

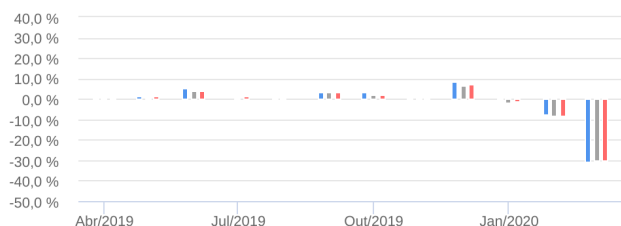
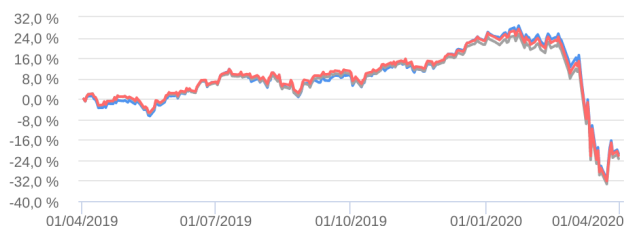
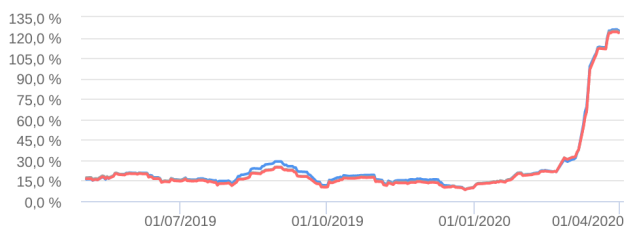
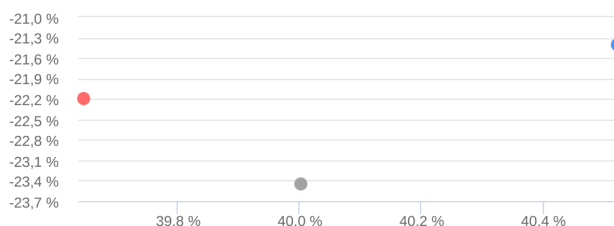
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 50.000,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

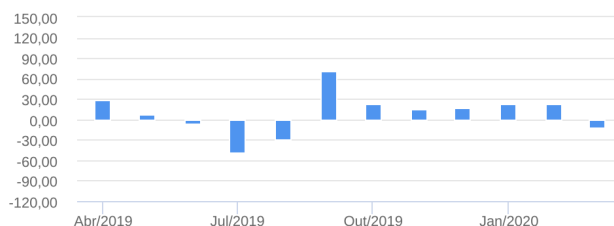
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	100,53	-36,11	-21,40	-9,49	21,69	-30,69	-7,29	-0,58	8,34	0,76	3,07	3,06	-0,37	0,00	5,34	1,67	-0,74
Excesso do Ibovespa	90,63	0,75	2,05	4,98	7,34	-0,78	1,14	1,05	1,49	-0,19	0,71	-0,51	0,29	-0,84	1,29	0,96	-1,72
CDI	144,70	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	9,90	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	48,18	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	80,34	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	2,0053309	777.057,19	1.015.805,73	40,52%	-46,77%	19,24%	1,01	4,50%	8,34%	-30,69%	7
Ibovespa	-	-	-	40,00%	-46,82%	18,99%	1,00	0,00%	6,85%	-29,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)**

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

mar/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.

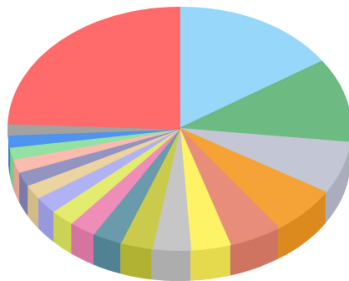
**:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES**

31/03/2020

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Cotas de Fundos	100,33%	100,33%	100,27%	100,35%	100,23%	100,24%	100,22%	100,24%
Valores a receber	0,13%	0,05%	0,14%	0,43%	0,02%	0,08%	0,08%	8,05%
Operações Compromissadas	0,06%	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	-0,52%	-0,41%	-0,44%	-0,81%	-0,28%	-0,35%	-0,33%	-8,32%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	777.057,19	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
Data da Divulgação	06/04/2020	04/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019	04/09/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2020



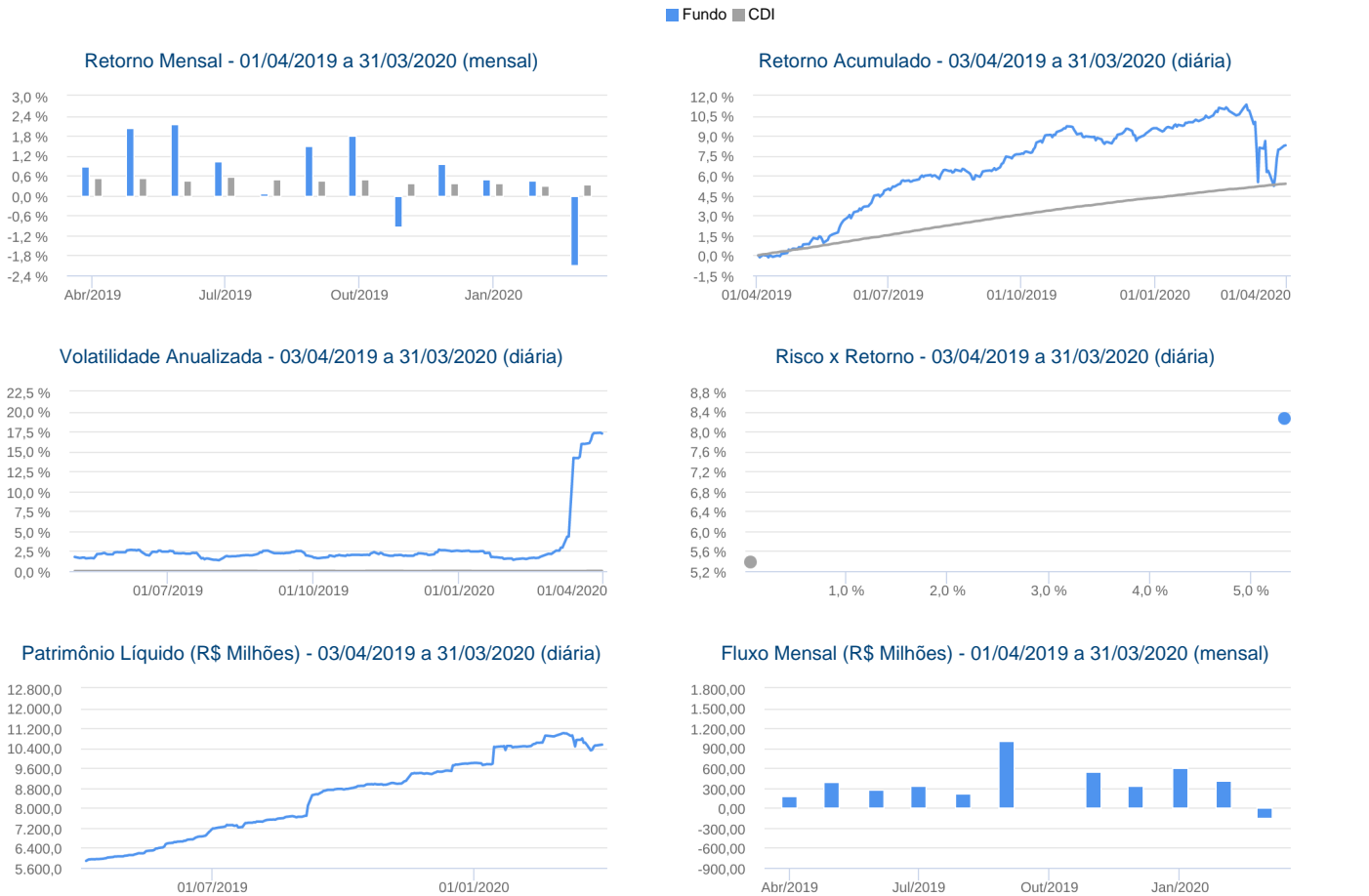
VALE ON N1 - VALE3	15,80 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	11,29 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,05 %
BRASIL ON NM - BBAS3	6,51 %
Outros Valores a receber	5,05 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,79 %
B3 ON NM - B3SA3	3,64 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	3,04 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,81 %
PETROBRAS ON - PETR3	2,52 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	2,31 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,27 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	1,93 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1,93 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,81 %
BRF SA ON NM - BRFS3	1,61 %
JBS ON NM - JBSS3	1,60 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	1,53 %
Lançamentos positivos menores que 1,53%	24,55 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	43,67	-1,18	8,27	18,63	31,05	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50	0,08	1,02	2,17	2,02	0,87
% do CDI	142,26	-116,30	153,62	153,68	142,40	-620,99	155,24	129,00	255,89	-246,60	375,35	323,21	16,89	179,14	462,90	371,55	167,82
CDI	30,70	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	26,11	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	28,34	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	17,74	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1,436740612	10.536.452,77	8.459.910,46	5,34%	-5,49%	2,53%	7,46	5,33%	2,17%	-2,10%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

**Gráficos**



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

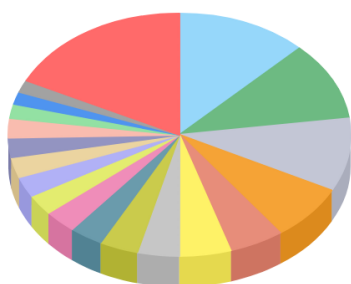
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/03/2020

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Cotas de Fundos	99,99%	99,93%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	99,98%
Valores a receber	0,01%	0,07%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%
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)	10.536.452,77	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
Data da Divulgação	08/04/2020	06/03/2020	05/02/2020	06/01/2020	05/12/2019	05/11/2019	03/10/2019	04/09/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								mar/2020



LTN - Venc.: 01/07/2020	12,36 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	10,47 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	9,77 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	7,40 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	5,18 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	4,84 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	3,95 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	3,65 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	3,18 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	3,08 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2,73 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2,71 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	2,70 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,60 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,59 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	1,90 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	1,65 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1,63 %
Lançamentos positivos menores que 1,63%	17,61 %

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	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	126,11	0,59	4,76	11,34	21,05	-0,03	0,27	0,35	0,35	0,34	0,44	0,45	0,49	0,55	0,46	0,53	0,51
% do CDI	99,84	58,36	88,45	93,51	96,53	-9,77	92,98	92,89	94,44	89,83	91,35	97,16	98,23	96,72	97,56	97,50	97,89
CDI	126,31	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	11,19	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	43,99	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	66,65	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

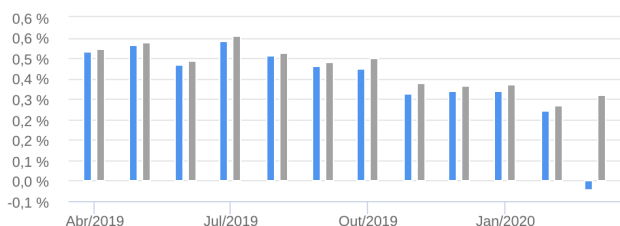
  

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.261108564	2.725.355,81	3.168.343,50	0,16%	-0,22%	0,07%	1,51	0,13%	0,55%	-0,03%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

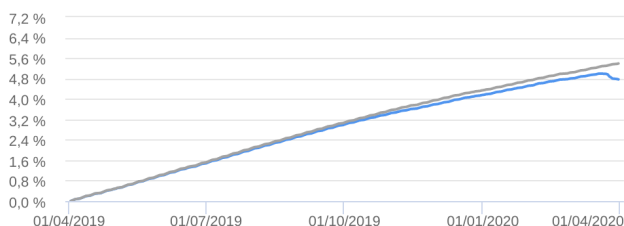
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)



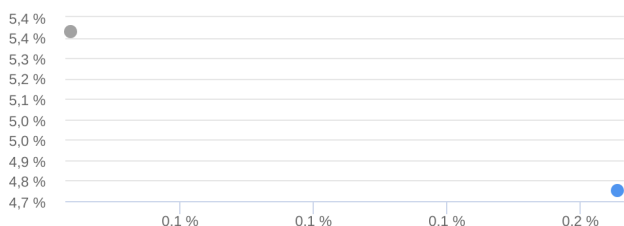
Retorno Acumulado - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)



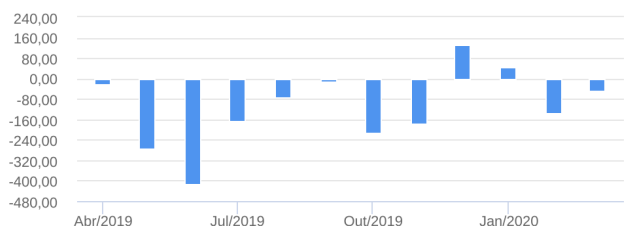
Risco x Retorno - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)



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

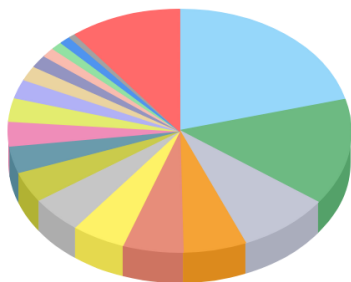
jun/2020

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.

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

31/03/2020

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/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)	2.439.958,35	2.574.764,27	2.594.654,17	2.725.355,81	2.774.667,82	2.903.514,20	2.851.366,97	2.711.296,25
Data da Divulgação	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								mar/2020



Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	20,87 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	14,16 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	8,70 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	5,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,70 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,06 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	4,92 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	4,10 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	3,56 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	3,28 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,12 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	2,54 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,94 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1,68 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	1,24 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,09 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,07 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,63 %
Lançamentos positivos menores que 0,63%	10,39 %

**CARACTERÍSTICAS**

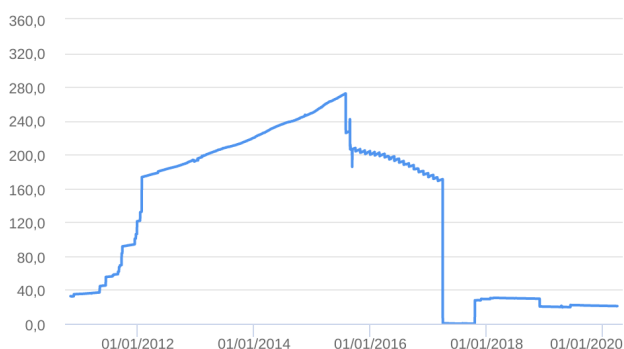
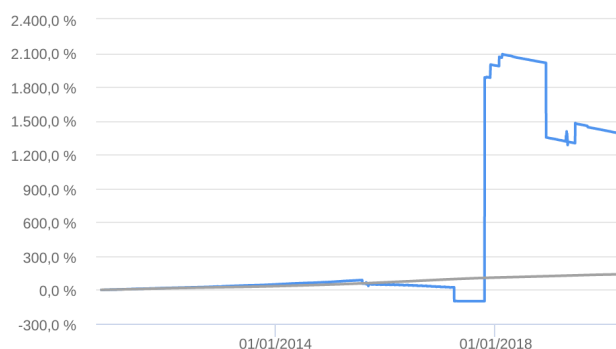
Gestão: Brasil Plural  
 Administrador: Santander Securities Services  
 Custodiante: Banco Santander  
 Auditor: Grant Thornton  
 Taxa de Administração: 0,23%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	1.388,25	-1,55	4,90	-31,65	1.111,98	-0,51	-0,53	-0,52	-0,57	-0,50	-0,50	-1,19	-0,52	-0,49	11,87	-0,59	-0,56
% do CDI	1.006,47	-153,49	91,06	-261,07	5.099,34	-151,30	-179,86	-138,43	-153,35	-130,25	-103,61	-256,52	-104,05	-86,60	2.532,90	-108,43	-107,68
CDI	137,93	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Dólar	209,10	28,98	33,41	56,41	66,19	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25
Euro	139,55	26,40	30,86	40,18	69,39	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00
Ibovespa	0,03	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IGP-M	74,73	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 31/03/2020 (diária)**

**Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 31/03/2020 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

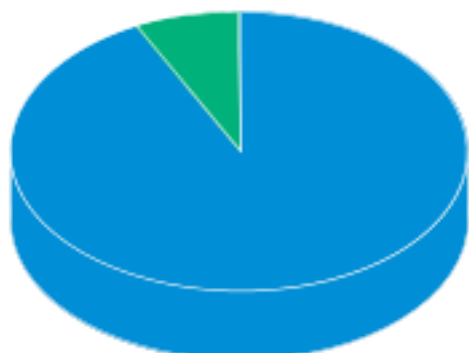
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 21.091.675,71  
 Início do Fundo: 04/11/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 19.881.193.499.900,00% (out/2017)  
 Mínimo Retorno Mensal: -100,00% (set/2017)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 62  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 50  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.388,25%  
 Volatilidade Desde o Início: 6.479.334.642.607,07%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

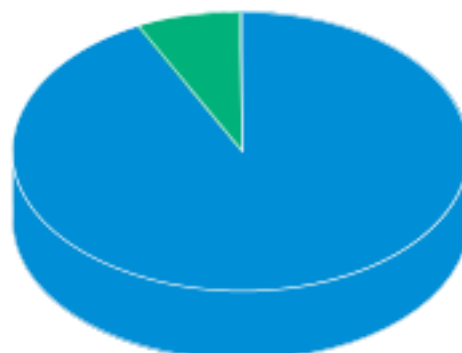
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: asset@brasilplural.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+588  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



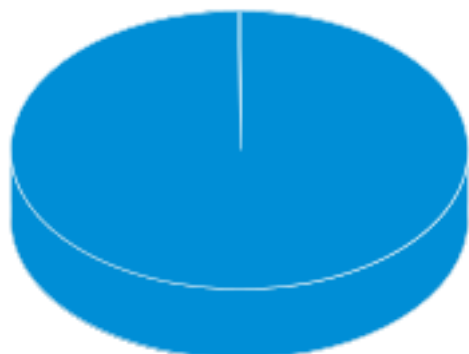
■ Direito Creditório 92,48 %  
■ Valores a pagar/receber 7,52 %

Setor do Ativo



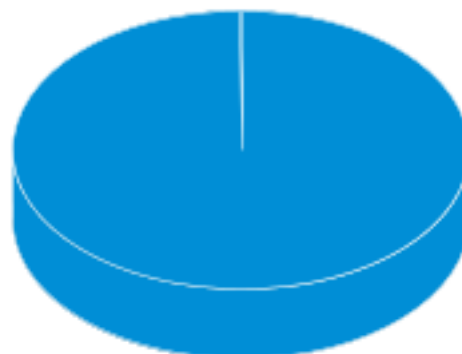
■ Outros 92,48 %  
■ Não Classificado 7,52 %

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	269.587,00000	92,8359 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	21.341,00000	7,3491 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	22,00000	0,0076 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-559,00000	-0,1925 %



**CARACTERÍSTICAS**

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

**PERFIL DO FUNDO**

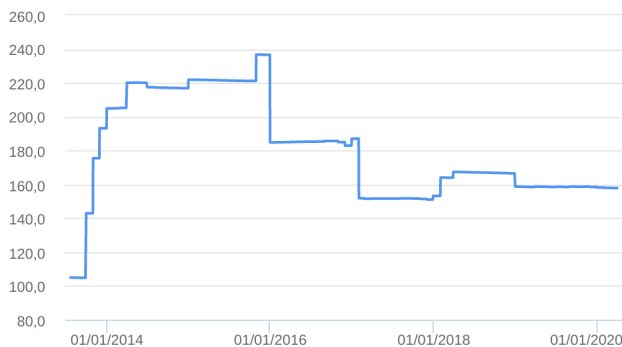
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário  
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa  
 Público Alvo: Exclusivo  
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality Group,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

**RETORNO (%)**

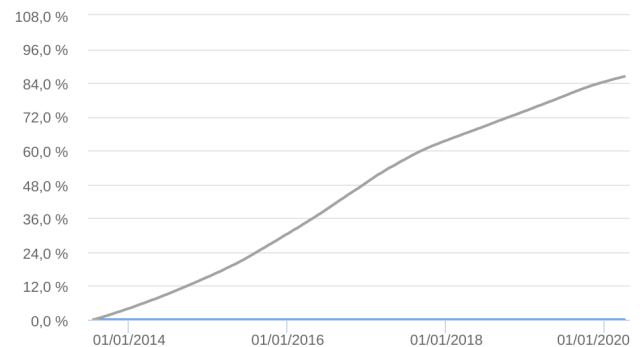
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDI	86,29	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Dólar	132,46	28,98	33,41	56,41	66,19	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25
Euro	94,84	26,40	30,86	40,18	69,39	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00
Ibovespa	54,05	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IGP-M	48,43	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 31/03/2020 (diária)



Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 31/03/2020 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

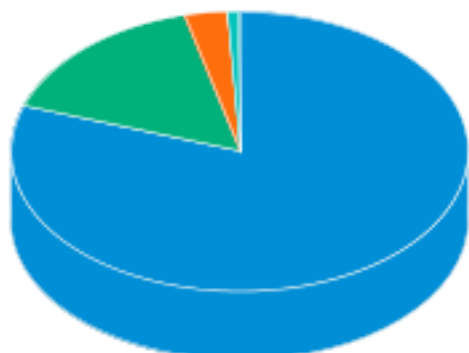
PL Médio 12 meses: R\$ 158.415.809,17  
 Início do Fundo: 22/08/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

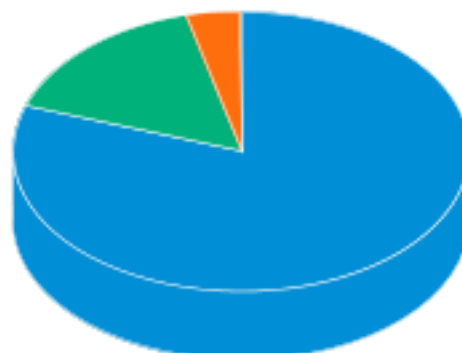
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



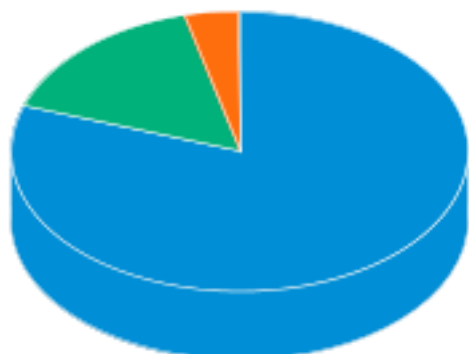
Imóveis	80,28 %
Títulos Federais	15,78 %
Outros	3,10 %
Valores a pagar/receber	0,83 %

Sector do Ativo



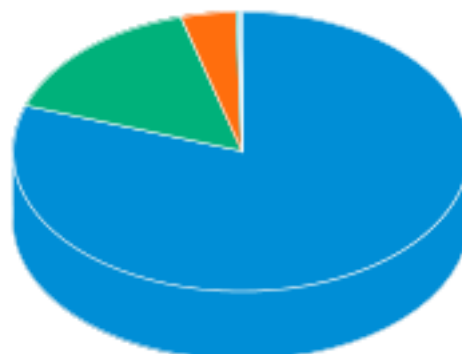
Imobiliário	80,28 %
Governo Federal	15,78 %
Não Classificado	3,94 %

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

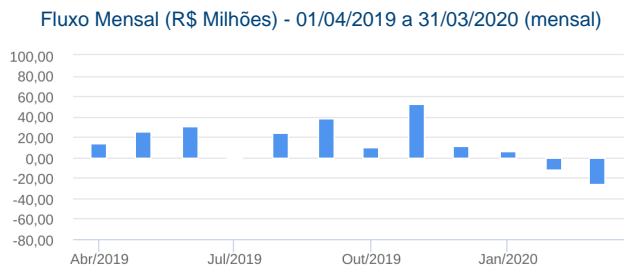
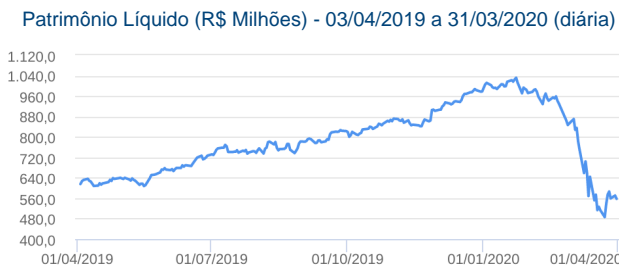
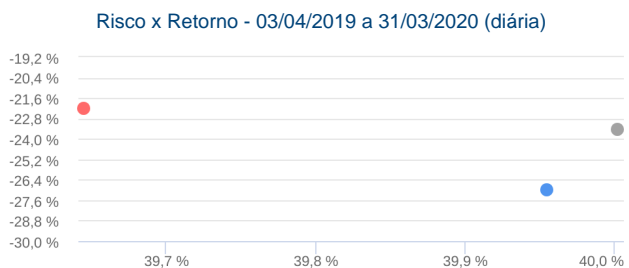
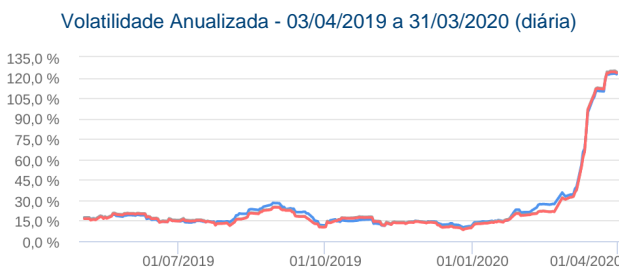
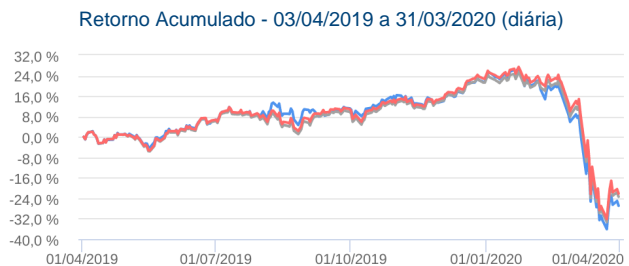
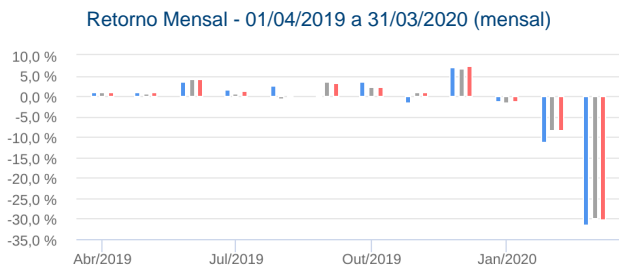
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	1.089,93	-39,89	-26,96	-17,46	20,63	-31,54	-11,06	-1,29	7,19	-1,45	3,47	0,35	2,76	1,72	3,69	1,02	1,15
Excesso do Ibovespa	548,67	-3,03	-3,51	-3,00	6,27	-1,63	-2,63	0,34	0,35	-2,39	1,10	-3,22	3,42	0,89	-0,37	0,32	0,17
CDI	750,91	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	541,26	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	989,00	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	261,62	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	619,8642595	557.582,12	789.519,02	39,95%	-49,77%	18,97%	0,99	6,90%	7,19%	-31,54%	6
Ibovespa	-	-	-	40,00%	-46,82%	18,99%	1,00	0,00%	6,85%	-29,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX


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

mar/2020

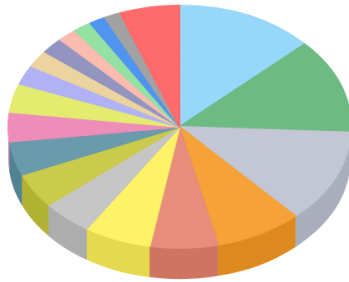
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/03/2020

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Ações	97,91%	90,05%	93,39%	95,57%	94,98%	96,51%	98,70%	96,94%
Operações Compromissadas	3,19%	6,77%	3,82%	0,97%	1,63%	1,14%	1,16%	4,39%
Valores a receber	0,69%	0,36%	1,65%	1,15%	0,85%	0,32%	0,27%	0,22%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,79%	-0,12%	-0,79%	-0,13%	-0,40%	-0,19%	-0,13%	-1,55%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	2,44%	2,94%	2,22%	-	-
Outras Aplicações	-	2,95%	1,94%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	557.582,12	852.904,45	971.708,91	977.683,78	901.862,74	861.409,56	822.585,42	782.118,80
Data da Divulgação	06/04/2020	09/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	08/12/2019	06/11/2019	06/10/2019	05/09/2019
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mar/2020



ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	13,52 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	13,14 %
VALE ON N1 - VALE3	12,89 %
B3 ON NM - B3SA3	8,51 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,62 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	6,54 %
JBS ON NM - JBSS3	4,93 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	4,84 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,66 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	4,05 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	3,96 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	2,67 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	2,35 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,21 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,86 %
Outros Valores a pagar	-1,79 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,60 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	1,60 %
Lançamentos positivos menores que 1,60%	5,83 %

**CARACTERÍSTICAS**

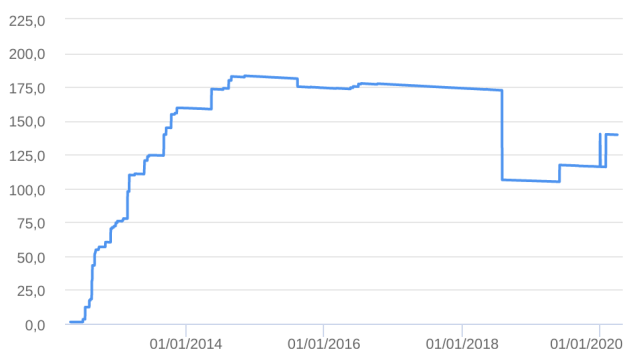
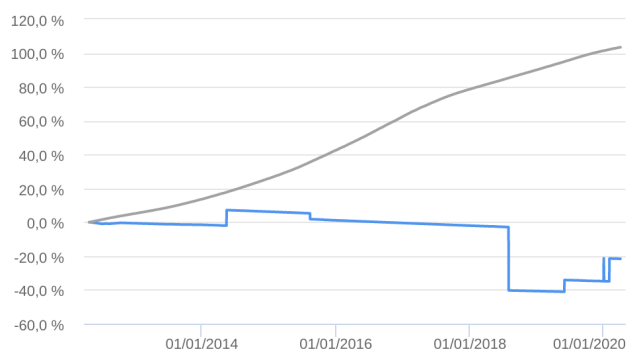
Gestão: Queluz Gestão de Recursos  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	-21,65	-0,39	32,72	-19,75	-20,99	-0,14	-0,11	-0,14	20,59	-0,10	-0,15	-0,25	-0,14	-0,15	-0,12	11,63	-0,14
% do CDI	-20,94	-38,36	607,65	-162,86	-96,27	-40,09	-38,29	-37,34	5.494,89	-25,81	-30,75	-53,49	-27,63	-25,71	-25,54	2.141,40	-26,68
CDI	103,43	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Dólar	175,76	28,98	33,41	56,41	66,19	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25
Euro	129,27	26,40	30,86	40,18	69,39	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00
Ibovespa	18,36	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IGP-M	60,81	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 31/03/2020 (diária)**

**Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 31/03/2020 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

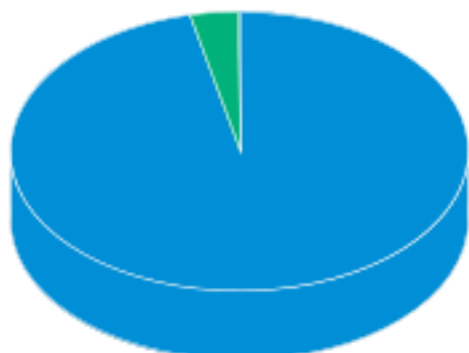
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 118.597.909,61  
 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: -21,65%  
 Volatilidade Desde o Início: 19,13%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

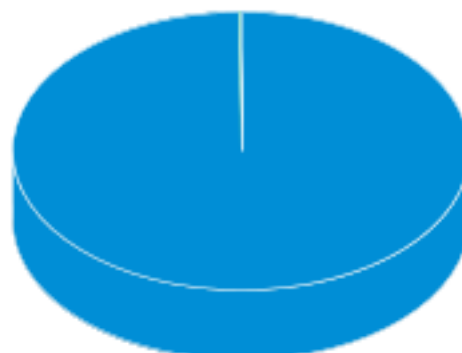
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: queluz@queluz.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos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

Tipo do Ativo



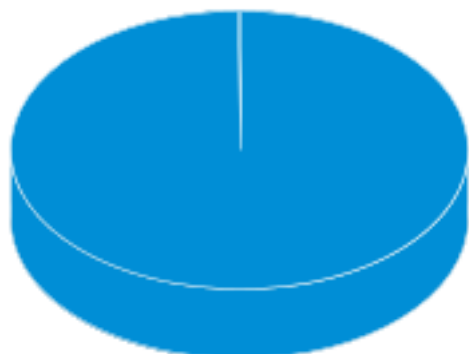
■ Ações	96,50 %
■ Valores a pagar/receber	3,50 %

Sector do Ativo



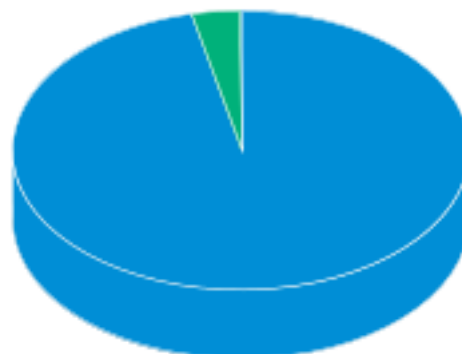
■ Não Classificado	99,88 %
■ Outros	0,12 %

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 %

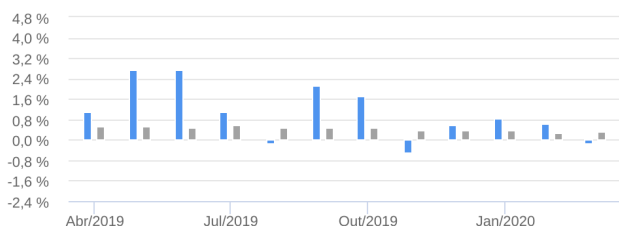
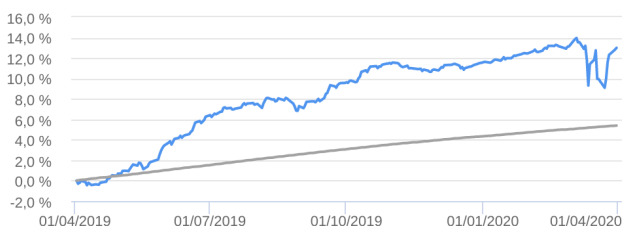
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	

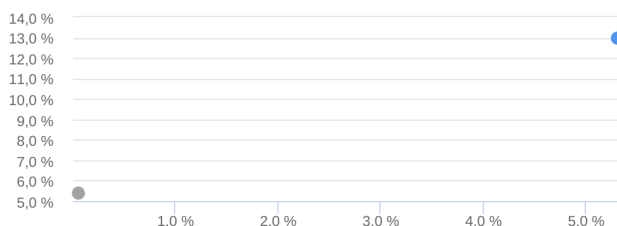
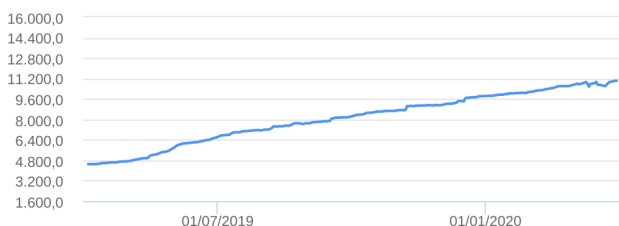
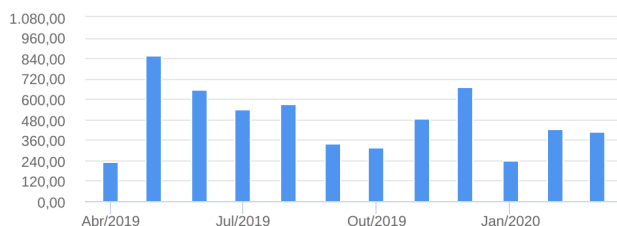
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	43,83	1,31	12,99	23,65	35,95	-0,13	0,62	0,82	0,59	-0,51	1,71	2,12	-0,13	1,11	2,73	2,72	1,11
% do CDI	158,07	129,32	241,25	195,03	164,88	-38,62	210,09	217,54	158,37	-132,79	356,87	456,77	-25,81	194,91	583,33	500,38	214,07
CDI	27,73	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	18,54	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	21,36	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	17,33	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1.43833	11.020.077,70	8.056.277,03	5,32%	-4,27%	2,52%	5,52	5,31%	2,73%	-0,51%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)**

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

mar/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.



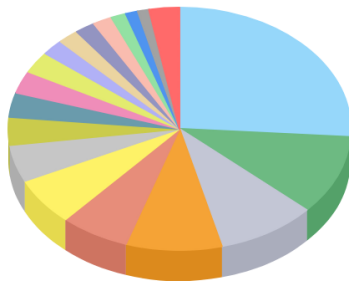
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/03/2020

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Cotas de Fundos	99,94%	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,96%	99,95%
Operações Compromissadas	0,07%	0,07%	0,09%	0,11%	0,14%	0,16%	0,05%	0,05%
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%	-	-
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.020.077,70	10.626.779,47	10.136.705,21	9.818.666,12	9.094.359,00	8.654.594,98	8.195.197,00	7.692.574,55
Data da Divulgação	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019	03/09/2019

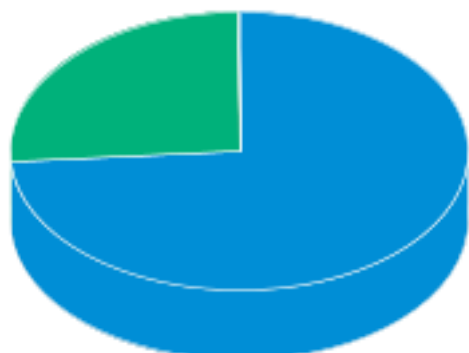
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2020



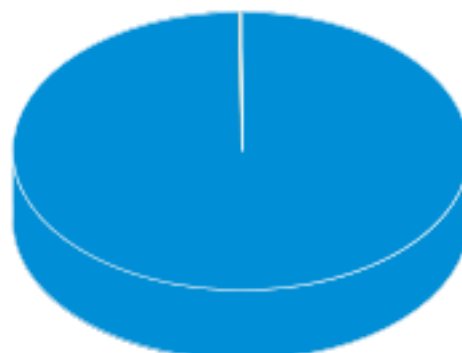
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	26,06 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	10,61 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	9,35 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	9,05 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6,53 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	6,35 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	4,91 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	3,26 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	2,97 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	2,86 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	2,13 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,99 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,89 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	1,83 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,42 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	1,15 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	1,07 %
Lançamentos positivos menores que 1,07%	2,85 %

Tipo do Ativo



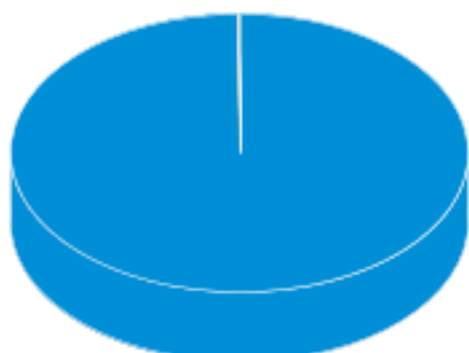
■ Títulos Federais	73,81 %
■ Operação compromissada	26,07 %
■ Derivativos	0,06 %
■ Valores a pagar/receber	0,06 %

Setor do Ativo



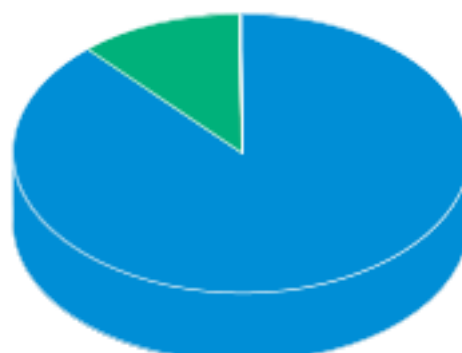
■ Governo Federal	99,88 %
■ Não Classificado	0,06 %
■ Outros	0,05 %

Risco do Ativo



■ Rating AAA	99,88 %
■ Risco de mercado	0,06 %
■ Outros	0,06 %

Classe do Ativo



■ Prefixado	88,25 %
■ Selic	11,63 %
■ CDI	0,06 %
■ Outros	0,06 %
■ Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	2.872.423,68371	26,0651 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.168.786,35985	10,6059 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	1.030.552,51637	9,3515 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	997.009,70053	9,0471 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	719.154,08554	6,5258 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	700.076,72116	6,3527 %
LTN - Venc.: 01/07/2020	541.307,02578	4,9120 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	409.436,26119	3,7153 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	359.766,77862	3,2646 %
LTN - Venc.: 01/04/2020	327.659,89775	2,9733 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	315.585,36836	2,8637 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LTN - Venc.: 01/04/2021	234.442,81147	2,1274 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	219.171,72867	1,9888 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	208.256,70176	1,8898 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	202.221,20806	1,8350 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	156.090,02270	1,4164 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	126.895,78960	1,1515 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	118.221,68614	1,0728 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	113.672,67212	1,0315 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	73.126,83975	0,6636 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	50.595,19793	0,4591 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	31.937,72242	0,2898 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	31.152,55766	0,2827 %
Outros Valores a receber	5.974,99042	0,0542 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN21	1.645,56535	0,0149 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	1.033,47887	0,0094 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	887,88911	0,0081 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	738,89327	0,0067 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	713,48134	0,0065 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ21	556,30878	0,0050 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	501,18668	0,0045 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	356,45175	0,0032 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	311,50616	0,0028 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	173,46603	0,0016 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV20	135,61151	0,0012 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN20	87,13748	0,0008 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	71,58268	0,0006 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	40,60671	0,0004 %
Valores a pagar / Taxa Selic	18,27712	0,0002 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	11,35320	0,0001 %
Outras Disponibilidades	10,09388	0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,39359	0,0000 %
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	0,00003	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ20	-0,20039	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-3,83524	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	-18,08398	-0,0002 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-43,33818	-0,0004 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-59,84716	-0,0005 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF21	-150,89322	-0,0014 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-349,10445	-0,0032 %

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

Fonte: Quantum

## INSTITUIÇÕES

Gestão: LAD Capital

Diretor: Julius Haupt Buchenrode

Gestor: André Luís de Souza Fernandez

Administrador: LAD Capital

Custodiante: Dispensada

Auditor: UHY Bendoraytes

## PERFIL DO FUNDO

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

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

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

**Limite de Concentração por Companhia:** 100%

## CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não classificado

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Quantidade de Classes: 1.0

Benchmark: Não informado

Negociação em Mercado Secundário: CETIP / mercado de balcão não organizado

Data de Registro: 04/12/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal

Classificação Anbima: Fundo de Participações

Classificação Quantum: Participações

Classificação Legal: FIP

## DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 5.000.000.000,00

Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00

Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 5.000.000.000,00

Preço Inicial por Cota: R\$ 100.000,00

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/03/2020: 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](http://www.ladcapital.com.br)

Email: [contato@ladcapital.com.br](mailto:contato@ladcapital.com.br)

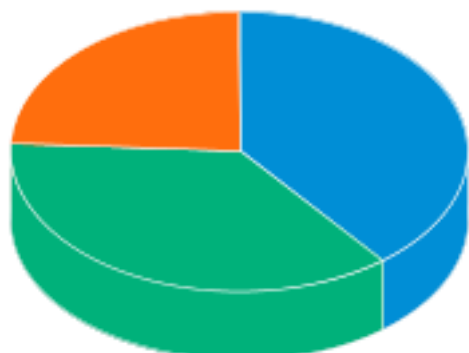
Telefone: (11) 3815-5944

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2019

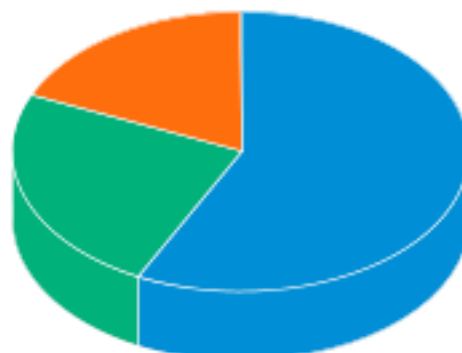
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. ON (16.915.082/0001-34)	561.602,48	38,19%
Ações / CSDN3 / CNPJ do emissor: 10.826.798/0001-89 / Denominação Social do emissor: BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A	454.368,25	30,90%
Ações / CSDN4 / CNPJ do 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%

Tipo do Ativo



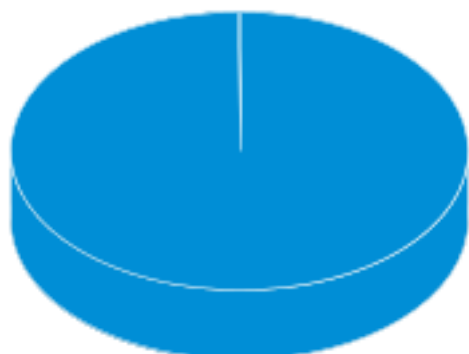
Outros	39,19 %
Valores a pagar/receber	36,60 %
Ações	24,22 %

Setor do Ativo



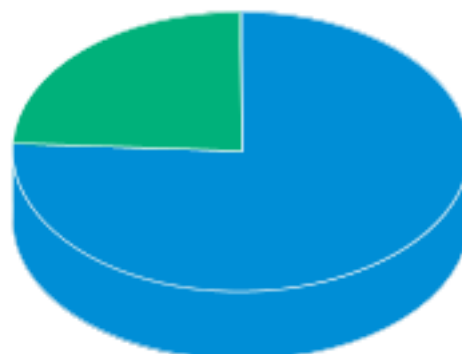
Não Classificado	57,47 %
Holding	24,22 %
Outros	18,31 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



Outros	75,78 %
Ações	24,22 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. ON (16.915.082/0001-34)	561.602,47745	38,1830 %
Ações / CSDN3 / CNPJ do emissor: 10.826.798/0001-89 / Denominação Social do emissor: BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A	454.368,25343	30,8922 %
Ações / CSDN4 / CNPJ do emissor: 10.826.798/0001-89 / Denominação Social do emissor: BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A	454.313,28405	30,8885 %
Outros Valores a receber	424.593,75661	28,8678 %
Outras Disponibilidades	0,03715	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-424.058,65139	-28,8315 %

**CARACTERÍSTICAS**

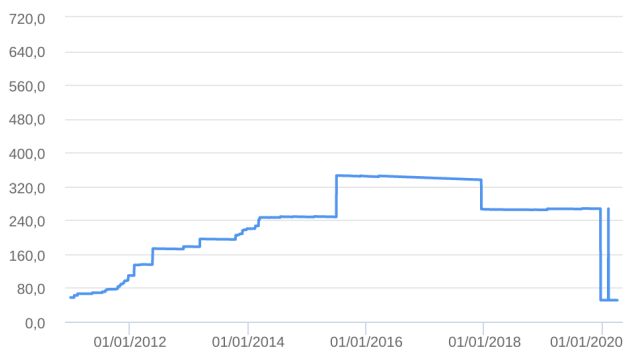
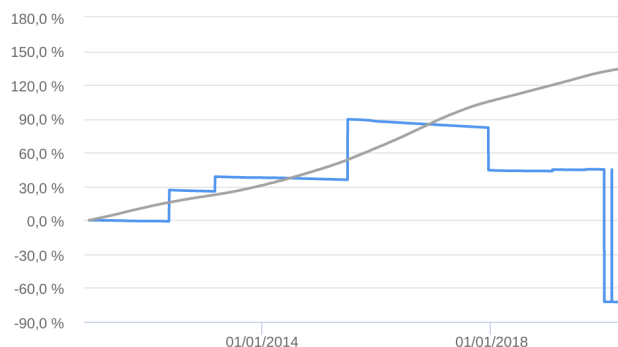
Gestão: Brasil Plural  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 0,30%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-0,11	-80,99	-0,03	-0,04	-0,03	0,36	-0,03	-0,02	0,01	-0,03
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-28,95	-21.613,53	-6,99	-7,51	-5,84	71,16	-5,56	-5,20	1,57	-5,83
CDI	134,43	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Dólar	208,24	28,98	33,41	56,41	66,19	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25
Euro	158,98	26,40	30,86	40,18	69,39	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00
Ibovespa	7,32	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IGP-M	71,57	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 31/03/2020 (diária)**

**Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 31/03/2020 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

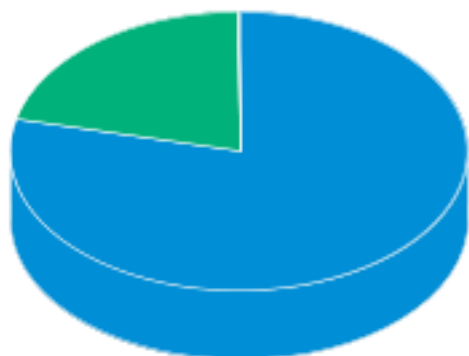
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: -  
 Início do Fundo: 01/03/2010  
 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**

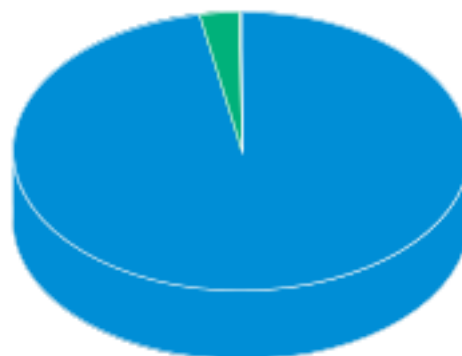
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: asset@brasilplural.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade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

Tipo do Ativo



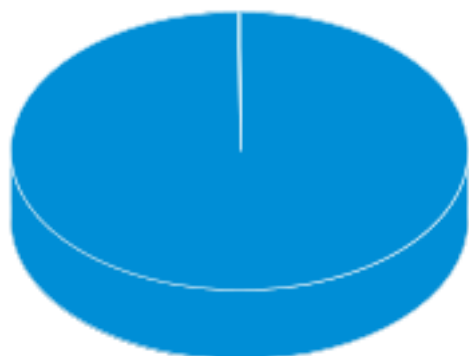
■ Ações	78,72 %
■ Valores a pagar/receber	21,26 %
■ Operação compromissada	0,01 %
■ Outros	0,00 %

Sector do Ativo



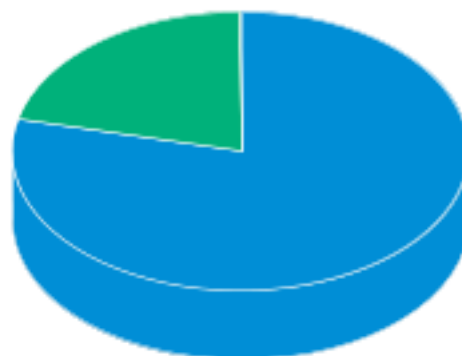
■ Não Classificado	97,04 %
■ Outros	2,95 %
■ Governo Federal	0,01 %

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	

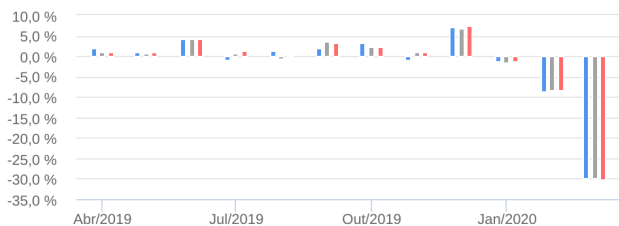
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	1.364,61	-36,64	-23,41	-14,78	-6,20	-29,74	-8,67	-1,25	7,13	-0,87	3,13	1,93	1,46	-0,84	4,32	0,90	2,05
Excesso do Ibovespa	866,34	0,22	0,04	-0,31	-20,56	0,16	-0,24	0,38	0,28	-1,82	0,77	-1,64	2,13	-1,67	0,26	0,20	1,07
CDI	1.984,05	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	498,28	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	1.165,51	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	444,79	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	146.4613501	219.974,85	325.055,85	38,30%	-45,90%	18,19%	0,92	5,96%	7,13%	-29,74%	7
Ibovespa	-	-	-	40,00%	-46,82%	18,99%	1,00	0,00%	6,85%	-29,90%	0

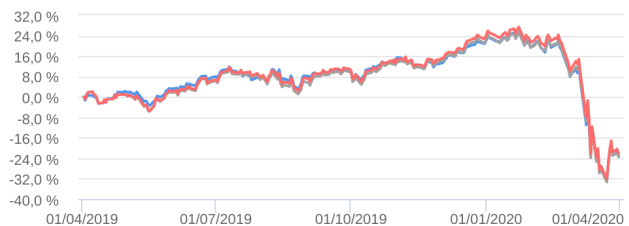
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

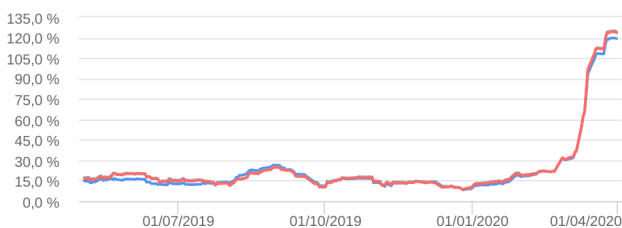
Retorno Mensal - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)



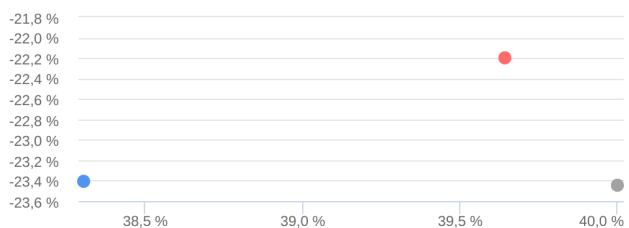
Retorno Acumulado - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)



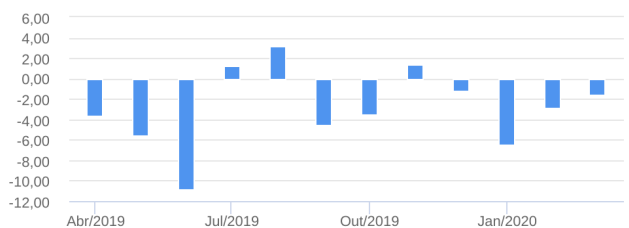
Risco x Retorno - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)



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

mar/2020

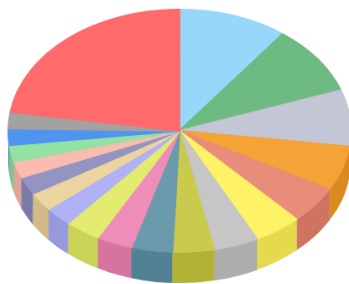
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

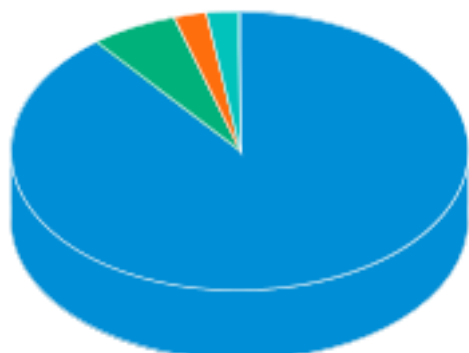
31/03/2020

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Ações	75,14%	72,32%	79,57%	77,87%	78,54%	75,76%	78,84%	80,83%
Cotas de Fundos	13,33%	14,74%	12,88%	13,25%	13,21%	13,18%	13,11%	12,92%
Operações Compromissadas	5,59%	8,01%	1,61%	1,44%	1,77%	3,32%	1,24%	1,88%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,49%	4,49%	5,66%	7,13%	6,67%	9,77%	7,54%	5,16%
Outras Aplicações	2,16%	3,43%	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,66%	1,46%	0,91%	0,52%	0,15%	0,09%	0,43%	0,28%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,37%	-4,45%	-0,76%	-0,33%	-0,34%	-2,12%	-1,16%	-1,07%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,13%	0,12%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	219.974,85	315.442,17	348.579,71	359.516,30	336.712,06	338.234,43	331.340,58	329.577,73
Data da Divulgação	10/04/2020	10/03/2020	06/02/2020	10/01/2020	09/12/2019	11/11/2019	10/10/2019	06/09/2019
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mar/2020



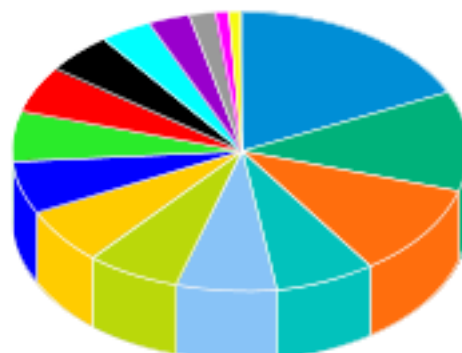
VALE ON N1 - VALE3	10,43 %
Cotas de BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	9,41 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,57 %
B3 ON NM - B3SA3	6,08 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	5,03 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,57 %
JBS ON NM - JBSS3	4,30 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,95 %
Cotas de BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,91 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	3,42 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,42 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2,60 %
CESP PNB N1 - CESP6	2,54 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,40 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,24 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,23 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	2,22 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	2,21 %
Lançamentos positivos menores que 2,21%	22,81 %

Tipo do Ativo



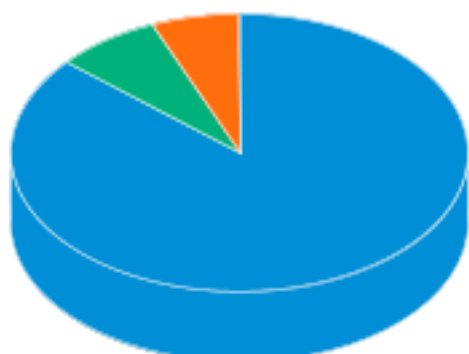
■ Ações	89,18 %
■ Operação compromissada	6,23 %
■ Brazilian Depository Receipts	2,32 %
■ Valores a pagar/receber	2,28 %

Setor do Ativo



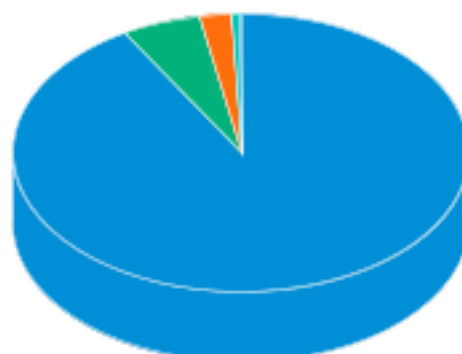
■ Bancos	18,08 %
■ Mineração	11,55 %
■ Comércio	10,81 %
■ Transporte	7,12 %
■ Não Classificado	6,98 %
■ Investimentos	6,81 %
■ Energia	6,30 %
■ Governo Federal	6,23 %
■ Alimentos	5,64 %
■ Telecomunicações	5,40 %
■ Outros	4,81 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	3,66 %
■ Seguradoras	2,99 %
■ Construtoras	1,77 %
■ Papel e Celulose	1,01 %
■ Indústria Mecânica	0,84 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	86,28 %
■ Outros	7,50 %
■ Rating AAA	6,23 %

Classe do Ativo



■ Ações	91,49 %
■ Prefixado	5,60 %
■ Outros	2,28 %
■ Inflação	0,62 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
VALE ON N1 - VALE3	26.191,39990	11,9065 %

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
BRADESCO PN N1 - BBDC4	18.779,06576	8,5369 %
B3 ON NM - B3SA3	15.441,14611	7,0195 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	12.708,41998	5,7772 %
BRASIL ON NM - BBAS3	11.636,93827	5,2901 %
JBS ON NM - JBSS3	10.496,30181	4,7716 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	9.620,20807	4,3733 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	8.902,03841	4,0468 %
PETROBRAS ON - PETR3	8.141,99011	3,7013 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.611,44412	3,0055 %
CESP PNB N1 - CESP6	6.555,13263	2,9799 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	5.791,54808	2,6328 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	5.778,24965	2,6268 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	5.504,71249	2,5024 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	5.501,14683	2,5008 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFEE3	5.458,83069	2,4816 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	5.371,79201	2,4420 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5.337,39353	2,4264 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.251,55646	2,3873 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	4.719,50197	2,1455 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENGI11	4.162,27733	1,8922 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3.742,66064	1,7014 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3.687,10014	1,6761 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	3.351,72418	1,5237 %
CCR SA ON NM - CCRO3	2.788,28825	1,2675 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	2.728,35619	1,2403 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2.565,54934	1,1663 %
BRF SA ON NM - BRFS3	2.297,67147	1,0445 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	2.279,39202	1,0362 %
WEG ON NM - WEGE3	1.913,41019	0,8698 %
Outros Valores a receber	1.735,05189	0,7888 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1.412,04666	0,6419 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	1.310,58168	0,5958 %
ENEVA ON NM - ENEV3	1.306,06157	0,5937 %
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	1.124,33764	0,5111 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	541,29052	0,2461 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	370,88012	0,1686 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	363,11793	0,1651 %
MRV ON NM - MRVE3	313,18852	0,1424 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	289,62829	0,1317 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	270,85281	0,1231 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TIET11	201,44550	0,0916 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	173,87728	0,0790 %
PETROBRAS PN - PETR4	154,64616	0,0703 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	153,32090	0,0697 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	117,19744	0,0533 %
COPASA ON NM - CSMG3	110,81063	0,0504 %
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	79,56508	0,0362 %
Outras Disponibilidades	28,83257	0,0131 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	13,22324	0,0060 %
Outros Valores a pagar	-3.410,35149	-1,5503 %

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

Fonte: Quantum

### INSTITUIÇÕES

Gestão: RJI Corretora de Valores  
 Diretor: Enio Carvalho Rodrigues  
 Gestor: Enio Carvalho Rodrigues

Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: KPMG

### PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em valores mobiliários de emissão de companhias.

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.

Companhias Alvo: Não informado

Limite de Concentração por Companhia: Não informado

### CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição  
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Quantidade de Classes: 1.0  
 Benchmark: IPCA + 8%  
 Negociação em Mercado Secundário: BM&FBovespa / CETIP

Data de Registro: 19/06/2013  
 Situação Atual: Em funcionamento normal  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Legal: FIP

### DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 200.000.000,00  
 Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00  
 Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 200.000.000,00  
 Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000.000,00

### EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/03/2020: R\$ 4.338.659,48  
 31/12/2019: R\$ 4.371.200,45  
 30/09/2019: R\$ 4.418.105,98  
 28/06/2019: R\$ 6.516.868,51

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Financeira (\$)  
 Taxa de Administração: nd  
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 16.000,00

### TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui  
 Critério de Apuração: Não se aplica  
 Índice de Referência: Não possui

### PRAZOS DE INVESTIMENTOS

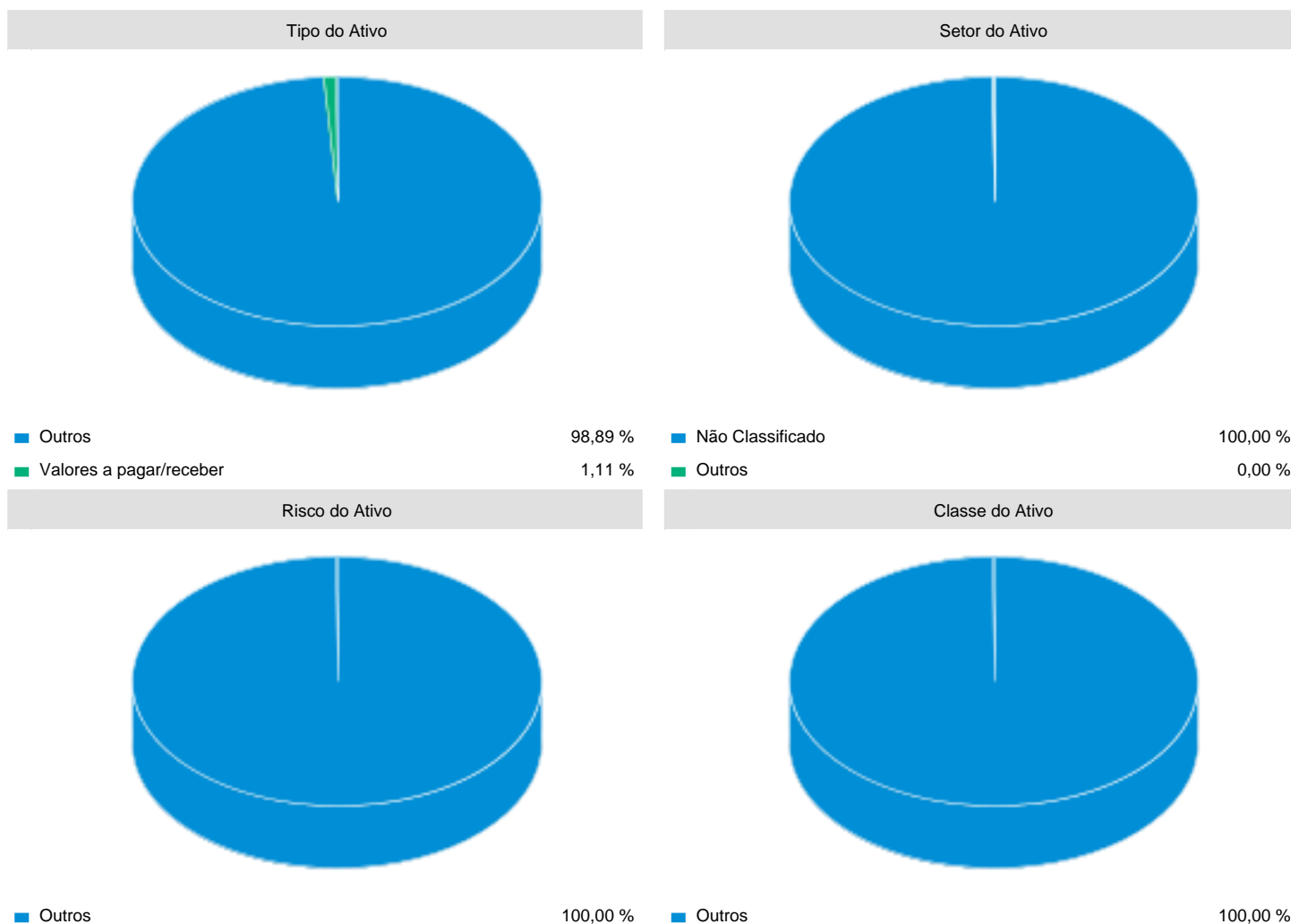
Prazo de Duração do Fundo: 7 anos  
 Período de Investimento: 5 anos  
 Período de Investimento Extensão: Não informado  
 Período de Desinvestimento: 2 anos  
 Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

### CONTATO

Site: [www.rjicv.com.br](http://www.rjicv.com.br)  
 Email: [atendimento@rjicv.com.br](mailto:atendimento@rjicv.com.br)  
 Telefone: (21) 3500-4500

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	MARÇO/2020	
	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ações / SEED AGE PART SA / CNPJ do emissor: 17.879.798/0001-96 / Denominação Social do emissor: SEED AGE PART SA	4.382,34	101,01%
Outros Valores a pagar	-46,45	-1,07%
Outras Disponibilidades	2,56	0,06%
Outros Valores a receber	0,21	0,00%
Ações / SONG PARTICIPAÇÕES / CNPJ do emissor: 17.882.607/0001-45 / Denominação Social do emissor: SONG PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00%



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**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	6,26	0,00	-2,29	-20,56	-23,71	-0,31	-0,58	0,90	0,47	-0,33	0,69	0,72	-5,63	0,72	0,29	0,94	0,43
% do CDI	9,47	-0,03	-46,78	-169,59	-110,15	-92,20	-197,63	238,53	125,10	-87,31	143,83	154,86	-1.121,68	127,13	61,11	172,81	82,05
CDI	66,10	1,01	4,89	12,12	21,53	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Dólar	112,11	28,98	31,77	56,41	64,08	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25
Euro	85,00	26,40	29,56	40,18	68,94	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00
Ibovespa	34,93	-36,86	-24,22	-14,46	12,37	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IGP-M	40,90	1,69	5,84	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/03/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/03/2020 (mensal)**


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

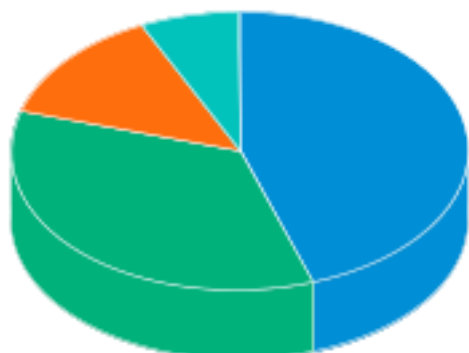
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 199.144.662,39  
 Início do Fundo: 30/09/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 9,32% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -12,71% (abr/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 47  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 19  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 6,26%  
 Volatilidade Desde o Início: 8,90%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

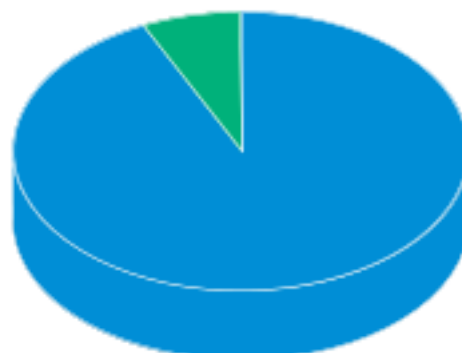
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: contato@auroracapital.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+1600  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



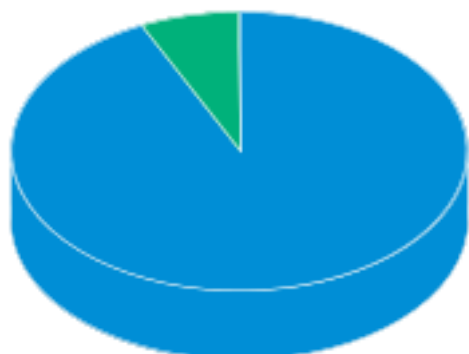
■ Direito Creditório	44,73 %
■ Valores a pagar/receber	34,85 %
■ Fundos de Investimento	13,34 %
■ Títulos Federais	7,08 %

Sector do Ativo



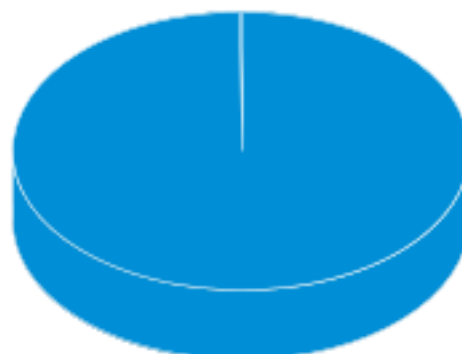
■ Não Classificado	92,92 %
■ Governo Federal	7,08 %

Risco do Ativo



■ Outros	92,92 %
■ Rating AAA	7,08 %

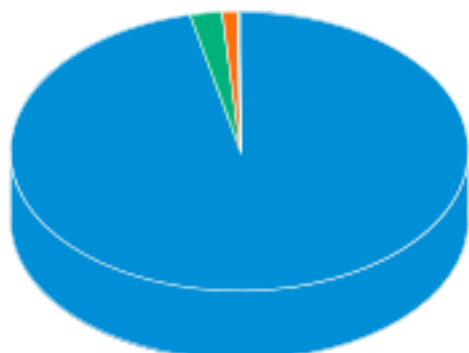
Classe do Ativo



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

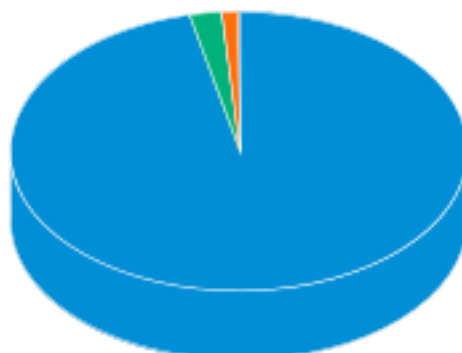
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	44.158,00000	53,1467 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.590,00000	32,0026 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	13.170,00000	15,8509 %
Títulos Públicos Federais	6.988,00000	8,4105 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-7.819,00000	-9,4106 %

Tipo do Ativo



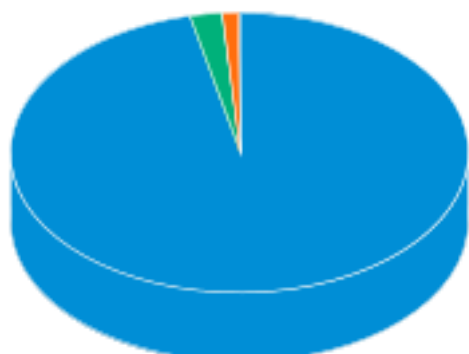
Imóveis	96,48 %
Títulos Federais	2,35 %
Direito Creditório	1,04 %
Valores a pagar/receber	0,11 %
Operação compromissada	0,01 %

Setor do Ativo



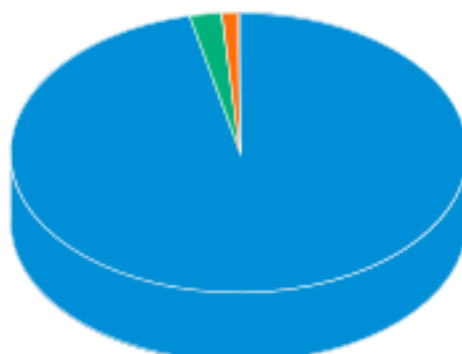
Imobiliário	96,48 %
Governo Federal	2,35 %
Não Classificado	1,17 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



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

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

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

Fonte: Quantum



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

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

Fonte: Quantum

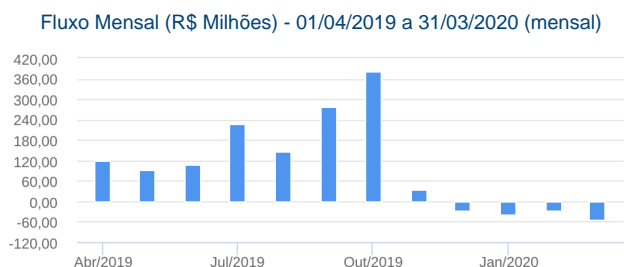
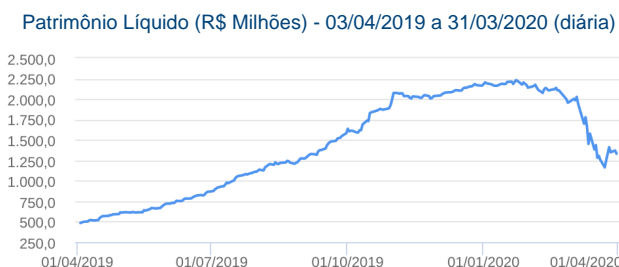
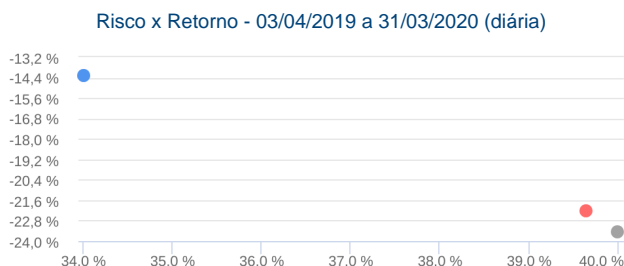
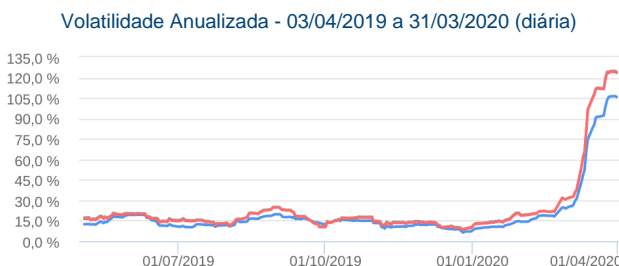
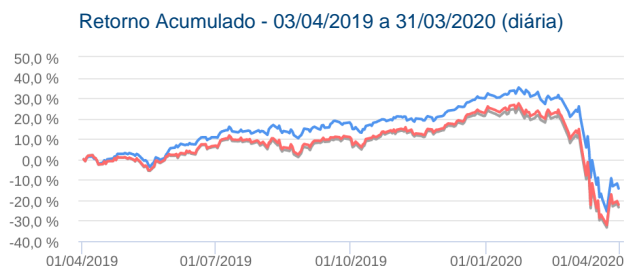
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	294,41	-33,99	-14,28	1,70	31,83	-29,46	-7,00	0,62	7,51	0,46	1,86	2,64	1,47	2,32	5,06	2,33	3,61
Excesso do Ibovespa	209,55	2,87	9,17	16,16	17,47	0,44	1,43	2,25	0,66	-0,49	-0,50	-0,93	2,13	1,48	1,00	1,63	2,62
CDI	262,86	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	84,87	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	141,56	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	124,54	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,9441493	1.330.411,89	1.444.980,10	34,00%	-44,83%	16,15%	0,93	10,89%	7,51%	-29,46%	8
Ibovespa	-	-	-	40,00%	-46,82%	18,99%	1,00	0,00%	6,85%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



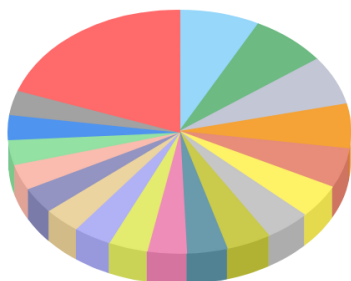
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) mar/2020

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**

31/03/2020

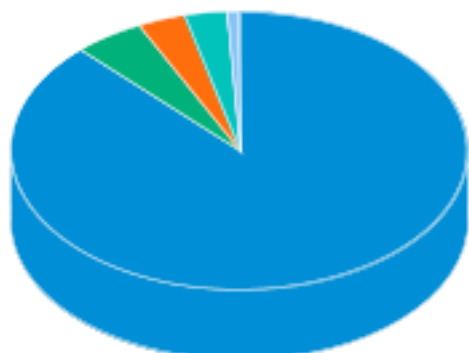
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Ações	77,94%	76,93%	75,33%	71,73%	71,84%	73,23%	71,23%	72,43%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	13,88%	18,59%	18,70%	19,04%	18,48%	17,83%	17,47%	18,27%
Operações Compromissadas	7,66%	4,22%	5,84%	9,40%	8,29%	16,36%	21,08%	9,95%
Valores a receber	0,97%	1,47%	0,85%	0,20%	1,62%	0,21%	0,30%	0,59%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,45%	-1,21%	-0,72%	-0,37%	-0,23%	-7,63%	-10,08%	-1,24%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.330.411,89	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
Data da Divulgação	10/04/2020	09/03/2020	05/02/2020	10/01/2020	14/01/2020	11/11/2019	11/10/2019	26/09/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								mar/2020



ITAUSA PN N1 - ITSA4	7,66 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	7,24 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	6,55 %
VALE ON N1 - VALE3	5,96 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5,28 %
BRADERCO ON N1 - BBDC3	4,52 %
B3 ON NM - B3SA3	4,29 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ALUP11	4,25 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	3,84 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	3,71 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	3,71 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	3,60 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	3,52 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,46 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	3,42 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,35 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	3,32 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,27 %
Lançamentos positivos menores que 3,27%	19,52 %

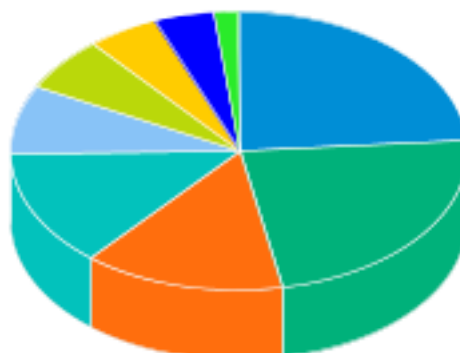
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



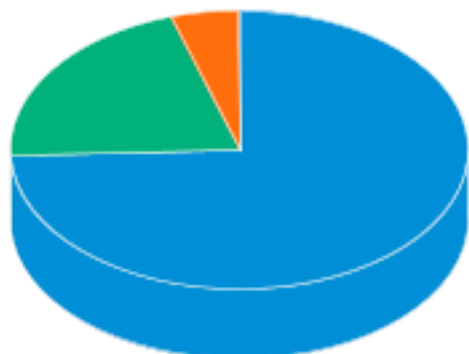
Ações	87,86 %
Operação compromissada	4,91 %
Valores a pagar/receber	3,31 %
Brazilian Depositary Receipts	3,02 %
Outros	0,90 %

Sector do Ativo



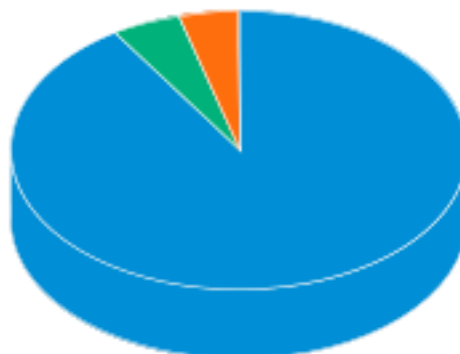
Comércio	23,80 %
Não Classificado	23,21 %
Energia	14,23 %
Outros	13,58 %
Mineração	7,86 %
Bancos	6,37 %
Governo Federal	4,91 %
Investimentos	4,37 %
Seguradoras	1,68 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	74,24 %
Outros	20,85 %
Rating AAA	4,91 %

Classe do Ativo



Ações	90,88 %
Inflação	4,91 %
Outros	4,21 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
ITAUSA PN N1 - ITSA4	137.716,75386	8,8489 %
VALE ON N1 - VALE3	126.503,23056	8,1284 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	125.047,22832	8,0348 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	107.086,54290	6,8808 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	96.725,28360	6,2150 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	91.151,73540	5,8569 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	84.907,50771	5,4557 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	75.040,61610	4,8217 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	71.268,64918	4,5793 %
B3 ON NM - B3SA3	70.301,50589	4,5172 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	66.461,54612	4,2704 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	64.829,83556	4,1656 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	62.216,49020	3,9977 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	58.505,18608	3,7592 %
BRASIL ON NM - BBAS3	53.901,08250	3,4634 %
COPASA ON NM - CSMG3	53.852,09391	3,4602 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	51.635,09300	3,3178 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	48.611,00700	3,1235 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	47.246,55156	3,0358 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	27.070,54900	1,7394 %
Outros Valores a receber	26.865,45345	1,7262 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ALUP11	17.195,09523	1,1049 %
Outras aplicações / BPAC13 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BTGP BANCO	14.531,51040	0,9337 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	3.949,50611	0,2538 %
Outras Disponibilidades	10,00000	0,0006 %
Outros Valores a pagar	-26.310,26045	-1,6905 %

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).

## :: ILLUMINATI FIDC

## CARACTERÍSTICAS

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

## PERFIL DO FUNDO

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

## RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	17,92	1,16	5,97	-3,14	3,43	0,42	5,44	-4,46	0,38	0,19	1,27	0,48	1,32	-1,26	1,61	0,68	-0,27
% do CDI	43,44	115,08	121,90	-25,87	15,95	123,68	1.852,44	-1.183,04	101,52	50,37	265,60	102,92	262,98	-221,41	344,39	125,02	-51,50
CDI	41,25	1,01	4,89	12,12	21,53	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Dólar	28,59	28,98	31,77	56,41	64,08	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25
Euro	30,67	26,40	29,56	40,18	68,94	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00
Ibovespa	80,72	-36,86	-24,22	-14,46	12,37	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IGP-M	23,69	1,69	5,84	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

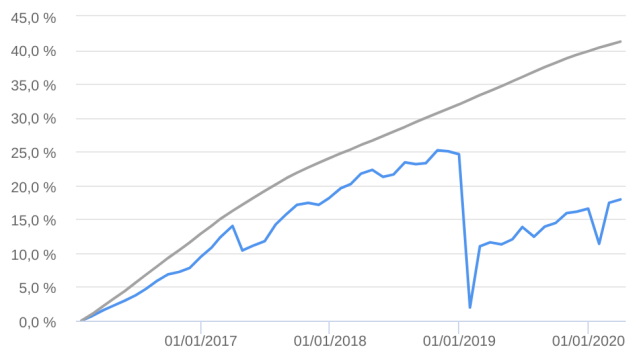
## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 31/03/2020 (mensal)



■ Fundo

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/03/2020 (mensal)



■ Fundo

■ CDI

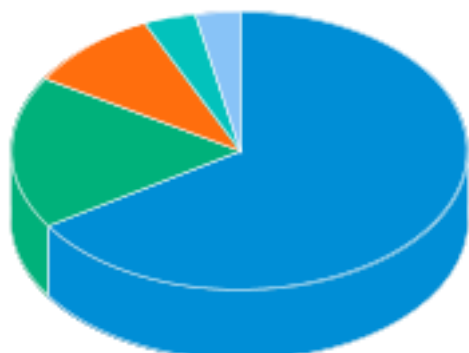
## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 208.194.887,60  
 Início do Fundo: 29/01/2016  
 Máximo Retorno Mensal: 8,87% (fev/2019)  
 Mínimo Retorno Mensal: -18,18% (jan/2019)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 40  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 10  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 17,92%  
 Volatilidade Desde o Início: 11,10%

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

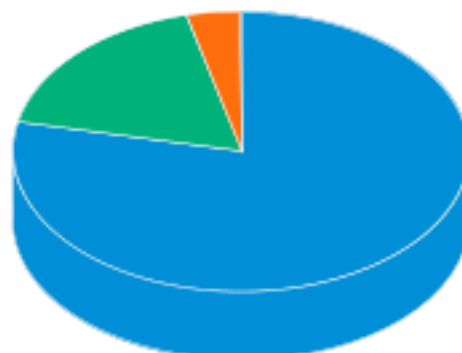
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: queluz@queluz.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0 ou D+1259 (isento de taxa de resgate)  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

Tipo do Ativo



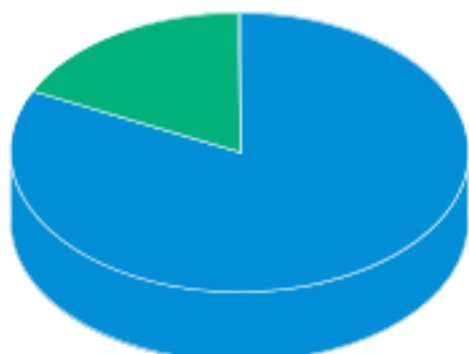
■ Títulos Privados	65,86 %
■ Títulos Federais	17,88 %
■ Valores a pagar/receber	9,46 %
■ Direito Creditório	3,77 %
■ Fundos de Investimento	3,02 %

Setor do Ativo



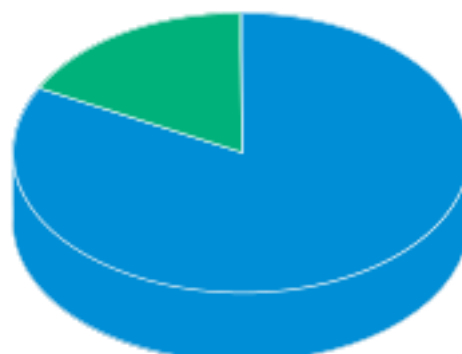
■ Não Classificado	78,35 %
■ Governo Federal	17,88 %
■ Outros	3,77 %

Risco do Ativo



■ Outros	82,12 %
■ Rating AAA	17,88 %

Classe do Ativo



■ Outros	82,65 %
■ CDI	17,35 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário	64.640,00000	59,8452 %
Títulos Públicos Federais	23.827,00000	22,0596 %
Letras Financeiras	23.111,00000	21,3967 %
Direitos Creditórios	5.023,00000	4,6504 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	4.021,00000	3,7227 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-12.610,00000	-11,6746 %

**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

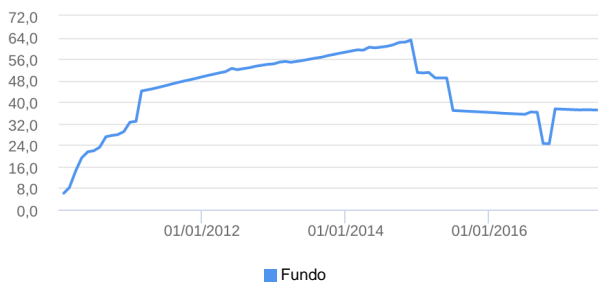
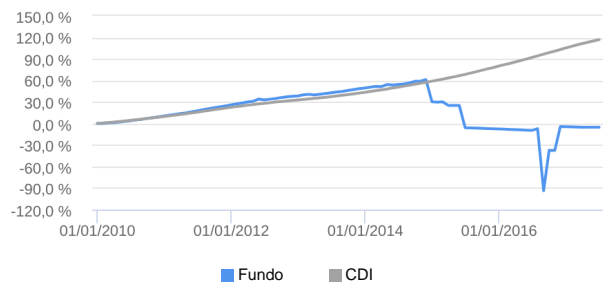
Condomínio: Fechado  
 Prazo do Fundo: Indeterminado  
 Classificação Legal: FIDC  
 Data de Registro: 09/12/2009  
 Direito Creditório: Multiclasse  
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica  
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial, 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	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,21	1,75	1,75	4,01	11,21	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,26	0,10	0,10	1,94	5,57	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51	0,10	-0,04	0,11	0,19
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,21	1,75	1,75	4,01	11,21	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57

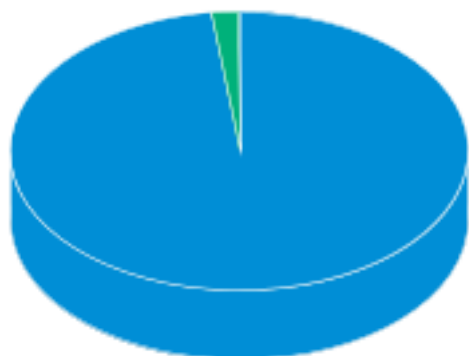
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/01/2010 a 30/06/2017 (mensal)**

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


Histórico*	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
FIDC (R\$)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,07	0,07	0,06	0,06
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	0,07	0,73	0,73	0,06	0,06
% Subordinação	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%	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	37,79
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%	25.330,96%	51.632,93%	51.632,93%	68.174,77%	68.174,77%
CVNP/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%

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.

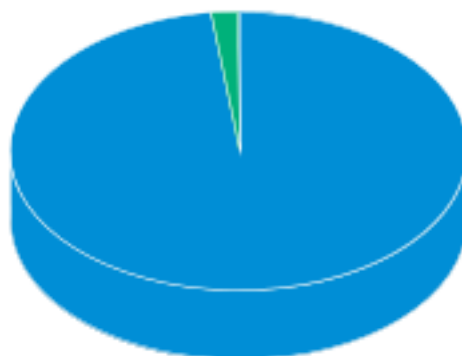


Tipo do Ativo



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

Sector do Ativo



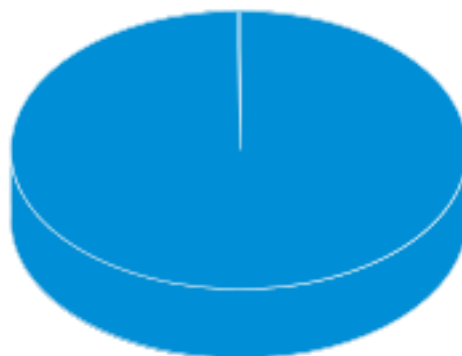
■ Outros	98,01 %
■ Não Classificado	1,99 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



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

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

**Características do FIDC**

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

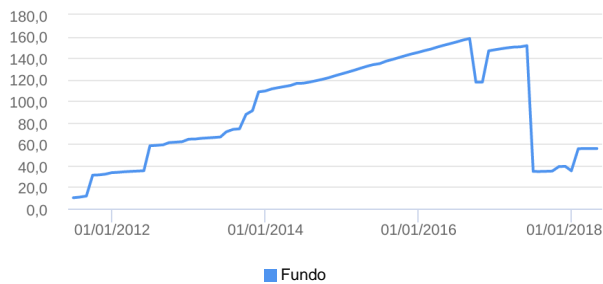
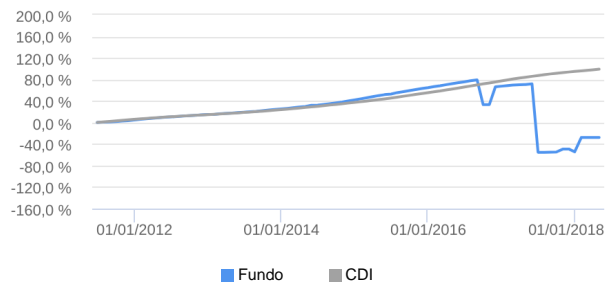
Condomínio: Aberto  
 Prazo do Fundo: Indeterminado  
 Classificação Legal: FIDC  
 Data de Registro: 28/04/2011  
 Direito Creditório: Multiclasse  
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica  
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

**Características da Série**

Classe: Única  
 Série: 1  
 Rating Agencia: SR Rating  
 Rating Atual: brB  
 Rentabilidade Alvo: 120% do CDI  
 Amortização Tipo Regra: Não há  
 Início da Série: 03/06/2011

Situação Atual: Em funcionamento normal  
 Prazo da Série: 5 anos  
 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 se aplica  
 Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

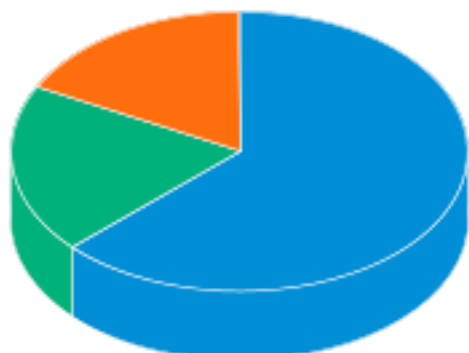
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,21	1,75	1,75	4,01	11,21	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,26	0,10	0,10	1,94	5,57	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51	0,10	-0,04	0,11	0,19
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,21	1,75	1,75	4,01	11,21	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57

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

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


Histórico*	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
FIDC (R\$)	56,65	56,70	56,74	56,80	56,88	56,94	56,97	56,99	57,10	57,17	56,76	56,76
Série (R\$)	56,65	56,70	56,74	56,80	56,88	56,94	56,97	56,99	57,10	57,17	56,74	56,76
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	56,65	56,70	56,74	56,80	56,88	56,94	56,97	56,99	57,10	57,17	56,74	56,76
% Subordinação	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
DC (R\$)	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	154,25	154,25	153,79	153,79
PDD (R\$)	108,45	108,45	108,45	108,45	108,45	108,45	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75
CVNP (R\$)	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	154,25	154,25	153,79	153,79
PDD/DC (%)	70,58%	70,58%	70,58%	70,58%	70,58%	70,58%	70,12%	70,12%	69,85%	69,85%	70,06%	70,06%
DC/PL (%)	271,24%	271,03%	270,82%	270,54%	270,15%	269,88%	269,70%	269,60%	270,15%	269,80%	270,95%	270,95%
CVNP/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%

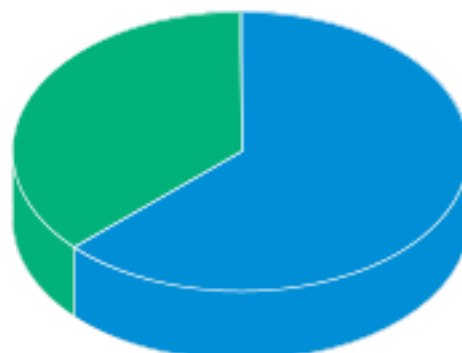
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



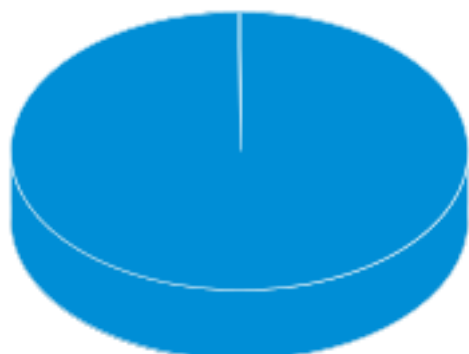
■ Direito Creditório	63,05 %
■ Fundos de Investimento	19,61 %
■ Valores a pagar/receber	17,34 %

Setor do Ativo



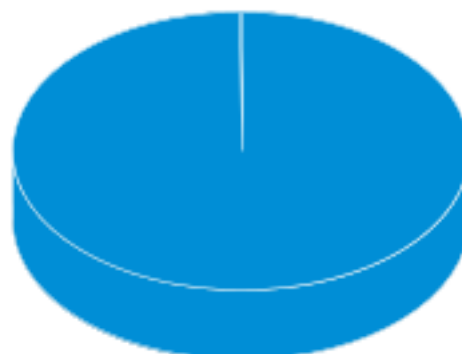
■ Outros	63,05 %
■ Não Classificado	36,95 %

Risco do Ativo



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

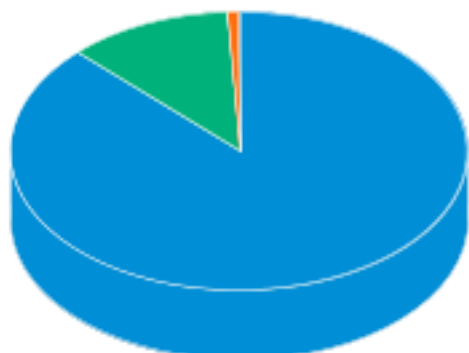
Classe do Ativo



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

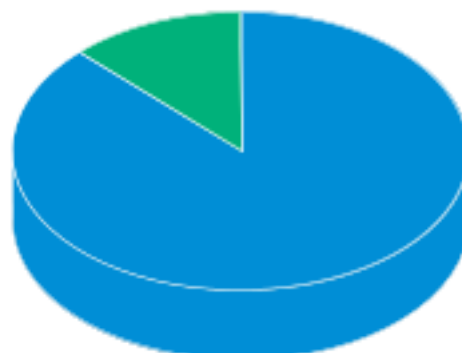
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	104.909,00000	65,2882 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	32.623,00000	20,3023 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.002,00000	16,1819 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.848,00000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

Tipo do Ativo



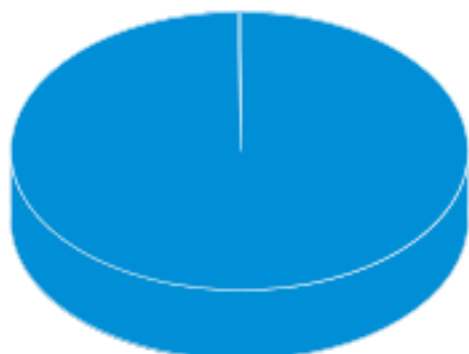
■ Ações	87,49 %
■ Fundos de Investimento	11,69 %
■ Valores a pagar/receber	0,82 %

Setor do Ativo



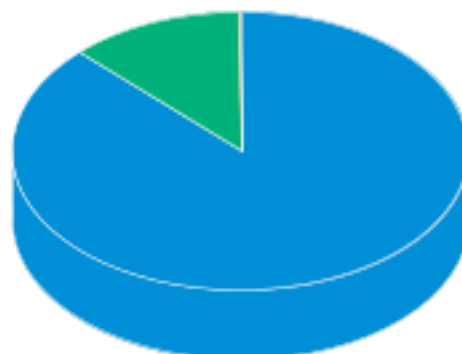
■ Não Classificado	87,62 %
■ Outros	12,38 %

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 %

## INSTITUIÇÕES

Gestão: Infra Asset Management  
 Diretor: Ricardo Kassardjian  
 Gestor: Ricardo Kassardjian

Administrador: RJJ Corretora de Valores  
 Custodiante: RJJ Corretora de Valores  
 Auditor: BDO Brasil

## PERFIL DO FUNDO

**Política de Investimento:** Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de empresas dos setores de saneamento ambiental, energia e atividades correlatas.

**Companhias Alvo:** No setor de saneamento ambiental e energia.

**Objetivo:** Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.

**Limite de Concentração por Companhia:** 100%

## CARACTERÍSTICAS

**Tipo Investidor Anbima:** Não há restrição  
**Aplicação Mínima:** R\$ 1.000.000,00  
**Quantidade de Classes:** 1.0  
**Benchmark:** IPCA + 10%  
**Negociação em Mercado Secundário:** Não informado

**Data de Registro:** 19/12/2011  
**Situação Atual:** Em funcionamento normal  
**Classificação Anbima:** Fundos de Participações  
**Classificação Quantum:** Participações  
**Classificação Legal:** FIP

## DADOS PATRIMONIAIS

**Patrimônio Autorizado Última Emissão:** R\$ 500.000.000,00  
**Patrimônio Inicial Mínimo:** R\$ 200.000.000,00  
**Patrimônio Inicial Máximo:** R\$ 500.000.000,00  
**Preço Inicial por Cota:** R\$ 1.000,00

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/03/2020: R\$ 412.483.940,57  
 31/12/2019: R\$ 412.483.940,57  
 30/09/2019: R\$ 414.103.658,14  
 28/06/2019: R\$ 414.713.537,57

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

**Tipo de Cobrança:** Taxa (%)  
**Taxa de Administração:** 2,00%  
**Taxa de Administração Financeira:** Não se aplica

## TAXA DE PERFORMANCE

**Taxa de Performance:** 20,00%  
**Critério de Apuração:** Excesso de retorno  
**Índice de Referência:** 100% do IPCA + 10% a.a.

## PRAZOS DE INVESTIMENTOS

**Prazo de Duração do Fundo:** 10 anos  
**Período de Investimento:** 5 anos  
**Período de Investimento Extensão:** Não informado  
**Período de Desinvestimento:** 5 anos  
**Período de Desinvestimento Extensão:** Não informado

## CONTATO

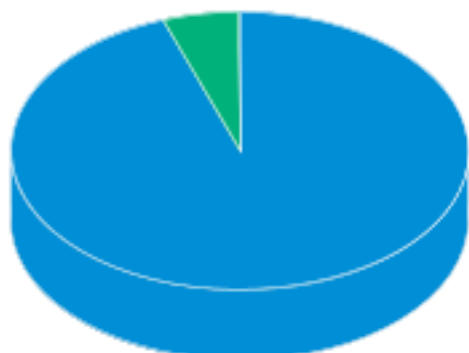
**Site:** www.infraasset.com  
**Email:** contato@infraasset.com  
**Telefone:** (11) 3165-8100

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

MARÇO/2020

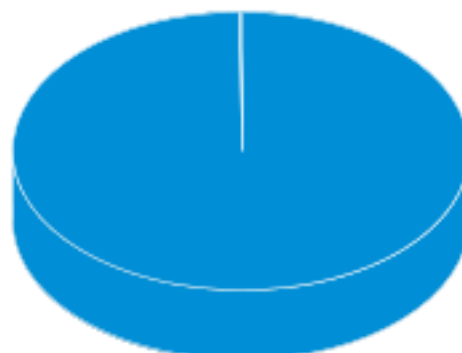
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ações / CONASA / CNPJ do emissor: 08.837.556/0001-49 / Denominação Social do emissor: CONASA	435.815,11	105,66%
Outros Valores a pagar	-25.245,07	-6,12%
Outras Disponibilidades	2,23	0,00%
Outros Valores a receber	1,02	0,00%

Tipo do Ativo



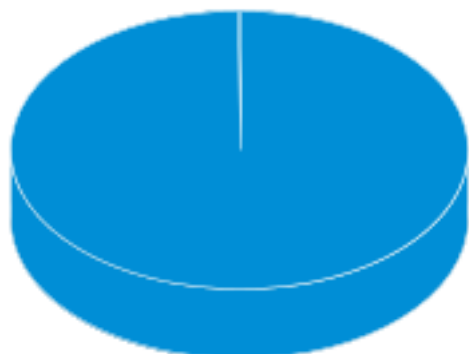
■ Outros	94,52 %
■ Valores a pagar/receber	5,48 %

Sector do Ativo



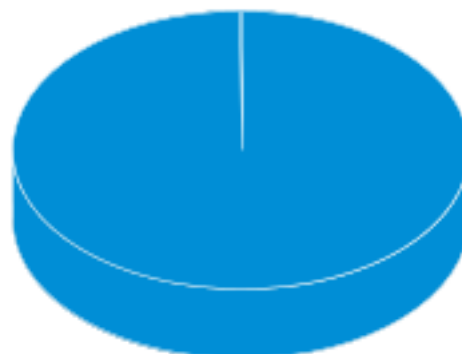
■ Não Classificado	100,00 %
■ Outros	0,00 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações / CONASA / CNPJ do emissor: 08.837.556/0001-49 / Denominação Social do emissor: CONASA	435.815,11050	106,1479 %
Outras Disponibilidades	2,22505	0,0005 %
Outros Valores a receber	1,02034	0,0002 %
Outros Valores a pagar	-25.245,06912	-6,1487 %

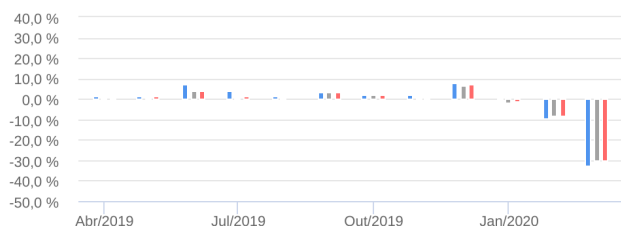
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão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

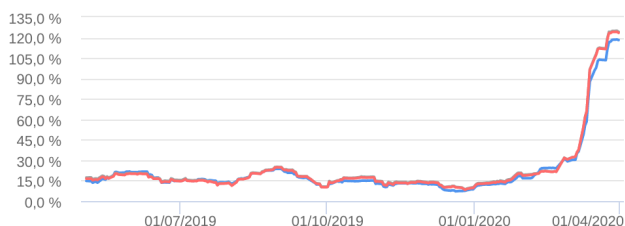
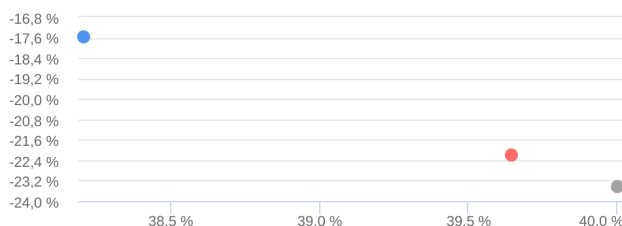
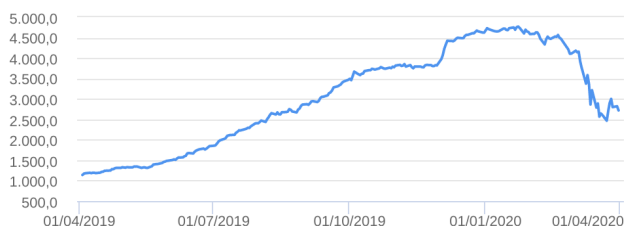
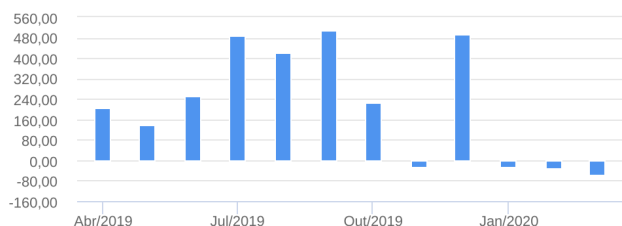
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	44,45	-39,18	-17,57	-4,42	29,31	-32,44	-9,79	-0,19	8,13	1,90	2,38	3,42	1,57	3,75	7,22	1,62	1,28
Excesso do Ibovespa	19,81	-2,32	5,88	10,04	14,95	-2,54	-1,36	1,44	1,28	0,95	0,02	-0,15	2,23	2,91	3,17	0,92	0,30
CDI	30,22	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	24,64	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	26,77	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	17,66	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	14,444536	2.717.755,34	3.038.526,14	38,21%	-47,39%	18,14%	0,95	7,47%	8,13%	-32,44%	8
Ibovespa	-	-	-	40,00%	-46,82%	18,99%	1,00	0,00%	6,85%	-29,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)**

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

mar/2020

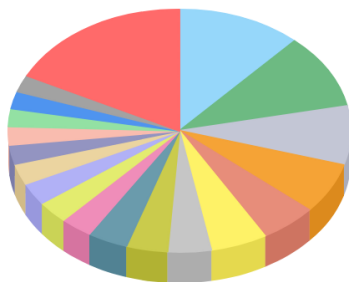
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/03/2020

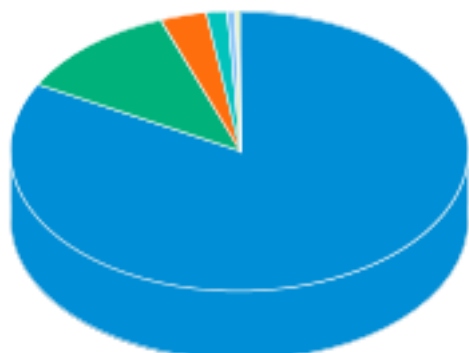
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Cotas de Fundos	99,93%	100,09%	100,13%	101,35%	101,18%	100,96%	100,78%	101,13%
Valores a receber	0,78%	0,19%	0,07%	0,08%	0,13%	0,09%	0,28%	0,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,71%	-0,28%	-0,21%	-1,43%	-1,31%	-1,05%	-1,06%	-1,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.717.755,34	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
Data da Divulgação	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	07/11/2019	05/10/2019	06/09/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								mar/2020



ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	11,95 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	10,20 %
VALE ON N1 - VALE3	7,98 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	6,88 %
EZTEC ON NM - EZTC3	5,49 %
TOTVS ON NM - TOTS3	5,45 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,16 %
CCR SA ON NM - CCRO3	3,98 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	3,88 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	3,08 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,04 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,00 %
JBS ON NM - JBSS3	2,86 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,59 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	2,51 %
DURATEX ON NM - DTEX3	2,40 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	2,36 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,30 %
Lançamentos positivos menores que 2,30%	17,82 %

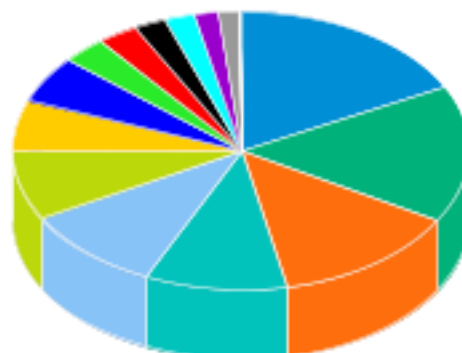


Tipo do Ativo



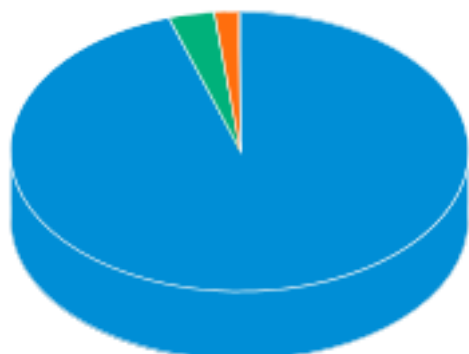
■ Ações	82,87 %
■ Brazilian Depository Receipts	11,62 %
■ Valores a pagar/receber	3,20 %
■ Títulos Federais	1,48 %
■ Derivativos	0,61 %
■ Operação compromissada	0,21 %
■ Outros	0,02 %

Setor do Ativo



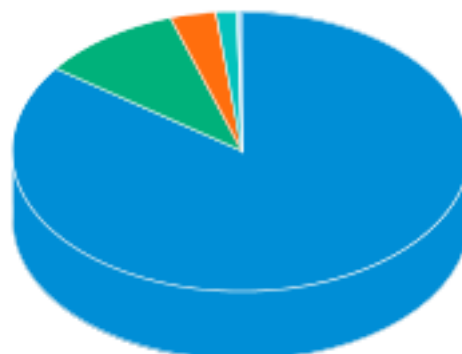
■ Construtoras	17,51 %
■ Bancos	15,91 %
■ Comércio	13,38 %
■ Transporte	10,06 %
■ Energia	10,03 %
■ Mineração	8,06 %
■ Outros	5,86 %
■ Tecnologia da Informação	5,53 %
■ Não Classificado	3,19 %
■ Alimentos	2,81 %
■ Têxtil	2,32 %
■ Petróleo, Gás e Biocombustíveis	2,12 %
■ Governo Federal	1,69 %
■ Papel e Celulose	1,48 %
■ Investimentos	0,03 %
■ Seguradoras	0,01 %
■ Indústria Mecânica	0,01 %
■ Telecomunicações	0,01 %
■ Petroquímica	0,00 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	95,07 %
■ Outros	3,24 %
■ Rating AAA	1,69 %

Classe do Ativo



■ Ações	85,00 %
■ CDI	10,01 %
■ Outros	3,31 %
■ Selic	1,48 %

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
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	331.219,47339	12,1872 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	282.718,86685	10,4027 %
VALE ON N1 - VALE3	221.051,65004	8,1336 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	190.786,81552	7,0200 %
EZTEC ON NM - EZTC3	152.051,40788	5,5947 %
TOTVS ON NM - TOTS3	150.961,63239	5,5546 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	115.322,75585	4,2433 %
CCR SA ON NM - CCRO3	110.422,55535	4,0630 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	107.619,33301	3,9599 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	85.270,78845	3,1375 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	84.350,54154	3,1037 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	83.246,41681	3,0631 %
JBS ON NM - JBSS3	79.242,46432	2,9157 %
FLEURY ON NM - FLRY3	71.899,10254	2,6455 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	69.567,60087	2,5597 %
DURATEX ON NM - DTEX3	66.582,26531	2,4499 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	65.414,95251	2,4069 %
BRASIL ON NM - BBAS3	63.787,22748	2,3471 %
PETROBRAS ON - PETR3	59.126,00007	2,1755 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	54.754,17517	2,0147 %
IHPARDINI ON NM - PARD3	50.298,00559	1,8507 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	45.202,17191	1,6632 %
Outros Valores a receber	42.288,92152	1,5560 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	41.684,35774	1,5338 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	37.286,63142	1,3720 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	35.530,29794	1,3073 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	13.404,35955	0,4932 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	9.847,94312	0,3624 %
Opções - Posições titulares - VALEP403	6.324,46321	0,2327 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	6.170,98501	0,2271 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	5.843,14279	0,2150 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	5.421,49364	0,1995 %
Opções - Posições titulares - ITUBI274	5.037,45691	0,1854 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	4.915,57394	0,1809 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	4.342,25732	0,1598 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	1.095,49021	0,0403 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	1.063,32340	0,0391 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	791,08941	0,0291 %
B3 ON NM - B3SA3	708,92101	0,0261 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	656,13544	0,0241 %
PETROBRAS PN - PETR4	575,08913	0,0212 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	572,01633	0,0210 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	502,77521	0,0185 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - GOLL11	431,22116	0,0159 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	365,92813	0,0135 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	257,63279	0,0095 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	216,22380	0,0080 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	206,94282	0,0076 %
WEG ON NM - WEGE3	205,76815	0,0076 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	205,20294	0,0076 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	203,71856	0,0075 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	174,32240	0,0064 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	159,90649	0,0059 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	157,38653	0,0058 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	126,97576	0,0047 %
SABESP ON NM - SBSP3	121,66484	0,0045 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	119,22767	0,0044 %
BRF SA ON NM - BRFS3	118,19529	0,0043 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	109,62369	0,0040 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	101,55476	0,0037 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	97,59032	0,0036 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	85,57538	0,0031 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	83,76437	0,0031 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	80,13812	0,0029 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	79,22185	0,0029 %
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	78,04671	0,0029 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	76,20970	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	75,60071	0,0028 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	72,51461	0,0027 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	71,16605	0,0026 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	70,27768	0,0026 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	70,06285	0,0026 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	67,92404	0,0025 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	67,16960	0,0025 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	64,29729	0,0024 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	64,22966	0,0024 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	62,63411	0,0023 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	62,11976	0,0023 %
Outras Disponibilidades	61,05929	0,0022 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	60,76529	0,0022 %
COGNA ON ON NM - COGN3	60,17416	0,0022 %
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	59,28464	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	58,95988	0,0022 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	56,24341	0,0021 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	55,27511	0,0020 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	55,19315	0,0020 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	50,33040	0,0019 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	49,12692	0,0018 %
COSAN ON NM - CSAN3	47,31827	0,0017 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	46,17057	0,0017 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	45,55716	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	45,14951	0,0017 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	42,07087	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	39,04825	0,0014 %
CIELO ON NM - CIEL3	38,62364	0,0014 %
AZUL PN N2 - AZUL4	38,51822	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	37,44022	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	35,59692	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	35,58038	0,0013 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	34,98031	0,0013 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	33,58449	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	32,63490	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	32,36064	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	31,50691	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLB11	30,25819	0,0011 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	29,57127	0,0011 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	29,36135	0,0011 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	29,13357	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	27,16791	0,0010 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	26,66028	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	26,36330	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	26,12221	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	25,21168	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	25,03152	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	24,30523	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	23,77903	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	23,75961	0,0009 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	22,91888	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	21,95185	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	21,02222	0,0008 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	20,54996	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	20,24668	0,0007 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	20,16032	0,0007 %
MRV ON NM - MRVE3	19,93292	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	19,79211	0,0007 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	18,24146	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	17,72995	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	17,23101	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	16,42130	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	16,31849	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	15,87157	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	15,85951	0,0006 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	13,72893	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	13,61541	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	12,52263	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	11,99201	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	11,63392	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	11,43418	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	11,39533	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	10,93504	0,0004 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	10,52121	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	9,64668	0,0004 %
GOL PN N2 - GOLL4	9,50166	0,0003 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	9,01492	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	8,51691	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	8,28116	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	7,87670	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	7,33354	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	7,23910	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	7,23071	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	6,60788	0,0002 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	5,97311	0,0002 %
SMILES ON NM - SMLS3	5,84496	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	5,26749	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	4,94289	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	4,51122	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	4,34221	0,0002 %
LFT - Venc: 01/03/2023	4,09463	0,0002 %
LFT - Venc: 01/09/2023	3,91500	0,0001 %
LFT - Venc: 01/03/2021	3,89192	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	3,66987	0,0001 %
LFT - Venc: 01/09/2021	3,28566	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	3,14515	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	3,00636	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	2,76367	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	2,56845	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	2,38898	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	1,92067	0,0001 %
LFT - Venc: 01/09/2020	1,86929	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	1,75568	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLS3	1,54390	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,50606	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,19511	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,13399	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-141,18990	-0,0052 %
Opções - Posições lançadas - VALEP348	-2.610,67958	-0,0961 %
Opções - Posições lançadas - ITUBI319	-3.053,00419	-0,1123 %
Outros Valores a pagar	-48.082,84665	-1,7692 %

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

Fonte: Quantum

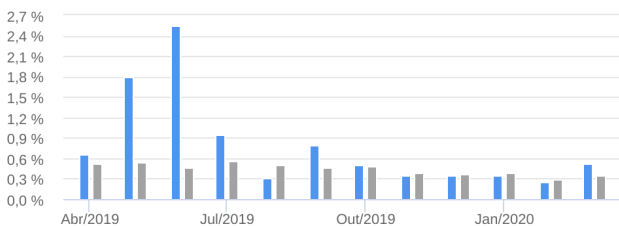
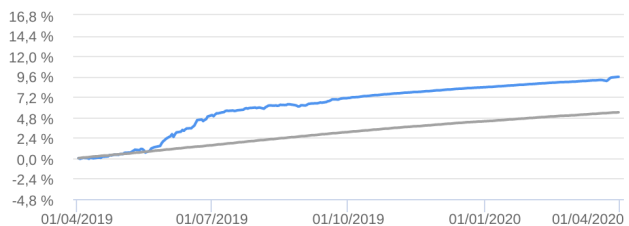
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão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

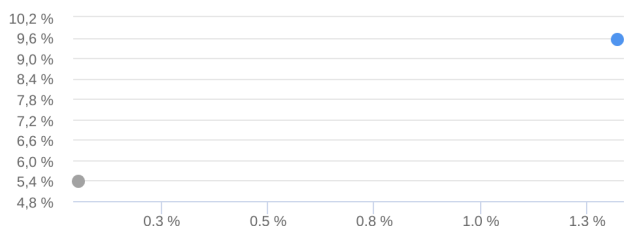
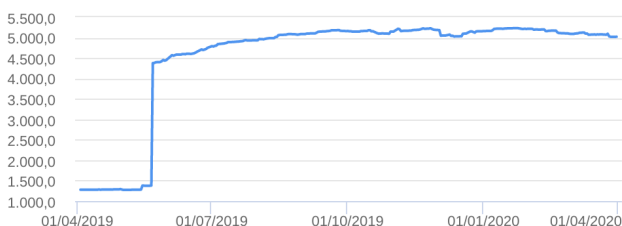
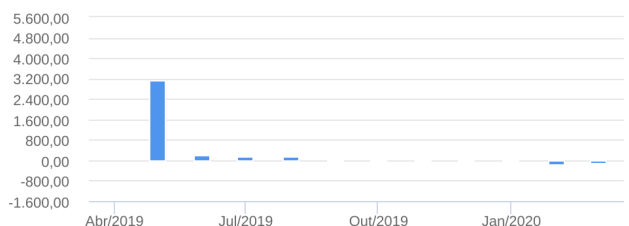
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	77,23	1,13	9,55	18,58	30,51	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78	0,32	0,95	2,55	1,80	0,66
% do CDI	142,62	111,76	177,41	153,28	139,91	156,25	87,71	90,48	91,74	91,67	103,57	168,78	63,16	166,84	543,38	330,94	127,71
CDI	54,15	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	37,69	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	40,31	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	33,39	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	17,722808	5.019.962,42	4.543.096,37	1,32%	-0,42%	0,63%	4,04	1,31%	2,55%	0,26%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)**

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

mar/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.

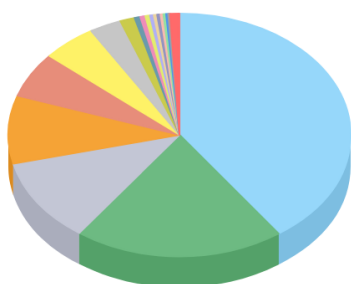
## :: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

31/03/2020

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Cotas de Fundos	99,98%	100,03%	100,00%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,13%	0,24%	0,15%	0,00%	0,26%	0,04%	0,21%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,11%	-0,27%	-0,15%	-0,03%	-0,26%	-0,05%	-0,21%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.019.962,42	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
Data da Divulgação	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	05/10/2019	06/09/2019

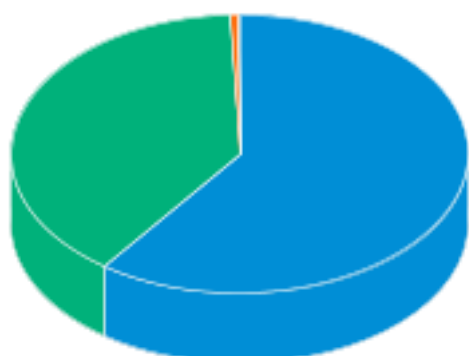
### Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2020



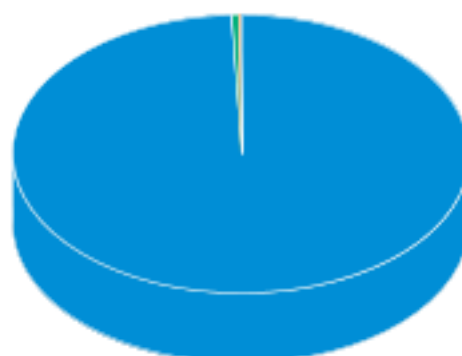
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	40,34 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	19,90 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	11,24 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	9,12 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,07 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,11 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	3,02 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,40 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,49 %
Outros Valores a pagar	0,45 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,35 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,32 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,31 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,28 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,25 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	0,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,17 %
Lançamentos positivos menores que 0,17%	0,88 %

Tipo do Ativo



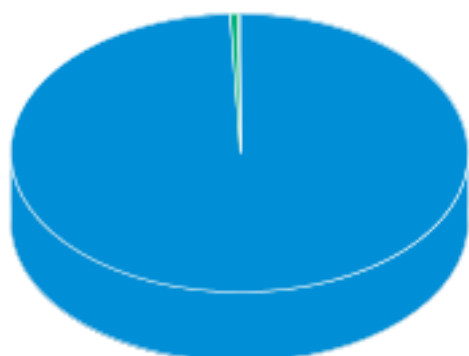
Operação compromissada	60,10 %
Títulos Federais	39,31 %
Valores a pagar/receber	0,58 %
Derivativos	0,01 %

Setor do Ativo



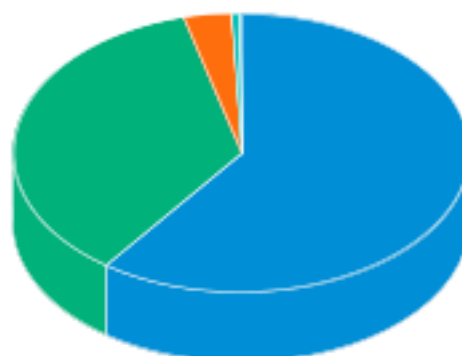
Governo Federal	99,41 %
Não Classificado	0,45 %
Outros	0,13 %

Risco do Ativo



Rating AAA	99,41 %
Outros	0,58 %
Risco de mercado	0,01 %

Classe do Ativo



Prefixado	60,10 %
Selic	35,83 %
Inflação	3,49 %
Outros	0,58 %
CDI	0,01 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	2.034.303,02278	40,5243 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	1.003.393,10976	19,9881 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	567.012,50034	11,2952 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	459.941,64232	9,1623 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	306.065,76673	6,0970 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	257.829,97067	5,1361 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	152.437,02475	3,0366 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	70.484,32257	1,4041 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	27.025,95744	0,5384 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	24.576,63322	0,4896 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	17.673,85170	0,3521 %

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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	15.972,19307	0,3182 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	15.751,96552	0,3138 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	14.256,77202	0,2840 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	12.544,18008	0,2499 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	10.095,59188	0,2011 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	8.568,09562	0,1707 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	8.455,06298	0,1684 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	8.024,48480	0,1599 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7.023,72312	0,1399 %
Outros Valores a receber	6.667,06130	0,1328 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	6.177,76324	0,1231 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5.091,25747	0,1014 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.484,22235	0,0296 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	385,05064	0,0077 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	278,95096	0,0056 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	273,43144	0,0054 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	259,40266	0,0052 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	215,64654	0,0043 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	71,83318	0,0014 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	67,13867	0,0013 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	39,86430	0,0008 %
Outras Disponibilidades	35,96230	0,0007 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	7,69831	0,0002 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	7,10613	0,0001 %
Outros Valores a pagar	-22.535,84113	-0,4489 %

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

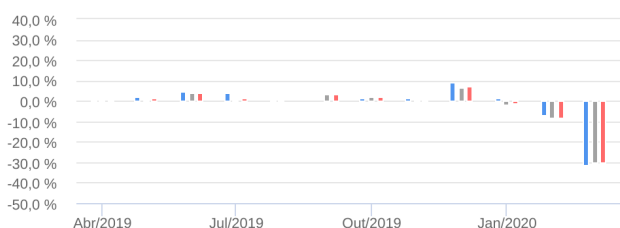
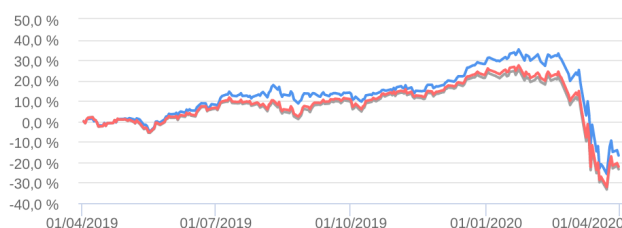
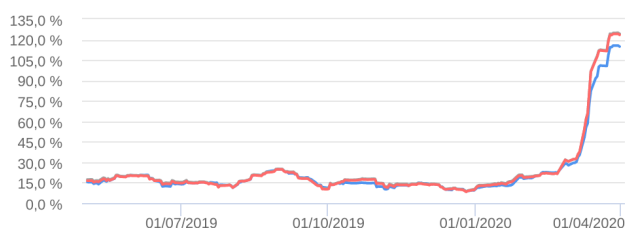
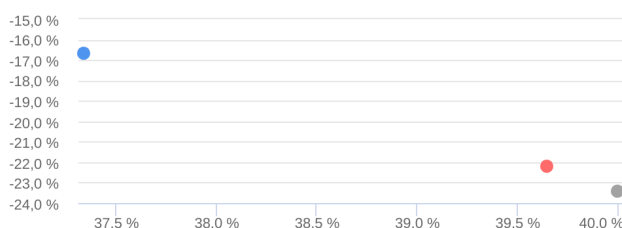
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão 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	

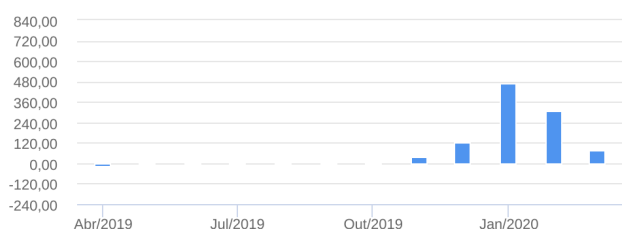
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	80,92	-34,96	-16,70	-1,94	31,18	-31,06	-6,85	1,27	9,45	1,37	1,20	0,34	0,99	3,84	4,76	2,05	1,08
Excesso do Ibovespa	52,96	1,90	6,75	12,52	16,82	-1,15	1,58	2,90	2,60	0,43	-1,16	-3,23	1,65	3,00	0,71	1,35	0,09
CDI	95,66	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	27,95	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	48,69	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	52,27	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	18,09155	1.171.296,54	829.309,85	37,34%	-45,09%	17,73%	0,98	7,96%	9,45%	-31,06%	8
Ibovespa	-	-	-	40,00%	-46,82%	18,99%	1,00	0,00%	6,85%	-29,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)**

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

mar/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.

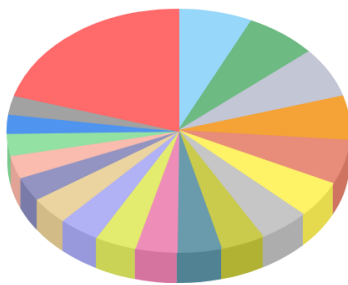
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

31/03/2020

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Cotas de Fundos	100,00%	100,13%	100,73%	100,69%	100,23%	100,24%	100,49%	101,25%
Valores a receber	0,83%	0,19%	0,11%	0,36%	0,22%	0,18%	0,16%	0,18%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,84%	-0,33%	-0,84%	-1,05%	-0,45%	-0,41%	-0,65%	-1,43%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.171.296,54	1.592.945,43	1.376.050,19	895.445,37	707.425,05	657.114,26	658.258,25	664.746,99
Data da Divulgação	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	05/10/2019	06/09/2019

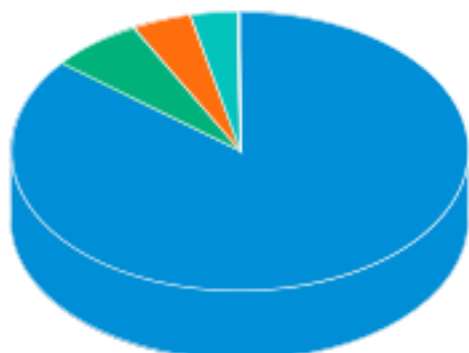
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2020



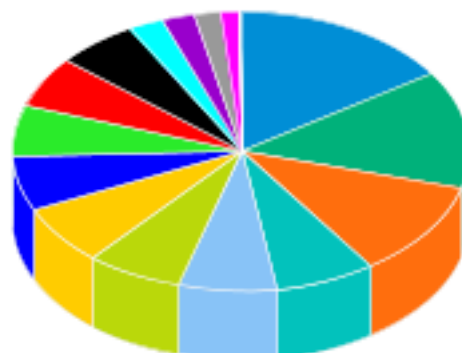
VALE ON N1 - VALE3	7,11 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	6,83 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,77 %
B3 ON NM - B3SA3	5,98 %
TOTVS ON NM - TOTS3	5,96 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,97 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,82 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	4,23 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,22 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3,99 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	3,95 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,90 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	3,72 %
CCR SA ON NM - CCRO3	3,24 %
ENEVA ON NM - ENEV3	3,11 %
MRV ON NM - MRVE3	2,97 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	2,56 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	2,56 %
Lançamentos positivos menores que 2,56%	20,56 %

Tipo do Ativo



<span style="color: blue;">■</span> Ações	85,71 %
<span style="color: green;">■</span> Operação compromissada	6,73 %
<span style="color: orange;">■</span> Brazilian Depository Receipts	4,17 %
<span style="color: cyan;">■</span> Valores a pagar/receber	3,21 %
<span style="color: lightblue;">■</span> Títulos Federais	0,14 %
<span style="color: yellow;">■</span> Derivativos	0,03 %

Setor do Ativo



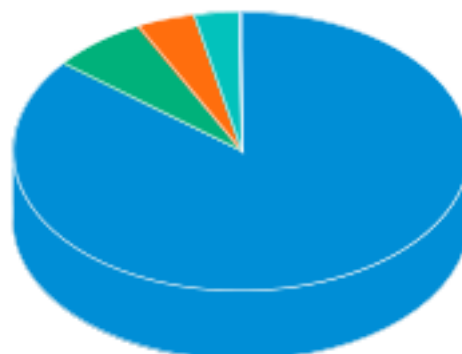
<span style="color: blue;">■</span> Bancos	15,60 %
<span style="color: green;">■</span> Comércio	13,57 %
<span style="color: orange;">■</span> Energia	11,17 %
<span style="color: cyan;">■</span> Transporte	7,05 %
<span style="color: lightblue;">■</span> Mineração	7,01 %
<span style="color: yellow;">■</span> Governo Federal	6,87 %
<span style="color: yellowgreen;">■</span> Construtoras	6,82 %
<span style="color: darkblue;">■</span> Tecnologia da Informação	6,37 %
<span style="color: lightgreen;">■</span> Investimentos	5,90 %
<span style="color: red;">■</span> Outros	5,88 %
<span style="color: black;">■</span> Têxtil	5,62 %
<span style="color: cyan;">■</span> Telecomunicações	2,57 %
<span style="color: purple;">■</span> Alimentos	2,38 %
<span style="color: grey;">■</span> Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,73 %
<span style="color: magenta;">■</span> Não Classificado	1,45 %
<span style="color: yellow;">■</span> Papel e Celulose	0,01 %
<span style="color: brown;">■</span> Seguradoras	0,01 %
<span style="color: darkblue;">■</span> Indústria Mecânica	0,01 %
<span style="color: darkgreen;">■</span> Petroquímica	0,00 %

Risco do Ativo



<span style="color: blue;">■</span> Risco de mercado	89,91 %
<span style="color: green;">■</span> Rating AAA	6,87 %
<span style="color: orange;">■</span> Outros	3,22 %

Classe do Ativo



<span style="color: blue;">■</span> Ações	85,74 %
<span style="color: green;">■</span> Inflação	6,73 %
<span style="color: orange;">■</span> CDI	4,17 %
<span style="color: cyan;">■</span> Outros	3,22 %

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
VALE ON N1 - VALE3	84.530,30108	7,2168 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	81.179,26222	6,9307 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	80.467,10362	6,8699 %
B3 ON NM - B3SA3	71.133,87353	6,0731 %
TOTVS ON NM - TOTS3	70.860,96271	6,0498 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	59.087,84925	5,0447 %
BRASIL ON NM - BBAS3	57.312,01712	4,8930 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	50.242,73356	4,2895 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	50.205,23700	4,2863 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	47.389,21562	4,0459 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	46.932,43531	4,0069 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	46.368,75199	3,9588 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	44.233,25879	3,7764 %
CCR SA ON NM - CCRO3	38.547,37512	3,2910 %
ENEVA ON NM - ENEV3	36.966,66988	3,1560 %
MRV ON NM - MRVE3	35.291,14338	3,0130 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	30.421,37845	2,5972 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	30.401,21185	2,5955 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	30.166,06835	2,5754 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	29.709,10983	2,5364 %
JBS ON NM - JBSS3	28.622,72492	2,4437 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	27.186,22411	2,3210 %
TIM PART S/A ON NM - TIMP3	22.461,27463	1,9176 %
Outros Valores a receber	21.696,85618	1,8524 %
PETROBRAS ON - PETR3	20.387,96735	1,7406 %
ANIMA ON NM - ANIM3	18.810,03352	1,6059 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	10.129,91221	0,8648 %
OI ON N1 - OIBR3	8.526,35792	0,7279 %
SINQIA ON NM - SQIA3	5.999,12344	0,5122 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	435,22269	0,0372 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	355,70995	0,0304 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	282,75781	0,0241 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	227,19042	0,0194 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	220,51945	0,0188 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	136,07396	0,0116 %
PETROBRAS PN - PETR4	119,26601	0,0102 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	118,62875	0,0101 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	104,26904	0,0089 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	75,88874	0,0065 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	42,91725	0,0037 %
WEG ON NM - WEGE3	42,67364	0,0036 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	42,55642	0,0036 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	42,24858	0,0036 %
SUZANO PAPELON NM - SUZB3	38,62984	0,0033 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	38,37686	0,0033 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	36,15220	0,0031 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	33,16253	0,0028 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	32,63992	0,0028 %
Outras Disponibilidades	28,51225	0,0024 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Opções - Posições titulares - BBASD419	27,87837	0,0024 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	26,33312	0,0022 %
Opções - Posições titulares - PETRD632	25,94720	0,0022 %
SABESP ON NM - SBSP3	25,23171	0,0022 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	24,72627	0,0021 %
BRF SA ON NM - BRFS3	24,51217	0,0021 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	22,73453	0,0019 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	21,06114	0,0018 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	19,05595	0,0016 %
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	17,74722	0,0015 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT4	16,61960	0,0014 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	16,42958	0,0014 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	16,18587	0,0014 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	15,80490	0,0013 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	15,67860	0,0013 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	15,03859	0,0013 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	14,75891	0,0013 %
EMBRAER ON NM - EMBR3	14,57468	0,0012 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	14,53012	0,0012 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	14,08656	0,0012 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	13,93010	0,0012 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	13,33442	0,0011 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	13,32040	0,0011 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	12,98950	0,0011 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	12,94706	0,0011 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	12,91438	0,0011 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	12,88283	0,0011 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	12,60193	0,0011 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	12,54994	0,0011 %
COGNA ON ON NM - COGN3	12,47934	0,0011 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	12,29486	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	12,22751	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	11,66415	0,0010 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	11,46334	0,0010 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	11,44634	0,0010 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	10,18828	0,0009 %
COSAN ON NM - CSAN3	9,81319	0,0008 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	9,57518	0,0008 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	9,44796	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	9,36342	0,0008 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	8,72495	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	8,09810	0,0007 %
CIELO ON NM - CIEL3	8,01004	0,0007 %
AZUL PN N2 - AZUL4	7,98818	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	7,76461	0,0007 %
FLEURY ON NM - FLRY3	7,64304	0,0007 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	7,38234	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	7,37891	0,0006 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	7,25446	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	6,96499	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	6,76805	0,0006 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	6,71118	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	6,53412	0,0006 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLB11	6,27516	0,0005 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	6,13270	0,0005 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	6,08916	0,0005 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	6,04192	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	5,63427	0,0005 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	5,52900	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	5,46741	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	5,41741	0,0005 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	5,22857	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	5,19121	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	5,04059	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	4,93146	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	4,92743	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	4,75308	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	4,55253	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	4,35973	0,0004 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	4,26179	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	4,19890	0,0004 %
IGUATEMI ON NM - IGTA3	4,18099	0,0004 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	4,10463	0,0004 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	3,78304	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	3,67696	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	3,57349	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	3,40556	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	3,38424	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	3,29156	0,0003 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	3,28906	0,0003 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	2,84720	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	2,82366	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	2,59703	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	2,48699	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	2,41272	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	2,37130	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	2,36324	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	2,26778	0,0002 %
CIA HERING ON NM - HGTX3	2,18196	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	2,00060	0,0002 %
GOL PN N2 - GOLL4	1,97052	0,0002 %
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	1,86958	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	1,76630	0,0002 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	1,71740	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	1,63352	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	1,52088	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	1,50130	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	1,49956	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	1,37039	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	1,23875	0,0001 %
SMILES ON NM - SMLS3	1,21217	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	1,09241	0,0001 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	1,02509	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,93557	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	0,90052	0,0001 %
LFT - Venc: 01/03/2023	0,84917	0,0001 %
LFT - Venc: 01/09/2023	0,81192	0,0001 %
LFT - Venc: 01/03/2021	0,80713	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMP3	0,76108	0,0001 %
LFT - Venc: 01/09/2021	0,68140	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,65226	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,62348	0,0001 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,57315	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,53266	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,49544	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,39832	0,0000 %
LFT - Venc: 01/09/2020	0,38767	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,36411	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLS3	0,32019	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,12784	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,10495	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,04046	0,0000 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,02779	0,0000 %
Opções - Posições lançadas - PETRD363	-25,94720	-0,0022 %
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	-29,28095	-0,0025 %
Opções - Posições lançadas - PETRD190	-278,78371	-0,0238 %
Outros Valores a pagar	-16.993,75886	-1,4509 %

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

Fonte: Quantum



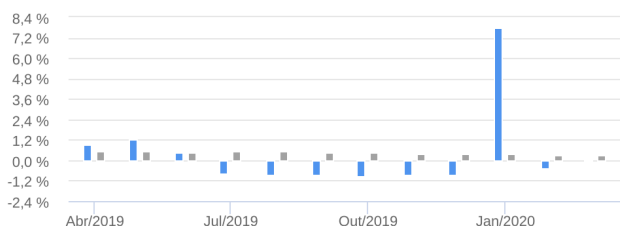
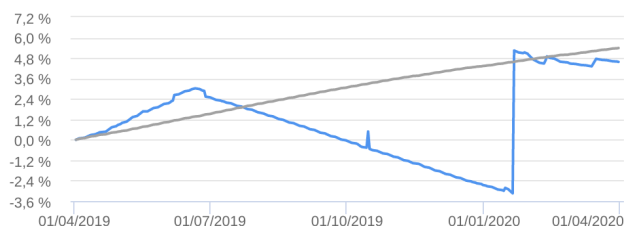
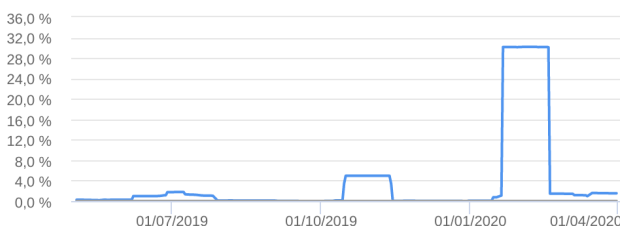
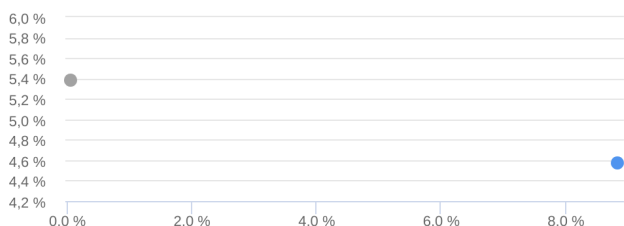
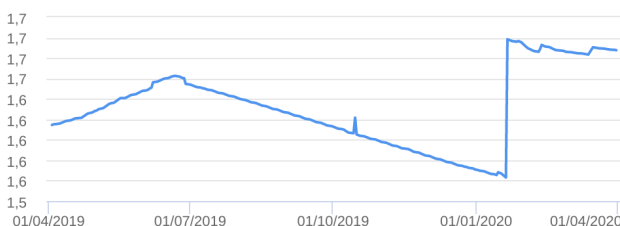
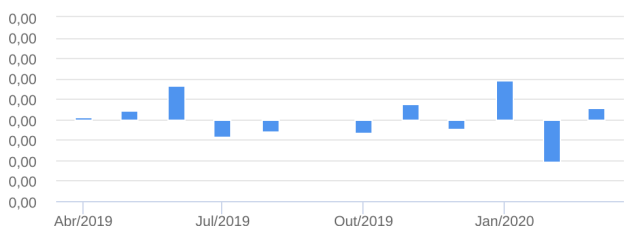
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: Morall Capital	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (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	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	-97,09	7,43	4,57	-94,52	-93,93	0,10	-0,46	7,82	-0,87	-0,86	-0,92	-0,84	-0,86	-0,82	0,42	1,23	0,94
% do CDI	-72,68	733,77	84,89	-779,60	-430,73	29,19	-157,55	2.076,20	-231,09	-227,29	-191,80	-182,01	-170,88	-144,14	89,83	226,12	181,32
CDI	133,58	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	4,13	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	37,47	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	71,03	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	0,0290868	1.687,61	1.631,90	8,84%	-5,98%	4,20%	-4,89	8,84%	7,82%	-0,92%	2
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2019 a 31/03/2020 (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.

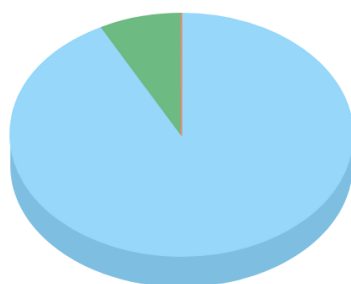
:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

31/03/2020

Tipo de Aplicação	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Cotas de Fundos	109,81%	109,56%	109,31%	109,07%	108,86%	108,61%	109,05%	108,74%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,02%	0,04%	0,00%	0,02%	0,04%	0,00%	0,02%
Valores a pagar	-9,82%	-9,59%	-9,36%	-9,08%	-8,89%	-8,65%	-9,06%	-8,77%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.670,95	1.676,58	1.682,09	1.687,61	1.685,94	1.693,79	1.570,94	1.584,66
Data da Divulgação	06/07/2020	05/06/2020	11/05/2020	07/04/2020	03/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	10/12/2019

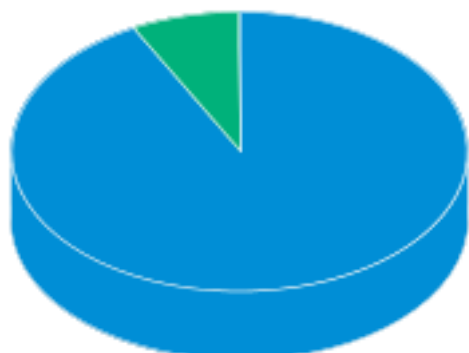
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2020



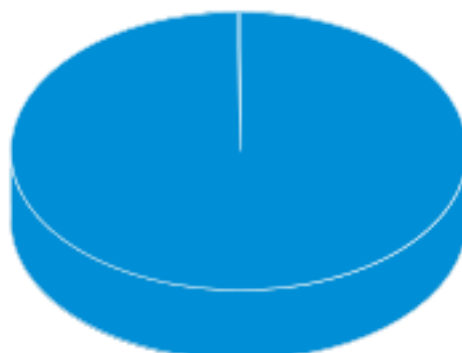
Cotas de PUMA MULTISTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	99,99 %
Outros Valores a pagar	8,32 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

Tipo do Ativo



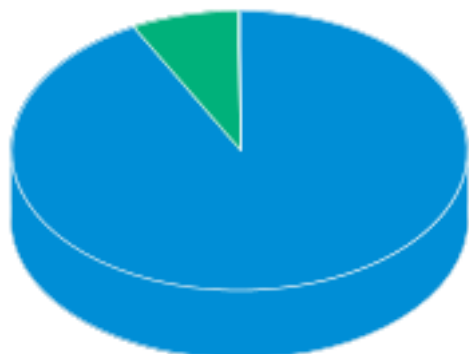
■ Fundos de Investimento 92,31 %  
■ Valores a pagar/receber 7,69 %

Setor do Ativo



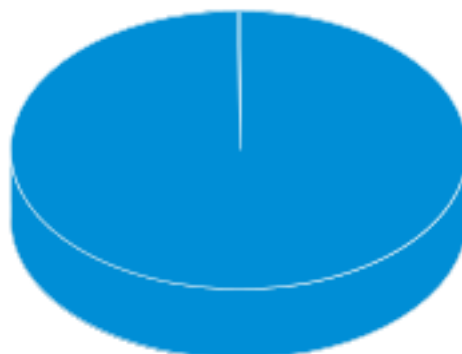
■ Não Classificado 100,00 %  
■ Outros 0,00 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado imobiliário 92,31 %  
■ Outros 7,69 %  
■ Cotas de fundos 0,00 %

Classe do Ativo



■ Outros 100,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	1.840,64366	109,0682 %
Outras Disponibilidades	0,16385	0,0097 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00023	0,0000 %
Outros Valores a receber	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-153,19901	-9,0779 %

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

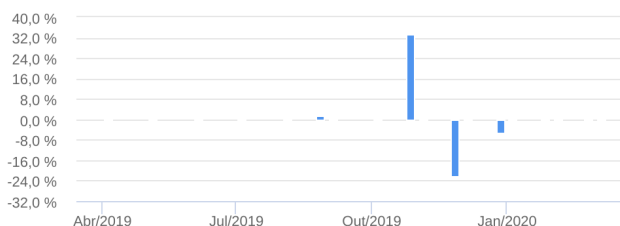
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	-31,75	-6,29	-2,26	-4,11	-48,71	-0,62	-0,58	-5,15	-22,08	33,24	-0,23	1,49	-0,20	-0,14	-0,15	-0,18	-0,16
% do CDI	-17,02	-621,07	-42,05	-33,93	-223,37	-183,65	-197,57	-1.367,26	-5.891,87	8.739,50	-48,70	322,10	-40,00	-23,89	-32,94	-32,66	-30,25
CDI	186,47	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	118,60	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	179,23	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	87,56	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	0,682535	112.435,81	117.311,27	40,39%	-26,99%	19,18%	-32,64	40,39%	33,24%	-22,08%	2
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

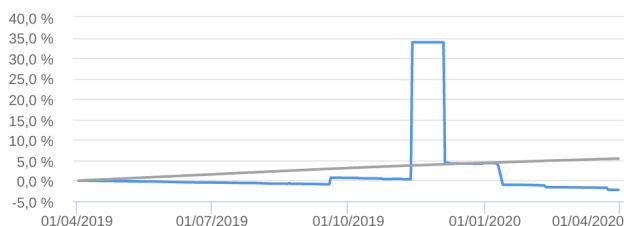
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

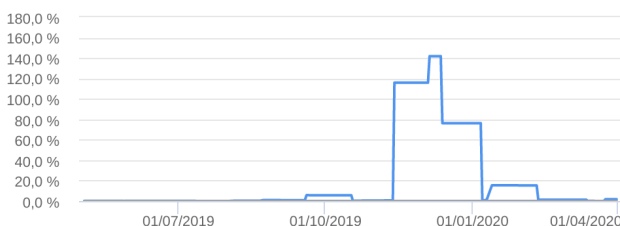
Retorno Mensal - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)



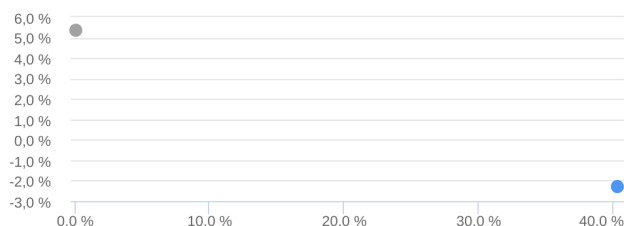
Retorno Acumulado - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)



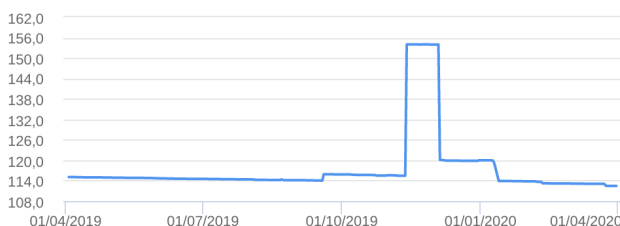
Volatilidade Anualizada - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)



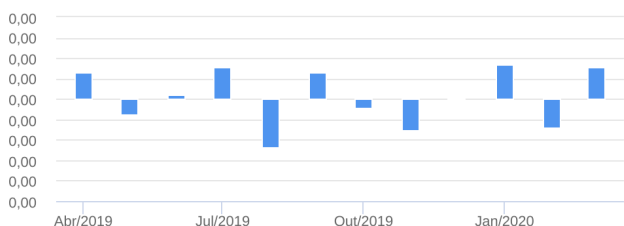
Risco x Retorno - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)



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

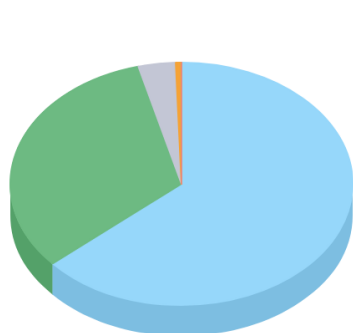
:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

31/03/2020

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Valores a receber	180,23%	179,11%	178,07%	168,91%	131,62%	184,08%	183,65%	202,65%
Outras Aplicações	9,96%	10,07%	10,13%	13,90%	30,07%	10,31%	10,53%	7,76%
Títulos de Crédito Privado	1,50%	1,99%	2,48%	2,82%	2,56%	3,92%	3,89%	-
Disponibilidades	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-91,78%	-91,19%	-90,69%	-85,64%	-64,26%	-98,33%	-98,08%	-110,43%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	112.435,81	113.138,83	113.799,30	119.977,36	153.968,44	115.554,17	115.824,51	114.119,81
Data da Divulgação	01/06/2020	05/03/2020	11/02/2020	07/01/2020	09/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	03/09/2019

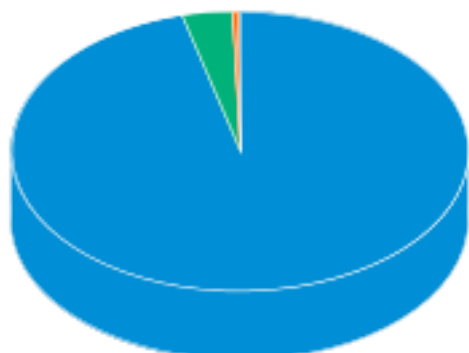
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2020



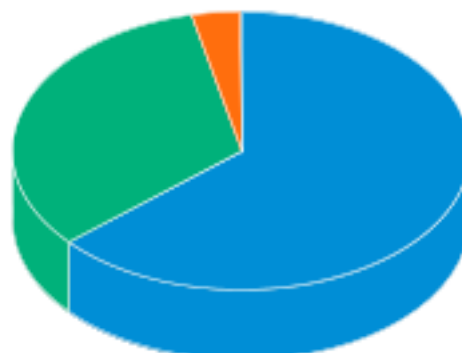
Outros Valores a receber	94,02 %
Outros Valores a pagar	47,88 %
LFT	5,19 %
CCB - REFREX EVAPORADORES DO BRASIL S.A. (05.883.919/0001-94)	0,78 %
- V...	
Outras Disponibilidades	0,01 %

Tipo do Ativo



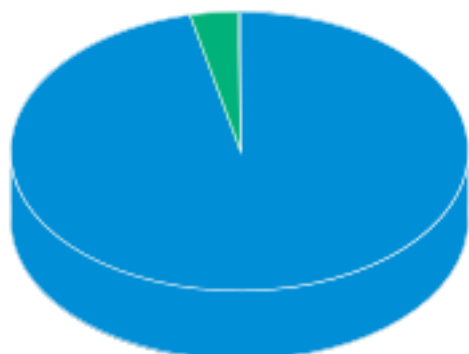
Valores a pagar/receber	95,96 %
Títulos Federais	3,51 %
Títulos Privados	0,53 %

Sector do Ativo



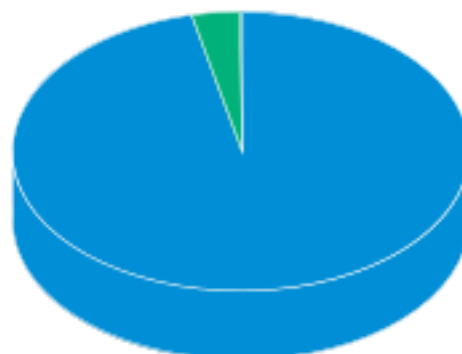
Outros	63,58 %
Não Classificado	32,91 %
Governo Federal	3,51 %

Risco do Ativo



Outros	96,49 %
Rating AAA	3,51 %

Classe do Ativo



Outros	96,49 %
Selic	3,51 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	202.644,55270	180,3784 %
LFT	11.193,88631	9,9639 %
CCB - REFREX EVAPORADORES DO BRASIL S.A. (05.883.919/0001-94) - Venc.: 12/06/2020	1.691,41418	1,5056 %
Outras Disponibilidades	13,35285	0,0119 %
Outros Valores a pagar	-103.199,09708	-91,8598 %

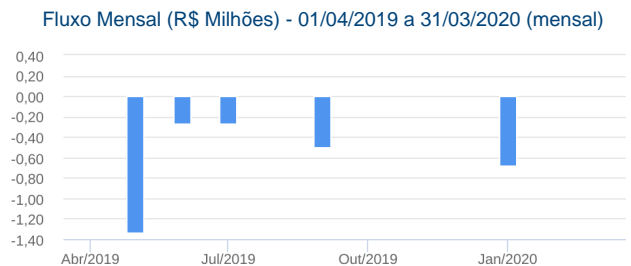
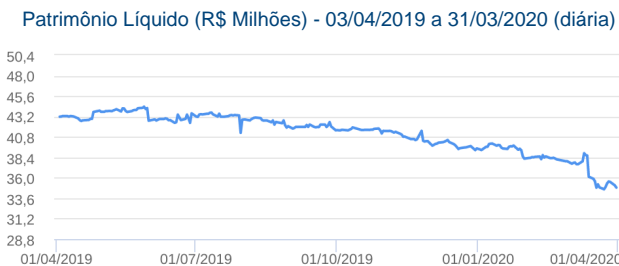
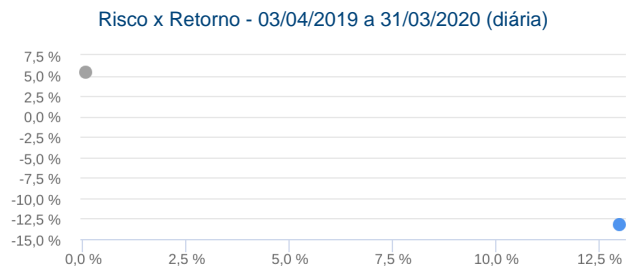
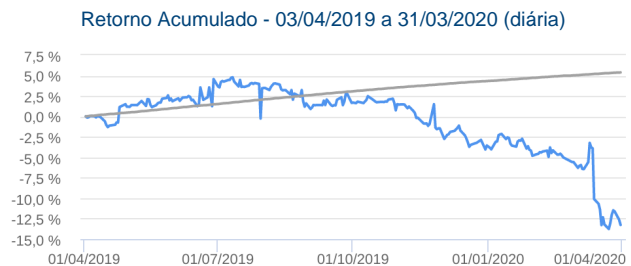
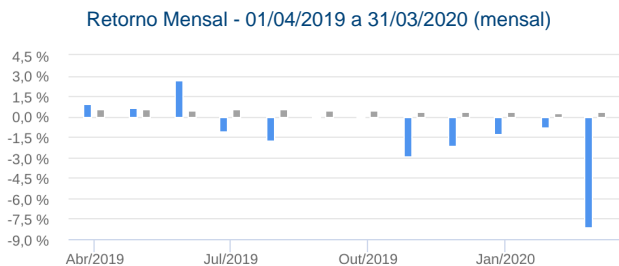
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Brasil Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Planner Corretora	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,70%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	-14,45	-10,07	-13,27	-29,82	-21,22	-8,15	-0,81	-1,30	-2,13	-2,91	-0,16	0,06	-1,79	-1,08	2,66	0,67	0,92
% do CDI	-51,39	-994,91	-246,45	-245,92	-97,31	-2.407,21	-275,26	-344,31	-569,66	-764,37	-33,10	12,67	-355,86	-189,96	567,79	122,55	178,39
CDI	28,13	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	14,41	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	17,06	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	17,35	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	0,85545625	34.844,43	41.220,89	13,01%	-17,71%	6,18%	19,06	13,00%	2,66%	-8,15%	2
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI


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

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

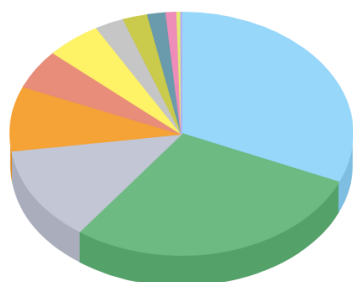
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

31/03/2020

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Valores a receber	73,70%	67,70%	67,17%	65,44%	61,35%	58,76%	55,76%	52,38%
Debêntures	32,28%	30,72%	31,01%	30,55%	30,01%	29,54%	29,55%	29,01%
Títulos Públicos	29,49%	31,37%	31,74%	30,97%	29,27%	29,93%	28,38%	27,50%
Títulos de Crédito Privado	21,60%	22,76%	23,02%	23,75%	25,16%	25,31%	26,59%	28,12%
Operações Compromissadas	7,27%	4,66%	4,84%	5,06%	5,22%	5,15%	5,34%	5,00%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,37%	2,62%	3,04%	3,35%	3,66%	3,92%	-	-
Disponibilidades	0,10%	1,53%	0,04%	0,22%	0,08%	0,05%	0,06%	0,03%
Valores a pagar	-66,80%	-61,35%	-60,86%	-59,34%	-55,37%	-52,67%	-49,97%	-46,64%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	34.844,43	37.934,28	38.243,48	39.438,81	40.299,00	41.505,79	41.571,74	42.053,27
Data da Divulgação	09/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	12/02/2020	09/12/2019	27/11/2019	04/10/2019	06/09/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

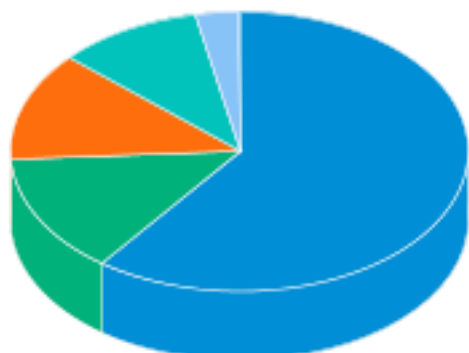
mar/2020



Outros Valores a receber	44,18 %
Outros Valores a pagar	40,05 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	17,68 %
Debênture simples - RIOL11	12,03 %
Debênture simples - PACR11	7,32 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-	7,29 %
...	
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	3,84 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/1...	3,25 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	2,41 %
3...	
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	1,42 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	0,51 %
Outras Disponibilidades	0,06 %

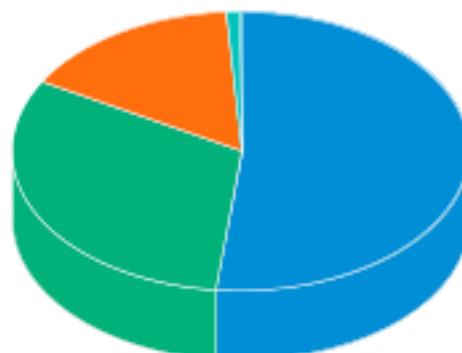


Tipo do Ativo



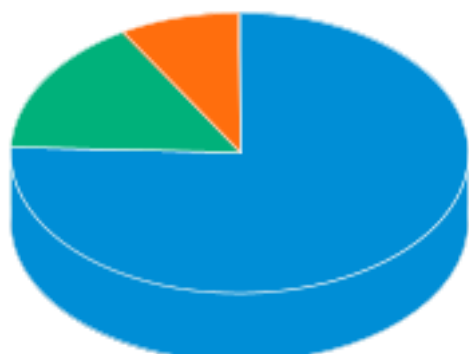
Valores a pagar/receber	60,18 %
Debêntures	13,82 %
Títulos Federais	12,62 %
Títulos Privados	10,26 %
Operação compromissada	3,11 %

Setor do Ativo



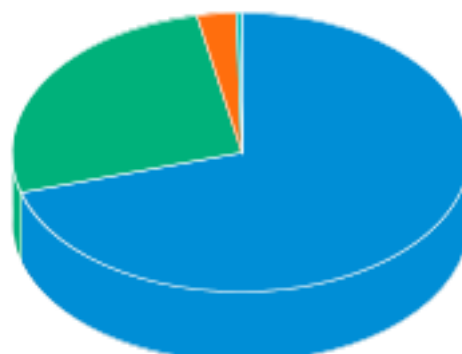
Não Classificado	51,70 %
Outros	31,55 %
Governo Federal	15,74 %
Imobiliário	1,01 %

Risco do Ativo



Outros	75,67 %
Rating AAA	15,74 %
Rating BB	8,59 %

Classe do Ativo



Outros	70,44 %
Inflação	26,44 %
Selic	2,74 %
Prefixado	0,37 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	25.679,13353	73,6931 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	10.276,02746	29,4898 %
Debênture simples - RIOL11	6.993,18701	20,0688 %
Debênture simples - PACR11	4.256,21946	12,2143 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-39) - Venc.: 13/01/2022	4.236,44846	12,1576 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	2.233,10170	6,4085 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/12/2022	1.886,08619	5,4126 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.: 31/10/2020	1.403,40672	4,0274 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 17/08/2020 - Código Cetip: 16H0156564	824,98537	2,3675 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	299,29936	0,8589 %
Outras Disponibilidades	34,22815	0,0982 %

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

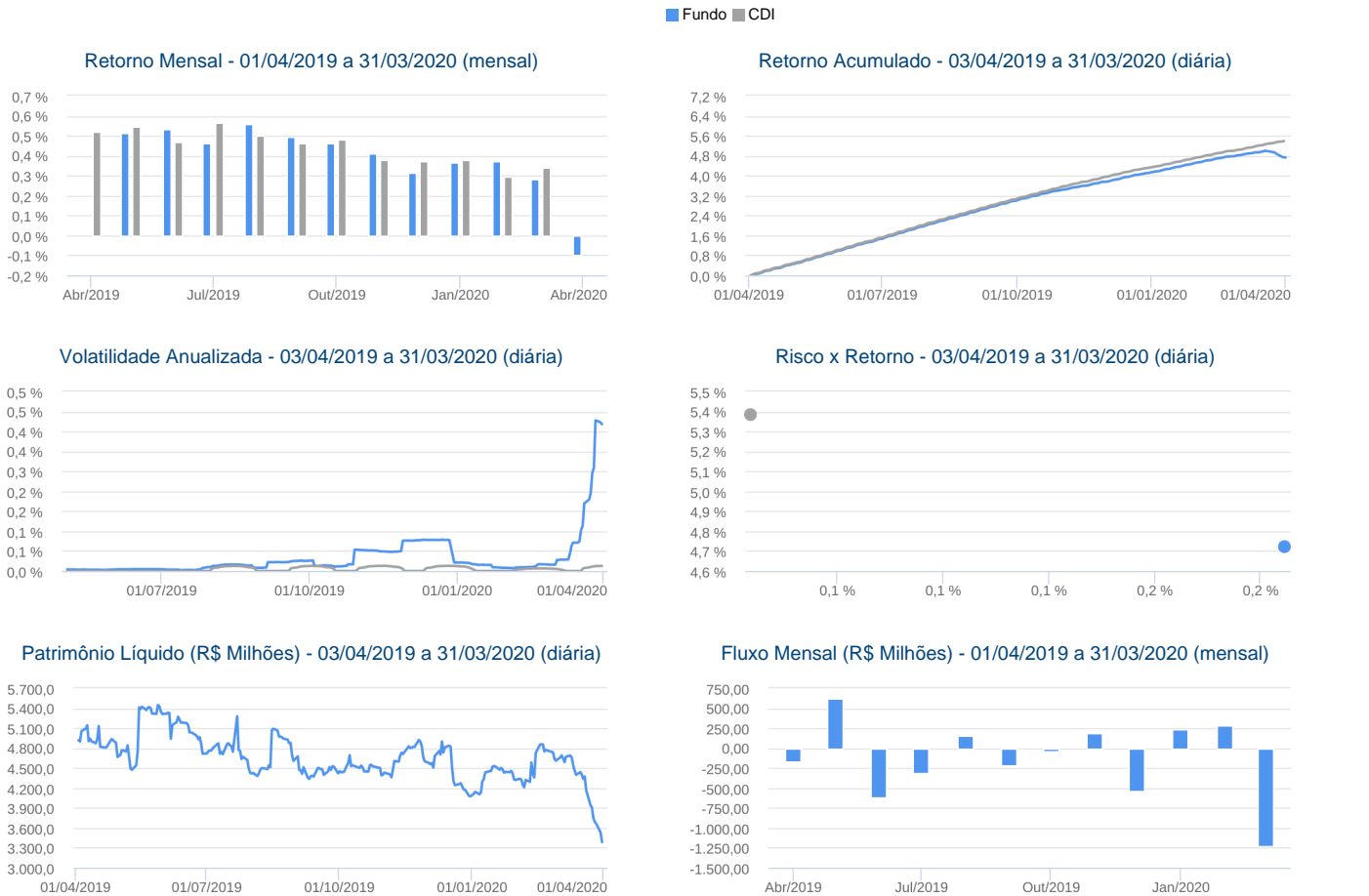
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a pagar	-23.276,05413	-66,7968 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	1.695,70	0,55	4,72	11,39	21,13	-0,10	0,28	0,37	0,37	0,31	0,41	0,46	0,49	0,56	0,46	0,54	0,51
% do CDI	97,39	54,78	87,70	93,95	96,89	-29,45	95,12	99,39	98,29	82,71	86,08	99,16	98,56	98,44	98,71	98,70	98,92
CDI	1.743,25	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	664,28	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	1.518,93	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	430,62	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	184,119784	3.385.573,18	4.652.774,56	0,18%	-0,26%	0,09%	1,61	0,15%	0,56%	-0,10%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

**Gráficos**



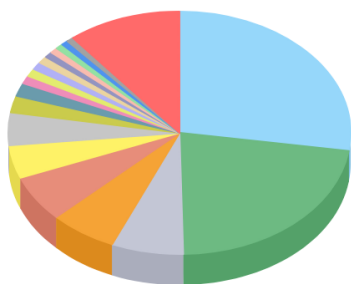
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)** mar/2020

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**

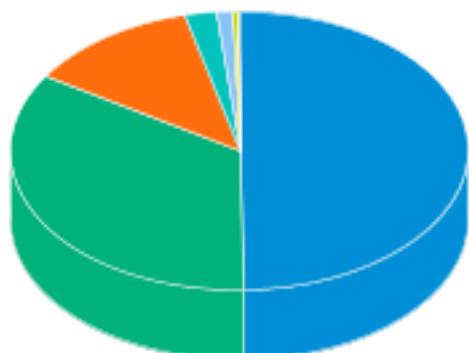
31/03/2020

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Cotas de Fundos	100,03%	100,01%	100,02%	100,02%	100,12%	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	-0,03%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.385.573,18	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
Data da Divulgação	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019	07/09/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								mar/2020



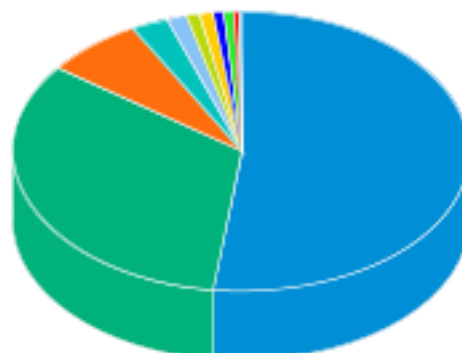
LFT - Venc.: 01/09/2023	27,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	22,30 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	6,78 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	6,35 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	6,20 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	4,39 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	4,37 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	2,23 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,76 %
Debênture simples - GGBRA5	1,06 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRAS...	1,04 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167 /0001-...	1,02 %
Debênture simples - VIVT15	0,93 %
Debênture simples - GUAR11	0,78 %
Debênture simples - AMPL19	0,75 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	0,72 %
Debênture simples - NATU27	0,65 %
Debênture simples - LAMEA1	0,65 %
Lançamentos positivos menores que 0,65%	10,71 %

Tipo do Ativo



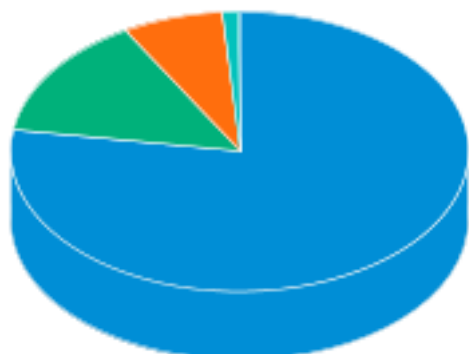
Títulos Federais	49,67 %
Títulos Privados	34,39 %
Debêntures	12,10 %
Operação compromissada	2,23 %
Direito Creditório	1,16 %
Fundos de Investimento	0,26 %
Valores a pagar/receber	0,18 %
Derivativos	0,00 %

Sector do Ativo



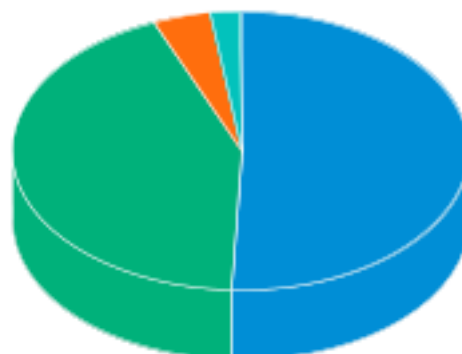
Governo Federal	51,90 %
Bancos	33,38 %
Não Classificado	6,79 %
Outros	2,64 %
Energia	1,42 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	1,02 %
Telecomunicações	0,93 %
Transporte	0,75 %
Comércio	0,65 %
Investimentos	0,37 %
Materiais de Construção	0,08 %
Indústria Mecânica	0,06 %

Risco do Ativo



Rating AAA	77,55 %
Outros	14,15 %
Rating AA	7,15 %
Rating A	1,16 %

Classe do Ativo



Selic	50,72 %
CDI	43,06 %
Outros	3,99 %
Prefixado	2,23 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2023	929.136,42817	27,4440 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	755.861,04300	22,3259 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/10/2021 - Indexador: CDI	129.792,39524	3,8337 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/01/2022 - Indexador: CDI	107.661,89648	3,1800 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI	107.460,75030	3,1741 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/10/2020 - Indexador: CDI	98.306,87311	2,9037 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/12/2020 - Indexador: CDI	80.745,36636	2,3850 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 23/05/2022 - Indexador: CDI	79.501,00170	2,3482 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2021 - Indexador: CDI	77.646,68282	2,2935 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	75.610,16460	2,2333 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI	66.476,62816	1,9635 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/12/2020 - Indexador: CDI	59.781,52130	1,7658 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/07/2020 - Indexador: CDI	49.139,06652	1,4514 %
Debênture simples - GGBRA5	36.054,69125	1,0650 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 15/08/2022	34.615,17752	1,0224 %
Debênture simples - VIVT15	31.586,04946	0,9330 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	30.000,89432	0,8861 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/03/2022 - Indexador: CDI	29.864,93993	0,8821 %
Debênture simples - GUAR11	26.430,21334	0,7807 %
Debênture simples - AMPL19	25.374,99211	0,7495 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/01/2050 - Indexador: Selic	24.241,76081	0,7160 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/08/2021 - Indexador: CDI	22.980,17110	0,6788 %
Debênture simples - NATU27	22.132,78501	0,6537 %
Debênture simples - LAMEA1	22.073,52887	0,6520 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	21.917,87753	0,6474 %
Debênture simples - ELET12	21.663,30405	0,6399 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	20.900,67730	0,6173 %
Debênture simples - NCFP13	20.865,83471	0,6163 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 31/01/2022 - Indexador: CDI	18.858,88165	0,5570 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (47.508.411/0001-56) - Venc.: 09/01/2022	16.939,43944	0,5003 %
Debênture simples - SSED11	16.931,66677	0,5001 %
Debênture simples - NTSD12	16.088,07323	0,4752 %
Direitos Creditórios	15.876,38349	0,4689 %
Debênture simples - EGIE18	14.645,20021	0,4326 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 24/09/2021	14.579,56741	0,4306 %
Debênture simples - CMGD17	12.896,05749	0,3809 %
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 03/05/2049	12.694,23396	0,3750 %
Debênture simples - CBRDA6	12.153,03257	0,3590 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: Selic	11.857,26046	0,3502 %
Debênture simples - UNDAC1	10.498,76797	0,3101 %
Debêntures - ABRIL EDUCAÇÃO S.A. (02.541.982/0001-54) - Venc.: 15/03/2021	10.304,63473	0,3044 %
Debênture simples - AMPLA0	9.625,41719	0,2843 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/06/2020 - Indexador: CDI	9.444,10256	0,2790 %
Debênture simples - LORTA3	9.283,32699	0,2742 %
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 01/03/2022 - Indexador: CDI	9.273,58320	0,2739 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	8.970,60739	0,2650 %
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 29/03/2021 - Indexador: CDI	8.384,04656	0,2476 %
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 05/08/2022 - Indexador: CDI	8.273,47537	0,2444 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	8.151,93877	0,2408 %
Debênture simples - HAPV11	8.118,32960	0,2398 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/06/2021 - Indexador: CDI	7.928,27679	0,2342 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 20/10/2020 - Indexador: CDI	7.759,58014	0,2292 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 14/08/2020 - Indexador: CDI	7.685,03473	0,2270 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 18/07/2022 - Indexador: CDI	6.968,33934	0,2058 %
Debênture simples - CLOR11	5.236,93642	0,1547 %
Debênture simples - CPGT16	5.059,06075	0,1494 %
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 14/06/2021 - Indexador: CDI	4.451,49682	0,1315 %
Debênture simples - ELPLA3	4.274,87903	0,1263 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2020 - Indexador: CDI	4.218,50232	0,1246 %
Debênture simples - COCE17	3.807,27277	0,1125 %
Debênture simples - ESTC15	3.678,45708	0,1087 %
Debênture simples - CBRDB6	3.549,12236	0,1048 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/03/2021 - Indexador: CDI	3.142,79956	0,0928 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/02/2021 - Indexador: CDI	3.027,27040	0,0894 %
Debênture simples - MULP13	2.851,17199	0,0842 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/09/2020 - Indexador: CDI	2.839,43947	0,0839 %
CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/09/2020 - Indexador: CDI	2.839,42717	0,0839 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 28/12/2020	2.731,13463	0,0807 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoa Jurídica	2.637,91159	0,0779 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2022 - Indexador: CDI	2.565,65642	0,0758 %
Debênture simples - ENSE17	2.017,37480	0,0596 %
Debênture simples - IOCH18	1.896,21517	0,0560 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/04/2021 - Indexador: CDI	1.717,30153	0,0507 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	1.710,08881	0,0505 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 27/07/2020 - Indexador: CDI	1.699,03797	0,0502 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/04/2020 - Indexador: CDI	1.453,32115	0,0429 %
Debêntures - ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (19.527.639/0001-58) - Venc.: 10/06/2024	1.223,89354	0,0362 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/11/2022 - Indexador: CDI	1.220,27608	0,0360 %
Debênture simples - ESULA2	1.198,25744	0,0354 %
Debênture simples - CEMTA1	1.089,59993	0,0322 %
Outros Valores a receber	842,33556	0,0249 %
Debênture simples - SAEL16	608,45622	0,0180 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/09/2020 - Indexador: CDI	589,03550	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/08/2020 - Indexador: CDI	589,02067	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/10/2020 - Indexador: CDI	589,01621	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/07/2020 - Indexador: CDI	589,00831	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/04/2020 - Indexador: CDI	589,00445	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/06/2020 - Indexador: CDI	588,99996	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/05/2020 - Indexador: CDI	588,99472	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 23/11/2020 - Indexador: CDI	588,98459	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/12/2020 - Indexador: CDI	588,94728	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/01/2021 - Indexador: CDI	588,89518	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/02/2021 - Indexador: CDI	588,76159	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/03/2021 - Indexador: CDI	588,68278	0,0174 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/04/2021 - Indexador: CDI	588,55532	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/05/2021 - Indexador: CDI	588,40077	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/06/2021 - Indexador: CDI	588,25188	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/07/2021 - Indexador: CDI	588,03839	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/08/2021 - Indexador: CDI	587,79319	0,0174 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/09/2021 - Indexador: CDI	586,01889	0,0173 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 20/10/2021 - Indexador: CDI	585,72917	0,0173 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2022 - Indexador: CDI	365,64643	0,0108 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/11/2021 - Indexador: CDI	347,57003	0,0103 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/12/2021 - Indexador: CDI	341,24269	0,0101 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/01/2022 - Indexador: CDI	309,46092	0,0091 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/02/2022 - Indexador: CDI	309,21842	0,0091 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 21/03/2022 - Indexador: CDI	309,00902	0,0091 %
CDB/ RDB - IBM BRASIL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 22/04/2022 - Indexador: CDI	308,70749	0,0091 %
Títulos Públicos Federais	225,64246	0,0067 %
Outras Disponibilidades	2,65387	0,0001 %
Diferencial de SWAP a Pagar	-8,12718	-0,0002 %
Outros Valores a pagar	-1.359,64960	-0,0402 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.356,99917	-0,0696 %

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

Fonte: Quantum



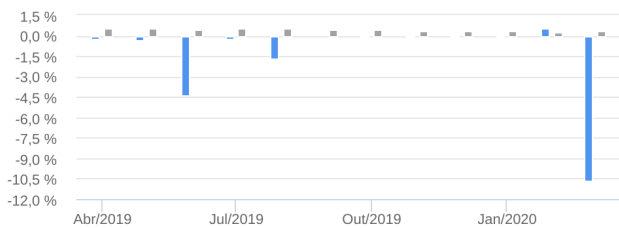
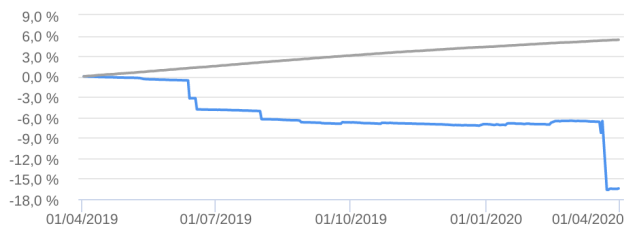
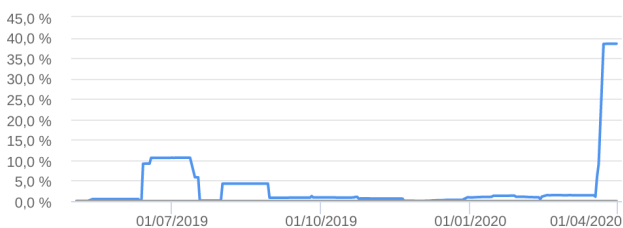
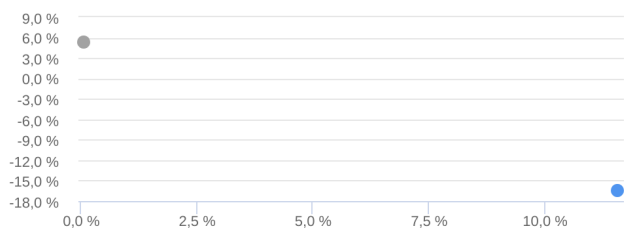
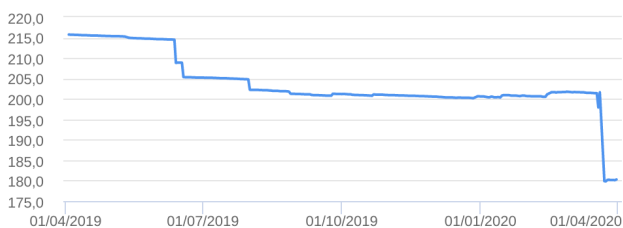
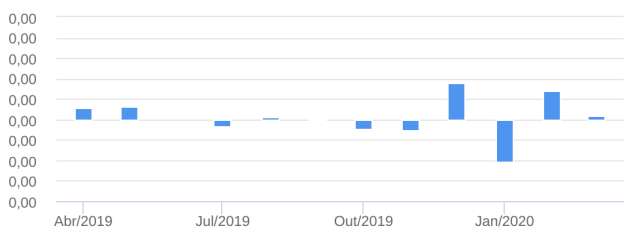
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	-	-10,14	-16,45	-	-	-10,64	0,51	0,04	0,02	-0,18	-0,12	-0,02	-1,73	-0,21	-4,40	-0,34	-0,20
% do CDI	-	-1.002,29	-305,46	-	-	-3.144,82	174,53	11,50	5,00	-48,27	-25,50	-3,25	-344,26	-37,62	-937,91	-62,58	-38,01
CDI	99,08	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	27,53	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	49,06	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	55,69	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1.176,15869186	180.263,65	203.767,18	11,58%	-16,65%	5,50%	11,02	11,58%	0,51%	-10,64%	1
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/04/2019 a 31/03/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2019 a 31/03/2020 (mensal)**

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

mar/2020

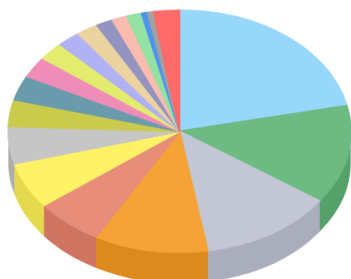
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

31/03/2020

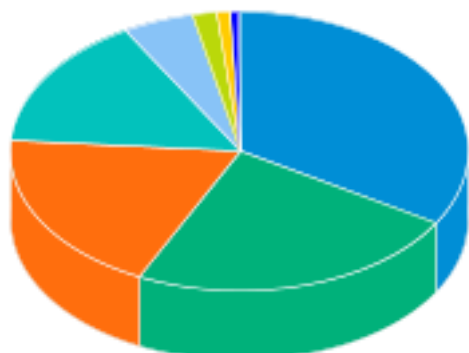
Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Cotas de Fundos	34,03%	40,91%	40,77%	40,88%	40,95%	40,93%	40,98%	40,86%
Títulos de Crédito Privado	21,29%	19,03%	19,13%	19,13%	19,14%	26,01%	-	-
Debêntures	18,85%	16,91%	17,00%	17,14%	17,15%	17,13%	21,73%	17,16%
Valores a receber	12,99%	11,60%	11,45%	11,17%	11,17%	11,15%	11,13%	11,13%
Títulos ligados ao agronegócio	4,90%	4,42%	4,47%	4,51%	4,55%	4,58%	-	-
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,03%	1,82%	1,83%	1,83%	1,83%	-	-	-
Títulos Públicos	1,73%	1,54%	1,54%	1,54%	1,53%	1,52%	1,51%	2,03%
Operações Compromissadas	0,56%	0,52%	0,56%	0,54%	0,41%	0,52%	0,46%	-
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-2,05%	-1,82%	-1,85%	-1,84%	-1,84%	-1,85%	-1,81%	-1,70%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	180.263,65	201.729,96	200.701,08	200.614,22	200.576,65	200.945,60	201.191,48	201.221,86
Data da Divulgação	02/04/2020	04/03/2020	06/02/2020	08/01/2020	10/12/2019	12/11/2019	09/10/2019	10/09/2019

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



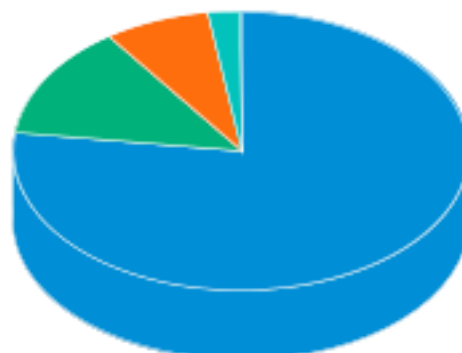
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	22,07 %
3...	
Outros Valores a receber	13,46 %
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem c...	12,87 %
Debênture simples - ANOB11	10,99 %
Debênture simples - CSPE11	6,55 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carte...	6,31 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	5,08 %
DO...	
Cotas de WINAX MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	3,64 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11 (sem carteira nesta data)	3,37 %
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira...	2,83 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP (sem carteira nesta data)	2,52 %
Outros Valores a pagar	2,22 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	2,11 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF11B (sem carteira nesta data)	1,63 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,49 %
Debênture simples - RIOL11	1,42 %
Ações / SEED AGE PART SA / CNPJ do emissor: 17.879.798/0001-96 / ...	0,59 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,58 %
Lançamentos positivos menores que 0,58%	2,47 %

Tipo do Ativo



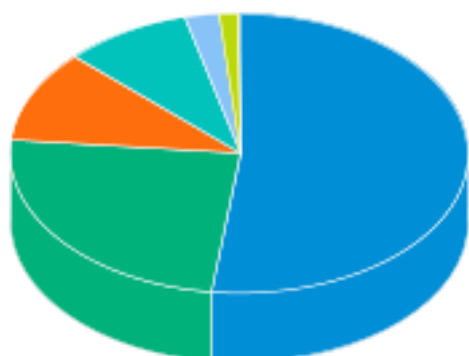
Fundos de Investimento	33,51 %
Títulos Privados	23,65 %
Debêntures	19,16 %
Valores a pagar/receber	15,35 %
Títulos ligados ao Agronegócio	4,97 %
Títulos Federais	1,75 %
Outros	1,02 %
Operação compromissada	0,57 %

Setor do Ativo



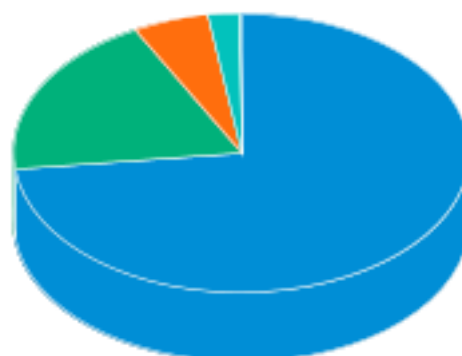
Não Classificado	77,03 %
Outros	13,17 %
Imobiliário	7,48 %
Governo Federal	2,32 %

Risco do Ativo



Outros	51,97 %
Risco de mercado imobiliário	24,53 %
Rating D	10,75 %
Cotas de fundos	8,98 %
Rating AAA	2,32 %
Rating BB	1,39 %
Rating C	0,05 %

Classe do Ativo



Outros	73,10 %
Inflação	19,16 %
Imóveis	5,41 %
Selic	2,32 %
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	22,5748 %
Outros Valores a receber	23.413,37249	13,7691 %
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	22.387,90798	13,1660 %
Debênture simples - ANOB11	19.116,60893	11,2422 %
Debênture simples - CSPE11	11.385,80832	6,6958 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	10.979,54080	6,4569 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO DO PARA (01.227.165/0001-63) - Venc.: 24/04/2022	8.841,63329	5,1997 %
Cotas de WINAX MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	6.335,65330	3,7259 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11 (sem carteira nesta data)	5.857,53466	3,4447 %
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	4.925,66332	2,8967 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP (sem carteira nesta data)	4.390,22851	2,5818 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (11.257.352/0001-43) / 18/05/2021 - Código Cetip: 17E1689386	3.666,25007	2,1561 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B (sem carteira nesta data)	2.833,99043	1,6666 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	2.587,18595	1,5215 %
Debênture simples - RIOL11	2.477,05482	1,4567 %
Ações / SEED AGE PART SA / CNPJ do emissor: 17.879.798/0001-96 / Denominação Social do emissor: SEED AGE PART SA	1.027,10296	0,6040 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	1.003,78023	0,5903 %
Debênture simples - PACR11	994,69998	0,5850 %
Cotas de BRAZIL REALTY FII - BZLI11 (sem carteira nesta data)	932,52866	0,5484 %
Cotas de CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP (sem carteira nesta data)	930,31020	0,5471 %
Ações / LSH11 / CNPJ do emissor: 17.250.558/0001-28 / Denominação Social do emissor: LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	794,57974	0,4673 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	528,76795	0,3110 %
Debênture simples - MINV11	93,93108	0,0552 %
Outras Disponibilidades	12,35958	0,0073 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,99788	0,0006 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,73158	0,0004 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,70702	0,0004 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,68719	0,0004 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	0,68717	0,0004 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,63892	0,0004 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	0,61320	0,0004 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,54822	0,0003 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,46880	0,0003 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,31966	0,0002 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,20883	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,15736	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,09456	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,05908	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,05341	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,04253	0,0000 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	0,03068	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,00041	0,0000 %
Ações / SONG PARTICIPAÇÕES / CNPJ do emissor: 17.882.607/0001-45 / Denominação Social do emissor: SONG PARTICIPAÇÕES	0,00018	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-3.867,52855	-2,2744 %

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).

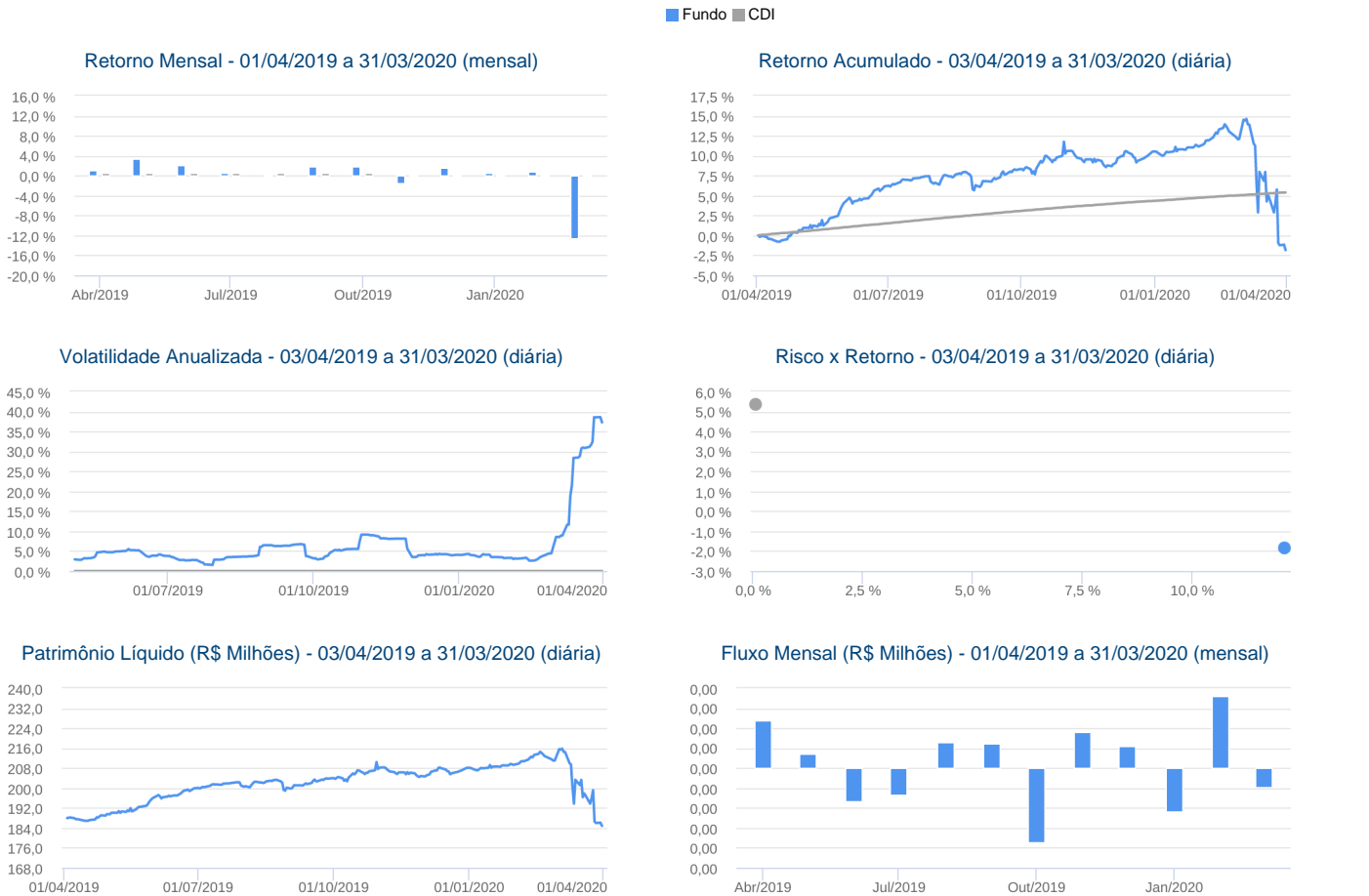
Fonte: Quantum

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.594.673/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Veritas Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100.000,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,80%	Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 291307	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 23/11/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	41,21	-11,19	-1,84	-9,06	2,47	-12,42	0,85	0,55	1,62	-1,36	1,79	1,92	-0,31	0,45	2,01	3,38	0,99
% do CDI	36,74	-1.105,98	-34,22	-74,68	11,35	-3.671,52	290,12	145,32	433,02	-357,20	373,84	414,31	-61,77	78,47	428,96	621,56	190,87
CDI	112,17	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	32,83	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	64,49	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	63,12	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1.41209808	184.808,85	201.850,67	12,12%	-14,34%	5,76%	23,60	12,11%	3,38%	-12,42%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

Gráficos



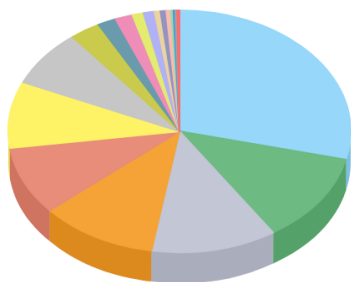
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) mar/2020

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.

TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

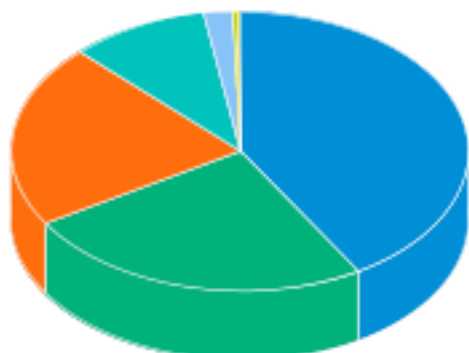
31/03/2020

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Títulos Públicos	31,12%	25,60%	25,80%	14,13%	13,88%	14,65%	14,49%	20,79%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	25,85%	20,91%	20,54%	19,90%	19,60%	-	-	-
Cotas de Fundos	25,45%	31,99%	32,37%	32,80%	42,37%	43,04%	44,54%	44,76%
Debêntures	11,59%	10,47%	10,88%	11,18%	11,60%	11,74%	12,77%	13,54%
Valores a receber	6,90%	6,30%	6,01%	6,05%	6,15%	6,06%	6,17%	19,54%
Operações Compromissadas	2,17%	7,42%	7,11%	18,67%	9,18%	8,41%	6,39%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,07%	-2,69%	-2,72%	-2,73%	-2,78%	-2,75%	-2,79%	-16,60%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	-	18,84%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	184.808,85	211.025,21	209.242,14	208.103,17	204.780,55	207.601,30	203.947,23	200.102,52
Data da Divulgação	06/04/2020	07/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	10/12/2019	12/11/2019	08/10/2019	10/09/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	mar/2020							



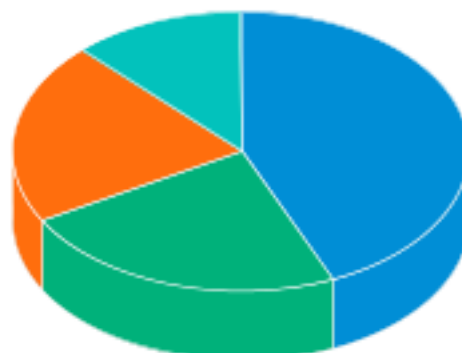
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	31,78 %
Outros Valores a receber	13,27 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	13,08 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	12,20 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	10,07 %
Outros Valores a pagar	9,82 %
Debênture simples - SGO11	8,37 %
Certificado de Recebível Imobiliário	3,20 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	1,94 %
Debênture simples - VPRI21	1,82 %
Títulos Públicos Federais	1,18 %
Letras Financeiras	1,14 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,62 %
Debênture simples - LSHB14	0,59 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,49 %
Direitos Creditórios	0,25 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,20 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,20 %
Lançamentos positivos menores que 0,20%	0,23 %

Tipo do Ativo



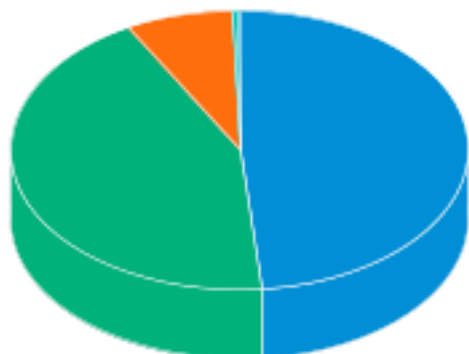
Títulos Federais	41,33 %
Títulos Privados	24,89 %
Valores a pagar/receber	21,48 %
Debêntures	9,77 %
Operação compromissada	2,08 %
Direito Creditório	0,28 %
Fundos de Investimento	0,18 %

Setor do Ativo



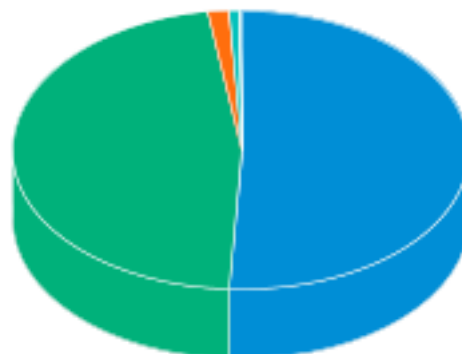
Governo Federal	43,41 %
Não Classificado	23,39 %
Imobiliário	20,96 %
Outros	12,24 %

Risco do Ativo



Outros	48,47 %
Rating AAA	43,41 %
Rating A	7,58 %
Rating BBB	0,54 %

Classe do Ativo



Inflação	50,80 %
Outros	46,86 %
CDI	1,57 %
Selic	0,76 %
Prefixado	0,01 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	65.582,83084	35,4868 %
Outros Valores a receber	27.383,36429	14,8171 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/01/2022 - Código Cetip: 17A0908726	26.994,47334	14,6067 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	25.168,17596	13,6185 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 17/08/2020 - Código Cetip: 16H0156564	20.776,36872	11,2421 %
Debênture simples - SG011	17.280,02963	9,3502 %

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

Fonte: Quantum



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário	6.599,35838	3,5709 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	4.006,84554	2,1681 %
Debênture simples - VPRI21	3.756,42317	2,0326 %
Títulos Públicos Federais	2.432,59456	1,3163 %
Letras Financeiras	2.359,49523	1,2767 %
Debênture simples - LSHB14	1.223,95319	0,6623 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1.002,79081	0,5426 %
Direitos Creditórios	512,81833	0,2775 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	411,69672	0,2228 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	411,40775	0,2226 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	310,07840	0,1678 %
Direitos Creditórios - Direitos	119,57240	0,0647 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	21,40840	0,0116 %
Outras Disponibilidades	6,88248	0,0037 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	3,13175	0,0017 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,96384	0,0005 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,94755	0,0005 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,74730	0,0004 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,74346	0,0004 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,24893	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,24759	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,23266	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,08599	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	0,02668	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,02463	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,00865	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00059	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização CVM	-0,05875	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,18754	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,46525	-0,0003 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-1.287,43606	-0,6966 %
Outros Valores a pagar	-20.270,97565	-10,9686 %

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

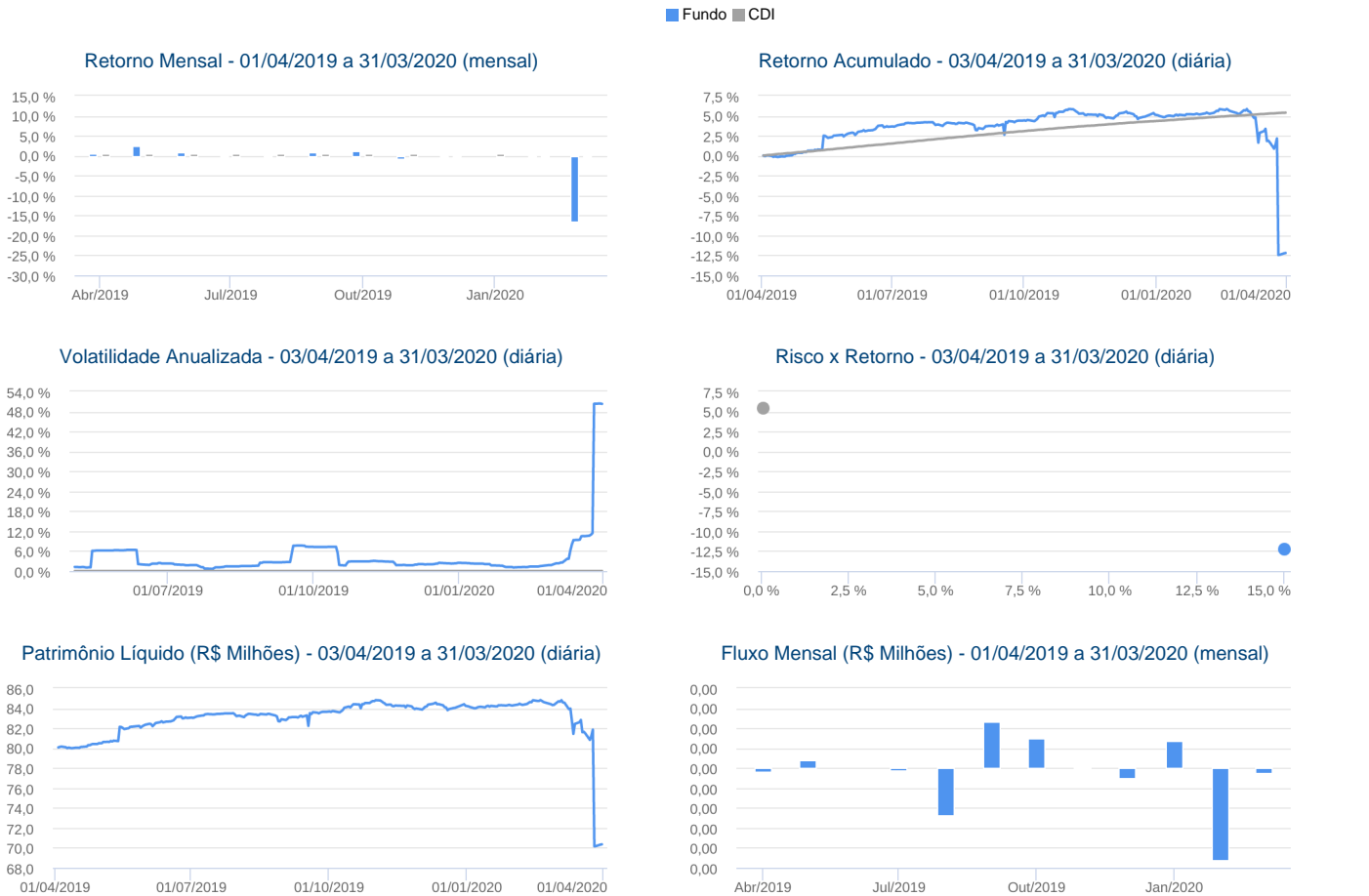
Fonte: Quantum

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	-12,66	-16,49	-12,21	-25,11	-18,61	-16,59	0,09	0,03	0,35	-0,91	1,27	0,91	-0,37	0,22	0,83	2,30	0,66
% do CDI	-33,11	-1.629,31	-226,68	-207,11	-85,34	-4.901,61	29,37	7,44	93,26	-238,05	265,10	195,50	-73,49	38,99	176,49	424,38	126,80
CDI	38,24	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	45,88	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	49,29	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	21,49	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	1,1552788	70.344,55	83.020,41	15,04%	-17,29%	7,14%	31,07	15,03%	2,30%	-16,59%	4
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

**Gráficos**



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

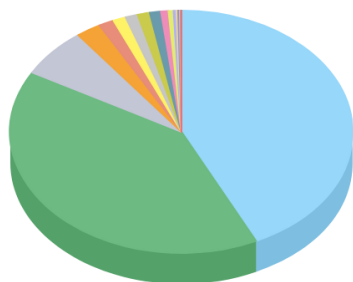
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/03/2020

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Valores a receber	196,22%	163,67%	163,81%	163,86%	164,43%	162,94%	165,01%	166,50%
Cotas de Fundos	62,78%	68,84%	68,77%	68,71%	68,60%	68,87%	68,48%	68,28%
Debêntures	9,64%	8,04%	8,05%	8,05%	8,08%	8,01%	8,11%	8,12%
Títulos Públicos	7,69%	6,46%	6,44%	6,42%	6,38%	6,47%	6,49%	6,46%
Operações Compromissadas	6,20%	5,55%	5,62%	5,69%	5,76%	5,59%	5,71%	5,83%
Disponibilidades	0,39%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-182,92%	-152,57%	-152,71%	-152,73%	-153,27%	-151,89%	-153,80%	-155,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	70.344,55	84.331,39	84.258,70	84.235,08	83.941,74	84.708,78	83.646,04	82.894,47
Data da Divulgação	02/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	08/01/2020	09/12/2019	08/11/2019	10/10/2019	10/09/2019

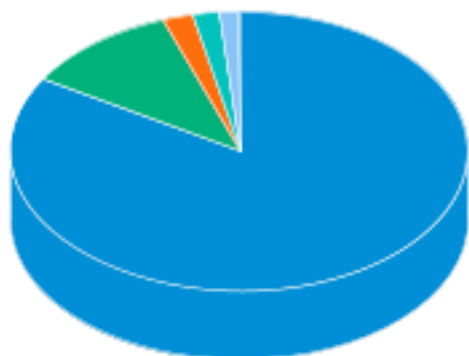
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2020



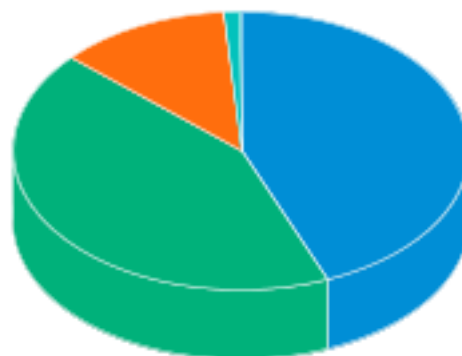
Outros Valores a receber	71,75 %
Outros Valores a pagar	67,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	10,99 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,93 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	2,44 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	2,01 %
CCI - COPEG - CRE (11.920.641/0001-80) - Venc.: 01/01/2027	1,96 %
Debênture simples - CMTR26	1,95 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001...)	1,75 %
Debênture simples - LSHB14	1,18 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,80 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,44 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	0,28 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,26 %
Outras Disponibilidades	0,13 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	0,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,05 %
Operações Compromissadas	0,02 %
Lançamentos positivos menores que 0,02%	0,00 %

Tipo do Ativo



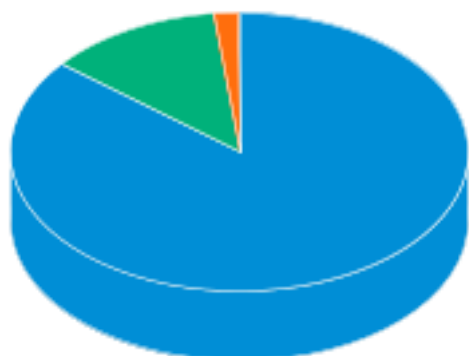
Valores a pagar/receber	83,70 %
Títulos Federais	10,81 %
Títulos Privados	2,21 %
Debêntures	1,87 %
Operação compromissada	1,41 %
Direito Creditório	0,00 %

Setor do Ativo



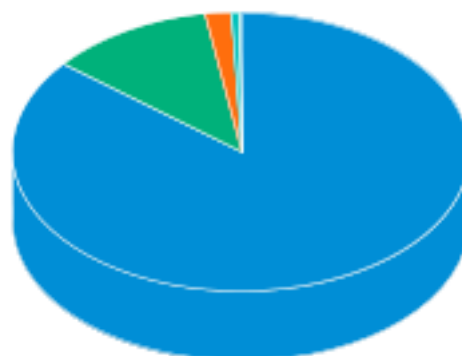
Não Classificado	43,81 %
Outros	42,82 %
Governo Federal	12,21 %
Energia	1,16 %

Risco do Ativo



Outros	85,92 %
Rating AAA	12,21 %
Rating BBB	1,87 %

Classe do Ativo



Outros	85,91 %
Inflação	11,52 %
Selic	1,85 %
CDI	0,70 %
Prefixado	0,01 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	155.671,10719	221,2980 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	23.849,10540	33,9033 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	8.528,41865	12,1238 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	5.291,79548	7,5227 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	4.362,22769	6,2012 %
CCI - COPEG - CRE (11.920.641/0001-80) - Venc.: 01/01/2027	4.256,03417	6,0503 %
Debênture simples - CMTR26	4.224,41989	6,0053 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001-42) - Venc.: 01/01/2027	3.796,32267	5,3968 %
Debênture simples - LSHB14	2.556,91822	3,6348 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	1.736,47628	2,4685 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	953,23381	1,3551 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	599,45472	0,8522 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	572,63727	0,8140 %
Outras Disponibilidades	278,42866	0,3958 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	127,15354	0,1808 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	116,26576	0,1653 %
Operações Compromissadas	34,00952	0,0483 %
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-4,74354	-0,0067 %
Outros Valores a pagar	-146.604,71594	-208,4095 %

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

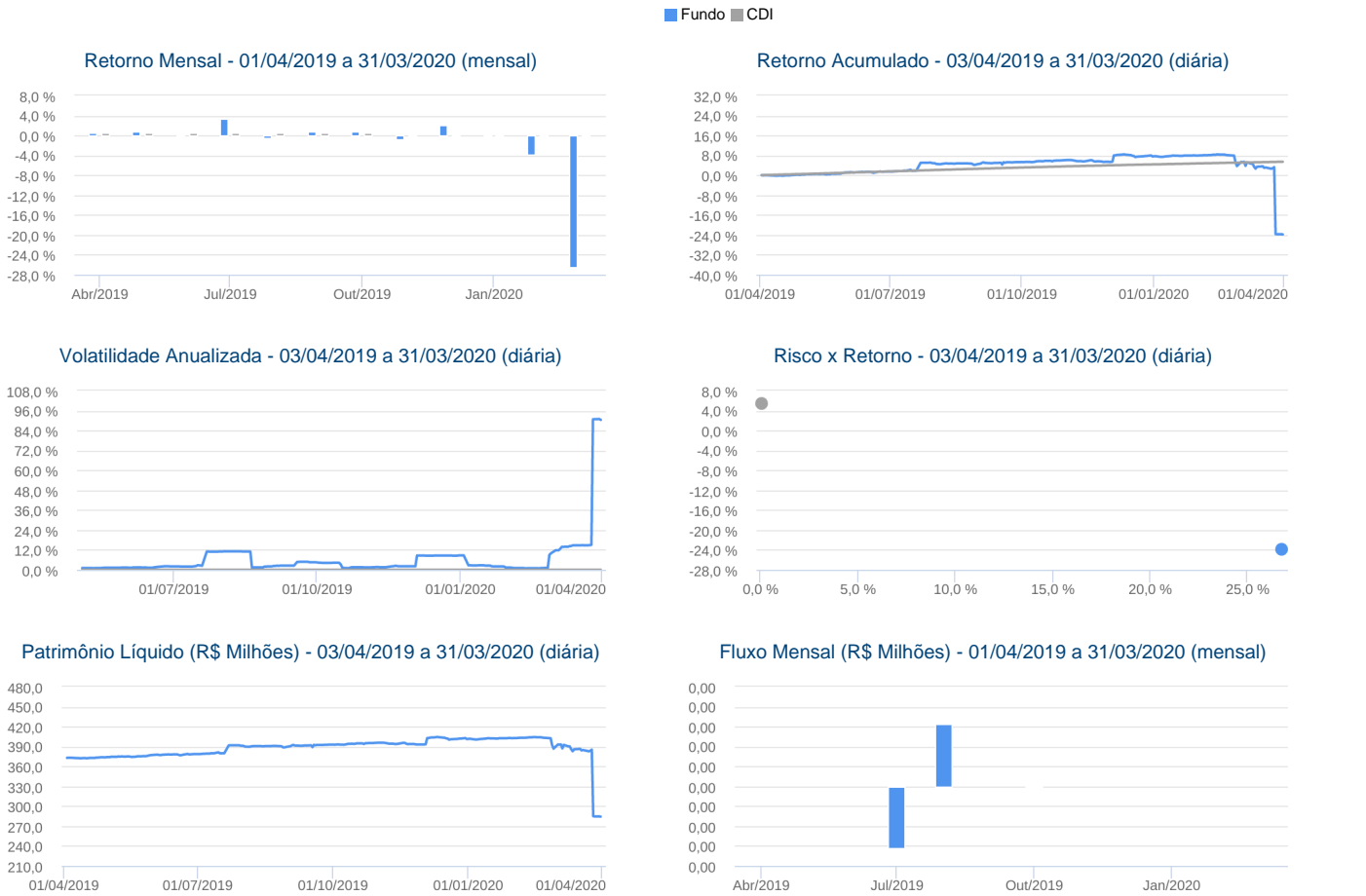
Fonte: Quantum

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: 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	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	-5,81	-29,15	-23,81	-41,11	-37,17	-26,51	-3,91	0,34	2,06	-0,64	0,73	0,90	-0,44	3,31	0,34	0,87	0,42
% do CDI	-5,21	-2.879,70	-442,19	-339,09	-170,43	-7.833,65	-1.332,39	89,32	549,56	-169,38	151,31	193,64	-88,09	583,77	72,21	159,65	81,94
CDI	111,71	1,01	5,39	12,12	21,81	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Ibovespa	28,39	-36,86	-23,45	-14,46	14,36	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IBX	58,89	-36,64	-22,20	-12,35	17,03	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14	1,06
IGP-M	62,92	1,69	6,71	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

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	0,9418518	284.206,95	387.724,93	26,80%	-29,71%	12,73%	59,93	26,79%	3,31%	-26,51%	5
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,29%	0

**Gráficos**



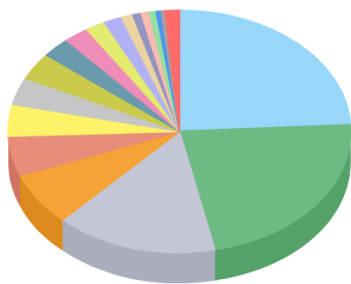
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) mar/2020**

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**

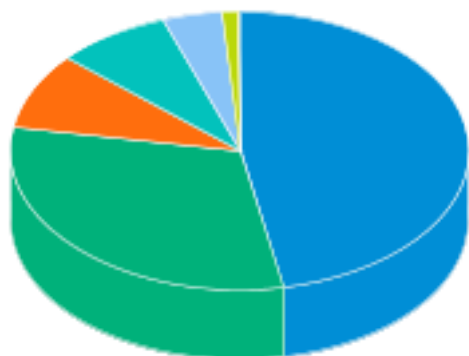
31/03/2020

Tipo de Aplicação	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Cotas de Fundos	68,46%	64,83%	67,64%	67,47%	66,59%	66,76%	67,23%	67,47%
Valores a receber	23,55%	17,31%	16,63%	16,68%	17,20%	17,09%	5,27%	5,30%
Debêntures	18,55%	13,63%	13,10%	13,15%	13,43%	13,34%	13,44%	13,49%
Operações Compromissadas	7,98%	5,90%	4,25%	4,31%	4,44%	4,45%	3,78%	3,37%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	6,99%	5,14%	4,93%	4,95%	5,05%	-	-	-
Títulos Públicos	0,30%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%	0,22%	12,16%	12,11%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-25,83%	-7,02%	-6,76%	-6,78%	-6,92%	-6,88%	-6,94%	-6,92%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	5,06%	5,17%
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	-	5,02%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	284.206,95	386.711,35	402.462,06	401.112,77	393.019,79	395.568,43	392.720,43	389.225,08
Data da Divulgação	02/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	08/01/2020	09/12/2019	12/11/2019	10/10/2019	10/09/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								mar/2020



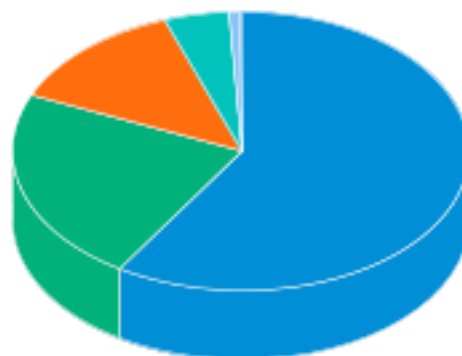
Outros Valores a pagar	31,87 %
Outros Valores a receber	29,79 %
Debênture conversível - BITN11	20,15 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	9,38 %
Debênture simples - XMAS11	7,01 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	5,56 %
Debênture simples - EBIG11	4,83 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	4,75 %
Debênture simples - EBPH11	3,59 %
Debênture simples - LSHB14	3,09 %
CCI - COPEG - CRE (11.920.641/0001-80) - Venc.: 01/01/2027	2,51 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...)	2,24 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B (sem carteira nesta data)	1,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	1,04 %
Debênture simples - CMTR26	1,02 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,85 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,63 %
Debêntures - SPE BRASIL INCORPORAÇÃO (11.317.056/0001-90) - Venc....	0,50 %
Lançamentos positivos menores que 0,50%	1,75 %

Tipo do Ativo



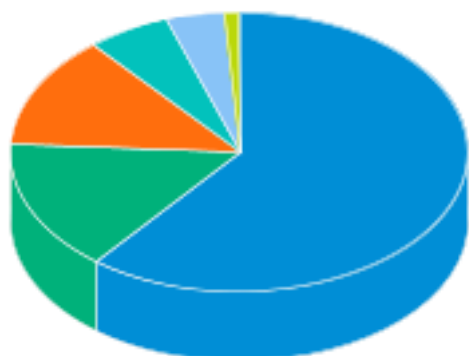
■ Valores a pagar/receber	46,83 %
■ Debêntures	30,90 %
■ Títulos Federais	8,76 %
■ Títulos Privados	8,07 %
■ Operação compromissada	4,23 %
■ Fundos de Investimento	1,16 %
■ Direito Creditório	0,05 %

Setor do Ativo



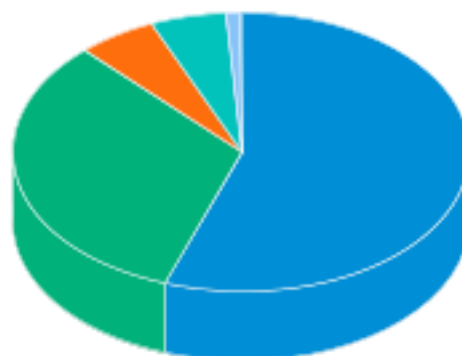
■ Não Classificado	58,91 %
■ Outros	22,61 %
■ Governo Federal	12,99 %
■ Imobiliário	4,71 %
■ Energia	0,77 %

Risco do Ativo



■ Outros	60,79 %
■ Rating CCC	15,26 %
■ Rating AAA	12,99 %
■ Rating BBB	5,83 %
■ Rating C	4,02 %
■ Cotas de fundos	1,12 %

Classe do Ativo



■ Outros	55,38 %
■ Inflação	32,72 %
■ Selic	5,49 %
■ CDI	5,29 %
■ Imóveis	1,12 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	124.581,91686	43,8349 %
Debênture conversível - BITN11	84.258,19682	29,6468 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	39.223,95632	13,8012 %
Debênture simples - XMAS11	29.309,78839	10,3128 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	23.267,93373	8,1870 %
Debênture simples - EBIG11	20.202,64886	7,1084 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (08.769.451/0001-08) / 07/11/2025 - Código Cetip: 13K0072448	19.861,48627	6,9884 %

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



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture simples - EBPH11	15.013,44939	5,2826 %
Debênture simples - LSHB14	12.903,51751	4,5402 %
CCI - COPEG - CRE (11.920.641/0001-80) - Venc.: 01/01/2027	10.501,90250	3,6952 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001-42) - Venc.: 01/01/2027	9.367,54944	3,2960 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF11B (sem carteira nesta data)	6.166,47114	2,1697 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	4.357,64029	1,5333 %
Debênture simples - CMTR26	4.250,23238	1,4955 %
Certificado de Recebível Imobiliário	3.574,21256	1,2576 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	2.617,95770	0,9211 %
Debêntures - SPE BRASIL INCORPORAÇÃO (11.317.056/0001-90) - Venc.: 15/10/2024	2.101,59407	0,7395 %
Debênture simples - MINV11	2.007,53446	0,7064 %
Títulos Públicos Federais	1.317,49324	0,4636 %
Letras Financeiras	1.277,90264	0,4496 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	847,81770	0,2983 %
Debênture simples - VPRI11	555,83348	0,1956 %
Direitos Creditórios	277,74242	0,0977 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	222,33770	0,0782 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	76,94627	0,0271 %
Outras Disponibilidades	17,07607	0,0060 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-697,25898	-0,2453 %
Outros Valores a pagar	-133.256,92670	-46,8873 %

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

Fonte: Quantum

**CARACTERÍSTICAS**

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

**PERFIL DO FUNDO**

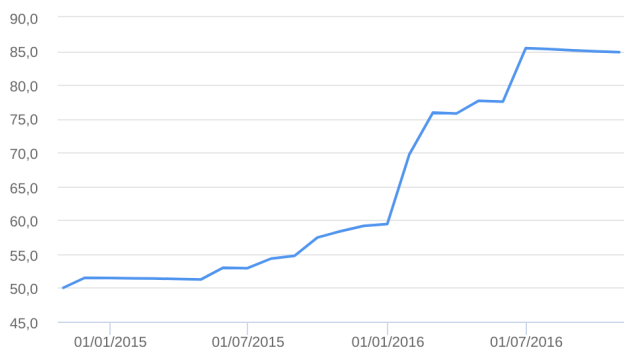
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.  
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

**RETORNO (%)**

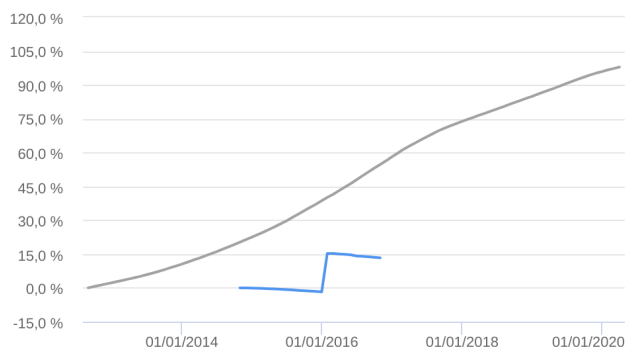
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19	abr/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	97,90	1,01	4,89	12,12	21,53	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54	0,52
Dólar	155,19	28,98	31,77	56,41	64,08	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12	1,25
Euro	123,51	26,40	29,56	40,18	68,94	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59	1,00
Ibovespa	27,97	-36,86	-24,22	-14,46	12,37	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70	0,98
IGP-M	53,78	1,69	5,84	15,64	15,87	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45	0,92

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/03/2020 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/03/2020 (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

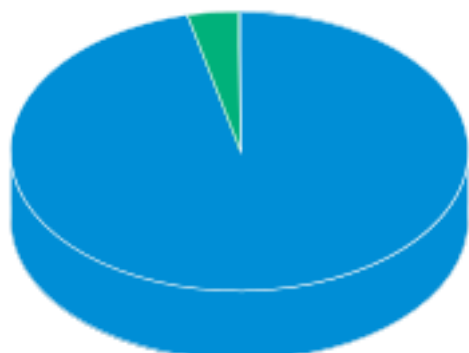
■ CDI

**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

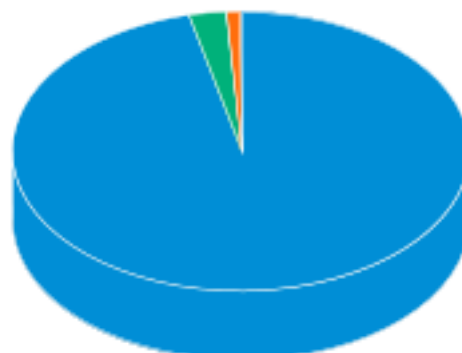
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



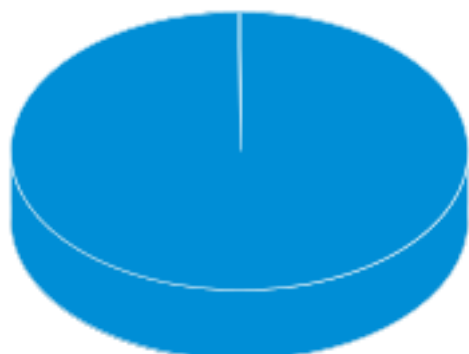
■ Ações 96,34 %  
■ Valores a pagar/receber 3,66 %

Sector do Ativo



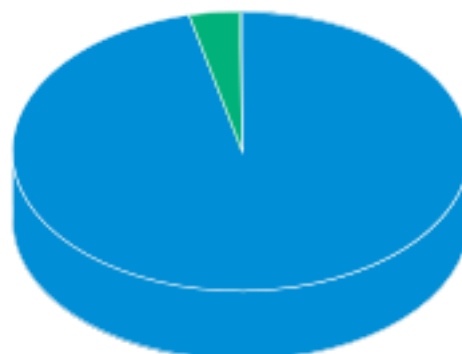
■ Holding 96,34 %  
■ Não Classificado 2,72 %  
■ Outros 0,94 %

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 %