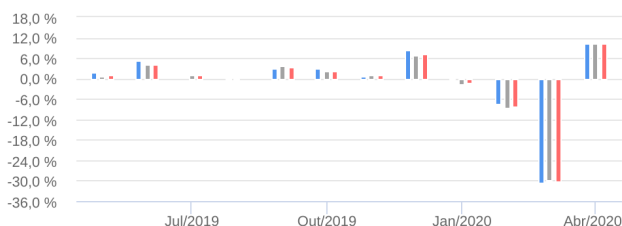
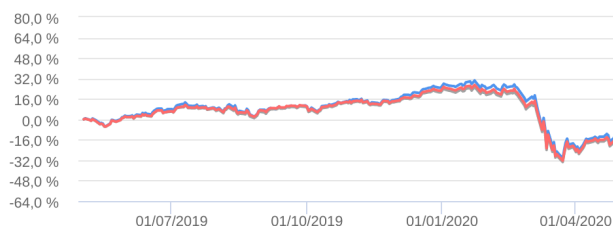
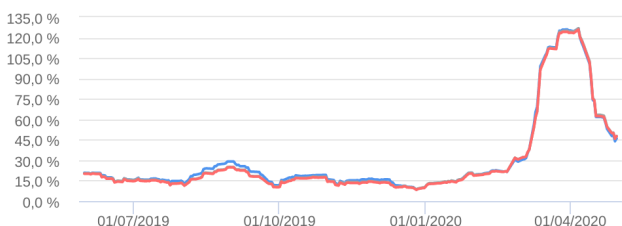
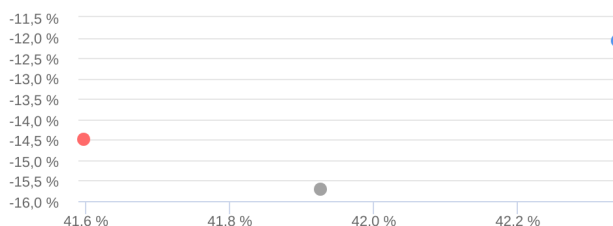
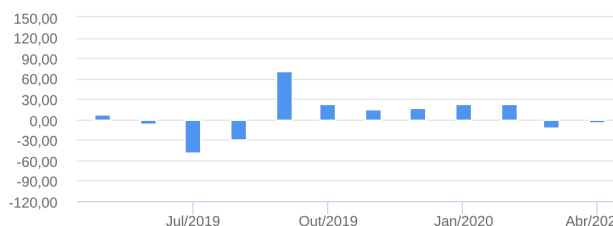


Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 09.635.172/0001-06		Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00															
Gestão: Bahia Asset Management		Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00															
Administrador: BEM DTVM		Saldo Mínimo: R\$ 50.000,00															
Taxa de Administração: 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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	121,32	-29,49	-12,06	-2,21	32,02	10,36	-30,69	-7,29	-0,58	8,34	0,76	3,07	3,06	-0,37	0,00	5,34	1,67
Excesso do Ibovespa	100,15	0,90	3,66	4,66	8,45	0,11	-0,78	1,14	1,05	1,49	-0,19	0,71	-0,51	0,29	-0,84	1,29	0,96
CDI	145,40	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	21,17	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	63,39	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	81,79	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45
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	2,2131575	853.061,17	1.009.162,47	42,34%	-46,77%	20,10%	1,00	4,71%	10,36%	-30,69%	7						
Ibovespa	-	-	-	41,93%	-46,82%	19,91%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Risco x Retorno - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

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

abr/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

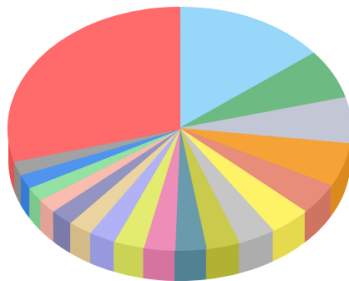
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Cotas de Fundos	100,29%	100,33%	100,33%	100,27%	100,35%	100,23%	100,24%	100,22%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a receber	0,02%	0,13%	0,05%	0,14%	0,43%	0,02%	0,08%	0,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,37%	-0,52%	-0,41%	-0,44%	-0,81%	-0,28%	-0,35%	-0,33%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	853.061,17	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
Data da Divulgação	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	05/02/2020	07/01/2020	04/12/2019	05/11/2019	06/10/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2020



VALE ON N1 - VALE3	14,49 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	6,57 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,18 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,82 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,21 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	3,94 %
B3 ON NM - B3SA3	3,54 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3,20 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,95 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2,95 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	2,87 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,52 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,28 %
Outros Valores a receber	2,22 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	1,92 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	1,91 %
BRF SA ON NM - BRFS3	1,88 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	1,86 %
Lançamentos positivos menores que 1,86%	29,55 %

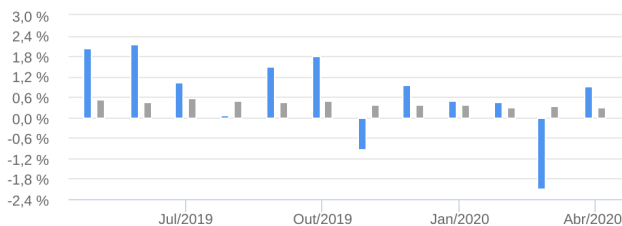
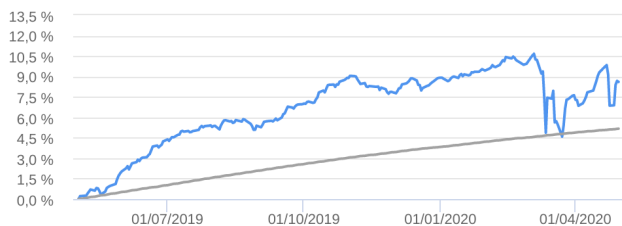
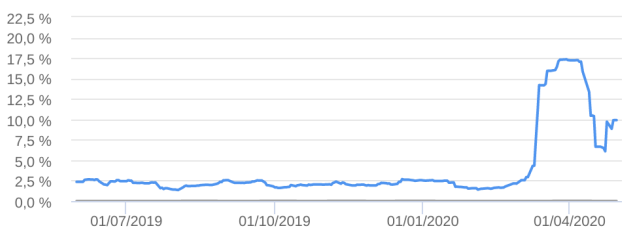
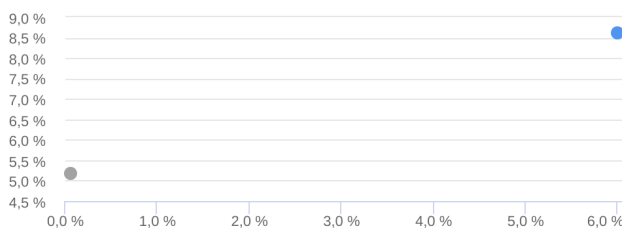
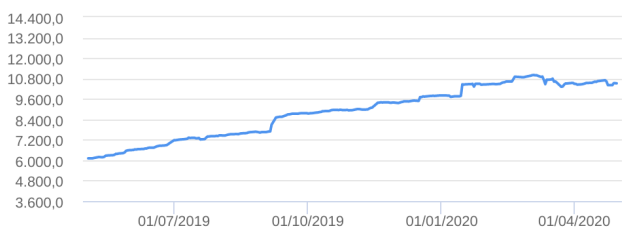
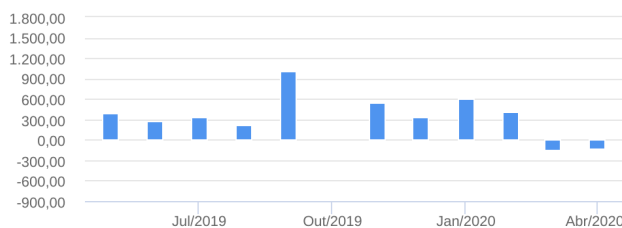
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa 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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	44,99	-0,28	8,60	19,39	31,79	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50	0,08	1,02	2,17	2,02
% do CDI	144,78	-21,17	166,47	163,04	150,83	320,29	-620,99	155,24	129,00	255,89	-246,60	375,35	323,21	16,89	179,14	462,90	371,55
CDI	31,07	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	39,04	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	41,51	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	18,68	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,449852273	10.512.346,44	8.820.465,64	6,01%	-5,49%	2,85%	5,33	6,00%	2,17%	-2,10%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Risco x Retorno - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

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

ago/2020

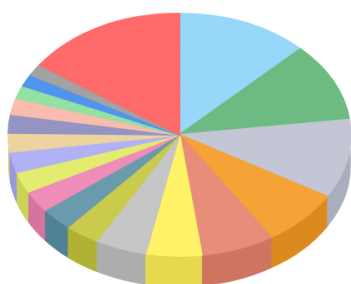
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/04/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Cotas de Fundos	100,00%	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%	99,99%	99,93%	99,99%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,05%	0,01%	0,07%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.897.747,30	10.799.663,75	10.783.491,20	10.653.642,52	10.512.346,44	10.536.452,77	10.908.803,62	10.446.730,3
Data da Divulgação	08/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	08/04/2020	06/03/2020	05/02/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								abr/2020



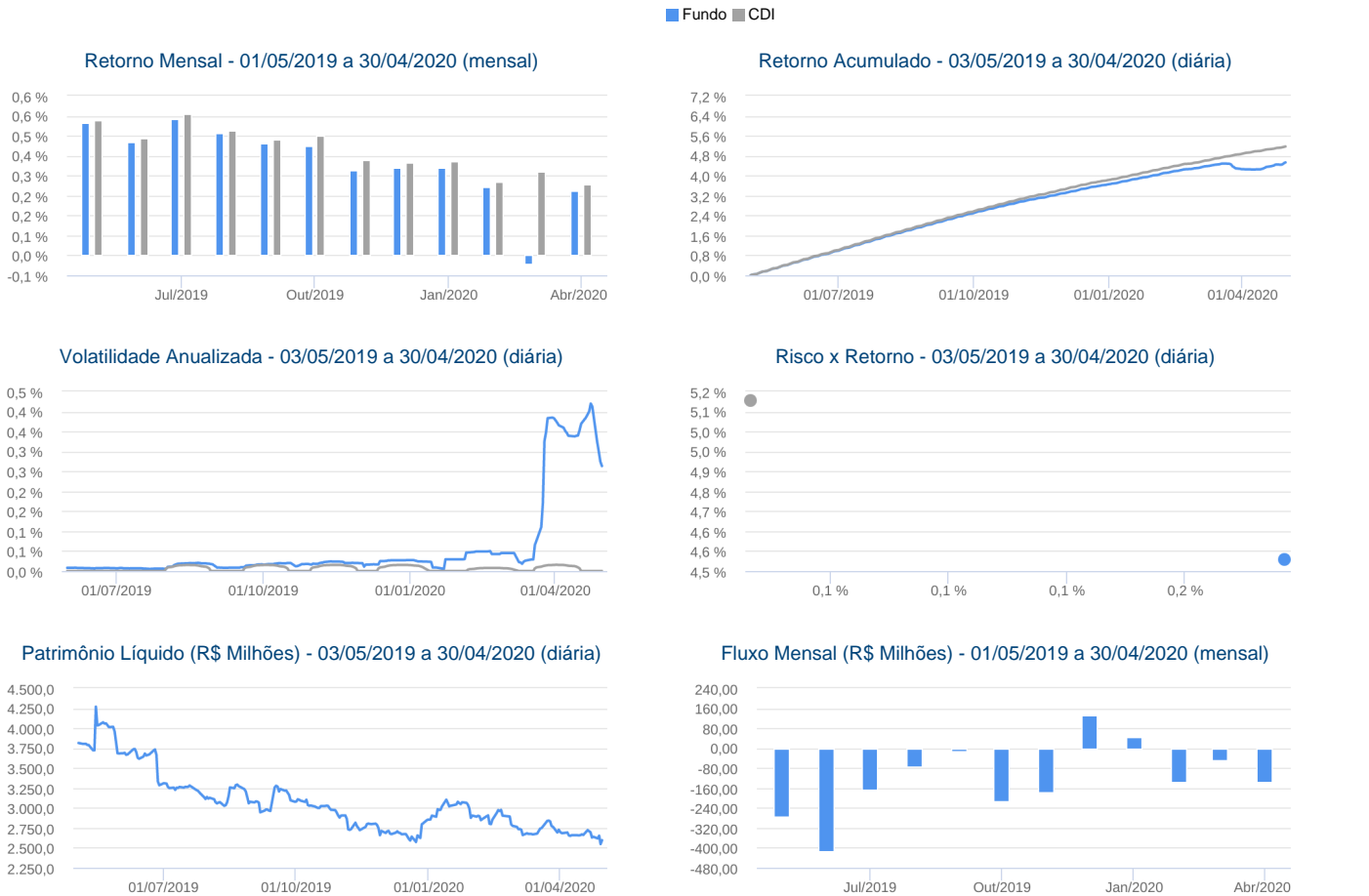
LTN - Venc.: 01/07/2020 (BRSTNCLTN7F8)	12,48 %
LTN - Venc.: 01/10/2020 (BRSTNCLTN004)	10,53 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	10,49 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	7,53 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	6,92 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	5,27 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	4,84 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	3,25 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	3,09 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2,86 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	2,80 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2,74 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	2,50 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	2,49 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	2,18 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	1,73 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	1,60 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	1,54 %
Lançamentos positivos menores que 1,54%	15,23 %

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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	126,69	0,85	4,53	11,08	20,30	0,26	-0,03	0,27	0,35	0,35	0,34	0,44	0,45	0,49	0,55	0,46	0,53
% do CDI	99,79	65,42	87,62	93,17	96,29	90,62	-9,77	92,98	92,89	94,44	89,83	91,35	97,16	98,23	96,72	97,56	97,50
CDI	126,96	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	22,59	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	58,78	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	67,98	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	2.266946909	2.594.654,17	3.066.127,46	0,17%	-0,23%	0,08%	1,39	0,15%	0,55%	-0,03%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



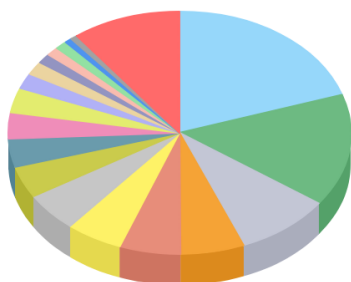
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2020

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

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/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)	2.594.654,17	2.725.355,81	2.774.667,82	2.903.514,20	2.851.366,97	2.711.296,28	2.878.753,76	3.076.678,85
Data da Divulgação	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	04/12/2019	04/11/2019	03/10/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								abr/2020



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	19,91 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	14,98 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	9,00 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	6,03 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	5,76 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	5,35 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	5,20 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	4,24 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	3,77 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	3,47 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,30 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,78 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	1,32 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,15 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc....	1,13 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,67 %
Debênture simples - GGBRA5	0,66 %
Lançamentos positivos menores que 0,66%	10,24 %

CARACTERÍSTICAS

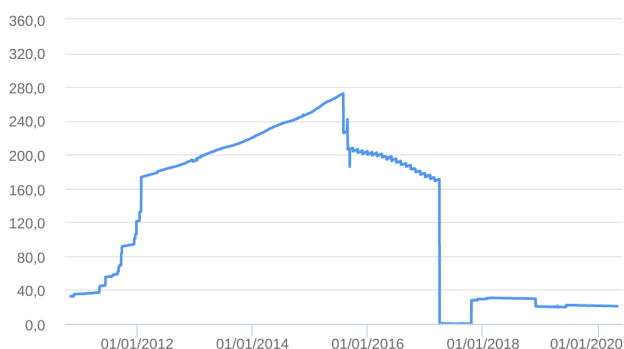
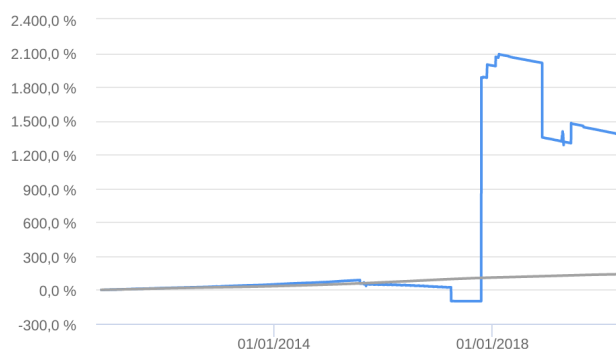
Gestão: Plural
 Administrador: Santander Securities Services
 Custodiante: Banco Santander
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	1.378,49	-2,20	4,77	-31,80	506.625,01	-0,66	-0,51	-0,53	-0,52	-0,57	-0,50	-0,50	-1,19	-0,52	-0,49	11,87	-0,59
% do CDI	994,51	-169,15	92,40	-267,38	403.492,33	-230,05	-151,30	-179,86	-138,43	-153,35	-130,25	-103,61	-256,52	-104,05	-86,60	2.532,90	-108,43
CDI	138,61	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Dólar	222,67	34,64	36,87	56,51	71,87	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12
Euro	148,20	30,96	33,78	41,29	71,74	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59
Ibovespa	10,29	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IGP-M	76,13	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/04/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/04/2020 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

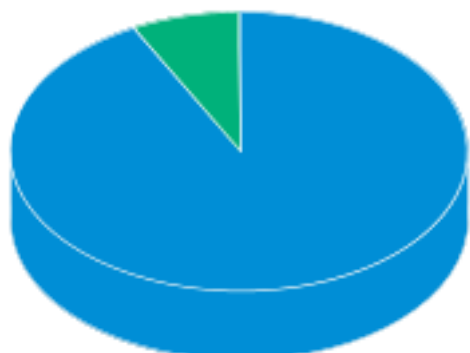
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 21.151.513,96
 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: 51
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.378,49%
 Volatilidade Desde o Início: 6.452.087.530.125,83%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

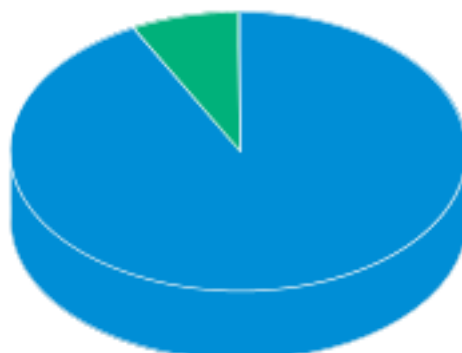
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+588
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

Tipo do Ativo



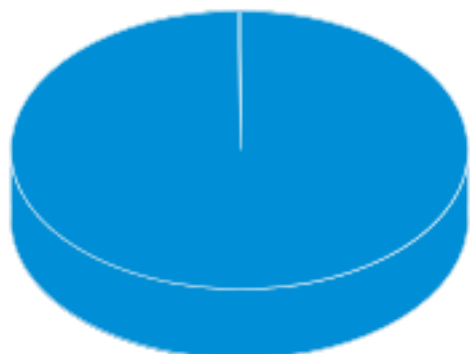
■ Direito Creditório 92,40 %
 ■ Valores a pagar/receber 7,60 %

Setor do Ativo



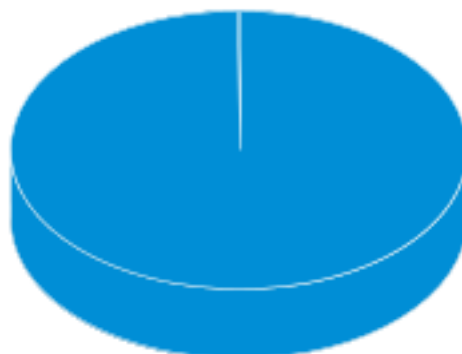
■ Outros 92,40 %
 ■ Não Classificado 7,60 %

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	269.867,00000	92,9272 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	21.341,00000	7,3487 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	23,00000	0,0079 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-824,00000	-0,2837 %

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.

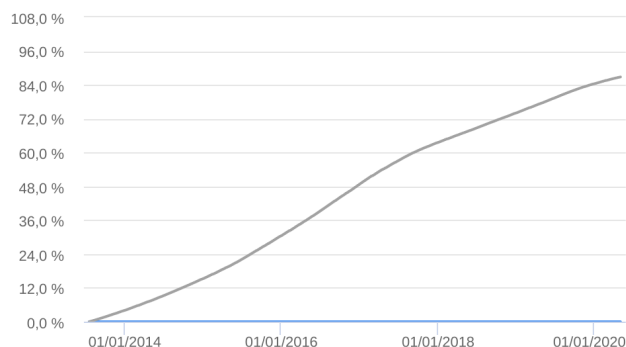
PERFIL DO FUNDO

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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/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	86,82	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Dólar	142,67	34,64	36,87	56,51	71,87	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12
Euro	101,87	30,96	33,78	41,29	71,74	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59
Ibovespa	69,84	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IGP-M	49,62	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 30/04/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 30/04/2020 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 158.342.998,02
 Início do Fundo: 22/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

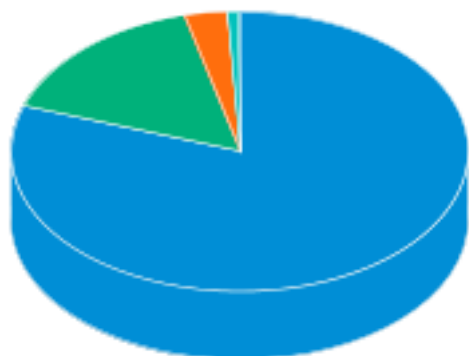
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

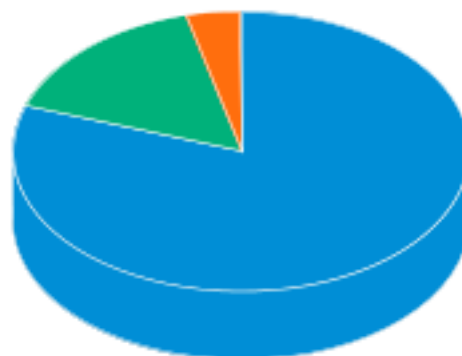
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos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

Tipo do Ativo



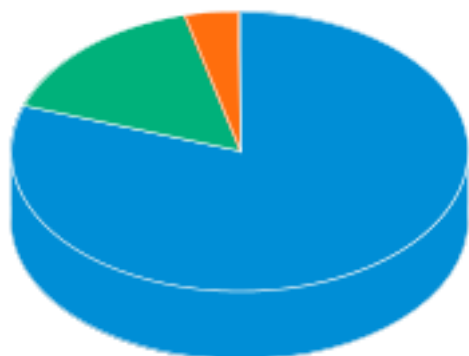
Imóveis	80,28 %
Títulos Federais	15,78 %
Outros	3,10 %
Valores a pagar/receber	0,83 %

Sector do Ativo



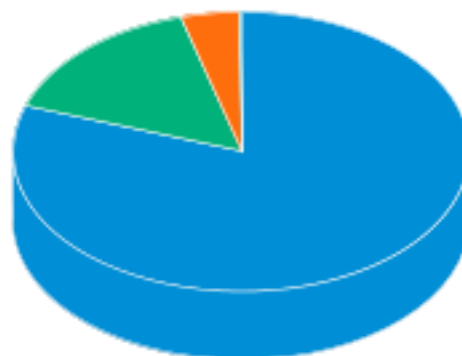
Imobiliário	80,28 %
Governo Federal	15,78 %
Não Classificado	3,94 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



Imóveis	80,28 %
Selic	15,50 %
Outros	4,13 %
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 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,00000	-0,0052 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a pagar	-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

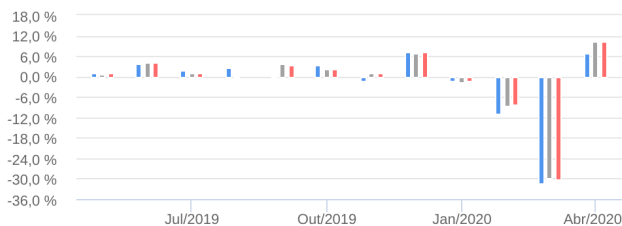
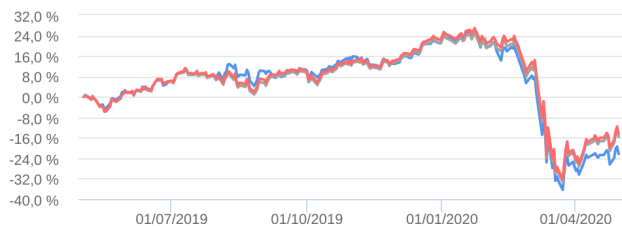
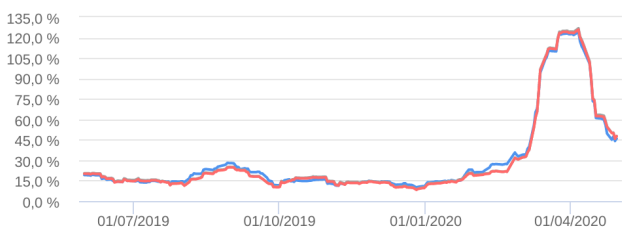
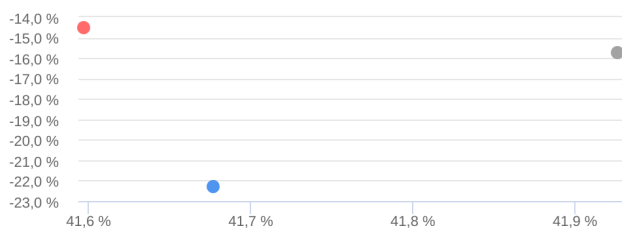
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

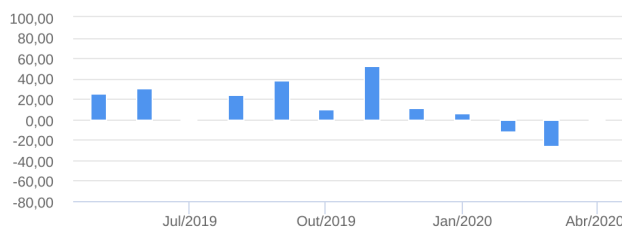
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	1.171,36	-35,78	-22,30	-12,20	26,29	6,84	-31,54	-11,06	-1,29	7,19	-1,45	3,47	0,35	2,76	1,72	3,69	1,02
Excesso do Ibovespa	564,36	-5,39	-6,58	-5,33	2,72	-3,41	-1,63	-2,63	0,34	0,35	-2,39	1,10	-3,22	3,42	0,89	-0,37	0,32
CDI	753,33	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	607,00	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	1.100,81	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	264,53	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	662,2821664	593.878,23	786.240,28	41,68%	-49,77%	19,79%	0,96	7,21%	7,19%	-31,54%	5
Ibovespa	-	-	-	41,93%	-46,82%	19,91%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Risco x Retorno - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

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

abr/2020

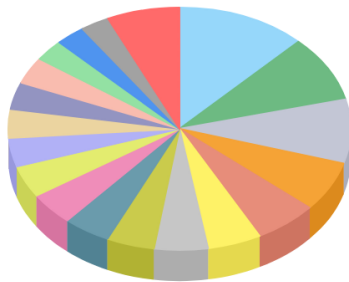
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Ações	98,50%	97,91%	90,05%	93,39%	95,57%	94,98%	96,51%	98,70%
Operações Compromissadas	1,98%	3,19%	6,77%	3,82%	0,97%	1,63%	1,14%	1,16%
Valores a receber	0,73%	0,69%	0,36%	1,65%	1,15%	0,85%	0,32%	0,27%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,20%	-1,79%	-0,12%	-0,79%	-0,13%	-0,40%	-0,19%	-0,13%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	2,44%	2,94%	2,22%	-
Outras Aplicações	-	-	2,95%	1,94%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	593.878,23	557.582,12	852.904,45	971.708,91	977.683,78	901.862,74	861.409,56	822.585,42
Data da Divulgação	07/05/2020	06/04/2020	09/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	08/12/2019	06/11/2019	06/10/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								abr/2020



■ BRADESCO PN N1 - BBDC4	12,37 %
■ VALE ON N1 - VALE3	8,99 %
■ MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	8,63 %
■ B3 ON NM - B3SA3	6,71 %
■ JBS ON NM - JBSS3	6,06 %
■ LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5,14 %
■ CENTAURO ON NM - CNTO3	5,12 %
■ MARFRIG ON NM - MRFG3	4,57 %
■ WEG ON NM - WEGE3	4,50 %
■ BRASIL ON NM - BBAS3	4,42 %
■ COSAN ON NM - CSAN3	4,28 %
■ LOJAS AMERIC PN - LAME4	3,88 %
■ RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,87 %
■ CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3,66 %
■ SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	3,59 %
■ CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,87 %
■ VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	2,84 %
■ B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	2,77 %
■ Lançamentos positivos menores que 2,77%	6,92 %

CARACTERÍSTICAS

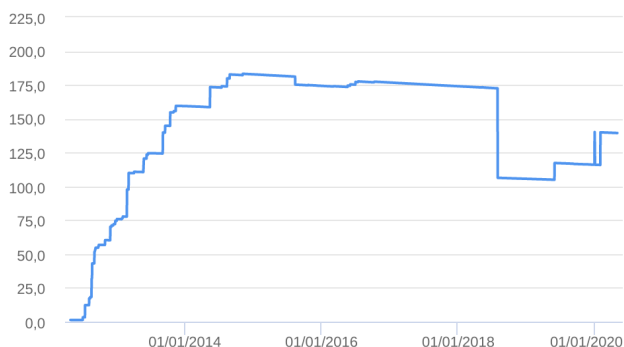
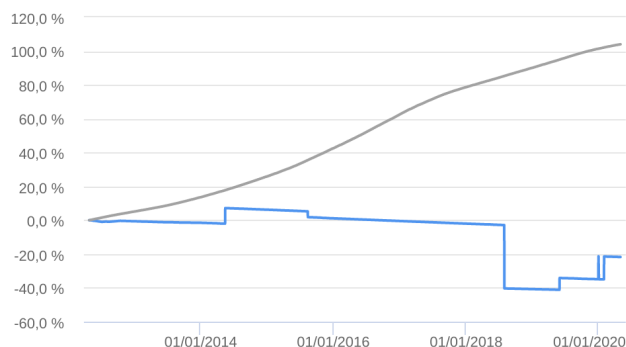
Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	-21,75	-0,52	32,73	-19,75	-21,00	-0,13	-0,14	-0,11	-0,14	20,59	-0,10	-0,15	-0,25	-0,14	-0,15	-0,12	11,63
% do CDI	-20,92	-39,69	633,48	-166,05	-99,60	-44,98	-40,09	-38,29	-37,34	5.494,89	-25,81	-30,75	-53,49	-27,63	-25,71	-25,54	2.141,40
CDI	104,01	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Dólar	187,87	34,64	36,87	56,51	71,87	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12
Euro	137,55	30,96	33,78	41,29	71,74	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59
Ibovespa	30,50	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IGP-M	62,10	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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

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


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 121.327.943,30
 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: -21,75%
 Volatilidade Desde o Início: 19,03%

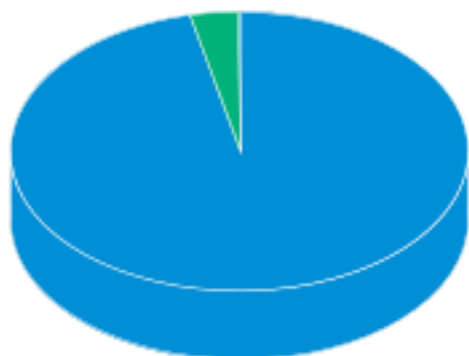
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

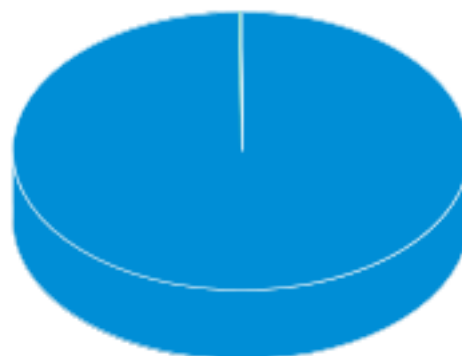
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



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

Setor do Ativo



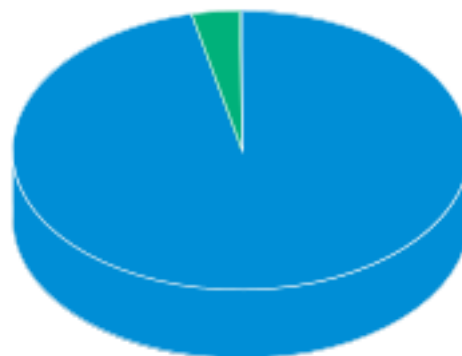
■ Não Classificado 99,88 %
■ Outros 0,12 %

Risco do Ativo



■ Outros 100,00 %

Classe do Ativo



■ Ações 96,50 %
■ Outros 3,50 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	144.993,75773	103,4600 %
Outros Valores a receber	186,59506	0,1331 %
Outras Disponibilidades	22,19642	0,0158 %
Outros Valores a pagar	-5.057,78848	-3,6090 %

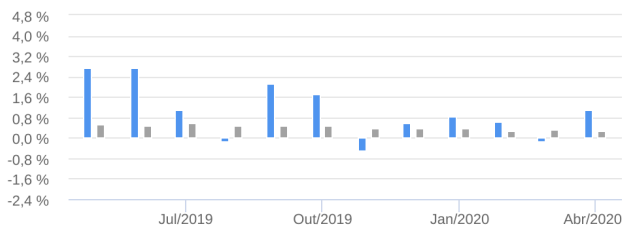
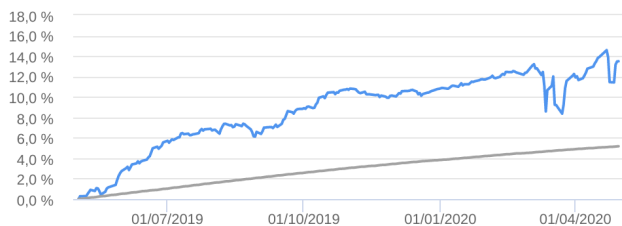
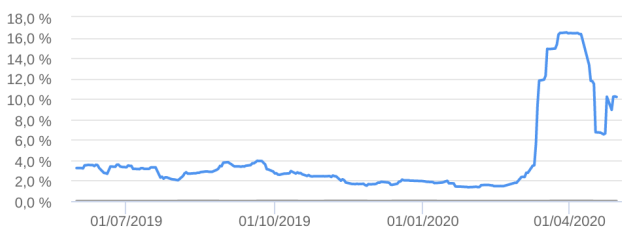
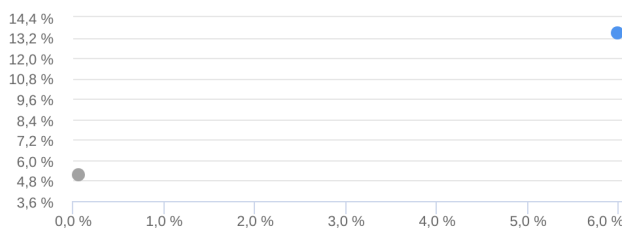
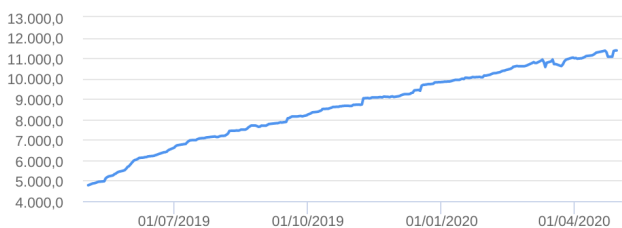
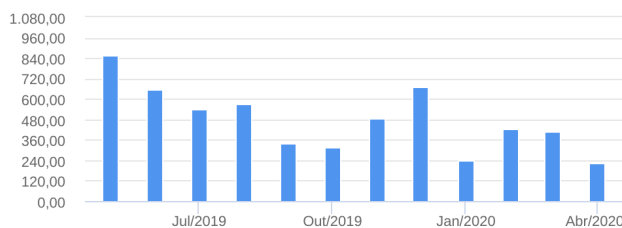
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	45,43	2,43	13,48	24,55	36,86	1,11	-0,13	0,62	0,82	0,59	-0,51	1,71	2,12	-0,13	1,11	2,73	2,72
% do CDI	161,71	187,30	260,99	206,45	174,86	390,03	-38,62	210,09	217,54	158,37	-132,79	356,87	456,77	-25,81	194,91	583,33	500,38
CDI	28,09	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	30,70	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	33,82	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	18,27	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,454314	11.368.843,03	8.577.532,93	5,99%	-4,27%	2,85%	3,88	5,99%	2,73%	-0,51%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Risco x Retorno - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

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

abr/2020

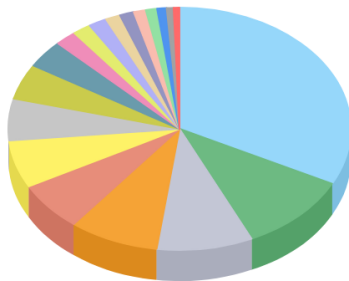
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Cotas de Fundos	99,93%	99,94%	99,93%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,96%
Operações Compromissadas	0,07%	0,07%	0,07%	0,09%	0,11%	0,14%	0,16%	0,05%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.368.843,03	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
Data da Divulgação	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	04/12/2019	06/11/2019	07/10/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								abr/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	32,50 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	10,59 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	9,06 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	8,46 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	6,51 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	6,35 %
LTN - Venc.: 01/07/2020 (BRSTNCLTN7F8)	5,56 %
LTN - Venc.: 01/10/2020 (BRSTNCLTN004)	4,73 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	3,70 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,02 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	1,76 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	1,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,39 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	1,36 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	1,15 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	1,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,88 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,65 %
Lançamentos positivos menores que 0,65%	0,55 %

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

30/06/2020: R\$ 1.470.219.157,30

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível

Taxa de Administração: 1,00%

Taxa de Administração Financeira: R\$ 10.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%

Critério de Apuração: Retorno positivo e excesso de retorno

Índice de Referência: 100% do IPCA + 9% a.a.

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 10 anos

Período de Investimento: 4 anos

Período de Investimento Extensão: 2 anos

Período de Desinvestimento: 11 anos

Período de Desinvestimento Extensão: 2 anos

CONTATO

Site: www.ladcapital.com.br

Email: contato@ladcapital.com.br

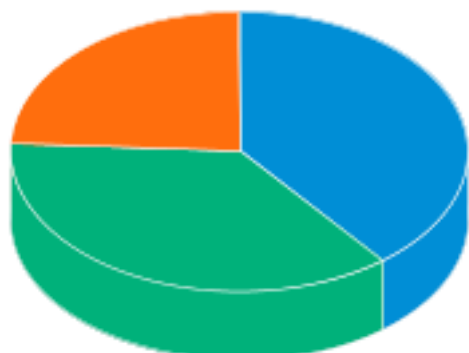
Telefone: (11) 3815-5944

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2019

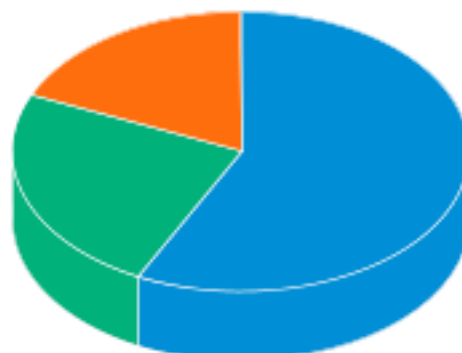
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. ON (16.915.082/0001-34)	561.602,48	38,19%
Ações / CSDN3 / CNPJ do emissor: 10.826.798/0001-89 / Denominação Social do emissor: BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A	454.368,25	30,90%
Ações / CSDN4 / CNPJ do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



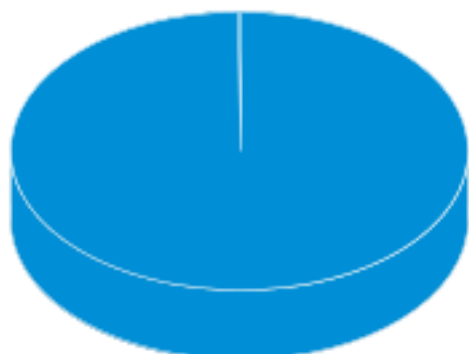
Outros	39,19 %
Valores a pagar/receber	36,60 %
Ações	24,22 %

Setor do Ativo



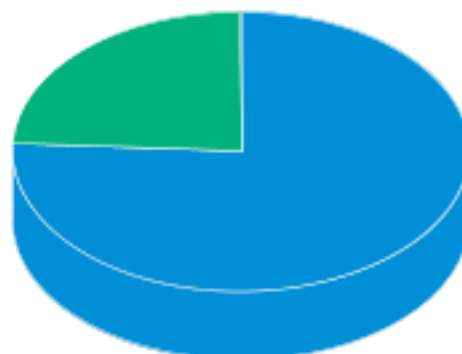
Não Classificado	57,47 %
Holding	24,22 %
Outros	18,31 %

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 %

INSTITUIÇÕES

Gestão: Plural	Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Custodiante: Banco Bradesco
Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

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.	Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
Companhias Alvo: No setor de Geração de Energia.	Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição	Data de Registro: 01/03/2010
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00	Situação Atual: Em funcionamento normal
Quantidade de Classes: 1.0	Classificação Anbima: Fundos de Participações
Benchmark: IPCA + 10,5%	Classificação Quantum: Participações
Negociação em Mercado Secundário: CETIP / mercado de balcão não organizado	Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 585.947.371,00
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 10.000.000,00
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 600.000.000,00
Preço Inicial por Cota: R\$ 1,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2019: R\$ 267.249.352,69
30/09/2019: R\$ 267.490.457,98
28/06/2019: R\$ 266.695.326,62
29/03/2019: R\$ 266.818.261,85

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Administração: 0,30%
Taxa de Administração Financeira: R\$ 32.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%
Crítério de Apuração: Retorno positivo e excesso de retorno
Índice de Referência: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 29/06/2021
Período de Investimento: 4 anos
Período de Investimento Extensão: Não informado
Período de Desinvestimento: 3 anos
Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

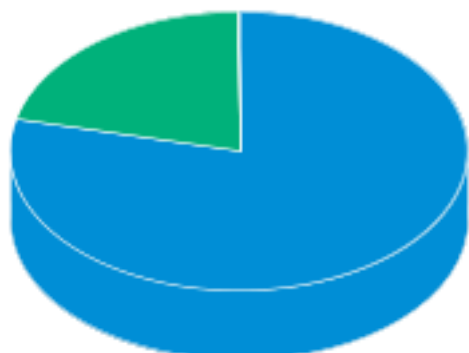
Site: www.bancoplural.com
Email: asset@brasilplural.com
Telefone: (11) 3206-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2019

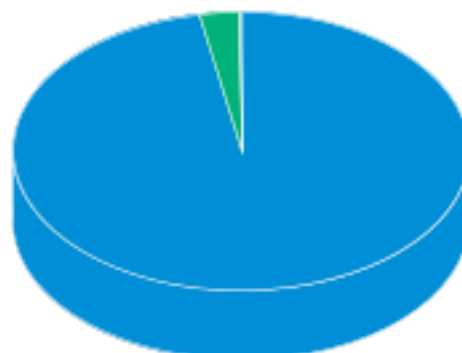
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BOLT ENERGIAS S.A. ON (12.524.216/0001-35)	63.138,38	23,63%
Outros Valores a pagar	-14.686,44	-5,50%
Outros Valores a receber	2.366,73	0,89%
Cotas de BNY MELLON ARX CASH FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	9,31	0,00%
Ações / STIG3 / CNPJ do emissor: 26.775.178/0001-06 / Denominação Social do emissor: STIG ENERGIA E PROJETOS S.A.	1,73	0,00%
Outras Disponibilidades	1,04	0,00%

Tipo do Ativo



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

Setor do Ativo



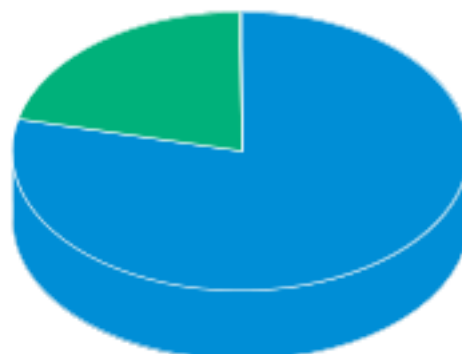
■ Não Classificado	97,04 %
■ Outros	2,95 %
■ Governo Federal	0,01 %

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 %

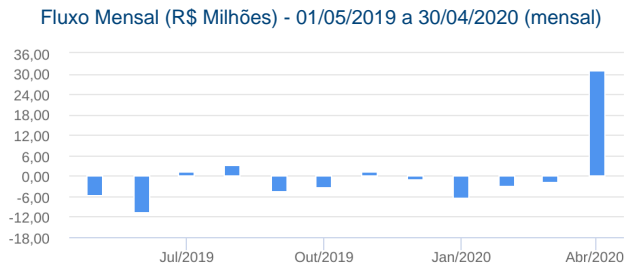
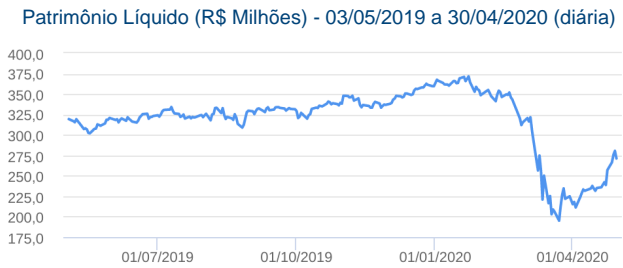
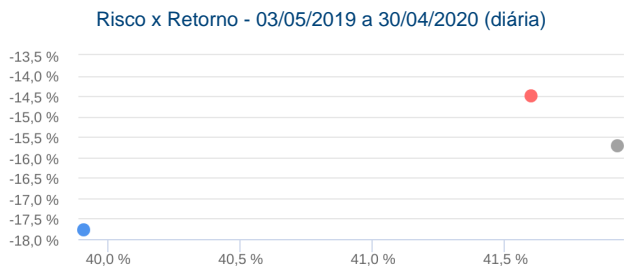
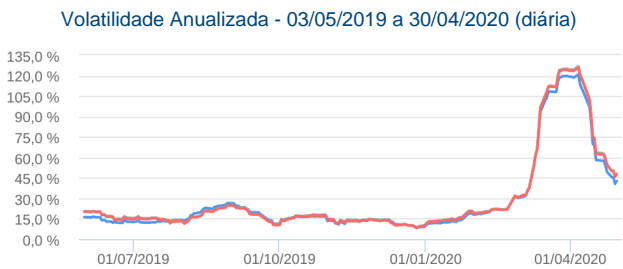
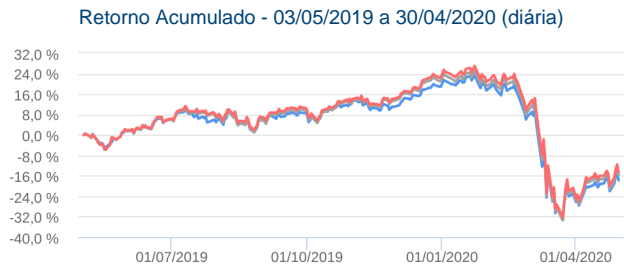
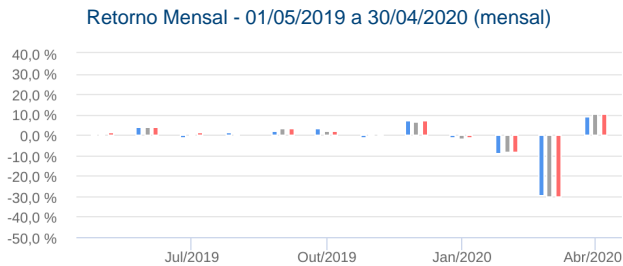
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 3,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,00%	Conversão 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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	1.498,68	-30,84	-17,77	-6,51	1,67	9,15	-29,74	-8,67	-1,25	7,13	-0,87	3,13	1,93	1,46	-0,84	4,32	0,90
Excesso do Ibovespa	939,07	-0,45	-2,05	0,36	-21,91	-1,10	0,16	-0,24	0,38	0,28	-1,82	0,77	-1,64	2,13	-1,67	0,26	0,20
CDI	1.989,99	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	559,61	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	1.295,44	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	449,16	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	159,8679699	271.123,34	318.934,36	39,91%	-45,90%	18,95%	0,90	6,20%	9,15%	-29,74%	6
Ibovespa	-	-	-	41,93%	-46,82%	19,91%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



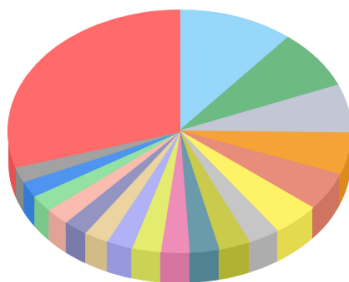
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2020

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

:: GERAÇÃO FIÇÕES

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Ações	74,97%	75,14%	72,32%	79,57%	77,87%	78,54%	75,76%	78,84%
Cotas de Fundos	13,18%	13,33%	14,74%	12,88%	13,25%	13,21%	13,18%	13,11%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,16%	4,49%	4,49%	5,66%	7,13%	6,67%	9,77%	7,54%
Operações Compromissadas	2,42%	5,59%	8,01%	1,61%	1,44%	1,77%	3,32%	1,24%
Outras Aplicações	2,05%	2,16%	3,43%	-	-	-	-	-
Valores a receber	2,05%	0,66%	1,46%	0,91%	0,52%	0,15%	0,09%	0,43%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,46%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,28%	-1,37%	-4,45%	-0,76%	-0,33%	-0,34%	-2,12%	-1,16%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,13%	0,12%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	271.123,34	219.974,85	315.442,17	348.579,71	359.516,30	336.712,06	338.234,43	331.340,58
Data da Divulgação	12/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	06/02/2020	10/01/2020	09/12/2019	11/11/2019	10/10/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	abr/2020							



VALE ON N1 - VALE3	10,96 %
B3 ON NM - B3SA3	7,90 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,47 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,59 %
JBS ON NM - JBSS3	5,09 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,47 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	3,01 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2,99 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2,78 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,71 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	2,70 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,46 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,33 %
Outros Valores a receber	2,28 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	2,26 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,25 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,15 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,06 %
Lançamentos positivos menores que 2,06%	29,84 %

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

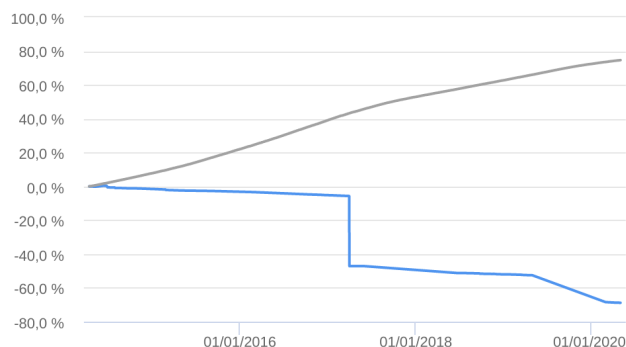
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	74,63	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Dólar	143,83	34,64	36,87	56,51	71,87	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12
Euro	93,08	30,96	33,78	41,29	71,74	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59
Ibovespa	59,56	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IGP-M	40,33	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/04/2020 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/04/2020 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

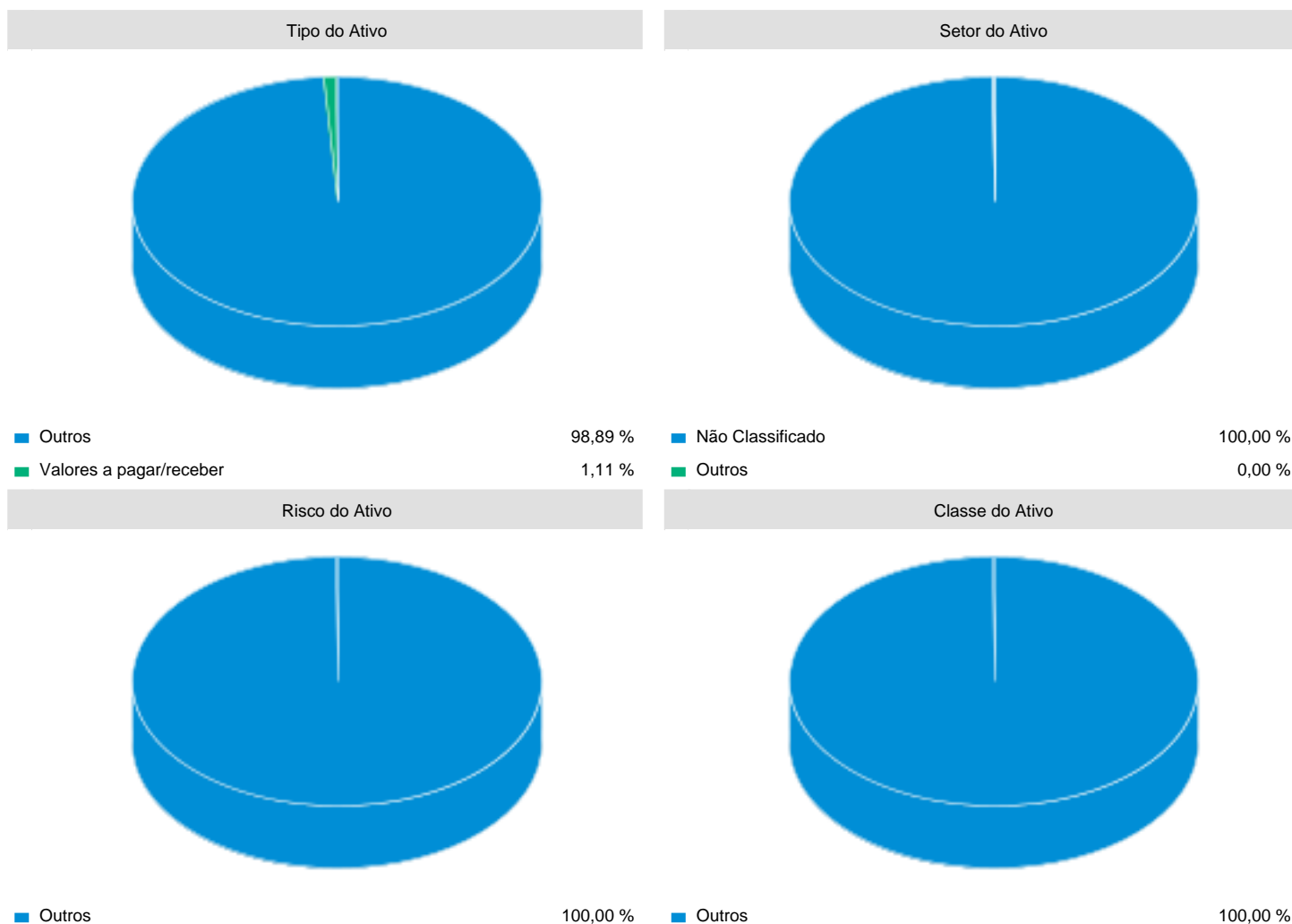
HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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



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

CARACTERÍSTICAS

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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	3,05	-3,02	-6,12	-11,75	-26,58	-3,02	-0,31	-0,58	0,90	0,47	-0,33	0,69	0,72	-5,63	0,72	0,29	0,94
% do CDI	4,59	-232,22	-132,33	-99,01	-127,00	-1.059,35	-92,20	-197,63	238,53	125,10	-87,31	143,83	154,86	-1.121,68	127,13	61,11	172,81
CDI	66,58	1,30	4,62	11,87	20,93	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Dólar	121,42	34,64	37,72	55,90	69,68	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12
Euro	91,68	30,96	35,03	41,16	70,25	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59
Ibovespa	48,77	-30,39	-17,03	-6,51	23,09	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IGP-M	42,03	2,50	6,21	15,90	18,09	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/04/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/04/2020 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

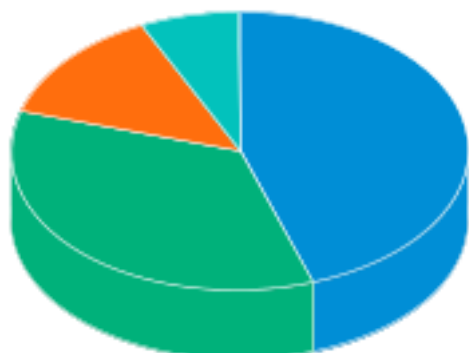
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 196.059.890,67
 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: 20
 Retorno Acumulado Desde o Início: 3,05%
 Volatilidade Desde o Início: 8,93%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

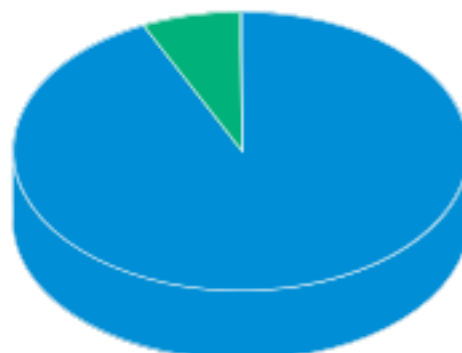
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: contato@auroracapital.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1600
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1600

Tipo do Ativo



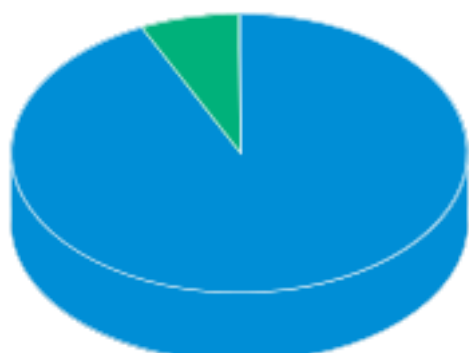
■ Direito Creditório	44,73 %
■ Valores a pagar/receber	34,85 %
■ Fundos de Investimento	13,34 %
■ Títulos Federais	7,08 %

Sector do Ativo



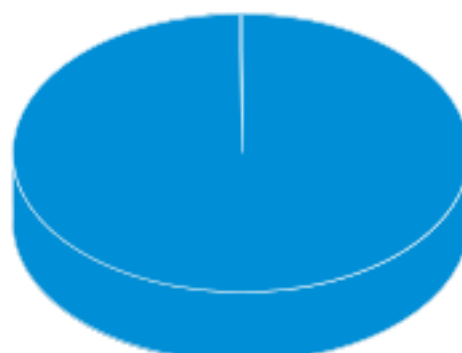
■ Não Classificado	92,92 %
■ Governo Federal	7,08 %

Risco do Ativo



■ Outros	92,92 %
■ Rating AAA	7,08 %

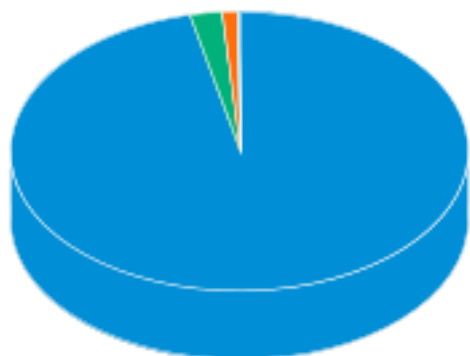
Classe do Ativo



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

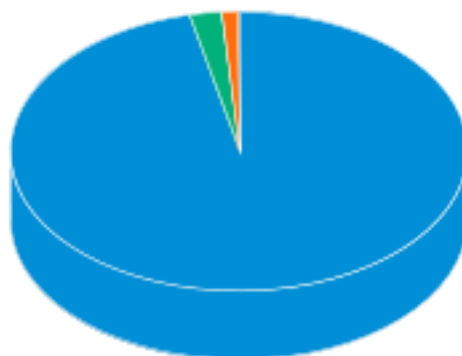
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	44.158,00000	53,1467 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.590,00000	32,0026 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	13.170,00000	15,8509 %
Títulos Públicos Federais	6.988,00000	8,4105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

Tipo do Ativo



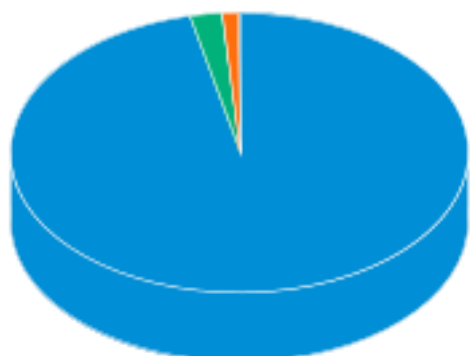
■ Imóveis	96,48 %
■ Títulos Federais	2,35 %
■ Direito Creditório	1,04 %
■ Valores a pagar/receber	0,11 %
■ Operação compromissada	0,01 %

Setor do Ativo



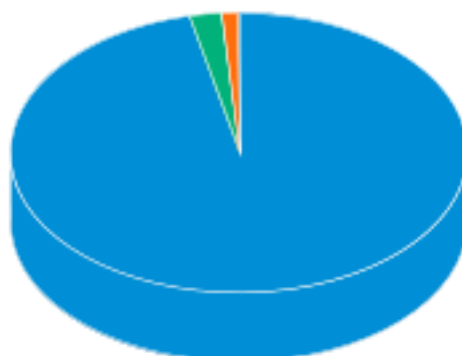
■ Imobiliário	96,48 %
■ Governo Federal	2,35 %
■ Não Classificado	1,17 %

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).

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

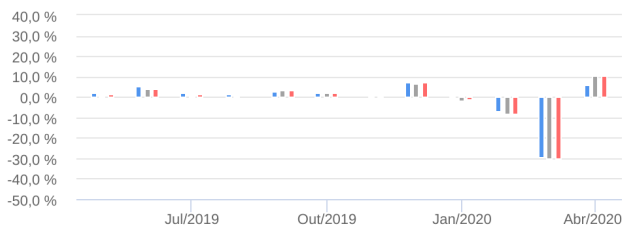
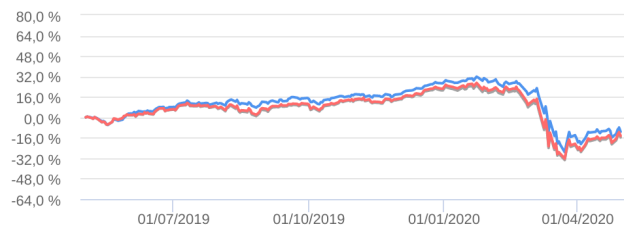
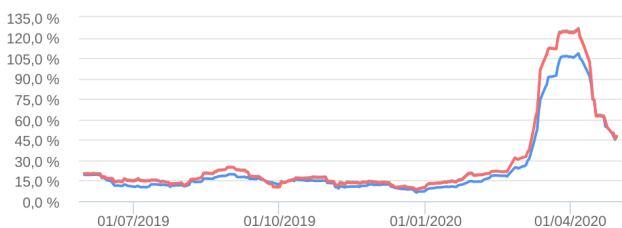
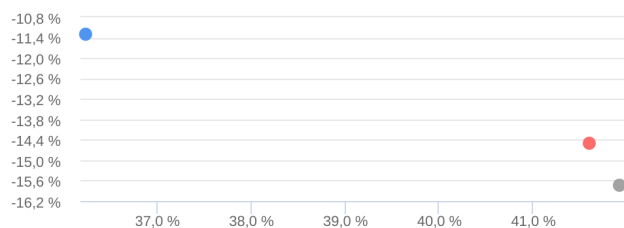
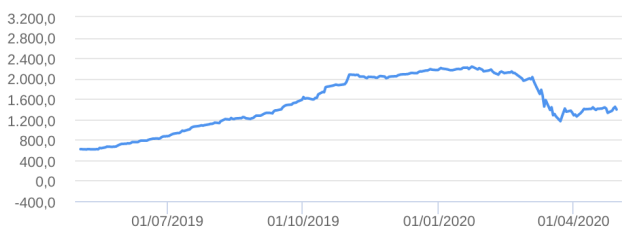
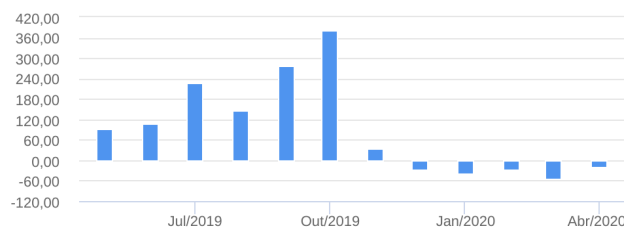
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	318,38	-29,98	-11,31	8,49	36,85	6,08	-29,46	-7,00	0,62	7,51	0,46	1,86	2,64	1,47	2,32	5,06	2,33
Excesso do Ibovespa	214,56	0,41	4,42	15,36	13,28	-4,18	0,44	1,43	2,25	0,66	-0,49	-0,50	-0,93	2,13	1,48	1,00	1,63
CDI	263,89	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	103,82	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	166,37	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	126,34	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,183826	1.392.329,92	1.510.901,88	36,24%	-44,83%	17,21%	0,94	11,01%	7,51%	-29,46%	7
Ibovespa	-	-	-	41,93%	-46,82%	19,91%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Risco x Retorno - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

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

abr/2020

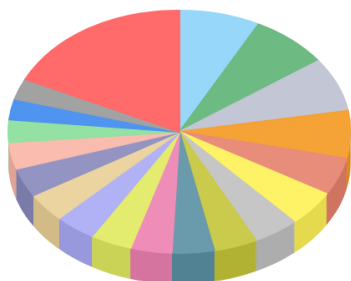
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Ações	77,24%	77,94%	76,93%	75,33%	71,73%	71,84%	73,23%	71,23%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	15,39%	13,88%	18,59%	18,70%	19,04%	18,48%	17,83%	17,47%
Operações Compromissadas	7,69%	7,66%	4,22%	5,84%	9,40%	8,29%	16,36%	21,08%
Valores a receber	0,76%	0,97%	1,47%	0,85%	0,20%	1,62%	0,21%	0,30%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,08%	-0,45%	-1,21%	-0,72%	-0,37%	-0,23%	-7,63%	-10,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.392.329,92	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
Data da Divulgação	13/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	05/02/2020	10/01/2020	14/01/2020	11/11/2019	11/10/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	abr/2020							



VALE ON N1 - VALE3	7,73 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	7,48 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	7,23 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	6,39 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	5,09 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,82 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	4,36 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	4,14 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ALUP11	4,02 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,94 %
B3 ON NM - B3SA3	3,94 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	3,92 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	3,89 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	3,87 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	3,58 %
COPASA ON NM - CSMG3	3,03 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,83 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	2,78 %
Lançamentos positivos menores que 2,78%	18,04 %

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 (%)

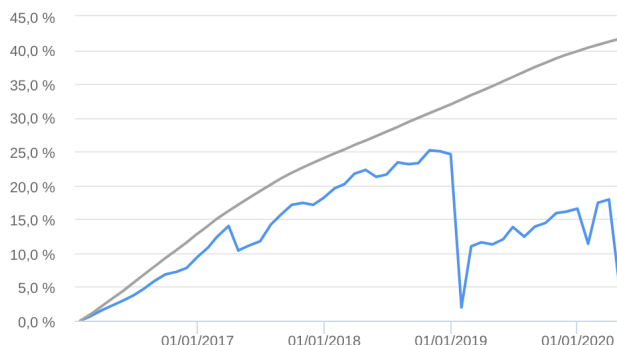
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	5,11	-9,82	-6,18	-14,05	-4,77	-10,86	0,42	5,44	-4,46	0,38	0,19	1,27	0,48	1,32	-1,26	1,61	0,68
% do CDI	12,27	-755,69	-133,67	-118,40	-22,80	-3.812,02	123,68	1.852,44	-1.183,04	101,52	50,37	265,60	102,92	262,98	-221,41	344,39	125,02
CDI	41,65	1,30	4,62	11,87	20,93	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Dólar	34,24	34,64	37,72	55,90	69,68	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12
Euro	35,39	30,96	35,03	41,16	70,25	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59
Ibovespa	99,25	-30,39	-17,03	-6,51	23,09	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IGP-M	24,68	2,50	6,21	15,90	18,09	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/04/2020 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/04/2020 (mensal)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

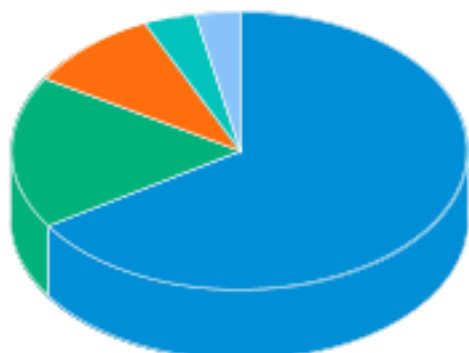
PL Médio 12 meses: R\$ 203.012.275,76
 Início do Fundo: 29/01/2016
 Máximo Retorno Mensal: 8,87% (fev/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -18,18% (jan/2019)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 40
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 11
 Retorno Acumulado Desde o Início: 5,11%
 Volatilidade Desde o Início: 12,27%

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)

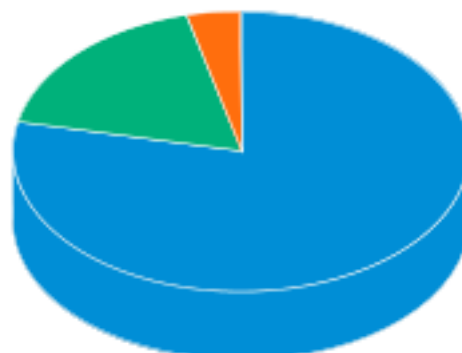
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



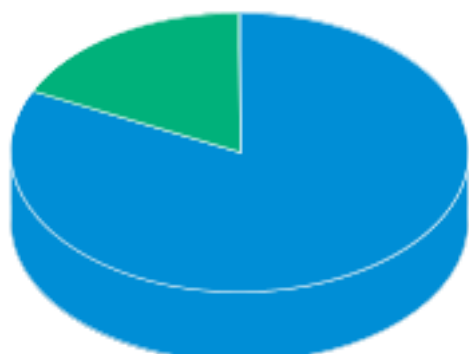
■ Títulos Privados	65,86 %
■ Títulos Federais	17,88 %
■ Valores a pagar/receber	9,46 %
■ Direito Creditório	3,77 %
■ Fundos de Investimento	3,02 %

Setor do Ativo



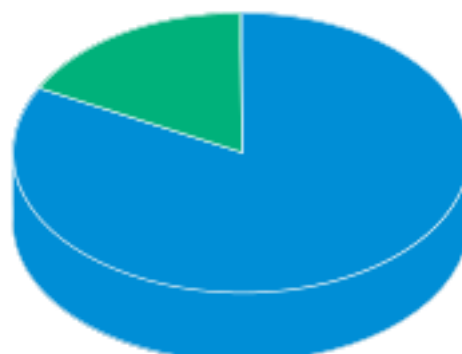
■ Não Classificado	78,35 %
■ Governo Federal	17,88 %
■ Outros	3,77 %

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

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

PERFIL DO FUNDO

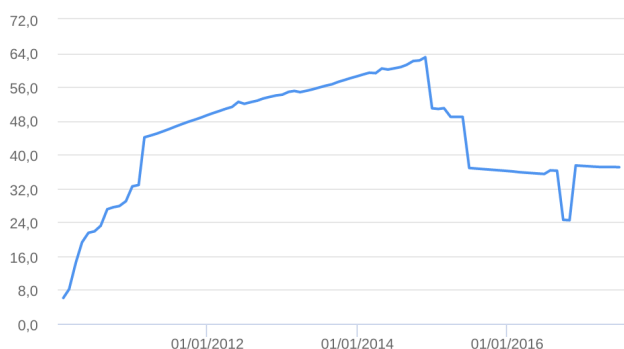
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial,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

RETORNO (%)

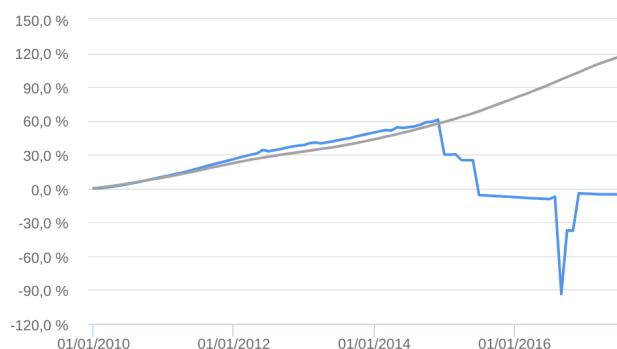
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	159,78	2,12	3,86	10,38	17,92	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Dólar	214,23	35,74	32,20	32,31	73,85	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63
Euro	160,81	44,34	43,78	36,35	74,68	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13
Ibovespa	44,88	-14,07	-1,75	29,59	40,28	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IGP-M	105,76	9,64	13,02	18,62	29,16	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

GRÁFICOS

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



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



■ **Fundo**

■ **Fundo**

■ **CDI**

HISTÓRICO

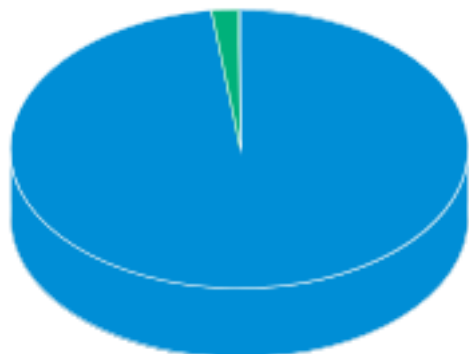
PL Médio 12 meses: R\$ 0,01
 Início do Fundo: 31/12/2009
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

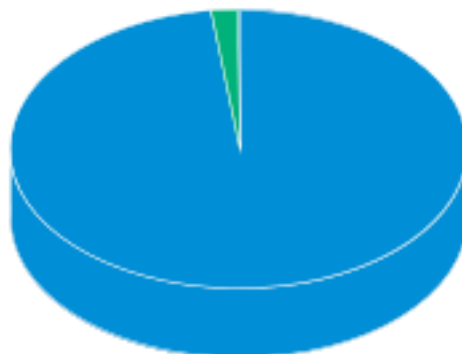
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



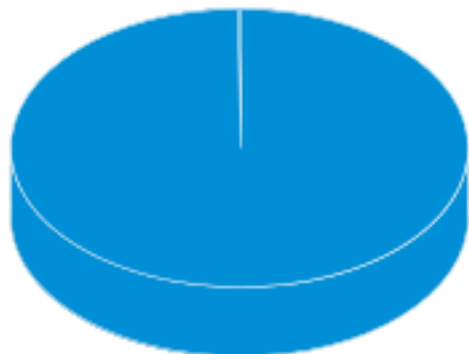
■ Direito Creditório 98,01 %
 ■ Valores a pagar/receber 1,99 %

Setor do Ativo



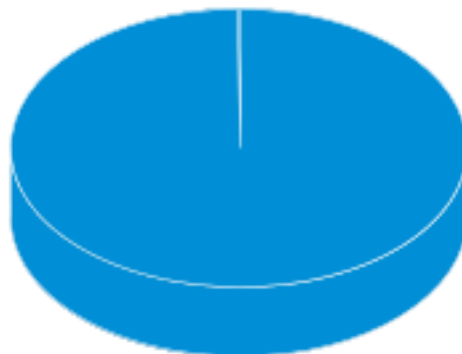
■ Outros 98,01 %
 ■ Não Classificado 1,99 %

Risco do Ativo



■ Outros 100,00 %

Classe do Ativo



■ Outros 100,00 %

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

CARACTERÍSTICAS

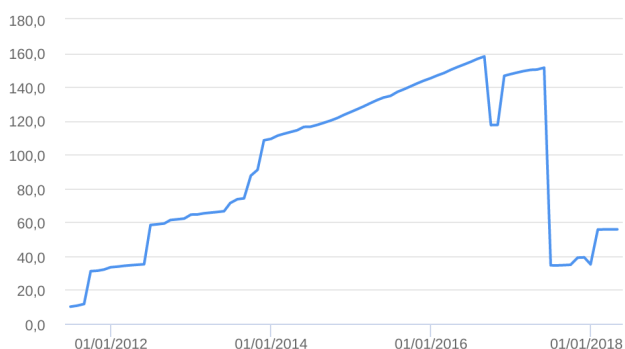
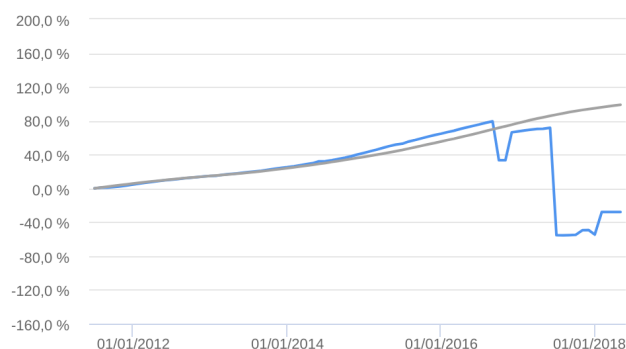
Gestão: RJI Corretora de Valores
 Administrador: Gradual Investimentos
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	124,32	2,12	3,86	10,38	17,92	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Dólar	250,48	35,74	32,20	32,31	73,85	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63
Euro	188,49	44,34	43,78	36,35	74,68	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13
Ibovespa	59,24	-14,07	-1,75	29,59	40,28	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IGP-M	79,20	9,64	13,02	18,62	29,16	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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

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


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

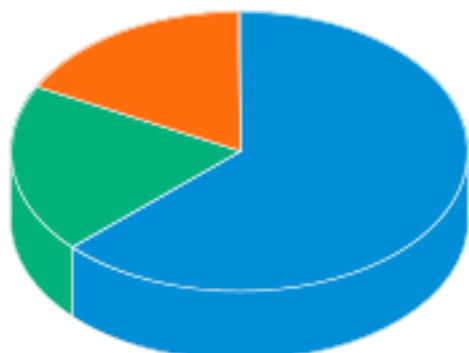
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 52.127.439,92
 Início do Fundo: 03/06/2011
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

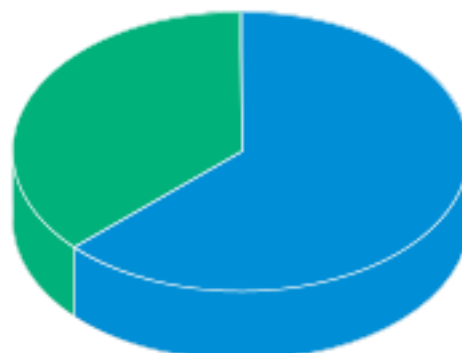
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: atendimento@rjicv.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1200
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

Tipo do Ativo



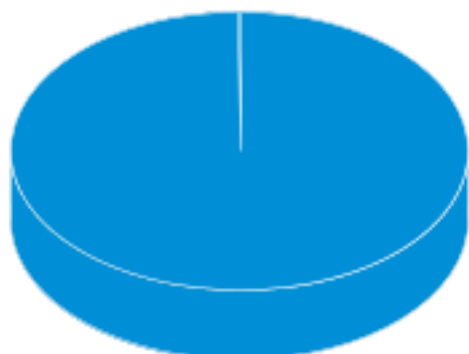
■ Direito Creditório	63,05 %
■ Fundos de Investimento	19,61 %
■ Valores a pagar/receber	17,34 %

Setor do Ativo



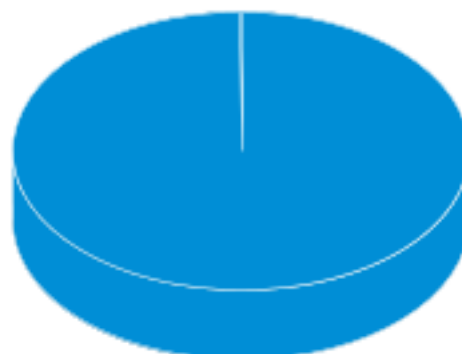
■ Outros	63,05 %
■ Não Classificado	36,95 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

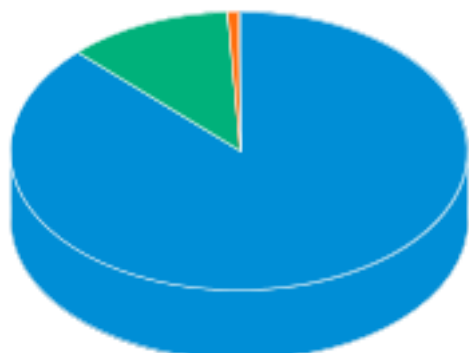
Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

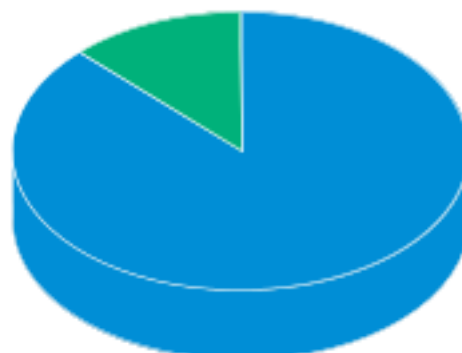
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	104.909,00000	65,2882 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	32.623,00000	20,3023 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.002,00000	16,1819 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.848,00000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

Tipo do Ativo



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

Setor do Ativo



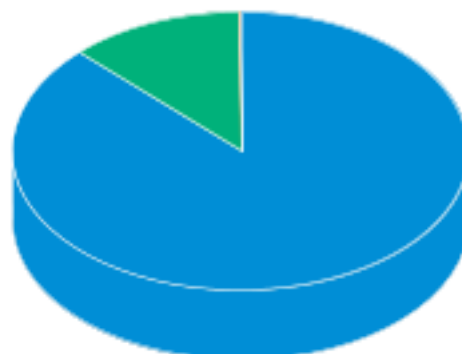
■ Não Classificado	87,62 %
■ Outros	12,38 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



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

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

CARACTERÍSTICAS

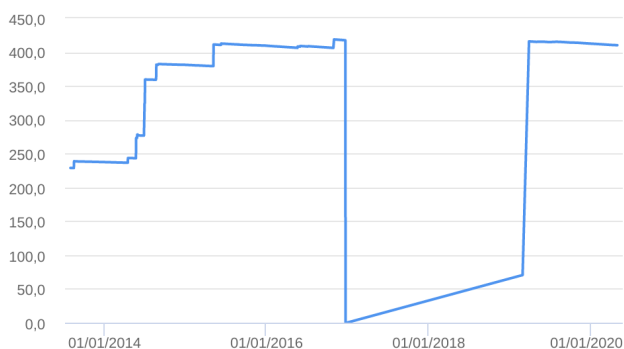
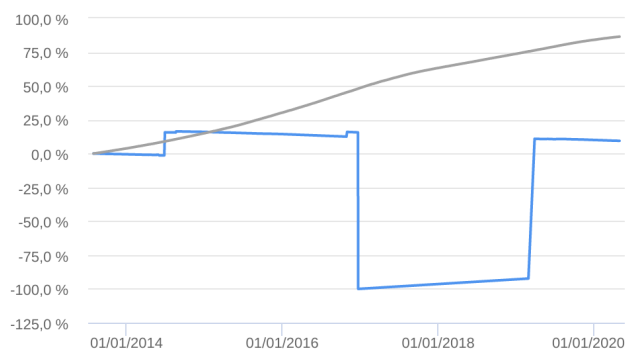
Gestão: Infra Asset Management
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	86,41	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Dólar	138,72	34,64	36,87	56,51	71,87	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12
Euro	96,71	30,96	33,78	41,29	71,74	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59
Ibovespa	65,78	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IGP-M	49,51	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 30/04/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 30/04/2020 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

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

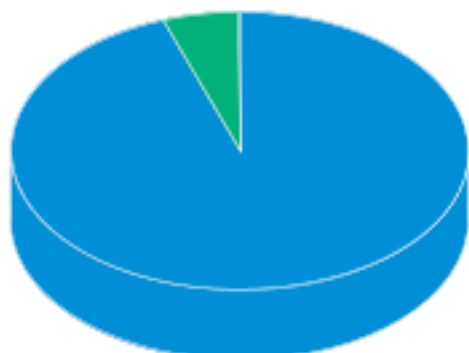
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

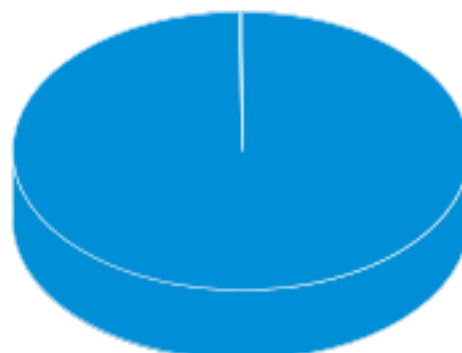
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@infraasset.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



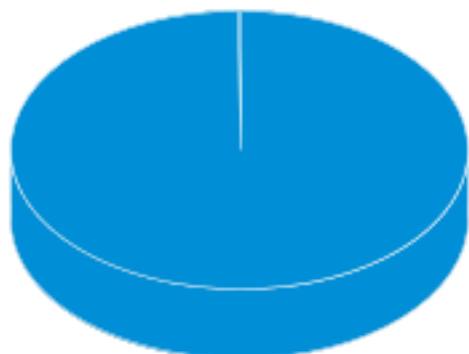
■ Outros	94,52 %
■ Valores a pagar/receber	5,48 %

Sector do Ativo



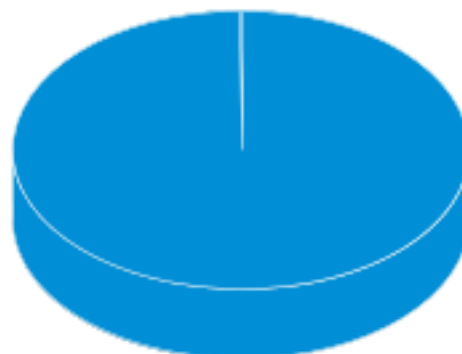
■ Não Classificado	100,00 %
■ Outros	0,00 %

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 %

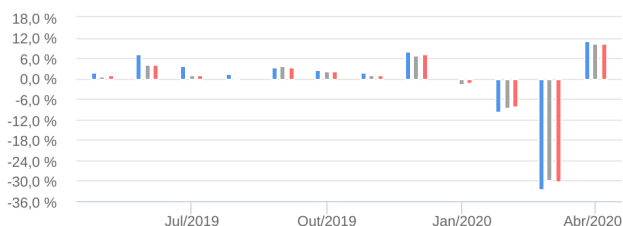
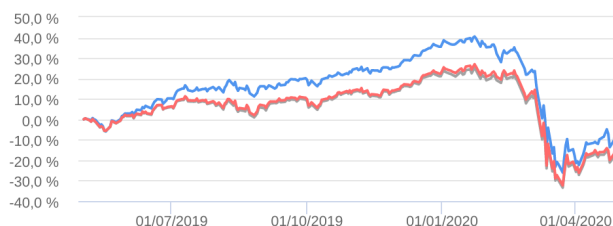
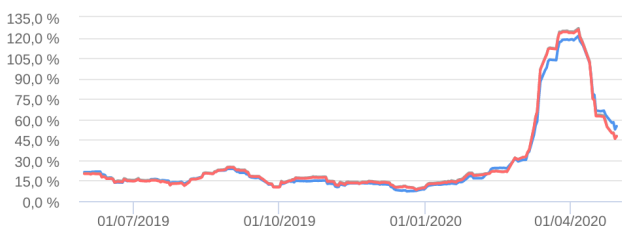
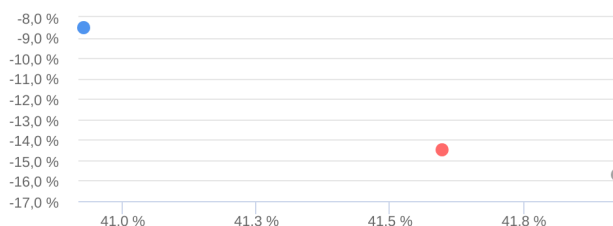
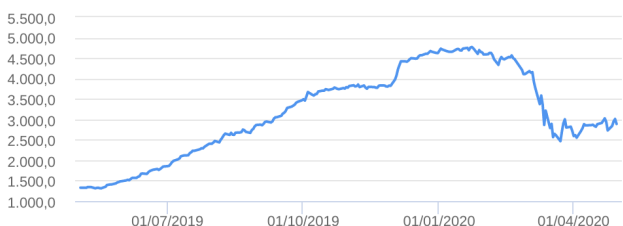
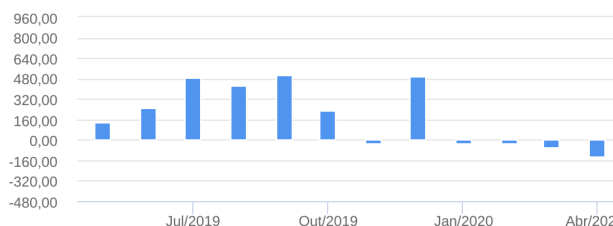
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão 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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	60,37	-32,47	-8,50	2,95	40,45	11,03	-32,44	-9,79	-0,19	8,13	1,90	2,38	3,42	1,57	3,75	7,22	1,62
Excesso do Ibovespa	22,96	-2,08	7,23	9,82	16,88	0,78	-2,54	-1,36	1,44	1,28	0,95	0,02	-0,15	2,23	2,91	3,17	0,92
CDI	30,59	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	37,41	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	39,79	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	18,61	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	16,03748	2.886.370,47	3.164.931,21	40,93%	-47,39%	19,43%	0,98	8,54%	11,03%	-32,44%	8
Ibovespa	-	-	-	41,93%	-46,82%	19,91%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Risco x Retorno - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

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

abr/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

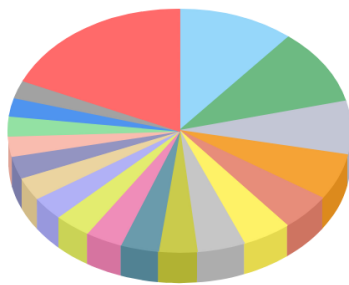
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Cotas de Fundos	100,03%	99,93%	100,09%	100,13%	101,35%	101,18%	100,96%	100,78%
Valores a receber	0,16%	0,78%	0,19%	0,07%	0,08%	0,13%	0,09%	0,28%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,20%	-0,71%	-0,28%	-0,21%	-1,43%	-1,31%	-1,05%	-1,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.886.370,47	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
Data da Divulgação	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	07/11/2019	05/10/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2020



ENERGISA UNT N2 - ENGI11	11,20 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,33 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	7,25 %
TOTVS ON NM - TOTS3	6,27 %
EZTEC ON NM - EZTC3	4,98 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,74 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,61 %
CCR SA ON NM - CCRO3	3,68 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	3,66 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,55 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	3,51 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,20 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	3,09 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	3,05 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,75 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,68 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,50 %
Investimento no Exterior - COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	2,40 %
Lançamentos positivos menores que 2,40%	18,59 %

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	

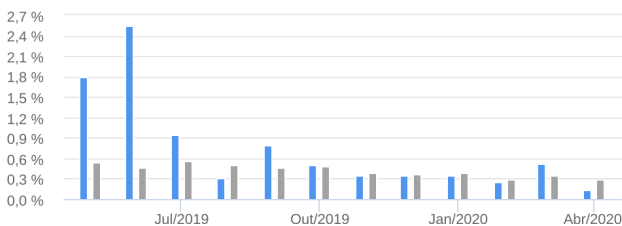
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	77,48	1,28	9,18	18,33	30,45	0,14	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78	0,32	0,95	2,55	1,80
% do CDI	141,94	98,16	177,67	154,12	144,48	50,29	156,25	87,71	90,48	91,74	91,67	103,57	168,78	63,16	166,84	543,38	330,94
CDI	54,59	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	51,81	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	54,72	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	34,46	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	17,748201	5.079.848,33	4.842.627,16	1,98%	-1,57%	0,94%	4,44	1,97%	2,55%	0,14%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

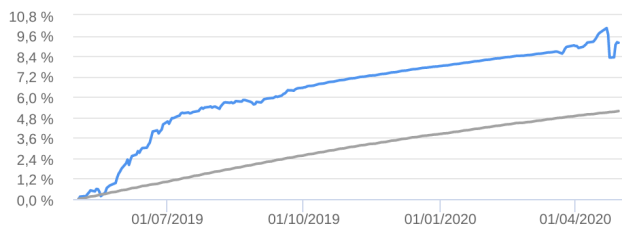
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

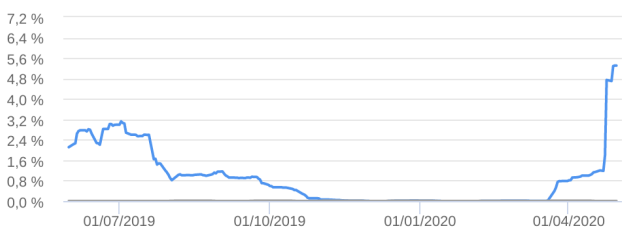
Retorno Mensal - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)



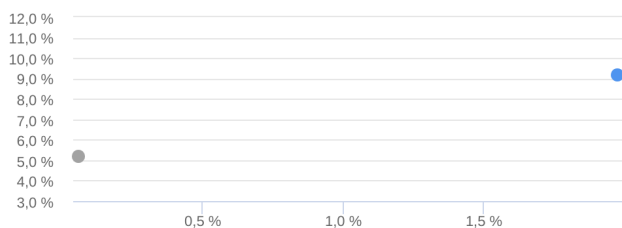
Retorno Acumulado - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)



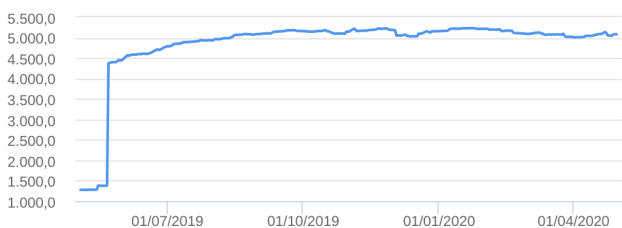
Volatilidade Anualizada - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)



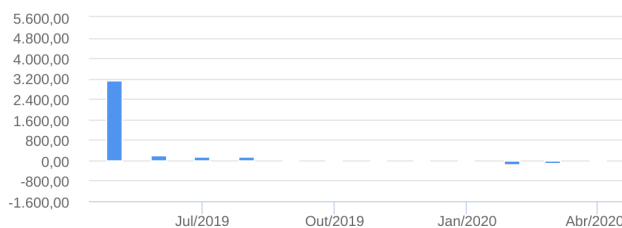
Risco x Retorno - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)



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

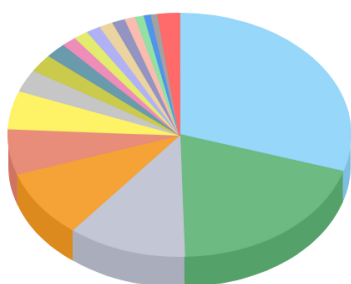
abr/2020

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

:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Cotas de Fundos	100,00%	99,98%	100,03%	100,00%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,04%	0,13%	0,24%	0,15%	0,00%	0,26%	0,04%	0,21%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,11%	-0,27%	-0,15%	-0,03%	-0,26%	-0,05%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.079.848,33	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
Data da Divulgação	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	05/10/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								abr/2020



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	29,92 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	19,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	11,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	9,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	6,04 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	5,08 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	3,01 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	2,37 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	2,00 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	1,39 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	1,37 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	1,36 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	1,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	1,21 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	1,02 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 (BRSTNCNTB3A0)	0,82 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	0,65 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	0,62 %
Lançamentos positivos menores que 0,62%	2,00 %

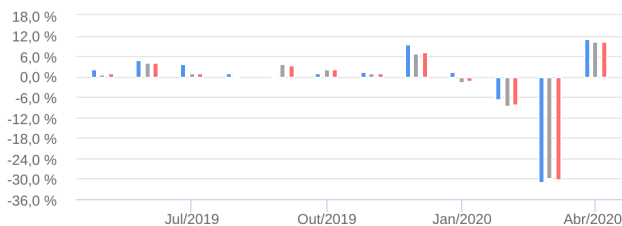
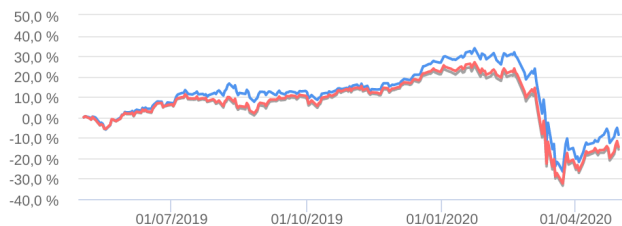
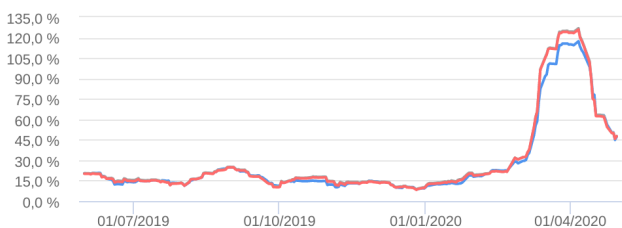
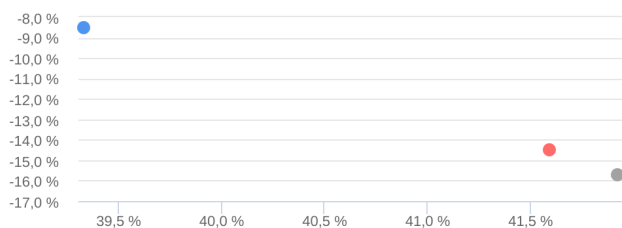
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão 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	

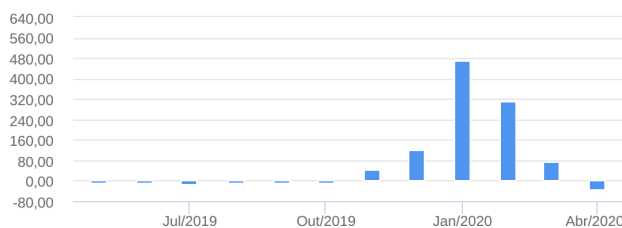
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	100,75	-27,83	-8,51	6,39	41,56	10,96	-31,06	-6,85	1,27	9,45	1,37	1,20	0,34	0,99	3,84	4,76	2,05
Excesso do Ibovespa	59,68	2,56	7,22	13,26	17,98	0,71	-1,15	1,58	2,90	2,60	0,43	-1,16	-3,23	1,65	3,00	0,71	1,35
CDI	96,21	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	41,07	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	63,96	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	53,49	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	20,075272	1.265.270,02	877.426,98	39,33%	-45,09%	18,68%	0,97	8,43%	10,96%	-31,06%	8
Ibovespa	-	-	-	41,93%	-46,82%	19,91%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Risco x Retorno - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

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

abr/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

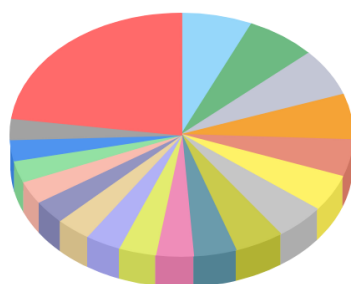
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Cotas de Fundos	99,92%	100,00%	100,13%	100,73%	100,69%	100,23%	100,24%	100,49%
Valores a receber	0,40%	0,83%	0,19%	0,11%	0,36%	0,22%	0,18%	0,16%
Disponibilidades	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,37%	-0,84%	-0,33%	-0,84%	-1,05%	-0,45%	-0,41%	-0,65%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.265.270,02	1.171.296,54	1.592.945,43	1.376.050,19	895.445,37	707.425,05	657.114,26	658.258,25
Data da Divulgação	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	07/01/2020	06/12/2019	06/11/2019	05/10/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2020



B3 ON NM - B3SA3	6,91 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	6,78 %
VALE ON N1 - VALE3	6,51 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,23 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	5,05 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	5,04 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,86 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	4,79 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,15 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	3,63 %
JBS ON NM - JBSS3	3,62 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,42 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	3,37 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	3,21 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3,12 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	2,95 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	2,90 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,89 %
Lançamentos positivos menores que 2,89%	23,44 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	-97,10	7,08	3,27	-94,58	-94,02	-0,33	0,10	-0,46	7,82	-0,87	-0,86	-0,92	-0,84	-0,86	-0,82	0,42	1,23
% do CDI	-72,33	544,29	63,32	-795,31	-446,05	-114,75	29,19	-157,55	2.076,20	-231,09	-227,29	-191,80	-182,01	-170,88	-144,14	89,83	226,12
CDI	134,25	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	14,80	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	51,59	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	72,41	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	0,0289917	1.682,09	1.636,99	8,84%	-5,98%	4,20%	-2,94	8,84%	7,82%	-0,92%	1
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

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

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

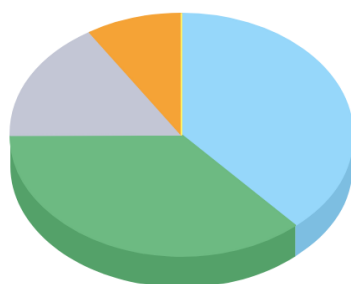
:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Cotas de Fundos	109,31%	109,07%	108,86%	108,61%	109,05%	108,74%	108,44%	108,11%
Valores a receber	0,04%	0,00%	0,02%	0,04%	0,00%	0,02%	0,04%	0,00%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-9,36%	-9,08%	-8,89%	-8,65%	-9,06%	-8,77%	-8,49%	-8,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.682,09	1.687,61	1.685,94	1.693,79	1.570,94	1.584,66	1.598,48	1.613,31
Data da Divulgação	11/05/2020	07/04/2020	03/03/2020	04/02/2020	03/01/2020	10/12/2019	11/11/2019	15/10/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2020



■ Debêntures - A REC MILA12 (64.014.246/0001-03) - Venc.: 29/02/20...	45,79 %
■ Debêntures - PDD A REC MILA12 (16.617.536/0001-90) - Venc.: 29/0...	43,50 %
■ Outros Valores a pagar	19,15 %
■ Outros Valores a receber	10,71 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %

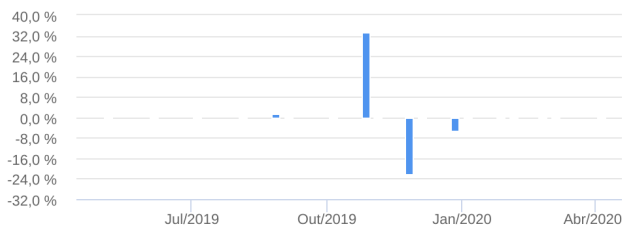
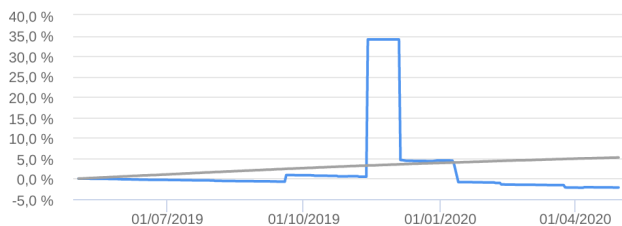
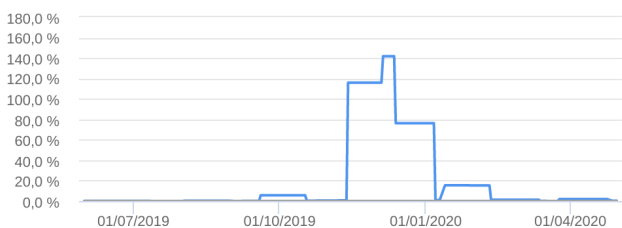
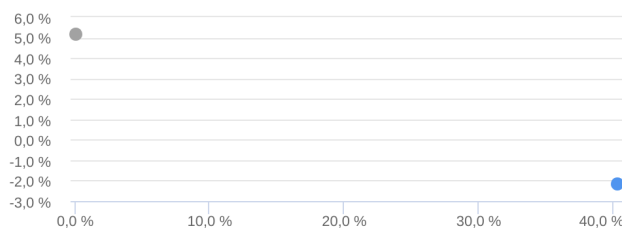
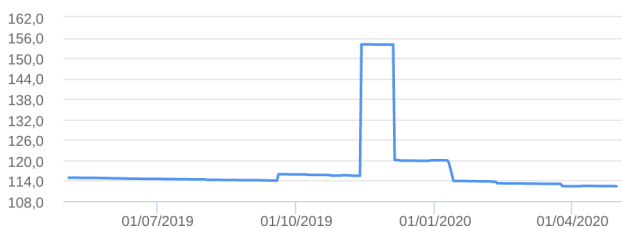
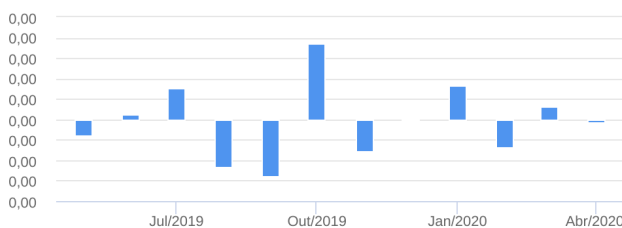
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrader DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	-31,79	-6,35	-2,18	-4,02	-44,49	0,01	-0,70	-0,58	-5,15	-22,08	33,24	-0,23	1,49	-0,20	-0,14	-0,15	-0,18
% do CDI	-16,98	-488,56	-42,26	-33,80	-211,05	4,22	-207,54	-197,57	-1.367,26	-5.891,87	8.739,50	-48,73	322,13	-40,00	-23,89	-32,94	-32,66
CDI	187,29	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	141,01	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	207,89	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	89,07	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	0,682062	112.357,85	117.107,28	40,39%	-27,06%	19,18%	-23,91	40,39%	33,24%	-22,08%	2
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Risco x Retorno - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

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

abr/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

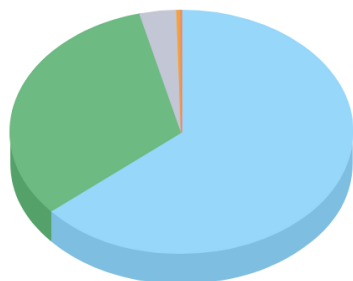
:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Valores a receber	180,86%	180,38%	179,11%	178,07%	168,91%	131,62%	184,08%	183,65%
Outras Aplicações	9,83%	9,96%	10,07%	10,13%	13,90%	30,07%	10,31%	10,53%
Títulos de Crédito Privado	1,00%	1,51%	1,99%	2,48%	2,82%	2,56%	3,92%	3,89%
Disponibilidades	0,15%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-91,84%	-91,86%	-91,19%	-90,69%	-85,64%	-64,26%	-98,33%	-98,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	112.357,85	112.344,35	113.138,83	113.799,30	119.977,36	153.968,44	115.554,17	115.824,51
Data da Divulgação	01/06/2020	01/06/2020	05/03/2020	11/02/2020	07/01/2020	09/12/2019	02/12/2019	02/12/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2020



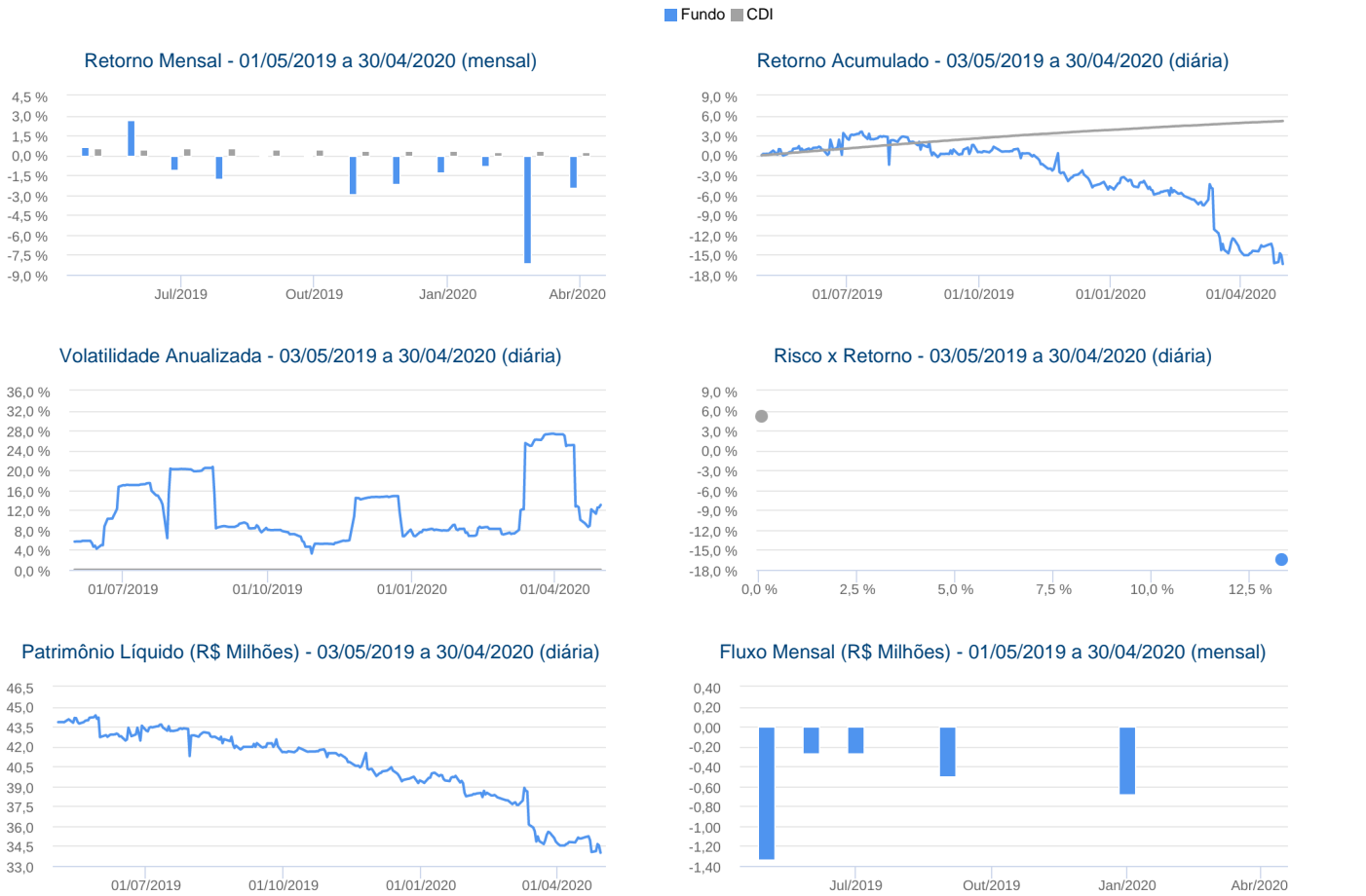
Outros Valores a receber	94,28 %
Outros Valores a pagar	47,87 %
LFT	5,12 %
CCB - REFREX EVAPORADORES DO BRASIL S.A. (05.883.919/0001-94)	0,52 %
- V...	
Outras Disponibilidades	0,08 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: 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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	-16,56	-12,28	-16,39	-31,58	-22,81	-2,46	-8,15	-0,81	-1,30	-2,13	-2,91	-0,16	0,06	-1,79	-1,08	2,66	0,67
% do CDI	-58,12	-944,74	-317,26	-265,58	-108,20	-862,99	-2.407,21	-275,26	-344,31	-569,66	-764,37	-33,10	12,67	-355,86	-189,96	567,79	122,55
CDI	28,49	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	26,14	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	29,08	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	18,29	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	0,83442158	33.987,64	40.545,37	13,33%	-19,27%	6,33%	15,83	13,32%	2,66%	-8,15%	1
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos



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

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

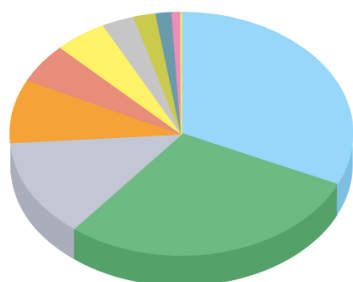
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Valores a receber	75,57%	73,70%	67,70%	67,17%	65,44%	61,35%	58,76%	55,76%
Debêntures	32,49%	32,28%	30,72%	31,01%	30,55%	30,01%	29,54%	29,55%
Títulos Públicos	31,00%	29,49%	31,37%	31,74%	30,97%	29,27%	29,93%	28,38%
Títulos de Crédito Privado	20,16%	21,60%	22,76%	23,02%	23,75%	25,16%	25,31%	26,59%
Operações Compromissadas	7,20%	7,27%	4,66%	4,84%	5,06%	5,22%	5,15%	5,34%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	1,93%	2,37%	2,62%	3,04%	3,35%	3,66%	3,92%	-
Disponibilidades	0,13%	0,10%	1,53%	0,04%	0,22%	0,08%	0,05%	0,06%
Valores a pagar	-68,48%	-66,80%	-61,35%	-60,86%	-59,34%	-55,37%	-52,67%	-49,97%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	33.987,64	34.844,43	37.934,28	38.243,48	39.438,81	40.299,00	41.505,79	41.571,74
Data da Divulgação	07/05/2020	09/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	12/02/2020	09/12/2019	27/11/2019	04/10/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2020



Outros Valores a receber	44,85 %
Outros Valores a pagar	40,65 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	18,40 %
Debênture simples - RIOL11	11,86 %
Debênture simples - PACR11	7,42 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-...)	6,94 %
...	
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2023	4,27 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/1...	2,93 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.: ...	2,10 %
3...	
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	1,15 %
Outras Disponibilidades	0,08 %

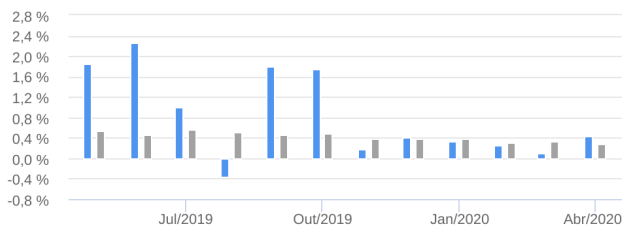
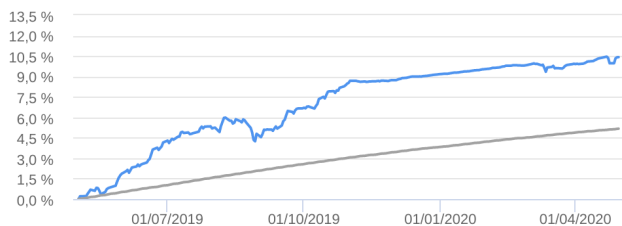
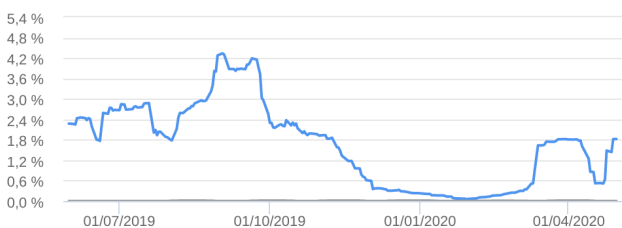
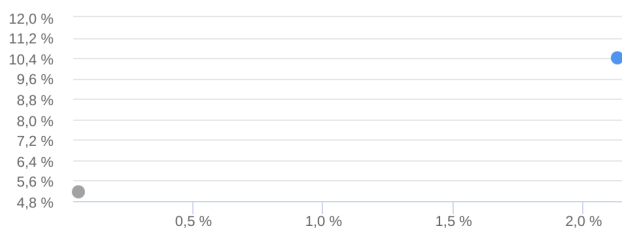
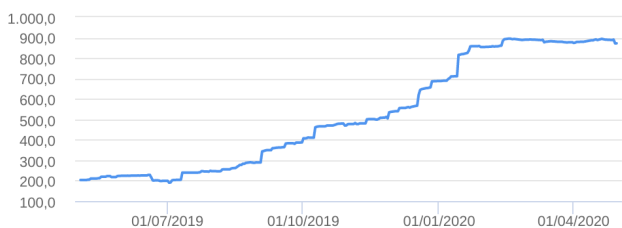
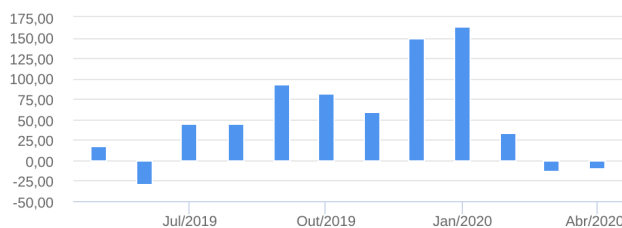
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.507.132/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 440264	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 09/05/2017	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	26,22	1,15	10,42	16,60	-	0,44	0,09	0,27	0,34	0,40	0,19	1,75	1,79	-0,37	0,99	2,25	1,85
% do CDI	127,15	88,40	201,66	139,55	-	156,05	27,22	90,55	90,75	107,64	48,88	364,64	385,21	-74,56	174,41	480,92	340,64
CDI	20,62	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	21,47	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	23,72	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	18,39	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	12,6222553	871.769,86	518.102,23	2,13%	-1,64%	1,01%	4,38	2,12%	2,25%	-0,37%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Risco x Retorno - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

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

abr/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

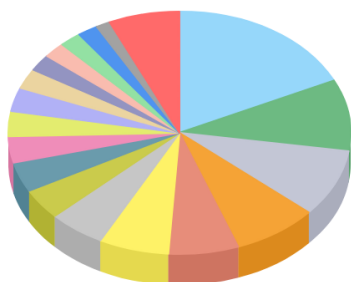
:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Cotas de Fundos	100,03%	100,04%	100,08%	100,03%	100,03%	100,06%	100,03%	100,03%
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	-0,04%	-0,04%	-0,08%	-0,03%	-0,03%	-0,06%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	871.769,86	877.373,79	889.776,36	853.720,75	687.082,65	536.156,16	476.037,70	386.771,79
Data da Divulgação	18/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2020



LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	17,91 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	9,55 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	8,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	8,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	6,61 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	6,61 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	5,34 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4,10 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	3,96 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,52 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	3,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3,17 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2,69 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,19 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	2,08 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	2,06 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	1,92 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1,35 %
Lançamentos positivos menores que 1,35%	6,69 %

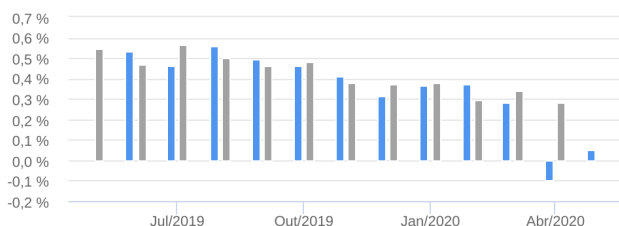
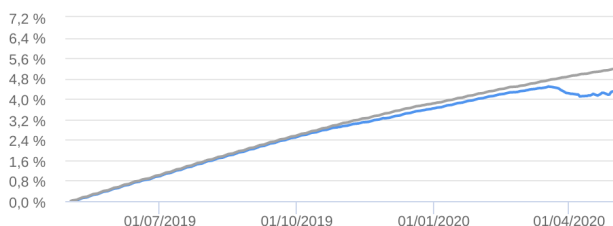
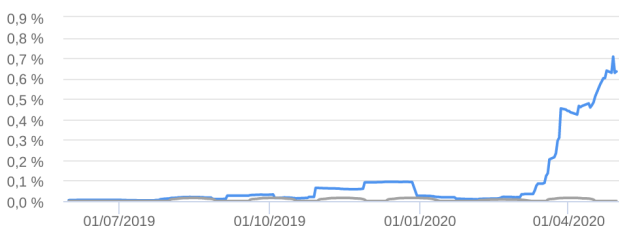
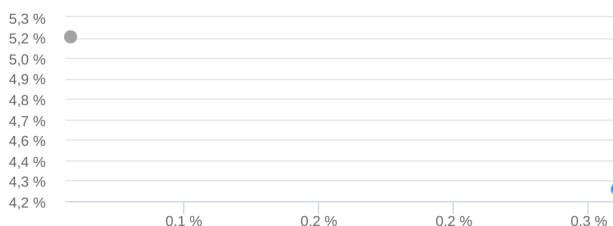
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (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	

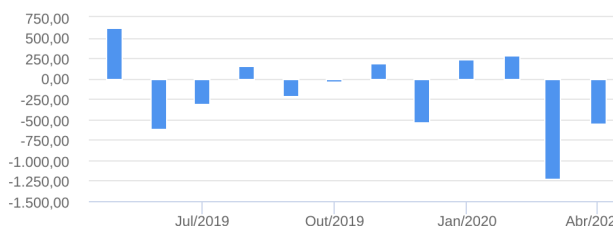
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	1.696,59	0,60	4,27	10,91	20,11	0,05	-0,10	0,28	0,37	0,37	0,31	0,41	0,46	0,49	0,56	0,46	0,54
% do CDI	97,15	46,51	82,57	91,73	95,40	17,49	-29,45	95,12	99,39	98,29	82,71	86,08	99,16	98,56	98,44	98,71	98,70
CDI	1.748,50	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	742,64	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	1.685,13	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	434,87	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	184,2338153	2.829.946,61	4.509.390,10	0,26%	-0,37%	0,12%	1,71	0,24%	0,56%	-0,10%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Risco x Retorno - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

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

abr/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

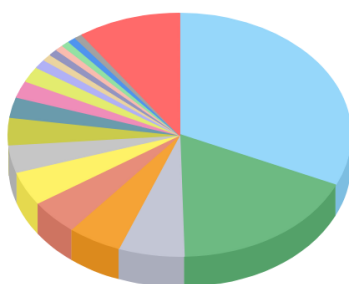
:: SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Cotas de Fundos	100,02%	100,03%	100,01%	100,02%	100,02%	100,12%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,03%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.829.946,61	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
Data da Divulgação	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	06/12/2019	08/11/2019	05/10/2019

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2020



LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	31,82 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	17,78 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	6,19 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	5,08 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	4,67 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	4,51 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	3,67 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	3,64 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,70 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	2,28 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	2,05 %
Debênture simples - PETR35	1,20 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - V...	0,89 %
Debênture simples - GUAR11	0,88 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	0,79 %
Debênture simples - NATU27	0,77 %
Debênture simples - ELET12	0,77 %
Debênture simples - LAMEA1	0,75 %
Lançamentos positivos menores que 0,75%	9,61 %

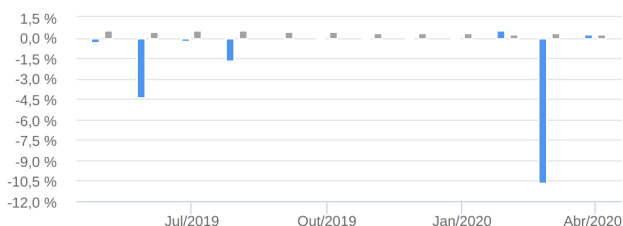
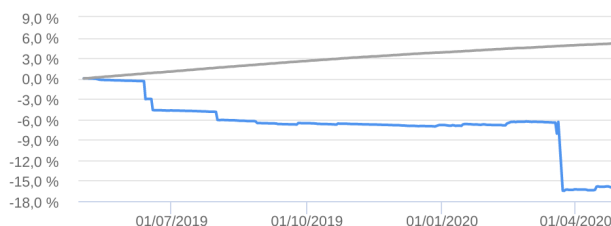
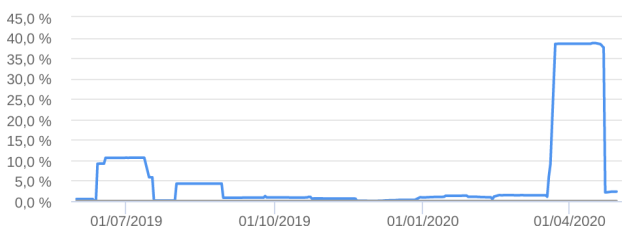
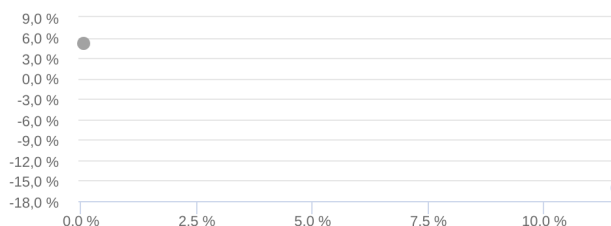
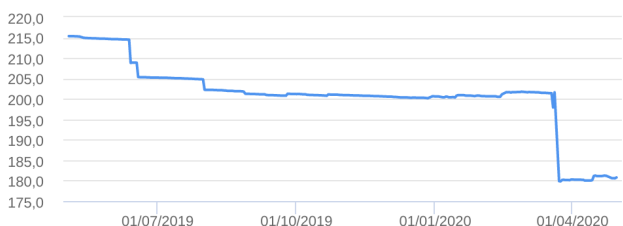
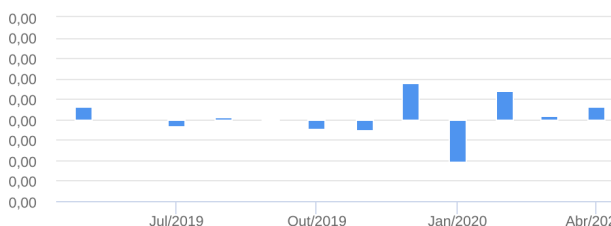
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa 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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	-	-9,90	-16,06	-	-	0,27	-10,64	0,51	0,04	0,02	-0,18	-0,12	-0,02	-1,73	-0,21	-4,40	-0,34
% do CDI	-	-761,44	-310,90	-	-	96,10	-3.144,82	174,53	11,50	5,00	-48,27	-25,50	-3,25	-344,26	-37,62	-937,91	-62,58
CDI	99,65	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	40,61	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	64,36	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	56,94	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1.179,37928031	180.757,25	200.994,28	11,60%	-16,50%	5,51%	5,14	11,60%	0,51%	-10,64%	1
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Risco x Retorno - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

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

abr/2020

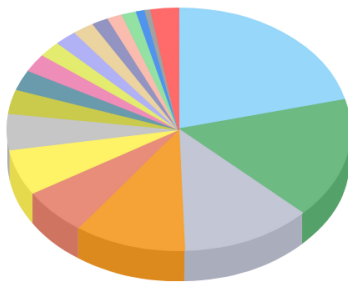
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

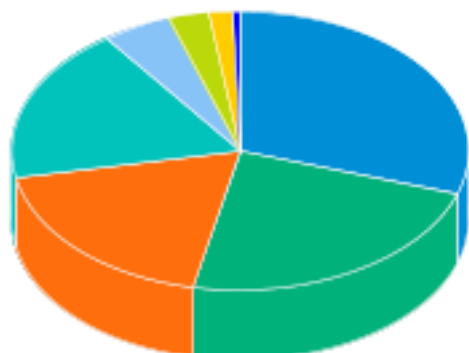
30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Cotas de Fundos	33,78%	34,03%	40,91%	40,77%	40,88%	40,95%	40,93%	40,98%
Títulos de Crédito Privado	21,24%	21,29%	19,03%	19,13%	19,13%	19,14%	26,01%	-
Debêntures	18,80%	18,85%	16,91%	17,00%	17,14%	17,15%	17,13%	21,73%
Valores a receber	15,59%	12,99%	11,60%	11,45%	11,17%	11,17%	11,15%	11,13%
Títulos ligados ao agronegócio	4,85%	4,90%	4,42%	4,47%	4,51%	4,55%	4,58%	-
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,03%	2,03%	1,82%	1,83%	1,83%	1,83%	-	-
Títulos Públicos	1,73%	1,73%	1,54%	1,54%	1,54%	1,53%	1,52%	1,51%
Operações Compromissadas	0,43%	0,56%	0,52%	0,56%	0,54%	0,41%	0,52%	0,46%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-2,02%	-2,05%	-1,82%	-1,85%	-1,84%	-1,84%	-1,85%	-1,81%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	180.757,25	180.263,65	201.729,96	200.701,08	200.614,22	200.576,65	200.945,60	201.191,48
Data da Divulgação	07/05/2020	02/04/2020	04/03/2020	06/02/2020	08/01/2020	10/12/2019	12/11/2019	09/10/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								abr/2020



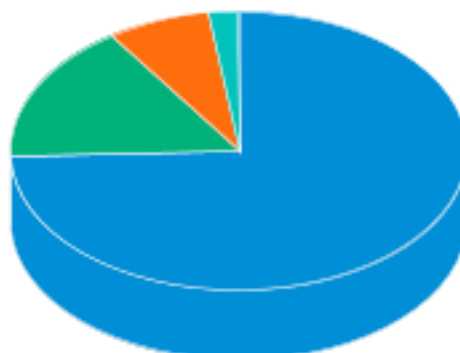
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.: 3...	21,55 %
Outros Valores a receber	16,42 %
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem c...	12,57 %
Debênture simples - ANOB11	10,73 %
Debênture simples - CSPE11	6,39 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carte...	6,24 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO DO...	4,93 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11 (sem carteira nesta data)	3,29 %
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira...	2,76 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP (sem carteira nesta data)	2,46 %
Outros Valores a pagar	2,16 %
Ações / COE13 / CNPJ do emissor: 23.877.260/0001-45 / Denominação...	2,16 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	2,06 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF111B (sem carteira nesta data)	1,59 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,46 %
Debênture simples - RIOL11	1,39 %
Ações / ORFAPE / CNPJ do emissor: 28.794.331/0001-60 / Denominaçã...	0,83 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nes...	0,57 %
Lançamentos positivos menores que 0,57%	2,61 %

Tipo do Ativo



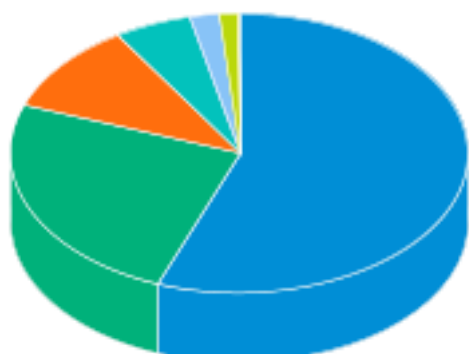
Fundos de Investimento	30,10 %
Títulos Privados	23,11 %
Debêntures	18,72 %
Valores a pagar/receber	18,19 %
Títulos ligados ao Agronegócio	4,82 %
Outros	2,93 %
Títulos Federais	1,72 %
Operação compromissada	0,43 %

Setor do Ativo



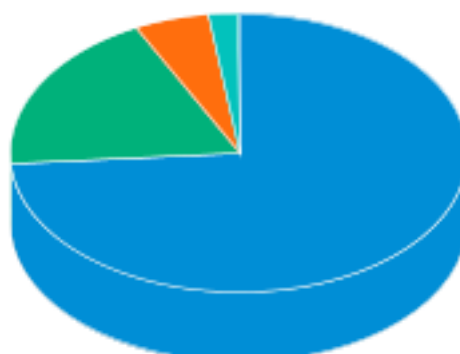
Não Classificado	74,47 %
Outros	16,07 %
Imobiliário	7,32 %
Governo Federal	2,15 %

Risco do Ativo



Outros	55,84 %
Risco de mercado imobiliário	24,79 %
Rating D	10,50 %
Cotas de fundos	5,30 %
Rating AAA	2,15 %
Rating BB	1,36 %
Rating C	0,05 %

Classe do Ativo



Outros	73,84 %
Inflação	18,72 %
Imóveis	5,30 %
Selic	2,15 %

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	22,0231 %
Outros Valores a receber	29.244,87684	16,7782 %
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	22.387,90798	12,8443 %
Debênture simples - ANOB11	19.116,60893	10,9675 %
Debênture simples - CSPE11	11.385,80832	6,5322 %

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)	11.123,84141	6,3819 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO DO PARA (01.227.165/0001-63) - Venc.: 24/04/2022	8.774,34340	5,0340 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11 (sem carteira nesta data)	5.860,19912	3,3621 %
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	4.925,66333	2,8259 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP (sem carteira nesta data)	4.390,22851	2,5187 %
Ações / COE13 / CNPJ do emissor: 23.877.260/0001-45 / Denominação Social do emissor: COROAMENTO EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	3.840,07301	2,2031 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (11.257.352/0001-43) / 18/05/2021	3.666,25007	2,1034 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B (sem carteira nesta data)	2.831,28821	1,6244 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2.593,69089	1,4880 %
Debênture simples - RIOL11	2.477,05482	1,4211 %
Ações / ORFAPE / CNPJ do emissor: 28.794.331/0001-60 / Denominação Social do emissor: ORFAPE INVESTIMENTOS LTDA	1.485,34133	0,8522 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	1.012,42183	0,5808 %
Debênture simples - PACR11	994,69998	0,5707 %
Cotas de BRAZIL REALTY FII - BZLI11 (sem carteira nesta data)	955,84188	0,5484 %
Cotas de LSH MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	789,54912	0,4530 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	781,25123	0,4482 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	529,91174	0,3040 %
Cotas de CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP (sem carteira nesta data)	497,19366	0,2852 %
Debênture simples - MINV11	93,14281	0,0534 %
Outras Disponibilidades	7,76784	0,0045 %
Outros Valores a pagar	-3.849,40604	-2,2085 %

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).

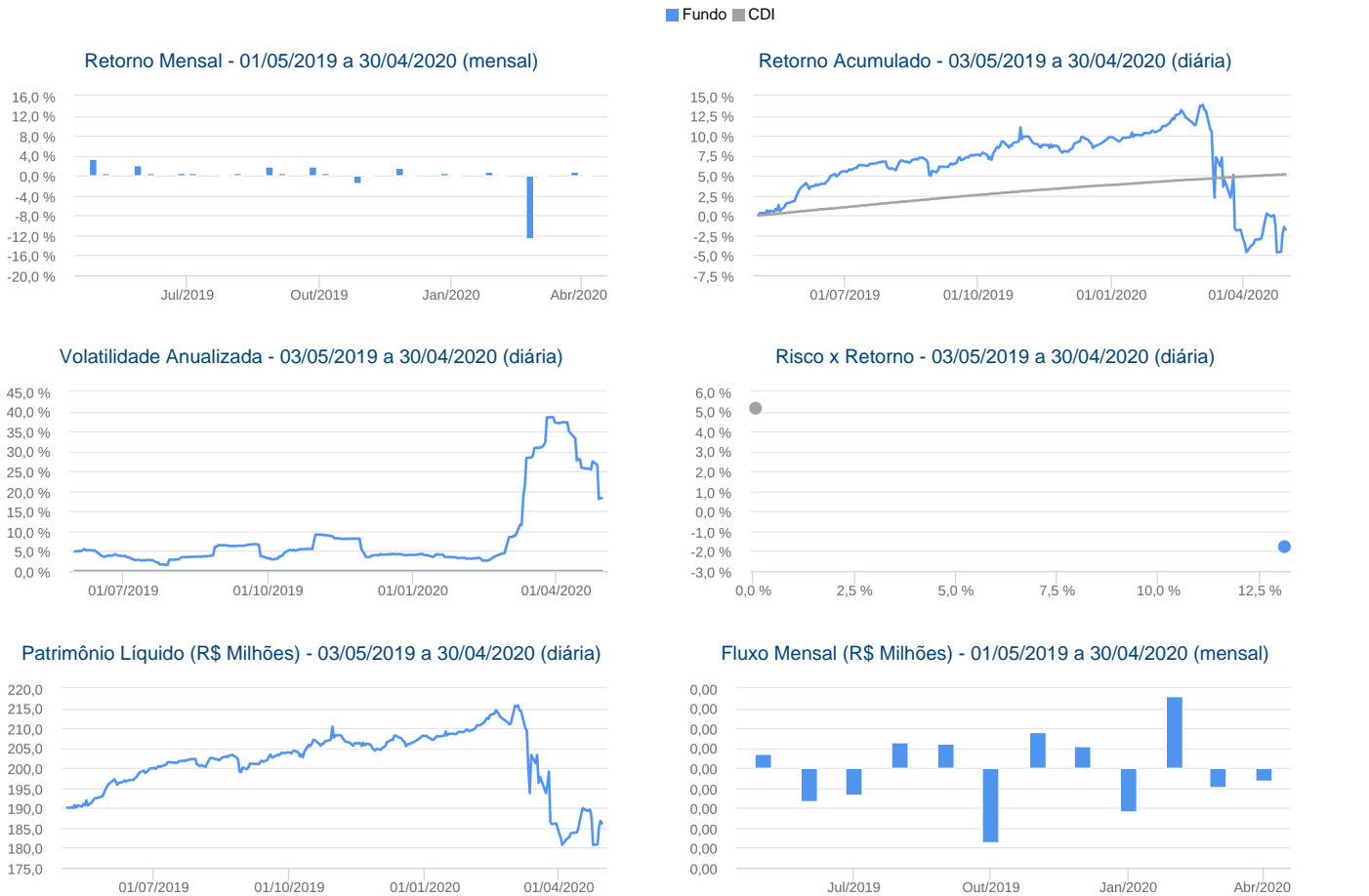
Fonte: Quantum

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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	42,22	-10,56	-1,77	-7,05	2,85	0,72	-12,42	0,85	0,55	1,62	-1,36	1,79	1,92	-0,31	0,45	2,01	3,38
% do CDI	37,44	-812,23	-34,18	-59,28	13,50	251,12	-3.671,52	290,12	145,32	433,02	-357,20	373,84	414,31	-61,77	78,47	428,96	621,56
CDI	112,77	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	46,45	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	81,38	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	64,43	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,42220158	186.131,15	201.610,70	13,13%	-16,25%	6,24%	17,07	13,13%	2,01%	-12,42%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

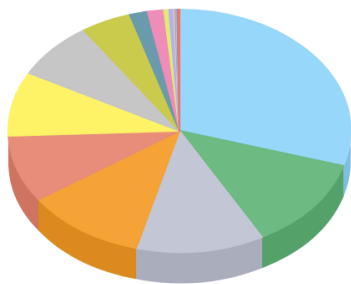
Gráficos



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

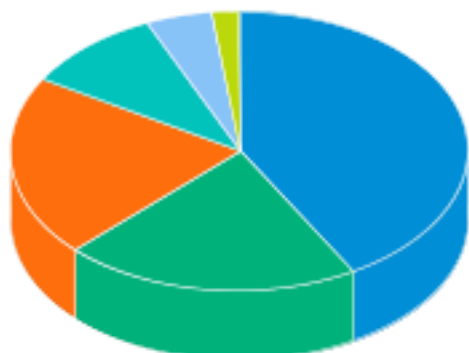
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Títulos Públicos	31,66%	31,12%	25,60%	25,80%	14,13%	13,88%	14,65%	14,49%
Cotas de Fundos	25,56%	25,45%	31,99%	32,37%	32,80%	42,37%	43,04%	44,54%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	25,43%	25,85%	20,91%	20,54%	19,90%	19,60%	-	-
Debêntures	11,49%	11,59%	10,47%	10,88%	11,18%	11,60%	11,74%	12,77%
Valores a receber	6,85%	6,90%	6,30%	6,01%	6,05%	6,15%	6,06%	6,17%
Operações Compromissadas	2,05%	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	-3,05%	-3,07%	-2,69%	-2,72%	-2,73%	-2,78%	-2,75%	-2,79%
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	-	-	18,84%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	186.131,15	184.808,85	211.025,21	209.242,14	208.103,17	204.780,55	207.601,30	203.947,23
Data da Divulgação	08/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	07/02/2020	10/01/2020	10/12/2019	12/11/2019	08/10/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								abr/2020



NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	32,59 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	13,52 %
Outros Valores a receber	13,27 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	12,45 %
Outros Valores a pagar	9,82 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	9,41 %
Debênture simples - SGOI11	8,42 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC (sem carteira nesta data)	5,20 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	1,85 %
Debênture simples - VPRI21	1,71 %
Debênture simples - LSHB14	0,52 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,49 %
Debêntures - VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. (...)	0,13 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,11 %
Cotas de HUNGRIA FIDC NP (sem carteira nesta data)	0,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,05 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,04 %
Lançamentos positivos menores que 0,04%	0,13 %

Tipo do Ativo



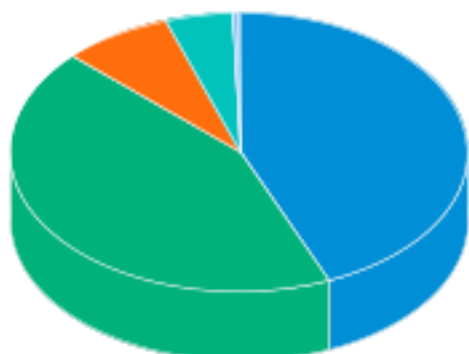
Títulos Federais	41,62 %
Valores a pagar/receber	21,02 %
Títulos Privados	20,88 %
Debêntures	9,82 %
Fundos de Investimento	4,79 %
Operação compromissada	1,87 %

Setor do Ativo



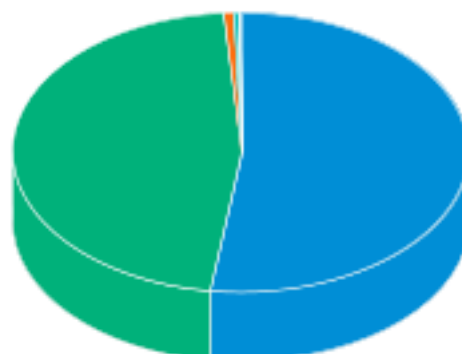
Governo Federal	43,49 %
Não Classificado	23,43 %
Imobiliário	20,88 %
Outros	12,20 %

Risco do Ativo



Outros	43,58 %
Rating AAA	43,49 %
Rating A	7,67 %
Cotas de fundos	4,79 %
Rating BBB	0,48 %

Classe do Ativo



Inflação	52,17 %
Outros	46,69 %
Selic	0,61 %
CDI	0,48 %
Prefixado	0,04 %
Sem indexador	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	67.272,43020	36,1425 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/01/2022 - Código Cetip: 17A0908726	27.900,96136	14,9899 %
Outros Valores a receber	27.384,10162	14,7123 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	25.702,16105	13,8086 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 17/08/2020 - Código Cetip: 16H0156564	19.429,65570	10,4387 %
Debênture simples - SGOI11	17.374,65878	9,3346 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC (sem carteira nesta data)	10.735,39634	5,7677 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	3.823,38194	2,0541 %
Debênture simples - VPRI21	3.523,81093	1,8932 %
Debênture simples - LSHB14	1.083,19695	0,5820 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1.013,63042	0,5446 %
Debêntures - VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. (24.241.659/0001-06) - Venc.: 18/08/2022	266,52472	0,1432 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	218,05937	0,1172 %
Cotas de HUNGRIA FIDC NP (sem carteira nesta data)	118,46607	0,0636 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	104,79602	0,0563 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	97,78633	0,0525 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	74,01120	0,0398 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	54,42744	0,0292 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	50,60545	0,0272 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	25,22233	0,0136 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	24,85288	0,0134 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	20,30614	0,0109 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	20,06382	0,0108 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	19,17969	0,0103 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	16,09167	0,0086 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	12,24193	0,0066 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	10,59753	0,0057 %
Outras Disponibilidades	6,17961	0,0033 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	4,69643	0,0025 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	4,23783	0,0023 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,00124	0,0005 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	0,39022	0,0002 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	0,22192	0,0001 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2022	0,16981	0,0001 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,03950	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2020 (BRSTNCLF1R33)	0,02565	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização CVM	-0,05875	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,06032	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,18754	-0,0001 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,46525	-0,0002 %
Outros Valores a pagar	-20.261,65462	-10,8857 %

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

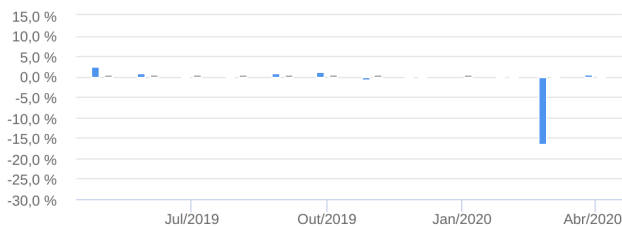
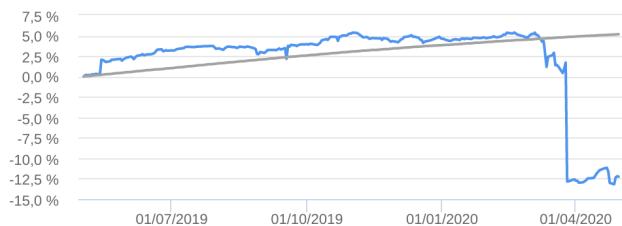
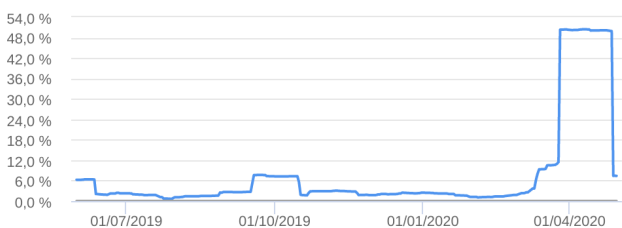
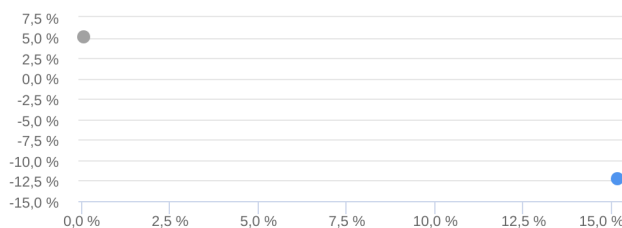
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	

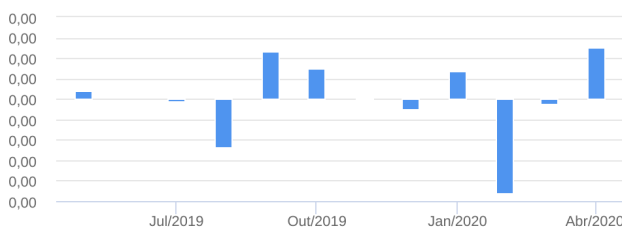
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	-12,31	-16,16	-12,25	-24,11	-18,67	0,40	-16,59	0,09	0,03	0,35	-0,91	1,27	0,91	-0,37	0,22	0,83	2,30
% do CDI	-31,87	-1.242,95	-237,20	-202,72	-88,58	139,92	-4.901,61	29,37	7,44	93,26	-238,05	265,10	195,50	-73,49	38,99	176,49	424,38
CDI	38,64	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	60,83	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	64,62	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	22,47	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	1,1598847	70.625,00	82.258,48	15,18%	-17,61%	7,21%	20,76	15,17%	1,27%	-16,59%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Risco x Retorno - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/05/2019 a 30/04/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2019 a 30/04/2020 (mensal)

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

abr/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

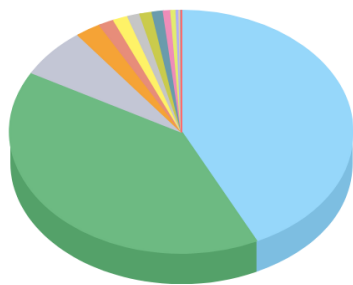
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Valores a receber	195,44%	196,22%	163,67%	163,81%	163,86%	164,43%	162,94%	165,01%
Cotas de Fundos	63,03%	62,78%	68,84%	68,77%	68,71%	68,60%	68,87%	68,48%
Debêntures	9,60%	9,64%	8,04%	8,05%	8,05%	8,08%	8,01%	8,11%
Títulos Públicos	7,66%	7,69%	6,46%	6,44%	6,42%	6,38%	6,47%	6,49%
Operações Compromissadas	6,44%	6,20%	5,55%	5,62%	5,69%	5,76%	5,59%	5,71%
Disponibilidades	0,00%	0,39%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-182,17%	-182,92%	-152,57%	-152,71%	-152,73%	-153,27%	-151,89%	-153,80%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	70.625,00	70.344,55	84.331,39	84.258,70	84.235,08	83.941,74	84.708,78	83.646,04
Data da Divulgação	07/05/2020	02/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	08/01/2020	09/12/2019	08/11/2019	10/10/2019

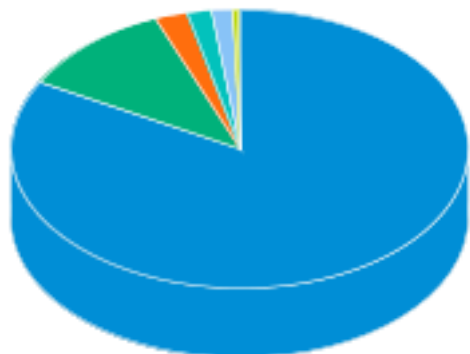
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2020



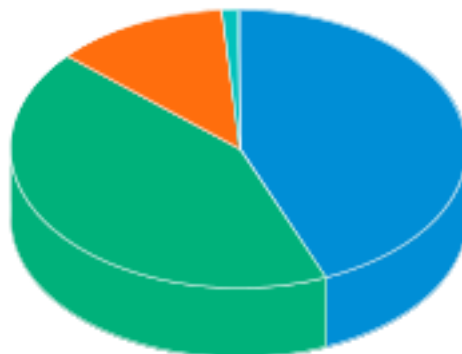
Outros Valores a receber	71,67 %
Outros Valores a pagar	67,49 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	11,07 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	4,03 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	2,44 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	2,33 %
CCI - COPEG - CRE (11.920.641/0001-80) - Venc.: 01/01/2027	1,96 %
Debênture simples - CMTR26	1,94 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001...)	1,76 %
Debênture simples - LSHB14	1,18 %
Cotas de ÁTICO IMOBILIÁRIOS FIDC (sem carteira nesta data)	0,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,44 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,26 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,06 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,01 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,01 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,01 %

Tipo do Ativo



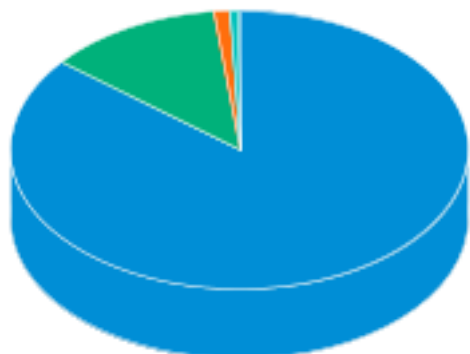
Valores a pagar/receber	83,09 %
Títulos Federais	10,94 %
Títulos Privados	2,22 %
Debêntures	1,86 %
Operação compromissada	1,41 %
Outros	0,49 %

Setor do Ativo



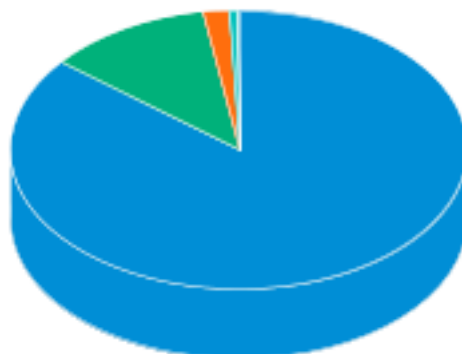
Não Classificado	43,70 %
Outros	42,79 %
Governo Federal	12,35 %
Energia	1,16 %

Risco do Ativo



Outros	85,79 %
Rating AAA	12,35 %
Rating A	1,16 %
Rating BBB	0,70 %

Classe do Ativo



Outros	85,79 %
Inflação	11,65 %
Selic	1,86 %
CDI	0,70 %
Prefixado	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	155.670,76272	220,4188 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	24.048,24463	34,0506 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	8.748,13494	12,3867 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	5.295,43558	7,4980 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	5.058,91069	7,1631 %
CCI - COPEG - CRE (11.920.641/0001-80) - Venc.: 01/01/2027	4.256,03419	6,0262 %
Debênture simples - CMTR26	4.224,41989	5,9815 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001-42) - Venc.: 01/01/2027	3.817,21665	5,4049 %
Debênture simples - LSHB14	2.556,91822	3,6204 %

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
Cotas de ÁTICO IMOBILIÁRIOS FIDC (sem carteira nesta data)	1.764,41438	2,4983 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	965,09418	1,3665 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	573,84679	0,8125 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	120,51773	0,1706 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	38,56270	0,0546 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	18,33156	0,0260 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	13,08851	0,0185 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	8,94932	0,0127 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	7,91997	0,0112 %
Outras Disponibilidades	5,04865	0,0071 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	4,34055	0,0061 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	3,59104	0,0051 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	3,54679	0,0050 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	2,84573	0,0040 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	1,55084	0,0022 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,79061	0,0011 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	0,74944	0,0011 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	0,06901	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,02165	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2020 (BRSTNCLF1R33)	0,00454	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-146.584,35723	-207,5531 %

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

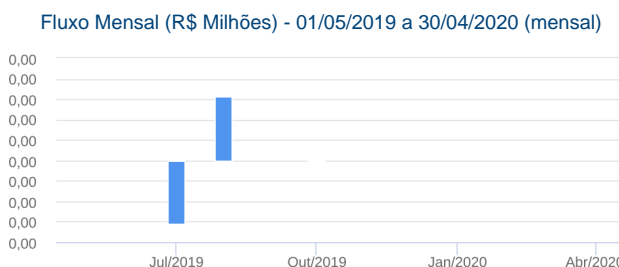
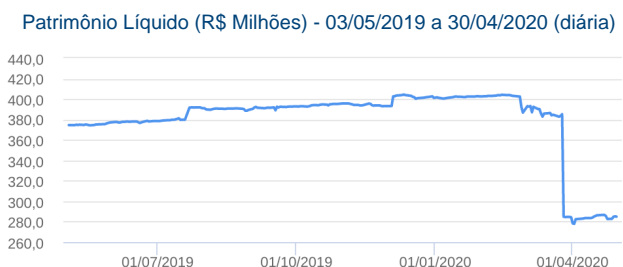
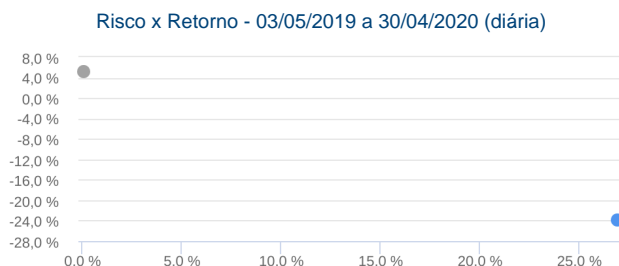
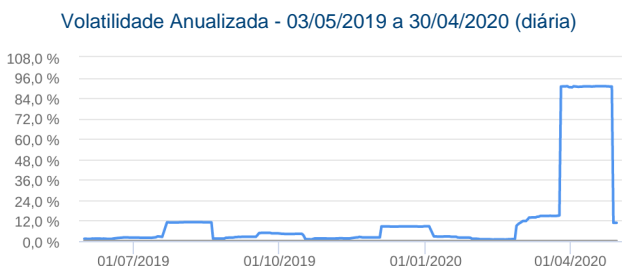
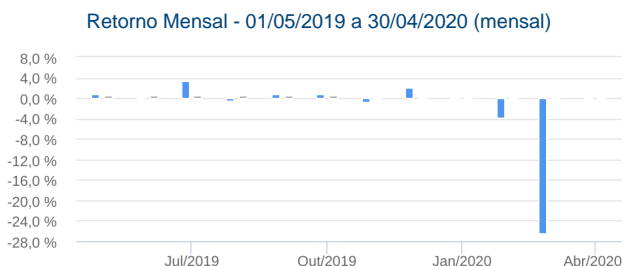
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,75%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	-5,60	-28,98	-23,80	-36,77	-37,02	0,23	-26,51	-3,91	0,34	2,06	-0,64	0,73	0,90	-0,44	3,31	0,34	0,87
% do CDI	-4,99	-2.229,63	-460,72	-309,16	-175,60	80,37	-7.833,65	-1.332,39	89,32	549,56	-169,38	151,31	193,64	-88,09	583,77	72,21	159,65
CDI	112,32	1,30	5,17	11,89	21,08	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Ibovespa	41,55	-30,39	-15,73	-6,87	23,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IBX	75,20	-30,14	-14,49	-4,50	26,41	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	4,10	1,14
IGP-M	64,22	2,50	6,66	15,94	17,87	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

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	0,94400864	284.857,78	380.638,61	26,97%	-31,29%	12,81%	41,49	26,96%	3,31%	-26,51%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,57%	0,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

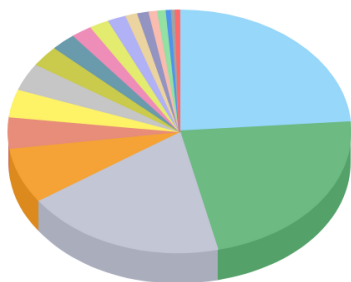
abr/2020

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

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

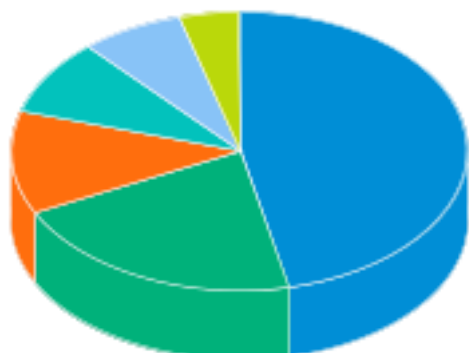
30/04/2020

Tipo de Aplicação	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Cotas de Fundos	68,57%	68,46%	64,83%	67,64%	67,47%	66,59%	66,76%	67,23%
Valores a receber	23,49%	23,55%	17,31%	16,63%	16,68%	17,20%	17,09%	5,27%
Debêntures	18,51%	18,55%	13,63%	13,10%	13,15%	13,43%	13,34%	13,44%
Operações Compromissadas	7,90%	7,98%	5,90%	4,25%	4,31%	4,44%	4,45%	3,78%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	6,97%	6,99%	5,14%	4,93%	4,95%	5,05%	-	-
Títulos Públicos	0,30%	0,30%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%	0,22%	12,16%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-25,74%	-25,83%	-7,02%	-6,76%	-6,78%	-6,92%	-6,88%	-6,94%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	5,06%
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	-	-	5,02%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	284.857,78	284.206,95	386.711,35	402.462,06	401.112,77	393.019,79	395.568,43	392.720,43
Data da Divulgação	07/05/2020	02/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	08/01/2020	09/12/2019	12/11/2019	10/10/2019
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								abr/2020



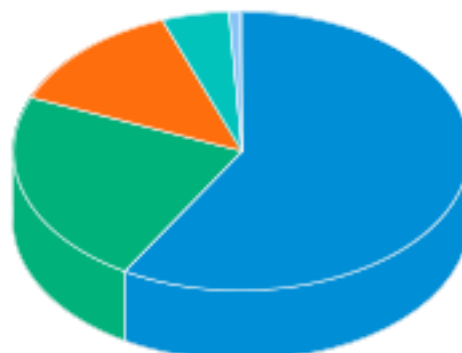
Outros Valores a pagar	31,21 %
Outros Valores a receber	29,72 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (sem carteira nesta data...	24,87 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	9,72 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	5,45 %
Debênture simples - EBIG11	4,88 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	4,80 %
Debênture simples - EBPH11	3,63 %
Debênture simples - LSHB14	3,12 %
CCI - COPEG - CRE (11.920.641/0001-80) - Venc.: 01/01/2027	2,54 %
Debênture conversível - BITN11	2,42 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...	2,27 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B (sem carteira nesta data)	1,49 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC (sem carteira nesta data)	1,40 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,07 %
Debênture simples - CMTR26	1,03 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,63 %
Debêntures - SPE BRASIL INCORPORAÇÃO (11.317.056/0001-90) - Venc....	0,51 %
Lançamentos positivos menores que 0,51%	0,46 %

Tipo do Ativo



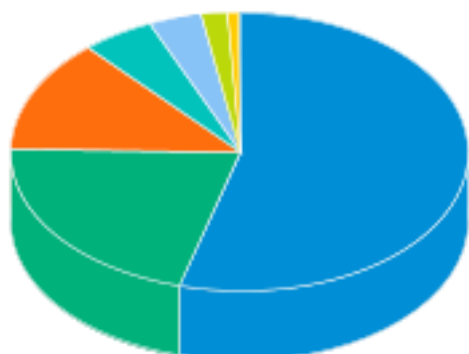
Valores a pagar/receber	46,44 %
Fundos de Investimento	21,16 %
Debêntures	11,98 %
Títulos Federais	8,89 %
Títulos Privados	7,32 %
Operação compromissada	4,21 %

Setor do Ativo



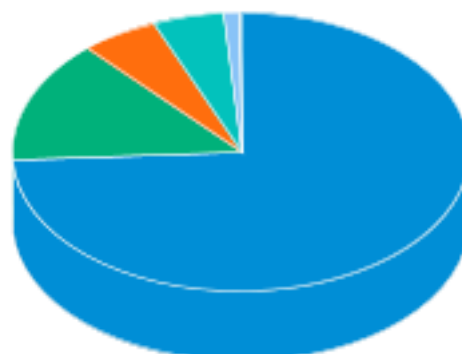
Não Classificado	58,57 %
Outros	22,75 %
Governo Federal	13,10 %
Imobiliário	4,79 %
Energia	0,78 %

Risco do Ativo



Outros	54,25 %
Cotas de fundos	21,16 %
Rating AAA	13,10 %
Rating BBB	5,14 %
Rating C	3,72 %
Rating CCC	1,85 %
Rating A	0,78 %

Classe do Ativo



Outros	74,17 %
Inflação	14,06 %
Selic	5,49 %
CDI	5,14 %
Imóveis	1,13 %
Prefixado	0,01 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Valores a receber	123.070,00984	43,2040 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (sem carteira nesta data)	102.971,38337	36,1483 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	40.234,47685	14,1244 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	22.569,71272	7,9232 %
Debênture simples - EBIG11	20.202,64886	7,0922 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (08.769.451/0001-08) / 07/11/2025 - Código Cetip: 13K0072448	19.861,48627	6,9724 %
Debênture simples - EBPH11	15.013,44939	5,2705 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Debênture simples - LSHB14	12.903,51751	4,5298 %
CCI - COPEG - CRE (11.920.641/0001-80) - Venc.: 01/01/2027	10.501,90255	3,6867 %
Debênture conversível - BITN11	10.039,86505	3,5245 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001-42) - Venc.: 01/01/2027	9.419,10603	3,3066 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF11B (sem carteira nesta data)	6.160,59139	2,1627 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC (sem carteira nesta data)	5.814,29076	2,0411 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	4.416,38768	1,5504 %
Debênture simples - CMTR26	4.250,18885	1,4920 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2.626,02759	0,9219 %
Debêntures - SPE BRASIL INCORPORAÇÃO (11.317.056/0001-90) - Venc.: 15/10/2024	2.101,59406	0,7378 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	848,40089	0,2978 %
Debêntures - VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. (24.241.659/0001-06) - Venc.: 18/05/2020	555,83348	0,1951 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	177,38212	0,0623 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	84,32218	0,0296 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	60,20500	0,0211 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	41,16541	0,0145 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	36,43056	0,0128 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	19,96582	0,0070 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	18,11023	0,0064 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	16,51819	0,0058 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	16,31466	0,0057 %
Outras Disponibilidades	16,14819	0,0057 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	13,08990	0,0046 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	7,13360	0,0025 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	3,63669	0,0013 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	3,44729	0,0012 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	0,31743	0,0001 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,09959	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2020 (BRSTNCLF1R33)	0,02086	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-129.217,39707	-45,3621 %

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

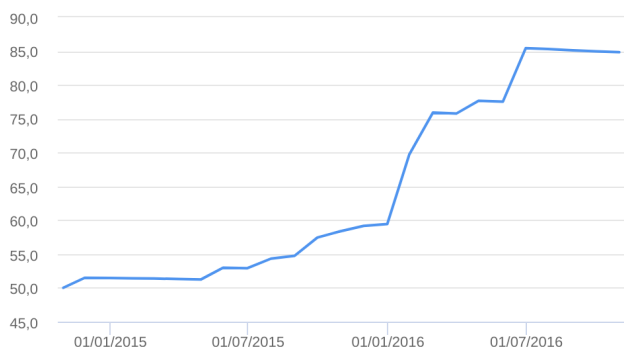
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

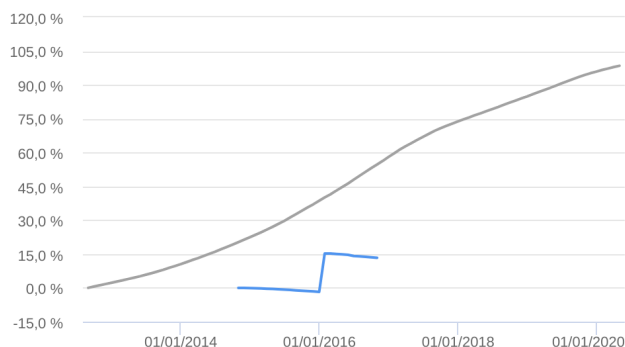
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	jun/19	mai/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	98,46	1,30	4,62	11,87	20,93	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	0,47	0,54
Dólar	166,40	34,64	37,72	55,90	69,68	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	-2,75	-0,12
Euro	131,59	30,96	35,03	41,16	70,25	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	-0,80	-0,59
Ibovespa	41,09	-30,39	-17,03	-6,51	23,09	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	4,06	0,70
IGP-M	55,01	2,50	6,21	15,90	18,09	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	0,80	0,45

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 30/04/2020 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 30/04/2020 (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

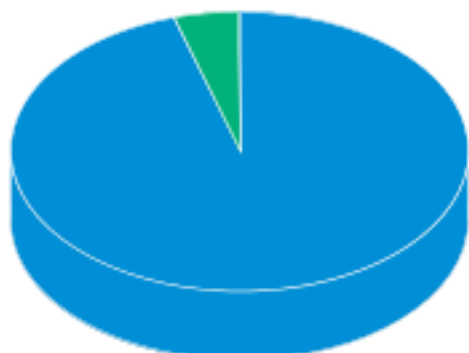
■ CDI

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

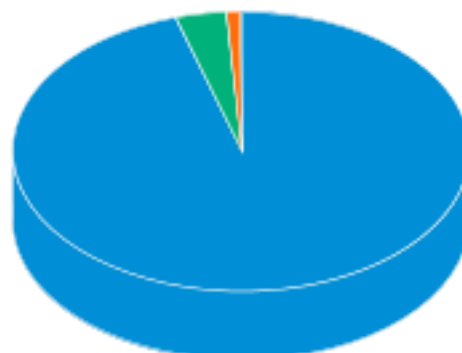
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



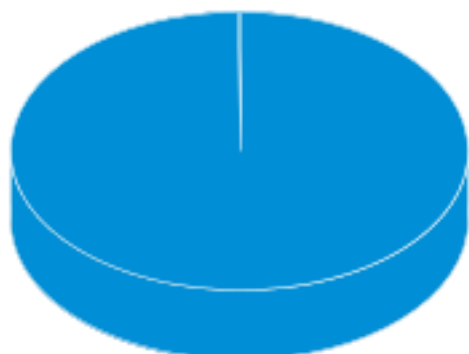
■ Ações	95,45 %
■ Valores a pagar/receber	4,55 %

Sector do Ativo



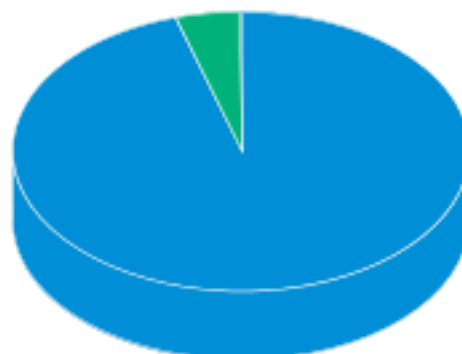
■ Holding	95,45 %
■ Não Classificado	3,61 %
■ Outros	0,94 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Ações	95,45 %
■ Outros	4,55 %

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	102,8817 %
Outros Valores a receber	1.375,00000	1,0089 %
Outras Disponibilidades	0,07025	0,0001 %
Outros Valores a pagar	-5.302,29230	-3,8907 %