

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	

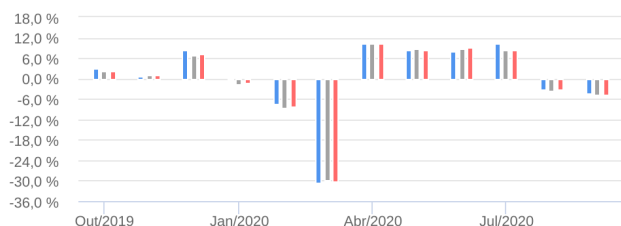
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	164,63	-15,69	-5,14	22,67	37,28	-4,45	-3,12	10,35	8,04	8,34	10,36	-30,69	-7,29	-0,58	8,34	0,76	3,07
Excesso do Ibovespa	122,25	2,51	4,54	4,42	10,20	0,35	0,32	2,08	-0,71	-0,23	0,11	-0,78	1,14	1,05	1,49	-0,19	0,71
CDI	147,77	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	42,38	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	93,13	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	102,89	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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	2,6462889	844.202,49	1.028.455,13	43,57%	-46,77%	20,69%	0,99	4,87%	10,36%	-30,69%	8
Ibovespa	-	-	-	43,51%	-46,82%	20,66%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

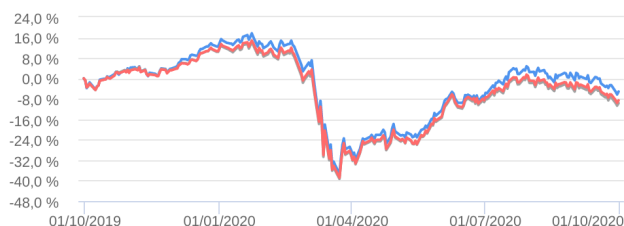
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

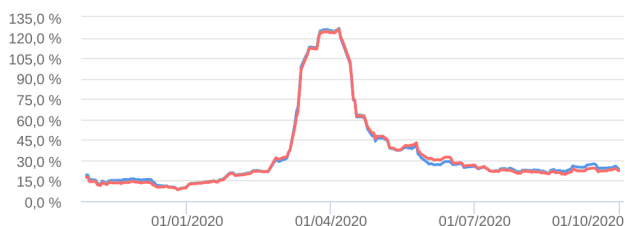
Retorno Mensal - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)



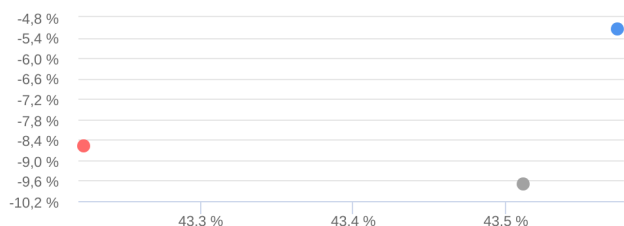
Retorno Acumulado - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



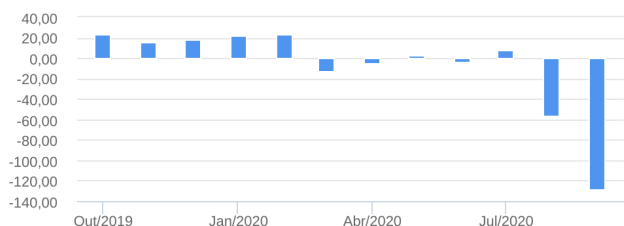
Risco x Retorno - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)



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

set/2020

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

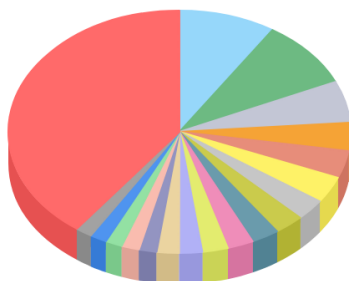
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Cotas de Fundos	100,16%	100,25%	100,23%	100,11%	100,27%	100,29%	100,33%	100,33%
Valores a receber	6,96%	0,04%	0,03%	0,01%	1,20%	0,02%	0,13%	0,05%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-7,18%	-0,35%	-0,32%	-0,18%	-1,52%	-0,37%	-0,52%	-0,41%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	844.202,49	1.018.121,26	1.108.758,49	997.483,21	926.402,79	853.061,17	777.057,19	1.139.056,06
Data da Divulgação	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	04/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Outros Valores a receber	10,06 %
Outros Valores a pagar	10,02 %
VALE ON N1 - VALE3	6,12 %
B3 ON NM - B3SA3	4,12 %
Obrigações por compra a termo a pagar – VALE3	4,03 %
Operação a Termo - VALE3	3,88 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,13 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3,09 %
Obrigações por compra a termo a pagar – B3SA3	2,89 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,72 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2,68 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,39 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,31 %
Obrigações por compra a termo a pagar – CYRE3	1,84 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	1,84 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	1,76 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,75 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	1,74 %
Lançamentos positivos menores que 1,74%	43,81 %

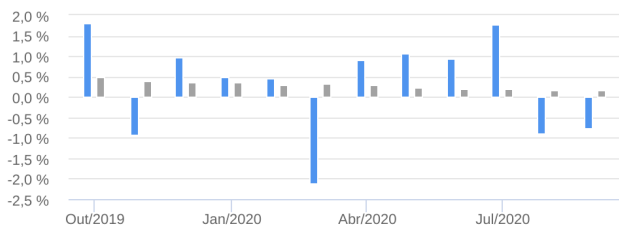
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa 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	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	48,08	1,86	3,70	21,35	28,17	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80
% do CDI	148,71	81,58	104,45	212,18	160,96	-479,42	-555,84	909,63	446,81	454,67	320,29	-620,99	155,24	129,00	255,89	-246,60	375,35
CDI	32,33	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	63,39	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	67,27	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	32,46	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

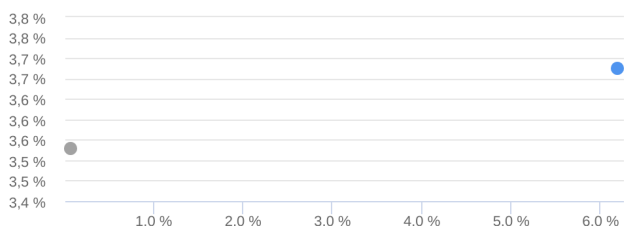
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,480841213	10.452.752,17	10.279.249,33	6,20%	-5,49%	2,94%	0,19	6,20%	1,80%	-2,10%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

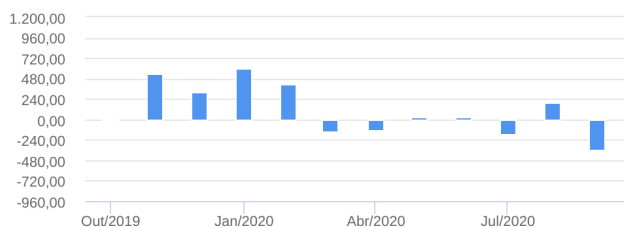
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Risco x Retorno - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

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

set/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

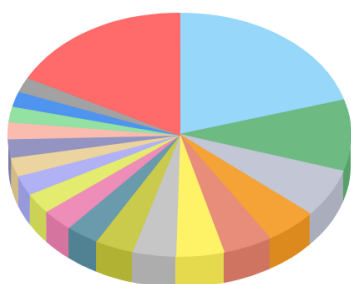
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Cotas de Fundos	99,99%	100,00%	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%	99,99%	99,93%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,05%	0,01%	0,07%
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)	10.452.752,17	10.897.747,30	10.799.663,75	10.783.491,20	10.653.642,52	10.512.346,44	10.536.452,77	10.908.803,6
Data da Divulgação	05/10/2020	08/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020	08/04/2020	06/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	20,42 %
LTN - Venc.: 01/10/2020	9,45 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	6,42 %
LTN - Venc.: 01/04/2021	4,93 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	4,64 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	4,54 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	4,06 %
LTN - Venc.: 01/07/2023	3,63 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3,12 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2,97 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2,76 %
LTN - Venc.: 01/07/2021	2,62 %
LTN - Venc.: 01/10/2021	2,49 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	2,46 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	2,27 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2,06 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2,02 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	1,98 %
Lançamentos positivos menores que 1,98%	17,18 %

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	

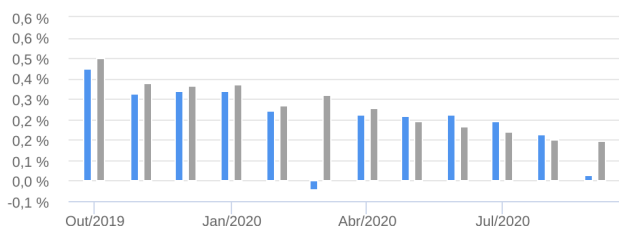
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	128,87	1,82	2,98	9,30	16,73	0,02	0,18	0,24	0,26	0,26	0,26	-0,03	0,27	0,35	0,35	0,34	0,44
% do CDI	99,79	79,94	84,04	92,42	95,59	15,30	113,33	121,46	122,46	108,46	90,62	-9,77	92,98	92,89	94,44	89,83	91,35
CDI	129,15	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	44,05	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	87,67	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	87,49	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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	2.288721903	2.533.726,73	2.710.074,39	0,17%	-0,23%	0,08%	0,75	0,16%	0,44%	-0,03%	4
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

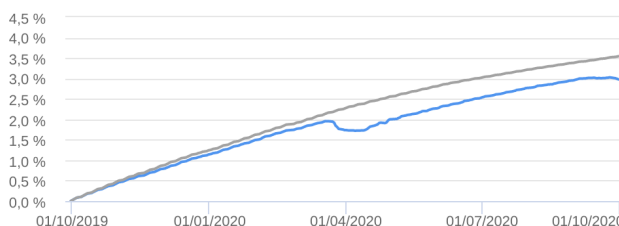
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

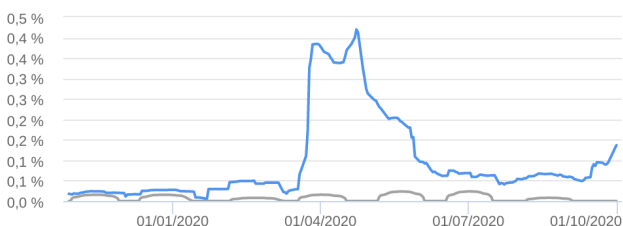
Retorno Mensal - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)



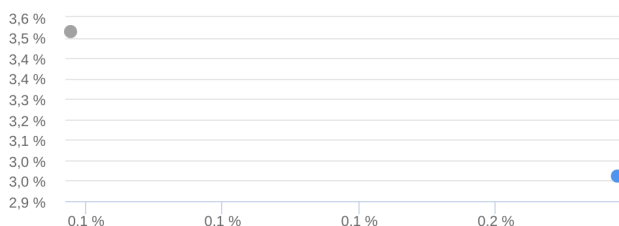
Retorno Acumulado - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



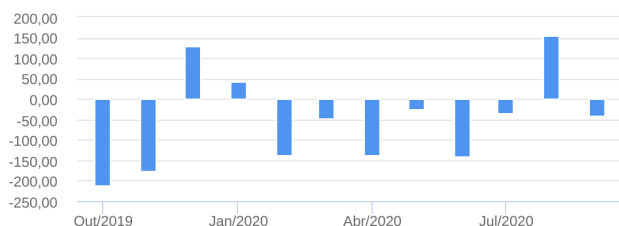
Risco x Retorno - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)



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

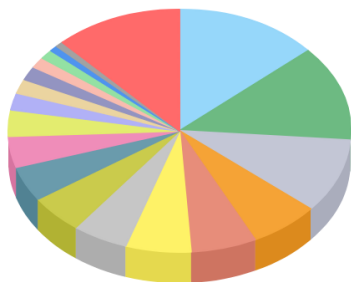
set/2020

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

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/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)	2.533.726,73	2.572.617,70	2.412.408,45	2.439.958,35	2.574.764,27	2.594.654,17	2.725.355,81	2.774.667,82
Data da Divulgação	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020	03/04/2020	04/03/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								set/2020



Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	13,52 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	12,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	9,88 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,60 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	6,21 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	6,15 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	5,25 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	5,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	4,66 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	4,14 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,50 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	2,26 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1,94 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,81 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	1,45 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,26 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	0,78 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,73 %
Lançamentos positivos menores que 0,73%	11,99 %

CARACTERÍSTICAS

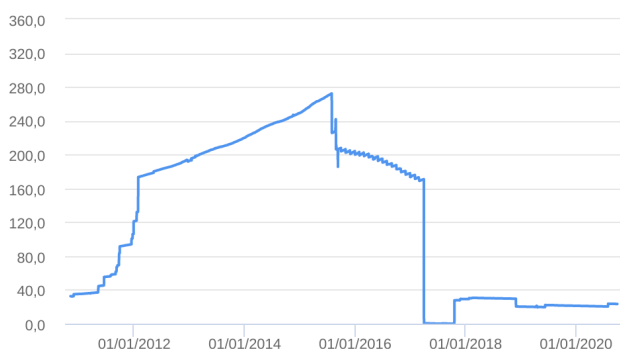
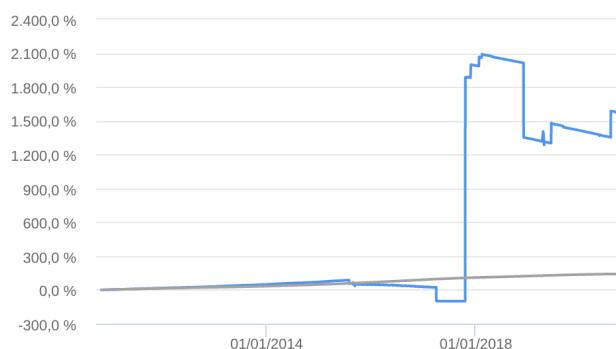
Gestão: Plural
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	1.568,97	10,40	8,68	-21,56	12.141.523,06	-0,46	-0,60	15,47	-0,58	-0,63	-0,66	-0,51	-0,53	-0,52	-0,57	-0,50	-0,50
% do CDI	1.113,47	457,10	245,00	-214,18	9.365.544,44	291,06	-372,45	7.961,65	-271,21	-268,56	-230,05	-151,30	-179,86	-138,43	-153,35	-130,25	-103,61
CDI	140,91	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Dólar	235,38	39,94	35,45	40,69	79,57	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85
Euro	176,65	45,97	45,59	41,32	77,63	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66
Ibovespa	29,60	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IGP-M	96,58	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/09/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/09/2020 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

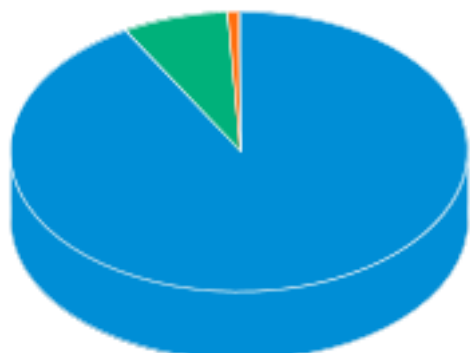
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 21.338.223,88
 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: 55
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.568,97%
 Volatilidade Desde o Início: 6.313.204.004.775,94%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

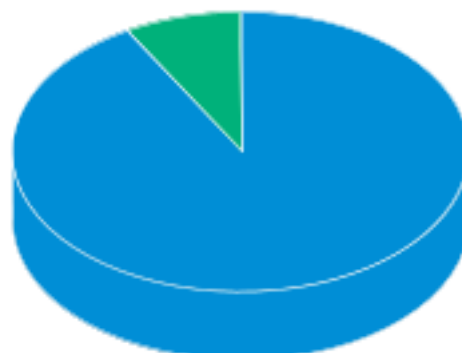
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+588
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

Tipo do Ativo



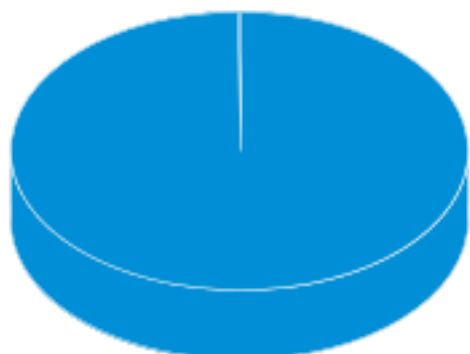
■ Direito Creditório	91,81 %
■ Valores a pagar/receber	7,38 %
■ Fundos de Investimento	0,81 %

Setor do Ativo



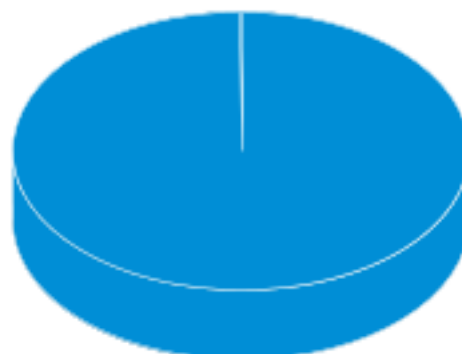
■ Outros	91,81 %
■ Não Classificado	8,19 %

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.

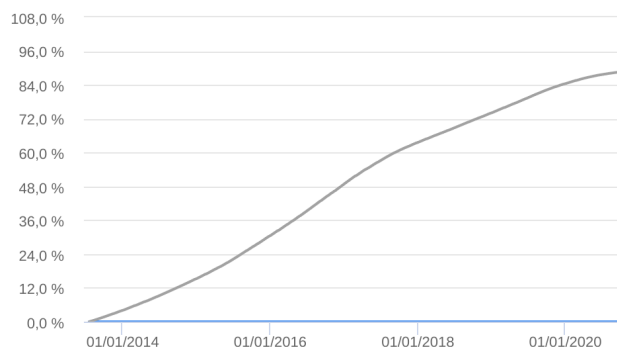
PERFIL DO FUNDO

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	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/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	88,62	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Dólar	152,22	39,94	35,45	40,69	79,57	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85
Euro	125,01	45,97	45,59	41,32	77,63	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66
Ibovespa	99,59	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IGP-M	67,00	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 30/09/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 30/09/2020 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 157.771.193,14
 Início do Fundo: 22/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

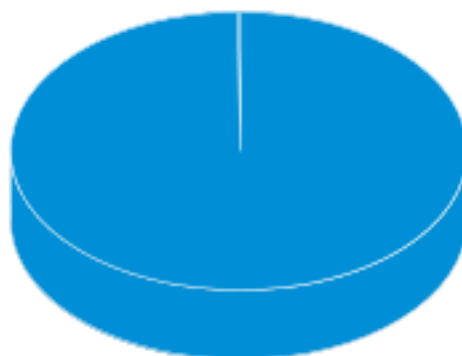
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos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

Tipo do Ativo



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

Setor do Ativo



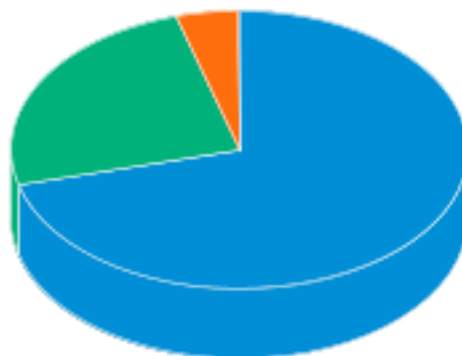
Não Classificado	100,00 %
Imobiliário	0,00 %

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 %

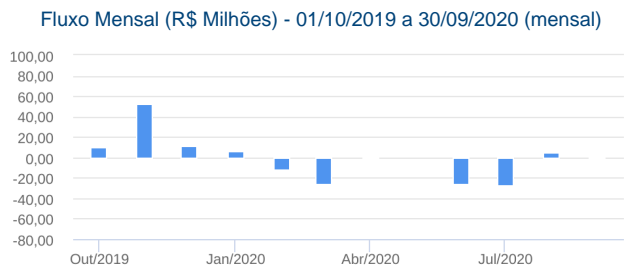
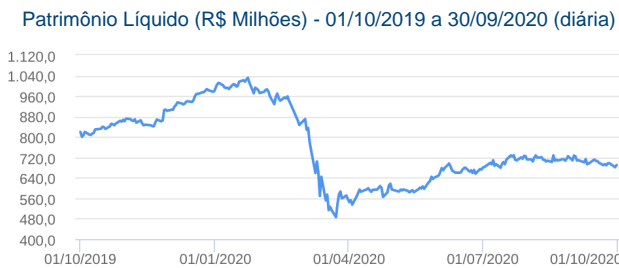
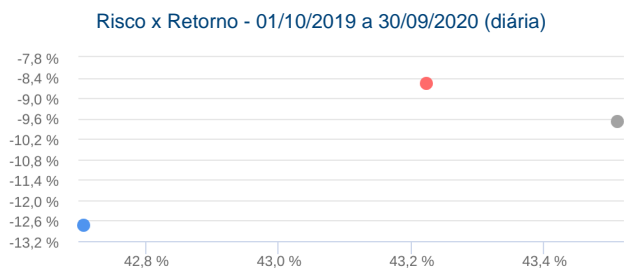
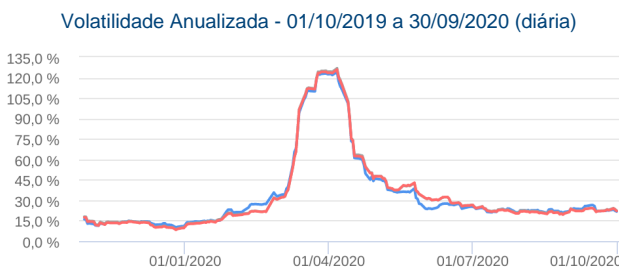
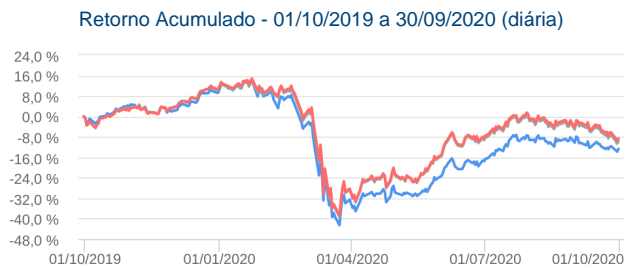
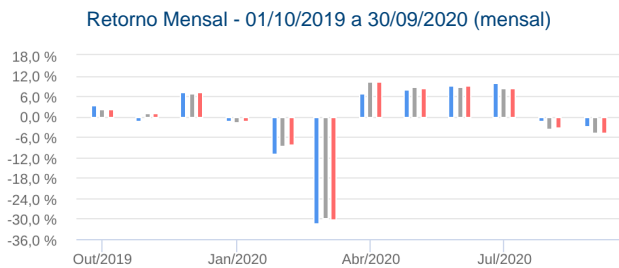
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	1.480,82	-20,15	-12,72	14,62	32,13	-2,74	-1,14	10,05	8,95	7,86	6,84	-31,54	-11,06	-1,29	7,19	-1,45	3,47
Excesso do Ibovespa	750,01	-1,95	-3,04	-3,64	5,05	2,06	2,30	1,78	0,20	-0,71	-3,41	-1,63	-2,63	0,34	0,35	-2,39	1,10
CDI	761,55	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	730,80	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	1.319,34	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	306,85	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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	823.4872496	689.497,04	765.257,94	42,71%	-49,77%	20,28%	0,96	8,75%	10,05%	-31,54%	7
Ibovespa	-	-	-	43,51%	-46,82%	20,66%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX


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

set/2020

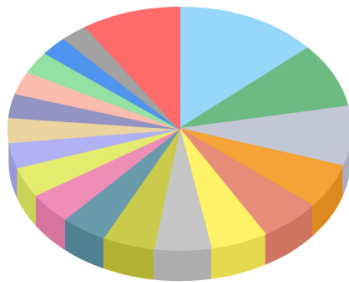
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Ações	90,14%	96,25%	93,21%	94,14%	98,72%	98,50%	97,91%	90,05%
Operações Compromissadas	9,82%	2,32%	0,72%	2,27%	1,31%	1,98%	3,19%	6,77%
Valores a receber	0,19%	0,10%	2,35%	0,42%	0,78%	0,73%	0,69%	0,36%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,15%	-0,13%	-0,21%	-0,56%	-0,81%	-1,20%	-1,79%	-0,12%
Outras Aplicações	-	1,47%	3,93%	3,28%	-	-	-	2,95%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,45%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	689.497,04	708.000,02	711.621,76	671.878,06	640.262,76	593.878,23	557.582,12	852.904,45
Data da Divulgação	09/10/2020	09/09/2020	08/08/2020	08/07/2020	04/06/2020	07/05/2020	06/04/2020	09/03/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								set/2020



VALE ON N1 - VALE3	13,49 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	8,61 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,91 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	5,94 %
B3 ON NM - B3SA3	5,79 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	5,39 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	5,38 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	4,90 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,34 %
WEG ON NM - WEGE3	4,17 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4,01 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	3,41 %
DURATEX ON NM - DTEX3	3,30 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	3,20 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,07 %
COSAN ON NM - CSAN3	2,94 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,56 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	2,54 %
Lançamentos positivos menores que 2,54%	9,22 %

CARACTERÍSTICAS

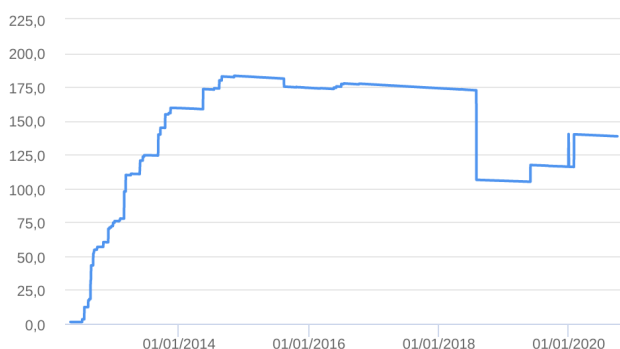
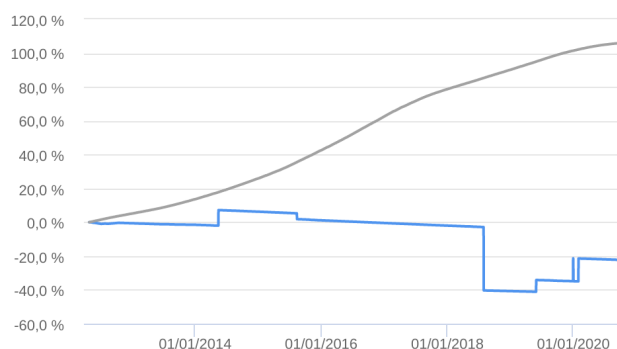
Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	-22,28	-1,18	18,87	30,61	-21,00	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-0,12	-0,13	-0,14	-0,11	-0,14	20,59	-0,10	-0,15
% do CDI	-21,02	-51,90	532,67	304,13	-119,97	-81,72	-89,76	-74,24	-61,34	-52,53	-44,98	-40,09	-38,29	-37,34	5.494,89	-25,81	-30,75
CDI	105,98	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Dólar	199,21	39,94	35,45	40,69	79,57	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85
Euro	164,77	45,97	45,59	41,32	77,63	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66
Ibovespa	53,35	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IGP-M	80,92	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 30/09/2020 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 131.542.763,91
 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: 94
 Retorno Acumulado Desde o Início: -22,28%
 Volatilidade Desde o Início: 18,55%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

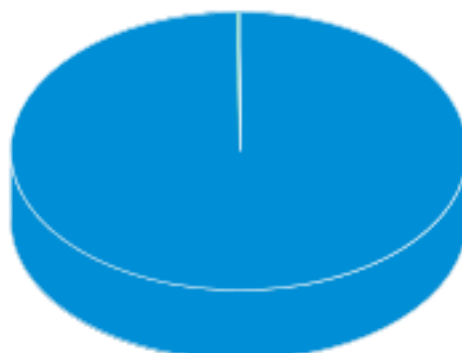
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



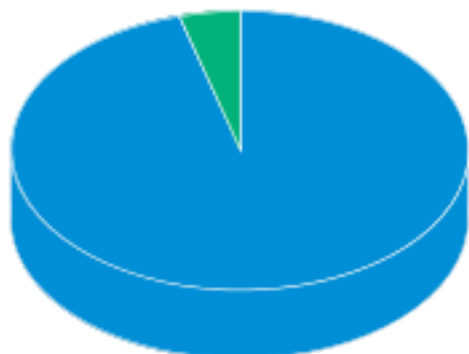
■ Ações	95,83 %
■ Valores a pagar/receber	4,17 %

Setor do Ativo



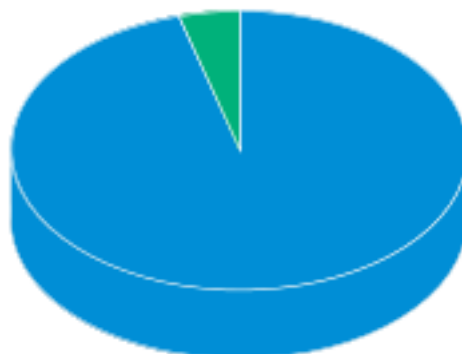
■ Não Classificado	99,88 %
■ Outros	0,12 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	95,83 %
■ Outros	4,17 %

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 %

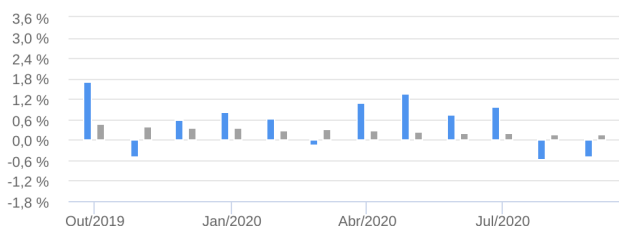
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	48,41	4,53	6,41	25,83	33,43	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62	0,82	0,59	-0,51	1,71
% do CDI	165,05	199,12	180,90	256,64	191,01	-320,54	-348,46	502,88	353,04	584,68	390,03	-38,62	210,09	217,54	158,37	-132,79	356,87
CDI	29,33	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	53,58	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	58,18	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	32,00	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

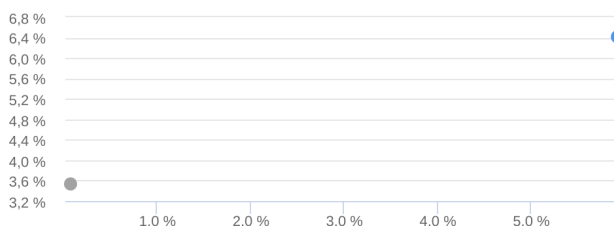
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,484072	13.535.810,68	10.976.131,75	5,93%	-4,27%	2,82%	1,01	5,93%	1,71%	-0,56%	8
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

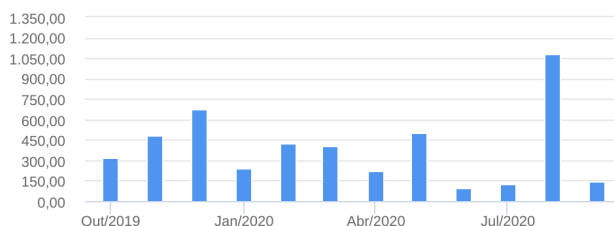
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Risco x Retorno - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

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

set/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

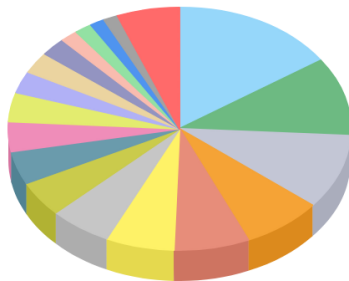
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Cotas de Fundos	99,79%	99,79%	99,86%	99,90%	99,93%	99,93%	99,94%	99,93%
Operações Compromissadas	0,22%	0,22%	0,14%	0,11%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
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%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	13.535.810,68	13.462.808,03	12.451.209,80	12.211.119,76	12.026.220,42	11.368.843,03	11.020.077,70	10.626.779,4
Data da Divulgação	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2022	15,46 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	10,46 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2023	9,95 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2023	7,56 %
■ LTN - Venc.: 01/10/2020	7,12 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2021	6,46 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5,87 %
■ LTN - Venc.: 01/07/2023	4,73 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2027	4,41 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	3,97 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3,90 %
■ LTN - Venc.: 01/07/2022	2,91 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2022	2,84 %
■ LTN - Venc.: 01/04/2022	2,43 %
■ LTN - Venc.: 01/01/2024	1,67 %
■ LTN - Venc.: 01/10/2021	1,64 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	1,40 %
■ NTN-F - Venc.: 01/01/2029	1,36 %
■ Lançamentos positivos menores que 1,36%	5,89 %

INSTITUIÇÕES

Gestão: LAD Capital

Diretor: Julius Haupt Buchenrode

Gestor: André Luís de Souza Fernandez

Administrador: LAD Capital

Custodiante: Dispensada

Auditor: UHY Bendoraytes

PERFIL DO FUNDO

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

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

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

Limite de Concentração por Companhia: 100%

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não classificado

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Quantidade de Classes: 1.0

Benchmark: Não informado

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

Data de Registro: 04/12/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal

Classificação Anbima: Fundo de Participações

Classificação Quantum: Participações

Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 5.000.000.000,00

Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00

Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 5.000.000.000,00

Preço Inicial por Cota: R\$ 100.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/09/2020: 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

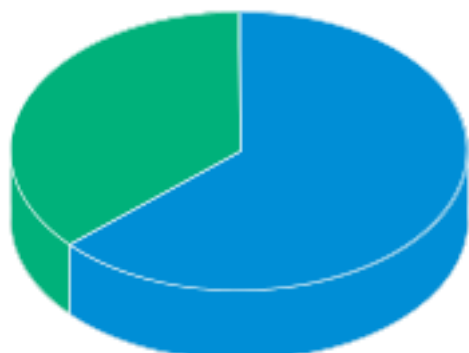
Telefone: (11) 3815-5944

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2019

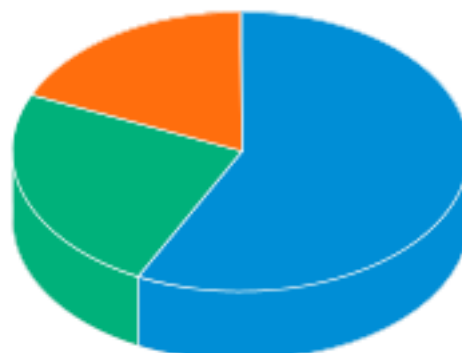
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. ON (16.915.082/0001-34)	561.602,48	38,19%
Ação de Companhia Fechada - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A (10.826.798/0001-89)	454.368,00	30,90%
Ação de Companhia Fechada - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A (10.826.798/0001-89)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

Tipo do Ativo



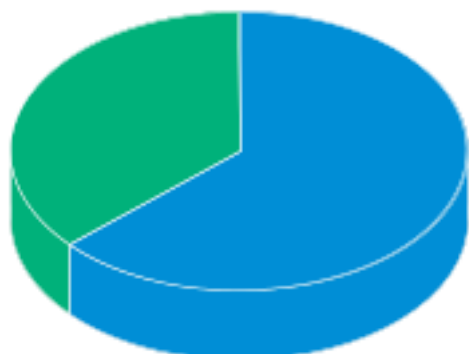
■ Ações 63,40 %
■ Valores a pagar/receber 36,60 %

Setor do Ativo



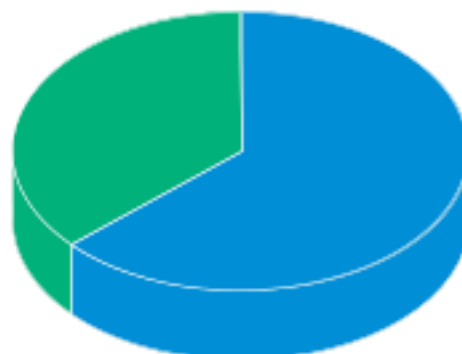
■ Não Classificado 57,47 %
■ Holding 24,22 %
■ Outros 18,31 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado 63,40 %
■ Outros 36,60 %

Classe do Ativo



■ Ações 63,40 %
■ Outros 36,60 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A (10.826.798/0001-89)	908.681,00000	61,7806 %
Ação de Companhia Fechada - BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. ON (16.915.082/0001-34)	561.602,47745	38,1830 %
Outros Valores a receber	424.593,75661	28,8679 %
Outras Disponibilidades	0,03715	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-424.058,65139	-28,8315 %

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	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	1.804,24	-17,62	-9,78	21,39	19,56	-4,36	-2,88	9,23	8,60	8,11	9,15	-29,74	-8,67	-1,25	7,13	-0,87	3,13
Excesso do Ibovespa	1.129,12	0,58	-0,10	3,13	-7,52	0,43	0,56	0,97	-0,16	-0,46	-1,10	0,16	-0,24	0,38	0,28	-1,82	0,77
CDI	2.010,11	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	675,12	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	1.549,39	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	512,92	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

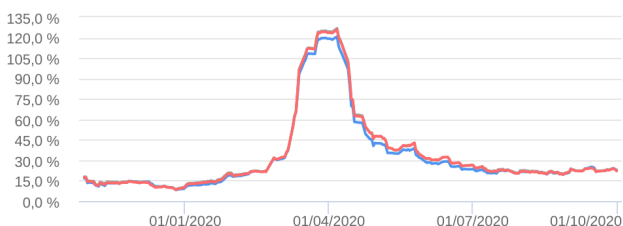
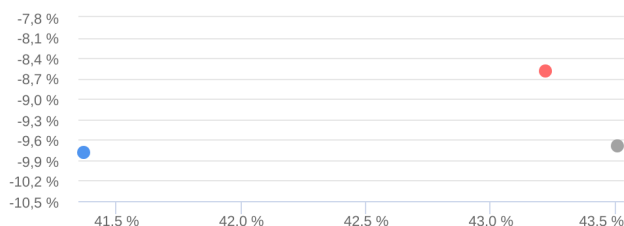
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	190,4238095	322.882,85	320.262,17	41,37%	-45,90%	19,64%	0,90	5,33%	9,23%	-29,74%	7
Ibovespa	-	-	-	43,51%	-46,82%	20,66%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

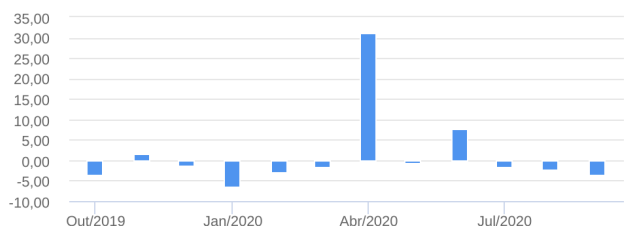
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Risco x Retorno - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

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

set/2020

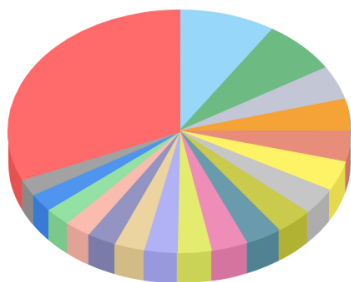
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: GERAÇÃO FI AÇÕES

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Ações	77,43%	76,82%	77,59%	76,99%	77,21%	74,97%	75,14%	72,32%
Cotas de Fundos	12,93%	12,80%	12,80%	15,30%	13,81%	13,18%	13,33%	14,74%
Outras Aplicações	3,66%	4,18%	3,86%	3,46%	2,46%	2,05%	2,16%	3,43%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,40%	3,41%	2,84%	0,85%	0,88%	0,46%	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,42%	2,16%	2,24%	2,20%	4,71%	5,16%	4,49%	4,49%
Operações Compromissadas	1,14%	0,39%	0,32%	0,70%	1,36%	2,42%	5,59%	8,01%
Valores a receber	0,36%	1,09%	1,40%	0,82%	0,90%	2,05%	0,66%	1,46%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,33%	-0,85%	-1,05%	-0,79%	-1,34%	-0,28%	-1,37%	-4,45%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,00%	-	0,47%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	322.882,85	341.218,64	353.803,99	325.482,35	292.556,11	271.123,34	219.974,85	315.442,17
Data da Divulgação	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	12/05/2020	10/04/2020	10/03/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								set/2020



VALE ON N1 - VALE3	9,16 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,15 %
B3 ON NM - B3SA3	4,50 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,32 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,10 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,00 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,57 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,53 %
JBS ON NM - JBSS3	3,44 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,44 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,21 %
WEG ON NM - WEGE3	3,12 %
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	2,87 %
AMAZON DRN - AMZO34	2,74 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,51 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	2,45 %
TOTVS ON NM - TOTS3	2,43 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,22 %
Lançamentos positivos menores que 2,22%	31,64 %

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 (%)

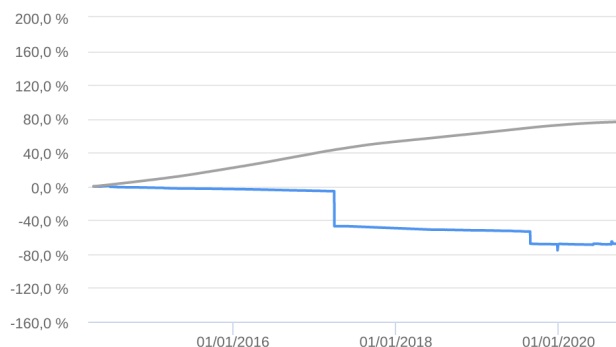
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	-	-	-	-	-	-1,26	3,05	-1,82	3,12	-0,46	-0,44	-0,80	-0,57	-	-0,34	-0,24	-0,48
% do CDI	-	-	-	-	-	-802,67	1.905,83	-938,41	1.469,34	-194,78	-153,37	-235,70	-193,90	-	-91,33	-64,26	-99,88
CDI	76,32	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Dólar	153,43	39,94	35,45	40,69	79,57	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85
Euro	115,20	45,97	45,59	41,32	77,63	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66
Ibovespa	87,50	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IGP-M	56,63	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/09/2020 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/09/2020 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

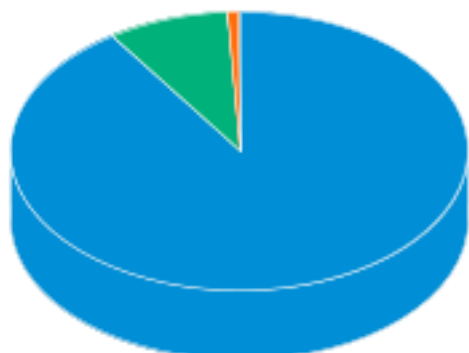
HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

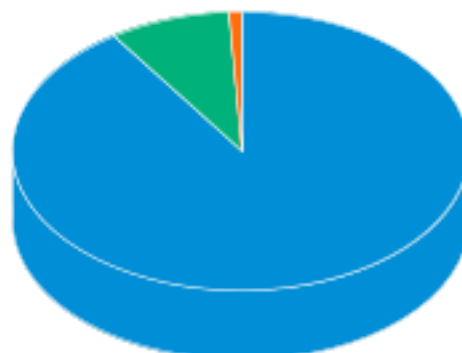
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: atendimento@rjgestora.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos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

Tipo do Ativo



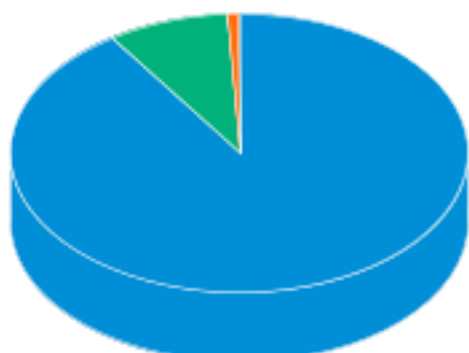
■ Ações	90,59 %
■ Operação compromissada	8,56 %
■ Valores a pagar/receber	0,84 %

Setor do Ativo



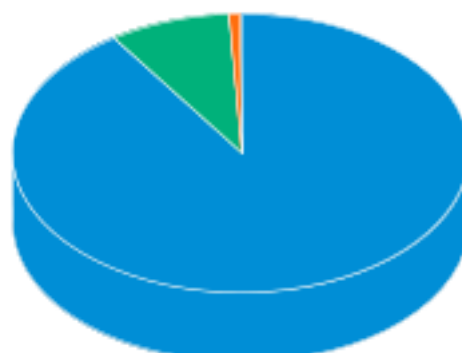
■ Outros	90,60 %
■ Governo Federal	8,56 %
■ Não Classificado	0,84 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	90,59 %
■ Rating AAA	8,56 %
■ Outros	0,84 %

Classe do Ativo



■ Ações	90,59 %
■ Selic	8,56 %
■ Outros	0,84 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - SEED AGE PARTICIPACOES S.A. (17.879.798/0001-96)	4.078,00000	92,0697 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	385,39692	8,7012 %
Outras Disponibilidades	1,72409	0,0389 %
Outros Valores a receber	0,20638	0,0047 %
Ação de Companhia Fechada - SONG PARTICIPACOES S.A. (17.882.607/0001-45)	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-36,07204	-0,8144 %

CARACTERÍSTICAS

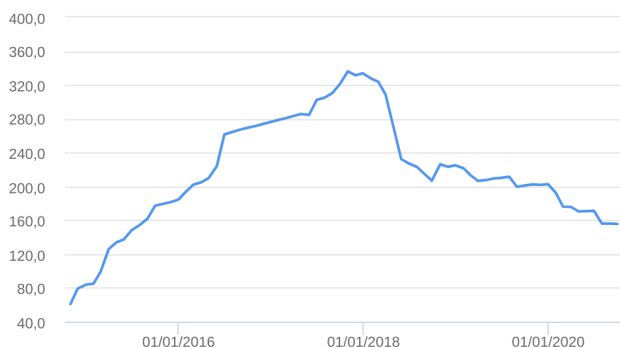
Gestão: Aurora Capital
 Administrador: CM Capital
 Custodiante: CM Capital
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 3,26%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: Benchmark

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	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	3,83	-2,29	-1,48	-2,40	-26,36	-0,18	-0,06	0,61	0,23	0,14	-3,02	-0,31	-0,58	0,90	0,47	-0,33	0,69
% do CDI	5,61	-100,68	-41,89	-23,95	-151,89	-114,67	-36,26	314,78	109,13	61,34	-1.059,35	-92,20	-197,63	238,53	125,10	-87,31	143,83
CDI	68,18	2,28	3,54	10,04	17,36	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Dólar	130,14	39,94	35,45	40,88	78,05	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85
Euro	113,65	45,97	45,59	42,08	76,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66
Ibovespa	74,82	-18,20	-9,68	19,23	27,34	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IGP-M	58,52	14,40	17,94	21,91	34,14	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/09/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/09/2020 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

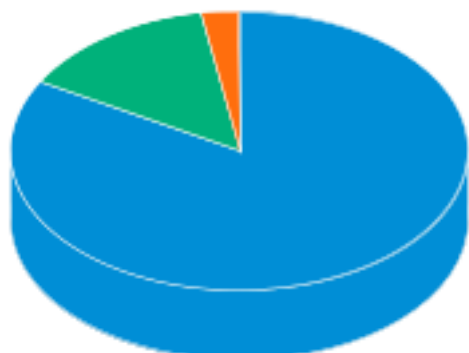
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 177.565.398,53
 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: 22
 Retorno Acumulado Desde o Início: 3,83%
 Volatilidade Desde o Início: 8,62%

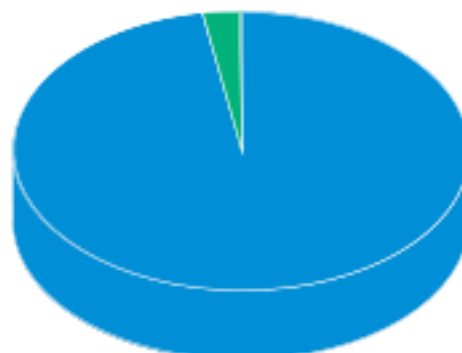
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

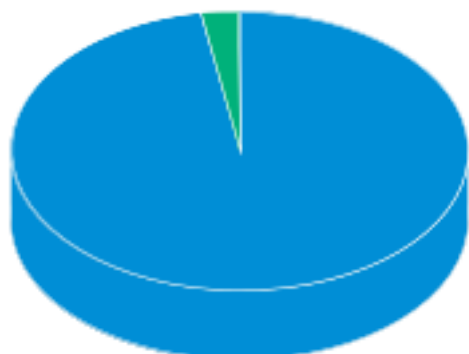
Tipo do Ativo



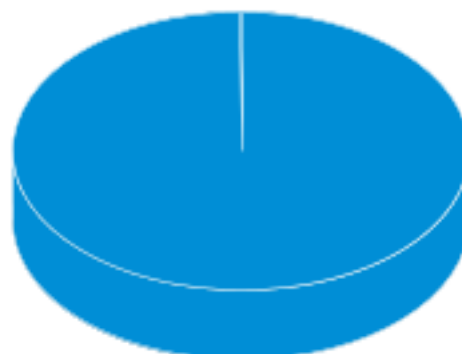
Sector do Ativo



Risco do Ativo

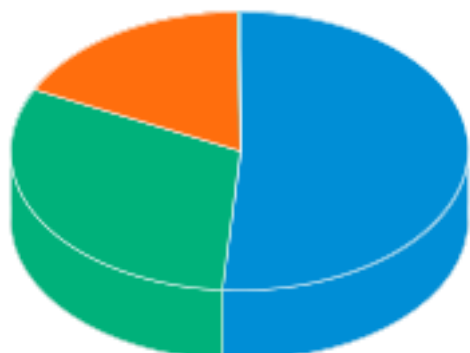


Classe do Ativo



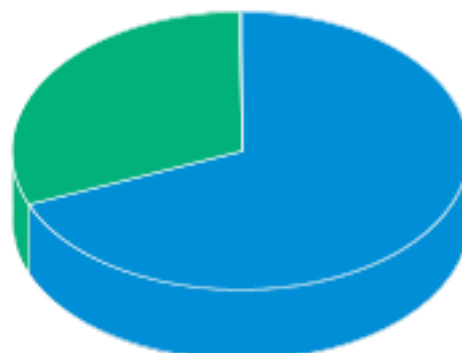
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	204.739,00000	89,0944 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.601,00000	11,5757 %
Títulos Públicos Federais	6.503,00000	2,8299 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-8.043,00000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

Tipo do Ativo



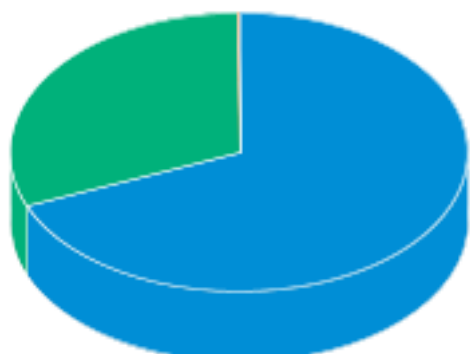
Títulos Federais	51,17 %
Valores a pagar/receber	31,09 %
Operação compromissada	17,61 %
Derivativos	0,13 %
Imóveis	0,00 %

Sector do Ativo



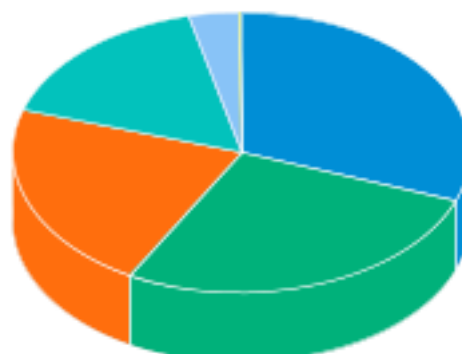
Governo Federal	68,78 %
Não Classificado	31,22 %
Outros	0,00 %
Imobiliário	0,00 %

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).

Fonte: Quantum

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) LOJA SITUADA NA RUA LIBERO BADARÓ, 292 SÉ - SÃO PAULO ? SP	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) RUA JOÃO AUGUSTO DE ANDRADE, 25 CENTRO ? ITABORAÍ - RJ	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) RUA RODRIGOS SILVA, 26 ? 15º ANDAR -RJ? RJ	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) SALA COMERCIAL NA AV. ARMANDO LOMBARDI, 800 ? LOJA 326 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO - RJ	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	

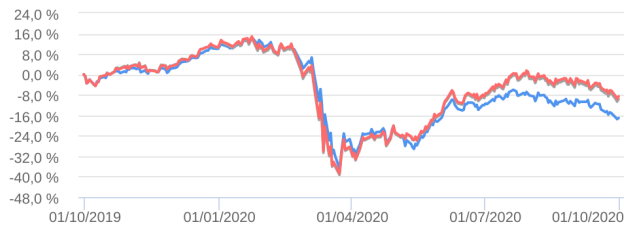
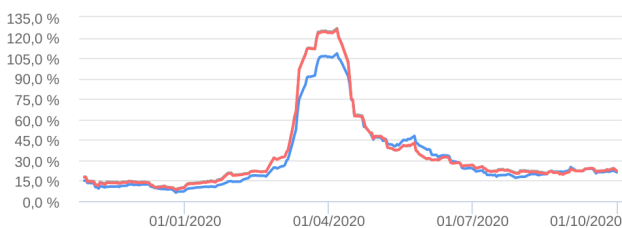
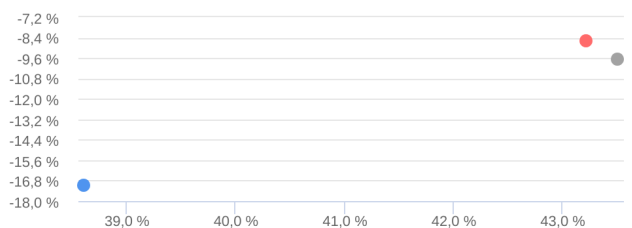
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	350,33	-24,63	-17,08	29,97	33,33	-5,41	-4,49	4,36	7,89	5,82	6,08	-29,46	-7,00	0,62	7,51	0,46	1,86
Excesso do Ibovespa	210,81	-6,44	-7,40	11,71	6,25	-0,62	-1,05	-3,90	-0,86	-2,75	-4,18	0,44	1,43	2,25	0,66	-0,49	-0,50
CDI	267,40	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	139,51	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	214,84	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	152,62	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

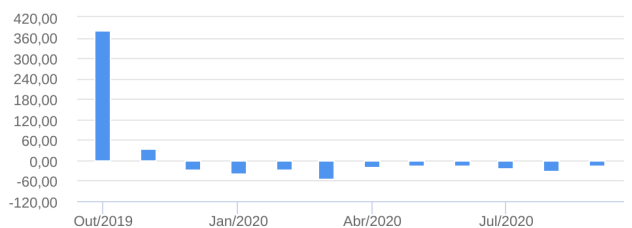
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,5032546	1.403.610,82	1.720.468,13	38,60%	-44,83%	18,33%	0,93	11,30%	7,89%	-29,46%	4
Ibovespa	-	-	-	43,51%	-46,82%	20,66%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Risco x Retorno - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

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

set/2020

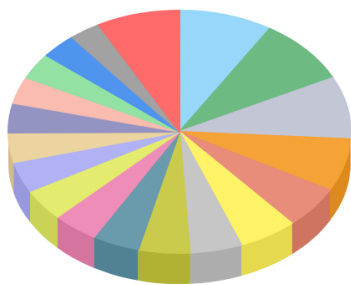
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Ações	77,53%	75,88%	75,08%	73,63%	73,12%	77,24%	77,94%	76,93%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	14,41%	15,37%	15,69%	17,20%	18,22%	15,39%	13,88%	18,59%
Outras Aplicações	4,90%	4,57%	4,43%	4,06%	-	-	-	-
Operações Compromissadas	3,06%	3,65%	4,98%	5,08%	8,87%	7,69%	7,66%	4,22%
Valores a receber	0,66%	0,78%	0,61%	1,73%	0,75%	0,76%	0,97%	1,47%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,56%	-0,26%	-0,78%	-1,69%	-0,95%	-1,08%	-0,45%	-1,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.403.610,82	1.500.161,28	1.602.131,21	1.556.319,79	1.455.929,52	1.392.329,92	1.330.411,89	1.963.717,20
Data da Divulgação	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	13/05/2020	10/04/2020	09/03/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								set/2020



ITAUSA PN N1 - ITSA4	8,89 %
VALE ON N1 - VALE3	8,86 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	8,35 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	7,06 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5,65 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	5,54 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,94 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,87 %
B3 ON NM - B3SA3	4,47 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	4,32 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	4,29 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	4,10 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,97 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,93 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,62 %
TELEF BRASIL PN - VIVT4	3,46 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,39 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	2,98 %
Lançamentos positivos menores que 2,98%	7,86 %

CARACTERÍSTICAS

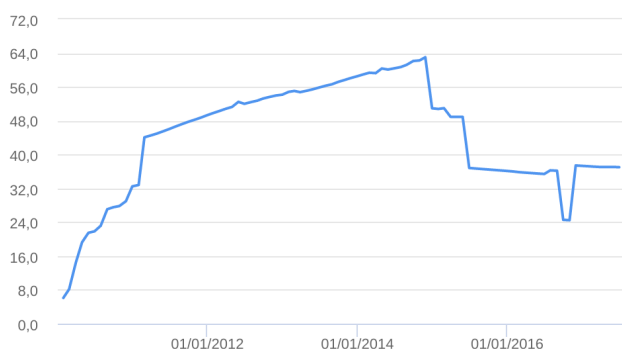
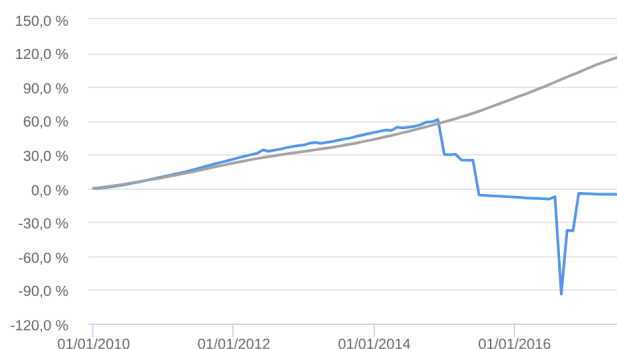
Gestão: Plural
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,18%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	161,42	2,76	2,76	8,88	15,87	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Dólar	198,46	28,93	28,93	34,12	57,09	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92
Euro	154,37	40,78	40,78	43,68	60,68	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44
Ibovespa	73,52	2,92	2,92	35,42	55,78	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IGP-M	131,09	23,14	23,14	32,13	42,09	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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

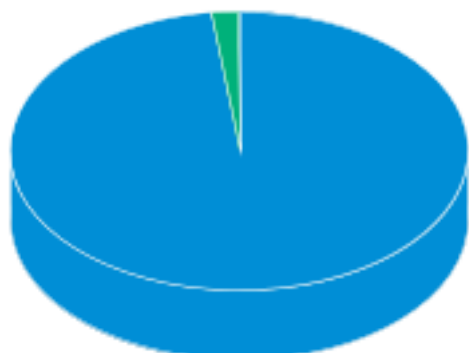
HISTÓRICO

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

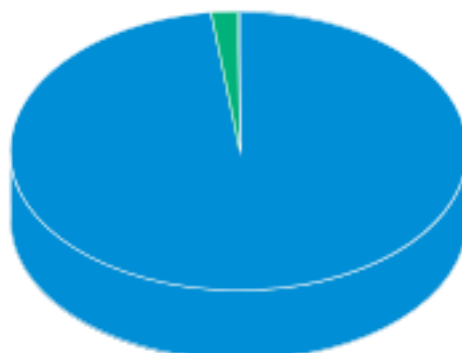
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



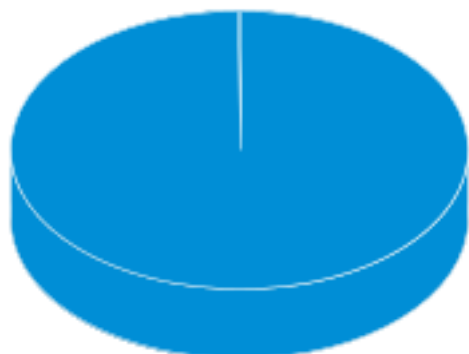
■ Direito Creditório	98,01 %
■ Valores a pagar/receber	1,99 %

Sector do Ativo



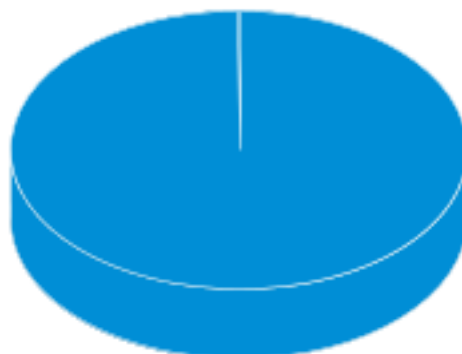
■ Outros	98,01 %
■ Não Classificado	1,99 %

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

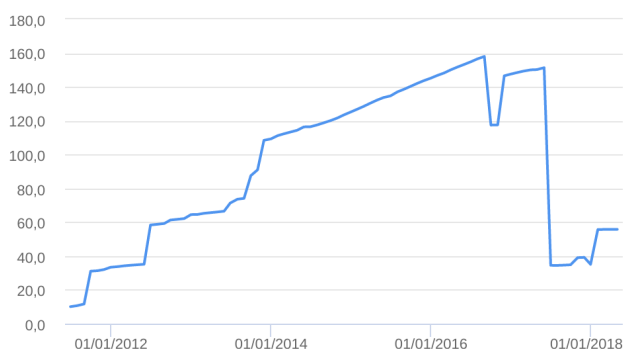
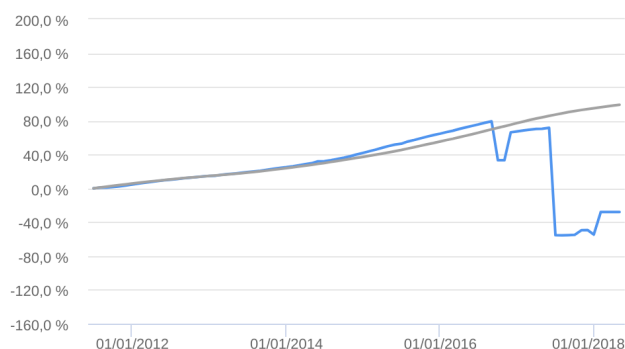
Gestão: Plural
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	125,73	2,76	2,76	8,88	15,87	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Dólar	232,89	28,93	28,93	34,12	57,09	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92
Euro	181,37	40,78	40,78	43,68	60,68	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44
Ibovespa	90,72	2,92	2,92	35,42	55,78	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IGP-M	101,26	23,14	23,14	32,13	42,09	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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

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


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

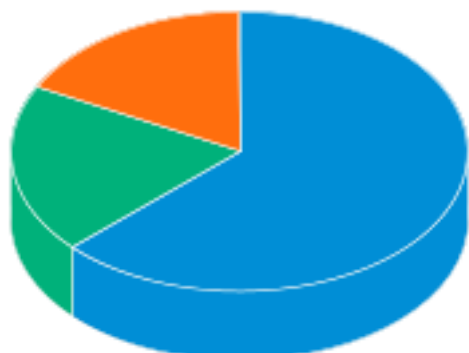
HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

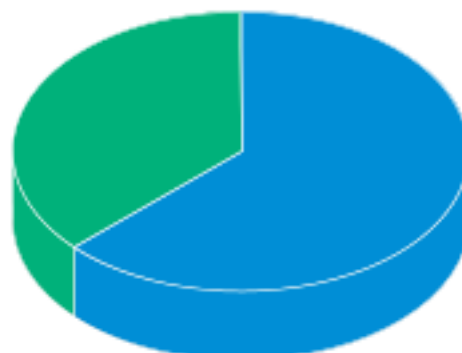
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1200
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

Tipo do Ativo



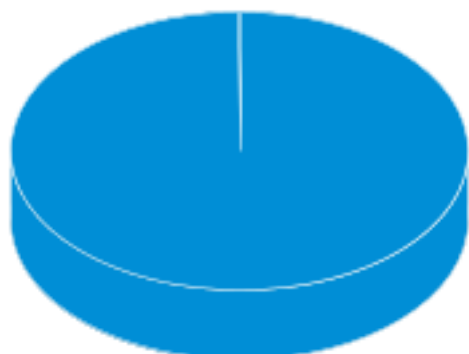
■ Direito Creditório	63,05 %
■ Fundos de Investimento	19,61 %
■ Valores a pagar/receber	17,34 %

Setor do Ativo



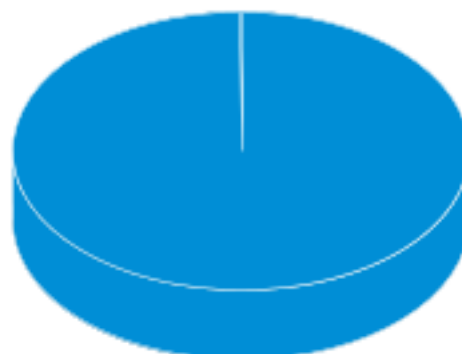
■ Outros	63,05 %
■ Não Classificado	36,95 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

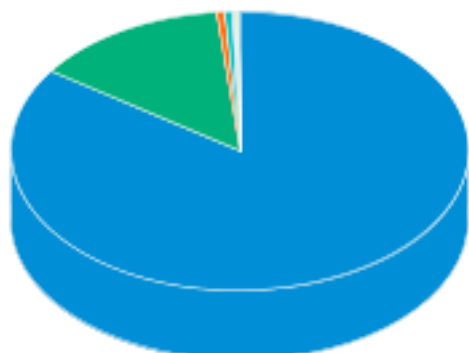
Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

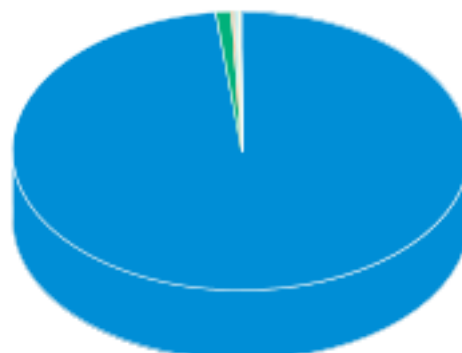
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	104.909,00000	65,2882 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	32.623,00000	20,3023 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.002,00000	16,1819 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.848,00000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

Tipo do Ativo



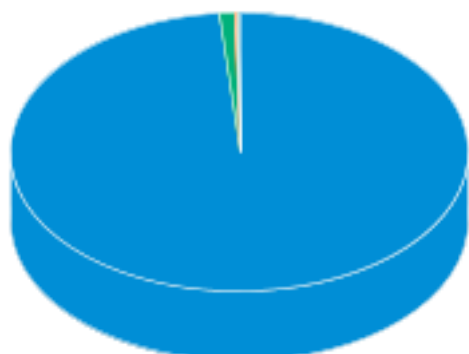
Ações	84,60 %
Títulos Privados	13,77 %
Operação compromissada	0,62 %
Títulos Federais	0,47 %
Valores a pagar/receber	0,28 %
Derivativos	0,14 %
Fundos de Investimento	0,04 %
Brazilian Depository Receipts	0,04 %
Outros	0,04 %
Imóveis	0,00 %

Setor do Ativo



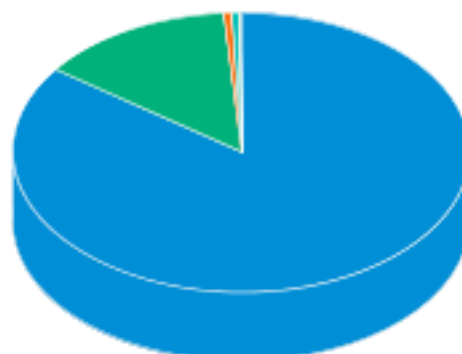
Imobiliário	98,26 %
Governo Federal	1,09 %
Não Classificado	0,22 %
Mineração	0,21 %
Bancos	0,12 %
Outros	0,05 %
Energia	0,05 %
Comércio	0,00 %
Transporte	0,00 %
Investimentos	0,00 %
Alimentos	0,00 %
Construtoras	0,00 %
Seguradoras	0,00 %

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 FII	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 %
Obrigações por venda a termo a entregar - ITSA4	5,86488	0,0056 %
ITAUSA PN N1 - 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	2,36230	0,0023 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,30899	0,0022 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	1,87303	0,0018 %
Obrigações por venda a termo a entregar - RADL3	1,87303	0,0018 %
Outros Valores a receber	1,54976	0,0015 %
Outras Aplicações	1,02145	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 - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,06432	0,0001 %
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 %

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

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
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 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	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 %
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	-19,74861	-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

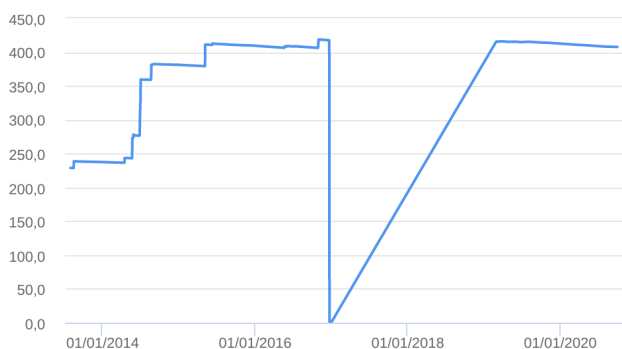
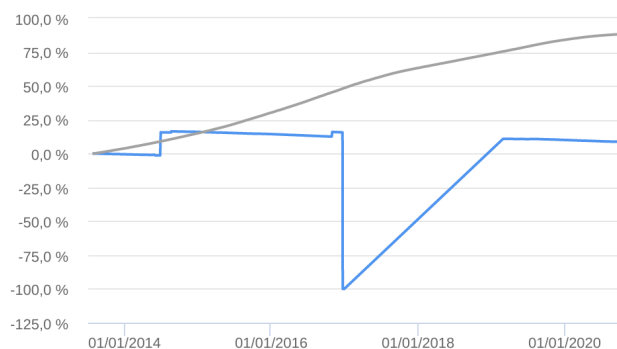
Gestão: Infra Asset Management
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

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	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	88,21	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Dólar	148,12	39,94	35,45	40,69	79,57	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85
Euro	119,25	45,97	45,59	41,32	77,63	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66
Ibovespa	94,81	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IGP-M	66,86	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 30/09/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 30/09/2020 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

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

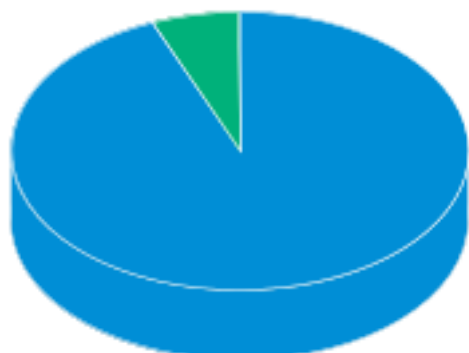
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

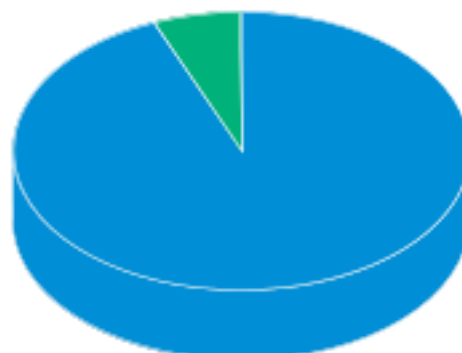
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@infraasset.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



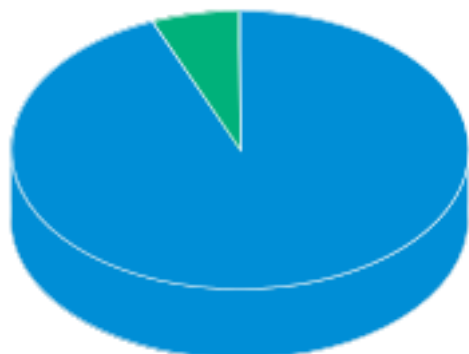
■ Ações	93,88 %
■ Valores a pagar/receber	6,12 %

Sector do Ativo



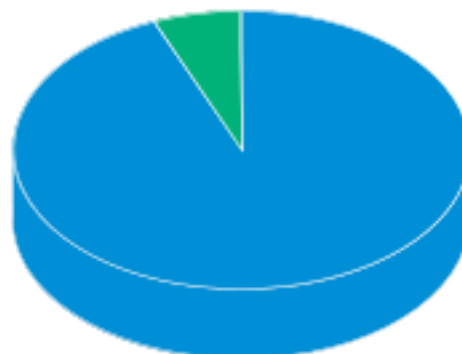
■ Outros	93,88 %
■ Não Classificado	6,12 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	93,88 %
■ Outros	6,12 %

Classe do Ativo



■ Ações	93,88 %
■ Outros	6,12 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - CONASA S.A. (08.837.556/0001-49)	435.815,00000	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 %

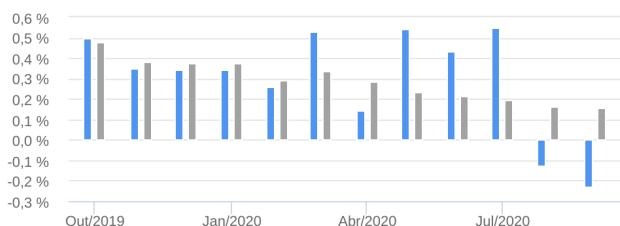
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão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

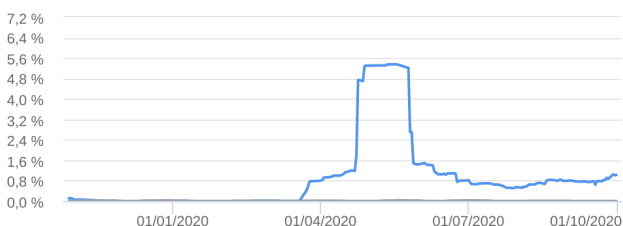
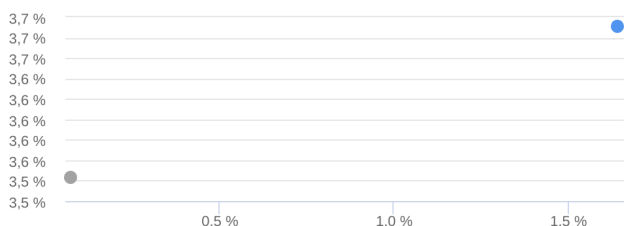
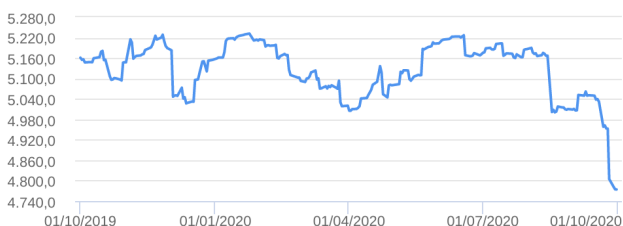
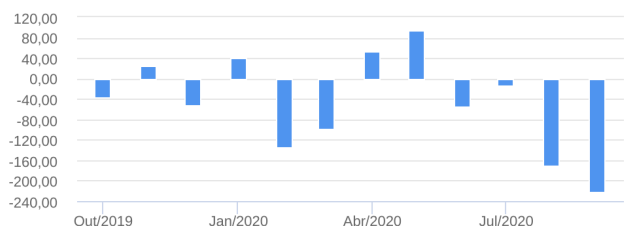
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	79,57	2,47	3,69	17,89	25,57	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50
% do CDI	141,89	108,44	104,16	177,79	146,10	-146,05	-78,00	283,78	205,27	229,20	50,29	156,25	87,71	90,48	91,74	91,67	103,57
CDI	56,08	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	78,39	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	82,87	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	50,07	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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	17,956998	4.773.930,45	5.124.859,26	1,64%	-1,57%	0,78%	1,15	1,64%	0,55%	-0,23%	5
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Risco x Retorno - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

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

set/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

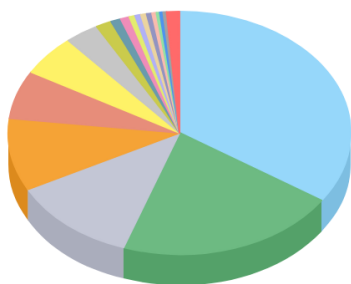
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Cotas de Fundos	99,98%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%	100,03%
Valores a receber	0,11%	0,00%	0,04%	0,04%	0,14%	0,04%	0,13%	0,24%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,09%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,13%	-0,04%	-0,11%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.773.930,45	5.008.664,36	5.186.154,77	5.170.951,89	5.202.369,35	5.079.848,33	5.019.962,42	5.092.614,95
Data da Divulgação	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	34,51 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	20,91 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	12,00 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	9,65 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	6,45 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,44 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	3,21 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	1,49 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,95 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,84 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,55 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,54 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	0,50 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,42 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,32 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,32 %
Lançamentos positivos menores que 0,32%	1,20 %

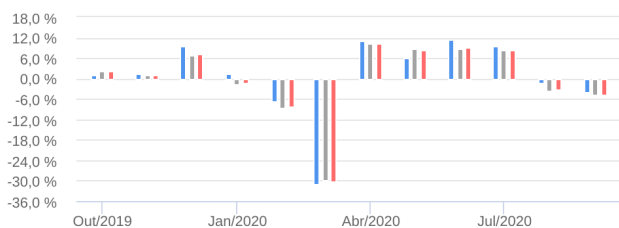
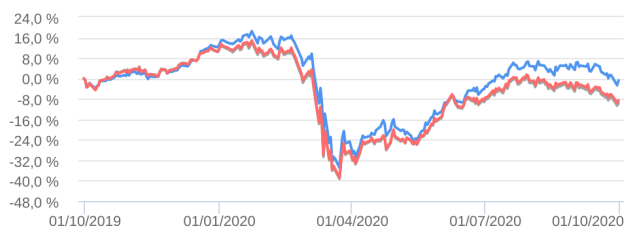
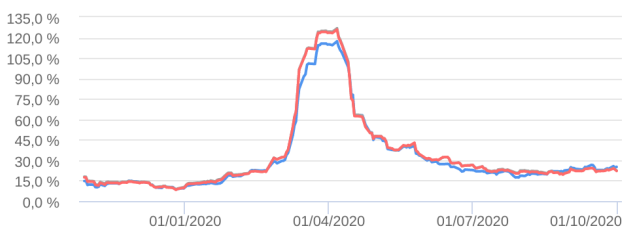
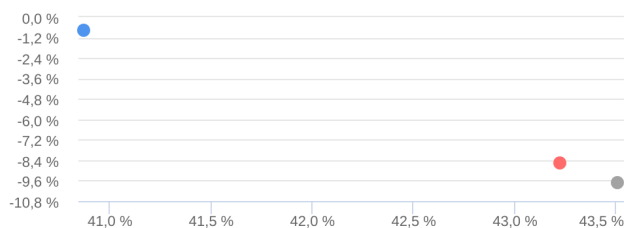
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 250,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 250,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão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

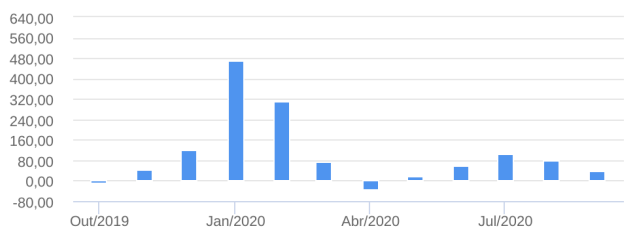
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	145,82	-11,63	-0,77	42,41	50,61	-4,00	-1,41	9,40	11,47	6,10	10,96	-31,06	-6,85	1,27	9,45	1,37	1,20
Excesso do Ibovespa	80,05	6,57	8,92	24,15	23,53	0,80	2,03	1,13	2,71	-2,47	0,71	-1,15	1,58	2,90	2,60	0,43	-1,16
CDI	98,10	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	65,77	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	93,80	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	71,32	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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	24,582065	1.846.376,50	1.300.262,26	40,87%	-45,09%	19,41%	0,96	9,85%	11,47%	-31,06%	9
Ibovespa	-	-	-	43,51%	-46,82%	20,66%	1,00	0,00%	10,25%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Risco x Retorno - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

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

set/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

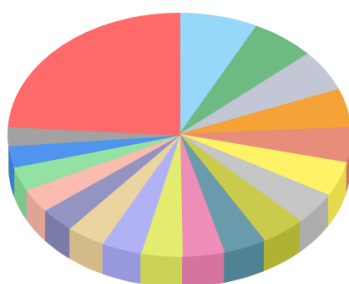
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Cotas de Fundos	100,17%	100,10%	100,17%	100,17%	100,09%	99,92%	100,00%	100,13%
Valores a receber	0,13%	0,20%	0,14%	0,08%	0,36%	0,40%	0,83%	0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,30%	-0,30%	-0,31%	-0,25%	-0,45%	-0,37%	-0,84%	-0,33%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.846.376,50	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
Data da Divulgação	14/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020	07/04/2020	06/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Debênture Simples - ENGI11	7,58 %
B3 ON NM - B3SA3	6,13 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	5,59 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5,21 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,77 %
Debênture Permutável - SULA11	4,69 %
VALE ON N1 - VALE3	4,35 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	4,30 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,10 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,01 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	3,95 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	3,86 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,72 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3,35 %
OI ON N1 - OIBR3	3,28 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,22 %
CENTAURO ON NM - CNTO3	2,88 %
TENDA ON - TEND3	2,59 %
Lançamentos positivos menores que 2,59%	24,35 %

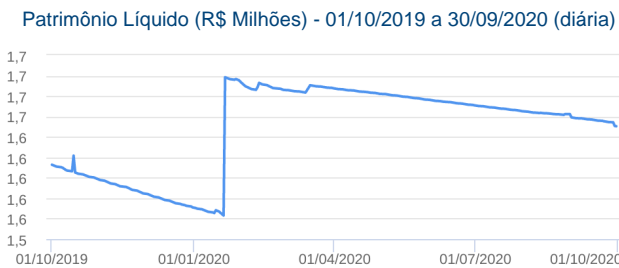
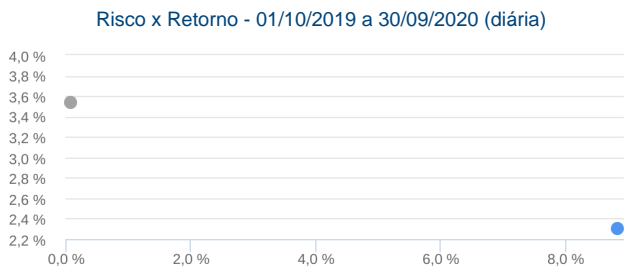
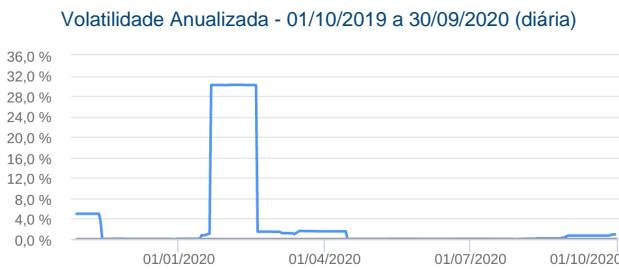
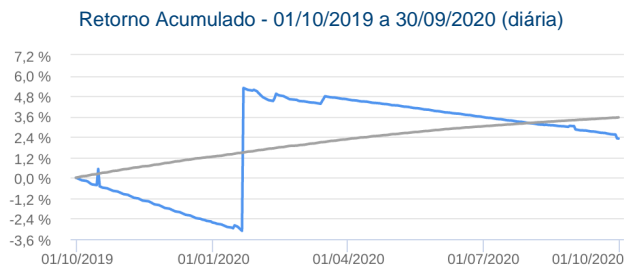
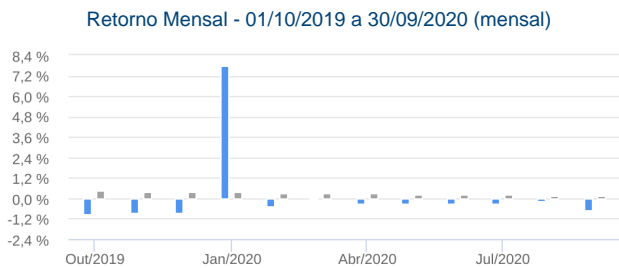
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	-	-	-	-	-	-0,71	-	-0,35	-0,34	-0,33	-0,33	0,10	-0,46	7,82	-0,87	-0,86	-0,92
% do CDI	-	-	-	-	-	-455,39	-	-178,85	-158,00	-139,05	-114,75	29,19	-157,55	2.076,20	-231,09	-227,29	-191,80
CDI	136,50	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	34,90	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	79,17	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	92,42	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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	0,0284456	1.650,41	-	-	-	-	4,82	-	7,82%	-0,92%	1
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

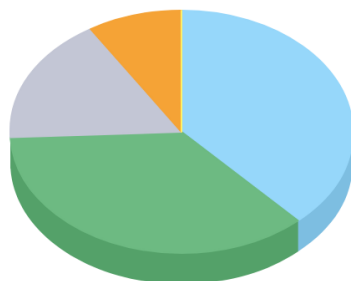


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fluxo Mensal

Não existem informações para o período.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									set/2020
Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	
Cotas de Fundos	110,83%	110,22%	110,06%	109,81%	109,56%	109,31%	109,07%	108,86%	
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,04%	0,00%	0,02%	0,04%	0,00%	0,02%	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-10,85%	-10,25%	-10,11%	-9,82%	-9,59%	-9,36%	-9,08%	-8,89%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.650,41	1.662,29	1.665,15	1.670,95	1.676,58	1.682,09	1.687,61	1.685,94	
Data da Divulgação	07/10/2020	11/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	05/06/2020	11/05/2020	07/04/2020	03/03/2020	
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									set/2020



Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/640142460...	45,80 %
Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/2...	43,51 %
Outros Valores a pagar	20,24 %
Outros Valores a receber	10,69 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %

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

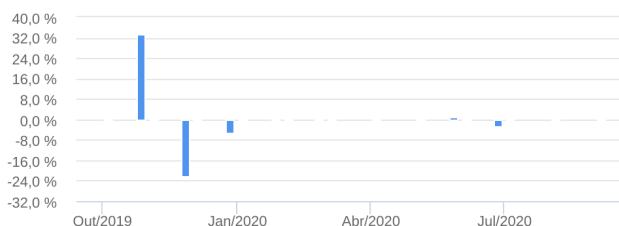
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	-33,39	-8,55	-5,27	-5,48	-44,44	-0,23	-0,14	-2,55	0,71	-0,14	0,01	-0,70	-0,58	-5,15	-22,08	33,24	-0,23
% do CDI	-17,57	-375,69	-148,74	-54,45	-253,87	-146,48	-86,44	-1.311,76	336,32	-57,45	4,22	-207,54	-197,57	-1.367,26	-5.891,87	8.739,50	-48,73
CDI	190,06	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	183,21	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	263,93	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	111,02	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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	0,666055	109.721,07	115.799,59	40,41%	-28,75%	19,19%	-15,81	40,40%	33,24%	-22,08%	2
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

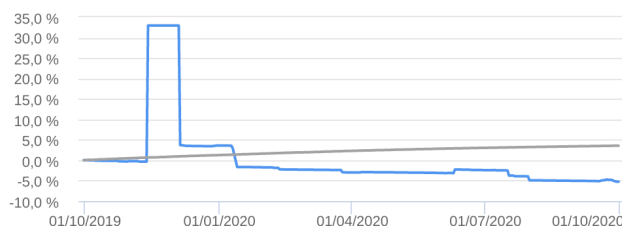
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

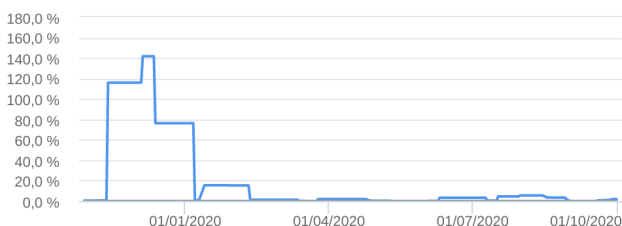
Retorno Mensal - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)



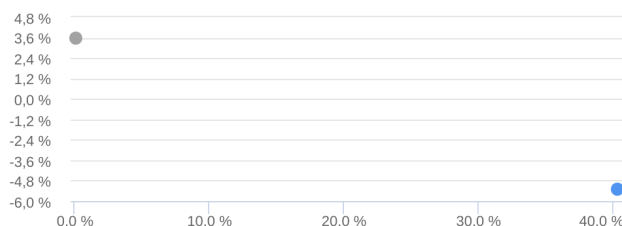
Retorno Acumulado - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



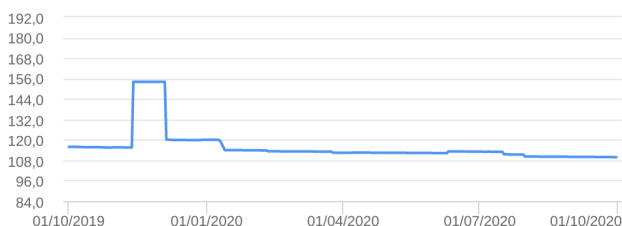
Volatilidade Anualizada - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



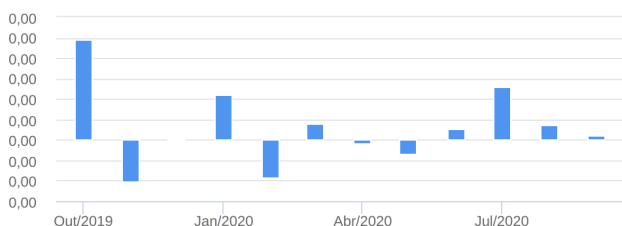
Risco x Retorno - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)



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

set/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

30/09/2020

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020

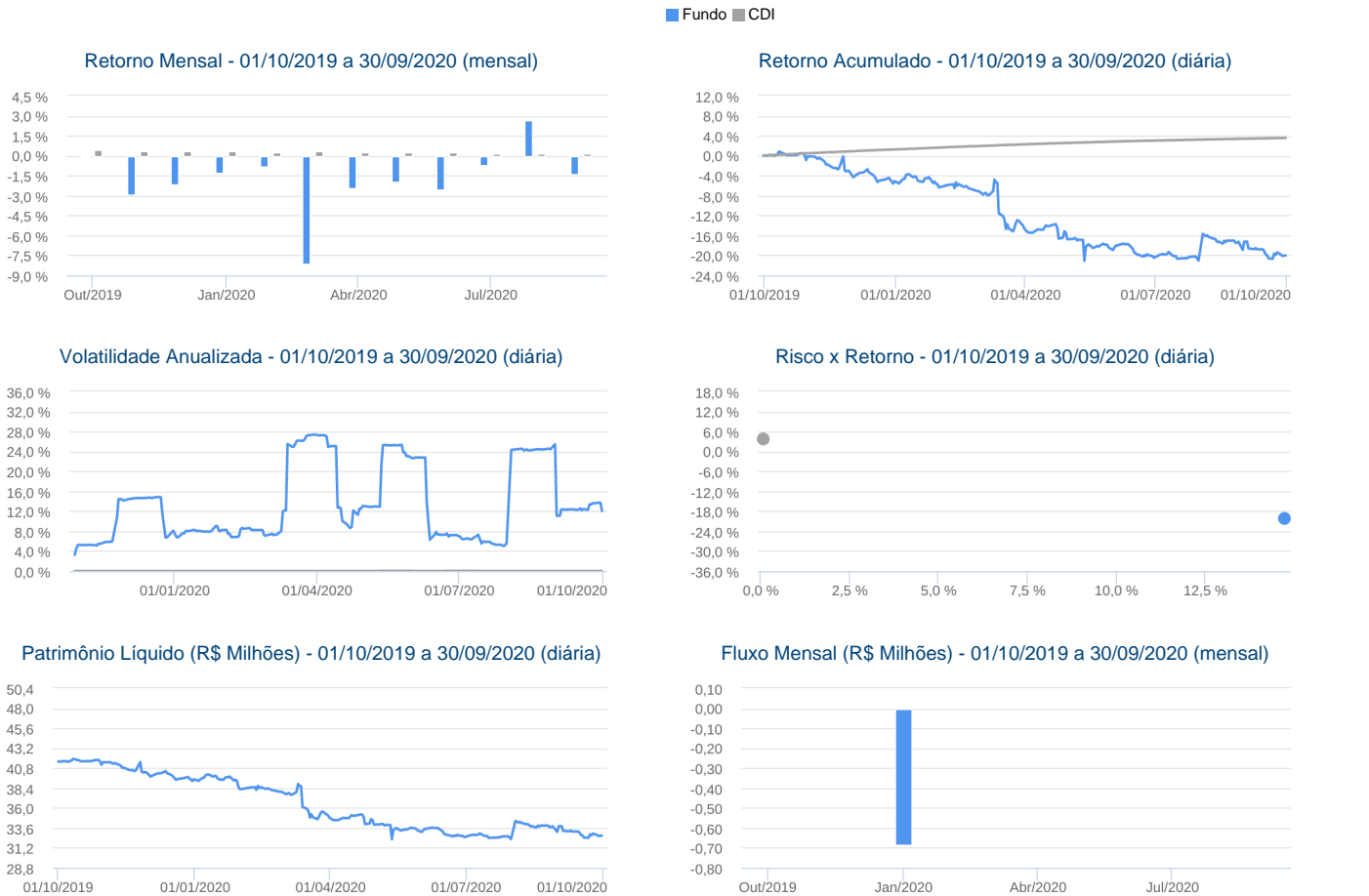


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Planner Corretora	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,70%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	-19,81	-15,70	-20,03	-32,47	-31,65	-1,39	2,70	-0,68	-2,54	-1,98	-2,46	-8,15	-0,81	-1,30	-2,13	-2,91	-0,16
% do CDI	-66,64	-690,01	-565,22	-322,58	-180,80	-882,36	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
CDI	29,73	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	48,22	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	52,57	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	32,03	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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	0,801889199	32.662,53	36.446,31	14,75%	-21,73%	7,01%	-6,59	14,76%	2,70%	-8,15%	1
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos



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

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

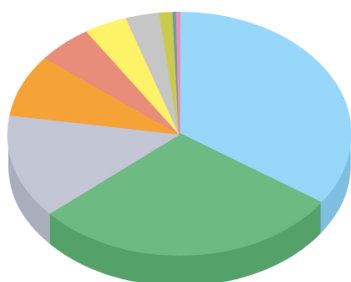
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

30/09/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Valores a receber	84,25%	85,51%	84,84%	82,14%	81,00%	79,65%	79,10%	77,09%
Títulos Públicos	37,15%	35,03%	34,03%	32,83%	33,44%	36,79%	33,60%	31,66%
Debêntures	30,35%	31,71%	32,29%	31,95%	32,34%	32,54%	33,02%	32,74%
Operações Compromissadas	9,01%	8,02%	8,34%	7,54%	6,71%	6,98%	7,12%	7,16%
Títulos de Crédito Privado	8,05%	10,17%	11,74%	13,15%	13,59%	15,54%	17,76%	19,65%
Disponibilidades	0,83%	0,83%	0,02%	0,78%	0,96%	0,22%	0,12%	0,11%
Valores a pagar	-69,65%	-71,27%	-71,27%	-69,01%	-68,05%	-72,17%	-71,68%	-69,86%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	-	-	0,46%	0,98%	1,46%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	32.354,69	31.625,14	31.623,98	32.662,53	33.121,28	32.249,71	32.469,99	33.315,02
Data da Divulgação	08/01/2021	04/12/2020	09/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	17/08/2020	03/07/2020	08/06/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Outros Valores a receber	48,78 %
Outros Valores a pagar	40,98 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	19,50 %
Debênture Simples - RIOL11	11,63 %
Debênture Simples - PACR11	7,34 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-	5,71 %
...	
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	4,48 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/1...	1,73 %
Outras Disponibilidades	0,46 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	0,36 %
3...	

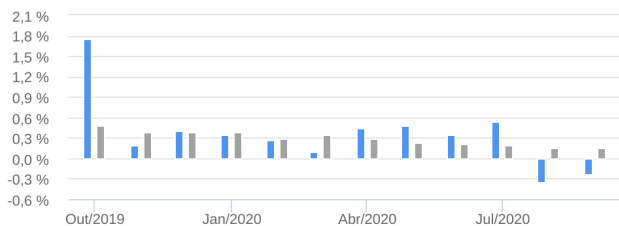
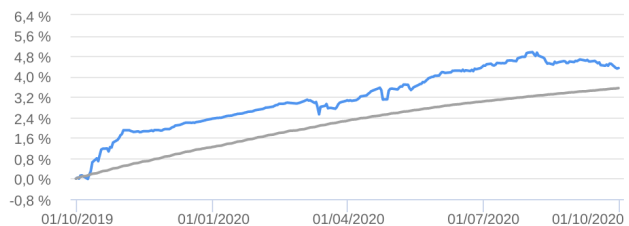
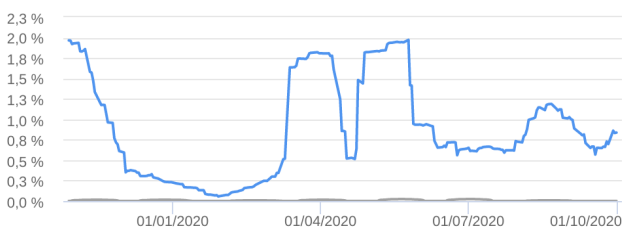
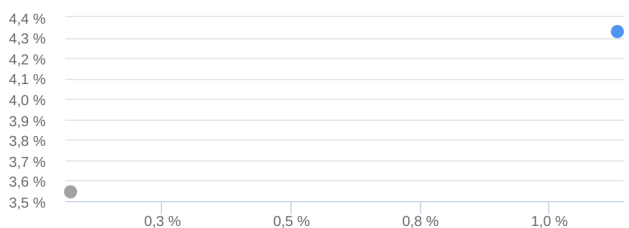
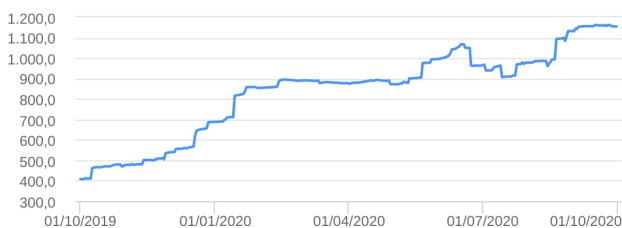
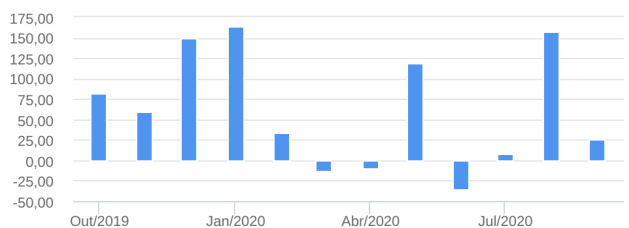
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.507.132/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	27,20	1,93	4,33	18,64	22,78	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09	0,27	0,34	0,40	0,19	1,75
% do CDI	124,87	84,99	122,14	185,17	130,13	-143,41	-220,59	275,09	158,71	204,94	156,05	27,22	90,55	90,75	107,64	48,88	364,64
CDI	21,78	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	42,74	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	46,23	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	32,14	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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	12,7202043	1.154.190,58	835.298,78	1,13%	-0,61%	0,54%	2,85	1,12%	1,75%	-0,35%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Risco x Retorno - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

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

set/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

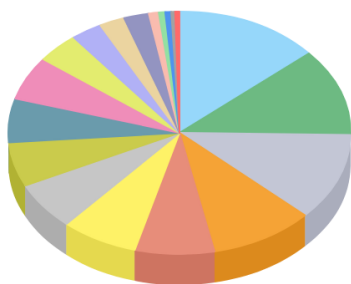
:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Cotas de Fundos	100,03%	100,03%	96,23%	100,15%	100,05%	100,03%	100,04%	100,08%
Valores a receber	0,00%	0,00%	3,81%	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%	-0,03%	-0,04%	-0,15%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.154.190,58	1.131.802,86	977.349,94	963.558,32	994.985,52	871.769,86	877.373,79	889.776,36
Data da Divulgação	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	18/05/2020	30/04/2020	06/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



LFT - Venc.: 01/09/2022	13,66 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2023	11,64 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	11,64 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	9,82 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	7,49 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	7,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	6,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	5,90 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	5,82 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	5,82 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	4,03 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	2,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	2,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,37 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,94 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,60 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,56 %
LTN - Venc.: 01/01/2024	0,37 %
Lançamentos positivos menores que 0,37%	0,41 %

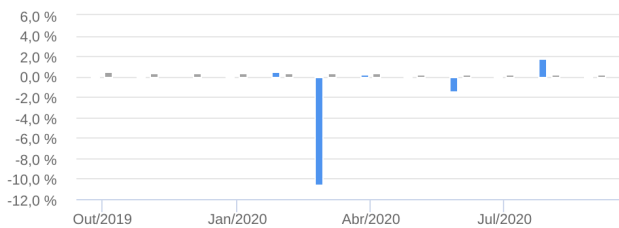
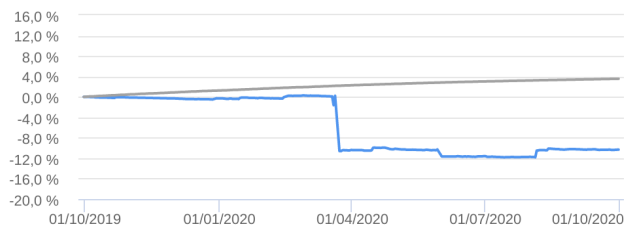
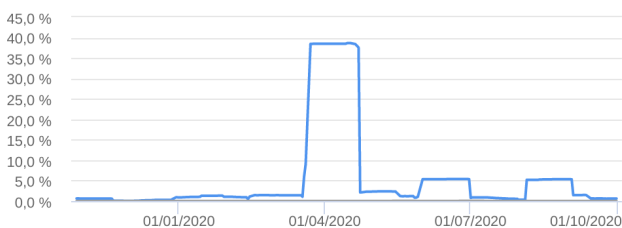
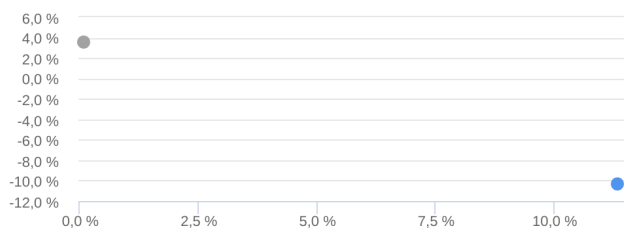
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa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

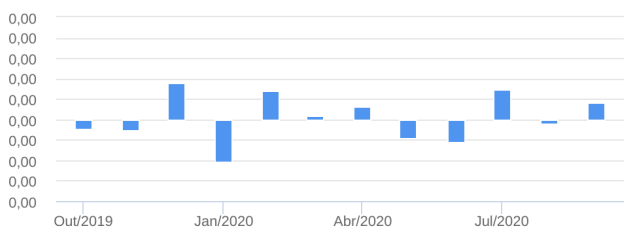
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	-	-10,07	-10,33	-20,41	-	-0,12	1,74	-0,17	-1,44	-0,16	0,27	-10,64	0,51	0,04	0,02	-0,18	-0,12
% do CDI	-	-442,43	-291,42	-202,78	-	-77,56	1.085,93	-90,04	-678,91	-67,91	96,10	-3.144,82	174,53	11,50	5,00	-48,27	-25,50
CDI	101,57	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	65,23	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	94,28	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	75,16	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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	1.177.16645631	180.418,10	189.548,99	11,34%	-12,07%	5,39%	-3,07	11,35%	1,74%	-10,64%	2
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Risco x Retorno - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)

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

set/2020

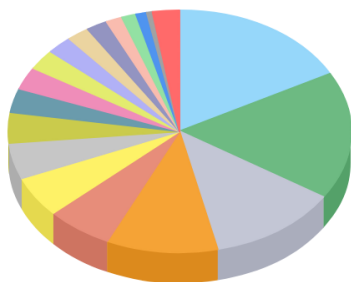
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Cotas de Fundos	32,66%	32,70%	32,95%	32,97%	33,80%	33,78%	34,03%	40,91%
Títulos de Crédito Privado	21,28%	21,25%	21,62%	21,58%	21,27%	21,24%	21,29%	19,03%
Debêntures	18,83%	18,81%	19,13%	19,10%	18,83%	18,80%	18,85%	16,91%
Valores a receber	17,26%	17,24%	15,88%	15,85%	15,62%	15,59%	12,99%	11,60%
Títulos ligados ao agronegócio	4,86%	4,86%	4,94%	4,93%	4,86%	4,85%	4,90%	4,42%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,03%	2,03%	2,06%	2,06%	2,03%	2,03%	2,03%	1,82%
Títulos Públicos	1,32%	1,33%	1,35%	1,35%	1,74%	1,73%	1,73%	1,54%
Operações Compromissadas	0,39%	0,42%	0,49%	0,58%	0,30%	0,43%	0,56%	0,52%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-2,03%	-2,03%	-2,08%	-2,06%	-2,03%	-2,02%	-2,05%	-1,82%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	180.418,10	180.638,02	177.555,09	177.866,33	180.467,79	180.757,25	180.263,65	201.729,96
Data da Divulgação	07/10/2020	04/09/2020	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	02/04/2020	04/03/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								set/2020



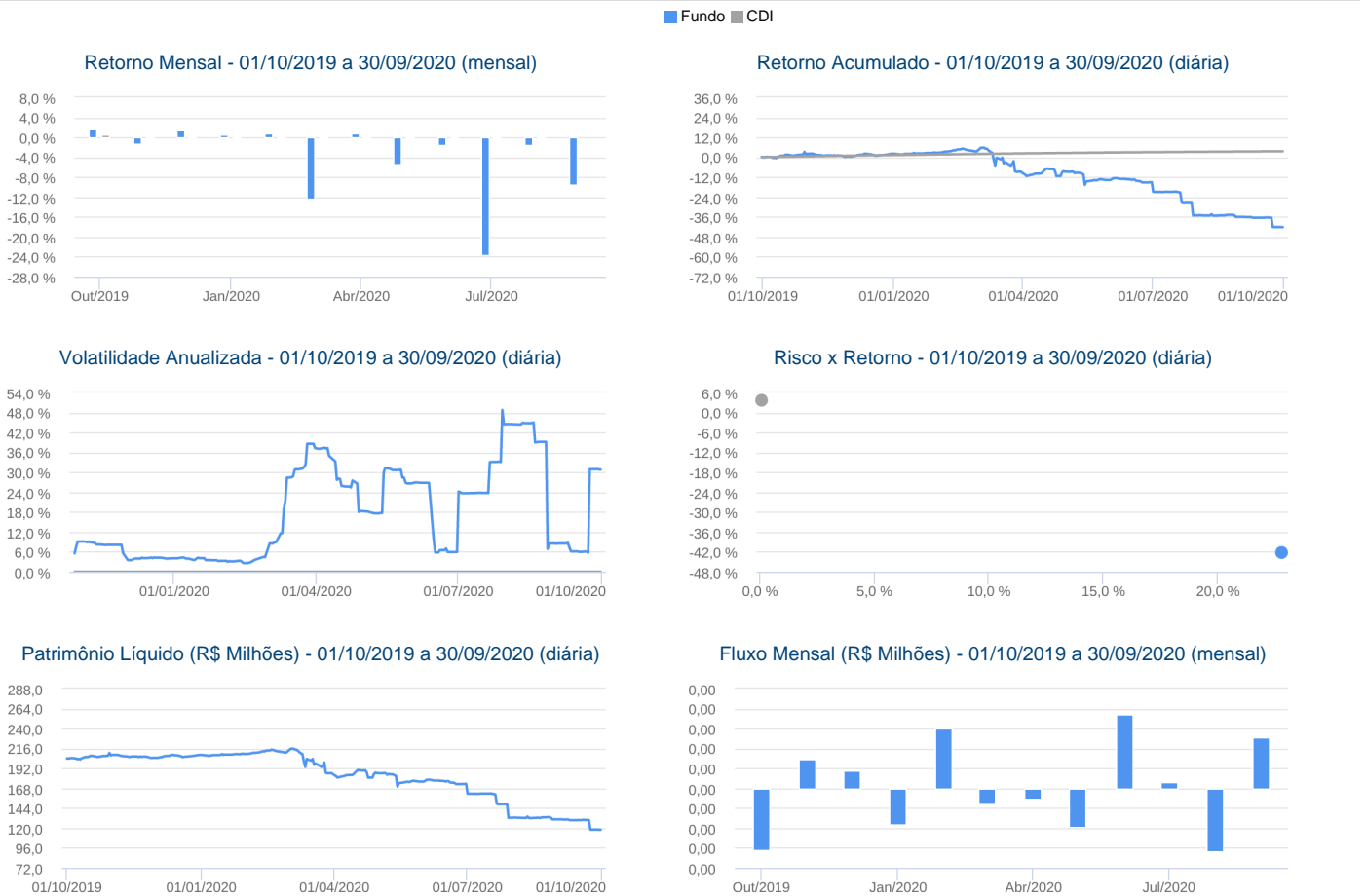
Outros Valores a receber	17,48 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	17,38 %
3...	
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem c...	12,57 %
Debênture Simples - ANOB11	10,73 %
Debênture Simples - CSPE11	6,39 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira...	5,58 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO DO...	4,92 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	4,17 %
2...	
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	3,26 %
Cotas de WINAX MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	3,08 %
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira...	2,76 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP (sem carteira nesta data)	2,46 %
Outros Valores a pagar	2,17 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	2,06 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	1,58 %
Debênture Simples - RIOL11	1,39 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,04 %
Debênture Simples - PACR11	0,56 %
Lançamentos positivos menores que 0,56%	2,58 %

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	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	-9,89	-43,33	-42,18	-39,56	-38,51	-9,61	-1,47	-23,54	-1,56	-5,47	0,72	-12,42	0,85	0,55	1,62	-1,36	1,79
% do CDI	-8,61	-1.904,25	-1.190,37	-393,02	-220,00	-6.122,41	-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
CDI	114,82	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	72,09	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	114,39	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	83,52	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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	0,90110346	117.932,25	182.391,38	22,83%	-45,34%	10,84%	41,24	22,82%	1,79%	-23,54%	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) set/2020

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

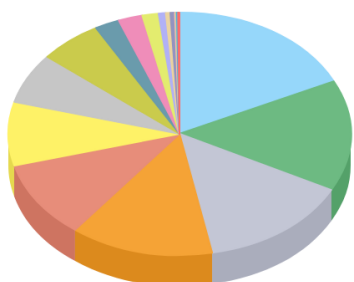
:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	41,82%	34,70%	34,24%	26,85%	27,09%	25,43%	25,85%	20,91%
Títulos Públicos	21,41%	19,54%	19,92%	0,15%	18,55%	31,66%	31,12%	25,60%
Valores a receber	19,22%	20,84%	20,53%	6,71%	15,87%	6,85%	6,90%	6,30%
Debêntures	14,10%	12,88%	15,84%	12,17%	12,06%	11,49%	11,59%	10,47%
Cotas de Fundos	12,37%	12,82%	20,89%	15,72%	26,92%	25,56%	25,45%	31,99%
Operações Compromissadas	9,19%	15,60%	4,71%	42,61%	2,73%	2,05%	2,17%	7,42%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-18,11%	-16,37%	-16,13%	-4,21%	-3,26%	-3,05%	-3,07%	-2,69%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	117.932,25	130.471,04	132.416,64	173.188,09	175.940,86	186.131,15	184.808,85	211.025,21
Data da Divulgação	07/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	08/05/2020	06/04/2020	07/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	20,66 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	17,09 %
Outros Valores a receber	16,52 %
Outros Valores a pagar	15,59 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	11,95 %
Debênture Simples - SGO111	9,80 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	7,76 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC (sem carteira nesta data)	6,86 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZACAO S.A. (0...	2,69 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	2,65 %
Debêntures - VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. (...)	1,77 %
Debênture Simples - LSHB14	0,78 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,50 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,48 %
Cotas de HUNGRIA FIDC NP (sem carteira nesta data)	0,14 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,09 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	0,07 %
Lançamentos positivos menores que 0,07%	0,12 %

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	

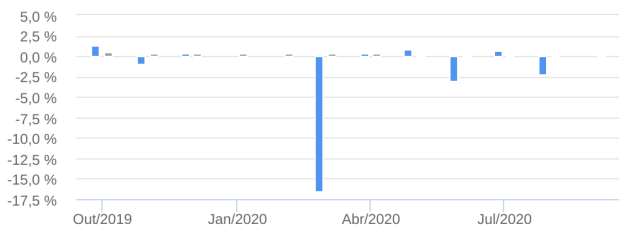
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	-15,75	-19,44	-18,88	-16,78	-23,13	0,01	-2,29	0,62	-3,02	0,76	0,40	-16,59	0,09	0,03	0,35	-0,91	1,27
% do CDI	-39,40	-854,47	-532,75	-166,68	-132,16	7,38	-1.431,86	317,88	-1.422,30	322,48	139,92	-4.901,61	29,37	7,44	93,26	-238,05	265,10
CDI	39,97	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	89,00	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	94,58	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	36,69	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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	1,1144326	67.857,44	76.475,02	15,80%	-20,93%	7,50%	1,62	15,80%	1,27%	-16,59%	4
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,16%	0

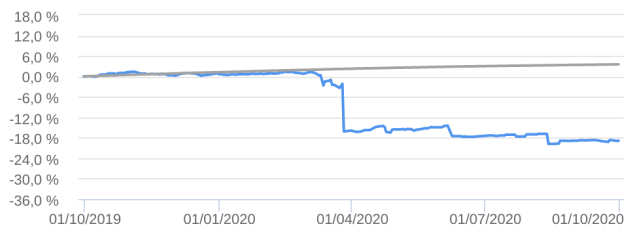
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

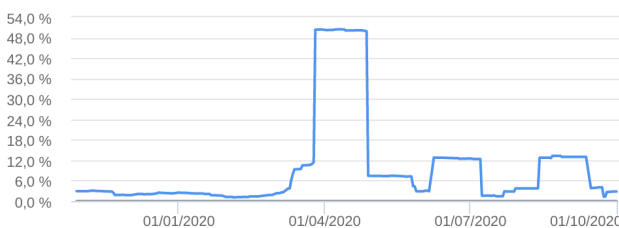
Retorno Mensal - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)



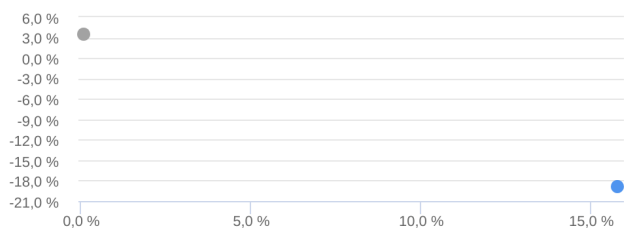
Retorno Acumulado - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



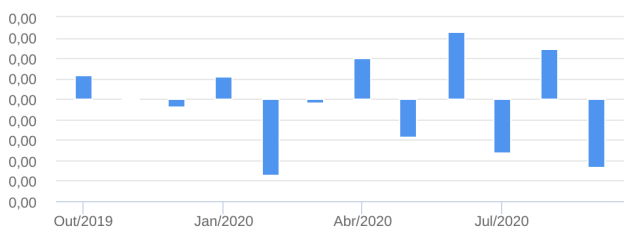
Risco x Retorno - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2019 a 30/09/2020 (mensal)



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

set/2020

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

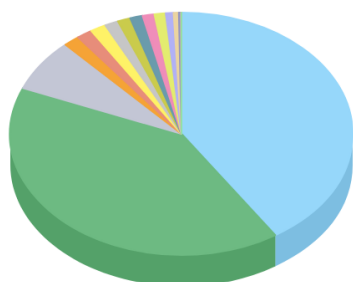
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Valores a receber	203,44%	203,47%	198,78%	200,00%	193,96%	195,44%	196,22%	163,67%
Cotas de Fundos	51,64%	51,87%	50,53%	50,54%	63,30%	63,03%	62,78%	68,84%
Títulos Públicos	36,49%	36,80%	35,96%	29,70%	7,48%	7,66%	7,69%	6,46%
Títulos de Crédito Privado	5,57%	-	-	-	-	-	-	-
Debêntures	3,77%	3,77%	3,68%	9,83%	9,53%	9,60%	9,64%	8,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,39%	0,01%
Valores a pagar	-200,92%	-195,93%	-188,97%	-190,14%	-180,80%	-182,17%	-182,92%	-152,57%
Operações Compromissadas	-	0,02%	0,02%	0,06%	6,52%	6,44%	6,20%	5,55%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	67.857,44	67.849,59	69.439,35	69.013,01	71.162,05	70.625,00	70.344,55	84.331,39
Data da Divulgação	06/11/2020	04/09/2020	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	02/04/2020	04/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Outros Valores a receber	68,39 %
Outros Valores a pagar	67,71 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	11,74 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	2,54 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	2,51 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,50 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	2,18 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	2,03 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	2,00 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...	1,86 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831 /0001...	1,80 %
Debênture Simples - LSHB14	1,22 %
Cotas de ÁTICO IMOBILIÁRIOS FIDC (sem carteira nesta data)	0,83 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	0,35 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

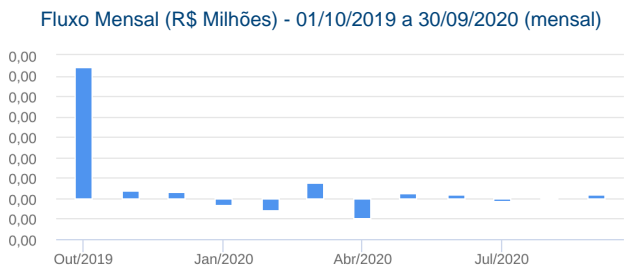
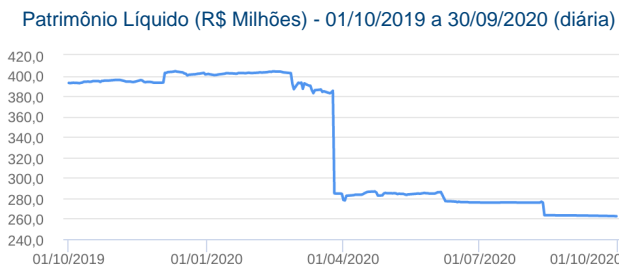
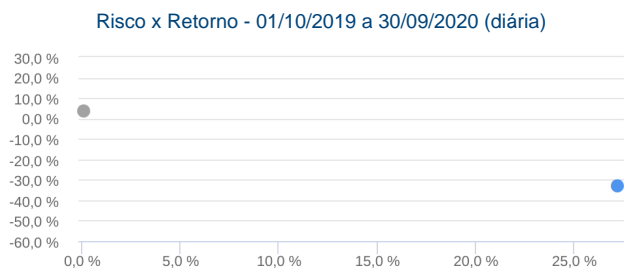
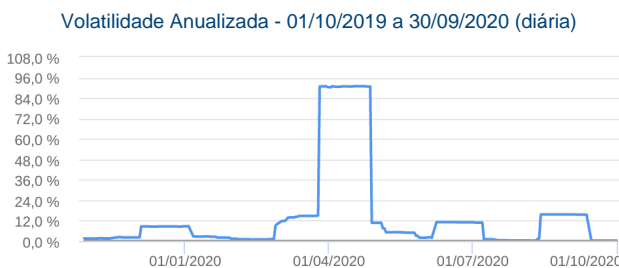
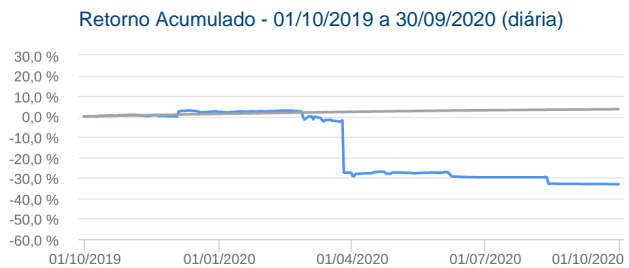
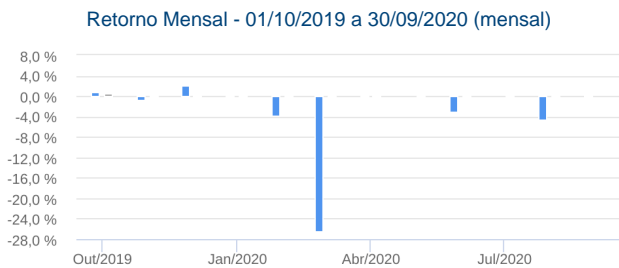
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,75%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	-13,07	-34,60	-33,21	-30,00	-44,55	-0,32	-4,54	-0,04	-3,09	-0,10	0,23	-26,51	-3,91	0,34	2,06	-0,64	0,73
% do CDI	-11,43	-1.520,79	-937,25	-298,09	-254,50	-206,12	-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
CDI	114,36	2,28	3,54	10,06	17,50	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Ibovespa	66,34	-18,20	-9,68	18,25	27,08	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IBX	107,09	-17,42	-8,59	22,31	30,17	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20
IGP-M	83,29	14,40	17,94	22,01	34,27	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

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	0,86928571	262.309,89	334.348,69	27,25%	-35,12%	12,94%	9,11	27,24%	2,06%	-26,51%	2
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)

set/2020

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

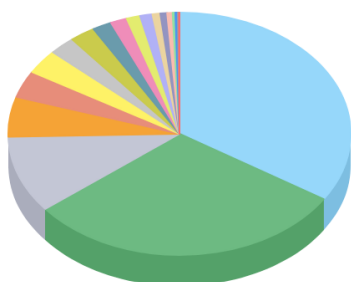
:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/09/2020

Tipo de Aplicação	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Valores a receber	94,03%	93,73%	24,28%	31,59%	30,61%	23,49%	23,55%	17,31%
Cotas de Fundos	55,80%	55,74%	53,21%	53,39%	68,57%	68,57%	68,46%	64,83%
Títulos Públicos	28,89%	28,99%	27,59%	26,05%	0,29%	0,30%	0,30%	0,22%
Debêntures	18,45%	18,40%	17,57%	11,72%	11,42%	18,51%	18,55%	13,63%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	7,57%	7,55%	7,20%	7,20%	6,98%	6,97%	6,99%	5,14%
Operações Compromissadas	0,01%	0,01%	0,10%	-	7,88%	7,90%	7,98%	5,90%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-104,75%	-104,41%	-29,96%	-29,94%	-25,77%	-25,74%	-25,83%	-7,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	262.309,89	263.161,34	275.679,92	275.800,11	284.581,78	284.857,78	284.206,95	386.711,35
Data da Divulgação	07/10/2020	04/09/2020	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020	07/05/2020	02/04/2020	04/03/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

set/2020



Outros Valores a pagar	51,65 %
Outros Valores a receber	45,95 %
Debênture - BITN11	15,53 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	8,10 %
Debênture Simples - XMAS11	5,40 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	4,93 %
Debêntures - SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A. (07....	3,72 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...	3,66 %
Debênture Simples - EBPH11	2,77 %
Debênture Simples - LSHB14	2,38 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	1,94 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...	1,78 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF111B	1,13 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC (sem carteira nesta data)	0,96 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,78 %
Debêntures - SPE BRASIL INCORPORAÇÃO (11.317.056/0001-90) - Venc....	0,39 %
Debênture Simples - MINV11	0,37 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,16 %
Lançamentos positivos menores que 0,16%	0,06 %

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

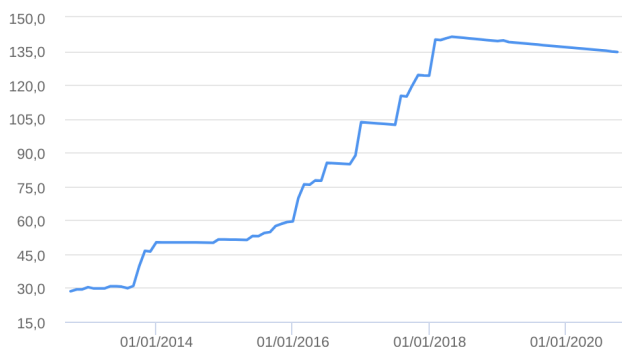
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

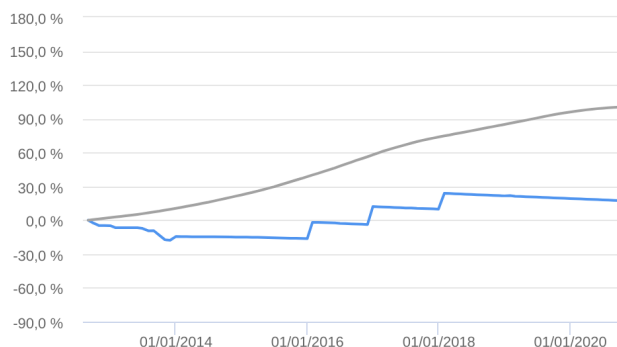
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19
Fundo	-	-1,54	-2,04	-3,96	6,38	-0,18	-0,23	-0,18	-0,16	-0,16	-0,16	-0,17	-0,14	-0,17	-0,16	-0,16	-0,18
% do CDI	-	-67,85	-57,52	-39,49	36,74	-112,67	-144,66	-92,92	-77,66	-66,60	-55,12	-51,05	-48,13	-45,87	-44,01	-41,29	-37,69
CDI	100,38	2,28	3,54	10,04	17,36	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48
Dólar	176,88	39,94	35,45	40,88	78,05	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85
Euro	158,13	45,97	45,59	42,08	76,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66
Ibovespa	65,79	-18,20	-9,68	19,23	27,34	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36
IGP-M	73,01	14,40	17,94	21,91	34,14	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68

GRÁFICOS

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



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 30/09/2020 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 135.918.570,54
 Início do Fundo: 06/06/2012
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

Fundo

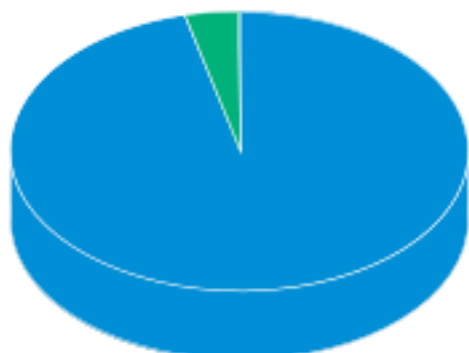
CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

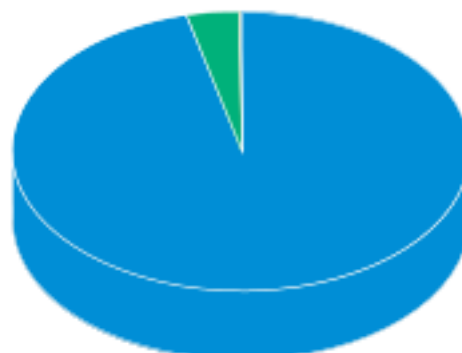
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



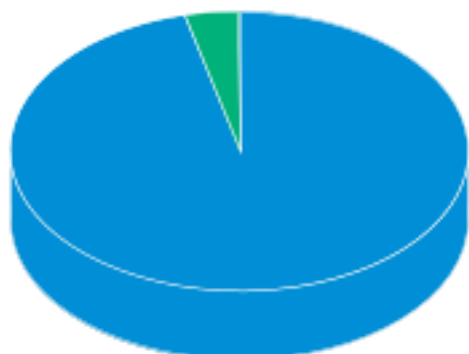
■ Ações	96,22 %
■ Valores a pagar/receber	3,78 %

Setor do Ativo



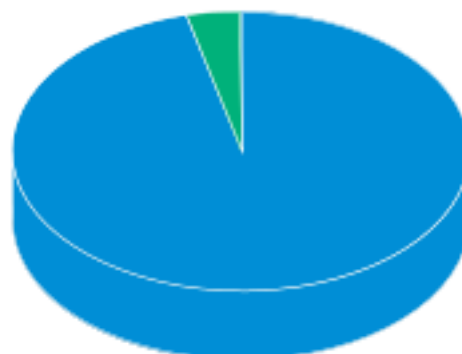
■ Holding	96,22 %
■ Não Classificado	3,73 %
■ Outros	0,04 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	96,22 %
■ Outros	3,78 %

Classe do Ativo



■ Ações	96,22 %
■ Outros	3,78 %

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	103,9829 %
Outros Valores a receber	62,70312	0,0465 %
Outras Disponibilidades	2,50088	0,0019 %
Outros Valores a pagar	-5.435,57572	-4,0312 %