

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	

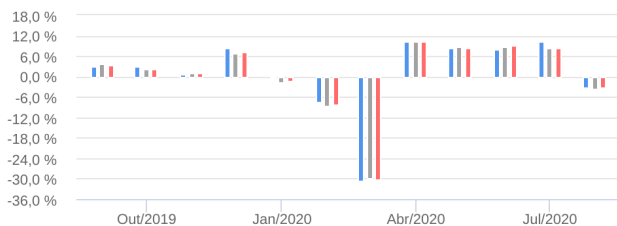
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	176,95	-11,76	2,31	31,95	52,21	-3,12	10,35	8,04	8,34	10,36	-30,69	-7,29	-0,58	8,34	0,76	3,07	3,06
Excesso do Ibovespa	127,39	2,31	4,06	3,68	12,51	0,32	2,08	-0,71	-0,23	0,11	-0,78	1,14	1,05	1,49	-0,19	0,71	-0,51
CDI	147,38	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	49,56	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	102,40	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	94,45	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2,769455	1.018.121,26	1.028.507,20	43,17%	-46,77%	20,50%	0,99	5,16%	10,36%	-30,69%	7
Ibovespa	-	-	-	43,15%	-46,82%	20,49%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

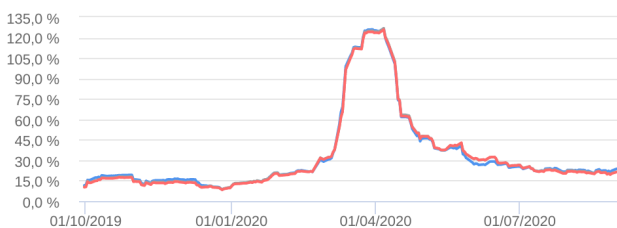
Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)



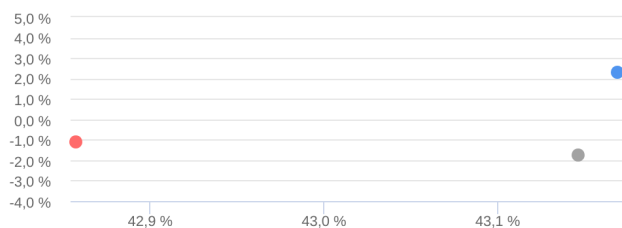
Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)



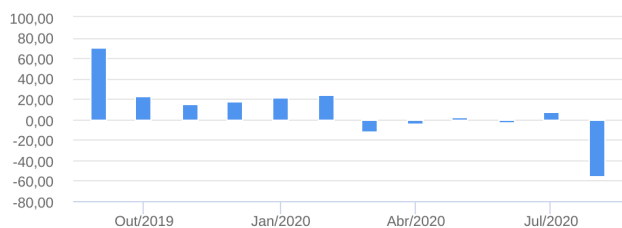
Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)



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

ago/2020

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

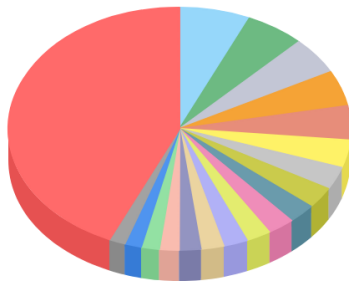
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Cotas de Fundos	100,25%	100,23%	100,11%	100,27%	100,29%	100,33%	100,33%	100,27%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,03%	0,03%
Valores a receber	0,04%	0,03%	0,01%	1,20%	0,02%	0,13%	0,05%	0,14%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,35%	-0,32%	-0,18%	-1,52%	-0,37%	-0,52%	-0,41%	-0,44%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.018.121,26	1.108.758,49	997.483,21	926.402,79	853.061,17	777.057,19	1.139.056,06	1.203.119,25
Data da Divulgação	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020	05/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



VALE ON N1 - VALE3	6,73 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,60 %
B3 ON NM - B3SA3	5,01 %
Operação a Termo - VALE3	4,74 %
Obrigações por compra a termo a pagar - VALE3	4,57 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,72 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,03 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,86 %
Obrigações por compra a termo a pagar - B3SA3	2,61 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,58 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,34 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,31 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2,17 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,05 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	1,86 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,70 %
Obrigações por compra a termo a pagar - BBAS3	1,58 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	1,53 %
Lançamentos positivos menores que 1,53%	43,52 %

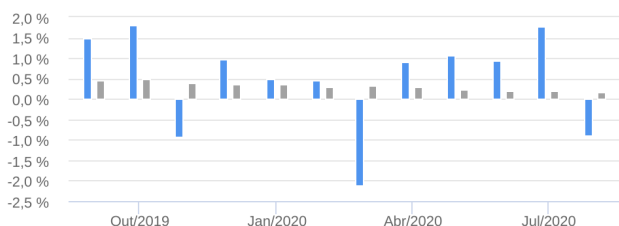
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	49,21	2,63	6,05	22,95	30,65	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50
% do CDI	153,16	124,28	156,82	219,42	169,11	-555,84	909,63	446,81	454,67	320,29	-620,99	155,24	129,00	255,89	-246,60	375,35	323,21
CDI	32,13	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	71,62	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	75,30	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	26,95	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

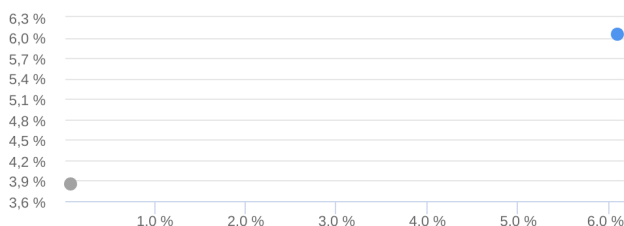
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,492069778	10.897.747,30	10.085.034,03	6,10%	-5,49%	2,90%	0,72	6,10%	1,80%	-2,10%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

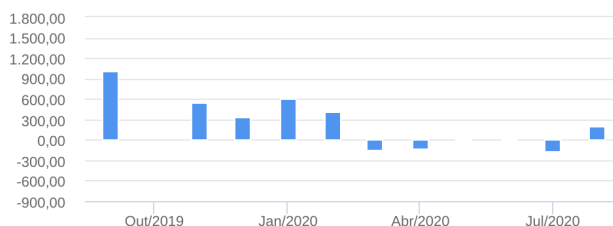
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

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

ago/2020

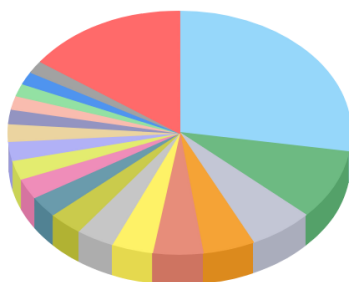
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/08/2020

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



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	27,54 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	9,31 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	6,10 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	4,89 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	4,73 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	3,91 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	3,57 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	3,21 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2,84 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,73 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,52 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	2,34 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	1,93 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1,79 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	1,70 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1,68 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1,66 %
Lançamentos positivos menores que 1,66%	15,02 %

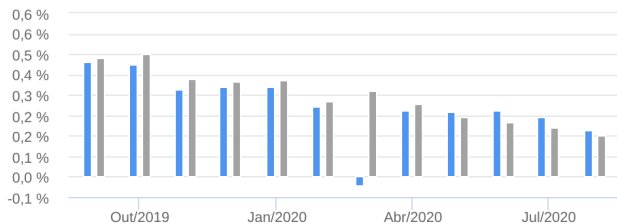
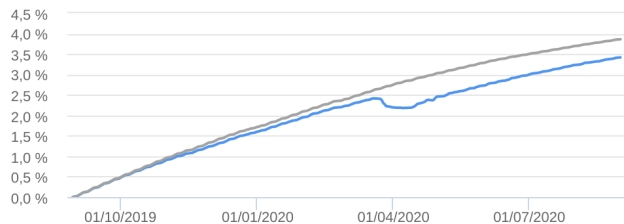
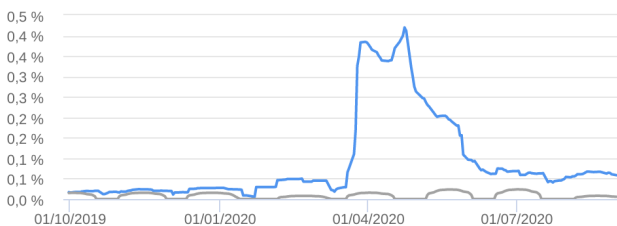
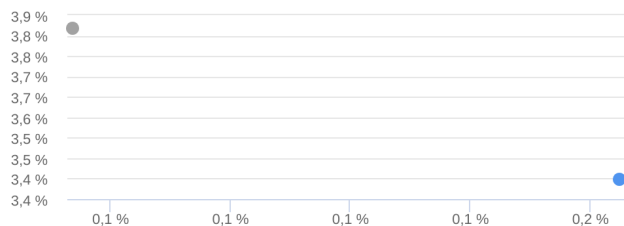
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

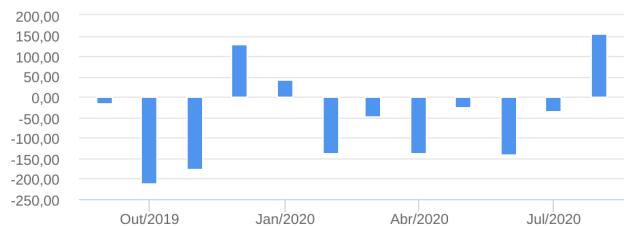
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	128,82	1,79	3,42	9,86	17,51	0,18	0,24	0,26	0,26	0,26	-0,03	0,27	0,35	0,35	0,34	0,44	0,45
% do CDI	100,02	84,85	88,51	94,30	96,62	113,33	121,46	122,46	108,46	90,62	-9,77	92,98	92,89	94,44	89,83	91,35	97,16
CDI	128,79	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	51,31	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	96,68	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	79,69	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	2.288172258	2.572.617,70	2.754.116,81	0,17%	-0,23%	0,08%	0,79	0,16%	0,45%	-0,03%	4
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

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

ago/2020

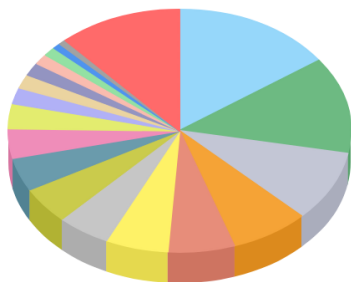
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Cotas de Fundos	100,00%	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)	2.572.617,70	2.412.408,45	2.439.958,35	2.574.764,27	2.594.654,17	2.725.355,81	2.774.667,82	2.903.514,20
Data da Divulgação	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020	04/02/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								ago/2020



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	15,15 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	12,85 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	9,40 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	7,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,30 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,92 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	5,03 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	4,89 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	4,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	3,94 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,33 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	2,15 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1,86 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,72 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	1,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,20 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	0,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,70 %
Lançamentos positivos menores que 0,70%	11,62 %

CARACTERÍSTICAS

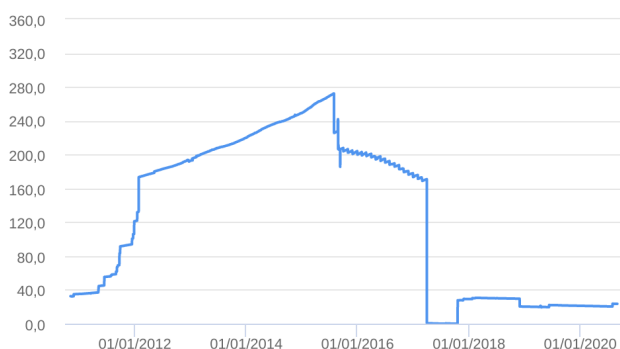
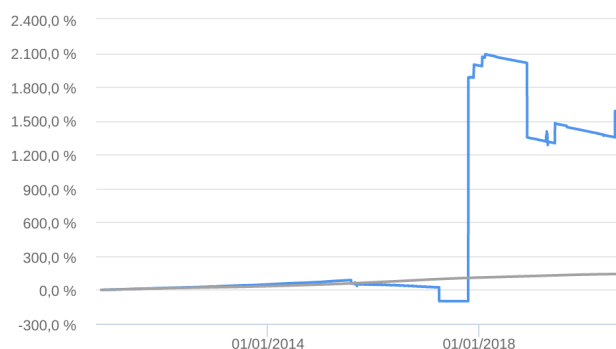
Gestão: Plural
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	1.576,63	10,91	7,88	-21,49	1.762.295,29	-0,60	15,47	-0,58	-0,63	-0,66	-0,51	-0,53	-0,52	-0,57	-0,50	-0,50	-1,19
% do CDI	1.121,91	515,70	204,15	-205,429	722.507,61	-372,45	7.961,65	-271,21	-268,56	-230,05	-151,30	-179,86	-138,43	-153,35	-130,25	-103,61	-256,52
CDI	140,53	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Dólar	225,30	35,74	32,20	32,82	74,22	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63
Euro	173,55	44,34	43,78	35,45	76,45	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13
Ibovespa	36,13	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IGP-M	88,40	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 31/08/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 31/08/2020 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

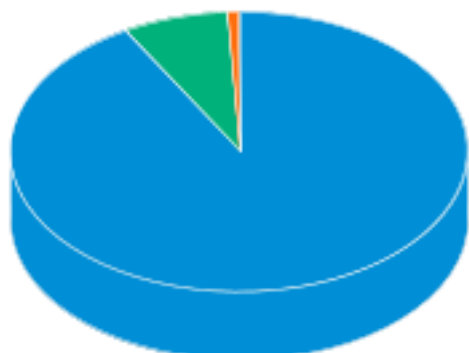
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 21.183.375,53
 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: 54
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.576,63%
 Volatilidade Desde o Início: 6.340.006.366.086,32%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

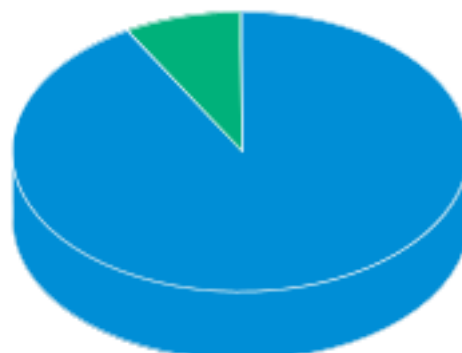
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+588
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

Tipo do Ativo



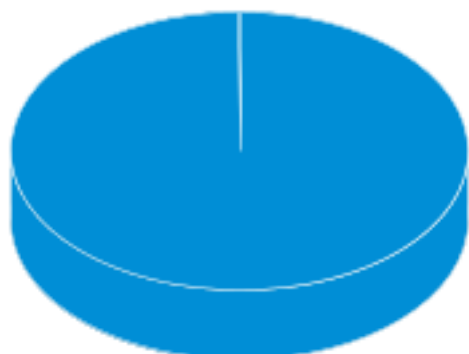
■ Direito Creditório	91,81 %
■ Valores a pagar/receber	7,38 %
■ Fundos de Investimento	0,81 %

Setor do Ativo



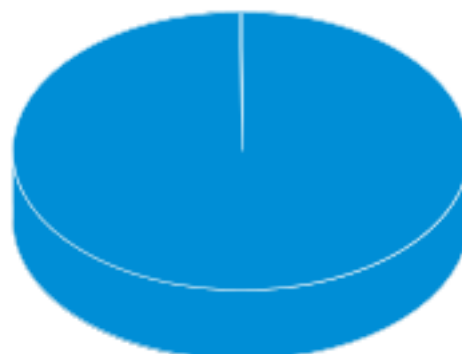
■ Outros	91,81 %
■ Não Classificado	8,19 %

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.

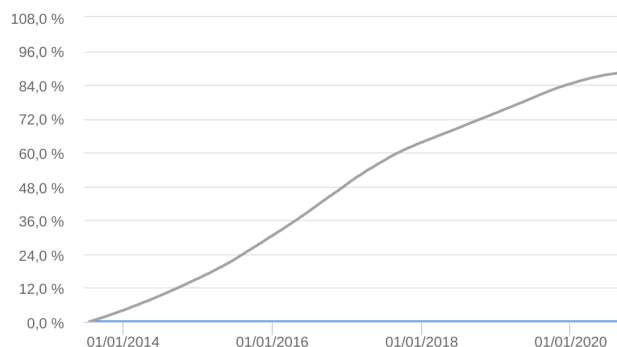
PERFIL DO FUNDO

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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	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	88,32	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Dólar	144,65	35,74	32,20	32,82	74,22	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63
Euro	122,49	44,34	43,78	35,45	76,45	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13
Ibovespa	109,64	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IGP-M	60,05	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 31/08/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 31/08/2020 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 157.924.488,16
 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%

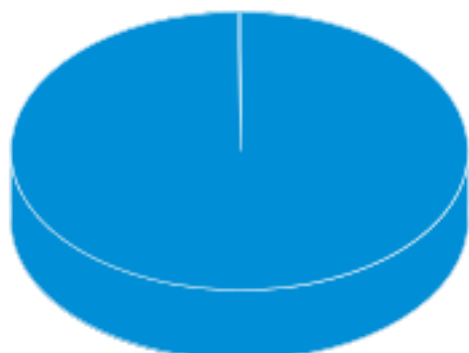
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

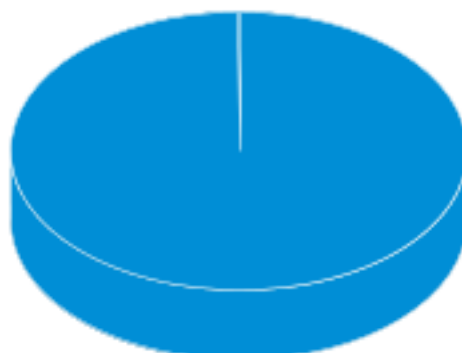
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos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

Tipo do Ativo



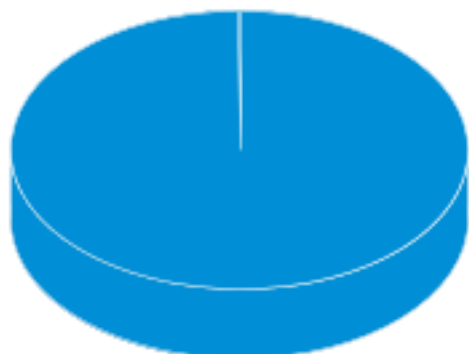
Valores a pagar/receber	100,00 %
Imóveis	0,00 %

Setor do Ativo



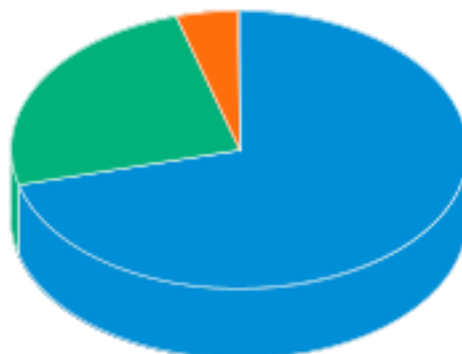
Não Classificado	100,00 %
Imobiliário	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	100,00 %
Risco de mercado imobiliário	0,00 %

Classe do Ativo



Outros	70,91 %
Imóveis	24,63 %
Sem indexador	4,46 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Disponibilidades - Títulos Públicos	2.415,00000	179,3476 %
Outras Disponibilidades	3,93355	0,2921 %
Imóveis para Renda (em construção) ESTRADA DE ARRAIAL D'AJUDA KM 18 TRANCOSO PORTO SEGURO BA	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (em construção) RUA RIO DE JANEIRO Nº 18 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (em construção) AV. ITÁLIA ESQUINA COM A RUA JURANDIR MARTINS - TAUBATÉ SP	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-56,58729	-4,2024 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-155,79886	-11,5702 %
Valores a pagar / Obrigações por aquisição de imóveis	-860,00000	-63,8670 %

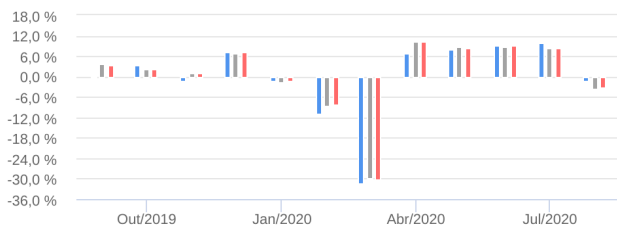
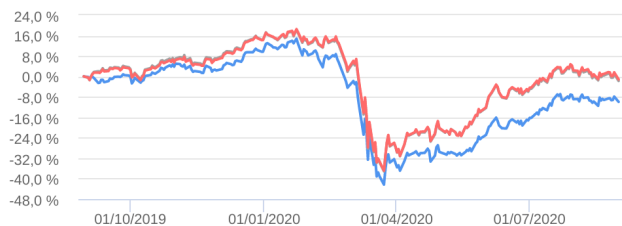
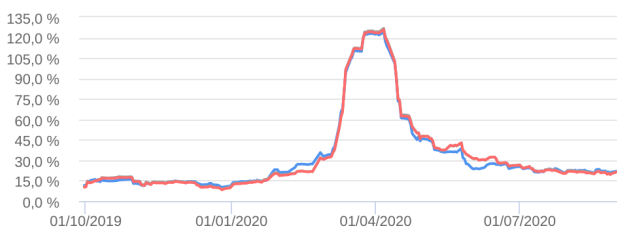
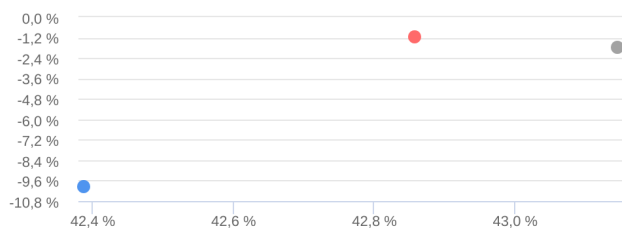
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

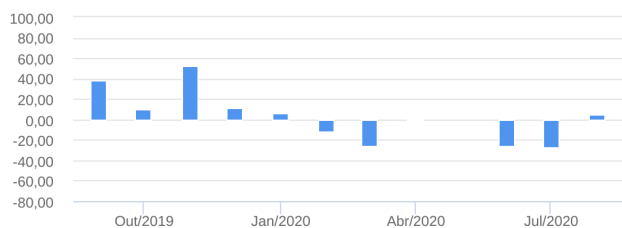
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	1.525,30	-17,90	-9,95	22,74	44,65	-1,14	10,05	8,95	7,86	6,84	-31,54	-11,06	-1,29	7,19	-1,45	3,47	0,35
Excesso do Ibovespa	752,65	-3,83	-8,21	-5,53	4,96	2,30	1,78	0,20	-0,71	-3,41	-1,63	-2,63	0,34	0,35	-2,39	1,10	-3,22
CDI	760,20	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	772,65	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	1.387,47	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	289,92	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	846.6610367	708.000,02	773.396,18	42,39%	-49,77%	20,13%	0,96	8,97%	10,05%	-31,54%	6
Ibovespa	-	-	-	43,15%	-46,82%	20,49%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

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

ago/2020

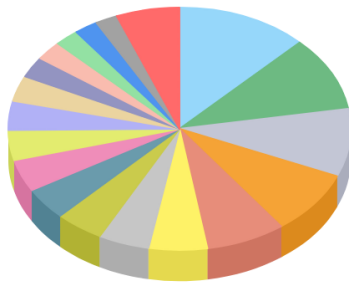
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Ações	96,25%	93,21%	94,14%	98,72%	98,50%	97,91%	90,05%	93,39%
Operações Compromissadas	2,32%	0,72%	2,27%	1,31%	1,98%	3,19%	6,77%	3,82%
Outras Aplicações	1,47%	3,93%	3,28%	-	-	-	2,95%	1,94%
Valores a receber	0,10%	2,35%	0,42%	0,78%	0,73%	0,69%	0,36%	1,65%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,21%	-0,56%	-0,81%	-1,20%	-1,79%	-0,12%	-0,79%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,45%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	708.000,02	711.621,76	671.878,06	640.262,76	593.878,23	557.582,12	852.904,45	971.708,91
Data da Divulgação	09/09/2020	08/08/2020	08/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	09/03/2020	07/02/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	ago/2020							



VALE ON N1 - VALE3	12,40 %
B3 ON NM - B3SA3	9,98 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9,05 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	8,49 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,53 %
COSAN ON NM - CSAN3	5,51 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,81 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	4,57 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4,30 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,27 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,01 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,90 %
WEG ON NM - WEGE3	3,39 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	2,78 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,54 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	2,31 %
CENTAURO ON NM - CNTO3	2,22 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	2,09 %
Lançamentos positivos menores que 2,09%	5,98 %

CARACTERÍSTICAS

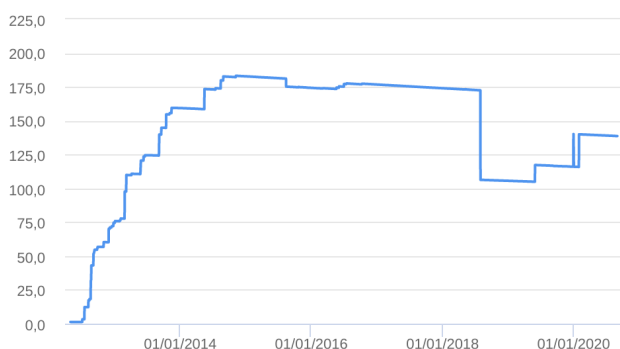
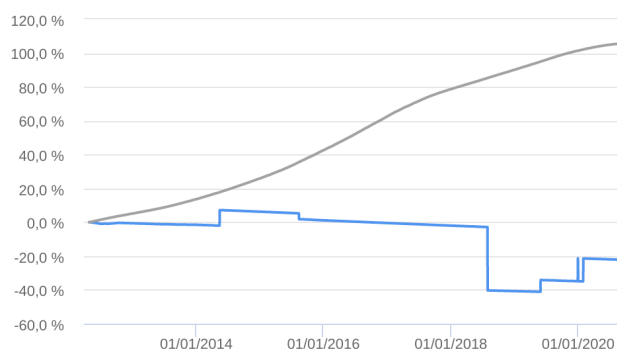
Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	-22,18	-1,05	18,73	30,61	-21,00	-0,14	-0,14	-0,13	-0,12	-0,13	-0,14	-0,11	-0,14	20,59	-0,10	-0,15	-0,25
% do CDI	-20,99	-49,83	485,21	292,59	-115,87	-89,76	-74,24	-61,34	-52,53	-44,98	-40,09	-38,29	-37,34	5.494,89	-25,81	-30,75	-53,49
CDI	105,65	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Dólar	190,22	35,74	32,20	32,82	74,22	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63
Euro	161,81	44,34	43,78	35,45	76,45	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13
Ibovespa	61,08	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IGP-M	73,39	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 31/08/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 31/08/2020 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 129.712.342,46
 Início do Fundo: 30/08/2010
 Máximo Retorno Mensal: 20,59% (dez/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -38,65% (jul/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 7
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 93
 Retorno Acumulado Desde o Início: -22,18%
 Volatilidade Desde o Início: 18,64%

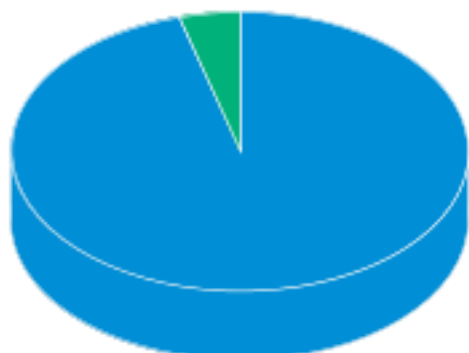
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

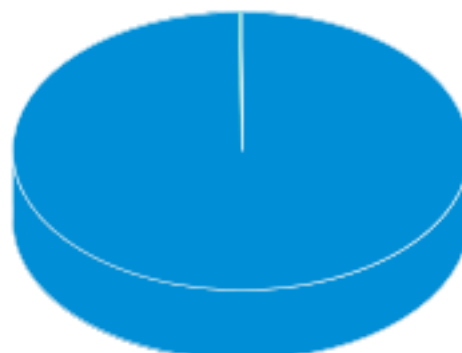
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



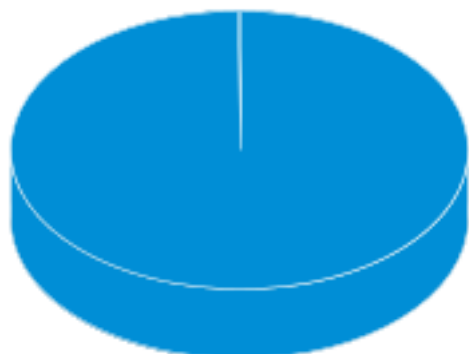
■ Ações 95,83 %
■ Valores a pagar/receber 4,17 %

Setor do Ativo



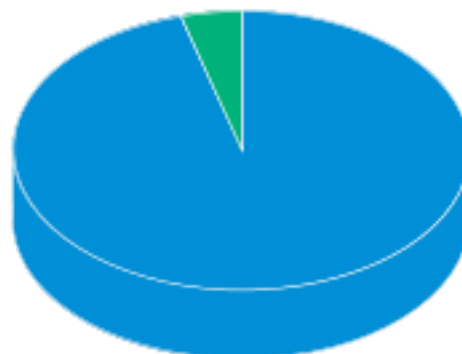
■ Não Classificado 99,88 %
■ Outros 0,12 %

Risco do Ativo



■ Outros 100,00 %

Classe do Ativo



■ Ações 95,83 %
■ Outros 4,17 %

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	104,2613 %
Outros Valores a receber	186,59506	0,1342 %
Outras Disponibilidades	4,24561	0,0031 %
Outros Valores a pagar	-6.116,95471	-4,3985 %

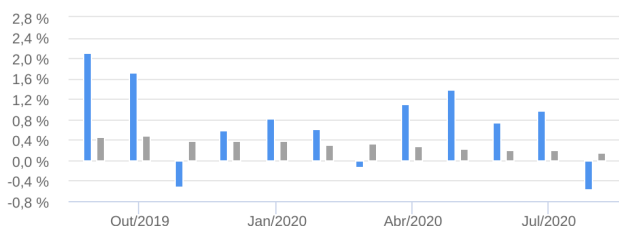
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	49,16	5,06	9,21	27,26	35,41	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62	0,82	0,59	-0,51	1,71	2,12
% do CDI	168,78	239,20	238,66	260,59	195,34	-348,46	502,88	353,04	584,68	390,03	-38,62	210,09	217,54	158,37	-132,79	356,87	456,77
CDI	29,13	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	61,32	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	65,77	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	26,51	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

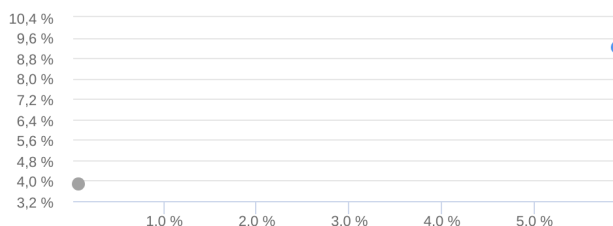
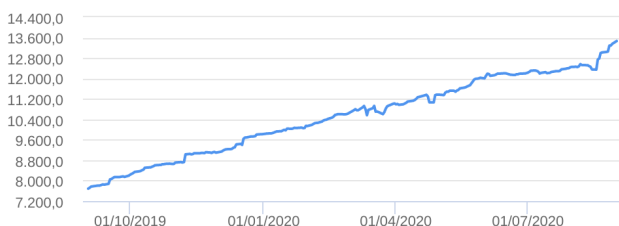
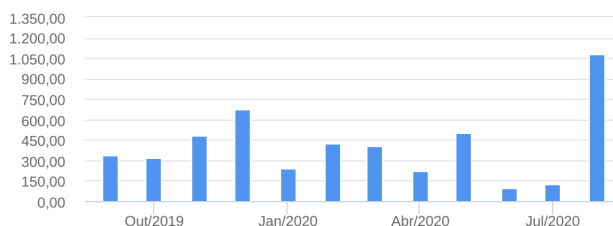
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,491577	13.462.808,03	10.512.234,90	5,91%	-4,27%	2,80%	2,09	5,91%	2,12%	-0,56%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

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

ago/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

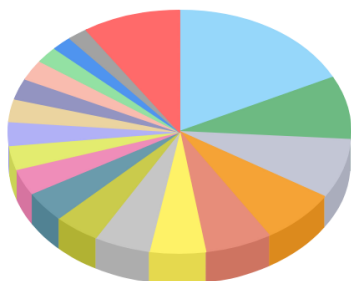
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Cotas de Fundos	99,79%	99,86%	99,90%	99,93%	99,93%	99,94%	99,93%	99,91%
Operações Compromissadas	0,22%	0,14%	0,11%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,09%
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)	13.462.808,03	12.451.209,80	12.211.119,76	12.026.220,42	11.368.843,03	11.020.077,70	10.626.779,47	10.136.705,2
Data da Divulgação	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	17,64 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	8,42 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	7,93 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	7,28 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	6,32 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	5,29 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	5,28 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4,33 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	4,08 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	3,47 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	3,22 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	3,14 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,03 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	2,78 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	2,69 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	2,17 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1,93 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	1,89 %
Lançamentos positivos menores que 1,89%	9,14 %

INSTITUIÇÕES

Gestão: LAD Capital	Administrador: LAD Capital
Diretor: Julius Haupt Buchenrode	Custodiante: Dispensada
Gestor: André Luís de Souza Fernandez	Auditor: UHY Bendoraytes

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações das companhias BRASIL FOODSERVICE GROUP S.A., BRASIL FOODSERVICE MANAGER S.A. e BRASIL PRIVATE EQUITY GROUP S.A., participando do seu processo decisório.	Objetivo: Obter rendimentos, no longo prazo, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
Companhias Alvo: BRASIL FOODSERVICE GROUP S.A., BRASIL FOODSERVICE MANAGER S.A., BRASIL PRIVATE EQUITY GROUP S.A., e quaisquer outras companhias integrantes dos referidos grupos econômicos.	Limite de Concentração por Companhia: 100%

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 5.000.000.000,00
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 5.000.000.000,00
Preço Inicial por Cota: R\$ 100.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/09/2020: R\$ 1.470.417.599,47
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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Administração: 1,00%
Taxa de Administração Financeira: R\$ 10.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%
Critério de Apuração: Retorno positivo e excesso de retorno
Índice de Referência: 100% do IPCA + 9% a.a.

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 10 anos
Período de Investimento: 4 anos
Período de Investimento Extensão: 2 anos
Período de Desinvestimento: 11 anos
Período de Desinvestimento Extensão: 2 anos

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: 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

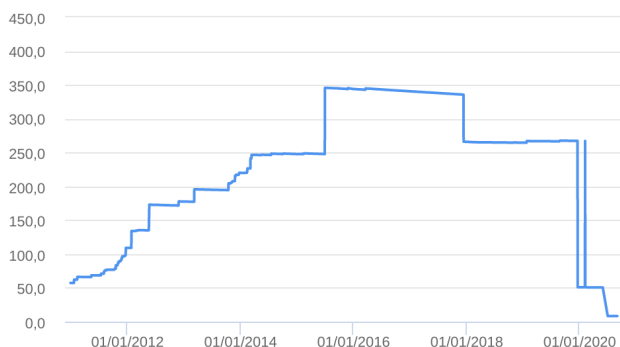
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores profissionais
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários,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

RETORNO (%)

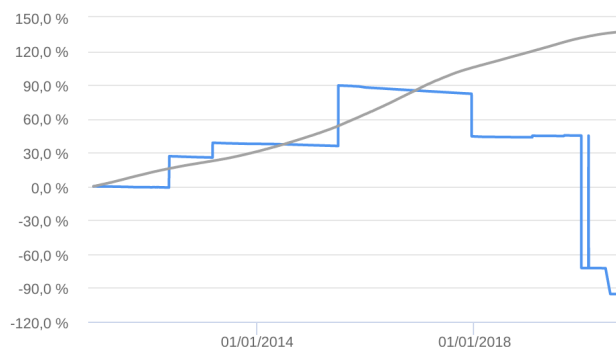
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,11	-80,99	-0,03	-0,04	-0,03
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28,95	-21.613,53	-6,99	-7,51	-5,84
CDI	136,99	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Dólar	224,40	35,74	32,20	32,82	74,22	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63
Euro	195,75	44,34	43,78	35,45	76,45	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13
Ibovespa	46,05	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IGP-M	85,00	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 31/08/2020 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 31/08/2020 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

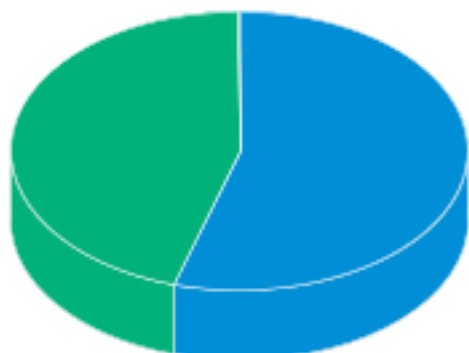
PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 01/03/2010
 Máximo Retorno Mensal: 39,38% (jun/2015)
 Mínimo Retorno Mensal: -83,41% (jun/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 10
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 106
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

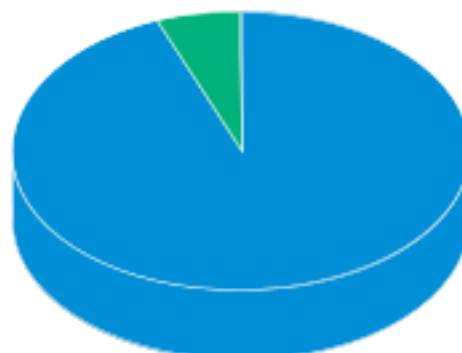
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



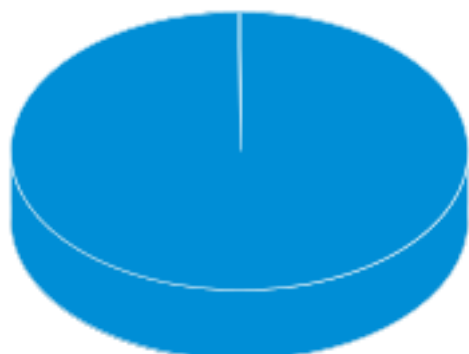
■ Ações	54,62 %
■ Valores a pagar/receber	45,38 %
■ Outros	0,00 %
■ Fundos de Investimento	0,00 %

Sector do Ativo



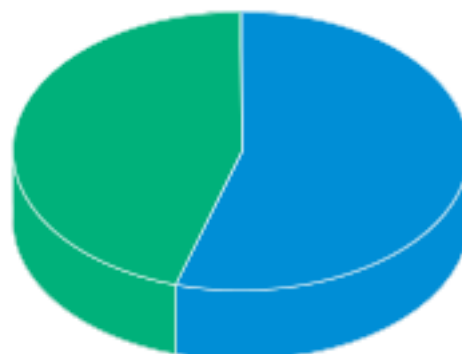
■ Não Classificado	94,02 %
■ Outros	5,98 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
■ Cotas de fundos	0,00 %

Classe do Ativo



■ Ações	54,62 %
■ Outros	45,38 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - BOLT ENERGIAS S.A. ON (12.524.216/0001-35)	21.607,83237	257,4674 %
Outros Valores a receber	2.367,28552	28,2073 %
Ações / STIG3 / CNPJ do emissor: 26.775.178/0001-06 / Denominação Social do emissor: STIG ENERGIA E PROJETOS S.A.	1,72516	0,0206 %
Outras Disponibilidades	0,06295	0,0008 %
Cotas de BNY MELLON ARX CASH FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00001	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-15.584,45121	-185,6960 %

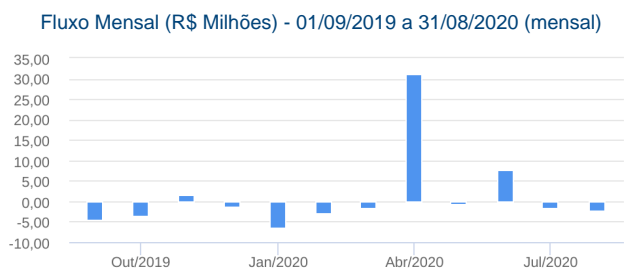
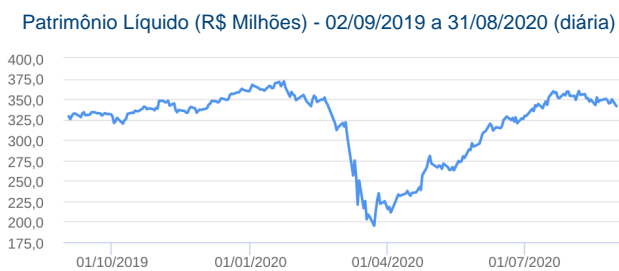
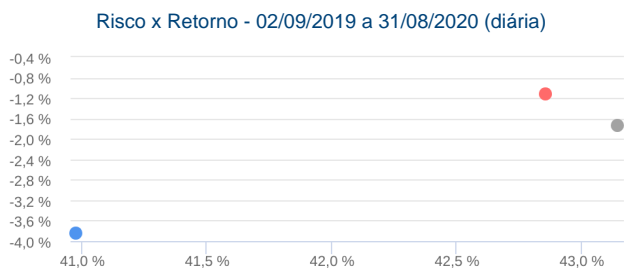
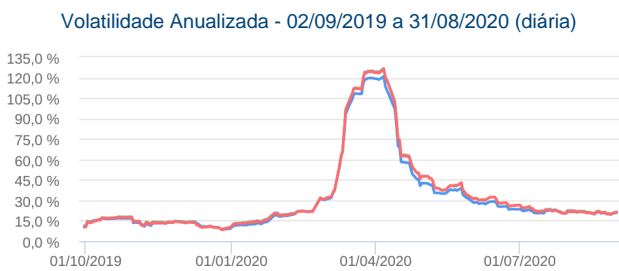
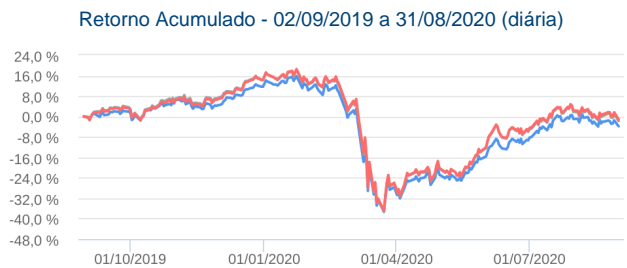
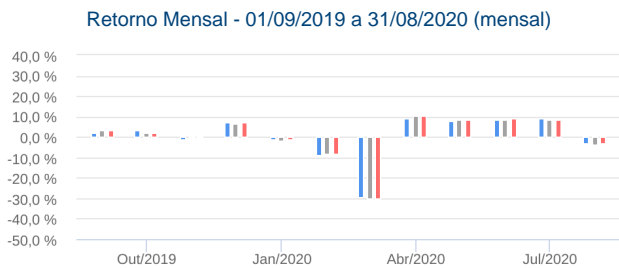
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 3,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,00%	Conversão 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	1.891,12	-13,86	-3,84	31,20	28,10	-2,88	9,23	8,60	8,11	9,15	-29,74	-8,67	-1,25	7,13	-0,87	3,13	1,93
Excesso do Ibovespa	1.176,95	0,22	-2,10	2,93	-11,59	0,56	0,97	-0,16	-0,46	-1,10	0,16	-0,24	0,38	0,28	-1,82	0,77	-1,64
CDI	2.006,81	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	714,17	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	1.628,57	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	487,42	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	199,1118588	341.218,64	319.964,54	40,97%	-45,90%	19,46%	0,90	5,38%	9,23%	-29,74%	6
Ibovespa	-	-	-	43,15%	-46,82%	20,49%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



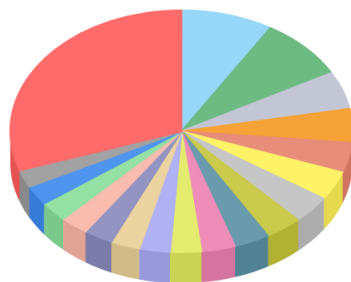
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2020

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

:: GERAÇÃO FI AÇÕES

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Ações	76,82%	77,59%	76,99%	77,21%	74,97%	75,14%	72,32%	79,57%
Cotas de Fundos	12,80%	12,80%	15,30%	13,81%	13,18%	13,33%	14,74%	12,88%
Outras Aplicações	4,18%	3,86%	3,46%	2,46%	2,05%	2,16%	3,43%	-
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,41%	2,84%	0,85%	0,88%	0,46%	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,16%	2,24%	2,20%	4,71%	5,16%	4,49%	4,49%	5,66%
Valores a receber	1,09%	1,40%	0,82%	0,90%	2,05%	0,66%	1,46%	0,91%
Operações Compromissadas	0,39%	0,32%	0,70%	1,36%	2,42%	5,59%	8,01%	1,61%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	0,47%	-	-	-	-	0,13%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,85%	-1,05%	-0,79%	-1,34%	-0,28%	-1,37%	-4,45%	-0,76%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	341.218,64	353.803,99	325.482,35	292.556,11	271.123,34	219.974,85	315.442,17	348.579,71
Data da Divulgação	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	10/03/2020	06/02/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								ago/2020



VALE ON N1 - VALE3	8,76 %
B3 ON NM - B3SA3	8,39 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,11 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,54 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,06 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	3,91 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,73 %
JBS ON NM - JBSS3	3,54 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	3,39 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,23 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,97 %
WEG ON NM - WEGE3	2,90 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,79 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,79 %
AMAZON DRN - AMZO34	2,70 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,70 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	2,64 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,36 %
Lançamentos positivos menores que 2,36%	30,58 %

CARACTERÍSTICAS

Gestão: RJI Gestão & Investimentos
 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 (%)

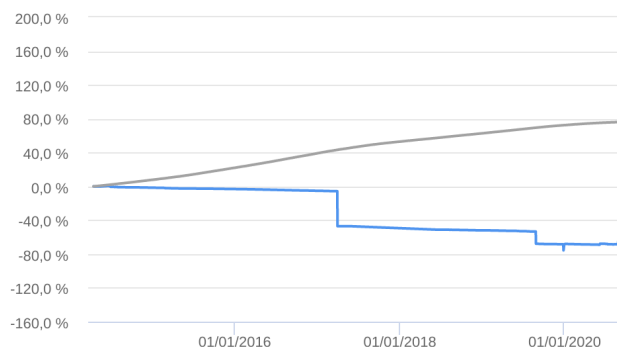
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	-	-	-	-	-	3,05	-1,82	3,12	-0,46	-0,44	-0,80	-0,57	-	-0,34	-0,24	-0,48	-0,79
% do CDI	-	-	-	-	-	1.905,83	-938,41	1.469,34	-194,78	-153,37	-235,70	-193,90	-	-91,33	-64,26	-99,88	-170,14
CDI	76,04	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Dólar	145,82	35,74	32,20	32,82	74,22	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63
Euro	112,80	44,34	43,78	35,45	76,45	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13
Ibovespa	96,95	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IGP-M	50,11	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 31/08/2020 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 31/08/2020 (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

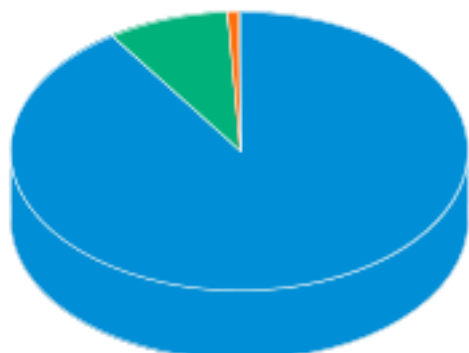
■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

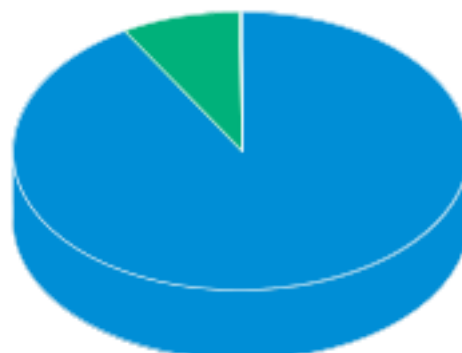
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



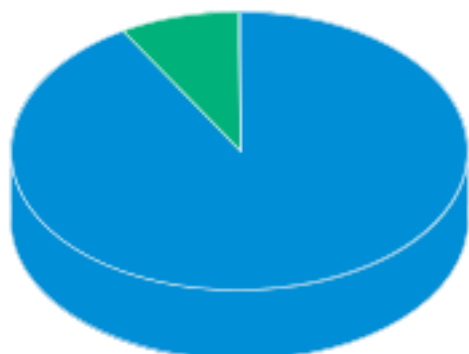
Outros	90,59 %
Operação compromissada	8,56 %
Valores a pagar/receber	0,84 %

Sector do Ativo



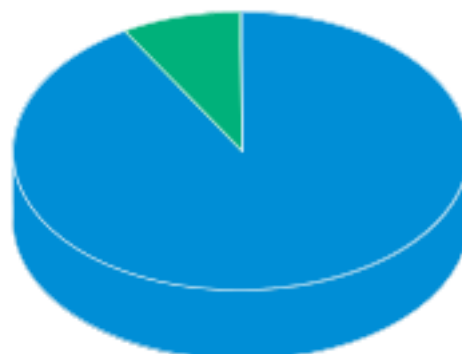
Não Classificado	91,43 %
Governo Federal	8,56 %
Outros	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	91,44 %
Rating AAA	8,56 %

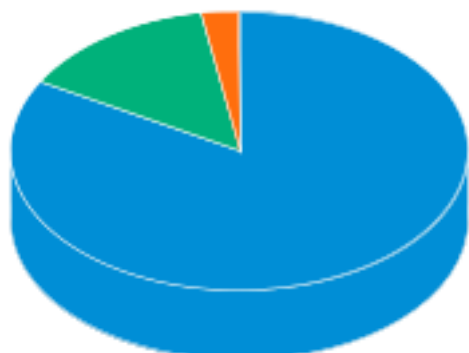
Classe do Ativo



Outros	91,44 %
Selic	8,56 %

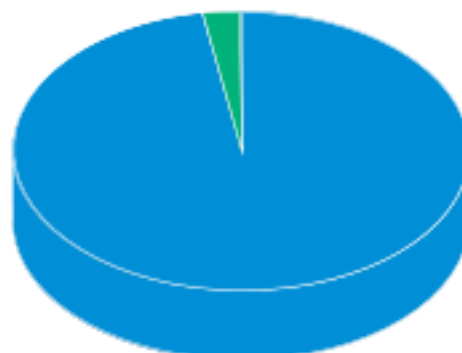
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações / SEED AGE PART SA / CNPJ do emissor: 17.879.798/0001-96 / Denominação Social do emissor: SEED AGE PART SA	4.078,02111	92,0697 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	385,39692	8,7011 %
Outras Disponibilidades	1,72409	0,0389 %
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 %

Tipo do Ativo



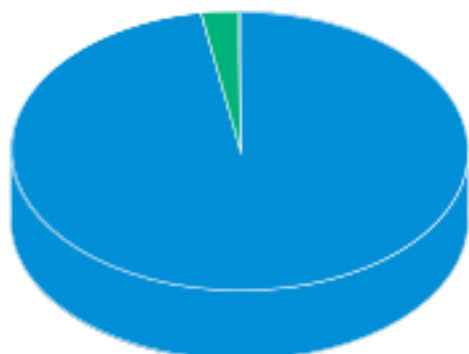
■ Direito Creditório	83,27 %
■ Valores a pagar/receber	14,09 %
■ Títulos Federais	2,64 %

Sector do Ativo



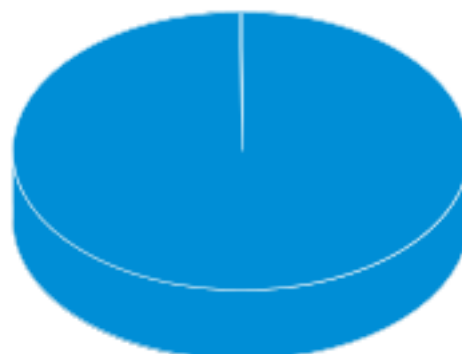
■ Não Classificado	97,36 %
■ Governo Federal	2,64 %

Risco do Ativo



■ Outros	97,36 %
■ Rating AAA	2,64 %

Classe do Ativo



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

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 %

CARACTERÍSTICAS

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

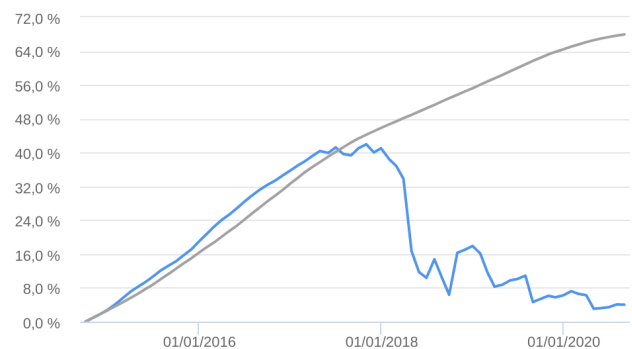
PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	4,01	-2,11	-0,60	-5,70	-25,35	-0,06	0,61	0,23	0,14	-3,02	-0,31	-0,58	0,90	0,47	-0,33	0,69	0,72
% do CDI	5,91	-99,98	-15,49	-54,96	-141,47	-36,26	314,78	109,13	61,34	-1.059,35	-92,20	-197,63	238,53	125,10	-87,31	143,83	154,86
CDI	67,92	2,12	3,86	10,38	17,92	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Dólar	123,23	35,74	32,20	32,31	73,85	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63
Euro	111,26	44,34	43,78	36,35	74,68	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13
Ibovespa	83,63	-14,07	-1,75	29,59	40,28	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IGP-M	51,93	9,64	13,02	18,62	29,16	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/08/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/08/2020 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 181.340.766,22
 Início do Fundo: 30/09/2014
 Máximo Retorno Mensal: 9,32% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -12,71% (abr/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 50
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 21
 Retorno Acumulado Desde o Início: 4,01%
 Volatilidade Desde o Início: 8,68%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

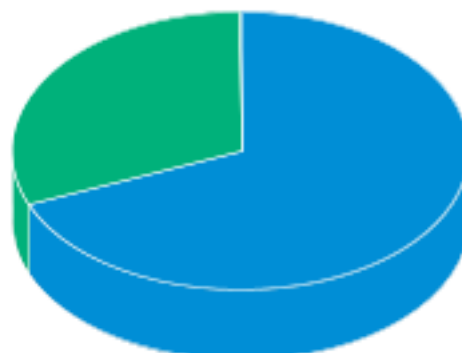
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: contato@auroracapital.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1600
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1600

Tipo do Ativo



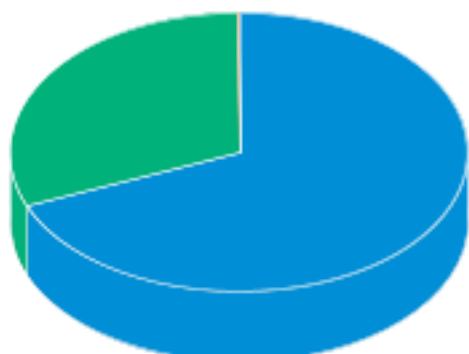
Títulos Federais	51,17 %
Valores a pagar/receber	31,09 %
Operação compromissada	17,61 %
Derivativos	0,13 %
Imóveis	0,00 %

Setor do Ativo



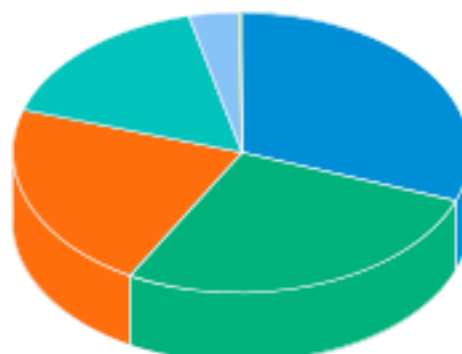
Governo Federal	68,78 %
Não Classificado	31,22 %
Outros	0,00 %
Imobiliário	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	68,78 %
Outros	31,09 %
Risco de mercado	0,13 %
Risco de mercado imobiliário	0,00 %

Classe do Ativo



Selic	30,70 %
Outros	27,48 %
Inflação	21,69 %
Prefixado	16,40 %
Sem indexador	3,61 %
CDI	0,13 %
Imóveis	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2026	591,80490	34,8017 %
Disponibilidades - Títulos Públicos	471,00000	27,6977 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	327,89617	19,2823 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	82,78166	4,8681 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	69,99779	4,1163 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	42,27706	2,4861 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	34,33869	2,0193 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	31,93055	1,8777 %

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
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	28,40572	1,6704 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	28,17250	1,6567 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	24,04769	1,4141 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	18,07233	1,0628 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	16,63547	0,9783 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	16,60920	0,9767 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	14,62660	0,8601 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	14,47611	0,8513 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	13,61767	0,8008 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	7,73272	0,4547 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	6,60472	0,3884 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	3,32486	0,1955 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	2,36494	0,1391 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	2,03764	0,1198 %
Outras Disponibilidades	1,06552	0,0627 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,15770	0,0093 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,10386	0,0061 %
Outros Valores a receber	0,01159	0,0007 %
Imóveis para Renda (acabado) ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LIBERO BADARÓ, 300 SÉ - SÃO PAULO ? SP	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL E SEU RESPECTIVO TERRENO SITO À RODOVIA WASHINGTON LUIZ BR040 KM 108, Nº 18.720. DUQUE DE CAXIAS RIO DE JANEIRO	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL E SEU RESPECTIVO TERRENO ALAMEDA DO IPÊ, 64 -BAIRRO NOVA CAVALHEIROS MACAÉ -RIO DE JANEIRO	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL E SEU RESPECTIVO TERRENO SITO À RUA CORONEL ANTÔNIO LEAL, S/N, QUADRA 48 ? LOTES 10, 12,14 E 21. JARDIM RETIRO SÃO JOAQUIM - ITABORAÍ RIO DE JANEIRO	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E SEU RESPECTIVO TERRENO, NO ANHANGUERA PARQUE EMPRESARIAL - CAJAMAR - SÃO PAULO.	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) LOJA COMERCIAL SITUADA NA RUA MURILO PORTUGAL, 112 ? LOJA 103 - CHARITAS. NITERÓI - RJ	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) SALA COMERCIAL NA A V. ARMANDO LOMBARDI, 800 ? LOJA 326 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO - RJ	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) RUA JOÃO O AUGUSTO DE ANDRADE, 25 CENTRO ? ITABORAÍ - RJ	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) RUA RODRIGO SILVA, 26 ? 15º ANDAR -RJ? RJ	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) LOJA SITUADA NA RUA LIBERO BADARÓ, 292 SÉ - SÃO PAULO ? SP	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) TERRENO E GALPÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL RUA EDUARDO BORSARI, 2.571. DISTRITO INDUSTRIAL DOMINGOS GIOMI-INDAIATUBA-SP	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) AV. RIO BRANCO , 115 ? 2º ANDAR -RIO DE JANEIRO	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-72,20670	-4,2462 %
Outros Valores a pagar	-77,38185	-4,5505 %

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

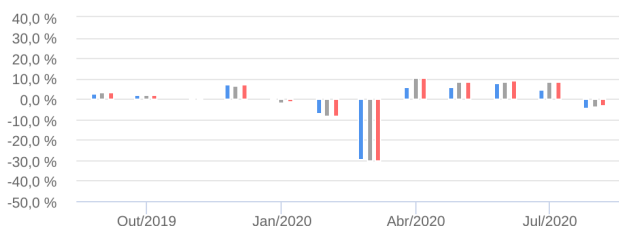
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	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	

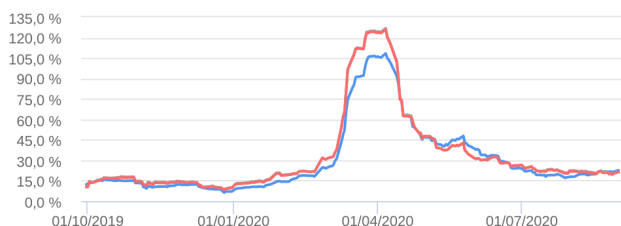
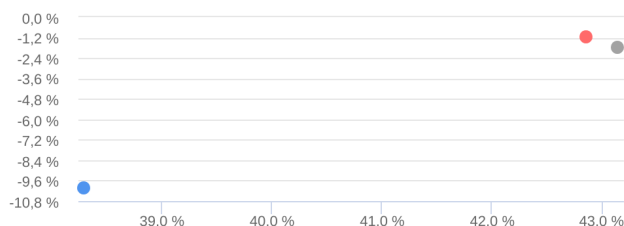
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	376,10	-20,32	-10,03	38,52	45,28	-4,49	4,36	7,89	5,82	6,08	-29,46	-7,00	0,62	7,51	0,46	1,86	2,64
Excesso do Ibovespa	224,52	-6,25	-8,28	10,26	5,58	-1,05	-3,90	-0,86	-2,75	-4,18	0,44	1,43	2,25	0,66	-0,49	-0,50	-0,93
CDI	266,82	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	151,58	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	229,95	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	142,11	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

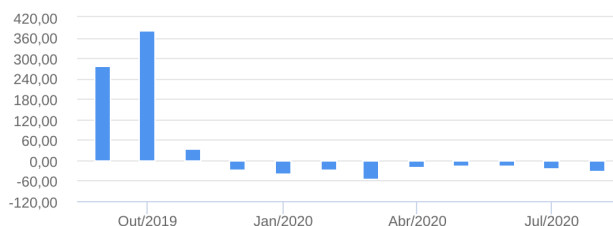
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,7609872	1.500.161,28	1.714.984,55	38,29%	-44,83%	18,18%	0,93	11,48%	7,89%	-29,46%	4
Ibovespa	-	-	-	43,15%	-46,82%	20,49%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

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

ago/2020

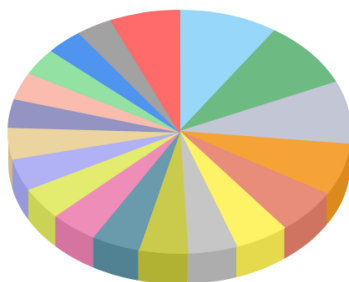
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Ações	75,88%	75,08%	73,63%	73,12%	77,24%	77,94%	76,93%	75,33%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	15,37%	15,69%	17,20%	18,22%	15,39%	13,88%	18,59%	18,70%
Outras Aplicações	4,57%	4,43%	4,06%	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	3,65%	4,98%	5,08%	8,87%	7,69%	7,66%	4,22%	5,84%
Valores a receber	0,78%	0,61%	1,73%	0,75%	0,76%	0,97%	1,47%	0,85%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,26%	-0,78%	-1,69%	-0,95%	-1,08%	-0,45%	-1,21%	-0,72%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.500.161,28	1.602.131,21	1.556.319,79	1.455.929,52	1.392.329,92	1.330.411,89	1.963.717,20	2.139.496,71
Data da Divulgação	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	13/05/2020	10/04/2020	09/03/2020	05/02/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								ago/2020



VALE ON N1 - VALE3	9,41 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	8,96 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	8,39 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	6,91 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5,98 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5,09 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	4,64 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	4,62 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,56 %
B3 ON NM - B3SA3	4,49 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,29 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	4,27 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	4,22 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	3,78 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,63 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,61 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	3,46 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,40 %
Lançamentos positivos menores que 3,40%	6,53 %

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

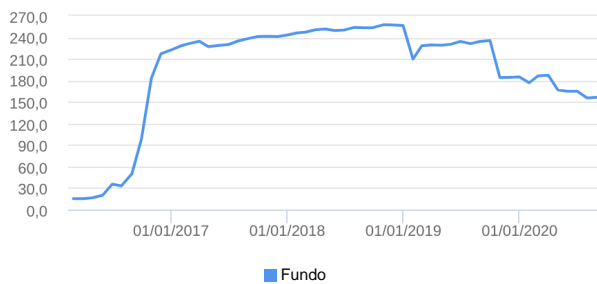
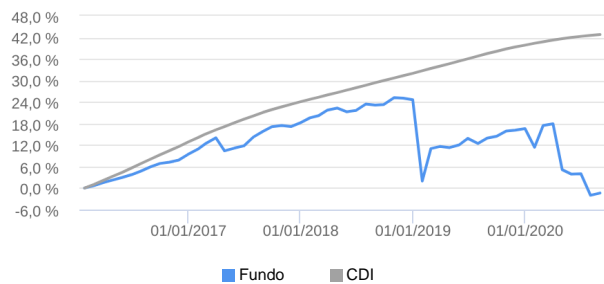
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 19/08/2015
 Direito Creditório: Não informado
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados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

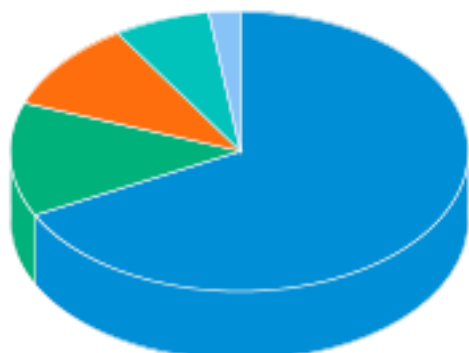
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Série	0,63	-15,41	-16,38	-13,43	-19,92	0,63	-5,75	0,06	-1,15	-10,86	0,42	5,44	-4,46	0,38	0,19	1,27	0,48
CDI	0,16	2,12	1,09	3,86	10,38	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
% CDI	395,65	-728,39	-1.500,04	-347,85	-191,91	395,65	-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
+ CDI	0,47	-17,52	-17,47	-17,29	-30,30	0,47	-5,94	-0,16	-1,39	-11,15	0,08	5,15	-4,83	0,01	-0,19	0,79	0,01
IPCA	0,24	0,70	0,17	2,44	5,95	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15	0,51	0,10	-0,04
+ IPCA	0,39	-16,11	-16,55	-15,87	-25,87	0,39	-6,11	-0,20	-0,77	-10,55	0,35	5,19	-4,67	-0,77	-0,32	1,17	0,52
Selic	0,16	2,12	1,09	3,86	10,38	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 31/08/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/08/2020 (mensal)


Histórico*	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
FIDC (R\$)	151,80	155,49	159,44	164,88	166,80	170,91	175,28	176,73	179,18	183,63	183,92	235,49
Série (R\$)	156,47	155,49	164,97	164,88	166,80	187,12	186,34	176,73	184,97	184,27	183,92	235,49
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	156,47	155,49	164,97	164,88	166,80	187,12	186,34	176,73	184,97	184,27	183,92	235,49
% Subordinação	100,00%	100,00%	100,07%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC (R\$)	135,00	22,96	19,07	149,44	151,58	155,91	163,63	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD (R\$)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	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 (%)	0,19%	1,10%	1,33%	0,17%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC/PL (%)	88,93%	14,77%	11,96%	90,64%	90,88%	91,23%	93,35%	94,24%	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%

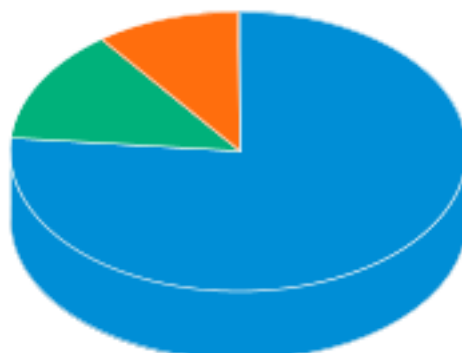
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



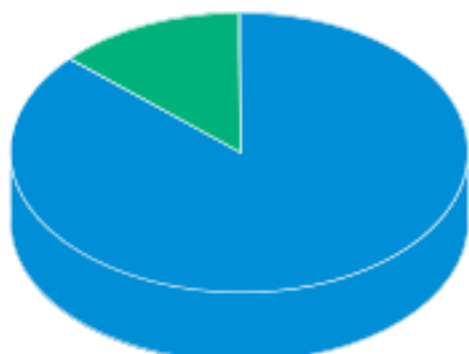
Outros	67,47 %
Títulos Federais	13,21 %
Direito Creditório	10,31 %
Valores a pagar/receber	6,82 %
Fundos de Investimento	2,19 %

Setor do Ativo



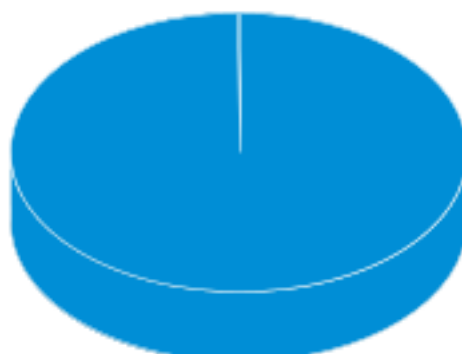
Não Classificado	76,48 %
Governo Federal	13,21 %
Outros	10,31 %

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

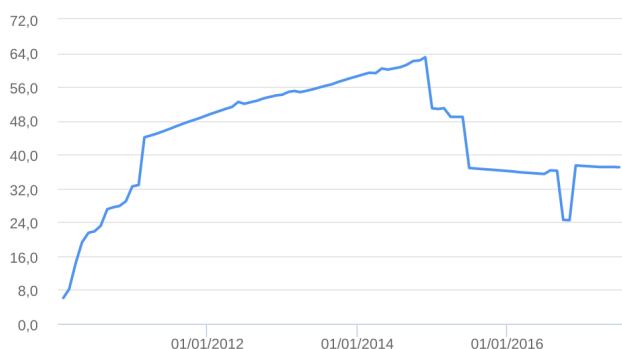
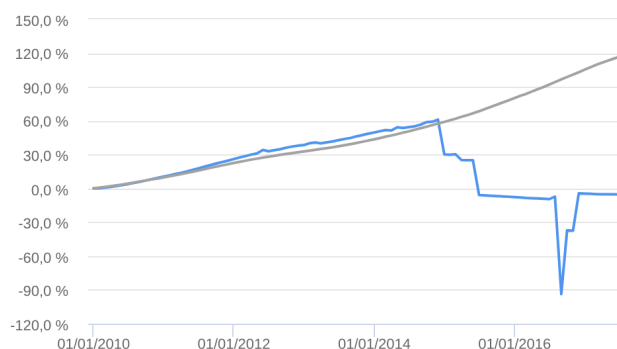
Gestão: Plural
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,18%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	160,99	2,59	2,97	9,24	16,31	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Dólar	206,21	32,28	26,22	38,01	63,47	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58
Euro	154,45	40,82	36,93	45,64	64,27	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76
Ibovespa	58,76	-5,84	0,61	21,66	51,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IGP-M	128,90	21,97	24,52	29,46	41,99	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

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

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


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

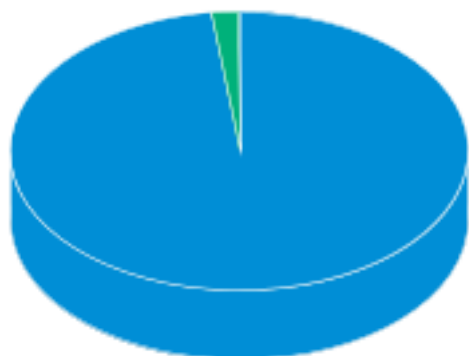
HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

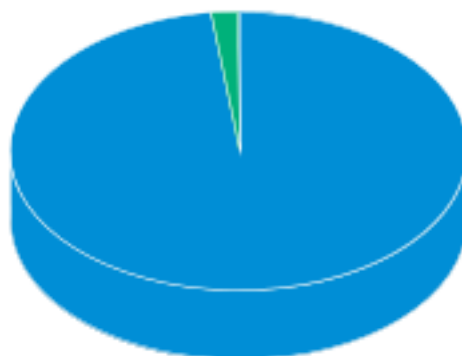
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



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

Sector do Ativo



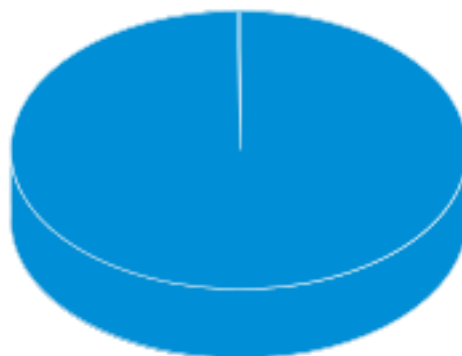
■ Outros 98,01 %
■ Não Classificado 1,99 %

Risco do Ativo



■ Outros 100,00 %

Classe do Ativo



■ Outros 100,00 %

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

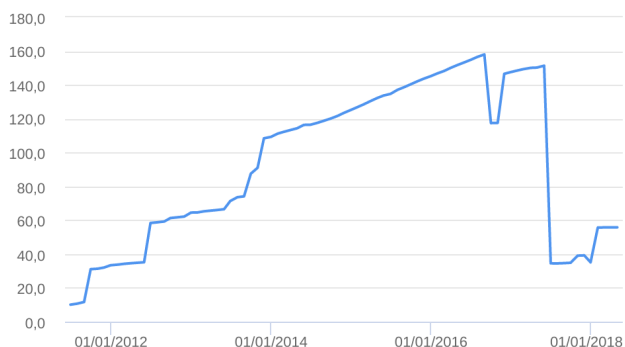
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a 120% da taxa CDI.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial,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

RETORNO (%)

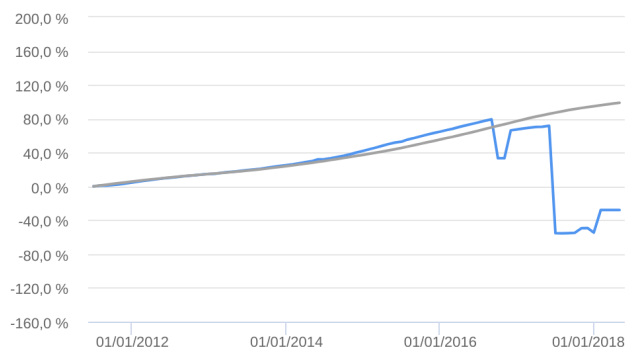
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	125,36	2,59	2,97	9,24	16,31	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Dólar	241,53	32,28	26,22	38,01	63,47	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58
Euro	181,46	40,82	36,93	45,64	64,27	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76
Ibovespa	74,50	-5,84	0,61	21,66	51,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IGP-M	99,35	21,97	24,52	29,46	41,99	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

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

Fundo

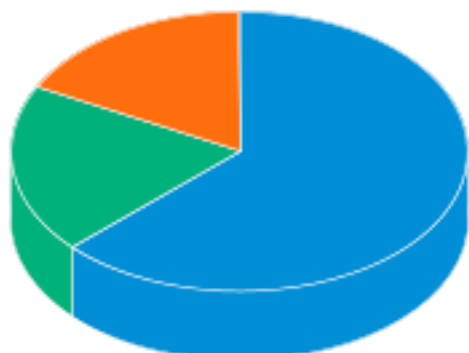
CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

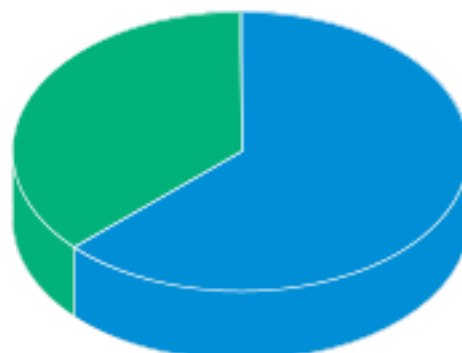
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



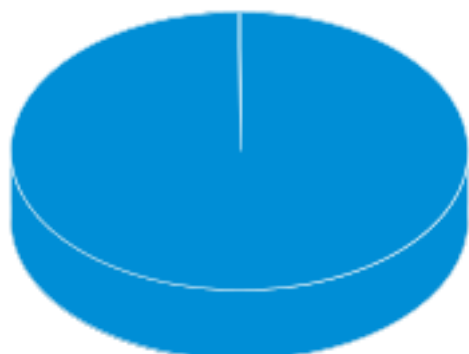
■ Direito Creditório	63,05 %
■ Fundos de Investimento	19,61 %
■ Valores a pagar/receber	17,34 %

Setor do Ativo



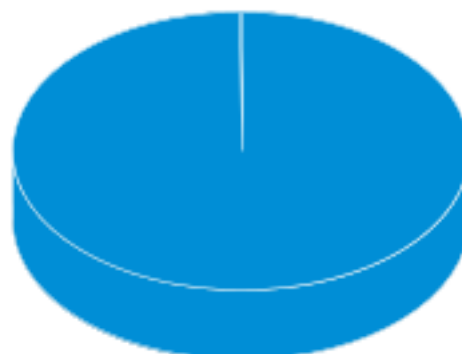
■ Outros	63,05 %
■ Não Classificado	36,95 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

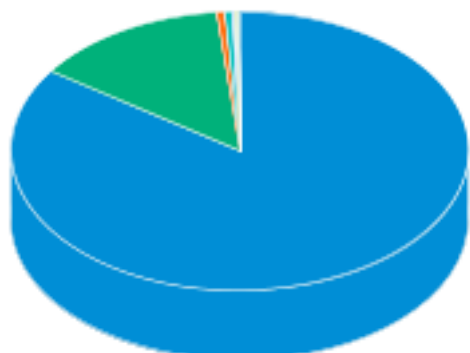
Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

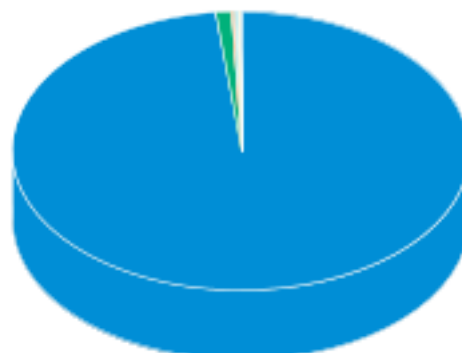
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	104.909,00000	65,2882 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	32.623,00000	20,3023 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.002,00000	16,1819 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.848,00000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

Tipo do Ativo



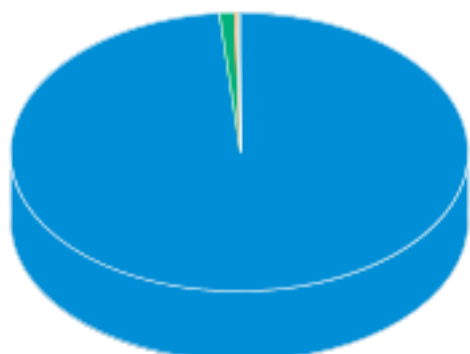
Ações	84,60 %
Títulos Privados	13,77 %
Operação compromissada	0,62 %
Títulos Federais	0,47 %
Valores a pagar/receber	0,28 %
Derivativos	0,14 %
Fundos de Investimento	0,04 %
Brazilian Depository Receipts	0,04 %
Outros	0,04 %
Imóveis	0,00 %

Setor do Ativo



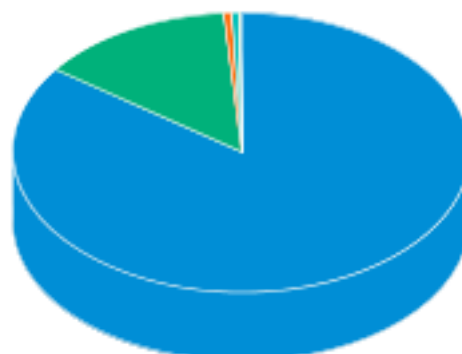
Imobiliário	98,26 %
Governo Federal	1,09 %
Não Classificado	0,22 %
Mineração	0,21 %
Bancos	0,12 %
Outros	0,05 %
Energia	0,05 %
Comércio	0,00 %
Transporte	0,00 %
Investimentos	0,00 %
Alimentos	0,00 %
Construtoras	0,00 %
Seguradoras	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	98,54 %
Rating AAA	1,09 %
Risco de mercado	0,29 %
Cotas de fundos	0,07 %
Risco de mercado imobiliário	0,00 %

Classe do Ativo



Ações	84,96 %
Outros	13,84 %
Prefixado	0,62 %
Selic	0,47 %
Sem indexador	0,08 %
Imóveis	0,03 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações de Sociedades - RIO JACUTINGA PART - ON (18.651.594/0001-66)	87.600,00000	83,9256 %
Certificado de Recebível Imobiliário - INFRASEC SECURITIZADORA S.A. (10.488.244/0001-19)	14.398,00000	13,7941 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações de Sociedades - PORTO REAL AS - ON (21.002.566/0001-22)	730,00000	0,6994 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2020	652,06837	0,6247 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	168,08381	0,1610 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	96,04675	0,0920 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	75,70606	0,0725 %
Vendas a termo a receber - VALE S.A. (33.592.510/0001-54)	72,96534	0,0699 %
VALE ON N1 - VALE3	70,91043	0,0679 %
Obrigações por venda a termo a entregar - VALE3	70,91043	0,0679 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	44,83849	0,0430 %
Cotas de VIRACONDO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (sem carteira nesta data)	40,28358	0,0386 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	38,84152	0,0372 %
Vendas a termo a receber - CSAN3	38,21770	0,0366 %
COSAN ON NM - CSAN3	36,43158	0,0349 %
Obrigações por venda a termo a entregar - CSAN3	36,43158	0,0349 %
Cotas de SOFI FIL	36,37510	0,0348 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	32,53755	0,0312 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	29,65712	0,0284 %
Vendas a termo a receber - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	19,44955	0,0186 %
Vendas a termo a receber - ELETROBRÁS (00.001.180/0001-26)	19,25703	0,0184 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	17,35272	0,0166 %
Obrigações por venda a termo a entregar - ELET6	16,62961	0,0159 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	16,62961	0,0159 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	11,98747	0,0115 %
Vendas a termo a receber - ITUB4	9,26850	0,0089 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	9,08495	0,0087 %
Vendas a termo a receber - RADL3	8,99871	0,0086 %
Vendas a termo a receber - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91)	8,76945	0,0084 %
Obrigações por venda a termo a entregar - ITUB4	8,39745	0,0080 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,39745	0,0080 %
BRASIL ON NM - BBAS3	7,65938	0,0073 %
Obrigações por venda a termo a entregar - BBAS3	7,65938	0,0073 %
Vendas a termo a receber - ITAÚSA-INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. (61.532.644/0001-15)	6,93298	0,0066 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5,86488	0,0056 %
Obrigações por venda a termo a entregar - ITSA4	5,86488	0,0056 %
CCB - PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO (05.684.234/0001-19) - Venc.: 27/09/2020	3,38754	0,0032 %
Vendas a termo a receber - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)	2,92494	0,0028 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,58721	0,0025 %
Obrigações por venda a termo a entregar - BBDC4	2,58721	0,0025 %
CCB - PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO (05.684.234/0001-19) - Venc.: 20/10/2021	2,47610	0,0024 %
Outras Disponibilidades	2,36079	0,0023 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,30899	0,0022 %
Obrigações por venda a termo a entregar - RADL3	1,87303	0,0018 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,87303	0,0018 %
Outros Valores a receber	1,54975	0,0015 %
Outras Aplicações (omitidas)	1,00748	0,0010 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	0,86918	0,0008 %
CCB - PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO (05.684.234/0001-19) - Venc.: 01/10/2021	0,47732	0,0005 %
Operações Compromissadas	0,06344	0,0001 %
Valores a pagar (omitidos)	0,00738	0,0000 %
Disponibilidades	0,00149	0,0000 %
Valores a receber (omitidos)	0,00002	0,0000 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,00000	0,0000 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,00000	0,0000 %
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,00000	0,0000 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00000	0,0000 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,00000	0,0000 %
TECNISA ON NM - TCSA3	0,00000	0,0000 %
MINERVA ON NM - BEEF3	0,00000	0,0000 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (em construção) RUA E, ESQUINA COM RUA 422, OESTE DA BR-101, LEOPOLDO ZARLING, ITAPEMA - SC	0,00000	0,0000 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	0,00000	0,0000 %
CIELO ON NM - CIEL3	0,00000	0,0000 %
COGNA ON ON NM - COGN3	0,00000	0,0000 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-19,74112	-0,0189 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-84,90273	-0,0813 %

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

Fonte: Quantum

CARACTERÍSTICAS

Gestão: 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

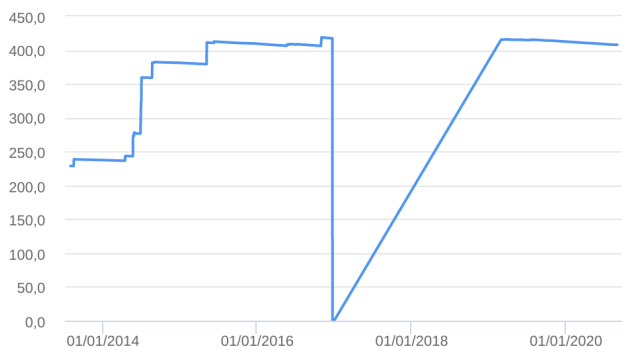
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis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

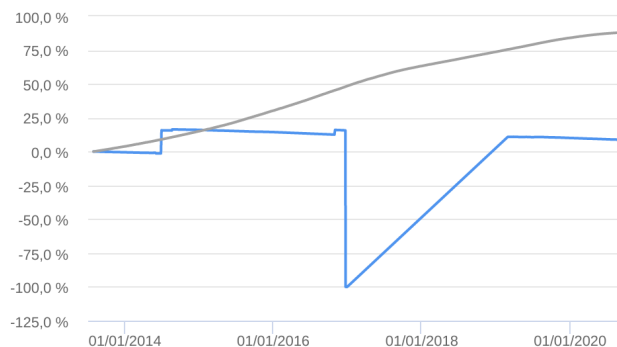
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	87,91	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Dólar	140,67	35,74	32,20	32,82	74,22	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63
Euro	116,80	44,34	43,78	35,45	76,45	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13
Ibovespa	104,63	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IGP-M	59,92	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 31/08/2020 (diária)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 31/08/2020 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

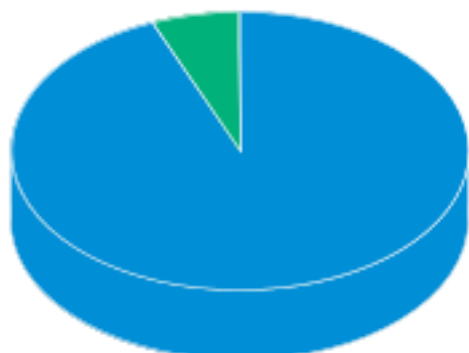
PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 19/12/2011
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

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

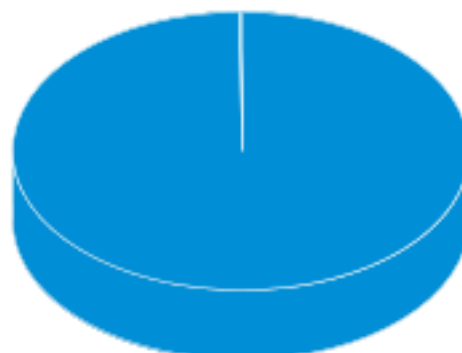
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



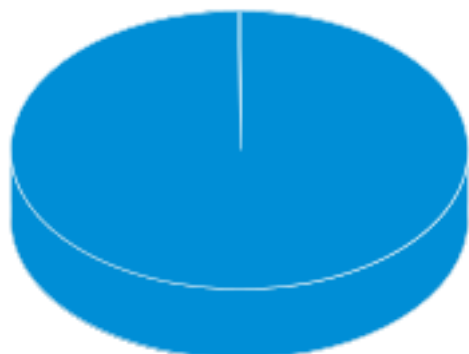
■ Outros	93,88 %
■ Valores a pagar/receber	6,12 %

Setor do Ativo



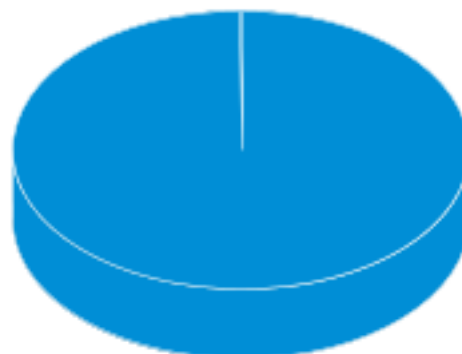
■ Não Classificado	100,00 %
■ Outros	0,00 %

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 %

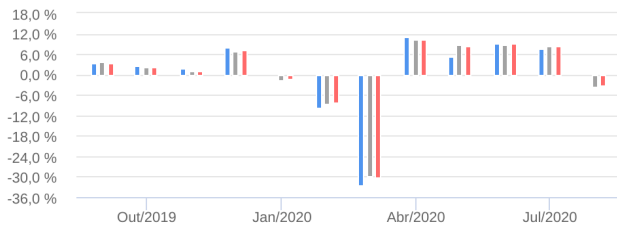
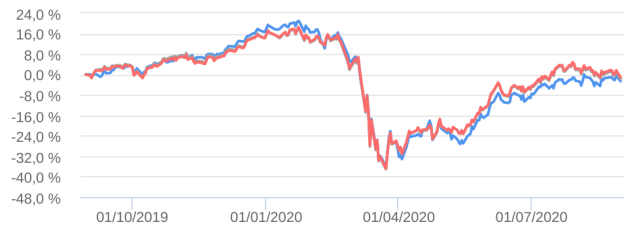
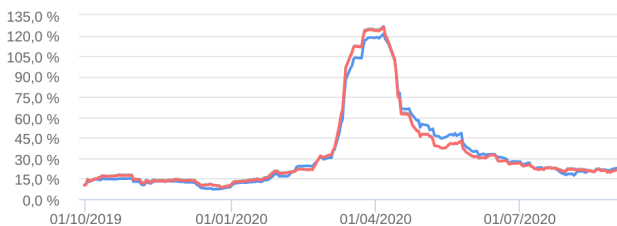
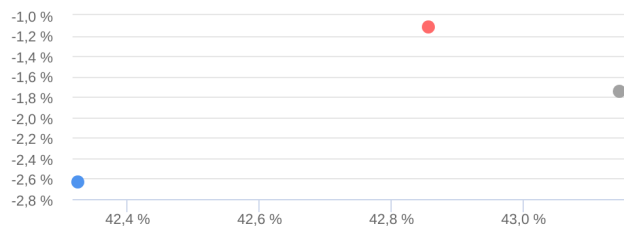
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão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

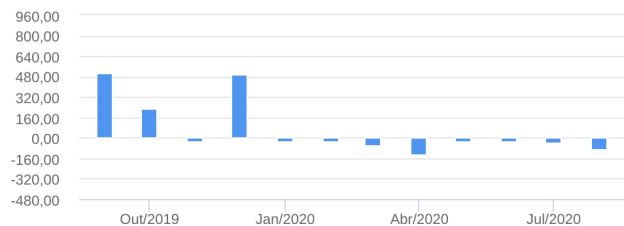
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	98,18	-16,55	-2,64	41,94	58,44	-0,20	7,54	9,28	5,36	11,03	-32,44	-9,79	-0,19	8,13	1,90	2,38	3,42
Excesso do Ibovespa	28,57	-2,47	-0,89	13,68	18,74	3,25	-0,73	0,52	-3,21	0,78	-2,54	-1,36	1,44	1,28	0,95	0,02	-0,15
CDI	31,64	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	69,61	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	73,16	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	26,87	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	19,817862	3.382.143,85	3.596.113,60	42,32%	-47,39%	20,10%	0,98	9,61%	11,03%	-32,44%	7
Ibovespa	-	-	-	43,15%	-46,82%	20,49%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

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

ago/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

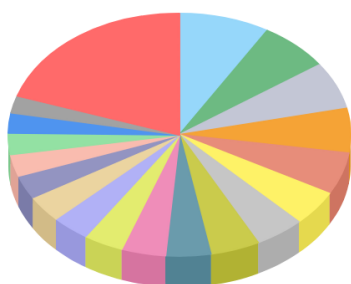
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Cotas de Fundos	100,10%	100,06%	100,15%	100,13%	100,03%	99,93%	100,09%	100,13%
Valores a receber	0,16%	0,20%	0,06%	0,05%	0,16%	0,78%	0,19%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,26%	-0,26%	-0,20%	-0,18%	-0,20%	-0,71%	-0,28%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.382.143,85	3.482.474,10	3.271.694,90	3.016.388,88	2.886.370,47	2.717.755,34	4.106.560,00	4.585.787,42
Data da Divulgação	04/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



Debênture Simples - ENGI11	8,78 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	6,83 %
VALE ON N1 - VALE3	6,45 %
TOTVS ON NM - TOTS3	6,06 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	5,77 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4,82 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,81 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4,78 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	4,34 %
Investimento no Exterior - XP INC - CLASS A	4,28 %
EZTEC ON NM - EZTC3	3,86 %
JBS ON NM - JBSS3	3,68 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	3,64 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,20 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	3,00 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	2,91 %
Outros Valores a receber	2,76 %
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	2,33 %
Lançamentos positivos menores que 2,33%	20,31 %

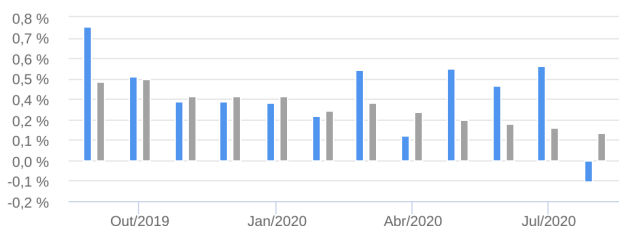
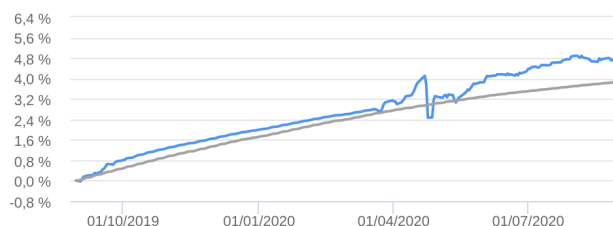
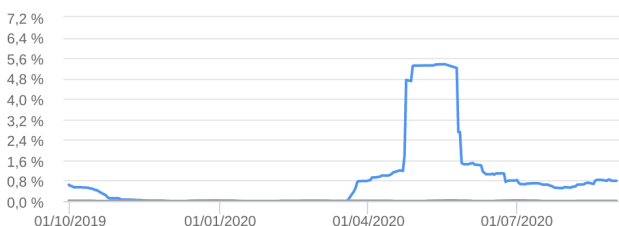
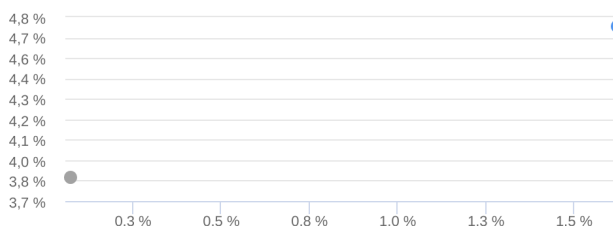
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão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

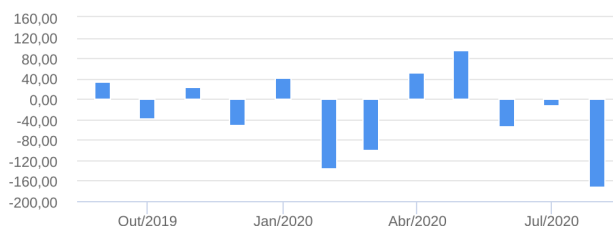
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	79,98	2,70	4,74	18,67	27,93	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78
% do CDI	143,25	127,79	122,85	178,46	154,09	-78,00	283,78	205,27	229,20	50,29	156,25	87,71	90,48	91,74	91,67	103,57	168,78
CDI	55,83	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	87,38	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	91,65	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	43,82	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,998259	5.008.664,36	5.138.874,95	1,63%	-1,57%	0,77%	1,15	1,62%	0,78%	-0,12%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

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

ago/2020

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

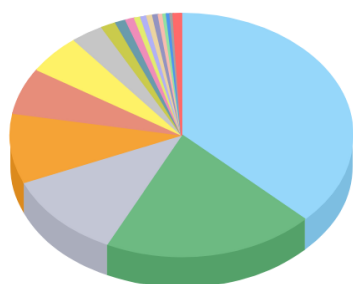
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Cotas de Fundos	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	100,03%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,04%	0,04%	0,14%	0,04%	0,13%	0,24%	0,15%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,13%	-0,04%	-0,11%	-0,27%	-0,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.008.664,36	5.186.154,77	5.170.951,89	5.202.369,35	5.079.848,33	5.019.962,42	5.092.614,95	5.214.674,76
Data da Divulgação	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	37,23 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	19,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	11,44 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	9,28 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,17 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,20 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	3,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,42 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,59 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,58 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,56 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,52 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,43 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,33 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,33 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,29 %
Lançamentos positivos menores que 0,29%	0,77 %

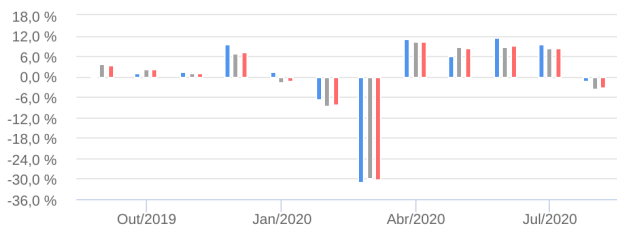
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão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

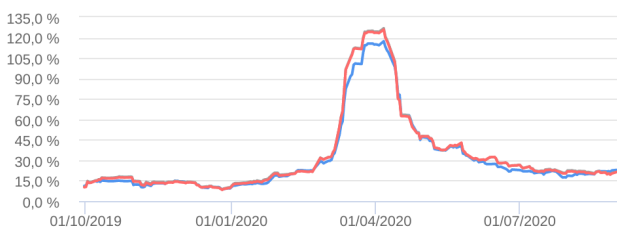
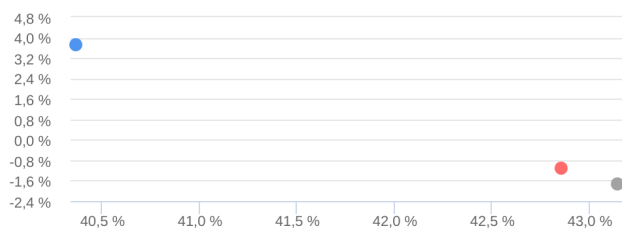
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	156,06	-7,94	3,73	47,07	65,50	-1,41	9,40	11,47	6,10	10,96	-31,06	-6,85	1,27	9,45	1,37	1,20	0,34
Excesso do Ibovespa	81,94	6,13	5,47	18,81	25,80	2,03	1,13	2,71	-2,47	0,71	-1,15	1,58	2,90	2,60	0,43	-1,16	-3,23
CDI	97,79	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	74,12	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	103,10	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	64,19	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

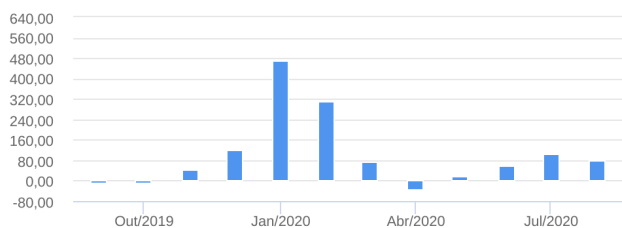
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	25.606422	1.880.767,54	1.196.723,75	40,36%	-45,09%	19,17%	0,96	9,95%	11,47%	-31,06%	8
Ibovespa	-	-	-	43,15%	-46,82%	20,49%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

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

ago/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

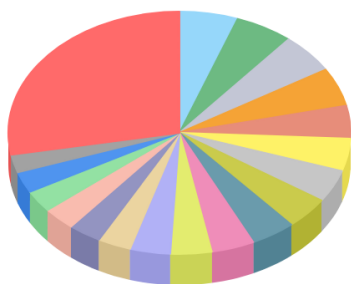
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Cotas de Fundos	100,10%	100,17%	100,17%	100,09%	99,92%	100,00%	100,13%	100,73%
Valores a receber	0,20%	0,14%	0,08%	0,36%	0,40%	0,83%	0,19%	0,11%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,30%	-0,31%	-0,25%	-0,45%	-0,37%	-0,84%	-0,33%	-0,84%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.880.767,54	1.826.640,20	1.573.476,05	1.359.288,65	1.265.270,02	1.171.296,54	1.592.945,43	1.376.050,15
Data da Divulgação	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	5,63 %
VALE ON N1 - VALE3	5,58 %
B3 ON NM - B3SA3	5,40 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	5,24 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	4,48 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	4,42 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	4,41 %
Debênture Simples - ENGI11	4,35 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,30 %
Debênture Permutável - SULA11	4,15 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,98 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	3,87 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	3,21 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3,18 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,15 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,95 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,87 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	2,45 %
Lançamentos positivos menores que 2,45%	28,46 %

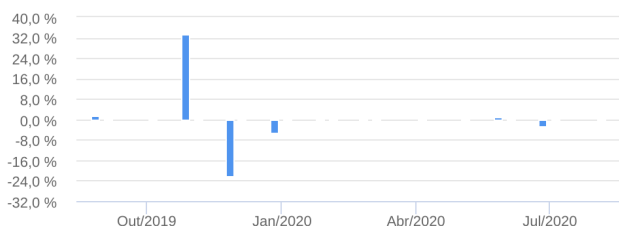
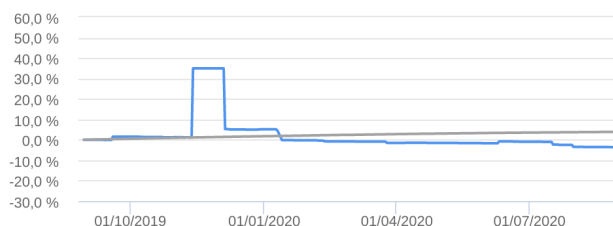
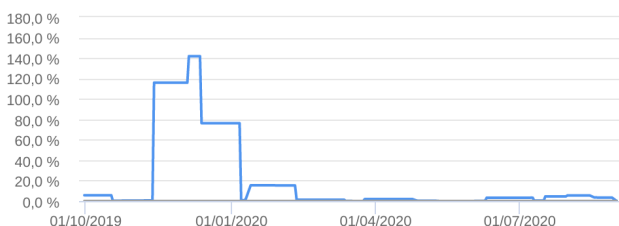
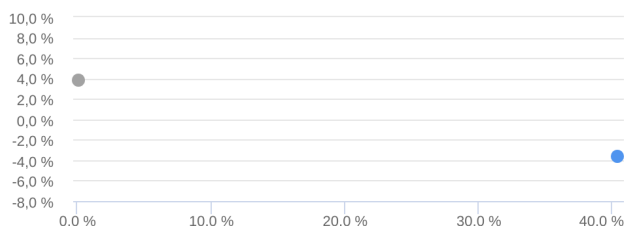
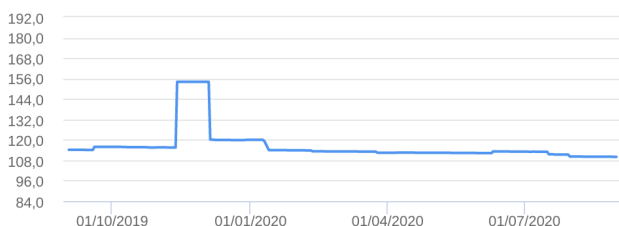
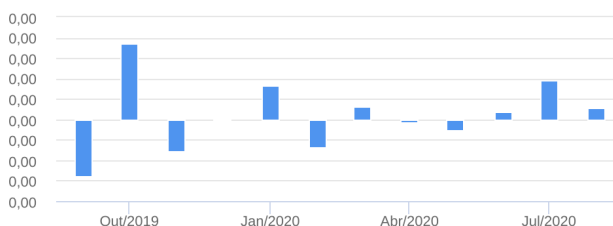
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrader DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	-33,24	-8,34	-3,63	-5,37	-44,73	-0,14	-2,55	0,71	-0,14	0,01	-0,70	-0,58	-5,15	-22,08	33,24	-0,23	1,49
% do CDI	-17,53	-394,20	-94,11	-51,31	-246,75	-86,44	-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
CDI	189,60	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	197,48	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	281,40	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	102,24	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	0,66759	109.973,93	116.204,09	40,43%	-28,59%	19,20%	-12,30	40,43%	33,24%	-22,08%	3
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

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

ago/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

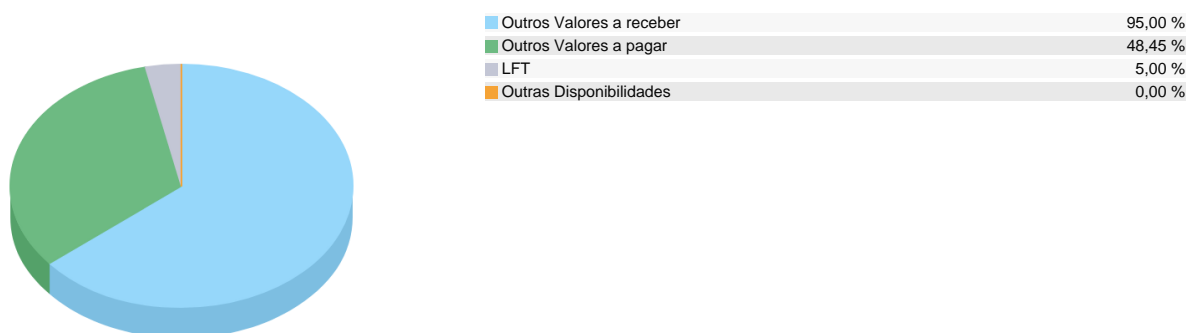
:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Valores a receber	184,27%	184,04%	180,34%	181,61%	180,86%	180,38%	179,11%	178,07%
Outras Aplicações	9,70%	9,67%	10,98%	9,83%	9,83%	9,96%	10,07%	10,13%
Disponibilidades	0,00%	0,15%	0,01%	0,04%	0,15%	0,01%	0,02%	0,00%
Valores a pagar	-93,97%	-93,85%	-91,33%	-91,98%	-91,84%	-91,86%	-91,19%	-90,69%
Titulos de Crédito Privado	-	-	-	0,50%	1,00%	1,51%	1,99%	2,48%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	109.973,93	110.126,12	113.006,89	112.205,61	112.357,85	112.344,35	113.138,83	113.799,30
Data da Divulgação	08/09/2020	10/08/2020	04/09/2020	14/07/2020	01/06/2020	01/06/2020	05/03/2020	11/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



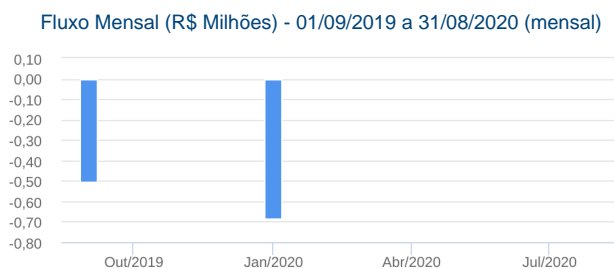
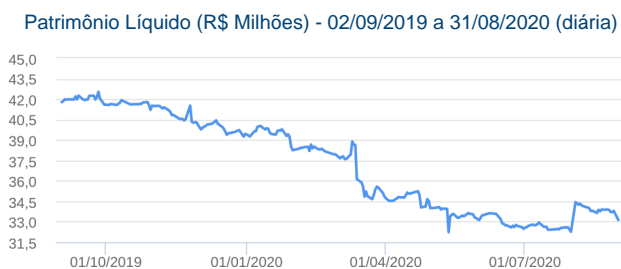
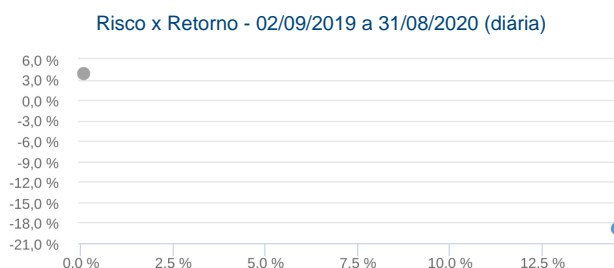
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Planner Corretora	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,70%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	-18,68	-14,52	-18,85	-32,39	-29,62	2,70	-0,68	-2,54	-1,98	-2,46	-8,15	-0,81	-1,30	-2,13	-2,91	-0,16	0,06
% do CDI	-63,28	-686,32	-488,45	-309,62	-163,39	1.690,24	-349,09	-1.194,60	-839,25	-862,99	-2.407,21	-275,26	-344,31	-569,66	-764,37	-33,10	12,67
CDI	29,53	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	55,69	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	59,89	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	26,54	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	0,81315176	33.121,28	37.197,49	14,56%	-21,94%	6,91%	-3,97	14,56%	2,70%	-8,15%	1
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI


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

nov/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.

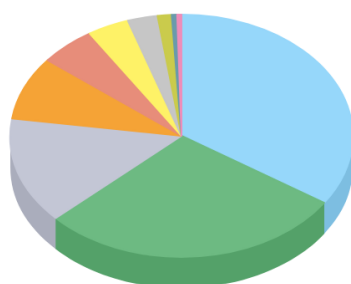
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

31/08/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Valores a receber	85,51%	84,84%	82,14%	81,00%	79,65%	79,10%	77,09%	75,57%
Títulos Públicos	35,03%	34,03%	32,83%	33,44%	36,79%	33,60%	31,66%	31,00%
Debêntures	31,71%	32,29%	31,95%	32,34%	32,54%	33,02%	32,74%	32,49%
Títulos de Crédito Privado	10,17%	11,74%	13,15%	13,59%	15,54%	17,76%	19,65%	20,16%
Operações Compromissadas	8,02%	8,34%	7,54%	6,71%	6,98%	7,12%	7,16%	7,20%
Disponibilidades	0,83%	0,02%	0,78%	0,96%	0,22%	0,12%	0,11%	0,13%
Valores a pagar	-71,27%	-71,27%	-69,01%	-68,05%	-72,17%	-71,68%	-69,86%	-68,48%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	-	0,46%	0,98%	1,46%	1,93%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	31.625,14	31.623,98	32.662,53	33.121,28	32.249,71	32.469,99	33.315,02	33.987,64
Data da Divulgação	04/12/2020	09/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	17/08/2020	03/07/2020	08/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



Outros Valores a receber	48,20 %
Outros Valores a pagar	40,49 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	19,90 %
Debênture Simples - RIOL11	11,84 %
Debênture Simples - PACR11	7,40 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-	5,52 %
...	
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	3,99 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/1...	1,84 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	0,72 %
3...	
Outras Disponibilidades	0,57 %

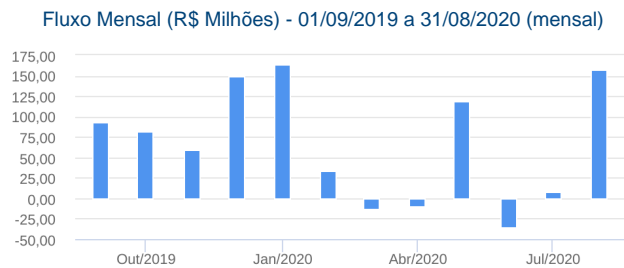
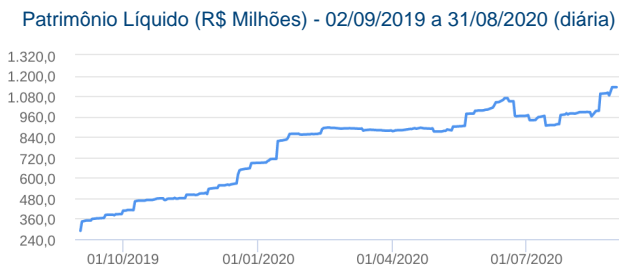
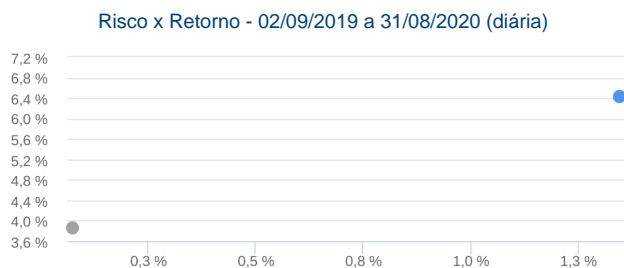
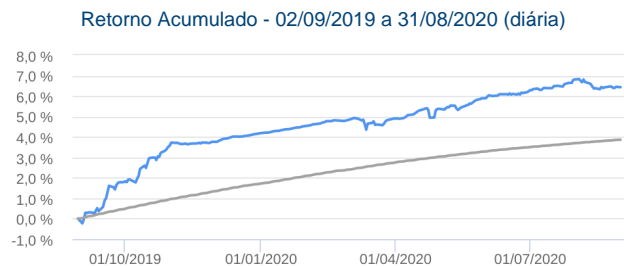
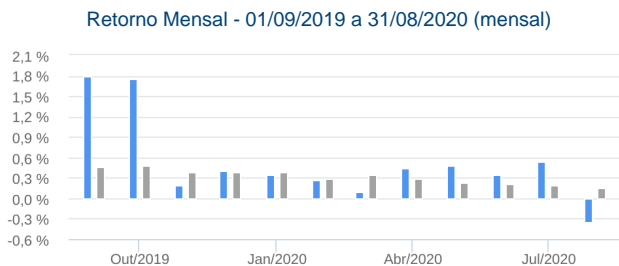
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.507.132/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	27,49	2,16	6,43	19,48	23,87	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09	0,27	0,34	0,40	0,19	1,75	1,79
% do CDI	127,30	102,31	166,59	186,22	131,70	-220,59	275,09	158,71	204,94	156,05	27,22	90,55	90,75	107,64	48,88	364,64	385,21
CDI	21,59	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	49,93	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	53,26	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	26,64	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	12,7489042	1.131.802,86	769.290,42	1,35%	-0,55%	0,64%	3,91	1,33%	1,79%	-0,35%	7
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI


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

ago/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

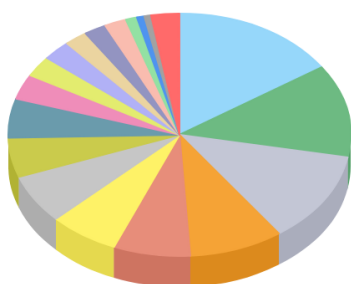
:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Cotas de Fundos	100,03%	96,23%	100,15%	100,05%	100,03%	100,04%	100,08%	100,03%
Valores a receber	0,00%	3,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,04%	-0,15%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,08%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.131.802,86	977.349,94	963.558,32	994.985,52	871.769,86	877.373,79	889.776,36	853.720,75
Data da Divulgação	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	18/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	15,61 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	12,41 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	12,16 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	8,86 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	7,26 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	6,58 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	6,53 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	5,28 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	5,22 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	3,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2,75 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,70 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	2,16 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2020	2,06 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1,08 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,69 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,64 %
Lançamentos positivos menores que 0,64%	2,66 %

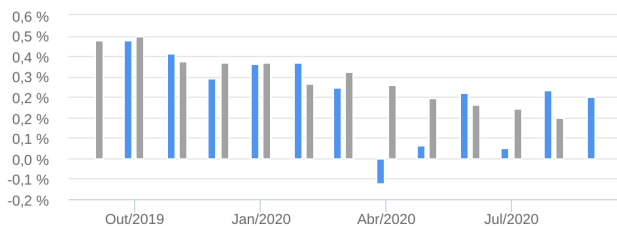
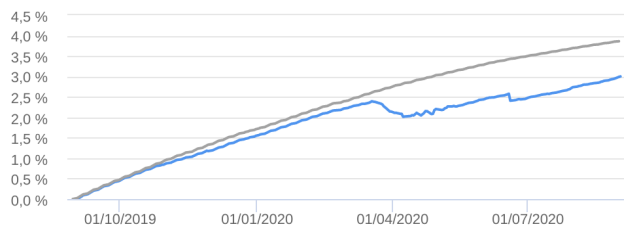
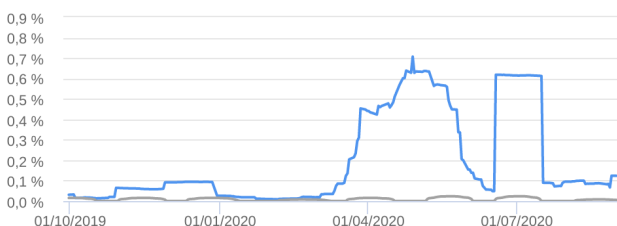
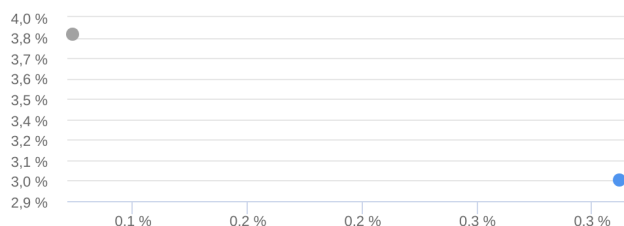
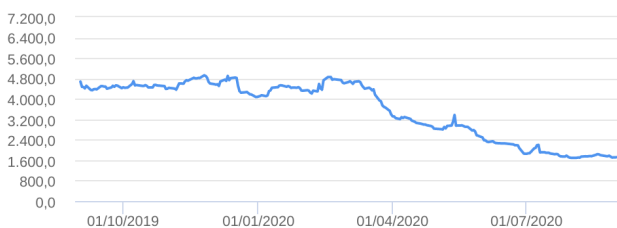
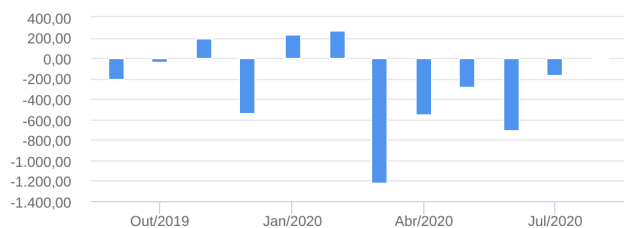
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	1.711,03	1,41	3,00	9,54	17,07	0,24	0,27	0,04	0,25	0,05	-0,10	0,28	0,37	0,37	0,31	0,41	0,46
% do CDI	97,16	66,81	77,71	91,24	94,18	151,03	136,66	18,99	107,78	17,49	-29,45	95,12	99,39	98,29	82,71	86,08	99,16
CDI	1.763,37	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	940,08	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	2.111,30	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	472,14	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	185,6514151	1.714.611,82	3.584.643,69	0,31%	-0,37%	0,15%	0,88	0,30%	0,46%	-0,10%	3
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

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

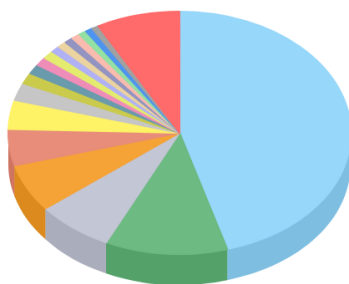
ago/2020

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

:: SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,07%	100,02%	100,03%	100,01%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,07%	-0,02%	-0,03%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.714.611,82	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
Data da Divulgação	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020	30/04/2020	06/03/2020	07/02/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								ago/2020



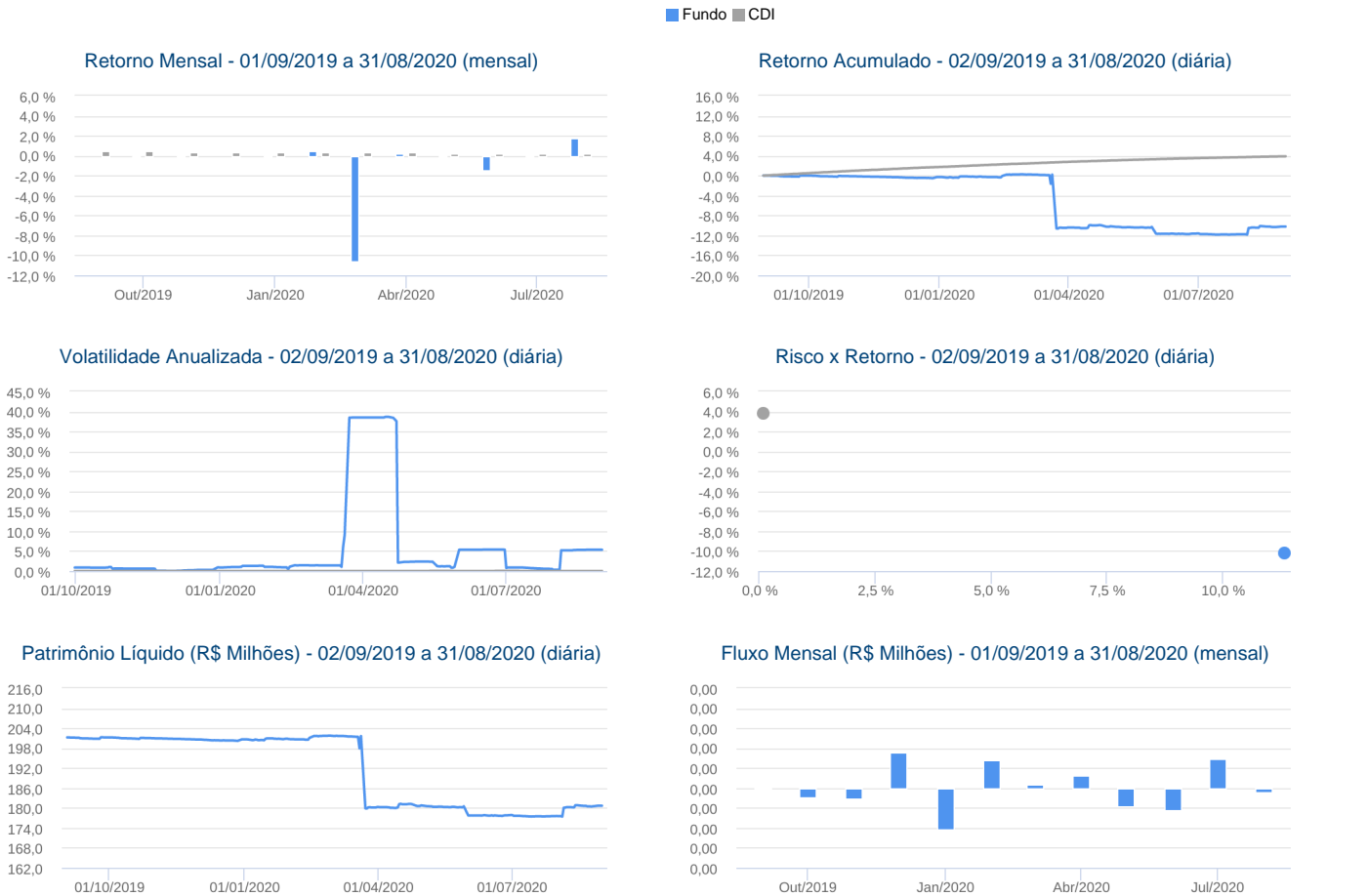
LFT - Venc.: 01/09/2023	45,51 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	11,54 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	7,27 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,37 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-...	4,82 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	3,88 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	2,36 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,46 %
Debênture Simples - GUAR11	1,28 %
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...	0,89 %
Debênture Simples - LAMEA1	0,85 %
Debênture Simples - SSED11	0,83 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASI...	0,82 %
Debênture Simples - EGIE18	0,72 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOCALIZA RENT A...	0,71 %
Cotas de CLIENTES BRF FIDC (sem carteira nesta data)	0,65 %
Lançamentos positivos menores que 0,65%	7,86 %

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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	-	-9,96	-10,23	-22,49	-	1,74	-0,17	-1,44	-0,16	0,27	-10,64	0,51	0,04	0,02	-0,18	-0,12	-0,02
% do CDI	-	-470,77	-265,00	-214,96	-	1.085,93	-90,04	-678,91	-67,91	96,10	-3.144,82	174,53	11,50	5,00	-48,27	-25,50	-3,25
CDI	101,25	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	73,56	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	103,60	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	67,87	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1.178.6013507	180.638,02	191.266,10	11,35%	-12,07%	5,39%	-0,67	11,35%	1,74%	-10,64%	2
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



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

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

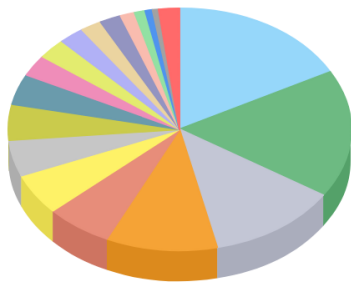
:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Cotas de Fundos	32,70%	32,95%	32,97%	33,80%	33,78%	34,03%	40,91%	40,77%
Títulos de Crédito Privado	21,25%	21,62%	21,58%	21,27%	21,24%	21,29%	19,03%	19,13%
Debêntures	18,81%	19,13%	19,10%	18,83%	18,80%	18,85%	16,91%	17,00%
Valores a receber	17,24%	15,88%	15,85%	15,62%	15,59%	12,99%	11,60%	11,45%
Títulos ligados ao agronegócio	4,86%	4,94%	4,93%	4,86%	4,85%	4,90%	4,42%	4,47%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,03%	2,06%	2,06%	2,03%	2,03%	2,03%	1,82%	1,83%
Títulos Públicos	1,33%	1,35%	1,35%	1,74%	1,73%	1,73%	1,54%	1,54%
Operações Compromissadas	0,42%	0,49%	0,58%	0,30%	0,43%	0,56%	0,52%	0,56%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,03%	-2,08%	-2,06%	-2,03%	-2,02%	-2,05%	-1,82%	-1,85%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	180.638,02	177.555,09	177.866,33	180.467,79	180.757,25	180.263,65	201.729,96	200.701,08
Data da Divulgação	04/09/2020	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	02/04/2020	04/03/2020	06/02/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2020



Outros Valores a receber	17,24 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	17,14 %
3...	
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTISTRATÉGIA FIP	12,39 %
Debênture Simples - ANOB11	10,58 %
Debênture Simples - CSPE11	6,30 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA FIP	5,55 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	4,86 %
DO...	
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4,81 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	4,11 %
2...	
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,83 %
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA FIP	2,73 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP	2,43 %
Outros Valores a pagar	-2,03 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	2,03 %
Debênture Simples - RIOL11	1,37 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,03 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	0,69 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	0,58 %
Lançamentos positivos menores que 0,58%	1,95 %

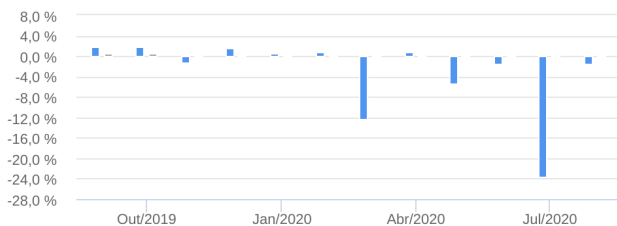
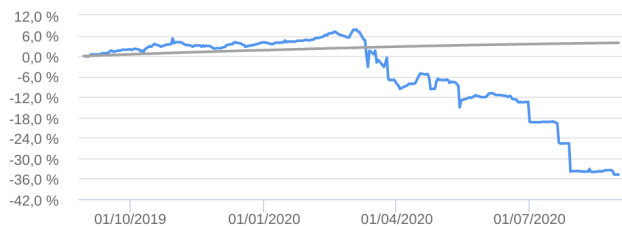
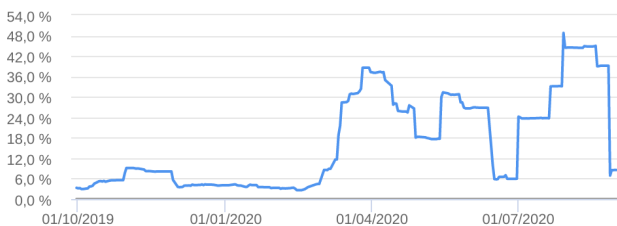
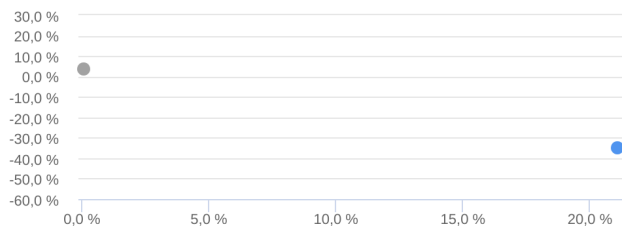
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.594.673/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Veritas Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100.000,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,80%	Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00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

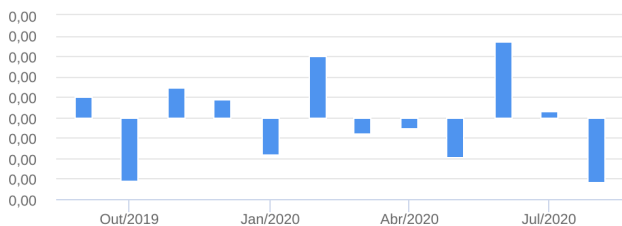
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	-0,31	-37,30	-34,80	-33,74	-31,03	-1,47	-23,54	-1,56	-5,47	0,72	-12,42	0,85	0,55	1,62	-1,36	1,79	1,92
% do CDI	-0,27	-1.763,70	-901,46	-322,54	-171,19	-918,93	12.113,73	-736,88	-2.321,72	251,12	-3.671,52	290,12	145,32	433,02	-357,20	373,84	414,31
CDI	114,48	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	80,76	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	124,68	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	75,88	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	0,99691058	130.471,04	188.699,73	21,13%	-39,54%	10,03%	39,04	21,12%	1,92%	-23,54%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Risco x Retorno - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2019 a 31/08/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2019 a 31/08/2020 (mensal)

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

ago/2020

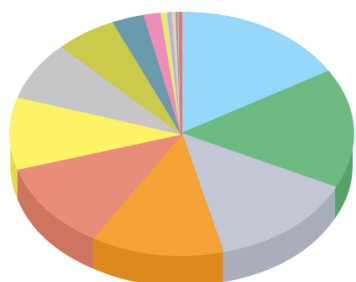
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	34,70%	34,24%	26,85%	27,09%	25,43%	25,85%	20,91%	20,54%
Valores a receber	20,84%	20,53%	6,71%	15,87%	6,85%	6,90%	6,30%	6,01%
Títulos Públicos	19,54%	19,92%	0,15%	18,55%	31,66%	31,12%	25,60%	25,80%
Operações Compromissadas	15,60%	4,71%	42,61%	2,73%	2,05%	2,17%	7,42%	7,11%
Debêntures	12,88%	15,84%	12,17%	12,06%	11,49%	11,59%	10,47%	10,88%
Cotas de Fundos	12,82%	20,89%	15,72%	26,92%	25,56%	25,45%	31,99%	32,37%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-16,37%	-16,13%	-4,21%	-3,26%	-3,05%	-3,07%	-2,69%	-2,72%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	130.471,04	132.416,64	173.188,09	175.940,86	186.131,15	184.808,85	211.025,21	209.242,14
Data da Divulgação	08/09/2020	06/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	08/05/2020	06/04/2020	07/03/2020	07/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	18,77 %
Outros Valores a receber	18,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	15,82 %
Outros Valores a pagar	14,31 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2020	13,37 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	10,96 %
Debênture Simples - SGO11	8,94 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC (sem carteira nesta data)	6,59 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	3,45 %
Debêntures - VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	1,81 %
S.A. (...)	
Debênture Simples - LSHB14	0,71 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,46 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,44 %
Cotas de HUNGRIA FIDC NP (sem carteira nesta data)	0,19 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,06 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,05 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,03 %
Lançamentos positivos menores que 0,03%	0,15 %

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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	-15,76	-19,45	-18,15	-16,53	-23,50	-2,29	0,62	-3,02	0,76	0,40	-16,59	0,09	0,03	0,35	-0,91	1,27	0,91
% do CDI	-39,64	-919,66	-470,17	-158,04	-129,63	-1.431,86	317,88	-1.422,30	322,48	139,92	-4.901,61	29,37	7,44	93,26	-238,05	265,10	195,50
CDI	39,75	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	98,52	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	103,92	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	31,00	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	1,1143036	67.849,59	77.756,16	15,92%	-20,93%	7,56%	7,52	15,92%	1,27%	-16,59%	5
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



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

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

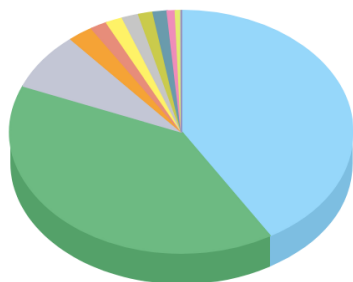
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Valores a receber	203,47%	198,78%	200,00%	193,96%	195,44%	196,22%	163,67%	163,81%
Cotas de Fundos	51,87%	50,53%	50,54%	63,30%	63,03%	62,78%	68,84%	68,77%
Títulos Públicos	36,80%	35,96%	29,70%	7,48%	7,66%	7,69%	6,46%	6,44%
Debêntures	3,77%	3,68%	9,83%	9,53%	9,60%	9,64%	8,04%	8,05%
Operações Compromissadas	0,02%	0,02%	0,06%	6,52%	6,44%	6,20%	5,55%	5,62%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,39%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-195,93%	-188,97%	-190,14%	-180,80%	-182,17%	-182,92%	-152,57%	-152,71%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	67.849,59	69.439,35	69.013,01	71.162,05	70.625,00	70.344,55	84.331,39	84.258,70
Data da Divulgação	04/09/2020	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	02/04/2020	04/03/2020	04/02/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2020



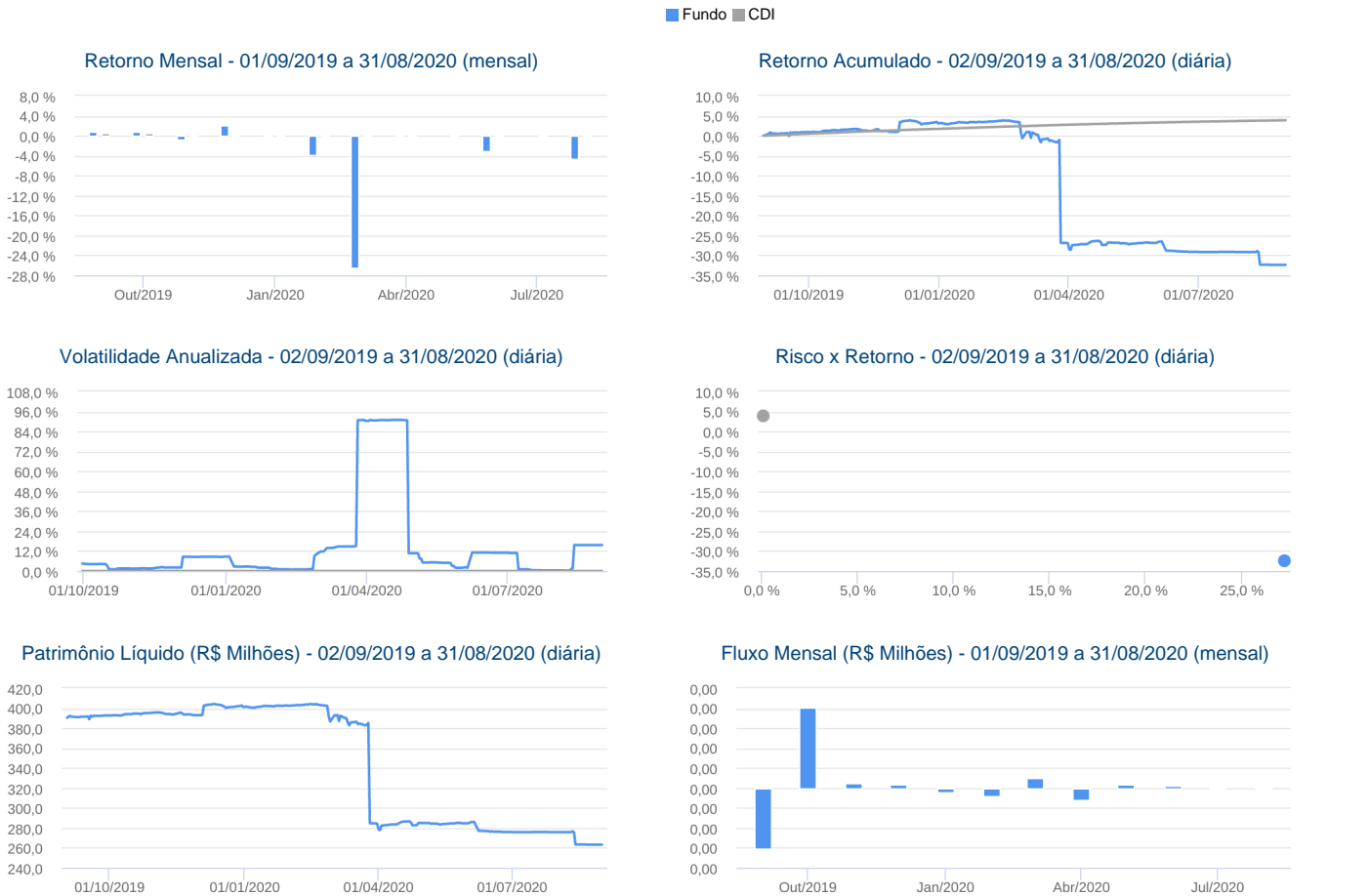
Outros Valores a receber	203,47 %
Outros Valores a pagar	-195,93 %
Cotas de ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	37,56 %
Cotas de UM INVESTIMENTOS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	11,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	7,82 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	7,82 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	7,75 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	6,77 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	6,48 %
Debênture Simples - LSHB14	3,77 %
Cotas de ÁTICO IMOBILIÁRIOS FIDC	2,59 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,17 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	0,02 %
Outras Disponibilidades	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	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	-12,79	-34,39	-32,39	-29,64	-43,74	-4,54	-0,04	-3,09	-0,10	0,23	-26,51	-3,91	0,34	2,06	-0,64	0,73	0,90
% do CDI	-11,22	-1.626,00	-839,04	-283,35	-241,33	-2.840,02	-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
CDI	114,03	2,12	3,86	10,46	18,13	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Ibovespa	74,72	-14,07	-1,75	28,26	39,70	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IBX	117,03	-13,46	-1,12	32,09	42,77	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21
IGP-M	75,66	9,64	13,02	18,73	29,19	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

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	0,87210739	263.161,34	345.091,21	27,28%	-34,92%	12,95%	17,33	27,28%	2,06%	-26,51%	3
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



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

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

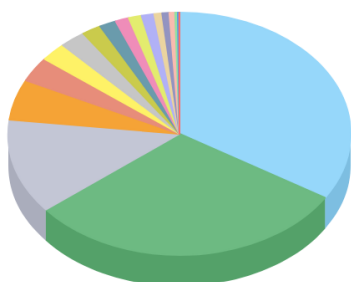
:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/08/2020

Tipo de Aplicação	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Valores a receber	93,73%	24,28%	31,59%	30,61%	23,49%	23,55%	17,31%	16,63%
Cotas de Fundos	55,74%	53,21%	53,39%	68,57%	68,57%	68,46%	64,83%	67,64%
Títulos Públicos	28,99%	27,59%	26,05%	0,29%	0,30%	0,30%	0,22%	0,21%
Debêntures	18,40%	17,57%	11,72%	11,42%	18,51%	18,55%	13,63%	13,10%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	7,55%	7,20%	7,20%	6,98%	6,97%	6,99%	5,14%	4,93%
Operações Compromissadas	0,01%	0,10%	-	7,88%	7,90%	7,98%	5,90%	4,25%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-104,41%	-29,96%	-29,94%	-25,77%	-25,74%	-25,83%	-7,02%	-6,76%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	263.161,34	275.679,92	275.800,11	284.581,78	284.857,78	284.206,95	386.711,35	402.462,06
Data da Divulgação	04/09/2020	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	02/04/2020	04/03/2020	04/02/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

ago/2020



Outros Valores a pagar	51,16 %
Outros Valores a receber	45,99 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (sem carteira nesta da...	19,04 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	8,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	5,00 %
Debêntures - SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A. (07....	3,75 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	3,69 %
Debênture Simples - EBPH11	2,79 %
Debênture Simples - LSHB14	2,39 %
CCI - COPEG - CRE (11.920.641/0001-80) - Venc.: 01/01/2027	1,95 %
Debênture - BITN11	1,86 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...	1,78 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF11B	1,14 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC (sem carteira nesta data)	1,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,82 %
Debêntures - SPE BRASIL INCORPORAÇÃO (11.317.056/0001-90) - Venc....	0,39 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,16 %
Debêntures - VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. (...)	0,06 %
Lançamentos positivos menores que 0,06%	0,01 %

CARACTERÍSTICAS

Gestão: KPTL
 Administrador: Planner Corretora
 Custodiante: Planner Corretora
 Auditor: BDO Brasil
 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

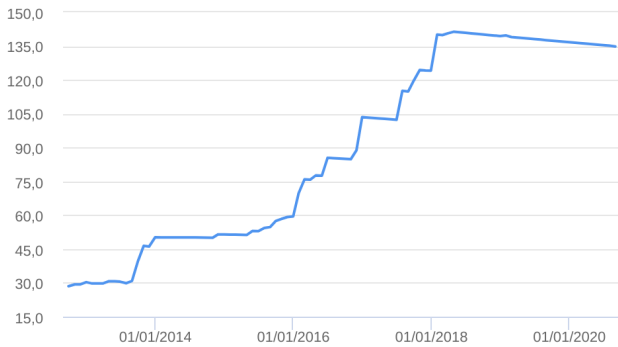
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

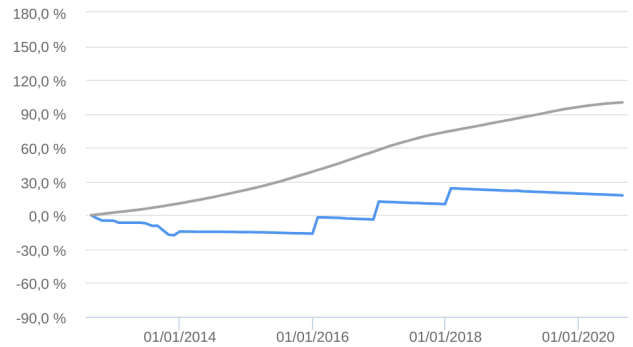
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19
Fundo	-	-1,37	-2,03	-3,94	6,42	-0,23	-0,18	-0,16	-0,16	-0,16	-0,17	-0,14	-0,17	-0,16	-0,16	-0,18	-0,16
% do CDI	-	-64,75	-52,49	-37,96	35,82	-144,66	-92,92	-77,66	-66,60	-55,12	-51,05	-48,13	-45,87	-44,01	-41,29	-37,69	-35,56
CDI	100,06	2,12	3,86	10,38	17,92	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46
Dólar	168,57	35,74	32,20	32,31	73,85	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63
Euro	155,24	44,34	43,78	36,35	74,68	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13
Ibovespa	74,15	-14,07	-1,75	29,59	40,28	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57
IGP-M	65,81	9,64	13,02	18,62	29,16	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/08/2020 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/08/2020 (mensal)



■ **Fundo**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 136.151.913,41
 Início do Fundo: 06/06/2012
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

■ **Fundo**

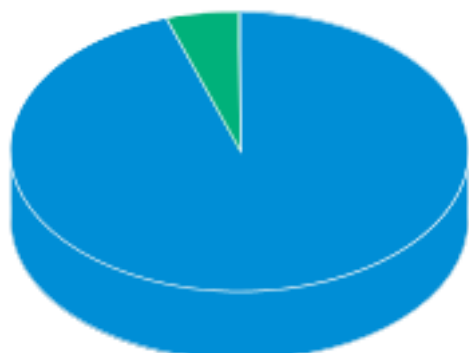
■ **CDI**

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

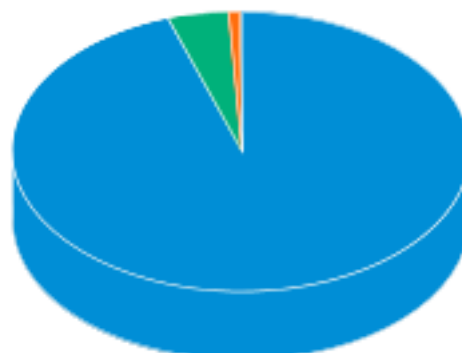
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



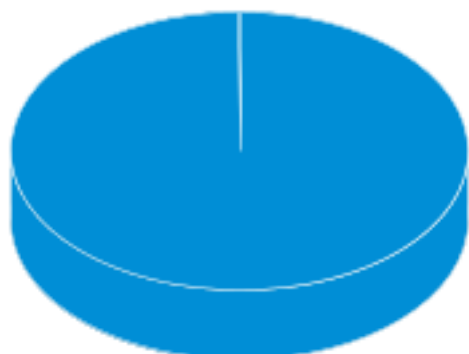
■ Ações	94,88 %
■ Valores a pagar/receber	5,12 %

Sector do Ativo



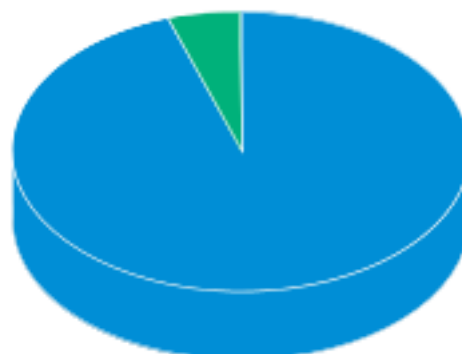
■ Holding	94,88 %
■ Não Classificado	4,19 %
■ Outros	0,93 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Ações	94,88 %
■ Outros	5,12 %

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	103,5550 %
Outros Valores a receber	1.375,00000	1,0156 %
Outras Disponibilidades	0,07025	0,0001 %
Outros Valores a pagar	-6.188,32962	-4,5706 %