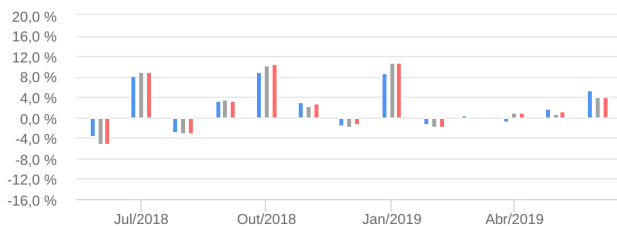


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 09.635.172/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Bahia Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 50.000,00									
Taxa de Administração: 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	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	171,70	14,55	40,26	74,33	115,34	5,34	1,67	-0,74	0,52	-1,40	8,71	-1,55	2,96	8,87	3,30	-2,91	8,16
Excesso do Ibovespa	119,74	-0,33	-1,14	9,55	16,73	1,29	0,96	-1,72	0,70	0,46	-2,10	0,26	0,58	-1,32	-0,18	0,30	-0,72
CDI	135,66	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	51,96	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	102,66	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	72,57	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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,7169731	986.362,08	755.655,44	20,70%	-10,94%	9,83%	0,95	4,02%	8,87%	-2,91%	7						
Ibovespa	-	-	-	21,37%	-10,00%	10,15%	1,00	0,00%	10,82%	-3,21%	0						
Gráficos																	

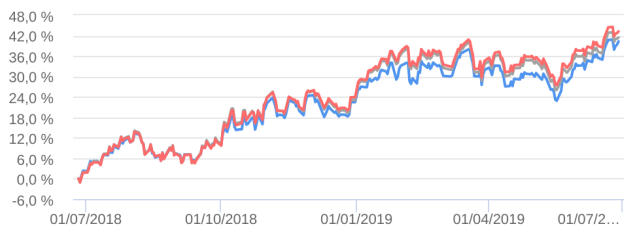
Gráficos

Fundo Ibovespa IBX

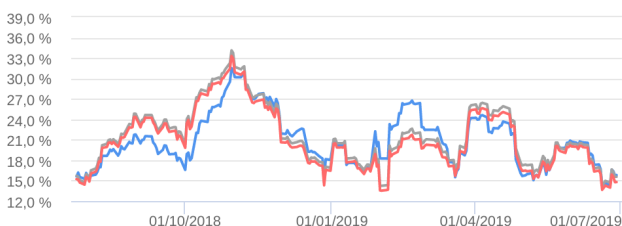
Retorno Mensal - 01/06/2018 a 28/06/2019 (mensal)



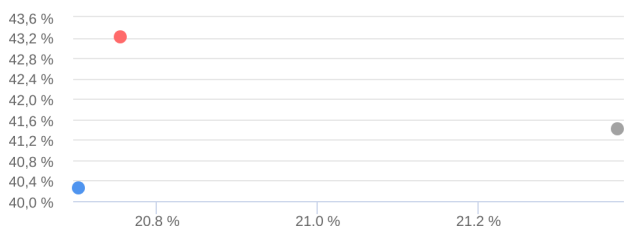
Retorno Acumulado - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



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



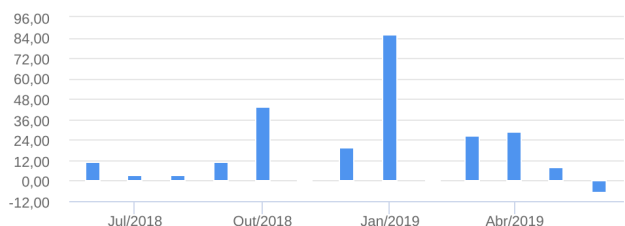
Risco x Retorno - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



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.

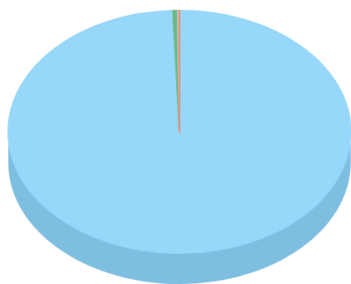
## :: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

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	100,27%	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

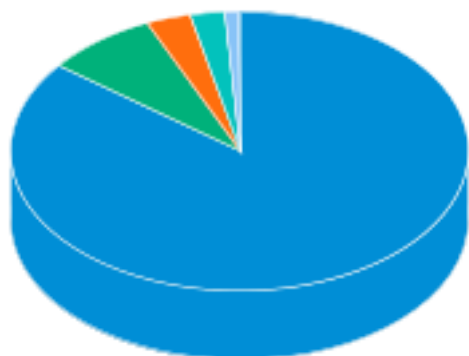
### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



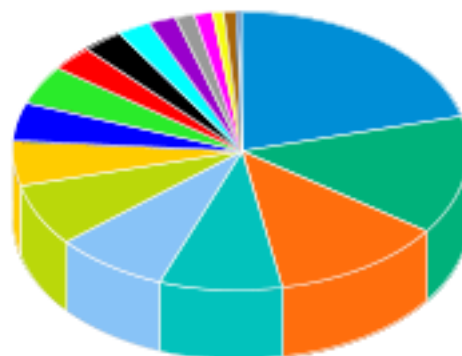
Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,27 %
Outros Valores a pagar	-0,44 %
Outros Valores a receber	0,14 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	0,03 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



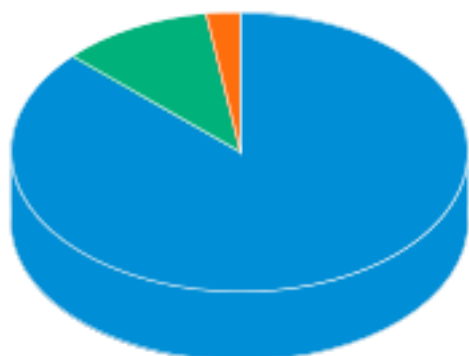
■ Ações	85,52 %
■ Valores a pagar/receber	7,83 %
■ Derivativos	3,24 %
■ Operação compromissada	2,39 %
■ Brazilian Depositary Receipts	1,01 %

Setor do Ativo



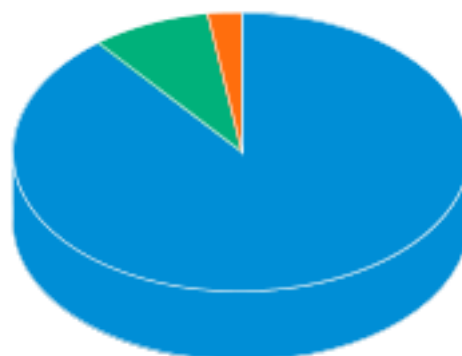
■ Bancos	21,05 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	13,72 %
■ Outros	12,29 %
■ Não Classificado	8,79 %
■ Comércio	7,94 %
■ Mineração	7,25 %
■ Transporte	5,05 %
■ Construtoras	4,64 %
■ Siderurgia	4,40 %
■ Energia	3,03 %
■ Alimentos	2,84 %
■ Governo Federal	2,39 %
■ Investimentos	1,88 %
■ Papel e Celulose	1,43 %
■ Tecnologia da Informação	1,24 %
■ Seguradoras	0,84 %
■ Indústria Mecânica	0,83 %
■ Têxtil	0,37 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	86,91 %
■ Outros	10,70 %
■ Rating AAA	2,39 %

Classe do Ativo



■ Ações	89,17 %
■ Outros	8,44 %
■ Prefixado	2,39 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
BRASIL ON NM - BBAS3	99.007,50049	10,0376 %
PETROBRAS PN - PETR4	94.856,41066	9,6168 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	68.145,82854	6,9088 %
VALE ON N1 - VALE3	59.781,33370	6,0608 %
PETROBRAS ON - PETR3	56.410,27215	5,7190 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	45.462,65008	4,6091 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	39.359,61003	3,9904 %
Outros Valores a receber	33.106,85040	3,3565 %
BRF SA ON NM - BRFS3	31.347,81686	3,1781 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	29.314,40705	2,9720 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	29.138,99044	2,9542 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	27.145,74433	2,7521 %
AZUL PN N2 - AZUL4	26.513,24427	2,6880 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	25.515,40964	2,5868 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	24.382,05423	2,4719 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	22.186,10189	2,2493 %
Obrigações por compra a termo a pagar ? ITSA4	21.428,06278	2,1724 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	21.180,72726	2,1474 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	20.072,03479	2,0350 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	19.214,35155	1,9480 %
B3 ON NM - B3SA3	18.443,94505	1,8699 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	18.110,93235	1,8361 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	15.746,90663	1,5965 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	15.658,07834	1,5875 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	15.123,43059	1,5333 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	12.171,84689	1,2340 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	11.540,10032	1,1700 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	11.150,69551	1,1305 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	10.834,90710	1,0985 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	10.438,71890	1,0583 %
TOTVS ON NM - TOTS3	9.977,95690	1,0116 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SANB11	9.402,33473	0,9532 %
TENDA ON - TEND3	9.373,62562	0,9503 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	9.275,31333	0,9404 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	8.911,08073	0,9034 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	6.741,92041	0,6835 %
MRV ON NM - MRVE3	6.227,57851	0,6314 %
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	6.188,75188	0,6274 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	6.010,21555	0,6093 %
Opções - Posições titulares - IBOVJ106	5.581,68039	0,5659 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	5.437,94872	0,5513 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	5.309,55411	0,5383 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	4.587,10704	0,4651 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	4.066,35513	0,4123 %
RANDON PART PN N1 - RAPTA4	3.849,36208	0,3903 %
LINX ON NM - LINX3	3.715,28544	0,3767 %
Opções - Posições titulares - IBOVH104	2.305,19711	0,2337 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	2.061,09704	0,2090 %
Opções - Posições titulares - IBOVG103	1.697,47917	0,1721 %
BR BROKERS ON NM - BBRK3	372,88318	0,0378 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2020	291,21948	0,0295 %

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
Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTQ19	73,98462	0,0075 %
Outras Disponibilidades	1,84453	0,0002 %
Opções - Posições lançadas - IBOVG108	-179,20802	-0,0182 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTQ19	-226,46620	-0,0230 %
Opções - Posições lançadas - IBOVH109	-913,13314	-0,0926 %
Opções - Posições lançadas - IBOVJ112	-3.333,85765	-0,3380 %
Outros Valores a pagar	-53.233,99053	-5,3970 %

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).

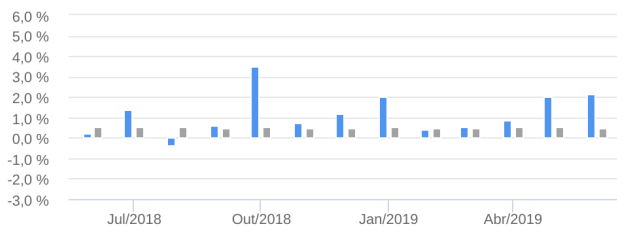
Fonte: Quantum

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	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	39,16	8,23	16,29	26,04	-	2,17	2,02	0,87	0,52	0,39	2,01	1,17	0,76	3,50	0,60	-0,39	1,37
% do CDI	151,38	267,57	254,66	180,81	-	462,90	371,55	167,82	110,74	78,80	369,79	236,93	153,41	643,93	128,25	-68,41	252,09
CDI	25,87	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	74,38	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	75,52	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	12,65	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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,391559501	7.006.317,80	4.514.048,33	2,78%	-1,22%	1,32%	-3,95	2,78%	3,50%	-0,39%	10						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0						
Gráficos																	

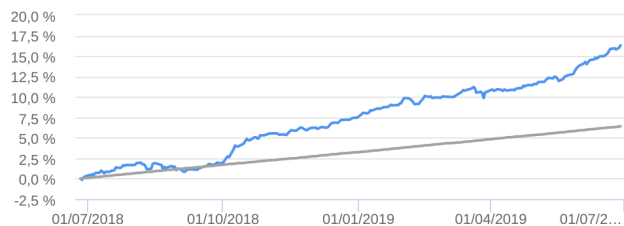
## Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



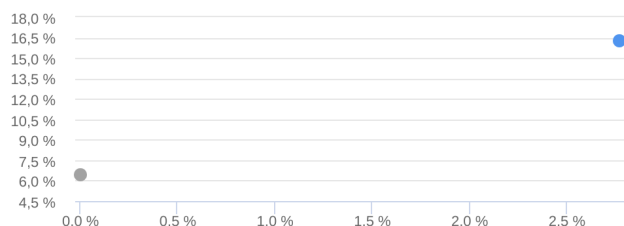
Retorno Acumulado - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



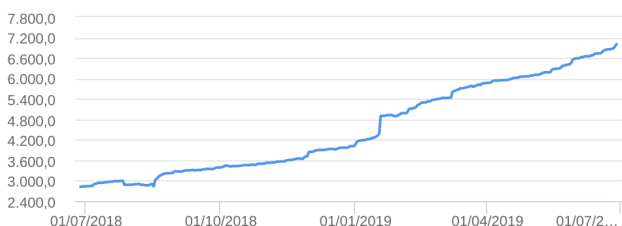
Volatilidade Anualizada - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



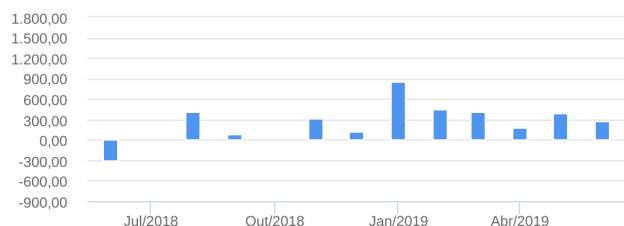
Risco x Retorno - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



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.

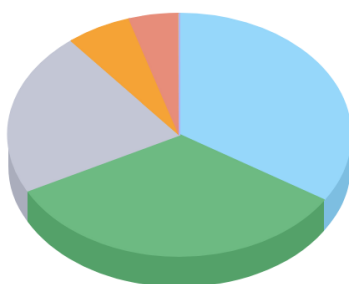
## :: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

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	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

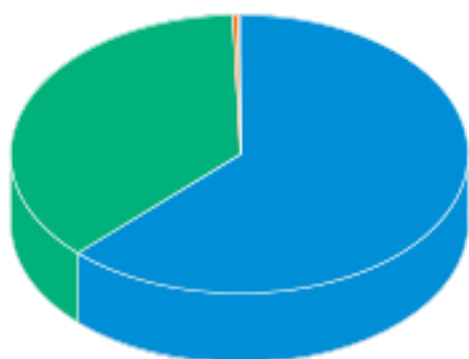
### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



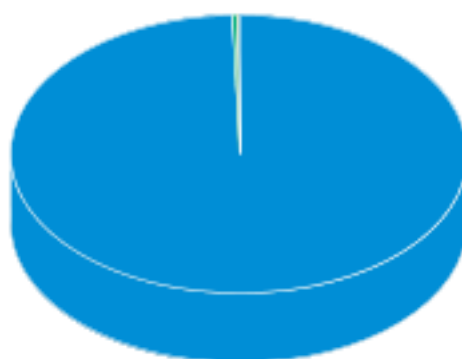
Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	34,02 %
Cotas de BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RENDA FIXA LP	33,35 %
Cotas de BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP	21,75 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	6,15 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	4,72 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras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



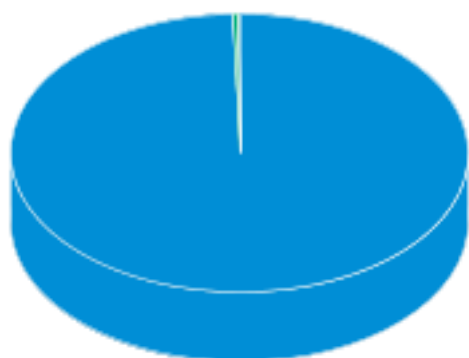
Títulos Federais	62,42 %
Operação compromissada	37,13 %
Valores a pagar/receber	0,42 %
Derivativos	0,03 %

Sector do Ativo



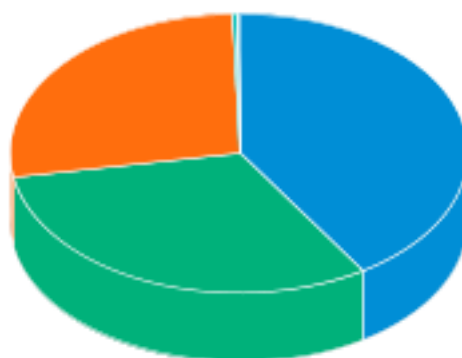
Governo Federal	99,55 %
Outros	0,41 %
Não Classificado	0,04 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,55 %
Outros	0,44 %
Risco de mercado	0,01 %

Classe do Ativo



Selic	40,94 %
Prefixado	31,25 %
Inflação	27,37 %
Outros	0,42 %
CDI	0,02 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	2.612.216,64457	37,2834 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	390.462,21633	5,5730 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	331.026,26132	4,7246 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	265.434,78989	3,7885 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	256.563,62144	3,6619 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	230.177,87059	3,2853 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	193.260,91292	2,7584 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	191.082,67147	2,7273 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	188.539,19339	2,6910 %
LTN - Venc.: 01/10/2019	178.206,96089	2,5435 %

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
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	160.625,21354	2,2926 %
LTN - Venc.: 01/01/2020	150.902,72993	2,1538 %
LTN - Venc: 01/07/2021	143.113,67330	2,0426 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	123.305,75248	1,7599 %
NTN-B - Venc: 15/08/2040	121.106,70798	1,7285 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	118.331,16588	1,6889 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	112.604,61466	1,6072 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	111.283,63033	1,5883 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	109.035,79183	1,5562 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	108.063,93953	1,5424 %
NTN-B - Venc: 15/05/2021	100.728,45238	1,4377 %
LFT - Venc: 01/03/2023	94.371,97288	1,3469 %
NTN-B - Venc: 15/08/2026	85.033,40904	1,2137 %
NTN-B - Venc: 15/08/2030	84.801,67719	1,2103 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	65.638,10759	0,9368 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	64.190,51201	0,9162 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	54.667,13610	0,7802 %
LTN - Venc: 01/10/2020	52.537,33086	0,7498 %
LTN - Venc: 01/07/2023	51.339,86712	0,7328 %
LTN - Venc.: 01/07/2019	42.622,61550	0,6083 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	41.601,33464	0,5938 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	32.669,85688	0,4663 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	21.285,57404	0,3038 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	21.267,96960	0,3036 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	21.262,83940	0,3035 %
NTN-C - Venc.: 01/04/2021	17.525,42223	0,2501 %
NTN-F - Venc: 01/01/2029	16.242,67284	0,2318 %
Outros Valores a receber	14.419,64212	0,2058 %
LTN - Venc: 01/01/2022	12.550,27517	0,1791 %
LTN - Venc: 01/04/2021	9.439,78118	0,1347 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	9.238,47497	0,1319 %
LTN - Venc: 01/04/2020	4.802,84176	0,0685 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	4.256,91045	0,0608 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	1.488,66175	0,0212 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	504,16748	0,0072 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	398,39503	0,0057 %
Outras Disponibilidades	323,71796	0,0046 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	134,99518	0,0019 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	108,91934	0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	76,90398	0,0011 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	56,89891	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	54,96196	0,0008 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTN23	34,48871	0,0005 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	30,78996	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	27,51058	0,0004 %
Valores a pagar / Controladoria	25,38320	0,0004 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DIFUTJ21	23,16577	0,0003 %
Valores a pagar / Taxa Selic	12,94442	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	12,10054	0,0002 %
Outros Valores a pagar	4,78703	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	2,11635	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Auditoria	0,78029	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-44,19072	-0,0006 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-136,41946	-0,0019 %
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-14.599,53824	-0,2084 %

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	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	15.600,33	8,75	-27,01	29.695,41	7,24	11,87	-0,59	-0,56	-0,57	-0,58	-0,53	-0,56	-31,51	-0,35	-0,34	-0,38	-0,34
% do CDI	12.080,75	284,51	-422,20	206.226,46	0,80	2.532,90	-108,43	-107,68	-121,85	-117,71	-97,41	-113,97	-6.383,59	-64,45	-73,69	-66,87	-63,24
CDI	129,13	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
Dólar	127,85	-1,10	1,59	14,87	13,05	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62
Euro	82,33	-1,81	-1,04	17,20	14,16	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38
Ibovespa	38,32	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
IGP-M	67,21	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

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 28/06/2019 (diária)**

**Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 28/06/2019 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

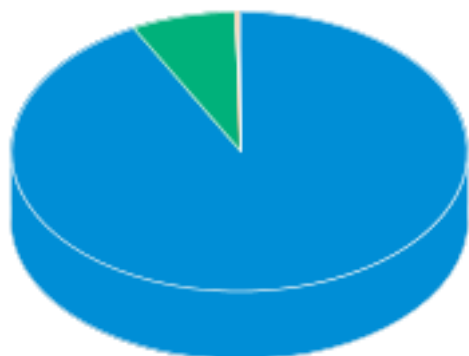
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 24.292.510,23  
 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: 41  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 15.600,33%  
 Volatilidade Desde o Início: 6.759.776.856.635,80%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

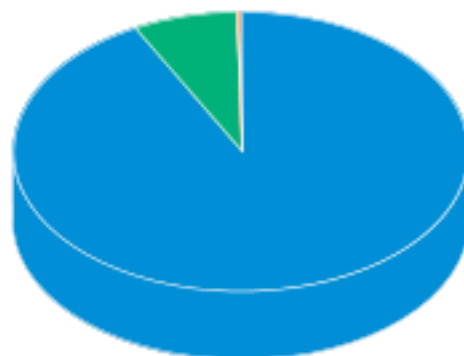
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: asset@brasilplural.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+588  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



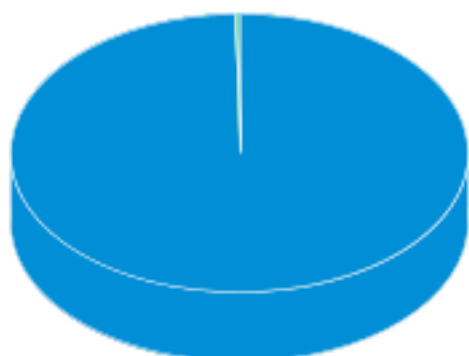
Direito Creditório	92,25 %
Valores a pagar/receber	7,47 %
Títulos Federais	0,27 %
Fundos de Investimento	0,00 %

Sector do Ativo



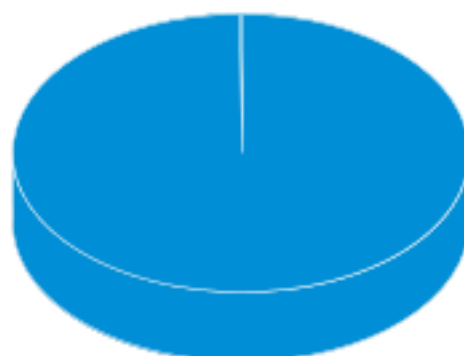
Outros	92,25 %
Não Classificado	7,47 %
Governo Federal	0,27 %

Risco do Ativo



Outros	99,73 %
Rating AAA	0,27 %

Classe do Ativo



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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	266.439,00000	92,3904 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	21.341,00000	7,4002 %
Títulos Públicos Federais	793,00000	0,2750 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	22,00000	0,0076 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	4,00000	0,0014 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-215,00000	-0,0746 %



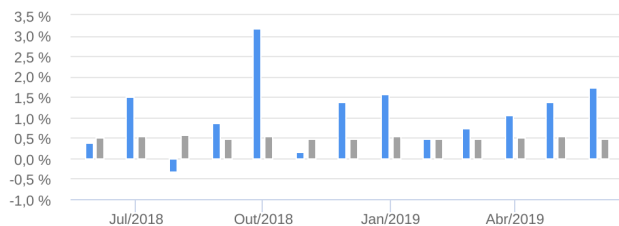
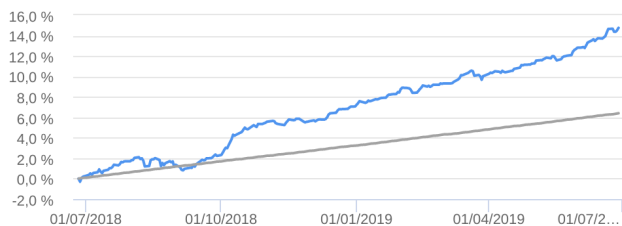
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.216.216/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

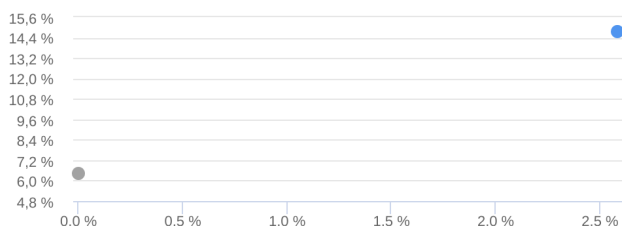
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18
Fundo	80,55	7,19	14,76	25,83	39,77	1,73	1,39	1,07	0,73	0,49	1,58	1,36	0,15	3,17	0,86	-0,34	1,50
% do CDI	129,10	233,89	230,68	179,39	135,83	368,39	256,76	206,19	156,49	98,81	290,64	276,40	30,15	583,69	183,54	-59,71	277,48
CDI	62,39	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	81,69	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	84,79	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	34,84	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

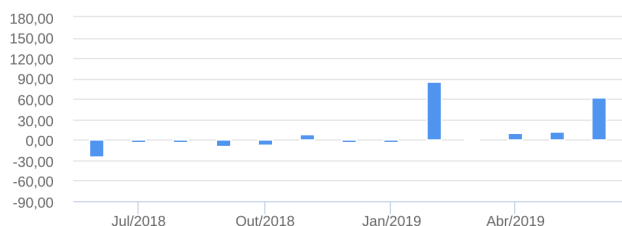
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,8055083	771.398,81	594.976,14	2,59%	-1,26%	1,23%	-4,04	2,59%	3,17%	-0,34%	9
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

**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.

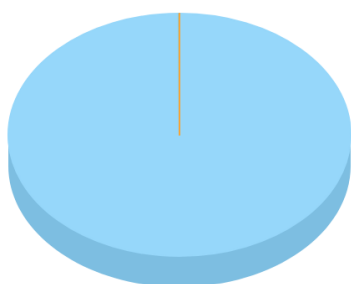
## :: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

28/06/2019

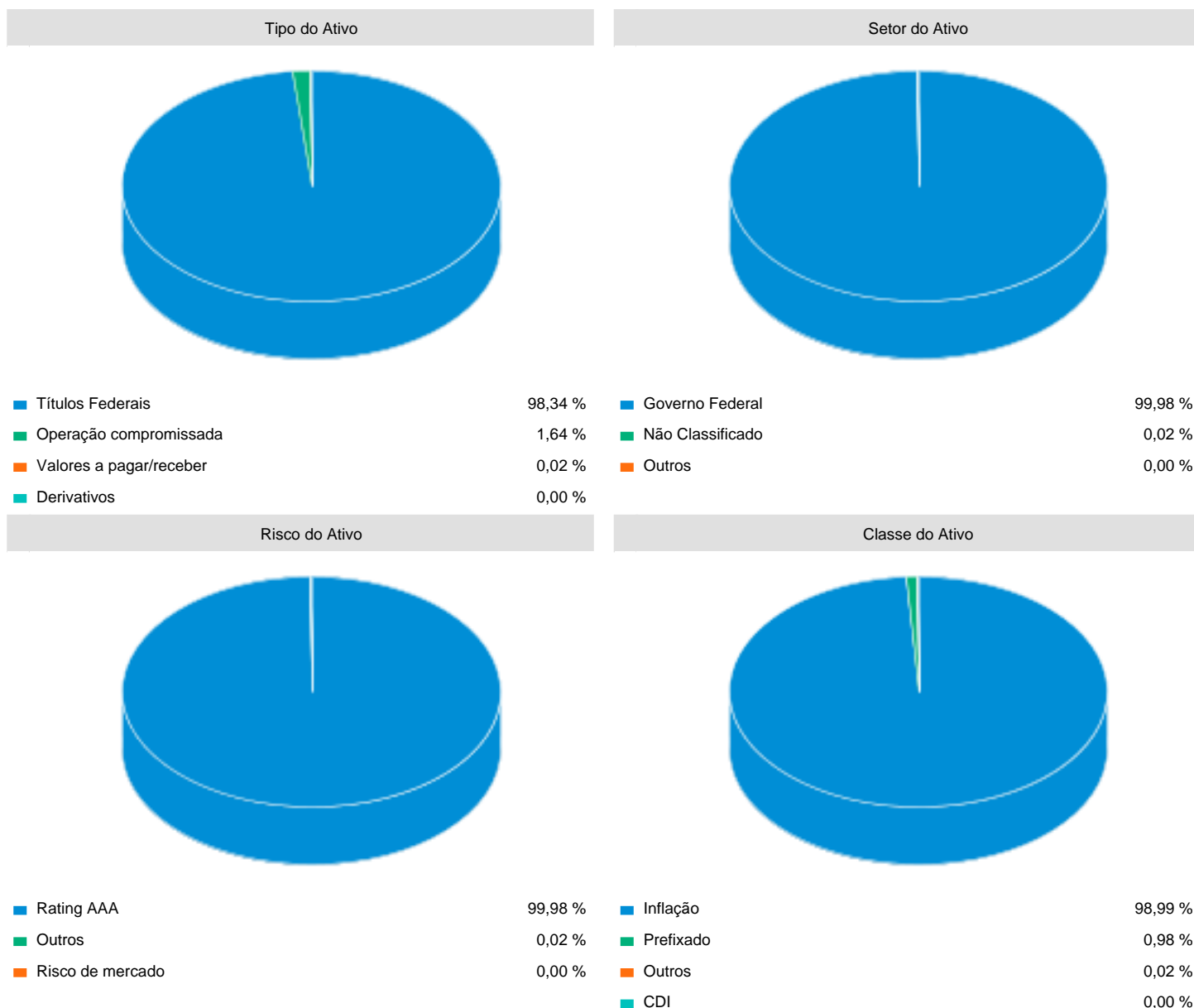
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-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 %



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	271.726,51394	35,2252 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	182.465,77544	23,6539 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	128.220,14787	16,6218 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	104.851,16424	13,5923 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	71.609,77206	9,2831 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	7.585,83441	0,9834 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	5.056,58495	0,6555 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	23,45135	0,0030 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	6,74426	0,0009 %
Outras Disponibilidades	2,63798	0,0003 %
Outros Valores a receber	0,94478	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV19	-0,72939	-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).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a pagar	-150,02840	-0,0194 %

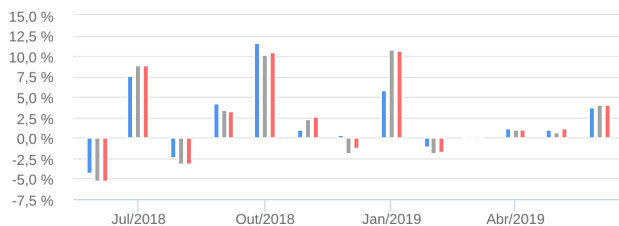
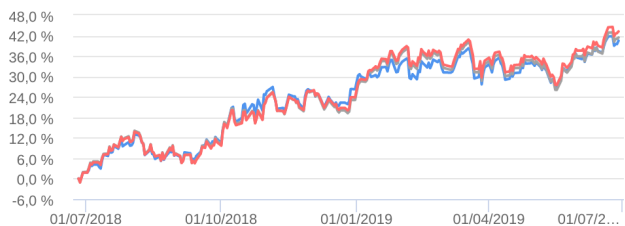
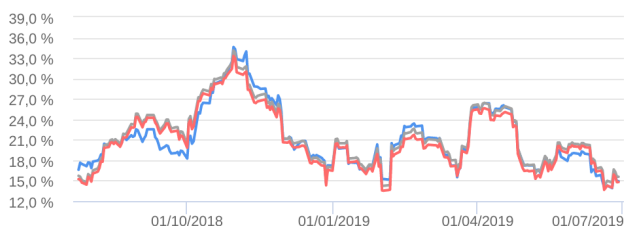
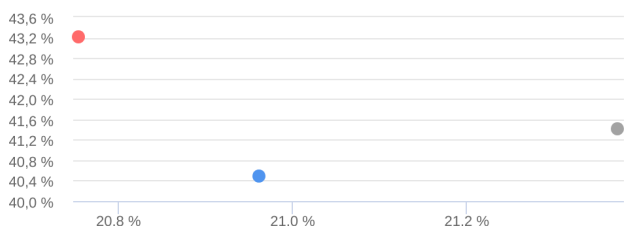
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

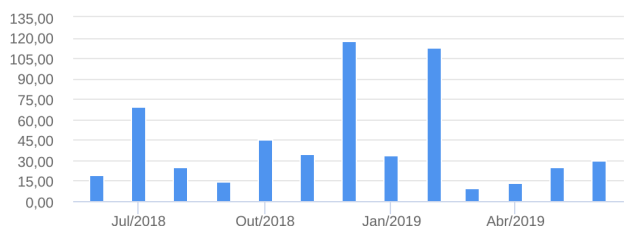
Fonte: Quantum

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.660.879/0001-96								Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00									
Gestão: Bradesco Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00									
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 95664								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 09/03/2000																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	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	1.626,72	11,27	40,50	81,12	116,70	3,69	1,02	1,15	0,24	-1,06	5,89	0,30	1,04	11,62	4,25	-2,35	7,64
Excesso do Ibovespa	840,03	-3,62	-0,90	16,34	18,09	-0,37	0,32	0,17	0,41	0,80	-4,92	2,10	-1,34	1,44	0,78	0,86	-1,24
CDI	719,44	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	786,69	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	1.389,41	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	246,03	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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	899,4907667	726.541,21	411.164,80	20,96%	-8,11%	9,95%	0,89	4,39%	11,62%	-2,35%	8						
Ibovespa	-	-	-	21,37%	-10,00%	10,15%	1,00	0,00%	10,82%	-3,21%	0						
Gráficos																	

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**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

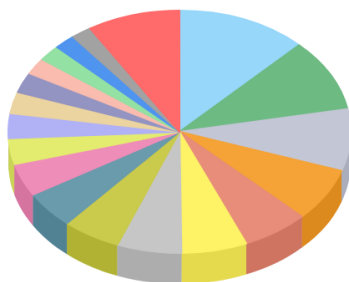
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

## :: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

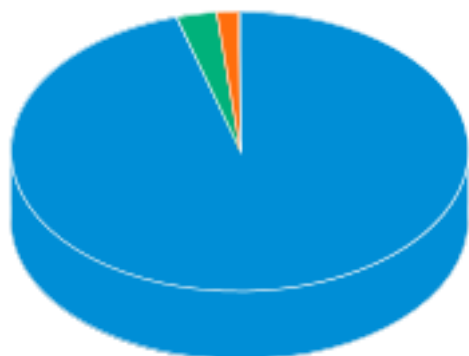
28/06/2019

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								



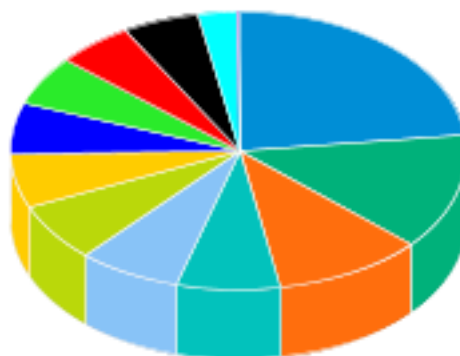
PETROBRAS PN - PETR4	12,39 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	9,76 %
VALE ON N1 - VALE3	8,32 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,15 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	6,34 %
IRB BRASIL RE ON NM - IRBR3	6,24 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	6,14 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	5,54 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,97 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3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

Tipo do Ativo



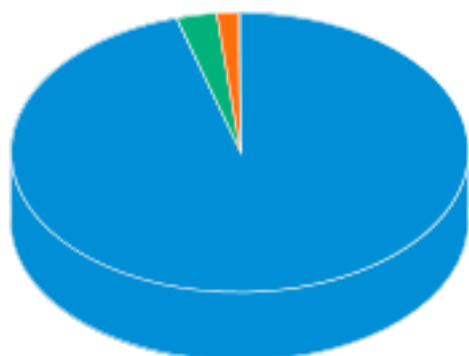
Ações	95,63 %
Operação compromissada	2,74 %
Valores a pagar/receber	1,63 %

Setor do Ativo



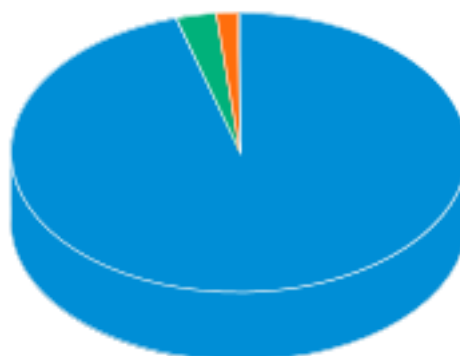
Bancos	23,21 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	13,28 %
Mineração	10,55 %
Alimentos	7,41 %
Construtoras	7,24 %
Investimentos	6,70 %
Tecnologia da Informação	6,28 %
Comércio	5,84 %
Transporte	5,76 %
Energia	5,48 %
Outros	5,39 %
Governo Federal	2,74 %
Não Classificado	0,11 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	95,63 %
Rating AAA	2,74 %
Outros	1,63 %

Classe do Ativo



Ações	95,63 %
Prefixado	2,74 %
Outros	1,63 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	96.691,26931	13,3084 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	84.620,62800	11,6471 %
VALE ON N1 - VALE3	76.846,46900	10,5770 %
B3 ON NM - B3SA3	48.821,61800	6,7197 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	48.733,69382	6,7076 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	42.557,18400	5,8575 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	41.910,24600	5,7685 %
BRASIL ON NM - BBAS3	35.638,15800	4,9052 %
BRF SA ON NM - BRFS3	33.012,21600	4,5437 %
TOTVS ON NM - TOTS3	25.757,62600	3,5452 %
MRV ON NM - MRVE3	25.213,98800	3,4704 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	21.923,46000	3,0175 %
JBS ON NM - JBSS3	20.980,21400	2,8877 %
LINUX ON NM - LINX3	19.970,80915	2,7488 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2020	19.968,52616	2,7484 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	17.947,71000	2,4703 %
SABESP ON NM - SBSP3	14.351,17200	1,9753 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	13.862,01600	1,9079 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	13.774,51200	1,8959 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	13.742,56000	1,8915 %
Outros Valores a receber	11.034,36565	1,5188 %
Outras Disponibilidades	2,00000	0,0003 %
Outros Valores a pagar	-819,23261	-0,1128 %

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**

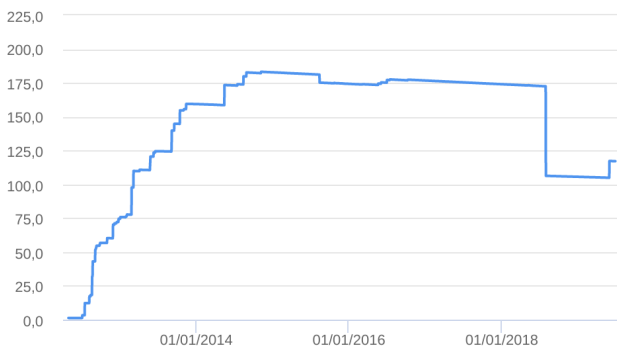
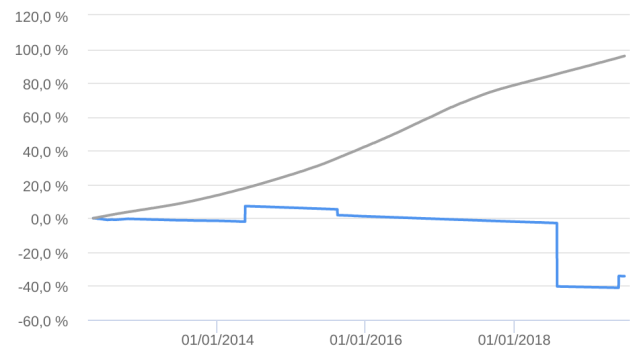
Gestão: Queluz Gestão de Recursos  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**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	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	-34,27	10,91	-32,42	-33,46	-34,50	-0,12	11,63	-0,14	-0,12	-0,13	-0,14	-0,13	-0,13	-0,14	-0,12	-0,14	-38,65
% do CDI	-35,73	354,82	-506,73	-232,39	-117,85	-25,54	2.141,40	-26,68	-25,68	-25,69	-26,21	-25,75	-25,65	-26,51	-25,17	-24,95	-7.128,19
CDI	95,91	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
Dólar	103,28	-1,10	1,59	14,87	13,05	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62
Euro	74,51	-1,81	-1,04	17,20	14,16	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38
Ibovespa	63,67	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
IGP-M	53,88	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

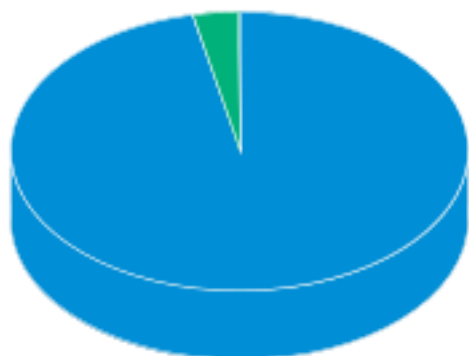
**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 28/06/2019 (diária)**

**Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 28/06/2019 (diária)**

**Fundo**
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 112.906.636,27  
 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: -34,27%  
 Volatilidade Desde o Início: 15,55%

**Fundo**
**CDI**
**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

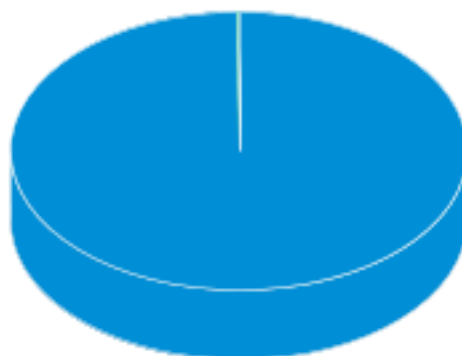
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: queluz@queluz.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos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

Tipo do Ativo



■ Ações	96,76 %
■ Valores a pagar/receber	3,24 %

Setor do Ativo



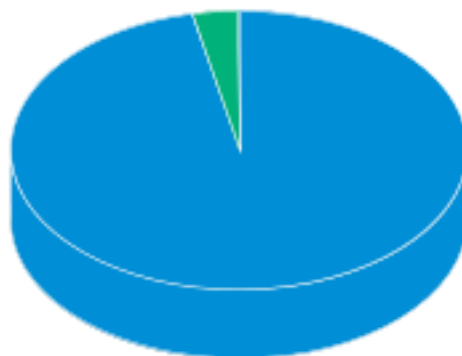
■ Não Classificado	99,85 %
■ Outros	0,15 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Ações	96,76 %
■ Outros	3,24 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	120.796,37035	103,1343 %
Outros Valores a receber	186,59506	0,1593 %
Outras Disponibilidades	0,00983	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-3.857,62156	-3,2936 %

**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.

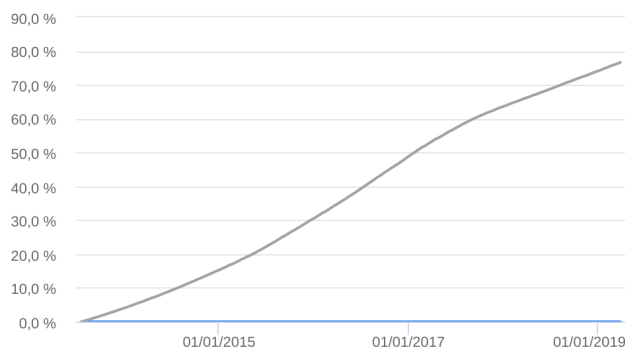
**PERFIL DO FUNDO**

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)**

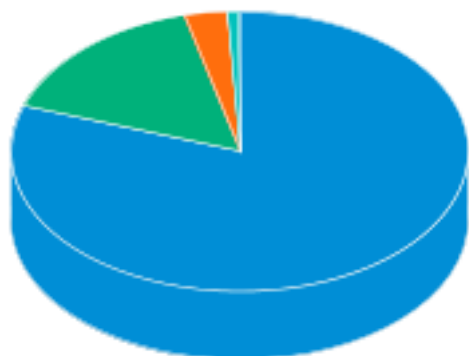
**Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 29/03/2019 (diária)**

**Fundo**
**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%

**Fundo**
**CDI**
**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

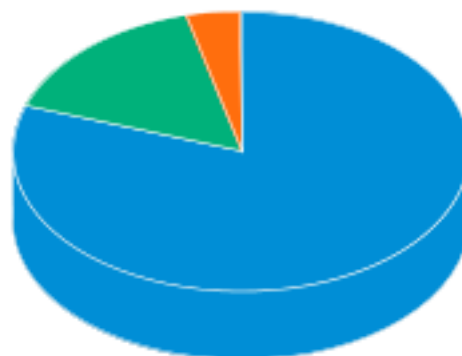
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade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

Tipo do Ativo



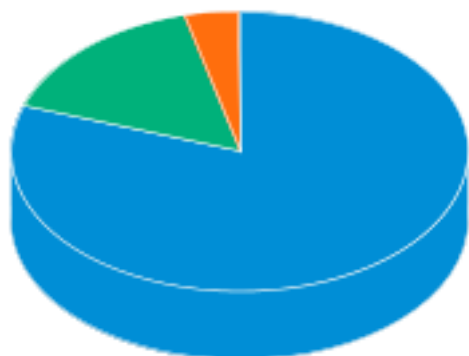
Imóveis	80,28 %
Títulos Federais	15,78 %
Outros	3,10 %
Valores a pagar/receber	0,83 %

Sector do Ativo



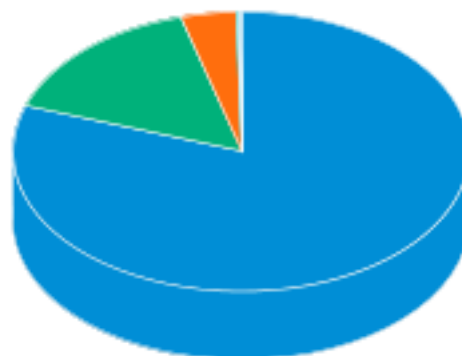
Imobiliário	80,28 %
Governo Federal	15,78 %
Não Classificado	3,94 %

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).

Fonte: Quantum

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).

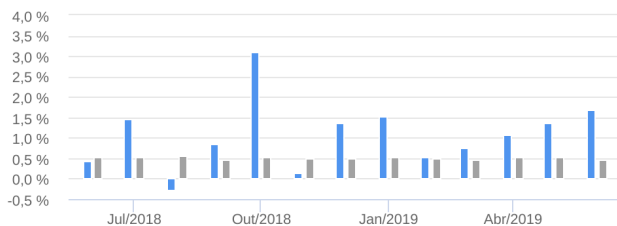
Fonte: Quantum

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	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	184,57	7,17	14,67	25,72	39,56	1,70	1,37	1,08	0,76	0,52	1,53	1,38	0,13	3,10	0,86	-0,27	1,46
% do CDI	135,05	233,16	229,30	178,61	135,11	362,24	252,33	208,01	163,06	106,14	282,28	279,27	27,30	570,35	183,03	-47,67	269,61
CDI	136,66	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	59,06	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	111,16	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	72,70	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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,845674	9.928.411,98	8.940.130,69	2,48%	-1,17%	1,18%	-3,69	2,48%	3,10%	-0,27%	10						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0						
Gráficos																	

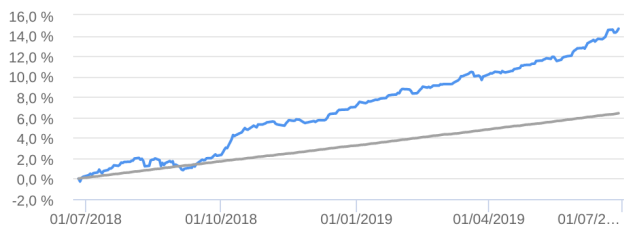
## Gráficos

Fundo CDI

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



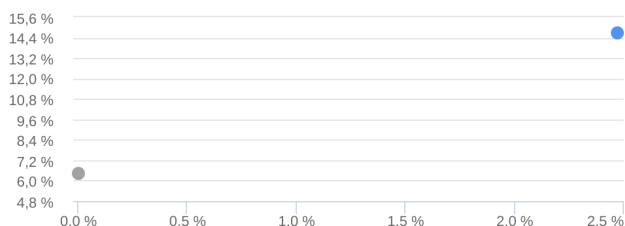
Retorno Acumulado - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



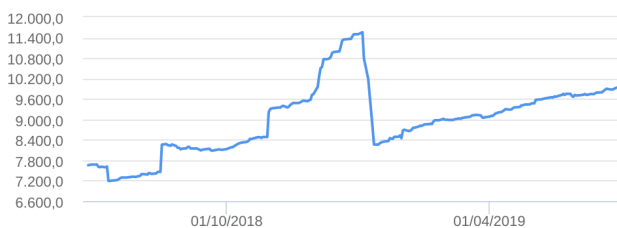
Volatilidade Anualizada - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



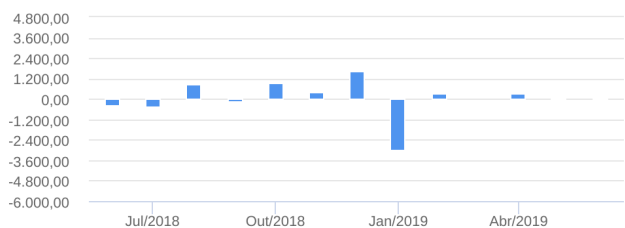
Risco x Retorno - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



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

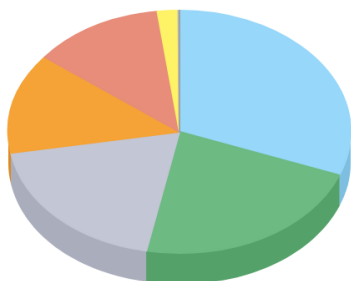
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

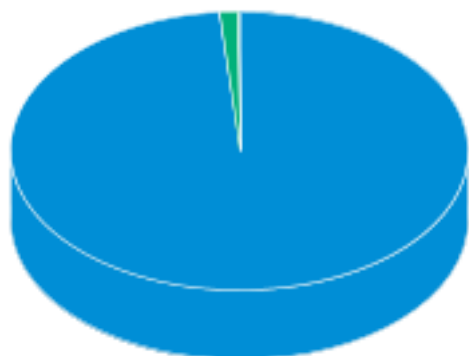
28/06/2019

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



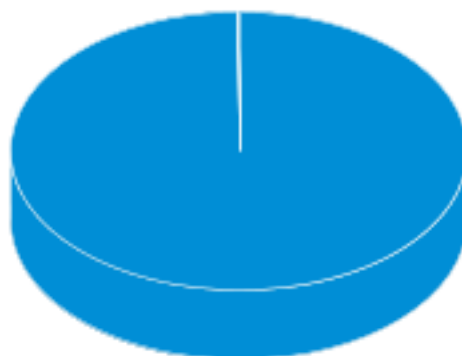
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	30,84 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	22,27 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	19,11 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	13,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	12,38 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1,93 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Valores a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

Tipo do Ativo



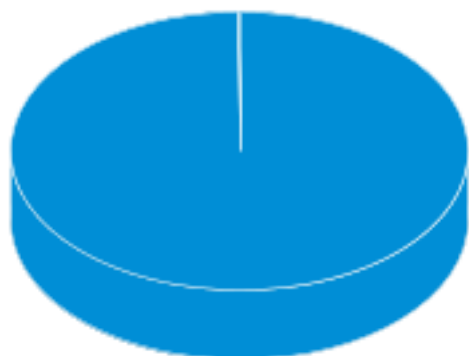
Títulos Federais	98,66 %
Operação compromissada	1,34 %
Valores a pagar/receber	0,00 %

Sector do Ativo



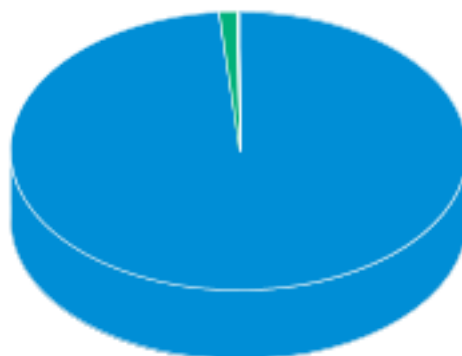
Governo Federal	100,00 %
Não Classificado	0,00 %
Outros	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	100,00 %
Outros	0,00 %

Classe do Ativo



Inflação	98,66 %
Prefixado	1,34 %
Sem indexador	0,00 %
Outros	0,00 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	3.550.265,98646	35,7582 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2.188.088,85334	22,0384 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1.764.399,71729	17,7710 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	1.345.249,06959	13,5493 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	948.038,55221	9,5486 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	132.819,25502	1,3378 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	36,89278	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa Selic	18,81018	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,42000	0,0000 %
Outras Disponibilidades	3,40554	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	1,92493	0,0000 %
Outros Valores a receber	0,61858	0,0000 %

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

Fonte: Quantum



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Valores a pagar / Taxa de Administração	-392,43368	-0,0040 %

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

Fonte: Quantum

**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](http://www.flgr.com.br)  
 Email: [compliance@flgr.com.br](mailto: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**

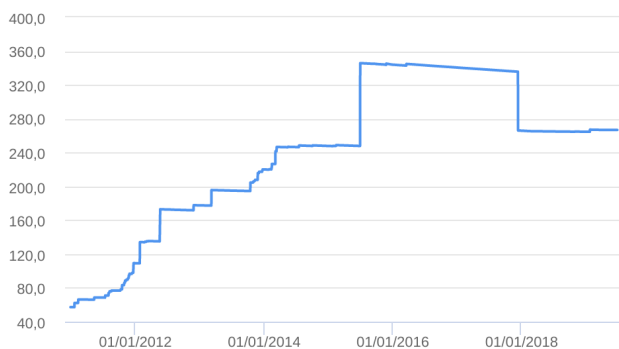
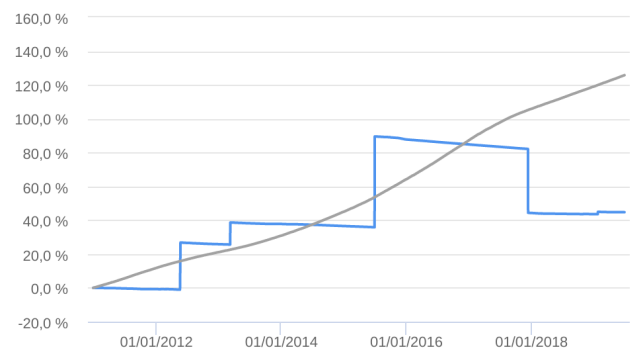
Gestão: Brasil Plural  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 0,30%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

**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	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	44,72	0,79	0,66	-21,11	-22,33	-0,02	0,01	-0,03	-0,02	-0,06	0,92	-0,03	-0,04	0,03	-0,02	-0,03	-0,03
% do CDI	35,56	25,64	10,31	-146,61	-76,25	-5,20	1,57	-5,83	-5,23	-12,78	170,01	-6,35	-7,25	4,65	-5,22	-4,92	-5,52
CDI	125,76	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
Dólar	127,21	-1,10	1,59	14,87	13,05	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62
Euro	97,13	-1,81	-1,04	17,20	14,16	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38
Ibovespa	48,39	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
IGP-M	64,19	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

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 28/06/2019 (diária)**

**Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 28/06/2019 (diária)**


■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 265.626.833,77  
 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: 9  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 93  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 44,72%  
 Volatilidade Desde o Início: 18,48%

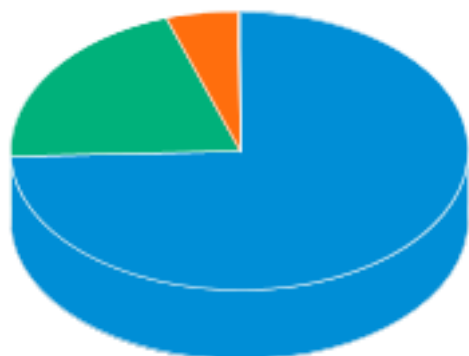
■ Fundo

■ CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

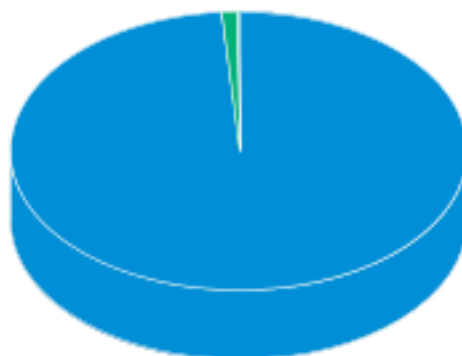
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: asset@brasilplural.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade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

Tipo do Ativo



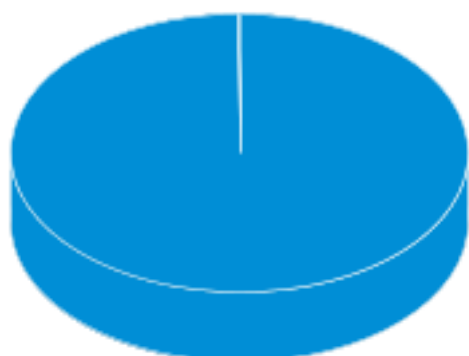
Ações	74,44 %
Outros	20,39 %
Valores a pagar/receber	5,16 %
Operação compromissada	0,00 %

Setor do Ativo



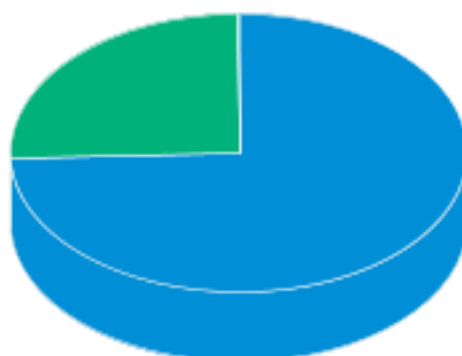
Não Classificado	98,81 %
Outros	1,19 %
Governo Federal	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	100,00 %
Rating AAA	0,00 %

Classe do Ativo



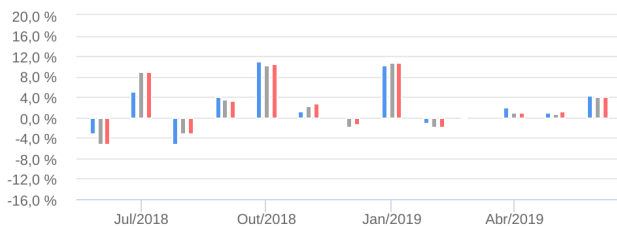
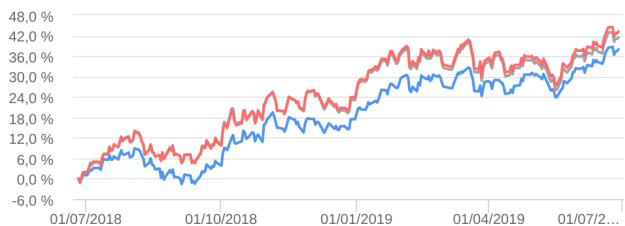
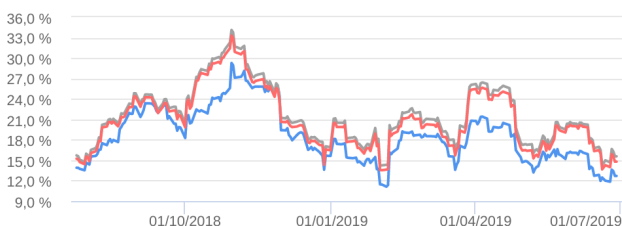
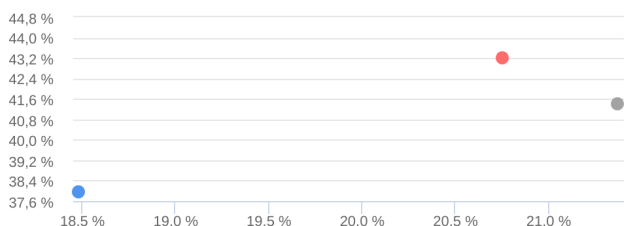
Ações	74,44 %
Outros	25,56 %
Prefixado	0,00 %

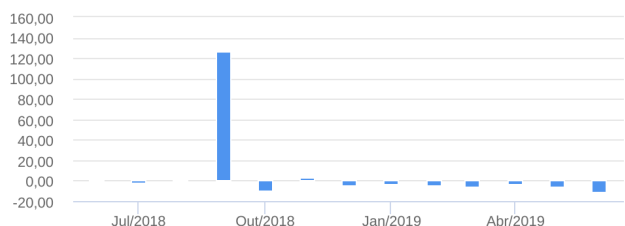
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - BOLT ENERGIAS S.A. ON (12.524.216/0001-35)	215.652,00007	80,8608 %
Ações / STIG3 / CNPJ do emissor: 26.775.178/0001-06 / Denominação Social do emissor: STIG ENERGIA E PROJETOS S.A.	59.081,00004	22,1530 %
Outros Valores 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	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	1.958,06	17,48	37,95	40,44	62,83	4,32	0,90	2,05	0,30	-1,07	10,23	-0,09	1,20	11,03	4,00	-5,31	5,19
Excesso do Ibovespa	1.230,80	2,60	-3,45	-24,34	-35,78	0,26	0,20	1,07	0,48	0,79	-0,59	1,71	-1,18	0,84	0,53	-2,10	-3,68
CDI	1.906,98	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	727,26	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	1.630,82	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	421,25	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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	205,8060265	323.096,51	279.364,33	18,48%	-9,58%	8,77%	0,79	6,67%	11,03%	-5,31%	8						
Ibovespa	-	-	-	21,37%	-10,00%	10,15%	1,00	0,00%	10,82%	-3,21%	0						
Gráficos																	

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**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.

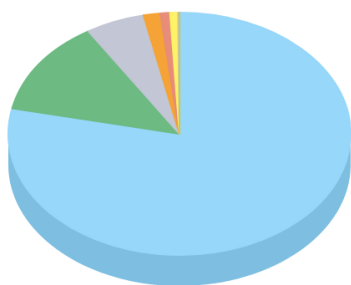
## :: GERAÇÃO FI AÇÕES

28/06/2019

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

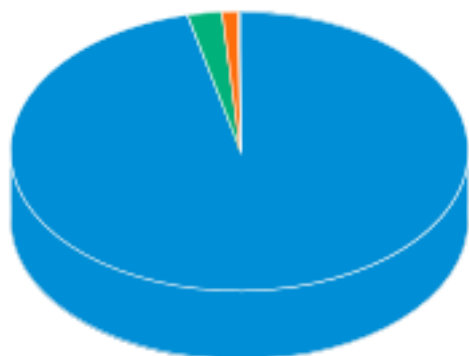
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



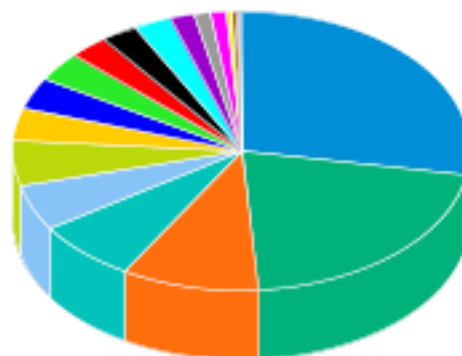
Ações (omitidas)	79,57 %
Cotas de Fundos (omitidas)	12,88 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,66 %
Operações Compromissadas	1,61 %
Outros Valores a receber	0,91 %
Outros Valores a pagar	-0,76 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,13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

Tipo do Ativo



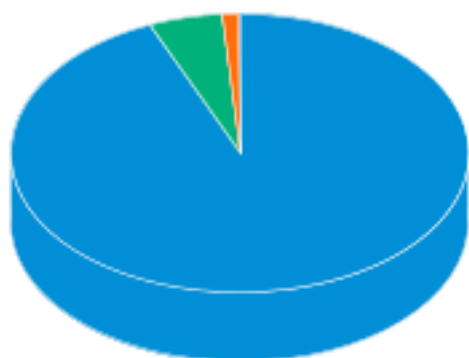
■ Ações	96,41 %
■ Valores a pagar/receber	2,35 %
■ Operação compromissada	1,24 %
■ Debêntures	0,00 %

Sector do Ativo



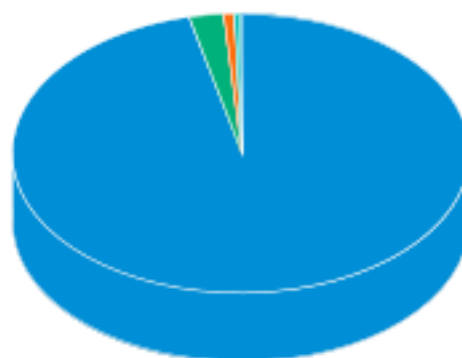
■ Comércio	27,69 %
■ Bancos	21,01 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	9,82 %
■ Mineração	7,27 %
■ Outros	5,23 %
■ Investimentos	5,16 %
■ Transporte	3,84 %
■ Não Classificado	3,57 %
■ Seguradoras	3,38 %
■ Construtoras	2,73 %
■ Papel e Celulose	2,69 %
■ Alimentos	2,57 %
■ Energia	1,74 %
■ Governo Federal	1,24 %
■ Têxtil	1,13 %
■ Telecomunicações	0,35 %
■ Siderurgia	0,32 %
■ Bebidas	0,11 %
■ Metalurgia	0,10 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,10%	0,07 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	93,61 %
■ Outros	5,15 %
■ Rating AAA	1,24 %

Classe do Ativo



■ Ações	96,41 %
■ Outros	2,35 %
■ Inflação	0,77 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
DIMED ON - PNVL3	49.941,57766	15,4572 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	40.373,88962	12,4959 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	24.567,38325	7,6037 %
PETROBRAS PN - PETR4	23.958,24059	7,4152 %
VALE ON N1 - VALE3	23.853,61175	7,3828 %
B3 ON NM - B3SA3	16.912,09730	5,2344 %
BRASIL ON NM - BBAS3	14.927,32255	4,6201 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	13.054,35864	4,0404 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	11.678,35359	3,6145 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	11.343,70099	3,5109 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	8.880,26326	2,7485 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	8.825,42546	2,7315 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	8.527,17579	2,6392 %
BRF SA ON NM - BRFS3	8.422,06262	2,6067 %
PETROBRAS ON - PETR3	8.242,11411	2,5510 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	8.205,29105	2,5396 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	6.766,05807	2,0941 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	5.820,88824	1,8016 %
Outros Valores a receber	5.193,66854	1,6075 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	4.081,03731	1,2631 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3.711,29947	1,1487 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	2.883,90297	0,8926 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2.534,13003	0,7843 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2.181,84913	0,6753 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	1.529,73976	0,4735 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	1.289,17521	0,3990 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	1.040,92404	0,3222 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	568,93663	0,1761 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	566,63465	0,1754 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	557,01205	0,1724 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	542,26443	0,1678 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	529,83616	0,1640 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	478,70116	0,1482 %
SABESP ON NM - SBSP3	450,18948	0,1393 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	347,96525	0,1077 %
TUPY ON NM - TUPY3	325,39293	0,1007 %
MRV ON NM - MRVE3	302,39216	0,0936 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	297,87868	0,0922 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	279,77409	0,0866 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	266,51313	0,0825 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	254,22440	0,0787 %
LINX ON NM - LINX3	224,75470	0,0696 %
CESP PNB N1 - CESP6	192,13349	0,0595 %
COPASA ON NM - CSMG3	151,82065	0,0470 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	145,91014	0,0452 %
TENDA ON - TEND3	117,75122	0,0364 %
Outras Disponibilidades	112,21238	0,0347 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	49,02414	0,0152 %
Debêntures - INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES (76.627.504/0001-06) - Venc.: 01/01/2049	0,06447	0,0000 %

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

Fonte: Quantum



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a pagar	-2.410,80251	-0,7462 %

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

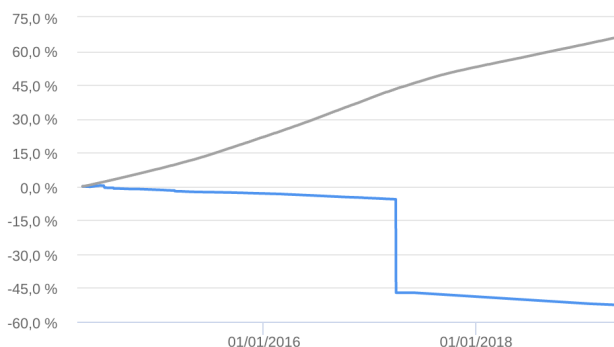
**PERFIL DO FUNDO**

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

**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: -

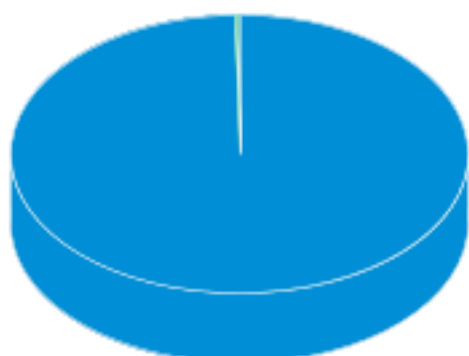
■ Fundo

■ CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

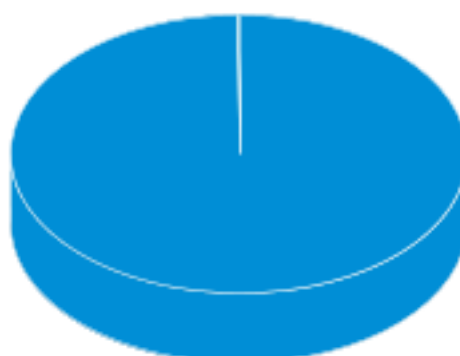
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: atendimento@rjicv.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade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

Tipo do Ativo



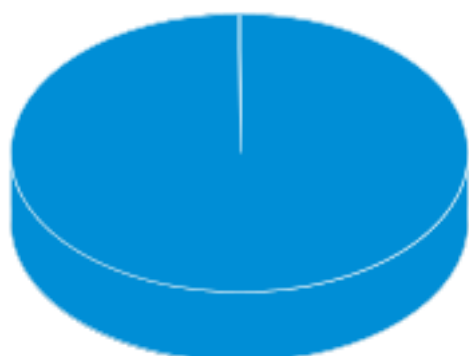
■ Outros	99,64 %
■ Valores a pagar/receber	0,36 %
■ Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



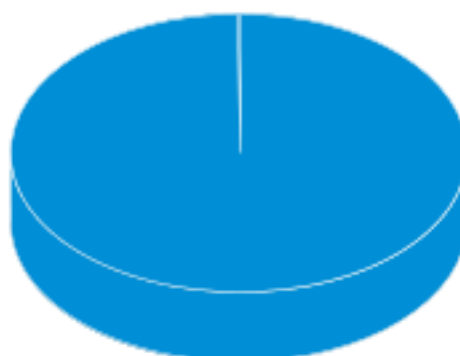
■ Não Classificado	99,98 %
■ Outros	0,02 %

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

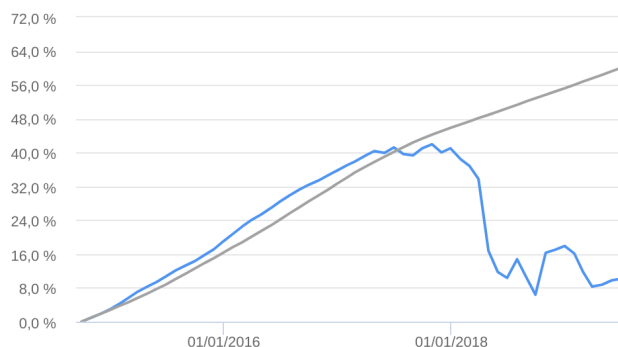
**PERFIL DO FUNDO**

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	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	10,08	-6,64	-0,24	-22,04	-14,30	0,29	0,94	0,43	-3,12	-3,74	-1,52	0,77	0,61	9,32	-3,56	-3,88	3,99
% do CDI	16,82	-215,83	-3,85	-155,90	-49,63	61,11	172,81	82,05	-665,29	-758,05	-279,24	155,98	123,30	1.716,29	-759,54	-684,77	736,74
CDI	59,96	3,07	6,32	14,14	28,80	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54
Dólar	56,35	-1,10	-0,61	15,84	19,39	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62
Euro	40,81	-1,81	-3,21	15,46	23,08	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38
Ibovespa	86,58	14,88	38,76	60,52	95,95	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88
IGP-M	34,83	4,39	6,53	13,92	13,03	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 28/06/2019 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 28/06/2019 (mensal)**


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

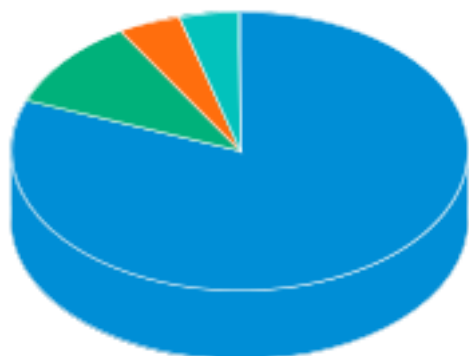
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 216.406.240,35  
 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: 42  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 15  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 10,08%  
 Volatilidade Desde o Início: 9,18%

**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



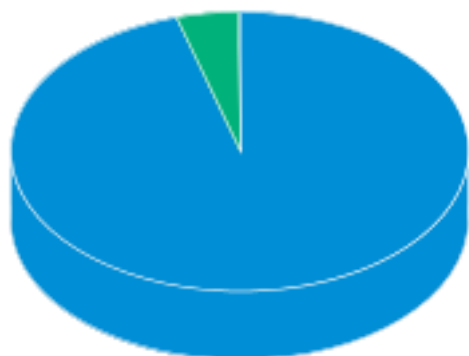
■ Direito Creditório	80,82 %
■ Valores a pagar/receber	10,47 %
■ Títulos Federais	4,50 %
■ Fundos de Investimento	4,21 %

Sector do Ativo



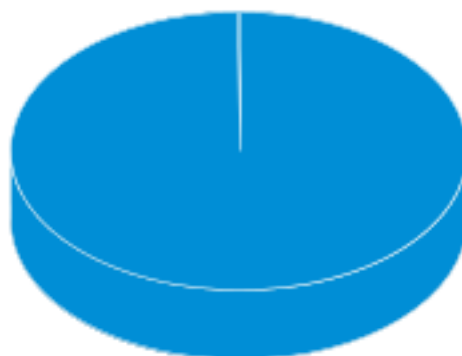
■ Não Classificado	95,50 %
■ Governo Federal	4,50 %

Risco do Ativo



■ Outros	95,50 %
■ Rating AAA	4,50 %

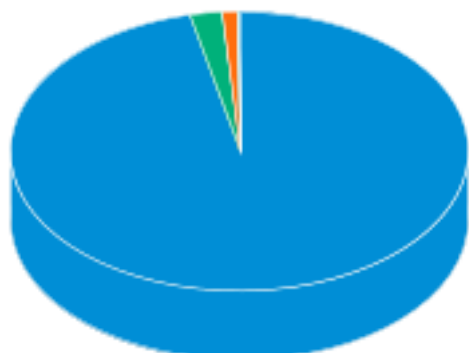
Classe do Ativo



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

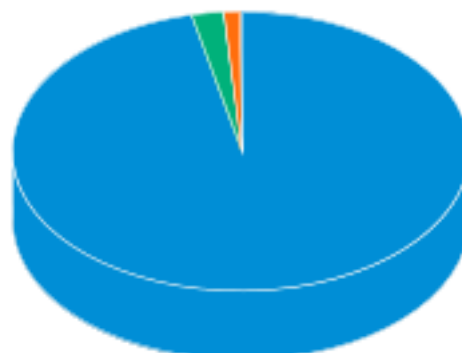
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	267.244,00000	84,5894 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	27.251,00000	8,6256 %
Títulos Públicos Federais	14.867,00000	4,7058 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	13.935,00000	4,4108 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-7.366,00000	-2,3315 %

Tipo do Ativo



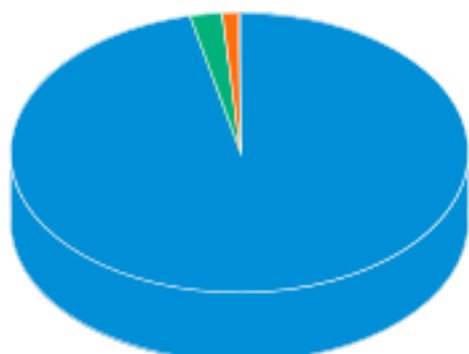
Imóveis	96,48 %
Títulos Federais	2,35 %
Direito Creditório	1,04 %
Valores a pagar/receber	0,11 %
Operação compromissada	0,01 %

Setor do Ativo



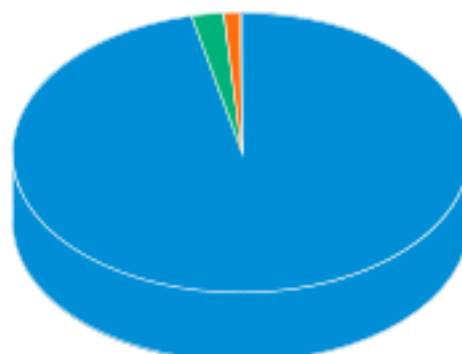
Imobiliário	96,48 %
Governo Federal	2,35 %
Não Classificado	1,17 %

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 %

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
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 %

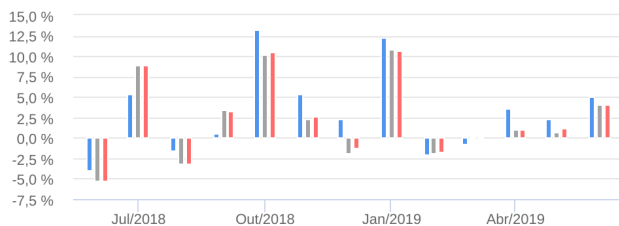
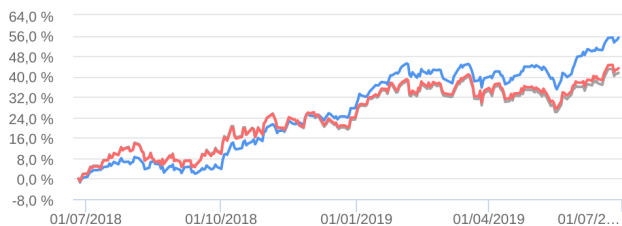
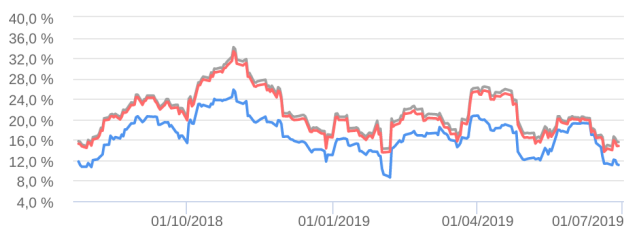
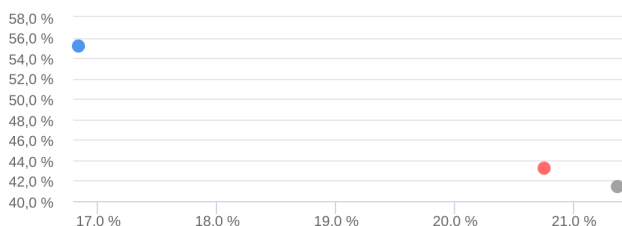
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

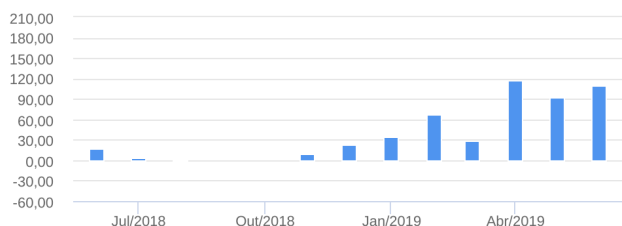
Fonte: Quantum

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	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	409,68	21,65	55,18	67,64	98,29	5,06	2,33	3,61	-0,81	-1,97	12,32	2,28	5,30	13,18	0,50	-1,49	5,36
Excesso do Ibovespa	254,06	6,77	13,78	2,85	-0,32	1,00	1,63	2,62	-0,63	-0,11	1,50	4,09	2,92	3,00	-2,98	1,72	-3,52
CDI	249,44	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	155,63	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	230,38	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	114,87	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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	5,0968288	864.248,34	389.567,11	16,83%	-6,99%	7,99%	0,79	9,17%	13,18%	-1,97%	8						
Ibovespa	-	-	-	21,37%	-10,00%	10,15%	1,00	0,00%	10,82%	-3,21%	0						
Gráficos																	

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**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.

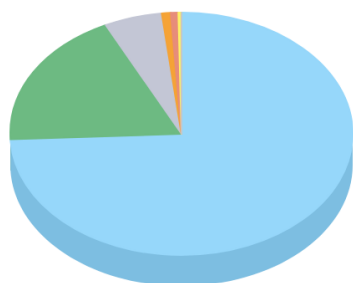
Fonte: Quantum Axis.



## :: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

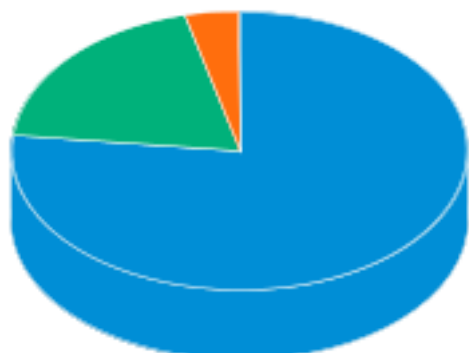
28/06/2019

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



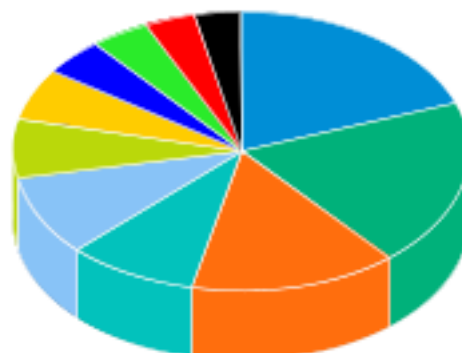
Ações (omitidas)	75,33 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	18,70 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	5,54 %
Outros Valores a receber	0,85 %
Outros Valores a pagar	-0,72 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	0,29 %
Outras Disponibilidades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

Tipo do Ativo



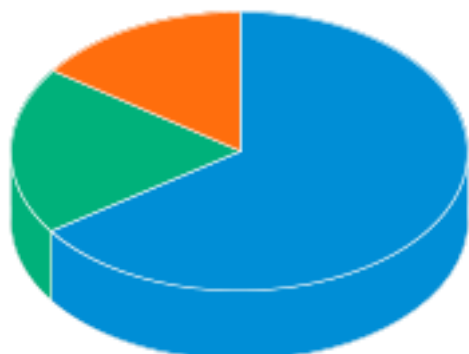
■ Ações	76,78 %
■ Operação compromissada	19,41 %
■ Valores a pagar/receber	3,81 %

Setor do Ativo



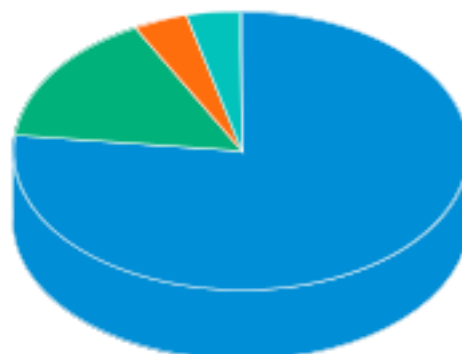
■ Governo Federal	19,41 %
■ Outros	19,23 %
■ Não Classificado	14,84 %
■ Bancos	9,19 %
■ Energia	9,11 %
■ Seguradoras	7,01 %
■ Comércio	5,84 %
■ Construtoras	4,38 %
■ Telecomunicações	4,10 %
■ Bebidas	3,67 %
■ Investimentos	3,20 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	65,37 %
■ Rating AAA	19,41 %
■ Outros	15,22 %

Classe do Ativo



■ Ações	76,78 %
■ Prefixado	15,53 %
■ Inflação	3,88 %
■ Outros	3,81 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	144.104,97759	16,6740 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	81.903,22757	9,4768 %
BRABESCO ON N1 - BBDC3	58.092,48120	6,7217 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	54.175,31016	6,2685 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	54.093,75690	6,2591 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	46.492,84440	5,3796 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAE11	42.823,85100	4,9550 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	40.661,84864	4,7049 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ALUP11	38.991,28695	4,5116 %
COPASA ON NM - CSMG3	38.919,87088	4,5033 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	38.707,44056	4,4787 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	37.997,73075	4,3966 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	36.026,24440	4,1685 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	34.097,32027	3,9453 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	30.242,53420	3,4993 %
B3 ON NM - B3SA3	29.679,14594	3,4341 %
BRASIL ON NM - BBAS3	27.222,49314	3,1498 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	26.373,47350	3,0516 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	24.060,02688	2,7839 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	7.829,03550	0,9059 %
Outros Valores a receber	3.541,86818	0,4098 %
Outras Disponibilidades	10,00068	0,0012 %
Outros Valores a pagar	-31.798,42767	-3,6793 %

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**

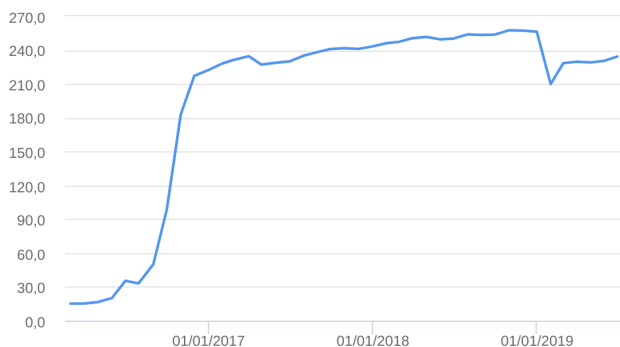
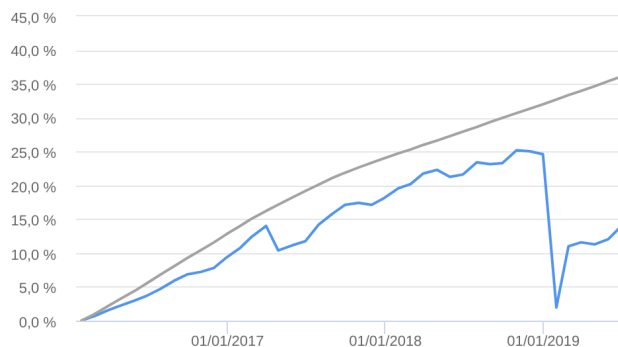
Gestão: Queluz Gestão de Recursos  
 Administrador: Planner Corretora  
 Custodiante: Planner Corretora  
 Auditor: Baker Tilly Brasil  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 8,5% a.a.

**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	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	13,85	-8,63	-6,38	1,87	9,74	1,61	0,68	-0,27	0,53	8,87	-18,18	-0,35	-0,11	1,55	0,12	-0,21	1,47
% do CDI	38,43	-280,77	-101,04	13,22	33,83	344,39	125,02	-51,50	112,54	1.796,97	-3.347,32	-71,22	-23,28	284,97	25,27	-37,91	270,87
CDI	36,03	3,07	6,32	14,14	28,80	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54
Dólar	-5,21	-1,10	-0,61	15,84	19,39	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62
Euro	-0,54	-1,81	-3,21	15,46	23,08	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38
Ibovespa	149,89	14,88	38,76	60,52	95,95	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88
IGP-M	18,36	4,39	6,53	13,92	13,03	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 28/06/2019 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 28/06/2019 (mensal)**


Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 241.854.239,61  
 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: 33  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 8  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 13,85%  
 Volatilidade Desde o Início: 11,62%

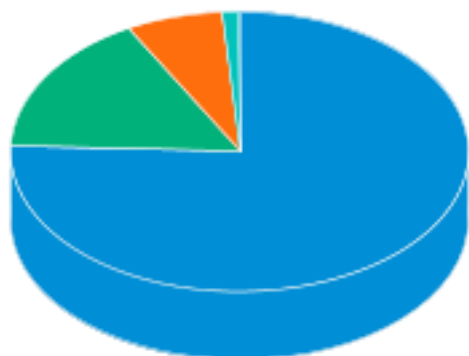
Fundo

CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

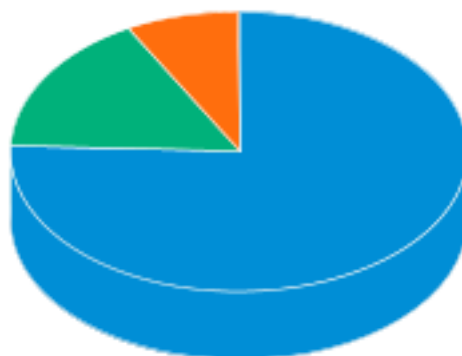
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: [queluz@queluz.com.br](mailto:queluz@queluz.com.br)  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0 ou D+1259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

Tipo do Ativo



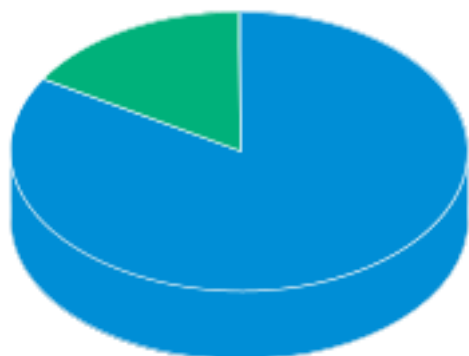
Direito Creditório	75,71 %
Títulos Federais	16,31 %
Valores a pagar/receber	6,76 %
Fundos de Investimento	1,22 %

Sector do Ativo



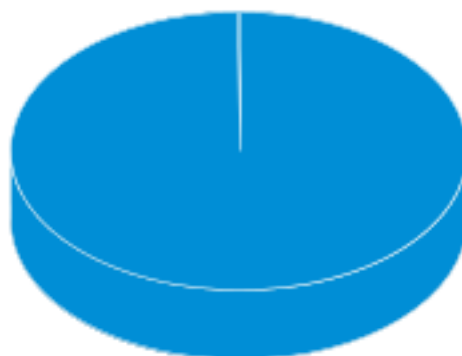
Outros	75,71 %
Governo Federal	16,31 %
Não Classificado	7,98 %

Risco do Ativo



Outros	83,69 %
Rating AAA	16,31 %

Classe do Ativo



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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios	183.096,00000	87,5500 %
Títulos Públicos Federais	39.437,00000	18,8574 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	2.950,00000	1,4106 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-16.350,00000	-7,8180 %

**CARACTERÍSTICAS**

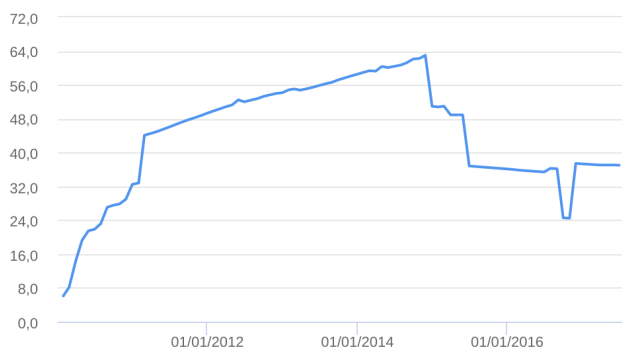
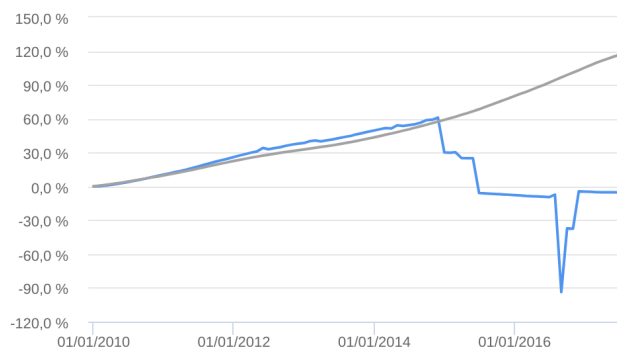
Gestão: RJI Gestão & Investimentos  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,18%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 25,00%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

**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

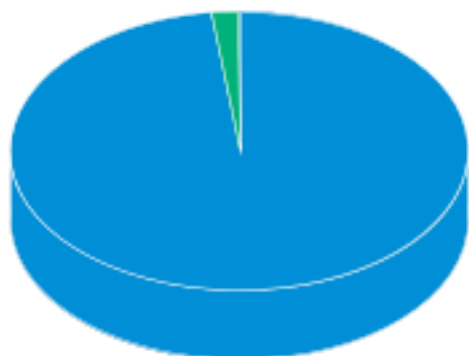
**HISTÓRICO**

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**

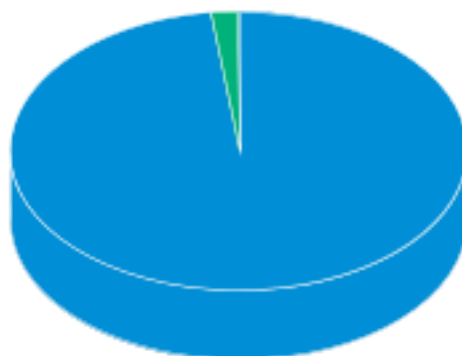
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: atendimento@rjigestora.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade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

Tipo do Ativo



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

Sector do Ativo



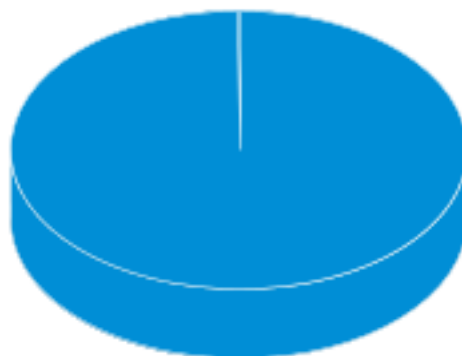
■ Outros	98,01 %
■ Não Classificado	1,99 %

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**

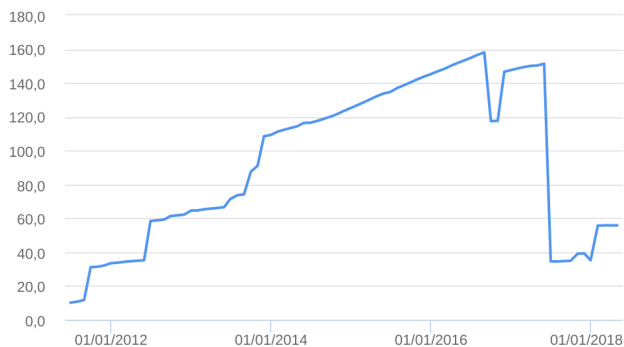
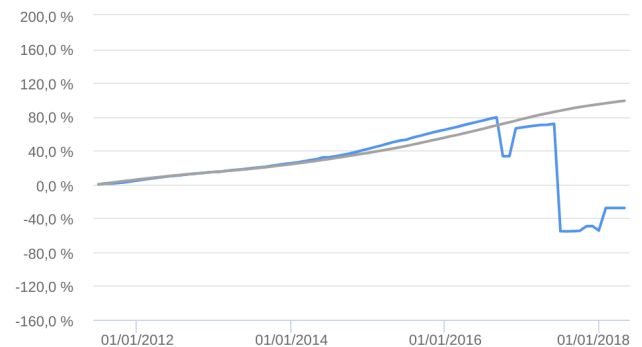
Gestão: RJI Corretora de Valores  
 Administrador: Gradual Investimentos  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,00%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 25,00%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

**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**

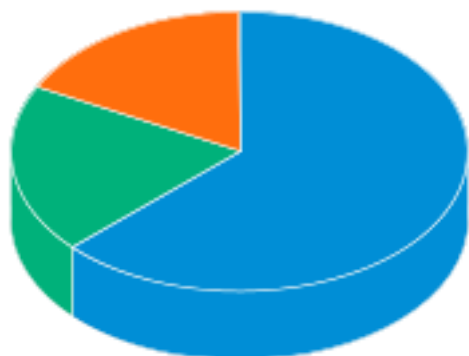
PL Médio 12 meses: -  
 Início do Fundo: 03/06/2011  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**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

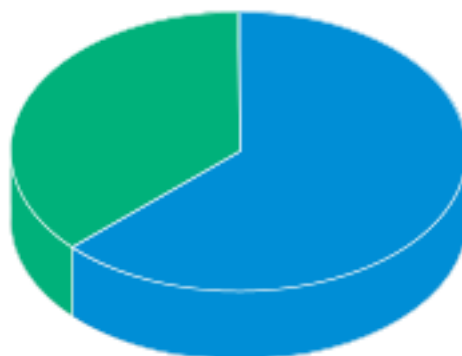


Tipo do Ativo



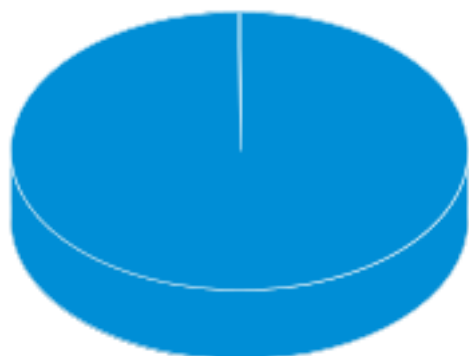
■ Direito Creditório 63,05 %  
 ■ Fundos de Investimento 19,61 %  
 ■ Valores a pagar/receber 17,34 %

Setor do Ativo



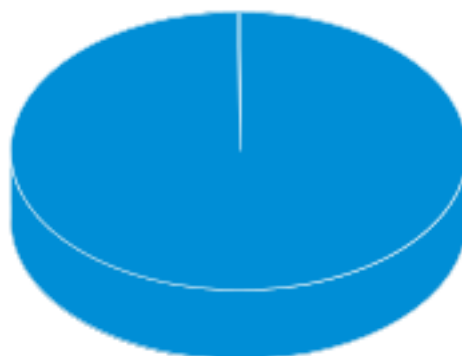
■ Outros 63,05 %  
 ■ Não Classificado 36,95 %

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**

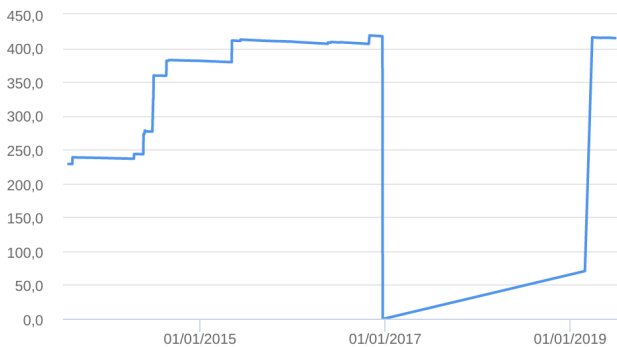
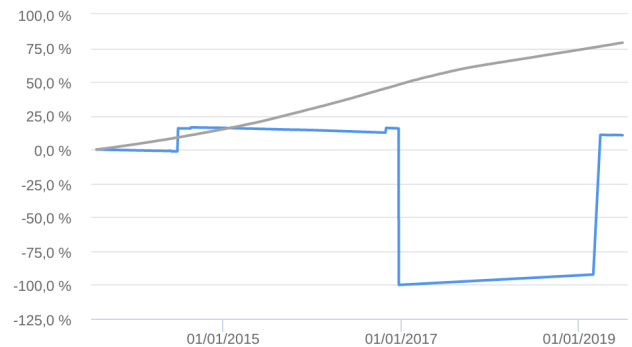
Gestão: Infra Asset Management  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: BDO Brasil  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

**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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	79,01	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
Dólar	68,57	-1,10	1,59	14,87	13,05	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62
Euro	44,50	-1,81	-1,04	17,20	14,16	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38
Ibovespa	107,92	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
IGP-M	41,93	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

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 28/06/2019 (diária)**

**Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 28/06/2019 (diária)**


Fundo

**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: -

Fundo

CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

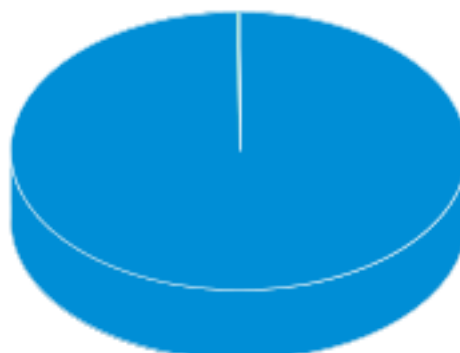
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: contato@infraasset.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade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

Tipo do Ativo



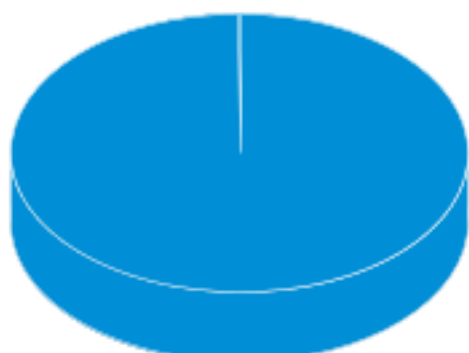
■ Outros	95,19 %
■ Valores a pagar/receber	4,81 %
■ Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



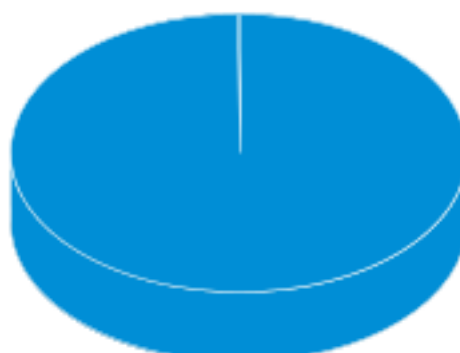
■ Não Classificado	99,91 %
■ Outros	0,09 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



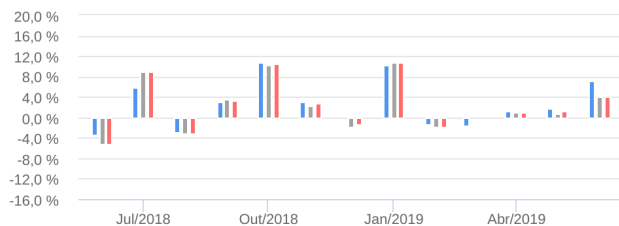
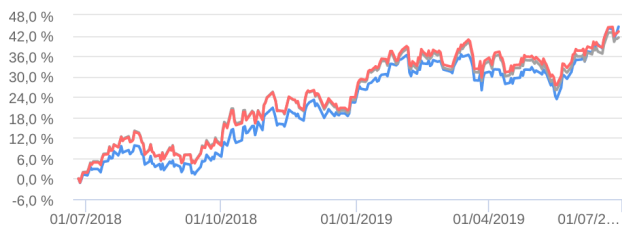
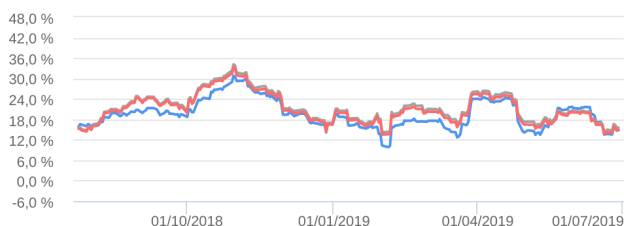
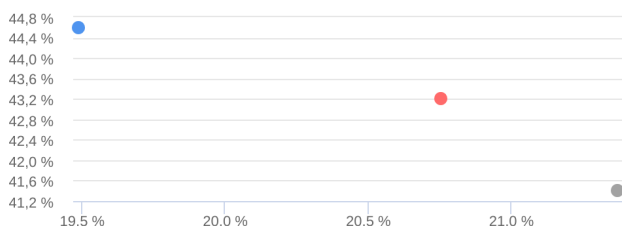
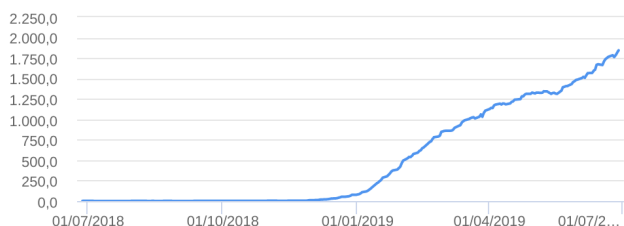
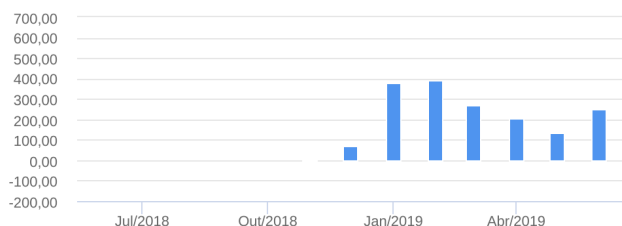
■ Outros	100,00 %
----------	----------

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações / CONA03 / CNPJ do emissor: 08.837.556/0001-49 / Denominação Social do emissor: CONASA (100%)	435.815,11050	105,0882 %
Outros Valores a receber	401,02034	0,0967 %
Cotas de Fundos / RENDAFIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	124,03943	0,0299 %
Outras Disponibilidades	2,24204	0,0005 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-21.628,87474	-5,2154 %

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	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	93,16	18,16	44,60	78,54	-	7,22	1,62	1,28	-1,68	-1,26	10,29	-0,03	3,00	10,67	3,15	-2,88	5,89
Excesso do Ibovespa	20,82	3,28	3,19	13,76	-	3,17	0,92	0,30	-1,51	0,60	-0,52	1,78	0,62	0,48	-0,32	0,33	-2,98
CDI	25,41	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	72,34	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	73,39	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	12,58	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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	19,316025	1.843.550,06	499.629,21	19,49%	-9,59%	9,25%	0,87	5,90%	10,67%	-2,88%	8						
Ibovespa	-	-	-	21,37%	-10,00%	10,15%	1,00	0,00%	10,82%	-3,21%	0						
Gráficos																	

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**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.

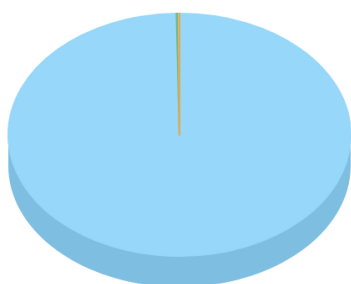
## :: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

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	100,13%	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

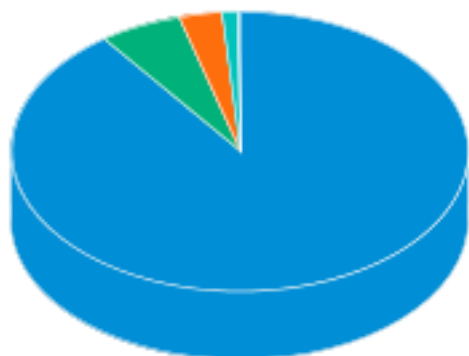
### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



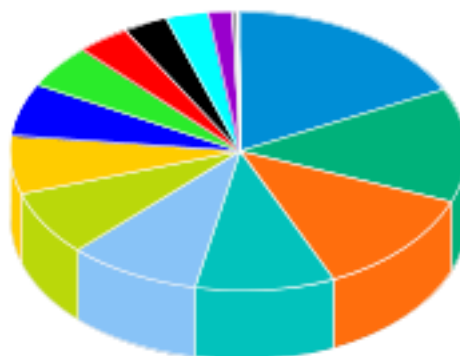
Cotas de Fundos (omitidas)	100,13 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,21 %
Valores a receber (omitidos)	0,07 %
Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



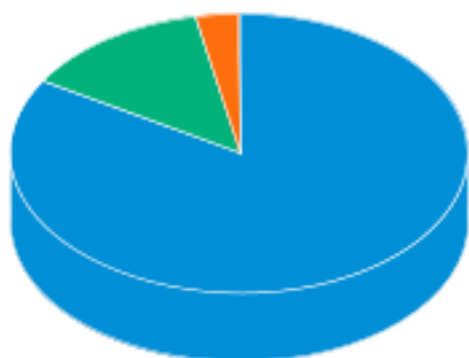
■ Ações	89,88 %
■ Valores a pagar/receber	5,84 %
■ Títulos Federais	3,03 %
■ Derivativos	1,22 %
■ Outros	0,03 %

Setor do Ativo



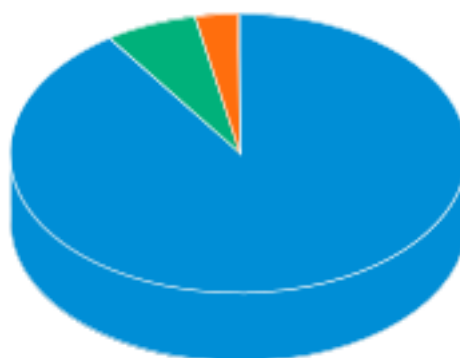
■ Construtoras	17,71 %
■ Bancos	13,24 %
■ Não Classificado	12,29 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	9,93 %
■ Outros	9,25 %
■ Mineração	7,61 %
■ Transporte	6,67 %
■ Energia	6,11 %
■ Comércio	5,11 %
■ Tecnologia da Informação	3,89 %
■ Governo Federal	3,03 %
■ Siderurgia	2,99 %
■ Alimentos	1,74 %
■ Indústria Mecânica	0,41 %
■ Investimentos	0,01 %
■ Bebidas	0,01 %
■ Seguradoras	0,00 %
■ Papel e Celulose	0,00 %
■ Telecomunicações	0,00 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	83,71 %
■ Outros	13,26 %
■ Rating AAA	3,03 %

Classe do Ativo



■ Ações	90,50 %
■ Outros	6,47 %
■ Selic	3,03 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	264.068,58537	14,3239 %
PETROBRAS PN - PETR4	192.816,51488	10,4590 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	176.621,30251	9,5805 %
VALE ON N1 - VALE3	154.403,09863	8,3753 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	149.816,95249	8,1265 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	135.151,46525	7,3310 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	106.230,25633	5,7623 %
TOTVS ON NM - TOTS3	78.856,98754	4,2775 %
EZTEC ON NM - EZTC3	76.374,56866	4,1428 %
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4	68.351,14332	3,7076 %
KROTON ON NM - KROT3	63.845,07274	3,4632 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	60.722,21375	3,2938 %
FLEURY ON NM - FLRY3	49.921,54405	2,7079 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	41.788,10534	2,2667 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	39.219,91042	2,1274 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	39.033,97874	2,1173 %
BRF SA ON NM - BRFS3	35.221,06681	1,9105 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	35.020,47569	1,8996 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	34.090,93129	1,8492 %
Outros Valores a receber	31.876,39466	1,7291 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	28.470,88251	1,5444 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	22.153,67264	1,2017 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	15.892,08014	0,8620 %
Opções - Posições titulares - ITUBH373	9.832,09526	0,5333 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	8.284,92845	0,4494 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	5.560,75242	0,3016 %
Opções - Posições titulares - ITUBH385	3.989,02150	0,2164 %
Opções - Posições titulares - PETRT260	2.658,38374	0,1442 %
Opções - Posições titulares - PETRT268	892,32461	0,0484 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	661,80742	0,0359 %
Opções - Posições titulares - PETRT285	568,03071	0,0308 %
Opções - Posições titulares - PETRT270	520,52269	0,0282 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	352,20186	0,0191 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	299,94032	0,0163 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	269,11470	0,0146 %
LFT - Venc: 01/03/2023	232,43076	0,0126 %
B3 ON NM - B3SA3	159,87962	0,0087 %
BRASIL ON NM - BBAS3	143,36154	0,0078 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	120,26135	0,0065 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	113,38882	0,0062 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	112,03609	0,0061 %
PETROBRAS ON - PETR3	103,89904	0,0056 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	73,88806	0,0040 %
JBS ON NM - JBSS3	70,41262	0,0038 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	69,12829	0,0037 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	63,29171	0,0034 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	53,23496	0,0029 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	48,43667	0,0026 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	37,97900	0,0021 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	34,75934	0,0019 %

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
EMBRAER ON NM - EMBR3	30,41086	0,0016 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	30,33203	0,0016 %
SABESP ON NM - SBSP3	28,89452	0,0016 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	28,53662	0,0015 %
CCR SA ON NM - CCRO3	26,11231	0,0014 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	24,50718	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	23,99795	0,0013 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	23,98724	0,0013 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	21,13045	0,0011 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	20,74593	0,0011 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	20,17933	0,0011 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	19,94509	0,0011 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	19,81761	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	19,63790	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	18,63137	0,0010 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	18,07866	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	18,04793	0,0010 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	17,99567	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	17,68698	0,0010 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	17,62095	0,0010 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	17,15906	0,0009 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	17,12007	0,0009 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	16,39791	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	15,99621	0,0009 %
AZUL PN N2 - AZUL4	15,85343	0,0009 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	15,47430	0,0008 %
WEG ON NM - WEGE3	15,07954	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	14,24950	0,0008 %
ESTACIO PART ON NM - ESTC3	14,14571	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	13,25386	0,0007 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	12,18643	0,0007 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	11,83385	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	11,66814	0,0006 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	11,53666	0,0006 %
CIELO ON NM - CIEL3	11,48046	0,0006 %
Outras Disponibilidades	11,27742	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	11,10105	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	11,07220	0,0006 %
NATURA ON NM - NATU3	11,03498	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR4	10,96363	0,0006 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	10,48554	0,0006 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	10,26958	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	9,71803	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	9,56852	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	9,51134	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	9,40800	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	9,38313	0,0005 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	9,17406	0,0005 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	8,72406	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KROT3	8,59750	0,0005 %
COSAN ON NM - CSAN3	8,42806	0,0005 %

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
IGUATEMI ON NM - IGTA3	7,16414	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	6,92891	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	6,90570	0,0004 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	6,77355	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	6,77285	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	6,50486	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	6,46382	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	6,44327	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	6,30570	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	6,04825	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	5,60456	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	5,44846	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	5,42595	0,0003 %
MRV ON NM - MRVE3	5,39640	0,0003 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	5,38463	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	5,22443	0,0003 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	5,20678	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	5,20423	0,0003 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	4,89753	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	4,85859	0,0003 %
SMILES ON NM - SMLS3	4,59180	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	4,52116	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESTC3	4,43190	0,0002 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	4,32153	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	4,15498	0,0002 %
GOL PN N2 - GOLL4	4,09251	0,0002 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	3,66795	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	3,16496	0,0002 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	3,01053	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	2,98787	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	2,57656	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	2,39567	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	2,17377	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	1,99493	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	1,94182	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	1,75481	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	1,63388	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	1,61894	0,0001 %
LFT - Venc: 01/09/2020	1,51117	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	1,45319	0,0001 %
LFT - Venc: 01/09/2021	1,43186	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	1,42997	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	1,40160	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	1,16669	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,90888	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,89709	0,0000 %
LFT - Venc: 01/03/2021	0,80532	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLS3	0,74414	0,0000 %
LFT - Venc: 01/03/2020	0,55199	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,52374	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	0,50362	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,25833	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,21812	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	0,15590	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,07471	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,06926	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,05313	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,03759	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,01397	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00274	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRH314	-104,51765	-0,0057 %
Opções - Posições lançadas - PETRT254	-213,99266	-0,0116 %
Opções - Posições lançadas - PETRH298	-260,26135	-0,0141 %
Opções - Posições lançadas - PETRT263	-286,28748	-0,0155 %
Opções - Posições lançadas - PETRT248	-323,46767	-0,0175 %
Opções - Posições lançadas - PETRH293	-635,78129	-0,0345 %
Opções - Posições lançadas - PETRT240	-918,35075	-0,0498 %
Opções - Posições lançadas - PETRH288	-3.480,06599	-0,1888 %
Outros Valores a pagar	-86.506,58739	-4,6924 %

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).

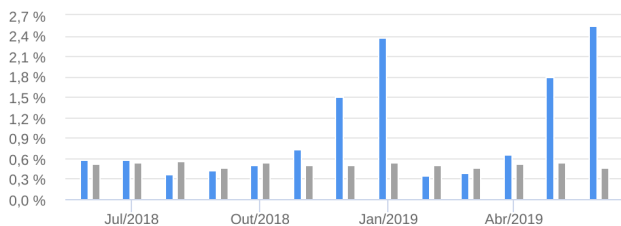
Fonte: Quantum

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	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	69,68	8,36	12,98	25,02	42,97	2,55	1,80	0,66	0,39	0,34	2,37	1,51	0,74	0,51	0,42	0,37	0,57
% do CDI	143,83	271,97	202,97	173,74	146,75	543,38	330,94	127,71	82,80	69,05	437,04	306,55	149,69	93,76	89,05	65,91	105,33
CDI	48,45	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	90,39	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	91,90	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	27,65	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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	16,968369	4.747.724,01	1.712.753,44	2,14%	-1,15%	1,02%	-3,01	2,14%	2,55%	0,34%	7						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0						
Gráficos																	

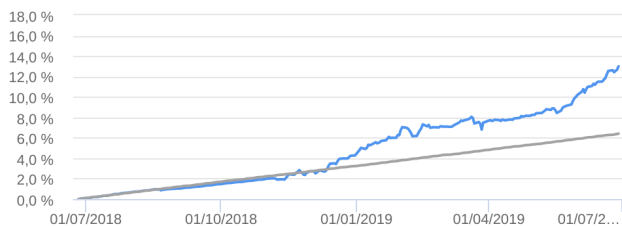
## Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



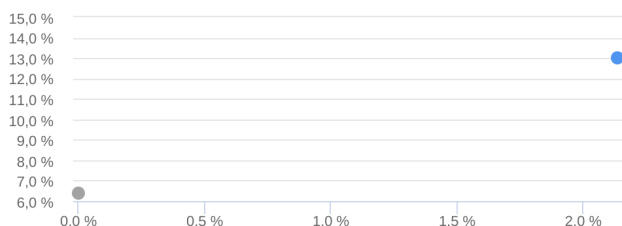
Retorno Acumulado - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



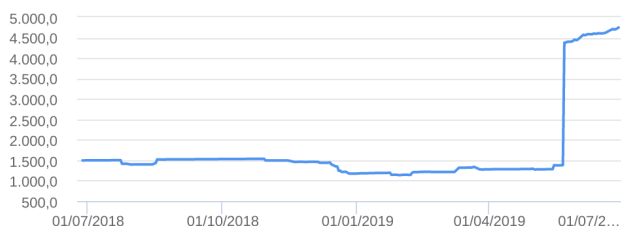
Volatilidade Anualizada - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



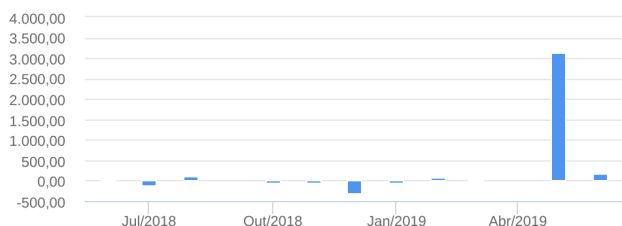
Risco x Retorno - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



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.

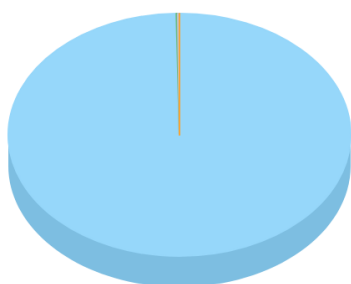
## :: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

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	100,00%	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

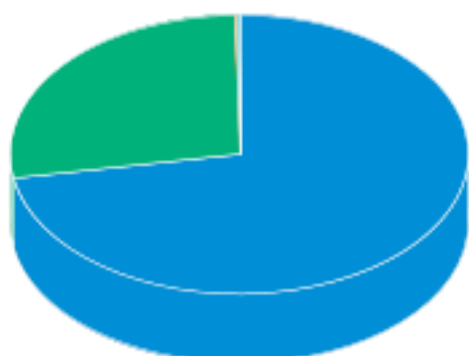
### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



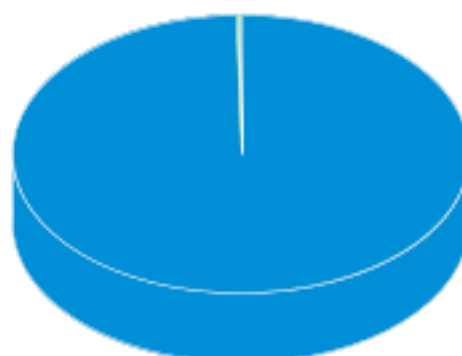
Cotas de Fundos (omitidas)	100,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,15 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,15 %
Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



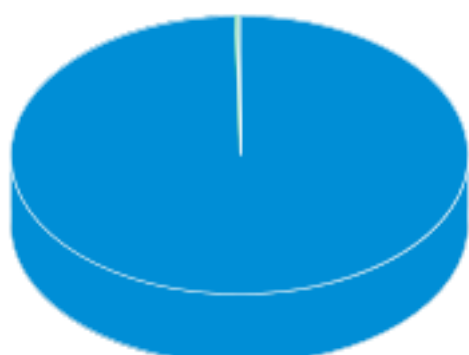
Títulos Federais	72,23 %
Operação compromissada	27,41 %
Derivativos	0,18 %
Valores a pagar/receber	0,18 %

Sector do Ativo



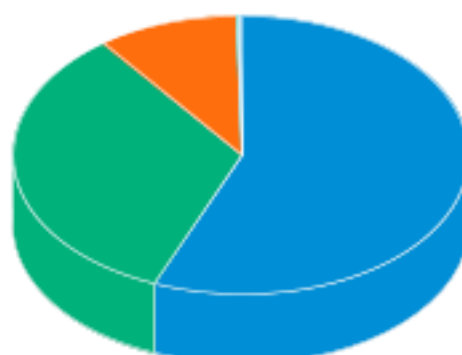
Governo Federal	99,64 %
Não Classificado	0,32 %
Outros	0,04 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,64 %
Outros	0,36 %
Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



Selic	56,16 %
Inflação	33,47 %
Prefixado	10,00 %
Outros	0,25 %
CDI	0,11 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2021	1.370.855,73591	28,8740 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	1.296.971,28703	27,3177 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	276.475,44294	5,8233 %
NTN-B	223.090,40095	4,6989 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	164.943,85954	3,4742 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	137.459,99875	2,8953 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	133.295,23575	2,8076 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	119.171,24023	2,5101 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	110.876,85997	2,3354 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	93.102,57033	1,9610 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	86.503,31686	1,8220 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	78.403,22759	1,6514 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	74.044,21850	1,5596 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	70.204,03786	1,4787 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	60.049,18297	1,2648 %
NTN-F	57.564,51157	1,2125 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	44.119,99397	0,9293 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	37.912,34429	0,7985 %
LTN - Venc.: 01/10/2019	37.038,95799	0,7801 %
LTN - Venc.: 01/01/2020	36.703,97659	0,7731 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	33.994,78895	0,7160 %
LTN - Venc: 01/07/2021	31.556,19925	0,6647 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	31.260,75277	0,6584 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	27.978,39119	0,5893 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	27.754,40215	0,5846 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	24.061,95635	0,5068 %
LTN - Venc.: 01/07/2019	18.771,43410	0,3954 %
LTN - Venc: 01/10/2020	15.927,69725	0,3355 %
NTN-F - Venc: 01/01/2029	5.837,31766	0,1229 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	5.762,45283	0,1214 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1	5.002,54238	0,1054 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	3.518,76624	0,0741 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	3.516,61002	0,0741 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	2.587,54025	0,0545 %
Outros Valores a receber	1.724,40179	0,0363 %
LFT - Venc: 01/03/2023	843,43931	0,0178 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	329,31584	0,0069 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	306,68832	0,0065 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	261,41931	0,0055 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	235,19749	0,0050 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	177,02433	0,0037 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	175,92034	0,0037 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	97,80235	0,0021 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	95,40403	0,0020 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	87,00554	0,0018 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	84,99357	0,0018 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	60,52644	0,0013 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	22,41359	0,0005 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	19,54253	0,0004 %
Outras Disponibilidades	14,45983	0,0003 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	2,81660	0,0001 %
Outros Valores a pagar	-3.131,61071	-0,0660 %

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

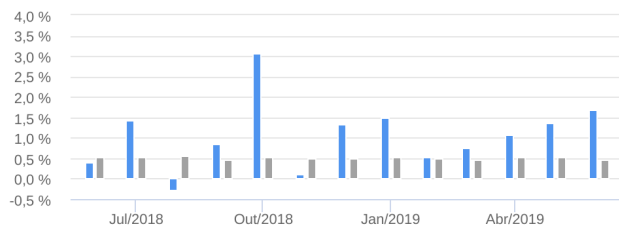
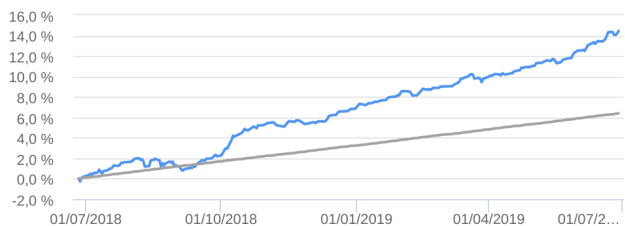
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.093.819/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	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	

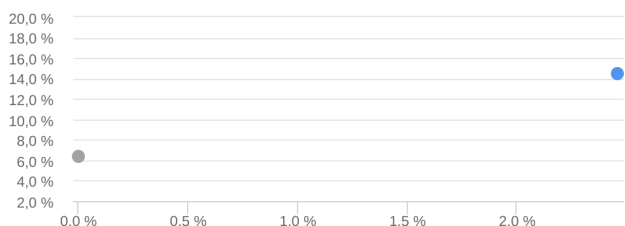
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18
Fundo	208,76	7,12	14,44	25,24	38,73	1,70	1,36	1,09	0,76	0,51	1,50	1,33	0,11	3,06	0,85	-0,29	1,44
% do CDI	135,43	231,71	225,76	175,30	132,27	362,53	250,84	209,82	162,24	104,07	276,63	269,20	22,35	562,84	182,58	-51,11	265,50
CDI	154,14	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	81,25	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	139,59	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	83,07	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

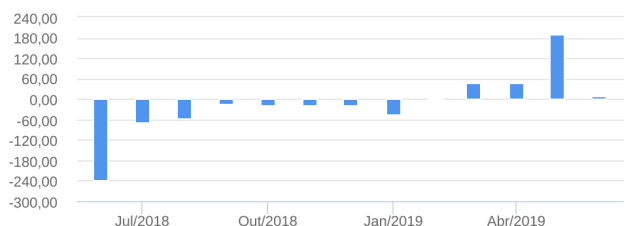
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	30,875651	1.541.296,12	1.269.892,01	2,46%	-1,18%	1,17%	-3,71	2,46%	3,06%	-0,29%	10
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	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.

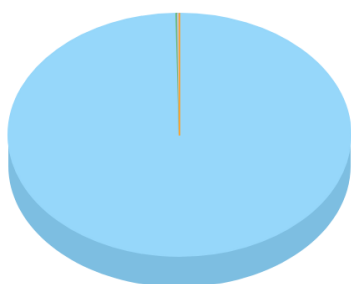
## :: ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA

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	100,02%	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 (%)

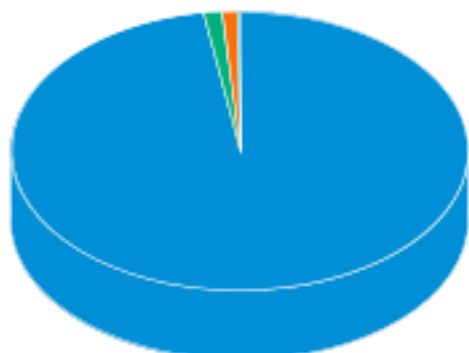
jan/2020



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

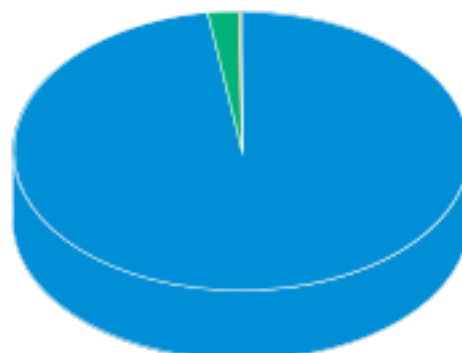


Tipo do Ativo



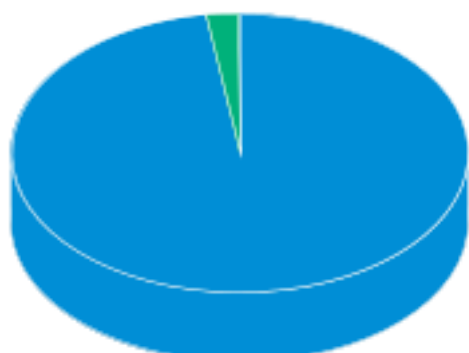
Títulos Federais	97,50 %
Valores a pagar/receber	1,37 %
Derivativos	0,99 %
Operação compromissada	0,14 %

Sector do Ativo



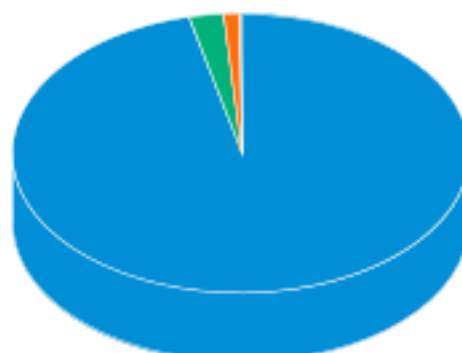
Governo Federal	97,64 %
Não Classificado	2,26 %
Outros	0,10 %

Risco do Ativo



Rating AAA	97,64 %
Outros	2,36 %

Classe do Ativo



Inflação	96,41 %
Outros	2,36 %
Selic	1,22 %
Prefixado	0,01 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B	533.423,20634	34,6087 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	328.761,69358	21,3302 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	265.022,50282	17,1948 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	222.514,37235	14,4368 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	142.443,36610	9,2418 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	15.401,70551	0,9993 %
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	15.398,64260	0,9991 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	6.720,28326	0,4360 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	5.008,98325	0,3250 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	4.437,85164	0,2879 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.953,00798	0,1267 %
Outros Valores a receber	1.543,40479	0,1001 %

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
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.523,99638	0,0989 %
LFT - Venc: 01/03/2023	866,06442	0,0562 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	111,61158	0,0072 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	103,94267	0,0067 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	88,60012	0,0057 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	59,99701	0,0039 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	59,62284	0,0039 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	33,14713	0,0022 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	32,33429	0,0021 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	28,80598	0,0019 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	20,51360	0,0013 %
Outras Disponibilidades	11,97851	0,0008 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	6,62335	0,0004 %
Outros Valores a pagar	-4.280,13363	-0,2777 %

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

Fonte: Quantum

**CARACTERÍSTICAS**

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

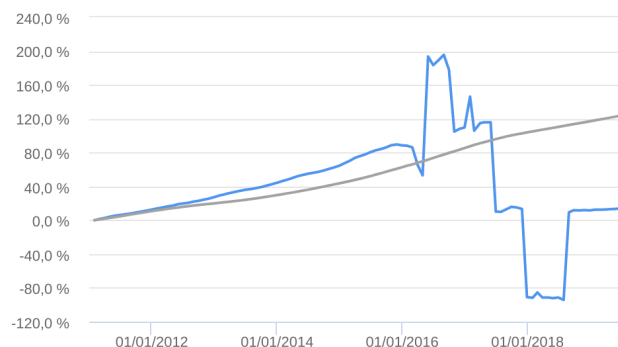
**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	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	13,97	2,16	1.220,01	3,47	-59,78	0,54	0,26	0,45	0,01	0,03	0,85	-0,34	0,37	-0,23	2,22	1.800,00	-33,33
% do CDI	11,31	70,31	19.307,24	24,55	-207,53	115,48	48,56	86,29	2,96	6,33	156,03	-69,34	74,20	-42,23	473,72	317.494,34	-6.147,53
CDI	123,56	3,07	6,32	14,14	28,80	0,47	0,54	0,52	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54
Dólar	129,01	-1,10	-0,61	15,84	19,39	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62
Euro	90,24	-1,81	-3,21	15,46	23,08	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38
Ibovespa	51,66	14,88	38,76	60,52	95,95	4,06	0,70	0,98	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88
IGP-M	62,76	4,39	6,53	13,92	13,03	0,80	0,45	0,92	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 28/06/2019 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 28/06/2019 (mensal)**


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 65.087.606,54  
 Início do Fundo: 10/01/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 1.800,00% (ago/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -91,99% (dez/2017)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 80  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 21  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 13,97%  
 Volatilidade Desde o Início: 623,41%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

Tipo do Ativo



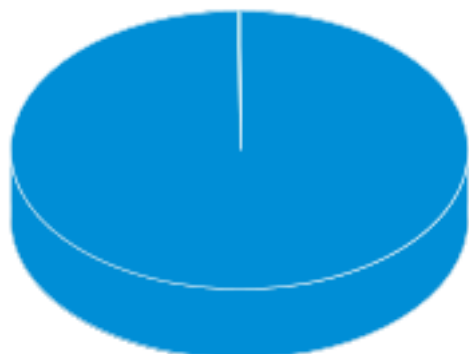
Direito Creditório	49,89 %
Nota Promissória	34,78 %
Outros	15,10 %
Fundos de Investimento	0,17 %
Títulos Federais	0,03 %
Valores a pagar/receber	0,02 %
Operação compromissada	0,00 %

Setor do Ativo



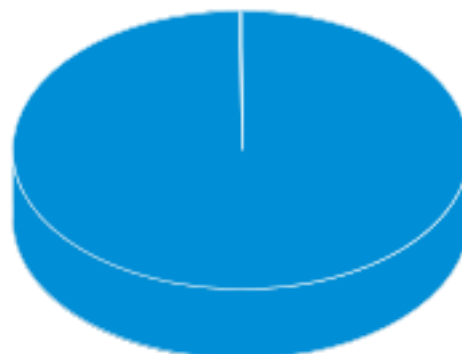
Não Classificado	50,08 %
Outros	49,89 %
Governo Federal	0,03 %

Risco do Ativo



Outros	99,97 %
Rating AAA	0,03 %

Classe do Ativo



Outros	100,00 %
Prefixado	0,00 %

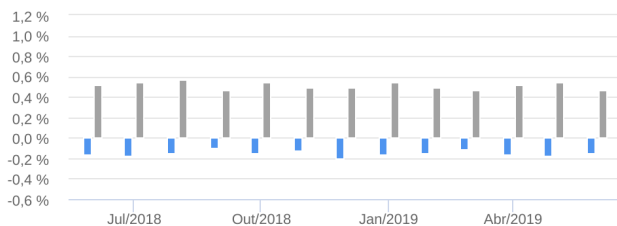
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	584.810,00000	49,9039 %
Notas Promissórias Comerciais	407.755,00000	34,7952 %
Outros Valores Mobiliários	177.055,00000	15,1087 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	2.010,00000	0,1715 %
Títulos Públicos Federais	407,00000	0,0347 %
Operações Compromissadas	20,00000	0,0017 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-184,00000	-0,0157 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 09.613.226/0001-32								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Brasil Plural								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Intrader DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1,40%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 219924								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 ou D+1081 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 19/11/2008																	
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	-30,49	-0,90	-1,79	-43,44	-46,58	-0,15	-0,18	-0,16	-0,11	-0,15	-0,16	-0,20	-0,12	-0,14	-0,10	-0,15	-0,17
% do CDI	-17,34	-29,26	-28,05	-301,68	-159,09	-32,94	-32,66	-30,25	-22,54	-30,06	-29,54	-39,64	-24,22	-26,63	-22,20	-26,14	-31,22
CDI	175,88	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	202,26	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	281,89	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	79,49	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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	0.695094	114.504,65	115.562,00	0,14%	-1,79%	0,07%	-0,30	0,14%	-0,10%	-0,20%	0						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0						
Gráficos																	

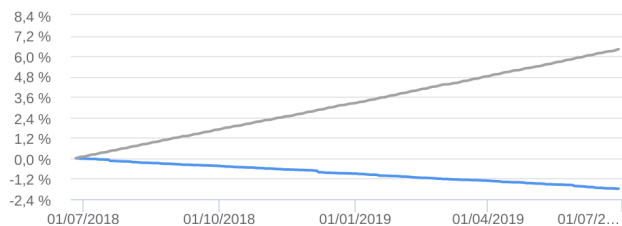
## Gráficos

■ Fundo ■ CDI

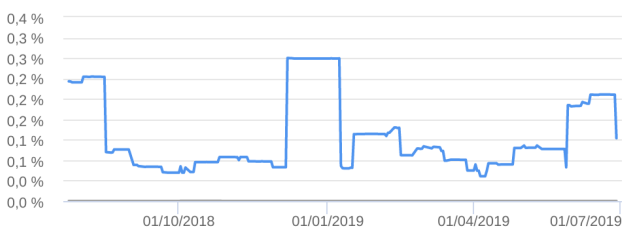
Retorno Mensal - 01/06/2018 a 28/06/2019 (mensal)



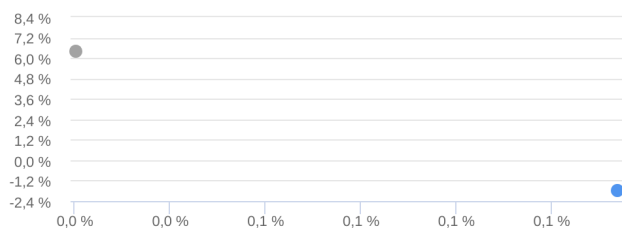
Retorno Acumulado - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



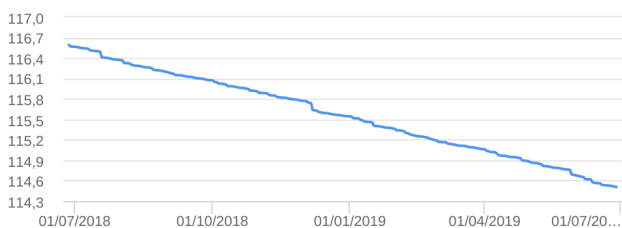
Volatilidade Anualizada - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



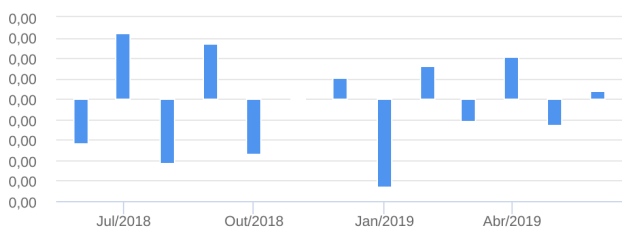
Risco x Retorno - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



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.

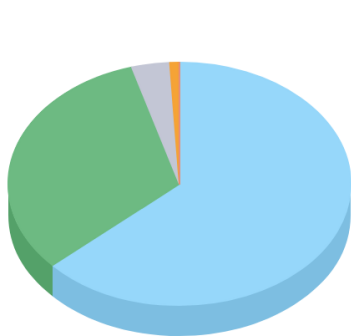
## :: PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

28/06/2019

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

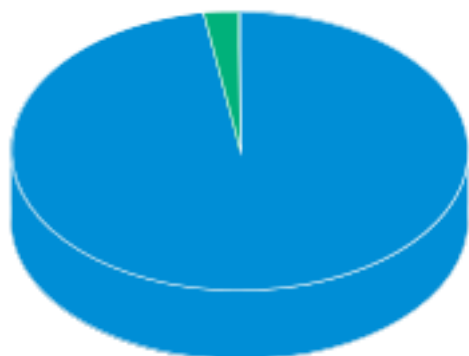


Outros Valores a receber	178,07 %
Outros Valores a pagar	-90,69 %
LFT	10,13 %
CCB - REFREX EVAPORADORES DO BRASIL S.A. (05.883.919/0001-94)	2,48 %
- V...	
Outras Disponibilidades	0,00 %

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.

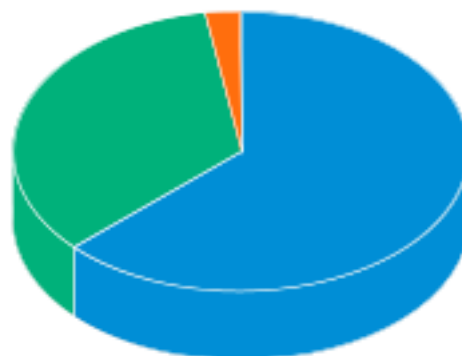
Fonte: Quantum Axis.

Tipo do Ativo



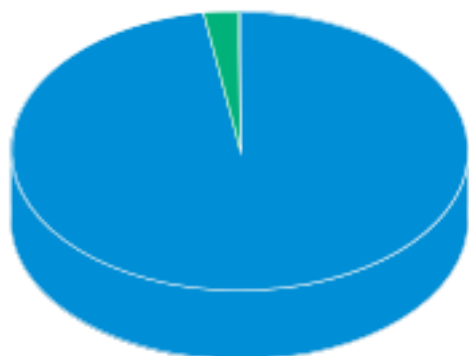
■ Valores a pagar/receber 97,49 %  
■ Títulos Federais 2,51 %

Sector do Ativo



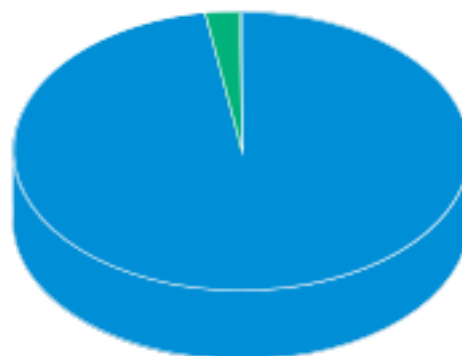
■ Outros 63,11 %  
■ Não Classificado 34,38 %  
■ Governo Federal 2,51 %

Risco do Ativo



■ Outros 97,49 %  
■ Rating AAA 2,51 %

Classe do Ativo



■ Outros 97,49 %  
■ Selic 2,51 %

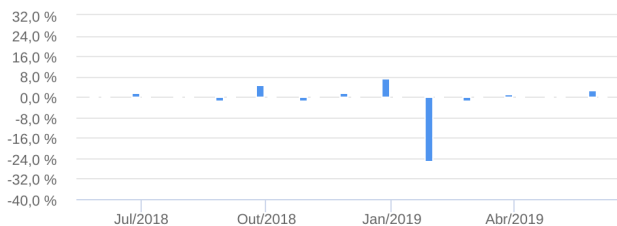
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	231.268,42918	201,9733 %
LFT	9.206,00000	8,0399 %
Outras Disponibilidades	14,29598	0,0125 %
Outros Valores a pagar	-125.984,26244	-110,0256 %

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	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	3,14	-17,15	-12,44	-6,99	-	2,66	0,67	0,92	-1,36	-25,07	7,47	1,48	-1,32	4,77	-1,33	0,44	1,45
% do CDI	13,44	-557,72	-194,48	-48,53	-	567,79	122,55	178,39	-289,76	-5.079,23	1.376,48	300,78	-267,97	878,49	-284,30	77,26	266,71
CDI	23,39	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	58,19	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	60,10	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	12,28	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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,0314385	43.562,45	91.469,44	30,47%	-27,59%	14,47%	-19,99	30,47%	7,47%	-25,07%	7						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0						
Gráficos																	

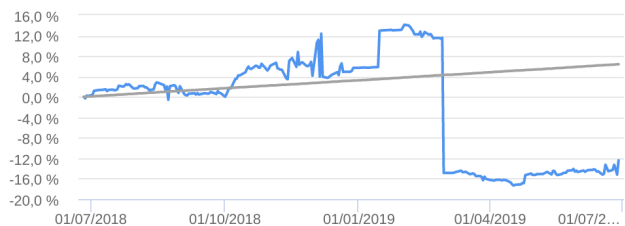
## Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



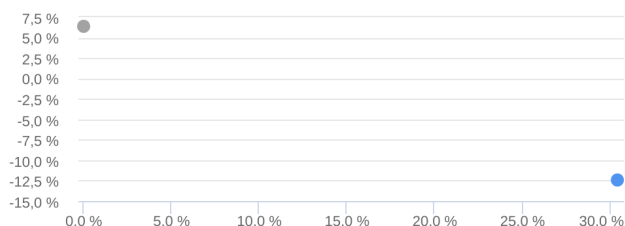
Retorno Acumulado - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



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



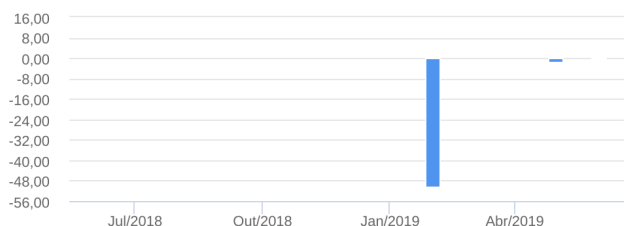
Risco x Retorno - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



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.



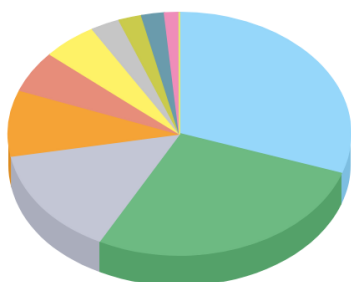
## :: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

28/06/2019

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

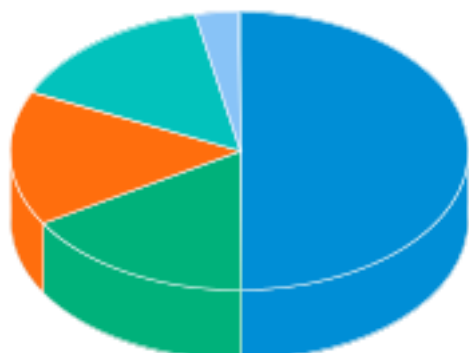
### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



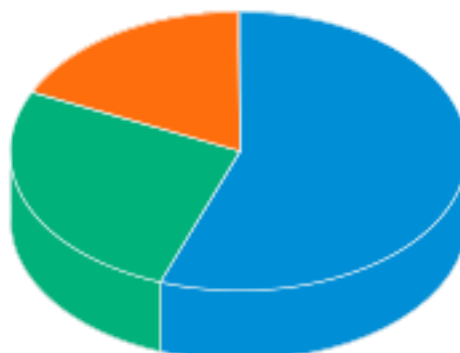
Outros Valores a receber	67,17 %
Outros Valores a pagar	-60,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	31,74 %
Debêntures - RIOL11 - RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IM...	19,57 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-...	12,20 %
Debêntures - PACR11 - PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA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



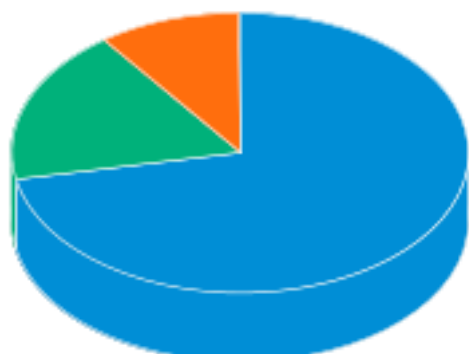
Valores a pagar/receber	49,85 %
Títulos Privados	16,44 %
Debêntures	15,78 %
Títulos Federais	14,79 %
Operação compromissada	3,13 %

Setor do Ativo



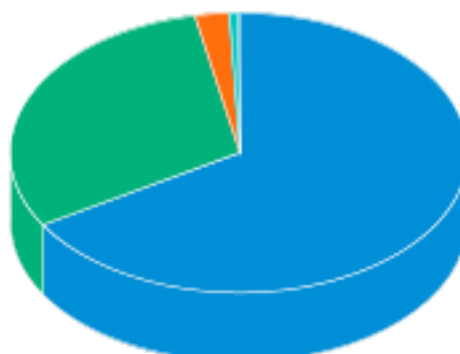
Não Classificado	55,60 %
Outros	26,47 %
Governo Federal	17,93 %

Risco do Ativo



Outros	71,90 %
Rating AAA	17,93 %
Rating BB	10,17 %

Classe do Ativo



Outros	66,30 %
Inflação	30,57 %
Selic	2,40 %
Prefixado	0,73 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	20.518,61906	49,6528 %
NTN-B - Venc: 15/08/2050	11.466,60872	27,7479 %
Debênture simples - RIOL11	7.882,25825	19,0742 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-39) - Venc.: 13/01/2022	5.869,99054	14,2047 %
Debênture simples - PACR11	4.346,51962	10,5181 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/12/2022	3.481,38503	8,4246 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.: 31/10/2020	3.393,63843	8,2122 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	1.857,70194	4,4954 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2020	569,44895	1,3780 %
Outras Disponibilidades	29,20295	0,0707 %
Outros Valores a pagar	-18.091,18665	-43,7787 %

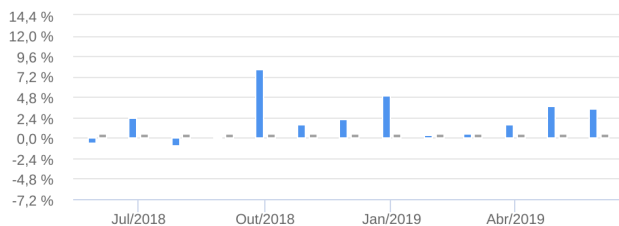
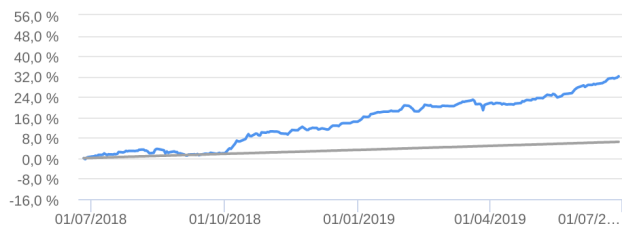
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

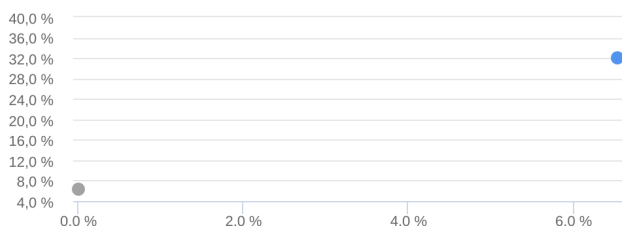
Fonte: Quantum

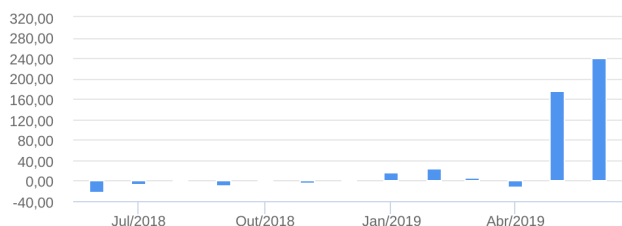
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 10.787.822/0001-18								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Safra Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 50.000,00									
Administrador: Safra Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 100.000,00									
Taxa 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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	330,614367	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																	

**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.

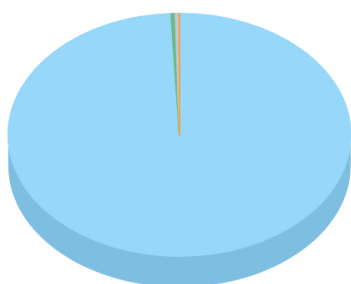
## :: SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

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

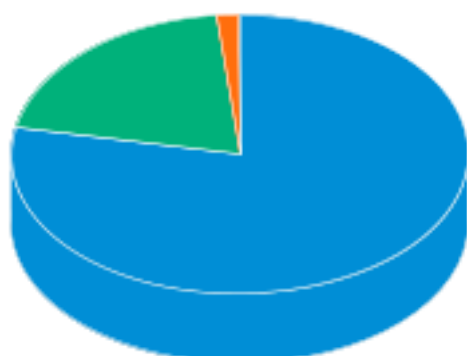
### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



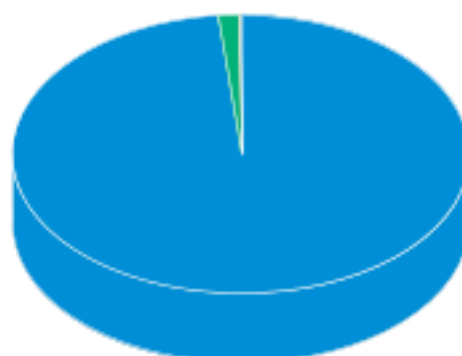
Cotas de SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	100,03 %
Outros Valores a pagar	-0,40 %
Outros Valores a receber	0,37 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Tipo do Ativo



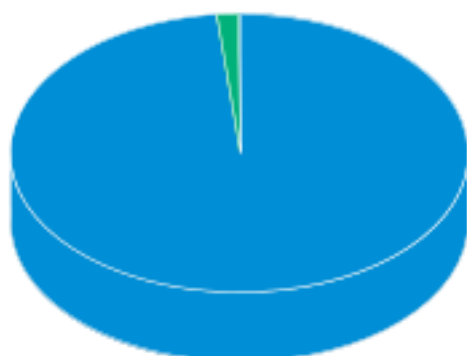
■ Títulos Federais	78,18 %
■ Operação compromissada	20,17 %
■ Valores a pagar/receber	1,65 %

Sector do Ativo



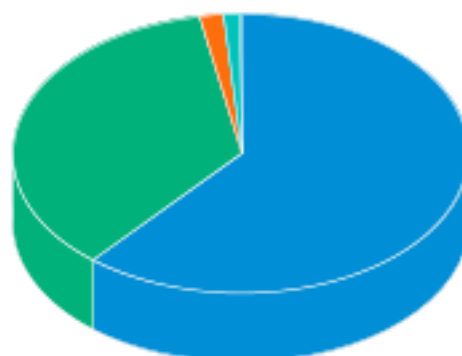
■ Governo Federal	98,35 %
■ Não Classificado	1,60 %
■ Outros	0,05 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	98,35 %
■ Outros	1,65 %

Classe do Ativo



■ Inflação	61,13 %
■ Selic	35,95 %
■ Outros	1,65 %
■ Prefixado	1,27 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	249.663,84226	31,4483 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	162.921,79730	20,5221 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	82.990,58099	10,4537 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	74.551,26983	9,3907 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	52.808,78033	6,6519 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	44.406,31173	5,5935 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	34.210,79353	4,3093 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	29.487,09589	3,7143 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	16.872,97912	2,1254 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	16.216,76293	2,0427 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	10.280,34931	1,2949 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	10.095,87157	1,2717 %
Compras a termo a receber / Termo de NTN-B	5.999,88388	0,7558 %

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
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	5.863,31136	0,7386 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.751,65094	0,3466 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	1.107,61657	0,1395 %
Outros Valores a receber	417,41025	0,0526 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	115,22153	0,0145 %
Outras Disponibilidades	13,23301	0,0017 %
Outros Valores a pagar	-6.888,59793	-0,8677 %

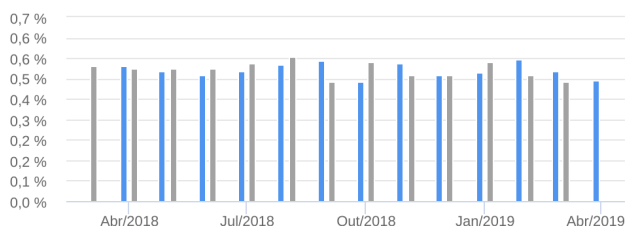
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

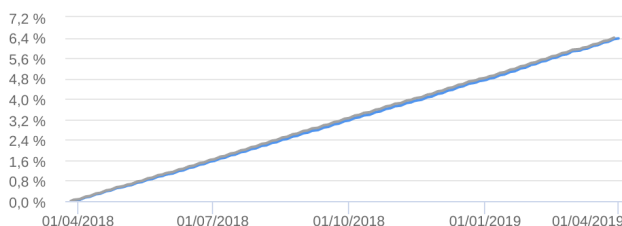
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 02.224.354/0001-45								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Banco Santander								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de 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	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18	jun/18	mai/18	abr/18
Fundo	1.613,88	1,54	6,37	15,72	31,99	0,47	0,51	0,56	0,50	0,49	0,54	0,47	0,55	0,53	0,51	0,50	0,51
% do CDI	97,92	102,01	99,56	100,54	101,48	100,53	102,83	102,51	102,14	100,10	99,42	99,47	97,38	98,44	98,54	95,87	98,21
CDI	1.648,20	1,51	6,39	15,63	31,53	0,47	0,49	0,54	0,49	0,49	0,54	0,47	0,57	0,54	0,52	0,52	0,52
Ibovespa	898,69	8,56	13,85	50,21	87,05	-0,18	-1,86	10,82	-1,81	2,38	10,19	3,48	-3,21	8,88	-5,20	-10,87	0,88
IBX	1.981,02	8,64	14,67	51,26	88,20	-0,11	-1,76	10,71	-1,29	2,66	10,42	3,23	-3,13	8,84	-5,19	-10,91	0,82
IGP-M	396,86	2,16	8,34	8,50	13,93	1,26	0,88	0,01	-1,08	-0,49	0,89	1,52	0,70	0,51	1,87	1,38	0,57
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	175.667204	4.811.886,72	4.778.003,42	0,02%	-	0,01%	1,01	0,02%	0,56%	0,47%	5						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0						
Gráficos																	

■ Fundo ■ CDI

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



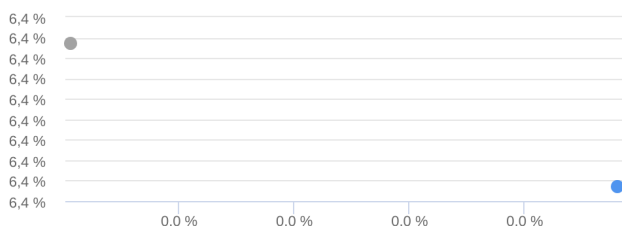
Retorno Acumulado - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



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



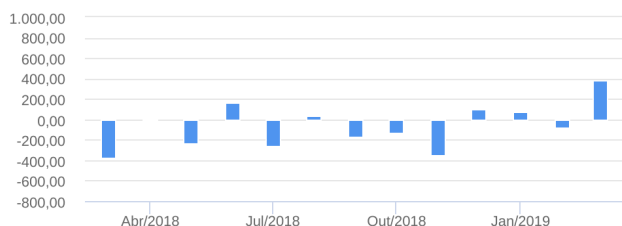
Risco x Retorno - 28/03/2018 a 29/03/2019 (diária)



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



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



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

jan/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

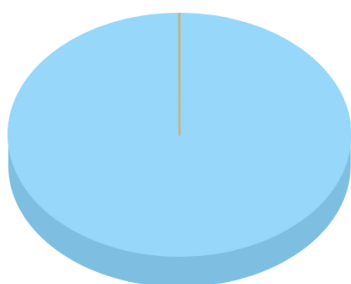
## :: SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

29/03/2019

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

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

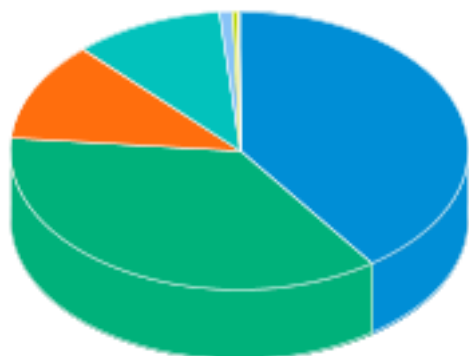
jan/2020



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

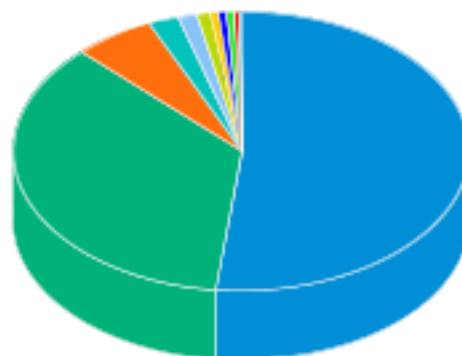


Tipo do Ativo



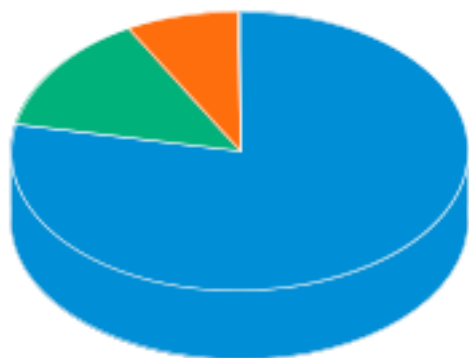
Títulos Federais	40,09 %
Títulos Privados	36,35 %
Operação compromissada	11,68 %
Debêntures	10,50 %
Direito Creditório	0,88 %
Fundos de Investimento	0,39 %
Valores a pagar/receber	0,11 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



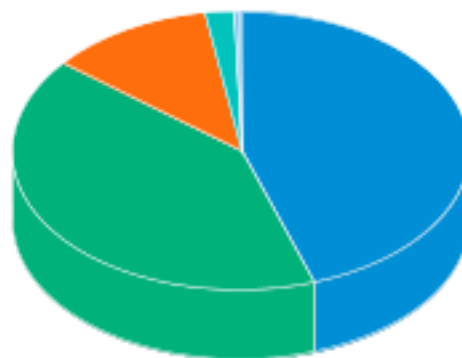
Governo Federal	51,77 %
Bancos	35,85 %
Não Classificado	5,76 %
Outros	2,14 %
Energia	1,41 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,87 %
Telecomunicações	0,63 %
Investimentos	0,62 %
Comércio	0,54 %
Transporte	0,23 %
Materiais de Construção	0,13 %
Metalurgia	0,04 %

Risco do Ativo



Rating AAA	78,21 %
Outros	13,69 %
Rating AA	8,10 %
Risco de mercado	0,00 %

Classe do Ativo



CDI	44,78 %
Selic	40,99 %
Inflação	11,68 %
Outros	2,17 %
Prefixado	0,38 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	995.077,03243	21,1001 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	894.487,78240	18,9672 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	551.681,26935	11,6981 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 13/02/2020 - Indexador: CDI	202.614,45983	4,2963 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/03/2020 - Indexador: CDI	181.872,21608	3,8565 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/10/2021 - Indexador: CDI	139.145,02025	2,9505 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/10/2020 - Indexador: CDI	105.179,21761	2,2303 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/08/2019 - Indexador: CDI	103.081,00696	2,1858 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/12/2020 - Indexador: CDI	86.396,99903	1,8320 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2021 - Indexador: CDI	83.184,29548	1,7639 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	72.144,54054	1,5298 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/12/2020 - Indexador: CDI	63.929,07821	1,3556 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 19/08/2019 - Indexador: CDI	52.839,08786	1,1204 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/07/2020 - Indexador: CDI	52.569,57503	1,1147 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/09/2019 - Indexador: CDI	42.670,50574	0,9048 %
Debênture simples - EGIE18	41.595,70427	0,8820 %
Debênture simples - PETR35	41.164,79340	0,8729 %
Debênture simples - GGBRA5	41.137,00825	0,8723 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	32.468,93966	0,6885 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI	32.024,17685	0,6791 %
Debênture simples - VIVT15	29.831,38190	0,6326 %
Debênture simples - GUAR11	29.791,87039	0,6317 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/03/2020 - Indexador: CDI	28.756,71868	0,6098 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	28.511,06290	0,6046 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	28.427,40010	0,6028 %
Debênture simples - AMPL19	28.248,16115	0,5990 %
Debênture simples - NATU27	26.397,26834	0,5597 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/03/2020 - Indexador: CDI	26.019,91966	0,5517 %
Debênture simples - LAMEA1	25.402,59542	0,5386 %
Debênture simples - ELET12	25.361,07445	0,5378 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	24.022,16928	0,5094 %
Debênture simples - ELET32	23.756,29021	0,5037 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 12/06/2020 - Indexador: CDI	22.555,71938	0,4783 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 31/01/2022 - Indexador: CDI	20.231,66532	0,4290 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/03/2021 - Indexador: CDI	20.011,42198	0,4243 %
Debênture simples - SSED11	19.714,07744	0,4180 %
Letra Financeira - BANCO ABN AMRO S.A (03.532.415/0001-02) - Venc.: 12/03/2020 - Indexador: CDI	19.177,84826	0,4067 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/08/2019 - Indexador: CDI	19.078,00493	0,4045 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/02/2020 - Indexador: CDI	19.003,90022	0,4030 %
Debênture simples - NCFP13	18.131,58035	0,3845 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (47.508.411/0001-56) - Venc.: 09/01/2022	18.095,59162	0,3837 %
Debênture simples - BVMF11	15.447,84180	0,3276 %
Debênture simples - CBRDA6	14.245,86057	0,3021 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	14.156,48555	0,3002 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 30/03/2020 - Indexador: CDI	14.089,14598	0,2988 %
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 03/05/2049	13.995,16853	0,2968 %
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS (04.332.281/0001-30) - Venc.: 04/12/2019 - Indexador: CDI	12.889,02283	0,2733 %
Letra Financeira - BANCO HONDA S.A. (03.634.220/0001-65) - Venc.: 19/03/2020 - Indexador: CDI	12.886,62450	0,2733 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/12/2019 - Indexador: CDI	12.769,96125	0,2708 %
Debênture simples - UNDAC1	12.667,92982	0,2686 %
Debêntures - ABRIL EDUCAÇÃO S.A. (02.541.982/0001-54) - Venc.: 15/03/2021	11.980,77834	0,2540 %
Debênture simples - AMPLA0	11.979,33159	0,2540 %
Debênture simples - EQTL12	11.639,49377	0,2468 %

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
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	11.318,76385	0,2400 %
Debênture simples - LORTA3	10.882,51929	0,2308 %
Direitos Creditórios	10.047,54893	0,2131 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 01/03/2022 - Indexador: CDI	9.946,80627	0,2109 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 17/09/2019 - Indexador: CDI	9.526,37197	0,2020 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 29/03/2021 - Indexador: CDI	8.970,10271	0,1902 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 08/07/2019 - Indexador: CDI	8.759,13587	0,1857 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	8.740,28440	0,1853 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/06/2021 - Indexador: CDI	8.487,46336	0,1800 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/10/2020 - Indexador: CDI	8.303,55511	0,1761 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 15/01/2020 - Indexador: CDI	8.300,13840	0,1760 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 10/12/2019 - Indexador: CDI	8.299,27168	0,1760 %
CDB/ RDB - BANCO MERRILL LYNCH INVESTS S.A. (62.073.200/0001-21) - Venc.: 05/11/2019 - Indexador: CDI	8.297,99084	0,1760 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/08/2020 - Indexador: CDI	8.223,32970	0,1744 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 30/10/2019 - Indexador: CDI	7.639,63134	0,1620 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/11/2019 - Indexador: CDI	7.389,62464	0,1567 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	6.874,01877	0,1458 %
Debênture simples - CLOR11	6.611,00480	0,1402 %
Debênture simples - MULP13	6.352,55776	0,1347 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/07/2019 - Indexador: CDI	5.254,80415	0,1114 %
Debênture simples - ELPLA3	4.981,84368	0,1056 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 14/06/2021 - Indexador: CDI	4.759,98602	0,1009 %
Debênture simples - COCE17	4.473,01946	0,0948 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/07/2019 - Indexador: CDI	4.400,17619	0,0933 %
Debênture simples - CBRDB6	4.356,92658	0,0924 %
Debênture simples - ESTC15	4.297,66284	0,0911 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	3.962,45054	0,0840 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/08/2019 - Indexador: CDI	3.646,03539	0,0773 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 03/10/2019 - Indexador: CDI	3.487,07127	0,0739 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/03/2020 - Indexador: CDI	3.345,02248	0,0709 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/02/2021 - Indexador: CDI	3.239,38928	0,0687 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 28/12/2020	2.914,66219	0,0618 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 28/12/2019	2.911,28371	0,0617 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoa Jurídica	2.901,76700	0,0615 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	2.776,63738	0,0589 %
Debênture simples - ENSE17	2.392,90788	0,0507 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/03/2020 - Indexador: CDI	2.091,50033	0,0443 %
Debênture simples - USIM16	2.051,39927	0,0435 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/04/2021 - Indexador: CDI	1.838,44533	0,0390 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/04/2020 - Indexador: CDI	1.605,72908	0,0340 %
Debêntures - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (19.527.639/0001-58) - Venc.: 10/06/2024	1.446,46579	0,0307 %
Debênture simples - ESULA2	1.406,04208	0,0298 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	1.387,59689	0,0294 %
Debênture simples - FLRY12	1.327,90861	0,0282 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/11/2022 - Indexador: CDI	1.320,64284	0,0280 %
Debênture simples - CEMTA1	1.262,45428	0,0268 %

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
Debênture simples - GASP13	943,27118	0,0200 %
Debênture simples - SAEL16	710,05125	0,0151 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	395,73264	0,0084 %
Títulos Públicos Federais	246,53267	0,0052 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	35,35657	0,0007 %
Outras Disponibilidades	4,63469	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	4,54078	0,0001 %
Outros Valores a receber	1,42694	0,0000 %
Direitos Creditórios - Cotas	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-1.252,92861	-0,0266 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.453,89306	-0,0520 %

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).

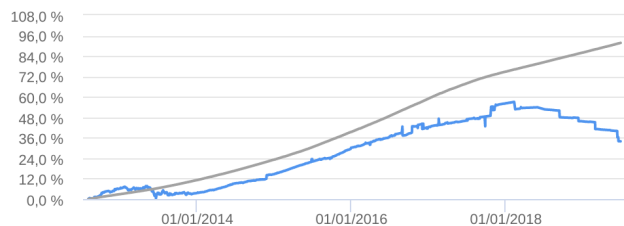
Fonte: Quantum

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.655.180/0001-54								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: RJI Gestão & Investimentos								Aplicação Adicional: Não informado									
Administrador: RJI 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	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	-	-8,05	-	-	-	-4,40	-0,34	-0,20	-0,22	-2,90	-0,20	-1,45	0,01	-0,11	-2,71	-0,25	-
% do CDI	-	-261,92	-	-	-	-937,91	-62,58	-38,01	-47,38	-587,54	-35,94	-293,19	2,60	-20,70	-578,65	-43,95	-
CDI	91,72	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	76,35	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	103,87	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	48,99	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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1.338,83854185	205.196,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0					
Gráficos																	

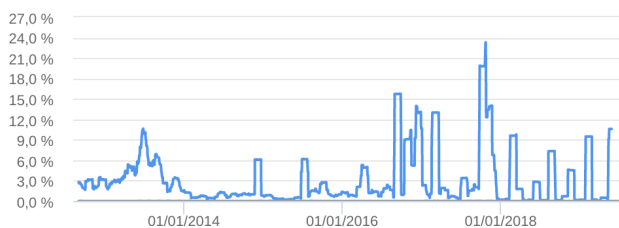
#### Retorno Mensal

Não existem informações para o período.

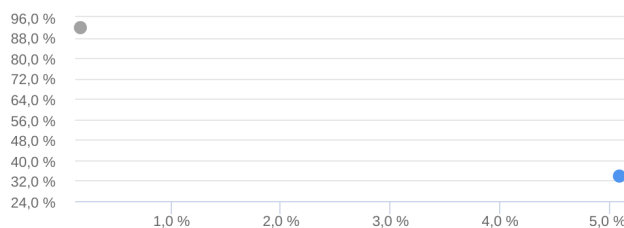
#### Retorno Acumulado - 06/08/2012 a 28/06/2019 (diária)



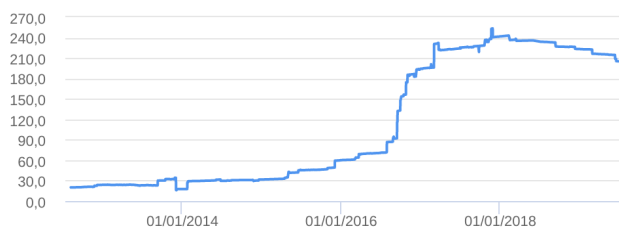
#### Volatilidade Anualizada - 06/08/2012 a 28/06/2019 (diária)



#### Risco x Retorno - 06/08/2012 a 28/06/2019 (diária)



#### Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/08/2012 a 28/06/2019 (diária)



## Fluxo Mensal

Não existem informações para o período.

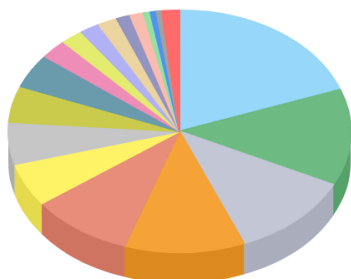
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jan/2020
Tipo de Aplicação	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Cotas de Fundos	40,77%	40,88%	40,95%	40,93%	40,98%	40,86%	41,76%	41,72%
Títulos de Crédito Privado	19,13%	19,13%	19,14%	26,01%	-	-	-	-
Debêntures	17,00%	17,14%	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

## :: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

28/06/2019

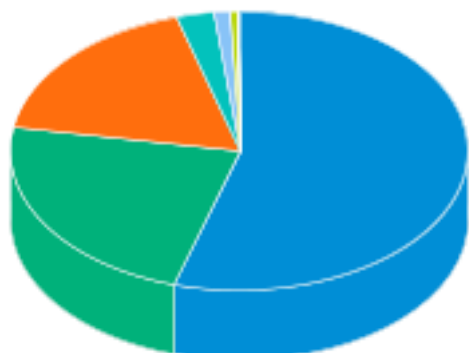
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2020



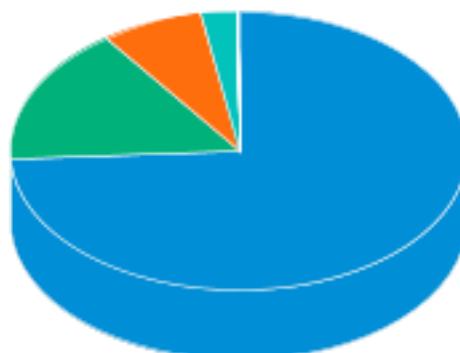
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	19,13 %
3...	
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA FIP	12,68 %
Outros Valores a receber	11,45 %
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTISTRATÉGIA FIP	11,17 %
Debêntures - ANOB11 - ANO BOM INCORPORAÇÃO E	9,52 %
EMPREENDIMENTOS S.A....	
Debêntures - CSPE11 - CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5,67 %
SPE S....	
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA FIP	5,55 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4,77 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORÍFICO	4,47 %
DO...	
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FID11	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 - ARFI11B	0,62 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,56 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	0,51 %
Lançamentos positivos menores que 0,51%	1,61 %

Tipo do Ativo



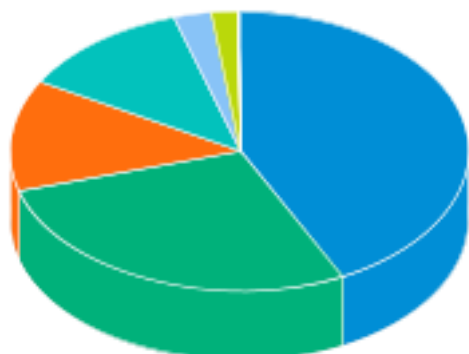
Fundos de Investimento	54,61 %
Debêntures	23,09 %
Valores a pagar/receber	17,87 %
Títulos Federais	2,61 %
Outros	1,25 %
Ações	0,53 %
Direito Creditório	0,03 %
Títulos Privados	0,00 %
Operação compromissada	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



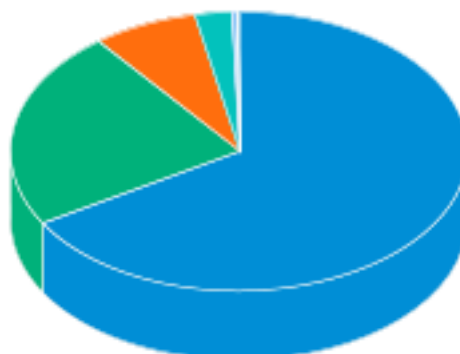
Não Classificado	74,12 %
Outros	16,00 %
Imobiliário	7,26 %
Governo Federal	2,62 %
Bancos	0,00 %
Energia	0,00 %
Transporte	0,00 %
Comércio	0,00 %
Investimentos	0,00 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,00 %
Indústria Mecânica	0,00 %
Seguradoras	0,00 %

Risco do Ativo



Risco de mercado imobiliário	42,50 %
Outros	28,01 %
Rating D	12,74 %
Cotas de fundos	12,11 %
Rating AAA	2,62 %
Rating BB	1,96 %
Rating C	0,06 %
Rating AA	0,00 %
Risco de mercado	0,00 %
Rating A	0,00 %

Classe do Ativo



Outros	66,50 %
Inflação	23,09 %
Imóveis	7,26 %
Selic	2,61 %
Ações	0,53 %
CDI	0,01 %
Prefixado	0,00 %
Cambial	0,00 %



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	25.643,55155	17,9299 %
Outros Valores a receber	23.216,38055	16,2329 %
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	22.606,08810	15,8061 %
Debênture simples - ANOB11	19.116,60893	13,3663 %
Debênture simples - CSPE11	11.385,80832	7,9609 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	11.223,38957	7,8474 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11 (sem carteira nesta data)	7.639,23573	5,3413 %
Cotas de WINAX MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	6.173,83071	4,3167 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP (sem carteira nesta data)	4.255,28366	2,9753 %
LFT - Venc: 01/03/2023	3.014,94532	2,1080 %
Debênture simples - RIOL11	2.940,14962	2,0557 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B (sem carteira nesta data)	2.200,78974	1,5388 %
Ações / SEEDA3 / CNPJ do emissor: 17.879.798/0001-96 / Denominação Social do emissor: SEED AGE PART SA	1.494,29559	1,0448 %
Debênture simples - PACR11	1.116,95461	0,7810 %
Cotas de MKS MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	1.099,29665	0,7686 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	900,18911	0,6294 %
Cotas de REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11 (sem carteira nesta data)	806,57491	0,5640 %
Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. ON (17.250.558/0001-28)	794,50115	0,5555 %
Ações / CMB S.A. / CNPJ do emissor: 17.311.079/0001-74 / Denominação Social do emissor: PADRÃO	354,01012	0,2475 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11 (sem carteira nesta data)	215,30181	0,1505 %
Debênture simples - MINV11	88,18780	0,0617 %
Outras Disponibilidades	70,05874	0,0490 %
Cotas de SANTOS DUMONT CAPITAL SEMENTE FIP (sem carteira nesta data)	51,08706	0,0357 %
Direitos Creditórios - Ações Judiciais	38,75740	0,0271 %
Cotas de SABUGAL FII (sem carteira nesta data)	36,35097	0,0254 %
Outras aplicações / 2245860/TERR_01/OUTROS/071215/311249/60746948000112 / CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 / Denominação Social do emissor: OUTROS	32,84377	0,0230 %
Cotas de SHOPPING IPIRANGA MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	6,52673	0,0046 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2020	5,65531	0,0040 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	1,93241	0,0014 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,77661	0,0005 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,63264	0,0004 %
Debênture simples - NCFP13	0,59015	0,0004 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.:18/01/2021 - Indexador: CDI	0,57234	0,0004 %
Debênture simples - CSAN12	0,56727	0,0004 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,56671	0,0004 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,50246	0,0004 %
Debênture simples - GGBRB6	0,48837	0,0003 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,45237	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.:27/05/2021 - Indexador: CDI	0,42207	0,0003 %
Mercado Futuro - Posições compradas - IDIOPDFNF9	0,40471	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.:01/02/2021 - Indexador: CDI	0,39735	0,0003 %
CDB/ RDB - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:20/12/2022 - Indexador: CDI	0,33186	0,0002 %
CDB/RDB - CAIXA SEGURADORA S.A. (EX SASSE CIA NACIONAL SEGUROS GERAIS) (34.020.354/0001-10) - Venc.: 05/02/2021	0,32131	0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - IDIOPDFNF8	0,31145	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	0,31022	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/05/2023 - Indexador: CDI	0,30500	0,0002 %
Debênture simples - LORTA5	0,29845	0,0002 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,27736	0,0002 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	0,24675	0,0002 %
Direitos Creditórios - Setor Público	0,23501	0,0002 %

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 investor 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 - PETR36	0,21919	0,0002 %
CDB/ RDB - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.:01/09/2022 - Indexador: CDI	0,19509	0,0001 %
Debênture simples - KLBNA2	0,19005	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 21/06/2020	0,17350	0,0001 %
Debênture simples - PETR35	0,17330	0,0001 %
Títulos Públicos Federais	0,16859	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/05/2027 - Indexador: CDI	0,16451	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:15/04/2021 - Indexador: CDI	0,14895	0,0001 %
Debênture simples - SSED21	0,14658	0,0001 %
Debênture simples - LAMEA2	0,14416	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:12/06/2020 - Indexador: CDI	0,13970	0,0001 %
Debênture simples - LAMEA3	0,13862	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/04/2026 - Indexador: CDI	0,13505	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:12/05/2020 - Indexador: CDI	0,13424	0,0001 %
Debênture simples - OMGE11	0,12801	0,0001 %
Debênture simples - AMPLA0	0,12775	0,0001 %
CDB/ RDB - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/03/2021	0,12664	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO ABN AMRO S.A (03.532.415/0001-02) - Venc.: 26/03/2020	0,12490	0,0001 %
Debênture simples - CBMG11	0,12299	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 26/12/2050	0,12146	0,0001 %
Debênture simples - GGBRA6	0,11908	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:06/04/2020 - Indexador: CDI	0,11730	0,0001 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	0,11424	0,0001 %
Debênture simples - STBP24	0,11206	0,0001 %
Debênture simples - ESUL18	0,10813	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.:10/02/2021 - Indexador: CDI	0,10775	0,0001 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR S.A. (06.272.793/0001-84) - Venc.: 29/01/2021	0,10620	0,0001 %
Debênture simples - ARTR15	0,10479	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.:10/09/2020 - Indexador: CDI	0,10358	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:09/05/2023 - Indexador: CDI	0,10182	0,0001 %
Debênture simples - ERDV26	0,10145	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (33.657.248/0001-89) - Venc.: 07/12/2020	0,09555	0,0001 %
Debênture simples - CPGEB1	0,09535	0,0001 %
Debêntures - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A (02.328.280/0001-97) - Venc.: 15/05/2023	0,09310	0,0001 %
Debênture simples - TAEE16	0,09054	0,0001 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,09008	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.:31/01/2020 - Indexador: CDI	0,08841	0,0001 %
Debênture simples - MNRV16	0,08603	0,0001 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/01/2025 - Indexador: CDI	0,08601	0,0001 %
Debênture simples - ERDV18	0,08371	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:15/03/2022 - Indexador: CDI	0,08234	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:15/03/2021 - Indexador: CDI	0,07840	0,0001 %
Debêntures - CENTRAIS ELETRICAS PARA S.A. CELPA (04.895.728/0001-80) - Venc.: 25/04/2023	0,07730	0,0001 %
Debênture simples - BVMF11	0,07160	0,0001 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:16/09/2019 - Indexador: CDI	0,07150	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	0,07073	0,0000 %
Debênture simples - RIGE28	0,07045	0,0000 %
Debêntures - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 13/12/2022	0,06837	0,0000 %
Debênture simples - MRVE29	0,06822	0,0000 %
Debênture simples - LIGHB6	0,06610	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.:28/10/2019 - Indexador: CDI	0,06425	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.:15/01/2021 - Indexador: CDI	0,06364	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.:11/02/2020 - Indexador: CDI	0,06326	0,0000 %
Debênture simples - ESULA2	0,06240	0,0000 %
Debênture simples - MGLU17	0,05972	0,0000 %
Debênture simples - IOCH18	0,05967	0,0000 %
Debênture simples - EQTL12	0,05817	0,0000 %
Debênture simples - DASA19	0,05810	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/03/2022 - Indexador: CDI	0,05418	0,0000 %
Debênture simples - SSBR12	0,05309	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.:23/09/2019 - Indexador: CDI	0,05283	0,0000 %
Debênture simples - NATU27	0,04964	0,0000 %
Debênture simples - MULP17	0,04924	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 25/08/2022 - Indexador: CDI	0,04829	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.:13/04/2020 - Indexador: CDI	0,04695	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.:01/03/2022 - Indexador: CDI	0,04334	0,0000 %
Debênture simples - NATU17	0,04303	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	0,04302	0,0000 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.:07/05/2023 - Indexador: CDI	0,04271	0,0000 %
Debênture simples - IVIA35	0,04124	0,0000 %
Debêntures - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. (21.314.559/0001-66) - Venc.: 07/06/2024	0,04085	0,0000 %
Cotas de CHEMICAL X INDUSTRIA PETROQUIMICA FIDC SÊNIOR	0,04072	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.:19/05/2021 - Indexador: CDI	0,04072	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/09/2020	0,04038	0,0000 %
Debênture simples - AGGU13	0,03772	0,0000 %
Debênture simples - RADL11	0,03582	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2020 - Indexador: CDI	0,03313	0,0000 %
Cotas de CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC	0,03293	0,0000 %
Debênture simples - CPFP28	0,03250	0,0000 %
Debênture simples - SAEL16	0,03150	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 16/03/2020	0,02922	0,0000 %
Debênture simples - CCRDC1	0,02828	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:31/08/2021 - Indexador: CDI	0,02744	0,0000 %
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.:07/05/2024 - Indexador: CDI	0,02718	0,0000 %
Debênture simples - AALR11	0,02449	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:14/09/2020 - Indexador: CDI	0,02429	0,0000 %
Debênture simples - AALR21	0,02336	0,0000 %
Debênture simples - SSED11	0,02156	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.:29/11/2019 - Indexador: CDI	0,02127	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (07.450.604/0001-89) - Venc.:16/04/2021 - Indexador: CDI	0,01947	0,0000 %
Debênture simples - NATU39	0,01892	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.:02/01/2020 - Indexador: CDI	0,01878	0,0000 %
Cotas de BRADESCO SPECIAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01666	0,0000 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2023 - Indexador: CDI	0,01603	0,0000 %
Debênture simples - SULM24	0,01564	0,0000 %
Debênture simples - ENGI49	0,01541	0,0000 %
Debênture simples - LLIS17	0,01425	0,0000 %
Debênture simples - IVIA24	0,01114	0,0000 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.:23/08/2021 - Indexador: CDI	0,00915	0,0000 %
Debênture simples - IVIA25	0,00652	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00509	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLOPDVM8W	0,00168	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLOPDVM97	0,00034	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,00029	0,0000 %
Ações / SONG3 / CNPJ do emissor: 17.882.607/0001-45 / Denominação Social do emissor: SONG PARTICIPAÇÕES	0,00018	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF21	0,00005	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ19	0,00000	0,0000 %
Direitos Creditórios - Cotas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTQ19	0,00000	0,0000 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
LFT - Venc: 01/03/2021	0,00000	0,0000 %
LFT - Venc: 01/09/2020	0,00000	0,0000 %
LFT - Venc: 01/09/2023	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF20	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,09746	-0,0001 %
Outros Valores a pagar	-3.524,20992	-2,4641 %

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

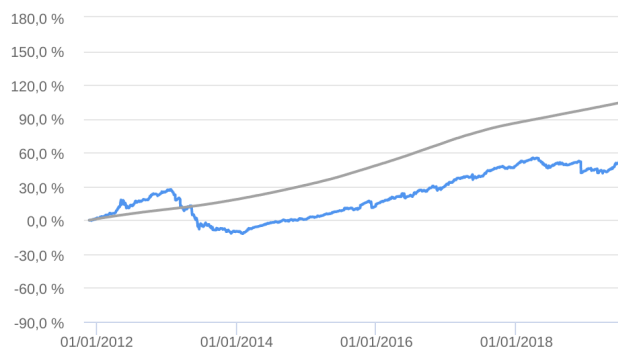
**PERFIL DO FUNDO**

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	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	52,69	6,00	3,68	10,05	25,68	2,01	3,38	0,99	0,92	-1,66	0,29	-5,13	0,51	1,38	-0,75	-0,12	1,82
% do CDI	50,51	195,28	57,59	69,78	87,70	428,96	621,56	190,87	196,25	-336,40	54,10	-1.039,88	103,39	254,88	-160,25	-20,99	334,84
CDI	104,32	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
Dólar	107,81	-1,10	1,59	14,87	13,05	-2,75	-0,12	1,25	4,23	2,37	-5,75	0,30	3,92	-7,15	-3,18	10,13	-2,62
Euro	76,82	-1,81	-1,04	17,20	14,16	-0,80	-0,59	1,00	2,78	1,55	-5,55	1,33	3,96	-9,47	-2,95	9,10	-2,38
Ibovespa	83,67	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
IGP-M	56,09	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

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/11/2011 a 28/06/2019 (diária)**

**Retorno Acumulado - 24/11/2011 a 28/06/2019 (diária)**


Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 195.692.144,69  
 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: 66  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 25  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 52,69%  
 Volatilidade Desde o Início: 7,49%

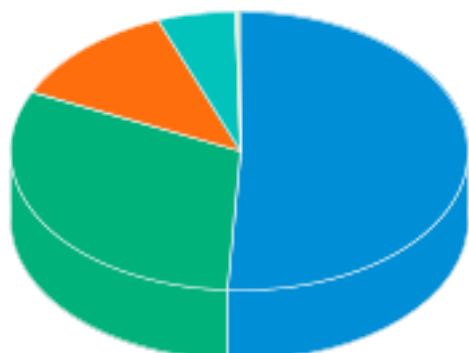
Fundo

CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

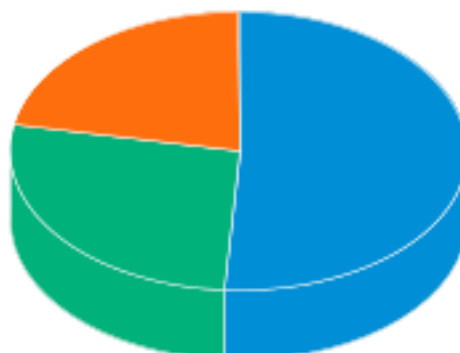
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 100.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 1.000.000,00  
 Contato: contato@veritascapital.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+30 ou D+1460 du (isento de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

Tipo do Ativo



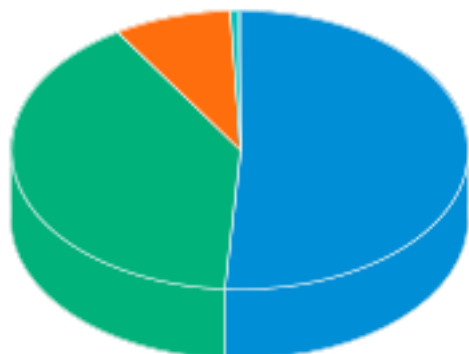
Títulos Federais	50,89 %
Valores a pagar/receber	31,19 %
Debêntures	12,16 %
Direito Creditório	5,52 %
Operação compromissada	0,15 %
Fundos de Investimento	0,09 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



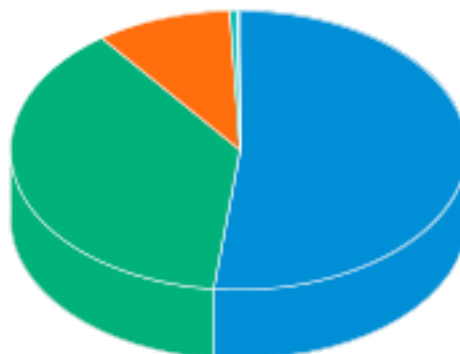
Governo Federal	51,04 %
Não Classificado	26,93 %
Outros	22,03 %

Risco do Ativo



Rating AAA	51,04 %
Outros	40,09 %
Rating A	8,30 %
Rating BBB	0,57 %

Classe do Ativo



Inflação	51,80 %
Outros	37,99 %
Selic	9,65 %
CDI	0,57 %
Prefixado	0,00 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc: 15/08/2026	54.668,84682	32,7758 %
Outros Valores a receber	38.992,88281	23,3775 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	30.830,99509	18,4842 %
Debênture simples - SGO11	19.591,23496	11,7456 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	15.630,81194	9,3712 %
Direitos Creditórios	12.984,19675	7,7844 %
NTN-B - Venc: 15/08/2050	9.160,08443	5,4918 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture simples - VPRI21	7.758,97992	4,6518 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	6.792,34589	4,0722 %
Títulos Públicos Federais	2.796,66277	1,6767 %
Debênture simples - LSHB14	1.339,13056	0,8029 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	331,54484	0,1988 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	209,32053	0,1255 %
NTN-B - Venc: 15/08/2030	158,56928	0,0951 %
Direitos Creditórios - Direitos	38,52969	0,0231 %
Outras Disponibilidades	32,56505	0,0195 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	28,14674	0,0169 %
LFT - Venc: 01/03/2023	4,11978	0,0025 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	3,45124	0,0021 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	1,49802	0,0009 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,27690	0,0008 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,86468	0,0005 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,85928	0,0005 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,47772	0,0003 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,42498	0,0003 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,41515	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	0,29564	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,10948	0,0001 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	0,09546	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,01376	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00019	0,0000 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2035	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc: 15/08/2040	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc: 15/05/2055	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc: 15/05/2021	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2020	0,00000	0,0000 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	0,00000	0,0000 %
LTN - Venc: 01/07/2020	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Anbid	-0,00194	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização CVM	-0,04359	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,11565	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,40633	-0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,43413	-0,0003 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-1.159,46146	-0,6951 %
Outros Valores a pagar	-33.401,68386	-20,0254 %

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: RJ1 Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJ1 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	

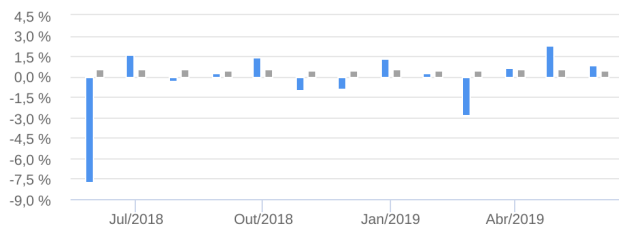
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18	ago/18	jul/18
Fundo	3,07	2,42	3,87	-4,86	-1,97	0,83	2,30	0,66	-2,85	0,22	1,31	-0,91	-0,97	1,44	0,30	-0,28	1,62
% do CDI	9,27	78,64	60,53	-33,72	-6,73	176,49	424,38	126,80	-607,37	45,27	240,38	-183,67	-196,76	265,29	63,41	-48,97	298,27
CDI	33,13	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	101,71	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	104,18	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	16,26	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	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,3634074	83.017,44	81.490,42	5,07%	-4,45%	2,41%	-2,42	5,07%	2,30%	-2,85%	6
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0

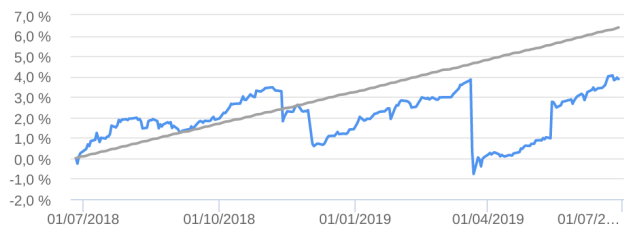
## Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



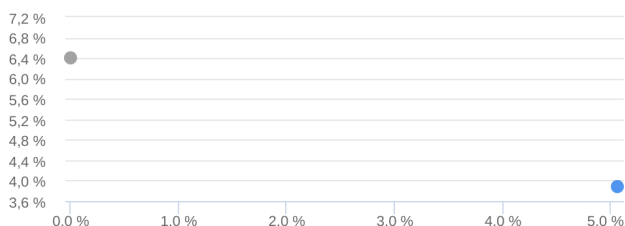
Retorno Acumulado - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



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



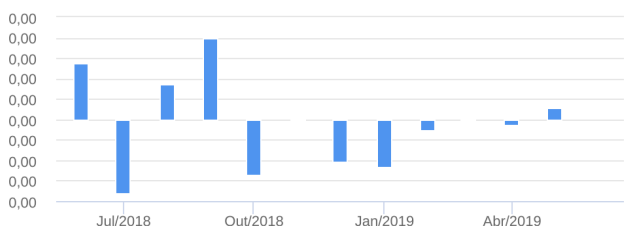
Risco x Retorno - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



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)

jun/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.



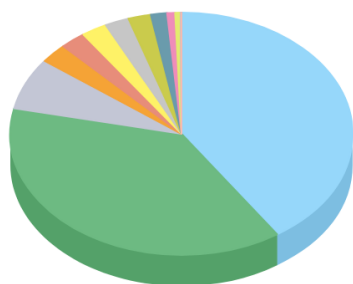
## :: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

28/06/2019

Tipo de Aplicação	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18
Valores a receber	166,26%	167,64%	171,50%	172,62%	167,71%	168,09%	170,28%	170,19%
Cotas de Fundos	68,52%	68,39%	69,46%	59,77%	58,69%	58,67%	58,67%	57,53%
Debêntures	13,61%	13,64%	13,82%	13,71%	13,18%	13,07%	12,93%	12,80%
Títulos Públicos	6,38%	6,33%	6,65%	15,35%	14,76%	14,74%	14,60%	14,81%
Operações Compromissadas	0,17%	0,23%	-	1,05%	0,24%	0,34%	0,46%	0,17%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-154,95%	-156,24%	-161,46%	-162,51%	-154,59%	-154,91%	-156,94%	-155,50%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	83.017,44	82.336,17	80.481,39	79.955,92	82.299,38	82.115,90	81.057,79	81.799,32
Data da Divulgação	10/07/2019	10/06/2019	09/05/2019	10/04/2019	14/03/2019	08/02/2019	07/01/2019	04/12/2018

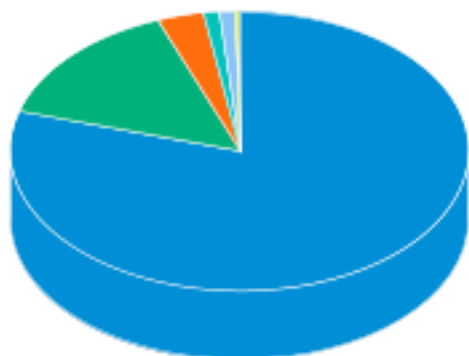
### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2019



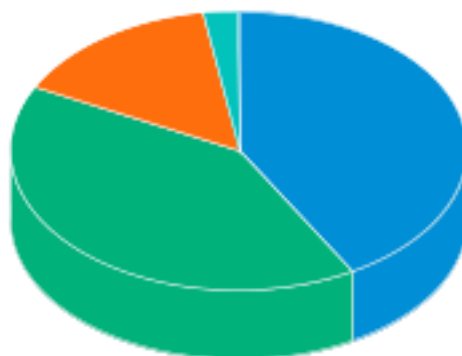
Outros Valores a receber	166,26 %
Outros Valores a pagar	-154,95 %
Cotas de ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	28,31 %
Debênture simples - CMTR26	10,59 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO FI RENDA FIXA	9,97 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO II FI RENDA FIXA	9,91 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	9,31 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	8,86 %
NTN-B - Venc: 15/05/2021	6,25 %
Debênture simples - LSHB14	3,02 %
Cotas de ÁTICO IMOBILIÁRIOS FIDC	2,15 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	0,17 %
LFT - Venc: 01/03/2023	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00 %

Tipo do Ativo



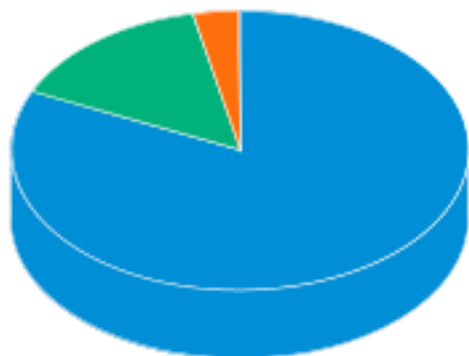
Valores a pagar/receber	79,53 %
Títulos Federais	14,72 %
Debêntures	3,21 %
Outros	1,21 %
Títulos Privados	1,03 %
Operação compromissada	0,30 %
Direito Creditório	0,00 %

Setor do Ativo



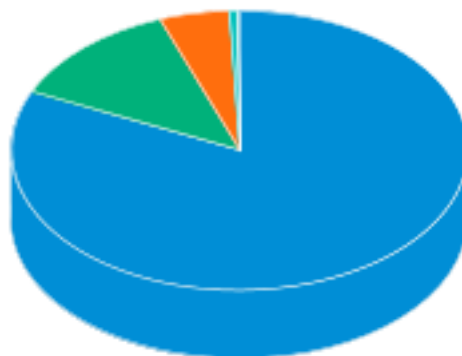
Não Classificado	41,68 %
Outros	40,82 %
Governo Federal	15,01 %
Energia	2,50 %

Risco do Ativo



Outros	81,78 %
Rating AAA	15,01 %
Rating BBB	3,21 %

Classe do Ativo



Outros	81,77 %
Inflação	12,55 %
Selic	4,95 %
CDI	0,71 %
Prefixado	0,02 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	143.664,08360	173,0529 %
NTN-B - Venc: 15/05/2021	27.964,86913	33,6855 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	12.606,97377	15,1859 %
Debênture simples - CMTR26	8.794,86448	10,5940 %
NTN-B - Venc: 15/08/2026	7.418,33924	8,9359 %
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	4.256,03419	5,1267 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001-42) - Venc.: 01/01/2027	3.630,92813	4,3737 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2025	2.781,80584	3,3509 %
Debênture simples - LSHB14	2.507,01673	3,0199 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	1.736,41071	2,0916 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	1.013,38490	1,2207 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	919,43301	1,1075 %
LFT - Venc: 01/03/2023	111,97687	0,1349 %
Operações Compromissadas	56,28512	0,0678 %
Outras Disponibilidades	25,16576	0,0303 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2020	0,00000	0,0000 %
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-3,68458	-0,0044 %
Outros Valores a pagar	-134.466,45196	-161,9737 %

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).

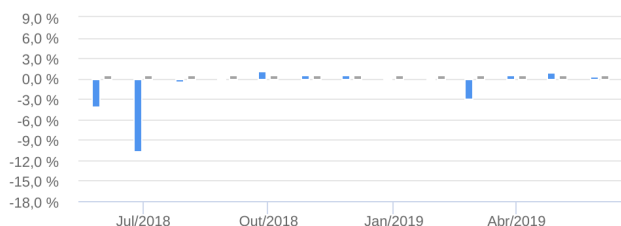
Fonte: Quantum

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: RJI 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	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	25,40	-1,03	-9,89	-16,44	-8,83	0,34	0,87	0,42	-2,87	0,08	0,16	0,55	0,49	1,02	0,20	-0,54	-10,69
% do CDI	24,45	-33,62	-154,62	-114,15	-30,17	72,21	159,65	81,94	-611,58	16,94	29,80	111,08	98,32	187,14	43,28	-94,71	-1.971,20
CDI	103,88	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	77,53	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	117,31	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	55,90	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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,2540369	378.409,85	379.755,33	12,63%	-12,49%	6,00%	-14,43	12,63%	1,02%	-10,69%	3						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	0,57%	0,47%	0						
Gráficos																	

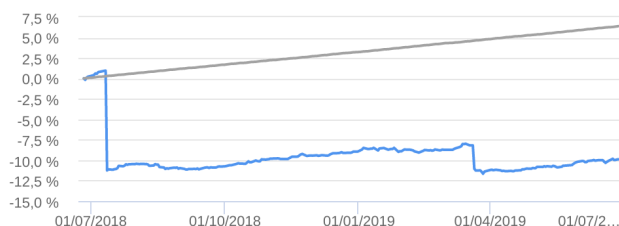
## Gráficos

Fundo CDI

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



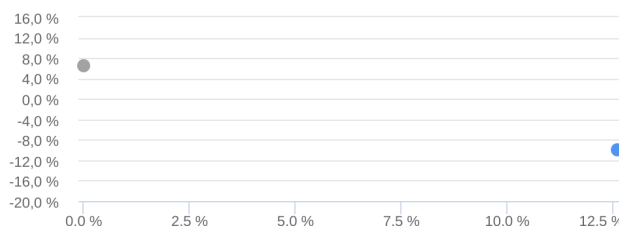
Retorno Acumulado - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



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



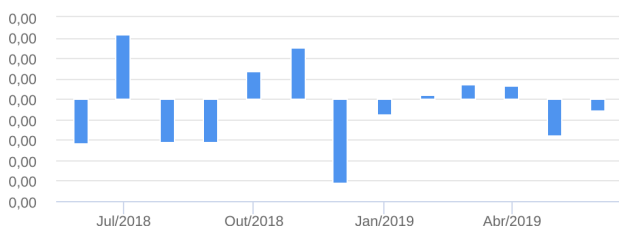
Risco x Retorno - 27/06/2018 a 28/06/2019 (diária)



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)

jun/2019

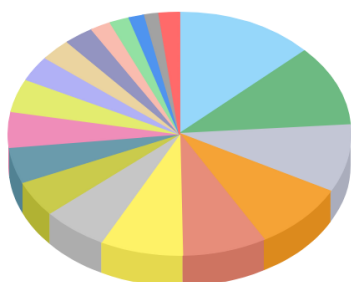
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

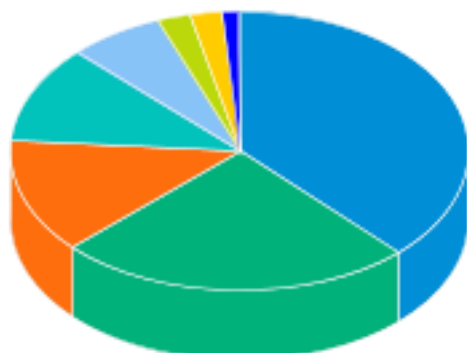
28/06/2019

Tipo de Aplicação	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18
Cotas de Fundos	67,65%	68,06%	68,28%	63,52%	62,19%	62,25%	65,64%	65,05%
Debêntures	15,03%	14,94%	14,94%	14,91%	14,85%	14,79%	12,12%	12,17%
Títulos Públicos	12,32%	12,15%	12,34%	17,08%	15,13%	15,09%	14,45%	15,14%
Outras Aplicações	5,44%	5,43%	5,47%	5,49%	5,36%	5,44%	-	-
Valores a receber	5,44%	5,45%	5,50%	5,52%	5,37%	5,37%	5,38%	5,22%
Operações Compromissadas	1,15%	0,88%	0,29%	0,28%	0,56%	0,50%	0,39%	0,33%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-7,03%	-6,91%	-6,83%	-6,80%	-3,46%	-3,44%	-3,46%	-3,47%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	5,48%	5,56%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	378.409,85	377.133,14	373.891,50	372.310,37	383.300,52	382.980,36	382.361,62	380.276,80
Data da Divulgação	10/07/2019	10/06/2019	09/05/2019	10/04/2019	14/03/2019	08/02/2019	07/01/2019	05/12/2018
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
jun/2019								



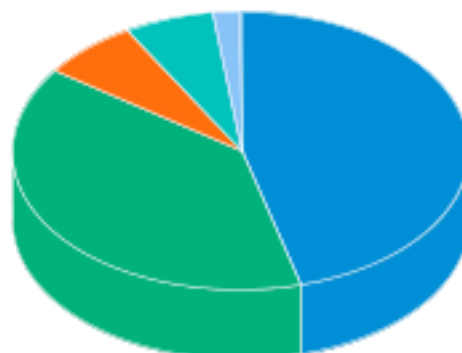
Cotas de OAK FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	14,87 %
NTN-B - Venc: 15/05/2021	12,32 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO FI RENDA FIXA	10,28 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO II FI RENDA FIXA	10,22 %
Cotas de OLD BLACK TREE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	9,06 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS LIQUIDEZ FI RENDA FIXA	8,89 %
Outros Valores a pagar	-7,03 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	5,44 %
Outros Valores a receber	5,44 %
Debênture simples - EBIG11	5,41 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5,04 %
Debênture simples - EBPH11	3,82 %
Debênture simples - LSHB14	3,34 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3,17 %
Debênture simples - CMTR26	2,22 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	2,12 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	1,68 %
Cotas de UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,55 %
Lançamentos positivos menores que 1,55%	2,16 %

Tipo do Ativo



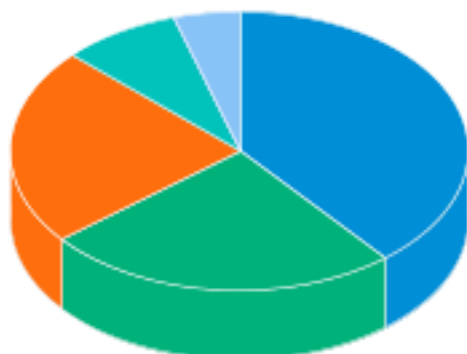
Títulos Federais	37,81 %
Fundos de Investimento	25,19 %
Debêntures	13,21 %
Valores a pagar/receber	11,15 %
Títulos Privados	6,81 %
Outros	2,42 %
Direito Creditório	2,24 %
Operação compromissada	1,17 %

Sector do Ativo



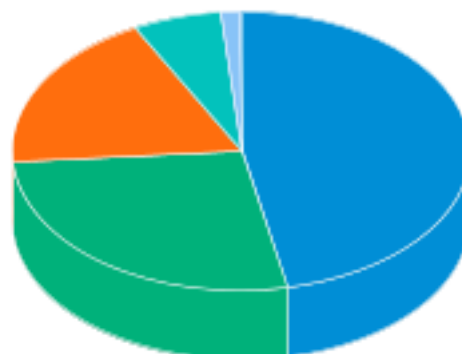
Não Classificado	45,78 %
Governo Federal	38,98 %
Outros	6,98 %
Imobiliário	6,21 %
Energia	2,04 %

Risco do Ativo



Rating AAA	38,98 %
Cotas de fundos	25,10 %
Outros	22,90 %
Rating BBB	8,29 %
Rating C	4,72 %

Classe do Ativo



Outros	46,70 %
Inflação	26,97 %
Selic	18,62 %
CDI	6,25 %
Imóveis	1,46 %
Prefixado	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2024	58.411,83736	15,4361 %
Cotas de OAK FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (sem carteira nesta data)	56.263,55046	14,8684 %
NTN-B - Venc: 15/05/2021	51.978,35998	13,7360 %
NTN-B - Venc: 15/08/2026	34.849,47034	9,2095 %
Cotas de OLD BLACK TREE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (sem carteira nesta data)	34.268,45572	9,0559 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (08.769.451/0001-08) / 07/11/2025	20.597,32143	5,4431 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	20.569,52359	5,4358 %
Debênture simples - EBIG11	20.486,04197	5,4137 %
Debênture simples - EBPH11	14.464,00592	3,8223 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	13.068,08768	3,4534 %
Debênture simples - LSHB14	12.651,68907	3,3434 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA (sem carteira nesta data)	12.002,09101	3,1717 %
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	10.501,90255	2,7753 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001-42) - Venc.: 01/01/2027	8.959,43305	2,3677 %
Debênture simples - CMTR26	8.848,51315	2,3383 %
Direitos Creditórios	7.032,25222	1,8584 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B (sem carteira nesta data)	6.354,78696	1,6793 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	5.074,49833	1,3410 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	4.203,12235	1,1107 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	2.680,13581	0,7083 %
Títulos Públicos Federais	1.526,16453	0,4033 %
Debênture simples - VPRI11	846,06306	0,2236 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	368,80222	0,0975 %
Outras Disponibilidades	69,48096	0,0184 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	30,82839	0,0081 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2020	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-649,23469	-0,1716 %
Outros Valores a pagar	-27.047,33310	-7,1476 %

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**

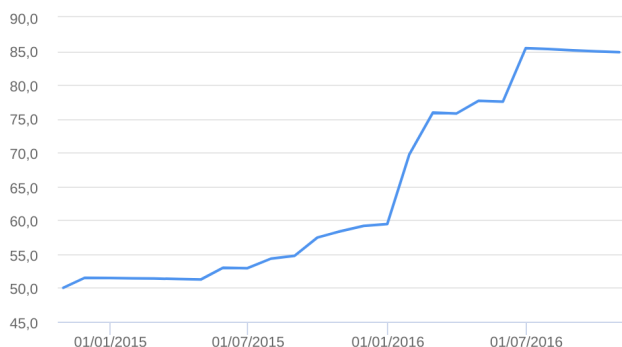
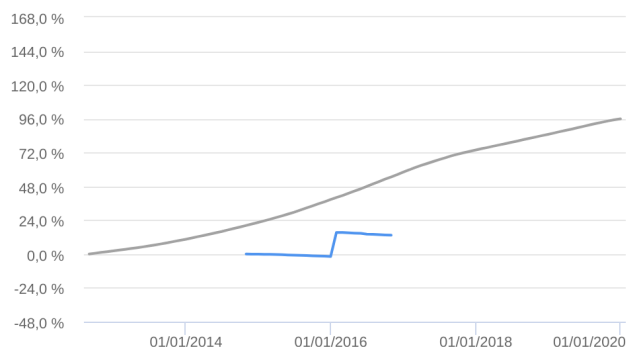
Gestão: A5 Capital Partners  
 Administrador: Planner Corretora  
 Custodiante: Planner Corretora  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 0,11%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

**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**

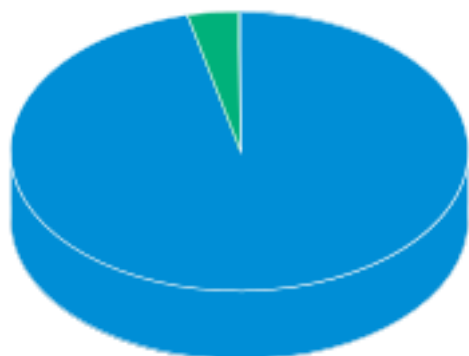
PL Médio 12 meses: -  
 Início do Fundo: 06/06/2012  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**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

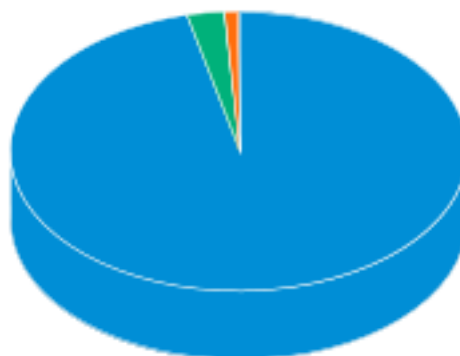


Tipo do Ativo



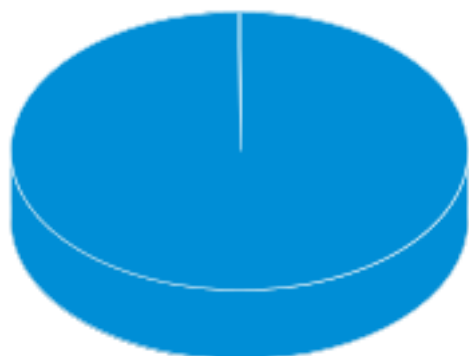
■ Ações	96,34 %
■ Valores a pagar/receber	3,66 %

Sector do Ativo



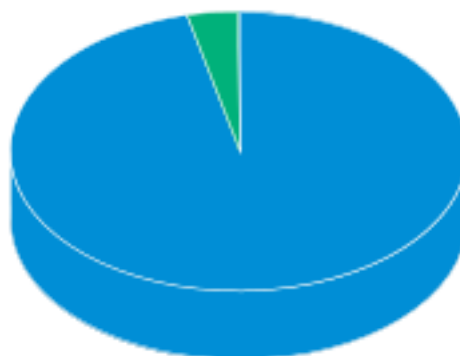
■ Holding	96,34 %
■ Não Classificado	2,72 %
■ Outros	0,94 %

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 %