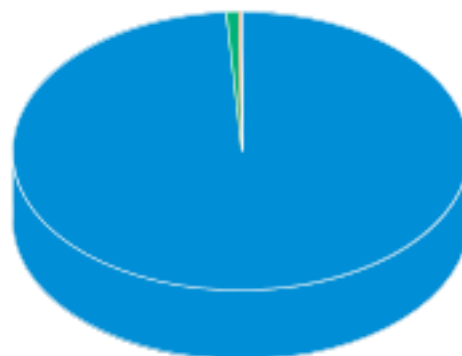
Cotas de Fundos (omitidas)	100,02 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,16 %
Valores a receber (omitidos)	0,15 %
Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



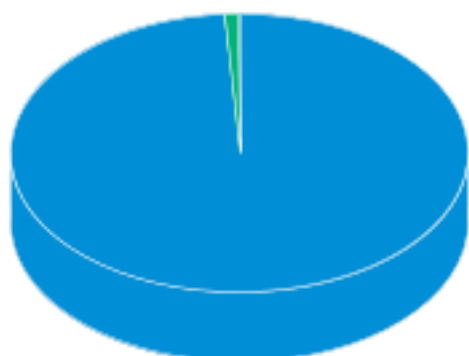
■ Títulos Federais	98,80 %
■ Valores a pagar/receber	0,79 %
■ Derivativos	0,28 %
■ Operação compromissada	0,12 %

Setor do Ativo



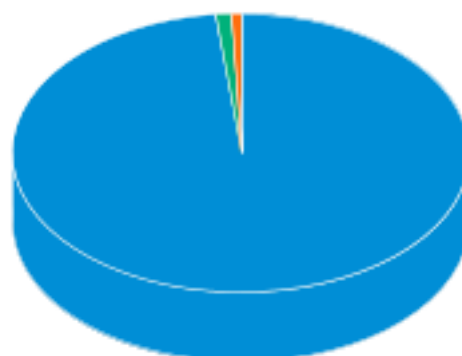
■ Governo Federal	98,93 %
■ Não Classificado	0,91 %
■ Outros	0,16 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	98,93 %
■ Outros	1,07 %

Classe do Ativo



■ Inflação	98,26 %
■ Outros	1,07 %
■ Selic	0,67 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B	524.018,22917	31,0420 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	332.398,68318	19,6908 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	332.256,16189	19,6823 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	266.173,64685	15,7677 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	215.465,60960	12,7638 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	7.299,65085	0,4324 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	4.767,89830	0,2824 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	4.767,13431	0,2824 %
Outros Valores a receber	2.742,06762	0,1624 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	1.935,46868	0,1147 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	950,95638	0,0563 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	559,41587	0,0331 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	234,34103	0,0139 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	131,82038	0,0078 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	96,41563	0,0057 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	79,25275	0,0047 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	58,64204	0,0035 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	53,64603	0,0032 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	48,10343	0,0028 %
Outras Disponibilidades	12,02531	0,0007 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	10,99113	0,0007 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	6,79461	0,0004 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	4,24242	0,0003 %
Operações Compromissadas - NTN-B Over	2,61350	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,85386	0,0001 %
Outros Valores a pagar	-5.981,20184	-0,3543 %

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 do FIDC

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: Orla DTVM
 Custodiante: Orla DTVM
 Auditoria: Next Auditores Independentes
 Classificação Anbima: FIDC Financeiro
 Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Financeiro
 Cedente: Multicedente

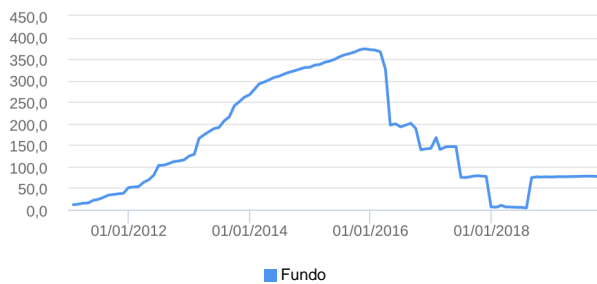
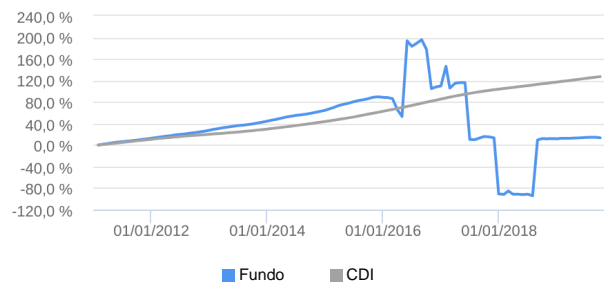
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 04/10/2010
 Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
 Razão de Garantia Mínima: 105,26%
 Política de Investimento: Aplica em direitos de crédito oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, agropecuário, imobiliário, hipotecário, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

Características da Série

Classe: Sênior
 Série: 1
 Rating Agência: SR Rating
 Rating Atual: brCC
 Rentabilidade Alvo: IPCA +7%
 Amortização Tipo Regra: Não há
 Início da Série: 10/01/2011

Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Indeterminado
 Rating Última Atualização: 03/08/2017
 Rating Monitoramento: Manutenção
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 5% em cotas subordinadas
 Próxima data de Amortização: Não se aplica
 Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Série	-0,92	1,66	0,31	1,44	-2,06	-0,92	0,03	0,40	0,54	0,26	0,45	0,01	0,03	0,85	-0,34	0,37	-0,23
CDI	0,46	4,66	2,57	6,27	13,34	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
% CDI	-199,00	35,50	11,93	23,04	-15,41	-199,00	5,74	70,84	115,48	48,56	86,29	2,96	6,33	156,03	-69,34	74,20	-42,23
+ CDI	-1,39	-3,01	-2,26	-4,83	-15,40	-1,39	-0,47	-0,17	0,07	-0,28	-0,07	-0,45	-0,46	0,30	-0,84	-0,13	-0,77
IPCA	-0,04	2,49	0,40	2,89	7,55	-0,04	0,11	0,19	0,01	0,13	0,57	0,75	0,43	0,32	0,15	-0,21	0,45
+ IPCA	-0,88	-0,84	-0,09	-1,45	-9,61	-0,88	-0,08	0,21	0,53	0,13	-0,12	-0,74	-0,40	0,53	-0,49	0,58	-0,68
Selic	0,46	4,66	2,57	6,27	13,35	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 30/09/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 30/09/2019 (mensal)


Histórico*	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
FIDC (R\$)	76,92	77,64	77,62	77,31	76,89	76,69	76,35	76,34	76,29	75,67	75,93	75,65
Série (R\$)	76,92	77,64	77,62	77,31	76,89	76,69	76,35	76,34	76,31	75,67	75,93	75,65
Sênior (R\$)	76,92	77,64	77,62	77,31	76,89	76,69	76,35	76,34	76,31	75,67	75,93	75,65
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	467,16	475,63	475,29	584,81	584,56	584,18	583,72	583,49	574,40	567,86	223,86	220,90
PDD (R\$)	392,13	400,81	400,76	510,52	510,52	510,52	510,52	510,52	501,65	495,98	69,53	69,78
CVNP (R\$)	467,16	475,63	475,29	584,81	584,56	584,18	583,72	583,49	574,40	567,86	0,00	0,00
PDD/DC (%)	83,94%	84,27%	84,32%	87,30%	87,33%	87,39%	87,46%	87,49%	87,33%	87,34%	31,06%	31,59%
DC/PL (%)	607,32%	612,61%	612,36%	756,49%	760,26%	761,77%	764,58%	764,38%	752,88%	750,44%	294,83%	291,99%
CVNP/DC (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

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



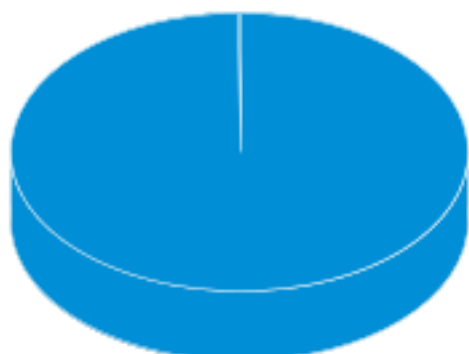
■ Direito Creditório	49,89 %
■ Nota Promissória	38,51 %
■ Outros	11,38 %
■ Fundos de Investimento	0,19 %
■ Valores a pagar/receber	0,02 %
■ Operação compromissada	0,01 %

Setor do Ativo



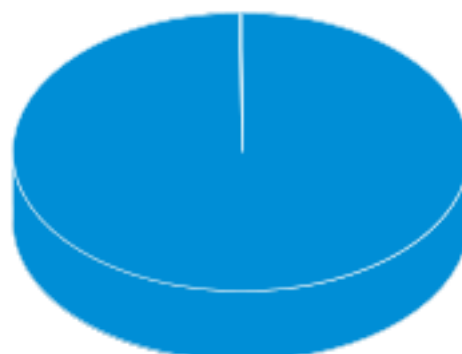
■ Não Classificado	50,11 %
■ Outros	49,89 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Outros	99,99 %
■ Prefixado	0,01 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	467.164,00000	49,9094 %
Notas Promissórias Comerciais	360.637,00000	38,5286 %
Outros Valores Mobiliários	106.527,00000	11,3808 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	1.819,00000	0,1943 %
Operações Compromissadas	62,00000	0,0066 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-184,00000	-0,0197 %

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 ou D+1081 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 19/11/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	-29,69	0,24	-0,22	-41,34	-46,19	1,49	-0,20	-0,14	-0,15	-0,18	-0,16	-0,11	-0,15	-0,16	-0,20	-0,12	-0,14
% do CDI	-16,48	5,20	-3,52	-306,65	-172,32	322,10	-40,00	-23,89	-32,94	-32,66	-30,25	-22,54	-30,06	-29,54	-39,64	-24,22	-26,63
CDI	180,13	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	213,57	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	298,11	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	78,99	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

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	0,703106	115.824,51	115.074,11	1,66%	-1,79%	0,79%	-2,09	1,66%	1,49%	-0,20%	1
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	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.

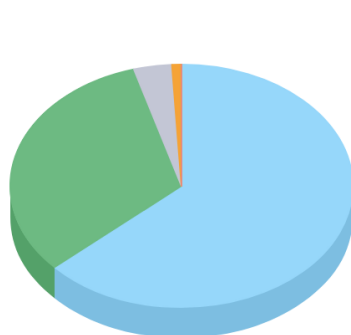
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

30/09/2019

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

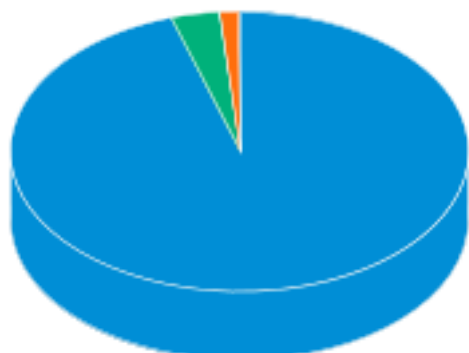
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



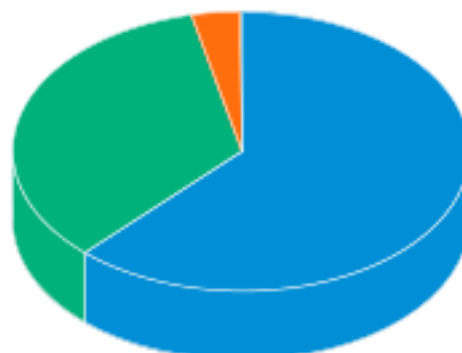
Outros Valores a receber	178,07 %
Outros Valores a pagar	-90,69 %
LFT	10,13 %
CCB - REFREX EVAPORADORES DO BRASIL S.A. (05.883.919/0001-94)	2,48 %
- V...	
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



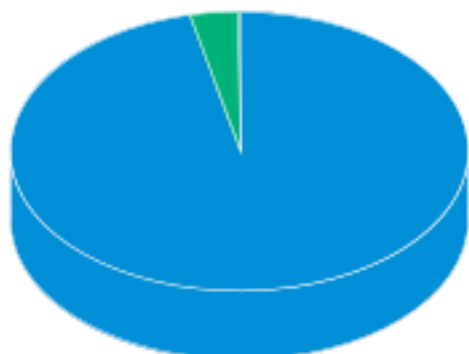
Valores a pagar/receber	95,13 %
Títulos Federais	3,56 %
Títulos Privados	1,31 %

Sector do Ativo



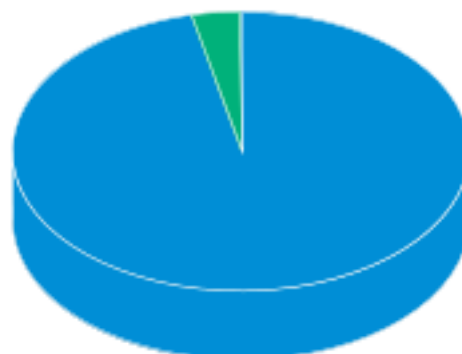
Outros	62,01 %
Não Classificado	34,43 %
Governo Federal	3,56 %

Risco do Ativo



Outros	96,44 %
Rating AAA	3,56 %

Classe do Ativo



Outros	96,44 %
Selic	3,56 %

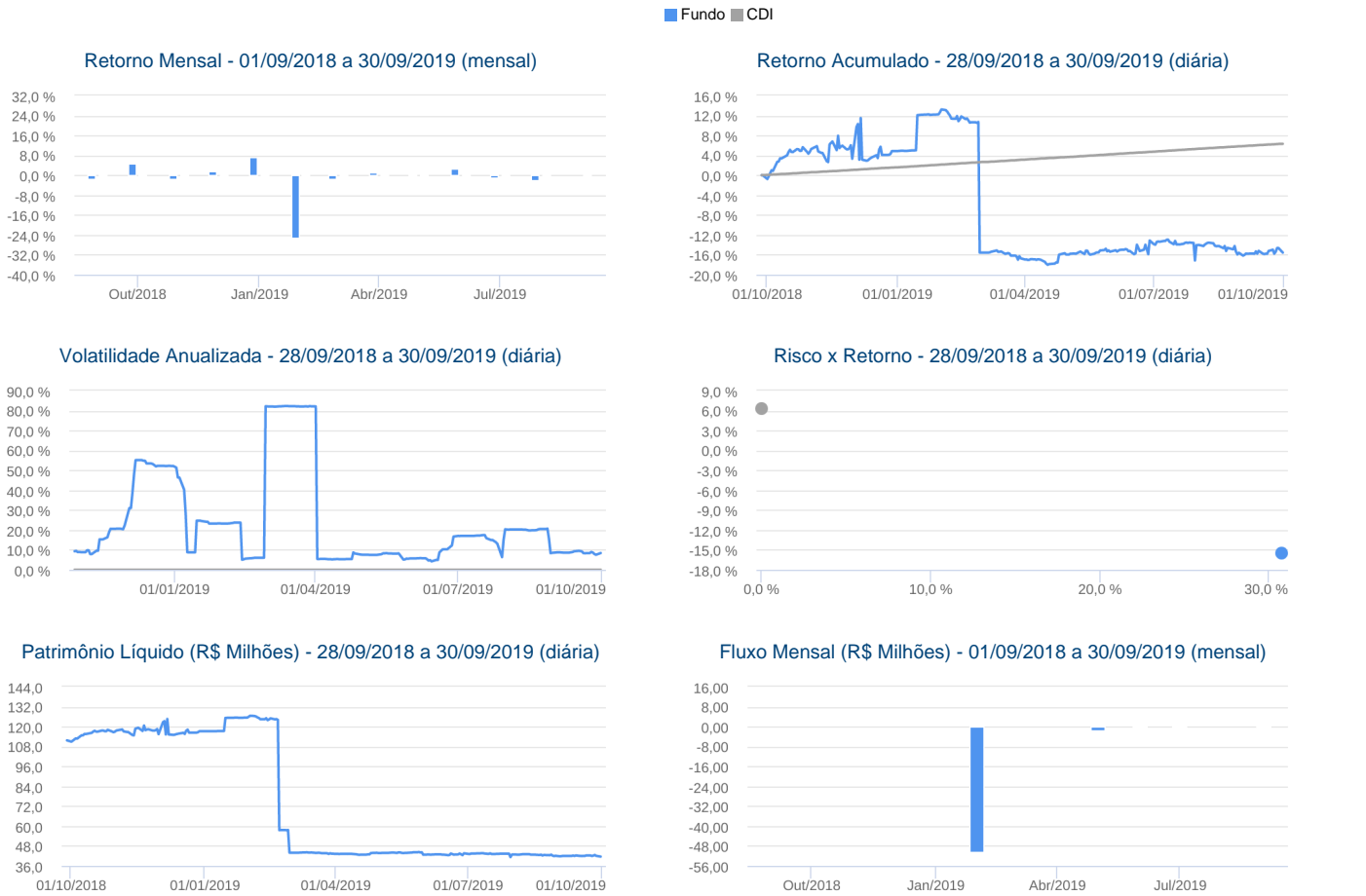
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	212.717,12252	183,6547 %
LFT	12.201,63881	10,5346 %
CCB - REFREX EVAPORADORES DO BRASIL S.A. (05.883.919/0001-94) - Venc.: 12/06/2020	4.507,23719	3,8914 %
Outras Disponibilidades	4,67944	0,0040 %
Outros Valores a pagar	-113.606,16676	-98,0847 %

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	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	0,27	-19,46	-15,56	-14,53	-	0,06	-1,79	-1,08	2,66	0,67	0,92	-1,36	-25,07	7,47	1,48	-1,32	4,77
% do CDI	1,06	-417,25	-246,98	-107,77	-	12,67	-355,86	-189,96	567,79	122,55	178,39	-289,76	-5.079,23	1.376,48	300,78	-267,97	878,49
CDI	25,29	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	64,11	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	66,90	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	11,96	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

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	1,00268592	41.571,74	73.218,90	30,80%	-27,59%	14,62%	-30,73	30,80%	7,47%	-25,07%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	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.

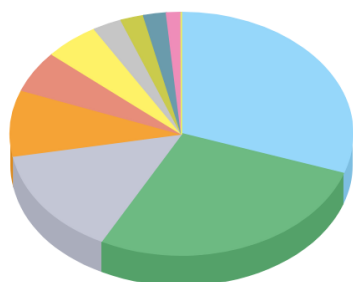
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

30/09/2019

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

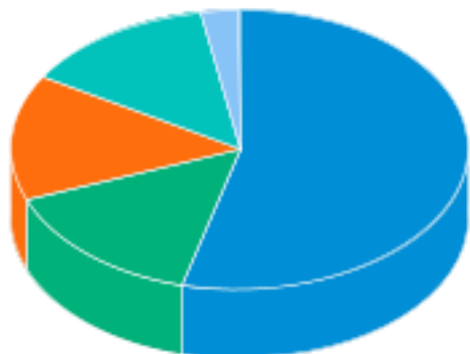
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



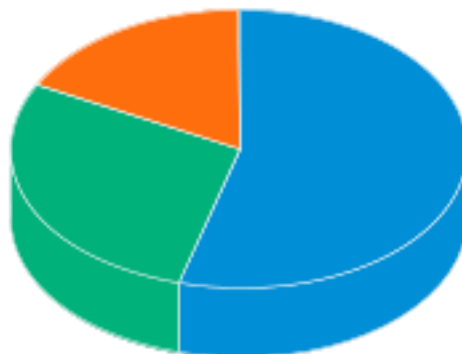
Outros Valores a receber	67,17 %
Outros Valores a pagar	-60,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	31,74 %
Debêntures - RIOL11 - RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IM...	19,57 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-...)	12,20 %
Debêntures - PACR11 - PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA 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



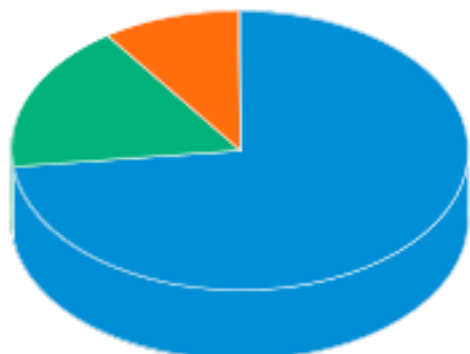
■ Valores a pagar/receber	54,07 %
■ Debêntures	15,10 %
■ Títulos Federais	14,51 %
■ Títulos Privados	13,59 %
■ Operação compromissada	2,73 %

Setor do Ativo



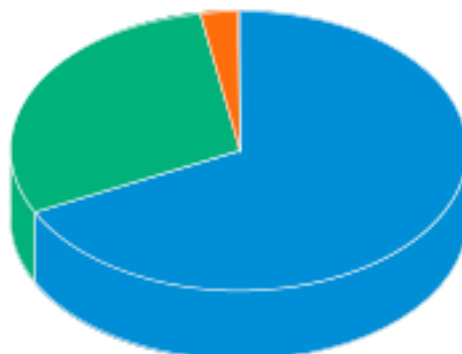
■ Não Classificado	54,26 %
■ Outros	28,50 %
■ Governo Federal	17,24 %

Risco do Ativo



■ Outros	73,02 %
■ Rating AAA	17,24 %
■ Rating BB	9,74 %

Classe do Ativo



■ Outros	67,66 %
■ Inflação	29,61 %
■ Prefixado	2,73 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	23.179,97095	58,2584 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	11.797,70981	29,6513 %
Debênture simples - RIOL11	7.922,67128	19,9121 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-39) - Venc.: 13/01/2022	5.354,44708	13,4574 %
Debênture simples - PACR11	4.362,57675	10,9645 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/12/2022	3.108,97928	7,8138 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.: 31/10/2020	2.591,01152	6,5120 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	2.221,07574	5,5822 %
Outras Disponibilidades	23,22172	0,0584 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-20.773,42782	-52,2100 %

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).

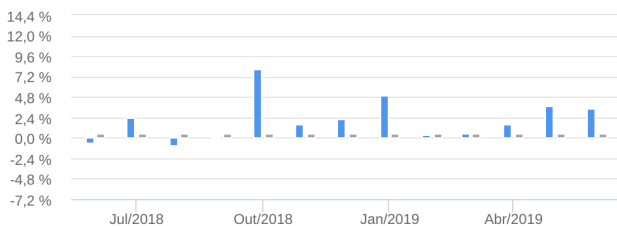
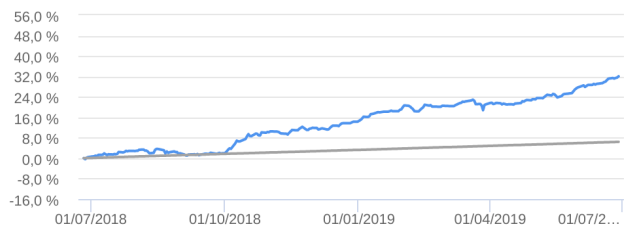
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.787.822/0001-18	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Safra Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50.000,00
Administrador: Safra Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 100.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 50.000,00
Taxa de Administração (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	

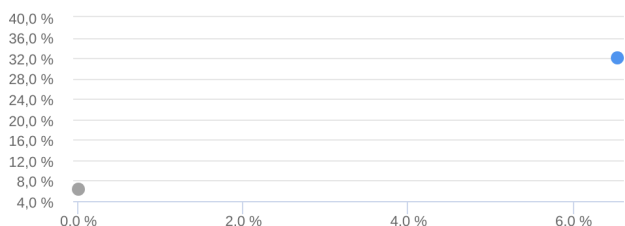
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18
Fundo	230,61	15,54	32,04	41,69	59,27	3,42	3,72	1,67	0,47	0,43	4,99	2,15	1,56	8,14	-0,05	-0,85	2,37
% do CDI	155,78	505,37	500,90	289,53	202,44	729,40	684,91	321,99	99,48	87,97	919,67	436,13	316,30	1.499,78	-11,31	-149,22	437,65
CDI	148,04	3,07	6,40	14,40	29,28	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54
Ibovespa	53,15	14,88	41,40	64,79	98,61	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88
IBX	101,81	15,59	43,22	65,56	100,85	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84
IGP-M	82,47	4,39	6,81	13,70	13,63	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51

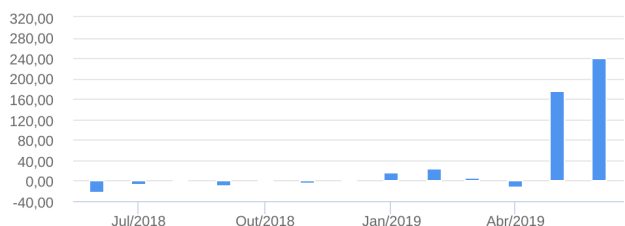
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	330.614.367	793.886,16	332.322,11	6,54%	-3,34%	3,11%	-12,05	6,54%	8,14%	-0,85%	8
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/06/2018 a 28/06/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)

Risco x Retorno - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2018 a 28/06/2019 (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.

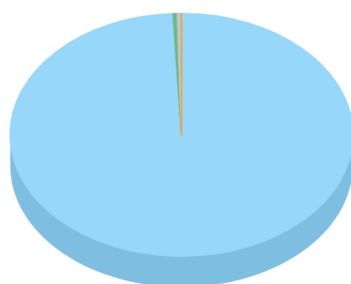
:: SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

28/06/2019

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

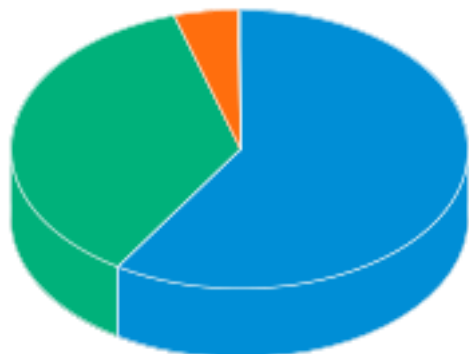
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



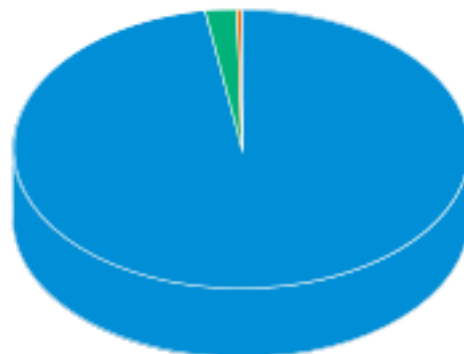
Cotas de SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	100,03 %
Outros Valores a pagar	-0,40 %
Outros Valores a receber	0,37 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



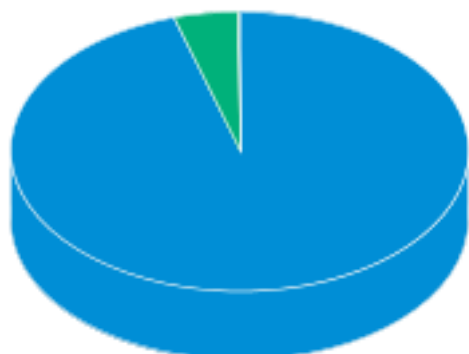
■ Títulos Federais	59,04 %
■ Operação compromissada	36,36 %
■ Valores a pagar/receber	4,59 %
■ Derivativos	0,02 %

Sector do Ativo



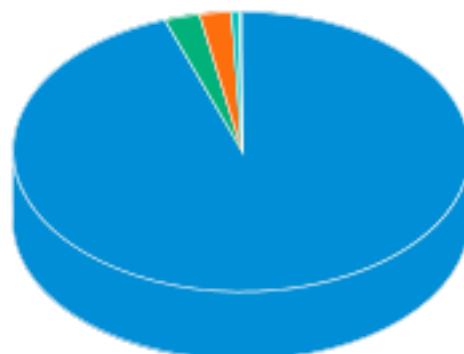
■ Governo Federal	97,51 %
■ Outros	2,25 %
■ Não Classificado	0,24 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	95,40 %
■ Outros	4,59 %
■ Risco de mercado	0,02 %

Classe do Ativo



■ Inflação	94,60 %
■ Outros	2,47 %
■ Selic	2,23 %
■ Prefixado	0,68 %
■ CDI	0,02 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	525.010,50470	36,7600 %
Operações Compromissadas - NTN-B	521.640,72434	36,5240 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	75.584,92876	5,2923 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	71.318,04326	4,9935 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	43.875,67626	3,0721 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	36.661,58129	2,5670 %
Outros Valores a receber	32.228,62228	2,2566 %
Vendas a termo a receber / Termo de NTN-B Venc.: (15/08/2022)	30.330,83654	2,1237 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	16.913,76832	1,1843 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	15.737,42513	1,1019 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	12.993,12910	0,9097 %

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.: 01/03/2025	11.502,27591	0,8054 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	9.944,55988	0,6963 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	9.807,76545	0,6867 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	6.267,98530	0,4389 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	4.199,84287	0,2941 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	3.074,46238	0,2153 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.682,56306	0,1878 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	1.072,20949	0,0751 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	202,33044	0,0142 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	173,08596	0,0121 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	157,24990	0,0110 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	69,85227	0,0049 %
Outras Disponibilidades	13,06328	0,0009 %
Outros Valores a pagar	-3.249,38329	-0,2275 %

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: 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	

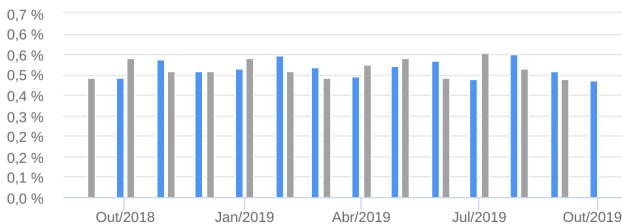
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	1.666,38	4,65	6,30	13,38	27,03	0,46	0,49	0,56	0,46	0,54	0,51	0,47	0,51	0,56	0,50	0,49	0,54
% do CDI	97,88	99,81	99,98	99,22	100,84	99,16	98,56	98,44	98,71	98,70	98,92	100,53	102,83	102,51	102,14	100,10	99,42
CDI	1.702,44	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	996,35	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	2.208,22	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	406,28	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

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	181,0556454	4.419.941,55	4.696.555,63	0,03%	-	0,01%	1,04	0,02%	0,56%	0,46%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

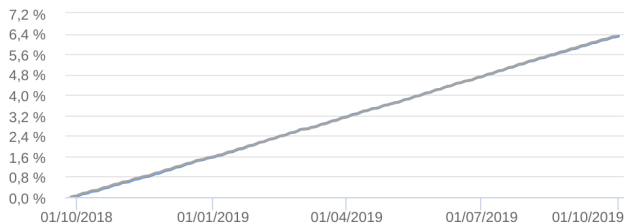
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

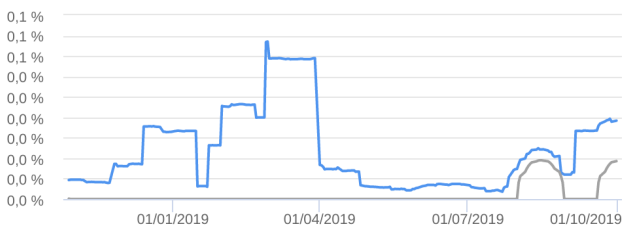
Retorno Mensal - 01/09/2018 a 30/09/2019 (mensal)



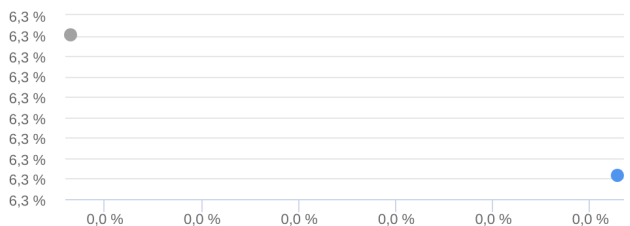
Retorno Acumulado - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)



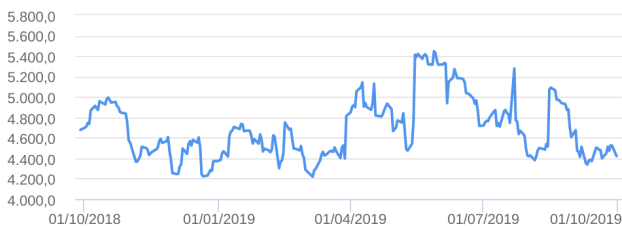
Volatilidade Anualizada - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)



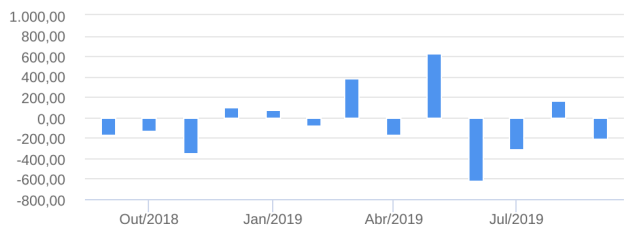
Risco x Retorno - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2018 a 30/09/2019 (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.

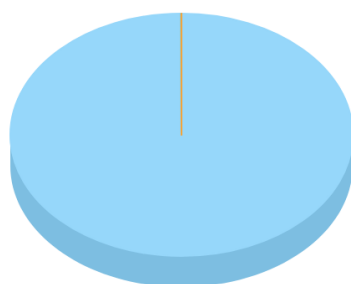
:: SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

30/09/2019

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

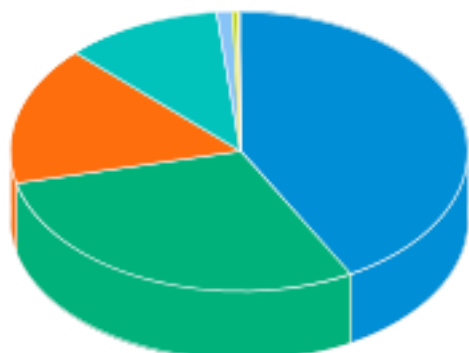
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



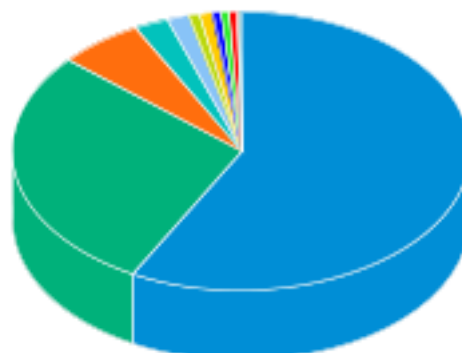
Cotas de SANTANDER PROFIT FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



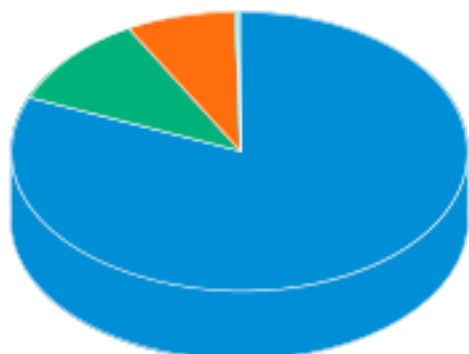
Títulos Federais	41,89 %
Títulos Privados	29,38 %
Operação compromissada	16,06 %
Debêntures	11,05 %
Direito Creditório	1,09 %
Fundos de Investimento	0,35 %
Valores a pagar/receber	0,18 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



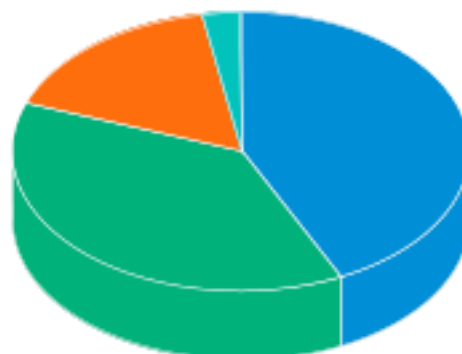
Governo Federal	57,95 %
Bancos	28,50 %
Não Classificado	5,99 %
Outros	2,36 %
Energia	1,48 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,88 %
Telecomunicações	0,79 %
Investimentos	0,65 %
Transporte	0,65 %
Comércio	0,56 %
Materiais de Construção	0,14 %
Indústria Mecânica	0,05 %

Risco do Ativo



Rating AAA	81,33 %
Outros	10,62 %
Rating AA	7,71 %
Rating BBB	0,34 %
Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



Selic	42,83 %
CDI	37,85 %
Prefixado	16,53 %
Outros	2,79 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	975.068,61918	22,0607 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	876.497,56718	19,8305 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	711.173,44460	16,0901 %

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	198.608,92823	4,4935 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/10/2021 - Indexador: CDI	136.458,01160	3,0873 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/10/2020 - Indexador: CDI	103.125,36944	2,3332 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/12/2020 - Indexador: CDI	84.710,52233	1,9166 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2021 - Indexador: CDI	81.553,20010	1,8451 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	70.627,21641	1,5979 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/12/2020 - Indexador: CDI	62.700,39324	1,4186 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/07/2020 - Indexador: CDI	51.537,98734	1,1660 %
Debênture simples - GGBRA5	40.398,51371	0,9140 %
Debênture simples - PETR35	38.961,81199	0,8815 %
Debênture simples - VIVT15	34.833,62073	0,7881 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	31.793,39554	0,7193 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI	31.403,97752	0,7105 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/03/2020 - Indexador: CDI	31.174,36969	0,7053 %
Debênture simples - GUAR11	29.201,58733	0,6607 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	27.974,88218	0,6329 %
Debênture simples - AMPL19	27.736,14985	0,6275 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	26.621,69949	0,6023 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/03/2020 - Indexador: CDI	25.506,81584	0,5771 %
Debênture simples - NATU27	24.909,72339	0,5636 %
Debênture simples - LAMEA1	24.891,89632	0,5632 %
Debênture simples - ELET12	24.874,25161	0,5628 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/08/2021 - Indexador: CDI	24.130,94839	0,5460 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	23.561,74898	0,5331 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/06/2020 - Indexador: CDI	22.110,66746	0,5002 %
Debênture simples - NCFP13	21.155,93764	0,4786 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 31/01/2022 - Indexador: CDI	19.843,54607	0,4490 %
Direitos Creditórios	19.031,06098	0,4306 %
Letra Financeira - BANCO ABN AMRO S.A (03.532.415/0001-02) - Venc.: 12/03/2020 - Indexador: CDI	18.798,27523	0,4253 %
Debênture simples - SSED11	18.702,99283	0,4232 %
Debênture simples - NTSD12	17.947,86204	0,4061 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (47.508.411/0001-56) - Venc.: 09/01/2022	17.747,66101	0,4015 %
Debênture simples - EGIE18	15.504,83185	0,3508 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 24/09/2021	15.268,94663	0,3455 %
Debênture simples - BVMF11	15.142,40772	0,3426 %
Debênture simples - CMGD17	14.899,49911	0,3371 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	13.873,00838	0,3139 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 30/03/2020 - Indexador: CDI	13.810,36876	0,3125 %
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 03/05/2049	13.720,38115	0,3104 %
Debênture simples - CBRDA6	13.527,50760	0,3061 %
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS (04.332.281/0001-30) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	12.635,23696	0,2859 %
Letra Financeira - BANCO HONDA S.A. (03.634.220/0001-65) - Venc.: 19/03/2020 - Indexador: CDI	12.632,69779	0,2858 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/12/2019 - Indexador: CDI	12.515,82585	0,2832 %
Debênture simples - UNDAC1	12.384,13776	0,2802 %
Debênture simples - AMPLA0	11.410,37478	0,2582 %
Debênture simples - EQTL12	11.389,58002	0,2577 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/03/2020 - Indexador: CDI	11.351,57758	0,2568 %
Debêntures - ABRIL EDUCAÇÃO S.A. (02.541.982/0001-54) - Venc.: 15/03/2021	11.326,91451	0,2563 %
Debênture simples - LORTA3	10.641,58946	0,2408 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 01/03/2022 -	9.757,40615	0,2208 %

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
Indexador: CDI		
Debênture simples - HAPV11	9.451,32786	0,2138 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	8.858,82856	0,2004 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 29/03/2021 - Indexador: CDI	8.794,34326	0,1990 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	8.575,62594	0,1940 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/06/2021 - Indexador: CDI	8.323,20073	0,1883 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/10/2020 - Indexador: CDI	8.140,54906	0,1842 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 15/01/2020 - Indexador: CDI	8.135,26673	0,1841 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 10/12/2019 - Indexador: CDI	8.134,19271	0,1840 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 05/11/2019 - Indexador: CDI	8.133,08227	0,1840 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/08/2020 - Indexador: CDI	8.059,80550	0,1824 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 30/10/2019 - Indexador: CDI	7.488,17406	0,1694 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 18/07/2022 - Indexador: CDI	7.339,30461	0,1660 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/11/2019 - Indexador: CDI	7.243,18663	0,1639 %
Debênture simples - CLOR11	6.479,25358	0,1466 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	6.468,24562	0,1463 %
Debênture simples - MULP13	6.229,76796	0,1409 %
Debênture simples - CPGT16	6.081,11603	0,1376 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/06/2020 - Indexador: CDI	5.503,75855	0,1245 %
Debênture simples - ELPLA3	4.718,14722	0,1067 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 14/06/2021 - Indexador: CDI	4.670,49826	0,1057 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2020 - Indexador: CDI	4.425,22458	0,1001 %
Debênture simples - COCE17	4.246,72846	0,0961 %
Debênture simples - CBRDB6	4.105,45513	0,0929 %
Debênture simples - ESTC15	4.084,85612	0,0924 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	3.882,66329	0,0878 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/10/2019 - Indexador: CDI	3.417,88666	0,0773 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/03/2020 - Indexador: CDI	3.278,57512	0,0742 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/02/2021 - Indexador: CDI	3.176,42989	0,0719 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	3.161,75517	0,0715 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/09/2020 - Indexador: CDI	2.977,21654	0,0674 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/09/2020 - Indexador: CDI	2.977,21654	0,0674 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 28/12/2020	2.859,79180	0,0647 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 28/12/2019	2.855,92964	0,0646 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoa Jurídica	2.847,56907	0,0644 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	2.718,87394	0,0615 %
Debênture simples - ENSE17	2.349,86026	0,0532 %
Debênture simples - IOCH18	2.210,47167	0,0500 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/03/2020 - Indexador: CDI	2.049,99652	0,0464 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/04/2021 - Indexador: CDI	1.802,42897	0,0408 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 27/07/2020 - Indexador: CDI	1.782,20279	0,0403 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/04/2020 - Indexador: CDI	1.573,80897	0,0356 %
Debêntures - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (19.527.639/0001-58) - Venc.: 10/06/2024	1.420,03537	0,0321 %
Debênture simples - ESULA2	1.380,65398	0,0312 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/11/2022 - Indexador: CDI	1.293,16737	0,0293 %
Debênture simples - FLRY12	1.258,34167	0,0285 %
Debênture simples - CEMTA1	1.239,62917	0,0280 %

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 - SAEL16	697,31671	0,0158 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	387,49859	0,0088 %
Títulos Públicos Federais	239,81936	0,0054 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	3,93906	0,0001 %
Outras Disponibilidades	3,13364	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,41062	0,0000 %
Outros Valores a receber	0,00000	0,0000 %
Direitos Creditórios - Cotas	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-3,32224	-0,0001 %
Outros Valores a pagar	-993,27135	-0,0225 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-3.765,36941	-0,0852 %

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	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	-	-9,85	-11,25	-	-	-0,02	-1,73	-0,21	-4,40	-0,34	-0,20	-0,22	-2,90	-0,20	-1,45	0,01	-0,11
% do CDI	-	-211,18	-178,54	-	-	-3,25	-344,26	-37,62	-937,91	-62,58	-38,01	-47,38	-587,54	-35,94	-293,19	2,60	-20,70
CDI	94,67	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	82,95	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	112,53	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	48,57	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

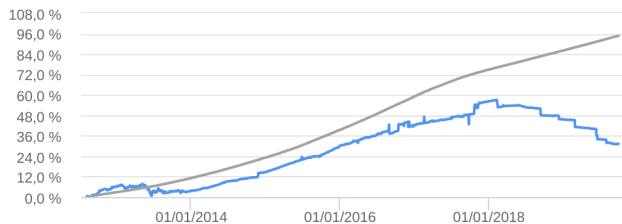
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.312,70566943	201.191,48	215.472,57	4,51%	-11,43%	2,14%	-4,13	4,51%	0,01%	-4,40%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

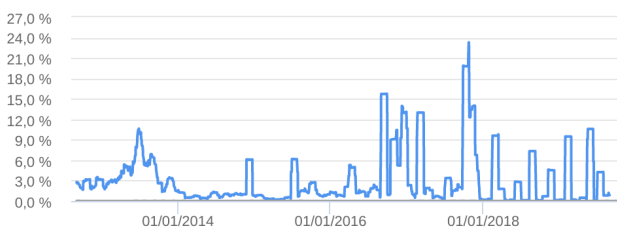
Retorno Mensal

Não existem informações para o período.

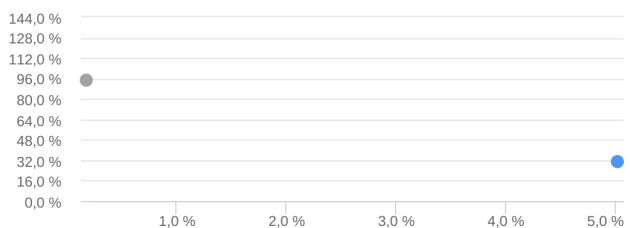
Retorno Acumulado - 06/08/2012 a 30/09/2019 (diária)



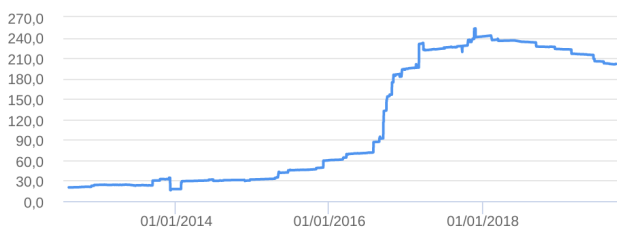
Volatilidade Anualizada - 06/08/2012 a 30/09/2019 (diária)



Risco x Retorno - 06/08/2012 a 30/09/2019 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/08/2012 a 30/09/2019 (diária)

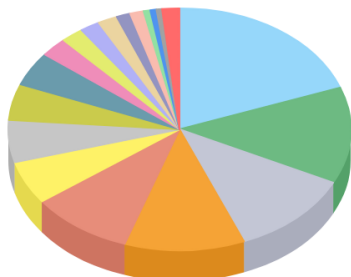


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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

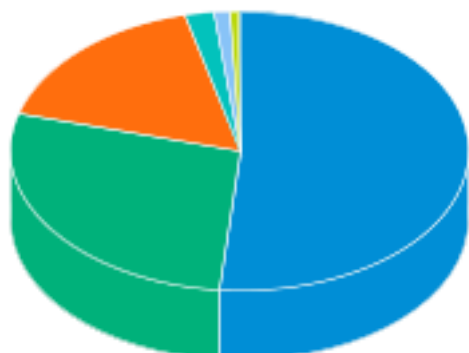
Não existem informações para o período.

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



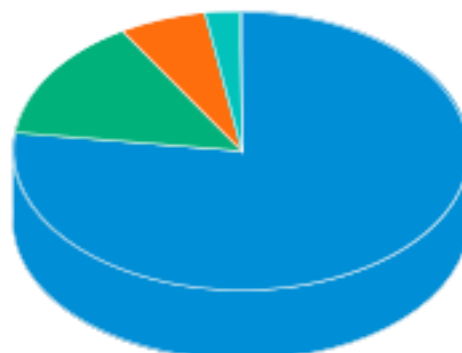
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	19,13 %
3...	
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP	12,68 %
Outros Valores a receber	11,45 %
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	11,17 %
Debêntures - ANOB11 - ANO BOM INCORPORAÇÃO E	9,52 %
EMPREENDIMENTOS 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 - ARF111B	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



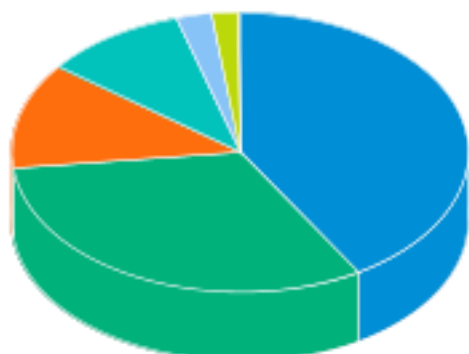
■ Fundos de Investimento	51,46 %
■ Debêntures	27,99 %
■ Valores a pagar/receber	16,78 %
■ Títulos Federais	1,97 %
■ Outros	1,18 %
■ Operação compromissada	0,61 %

Setor do Ativo



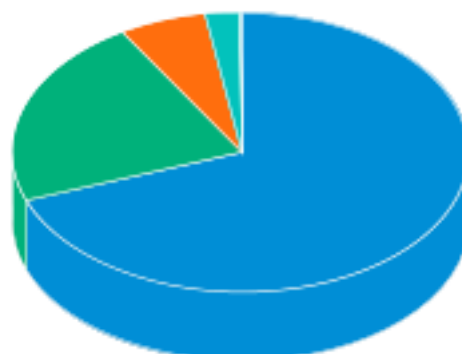
■ Não Classificado	76,99 %
■ Outros	14,35 %
■ Imobiliário	6,08 %
■ Governo Federal	2,58 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado imobiliário	41,29 %
■ Outros	31,87 %
■ Rating D	12,21 %
■ Cotas de fundos	10,15 %
■ Rating AAA	2,58 %
■ Rating BB	1,83 %
■ Rating C	0,06 %

Classe do Ativo



■ Outros	69,28 %
■ Inflação	22,08 %
■ Imóveis	6,08 %
■ Selic	2,56 %
■ CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	25.542,49894	17,1521 %
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	22.528,01199	15,1278 %
Outros Valores a receber	22.444,19698	15,0716 %
Debênture simples - ANOB11	19.116,60893	12,8370 %
Debênture simples - CSPE11	11.385,80832	7,6457 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	11.355,88834	7,6256 %
Debêntures - REDENÇÃO FRIGORIFICO DO PARA (01.227.165/0001-63) - Venc.: 24/04/2022	9.285,08285	6,2350 %

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)	6.338,05543	4,2561 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11 (sem carteira nesta data)	5.816,05098	3,9055 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP (sem carteira nesta data)	4.218,75403	2,8329 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B (sem carteira nesta data)	2.912,30285	1,9556 %
Debênture simples - RIOL11	2.856,99202	1,9185 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	2.531,13412	1,6997 %
Debênture simples - PACR11	1.075,53218	0,7222 %
Ações / SEED AGE PART SA / CNPJ do emissor: 17.879.798/0001-96 / Denominação Social do emissor: SEED AGE PART SA	1.027,10296	0,6897 %
Cotas de CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP (sem carteira nesta data)	928,25956	0,6233 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	928,01673	0,6232 %
Ações / LSHI11 / CNPJ do emissor: 17.250.558/0001-28 / Denominação Social do emissor: LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	794,57975	0,5336 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	519,03031	0,3485 %
Cotas de REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11 (sem carteira nesta data)	449,59143	0,3019 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11 (sem carteira nesta data)	208,33097	0,1399 %
Cotas de CICA JUNDIAÍ FII (sem carteira nesta data)	124,41800	0,0835 %
Debênture simples - MINV11	93,12974	0,0625 %
Cotas de SANTOS DUMONT CAPITAL SEMENTE FIP (sem carteira nesta data)	57,94591	0,0389 %
Cotas de OPORTUNIDADE I FI MULTIMERCADO (sem carteira nesta data)	45,60907	0,0306 %
Cotas de SHOPPING IPIRANGA MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	28,63376	0,0192 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	26,17420	0,0176 %
Outras Disponibilidades	15,34835	0,0103 %
Outras Aplicações	15,24221	0,0102 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	13,39535	0,0090 %
Operações Compromissadas / Cod. SELIC: 210100 / Venc.: 01/09/2023	12,08346	0,0081 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	8,88510	0,0060 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	5,52630	0,0037 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	4,43661	0,0030 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	3,40863	0,0023 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2,33556	0,0016 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,75311	0,0012 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,58890	0,0004 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,49214	0,0003 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,25472	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	0,13637	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,07643	0,0001 %
Cotas de BRADESCO SPECIAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01147	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,00050	0,0000 %
Ações / SONG PARTICIPAÇÕES / CNPJ do emissor: 17.882.607/0001-45 / Denominação Social do emissor: SONG PARTICIPAÇÕES	0,00018	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-3.804,11833	-2,5545 %

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

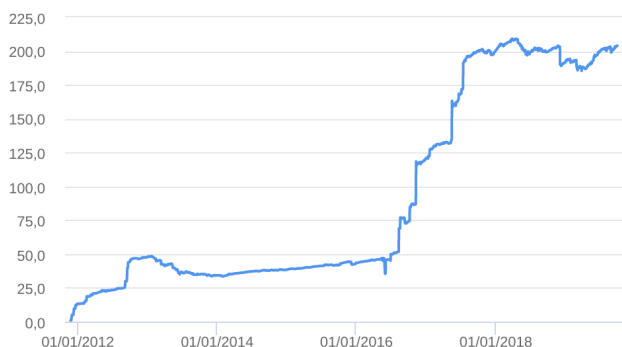
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros listados na política de investimento, sem a necessidade 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	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	55,83	8,19	4,53	6,34	23,00	1,92	-0,31	0,45	2,01	3,38	0,99	0,92	-1,66	0,29	-5,13	0,51	1,38
% do CDI	51,95	175,55	71,92	47,03	85,82	414,31	-61,77	78,47	428,96	621,56	190,87	196,25	-336,40	54,10	-1.039,88	103,39	254,88
CDI	107,47	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Dólar	125,82	7,47	3,87	32,57	30,08	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15
Euro	84,28	2,33	-2,93	22,01	26,36	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47
Ibovespa	90,54	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IGP-M	55,65	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/11/2011 a 30/09/2019 (diária)



Retorno Acumulado - 24/11/2011 a 30/09/2019 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

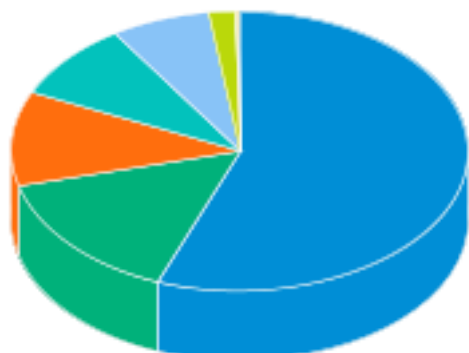
PL Médio 12 meses: R\$ 195.997.363,26
 Início do Fundo: 23/11/2011
 Máximo Retorno Mensal: 5,46% (abr/2012)
 Mínimo Retorno Mensal: -10,03% (mai/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 68
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 26
 Retorno Acumulado Desde o Início: 55,83%
 Volatilidade Desde o Início: 7,40%

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)

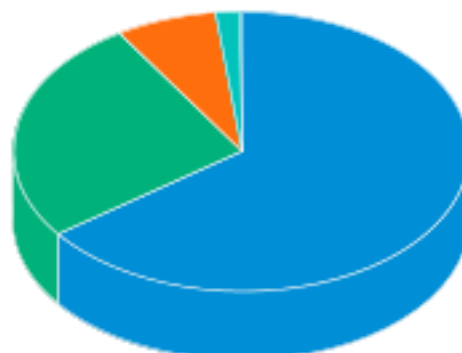
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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



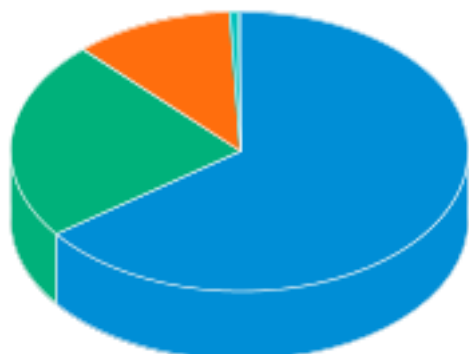
■ Títulos Federais	55,90 %
■ Debêntures	15,02 %
■ Valores a pagar/receber	10,99 %
■ Operação compromissada	8,94 %
■ Títulos Privados	6,97 %
■ Outros	1,97 %
■ Fundos de Investimento	0,20 %
■ Direito Creditório	0,02 %

Setor do Ativo



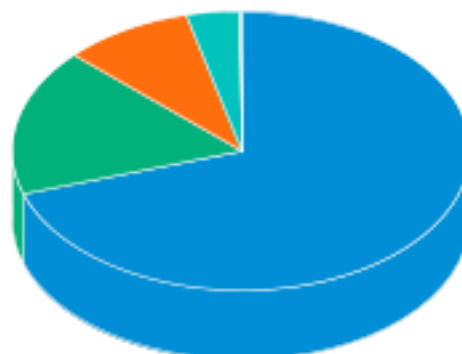
■ Governou Federal	64,84 %
■ Não Classificado	26,30 %
■ Outros	7,01 %
■ Bancos	1,85 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	64,84 %
■ Outros	23,28 %
■ Rating A	11,14 %
■ Rating BBB	0,74 %

Classe do Ativo



■ Inflação	69,91 %
■ Outros	17,05 %
■ Selic	9,20 %
■ CDI	3,84 %
■ Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	85.307,16359	51,2812 %
Debênture simples - SG0111	20.128,19711	12,0998 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	15.699,38831	9,4375 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	15.235,68912	9,1587 %
Outros Valores a receber	12.666,73118	7,6144 %
Certificado de Recebível Imobiliário	7.011,80533	4,2150 %
Debênture simples - VPRI21	5.659,72842	3,4023 %

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
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	3.567,80378	2,1447 %
CDB	3.343,90803	2,0101 %
Letras Financeiras	2.246,26623	1,3503 %
Debênture simples - LSHB14	1.345,52382	0,8088 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	883,30573	0,5310 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	356,31655	0,2142 %
Direitos Creditórios - Direitos	27,14932	0,0163 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	26,28840	0,0158 %
Outras Disponibilidades	8,91843	0,0054 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,48920	0,0021 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	2,62888	0,0016 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	1,79044	0,0011 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,07645	0,0006 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,79650	0,0005 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,72864	0,0004 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,65336	0,0004 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,40309	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,35825	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	0,14929	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,09229	0,0001 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,05762	0,0000 %
Operações Compromissadas - NTN-B Over	0,03550	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,01160	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00013	0,0000 %
Direitos Creditórios	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização CVM	-0,05875	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,18754	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,23598	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,40633	-0,0002 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-1.416,91168	-0,8518 %
Outros Valores a pagar	-5.756,91696	-3,4607 %

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

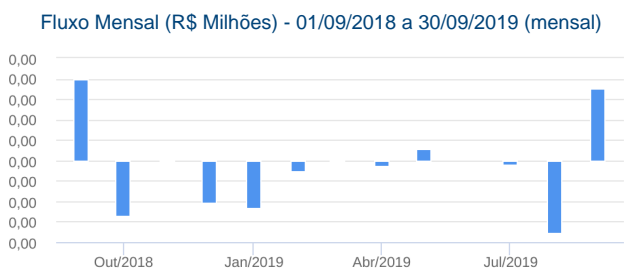
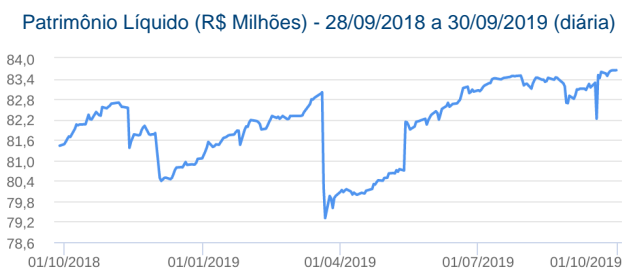
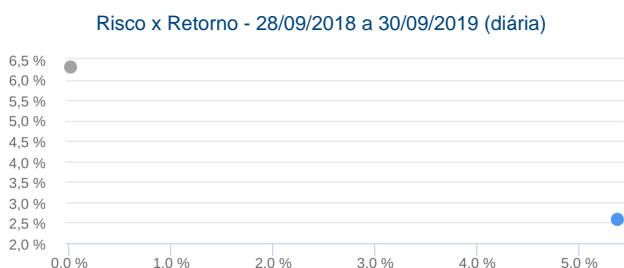
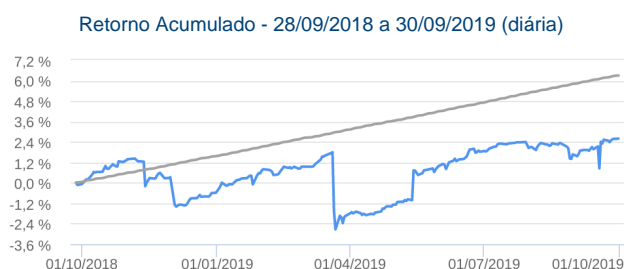
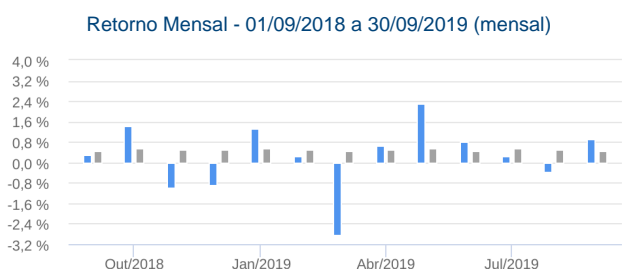
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	3,85	3,19	2,59	-5,25	2,76	0,91	-0,37	0,22	0,83	2,30	0,66	-2,85	0,22	1,31	-0,91	-0,97	1,44
% do CDI	10,95	68,48	41,09	-38,92	10,31	195,50	-73,49	38,99	176,49	424,38	126,80	-607,37	45,27	240,38	-183,67	-196,76	265,29
CDI	35,18	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	109,26	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	112,86	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	15,93	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

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	1,37373101	83.646,04	82.066,07	5,38%	-4,45%	2,56%	-4,57	5,38%	2,30%	-2,85%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

set/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.

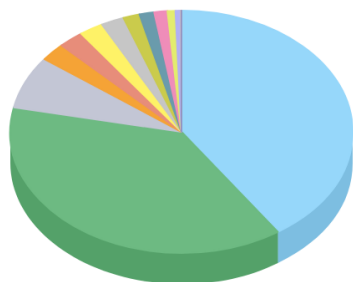
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/09/2019

Tipo de Aplicação	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Valores a receber	165,01%	166,50%	165,89%	166,26%	167,64%	171,50%	172,62%	167,71%
Cotas de Fundos	68,48%	68,28%	68,39%	68,52%	68,39%	69,46%	59,77%	58,69%
Debêntures	8,11%	8,12%	8,05%	13,61%	13,64%	13,82%	13,71%	13,18%
Títulos Públicos	6,49%	6,46%	6,43%	6,38%	6,33%	6,65%	15,35%	14,76%
Operações Compromissadas	5,71%	5,83%	5,85%	0,17%	0,23%	-	1,05%	0,24%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-153,80%	-155,20%	-154,62%	-154,95%	-156,24%	-161,46%	-162,51%	-154,59%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	83.646,04	82.894,47	83.201,23	83.017,44	82.336,17	80.481,39	79.955,92	82.299,38
Data da Divulgação	10/10/2019	10/09/2019	08/08/2019	10/07/2019	10/06/2019	09/05/2019	10/04/2019	14/03/2019

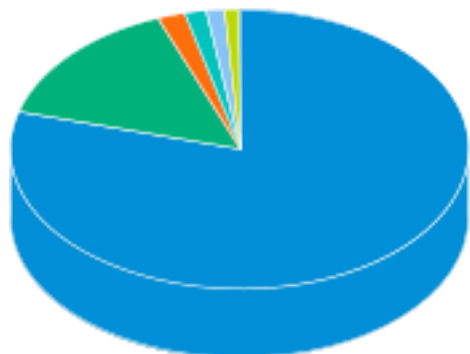
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2019



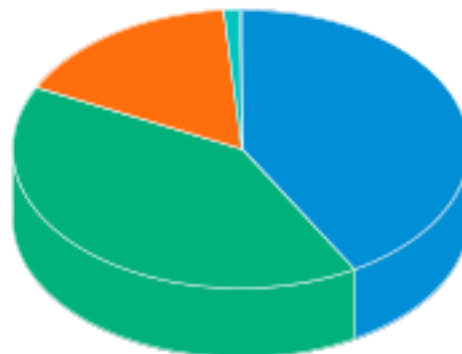
Outros Valores a receber	165,01 %
Outros Valores a pagar	-153,80 %
Cotas de ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	28,64 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO II FI RENDA FIXA	9,82 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO FI RENDA FIXA	9,67 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	9,30 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	8,93 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	6,35 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	5,71 %
Debênture simples - CMTR26	5,05 %
Debênture simples - LSHB14	3,06 %
Cotas de ÁTICO IMOBILIÁRIOS FIDC	2,13 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,14 %
Outras Disponibilidades	0,01 %

Tipo do Ativo



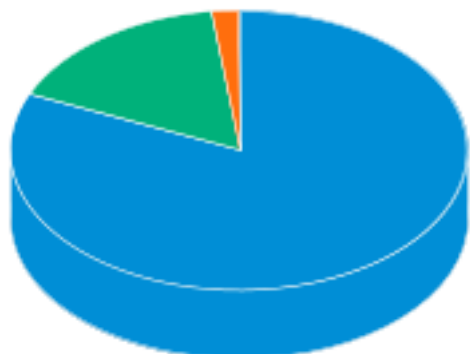
Valores a pagar/receber	79,37 %
Títulos Federais	14,83 %
Debêntures	1,92 %
Operação compromissada	1,62 %
Outros	1,21 %
Títulos Privados	1,05 %
Direito Creditório	0,00 %

Setor do Ativo



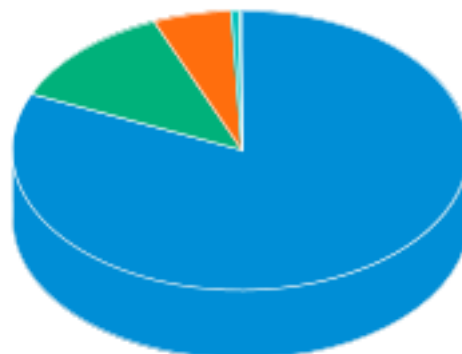
Não Classificado	41,63 %
Outros	40,74 %
Governo Federal	16,44 %
Energia	1,20 %

Risco do Ativo



Outros	81,64 %
Rating AAA	16,44 %
Rating BBB	1,92 %

Classe do Ativo



Outros	81,63 %
Inflação	12,12 %
Selic	5,51 %
CDI	0,73 %
Prefixado	0,01 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	143.664,08349	171,7524 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	23.296,07517	27,8508 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	12.745,66325	15,2376 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	9.916,49399	11,8553 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	5.649,36588	6,7539 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	5.312,07698	6,3507 %
Outras aplicações / 2245904/08K00028325/COPEG - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO/011108/010127/33050626000161 / CNPJ do emissor: 33.050.626/0001-61 / Denominação Social do emissor: COPEG - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	4.256,03416	5,0881 %

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 - CMTR26	4.224,41989	5,0504 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001-42) - Venc.: 01/01/2027	3.686,91374	4,4078 %
Debênture simples - LSHB14	2.556,91822	3,0568 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	1.736,33519	2,0758 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	932,43695	1,1147 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	113,71067	0,1359 %
Operações Compromissadas	49,33733	0,0590 %
Outras Disponibilidades	12,06579	0,0144 %
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-3,76912	-0,0045 %
Outros Valores a pagar	-134.502,12538	-160,7992 %

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

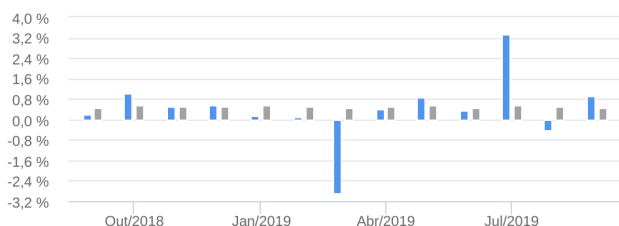
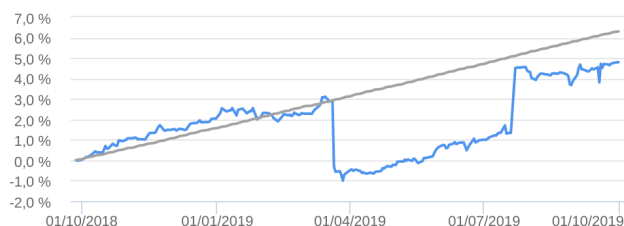
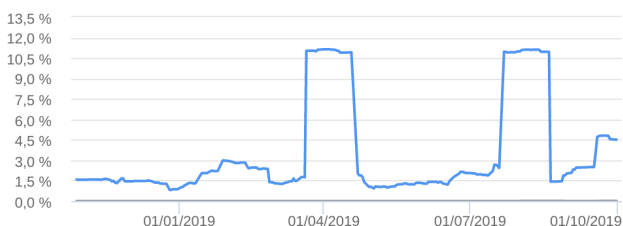
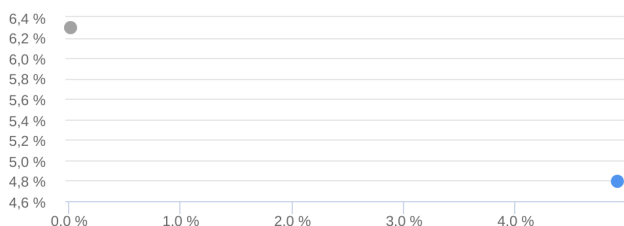
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Um Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJ Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,70%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	

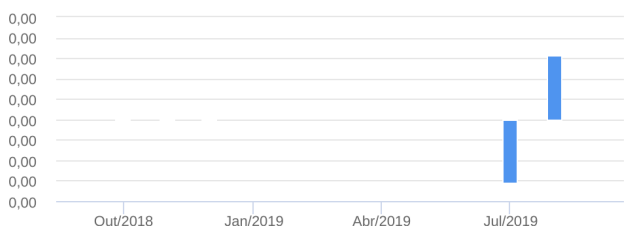
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18
Fundo	30,15	2,71	4,80	-16,98	-8,70	0,90	-0,44	3,31	0,34	0,87	0,42	-2,87	0,08	0,16	0,55	0,49	1,02
% do CDI	28,17	58,10	76,19	-125,92	-32,46	193,64	-88,09	583,77	72,21	159,65	81,94	-611,58	16,94	29,80	111,08	98,32	187,14
CDI	107,03	4,66	6,30	13,48	26,80	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54
Ibovespa	84,17	19,18	30,93	40,70	77,55	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19
IBX	126,54	20,50	33,80	42,39	79,73	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42
IGP-M	55,46	4,10	3,46	13,88	12,17	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89

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	1,3014617	392.720,43	381.324,61	4,92%	-3,99%	2,34%	-3,57	4,92%	3,31%	-2,87%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,57%	0,46%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2018 a 30/09/2019 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Risco x Retorno - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/09/2018 a 30/09/2019 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2018 a 30/09/2019 (mensal)

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

set/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.

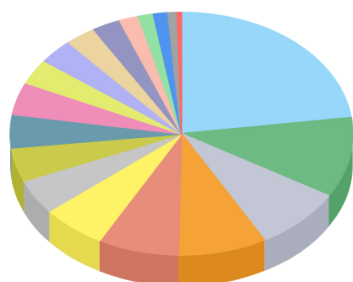
:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/09/2019

Tipo de Aplicação	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19
Cotas de Fundos	67,23%	67,47%	67,54%	67,65%	68,06%	68,28%	63,52%	62,19%
Debêntures	13,44%	13,49%	13,44%	15,03%	14,94%	14,94%	14,91%	14,85%
Títulos Públicos	12,16%	12,11%	12,04%	12,32%	12,15%	12,34%	17,08%	15,13%
Valores a receber	5,27%	5,30%	5,26%	5,44%	5,45%	5,50%	5,52%	5,37%
Outras Aplicações	5,06%	5,17%	5,22%	5,44%	5,43%	5,47%	5,49%	5,36%
Operações Compromissadas	3,78%	3,37%	3,09%	1,15%	0,88%	0,29%	0,28%	0,56%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-6,94%	-6,92%	-6,60%	-7,03%	-6,91%	-6,83%	-6,80%	-3,46%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	392.720,43	389.225,08	390.951,64	378.409,85	377.133,14	373.891,50	372.310,37	383.300,52
Data da Divulgação	10/10/2019	10/09/2019	08/08/2019	10/07/2019	10/06/2019	09/05/2019	10/04/2019	14/03/2019

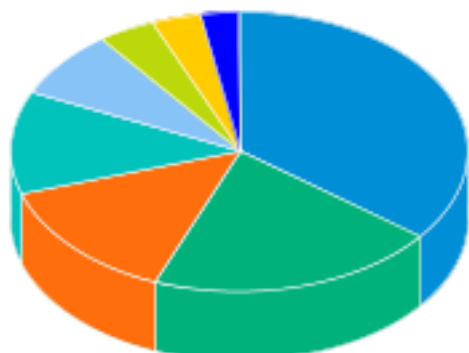
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2019



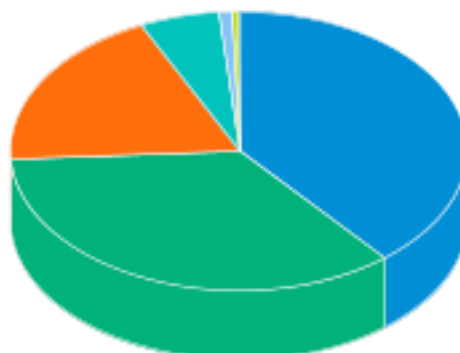
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	26,04 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	12,16 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO II FI RENDA FIXA	9,58 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO FI RENDA FIXA	9,49 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	8,69 %
Outros Valores a pagar	-6,94 %
Outros Valores a receber	5,27 %
Debênture simples - EBIG11	5,14 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	5,06 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4,89 %
Debênture simples - EBPH11	3,82 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	3,78 %
Debênture simples - LSHB14	3,29 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3,06 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	2,08 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	1,61 %
Cotas de UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,53 %
Debênture simples - CMTR26	1,03 %
Lançamentos positivos menores que 1,03%	0,42 %

Tipo do Ativo



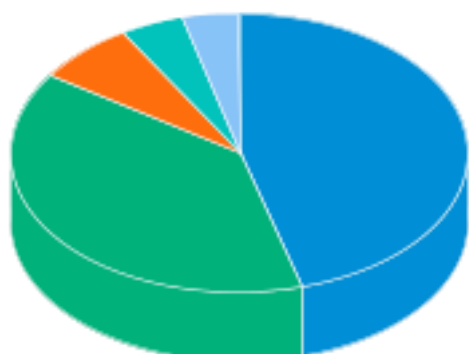
■ Títulos Federais	35,39 %
■ Debêntures	20,62 %
■ Direito Creditório	14,00 %
■ Valores a pagar/receber	11,85 %
■ Títulos Privados	7,84 %
■ Fundos de Investimento	4,07 %
■ Operação compromissada	3,50 %
■ Outros	2,73 %

Setor do Ativo



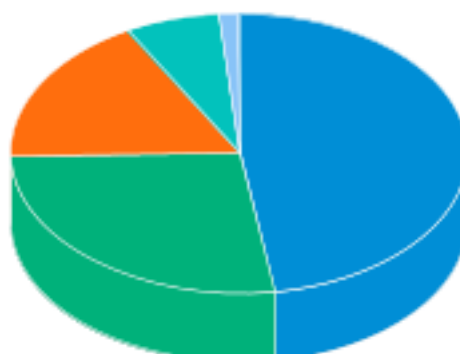
■ Governo Federal	38,89 %
■ Não Classificado	35,17 %
■ Outros	18,87 %
■ Imobiliário	5,74 %
■ Energia	0,93 %
■ Bancos	0,40 %

Risco do Ativo



■ Outros	45,61 %
■ Rating AAA	38,89 %
■ Rating BBB	7,05 %
■ Rating C	4,43 %
■ Cotas de fundos	4,02 %

Classe do Ativo



■ Outros	47,44 %
■ Inflação	27,16 %
■ Selic	17,23 %
■ CDI	6,78 %
■ Imóveis	1,39 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios	62.940,06575	16,0267 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	58.386,42503	14,8672 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	47.755,50116	12,1602 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	45.608,00078	11,6134 %
Debêntures - PADRÃO (17.311.079/0001-74) - Venc.: 30/06/2029	29.309,78845	7,4633 %
Outros Valores a receber	22.231,97473	5,6610 %
Debênture simples - EBIG11	20.202,64886	5,1443 %

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	19.861,48627	5,0574 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	15.965,52176	4,0654 %
Debênture simples - EBPH11	15.013,44939	3,8229 %
Debênture simples - LSHB14	12.903,51751	3,2857 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA (sem carteira nesta data)	12.002,08422	3,0561 %
Outras aplicações / 2245904/08K00028325/COPEG - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO/011108/010127/33050626000161 / CNPJ do emissor: 33.050.626/0001-61 / Denominação Social do emissor: COPEG - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	10.501,90248	2,6741 %
Debêntures - PADRÃO (17.311.079/0001-74) - Venc.: 06/04/2026	9.778,87327	2,4900 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001-42) - Venc.: 01/01/2027	9.097,57936	2,3166 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF111B (sem carteira nesta data)	6.336,87153	1,6136 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	5.482,81030	1,3961 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	4.262,56890	1,0854 %
Debênture simples - CMTR26	4.250,18885	1,0822 %
Certificado de Recebível Imobiliário	3.797,59985	0,9670 %
Debêntures - PADRÃO (17.311.079/0001-74) - Venc.: 02/04/2024	2.007,53446	0,5112 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	1.932,32562	0,4920 %
CDB	1.811,06349	0,4612 %
Letras Financeiras	1.216,57974	0,3098 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	930,34793	0,2369 %
Debênture simples - VPR11	621,88486	0,1584 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	241,10671	0,0614 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	33,71606	0,0086 %
Outras Disponibilidades	20,96196	0,0053 %
Títulos Públicos Federais	3,71833	0,0009 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.024,80436	-0,5156 %
Outros Valores a pagar	-29.762,86033	-7,5786 %

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: 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

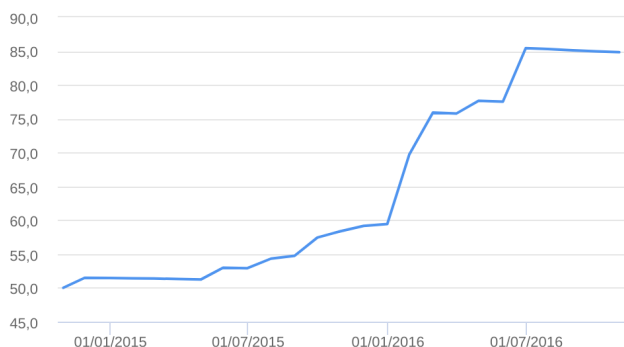
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, 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 (%)

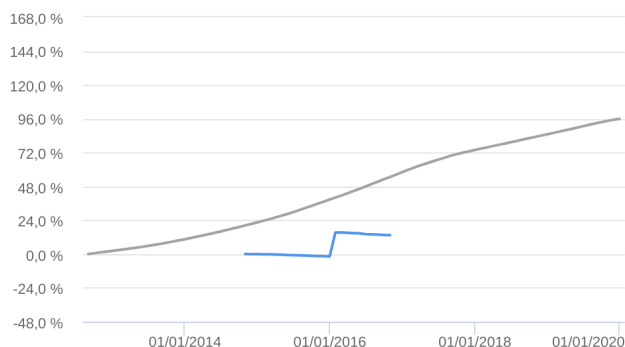
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	95,92	5,96	5,39	12,76	23,96	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54
Dólar	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

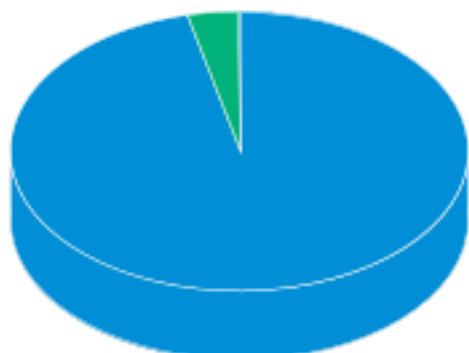
■ CDI

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

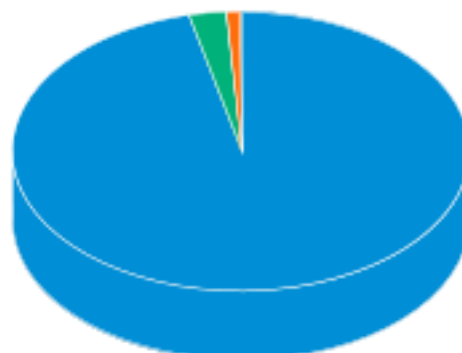
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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



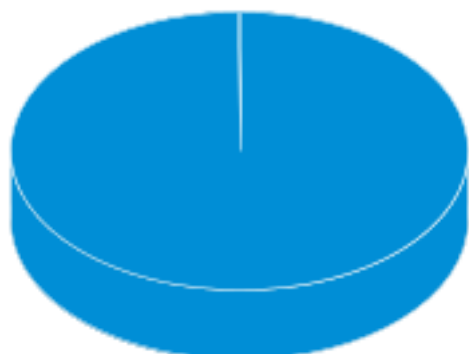
■ Ações	96,34 %
■ Valores a pagar/receber	3,66 %

Sector do Ativo



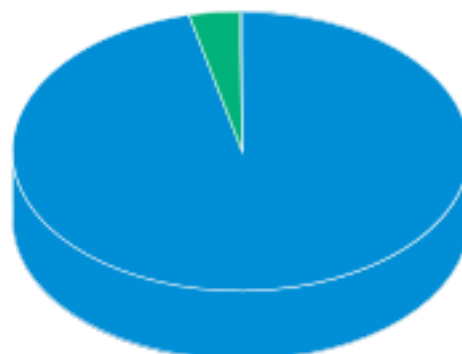
■ Holding	96,34 %
■ Não Classificado	2,72 %
■ Outros	0,94 %

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 %