

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	

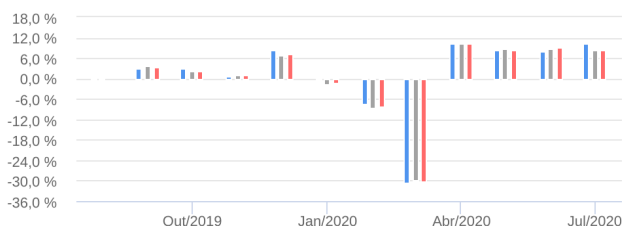
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	185,87	-8,92	4,62	31,86	71,85	10,35	8,04	8,34	10,36	-30,69	-7,29	-0,58	8,34	0,76	3,07	3,06	-0,37
Excesso do Ibovespa	130,98	2,09	3,85	3,66	13,55	2,08	-0,71	-0,23	0,11	-0,78	1,14	1,05	1,49	-0,19	0,71	-0,51	0,29
CDI	146,98	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	54,89	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	109,47	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	89,26	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	2,8586537	1.108.758,49	1.016.452,43	43,43%	-46,77%	20,62%	0,99	5,34%	10,36%	-30,69%	6
Ibovespa	-	-	-	43,29%	-46,82%	20,56%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

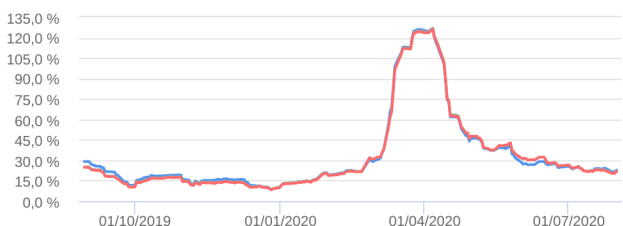
Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



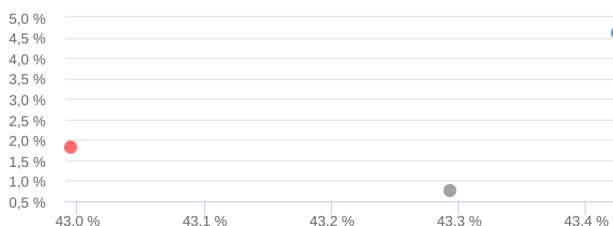
Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



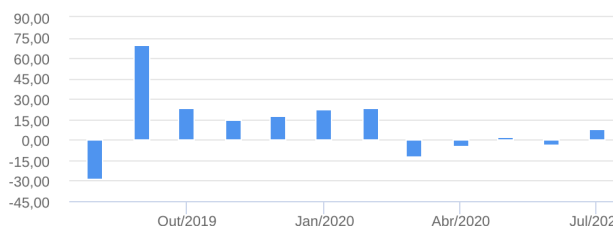
Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)



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

jul/2020

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

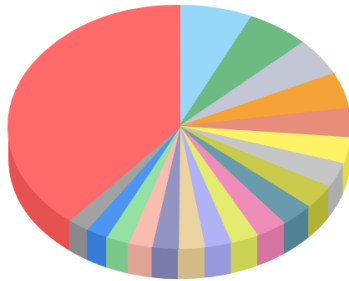
**:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES**

31/07/2020

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Cotas de Fundos	100,23%	100,11%	100,27%	100,29%	100,33%	100,33%	100,27%	100,35%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a receber	0,03%	0,01%	1,20%	0,02%	0,13%	0,05%	0,14%	0,43%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,32%	-0,18%	-1,52%	-0,37%	-0,52%	-0,41%	-0,44%	-0,81%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.108.758,49	997.483,21	926.402,79	853.061,17	777.057,19	1.139.056,06	1.203.119,29	1.187.934,67
Data da Divulgação	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	05/02/2020	07/01/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2020



VALE ON N1 - VALE3	7,00 %
B3 ON NM - B3SA3	5,92 %
Operação a Termo - VALE3	5,06 %
Obrigações por compra a termo a pagar – VALE3	4,79 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	3,94 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,49 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,37 %
Outros Valores a receber	3,21 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,16 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,96 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,66 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,53 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,48 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	2,48 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2,27 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,20 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,07 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,04 %
Lançamentos positivos menores que 2,04%	39,26 %

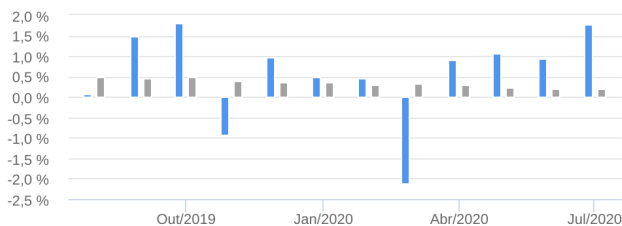
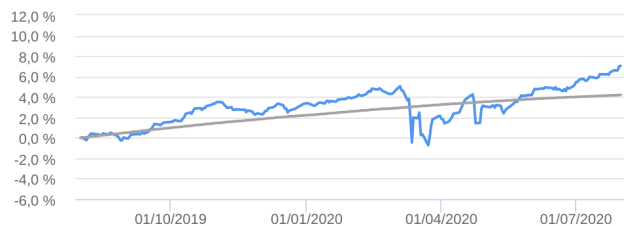
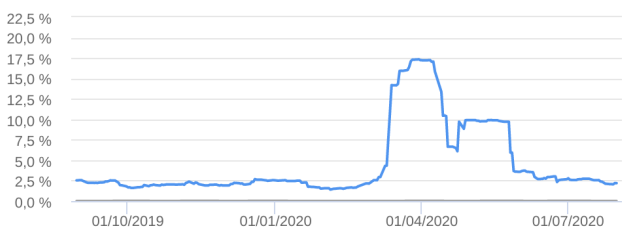
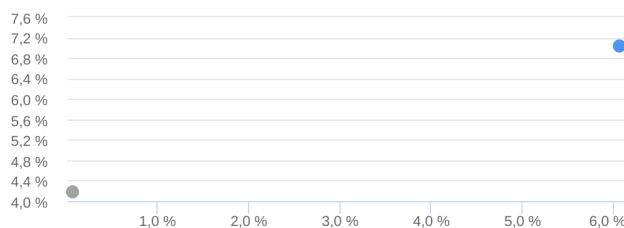
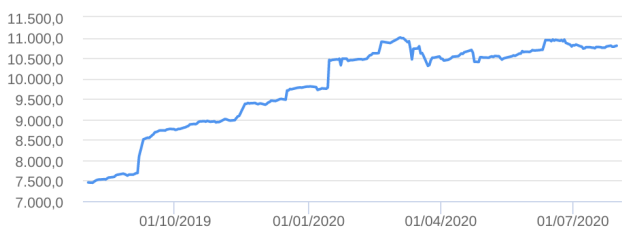
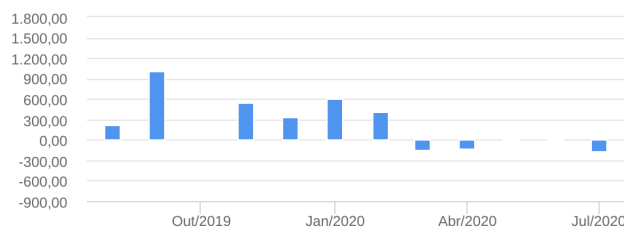
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa 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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	50,54	3,55	7,03	23,75	33,72	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50	0,08
% do CDI	158,37	181,80	167,70	218,82	179,37	909,63	446,81	454,67	320,29	-620,99	155,24	129,00	255,89	-246,60	375,35	323,21	16,89
CDI	31,92	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	77,74	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	81,42	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	23,56	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	1.505449463	10.799.663,75	9.813.519,40	6,07%	-5,49%	2,88%	-1,58	6,07%	1,80%	-2,10%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

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

jul/2020

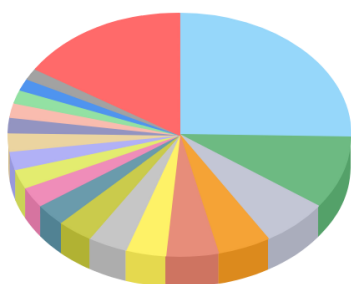
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

**:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

31/07/2020

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Cotas de Fundos	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%	99,99%	99,93%	99,99%	100,00%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	0,05%	0,01%	0,07%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.799.663,75	10.783.491,20	10.653.642,52	10.512.346,44	10.536.452,77	10.908.803,62	10.446.730,36	9.800.245,40
Data da Divulgação	05/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	08/04/2020	06/03/2020	05/02/2020	06/01/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								jul/2020



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	25,34 %
LTN - Venc.: 01/10/2020 (BRSTNCLTN004)	9,68 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	6,36 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	5,03 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	4,93 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	3,77 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	3,71 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	3,40 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2,92 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	2,74 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	2,56 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	2,45 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	2,45 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	2,03 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1,94 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	1,79 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	1,56 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	1,53 %
Lançamentos positivos menores que 1,53%	15,88 %

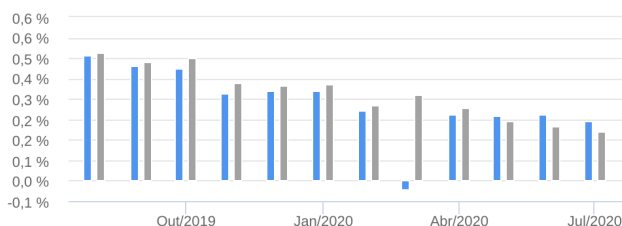
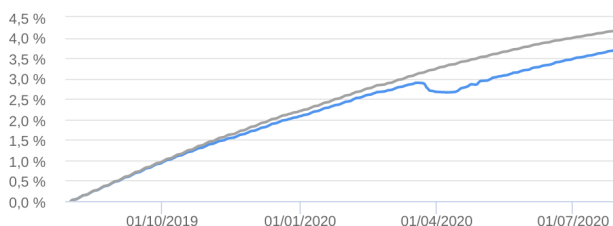
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	

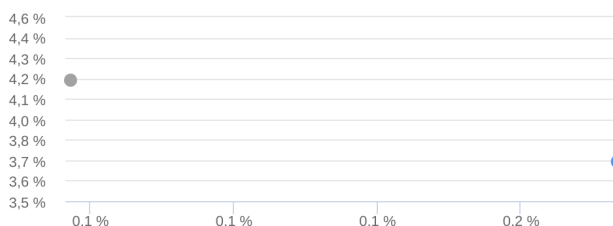
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	128,40	1,61	3,71	10,22	18,16	0,24	0,26	0,26	0,26	-0,03	0,27	0,35	0,35	0,34	0,44	0,45	0,49
% do CDI	99,99	82,50	88,62	94,14	96,60	121,46	122,46	108,46	90,62	-9,77	92,98	92,89	94,44	89,83	91,35	97,16	98,23
CDI	128,42	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	56,70	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	103,55	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	74,89	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

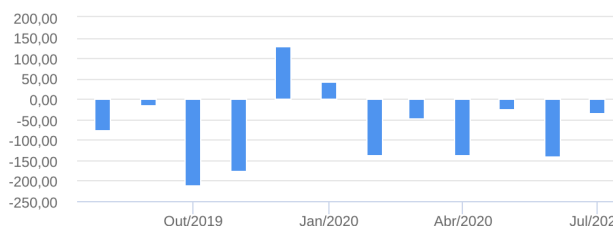
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,284033381	2.412.408,45	2.807.438,76	0,17%	-0,23%	0,08%	0,89	0,15%	0,45%	-0,03%	3
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

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

out/2020

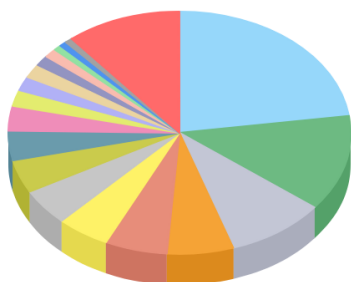
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/07/2020

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
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)	2.401.972,43	2.533.726,73	2.572.617,70	2.412.408,45	2.439.958,35	2.574.764,27	2.594.654,17	2.725.355,81
Data da Divulgação	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								jul/2020



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	22,77 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	12,79 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	9,36 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	6,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	5,89 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	5,01 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	4,87 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	4,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	3,92 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,31 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,14 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,89 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,85 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	1,37 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,19 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	0,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,70 %
Debênture simples - GGBRA5	0,69 %
Lançamentos positivos menores que 0,69%	10,87 %

**CARACTERÍSTICAS**

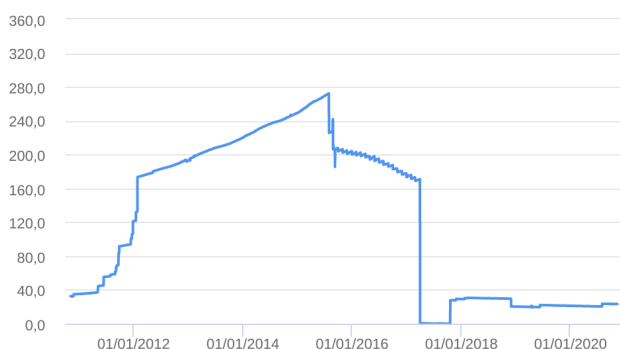
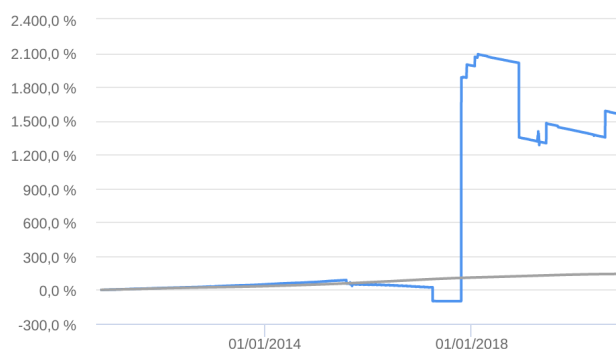
Gestão: Plural  
 Administrador: Santander Caceis  
 Custodiante: Santander Caceis  
 Auditor: Grant Thornton  
 Taxa de Administração: 0,23%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**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	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Fundo	1.559,54	9,78	8,69	-21,67	-16,50	-0,45	-0,46	-0,60	15,47	-0,58	-0,63	-0,66	-0,51	-0,53	-0,52	-0,57	-0,50
% do CDI	1.103,11	395,16	272,23	-226,36	-98,20	-288,06	-291,06	-372,45	7.961,65	-271,21	-268,56	-230,05	-151,30	-179,86	-138,43	-153,35	-130,25
CDI	141,38	2,47	3,19	9,58	16,80	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
Dólar	214,06	31,05	31,91	40,89	61,35	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49
Euro	161,36	37,90	40,90	45,93	64,06	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30
Ibovespa	41,81	-10,49	-4,79	16,74	40,22	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95
IGP-M	103,58	18,48	21,26	25,23	38,61	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 09/11/2020 (diária)**

**Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 09/11/2020 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

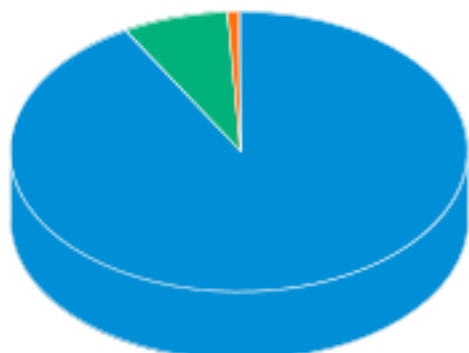
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 21.529.829,64  
 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: 63  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 56  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.559,54%  
 Volatilidade Desde o Início: 6.280.486.362.937,40%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

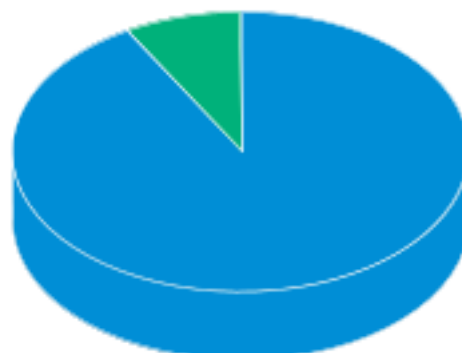
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: asset@brasilplural.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+588  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



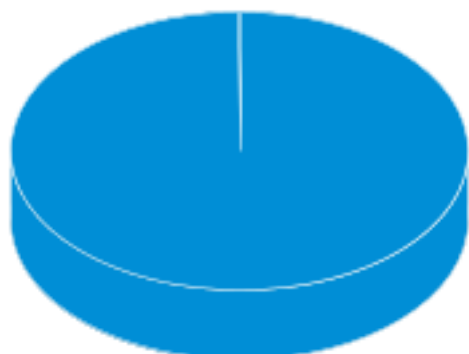
■ Direito Creditório	91,81 %
■ Valores a pagar/receber	7,38 %
■ Fundos de Investimento	0,81 %

Sector do Ativo



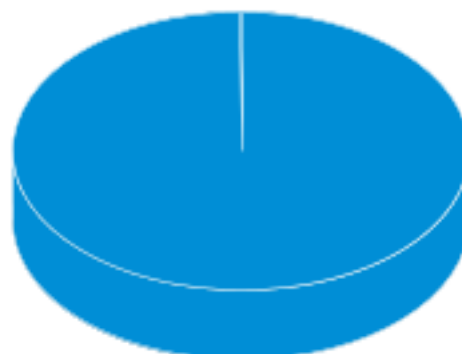
■ Outros	91,81 %
■ Não Classificado	8,19 %

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	266.793,00000	91,8807 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	21.341,00000	7,3496 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	2.350,00000	0,8093 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-115,00000	-0,0396 %



**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.

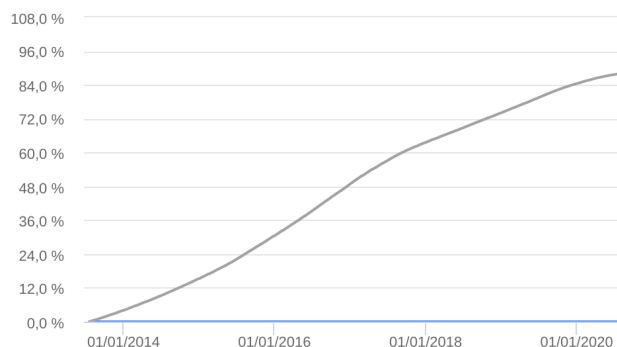
**PERFIL DO FUNDO**

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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/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	88,02	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Dólar	132,66	29,09	35,87	40,04	64,36	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92
Euro	109,31	35,79	45,22	41,30	67,08	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53
Ibovespa	117,11	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IGP-M	55,77	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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

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


■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 158.048.404,79  
 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%

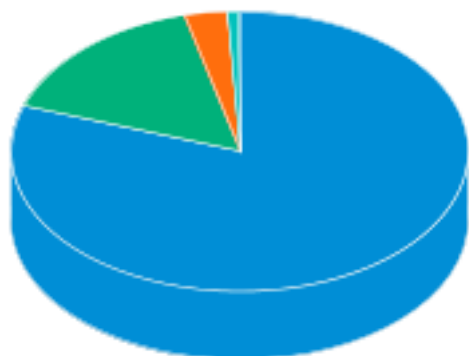
■ Fundo

■ CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

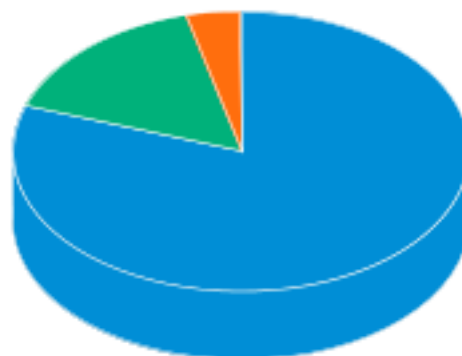
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade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

Tipo do Ativo



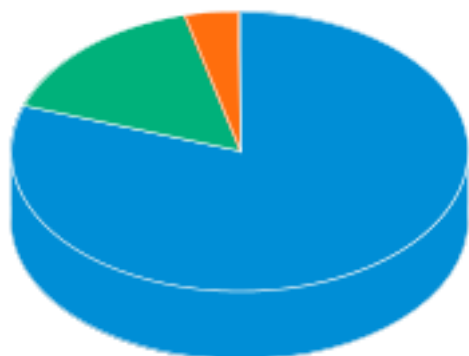
Imóveis	80,28 %
Títulos Federais	15,78 %
Outros	3,10 %
Valores a pagar/receber	0,83 %

Sector do Ativo



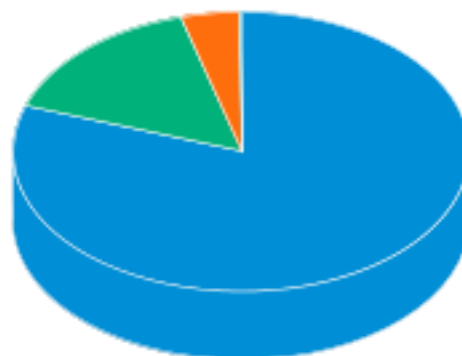
Imobiliário	80,28 %
Governo Federal	15,78 %
Não Classificado	3,94 %

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).

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

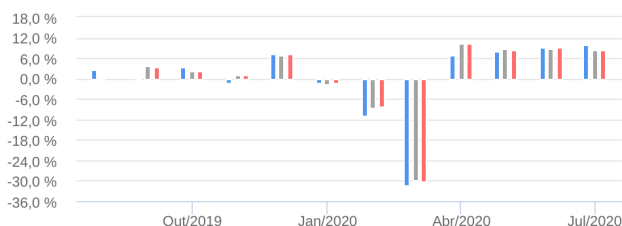
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

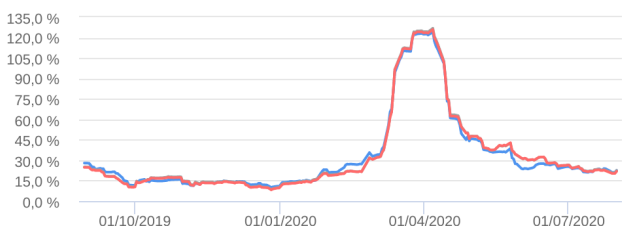
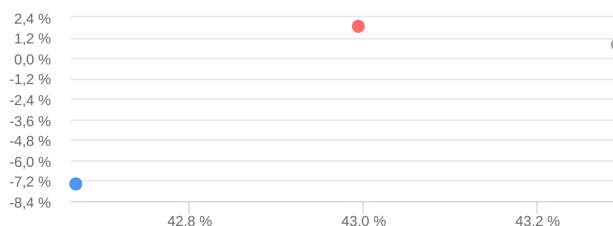
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	1.544,13	-16,95	-7,40	20,86	59,84	10,05	8,95	7,86	6,84	-31,54	-11,06	-1,29	7,19	-1,45	3,47	0,35	2,76
Excesso do Ibovespa	740,36	-5,94	-8,17	-7,33	1,54	1,78	0,20	-0,71	-3,41	-1,63	-2,63	0,34	0,35	-2,39	1,10	-3,22	3,42
CDI	758,83	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	803,77	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	1.439,44	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	279,51	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

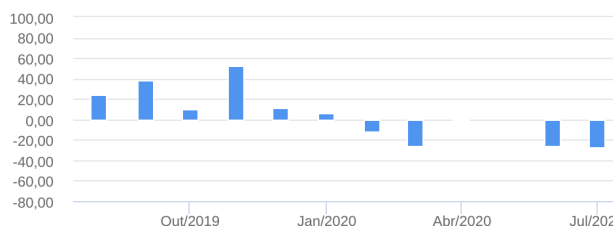
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	856,4669254	711.621,76	777.373,38	42,67%	-49,77%	20,26%	0,96	8,98%	10,05%	-31,54%	5
Ibovespa	-	-	-	43,29%	-46,82%	20,56%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

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

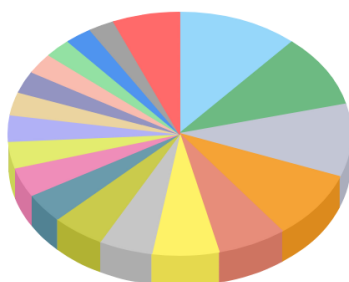
jul/2020

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

:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

31/07/2020

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Ações	93,21%	94,14%	98,72%	98,50%	97,91%	90,05%	93,39%	95,57%	
Outras Aplicações	3,93%	3,28%	-	-	-	2,95%	1,94%	-	
Valores a receber	2,35%	0,42%	0,78%	0,73%	0,69%	0,36%	1,65%	1,15%	
Operações Compromissadas	0,72%	2,27%	1,31%	1,98%	3,19%	6,77%	3,82%	0,97%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,21%	-0,56%	-0,81%	-1,20%	-1,79%	-0,12%	-0,79%	-0,13%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	2,44%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,45%	-	-	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	711.621,76	671.878,06	640.262,76	593.878,23	557.582,12	852.904,45	971.708,91	977.683,78	
Data da Divulgação	08/08/2020	08/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	09/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									jul/2020



VALE ON N1 - VALE3	11,41 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9,73 %
B3 ON NM - B3SA3	9,70 %
PETROBRAS PN - PETR4	9,02 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	6,53 %
COSAN ON NM - CSAN3	6,33 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	5,05 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	4,98 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,95 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,92 %
CENTAURO ON NM - CNTO3	3,55 %
WEG ON NM - WEGE3	3,52 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,06 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	2,92 %
TOTVS ON NM - TOTS3	2,73 %
MARFRIG ON NM - MRFG3	2,54 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,54 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,43 %
Lançamentos positivos menores que 2,43%	6,28 %

**CARACTERÍSTICAS**

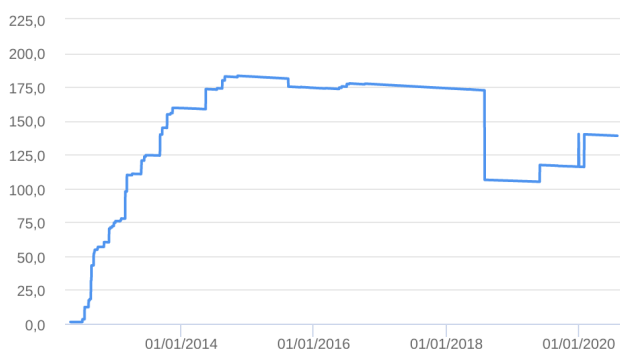
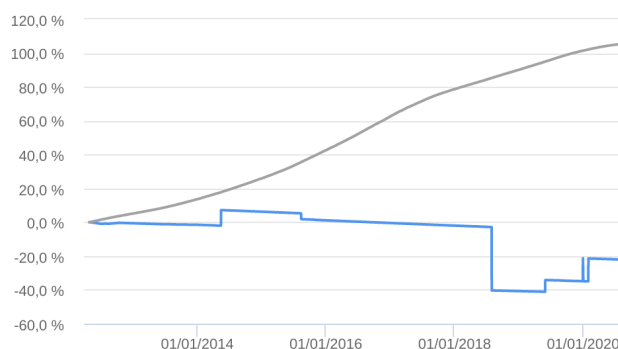
Gestão: Queluz Gestão de Recursos  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	-22,07	-0,91	18,74	-19,75	-20,99	-0,14	-0,13	-0,12	-0,13	-0,14	-0,11	-0,14	20,59	-0,10	-0,15	-0,25	-0,14
% do CDI	-20,95	-46,71	447,24	-181,94	-111,66	-74,24	-61,34	-52,53	-44,98	-40,09	-38,29	-37,34	5.494,89	-25,81	-30,75	-53,49	-27,63
CDI	105,33	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Dólar	176,01	29,09	35,87	40,04	64,36	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92
Euro	146,30	35,79	45,22	41,30	67,08	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53
Ibovespa	66,82	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IGP-M	68,76	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 31/07/2020 (diária)**

**Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 31/07/2020 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

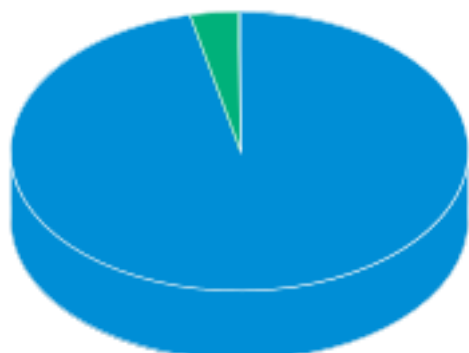
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 127.888.108,70  
 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: -22,07%  
 Volatilidade Desde o Início: 18,74%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

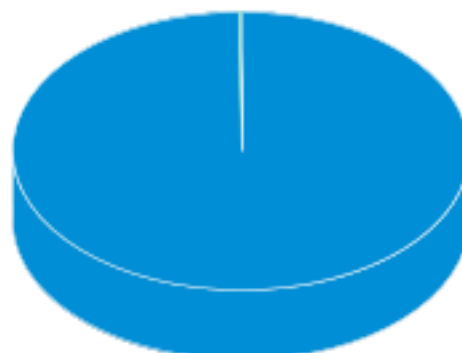
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: queluz@queluz.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos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

Tipo do Ativo



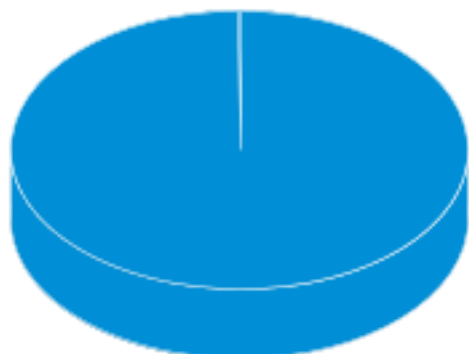
■ Ações	96,50 %
■ Valores a pagar/receber	3,50 %

Sector do Ativo



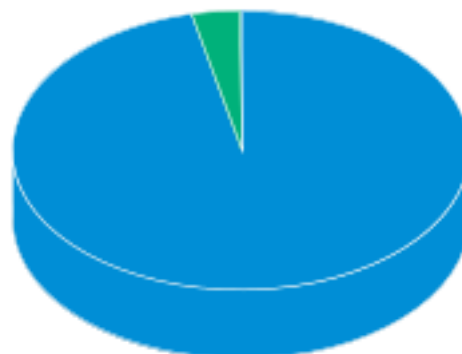
■ Não Classificado	99,88 %
■ Outros	0,12 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Ações	96,50 %
■ Outros	3,50 %

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

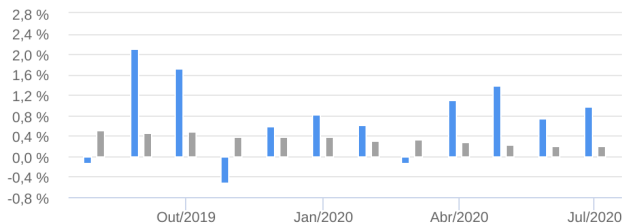
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

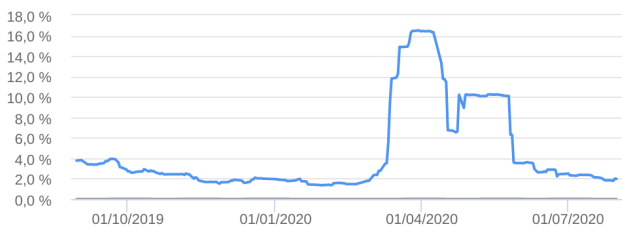
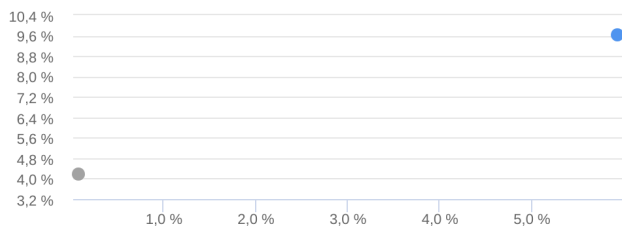
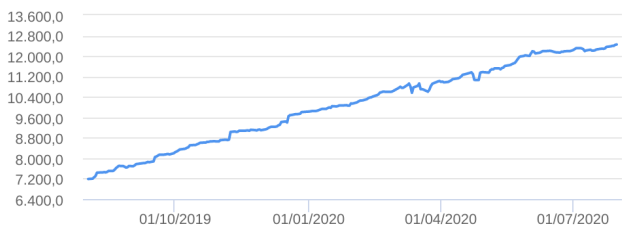
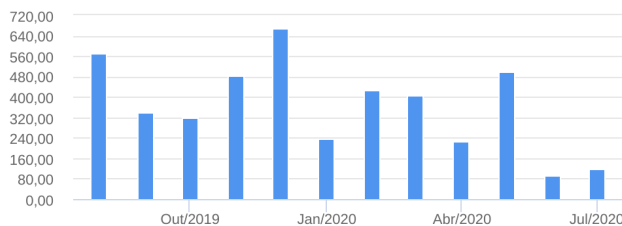
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	49,99	5,65	9,62	28,26	38,09	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62	0,82	0,59	-0,51	1,71	2,12	-0,13
% do CDI	172,87	289,32	229,59	260,32	202,60	502,88	353,04	584,68	390,03	-38,62	210,09	217,54	158,37	-132,79	356,87	456,77	-25,81
CDI	28,92	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	67,07	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	71,56	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	23,13	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	1,499934	12.451.209,80	10.072.783,14	5,94%	-4,27%	2,82%	-0,72	5,94%	2,12%	-0,51%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

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

jul/2020

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

Fonte: Quantum Axis.



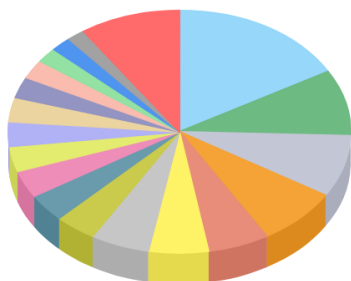
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/07/2020

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Cotas de Fundos	99,86%	99,90%	99,93%	99,93%	99,94%	99,93%	99,91%	99,89%
Operações Compromissadas	0,14%	0,11%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,09%	0,11%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	12.451.209,80	12.211.119,76	12.026.220,42	11.368.843,03	11.020.077,70	10.626.779,47	10.136.705,21	9.818.666,12
Data da Divulgação	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2020



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	16,71 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	8,80 %
LTN - Venc.: 01/10/2020 (BRSTNCLTN004)	8,27 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	7,72 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	5,78 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	5,64 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	5,56 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	3,94 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	3,70 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	3,60 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	3,36 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	3,27 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	3,25 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	2,81 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	2,51 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	1,98 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	1,94 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 (BRSTNCNTB3A0)	1,71 %
Lançamentos positivos menores que 1,71%	9,46 %

## 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](http://www.ladcapital.com.br)

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

Telefone: (11) 3815-5944

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2019

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

**CARACTERÍSTICAS**

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

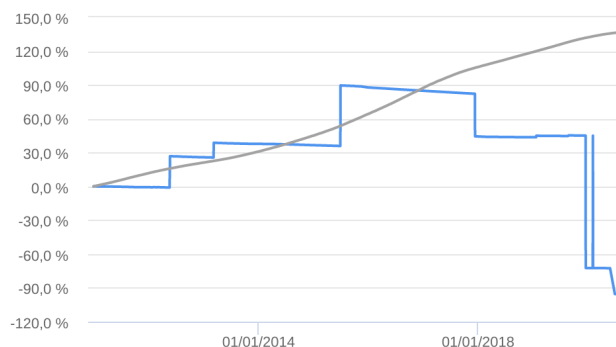
**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,11	-80,99	-0,03	-0,04	-0,03	0,36
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28,95	-21.613,53	-6,99	-7,51	-5,84	71,16
CDI	136,61	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Dólar	208,51	29,09	35,87	40,04	64,36	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92
Euro	178,23	35,79	45,22	41,30	67,08	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53
Ibovespa	51,25	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IGP-M	80,06	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 31/07/2020 (diária)**

**Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 31/07/2020 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

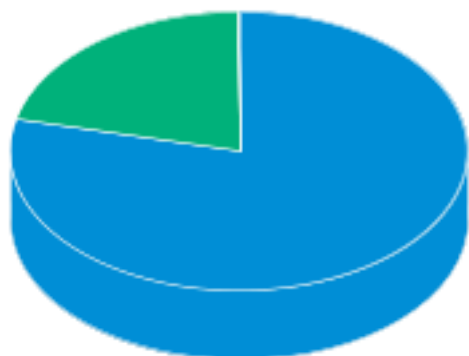
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: -  
 Início do Fundo: 01/03/2010  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

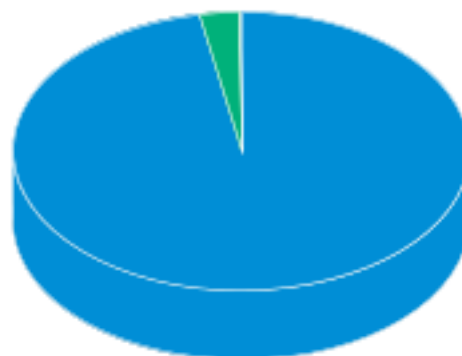
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: [asset@brasilplural.com](mailto:asset@brasilplural.com)  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: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

Tipo do Ativo



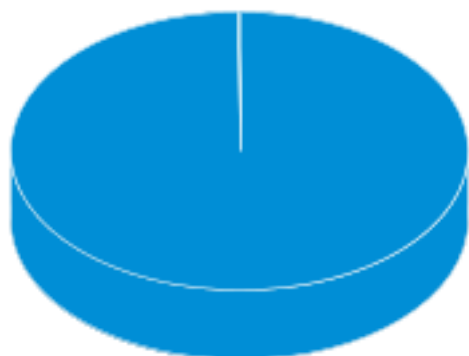
■ Ações	78,72 %
■ Valores a pagar/receber	21,26 %
■ Operação compromissada	0,01 %
■ Outros	0,00 %

Sector do Ativo



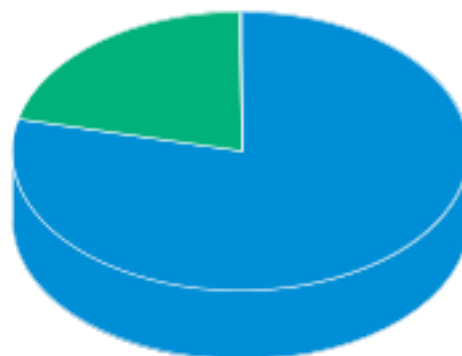
■ Não Classificado	97,04 %
■ Outros	2,95 %
■ Governo Federal	0,01 %

Risco do Ativo



■ Outros	99,99 %
■ Rating AAA	0,01 %

Classe do Ativo



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

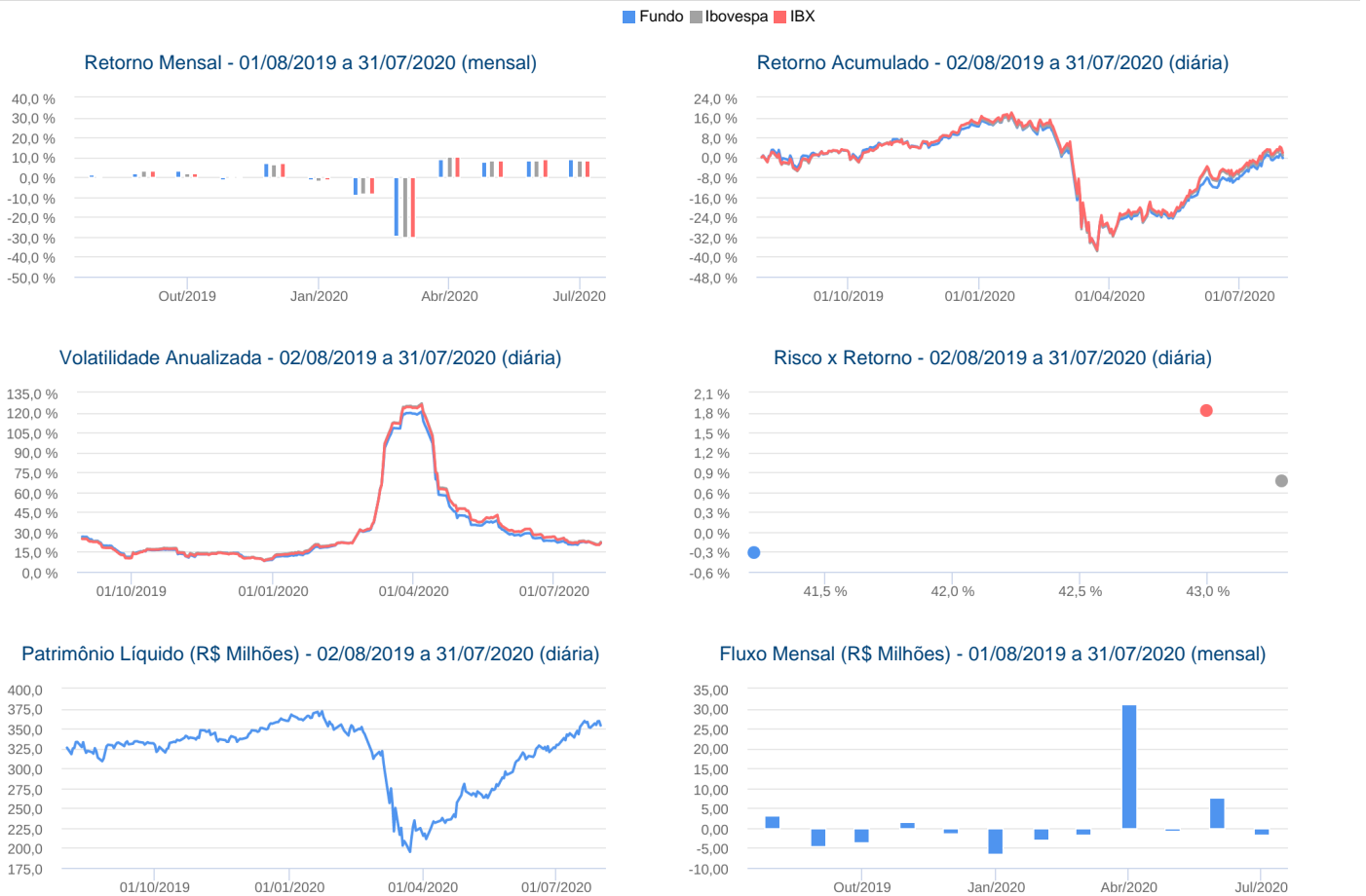
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - BOLT ENERGIAS S.A. ON (12.524.216/0001-35)	63.138,38027	124,2130 %
Outros Valores a receber	2.366,72542	4,6561 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	9,30789	0,0183 %
Ações / STIG3 / CNPJ do emissor: 26.775.178/0001-06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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 3,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 46124	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 18/06/1997	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	1.950,15	-11,31	-0,32	27,67	36,07	9,23	8,60	8,11	9,15	-29,74	-8,67	-1,25	7,13	-0,87	3,13	1,93	1,46
Excesso do Ibovespa	1.206,96	-0,29	-1,09	-0,52	-22,23	0,97	-0,16	-0,46	-1,10	0,16	-0,24	0,38	0,28	-1,82	0,77	-1,64	2,13
CDI	2.003,44	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	743,20	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	1.688,95	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	471,73	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	205,015381	353.803,99	317.737,53	41,22%	-45,90%	19,57%	0,90	5,46%	9,23%	-29,74%	5
Ibovespa	-	-	-	43,29%	-46,82%	20,56%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos



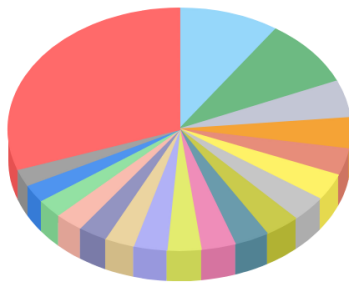
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jul/2020

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

**:: GERAÇÃO FI AÇÕES**

31/07/2020

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Ações	77,59%	76,99%	77,21%	74,97%	75,14%	72,32%	79,57%	77,87%
Cotas de Fundos	12,80%	15,30%	13,81%	13,18%	13,33%	14,74%	12,88%	13,25%
Outras Aplicações	3,86%	3,46%	2,46%	2,05%	2,16%	3,43%	-	-
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,84%	0,85%	0,88%	0,46%	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,24%	2,20%	4,71%	5,16%	4,49%	4,49%	5,66%	7,13%
Valores a receber	1,40%	0,82%	0,90%	2,05%	0,66%	1,46%	0,91%	0,52%
Operações Compromissadas	0,32%	0,70%	1,36%	2,42%	5,59%	8,01%	1,61%	1,44%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,05%	-0,79%	-1,34%	-0,28%	-1,37%	-4,45%	-0,76%	-0,33%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,47%	-	-	-	-	0,13%	0,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	353.803,99	325.482,35	292.556,11	271.123,34	219.974,85	315.442,17	348.579,71	359.516,30
Data da Divulgação	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	06/02/2020	10/01/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								jul/2020



B3 ON NM - B3SA3	9,61 %
VALE ON N1 - VALE3	9,12 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,03 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,19 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,61 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,60 %
JBS ON NM - JBSS3	3,45 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,37 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,31 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	3,28 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,24 %
WEG ON NM - WEGE3	3,19 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,84 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,75 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	2,70 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,50 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,39 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,31 %
Lançamentos positivos menores que 2,31%	30,71 %

**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 (%)**

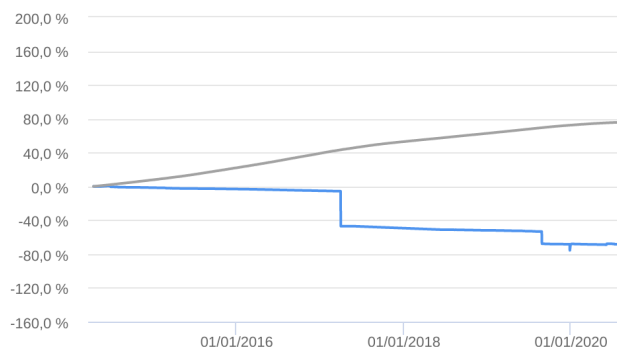
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	-	-	-	-	-	-1,82	3,12	-0,46	-0,44	-0,80	-0,57	-	-0,34	-0,24	-0,48	-0,79	-31,16
% do CDI	-	-	-	-	-	-938,41	1.469,34	-194,78	-153,37	-235,70	-193,90	-	-91,33	-64,26	-99,88	-170,14	-6.211,45
CDI	75,76	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Dólar	133,78	29,09	35,87	40,04	64,36	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92
Euro	100,19	35,79	45,22	41,30	67,08	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53
Ibovespa	103,97	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IGP-M	46,10	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 31/07/2020 (diária)**



**Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 31/07/2020 (diária)**



■ Fundo

**HISTÓRICO**

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

■ Fundo

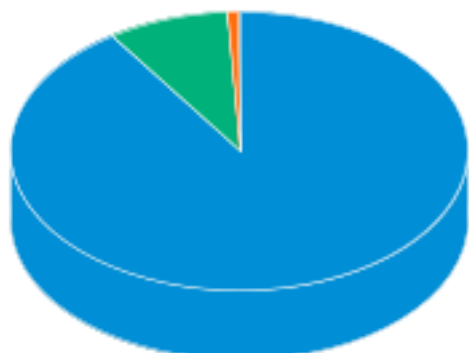
■ CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

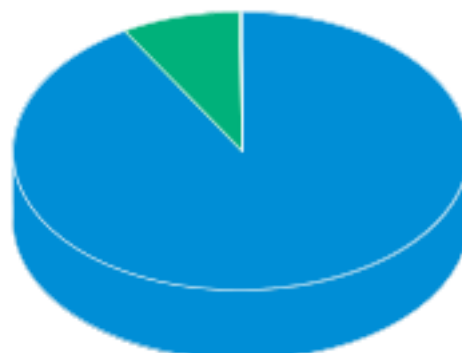
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



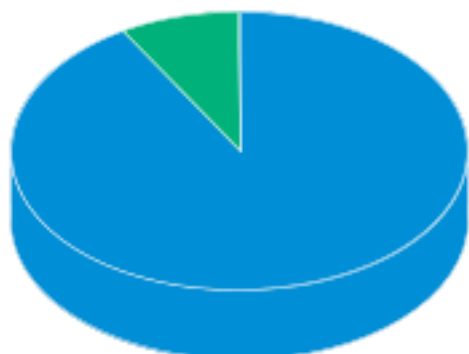
■ Outros	90,59 %
■ Operação compromissada	8,56 %
■ Valores a pagar/receber	0,84 %

Sector do Ativo



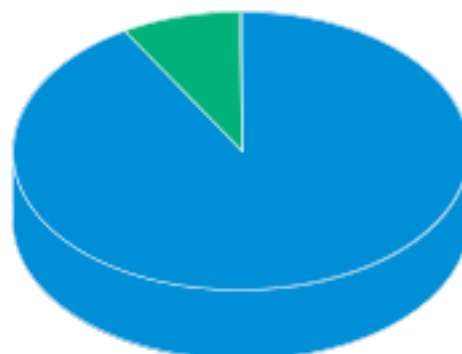
■ Não Classificado	91,43 %
■ Governo Federal	8,56 %
■ Outros	0,00 %

Risco do Ativo



■ Outros	91,44 %
■ Rating AAA	8,56 %

Classe do Ativo



■ Outros	91,44 %
■ Selic	8,56 %

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	4.078,02111	92,0697 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	385,39692	8,7011 %
Outras Disponibilidades	1,72409	0,0389 %
Outros Valores a receber	0,20638	0,0047 %
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	-36,07204	-0,8144 %



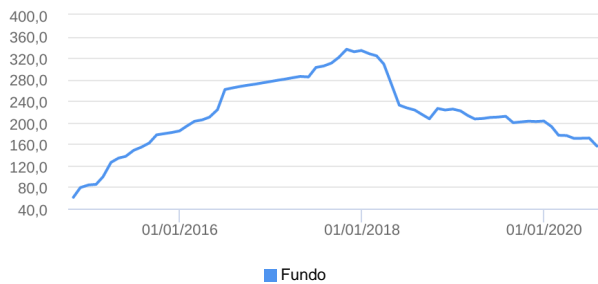
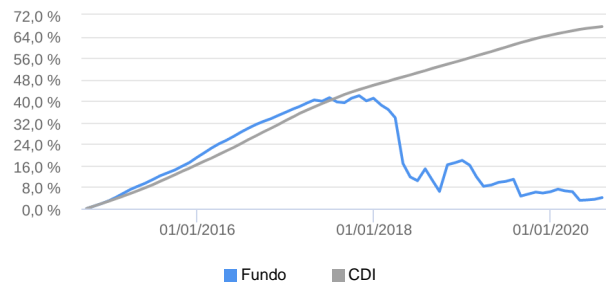
**Características do FIDC**

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

**Características da Série**

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

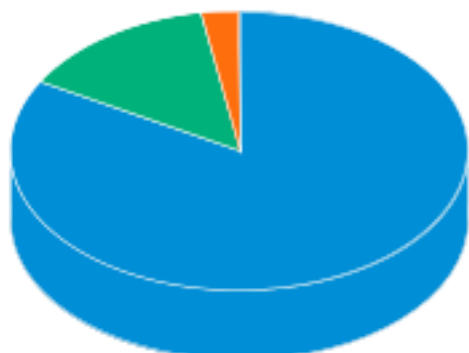
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Série	0,61	-2,06	-2,93	-0,54	-9,31	0,61	0,23	0,14	-3,02	-0,31	-0,58	0,90	0,47	-0,33	0,69	0,72	-5,63
CDI	0,19	1,95	1,57	3,69	10,83	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
% CDI	314,78	-105,42	-186,66	-14,62	-86,00	314,78	109,13	61,34	-1.059,35	-92,20	-197,63	238,53	125,10	-87,31	143,83	154,86	-1.121,68
+ CDI	0,42	-4,01	-4,50	-4,23	-20,14	0,42	0,02	-0,09	-3,30	-0,65	-0,87	0,52	0,09	-0,71	0,21	0,25	-6,13
IPCA	0,36	0,46	0,25	2,19	5,60	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51	0,10	-0,04	0,11
+ IPCA	0,25	-2,52	-3,18	-2,73	-14,91	0,25	-0,03	0,52	-2,71	-0,38	-0,83	0,69	-0,68	-0,84	0,59	0,76	-5,74
Selic	0,19	1,95	1,57	3,69	10,83	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/07/2020 (mensal)**


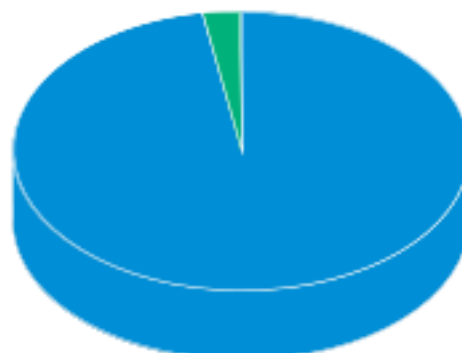
Histórico*	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
FIDC (R\$)	156,07	171,03	170,63	170,12	175,69	176,24	192,31	202,66	201,71	202,38	201,00	199,57
Série (R\$)	156,07	171,03	170,63	170,39	175,69	176,24	192,31	202,66	201,71	202,38	201,00	199,57
Sênior (R\$)	156,07	171,03	170,63	170,39	175,69	176,24	192,31	202,66	201,71	202,38	201,00	199,57
Subordinada/Única (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Subordinação	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC (R\$)	204,74	251,06	251,27	250,84	250,60	250,39	268,08	57,01	87,41	266,11	265,80	265,45
PDD (R\$)	121,75	121,69	121,63	116,06	115,73	115,41	115,73	114,47	113,78	112,68	112,19	111,68
CVNP (R\$)	204,74	203,51	121,36	120,43	118,92	117,70	116,75	115,66	101,19	100,93	100,68	100,64
PDD/DC (%)	59,46%	48,47%	48,41%	46,27%	46,18%	46,09%	138,95%	200,80%	130,17%	42,34%	42,21%	42,07%
DC/PL (%)	131,19%	146,79%	147,26%	147,44%	142,64%	142,08%	139,40%	28,13%	43,33%	131,49%	132,24%	133,01%
CVNP/DC (%)	100,00%	81,06%	48,30%	48,01%	47,45%	47,00%	43,55%	202,89%	115,76%	37,93%	37,88%	37,91%

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

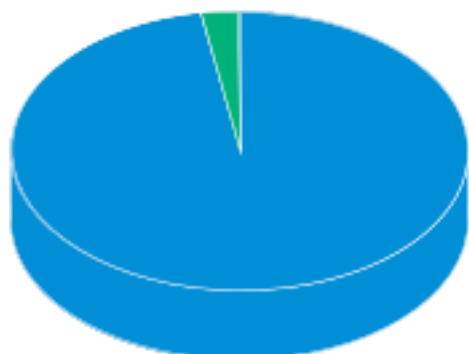
Tipo do Ativo



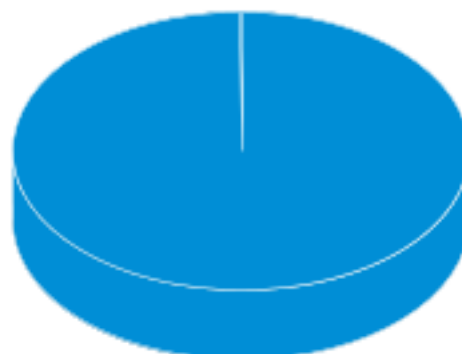
Setor do Ativo



Risco do Ativo

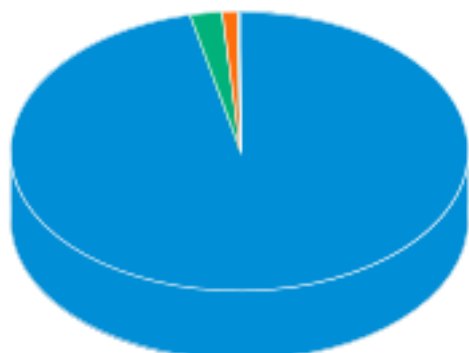


Classe do Ativo



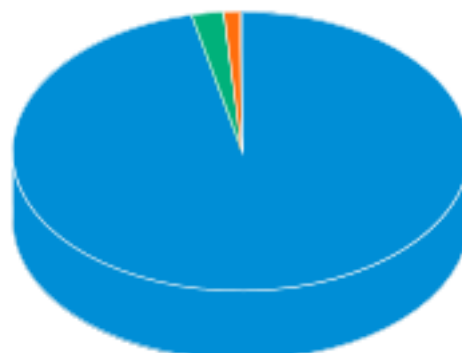
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	204.739,00000	89,0944 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.601,00000	11,5757 %
Títulos Públicos Federais	6.503,00000	2,8299 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-8.043,00000	-3,5000 %

Tipo do Ativo



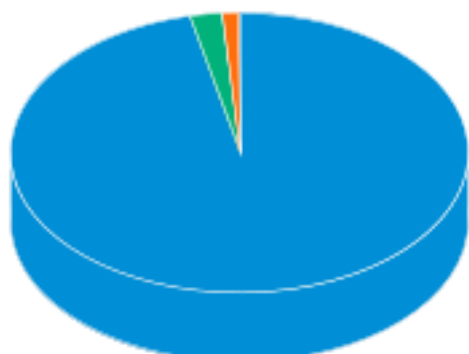
Imóveis	96,48 %
Títulos Federais	2,35 %
Direito Creditório	1,04 %
Valores a pagar/receber	0,11 %
Operação compromissada	0,01 %

Sector do Ativo



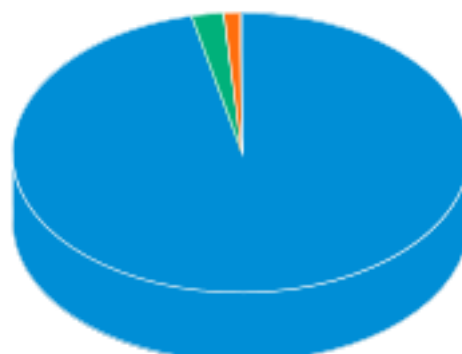
Imobiliário	96,48 %
Governo Federal	2,35 %
Não Classificado	1,17 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



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

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

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

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

Fonte: Quantum

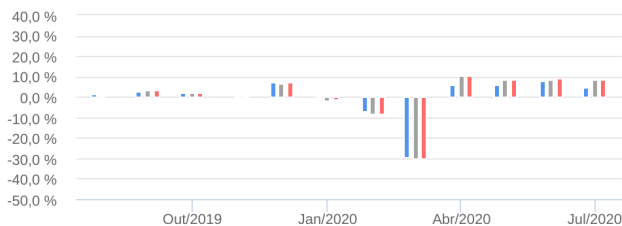
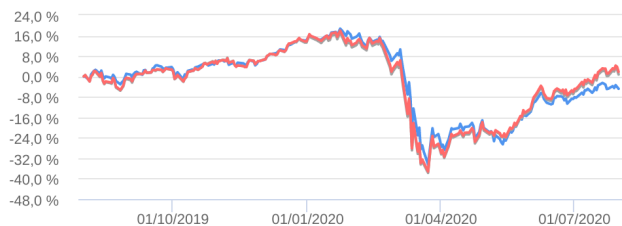
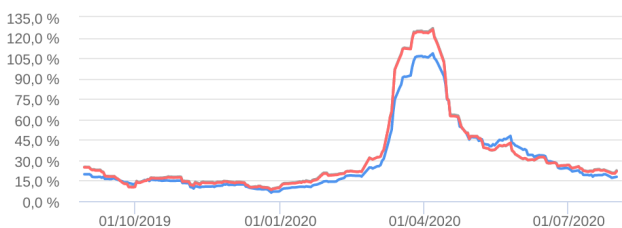
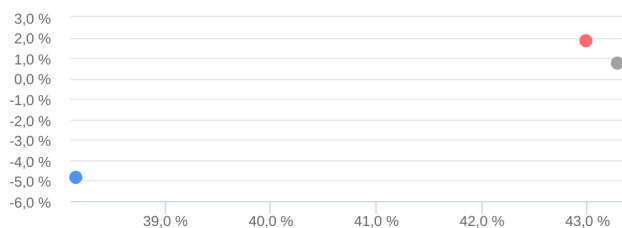
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%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

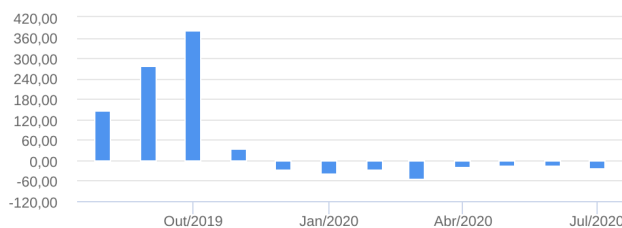
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	398,50	-16,57	-4,82	42,37	58,46	4,36	7,89	5,82	6,08	-29,46	-7,00	0,62	7,51	0,46	1,86	2,64	1,47
Excesso do Ibovespa	237,95	-5,56	-5,59	14,18	0,16	-3,90	-0,86	-2,75	-4,18	0,44	1,43	2,25	0,66	-0,49	-0,50	-0,93	2,13
CDI	266,24	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	160,55	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	241,48	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	135,64	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	4,9850368	1.602.131,21	1.686.421,70	38,15%	-44,83%	18,12%	0,93	11,61%	7,89%	-29,46%	4
Ibovespa	-	-	-	43,29%	-46,82%	20,56%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

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

out/2020

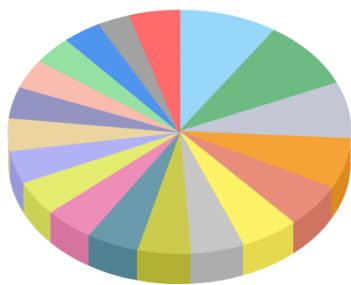
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

## ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/07/2020

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Ações	79,07%	77,53%	75,88%	75,08%	73,63%	73,12%	77,24%	77,94%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	18,52%	14,41%	15,37%	15,69%	17,20%	18,22%	15,39%	13,88%
Operações Compromissadas	1,96%	3,06%	3,65%	4,98%	5,08%	8,87%	7,69%	7,66%
Valores a receber	0,92%	0,66%	0,78%	0,61%	1,73%	0,75%	0,76%	0,97%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,48%	-0,56%	-0,26%	-0,78%	-1,69%	-0,95%	-1,08%	-0,45%
Outras Aplicações	-	4,90%	4,57%	4,43%	4,06%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.361.368,68	1.403.610,82	1.500.161,28	1.602.131,21	1.556.319,79	1.455.929,52	1.392.329,92	1.330.411,85
Data da Divulgação	10/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	13/05/2020	10/04/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								jul/2020



ITAUSA PN N1 - ITSA4	9,40 %
VALE ON N1 - VALE3	9,18 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	7,55 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	6,77 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5,84 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5,57 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	5,06 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	5,03 %
B3 ON NM - B3SA3	4,97 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,69 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	4,65 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,39 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	4,36 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,21 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,91 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	3,73 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,66 %
COPASA ON NM - CSMG3	3,10 %
Lançamentos positivos menores que 3,10%	4,68 %

**Características do FIDC**

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

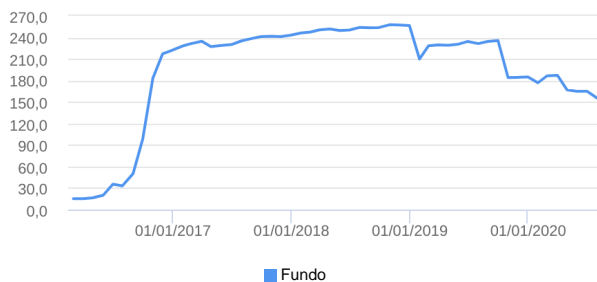
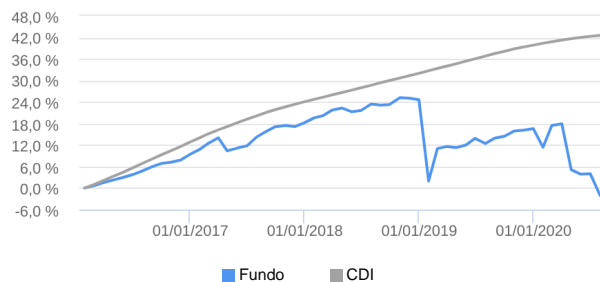
Condomínio: Aberto  
 Prazo do Fundo: Indeterminado  
 Classificação Legal: FIDC  
 Data de Registro: 19/08/2015  
 Direito Creditório: Não informado  
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica  
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados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

**Características da Série**

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

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

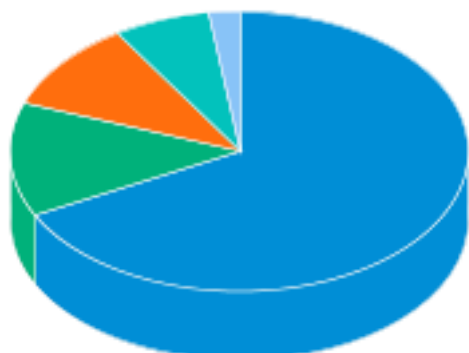
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Série	-5,75	-15,94	-12,02	-13,97	-20,59	-5,75	0,06	-1,15	-10,86	0,42	5,44	-4,46	0,38	0,19	1,27	0,48	1,32
CDI	0,19	1,95	1,57	3,69	10,83	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
% CDI	-2.956,60	-816,45	-765,68	-378,19	-190,19	-2.956,60	26,03	-488,92	-3.812,02	123,68	1.852,44	-1.183,04	101,52	50,37	265,60	102,92	262,98
+ CDI	-5,94	-17,89	-13,59	-17,67	-31,42	-5,94	-0,16	-1,39	-11,15	0,08	5,15	-4,83	0,01	-0,19	0,79	0,01	0,82
IPCA	0,36	0,46	0,25	2,19	5,60	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51	0,10	-0,04	0,11
+ IPCA	-6,11	-16,40	-12,27	-16,16	-26,20	-6,11	-0,20	-0,77	-10,55	0,35	5,19	-4,67	-0,77	-0,32	1,17	0,52	1,21
Selic	0,19	1,95	1,57	3,69	10,83	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/07/2020 (mensal)**


Histórico*	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
FIDC (R\$)	155,49	159,44	164,88	166,80	170,91	175,28	176,73	179,18	183,63	183,92	235,49	234,37
Série (R\$)	155,49	164,97	164,88	166,80	187,12	186,34	176,73	184,97	184,27	183,92	235,49	234,37
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	155,49	164,97	164,88	166,80	187,12	186,34	176,73	184,97	184,27	183,92	235,49	234,37
% Subordinação	100,00%	100,07%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
DC (R\$)	22,96	19,07	149,44	151,58	155,91	163,63	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD (R\$)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	1,10%	1,33%	0,17%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC/PL (%)	14,77%	11,96%	90,64%	90,88%	91,23%	93,35%	94,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

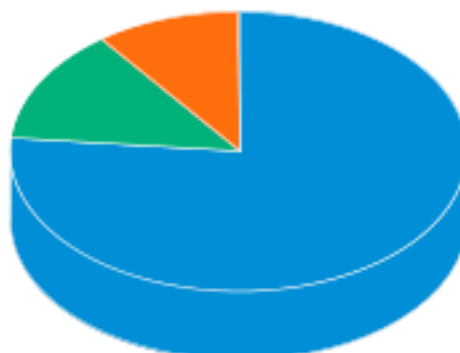
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



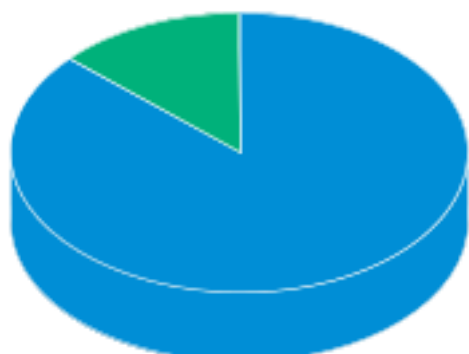
Outros	67,47 %
Títulos Federais	13,21 %
Direito Creditório	10,31 %
Valores a pagar/receber	6,82 %
Fundos de Investimento	2,19 %

Setor do Ativo



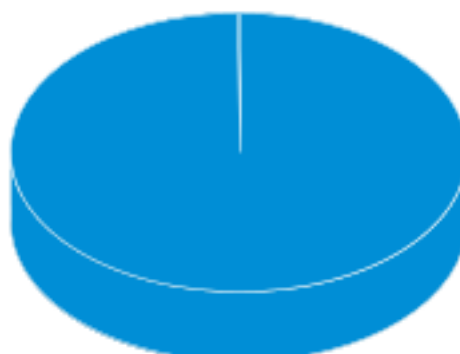
Não Classificado	76,48 %
Governo Federal	13,21 %
Outros	10,31 %

Risco do Ativo



Outros	86,79 %
Rating AAA	13,21 %

Classe do Ativo



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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	124.743,00000	78,1147 %
Títulos Públicos Federais	24.424,00000	15,2944 %
Direitos Creditórios	19.070,00000	11,9417 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	4.057,00000	2,5405 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-12.602,00000	-7,8914 %



**Características do FIDC**

Gestão: Plural  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditoria: Audipeç Auditoria  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Outros  
 Cedente: Multicedente

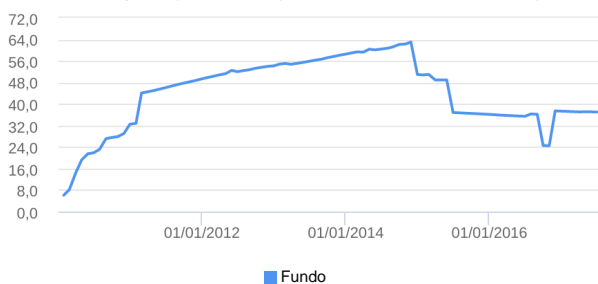
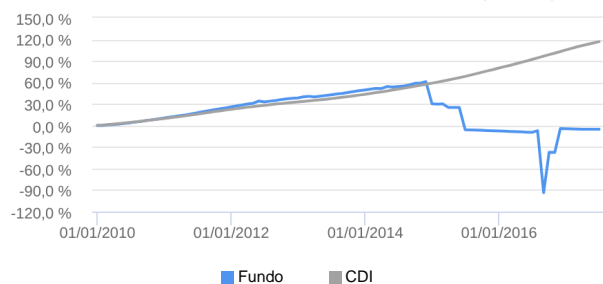
Condomínio: Fechado  
 Prazo do Fundo: Indeterminado  
 Classificação Legal: FIDC  
 Data de Registro: 09/12/2009  
 Direito Creditório: Multiclasse  
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica  
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial,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

**Características da Série**

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

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

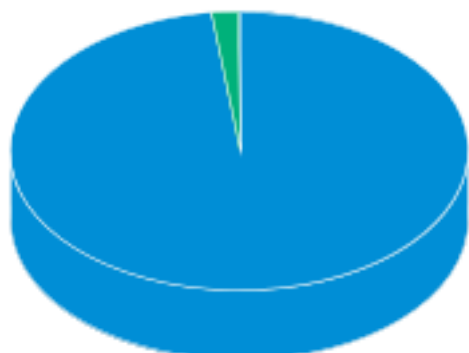
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,16	2,44	0,88	3,21	9,62	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,86	2,22	2,38	3,92	6,55	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,16	2,44	0,88	3,21	9,62	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38

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

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


Histórico*	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
FIDC (R\$)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15	0,15
Série (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
% Subordinação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DC (R\$)	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79
PDD (R\$)	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21
CVNP (R\$)	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79
PDD/DC (%)	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%
DC/PL (%)	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%	25.330,96%	25.330,96%
CVNP/DC (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

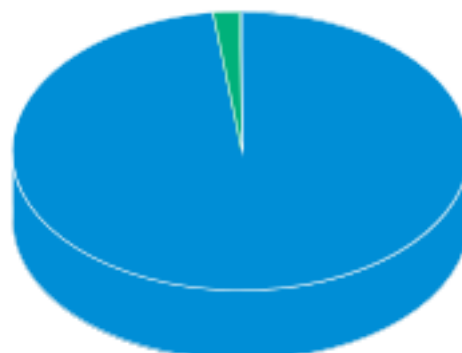
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



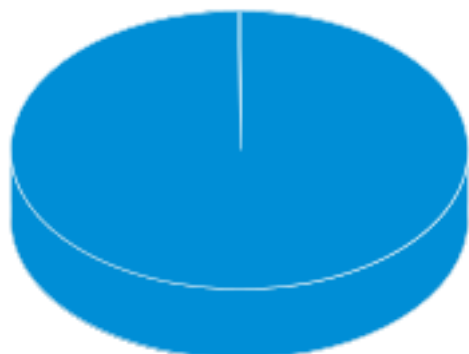
■ Direito Creditório	98,01 %
■ Valores a pagar/receber	1,99 %

Sector do Ativo



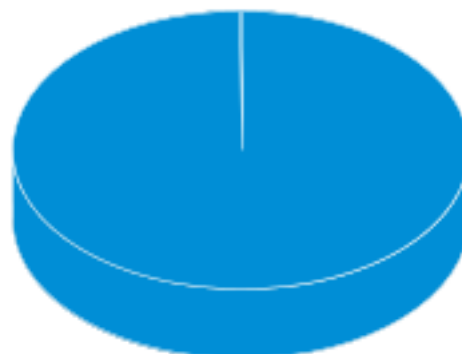
■ Outros	98,01 %
■ Não Classificado	1,99 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



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

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

**Características do FIDC**

Gestão: Plural  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditoria: Audipeç Auditoria  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Outros  
 Cedente: Multicedente

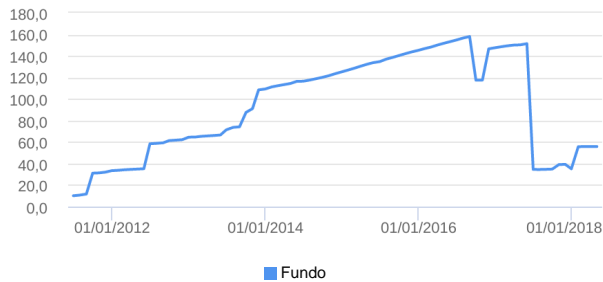
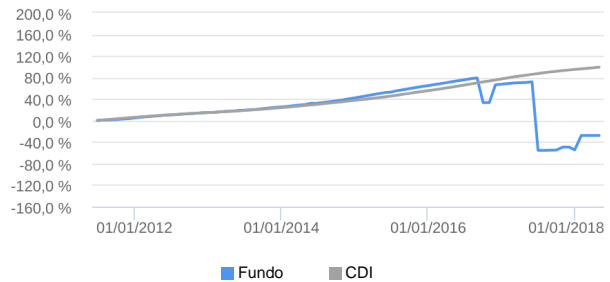
Condomínio: Aberto  
 Prazo do Fundo: Indeterminado  
 Classificação Legal: FIDC  
 Data de Registro: 28/04/2011  
 Direito Creditório: Multiclasse  
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica  
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial,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

**Características da Série**

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

Situação Atual: Em funcionamento normal  
 Prazo da Série: 5 anos  
 Rating Última Atualização: 19/08/2016  
 Rating Monitoramento: Rebaixamento  
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: O fundo emitirá somente uma classe de cotas.  
 Próxima data de Amortização: Não se aplica  
 Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

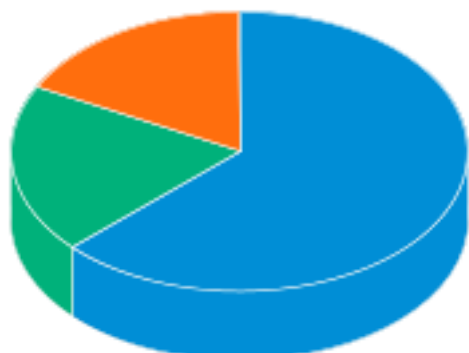
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,16	2,44	0,88	3,21	9,62	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,86	2,22	2,38	3,92	6,55	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,16	2,44	0,88	3,21	9,62	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38

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

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


Histórico*	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19
FIDC (R\$)	24,21	24,12	24,03	56,59	56,65	56,70	56,74	56,80	56,88	56,94	56,97	56,99
Série (R\$)	0,00	0,00	0,00	56,59	56,65	56,70	56,74	56,80	56,88	56,94	56,97	56,99
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	56,59	56,65	56,70	56,74	56,80	56,88	56,94	56,97	56,99
% Subordinação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DC (R\$)	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66
PDD (R\$)	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75
CVNP (R\$)	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66
PDD/DC (%)	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%
DC/PL (%)	634,71%	637,12%	639,55%	271,53%	271,24%	271,03%	270,82%	270,54%	270,15%	269,88%	269,70%	269,60%
CVNP/DC (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

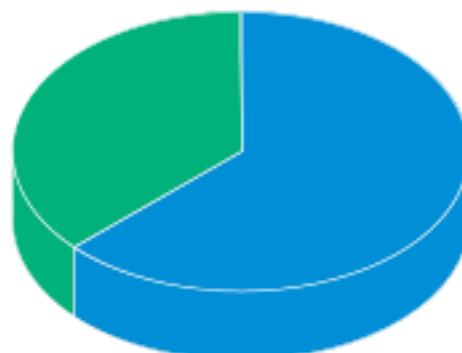
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



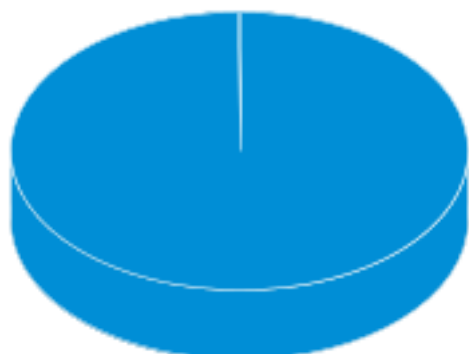
<span style="color: blue;">■</span> Direito Creditório	63,05 %
<span style="color: green;">■</span> Fundos de Investimento	19,61 %
<span style="color: orange;">■</span> Valores a pagar/receber	17,34 %

Setor do Ativo



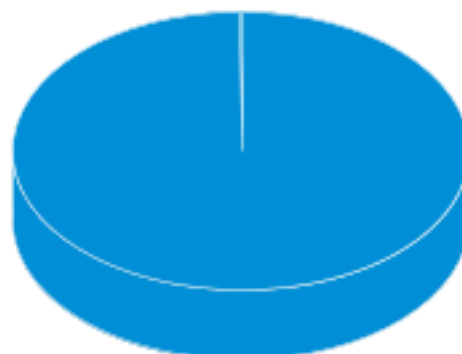
<span style="color: blue;">■</span> Outros	63,05 %
<span style="color: green;">■</span> Não Classificado	36,95 %

Risco do Ativo



<span style="color: blue;">■</span> Outros	100,00 %
--	----------

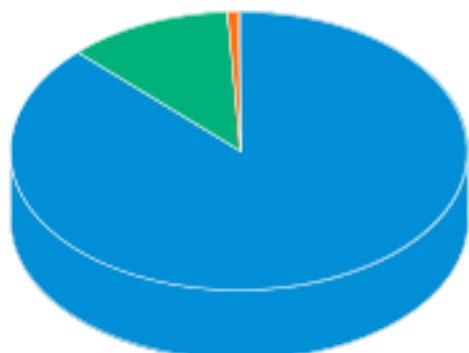
Classe do Ativo



<span style="color: blue;">■</span> Outros	100,00 %
--	----------

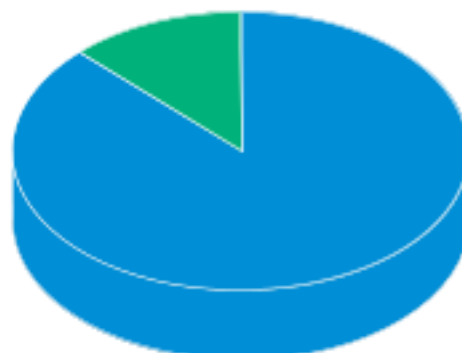
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	104.909,00000	65,2882 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	32.623,00000	20,3023 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.002,00000	16,1819 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.848,00000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

Tipo do Ativo



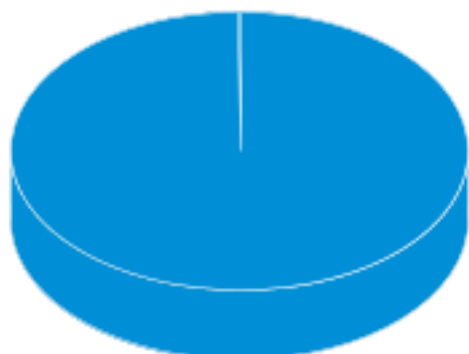
■ Ações	87,49 %
■ Fundos de Investimento	11,69 %
■ Valores a pagar/receber	0,82 %

Setor do Ativo



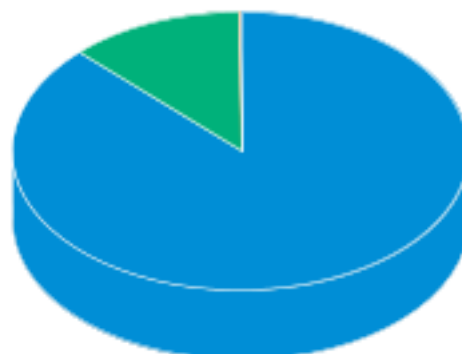
■ Não Classificado	87,62 %
■ Outros	12,38 %

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

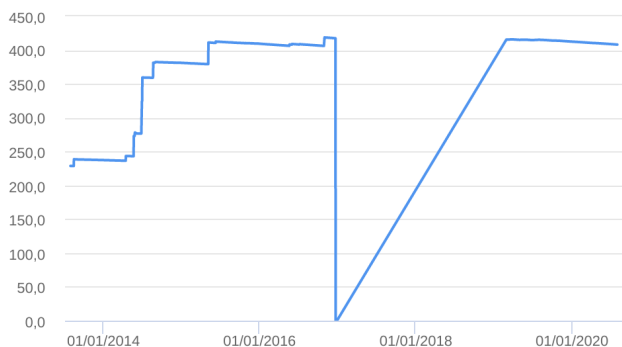
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis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

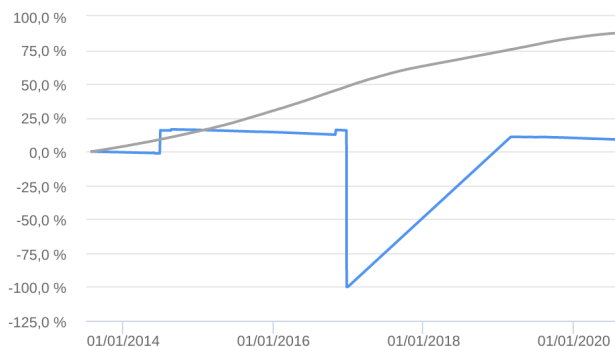
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	87,61	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Dólar	128,88	29,09	35,87	40,04	64,36	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92
Euro	103,96	35,79	45,22	41,30	67,08	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53
Ibovespa	111,92	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IGP-M	55,65	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

GRÁFICOS

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



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 31/07/2020 (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

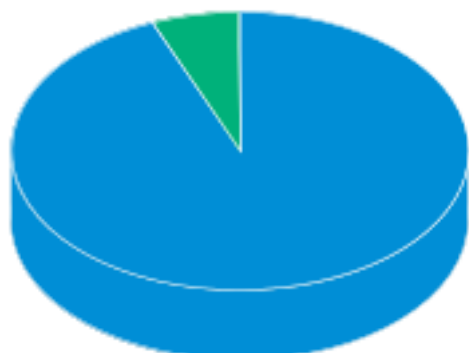
CDI

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

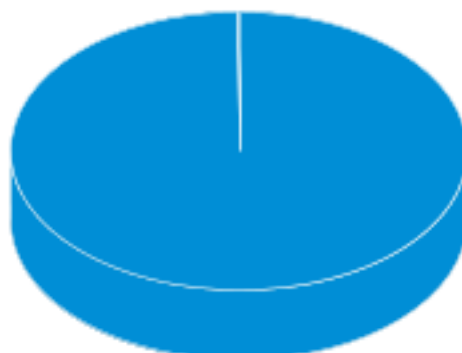
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



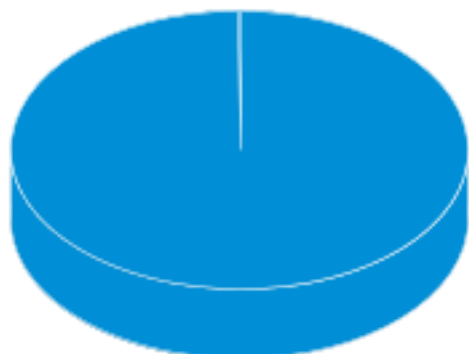
■ Outros	93,88 %
■ Valores a pagar/receber	6,12 %

Sector do Ativo



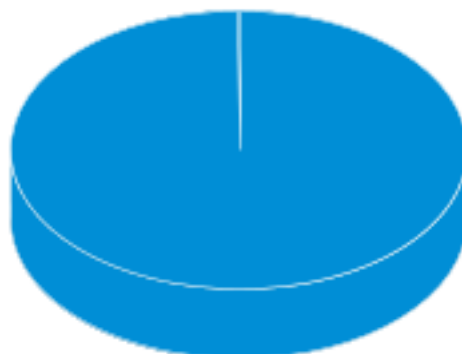
■ Não Classificado	100,00 %
■ Outros	0,00 %

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	106,9403 %
Outras Disponibilidades	58,71876	0,0144 %
Outros Valores a receber	1,02034	0,0003 %
Outros Valores a pagar	-28.343,43998	-6,9549 %

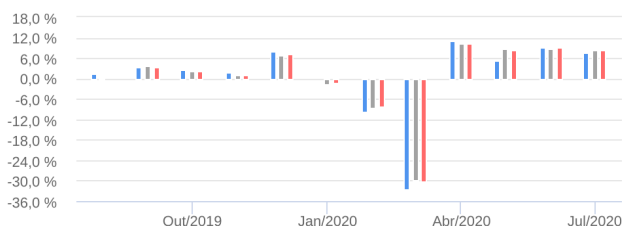
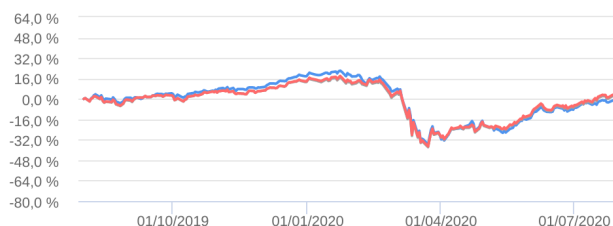
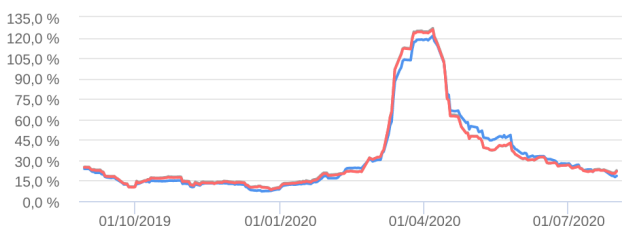
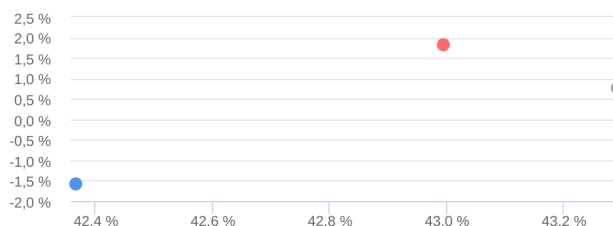
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão 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	

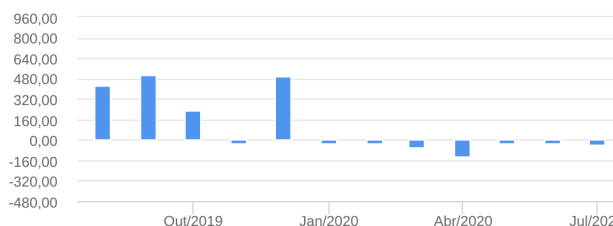
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	98,57	-16,38	-1,58	37,17	73,48	7,54	9,28	5,36	11,03	-32,44	-9,79	-0,19	8,13	1,90	2,38	3,42	1,57
Excesso do Ibovespa	22,91	-5,37	-2,35	8,98	15,18	-0,73	0,52	-3,21	0,78	-2,54	-1,36	1,44	1,28	0,95	0,02	-0,15	2,23
CDI	31,43	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	75,66	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	79,21	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	23,48	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	19,856799	3.482.474,10	3.530.066,82	42,37%	-47,39%	20,12%	0,98	9,40%	11,03%	-32,44%	6
Ibovespa	-	-	-	43,29%	-46,82%	20,56%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

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

out/2020

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

Fonte: Quantum Axis.



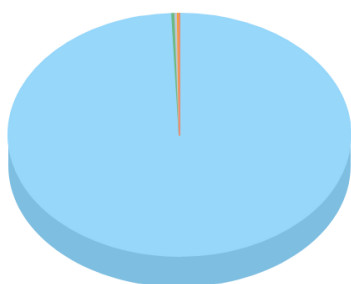
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

31/07/2020

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Cotas de Fundos	100,12%	100,04%	100,10%	100,06%	100,15%	100,13%	100,03%	99,93%
Valores a receber	0,16%	0,60%	0,16%	0,20%	0,06%	0,05%	0,16%	0,78%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,29%	-0,65%	-0,26%	-0,26%	-0,20%	-0,18%	-0,20%	-0,71%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.130.548,86	3.159.975,14	3.382.143,85	3.482.474,10	3.271.694,90	3.016.388,88	2.886.370,47	2.717.755,34
Data da Divulgação	09/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2020



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,88 %
Outros Valores a pagar	-0,29 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25 %
Outros Valores a receber	0,16 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

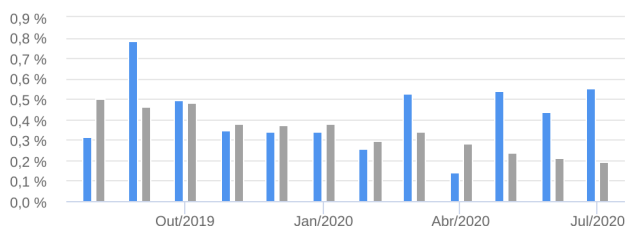
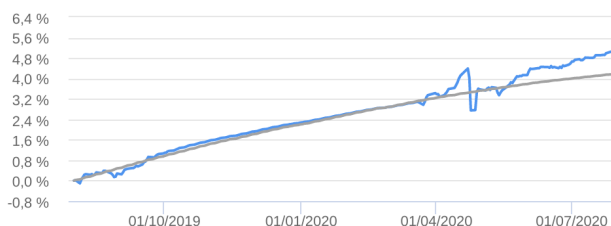
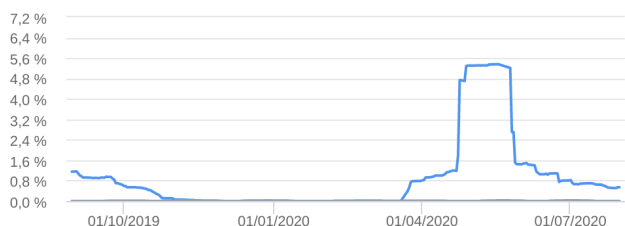
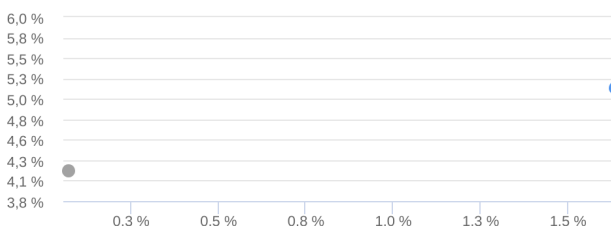
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão 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	

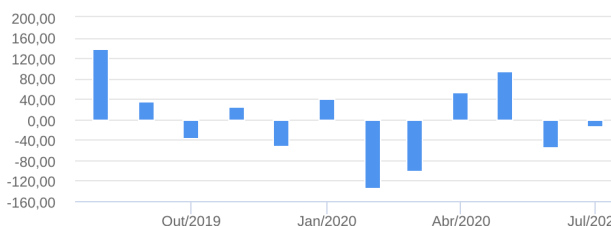
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	80,21	2,83	5,16	19,25	29,99	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78	0,32
% do CDI	144,30	145,03	123,18	177,33	159,55	283,78	205,27	229,20	50,29	156,25	87,71	90,48	91,74	91,67	103,57	168,78	63,16
CDI	55,58	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	94,06	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	98,35	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	39,98	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	18,020734	5.186.154,77	5.134.622,53	1,64%	-1,57%	0,78%	0,38	1,64%	0,78%	0,14%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

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

out/2020

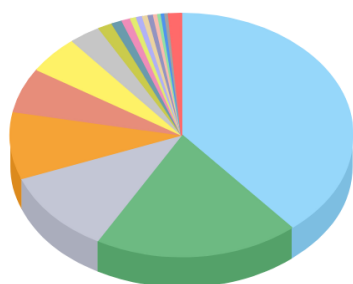
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

## :: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

31/07/2020

Tipo de Aplicação	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Cotas de Fundos	100,03%	99,98%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%
Valores a receber	0,03%	0,11%	0,00%	0,04%	0,04%	0,14%	0,04%	0,13%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,06%	-0,09%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,13%	-0,04%	-0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.590.560,76	4.773.930,45	5.008.664,36	5.186.154,77	5.170.951,89	5.202.369,35	5.079.848,33	5.019.962,42
Data da Divulgação	09/11/2020	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								jul/2020



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	38,93 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	19,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	11,03 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	8,94 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	5,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	5,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	2,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	1,37 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	1,01 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	0,83 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	0,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	0,52 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	0,51 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	0,40 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	0,33 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2020 (BRSTNCNTB3A0)	0,33 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	0,33 %
Lançamentos positivos menores que 0,33%	1,20 %

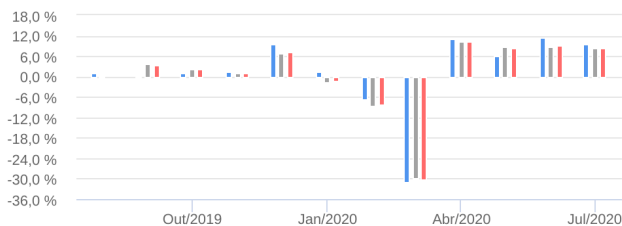
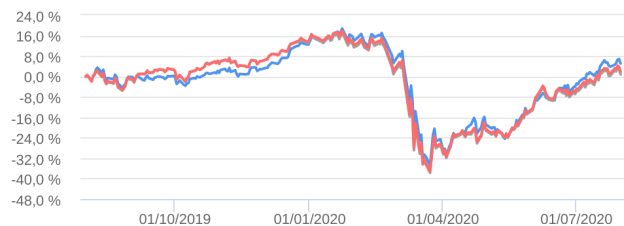
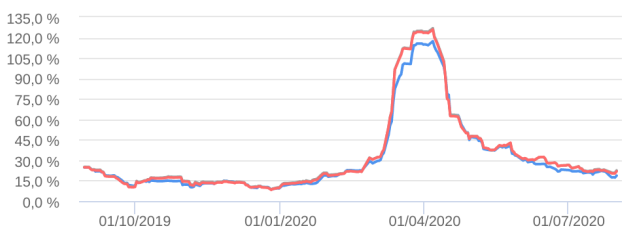
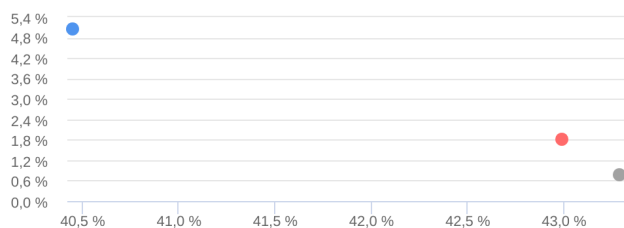
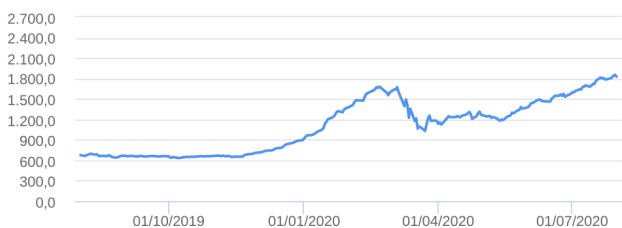
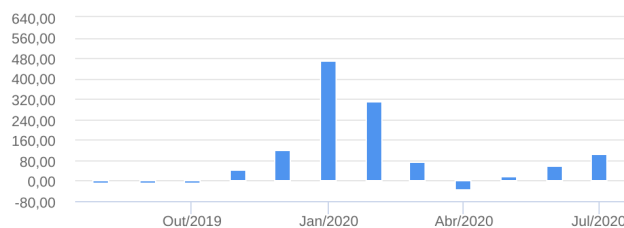
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão 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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	159,73	-6,63	5,06	43,82	81,14	9,40	11,47	6,10	10,96	-31,06	-6,85	1,27	9,45	1,37	1,20	0,34	0,99
Excesso do Ibovespa	79,40	4,38	4,29	15,62	22,84	1,13	2,71	-2,47	0,71	-1,15	1,58	2,90	2,60	0,43	-1,16	-3,23	1,65
CDI	97,48	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	80,33	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	110,20	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	59,80	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	25,972786	1.826.640,20	1.096.900,03	40,45%	-45,09%	19,21%	0,96	9,75%	11,47%	-31,06%	7
Ibovespa	-	-	-	43,29%	-46,82%	20,56%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

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

jul/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

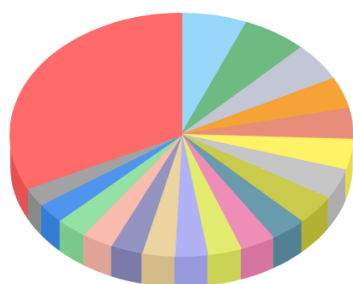
**:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES**

31/07/2020

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Cotas de Fundos	100,17%	100,17%	100,09%	99,92%	100,00%	100,13%	100,73%	100,69%
Valores a receber	0,14%	0,08%	0,36%	0,40%	0,83%	0,19%	0,11%	0,36%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,31%	-0,25%	-0,45%	-0,37%	-0,84%	-0,33%	-0,84%	-1,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.826.640,20	1.573.476,05	1.359.288,65	1.265.270,02	1.171.296,54	1.592.945,43	1.376.050,19	895.445,37
Data da Divulgação	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	07/01/2020

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

jul/2020



VALE ON N1 - VALE3	6,48 %
B3 ON NM - B3SA3	6,33 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	5,29 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,34 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	4,26 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	4,26 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,21 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,09 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	3,53 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3,47 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	3,34 %
Outros Valores a pagar	3,21 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	3,21 %
SABESP ON NM - SBSP3	3,12 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	3,09 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,03 %
TENDA ON - TEND3	2,78 %
QUALICORP ON NM - QUAL3	2,58 %
Lançamentos positivos menores que 2,58%	33,64 %

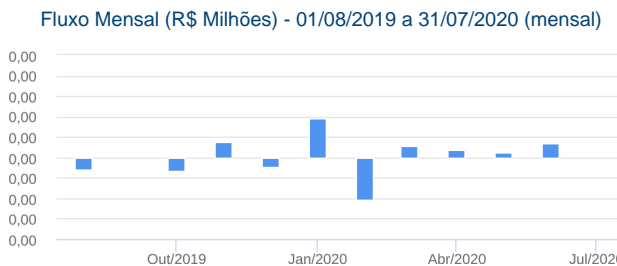
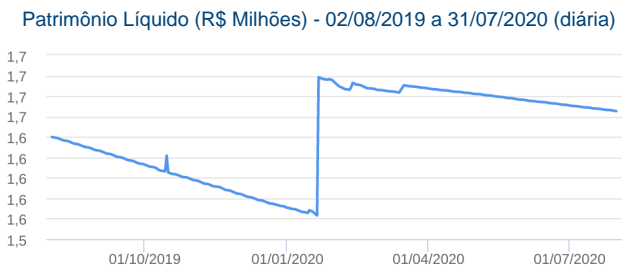
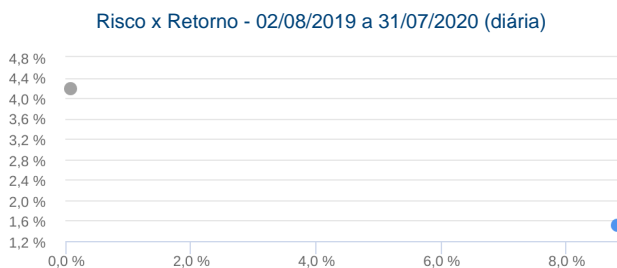
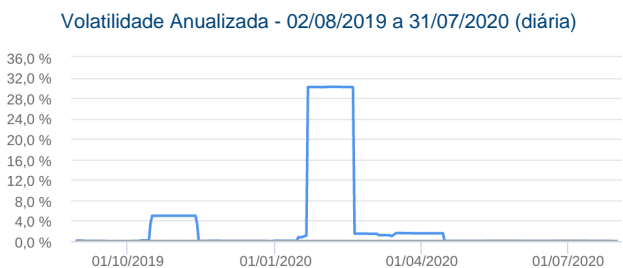
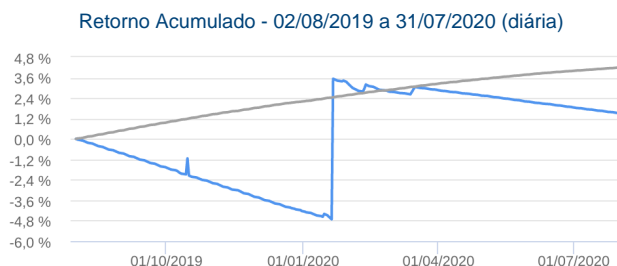
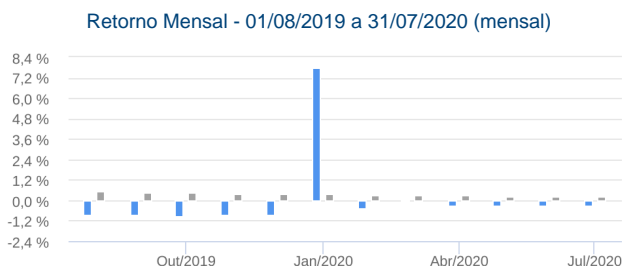
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	-97,13	6,00	1,50	-94,67	-94,23	-0,35	-0,34	-0,33	-0,33	0,10	-0,46	7,82	-0,87	-0,86	-0,92	-0,84	-0,86
% do CDI	-71,55	307,18	35,86	-872,08	-501,21	-178,85	-158,00	-139,05	-114,75	29,19	-157,55	2.076,20	-231,09	-227,29	-191,80	-182,01	-170,88
CDI	135,76	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	46,75	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	94,33	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	79,49	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	0,0286996	1.665,15	1.643,49	8,82%	-4,72%	4,19%	-0,08	8,83%	7,82%	-0,92%	1
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI


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

jul/2020

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

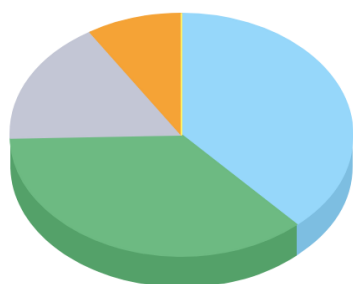
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

31/07/2020

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Cotas de Fundos	110,06%	109,81%	109,56%	109,31%	109,07%	108,86%	108,61%	109,05%
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	-10,11%	-9,82%	-9,59%	-9,36%	-9,08%	-8,89%	-8,65%	-9,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.665,15	1.670,95	1.676,58	1.682,09	1.687,61	1.685,94	1.693,79	1.570,94
Data da Divulgação	04/08/2020	06/07/2020	05/06/2020	11/05/2020	07/04/2020	03/03/2020	04/02/2020	03/01/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/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	19,70 %
Outros Valores a receber	10,71 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %

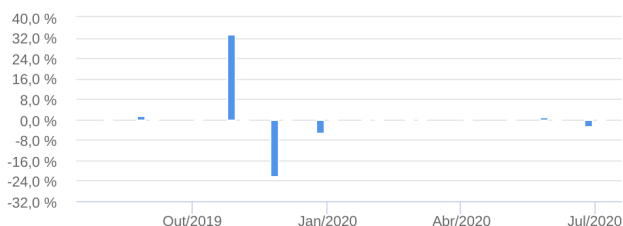
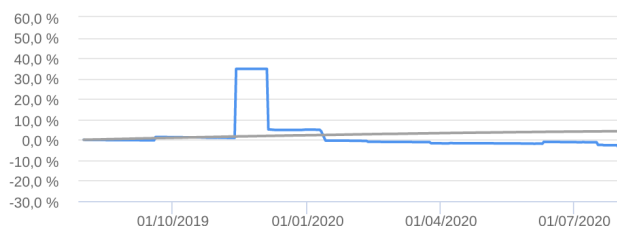
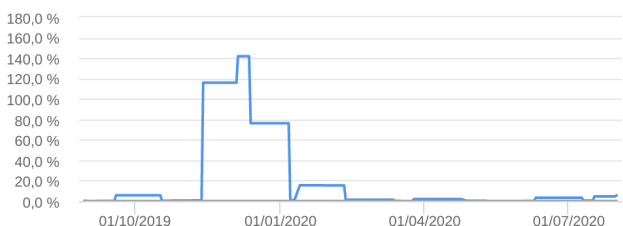
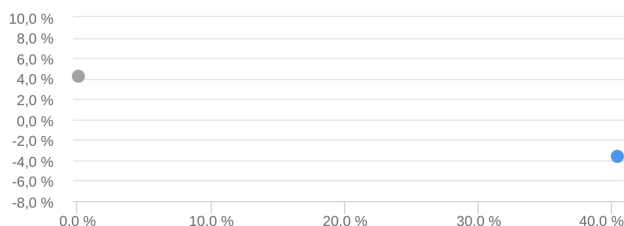
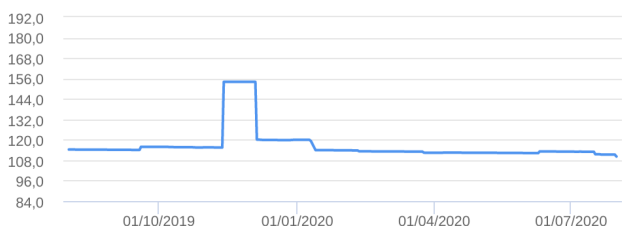
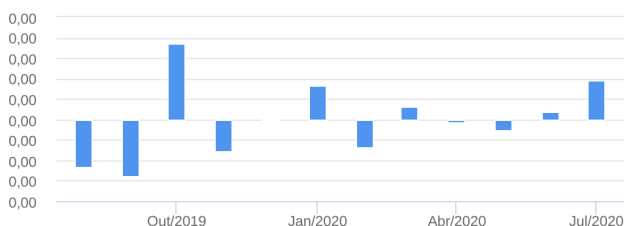
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrader DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da 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 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 19/11/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	-33,15	-8,21	-3,69	-5,37	-44,63	-2,55	0,71	-0,14	0,01	-0,70	-0,58	-5,15	-22,08	33,24	-0,23	1,49	-0,20
% do CDI	-17,53	-420,62	-88,03	-49,47	-237,41	-1.311,76	336,32	-57,45	4,22	-207,54	-197,57	-1.367,26	-5.891,87	8.739,50	-48,73	322,13	-40,00
CDI	189,14	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	208,08	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	294,72	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	96,84	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	0,668514	110.126,12	116.548,36	40,43%	-28,49%	19,20%	-13,34	40,43%	33,24%	-22,08%	3
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

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

set/2020

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



:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

31/07/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Valores a receber	184,69%	184,27%	184,04%	180,34%	181,61%	180,86%	180,38%	179,11%
Outras Aplicações	9,49%	9,70%	9,67%	10,98%	9,83%	9,83%	9,96%	10,07%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,15%	0,01%	0,04%	0,15%	0,01%	0,02%
Valores a pagar	-94,19%	-93,97%	-93,85%	-91,33%	-91,98%	-91,84%	-91,86%	-91,19%
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	0,50%	1,00%	1,51%	1,99%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	109.721,07	109.973,93	110.126,12	113.006,89	112.205,61	112.357,85	112.344,35	113.138,83
Data da Divulgação	13/10/2020	08/09/2020	10/08/2020	04/09/2020	14/07/2020	01/06/2020	01/06/2020	05/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2020



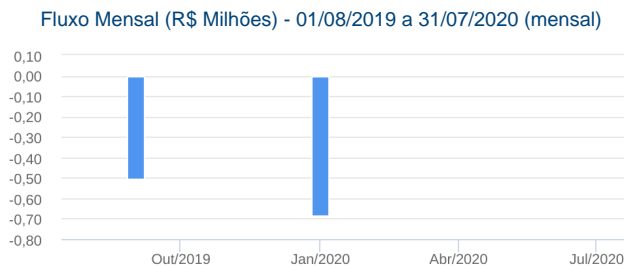
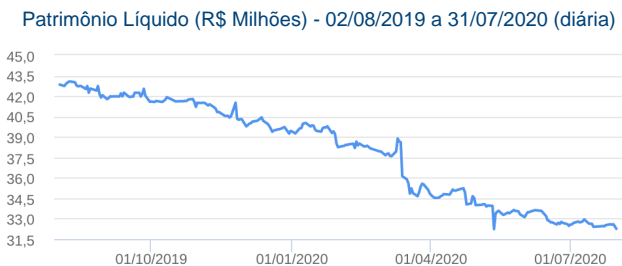
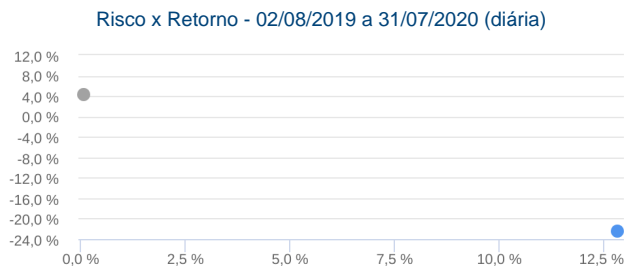
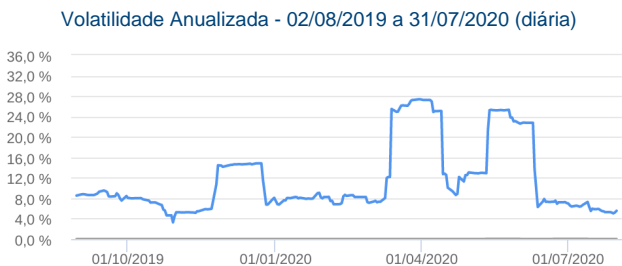
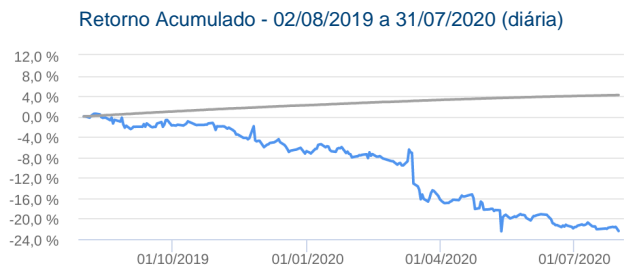
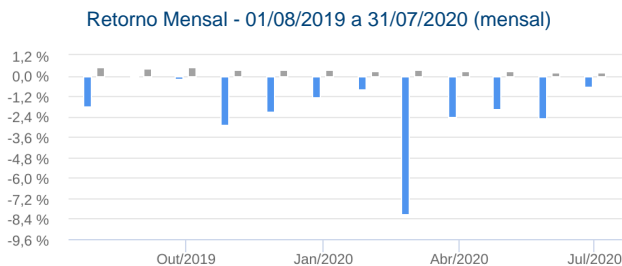
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Planner Corretora	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,70%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	-20,82	-16,77	-22,43	-33,88	-30,13	-0,68	-2,54	-1,98	-2,46	-8,15	-0,81	-1,30	-2,13	-2,91	-0,16	0,06	-1,79
% do CDI	-71,03	-858,87	-535,18	-312,15	-160,28	-349,09	-1.194,60	-839,25	-862,99	-2.407,21	-275,26	-344,31	-569,66	-764,37	-33,10	12,67	-355,86
CDI	29,32	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	61,24	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	65,48	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	23,16	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	0,79175402	32.249,71	37.923,94	12,85%	-22,90%	6,10%	3,92	12,85%	0,06%	-8,15%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI


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

jul/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

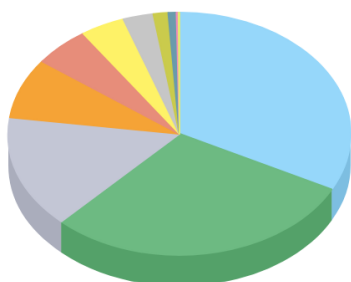
**:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA**

31/07/2020

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Valores a receber	79,65%	79,10%	77,09%	75,57%	73,70%	67,70%	67,17%	65,44%
Títulos Públicos	36,79%	33,60%	31,66%	31,00%	29,49%	31,37%	31,74%	30,97%
Debêntures	32,54%	33,02%	32,74%	32,49%	32,28%	30,72%	31,01%	30,55%
Títulos de Crédito Privado	15,54%	17,76%	19,65%	20,16%	21,60%	22,76%	23,02%	23,75%
Operações Compromissadas	6,98%	7,12%	7,16%	7,20%	7,27%	4,66%	4,84%	5,06%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	0,46%	0,98%	1,46%	1,93%	2,37%	2,62%	3,04%	3,35%
Disponibilidades	0,22%	0,12%	0,11%	0,13%	0,10%	1,53%	0,04%	0,22%
Valores a pagar	-72,17%	-71,68%	-69,86%	-68,48%	-66,80%	-61,35%	-60,86%	-59,34%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	32.249,71	32.469,99	33.315,02	33.987,64	34.844,43	37.934,28	38.243,48	39.438,81
Data da Divulgação	17/08/2020	03/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	09/04/2020	09/03/2020	10/02/2020	12/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2020



Outros Valores a receber	46,26 %
Outros Valores a pagar	41,92 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	21,37 %
Debênture simples - RIOL11	11,36 %
Debênture simples - PACR11	7,53 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-...)	5,95 %
...	
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	4,05 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/1...	1,99 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	1,08 %
3...	
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	0,27 %
Outras Disponibilidades	0,13 %

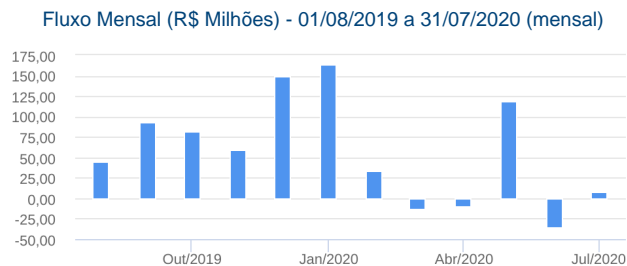
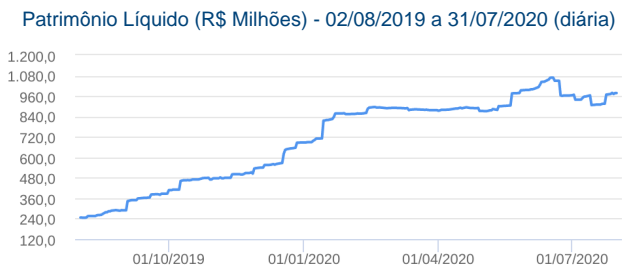
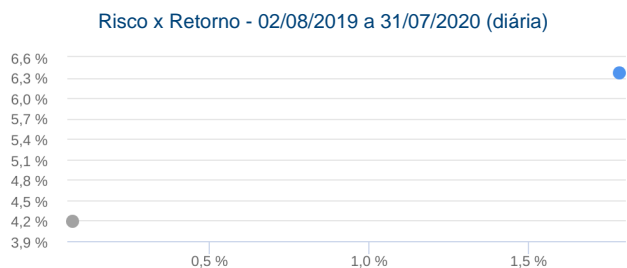
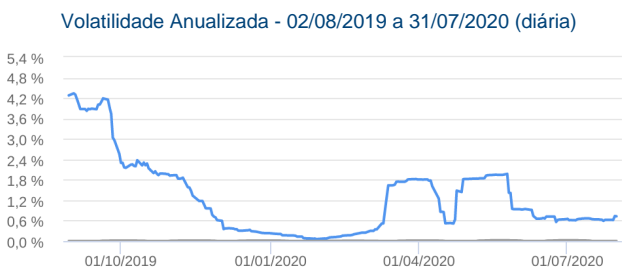
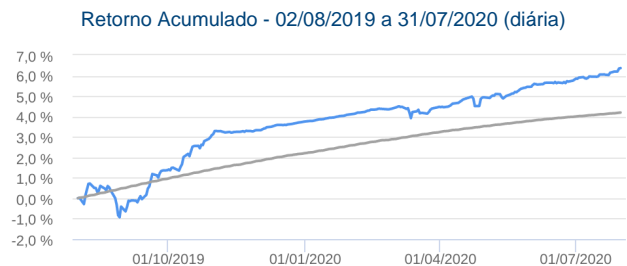
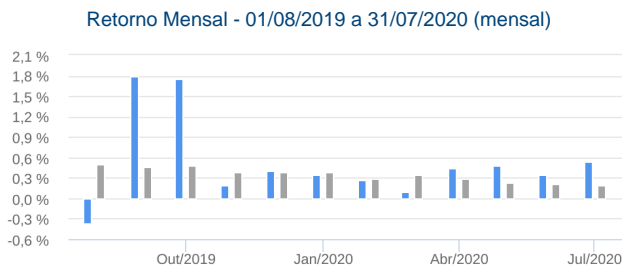
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.507.132/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	27,94	2,53	6,37	20,48	25,18	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09	0,27	0,34	0,40	0,19	1,75	1,79	-0,37
% do CDI	130,56	129,38	151,89	188,69	133,96	275,09	158,71	204,94	156,05	27,22	90,55	90,75	107,64	48,88	364,64	385,21	-74,56
CDI	21,40	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	55,28	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	58,61	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	23,26	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	12,7940306	977.349,94	705.877,39	1,79%	-1,64%	0,85%	1,60	1,79%	1,79%	0,09%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI


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

jul/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.

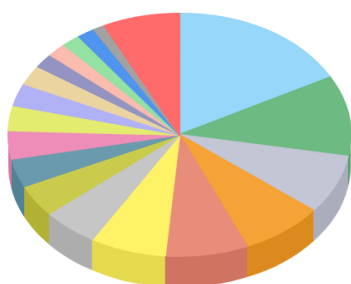
**:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA**

31/07/2020

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Cotas de Fundos	96,23%	100,15%	100,05%	100,03%	100,04%	100,08%	100,03%	100,03%
Valores a receber	3,81%	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%	-0,15%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,08%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	977.349,94	963.558,32	994.985,52	871.769,86	877.373,79	889.776,36	853.720,75	687.082,65
Data da Divulgação	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	18/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020

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

jul/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	17,20 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	10,78 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	7,88 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	7,88 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	7,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	7,19 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	5,30 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	4,28 %
Outros Valores a receber	3,79 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	3,76 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	3,39 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2023	2,99 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	2,62 %
LFT - Venc.: 01/09/2020 (BRSTNCLF1R33)	1,90 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1,86 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,76 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	1,69 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	1,10 %
Lançamentos positivos menores que 1,10%	7,25 %

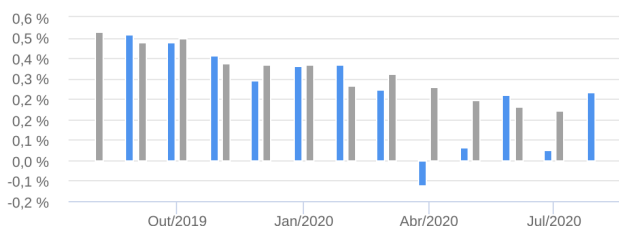
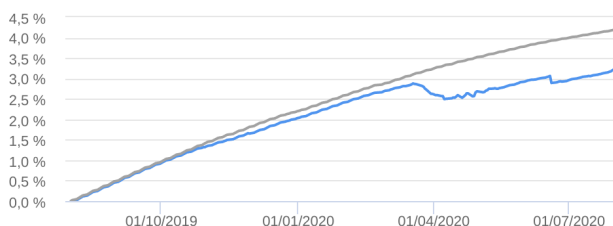
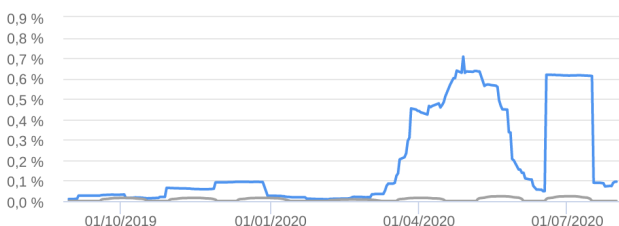
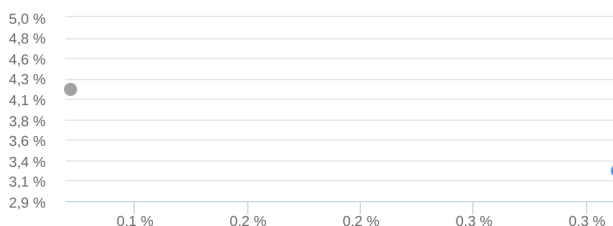
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração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

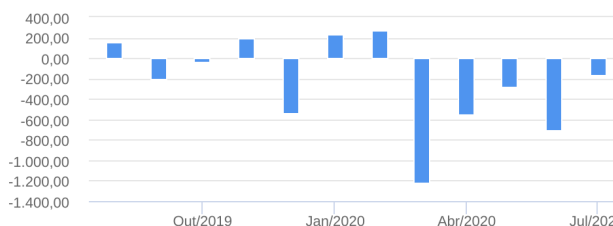
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	1.706,67	1,17	3,24	9,83	17,69	0,27	0,04	0,25	0,05	-0,10	0,28	0,37	0,37	0,31	0,41	0,46	0,49
% do CDI	97,08	59,88	77,23	90,57	94,07	136,66	18,99	107,78	17,49	-29,45	95,12	99,39	98,29	82,71	86,08	99,16	98,56
CDI	1.760,40	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	977,16	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	2.188,55	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	456,86	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	185,1960445	1.691.934,95	3.832.700,09	0,31%	-0,37%	0,15%	1,16	0,30%	0,46%	-0,10%	2
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

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

jul/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

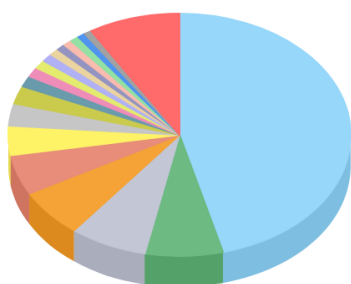
**:: SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

31/07/2020

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,07%	100,02%	100,03%	100,01%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,07%	-0,02%	-0,03%	-0,01%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.691.934,95	1.849.278,57	2.557.300,34	2.829.946,61	3.385.573,18	4.610.254,17	4.320.739,66	4.076.826,63
Data da Divulgação	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020	08/01/2020

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

jul/2020



LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	45,95 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	7,34 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2023	7,31 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,44 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-...	5,32 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	3,91 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	2,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,38 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,47 %
Debênture simples - GUAR11	1,29 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	1,13 %
Debênture simples - ELET12	1,09 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - V...	0,90 %
Debênture simples - LAMEA1	0,85 %
Debênture simples - SSED11	0,84 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASI...	0,83 %
Debênture simples - EGIE18	0,73 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOCALIZA RENT A...	0,71 %
Lançamentos positivos menores que 0,71%	8,63 %

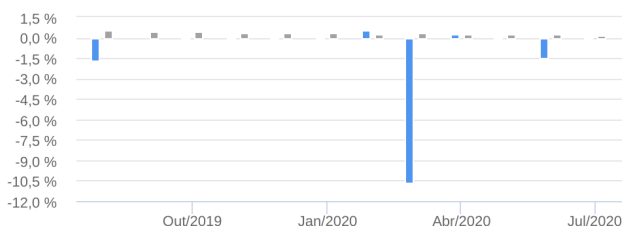
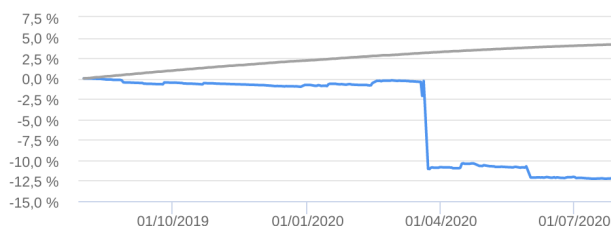
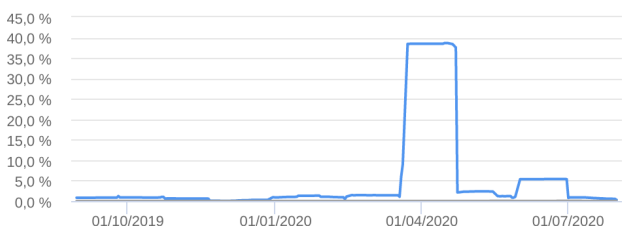
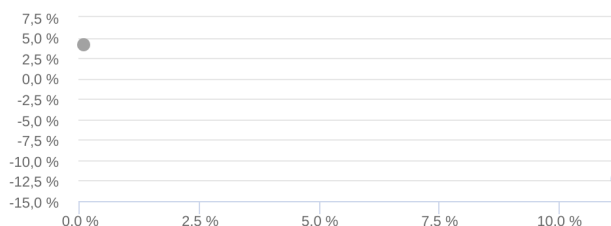
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	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	

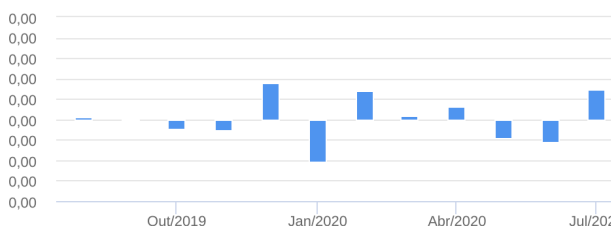
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	-	-11,49	-12,20	-23,99	-	-0,17	-1,44	-0,16	0,27	-10,64	0,51	0,04	0,02	-0,18	-0,12	-0,02	-1,73
% do CDI	-	-588,81	-291,11	-220,97	-	-90,04	-678,91	-67,91	96,10	-3.144,82	174,53	11,50	5,00	-48,27	-25,50	-3,25	-344,26
CDI	100,93	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	79,74	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	110,71	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	63,39	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	1.158.48627882	177.555,09	193.077,46	11,23%	-12,28%	5,33%	3,18	11,23%	0,51%	-10,64%	1
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

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

jul/2020

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

Fonte: Quantum Axis.



**:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

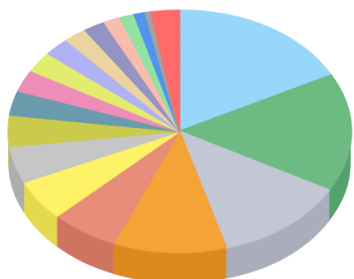
31/07/2020

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Cotas de Fundos	32,95%	32,97%	33,80%	33,78%	34,03%	40,91%	40,77%	40,88%
Títulos de Crédito Privado	21,62%	21,58%	21,27%	21,24%	21,29%	19,03%	19,13%	19,13%
Debêntures	19,13%	19,10%	18,83%	18,80%	18,85%	16,91%	17,00%	17,14%
Valores a receber	15,88%	15,85%	15,62%	15,59%	12,99%	11,60%	11,45%	11,17%
Títulos ligados ao agronegócio	4,94%	4,93%	4,86%	4,85%	4,90%	4,42%	4,47%	4,51%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,06%	2,06%	2,03%	2,03%	2,03%	1,82%	1,83%	1,83%
Títulos Públicos	1,35%	1,35%	1,74%	1,73%	1,73%	1,54%	1,54%	1,54%
Operações Compromissadas	0,49%	0,58%	0,30%	0,43%	0,56%	0,52%	0,56%	0,54%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,08%	-2,06%	-2,03%	-2,02%	-2,05%	-1,82%	-1,85%	-1,84%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	177.555,09	177.866,33	180.467,79	180.757,25	180.263,65	201.729,96	200.701,08	200.614,22
Data da Divulgação	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	02/04/2020	04/03/2020	06/02/2020	08/01/2020

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.

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2020



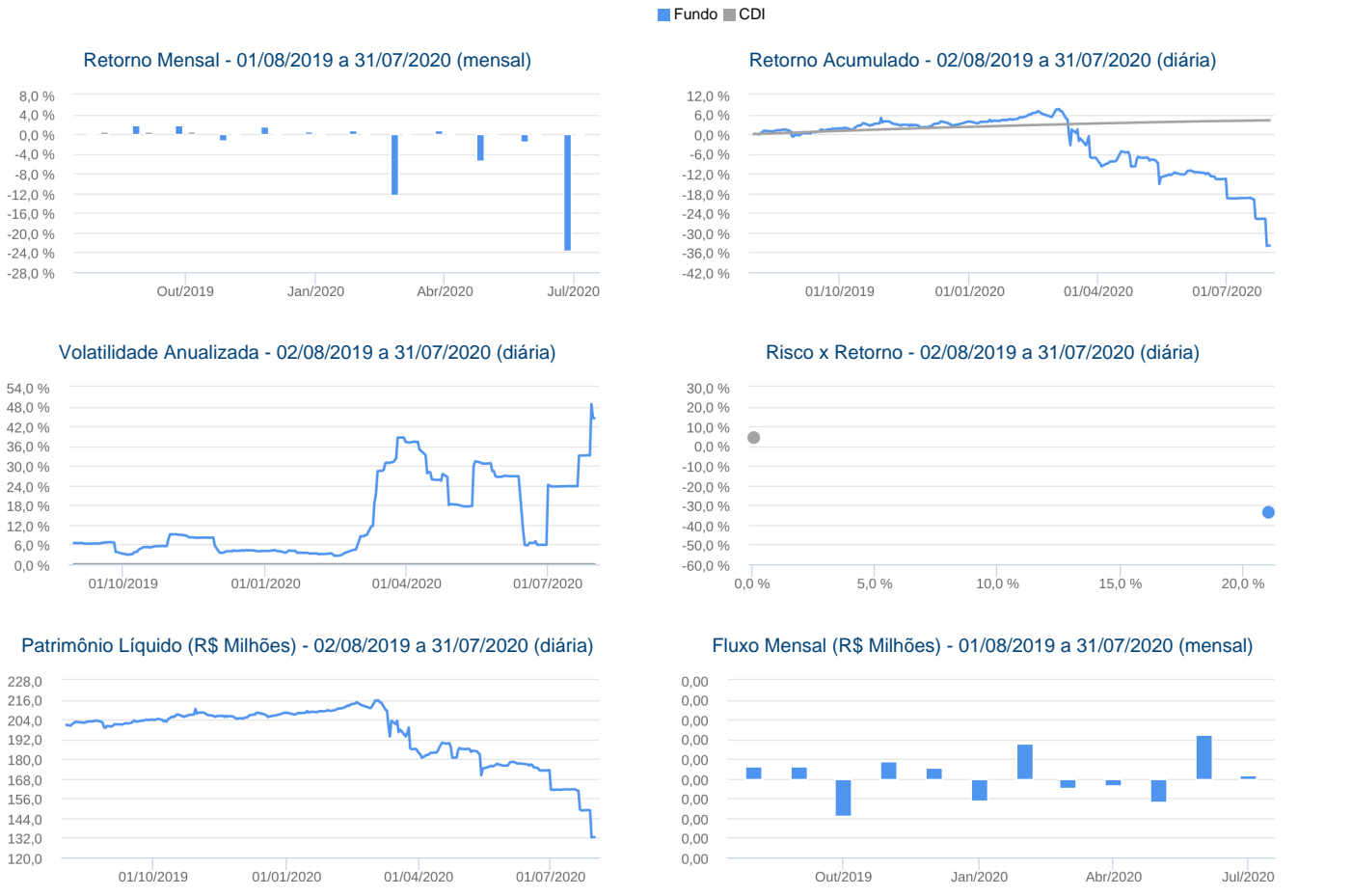
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.: 3...	17,69 %
Outros Valores a receber	16,11 %
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem c...	12,80 %
Debênture simples - ANOB11	10,93 %
Debênture simples - CSPE11	6,51 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira...	5,56 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO DO...	5,02 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.: 2...	4,25 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11 (sem carteira nesta data)	3,33 %
Cotas de WINAX MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	2,99 %
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira...	2,82 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP (sem carteira nesta data)	2,51 %
Outros Valores a pagar	2,20 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	2,10 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF111B (sem carteira nesta data)	1,61 %
Debênture simples - RIOL11	1,42 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,07 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nes...	0,58 %
Lançamentos positivos menores que 0,58%	2,71 %

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: RJ1 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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	1,18	-36,37	-33,95	-32,67	-28,51	-23,54	-1,56	-5,47	0,72	-12,42	0,85	0,55	1,62	-1,36	1,79	1,92	-0,31
% do CDI	1,03	-1.863,08	-810,13	-300,97	-151,63	12.113,73	-736,88	-2.321,72	251,12	-3.671,52	290,12	145,32	433,02	-357,20	373,84	414,31	-61,77
CDI	114,14	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	87,21	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	132,53	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	71,18	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	1,01177667	132.416,64	194.493,59	21,08%	-38,73%	10,01%	44,64	21,06%	1,92%	-23,54%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

**Gráficos**



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

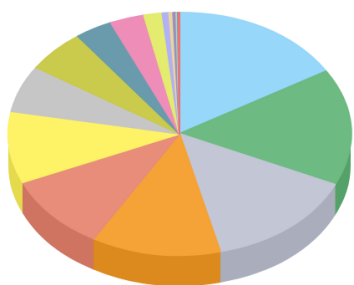
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	34,24%	26,85%	27,09%	25,43%	25,85%	20,91%	20,54%	19,90%
Cotas de Fundos	20,89%	15,72%	26,92%	25,56%	25,45%	31,99%	32,37%	32,80%
Valores a receber	20,53%	6,71%	15,87%	6,85%	6,90%	6,30%	6,01%	6,05%
Títulos Públicos	19,92%	0,15%	18,55%	31,66%	31,12%	25,60%	25,80%	14,13%
Debêntures	15,84%	12,17%	12,06%	11,49%	11,59%	10,47%	10,88%	11,18%
Operações Compromissadas	4,71%	42,61%	2,73%	2,05%	2,17%	7,42%	7,11%	18,67%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-16,13%	-4,21%	-3,26%	-3,05%	-3,07%	-2,69%	-2,72%	-2,73%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	132.416,64	173.188,09	175.940,86	186.131,15	184.808,85	211.025,21	209.242,14	208.103,17
Data da Divulgação	06/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	08/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	07/02/2020	10/01/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2020



Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	18,63 %
Outros Valores a receber	17,68 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	16,27 %
Outros Valores a pagar	13,90 %
Debênture simples - SGO11	11,49 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	10,85 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	7,11 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC (sem carteira nesta data)	6,45 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	4,06 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	3,67 %
Debêntures - VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. (...)	1,97 %
Debênture simples - LSHB14	0,71 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,45 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,35 %
Cotas de HUNGRIA FIDC NP (sem carteira nesta data)	0,09 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,06 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	0,05 %
Lançamentos positivos menores que 0,05%	0,06 %

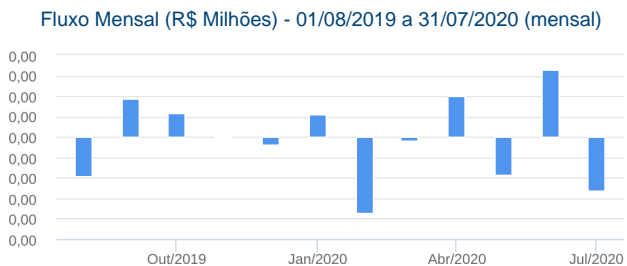
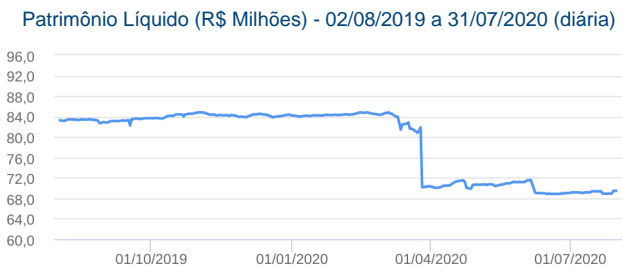
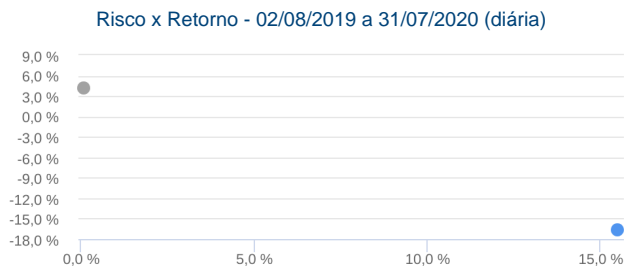
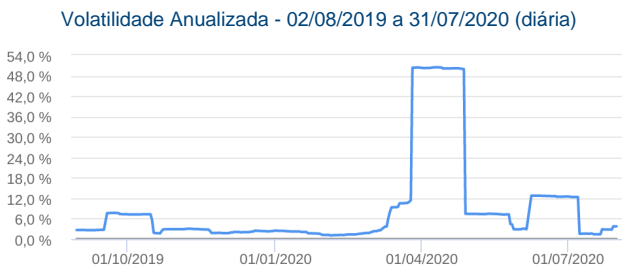
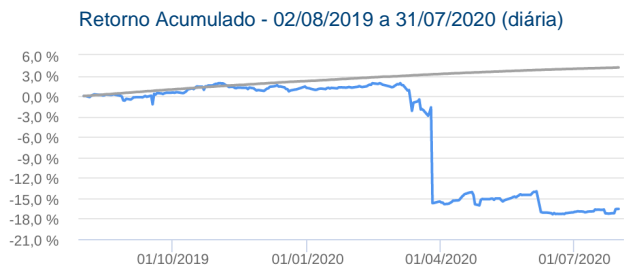
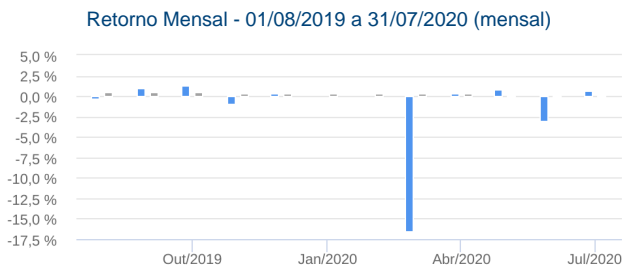
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	-13,79	-17,56	-16,58	-14,74	-21,29	0,62	-3,02	0,76	0,40	-16,59	0,09	0,03	0,35	-0,91	1,27	0,91	-0,37
% do CDI	-34,87	-899,78	-395,53	-135,81	-113,23	317,88	-1.422,30	322,48	139,92	-4.901,61	29,37	7,44	93,26	-238,05	265,10	195,50	-73,49
CDI	39,53	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	105,60	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	111,04	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	27,50	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	1,1404126	69.439,35	79.005,83	15,51%	-18,89%	7,37%	7,51	15,51%	1,27%	-16,59%	5
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI



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

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

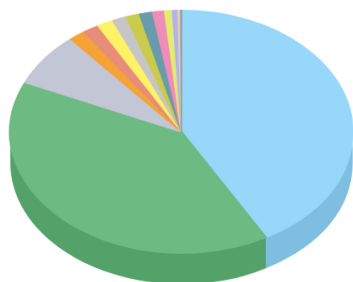
**:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA**

31/07/2020

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Valores a receber	198,78%	200,00%	193,96%	195,44%	196,22%	163,67%	163,81%	163,86%
Cotas de Fundos	50,53%	50,54%	63,30%	63,03%	62,78%	68,84%	68,77%	68,71%
Títulos Públicos	35,96%	29,70%	7,48%	7,66%	7,69%	6,46%	6,44%	6,42%
Debêntures	3,68%	9,83%	9,53%	9,60%	9,64%	8,04%	8,05%	8,05%
Operações Compromissadas	0,02%	0,06%	6,52%	6,44%	6,20%	5,55%	5,62%	5,69%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,39%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-188,97%	-190,14%	-180,80%	-182,17%	-182,92%	-152,57%	-152,71%	-152,73%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	69.439,35	69.013,01	71.162,05	70.625,00	70.344,55	84.331,39	84.258,70	84.235,08
Data da Divulgação	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	02/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	08/01/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2020



Outros Valores a receber	69,55 %
Outros Valores a pagar	66,39 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	11,89 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,56 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	2,55 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	2,54 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	2,22 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,16 %
CCI - COPEG - CRE (11.920.641/0001-80) - Venc.: 01/01/2027	2,06 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001...)	1,88 %
Debênture simples - LSHB14	1,24 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,84 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,44 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,06 %
Operações Compromissadas	0,01 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2020	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00 %

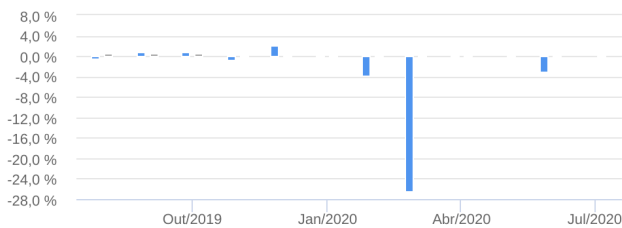
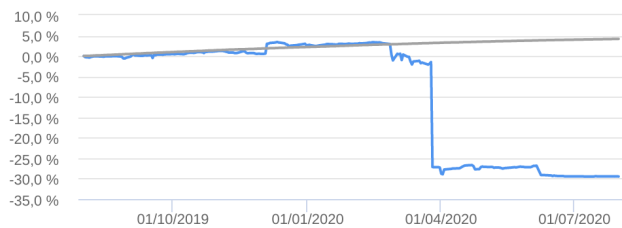
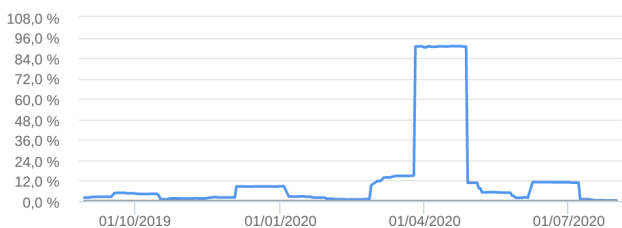
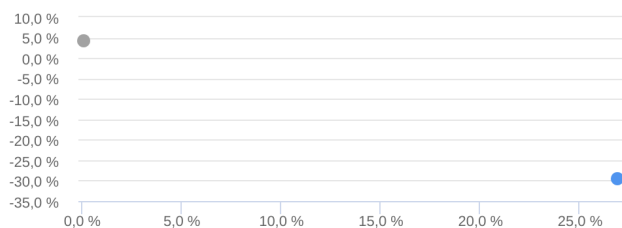
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,75%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	

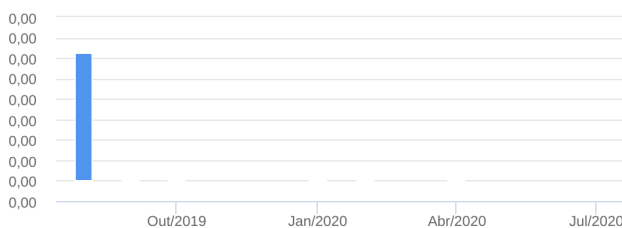
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	-8,64	-31,27	-29,48	-26,66	-40,15	-0,04	-3,09	-0,10	0,23	-26,51	-3,91	0,34	2,06	-0,64	0,73	0,90	-0,44
% do CDI	-7,60	-1.601,91	-703,38	-245,64	-213,56	-22,43	-1.453,33	-41,09	80,37	-7.833,65	-1.332,39	89,32	549,56	-169,38	151,31	193,64	-88,09
CDI	113,68	1,95	4,19	10,86	18,80	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	80,95	-11,01	0,77	28,20	58,30	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	124,61	-10,43	1,83	32,01	61,14	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	70,97	6,71	9,31	16,28	25,71	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

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	0,91359351	275.679,92	355.271,78	26,93%	-31,83%	12,79%	17,57	26,93%	2,06%	-26,51%	3
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Risco x Retorno - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/08/2019 a 31/07/2020 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2020 (mensal)**

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

jul/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

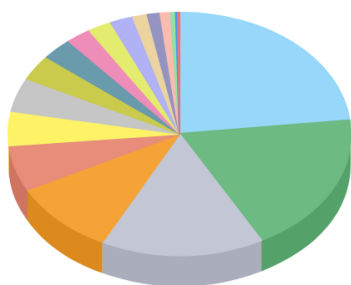
**:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA**

31/07/2020

Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Cotas de Fundos	53,21%	53,39%	68,57%	68,57%	68,46%	64,83%	67,64%	67,47%
Títulos Públicos	27,59%	26,05%	0,29%	0,30%	0,30%	0,22%	0,21%	0,21%
Valores a receber	24,28%	31,59%	30,61%	23,49%	23,55%	17,31%	16,63%	16,68%
Debêntures	17,57%	11,72%	11,42%	18,51%	18,55%	13,63%	13,10%	13,15%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	7,20%	7,20%	6,98%	6,97%	6,99%	5,14%	4,93%	4,95%
Operações Compromissadas	0,10%	-	7,88%	7,90%	7,98%	5,90%	4,25%	4,31%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-29,96%	-29,94%	-25,77%	-25,74%	-25,83%	-7,02%	-6,76%	-6,78%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	275.679,92	275.800,11	284.581,78	284.857,78	284.206,95	386.711,35	402.462,06	401.112,77
Data da Divulgação	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	02/04/2020	04/03/2020	04/02/2020	08/01/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2020



Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (sem carteira nesta data...)	28,59 %
Outros Valores a pagar	23,24 %
Outros Valores a receber	18,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	12,25 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	7,49 %
Debênture simples - EBIG11	5,62 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	5,53 %
Debênture simples - EBPH11	4,18 %
Debênture simples - LSHB14	3,59 %
CCI - COPEG - CRE (11.920.641/0001-80) - Venc.: 01/01/2027	2,92 %
Debênture conversível - BITN11	2,80 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001-...)	2,66 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF111B (sem carteira nesta data)	1,71 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC (sem carteira nesta data)	1,50 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,20 %
Debêntures - SPE BRASIL INCORPORAÇÃO (11.317.056/0001-90) - Venc....	0,59 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	0,23 %
Debêntures - VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. (...)	0,09 %
Lançamentos positivos menores que 0,09%	0,09 %



**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**

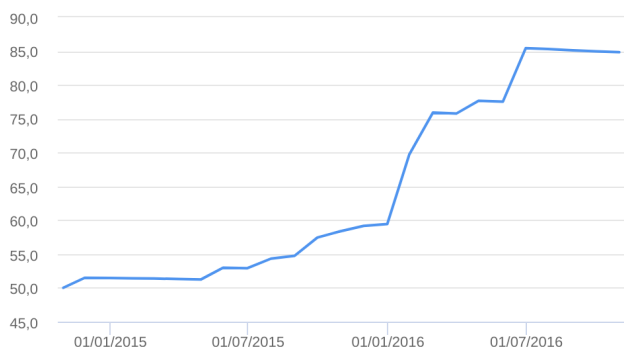
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.  
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

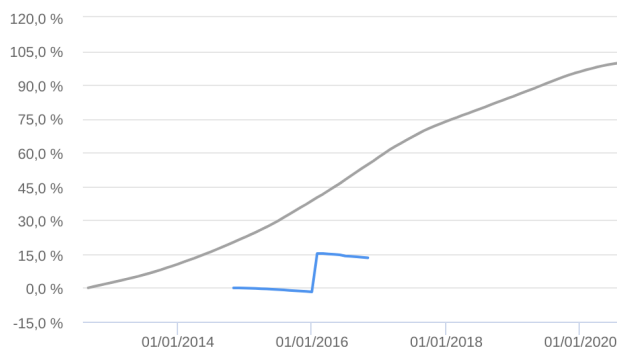
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	99,74	1,95	3,69	10,83	18,68	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Dólar	155,41	29,09	25,73	38,57	66,20	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92
Euro	140,12	35,79	35,26	39,95	66,15	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53
Ibovespa	80,35	-11,01	1,76	29,91	56,12	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IGP-M	61,38	6,71	10,01	16,26	25,84	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/07/2020 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/07/2020 (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

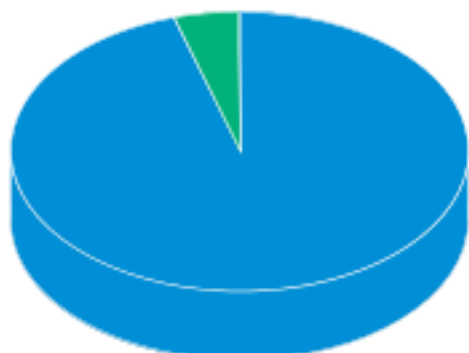
■ CDI

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

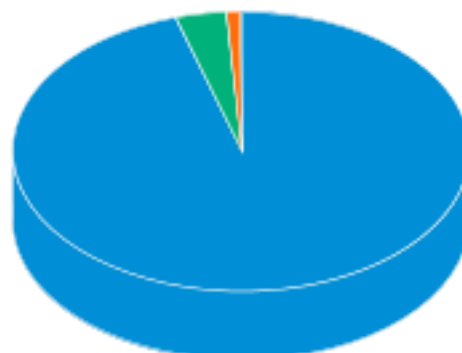
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: contato@a5.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos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

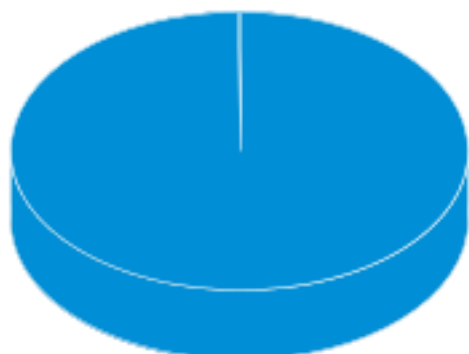
Tipo do Ativo



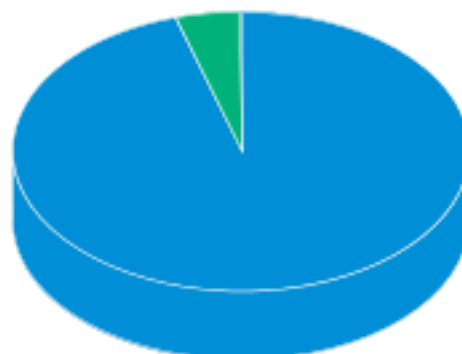
Sector do Ativo



Risco do Ativo



Classe do Ativo



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 %