

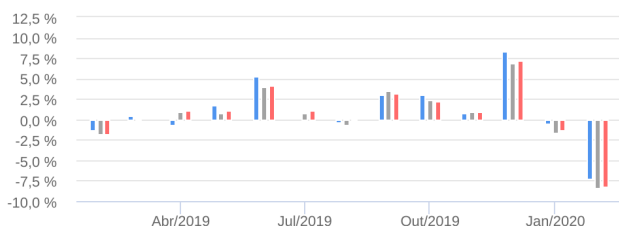
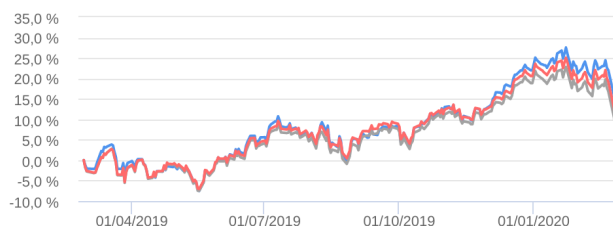
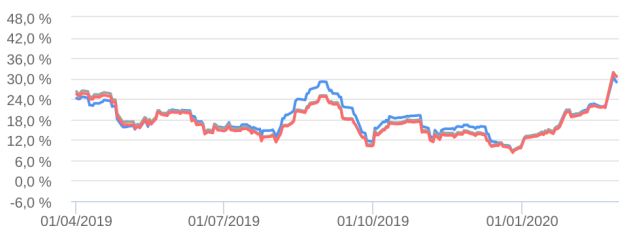
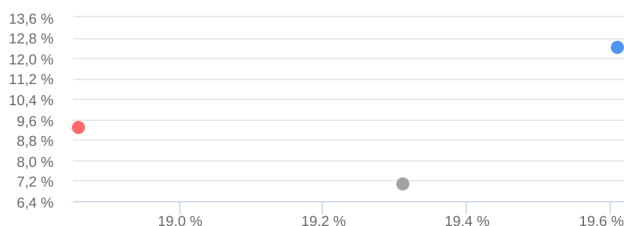
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 50.000,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

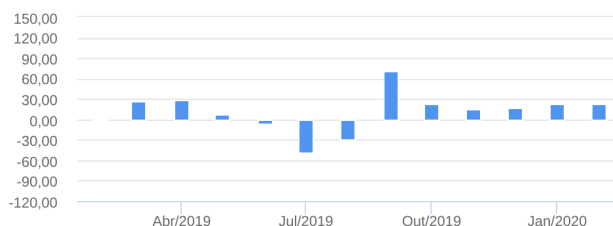
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	189,31	-7,83	12,42	28,58	62,98	-7,29	-0,58	8,34	0,76	3,07	3,06	-0,37	0,00	5,34	1,67	-0,74	0,52
Excesso do Ibovespa	132,52	2,09	5,37	8,75	10,97	1,14	1,05	1,49	-0,19	0,71	-0,51	0,29	-0,84	1,29	0,96	-1,72	0,70
CDI	143,88	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	56,78	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	111,95	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	78,12	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,8930705	1.139.056,06	1.017.363,86	19,61%	-12,65%	9,31%	0,99	4,20%	8,34%	-7,29%	8
Ibovespa	-	-	-	19,31%	-13,84%	9,17%	1,00	0,00%	6,85%	-8,43%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

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

fev/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.

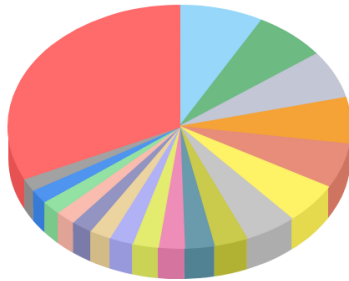
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

28/02/2020

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Cotas de Fundos	100,33%	100,27%	100,35%	100,23%	100,24%	100,22%	100,24%	99,90%
Valores a receber	0,05%	0,14%	0,43%	0,02%	0,08%	0,08%	8,05%	7,28%
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	-0,41%	-0,44%	-0,81%	-0,28%	-0,35%	-0,33%	-8,32%	-7,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.139.056,06	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
Data da Divulgação	04/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	04/09/2019	05/08/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2020



VALE ON N1 - VALE3	8,04 %
BRASIL ON NM - BBAS3	6,88 %
PETROBRAS ON - PETR3	6,41 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	6,22 %
B3 ON NM - B3SA3	6,02 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,44 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,97 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,22 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2,80 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	2,47 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	2,45 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,27 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,03 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,98 %
BRF SA ON NM - BRFS3	1,93 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,89 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,86 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	1,73 %
Lançamentos positivos menores que 1,73%	32,28 %

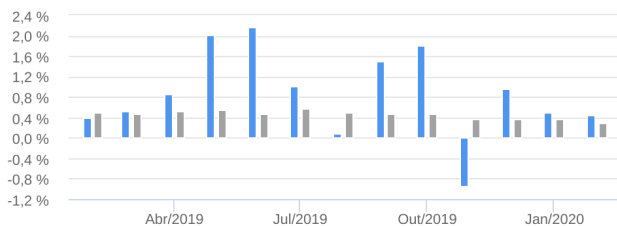
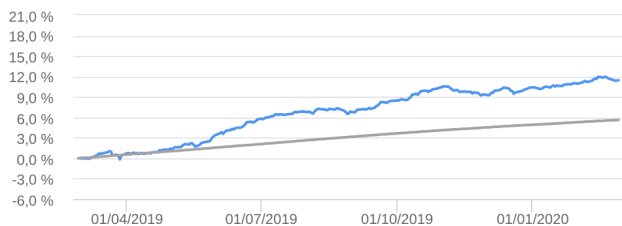
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa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

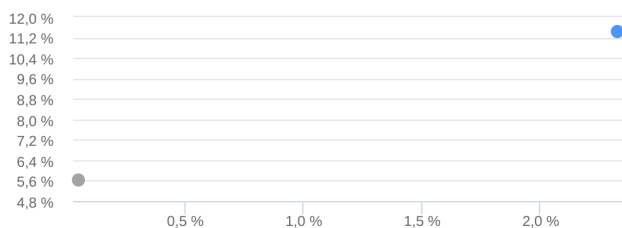
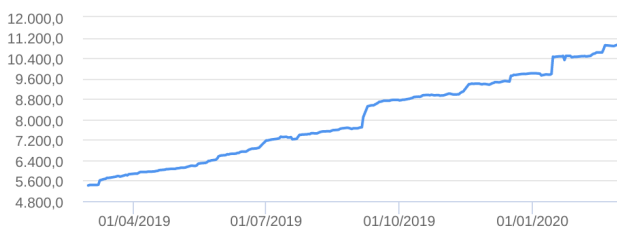
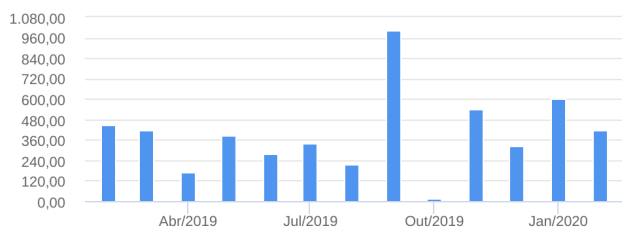
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	46,76	0,94	11,44	22,45	36,13	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50	0,08	1,02	2,17	2,02	0,87	0,52
% do CDI	154,52	140,60	204,25	181,50	159,71	155,24	129,00	255,89	-246,60	375,35	323,21	16,89	179,14	462,90	371,55	167,82	110,74
CDI	30,26	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	79,91	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	83,57	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	16,29	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,467578104	10.908.803,62	8.024.850,65	2,33%	-1,22%	1,11%	4,26	2,32%	2,17%	-0,94%	10
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

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

fev/2020

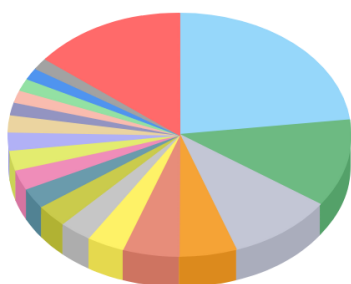
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

28/02/2020

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Cotas de Fundos	99,93%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	99,98%	99,99%
Valores a receber	0,07%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%	0,01%
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)	10.908.803,62	10.446.730,36	9.800.245,40	9.385.285,18	8.931.824,90	8.760.808,47	7.645.235,51	7.419.279,06
Data da Divulgação	06/03/2020	05/02/2020	06/01/2020	05/12/2019	05/11/2019	03/10/2019	04/09/2019	08/08/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2020



Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	23,09 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	11,64 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	9,95 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	5,41 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	5,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	3,53 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3,06 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	2,99 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,71 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	2,68 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2,67 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	2,42 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,26 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	1,67 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	1,66 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1,64 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1,55 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1,54 %
Lançamentos positivos menores que 1,54%	14,28 %

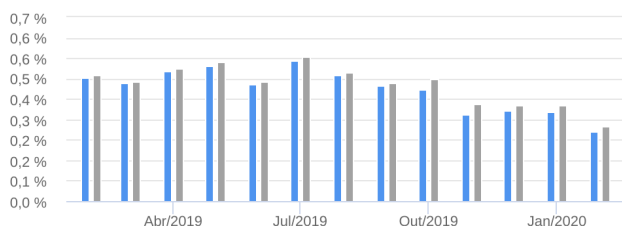
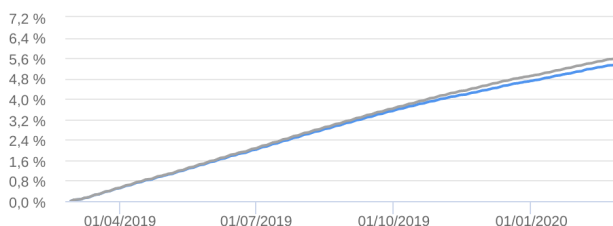
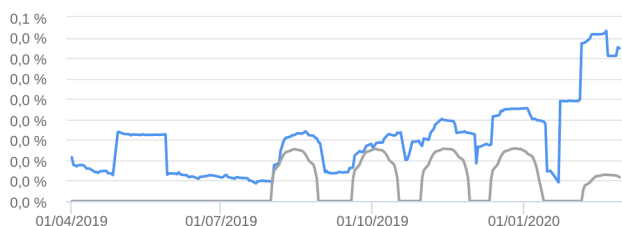
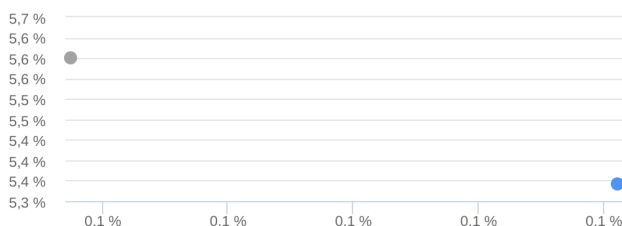
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,30%	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: 272493	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

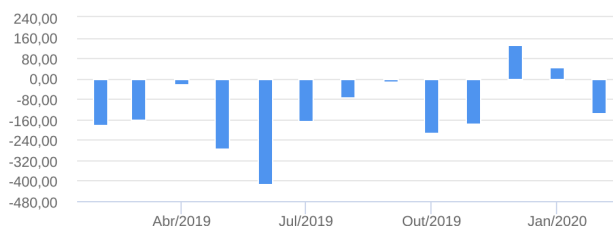
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	126,19	0,62	5,35	12,00	22,35	0,27	0,35	0,35	0,34	0,44	0,45	0,49	0,55	0,46	0,53	0,51	0,46
% do CDI	100,50	92,92	95,58	97,05	98,80	92,98	92,89	94,44	89,83	91,35	97,16	98,23	96,72	97,56	97,50	97,89	98,32
CDI	125,55	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	58,62	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	105,97	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	64,60	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.261856417	2.774.667,82	3.277.396,64	0,06%	-	0,03%	1,05	0,02%	0,55%	0,27%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

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

mai/2020

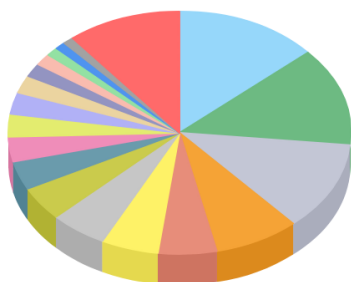
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

28/02/2020

Tipo de Aplicação	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.574.764,27	2.594.654,17	2.725.355,81	2.774.667,82	2.903.514,20	2.851.366,97	2.711.296,28	2.878.753,76
Data da Divulgação	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019	04/11/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2020



Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	13,50 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	13,13 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	11,82 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	8,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	5,52 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,42 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,38 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	4,56 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	3,79 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	3,30 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	3,04 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	2,89 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	2,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,80 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1,56 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	1,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,01 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	0,99 %
Lançamentos positivos menores que 0,99%	10,74 %

Características do FIDC

Gestão: Brasil Plural
 Administrador: Santander Securities Services
 Custodiante: Banco Santander
 Auditoria: Grant Thornton
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Outros
 Cedente: Multicedente

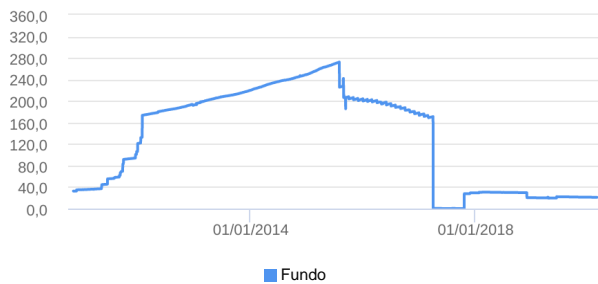
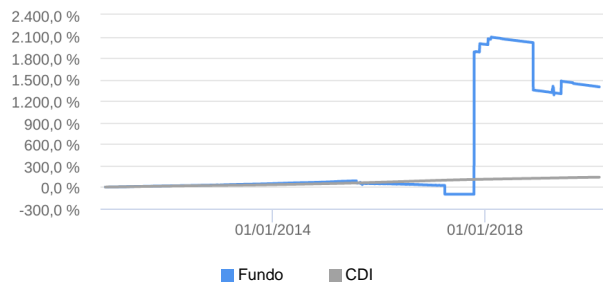
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 16/03/2010
 Direito Creditório: Multiclasse
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

Características da Série

Classe: Única
 Série: 1
 Rating Agência: LF Rating
 Rating Atual: diária
 Rentabilidade Alvo: -
 Amortização Tipo Regra: Não há
 Início da Série: 04/11/2010

Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Indeterminado
 Rating Última Atualização: 10/02/2020
 Rating Monitoramento: Manutenção
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: O fundo emitirá somente uma classe de cotas.
 Próxima data de Amortização: Não se aplica
 Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

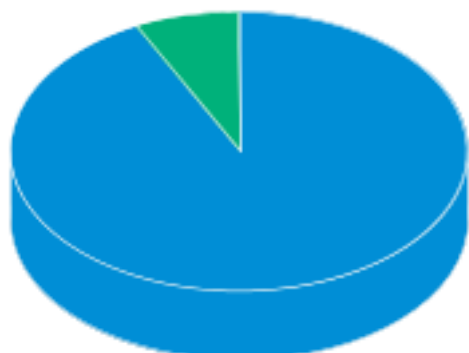
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Série	-0,53	-1,05	-3,77	4,75	-31,54	-0,53	-0,52	-0,57	-0,50	-0,50	-1,19	-0,52	-0,49	11,87	-0,59	-0,56	-0,57
CDI	0,29	0,67	2,42	5,60	12,37	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
% CDI	-179,86	-155,92	-156,07	84,73	-255,00	-179,86	-138,43	-153,35	-130,25	-103,61	-256,52	-104,05	-86,60	2.532,90	-108,43	-107,68	-121,85
+ CDI	-0,82	-1,72	-6,18	-0,85	-43,91	-0,82	-0,90	-0,95	-0,88	-0,98	-1,65	-1,02	-1,06	11,41	-1,13	-1,08	-1,04
IPCA	0,25	0,46	2,20	4,03	8,07	0,25	0,21	1,15	0,51	0,10	-0,04	0,11	0,19	0,01	0,13	0,57	0,75
+ IPCA	-0,78	-1,51	-5,97	0,72	-39,61	-0,78	-0,73	-1,72	-1,01	-0,60	-1,15	-0,63	-0,68	11,86	-0,72	-1,13	-1,32
Selic	0,29	0,67	2,42	5,60	12,37	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 28/02/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 28/02/2020 (diária)


Histórico*	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
FIDC (R\$)	20,92	21,03	21,14	21,26	21,36	21,47	21,73	21,84	21,95	19,62	19,74	19,85
Série (R\$)	20,92	21,03	21,14	21,26	21,36	21,47	21,73	21,84	21,95	19,62	19,74	19,85
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	20,92	21,03	21,14	21,26	21,36	21,47	21,73	21,84	21,95	19,62	19,74	19,85
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
DC (R\$)	269,35	269,00	268,52	268,19	267,94	267,62	267,25	266,87	266,44	268,41	267,58	266,81
PDD (R\$)	269,35	269,00	268,52	268,19	267,94	267,62	267,25	266,87	266,44	268,41	267,58	266,81
CVNP (R\$)	243,64	240,25	236,68	233,13	229,57	225,77	221,97	210,26	214,26	212,61	208,52	204,41
PDD/DC (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	1.287,83%	1.279,35%	1.270,42%	1.261,58%	1.254,17%	1.246,43%	1.229,90%	1.221,73%	1.213,77%	1.367,96%	1.355,70%	1.344,26%
CVNP/DC (%)	90,46%	89,32%	88,14%	86,93%	85,68%	84,36%	83,05%	78,79%	80,42%	79,21%	77,93%	76,61%

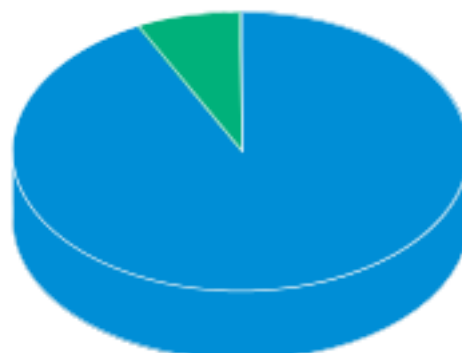
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



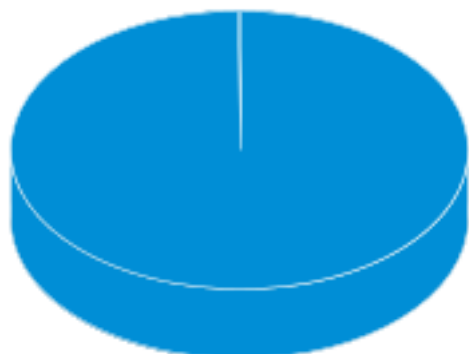
■ Direito Creditório	92,51 %
■ Valores a pagar/receber	7,49 %

Setor do Ativo



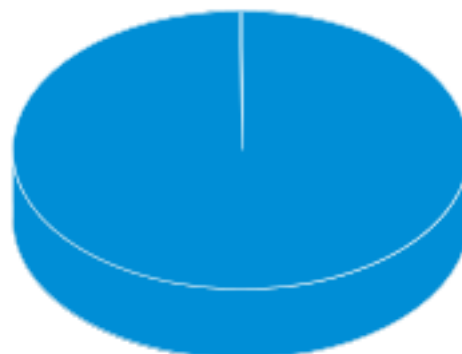
■ Outros	92,51 %
■ Não Classificado	7,49 %

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	269.351,00000	92,7961 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	21.341,00000	7,3523 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	23,00000	0,0079 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-454,00000	-0,1564 %

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.

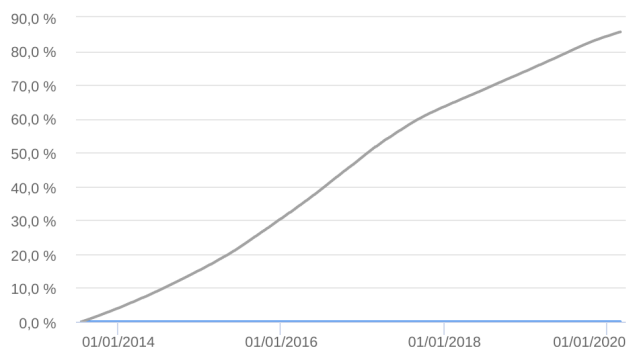
PERFIL DO FUNDO

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	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
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	85,66	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Dólar	101,16	11,61	20,44	38,92	45,50	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23
Euro	68,17	9,10	16,23	24,70	50,48	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78
Ibovespa	119,77	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IGP-M	46,61	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 28/02/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 28/02/2020 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 158.469.339,14
 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%

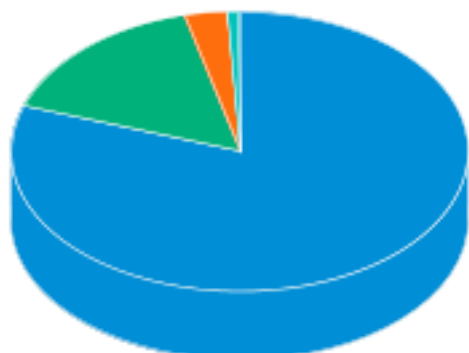
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

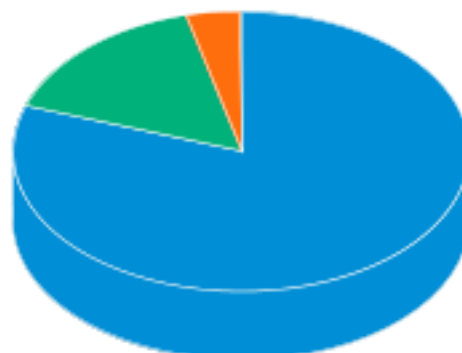
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos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

Tipo do Ativo



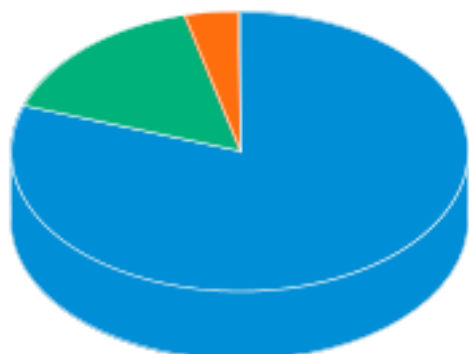
Imóveis	80,28 %
Títulos Federais	15,78 %
Outros	3,10 %
Valores a pagar/receber	0,83 %

Sector do Ativo



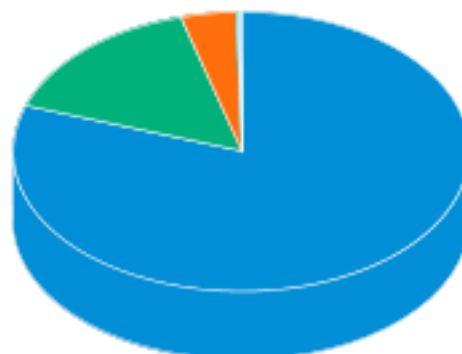
Imobiliário	80,28 %
Governo Federal	15,78 %
Não Classificado	3,94 %

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).

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

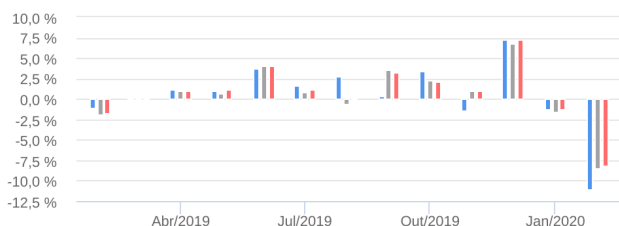
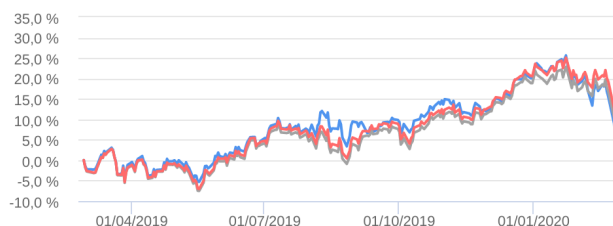
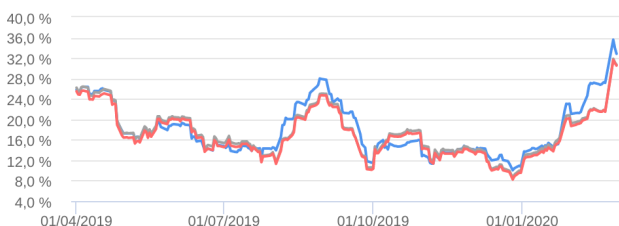
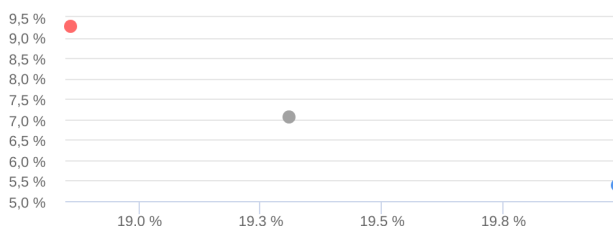
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

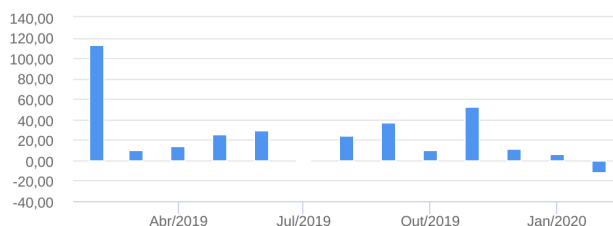
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	1.638,08	-12,20	5,40	20,75	62,35	-11,06	-1,29	7,19	-1,45	3,47	0,35	2,76	1,72	3,69	1,02	1,15	0,24
Excesso do Ibovespa	823,25	-2,28	-1,66	0,93	10,35	-2,63	0,34	0,35	-2,39	1,10	-3,22	3,42	0,89	-0,37	0,32	0,17	0,41
CDI	748,04	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	814,83	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	1.457,70	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	257,18	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	905,4116769	852.904,45	788.575,58	19,99%	-16,74%	9,49%	0,97	6,00%	7,19%	-11,06%	8
Ibovespa	-	-	-	19,31%	-13,84%	9,17%	1,00	0,00%	6,85%	-8,43%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

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

fev/2020

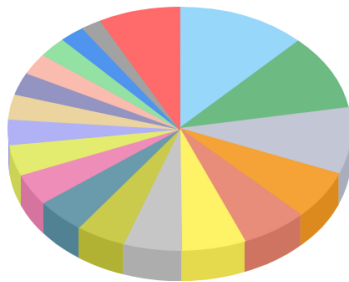
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

28/02/2020

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Ações	90,05%	93,39%	95,57%	94,98%	96,51%	98,70%	96,94%	98,28%
Operações Compromissadas	6,77%	3,82%	0,97%	1,63%	1,14%	1,16%	4,39%	1,82%
Outras Aplicações	2,95%	1,94%	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,36%	1,65%	1,15%	0,85%	0,32%	0,27%	0,22%	0,35%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,79%	-0,13%	-0,40%	-0,19%	-0,13%	-1,55%	-0,46%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	2,44%	2,94%	2,22%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	852.904,45	971.708,91	977.683,78	901.862,74	861.409,56	822.585,42	782.118,80	737.608,39
Data da Divulgação	09/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	08/12/2019	06/11/2019	06/10/2019	05/09/2019	05/08/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2020



■ PETROBRAS PN - PETR4	12,22 %
■ MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	10,06 %
■ VALE ON N1 - VALE3	8,84 %
■ LOJAS RENNER ON NM - LREN3	6,49 %
■ INTERMEDICA ON NM - GNDI3	6,25 %
■ LOCALIZA ON NM - RENT3	6,05 %
■ B3 ON NM - B3SA3	5,49 %
■ IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	4,68 %
■ LOCAMERICA ON NM - LCAM3	4,64 %
■ ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	4,21 %
■ BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,11 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3,38 %
■ LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	3,36 %
■ BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,94 %
■ CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,84 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,73 %
■ CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	2,34 %
■ JBS ON NM - JBSS3	1,94 %
■ Lançamentos positivos menores que 1,94%	7,57 %

CARACTERÍSTICAS

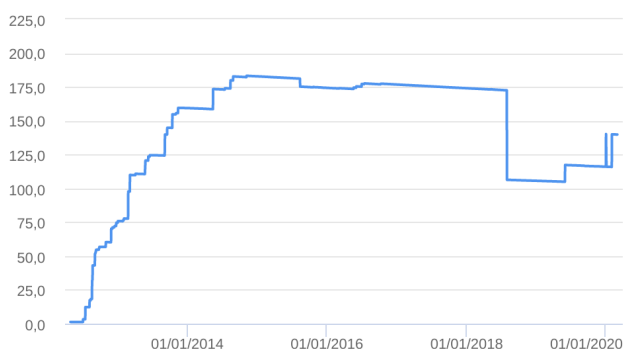
Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

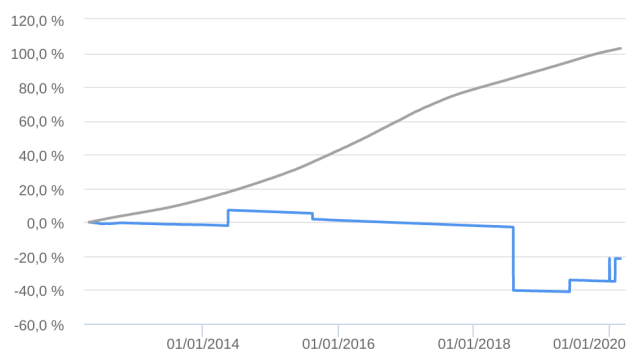
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações 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	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	-21,55	-0,25	32,72	-19,74	-21,00	-0,11	-0,14	20,59	-0,10	-0,15	-0,25	-0,14	-0,15	-0,12	11,63	-0,14	-0,12
% do CDI	-20,97	-37,67	584,24	-159,63	-92,81	-38,29	-37,34	5.494,89	-25,81	-30,75	-53,49	-27,63	-25,71	-25,54	2.141,40	-26,68	-25,68
CDI	102,75	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Dólar	138,63	11,61	20,44	38,92	45,50	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23
Euro	97,89	9,10	16,23	24,70	50,48	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78
Ibovespa	68,86	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IGP-M	58,83	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 28/02/2020 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 28/02/2020 (diária)


■ Fundo

■ CDI

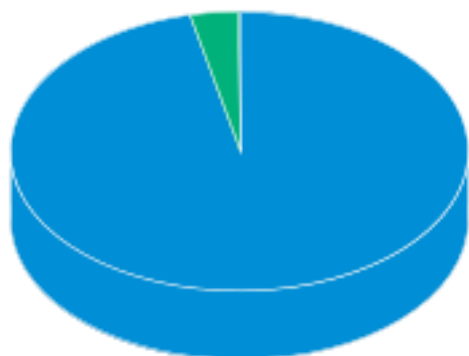
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 115.591.290,58
 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: -21,55%
 Volatilidade Desde o Início: 19,24%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

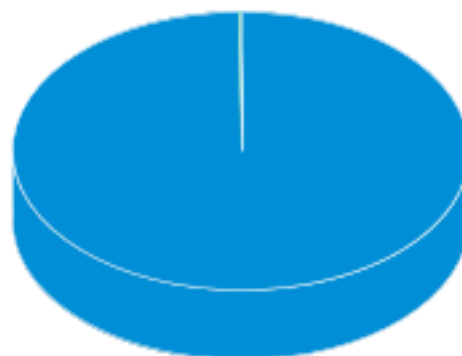
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



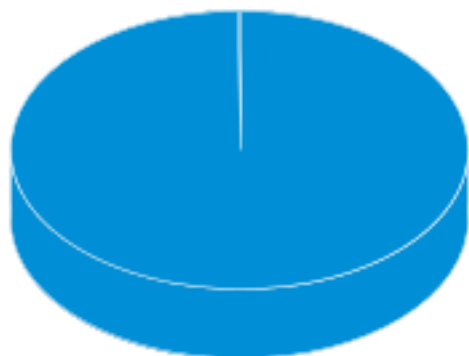
■ Ações	96,50 %
■ Valores a pagar/receber	3,50 %

Setor do Ativo



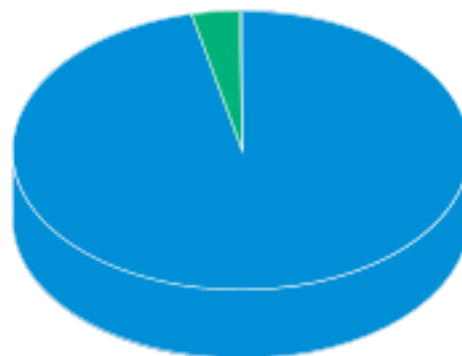
■ Não Classificado	99,88 %
■ Outros	0,12 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Ações	96,50 %
■ Outros	3,50 %

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)	144.993,75773	103,4600 %
Outros Valores a receber	186,59506	0,1331 %
Outras Disponibilidades	22,19642	0,0158 %
Outros Valores a pagar	-5.057,78848	-3,6090 %

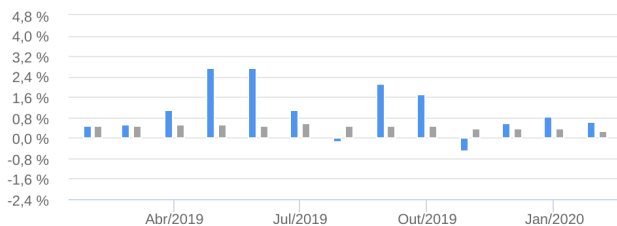
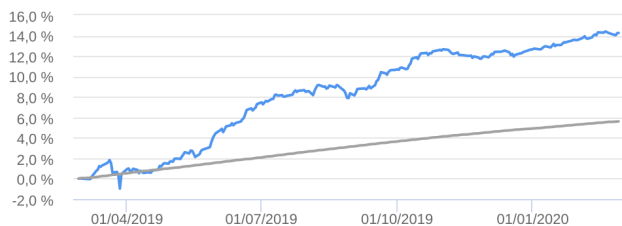
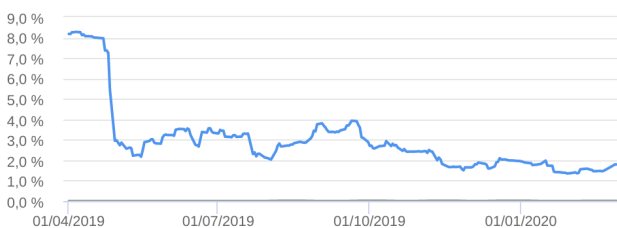
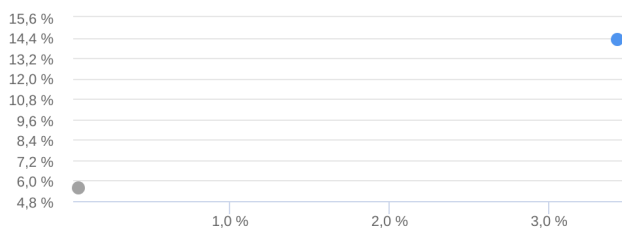
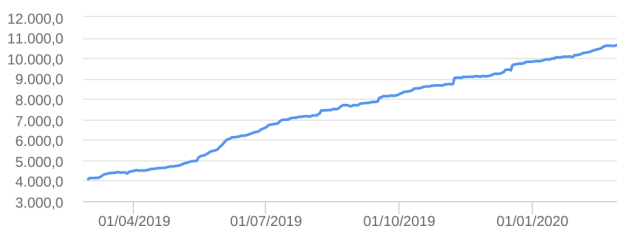
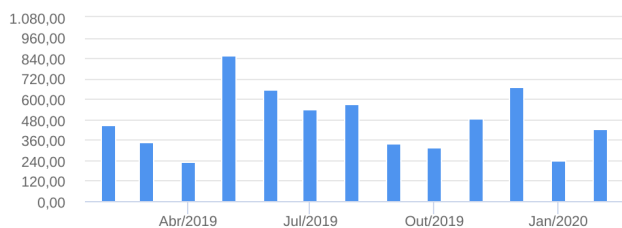
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 427683	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/11/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	44,02	1,44	14,25	25,35	38,58	0,62	0,82	0,59	-0,51	1,71	2,12	-0,13	1,11	2,73	2,72	1,11	0,54
% do CDI	161,25	214,68	254,55	204,98	170,56	210,09	217,54	158,37	-132,79	356,87	456,77	-25,81	194,91	583,33	500,38	214,07	116,16
CDI	27,30	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	69,12	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	73,59	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	15,89	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,440212	10.626.779,47	7.491.877,38	3,43%	-2,73%	1,63%	4,31	3,43%	2,73%	-0,51%	10
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

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

fev/2020

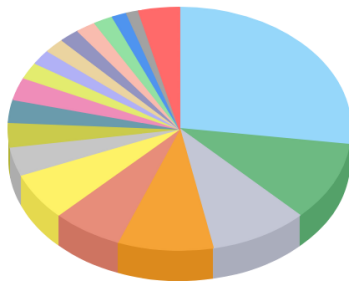
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

28/02/2020

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Cotas de Fundos	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,96%	99,95%	99,95%
Operações Compromissadas	0,07%	0,09%	0,11%	0,14%	0,16%	0,05%	0,05%	0,05%
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	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Títulos Públicos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.626.779,47	10.136.705,21	9.818.666,12	9.094.359,00	8.654.594,98	8.195.197,00	7.692.574,59	7.131.247,27
Data da Divulgação	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019	05/08/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	27,09 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	10,55 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	9,23 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	9,01 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6,59 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	6,35 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	3,24 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	3,05 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	2,97 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	2,20 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,97 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	1,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	1,91 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,88 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	1,82 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,41 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	1,15 %
Lançamentos positivos menores que 1,15%	3,82 %

INSTITUIÇÕES

Gestão: LAD Capital	Administrador: LAD Capital
Diretor: Julius Haupt Buchenrode	Custodiante: Dispensada
Gestor: André Luís de Souza Fernandez	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.	Objetivo: Obter rendimentos, no longo prazo, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
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.	Limite de Concentração por Companhia: 100%

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não classificado	Data de Registro: 04/12/2014
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00	Situação Atual: Em funcionamento normal
Quantidade de Classes: 1.0	Classificação Anbima: Fundo de Participações
Benchmark: Não informado	Classificação Quantum: Participações
Negociação em Mercado Secundário: CETIP / mercado de balcão não organizado	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

31/03/2020: R\$ 1.470.519.157,30
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

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.ladcapital.com.br
Email: contato@ladcapital.com.br
Telefone: (11) 3815-5944

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	DEZEMBRO/2019	
	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. ON (16.915.082/0001-34)	561.602,48	38,19%
Ações / CSDN3 / CNPJ do emissor: 10.826.798/0001-89 / Denominação Social do emissor: BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A	454.368,25	30,90%
Ações / CSDN4 / CNPJ do emissor: 10.826.798/0001-89 / Denominação Social do emissor: BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A	454.313,28	30,89%
Outros Valores a receber	424.593,76	28,87%
Outros Valores a pagar	-424.058,65	-28,83%
Outras Disponibilidades	0,04	0,00%

CARACTERÍSTICAS

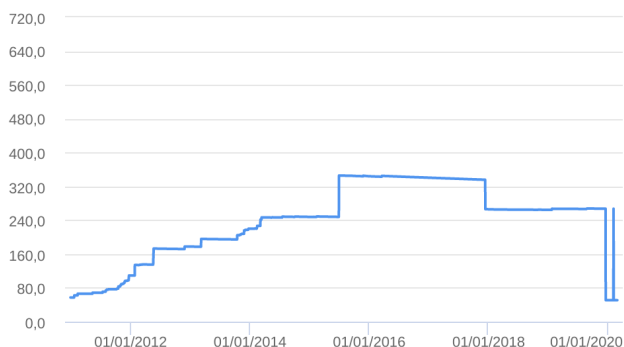
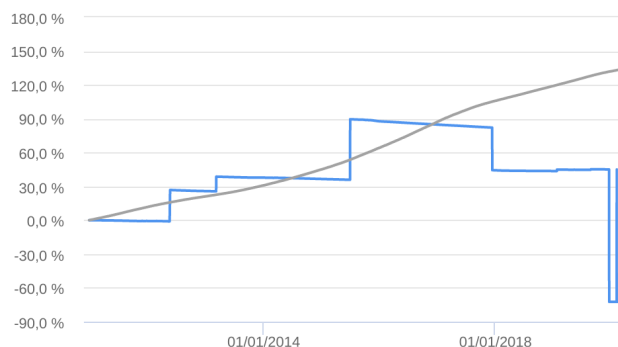
Gestão: Brasil Plural
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,30%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

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	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-0,11	-80,99	-0,03	-0,04	-0,03	0,36	-0,03	-0,02	0,01	-0,03	-0,02
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-28,95	-21.613,53	-6,99	-7,51	-5,84	71,16	-5,56	-5,20	1,57	-5,83	-5,23
CDI	133,64	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Dólar	166,73	11,61	20,44	38,92	45,50	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23
Euro	123,54	9,10	16,23	24,70	50,48	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78
Ibovespa	53,10	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IGP-M	69,47	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 28/02/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 28/02/2020 (diária)

■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

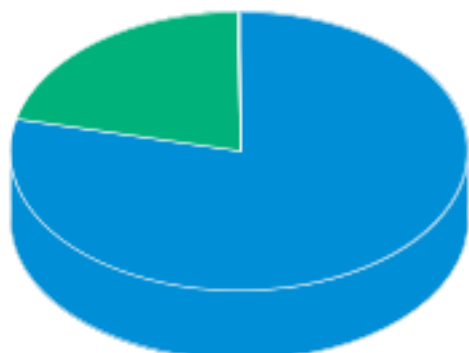
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 01/03/2010
 Máximo Retorno Mensal: 39,38% (jun/2015)
 Mínimo Retorno Mensal: -80,99% (dez/2019)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 10
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 100
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

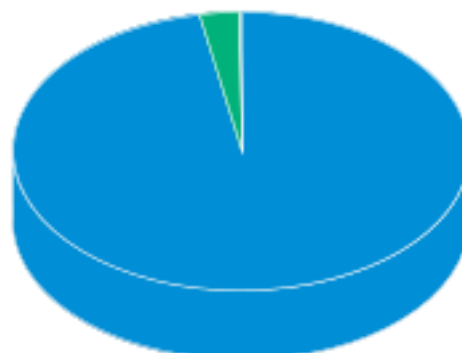
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



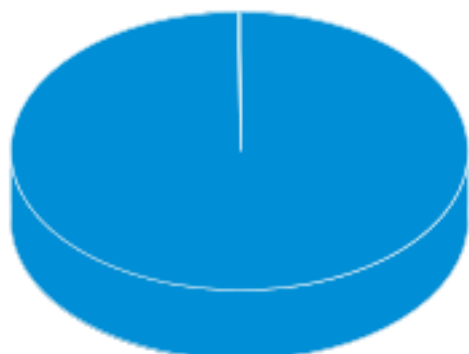
■ Ações	78,72 %
■ Valores a pagar/receber	21,26 %
■ Operação compromissada	0,01 %
■ Outros	0,00 %

Sector do Ativo



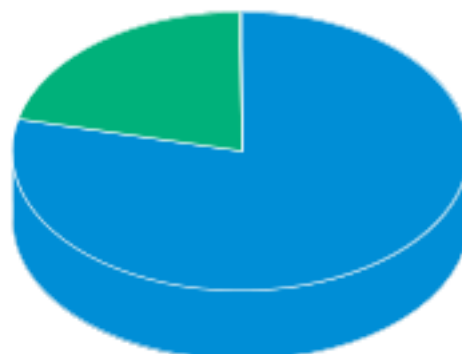
■ Não Classificado	97,04 %
■ Outros	2,95 %
■ Governo Federal	0,01 %

Risco do Ativo



■ Outros	99,99 %
■ Rating AAA	0,01 %

Classe do Ativo



■ Ações	78,72 %
■ Outros	21,27 %
■ Prefixado	0,01 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - BOLT ENERGIAS S.A. ON (12.524.216/0001-35)	63.138,38027	124,2130 %
Outros Valores a receber	2.366,72542	4,6561 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	9,30789	0,0183 %
Ações / STIG3 / CNPJ do emissor: 26.775.178/0001-06 / Denominação Social do emissor: STIG ENERGIA E PROJETOS S.A.	1,72516	0,0034 %
Outras Disponibilidades	1,03844	0,0020 %
Outros Valores a pagar	-14.686,44379	-28,8928 %

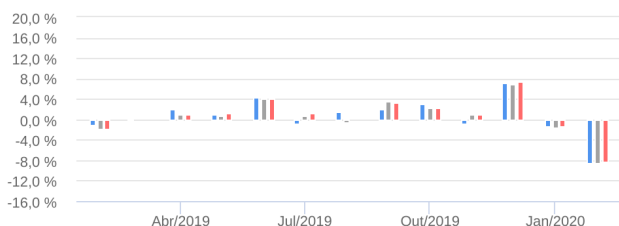
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 3,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,00%	Conversão 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	

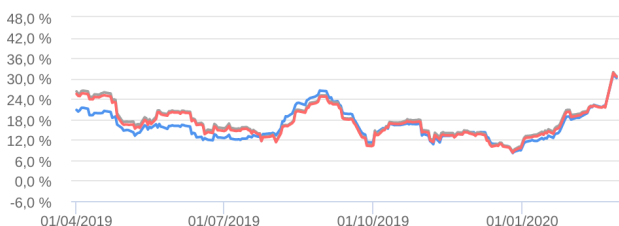
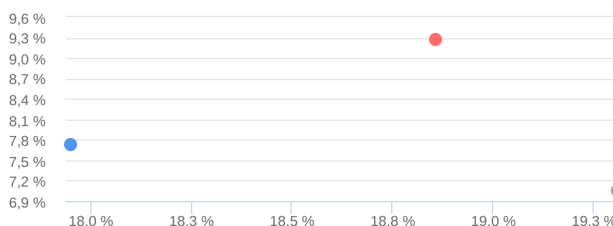
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	1.984,66	-9,81	7,72	19,30	23,65	-8,67	-1,25	7,13	-0,87	3,13	1,93	1,46	-0,84	4,32	0,90	2,05	0,30
Excesso do Ibovespa	1.231,14	0,11	0,67	-0,52	-28,36	-0,24	0,38	0,28	-1,82	0,77	-1,64	2,13	-1,67	0,26	0,20	1,07	0,48
CDI	1.977,02	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	753,52	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	1.710,17	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	438,10	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

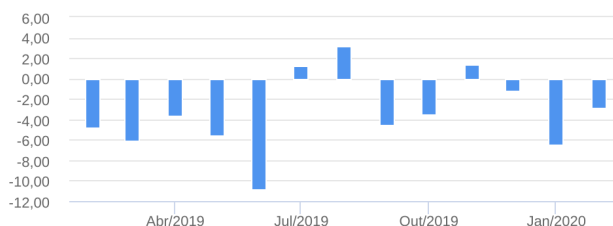
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	208.4658499	315.442,17	331.818,07	17,95%	-13,99%	8,52%	0,88	5,78%	7,13%	-8,67%	8
Ibovespa	-	-	-	19,31%	-13,84%	9,17%	1,00	0,00%	6,85%	-8,43%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

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

fev/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.

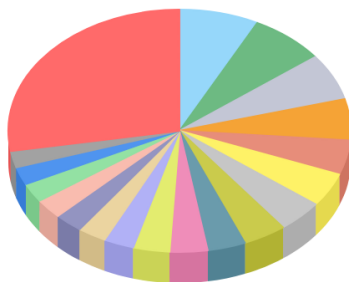
:: GERAÇÃO FI AÇÕES

28/02/2020

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Ações	72,32%	79,57%	77,87%	78,54%	75,76%	78,84%	80,83%	79,96%
Cotas de Fundos	14,74%	12,88%	13,25%	13,21%	13,18%	13,11%	12,92%	13,16%
Operações Compromissadas	8,01%	1,61%	1,44%	1,77%	3,32%	1,24%	1,88%	1,97%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,49%	5,66%	7,13%	6,67%	9,77%	7,54%	5,16%	5,29%
Outras Aplicações	3,43%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	1,46%	0,91%	0,52%	0,15%	0,09%	0,43%	0,28%	0,24%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-4,45%	-0,76%	-0,33%	-0,34%	-2,12%	-1,16%	-1,07%	-0,62%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,13%	0,12%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	315.442,17	348.579,71	359.516,30	336.712,06	338.234,43	331.340,58	329.577,73	321.686,35
Data da Divulgação	10/03/2020	06/02/2020	10/01/2020	09/12/2019	11/11/2019	10/10/2019	06/09/2019	09/08/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	7,87 %
PETROBRAS ON - PETR3	7,42 %
VALE ON N1 - VALE3	6,49 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,74 %
Outros Valores a pagar	4,82 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,73 %
B3 ON NM - B3SA3	4,50 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	4,31 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,76 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,74 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,60 %
JBS ON NM - JBSS3	2,99 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	2,85 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	2,78 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2,76 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,64 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,51 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2,29 %
Lançamentos positivos menores que 2,29%	29,03 %

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

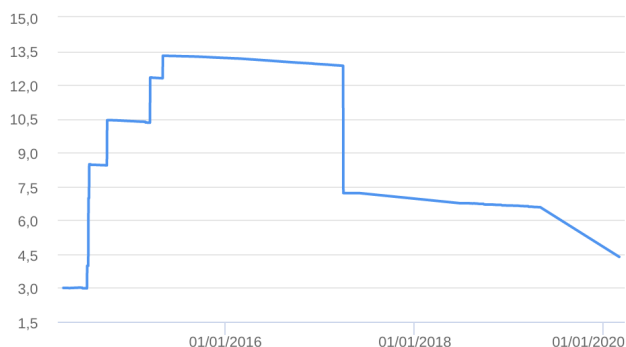
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.
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

RETORNO (%)

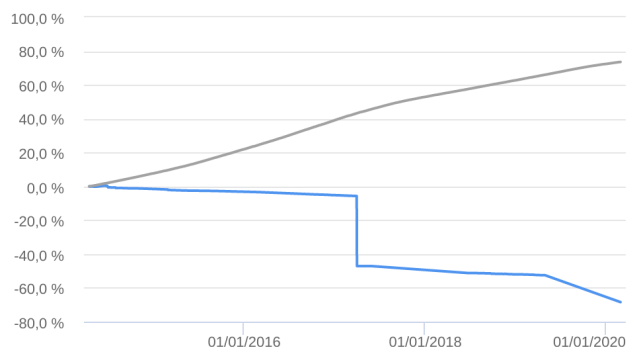
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,37	-0,34
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70,91	-72,63
CDI	73,55	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Dólar	102,13	11,61	20,44	38,92	45,50	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23
Euro	60,84	9,10	16,23	24,70	50,48	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78
Ibovespa	106,47	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IGP-M	37,51	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 28/02/2020 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 28/02/2020 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

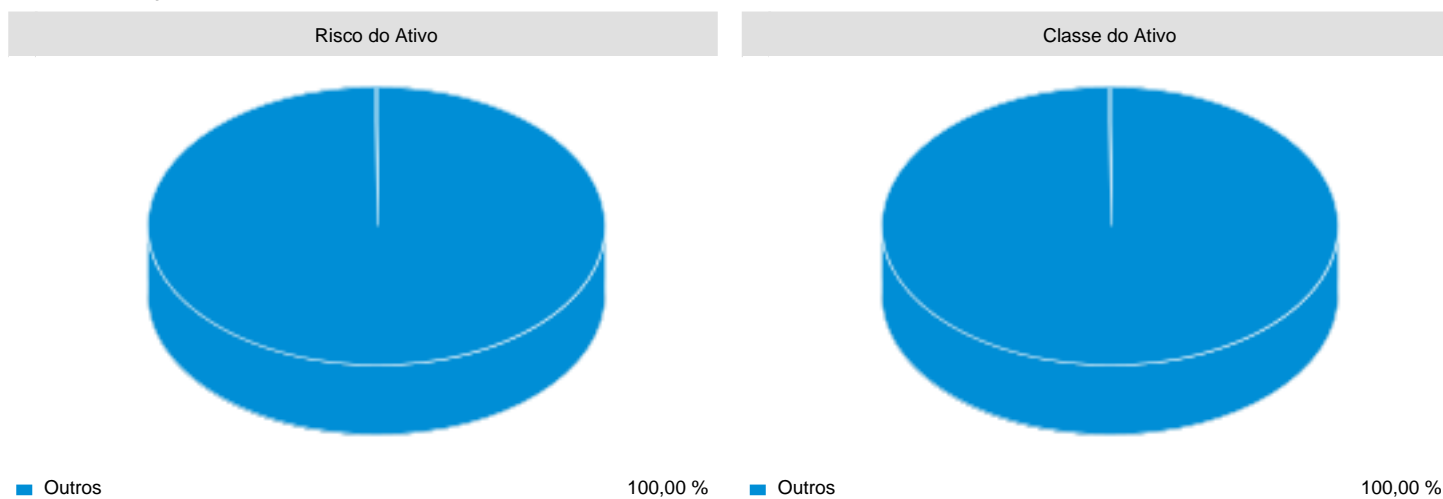
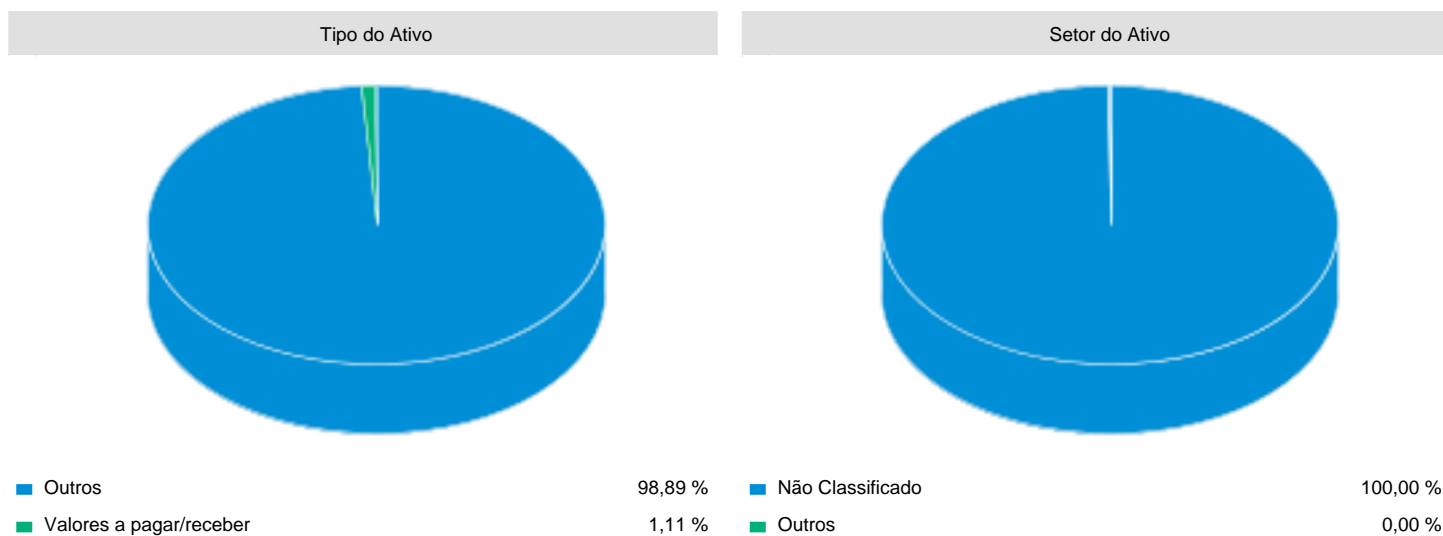
HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações / SEED AGE PART SA / CNPJ do emissor: 17.879.798/0001-96 / Denominação Social do emissor: SEED AGE PART SA	4.382,33950	101,0068 %
Outras Disponibilidades	2,55984	0,0590 %
Outros Valores a receber	0,20638	0,0048 %
Ações / SONG PARTICIPAÇÕES / CNPJ do emissor: 17.882.607/0001-45 / Denominação Social do emissor: SONG PARTICIPAÇÕES	0,00077	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-46,44701	-1,0705 %

Características do FIDC

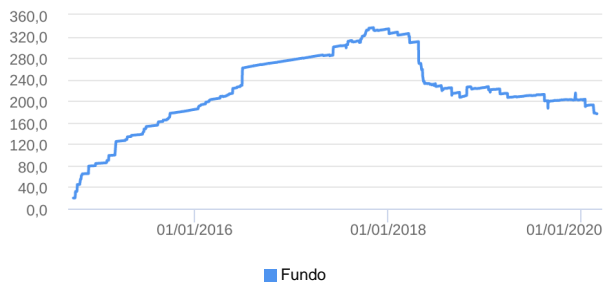
Gestão: Aurora Capital	Condomínio: Aberto
Administrador: CM Capital Markets	Prazo do Fundo: Indeterminado
Custodiante: CM Capital Markets	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: BDO Brasil	Data de Registro: 19/12/2012
Classificação Anbima: FIDC Outros	Direito Creditório: Crédito Imobiliário
Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Outros	Razão de Garantia Mínima: Não informado
Cedente: Multicedente	Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por CCI, CRI, CCB ou debêntures.

Características da Série

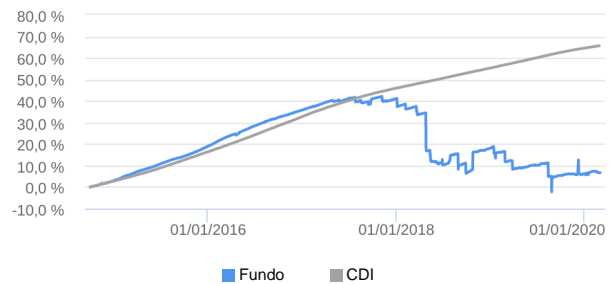
Classe: Sênior	Situação Atual: Em liquidação ordinária
Série: 1	Prazo da Série: Indeterminado
Rating Agência: Austin Rating	Rating Última Atualização: 14/08/2019
Rating Atual: B-	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: IPCA +7%	% Mínimo de Cotas Subordinadas: O fundo emitirá somente uma classe de cotas.
Amortização Tipo Regra: Não há	Próxima data de Amortização: Não Há
Início da Série: 30/09/2014	Amortização Principal a Pagar: Como o fundo é aberto; não haverão amortizações.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Série	-0,55	0,41	1,96	-4,55	-22,02	-0,55	0,97	0,51	-0,41	0,74	0,73	-5,68	0,73	0,27	0,99	0,33	-3,06
CDI	0,29	0,67	2,42	5,60	12,37	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
% CDI	-187,27	61,61	81,22	-81,21	-178,06	-187,27	257,31	135,65	-108,68	153,45	156,92	-1.132,46	128,76	57,63	182,40	63,75	-652,26
+ CDI	-0,84	-0,26	-0,45	-10,15	-34,39	-0,84	0,59	0,13	-0,79	0,26	0,26	-6,18	0,16	-0,20	0,45	-0,19	-3,53
IPCA	0,25	0,46	2,20	4,03	8,07	0,25	0,21	1,15	0,51	0,10	-0,04	0,11	0,19	0,01	0,13	0,57	0,75
+ IPCA	-0,80	-0,05	-0,24	-8,58	-30,09	-0,80	0,76	-0,64	-0,92	0,64	0,77	-5,79	0,54	0,26	0,86	-0,24	-3,81
Selic	0,29	0,67	2,42	5,60	12,37	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2014 a 28/02/2020 (diária)



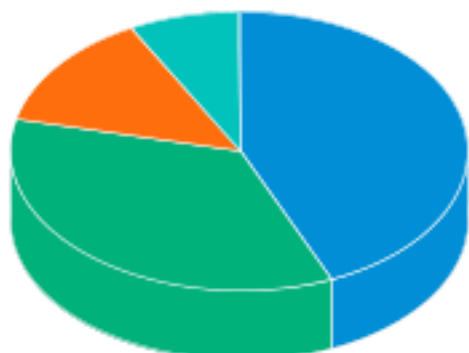
Retorno Acumulado - 30/09/2014 a 28/02/2020 (diária)



Histórico*	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
FIDC (R\$)	176,24	192,31	202,66	201,71	202,38	201,00	199,57	211,47	209,95	209,35	207,40	206,53
Série (R\$)	176,24	192,31	202,66	201,71	202,38	201,00	199,57	211,47	209,95	209,35	207,40	206,53
Sênior (R\$)	176,24	192,31	202,66	201,71	202,38	201,00	199,57	211,47	209,95	209,35	207,40	206,53
Subordinada/Única (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Subordinação	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC (R\$)	42,21	83,29	57,01	87,41	266,11	265,80	265,45	265,38	267,24	268,46	268,09	267,90
PDD (R\$)	115,41	115,73	114,47	113,78	112,68	112,19	111,68	110,74	110,35	108,95	108,95	107,81
CVNP (R\$)	117,70	116,75	115,66	101,19	100,93	100,68	100,64	100,65	100,61	100,56	100,65	98,87
PDD/DC (%)	273,38%	138,95%	200,80%	130,17%	42,34%	42,21%	42,07%	41,73%	41,29%	40,58%	40,64%	40,24%
DC/PL (%)	23,95%	43,31%	28,13%	43,33%	131,49%	132,24%	133,01%	125,50%	127,29%	128,24%	129,26%	129,72%
CVNP/DC (%)	278,81%	140,18%	202,89%	115,76%	37,93%	37,88%	37,91%	37,93%	37,65%	37,46%	37,54%	36,91%

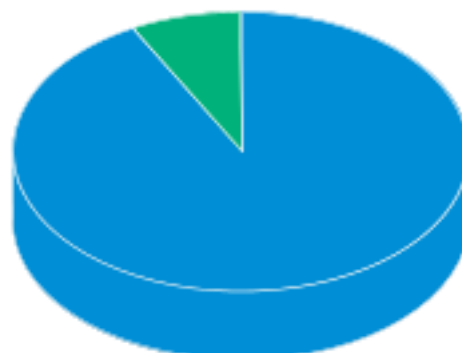
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



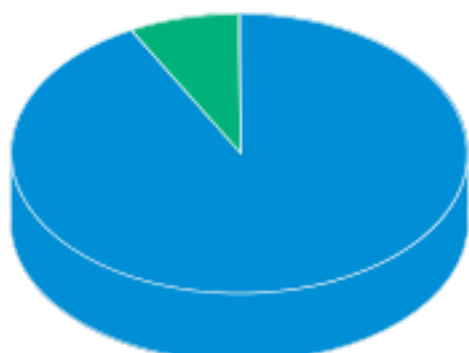
■ Direito Creditório	43,46 %
■ Valores a pagar/receber	35,18 %
■ Fundos de Investimento	13,59 %
■ Títulos Federais	7,77 %

Sector do Ativo



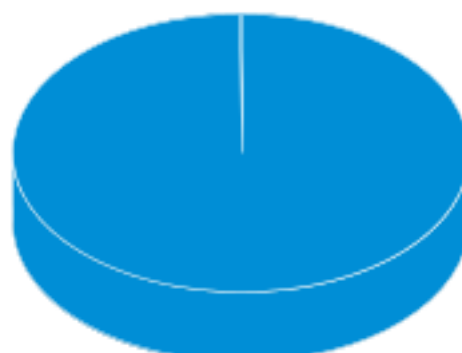
■ Não Classificado	92,23 %
■ Governo Federal	7,77 %

Risco do Ativo



■ Outros	92,23 %
■ Rating AAA	7,77 %

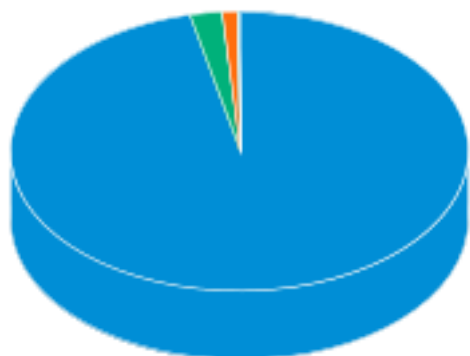
Classe do Ativo



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

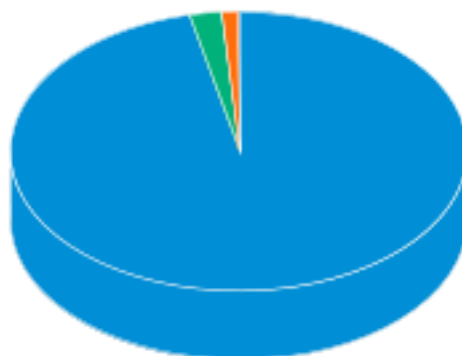
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	42.215,00000	51,5043 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.590,00000	32,4411 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	13.198,00000	16,1022 %
Títulos Públicos Federais	7.543,00000	9,2028 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-7.582,00000	-9,2504 %

Tipo do Ativo



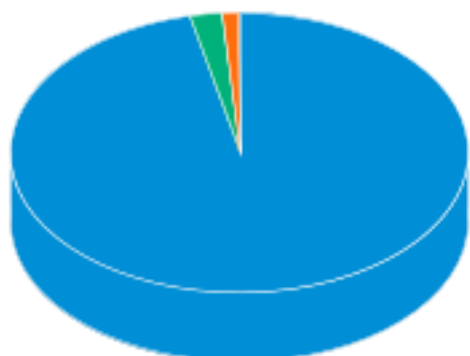
Imóveis	96,48 %
Títulos Federais	2,35 %
Direito Creditório	1,04 %
Valores a pagar/receber	0,11 %
Operação compromissada	0,01 %

Setor do Ativo



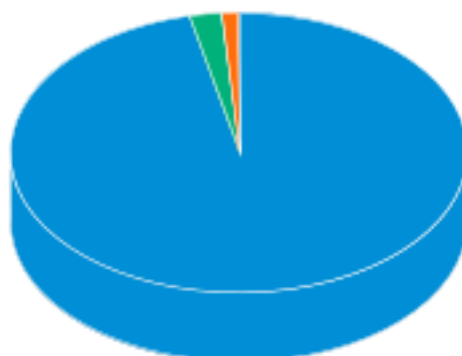
Imobiliário	96,48 %
Governo Federal	2,35 %
Não Classificado	1,17 %

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).

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	

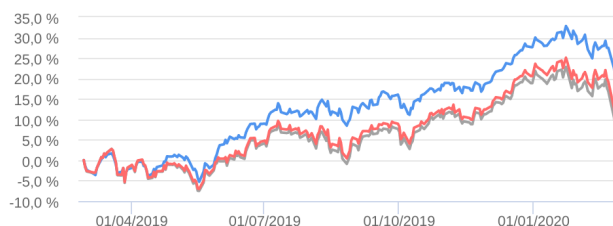
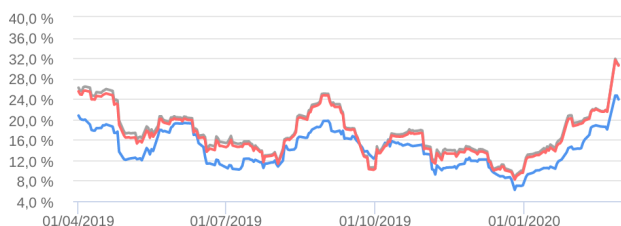
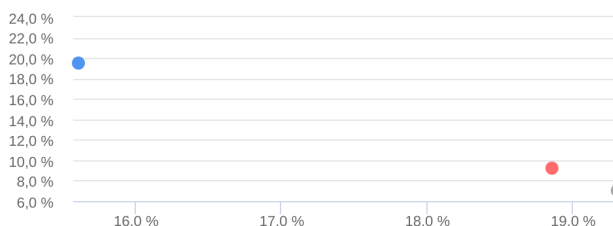
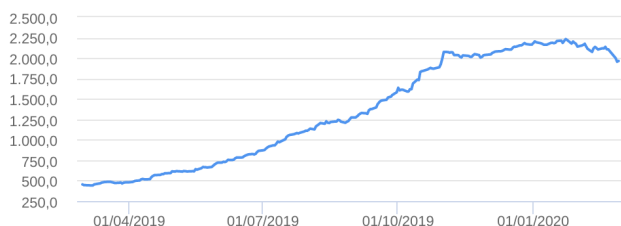
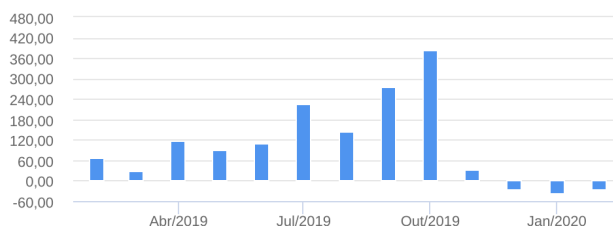
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	459,13	-6,42	19,46	48,25	83,24	-7,00	0,62	7,51	0,46	1,86	2,64	1,47	2,32	5,06	2,33	3,61	-0,81
Excesso do Ibovespa	295,39	3,50	12,40	28,42	31,23	1,43	2,25	0,66	-0,49	-0,50	-0,93	2,13	1,48	1,00	1,63	2,62	-0,63
CDI	261,64	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	163,74	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	245,53	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	121,78	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,5913194	1.963.717,20	1.351.634,52	15,61%	-10,59%	7,41%	0,83	7,91%	7,51%	-7,00%	8
Ibovespa	-	-	-	19,31%	-13,84%	9,17%	1,00	0,00%	6,85%	-8,43%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

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

fev/2020

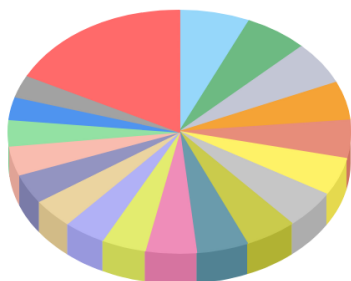
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

28/02/2020

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Ações	76,93%	75,33%	71,73%	71,84%	73,23%	71,23%	72,43%	72,09%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	18,59%	18,70%	19,04%	18,48%	17,83%	17,47%	18,27%	19,07%
Operações Compromissadas	4,22%	5,84%	9,40%	8,29%	16,36%	21,08%	9,95%	10,07%
Valores a receber	1,47%	0,85%	0,20%	1,62%	0,21%	0,30%	0,59%	0,60%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,21%	-0,72%	-0,37%	-0,23%	-7,63%	-10,08%	-1,24%	-1,84%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.963.717,20	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
Data da Divulgação	09/03/2020	05/02/2020	10/01/2020	14/01/2020	11/11/2019	11/10/2019	26/09/2019	09/08/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2020



ITAUSA PN N1 - ITSA4	6,75 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	6,02 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	5,81 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	5,19 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	5,16 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5,09 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	5,09 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	4,96 %
VALE ON N1 - VALE3	4,94 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	4,88 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	4,23 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	3,99 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ALUP11	3,99 %
B3 ON NM - B3SA3	3,98 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2020	3,96 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,54 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,05 %
COPASA ON NM - CSMG3	3,03 %
Lançamentos positivos menores que 3,03%	17,55 %

Características do FIDC

Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: Planner Corretora
 Custodiante: Planner Corretora
 Auditoria: Baker Tilly Brasil
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Outros
 Cedente: Multicedente

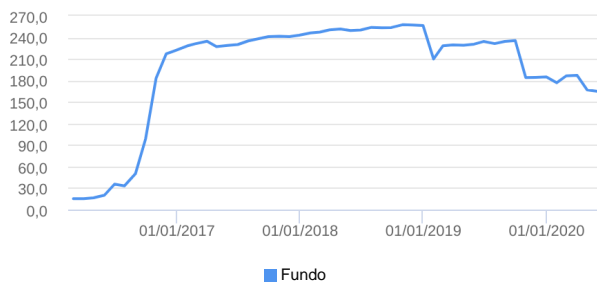
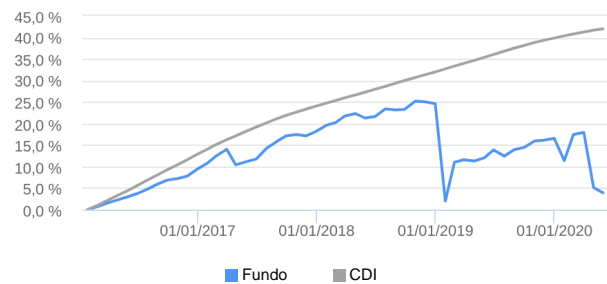
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 19/08/2015
 Direito Creditório: Não informado
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, Cédulas de Crédito Bancário e Debêntures.

Características da Série

Classe: Única
 Série: 1
 Rating Agência: LF Rating
 Rating Atual: C
 Rentabilidade Alvo: IPCA +8,5%
 Amortização Tipo Regra: Não há
 Início da Série: 29/01/2016

Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Indeterminado
 Rating Última Atualização: 11/04/2019
 Rating Monitoramento: Rebaixamento
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: O fundo emitirá somente uma classe de cotas.
 Próxima data de Amortização: Não se aplica
 Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

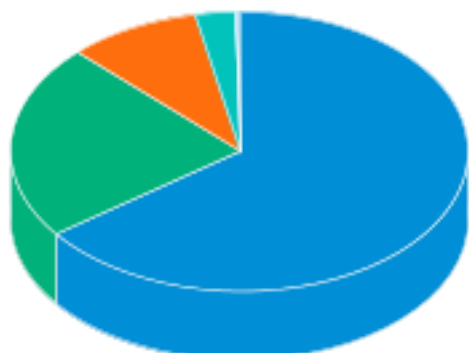
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Série	-1,15	-10,86	-10,52	-7,26	-14,31	-1,15	-10,86	0,42	5,44	-4,46	0,38	0,19	1,27	0,48	1,32	-1,26	1,61
CDI	0,24	1,54	1,92	4,87	11,55	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
% CDI	-488,92	-705,94	-548,33	-149,11	-123,92	-488,92	-3.812,02	123,68	1.852,44	-1.183,04	101,52	50,37	265,60	102,92	262,98	-221,41	344,39
+ CDI	-1,39	-12,40	-12,44	-12,13	-25,87	-1,39	-11,15	0,08	5,15	-4,83	0,01	-0,19	0,79	0,01	0,82	-1,82	1,15
IPCA	-0,38	-0,16	0,99	1,88	6,62	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51	0,10	-0,04	0,11	0,19	0,01
+ IPCA	-0,77	-10,70	-11,51	-9,14	-20,94	-0,77	-10,55	0,35	5,19	-4,67	-0,77	-0,32	1,17	0,52	1,21	-1,45	1,60
Selic	0,24	1,54	1,92	4,87	11,55	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 29/05/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 29/05/2020 (mensal)


Histórico*	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
FIDC (R\$)	164,88	166,80	170,91	175,28	176,73	179,18	183,63	183,92	235,49	234,37	231,32	234,27
Série (R\$)	164,88	166,80	187,12	186,34	176,73	184,97	184,27	183,92	235,49	234,37	231,32	234,27
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	164,88	166,80	187,12	186,34	176,73	184,97	184,27	183,92	235,49	234,37	231,32	234,27
% Subordinação	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%
DC (R\$)	5,13	5,08	5,02	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,10
PDD (R\$)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	4,93%	4,99%	5,04%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC/PL (%)	3,11%	3,04%	2,94%	0,14%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,16%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

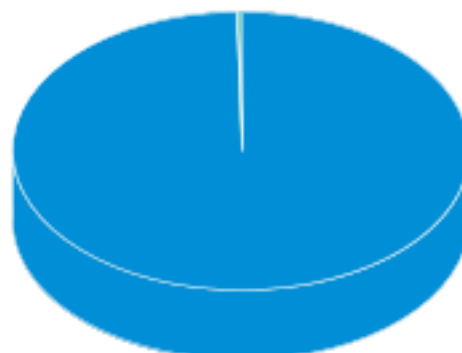
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



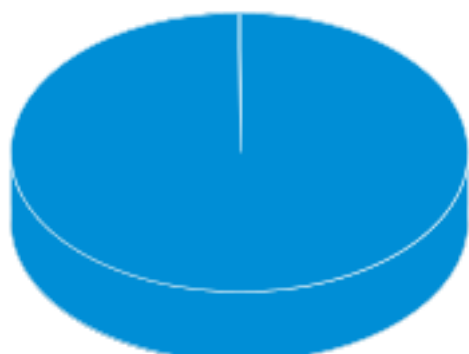
■ Títulos Privados	64,81 %
■ Outros	22,74 %
■ Valores a pagar/receber	9,27 %
■ Fundos de Investimento	2,99 %
■ Direito Creditório	0,19 %

Setor do Ativo



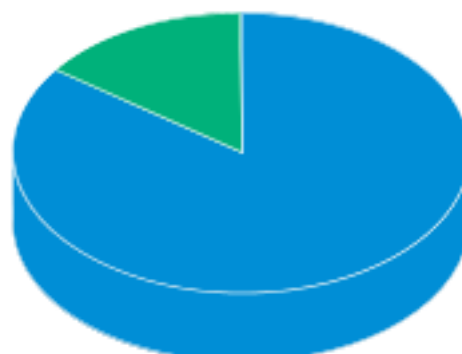
■ Não Classificado	99,81 %
■ Outros	0,19 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Outros	84,96 %
■ CDI	15,04 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário	67.600,00000	61,0935 %
Outros Valores Mobiliários	30.893,00000	27,9196 %
Letras Financeiras	20.432,00000	18,4654 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	4.060,00000	3,6692 %
Direitos Creditórios	253,00000	0,2286 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-12.588,00000	-11,3764 %

Características do FIDC

Gestão: RJI Gestão & Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditoria: KPMG
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Outros
 Cedente: Multicedente

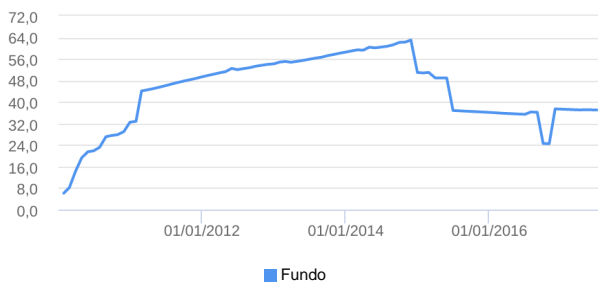
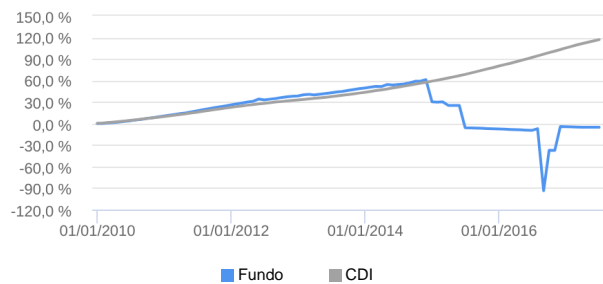
Condomínio: Fechado
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 09/12/2009
 Direito Creditório: Multiclasse
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

Características da Série

Classe: Única
 Série: 1
 Rating Agencia: SR Rating
 Rating Atual: brCCC
 Rentabilidade Alvo: Não se aplica
 Amortização Tipo Regra: Regime de caixa
 Início da Série: 31/12/2009

Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: 31/12/2019
 Rating Última Atualização: 19/08/2016
 Rating Monitoramento: Rebaixamento
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: O fundo emitirá somente uma classe de cotas.
 Próxima data de Amortização: Não Informado
 Amortização Principal a Pagar: Ocorrerá até o 10º dia útil subsequente ao término de cada semestre civil.

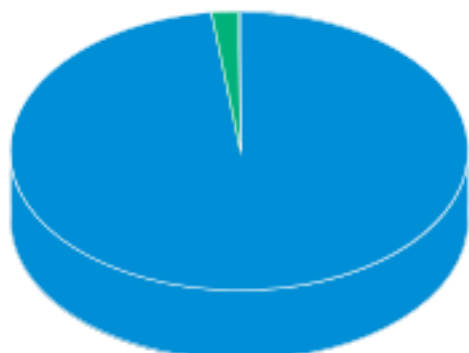
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,24	1,54	1,92	4,87	11,55	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	-0,38	-0,16	0,99	1,88	6,62	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51	0,10	-0,04	0,11	0,19	0,01
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,24	1,54	1,92	4,87	11,55	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47

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

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


Histórico*	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
FIDC (R\$)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,07	0,07	0,06	0,06	0,12
Série (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,73	0,73	0,06	0,06	0,12
% Subordinação	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
DC (R\$)	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79
PDD (R\$)	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21
CVNP (R\$)	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	0,00
PDD/DC (%)	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%
DC/PL (%)	25.330,96%	25.330,96%	25.330,96%	25.330,96%	25.330,96%	25.330,96%	25.330,96%	51.632,93%	51.632,93%	68.174,77%	68.174,77%	30.869,89%
CVNP/DC (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

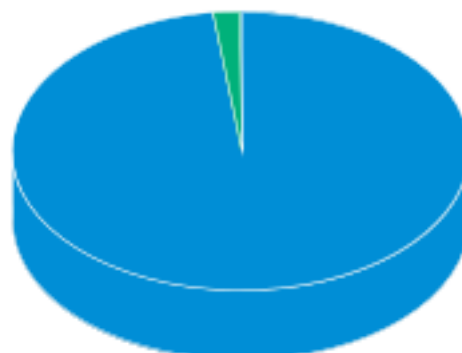
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



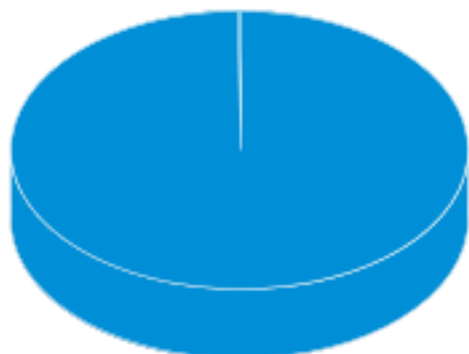
■ Direito Creditório 98,01 %
■ Valores a pagar/receber 1,99 %

Setor do Ativo



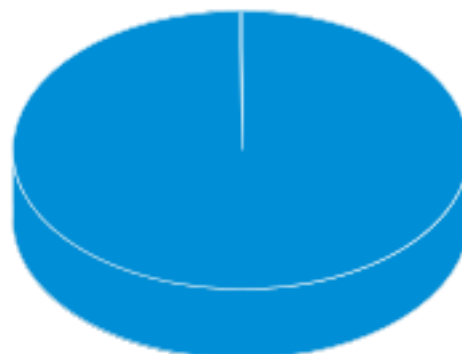
■ Outros 98,01 %
■ Não Classificado 1,99 %

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

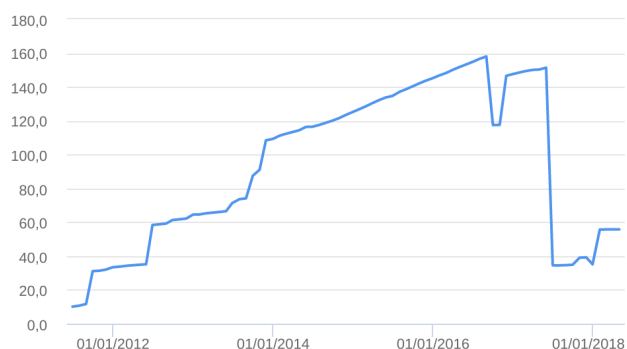
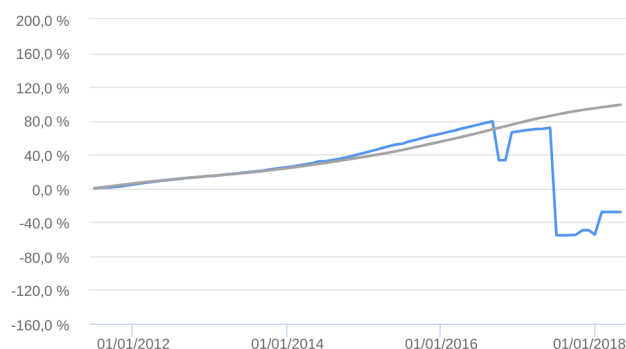
Gestão: RJI Corretora de Valores
 Administrador: Gradual Investimentos
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	123,05	1,54	4,87	11,55	20,10	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47
Dólar	247,59	34,62	37,70	45,20	67,29	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75
Euro	165,96	33,07	37,20	38,24	65,40	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80
Ibovespa	40,06	-24,42	-9,92	13,87	39,37	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06
IGP-M	68,00	2,79	6,51	14,65	19,54	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80

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

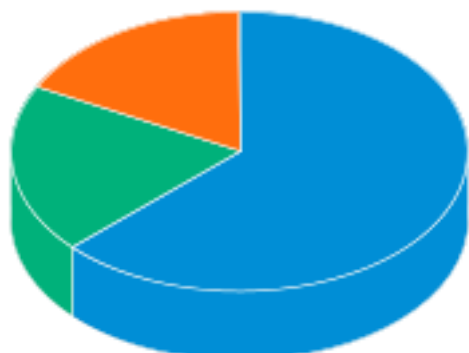
HISTÓRICO

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

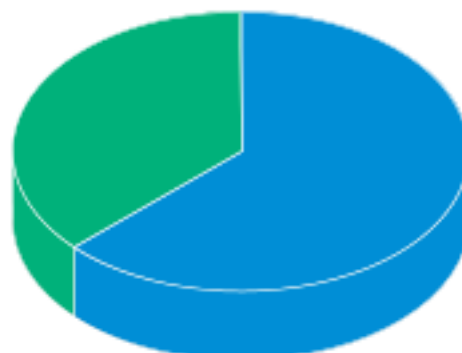
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: atendimento@rjicv.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1200
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

Tipo do Ativo



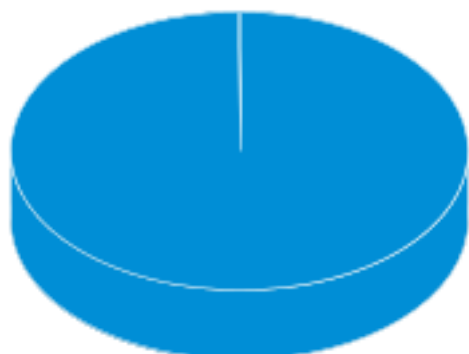
■ Direito Creditório	63,05 %
■ Fundos de Investimento	19,61 %
■ Valores a pagar/receber	17,34 %

Setor do Ativo



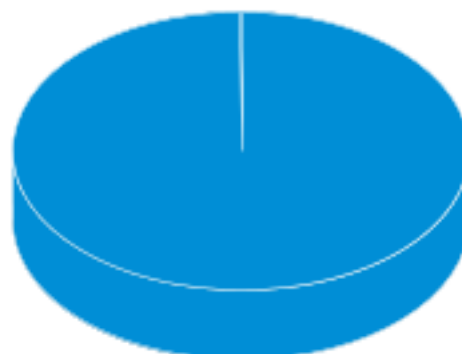
■ Outros	63,05 %
■ Não Classificado	36,95 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

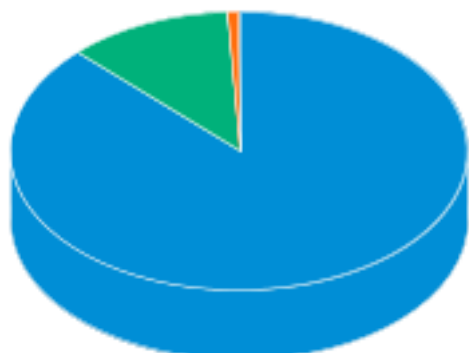
Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

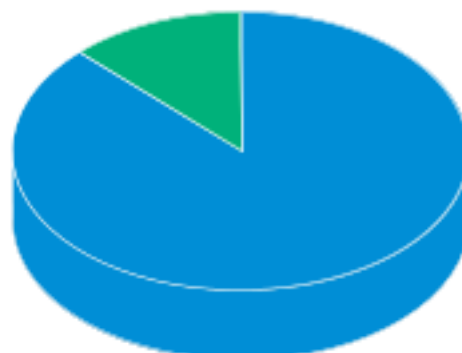
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	104.909,00000	65,2882 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	32.623,00000	20,3023 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.002,00000	16,1819 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.848,00000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

Tipo do Ativo



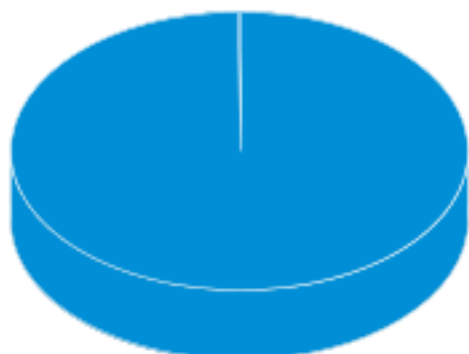
■ Ações	87,49 %
■ Fundos de Investimento	11,69 %
■ Valores a pagar/receber	0,82 %

Setor do Ativo



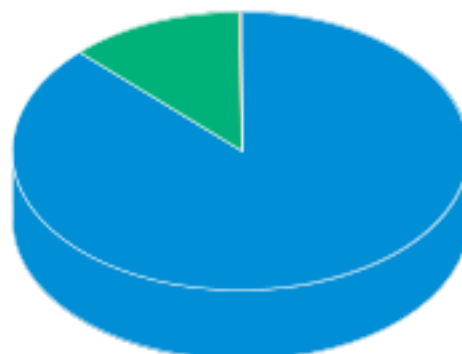
■ Não Classificado	87,62 %
■ Outros	12,38 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Ações	87,49 %
■ Outros	12,41 %
■ Sem indexador	0,10 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - RIO JACUTINGA PARTICIPAÇÕES S.A. ON (18.651.594/0001-66)	92.171,00000	87,6550 %
Cotas de FI RENDA FIXA	12.315,00000	11,7116 %
Outros Valores a receber	731,00000	0,6952 %
Disponibilidades	30,00000	0,0285 %
Ação de Companhia Fechada - PORTO REAL S.A. ON	10,00000	0,0095 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-105,00000	-0,0999 %

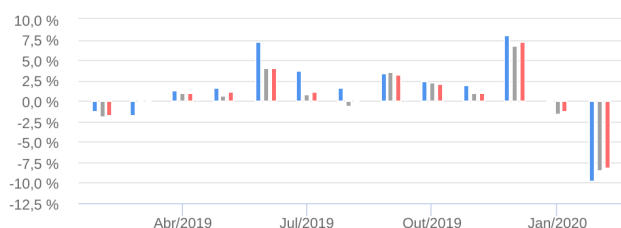
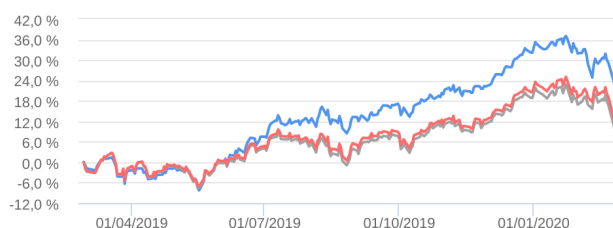
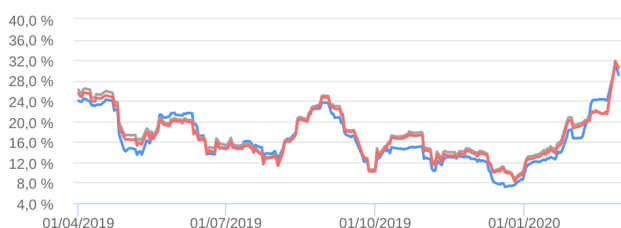
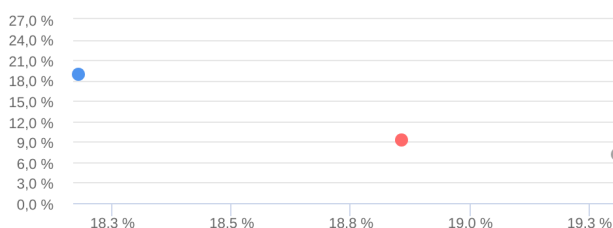
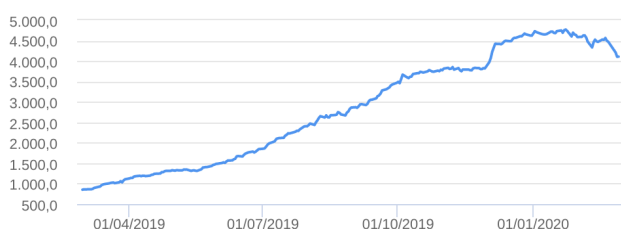
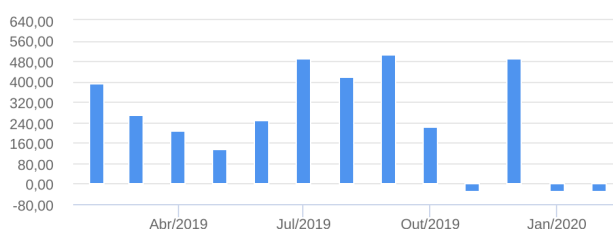
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão 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	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	113,82	-9,96	18,99	39,86	79,42	-9,79	-0,19	8,13	1,90	2,38	3,42	1,57	3,75	7,22	1,62	1,28	-1,68
Excesso do Ibovespa	36,01	-0,04	11,94	20,03	27,42	-1,36	1,44	1,28	0,95	0,02	-0,15	2,23	2,91	3,17	0,92	0,30	-1,51
CDI	29,78	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	77,81	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	81,34	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	16,22	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	21,381777	4.106.560,00	2.849.379,30	18,18%	-13,29%	8,63%	0,89	6,40%	8,13%	-9,79%	9
Ibovespa	-	-	-	19,31%	-13,84%	9,17%	1,00	0,00%	6,85%	-8,43%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

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

fev/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.

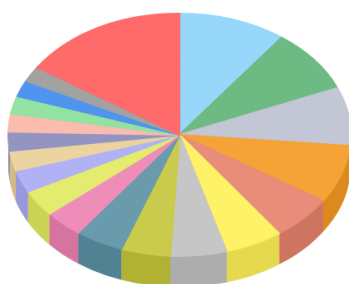
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

28/02/2020

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Cotas de Fundos	100,09%	100,13%	101,35%	101,18%	100,96%	100,78%	101,13%	100,79%
Valores a receber	0,19%	0,07%	0,08%	0,13%	0,09%	0,28%	0,09%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,28%	-0,21%	-1,43%	-1,31%	-1,05%	-1,06%	-1,22%	-0,89%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.106.560,00	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
Data da Divulgação	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	07/11/2019	05/10/2019	06/09/2019	07/08/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2020



ENERGISA UNT N2 - ENGI11	10,31 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,62 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	7,88 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	7,82 %
EZTEC ON NM - EZTC3	6,04 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,50 %
TOTVS ON NM - TOTS3	5,36 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,71 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	4,63 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	3,69 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	3,61 %
DURATEX ON NM - DTEX3	3,00 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	2,70 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,56 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2,41 %
CCR SA ON NM - CCRO3	2,41 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	2,19 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,07 %
Lançamentos positivos menores que 2,07%	15,83 %

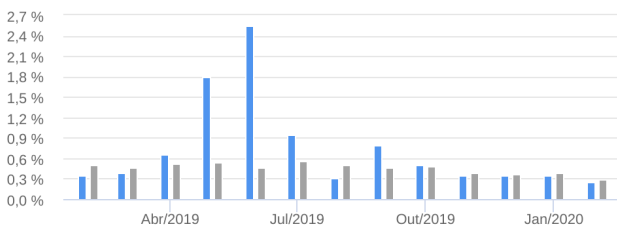
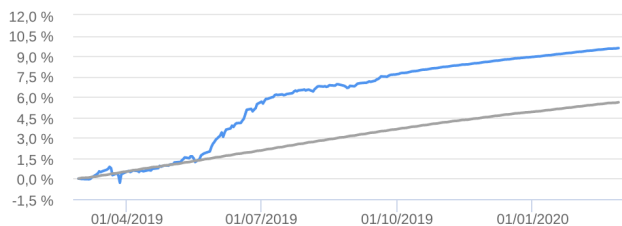
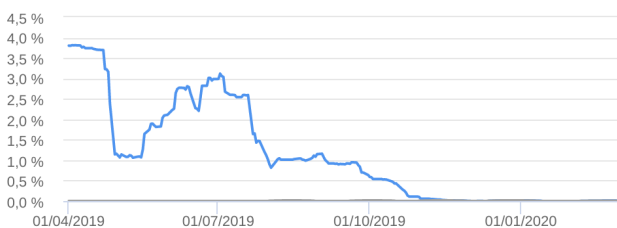
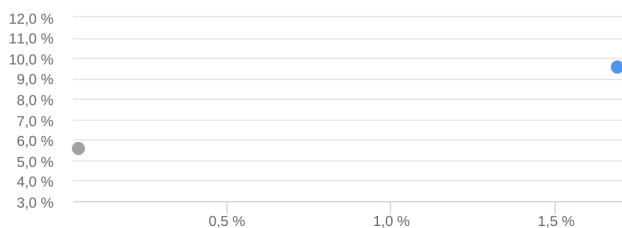
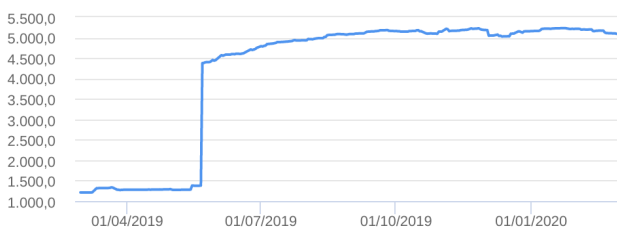
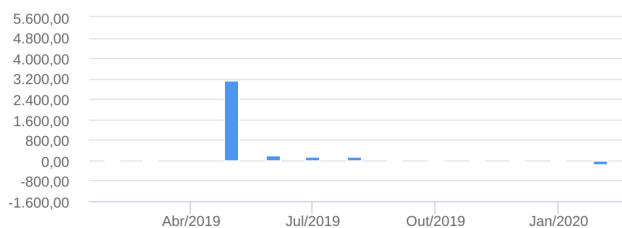
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão 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	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	76,30	0,60	9,58	19,24	32,26	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78	0,32	0,95	2,55	1,80	0,66	0,39
% do CDI	142,26	89,25	171,10	155,54	142,59	87,71	90,48	91,74	91,67	103,57	168,78	63,16	166,84	543,38	330,94	127,71	82,80
CDI	53,63	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	96,44	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	100,70	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	31,75	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17.629598	5.092.614,95	4.211.735,23	1,69%	-1,15%	0,80%	3,65	1,68%	2,55%	0,26%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

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

fev/2020

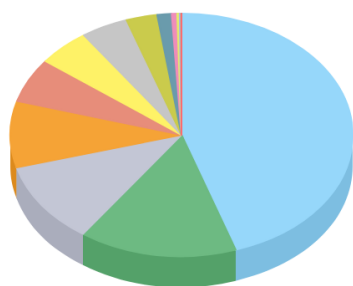
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

28/02/2020

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Cotas de Fundos	100,03%	100,00%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
Valores a receber	0,24%	0,15%	0,00%	0,26%	0,04%	0,21%	0,04%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,27%	-0,15%	-0,03%	-0,26%	-0,05%	-0,21%	-0,03%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.092.614,95	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
Data da Divulgação	06/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	05/10/2019	06/09/2019	07/08/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2020



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	45,11 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	14,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	10,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	8,89 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,91 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	4,98 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	4,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	2,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,36 %
Outros Valores a pagar	0,51 %
Outros Valores a receber	0,24 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	0,13 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	0,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,01 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,01 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

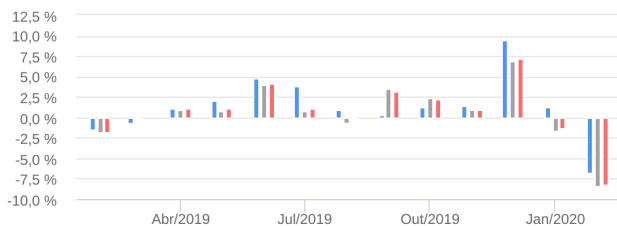
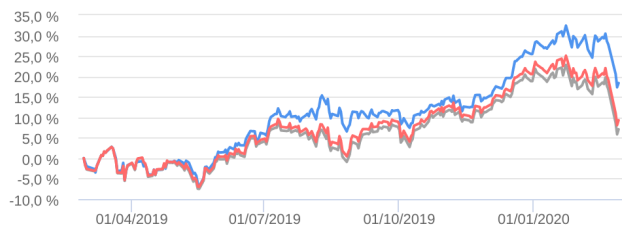
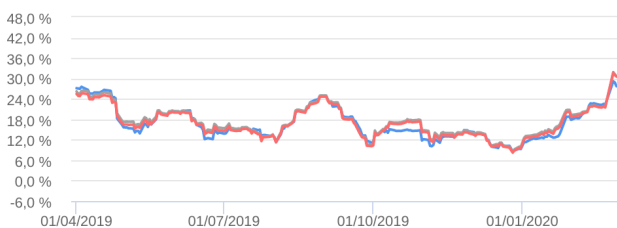
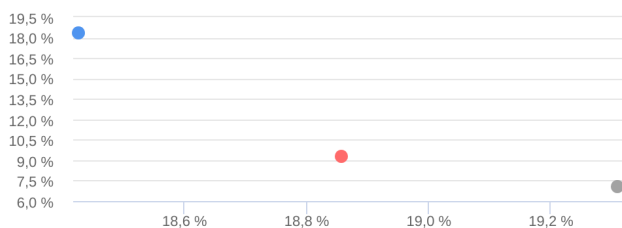
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Código de Referência: 318231	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du
Início do Fundo: 31/10/2012	

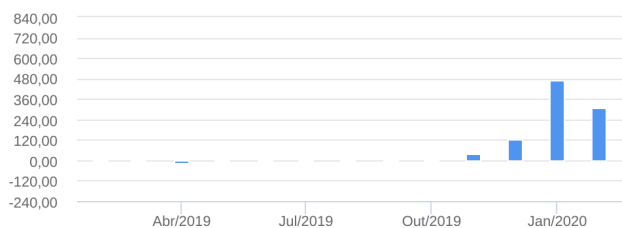
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	162,41	-5,66	18,38	42,62	78,67	-6,85	1,27	9,45	1,37	1,20	0,34	0,99	3,84	4,76	2,05	1,08	-0,70
Excesso do Ibovespa	79,87	4,26	11,33	22,80	26,67	1,58	2,90	2,60	0,43	-1,16	-3,23	1,65	3,00	0,71	1,35	0,09	-0,52
CDI	95,00	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	82,54	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	112,69	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	50,40	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	26,241374	1.592.945,43	771.766,42	18,43%	-11,39%	8,75%	0,92	5,80%	9,45%	-6,85%	9
Ibovespa	-	-	-	19,31%	-13,84%	9,17%	1,00	0,00%	6,85%	-8,43%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

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

fev/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.

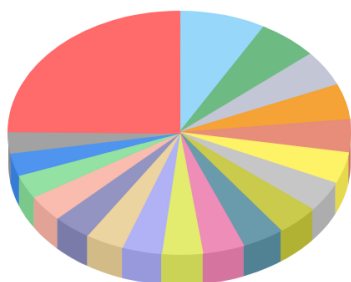
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

28/02/2020

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Cotas de Fundos	100,13%	100,73%	100,69%	100,23%	100,24%	100,49%	101,25%	100,89%
Valores a receber	0,19%	0,11%	0,36%	0,22%	0,18%	0,16%	0,18%	0,24%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,33%	-0,84%	-1,05%	-0,45%	-0,41%	-0,65%	-1,43%	-1,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.592.945,43	1.376.050,19	895.445,37	707.425,05	657.114,26	658.258,25	664.746,99	666.178,49
Data da Divulgação	06/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	05/10/2019	06/09/2019	07/08/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	8,35 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,74 %
VALE ON N1 - VALE3	4,84 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	4,82 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	4,48 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	4,26 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,13 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	4,12 %
B3 ON NM - B3SA3	4,06 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,01 %
ENEVA ON NM - ENEV3	3,92 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,80 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,68 %
TOTVS ON NM - TOTS3	3,66 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,61 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	3,21 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	3,11 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	2,87 %
Lançamentos positivos menores que 2,87%	25,31 %

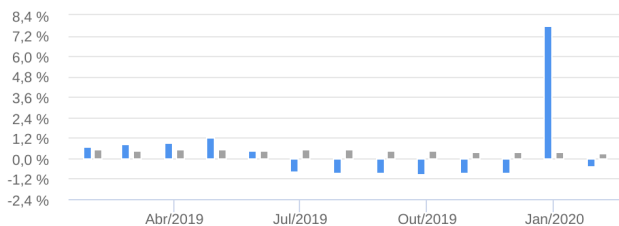
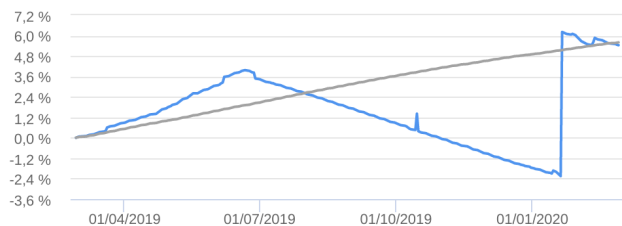
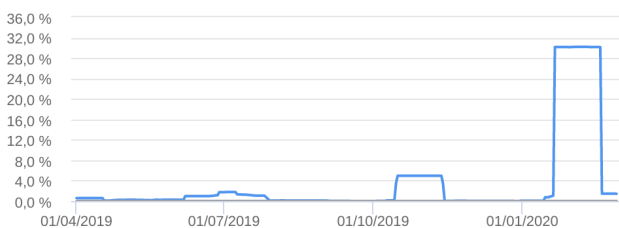
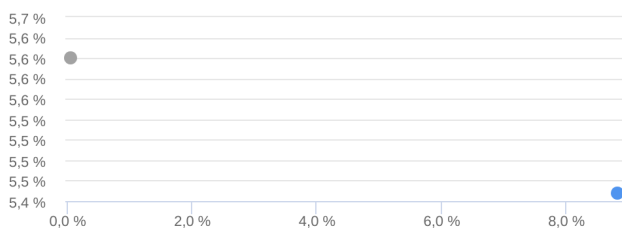
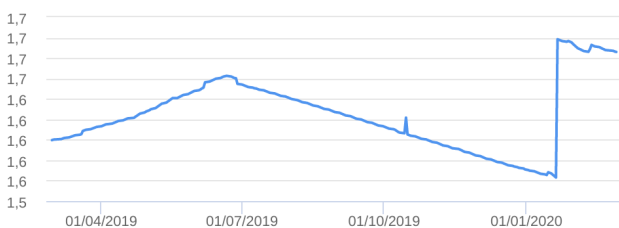
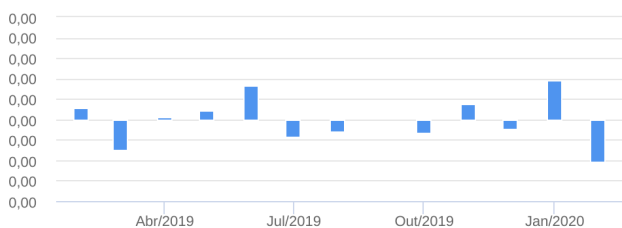
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: Morall Capital	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Multimercados Dinâmico	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 297615	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 10/01/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	-97,09	7,32	5,43	-94,47	-93,86	-0,46	7,82	-0,87	-0,86	-0,92	-0,84	-0,86	-0,82	0,42	1,23	0,94	0,81
% do CDI	-73,12	1.090,24	97,03	-763,80	-414,91	-157,55	2.076,20	-231,09	-227,29	-191,80	-182,01	-170,88	-144,14	89,83	226,12	181,32	172,91
CDI	132,79	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	48,55	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	96,64	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	68,93	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,0290581	1.685,94	1.624,86	8,83%	-5,98%	4,19%	-4,75	8,84%	7,82%	-0,92%	4
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

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

fev/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.

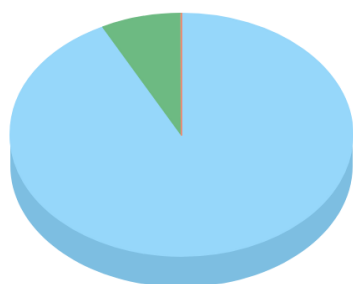
:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

28/02/2020

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Cotas de Fundos	108,86%	108,61%	109,05%	108,74%	108,44%	108,11%	107,82%	107,52%
Valores a receber	0,02%	0,04%	0,00%	0,02%	0,04%	0,00%	0,02%	0,04%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-8,89%	-8,65%	-9,06%	-8,77%	-8,49%	-8,12%	-7,85%	-7,58%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.685,94	1.693,79	1.570,94	1.584,66	1.598,48	1.613,31	1.627,05	1.641,12
Data da Divulgação	03/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	10/12/2019	11/11/2019	15/10/2019	03/09/2019	07/08/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2020



Cotas de PUMA MULTISTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	99,97 %
Outros Valores a pagar	8,17 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %

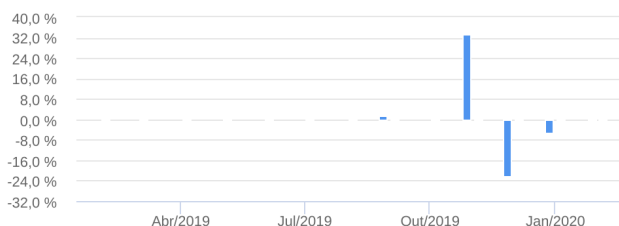
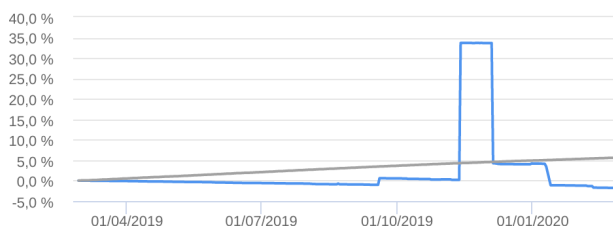
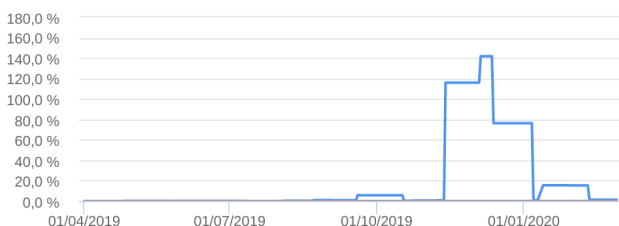
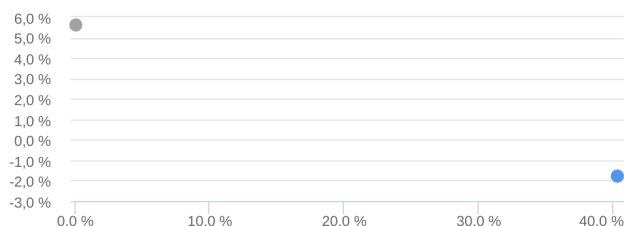
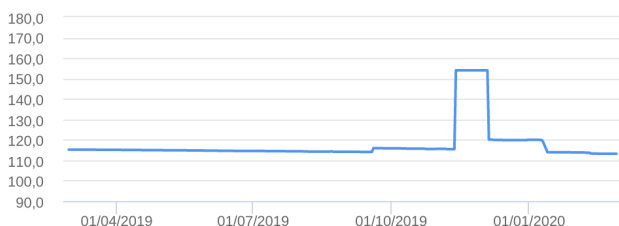
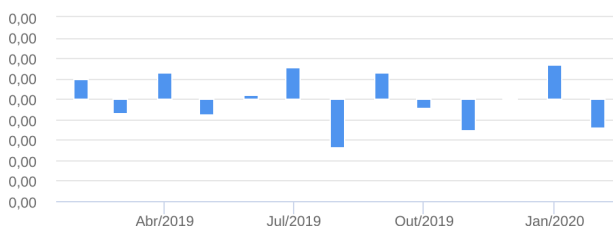
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Brasil Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrader DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	-31,32	-5,70	-1,78	-3,67	-48,18	-0,58	-5,15	-22,08	33,24	-0,23	1,49	-0,20	-0,14	-0,15	-0,18	-0,16	-0,11
% do CDI	-16,88	-848,88	-31,82	-29,68	-212,99	-197,57	-1.367,26	-5.891,87	8.739,50	-48,70	322,10	-40,00	-23,89	-32,94	-32,66	-30,25	-22,54
CDI	185,51	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	211,85	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	299,40	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	85,26	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,686803	113.138,83	117.503,48	40,39%	-26,53%	19,18%	-34,70	40,39%	33,24%	-22,08%	2
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)

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

abr/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

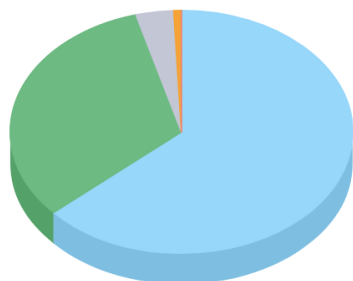
:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

28/02/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Valores a receber	180,86%	180,23%	179,11%	178,07%	168,91%	131,62%	184,08%	183,65%
Outras Aplicações	9,83%	9,96%	10,07%	10,13%	13,90%	30,07%	10,31%	10,53%
Títulos de Crédito Privado	1,00%	1,50%	1,99%	2,48%	2,82%	2,56%	3,92%	3,89%
Disponibilidades	0,15%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-91,84%	-91,78%	-91,19%	-90,69%	-85,64%	-64,26%	-98,33%	-98,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	112.357,85	112.435,81	113.138,83	113.799,30	119.977,36	153.968,44	115.554,17	115.824,51
Data da Divulgação	01/06/2020	01/06/2020	05/03/2020	11/02/2020	07/01/2020	09/12/2019	02/12/2019	02/12/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2020



Outros Valores a receber	93,68 %
Outros Valores a pagar	47,70 %
LFT	5,27 %
CCB - REFREX EVAPORADORES DO BRASIL S.A. (05.883.919/0001-94)	1,04 %
- V...	
Outras Disponibilidades	0,01 %

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Brasil Plural
 Administrador: Planner Corretora
 Custodiante: Planner Corretora
 Auditor: BDO
 Taxa de Administração: 1,70%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 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 Grau de Investimento
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Busca retorno acima do IMA-B.
 Política de investimento: Aplica seus recursos nos ativos financeiros classificados como renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em um fator de risco específico.

RETORNO (%)

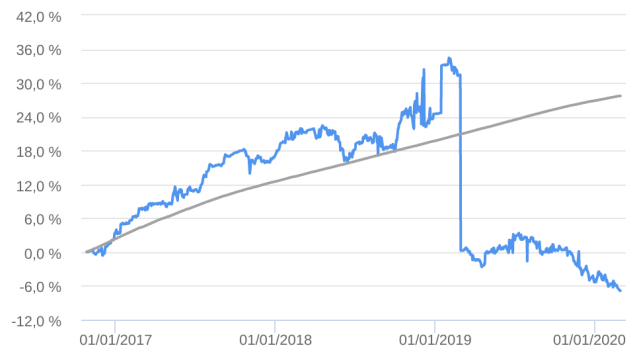
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	-6,87	-2,09	-29,14	-23,62	-12,47	-0,81	-1,30	-2,13	-2,91	-0,16	0,06	-1,79	-1,08	2,66	0,67	0,92	-1,36
% do CDI	-24,80	-311,98	-520,40	-190,94	-55,12	-275,26	-344,31	-569,66	-764,37	-33,10	12,67	-355,86	-189,96	567,79	122,55	178,39	-289,76
CDI	27,69	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Dólar	44,10	11,61	20,44	38,92	45,50	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23
Euro	45,01	9,10	16,23	24,70	50,48	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78
Ibovespa	63,21	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IGP-M	15,91	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/10/2016 a 28/02/2020 (diária)



Retorno Acumulado - 27/10/2016 a 28/02/2020 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

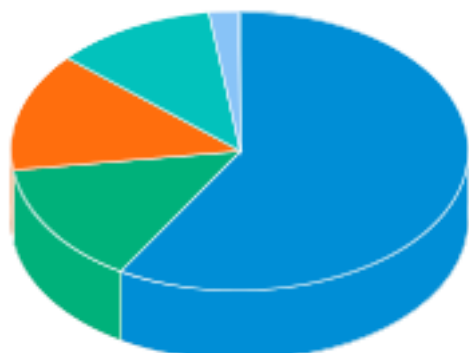
PL Médio 12 meses: R\$ 41.863.989,43
 Início do Fundo: 26/10/2016
 Máximo Retorno Mensal: 7,47% (jan/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -25,07% (fev/2019)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 23
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 17
 Retorno Acumulado Desde o Início: -6,87%
 Volatilidade Desde o Início: 17,85%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 0,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 300.000,00
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)

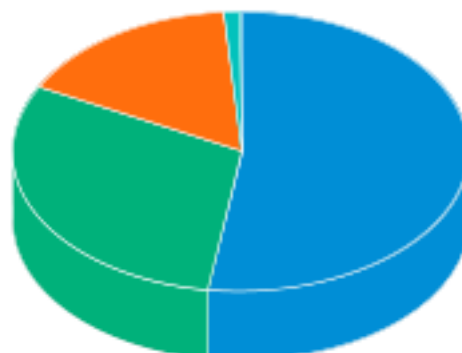
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



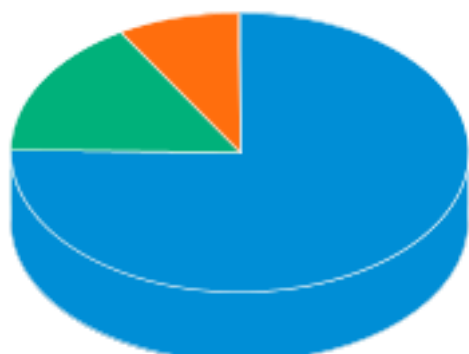
Valores a pagar/receber	58,63 %
Títulos Federais	14,09 %
Debêntures	13,79 %
Títulos Privados	11,40 %
Operação compromissada	2,09 %

Sector do Ativo



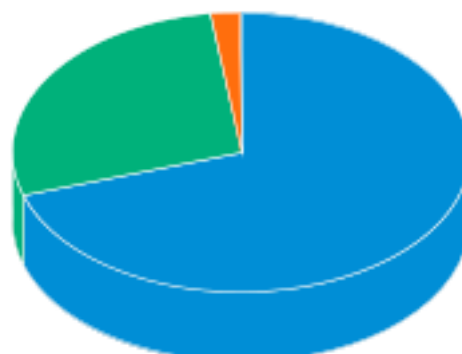
Não Classificado	52,25 %
Outros	30,40 %
Governo Federal	16,18 %
Imobiliário	1,18 %

Risco do Ativo



Outros	75,20 %
Rating AAA	16,18 %
Rating BB	8,63 %

Classe do Ativo



Outros	70,03 %
Inflação	27,88 %
Selic	2,09 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	25.680,71281	67,6954 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	11.899,07925	31,3665 %
Debênture simples - RIOL11	7.287,49119	19,2101 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-39) - Venc.: 13/01/2022	4.472,26670	11,7891 %
Debênture simples - PACR11	4.365,39823	11,5074 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/12/2022	2.335,99711	6,1578 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.: 31/10/2020	1.827,14866	4,8164 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	1.766,71035	4,6571 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 17/08/2020 - Código Cetip: 16H0156564	994,14038	2,6206 %
Outras Disponibilidades	578,78301	1,5257 %
Outros Valores a pagar	-23.272,07161	-61,3462 %

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	

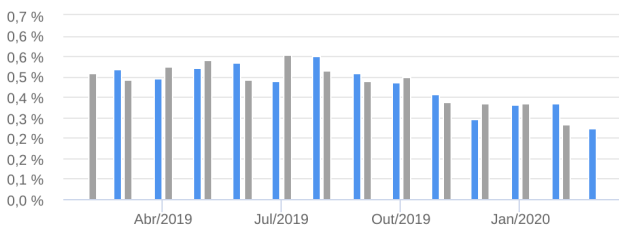
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	1.697,49	0,65	5,40	12,12	22,53	0,28	0,37	0,37	0,31	0,41	0,46	0,49	0,56	0,46	0,54	0,51	0,47
% do CDI	97,84	97,51	96,39	98,01	99,61	95,12	99,39	98,29	82,71	86,08	99,16	98,56	98,44	98,71	98,70	98,92	100,53
CDI	1.737,03	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	990,35	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	2.215,69	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	424,10	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	184,2536977	4.610.254,17	4.671.934,58	0,07%	0,00%	0,03%	1,05	0,04%	0,56%	0,28%	1
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

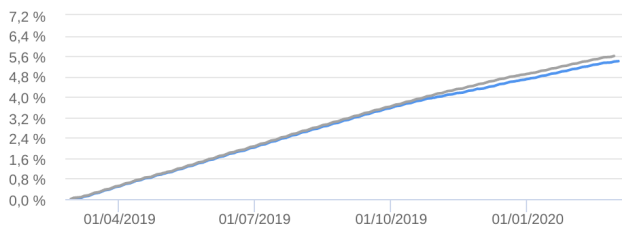
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

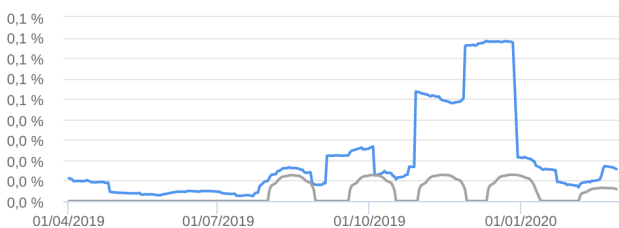
Retorno Mensal - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)



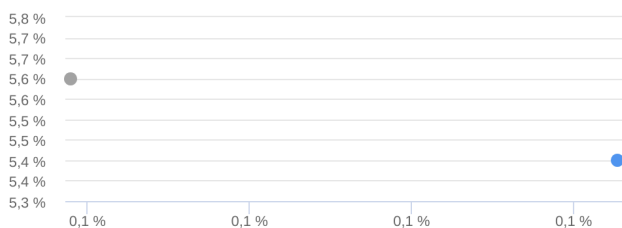
Retorno Acumulado - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)



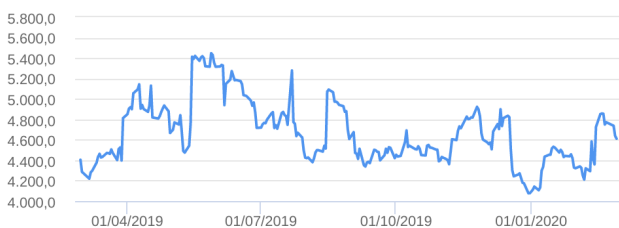
Volatilidade Anualizada - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)



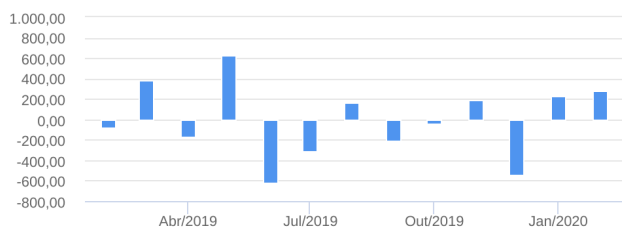
Risco x Retorno - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/02/2019 a 28/02/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2019 a 28/02/2020 (mensal)



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

fev/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.

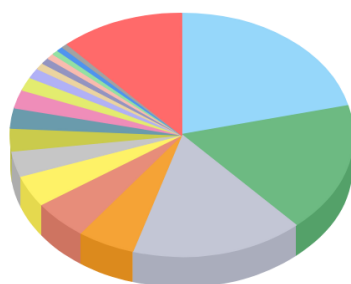
:: SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

28/02/2020

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,02%	100,12%	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	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.610.254,17	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
Data da Divulgação	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019	07/09/2019	07/08/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2020



LFT - Venc.: 01/09/2023	21,17 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	17,22 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	16,25 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	5,44 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	5,24 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	4,19 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	3,42 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	3,02 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	2,70 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,45 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	1,77 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,36 %
Debênture simples - GGBRA5	0,85 %
Debênture simples - PETR35	0,82 %
Debênture simples - VIVT15	0,73 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - V...	0,63 %
Debênture simples - GUAR11	0,61 %
Debênture simples - AMPL19	0,58 %
Lançamentos positivos menores que 0,58%	11,61 %

CARACTERÍSTICAS

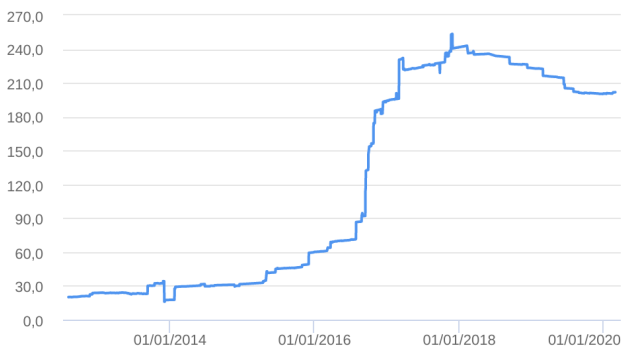
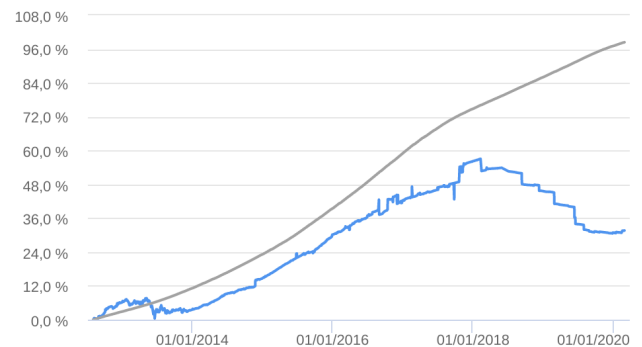
Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: 3,50%
 Taxa de Performance: 10,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 6% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Híbrido
 Classificação Anbima: Multimercados Macro
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 6% a.a.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	-	0,56	-9,28	-	-	0,51	0,04	0,02	-0,18	-0,12	-0,02	-1,73	-0,21	-4,40	-0,34	-0,20	-0,22
% do CDI	-	82,83	-165,79	-	-	174,53	11,50	5,00	-48,27	-25,50	-3,25	-344,26	-37,62	-937,91	-62,58	-38,01	-47,38
CDI	98,41	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Dólar	121,47	11,61	20,44	38,92	45,50	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23
Euro	96,39	9,10	16,23	24,70	50,48	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78
Ibovespa	81,94	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IGP-M	53,77	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/08/2012 a 28/02/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 06/08/2012 a 28/02/2020 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

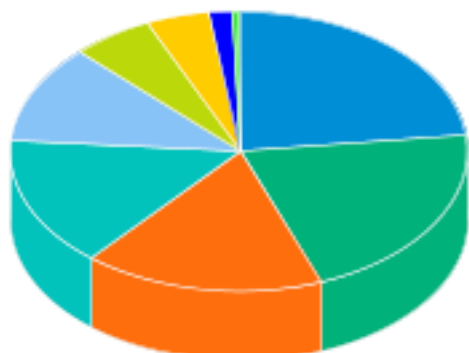
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 205.644.315,71
 Início do Fundo: 03/08/2012
 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: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

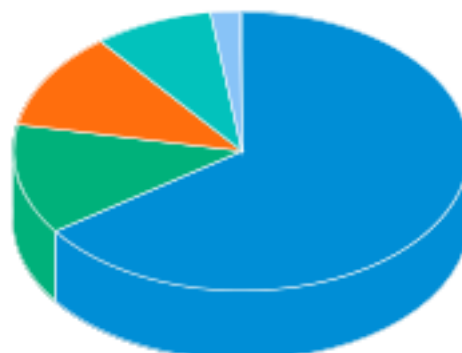
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000.000,00
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)

Tipo do Ativo



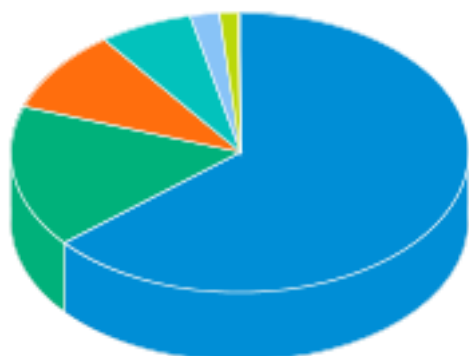
Fundos de Investimento	23,16 %
Títulos Privados	20,95 %
Debêntures	17,04 %
Valores a pagar/receber	15,13 %
Ações	11,41 %
Outros	5,80 %
Títulos ligados ao Agronegócio	4,44 %
Títulos Federais	1,56 %
Operação compromissada	0,53 %

Sector do Ativo



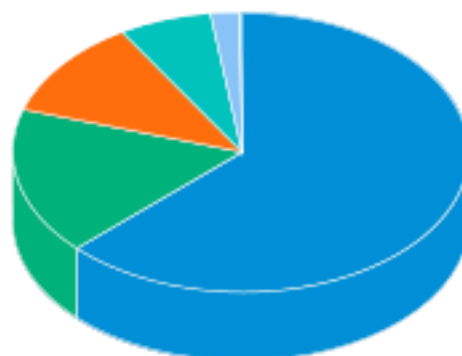
Não Classificado	65,22 %
Outros	12,81 %
Exploração de Imóveis	11,41 %
Imobiliário	8,47 %
Governo Federal	2,08 %

Risco do Ativo



Outros	63,89 %
Risco de mercado imobiliário	16,52 %
Rating D	9,52 %
Cotas de fundos	6,65 %
Rating AAA	2,08 %
Rating BB	1,29 %
Rating C	0,05 %

Classe do Ativo



Outros	62,82 %
Inflação	17,04 %
Ações	11,41 %
Imóveis	6,65 %
Selic	2,08 %
Prefixado	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.: 30/09/2021	38.386,80302	20,0444 %
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	26.036,17895	13,5953 %
Outros Valores a receber	25.722,42631	13,4314 %
Debênture simples - ANOB11	19.116,60893	9,9821 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture simples - CSPE11	11.385,80832	5,9453 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO DO PARA (01.227.165/0001-63) - Venc.: 24/04/2022	8.909,91580	4,6525 %
Ação de Companhia Fechada - AGROFLORESTAL OURO VERDE SPE S.A. ON (27.871.544/0001-85)	8.489,25833	4,4328 %
Ações / COE13 / CNPJ do emissor: 23.877.260/0001-45 / Denominação Social do emissor: COROAMENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	8.396,28919	4,3843 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11 (sem carteira nesta data)	6.612,99131	3,4531 %
Ação de Companhia Fechada - AGROFLORESTAL CAPIM VERDE SPE S.A. ON (26.753.064/0001-57)	6.270,96702	3,2745 %
Ação de Companhia Fechada - AGROFLORESTAL COCO VERDE SPE S.A. ON (26.705.642/0001-80)	5.324,62101	2,7803 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B (sem carteira nesta data)	4.716,77161	2,4629 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP (sem carteira nesta data)	4.379,21734	2,2867 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (11.257.352/0001-43) / 18/05/2021 - Código Cetip: 17E1689386	3.666,25007	1,9144 %
Ações / ORFAPE / CNPJ do emissor: 28.794.331/0001-60 / Denominação Social do emissor: ORFAPE INVESTIMENTOS LTDA	3.247,68704	1,6958 %
Ação de Companhia Fechada - AGROFLORESTAL BAHIA COCOS SPE S.A. ON (26.001.905/0001-70)	2.829,75278	1,4776 %
Debênture simples - RIOL11	2.599,54702	1,3574 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	2.578,71288	1,3465 %
Cotas de BRAZIL REALTY FII - BZLI11 (sem carteira nesta data)	2.013,47944	1,0514 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	1.042,43137	0,5443 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	1.025,04056	0,5352 %
Debênture simples - PACR11	1.007,48663	0,5261 %
Cotas de CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP (sem carteira nesta data)	929,14290	0,4852 %
Cotas de LSH MULTISTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	790,24278	0,4126 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	528,00839	0,2757 %
Debênture simples - MINV11	93,70645	0,0489 %
Outras Disponibilidades	11,34459	0,0059 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	5,64690	0,0029 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	5,24388	0,0027 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	4,33019	0,0023 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3,79248	0,0020 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	3,76501	0,0020 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3,63998	0,0019 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	2,00874	0,0010 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,82992	0,0010 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	1,37016	0,0007 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,84059	0,0004 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,19704	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,19498	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,06282	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,02389	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,00250	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	0,00152	0,0000 %
Ação de Companhia Fechada - AGROFLORESTAL RIO VERDE SPE S.A. ON (27.548.910/0001-60)	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-4.634,51412	-2,4200 %

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: RJI Corretora de Valores
 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

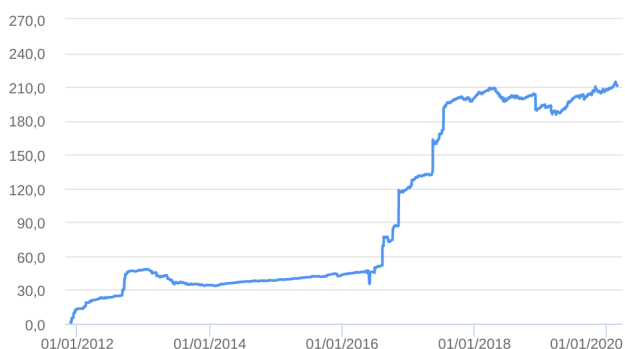
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos financeiros listados na política de investimento, sem a necessidade 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 (%)

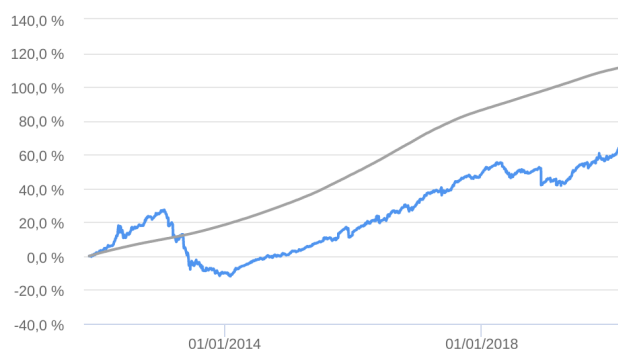
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	61,24	1,40	10,77	5,43	18,76	0,85	0,55	1,62	-1,36	1,79	1,92	-0,31	0,45	2,01	3,38	0,99	0,92
% do CDI	54,95	209,12	192,25	43,86	82,92	290,12	145,32	433,02	-357,20	373,84	414,31	-61,77	78,47	428,96	621,56	190,87	196,25
CDI	111,45	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Dólar	143,95	11,61	20,44	38,92	45,50	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23
Euro	100,52	9,10	16,23	24,70	50,48	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78
Ibovespa	89,50	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IGP-M	61,11	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/11/2011 a 28/02/2020 (diária)



Retorno Acumulado - 24/11/2011 a 28/02/2020 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

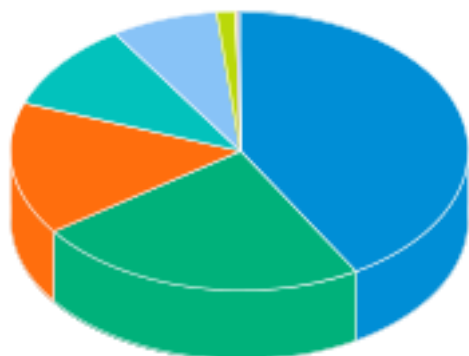
PL Médio 12 meses: R\$ 200.702.452,94
 Início do Fundo: 23/11/2011
 Máximo Retorno Mensal: 5,46% (abr/2012)
 Mínimo Retorno Mensal: -10,03% (mai/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 72
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 27
 Retorno Acumulado Desde o Início: 61,24%
 Volatilidade Desde o Início: 7,31%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

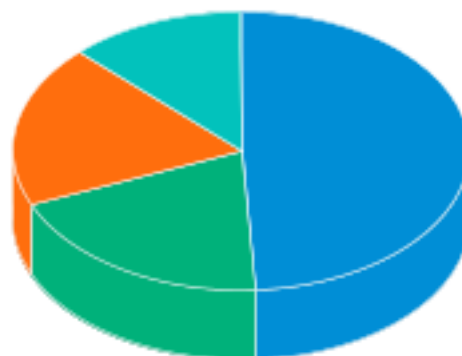
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



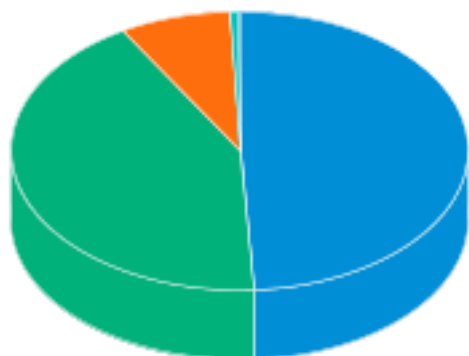
■ Títulos Federais	41,49 %
■ Títulos Privados	23,60 %
■ Valores a pagar/receber	15,56 %
■ Debêntures	10,20 %
■ Operação compromissada	7,51 %
■ Outros	1,40 %
■ Fundos de Investimento	0,18 %
■ Direito Creditório	0,07 %

Setor do Ativo



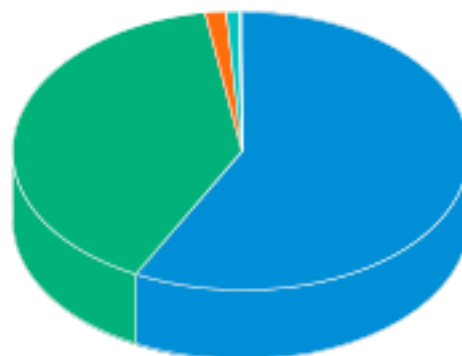
■ Governo Federal	49,00 %
■ Imobiliário	19,61 %
■ Não Classificado	18,93 %
■ Outros	12,46 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	49,00 %
■ Outros	42,46 %
■ Rating A	7,90 %
■ Rating BBB	0,64 %

Classe do Ativo



■ Inflação	57,56 %
■ Outros	39,88 %
■ CDI	1,57 %
■ Selic	0,99 %
■ Prefixado	0,00 %
■ Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	63.683,86235	30,1784 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	28.660,79742	13,5817 %
Outros Valores a receber	28.004,21290	13,2706 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/01/2022 - Código Cetip: 17A0908726	26.631,71183	12,6202 %
Debênture simples - SGO11	17.772,24145	8,4219 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 17/08/2020 - Código	17.504,00000	8,2948 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cetip: 16H0156564		
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	15.675,60316	7,4283 %
Certificado de Recebível Imobiliário	6.884,33710	3,2623 %
Debênture simples - VPRI21	3.732,81021	1,7689 %
Outros Valores Mobiliários	3.146,12169	1,4909 %
Letras Financeiras	2.080,78070	0,9860 %
Debênture simples - LSHB14	1.444,09386	0,6843 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1.002,43219	0,4750 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	864,11385	0,4095 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	414,70179	0,1965 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	331,63337	0,1572 %
Direitos Creditórios - Direitos	122,57872	0,0581 %
Direitos Creditórios	25,76534	0,0122 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	20,24863	0,0096 %
Outras Disponibilidades	6,25565	0,0030 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,01678	0,0014 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	1,76057	0,0008 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,09638	0,0005 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,07786	0,0005 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,85007	0,0004 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,84564	0,0004 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,79653	0,0004 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,42023	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,31670	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,28161	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,04243	0,0000 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,02087	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2020	0,01679	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,00911	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00061	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização CVM	-0,05875	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,09033	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,18754	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,46525	-0,0002 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-1.281,98241	-0,6075 %
Outros Valores a pagar	-5.711,21050	-2,7064 %

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

Fonte: Quantum

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

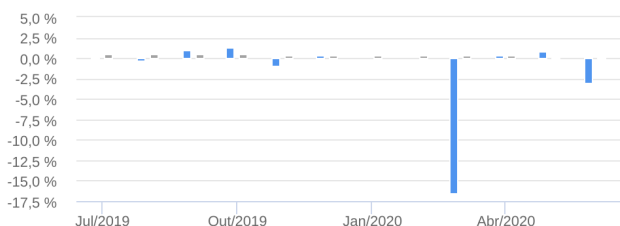
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Fundo	-14,29	-18,05	-17,10	-14,14	-21,13	-3,02	0,76	0,40	-16,59	0,09	0,03	0,35	-0,91	1,27	0,91	-0,37	0,22
% do CDI	-36,34	-999,39	-382,00	-126,66	-108,87	-1.422,30	322,48	139,92	-4.901,61	29,37	7,44	93,26	-238,05	265,10	195,50	-73,49	38,99
CDI	39,33	1,81	4,48	11,16	19,41	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Ibovespa	99,32	-13,73	-4,55	33,82	57,67	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	104,38	-13,26	-3,40	37,69	60,66	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	24,84	4,48	7,28	14,30	22,36	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,1337235	69.032,06	79.965,73	15,48%	-18,89%	7,35%	11,59	15,47%	1,27%	-16,59%	4
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,50%	0,21%	0

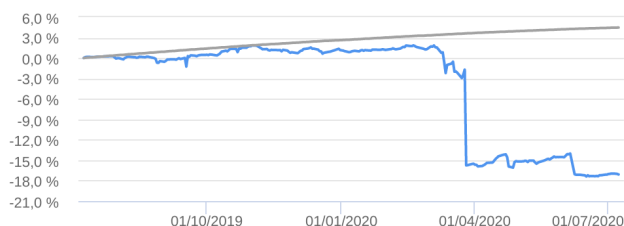
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2019 a 08/07/2020 (mensal)



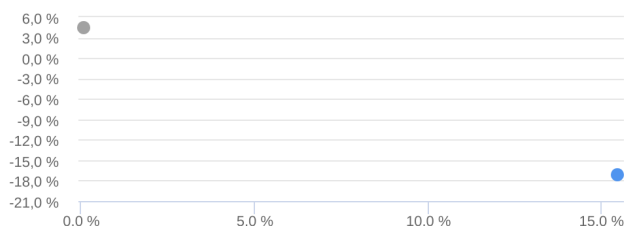
Retorno Acumulado - 10/07/2019 a 08/07/2020 (diária)



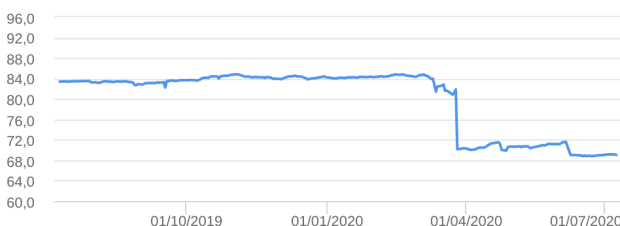
Volatilidade Anualizada - 10/07/2019 a 08/07/2020 (diária)



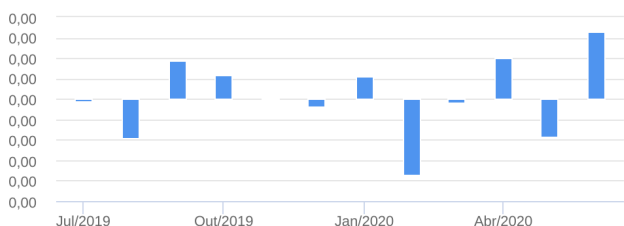
Risco x Retorno - 10/07/2019 a 08/07/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/07/2019 a 08/07/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2019 a 08/07/2020 (mensal)



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

jun/2020

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

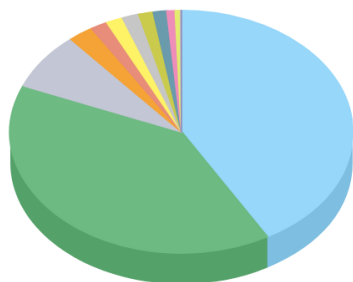
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

08/07/2020

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Valores a receber	200,00%	193,96%	195,44%	196,22%	163,67%	163,81%	163,86%	164,43%
Cotas de Fundos	50,54%	63,30%	63,03%	62,78%	68,84%	68,77%	68,71%	68,60%
Títulos Públicos	29,70%	7,48%	7,66%	7,69%	6,46%	6,44%	6,42%	6,38%
Debêntures	9,83%	9,53%	9,60%	9,64%	8,04%	8,05%	8,05%	8,08%
Operações Compromissadas	0,06%	6,52%	6,44%	6,20%	5,55%	5,62%	5,69%	5,76%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,39%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-190,14%	-180,80%	-182,17%	-182,92%	-152,57%	-152,71%	-152,73%	-153,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	69.013,01	71.162,05	70.625,00	70.344,55	84.331,39	84.258,70	84.235,08	83.941,74
Data da Divulgação	08/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	02/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	08/01/2020	09/12/2019

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2020



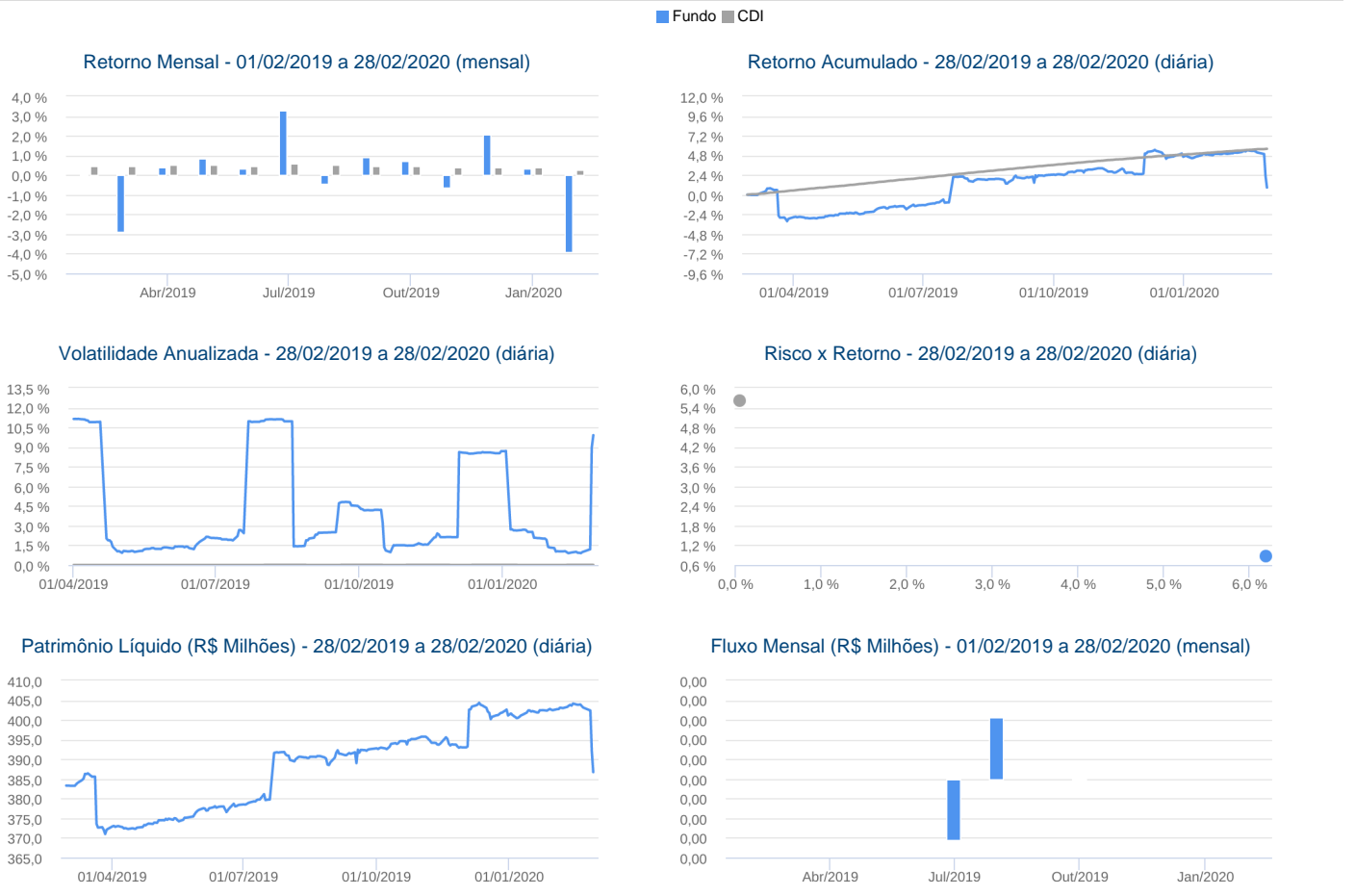
Outros Valores a receber	200,00 %
Outros Valores a pagar	-190,14 %
Cotas de ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	36,51 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	11,48 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	7,71 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	7,61 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	7,59 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	6,63 %
Debêntures - CMTR26 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	6,12 %
(06.981.17...	
Debêntures - LSHB14 - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS	3,70 %
IMOBILIÁRIOS S.A....	
Cotas de ÁTICO IMOBILIÁRIOS FIDC	2,55 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,17 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Brasil Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,75%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	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: 292941	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 30/11/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	28,15	-3,59	0,87	-18,83	-13,46	-3,91	0,34	2,06	-0,64	0,73	0,90	-0,44	3,31	0,34	0,87	0,42	-2,87
% do CDI	25,36	-534,71	15,60	-152,25	-59,51	-1.332,39	89,32	549,56	-169,38	151,31	193,64	-88,09	583,77	72,21	159,65	81,94	-611,58
CDI	111,00	0,67	5,60	12,37	22,62	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Ibovespa	83,16	-9,92	7,05	19,83	52,00	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IBX	127,27	-9,37	9,27	23,28	56,56	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06	-0,11
IGP-M	60,91	0,44	6,87	14,95	14,48	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,28154775	386.711,35	388.708,91	6,20%	-4,36%	2,94%	12,97	6,20%	3,31%	-3,91%	5
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos



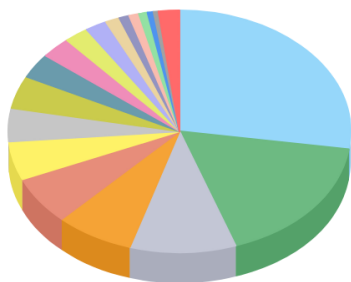
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2020

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

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

28/02/2020

Tipo de Aplicação	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Cotas de Fundos	64,83%	67,64%	67,47%	66,59%	66,76%	67,23%	67,47%	67,54%
Valores a receber	17,31%	16,63%	16,68%	17,20%	17,09%	5,27%	5,30%	5,26%
Debêntures	13,63%	13,10%	13,15%	13,43%	13,34%	13,44%	13,49%	13,44%
Operações Compromissadas	5,90%	4,25%	4,31%	4,44%	4,45%	3,78%	3,37%	3,09%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	5,14%	4,93%	4,95%	5,05%	-	-	-	-
Títulos Públicos	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%	0,22%	12,16%	12,11%	12,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-7,02%	-6,76%	-6,78%	-6,92%	-6,88%	-6,94%	-6,92%	-6,60%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	5,06%	5,17%	5,22%
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	5,02%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	386.711,35	402.462,06	401.112,77	393.019,79	395.568,43	392.720,43	389.225,08	390.951,64
Data da Divulgação	04/03/2020	04/02/2020	08/01/2020	09/12/2019	12/11/2019	10/10/2019	10/09/2019	08/08/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2020



Outros Valores a receber	29,59 %
Debênture conversível - BITN11	18,74 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	10,81 %
Outros Valores a pagar	7,98 %
Debênture simples - XMAS11	6,96 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	5,57 %
Debênture simples - EBIG11	4,80 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	4,72 %
Debênture simples - EBPH11	3,57 %
Debênture simples - LSHB14	3,07 %
CCI - COPEG - CRE (11.920.641/0001-80) - Venc.: 01/01/2027	2,49 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...)	2,21 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B (sem carteira nesta data)	1,47 %
LFT - Venc: 01/03/2025	1,03 %
Debênture simples - CMTR26	1,01 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,89 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,62 %
Debêntures - SPE BRASIL INCORPORAÇÃO (11.317.056/0001-90) - Venc....	0,50 %
Lançamentos positivos menores que 0,50%	2,12 %

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

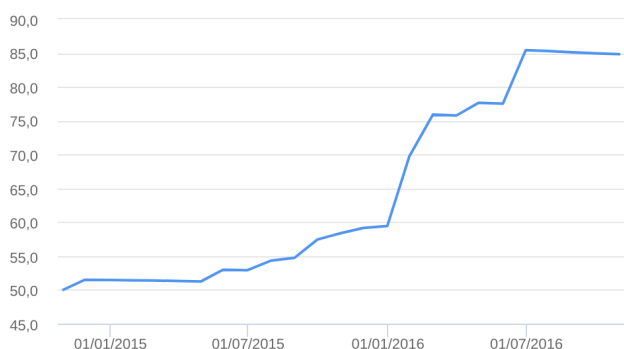
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

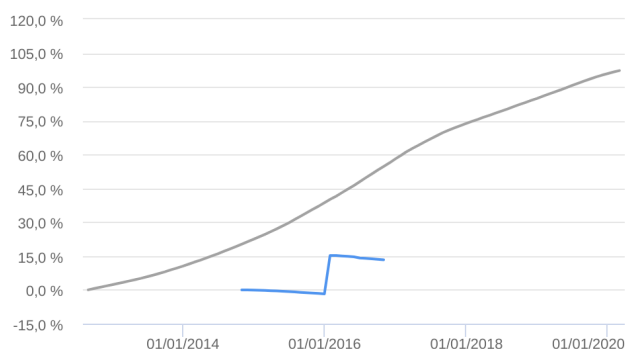
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19	mar/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	97,23	0,67	5,57	12,34	22,39	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52	0,47
Dólar	120,83	11,61	20,33	38,64	45,15	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25	4,23
Euro	92,92	9,10	16,09	24,86	50,91	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00	2,78
Ibovespa	82,56	-9,92	8,98	22,05	56,27	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98	-0,18
IGP-M	51,89	0,44	6,82	14,94	14,46	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92	1,26

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 28/02/2020 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 28/02/2020 (mensal)



■ Fundo

HISTÓRICO

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

■ Fundo

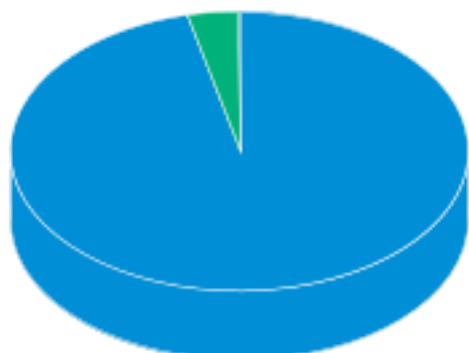
■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

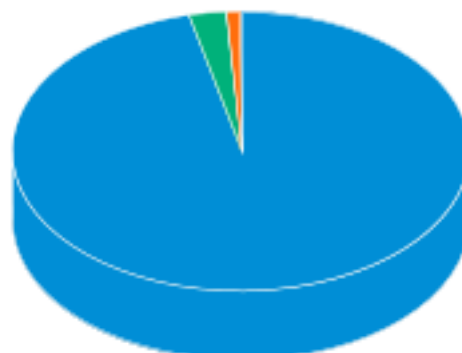
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



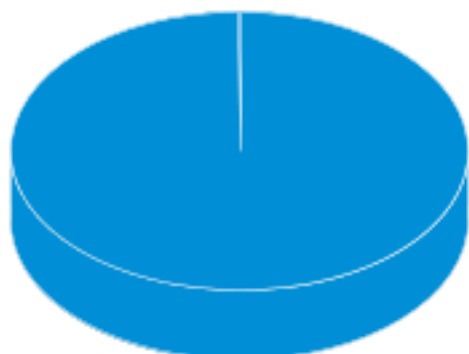
■ Ações	96,34 %
■ Valores a pagar/receber	3,66 %

Sector do Ativo



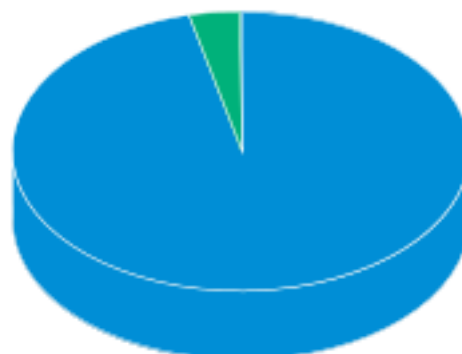
■ Holding	96,34 %
■ Não Classificado	2,72 %
■ Outros	0,94 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Ações	96,34 %
■ Outros	3,66 %

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