

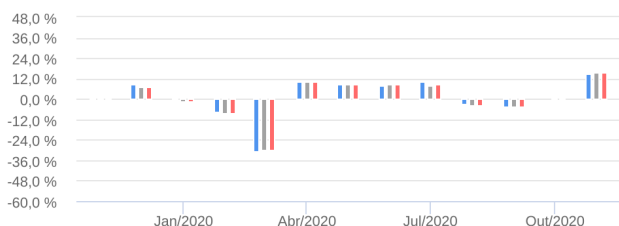
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 50.000,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	

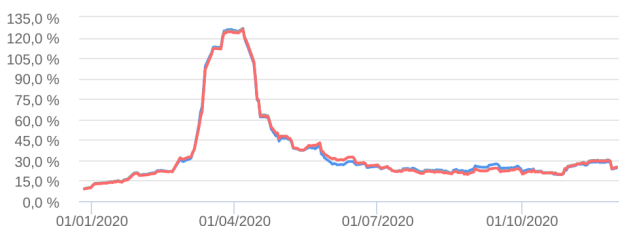
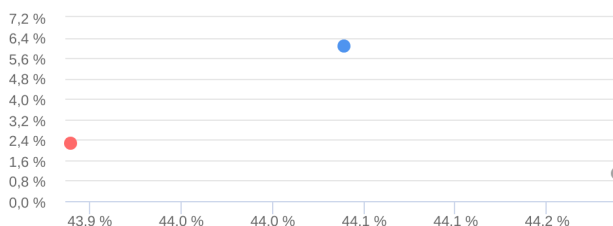
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	204,94	-2,85	6,08	27,23	61,11	14,74	0,43	-4,45	-3,12	10,35	8,04	8,34	10,36	-30,69	-7,29	-0,58	8,34
Excesso do Ibovespa	141,05	2,99	4,98	5,23	14,27	-1,16	1,11	0,35	0,32	2,08	-0,71	-0,23	0,11	-0,78	1,14	1,05	1,49
CDI	148,53	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	63,89	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	121,76	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	116,31	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

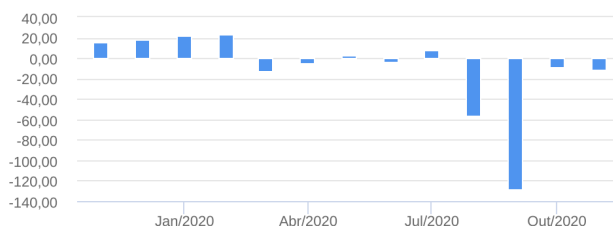
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,0493501	951.279,36	1.006.708,27	44,04%	-46,77%	20,91%	0,99	5,30%	14,74%	-30,69%	8
Ibovespa	-	-	-	44,19%	-46,82%	20,98%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

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

nov/2020

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

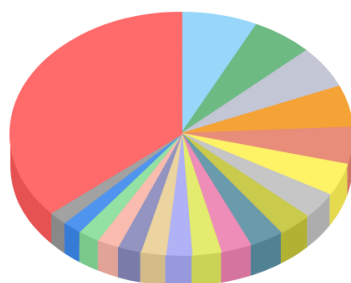
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,27%	100,37%	100,16%	100,25%	100,23%	100,11%	100,27%	100,29%
Valores a receber	0,06%	0,06%	6,96%	0,04%	0,03%	0,01%	1,20%	0,02%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,39%	-0,49%	-7,18%	-0,35%	-0,32%	-0,18%	-1,52%	-0,37%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	951.279,36	839.309,48	844.202,49	1.018.121,26	1.108.758,49	997.483,21	926.402,79	853.061,17
Data da Divulgação	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,60 %
B3 ON NM - B3SA3	6,07 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,91 %
Operação a Termo - VALE3	5,83 %
Outros Valores a pagar	5,19 %
Obrigações por compra a termo a pagar – VALE3	4,51 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,71 %
VALE ON N1 - VALE3	3,43 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3,40 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,06 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,90 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,56 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,47 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,31 %
WEG ON NM - WEGE3	2,17 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	2,15 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,92 %
Obrigações por compra a termo a pagar – B3SA3	1,87 %
Lançamentos positivos menores que 1,87%	38,12 %

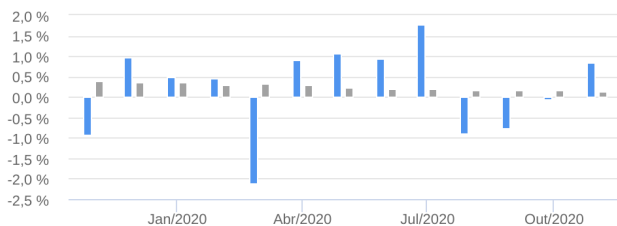
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa 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	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	49,23	2,65	3,76	17,54	28,33	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96
% do CDI	150,38	102,27	124,89	188,76	172,32	567,23	-44,75	-479,42	-555,84	909,63	446,81	454,67	320,29	-620,99	155,24	129,00	255,89
CDI	32,74	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	88,07	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	92,06	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	41,23	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

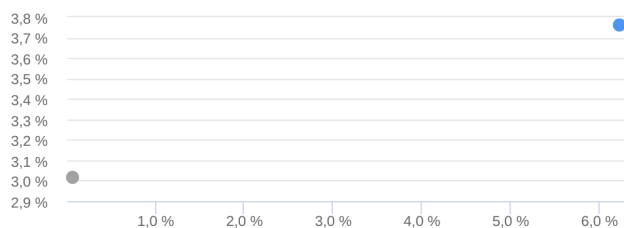
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,492349094	9.499.641,28	10.448.319,80	6,24%	-5,49%	2,96%	-0,51	6,24%	1,77%	-2,10%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

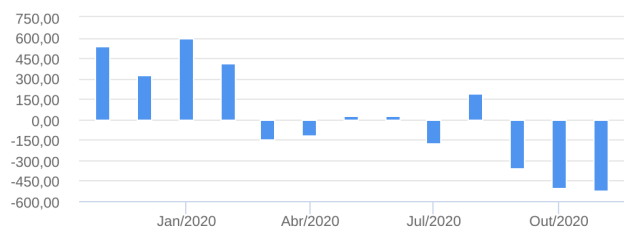
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

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

nov/2020

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

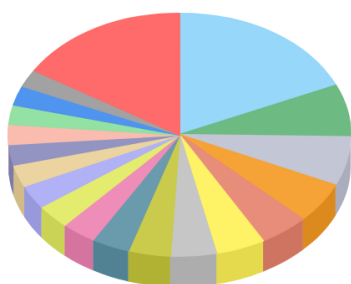
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	99,98%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	99,99%	100,00%	99,95%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.499.641,28	9.938.464,19	10.452.752,17	10.897.747,30	10.799.663,75	10.783.491,20	10.653.642,52	10.512.346,4
Data da Divulgação	04/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	08/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	18,33 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	6,96 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	6,54 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	5,41 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	4,67 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	4,65 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	4,32 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	3,97 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	3,59 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	3,28 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	3,22 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	3,15 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	2,94 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2,75 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	2,64 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	2,60 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	2,58 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	2,34 %
Lançamentos positivos menores que 2,34%	16,10 %

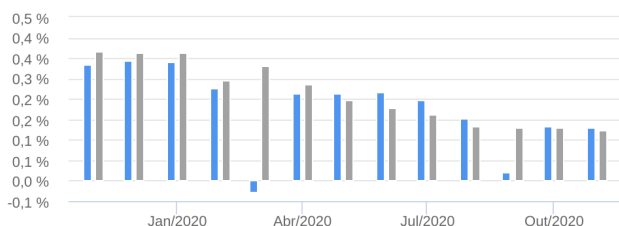
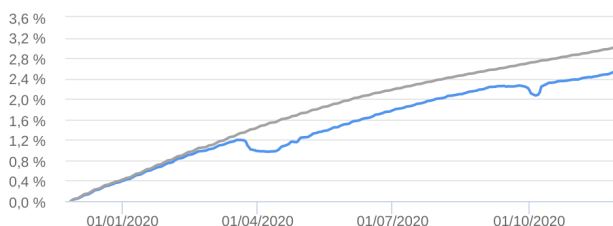
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

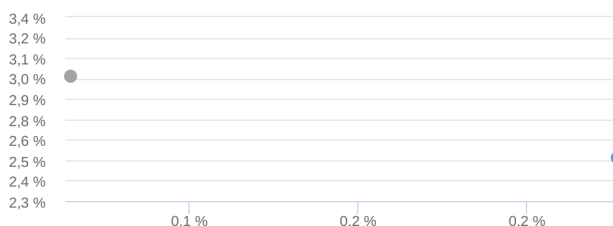
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	129,60	2,14	2,54	8,57	15,63	0,16	0,16	0,02	0,18	0,24	0,26	0,26	0,26	-0,03	0,27	0,35	0,35
% do CDI	99,81	82,75	84,25	92,18	95,07	105,63	101,53	15,30	113,33	121,46	122,46	108,46	90,62	-9,77	92,98	92,89	94,44
CDI	129,85	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	65,81	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	115,50	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	99,89	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

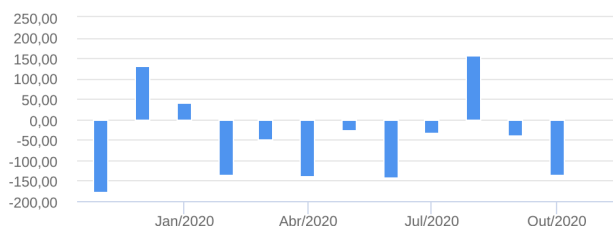
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.295989393	2.405.684,30	2.635.414,27	0,23%	-0,23%	0,11%	0,64	0,22%	0,35%	-0,03%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

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

nov/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

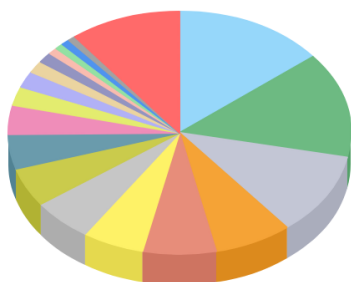
:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/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)	2.405.684,30	2.401.972,43	2.533.726,73	2.572.617,70	2.412.408,45	2.439.958,35	2.574.764,27	2.594.654,17
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020	05/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	14,21 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	14,05 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	10,98 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	7,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	6,90 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	5,83 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	5,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	5,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	4,60 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,89 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,51 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,16 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-...	1,61 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,40 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	0,86 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,80 %
Debênture Simples - GGBRA5	0,79 %
Debênture Simples - UGPA16	0,73 %
Lançamentos positivos menores que 0,73%	10,45 %

CARACTERÍSTICAS

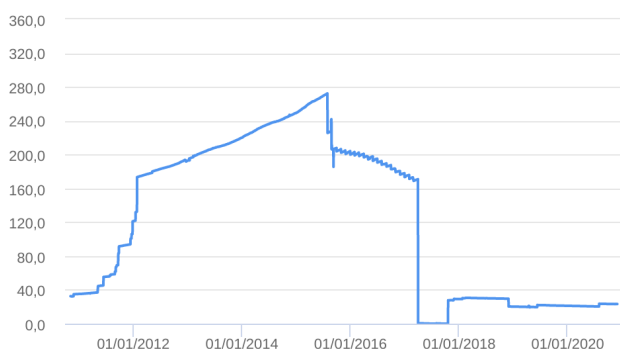
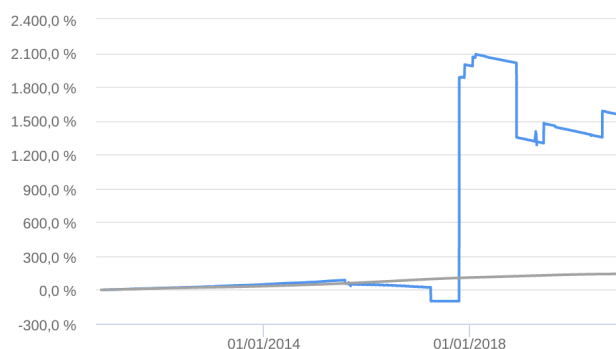
Gestão: Plural
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	1.564,29	10,09	9,40	-21,24	-16,01	0,17	-0,45	-0,46	-0,60	15,47	-0,58	-0,63	-0,66	-0,51	-0,53	-0,52	-0,57
% do CDI	1.104,35	389,76	312,16	-228,56	-97,39	115,27	-288,06	-291,06	-372,45	7.961,65	-271,21	-268,56	-230,05	-151,30	-179,86	-138,43	-153,35
CDI	141,65	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Dólar	217,00	32,28	25,15	38,02	65,07	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58
Euro	166,89	40,82	36,13	46,44	65,70	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76
Ibovespa	49,18	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IGP-M	109,58	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

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

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


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

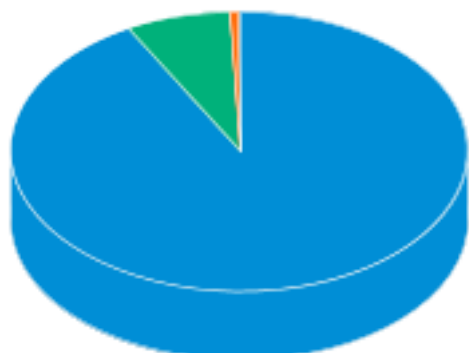
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 21.645.991,21
 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: 64
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 56
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.564,29%
 Volatilidade Desde o Início: 6.261.840.642.336,15%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

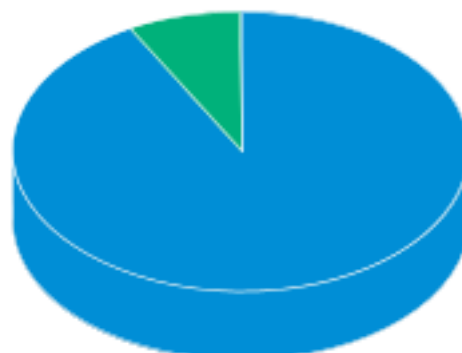
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+588
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

Tipo do Ativo



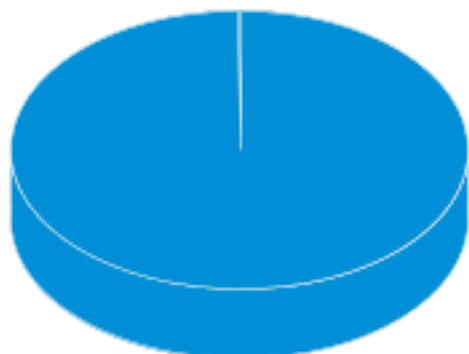
Direito Creditório	91,92 %
Valores a pagar/receber	7,38 %
Fundos de Investimento	0,70 %
Operação compromissada	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Títulos Federais	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Outros	0,00 %

Sector do Ativo



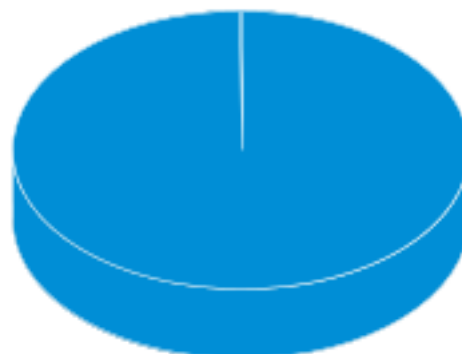
Outros	91,92 %
Não Classificado	8,08 %
Materiais de Construção	0,00 %
Governo Federal	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	100,00 %
Rating AAA	0,00 %

Classe do Ativo



Outros	100,00 %
CDI	0,00 %
Prefixado	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	267.077,00000	91,9187 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	21.341,00000	7,3448 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	2.030,00000	0,6987 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	109,00000	0,0375 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,00000	0,0003 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Títulos Públicos Federais	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	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 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
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	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

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: BRHT11B
 Local de Negociação: Balcão B3
 Data de Registro: 18/12/2012
 Público Alvo: Exclusivo
 Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível
 Taxa de Administração: 1,35%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice Performance: 100% do IPCA + 6% a.a.

INSTITUIÇÕES

Administrador: Elite Corretora
 Gestão: Graphen Investimentos
 Gestor: Paulo Eduardo Pigosse
 Consultoria Especializada: Dexter Engenharia
 Distribuidor: Gradual Investimentos
 Auditor: Grant Thornton

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: Imóvel
 Finalidade: Renda Regular de Aluguel
 Rentabilidade Alvo: IGP-M 100%
 Tipo Imóvel: Hospedagem
 Localização do Imóvel: Belo Horizonte/MG + Porto Seguro/BA + Taubaté/SP

PERFIL DO FUNDO

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.

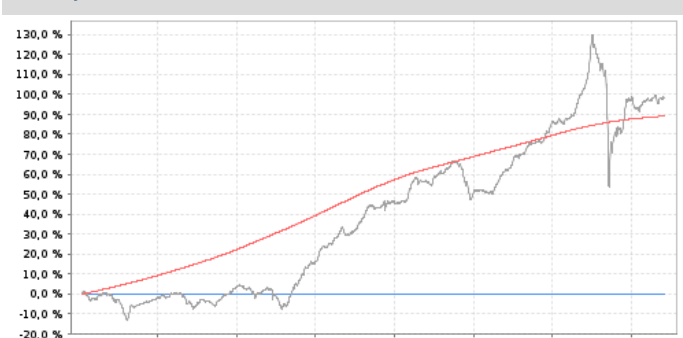
COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

Preço de Fechamento: -
 Volume Financeiro: -
 Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - NOVEMBRO/2020

Cota Patrimonial: R\$ 84,81
 Patrimônio Líquido: R\$ 156.187.317,61
 Quantidade de Cotas: 1.841.677

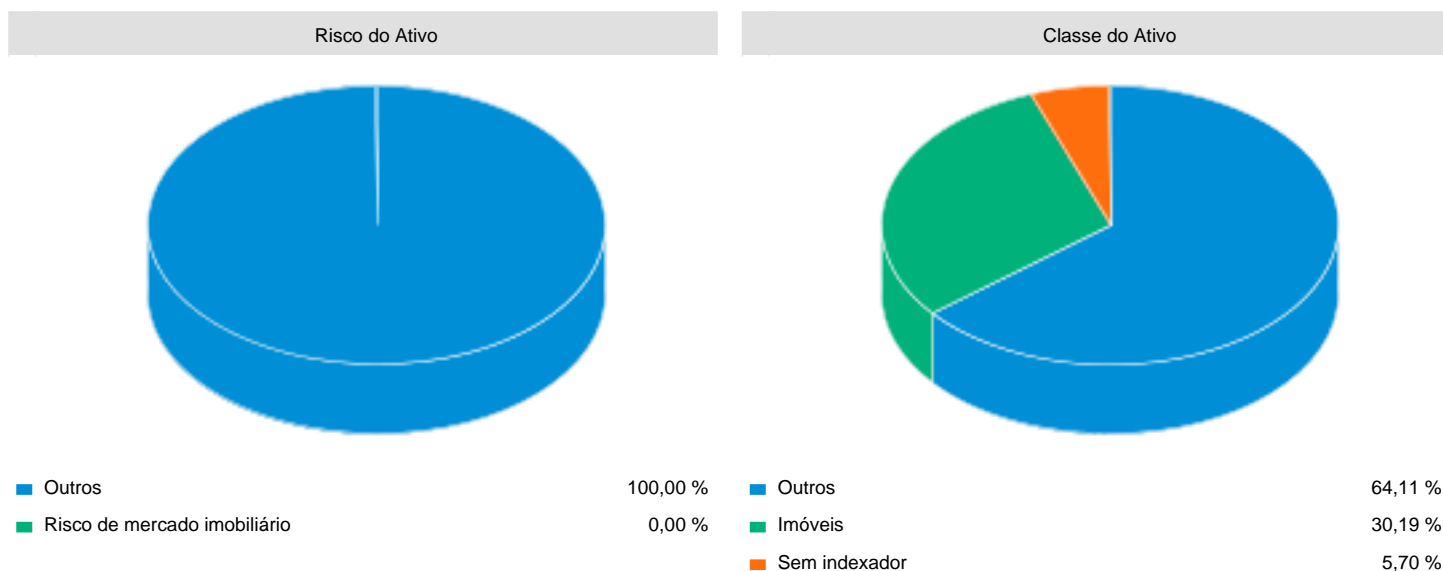
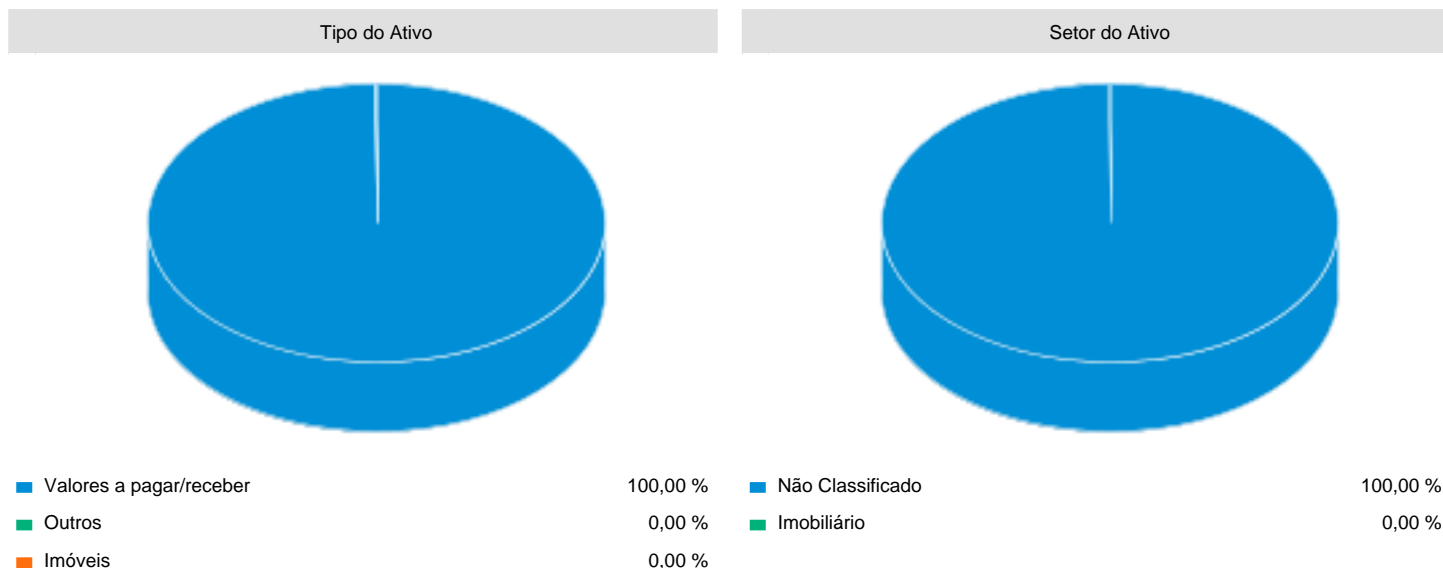
Retorno (%)	2020				2019				2018			
	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,38	0,38	-3,76	0,00	-0,54	0,54	2,47	0,00	-0,58	0,58	2,64
Fevereiro	0,00	-0,29	0,29	-3,69	0,00	-0,49	0,49	1,03	0,00	-0,46	0,46	1,15
Março	0,00	-0,34	0,34	-15,85	0,00	-0,47	0,47	1,99	0,00	-0,53	0,53	2,00
Abril	0,00	-0,28	0,28	4,39	0,00	-0,52	0,52	1,03	0,00	-0,52	0,52	-0,86
Mai	0,00	-0,24	0,24	2,08	0,00	-0,54	0,54	1,76	0,00	-0,52	0,52	-5,27
Junho	0,00	-0,21	0,21	5,59	0,00	-0,47	0,47	2,88	0,00	-0,52	0,52	-4,01
Julho	0,00	-0,19	0,19	-2,61	0,00	-0,57	0,57	1,27	0,00	-0,54	0,54	1,37
Agosto	0,00	-0,16	0,16	1,79	0,00	-0,50	0,50	-0,11	0,00	-0,57	0,57	-0,70
Setembro	0,00	-0,16	0,16	0,46	0,00	-0,46	0,46	1,04	0,00	-0,47	0,47	-0,21
Outubro	0,00	-0,16	0,16	-1,01	0,00	-0,48	0,48	4,01	0,00	-0,54	0,54	5,04
Novembro	0,00	-0,15	0,15	1,51	0,00	-0,38	0,38	3,52	0,00	-0,49	0,49	2,59
Dezembro	0,00	-0,16	0,16	2,19	0,00	-0,37	0,37	10,63	0,00	-0,49	0,49	2,22

Retorno Acumulado (%)	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO			
Desde o início	0,00	-89,20	89,20	98,43				
No mês	0,00	-0,15	0,15	1,51				
No ano	0,00	-2,59	2,59	-12,17				
03 meses	0,00	-0,47	0,47	0,96				
06 meses	0,00	-1,02	1,02	4,94				
12 meses	0,00	-3,01	3,01	-2,39				
18 meses	0,00	-5,96	5,96	10,02				
24 meses	0,00	-9,29	9,29	22,62				
36 meses	0,00	-16,44	16,44	26,34				

:: BR HOTÉIS FII - BRHT11B

CNPJ: 15.461.076/0001-91 | 30/11/2020

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Subscrição	29,89% a R\$ 90,817199	10/05/2018	20/04/2018	-	-
Dividendo	R\$ 0,85548397	30/06/2014	30/06/2014	14/07/2014	2014
Dividendo	R\$ 0,2280048	30/05/2014	30/05/2014	13/06/2014	2014
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Disponibilidades - Títulos Públicos	1.756,35040	254,5646 %
Outras Disponibilidades	13,82400	2,0036 %
Disponibilidades / Fundos de Renda Fixa	0,00100	0,0001 %
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) ESTRADA DE ARRAIAL D'AJUDA KM 18 TRANCOSO PORTO SEGURO BA	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	-57,19386	-8,2897 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-162,56331	-23,5618 %
Valores a pagar / Obrigações por aquisição de imóveis	-860,47531	-124,7169 %

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).

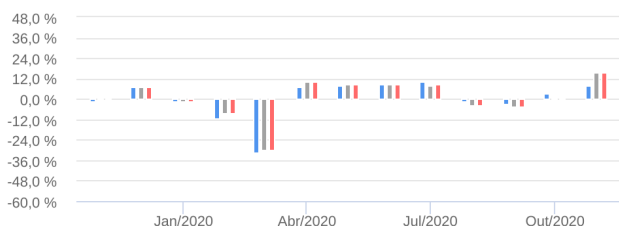
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

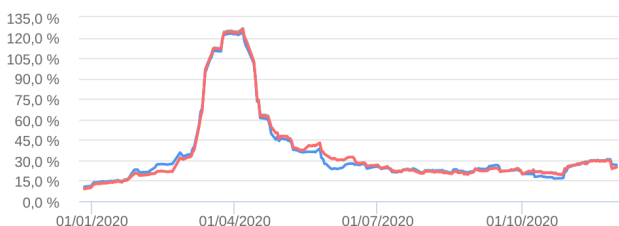
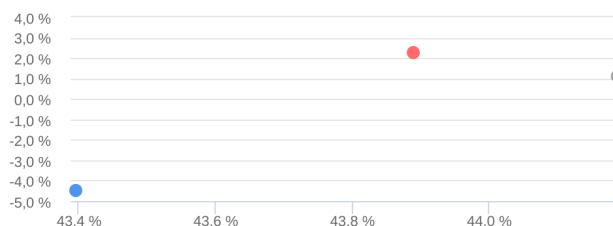
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	1.667,29	-10,73	-4,49	14,27	46,50	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95	7,86	6,84	-31,54	-11,06	-1,29	7,19
Excesso do Ibovespa	811,00	-4,89	-5,59	-7,73	-0,34	-7,71	4,02	2,06	2,30	1,78	0,20	-0,71	-3,41	-1,63	-2,63	0,34	0,35
CDI	764,19	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	856,30	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	1.529,77	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	333,76	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

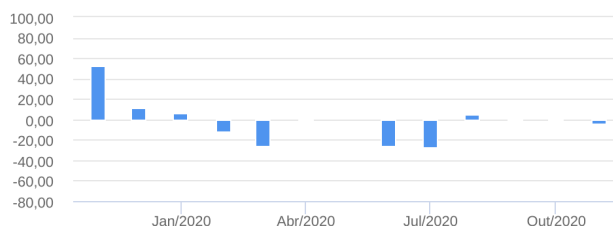
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	920,6279452	767.879,92	748.279,53	43,40%	-49,77%	20,61%	0,94	11,03%	10,05%	-31,54%	7
Ibovespa	-	-	-	44,19%	-46,82%	20,98%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

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

nov/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

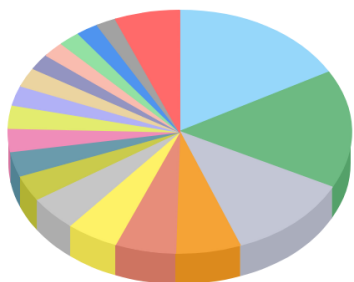
:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	94,99%	96,96%	90,14%	96,25%	93,21%	94,14%	98,72%	98,50%
Operações Compromissadas	4,16%	3,71%	9,82%	2,32%	0,72%	2,27%	1,31%	1,98%
Valores a receber	1,48%	0,09%	0,19%	0,10%	2,35%	0,42%	0,78%	0,73%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,63%	-0,77%	-0,15%	-0,13%	-0,21%	-0,56%	-0,81%	-1,20%
Outras Aplicações	-	-	-	1,47%	3,93%	3,28%	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,45%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	767.879,92	713.271,81	689.497,04	708.000,02	711.621,76	671.878,06	640.262,76	593.878,23
Data da Divulgação	04/12/2020	09/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	08/08/2020	08/07/2020	04/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



BRABESCO PN N1 - BBDC4	16,95 %
VALE ON N1 - VALE3	15,82 %
PETROBRAS PN - PETR4	11,77 %
B3 ON NM - B3SA3	6,17 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	5,76 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	4,94 %
PETZ ON NM - PETZ3	4,66 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,46 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,32 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,11 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,09 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	2,64 %
WEG ON NM - WEGE3	2,59 %
DURATEX ON NM - DTEX3	2,13 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,08 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2,07 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	2,07 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	1,89 %
Lançamentos positivos menores que 1,89%	6,12 %

INSTITUIÇÕES

Gestão: Queluz Gestão de Recursos
Diretor: Sylvio Botto de Barros
Gestor: Sylvio Botto de Barros

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

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.

Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.

Companhias Alvo: Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. (15.305.977/0001-94)

Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Quantidade de Classes: 1.0
Benchmark: IPCA + 9%
Negociação em Mercado Secundário: CETIP

Data de Registro: 30/08/2010
Situação Atual: Em liquidação ordinária
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Classificação Quantum: Participações
Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 171.346.547,00
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 500.000.000,00
Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2020: R\$ 137.946.057,21
30/09/2020: R\$ 138.489.814,07
31/03/2020: R\$ 115.542.443,55
31/12/2019: R\$ 115.997.650,51

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração Financeira: R\$ 2.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 21/09/2021
Período de Investimento: 5 anos
Período de Investimento Extensão: Não informado
Período de Desinvestimento: 1 ano
Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

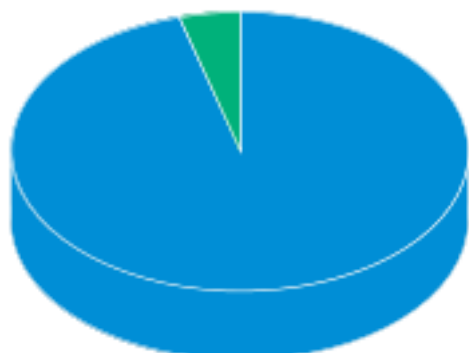
Site: www.queluz.com.br
Email: queluz@queluz.com.br
Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

JUNHO/2020

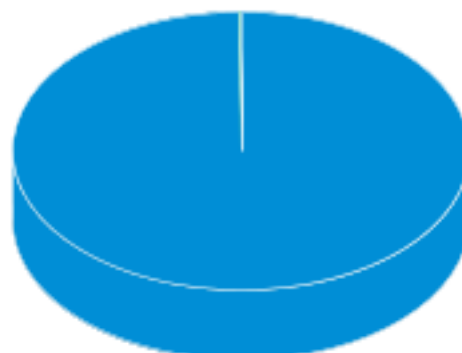
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	144.993,76	-
Outros Valores a pagar	-6.116,95	-
Outros Valores a receber	186,60	-
Outras Disponibilidades	4,25	-

Tipo do Ativo



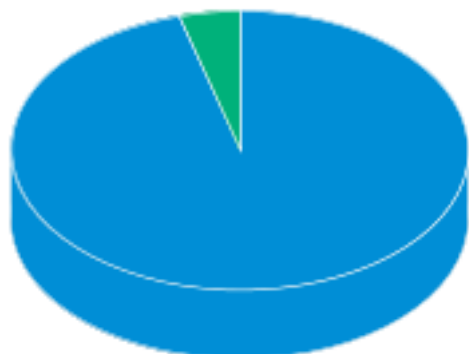
■ Ações	95,83 %
■ Valores a pagar/receber	4,17 %

Setor do Ativo



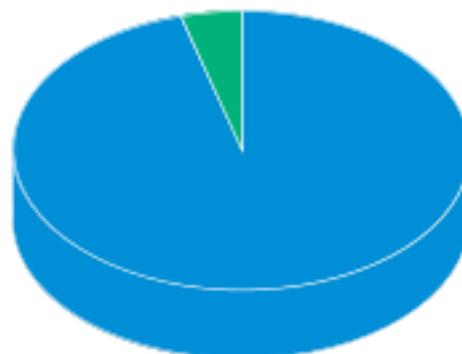
■ Não Classificado	99,88 %
■ Outros	0,12 %

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	

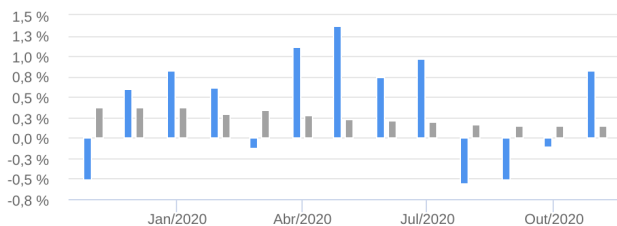
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	49,46	5,27	6,11	24,30	33,08	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62	0,82	0,59
% do CDI	166,40	203,71	202,96	261,44	201,22	548,52	-68,68	-320,54	-348,46	502,88	353,04	584,68	390,03	-38,62	210,09	217,54	158,37
CDI	29,72	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	76,78	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	81,63	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	40,73	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

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	1,494628	14.161.450,97	11.808.022,34	5,93%	-4,27%	2,82%	1,30	5,93%	1,38%	-0,56%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

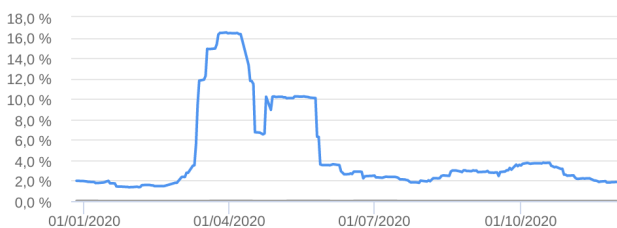
Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)



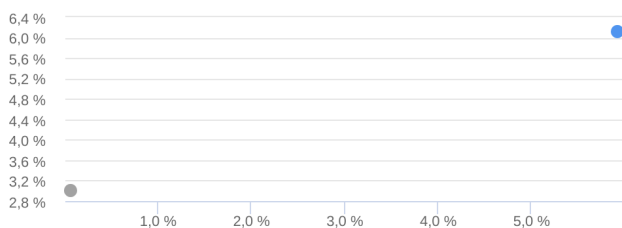
Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)



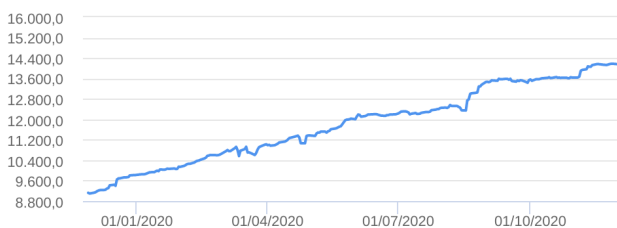
Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)



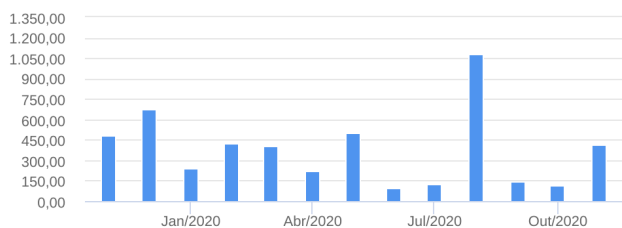
Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)



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

nov/2020

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

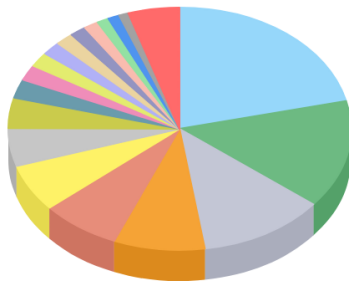
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,86%	99,90%	99,93%	99,93%
Operações Compromissadas	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,14%	0,11%	0,08%	0,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.161.450,97	13.635.004,72	13.535.810,68	13.462.808,03	12.451.209,80	12.211.119,76	12.026.220,42	11.368.843,0
Data da Divulgação	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	21,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	14,40 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	11,92 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	8,59 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	7,50 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	6,33 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	5,04 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	4,07 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	2,51 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	2,07 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	1,94 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	1,80 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	1,68 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1,55 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	1,38 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	1,13 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	1,08 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,91 %
Lançamentos positivos menores que 0,91%	4,82 %

INSTITUIÇÕES

Gestão: LAD Capital

Diretor: Julius Haupt Buchenrode

Gestor: André Luís de Souza Fernandez

Administrador: LAD Capital

Custodiante: Dispensada

Auditor: UHY Bendoraytes

PERFIL DO FUNDO

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

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

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

Limite de Concentração por Companhia: 100%

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não classificado

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Quantidade de Classes: 1.0

Benchmark: Não informado

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

Data de Registro: 04/12/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal

Classificação Anbima: Fundo de Participações

Classificação Quantum: Participações

Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 5.000.000.000,00

Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00

Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 5.000.000.000,00

Preço Inicial por Cota: R\$ 100.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2020: R\$ 1.470.113.109,47

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

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%

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia.	Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
Companhias Alvo: No setor de Geração de Energia.	Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2020: R\$ 8.008.142,29
30/09/2020: R\$ 8.278.806,18
31/12/2019: R\$ 267.249.352,69
30/09/2019: R\$ 267.490.457,98

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

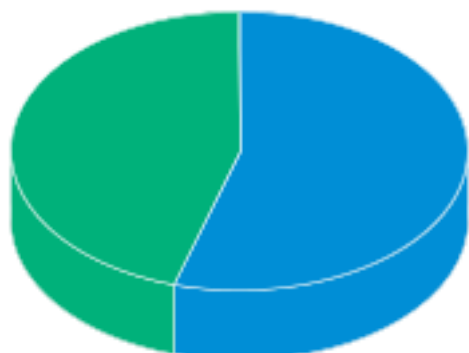
CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

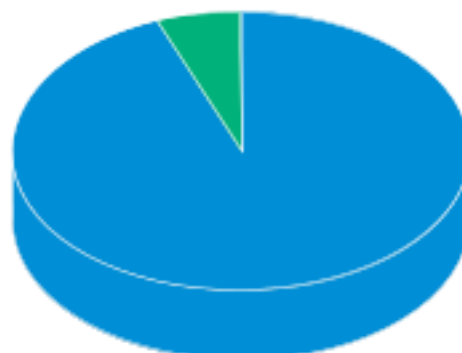
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BOLT ENERGIAS S.A. ON (12.524.216/0001-35)	21.607,83	-
Outros Valores a pagar	-15.584,45	-
Outros Valores a receber	2.367,29	-
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	1,00	-
Outras Disponibilidades	0,06	-
Cotas de BNY MELLON ARX CASH FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	-

Tipo do Ativo



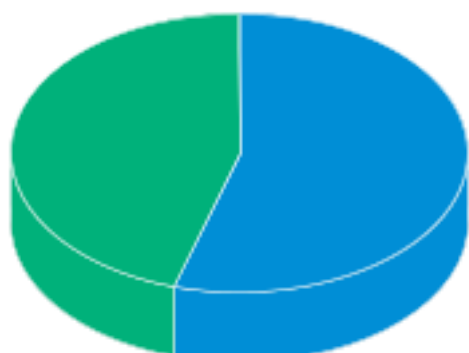
■ Ações	54,62 %
■ Valores a pagar/receber	45,38 %
■ Fundos de Investimento	0,00 %

Setor do Ativo



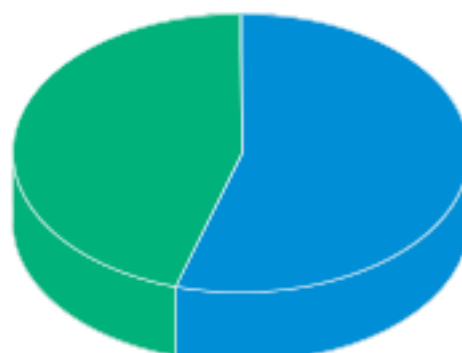
■ Não Classificado	94,01 %
■ Outros	5,99 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	54,62 %
■ Outros	45,38 %
■ Cotas de fundos	0,00 %

Classe do Ativo



■ Ações	54,62 %
■ Outros	45,38 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - BOLT ENERGIAS S.A. ON (12.524.216/0001-35)	21.607,83237	257,4896 %
Outros Valores a receber	2.367,28552	28,2097 %
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	1,00000	0,0119 %
Outras Disponibilidades	0,06295	0,0008 %
Cotas de BNY MELLON ARX CASH FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00001	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-15.584,45121	-185,7120 %

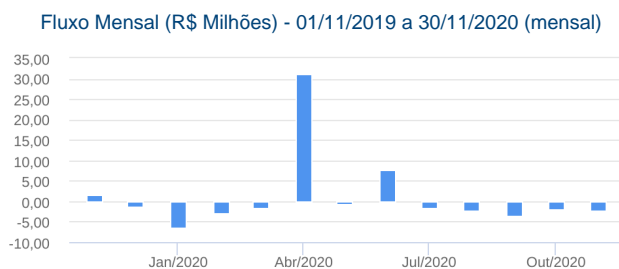
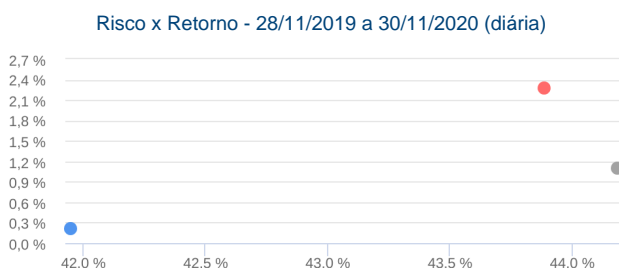
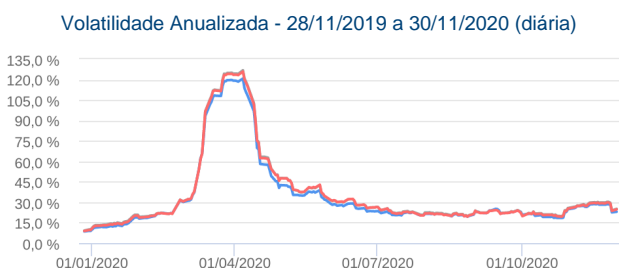
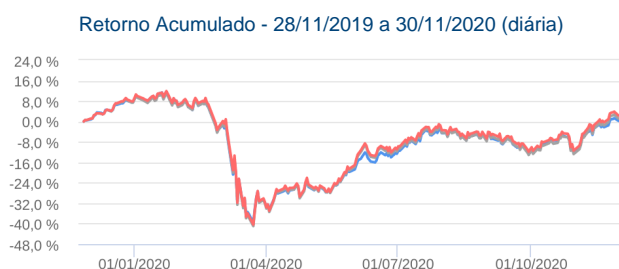
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 3,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,00%	Conversão 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	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	2.053,56	-6,83	0,22	22,96	37,56	13,91	-0,72	-4,36	-2,88	9,23	8,60	8,11	9,15	-29,74	-8,67	-1,25	7,13
Excesso do Ibovespa	1.261,35	-0,99	-0,89	0,95	-9,28	-1,99	-0,03	0,43	0,56	0,97	-0,16	-0,46	-1,10	0,16	-0,24	0,38	0,28
CDI	2.016,59	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	792,20	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	1.793,93	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	553,46	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

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	215,3555676	360.621,39	321.208,35	41,95%	-45,90%	19,92%	0,91	5,63%	13,91%	-29,74%	6
Ibovespa	-	-	-	44,19%	-46,82%	20,98%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



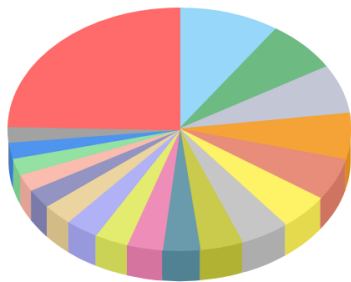
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

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

:: GERAÇÃO FIÇÕES

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Ações	77,00%	77,90%	77,43%	76,82%	77,59%	76,99%	77,21%	74,97%
Cotas de Fundos	13,11%	13,01%	12,93%	12,80%	12,80%	15,30%	13,81%	13,18%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,07%	5,15%	1,42%	2,16%	2,24%	2,20%	4,71%	5,16%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,01%	3,44%	3,40%	3,41%	2,84%	0,85%	0,88%	0,46%
Operações Compromissadas	1,82%	0,56%	1,14%	0,39%	0,32%	0,70%	1,36%	2,42%
Valores a receber	1,32%	0,27%	0,36%	1,09%	1,40%	0,82%	0,90%	2,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,34%	-0,33%	-0,33%	-0,85%	-1,05%	-0,79%	-1,34%	-0,28%
Outras Aplicações	-	-	3,66%	4,18%	3,86%	3,46%	2,46%	2,05%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,00%	-	0,47%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	360.621,39	318.549,64	322.882,85	341.218,64	353.803,99	325.482,35	292.556,11	271.123,34
Data da Divulgação	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	12/05/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	nov/2020							



VALE ON N1 - VALE3	9,57 %
B3 ON NM - B3SA3	6,89 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,54 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,21 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,60 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,80 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	4,64 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4,06 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,50 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,39 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,18 %
WEG ON NM - WEGE3	3,11 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,90 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,55 %
AMAZON DRN - AMZO34	2,30 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,23 %
AZUL PN N2 - AZUL4	2,16 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,09 %
Lançamentos positivos menores que 2,09%	24,67 %

INSTITUIÇÕES

Gestão: RJI Gestão & Investimentos
 Diretor: Anderson Sampaio Ferreira
 Gestor: Enio Carvalho Rodrigues

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

PERFIL DO FUNDO

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

Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.

Companhias Alvo: Não informado

Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição

Data de Registro: 19/06/2013

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Situação Atual: Em funcionamento normal

Quantidade de Classes: 1.0

Classificação Anbima: Fundos de Participações

Benchmark: IPCA + 8%

Classificação Quantum: Participações

Negociação em Mercado Secundário: BM&FBovespa / CETIP

Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 200.000.000,00

Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00

Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 200.000.000,00

Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2020: R\$ 4.207.659,08

30/09/2020: R\$ 4.429.277,23

30/06/2020: R\$ 4.434.006,44

31/03/2020: R\$ 4.338.659,48

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Financeira (\$)

Taxa de Administração: nd

Taxa de Administração Financeira: R\$ 16.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui

Critério de Apuração: Não se aplica

Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 7 anos

Período de Investimento: 5 anos

Período de Investimento Extensão: Não informado

Período de Desinvestimento: 2 anos

Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.rjigestora.com.br

Email: atendimento@rjigestora.com.br

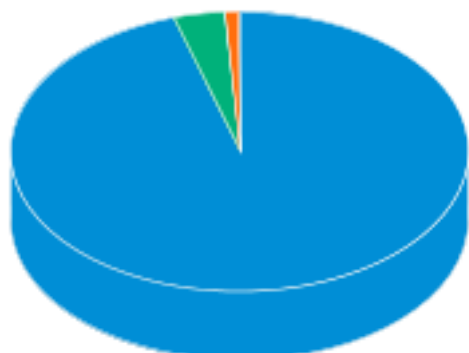
Telefone: (21) 3500-4500

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2020

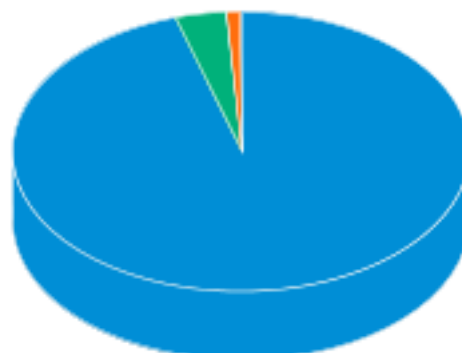
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - SEED AGE PARTICIPACOES S.A. (17.879.798/0001-96)	4.078,02	96,92%
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	161,36	3,83%
Outros Valores a pagar	-36,08	-0,86%
Outras Disponibilidades	4,16	0,10%
Outros Valores a receber	0,21	0,00%
Ação de Companhia Fechada - SONG PARTICIPACOES S.A. (17.882.607/0001-45)	0,00	0,00%

Tipo do Ativo



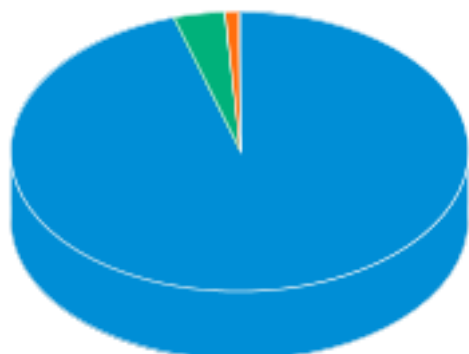
■ Ações	95,28 %
■ Operação compromissada	3,77 %
■ Valores a pagar/receber	0,94 %

Setor do Ativo



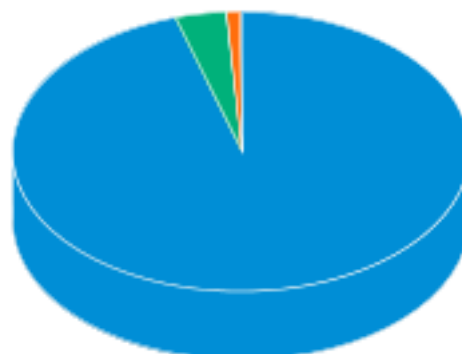
■ Outros	95,29 %
■ Governo Federal	3,77 %
■ Não Classificado	0,94 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	95,28 %
■ Rating AAA	3,77 %
■ Outros	0,94 %

Classe do Ativo



■ Ações	95,28 %
■ Selic	3,77 %
■ Outros	0,94 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - SEED AGE PARTICIPACOES S.A. (17.879.798/0001-96)	4.078,02111	96,9190 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	161,35666	3,8348 %
Outras Disponibilidades	4,15566	0,0988 %
Outros Valores a receber	0,20638	0,0049 %
Ação de Companhia Fechada - SONG PARTICIPACOES S.A. (17.882.607/0001-45)	0,00077	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-36,08150	-0,8575 %

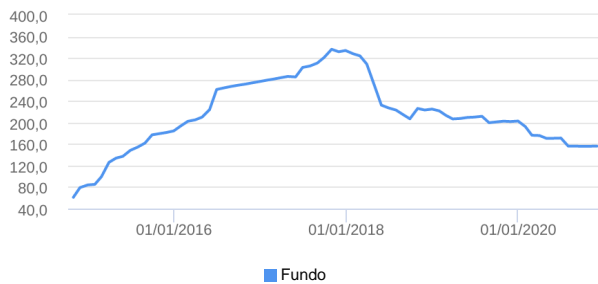
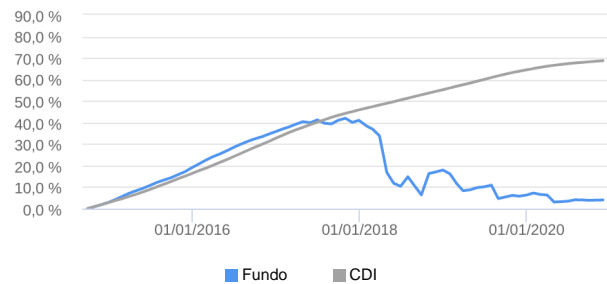
Características do FIDC

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

Características da Série

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

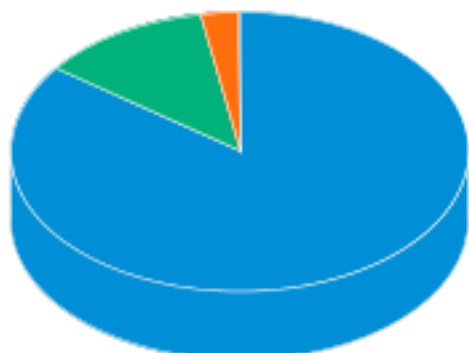
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Série	0,07	-2,13	0,54	-1,67	-11,12	0,07	0,10	-0,18	-0,06	0,61	0,23	0,14	-3,02	-0,31	-0,58	0,90	0,47
CDI	0,15	2,59	0,82	2,97	9,24	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
% CDI	45,11	-82,30	65,42	-56,23	-120,34	45,11	61,25	-114,67	-36,26	314,78	109,13	61,34	-1.059,35	-92,20	-197,63	238,53	125,10
+ CDI	-0,08	-4,72	-0,28	-4,65	-20,36	-0,08	-0,06	-0,34	-0,22	0,42	0,02	-0,09	-3,30	-0,65	-0,87	0,52	0,09
IPCA	0,89	3,13	3,02	4,31	7,73	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15
+ IPCA	-0,82	-5,26	-2,49	-5,98	-18,85	-0,82	-0,76	-0,82	-0,30	0,25	-0,03	0,52	-2,71	-0,38	-0,83	0,69	-0,68
Selic	0,15	2,59	0,82	2,97	9,24	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/11/2020 (mensal)


Histórico*	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
FIDC (R\$)	155,95	155,84	155,69	155,89	156,07	171,03	170,63	170,12	175,69	176,24	192,31	202,66
Série (R\$)	155,95	155,84	155,69	155,98	156,07	171,03	170,63	170,39	175,69	176,24	192,31	202,66
Sênior (R\$)	155,95	155,84	155,69	155,98	156,07	171,03	170,63	170,39	175,69	176,24	192,31	202,66
Subordinada/Única (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Subordinação	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC (R\$)	250,34	250,16	249,94	250,37	204,74	251,06	251,27	250,84	250,60	250,39	268,08	57,01
PDD (R\$)	121,99	121,92	121,86	121,81	121,75	121,69	121,63	116,06	115,73	115,41	115,73	114,47
CVNP (R\$)	419,84	208,66	207,25	205,99	204,74	203,51	121,36	120,43	118,92	117,70	116,75	115,66
PDD/DC (%)	48,73%	48,74%	48,75%	48,65%	59,46%	48,47%	48,41%	46,27%	46,18%	46,09%	138,95%	200,80%
DC/PL (%)	160,52%	160,52%	160,53%	160,60%	131,19%	146,79%	147,26%	147,44%	142,64%	142,08%	139,40%	28,13%
CVNP/DC (%)	167,71%	83,41%	82,92%	82,27%	100,00%	81,06%	48,30%	48,01%	47,45%	47,00%	43,55%	202,89%

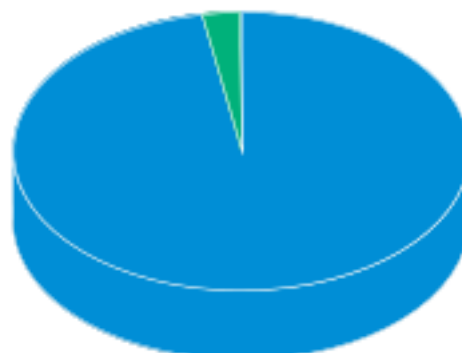
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



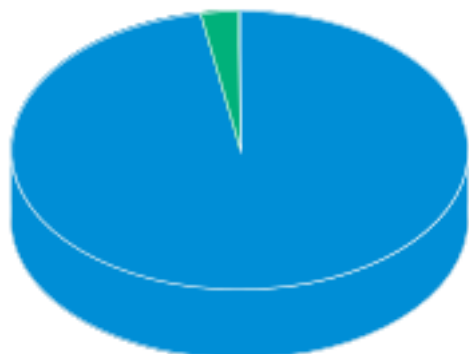
Direito Creditório	85,06 %
Valores a pagar/receber	12,16 %
Títulos Federais	2,78 %
Operação compromissada	0,00 %
Outros	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Fundos de Investimento	0,00 %

Sector do Ativo



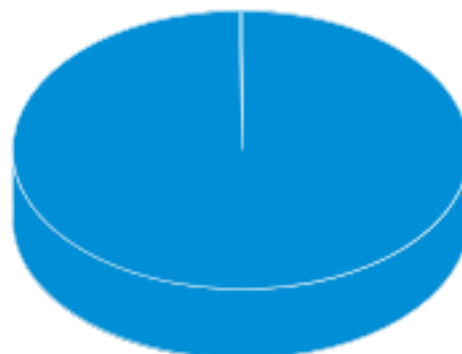
Não Classificado	97,22 %
Governo Federal	2,78 %
Outros	0,00 %
Materiais de Construção	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	97,22 %
Rating AAA	2,78 %

Classe do Ativo



Outros	100,00 %
CDI	0,00 %
Prefixado	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	250.336,00000	85,0583 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.588,00000	9,0340 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	9.208,00000	3,1287 %
Títulos Públicos Federais	8.179,00000	2,7790 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	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

Tipo do Ativo



Valores a pagar/receber	50,56 %
Títulos Federais	34,83 %
Operação compromissada	14,61 %
Derivativos	0,00 %
Outros	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Direito Creditório	0,00 %
Imóveis	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %

Setor do Ativo



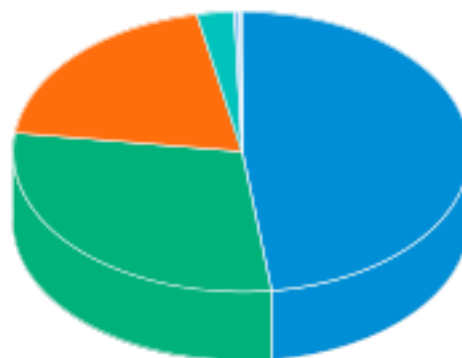
Não Classificado	50,72 %
Governo Federal	49,28 %
Outros	0,00 %
Imobiliário	0,00 %
Materiais de Construção	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	50,71 %
Rating AAA	49,28 %
Risco de mercado	0,00 %
Risco de mercado imobiliário	0,00 %

Classe do Ativo



Outros	47,93 %
Inflação	29,15 %
Selic	19,81 %
Sem indexador	2,63 %
Prefixado	0,47 %
CDI	0,00 %
Imóveis	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Disponibilidades - Títulos Públicos	693,48850	27,9224 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	554,97482	22,3453 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	520,32277	20,9501 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	405,30405	16,3190 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	108,08758	4,3520 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	61,77553	2,4873 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	46,30423	1,8644 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	36,69272	1,4774 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	32,76659	1,3193 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	32,44434	1,3063 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	27,24664	1,0971 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	24,36707	0,9811 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	24,09862	0,9703 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	19,64404	0,7909 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	15,40772	0,6204 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	13,86053	0,5581 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	12,56795	0,5060 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	9,52000	0,3833 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	9,12887	0,3676 %
Outras Disponibilidades	8,32950	0,3354 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	8,29065	0,3338 %
Operações Compromissadas	4,31054	0,1736 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	3,07807	0,1239 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,88824	0,0760 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,27830	0,0515 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,01498	0,0006 %
Outros Valores a receber	0,00305	0,0001 %
Disponibilidades / Fundos de Renda Fixa	0,00100	0,0000 %
Títulos Públicos Federais	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	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 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	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
Imóveis para Renda (acabado) ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LIBERO BADARÓ, 300 SÉ - SÃO PAULO ? SP	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 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 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,09047	-0,0036 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-75,51106	-3,0404 %
Outros Valores a pagar	-115,96791	-4,6693 %

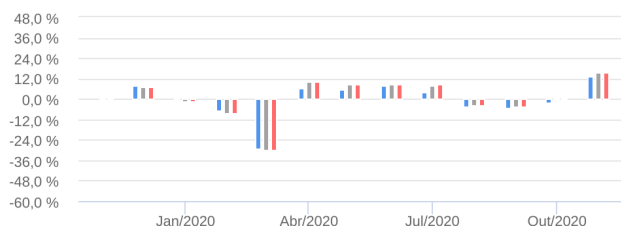
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

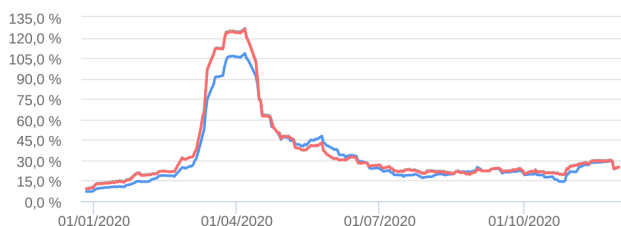
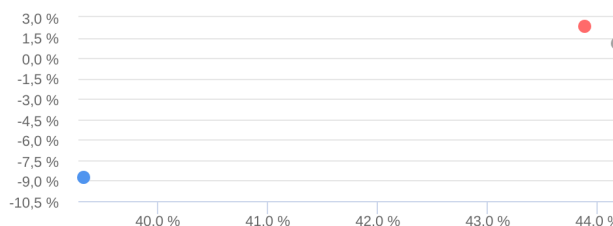
Fonte: Quantum

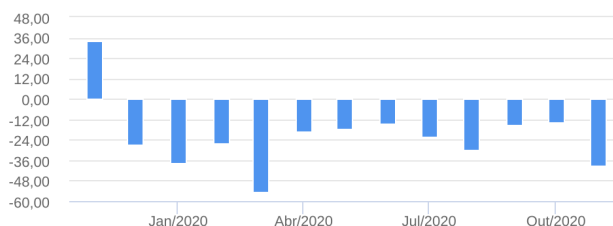
Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 08.279.304/0001-41		Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00															
Gestão: Icatu Vanguarda		Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00															
Administrador: BEM DTVM		Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00															
Taxa de Administração: 2,00%		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	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	401,15	-16,13	-8,72	21,93	48,10	13,58	-2,02	-5,41	-4,49	4,36	7,89	5,82	6,08	-29,46	-7,00	0,62	7,51
Excesso do Ibovespa	225,46	-10,29	-9,82	-0,08	1,26	-2,33	-1,33	-0,62	-1,05	-3,90	-0,86	-2,75	-4,18	0,44	1,43	2,25	0,66
CDI	268,52	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	175,69	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	261,52	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	169,33	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09
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	5,0115484	1.507.105,61	1.651.894,96	39,33%	-44,83%	18,67%	0,94	11,34%	13,58%	-29,46%	4						
Ibovespa	-	-	-	44,19%	-46,82%	20,98%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

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

nov/2020

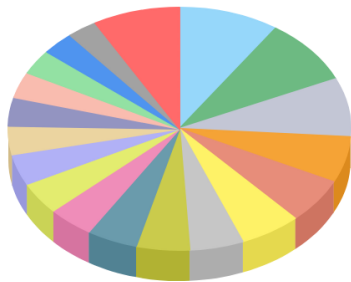
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	
Ações	76,86%	79,07%	77,53%	75,88%	75,08%	73,63%	73,12%	77,24%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	17,59%	18,52%	14,41%	15,37%	15,69%	17,20%	18,22%	15,39%	
Operações Compromissadas	4,59%	1,96%	3,06%	3,65%	4,98%	5,08%	8,87%	7,69%	
Valores a receber	1,44%	0,92%	0,66%	0,78%	0,61%	1,73%	0,75%	0,76%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,48%	-0,48%	-0,56%	-0,26%	-0,78%	-1,69%	-0,95%	-1,08%	
Outras Aplicações	-	-	4,90%	4,57%	4,43%	4,06%	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.507.105,61	1.361.368,68	1.403.610,82	1.500.161,28	1.602.131,21	1.556.319,79	1.455.929,52	1.392.329,92	
Data da Divulgação	09/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020	13/05/2020	
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								nov/2020	



ITAUSA PN N1 - ITSA4	9,52 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	8,82 %
VALE ON N1 - VALE3	7,87 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	6,15 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	6,03 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	5,80 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5,11 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	5,03 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,81 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	4,34 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,32 %
B3 ON NM - B3SA3	4,12 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	3,82 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,82 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	3,44 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,33 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,08 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	2,84 %
Lançamentos positivos menores que 2,84%	8,21 %

Características do FIDC

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

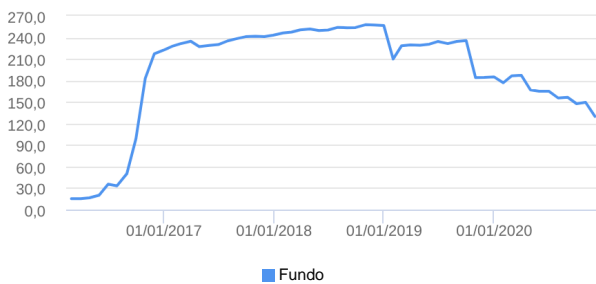
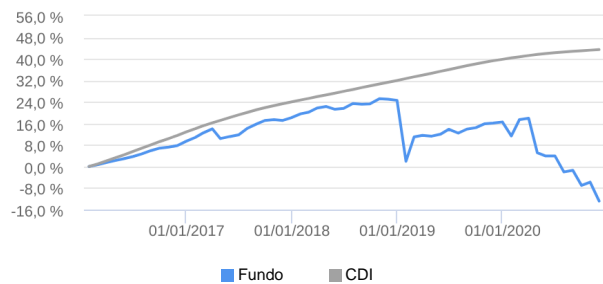
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 19/08/2015
 Direito Creditório: Não informado
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados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

Características da Série

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

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

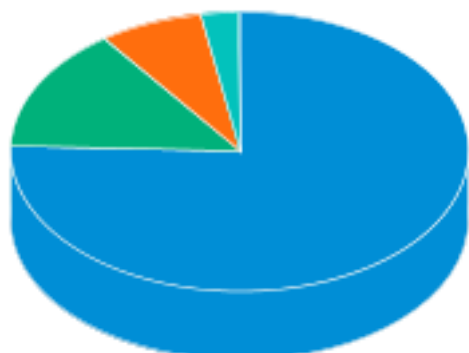
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Série	-7,46	-25,23	-16,16	-24,94	-30,30	-7,46	1,30	-5,71	0,63	-5,75	0,06	-1,15	-10,86	0,42	5,44	-4,46	0,38
CDI	0,15	2,59	0,82	2,97	9,24	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
% CDI	-4.990,97	-974,40	-1.970,21	-838,87	-327,91	-4.990,97	825,31	-3.634,96	395,65	-2.956,60	26,03	-488,92	-3.812,02	123,68	1.852,44	-1.183,04	101,52
+ CDI	-7,61	-27,82	-16,98	-27,92	-39,54	-7,61	1,14	-5,86	0,47	-5,94	-0,16	-1,39	-11,15	0,08	5,15	-4,83	0,01
IPCA	0,89	3,13	3,02	4,31	7,73	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21	1,15
+ IPCA	-8,35	-28,35	-19,19	-29,25	-38,03	-8,35	0,44	-6,35	0,39	-6,11	-0,20	-0,77	-10,55	0,35	5,19	-4,67	-0,77
Selic	0,15	2,59	0,82	2,97	9,24	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/11/2020 (mensal)


Histórico*	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
FIDC (R\$)	130,10	141,46	147,54	151,80	155,49	159,44	164,88	166,80	170,91	175,28	176,73	179,18
Série (R\$)	129,77	149,46	147,54	156,47	155,49	164,97	164,88	166,80	187,12	186,34	176,73	184,97
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	129,77	149,46	147,54	156,47	155,49	164,97	164,88	166,80	187,12	186,34	176,73	184,97
% Subordinação	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,07%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC (R\$)	115,15	119,37	130,34	135,00	22,96	19,07	149,44	151,58	155,91	163,63	166,55	0,00
PDD (R\$)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
CVNP (R\$)	21,52	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,22%	0,21%	0,19%	0,19%	1,10%	1,33%	0,17%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%	0,00%
DC/PL (%)	88,51%	84,38%	88,34%	88,93%	14,77%	11,96%	90,64%	90,88%	91,23%	93,35%	94,24%	0,00%
CVNP/DC (%)	18,69%	9,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

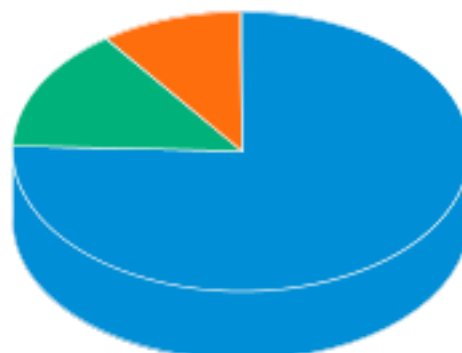
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



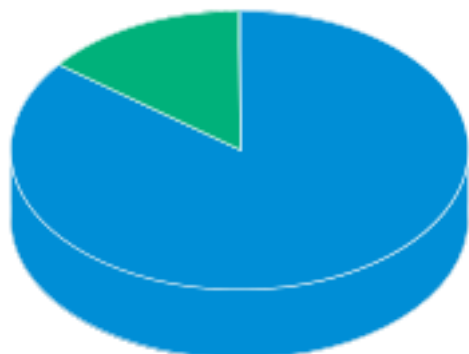
Direito Creditório	75,53 %
Títulos Federais	14,52 %
Valores a pagar/receber	7,25 %
Fundos de Investimento	2,70 %
Operação compromissada	0,00 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %

Setor do Ativo



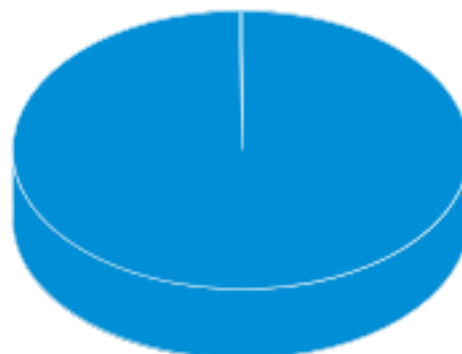
Outros	75,53 %
Governou Federal	14,52 %
Não Classificado	9,95 %
Materiais de Construção	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	85,48 %
Rating AAA	14,52 %

Classe do Ativo



Outros	100,00 %
CDI	0,00 %
Prefixado	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios	115.152,00000	75,5308 %
Títulos Públicos Federais	22.132,00000	14,5169 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	11.056,00000	7,2519 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	4.117,00000	2,7004 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	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 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
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas	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

Características do FIDC

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

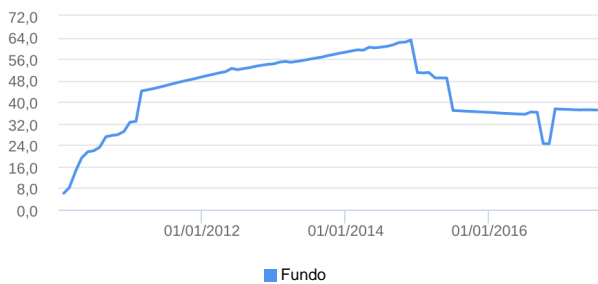
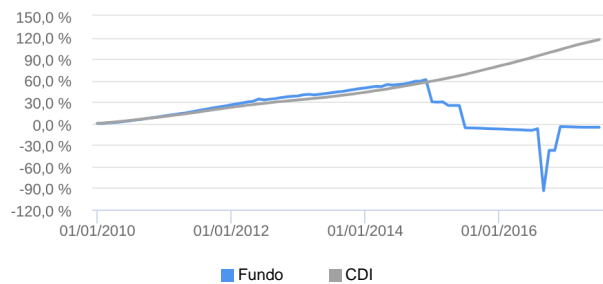
Condomínio: Fechado
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 09/12/2009
 Direito Creditório: Multiclasse
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário,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

Características da Série

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

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

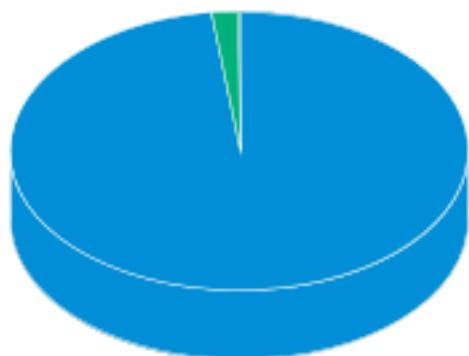
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,13	0,28	0,92	2,36	8,07	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,47	0,72	4,54	4,79	8,99	0,47	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,13	0,28	0,92	2,36	8,07	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34

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

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


Histórico*	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
FIDC (R\$)	-	-1,18	-0,78	-0,73	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Série (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
DC (R\$)	-	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79
PDD (R\$)	-	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21
CVNP (R\$)	-	75,58	75,58	75,58	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79
PDD/DC (%)	-	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%
DC/PL (%)	-	-3.196,89%	-4.824,55%	-5.208,07%	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%	21.952,92%
CVNP/DC (%)	-	200,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

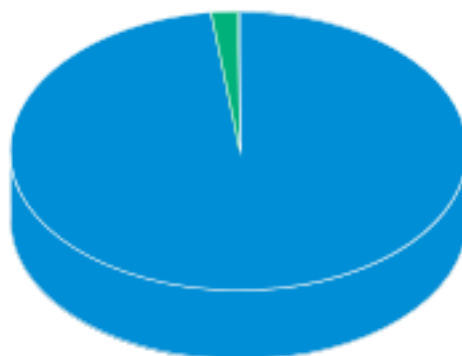
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



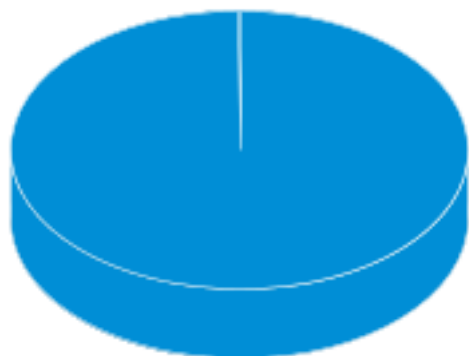
■ Direito Creditório	98,01 %
■ Valores a pagar/receber	1,99 %

Sector do Ativo



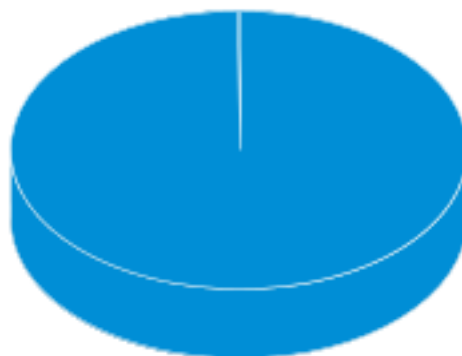
■ Outros	98,01 %
■ Não Classificado	1,99 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



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

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

Características do FIDC

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

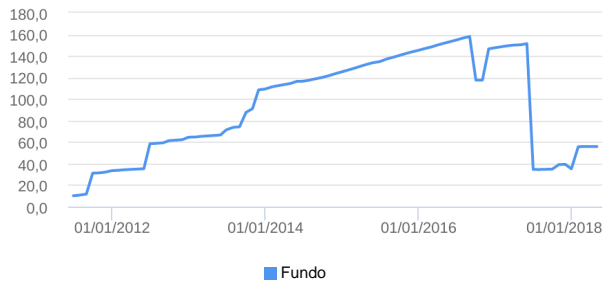
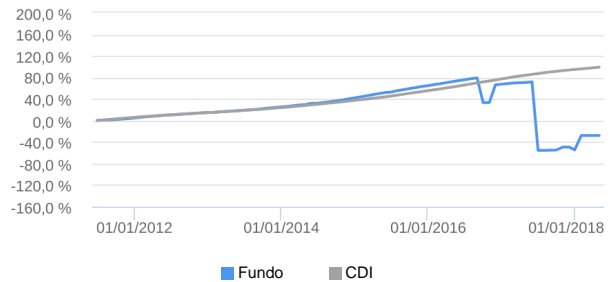
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 28/04/2011
 Direito Creditório: Multiclasse
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial,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

Características da Série

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

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

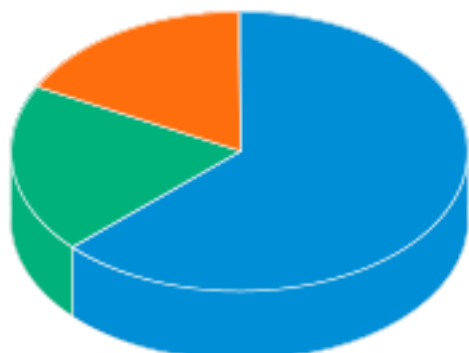
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,13	0,28	0,92	2,36	8,07	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,47	0,72	4,54	4,79	8,99	0,47	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,13	0,28	0,92	2,36	8,07	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34

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

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


Histórico*	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
FIDC (R\$)	-	-24,51	-24,37	-24,29	24,21	24,12	24,03	56,59	56,65	56,70	56,74	56,80
Série (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	56,65	56,70	56,74	56,80
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	56,65	56,70	56,74	56,80
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
DC (R\$)	-	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66
PDD (R\$)	-	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75
CVNP (R\$)	-	307,32	307,32	307,32	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66
PDD/DC (%)	-	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%
DC/PL (%)	-	-626,98%	-630,62%	-632,73%	634,71%	637,12%	639,55%	271,53%	271,24%	271,03%	270,82%	270,54%
CVNP/DC (%)	-	200,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

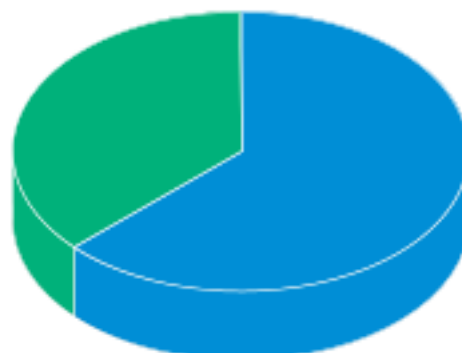
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



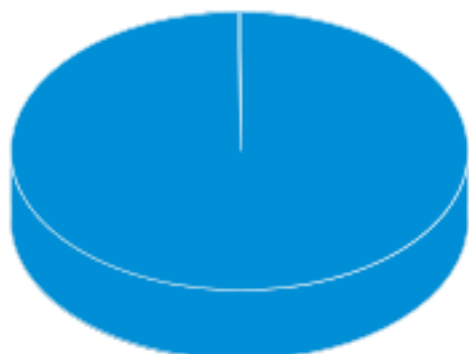
■ Direito Creditório	63,05 %
■ Fundos de Investimento	19,61 %
■ Valores a pagar/receber	17,34 %

Setor do Ativo



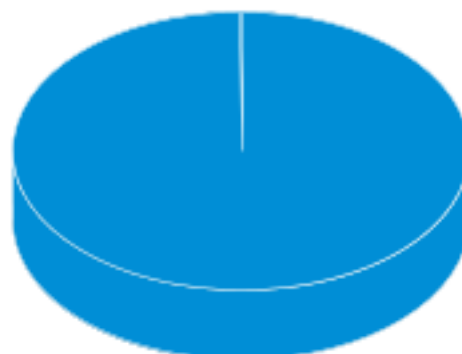
■ Outros	63,05 %
■ Não Classificado	36,95 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

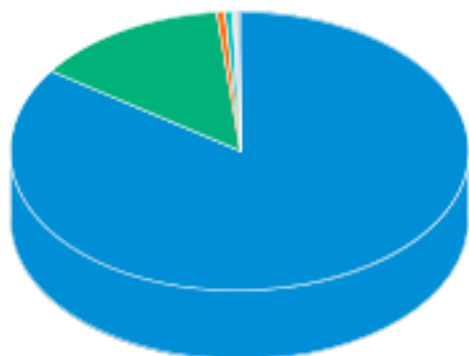
Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

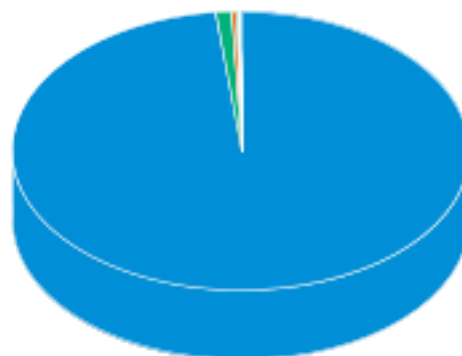
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	104.909,00000	65,2882 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	32.623,00000	20,3023 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.002,00000	16,1819 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.848,00000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

Tipo do Ativo



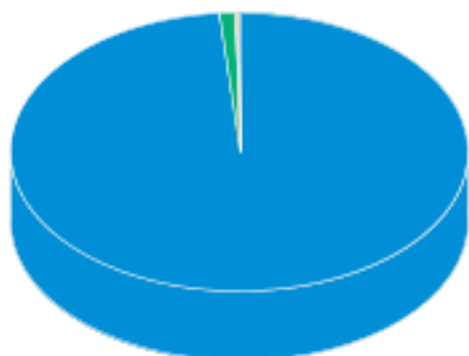
Ações	84,63 %
Títulos Privados	13,77 %
Títulos Federais	0,66 %
Operação compromissada	0,45 %
Valores a pagar/receber	0,23 %
Derivativos	0,15 %
Outros	0,06 %
Fundos de Investimento	0,05 %
Imóveis	0,00 %

Sector do Ativo



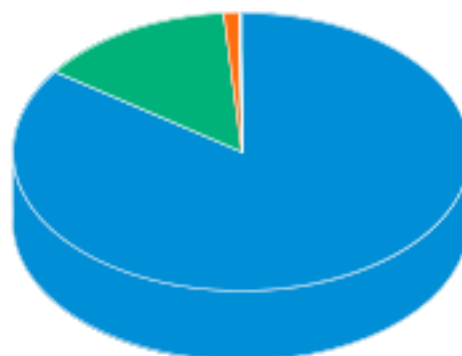
Imobiliário	98,30 %
Governo Federal	1,11 %
Não Classificado	0,29 %
Bancos	0,20 %
Tecnologia da Informação	0,08 %
Outros	0,01 %
Indústria Mecânica	0,00 %
Comércio	0,00 %
Investimentos	0,00 %
Seguradoras	0,00 %
Alimentos	0,00 %
Energia	0,00 %
Petroquímica	0,00 %
Material Transporte	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	98,62 %
Rating AAA	1,11 %
Risco de mercado	0,23 %
Cotas de fundos	0,05 %
Risco de mercado imobiliário	0,00 %

Classe do Ativo



Ações	84,81 %
Outros	13,94 %
Selic	1,11 %
Sem indexador	0,08 %
Imóveis	0,05 %
Prefixado	0,00 %
Inflação	0,00 %

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

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	83,9282 %
Certificado de Recebível Imobiliário - INFRASEC SECURITIZADORA S.A. (10.488.244/0001-19)	14.398,00000	13,7945 %
Ações de Sociedades - PORTO REAL AS - ON (21.002.566/0001-22)	730,00000	0,6994 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	467,66791	0,4481 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	236,99003	0,2271 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	135,65426	0,1300 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	105,80389	0,1014 %
Vendas a termo a receber - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)	105,68671	0,1013 %
Obrigações por venda a termo a entregar - BBDC4	101,33114	0,0971 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	101,33114	0,0971 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	62,97633	0,0603 %
Cotas de Fundos (omitidas)	57,08211	0,0547 %
Cotas de SOFI FII	50,94489	0,0488 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	45,91835	0,0440 %
Obrigações por venda a termo a entregar ? NGRD3	42,71290	0,0409 %
NEOGRID ON NM - NGRD3	42,71290	0,0409 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	42,12584	0,0404 %
Vendas a termo a receber - NEOGRID PARTICIPACOES S.A. (10.139.870/0001-08)	31,09682	0,0298 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	24,05620	0,0230 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	16,46772	0,0158 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	12,79796	0,0123 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	4,51771	0,0043 %
Obrigações por venda a termo a entregar - BBDC3	4,51771	0,0043 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	4,41603	0,0042 %
CCB - PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO (05.684.234/0001-19) - Venc.: 27/09/2020	3,93648	0,0038 %
Outras operações passivas e exigibilidades / MERCADO A VISTA:RAPT4 / CNPJ do emissor: 89.086.144/0001-16 / Denominação Social do emissor: RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	3,84237	0,0037 %
Compras a termo a receber - RAPT4	3,84237	0,0037 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	3,60499	0,0035 %
Outras operações passivas e exigibilidades / MERCADO A VISTA:USIM5 / CNPJ do emissor: 60.894.730/0001-05 / Denominação Social do emissor: USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	2,45469	0,0024 %
Compras a termo a receber - USIM5	2,45469	0,0024 %
Obrigações por venda a termo a entregar - CIEL3	2,24019	0,0021 %
CIELO ON NM - CIEL3	2,24019	0,0021 %
Outras Disponibilidades	2,16411	0,0021 %
Vendas a termo a receber - CIEL3	1,92618	0,0018 %
Outros Valores a receber	1,23454	0,0012 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	1,20671	0,0012 %
Obrigações por venda a termo a entregar - VVAR3	1,20671	0,0012 %
Vendas a termo a receber - VVAR3	1,20108	0,0012 %
Outras Aplicações (omitidas)	0,89307	0,0009 %
Vendas a termo a receber - MEAL3	0,81197	0,0008 %
Obrigações por venda a termo a entregar - MEAL3	0,78593	0,0008 %
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,78593	0,0008 %
Outras operações passivas e exigibilidades / MERCADO A VISTA:RAIL3 / CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60 / Denominação Social do emissor: RUMO SA	0,71835	0,0007 %
Obrigações por venda a termo a entregar ? IRBR3	0,61082	0,0006 %
IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,61082	0,0006 %
CCB - PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO (05.684.234/0001-19) - Venc.: 01/10/2021	0,50789	0,0005 %
Vendas a termo a receber - IRBR3	0,46316	0,0004 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,26086	0,0002 %
Valores a receber (omitidos)	0,23483	0,0002 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus 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
Obrigações por venda a termo a entregar - POSI3	0,19042	0,0002 %
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,19042	0,0002 %
Vendas a termo a receber - POSI3	0,18922	0,0002 %
Operações Compromissadas	0,08792	0,0001 %
Disponibilidades	0,00149	0,0000 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,00000	0,0000 %
Vendas a termo a receber - RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES (89.086.144/0001-16)	0,00000	0,0000 %
Vendas a termo a receber - USIM5	0,00000	0,0000 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	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 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,00000	0,0000 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00000	0,0000 %
COGNA ON ON NM - COGN3	0,00000	0,0000 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00000	0,0000 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,65298	-0,0006 %
Outros Valores a pagar	-1,93079	-0,0018 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-88,21748	-0,0845 %

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

Fonte: Quantum

INSTITUIÇÕES

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

Companhias Alvo: No setor de saneamento ambiental e energia.

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

Limite de Concentração por Companhia: 100%

CARACTERÍSTICAS

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

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2020: R\$ 491.543.125,85
30/09/2020: R\$ 407.531.409,62
30/06/2020: R\$ 408.824.159,43
31/03/2020: R\$ 412.483.940,57

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2020

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - CONASA S.A. (08.837.556/0001-49)	521.030,00	106,00%
Outros Valores a pagar	-29.739,91	-6,05%
Outras Disponibilidades	51,98	0,01%
Outros Valores a receber	1,02	0,00%

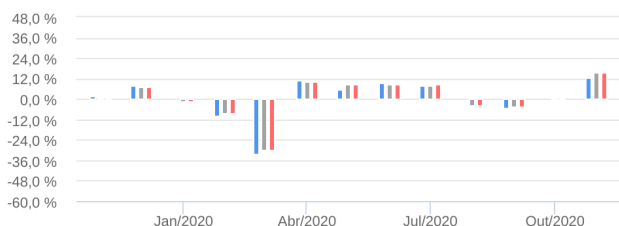
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão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

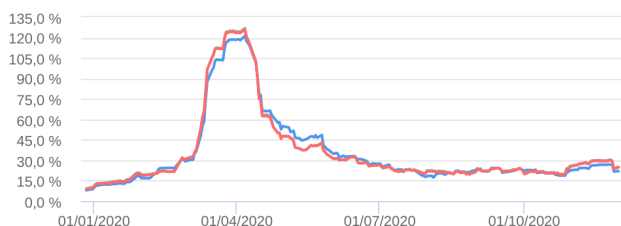
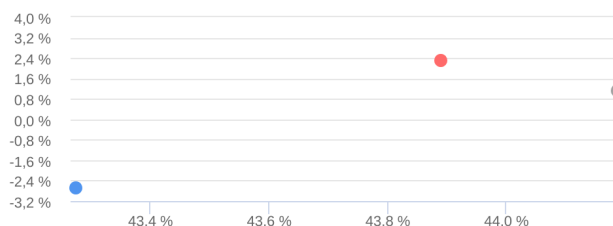
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	112,52	-10,51	-2,69	31,15	62,67	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28	5,36	11,03	-32,44	-9,79	-0,19	8,13
Excesso do Ibovespa	26,66	-4,67	-3,79	9,14	15,83	-3,62	1,19	-0,17	3,25	-0,73	0,52	-3,21	0,78	-2,54	-1,36	1,44	1,28
CDI	32,25	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	85,87	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	89,73	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	41,13	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

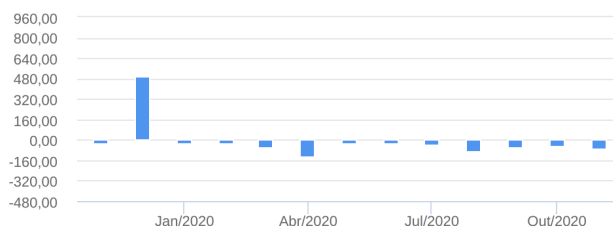
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	21,252452	3.450.221,67	3.542.691,27	43,27%	-47,39%	20,55%	0,97	9,90%	12,28%	-32,44%	6
Ibovespa	-	-	-	44,19%	-46,82%	20,98%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

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

nov/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

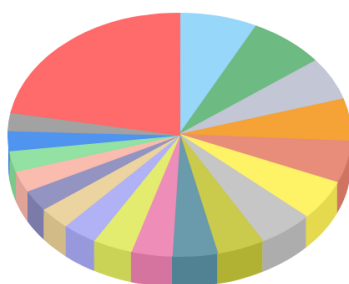
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,08%	100,12%	100,04%	100,10%	100,06%	100,15%	100,13%	100,03%
Valores a receber	0,27%	0,16%	0,60%	0,16%	0,20%	0,06%	0,05%	0,16%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,35%	-0,29%	-0,65%	-0,26%	-0,26%	-0,20%	-0,18%	-0,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.450.221,67	3.130.548,86	3.159.975,14	3.382.143,85	3.482.474,10	3.271.694,90	3.016.388,88	2.886.370,47
Data da Divulgação	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	08/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



Debênture Simples - ENGI11	7,61 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	7,42 %
VALE ON N1 - VALE3	5,86 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	5,78 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	5,73 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	5,51 %
TOTVS ON NM - TOTS3	5,33 %
EZTEC ON NM - EZTC3	4,63 %
Investimento no Exterior - FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	4,38 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	3,96 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,84 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,38 %
CURY S/A ON NM - CURY3	3,06 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,90 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	2,89 %
B3 ON NM - B3SA3	2,85 %
Outros Valores a receber	2,69 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,50 %
Lançamentos positivos menores que 2,50%	22,67 %

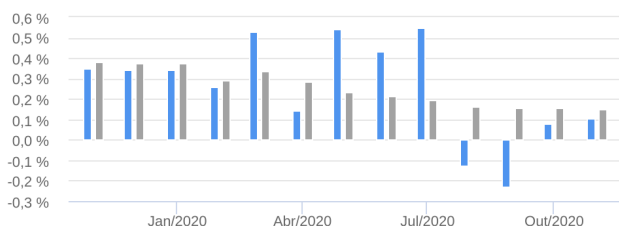
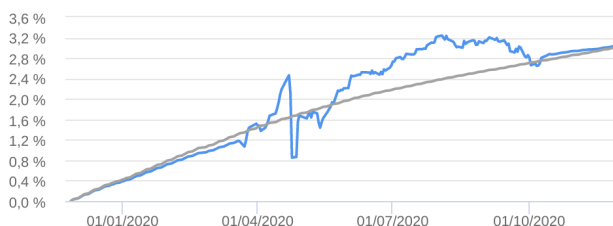
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão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

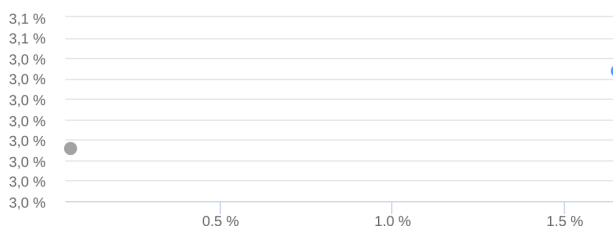
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	79,90	2,65	3,04	16,77	25,23	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34	0,34
% do CDI	141,27	102,52	101,01	180,49	153,47	69,96	49,44	-146,05	-78,00	283,78	205,27	229,20	50,29	156,25	87,71	90,48	91,74
CDI	56,56	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	105,34	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	109,99	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	59,99	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

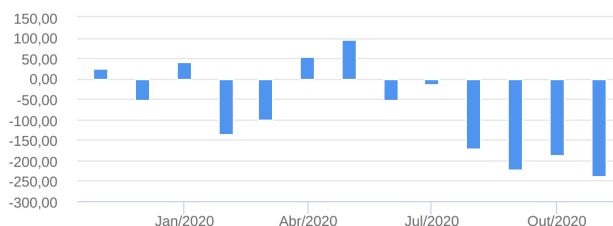
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	17,989727	4.356.779,87	5.033.924,32	1,66%	-1,57%	0,79%	1,66	1,65%	0,55%	-0,23%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

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

jan/2021

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.

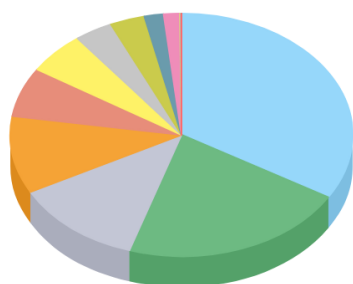
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

30/11/2020

Tipo de Aplicação	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,03%	99,98%	100,03%	99,98%	100,03%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,03%	0,00%	1,96%	0,03%	0,11%	0,00%	0,04%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,04%	-1,94%	-0,06%	-0,09%	-0,03%	-0,04%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.621.561,52	3.882.685,36	4.356.779,87	4.590.560,76	4.773.930,45	5.008.664,36	5.186.154,77	5.170.951,85
Data da Divulgação	05/02/2021	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	34,87 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	22,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	12,72 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	10,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	6,84 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	5,77 %
Outros Valores a pagar	3,75 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	3,40 %
Outros Valores a receber	1,89 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	1,58 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

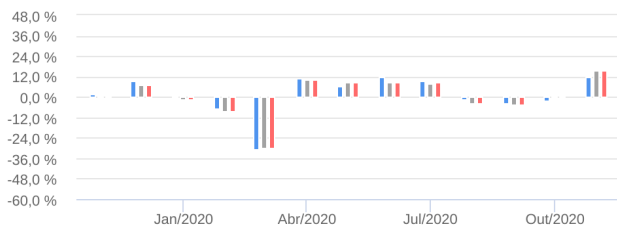
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 250,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão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

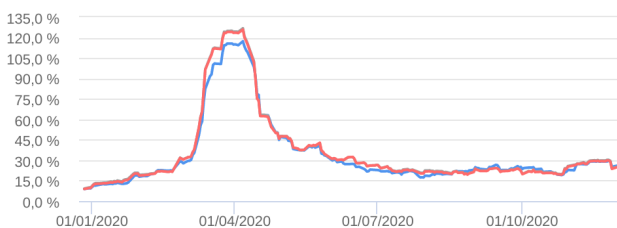
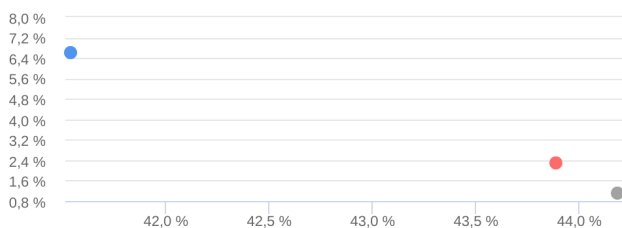
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	170,05	-2,92	6,62	34,45	67,88	11,84	-1,78	-4,00	-1,41	9,40	11,47	6,10	10,96	-31,06	-6,85	1,27	9,45
Excesso do Ibovespa	79,24	2,92	5,52	12,44	21,04	-4,06	-1,09	0,80	2,03	1,13	2,71	-2,47	0,71	-1,15	1,58	2,90	2,60
CDI	98,71	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	90,81	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	122,53	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	82,65	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

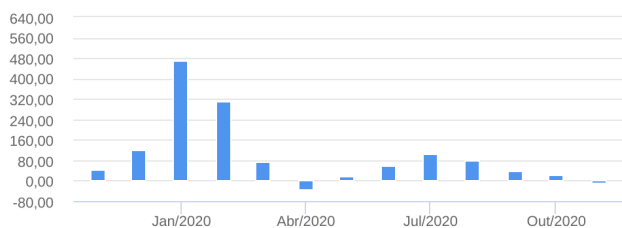
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	27,004928	2.046.261,86	1.511.180,21	41,54%	-45,09%	19,72%	0,95	11,01%	11,84%	-31,06%	8
Ibovespa	-	-	-	44,19%	-46,82%	20,98%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

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

nov/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

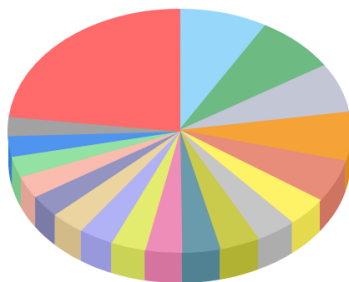
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,12%	100,13%	100,17%	100,10%	100,17%	100,17%	100,09%	99,92%
Valores a receber	0,28%	0,29%	0,13%	0,20%	0,14%	0,08%	0,36%	0,40%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
Valores a pagar	-0,40%	-0,42%	-0,30%	-0,30%	-0,31%	-0,25%	-0,45%	-0,37%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.046.261,86	1.834.784,58	1.846.376,50	1.880.767,54	1.826.640,20	1.573.476,05	1.359.288,65	1.265.270,02
Data da Divulgação	09/12/2020	09/11/2020	14/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	8,54 %
B3 ON NM - B3SA3	7,81 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6,72 %
Debênture Simples - ENGI11	6,63 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,76 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	4,00 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,89 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	3,87 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,66 %
OI ON N1 - OIBR3	3,52 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3,33 %
TOTVS ON NM - TOTS3	3,32 %
VALE ON N1 - VALE3	3,27 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3,02 %
Debênture Permutável - SULA11	3,01 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,84 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,78 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	2,59 %
Lançamentos positivos menores que 2,59%	23,57 %

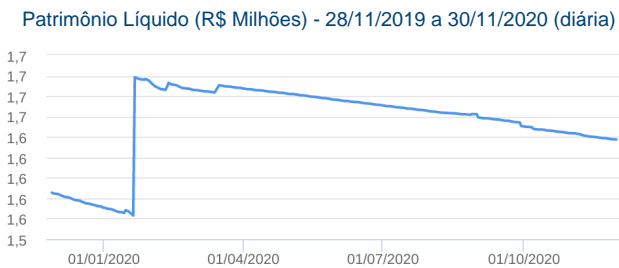
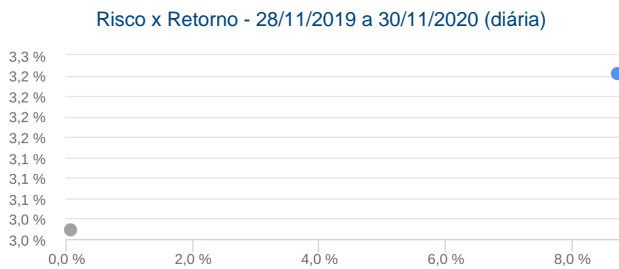
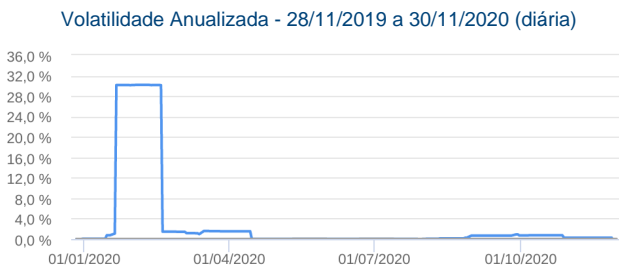
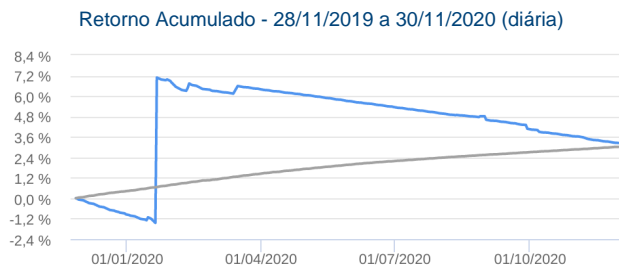
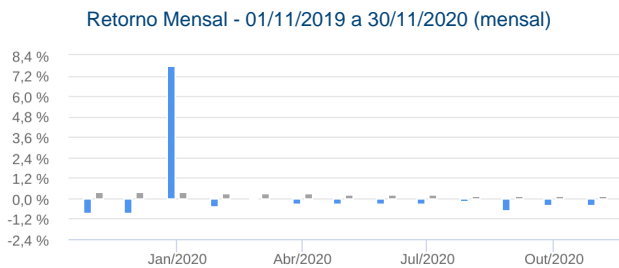
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (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	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	-	-	-	-	-	-0,38	-0,41	-0,71	-	-0,35	-0,34	-0,33	-0,33	0,10	-0,46	7,82	-0,87
% do CDI	-	-	-	-	-	-254,54	-258,67	-455,39	-	-178,85	-158,00	-139,05	-114,75	29,19	-157,55	2.076,20	-231,09
CDI	137,23	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	55,28	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	105,74	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	105,15	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

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	0,0282223	1.637,45	-	-	-	-	11,88	-	7,82%	-0,87%	1
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

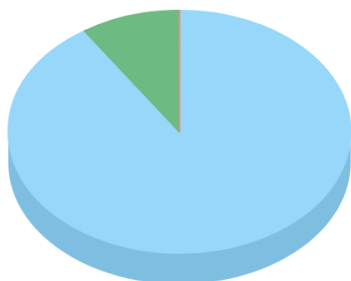


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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)								nov/2020
Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	111,48%	111,16%	110,83%	110,22%	110,06%	109,81%	109,56%	109,31%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,04%	0,00%	0,02%	0,04%
Valores a pagar	-11,49%	-11,17%	-10,85%	-10,25%	-10,11%	-9,82%	-9,59%	-9,36%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.637,45	1.643,71	1.650,41	1.662,29	1.665,15	1.670,95	1.676,58	1.682,09
Data da Divulgação	03/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	11/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	05/06/2020	11/05/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								nov/2020



Cotas de PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	99,99 %
Outros Valores a pagar	10,31 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

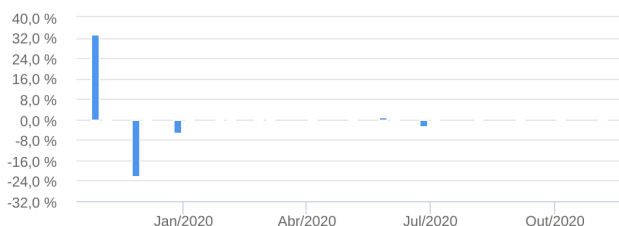
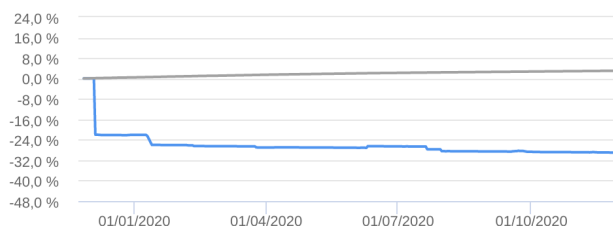
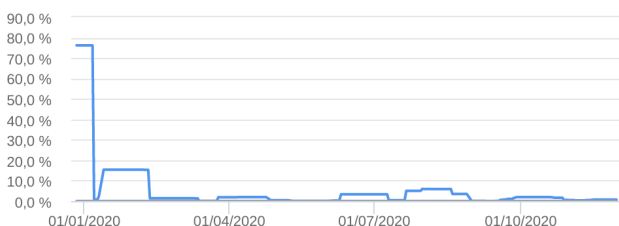
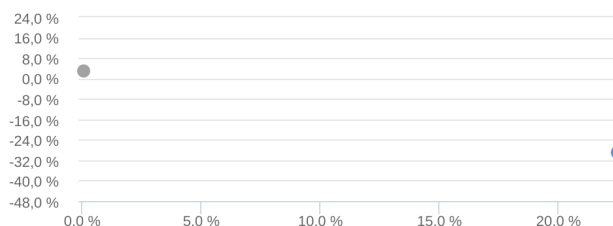
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrader DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da 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	

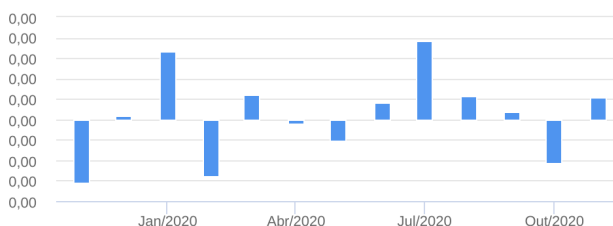
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	-33,66	-8,91	-29,02	-5,61	-30,56	-0,18	-0,22	-0,23	-0,14	-2,55	0,71	-0,14	0,01	-0,70	-0,58	-5,15	-22,08
% do CDI	-17,63	-344,24	-963,37	-60,37	-185,93	-117,57	-141,84	-146,48	-86,44	-1.311,76	336,32	-57,45	4,22	-207,54	-197,57	-1.367,26	-5.891,87
CDI	190,95	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	225,99	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	317,88	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	124,98	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

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	0,663404	109.284,35	113.291,50	22,52%	-29,02%	10,69%	-49,73	22,53%	0,71%	-22,08%	1
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

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

nov/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Valores a receber	185,43%	185,11%	184,69%	184,27%	184,04%	180,34%	181,61%	180,86%
Outras Aplicações	9,17%	9,36%	9,49%	9,70%	9,67%	10,98%	9,83%	9,83%
Disponibilidades	0,03%	0,01%	0,01%	0,00%	0,15%	0,01%	0,04%	0,15%
Valores a pagar	-94,64%	-94,47%	-94,19%	-93,97%	-93,85%	-91,33%	-91,98%	-91,84%
Titulos de Crédito Privado	-	-	-	-	-	-	0,50%	1,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	109.284,35	109.476,73	109.721,07	109.973,93	110.126,12	113.006,89	112.205,61	112.357,85
Data da Divulgação	10/12/2020	17/11/2020	13/10/2020	08/09/2020	10/08/2020	04/09/2020	14/07/2020	01/06/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/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: 1,00%	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	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	-22,36	-18,38	-20,03	-37,98	-33,47	0,00	-3,18	-1,39	2,70	-0,68	-2,54	-1,98	-2,46	-8,15	-0,81	-1,30	-2,13
% do CDI	-74,21	-709,83	-664,95	-408,69	-203,64	2,46	-2.025,63	-882,36	1.690,24	-349,09	-1.194,60	-839,25	-862,99	-2.407,21	-275,26	-344,31	-569,66
CDI	30,13	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	70,61	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	75,19	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	40,76	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

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	0,77642038	31.625,14	34.930,63	14,50%	-20,97%	6,89%	-10,08	14,50%	2,70%	-8,15%	1
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

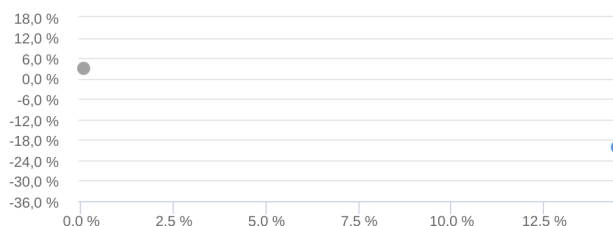
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

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

nov/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

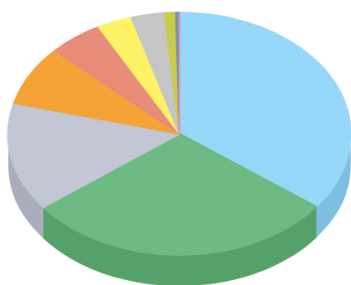
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

30/11/2020

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



Outros Valores a receber	49,93 %
Outros Valores a pagar	41,61 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	20,45 %
Debênture Simples - RIOL11	11,21 %
Debênture Simples - PACR11	7,30 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	4,68 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-	4,45 %
...	
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/1...	1,49 %
Outras Disponibilidades	0,48 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,00 %

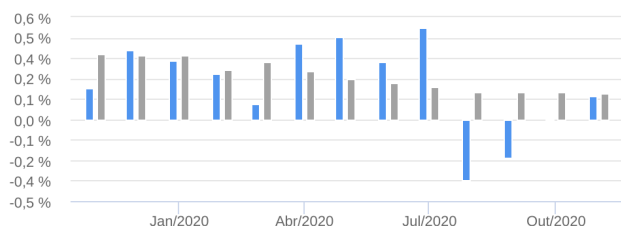
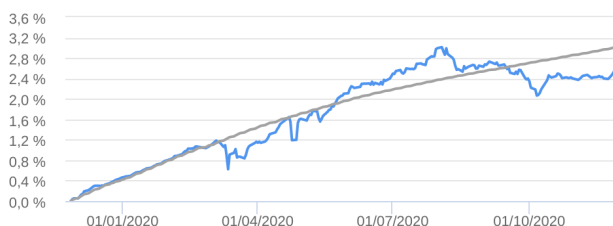
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.507.132/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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	

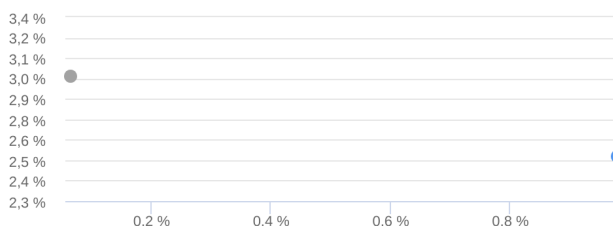
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	27,38	2,08	2,54	17,49	22,42	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09	0,27	0,34	0,40
% do CDI	123,57	80,21	84,36	188,24	136,39	91,67	1,84	-143,41	-220,59	275,09	158,71	204,94	156,05	27,22	90,55	90,75	107,64
CDI	22,16	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	64,30	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	67,92	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	40,88	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

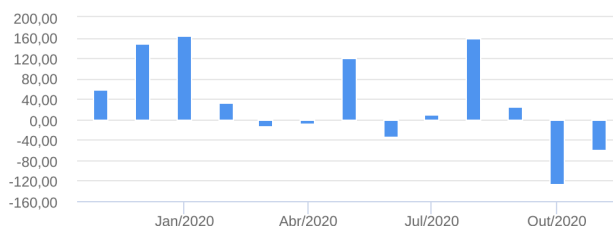
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	12,7380034	970.330,18	929.024,72	0,98%	-0,92%	0,47%	1,41	0,98%	0,53%	-0,35%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

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

nov/2020

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

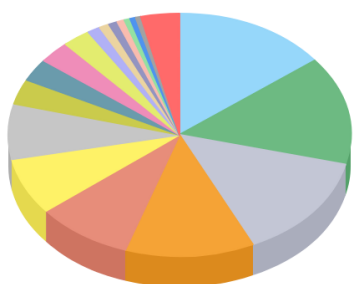
:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,06%	100,04%	100,03%	100,03%	96,23%	100,15%	100,05%	100,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,81%	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	-0,06%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,15%	-0,05%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	970.330,18	1.027.601,72	1.154.190,58	1.131.802,86	977.349,94	963.558,32	994.985,52	871.769,86
Data da Divulgação	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	18/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



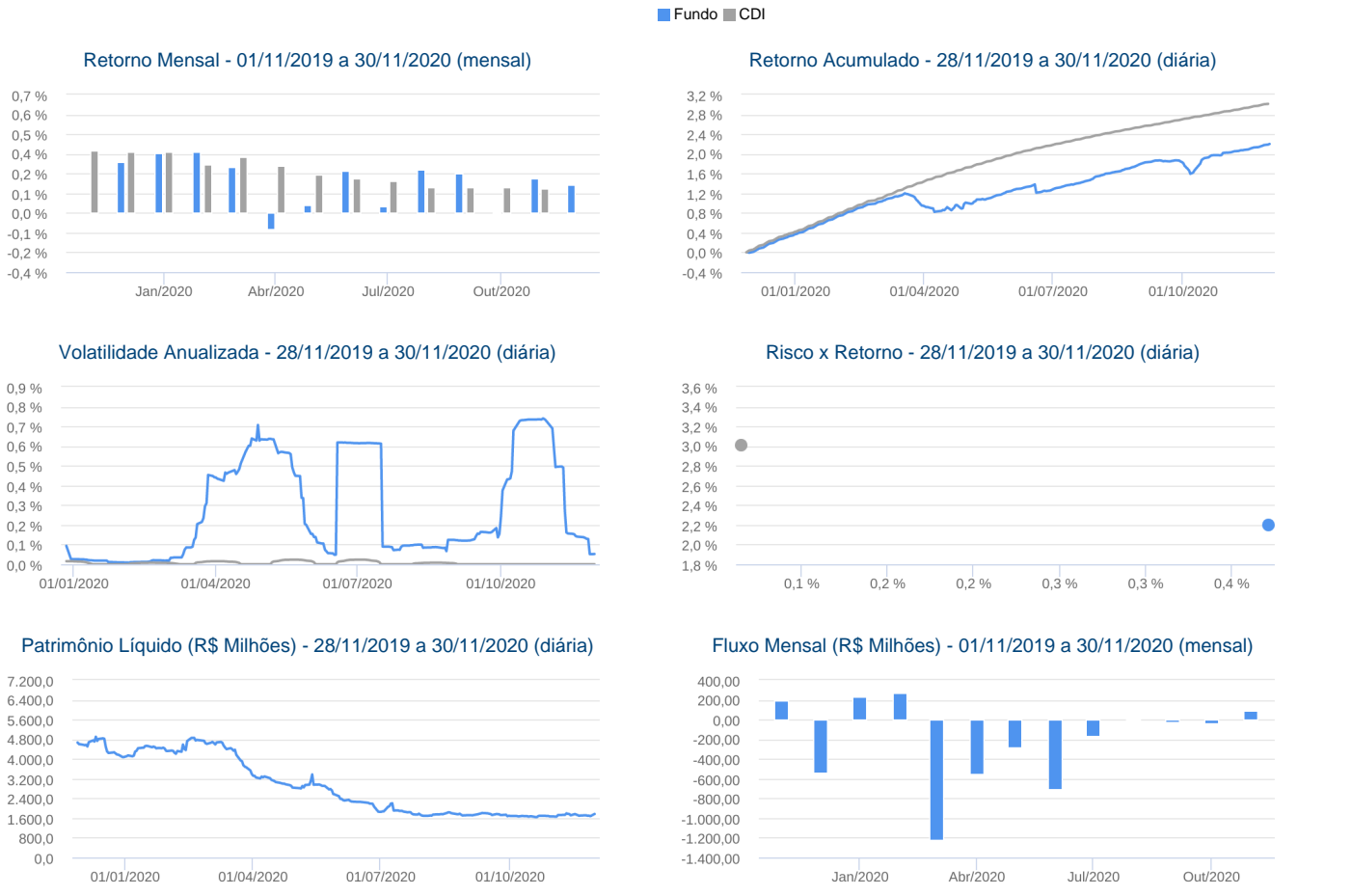
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	14,49 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	14,49 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	14,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	12,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	9,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	7,59 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	7,37 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3,34 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	3,00 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	2,97 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	2,65 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	0,96 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	0,85 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	0,70 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	0,54 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	0,49 %
Lançamentos positivos menores que 0,49%	3,62 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	1.718,18	1,81	2,20	8,32	15,29	0,17	0,21	0,01	0,24	0,27	0,04	0,25	0,05	-0,10	0,28	0,37	0,37
% do CDI	97,09	70,05	72,98	89,53	93,05	112,99	135,37	8,36	151,03	136,66	18,99	107,78	17,49	-29,45	95,12	99,39	98,29
CDI	1.772,02	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	1.039,77	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	2.322,84	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	536,46	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

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	186,3825659	1.764.091,25	2.890.165,15	0,37%	-0,37%	0,18%	0,45	0,37%	0,37%	-0,10%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



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

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

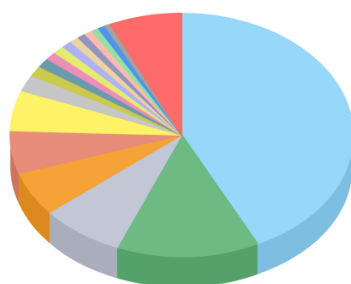
:: SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	100,06%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,07%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,06%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,07%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.764.091,25	1.665.320,30	1.693.031,08	1.714.611,82	1.691.934,95	1.849.278,57	2.557.300,34	2.829.946,61
Data da Divulgação	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	09/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	42,73 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	13,46 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	7,87 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	5,88 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	5,67 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	5,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,22 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,38 %
Debênture Simples - GUAR11	1,20 %
DPGE - BANCO C6 S.A (31.872.495/0001-72) - Venc.: 14/10/2022	1,08 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	1,08 %
Debênture Simples - ELET12	1,02 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - V...	0,84 %
Debênture Simples - LAMEA1	0,79 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASI...	0,78 %
Debênture Simples - SSED11	0,68 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOCALIZA RENT A...	0,67 %
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 03/05/2049	0,56 %
Lançamentos positivos menores que 0,56%	6,79 %

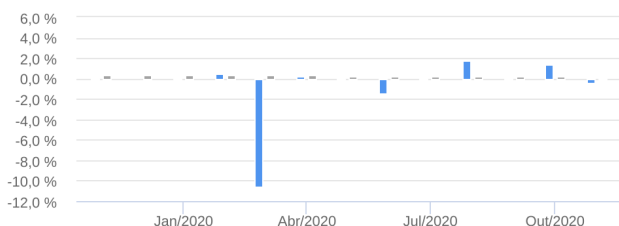
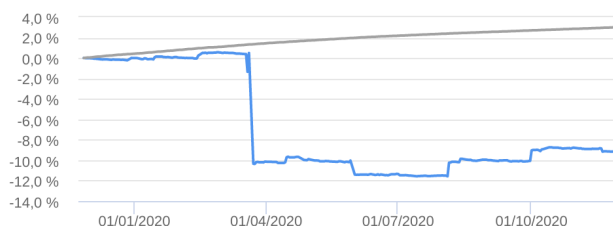
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa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

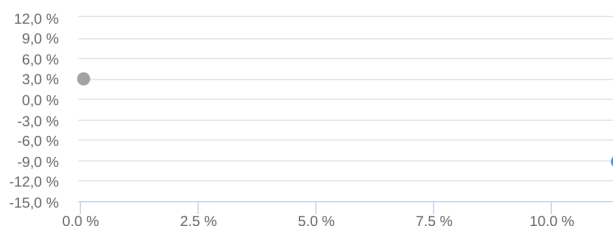
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	-	-9,12	-9,12	-19,50	-	-0,38	1,43	-0,12	1,74	-0,17	-1,44	-0,16	0,27	-10,64	0,51	0,04	0,02
% do CDI	-	-352,33	-302,81	-209,85	-	-253,19	914,05	-77,56	1.085,93	-90,04	-678,91	-67,91	96,10	-3.144,82	174,53	11,50	5,00
CDI	102,19	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	90,19	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	123,08	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	86,74	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

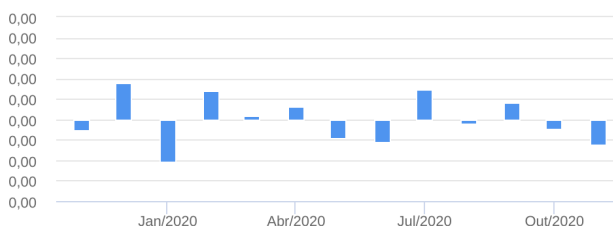
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.189.536915	182.314,06	186.589,03	11,41%	-12,07%	5,42%	-9,50	11,42%	1,74%	-10,64%	3
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

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

nov/2020

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

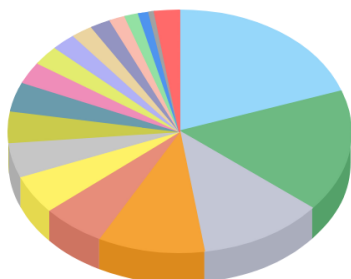
Fonte: Quantum Axis.

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Cotas de Fundos	33,28%	33,69%	32,66%	32,70%	32,95%	32,97%	33,80%	33,78%
Títulos de Crédito Privado	21,06%	20,98%	21,28%	21,25%	21,62%	21,58%	21,27%	21,24%
Valores a receber	20,45%	17,03%	17,26%	17,24%	15,88%	15,85%	15,62%	15,59%
Debêntures	18,63%	18,56%	18,83%	18,81%	19,13%	19,10%	18,83%	18,80%
Títulos ligados ao agronegócio	4,81%	4,79%	4,86%	4,86%	4,94%	4,93%	4,86%	4,85%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,01%	2,00%	2,03%	2,03%	2,06%	2,06%	2,03%	2,03%
Títulos Públicos	1,31%	1,31%	1,32%	1,33%	1,35%	1,35%	1,74%	1,73%
Operações Compromissadas	0,44%	0,28%	0,39%	0,42%	0,49%	0,58%	0,30%	0,43%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,00%	-1,99%	-2,03%	-2,03%	-2,08%	-2,06%	-2,03%	-2,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	182.314,06	183.006,74	180.418,10	180.638,02	177.555,09	177.866,33	180.467,79	180.757,25
Data da Divulgação	03/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020	07/05/2020

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.



Outros Valores a receber	20,03 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	16,63 %
3...	
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem c...	12,03 %
Debênture Simples - ANOB11	10,27 %
Debênture Simples - CSPE11	6,12 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira...	5,28 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO DO...	4,71 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	4,26 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	3,99 %
2...	
Cotas de WINAX MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	2,96 %
Cotas de CAM THRONE IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira...	2,65 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP (sem carteira nesta data)	2,36 %
Outros Valores a pagar	2,06 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	1,97 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	1,51 %
Debênture Simples - RIOL11	1,33 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,00 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nes...	0,54 %
Lançamentos positivos menores que 0,54%	2,37 %

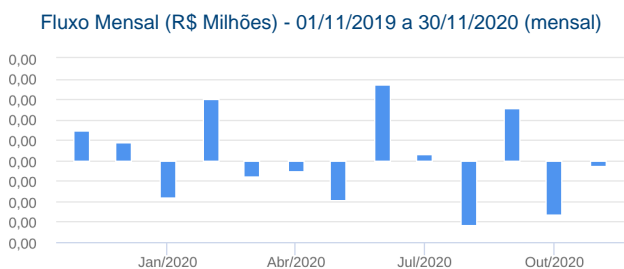
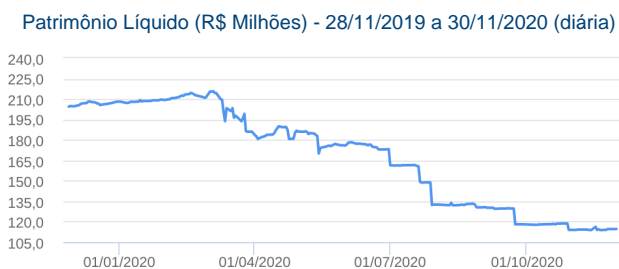
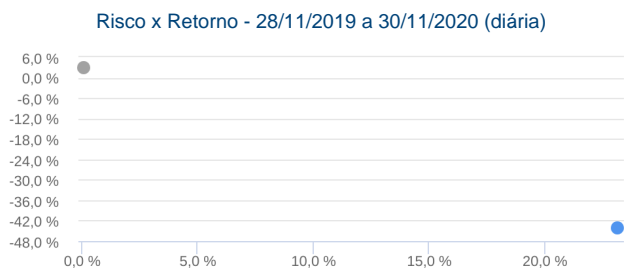
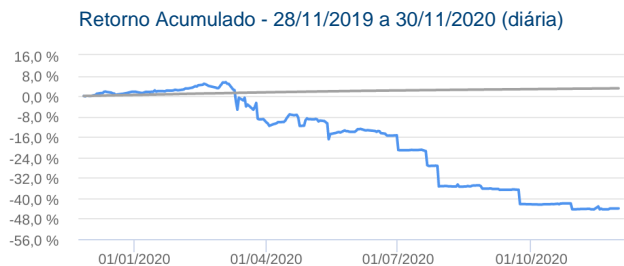
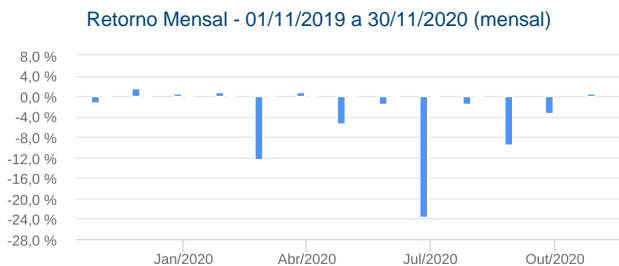
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.594.673/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Veritas Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100.000,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,80%	Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00
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	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	-12,44	-44,94	-44,01	-42,39	-40,50	0,60	-3,42	-9,61	-1,47	-23,54	-1,56	-5,47	0,72	-12,42	0,85	0,55	1,62
% do CDI	-10,78	-1.735,59	-1.460,95	-456,09	-246,40	403,58	-2.177,09	-6.122,41	-918,93	12.113,71	-736,88	-2.321,72	251,12	-3.671,52	290,12	145,32	433,02
CDI	115,48	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	98,09	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	146,17	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	95,66	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

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	0,87555988	114.589,22	167.766,52	23,18%	-47,27%	11,01%	26,39	23,18%	1,62%	-23,54%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



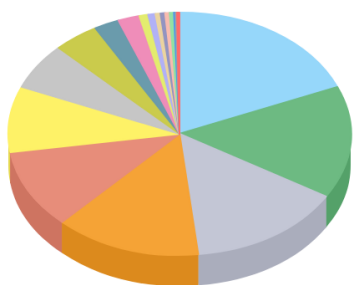
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2020

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

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	43,63%	43,55%	41,82%	34,70%	34,24%	26,85%	27,09%	25,43%
Títulos Públicos	21,97%	22,10%	21,41%	19,54%	19,92%	0,15%	18,55%	31,66%
Valores a receber	19,78%	19,90%	19,22%	20,84%	20,53%	6,71%	15,87%	6,85%
Debêntures	12,63%	14,42%	14,10%	12,88%	15,84%	12,17%	12,06%	11,49%
Cotas de Fundos	12,06%	12,48%	12,37%	12,82%	20,89%	15,72%	26,92%	25,56%
Operações Compromissadas	8,56%	6,29%	9,19%	15,60%	4,71%	42,61%	2,73%	2,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%
Valores a pagar	-18,63%	-18,75%	-18,11%	-16,37%	-16,13%	-4,21%	-3,26%	-3,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	114.589,22	113.902,03	117.932,25	130.471,04	132.416,64	173.188,09	175.940,86	186.131,15
Data da Divulgação	07/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	09/07/2020	09/06/2020	08/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



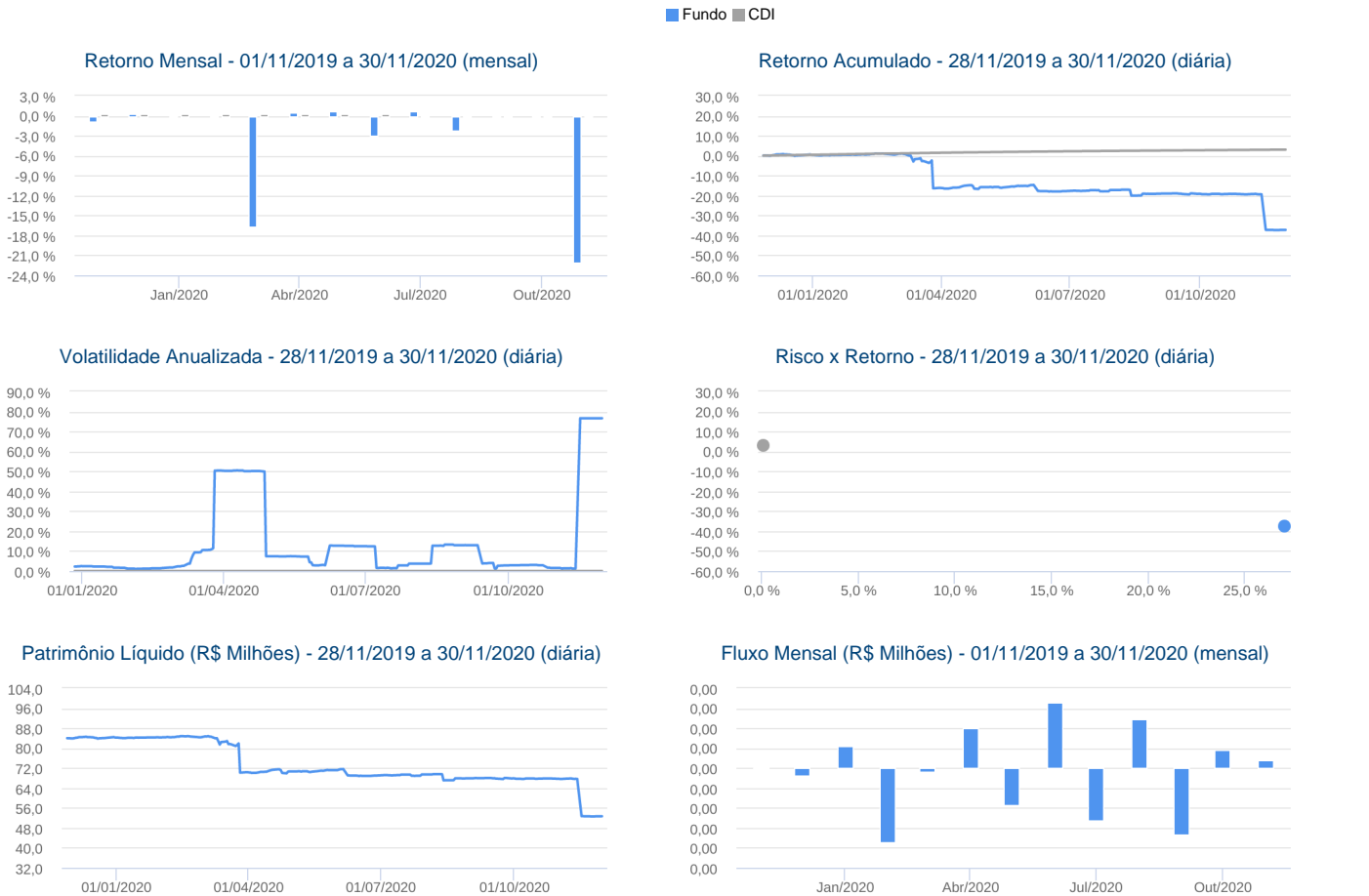
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	21,66 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	17,37 %
Outros Valores a receber	16,93 %
Outros Valores a pagar	15,97 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	12,24 %
Debênture Simples - SGO111	10,16 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	7,19 %
Direitos Creditórios	4,97 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZACAO S.A. (0...	2,76 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	2,36 %
Títulos Públicos Federais	0,95 %
Debênture Simples - LSHB14	0,80 %
Direitos Creditórios - Direitos	0,55 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,50 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,49 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,48 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,19 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	0,14 %
Lançamentos positivos menores que 0,14%	0,26 %

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	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	-34,62	-37,49	-37,24	-35,60	-42,29	-22,16	-0,30	0,01	-2,29	0,62	-3,02	0,76	0,40	-16,59	0,09	0,03	0,35
% do CDI	-85,69	-1.447,85	-1.236,23	-383,03	-257,27	14.825,94	-192,34	7,38	-1.431,86	317,88	-1.422,30	322,48	139,92	-4.901,61	29,37	7,44	93,26
CDI	40,40	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	117,55	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	123,42	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	45,73	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

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	0,8648175	52.658,46	73.132,90	27,10%	-38,00%	12,87%	12,48	27,10%	0,76%	-22,16%	3
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



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

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

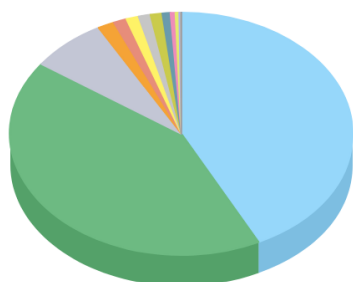
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Valores a receber	262,17%	204,07%	203,44%	203,47%	198,78%	200,00%	193,96%	195,44%
Cotas de Fundos	66,47%	51,60%	51,64%	51,87%	50,53%	50,54%	63,30%	63,03%
Títulos Públicos	18,61%	36,50%	36,49%	36,80%	35,96%	29,70%	7,48%	7,66%
Títulos de Crédito Privado	7,17%	5,58%	5,57%	-	-	-	-	-
Debêntures	4,86%	3,78%	3,77%	3,77%	3,68%	9,83%	9,53%	9,60%
Operações Compromissadas	0,02%	0,02%	-	0,02%	0,02%	0,06%	6,52%	6,44%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-259,31%	-201,57%	-200,92%	-195,93%	-188,97%	-190,14%	-180,80%	-182,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	52.658,46	67.652,56	67.857,44	67.849,59	69.439,35	69.013,01	71.162,05	70.625,00
Data da Divulgação	07/12/2020	06/11/2020	06/11/2020	04/09/2020	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



Outros Valores a receber	73,65 %
Outros Valores a pagar	73,01 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	12,44 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	2,72 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	2,18 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...	2,03 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,96 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831 /0001...	1,94 %
Debênture Simples - LSHB14	1,31 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,81 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,61 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,24 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,04 %
Operações Compromissadas	0,01 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00 %

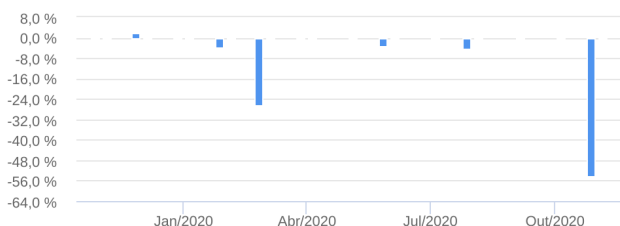
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,75%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Código de Referência: 292941	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 30/11/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19
Fundo	-60,27	-70,11	-69,49	-68,48	-74,24	-54,26	-0,08	-0,32	-4,54	-0,04	-3,09	-0,10	0,23	-26,51	-3,91	0,34	2,06
% do CDI	-52,40	-2.707,92	-2.306,57	-736,80	-451,63	36.294,64	-52,75	-206,12	-2.840,02	-22,43	-1.453,33	-41,09	80,37	-7.833,65	-1.332,39	89,32	549,56
CDI	115,02	2,59	3,01	9,29	16,44	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37
Ibovespa	91,46	-5,84	1,10	22,01	46,84	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85
IBX	137,79	-5,18	2,28	25,13	50,55	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27
IGP-M	95,41	21,97	24,56	29,40	42,14	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09

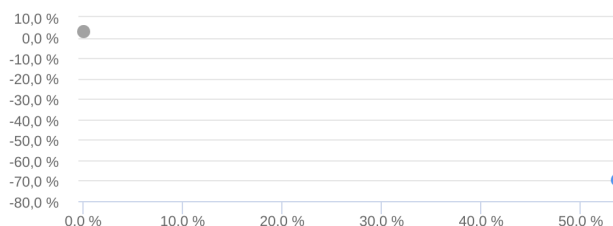
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,39730746	119.888,86	308.270,22	53,80%	-70,42%	25,55%	53,24	53,80%	2,06%	-54,26%	1
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

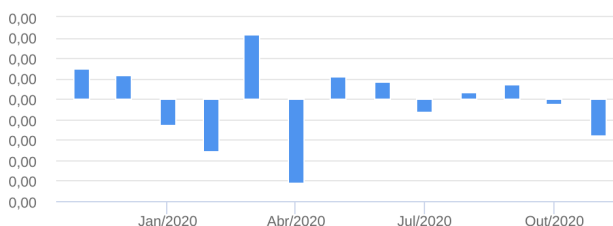
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Risco x Retorno - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/11/2019 a 30/11/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2019 a 30/11/2020 (mensal)

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

nov/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

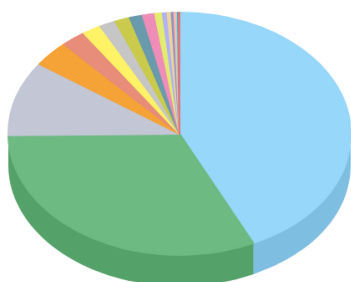
:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/11/2020

Tipo de Aplicação	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Valores a receber	222,60%	94,12%	94,03%	93,73%	24,28%	31,59%	30,61%	23,49%
Cotas de Fundos	53,45%	55,80%	55,80%	55,74%	53,21%	53,39%	68,57%	68,57%
Debêntures	23,29%	18,45%	18,45%	18,40%	17,57%	11,72%	11,42%	18,51%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	16,57%	7,58%	7,57%	7,55%	7,20%	7,20%	6,98%	6,97%
Títulos Públicos	13,65%	28,90%	28,89%	28,99%	27,59%	26,05%	0,29%	0,30%
Operações Compromissadas	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,10%	-	7,88%	7,90%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-229,56%	-104,87%	-104,75%	-104,41%	-29,96%	-29,94%	-25,77%	-25,74%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	119.888,86	262.092,71	262.309,89	263.161,34	275.679,92	275.800,11	284.581,78	284.857,78
Data da Divulgação	03/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020	07/05/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2020



Outros Valores a pagar	75,16 %
Outros Valores a receber	55,85 %
Debênture - BITN11	17,46 %
Debênture Simples - XMAS11	6,07 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	4,12 %
Debênture Simples - EBPH11	3,11 %
Debênture Simples - LSHB14	2,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,52 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	2,18 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...)	2,02 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	1,27 %
Direitos Creditórios	0,76 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,69 %
Debêntures - SPE BRASIL INCORPORAÇÃO (11.317.056/0001-90) - Venc....	0,44 %
Debênture Simples - MINV11	0,42 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	0,18 %
Títulos Públicos Federais	0,15 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,07 %
Lançamentos positivos menores que 0,07%	0,04 %

INSTITUIÇÕES

Gestão: KPTL

Diretor: Renato Marques Ramalho

Gestor: Renato Marques Ramalho

Administrador: Planner Corretora

Custodiante: Planner Corretora

Auditor: BDO Brasil

PERFIL DO FUNDO

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.

Companhias Alvo: Setor de e-commerce.

Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.

Limite de Concentração por Companhia: 100%

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Restrito

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Quantidade de Classes: 1.0

Benchmark: IPCA + 10,5%

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

Data de Registro: 06/06/2012

Situação Atual: Em funcionamento normal

Classificação Anbima: Fundos de Participações

Classificação Quantum: Participações

Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 250.000.000,00

Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 5.000.000,00

Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 150.000.000,00

Preço Inicial por Cota: R\$ 1,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2020: R\$ 133.897.951,54

30/09/2020: R\$ 134.598.706,26

30/06/2020: R\$ 135.394.292,29

31/03/2020: R\$ 136.044.913,13

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível

Taxa de Administração: 0,11%

Taxa de Administração Financeira: R\$ 8.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%

Critério de Apuração: Excesso de retorno

Índice de Referência: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 8 anos

Período de Investimento: 5 anos

Período de Investimento Extensão: 1 ano

Período de Desinvestimento: 3 anos

Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.kptl.com.br

Email: contato@kptl.com.br

Telefone: (11) 2165-1005

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

AGOSTO/2020

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - W7BZ HOLDING S.A. ON (16.596.059/0001-24)	140.207,55	
Outros Valores a pagar	-5.435,58	
Outros Valores a receber	62,70	
Outras Disponibilidades	2,50	