

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	

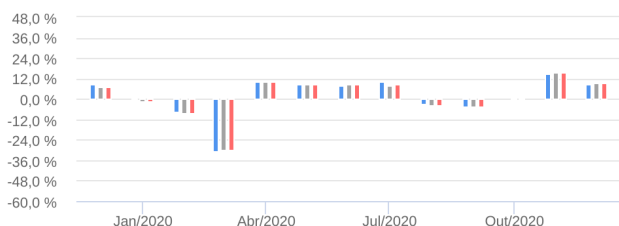
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	231,76	5,70	5,69	39,88	73,11	8,80	14,74	0,43	-4,45	-3,12	10,35	8,04	8,34	10,36	-30,69	-7,29	-0,58
Excesso do Ibovespa	152,64	2,78	2,78	4,46	16,66	-0,50	-1,16	1,11	0,35	0,32	2,08	-0,71	-0,23	0,11	-0,78	1,14	1,05
CDI	148,93	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	79,13	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	142,06	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	118,39	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	3,3176372	1.024.114,80	994.563,67	44,11%	-46,77%	20,95%	0,99	5,44%	14,74%	-30,69%	7
Ibovespa	-	-	-	44,32%	-46,82%	21,05%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

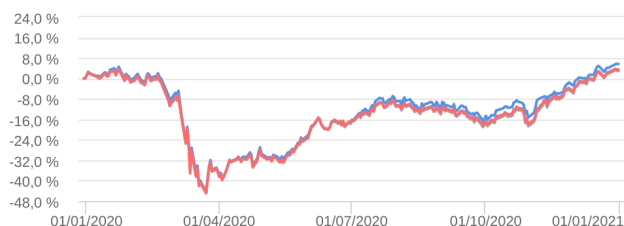
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

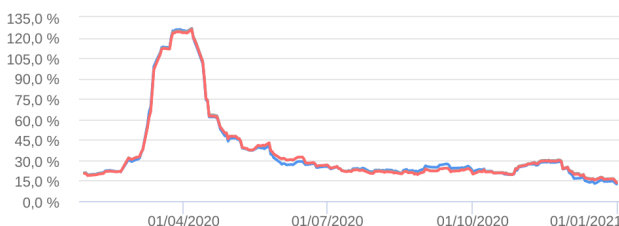
Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



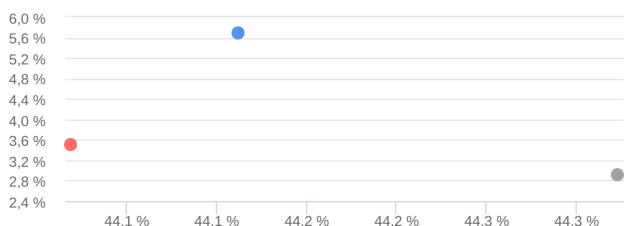
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



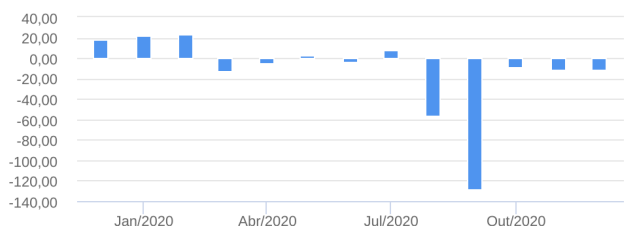
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



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

dez/2020

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

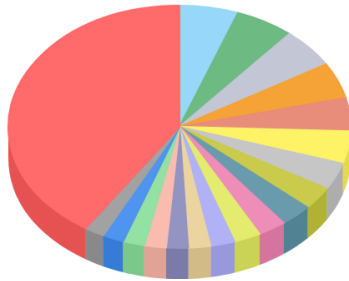
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,67%	100,27%	100,37%	100,16%	100,25%	100,23%	100,11%	100,27%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Valores a receber	0,03%	0,06%	0,06%	6,96%	0,04%	0,03%	0,01%	1,20%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,76%	-0,39%	-0,49%	-7,18%	-0,35%	-0,32%	-0,18%	-1,52%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.024.114,80	951.279,36	839.309,48	844.202,49	1.018.121,26	1.108.758,49	997.483,21	926.402,79
Data da Divulgação	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	06/07/2020	04/06/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

dez/2020



VALE ON N1 - VALE3	5,67 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	5,65 %
Operação a Termo - VALE3	5,39 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,92 %
B3 ON NM - B3SA3	4,50 %
Obrigações por compra a termo a pagar – VALE3	4,42 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,68 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3,11 %
Obrigações por compra a termo a pagar – B3SA3	3,07 %
Obrigações por compra a termo a pagar – PETR4	2,74 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,59 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,34 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	2,15 %
Outros Valores a pagar	2,10 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,10 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,08 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,04 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	1,92 %
Lançamentos positivos menores que 1,92%	41,64 %

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	

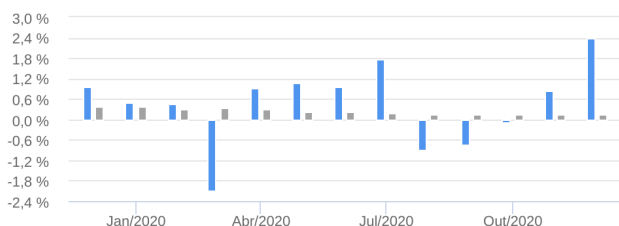
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	52,79	5,09	5,12	18,83	30,79	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49
% do CDI	160,16	184,56	184,50	211,95	193,19	1.446,64	567,23	-44,75	-479,42	-555,84	909,63	446,81	454,67	320,29	-620,99	155,24	129,00
CDI	32,96	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	105,55	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	109,64	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	42,58	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	1,527852538	9.568.490,83	10.437.449,23	6,24%	-5,49%	2,96%	-3,32	6,24%	2,38%	-2,10%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

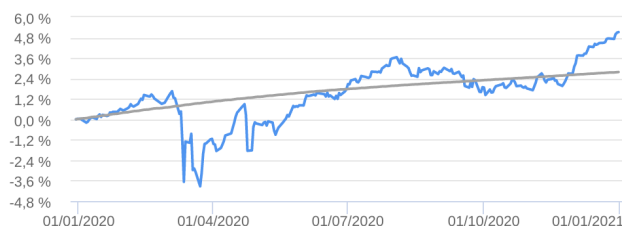
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



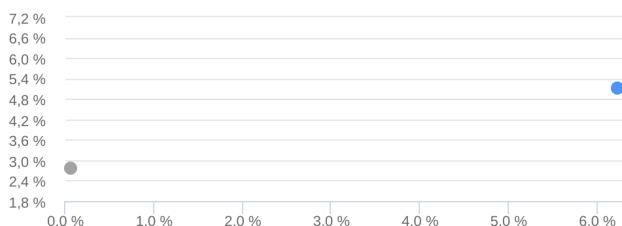
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



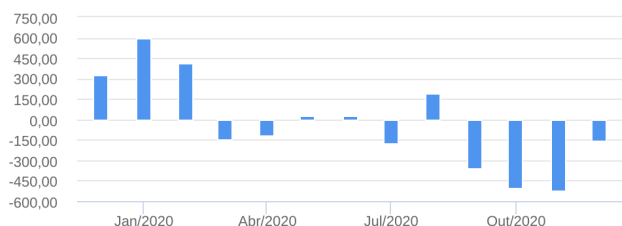
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)



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

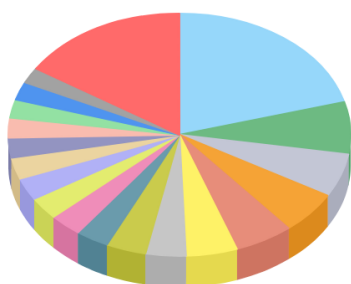
dez/2020

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

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,00%	99,98%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	99,99%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.568.490,83	9.499.641,28	9.938.464,19	10.452.752,17	10.897.747,30	10.799.663,75	10.783.491,20	10.653.642,5
Data da Divulgação	07/01/2021	04/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	08/09/2020	05/08/2020	06/07/2020	03/06/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								dez/2020



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	20,62 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	6,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	5,79 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	5,63 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	5,57 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	4,83 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	3,79 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	3,77 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	3,14 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	3,06 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2,98 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2,95 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	2,87 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	2,65 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	2,63 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	2,46 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	2,39 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2,10 %
Lançamentos positivos menores que 2,10%	15,80 %

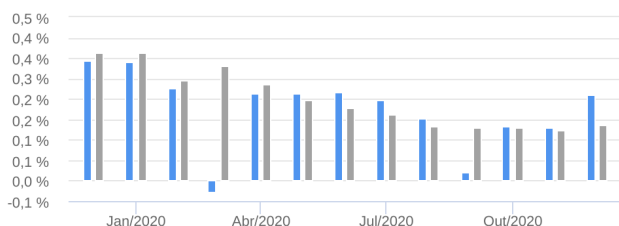
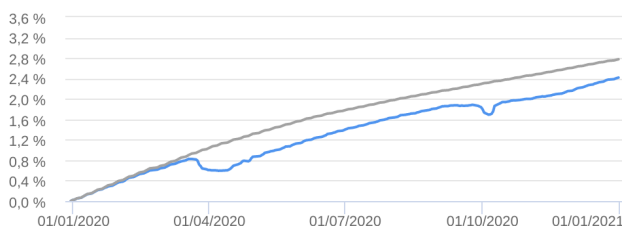
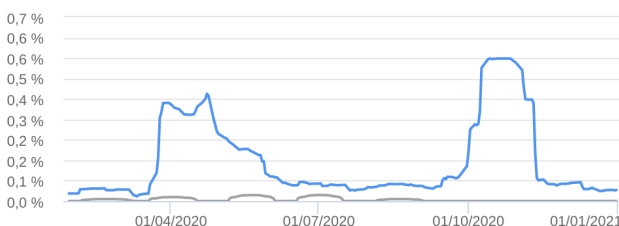
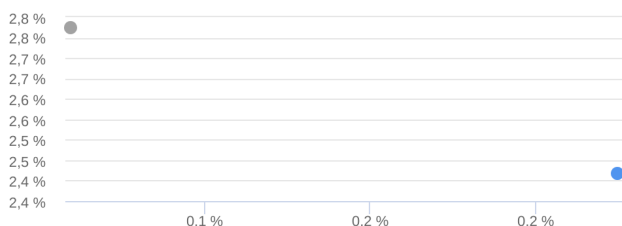
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

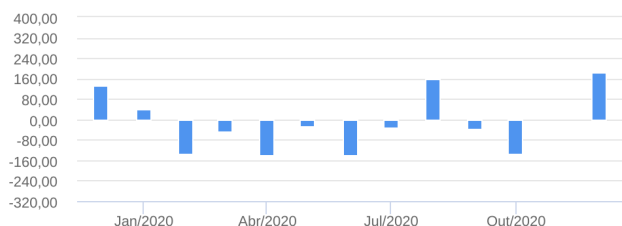
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	130,18	2,40	2,42	8,28	15,20	0,25	0,16	0,16	0,02	0,18	0,24	0,26	0,26	0,26	-0,03	0,27	0,35
% do CDI	99,96	87,00	87,07	93,21	95,38	153,00	105,63	101,53	15,30	113,33	121,46	122,46	108,46	90,62	-9,77	92,98	92,89
CDI	130,23	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	81,23	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	135,22	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	101,80	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	2,30176619	2.596.482,31	2.616.938,72	0,22%	-0,23%	0,11%	0,43	0,23%	0,35%	-0,03%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

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

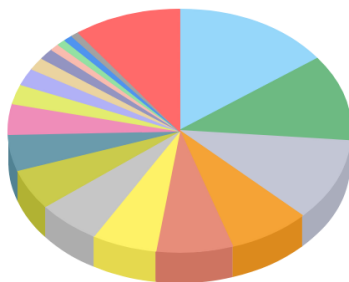
dez/2020

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

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/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)	2.596.482,31	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
Data da Divulgação	05/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020	02/07/2020	02/06/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								dez/2020



Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	14,86 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	11,48 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	10,99 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	7,68 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	7,23 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	6,12 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	5,98 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	5,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	4,81 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	4,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,62 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,26 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-...	1,68 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,46 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	0,90 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,84 %
Debênture Simples - GGBRA5	0,83 %
Debênture Simples - UGPA16	0,77 %
Lançamentos positivos menores que 0,77%	10,00 %

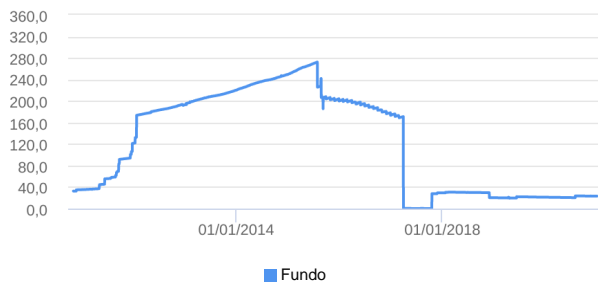
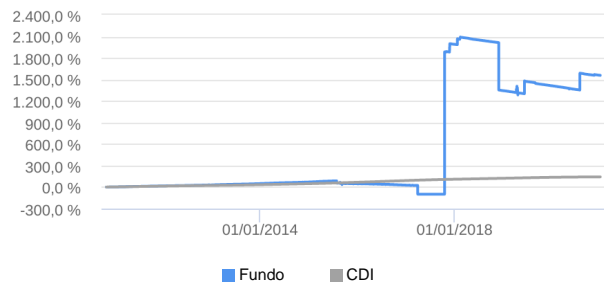
Características do FIDC

Gestão: Plural	Condomínio: Aberto
Administrador: Santander Caceis	Prazo do Fundo: Indeterminado
Custodiante: Santander Caceis	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: Grant Thornton	Data de Registro: 16/03/2010
Classificação Anbima: FIDC Outros	Direito Creditório: Multiclasse
Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Outros	Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
Cedente: Multicedente	Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

Características da Série

Classe: Única	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Indeterminado
Rating Agência: LF Rating	Rating Última Atualização: 10/02/2020
Rating Atual: diária	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: -	% Mínimo de Cotas Subordinadas: O fundo emitirá somente uma classe de cotas.
Amortização Tipo Regra: Não há	Próxima data de Amortização: Não se aplica
Início da Série: 04/11/2010	Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

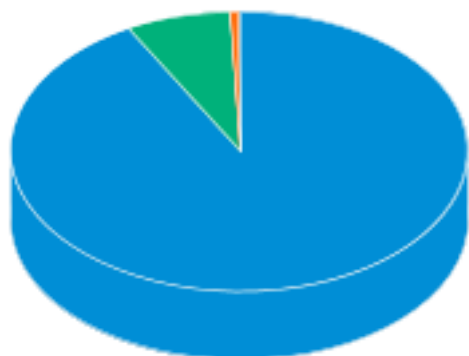
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Série	-0,44	9,60	13,48	9,58	14,76	-0,44	0,17	-0,45	-0,46	-0,60	15,47	-0,58	-0,63	-0,66	-0,51	-0,53	-0,52
CDI	0,16	2,76	0,97	2,78	8,88	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
% CDI	-270,54	348,15	1.391,45	345,00	166,20	-270,54	115,27	-288,06	-291,06	-372,45	7.961,65	-271,21	-268,56	-230,05	-151,30	-179,86	-138,43
+ CDI	-0,61	6,84	12,52	6,80	5,88	-0,61	0,02	-0,61	-0,61	-0,76	15,28	-0,79	-0,87	-0,94	-0,85	-0,82	-0,90
IPCA	1,35	4,52	4,38	4,57	9,02	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21
+ IPCA	-1,79	5,08	9,10	5,00	5,74	-1,79	-0,72	-1,31	-1,10	-0,84	15,11	-0,84	-0,25	-0,35	-0,58	-0,78	-0,73
Selic	0,16	2,76	0,97	2,78	8,88	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 31/12/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 31/12/2020 (diária)


Histórico*	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
FIDC (R\$)	23,17	23,27	23,23	23,33	23,44	23,58	20,42	20,54	20,67	20,81	20,92	21,03
Série (R\$)	23,17	23,27	23,23	23,33	23,44	23,58	20,42	20,54	20,67	20,81	20,92	21,03
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	23,17	23,27	23,23	23,33	23,44	23,58	20,42	20,54	20,67	20,81	20,92	21,03
% Subordinação	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
DC (R\$)	267,12	267,08	267,03	266,97	266,89	266,79	269,92	269,87	269,76	269,59	269,35	269,00
PDD (R\$)	267,12	267,08	267,03	266,97	266,89	266,79	269,92	269,87	269,76	269,59	269,35	269,00
CVNP (R\$)	529,14	528,27	262,90	260,37	258,47	255,75	256,25	253,14	250,03	246,92	243,64	240,25
PDD/DC (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	1.153,10%	1.147,77%	1.149,53%	1.144,08%	1.138,52%	1.131,33%	1.321,68%	1.313,82%	1.305,00%	1.295,60%	1.287,83%	1.279,35%
CVNP/DC (%)	198,09%	197,80%	98,45%	97,53%	96,84%	95,86%	94,94%	93,80%	92,69%	91,59%	90,46%	89,32%

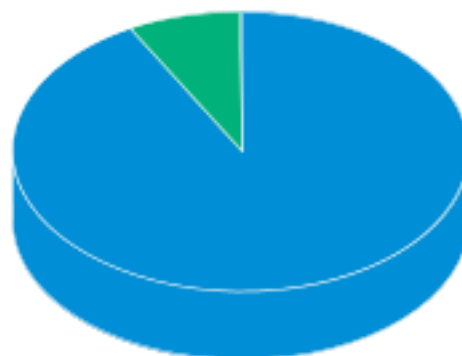
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



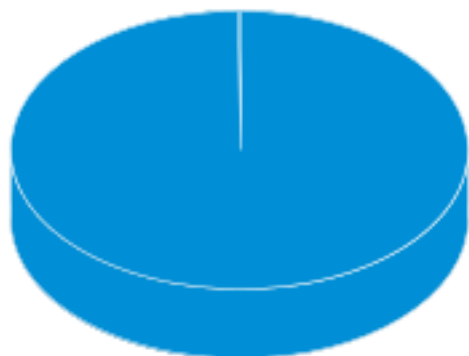
Direito Creditório	91,95 %
Valores a pagar/receber	7,38 %
Fundos de Investimento	0,66 %
Nota Promissória	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Títulos Federais	0,00 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Operação compromissada	0,00 %

Setor do Ativo



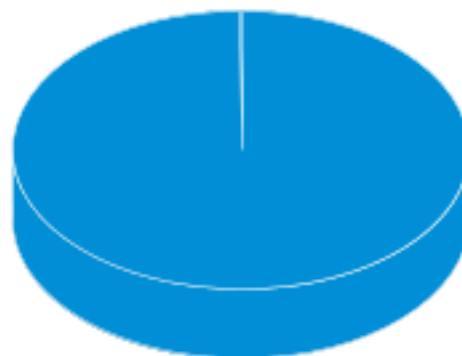
Outros	91,95 %
Não Classificado	8,05 %
Materiais de Construção	0,00 %
Governo Federal	0,00 %

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	267.124,00000	91,9516 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	21.341,00000	7,3462 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	1.931,00000	0,6647 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	109,00000	0,0375 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Títulos Públicos Federais	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas	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 %

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

Fonte: Quantum

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: Elite Corretora
 Custodiante: Elite Corretora
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 1,35%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 6% a.a.

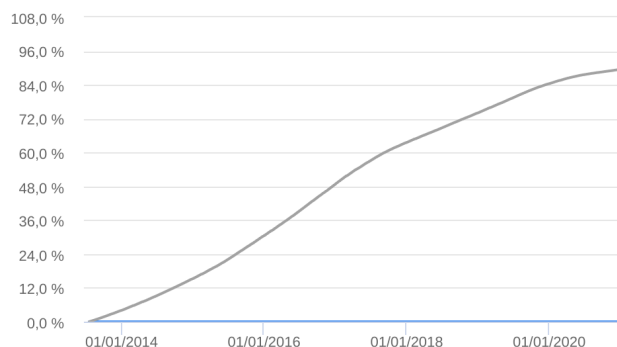
PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality Group, objetivando ganhos acima da variação do IGP-M por meio da exploração comercial dos imóveis.
 Política de investimento: Investimentos de longo prazo em ativos imobiliários, podendo ainda investir em ativos de renda fixa. Os ativos imobiliários poderão integrar um pool hoteleiro. Não é objetivo primordial auferir ganhos de capital decorrentes da compra e venda de imóveis.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDI	89,51	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Dólar	132,37	28,93	28,93	34,12	57,33	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92
Euro	117,00	40,78	41,24	43,68	62,16	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44
Ibovespa	151,09	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IGP-M	79,75	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 31/12/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 31/12/2020 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 157.235.407,66
 Início do Fundo: 22/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

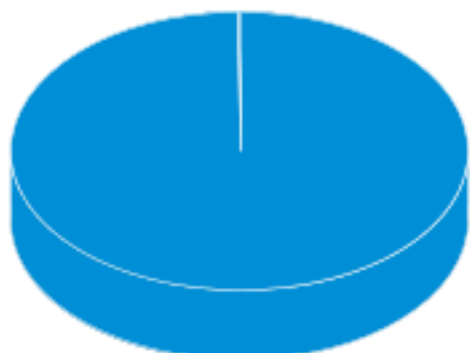
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

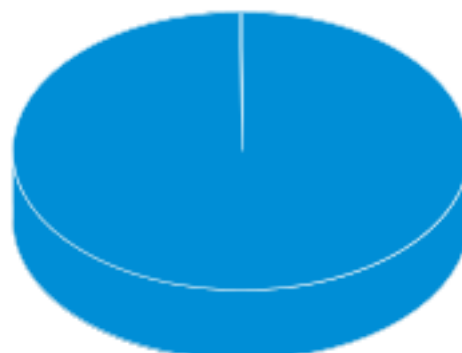
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos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

Tipo do Ativo



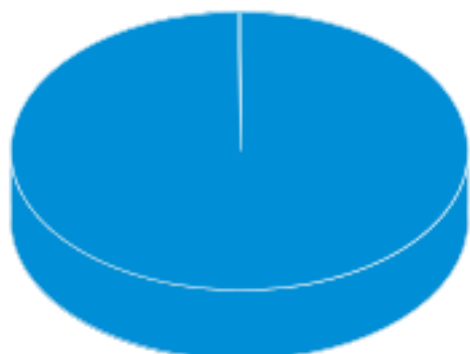
Valores a pagar/receber	100,00 %
Outros	0,00 %
Imóveis	0,00 %

Setor do Ativo



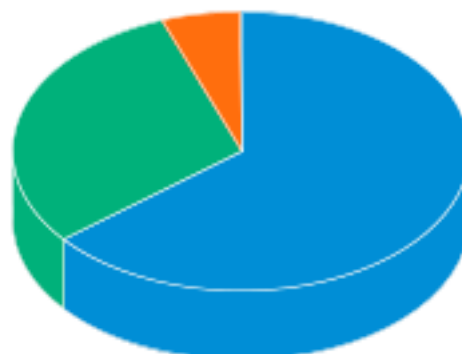
Não Classificado	100,00 %
Imobiliário	0,00 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



Outros	64,11 %
Imóveis	30,19 %
Sem indexador	5,70 %

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 %

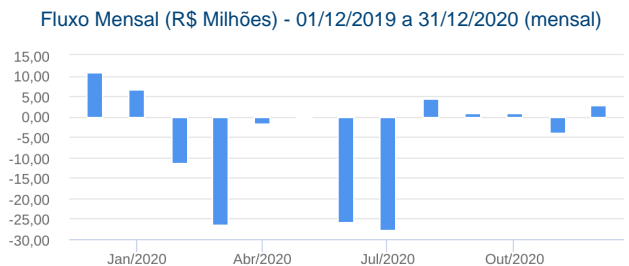
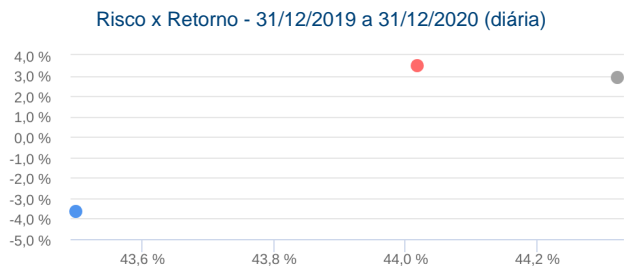
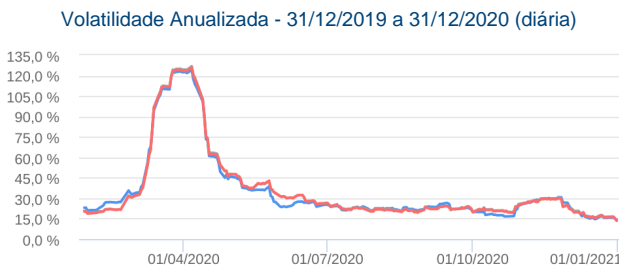
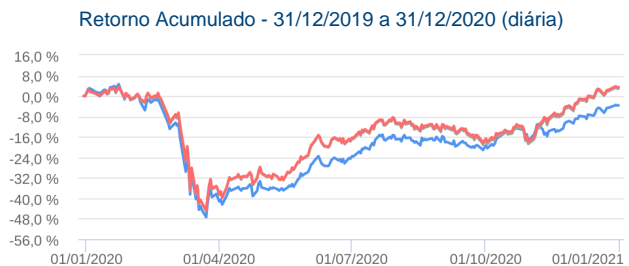
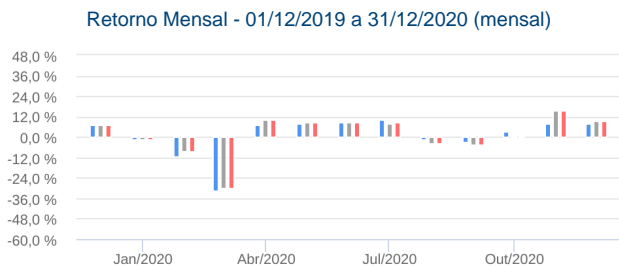
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	1.806,99	-3,67	-3,68	22,88	55,92	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95	7,86	6,84	-31,54	-11,06	-1,29
Excesso do Ibovespa	861,78	-6,59	-6,59	-12,54	-0,53	-1,39	-7,71	4,02	2,06	2,30	1,78	0,20	-0,71	-3,41	-1,63	-2,63	0,34
CDI	765,61	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	945,20	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	1.678,93	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	337,92	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	993,3969227	831.343,77	736.415,08	43,50%	-49,77%	20,65%	0,94	11,02%	10,05%	-31,54%	6
Ibovespa	-	-	-	44,32%	-46,82%	21,05%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

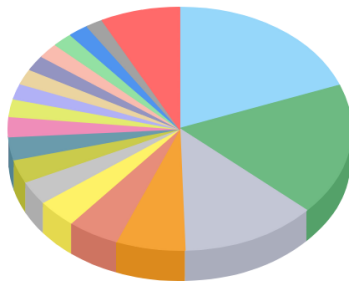
:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	93,06%	94,99%	96,96%	90,14%	96,25%	93,21%	94,14%	98,72%
Cotas de Fundos	3,85%	-	-	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	1,81%	4,16%	3,71%	9,82%	2,32%	0,72%	2,27%	1,31%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,01%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,40%	1,48%	0,09%	0,19%	0,10%	2,35%	0,42%	0,78%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,63%	-0,77%	-0,15%	-0,13%	-0,21%	-0,56%	-0,81%
Outras Aplicações	-	-	-	-	1,47%	3,93%	3,28%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,45%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	831.343,77	767.879,92	713.271,81	689.497,04	708.000,02	711.621,76	671.878,06	640.262,76
Data da Divulgação	07/01/2021	04/12/2020	09/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	08/08/2020	08/07/2020	04/06/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

dez/2020



BRADESCO PN N1 - BBDC4	19,22 %
VALE ON N1 - VALE3	17,56 %
PETROBRAS PN - PETR4	12,80 %
B3 ON NM - B3SA3	6,52 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,87 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,80 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,13 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,12 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,06 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,68 %
WEG ON NM - WEGE3	2,35 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,07 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	2,06 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	2,03 %
JBS ON NM - JBSS3	1,99 %
PETZ ON NM - PETZ3	1,93 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	1,90 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	1,60 %
Lançamentos positivos menores que 1,60%	7,44 %

CARACTERÍSTICAS

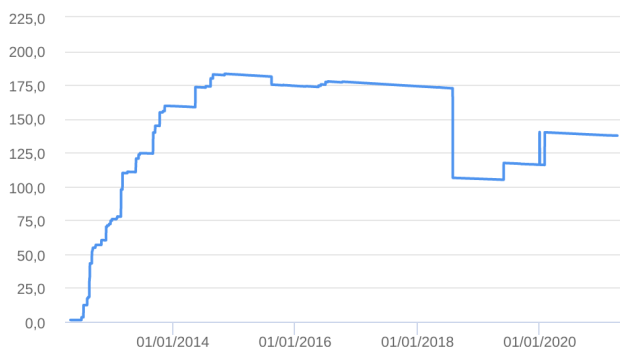
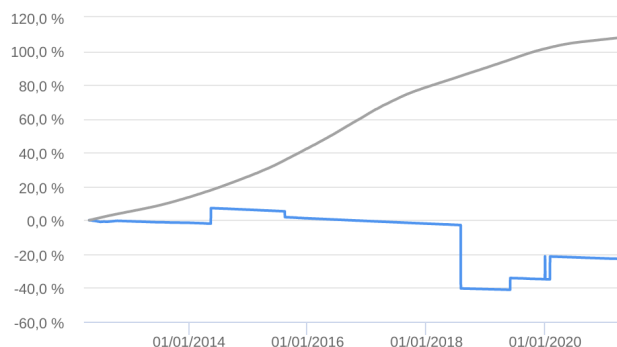
Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	-22,83	-0,32	-1,48	30,77	-20,93	-0,08	-0,08	-0,13	-0,14	-0,12	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-0,12	-0,13
% do CDI	-21,13	-58,99	-66,33	399,36	-143,44	-42,17	-62,44	-84,59	-84,16	-81,85	-84,33	-81,72	-89,76	-74,24	-61,34	-52,53	-44,98
CDI	108,06	0,54	2,23	7,70	14,59	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Dólar	196,08	7,41	5,32	44,52	66,43	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39
Euro	166,07	4,20	16,13	53,39	61,19	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61
Ibovespa	91,78	-0,59	70,14	21,84	40,25	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IGP-M	111,52	8,62	31,38	40,19	51,98	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 08/04/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 08/04/2021 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 138.474.779,77
 Início do Fundo: 30/08/2010
 Máximo Retorno Mensal: 20,59% (dez/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -38,65% (jul/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 7
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 100
 Retorno Acumulado Desde o Início: -22,83%
 Volatilidade Desde o Início: 18,01%

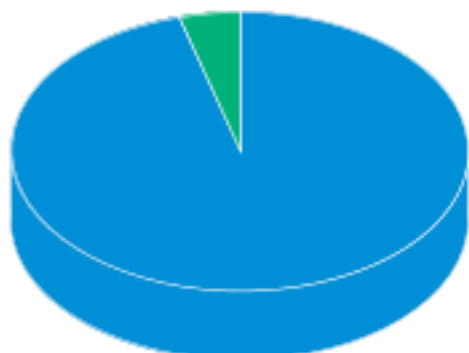
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

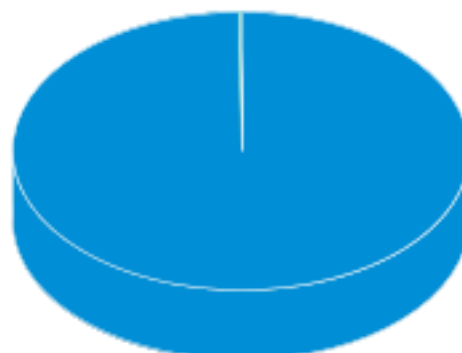
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



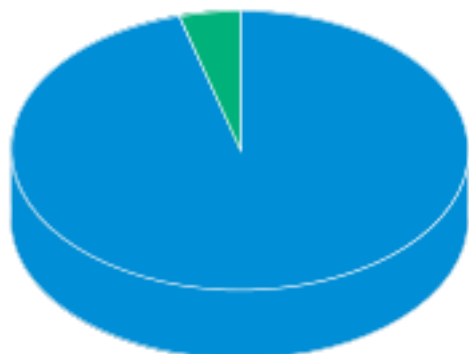
■ Ações 95,83 %
■ Valores a pagar/receber 4,17 %

Setor do Ativo



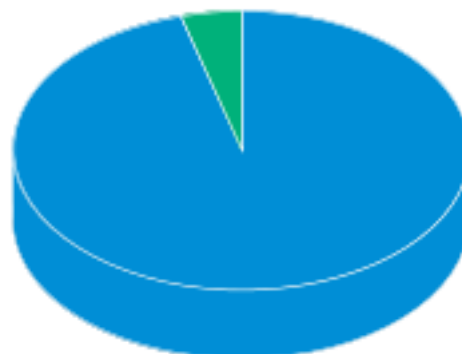
■ Não Classificado 99,88 %
■ Outros 0,12 %

Risco do Ativo



■ 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 %

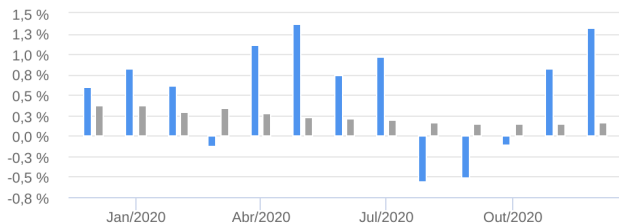
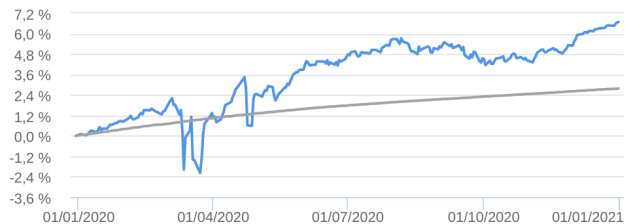
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	

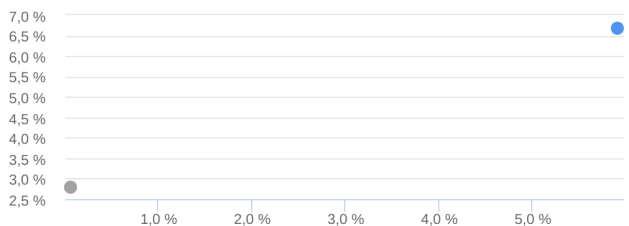
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	51,44	6,66	6,68	24,19	34,07	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62	0,82
% do CDI	171,81	241,66	240,77	272,37	213,80	803,07	548,52	-68,68	-320,54	-348,46	502,88	353,04	584,68	390,03	-38,62	210,09	217,54
CDI	29,94	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	93,22	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	98,25	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	42,08	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

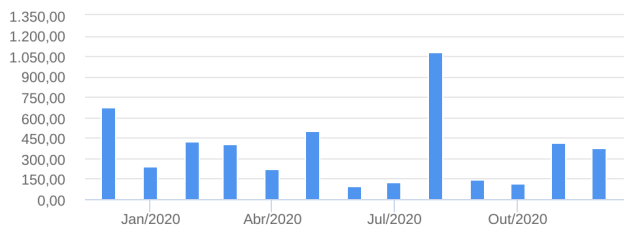
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,514367	14.722.139,60	12.254.010,16	5,91%	-4,27%	2,81%	0,81	5,91%	1,38%	-0,56%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

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

dez/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

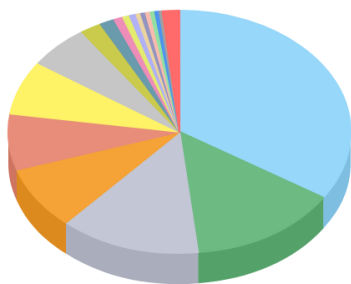
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	99,73%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,86%	99,90%	99,93%
Operações Compromissadas	0,27%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,14%	0,11%	0,08%
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)	14.722.139,60	14.161.450,97	13.635.004,72	13.535.810,68	13.462.808,03	12.451.209,80	12.211.119,76	12.026.220,4
Data da Divulgação	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

dez/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	34,14 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	14,13 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	13,27 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	8,41 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	7,45 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	7,21 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	5,78 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	2,01 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	1,40 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	0,86 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	0,66 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	0,62 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	0,46 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,46 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,44 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	0,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,28 %
Lançamentos positivos menores que 0,28%	1,59 %

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Objetivo: Obter rendimentos, no longo prazo, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.</p> <p>Limite de Concentração por Companhia: 100%</p>
---	---

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

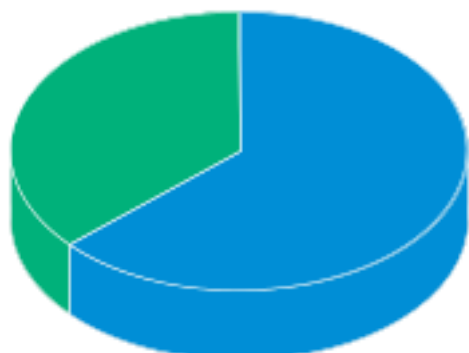
CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

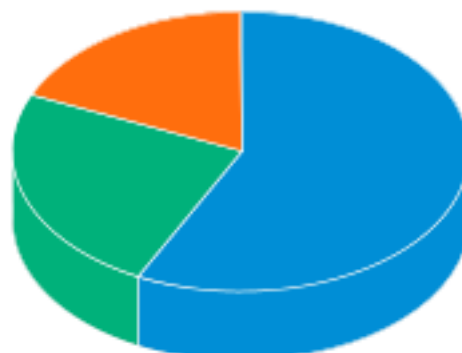
Ativo	DEZEMBRO/2019	
	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. ON (16.915.082/0001-34)	561.602,48	38,19%
Ação de Companhia Fechada - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A (10.826.798/0001-89)	454.368,00	30,90%
Ação de Companhia Fechada - BRAZAL - BRASIL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

Tipo do Ativo



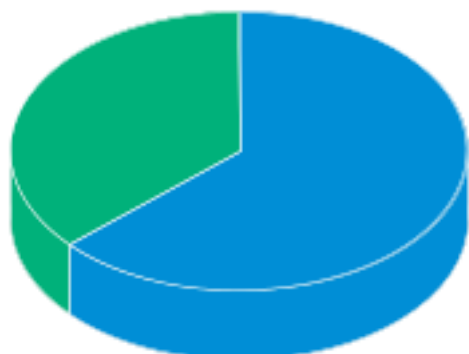
■ Ações 63,40 %
■ Valores a pagar/receber 36,60 %

Setor do Ativo



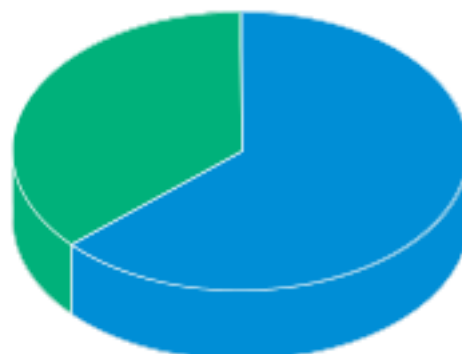
■ Não Classificado 57,47 %
■ Holding 24,22 %
■ Outros 18,31 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Ações 63,40 %
■ Outros 36,60 %

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

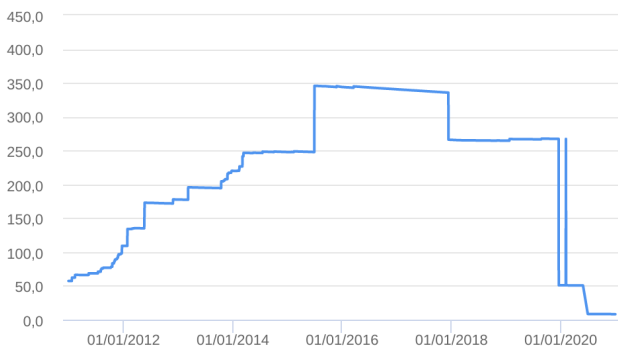
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários,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

RETORNO (%)

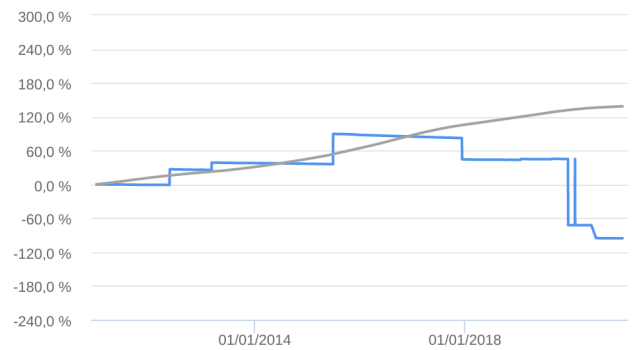
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,11
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28,95
CDI	138,48	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Dólar	208,12	28,93	28,93	34,12	57,33	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92
Euro	188,45	40,78	41,24	43,68	62,16	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44
Ibovespa	74,92	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IGP-M	107,77	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

GRÁFICOS

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



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



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

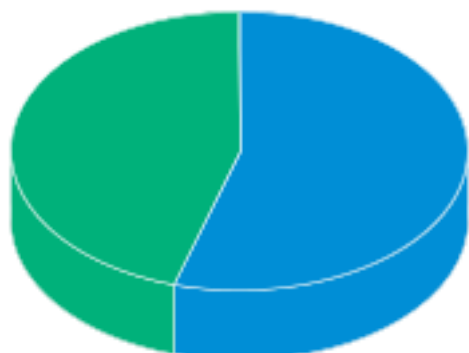
PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 01/03/2010
 Máximo Retorno Mensal: 39,38% (jun/2015)
 Mínimo Retorno Mensal: -83,41% (jun/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 10
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 110
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

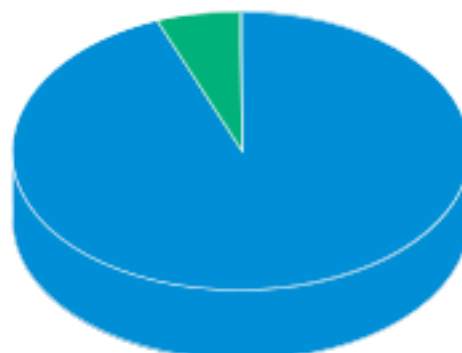
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



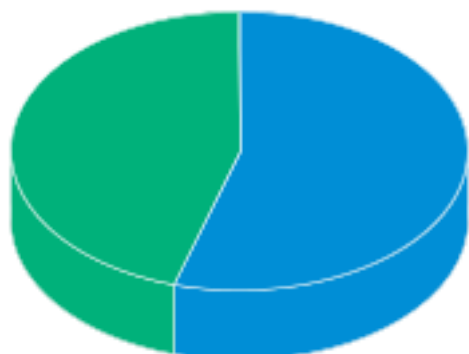
■ Ações	54,62 %
■ Valores a pagar/receber	45,38 %
■ Fundos de Investimento	0,00 %

Setor do Ativo



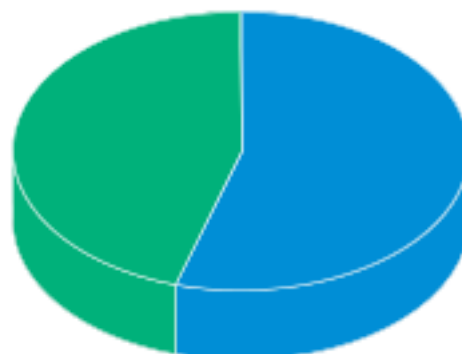
■ Não Classificado	94,01 %
■ Outros	5,99 %

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 %

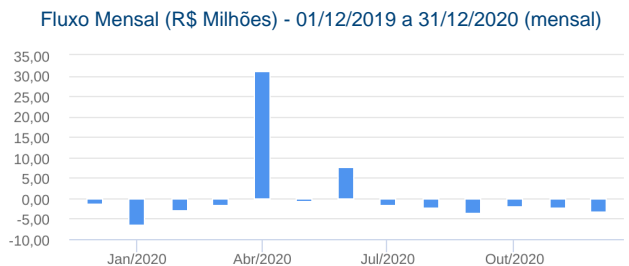
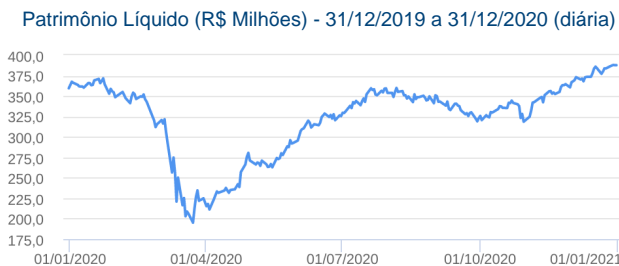
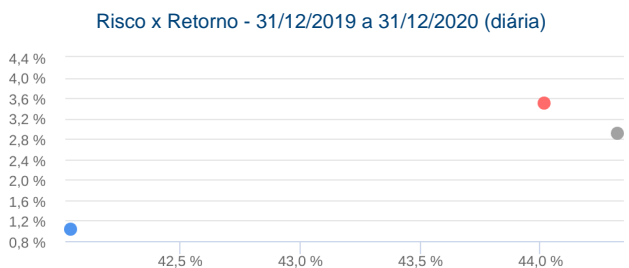
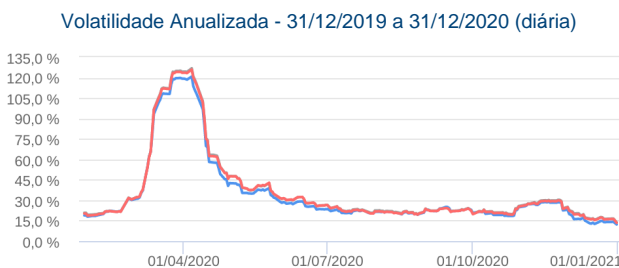
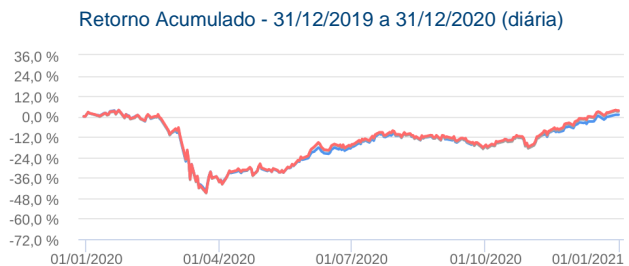
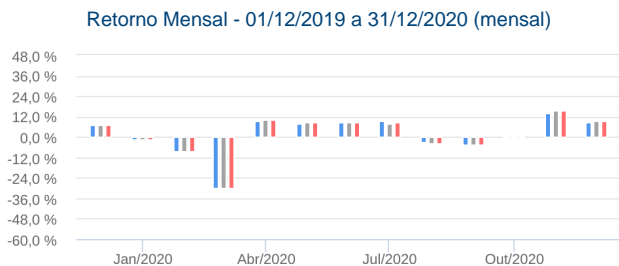
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 3,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,00%	Conversão 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	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	2.235,56	1,04	1,03	33,32	51,04	8,45	13,91	-0,72	-4,36	-2,88	9,23	8,60	8,11	9,15	-29,74	-8,67	-1,25
Excesso do Ibovespa	1.360,40	-1,87	-1,89	-2,10	-5,41	-0,85	-1,99	-0,03	0,43	0,56	0,97	-0,16	-0,46	-1,10	0,16	-0,24	0,38
CDI	2.020,07	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	875,15	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	1.967,27	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	559,72	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	233,5555594	387.702,30	323.672,85	42,04%	-45,90%	19,96%	0,90	5,65%	13,91%	-29,74%	5
Ibovespa	-	-	-	44,32%	-46,82%	21,05%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



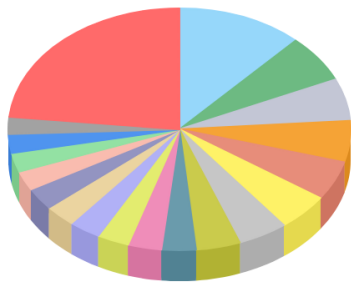
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) dez/2020

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

:: GERAÇÃO FI AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	79,85%	77,00%	77,90%	77,43%	76,82%	77,59%	76,99%	77,21%
Cotas de Fundos	13,25%	13,11%	13,01%	12,93%	12,80%	12,80%	15,30%	13,81%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,41%	4,07%	5,15%	1,42%	2,16%	2,24%	2,20%	4,71%
Operações Compromissadas	2,92%	1,82%	0,56%	1,14%	0,39%	0,32%	0,70%	1,36%
Valores a receber	0,31%	1,32%	0,27%	0,36%	1,09%	1,40%	0,82%	0,90%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,73%	-0,34%	-0,33%	-0,33%	-0,85%	-1,05%	-0,79%	-1,34%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	3,01%	3,44%	3,40%	3,41%	2,84%	0,85%	0,88%
Outras Aplicações	-	-	-	3,66%	4,18%	3,86%	3,46%	2,46%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,00%	-	0,47%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	387.702,30	360.621,39	318.549,64	322.882,85	341.218,64	353.803,99	325.482,35	292.556,11
Data da Divulgação	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	dez/2020							



VALE ON N1 - VALE3	11,97 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,43 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,68 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	5,56 %
B3 ON NM - B3SA3	5,28 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,00 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,74 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,22 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,27 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,18 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,04 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,02 %
WEG ON NM - WEGE3	2,96 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,96 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,59 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,56 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	2,56 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,29 %
Lançamentos positivos menores que 2,29%	23,56 %

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

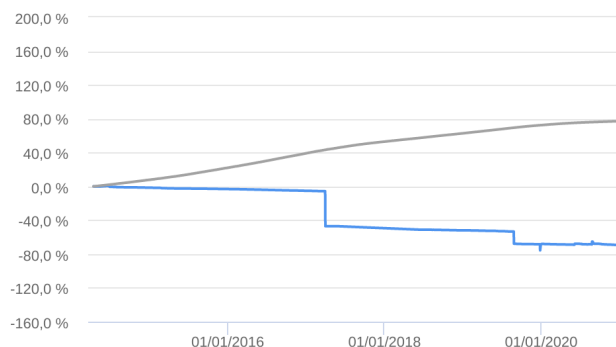
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,26	3,05	-1,82	3,12	-0,46	-0,44	-0,80	-0,57	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-802,67	1.905,83	-938,41	1.469,34	-194,78	-153,37	-235,70	-193,90	-
CDI	77,15	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Dólar	133,49	28,93	28,93	34,12	57,33	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92
Euro	107,55	40,78	41,24	43,68	62,16	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44
Ibovespa	135,89	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IGP-M	68,59	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 31/12/2020 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 31/12/2020 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

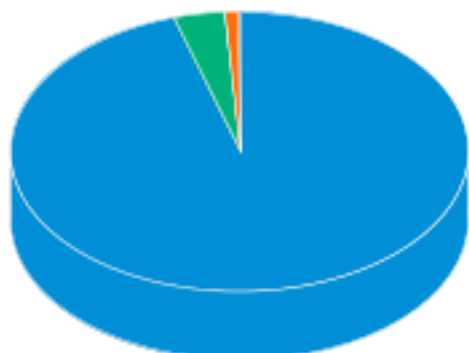
PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 19/06/2013
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

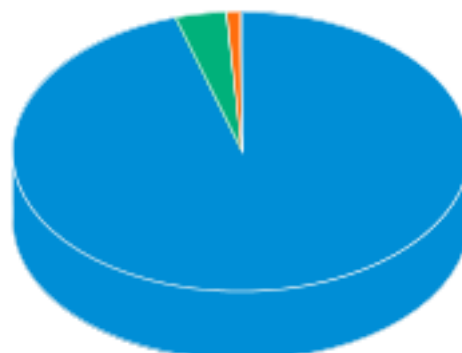
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



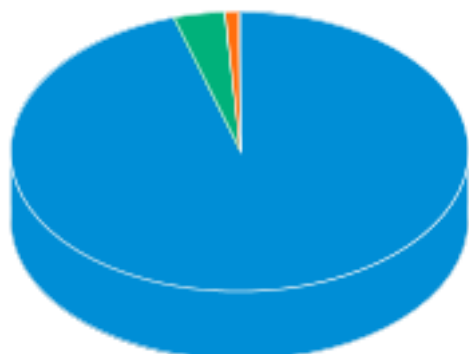
■ Ações	95,28 %
■ Operação compromissada	3,77 %
■ Valores a pagar/receber	0,94 %

Setor do Ativo



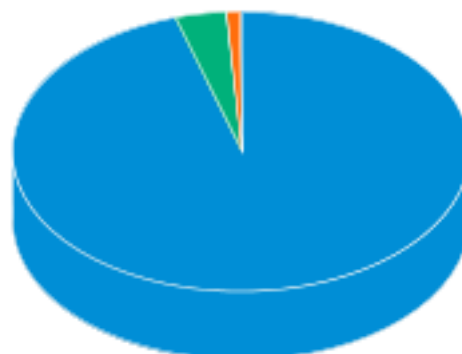
■ Outros	95,29 %
■ Governo Federal	3,77 %
■ Não Classificado	0,94 %

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 %

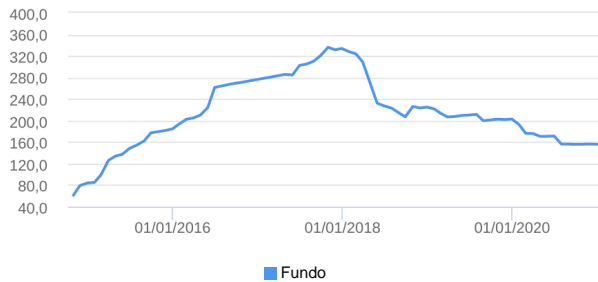
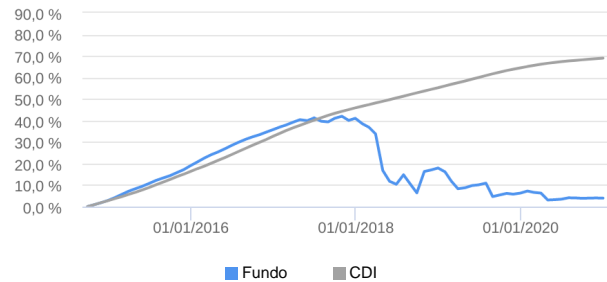
Características do FIDC

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.

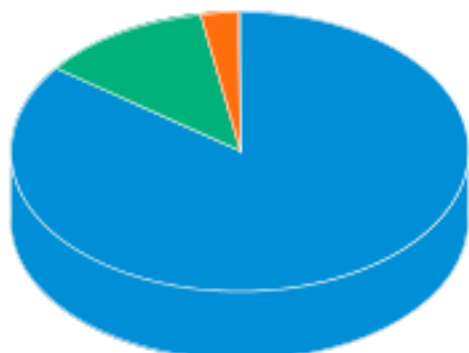
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Série	-0,08	-2,21	-0,15	-2,21	-11,87	-0,08	0,07	0,10	-0,18	-0,06	0,61	0,23	0,14	-3,02	-0,31	-0,58	0,90
CDI	0,16	2,76	0,79	2,76	8,88	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
% CDI	-48,35	-80,09	-19,50	-80,09	-133,63	-48,35	45,11	61,25	-114,67	-36,26	314,78	109,13	61,34	-1.059,35	-92,20	-197,63	238,53
+ CDI	-0,24	-4,97	-0,94	-4,97	-20,75	-0,24	-0,08	-0,06	-0,34	-0,22	0,42	0,02	-0,09	-3,30	-0,65	-0,87	0,52
IPCA	1,35	4,52	4,04	4,52	9,02	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21
+ IPCA	-1,43	-6,73	-4,19	-6,73	-20,89	-1,43	-0,82	-0,76	-0,82	-0,30	0,25	-0,03	0,52	-2,71	-0,38	-0,83	0,69
Selic	0,16	2,76	0,79	2,76	8,88	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/12/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/12/2020 (mensal)


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

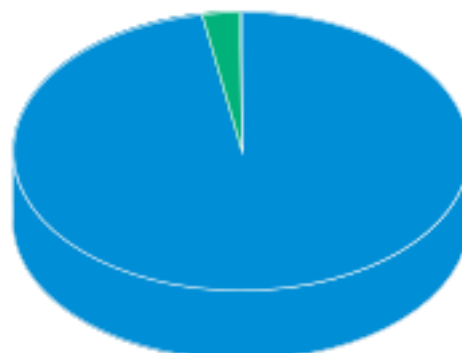
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



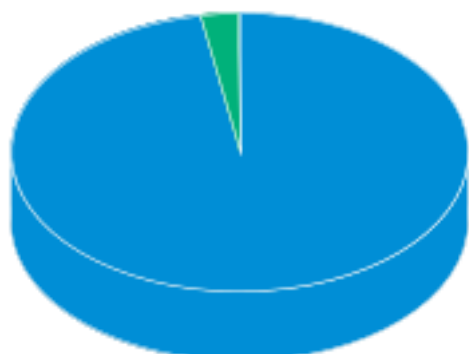
Direito Creditório	85,06 %
Valores a pagar/receber	12,16 %
Títulos Federais	2,78 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Operação compromissada	0,00 %

Sector do Ativo



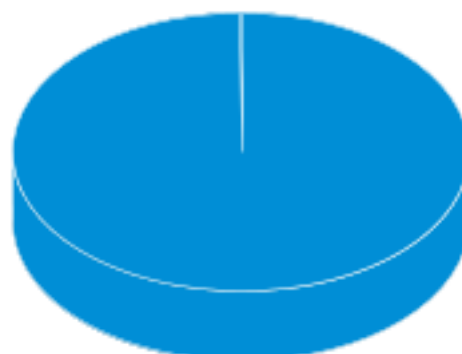
Não Classificado	97,22 %
Governo Federal	2,78 %
Outros	0,00 %
Materiais de Construção	0,00 %

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 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	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 %

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
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	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 %
Certificado de Recebível Imobiliário	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 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	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 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



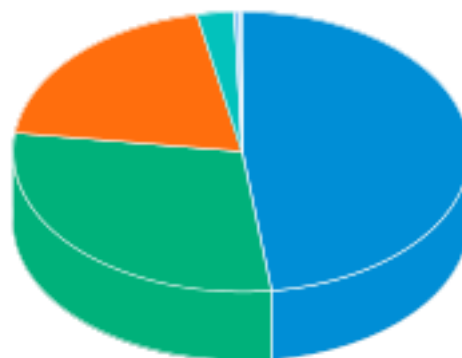
Não Classificado	50,72 %
Governo Federal	49,28 %
Outros	0,00 %
Imobiliário	0,00 %
Materiais de Construção	0,00 %

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 ILVA, 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

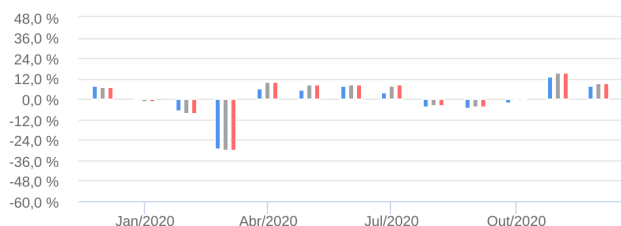
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%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

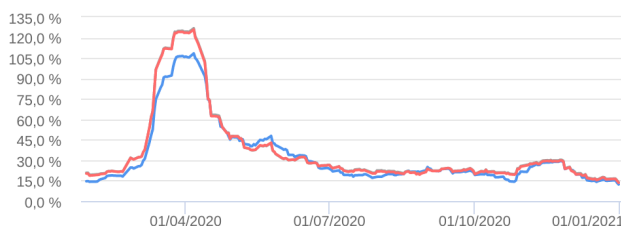
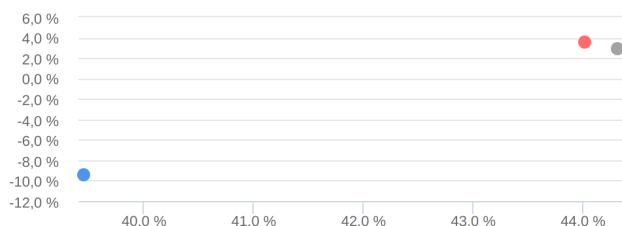
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	441,07	-9,45	-9,45	29,14	58,27	7,96	13,58	-2,02	-5,41	-4,49	4,36	7,89	5,82	6,08	-29,46	-7,00	0,62
Excesso do Ibovespa	239,75	-12,36	-12,37	-6,28	1,81	-1,33	-2,33	-1,33	-0,62	-1,05	-3,90	-0,86	-2,75	-4,18	0,44	1,43	2,25
CDI	269,13	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	201,32	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	294,61	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	171,91	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

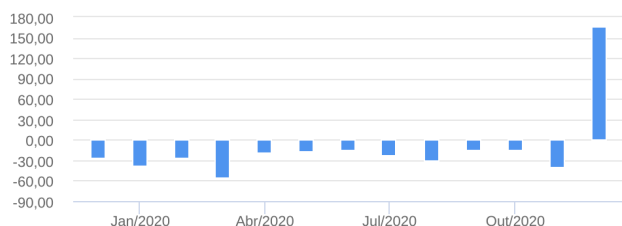
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,4107055	1.793.128,51	1.620.822,08	39,45%	-44,83%	18,73%	0,94	11,38%	13,58%	-29,46%	3
Ibovespa	-	-	-	44,32%	-46,82%	21,05%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

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

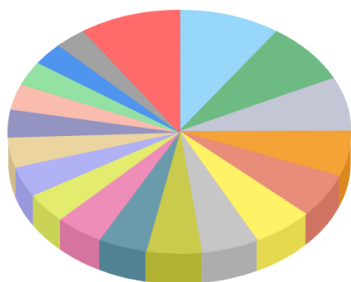
dez/2020

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

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Ações	78,79%	76,86%	79,07%	77,53%	75,88%	75,08%	73,63%	73,12%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	17,09%	17,59%	18,52%	14,41%	15,37%	15,69%	17,20%	18,22%
Operações Compromissadas	4,32%	4,59%	1,96%	3,06%	3,65%	4,98%	5,08%	8,87%
Valores a receber	0,68%	1,44%	0,92%	0,66%	0,78%	0,61%	1,73%	0,75%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,88%	-0,48%	-0,48%	-0,56%	-0,26%	-0,78%	-1,69%	-0,95%
Outras Aplicações	-	-	-	4,90%	4,57%	4,43%	4,06%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.793.128,51	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
Data da Divulgação	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	08/06/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								dez/2020



ITAUSA PN N1 - ITSA4	9,70 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	8,23 %
VALE ON N1 - VALE3	7,25 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	6,09 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	5,91 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	5,76 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	5,45 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,23 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	4,64 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,56 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,08 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4,07 %
B3 ON NM - B3SA3	4,03 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,74 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,40 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SAPR11	3,29 %
COPASA ON NM - CSMG3	3,00 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	2,98 %
Lançamentos positivos menores que 2,98%	9,48 %

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

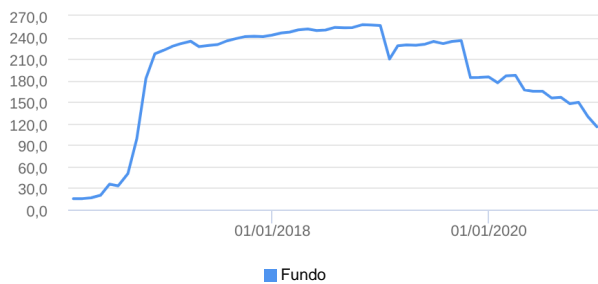
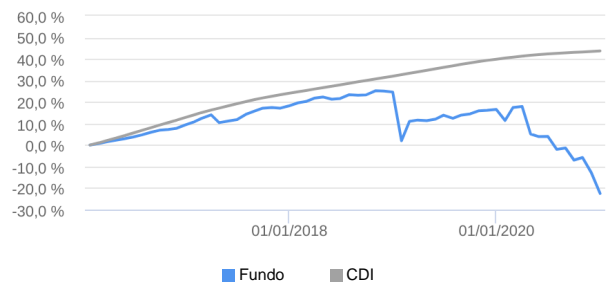
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 19/08/2015
 Direito Creditório: Não informado
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados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

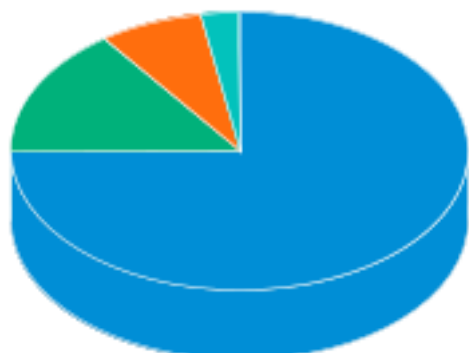
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Série	-11,11	-33,53	-20,93	-33,53	-37,82	-11,11	-7,46	1,30	-5,71	0,63	-5,75	0,06	-1,15	-10,86	0,42	5,44	-4,46
CDI	0,16	2,76	0,79	2,76	8,88	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
% CDI	-6.754,39	-1.215,95	-2.648,70	-1.215,95	-425,82	-6.754,39	-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
+ CDI	-11,27	-36,29	-21,72	-36,29	-46,70	-11,27	-7,61	1,14	-5,86	0,47	-5,94	-0,16	-1,39	-11,15	0,08	5,15	-4,83
IPCA	1,35	4,52	4,04	4,52	9,02	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25	0,21
+ IPCA	-12,46	-38,05	-24,97	-38,05	-46,84	-12,46	-8,35	0,44	-6,35	0,39	-6,11	-0,20	-0,77	-10,55	0,35	5,19	-4,67
Selic	0,16	2,76	0,79	2,76	8,88	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 31/12/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/12/2020 (mensal)


Histórico*	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
FIDC (R\$)	128,80	130,10	141,46	147,54	151,80	155,49	159,44	164,88	166,80	170,91	175,28	176,73
Série (R\$)	115,36	129,77	149,46	147,54	156,47	155,49	164,97	164,88	166,80	187,12	186,34	176,73
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	115,36	129,77	149,46	147,54	156,47	155,49	164,97	164,88	166,80	187,12	186,34	176,73
% Subordinação	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,07%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC (R\$)	113,10	115,15	119,37	130,34	135,00	22,96	19,07	149,44	151,58	155,91	163,63	166,55
PDD (R\$)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
CVNP (R\$)	19,19	21,52	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,22%	0,22%	0,21%	0,19%	0,19%	1,10%	1,33%	0,17%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%
DC/PL (%)	87,81%	88,51%	84,38%	88,34%	88,93%	14,77%	11,96%	90,64%	90,88%	91,23%	93,35%	94,24%
CVNP/DC (%)	16,97%	18,69%	9,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

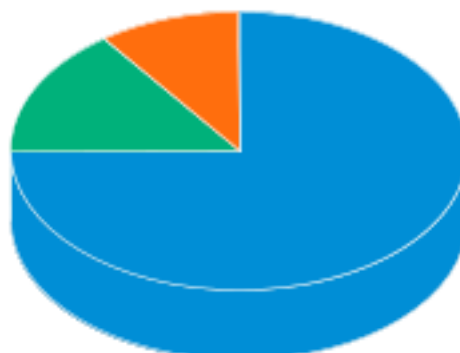
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



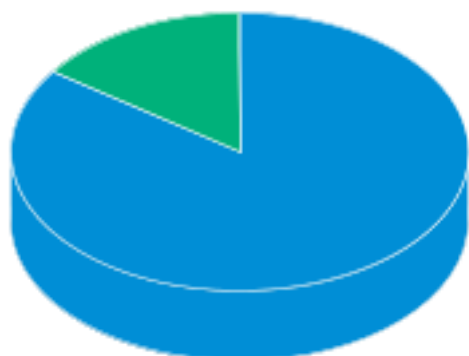
Direito Creditório	74,86 %
Títulos Federais	15,11 %
Valores a pagar/receber	7,29 %
Fundos de Investimento	2,73 %
Operação compromissada	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %

Sector do Ativo



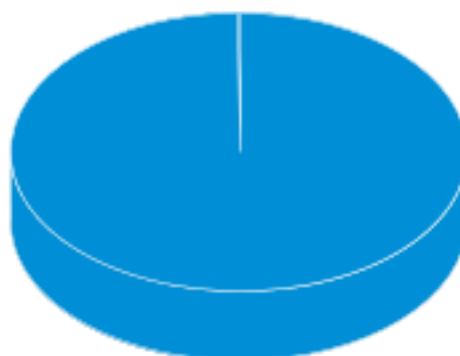
Outros	74,86 %
Governo Federal	15,11 %
Não Classificado	10,03 %
Materiais de Construção	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	84,89 %
Rating AAA	15,11 %

Classe do Ativo



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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios	113.100,00000	74,8600 %
Títulos Públicos Federais	22.836,00000	15,1150 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	11.019,00000	7,2934 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	4.127,00000	2,7316 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	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 %

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 Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	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

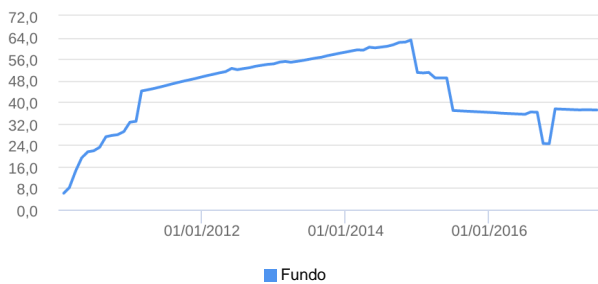
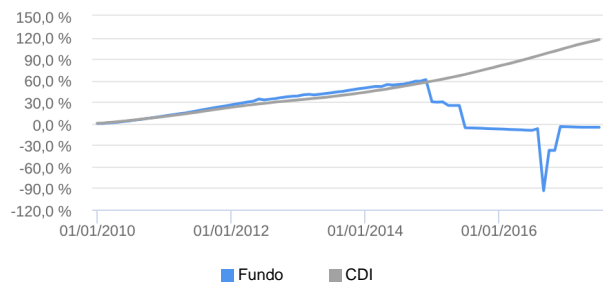
Condomínio: Fechado
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 09/12/2009
 Direito Creditório: Multiclasse
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário,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

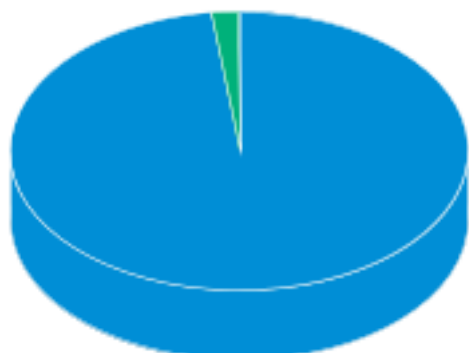
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,20	0,49	0,96	2,22	7,78	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,93	2,05	5,25	6,10	9,60	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,20	0,49	0,96	2,22	7,78	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28

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

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


Histórico*	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
FIDC (R\$)	-1,30	-1,24	-1,18	-0,78	-0,73	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	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
% Subordinação	0,00%	0,00%	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	37,79
PDD (R\$)	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21	37,21
CVNP (R\$)	75,58	75,58	75,58	75,58	75,58	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79	37,79
PDD/DC (%)	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%	98,47%
DC/PL (%)	-2.907,35%	-3.048,29%	-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%
CVNP/DC (%)	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

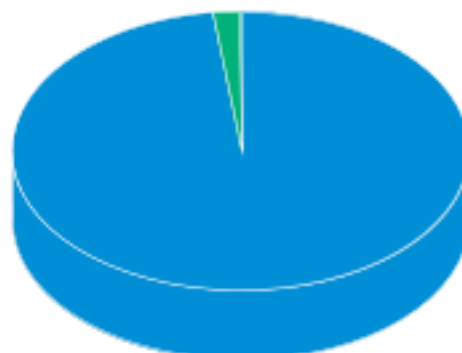
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



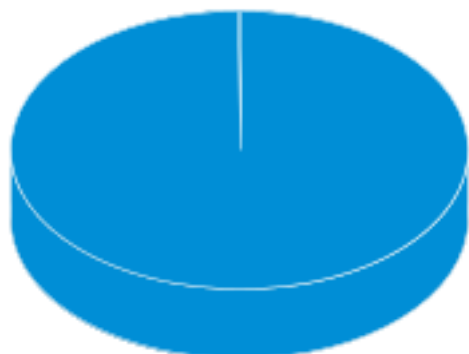
■ Direito Creditório	98,01 %
■ Valores a pagar/receber	1,99 %

Sector do Ativo



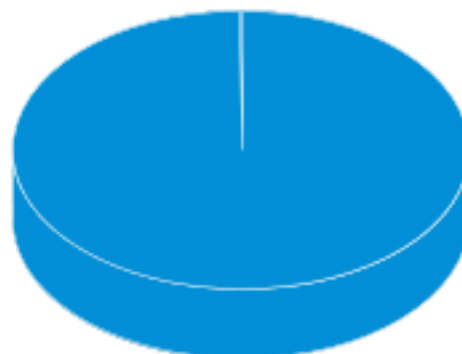
■ Outros	98,01 %
■ Não Classificado	1,99 %

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

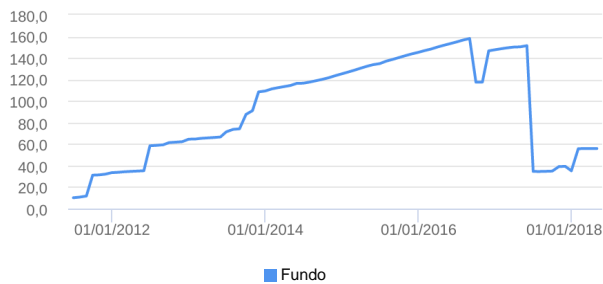
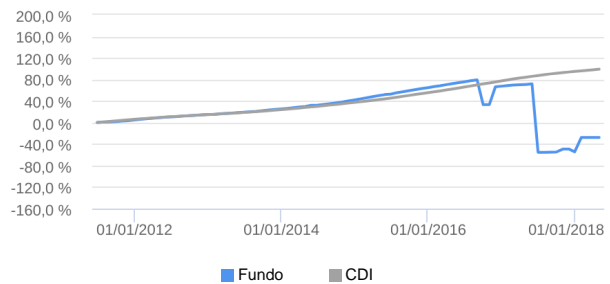
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 28/04/2011
 Direito Creditório: Multiclasse
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial,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

Características da Série

Classe: Única
 Série: 1
 Rating Agência: 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

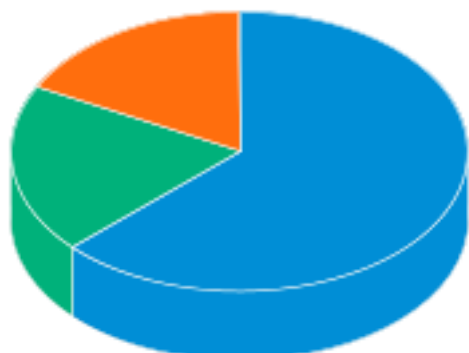
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,20	0,49	0,96	2,22	7,78	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,93	2,05	5,25	6,10	9,60	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,20	0,49	0,96	2,22	7,78	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28

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

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


Histórico*	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
FIDC (R\$)	-24,83	-24,59	-24,51	-24,37	-24,29	24,21	24,12	24,03	56,59	56,65	56,70	56,74
Série (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	56,65	56,70	56,74
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	56,65	56,70	56,74
% Subordinação	0,00%	0,00%	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	153,66
PDD (R\$)	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75
CVNP (R\$)	307,32	307,32	307,32	307,32	307,32	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66
PDD/DC (%)	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%	70,12%
DC/PL (%)	-618,88%	-624,77%	-626,98%	-630,62%	-632,73%	634,71%	637,12%	639,55%	271,53%	271,24%	271,03%	270,82%
CVNP/DC (%)	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

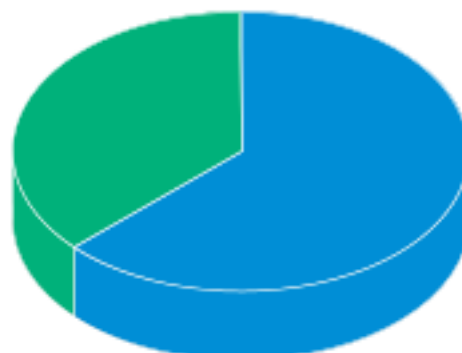
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



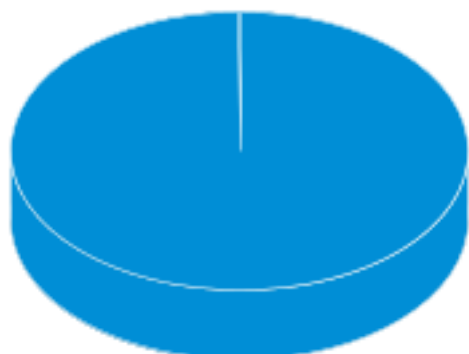
■ Direito Creditório	63,05 %
■ Fundos de Investimento	19,61 %
■ Valores a pagar/receber	17,34 %

Setor do Ativo



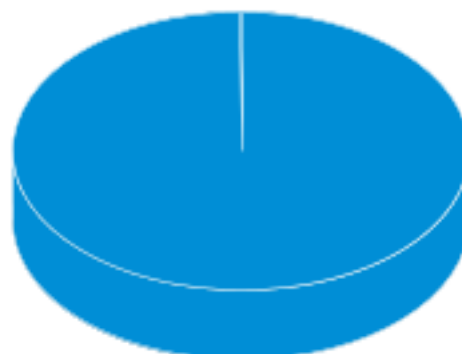
■ Outros	63,05 %
■ Não Classificado	36,95 %

Risco do Ativo



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

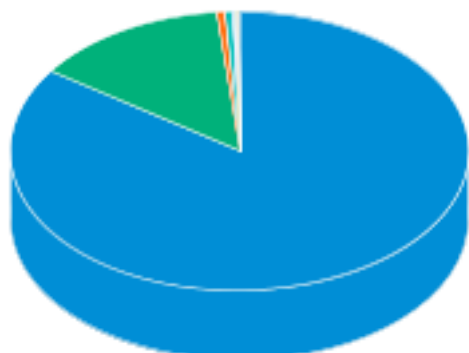
Classe do Ativo



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

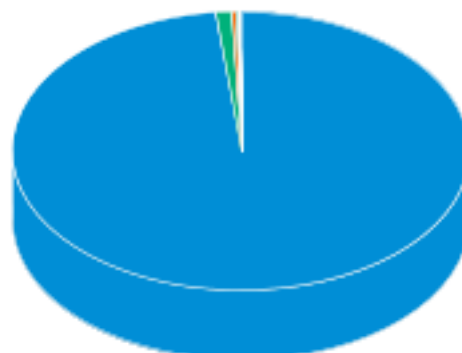
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	104.909,00000	65,2882 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	32.623,00000	20,3023 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.002,00000	16,1819 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.848,00000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

Tipo do Ativo



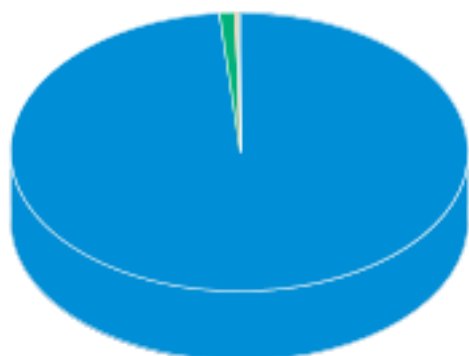
Ações	84,63 %
Títulos Privados	13,78 %
Títulos Federais	0,66 %
Operação compromissada	0,45 %
Valores a pagar/receber	0,26 %
Derivativos	0,15 %
Outros	0,06 %
Fundos de Investimento	0,02 %
Imóveis	0,00 %

Sector do Ativo



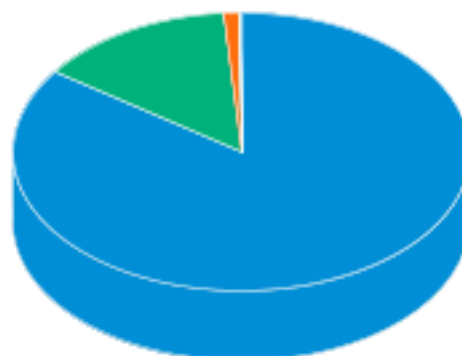
Imobiliário	98,30 %
Governo Federal	1,11 %
Não Classificado	0,28 %
Bancos	0,20 %
Tecnologia da Informação	0,08 %
Outros	0,01 %
Indústria Mecânica	0,00 %
Comércio	0,00 %
Investimentos	0,00 %
Seguradoras	0,00 %
Alimentos	0,00 %
Energia	0,00 %
Material Transporte	0,00 %
Petroquímica	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	98,60 %
Rating AAA	1,11 %
Risco de mercado	0,23 %
Cotas de fundos	0,06 %
Risco de mercado imobiliário	0,00 %

Classe do Ativo



Ações	84,82 %
Outros	13,94 %
Selic	1,11 %
Sem indexador	0,08 %
Imóveis	0,05 %
Prefixado	0,00 %
Inflação	0,00 %

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 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	101,33114	0,0971 %
Obrigações por venda a termo a entregar - BBDC4	101,33114	0,0971 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	62,97633	0,0603 %
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 %
Outros Valores a pagar	32,38442	0,0310 %
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 %
Cotas de SDU MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	15,44602	0,0148 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	12,79796	0,0123 %
Cotas de SHOPPING IPIRANGA MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	7,72074	0,0074 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	4,68053	0,0045 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	4,51771	0,0043 %
Obrigações por venda a termo a entregar - BBDC3	4,51771	0,0043 %
CCB - PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO (05.684.234/0001-19) - Venc.: 27/09/2020	3,93648	0,0038 %
Compras a termo a receber - RAPT4	3,84237	0,0037 %
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 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	3,60499	0,0035 %
Compras a termo a receber - USIM5	2,45469	0,0024 %
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 %
CIELO ON NM - CIEL3	2,24019	0,0021 %
Obrigações por venda a termo a entregar - CIEL3	2,24019	0,0021 %
Vendas a termo a receber - CIEL3	1,92618	0,0018 %
Outras Disponibilidades	1,69681	0,0016 %
Outros Valores a receber	1,47264	0,0014 %
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	0,90553	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 %
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,61082	0,0006 %
Obrigações por venda a termo a entregar ? 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 %

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 - LTN - Venc.: 01/04/2021	0,08915	0,0001 %
COGNA ON ON NM - COGN3	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 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCNTF0N5)	0,00000	0,0000 %
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00000	0,0000 %
Vendas a termo a receber - RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES (89.086.144/0001-16)	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) LOCALIZADO À RUA CICA Nº 201, VILA FRANCISCO EBER - JUNDIAÍ - SP	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 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,00000	0,0000 %
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00000	0,0000 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,00000	0,0000 %
Disponibilidades - Títulos Privados	-0,65386	-0,0006 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-88,16827	-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

CARACTERÍSTICAS

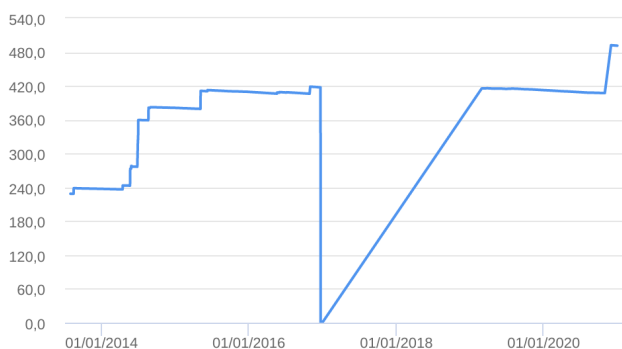
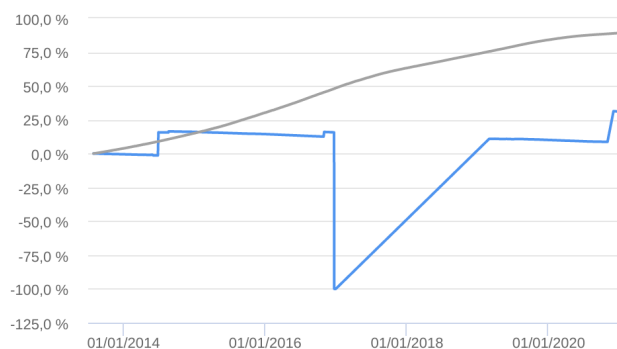
Gestão: Infra Asset Management
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	89,09	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Dólar	128,59	28,93	28,93	34,12	57,33	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92
Euro	111,45	40,78	41,24	43,68	62,16	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44
Ibovespa	145,09	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IGP-M	79,61	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 31/12/2020 (diária)

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 31/12/2020 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

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

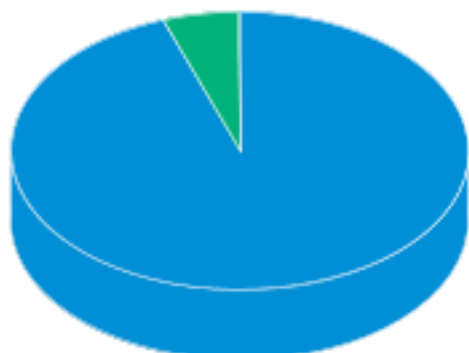
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

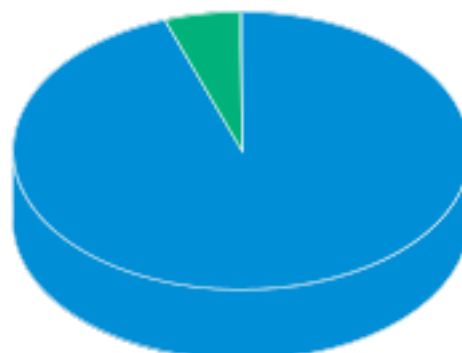
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@infraasset.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



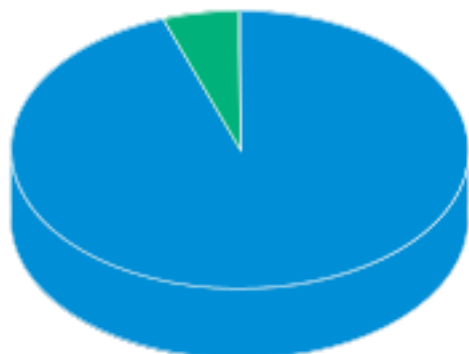
■ Ações	94,59 %
■ Valores a pagar/receber	5,41 %

Sector do Ativo



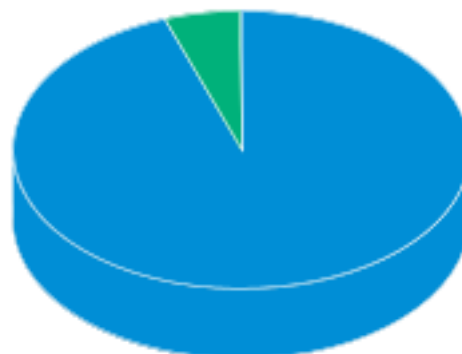
■ Outros	94,59 %
■ Não Classificado	5,41 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	94,59 %
■ Outros	5,41 %

Classe do Ativo



■ Ações	94,59 %
■ Outros	5,41 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - CONASA S.A. (08.837.556/0001-49)	521.030,00000	106,0420 %
Outras Disponibilidades	51,98338	0,0106 %
Outros Valores a receber	1,02034	0,0002 %
Outros Valores a pagar	-29.739,90901	-6,0528 %

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	

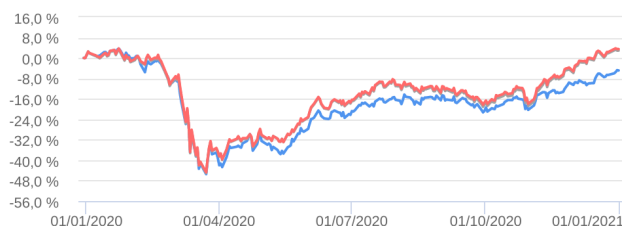
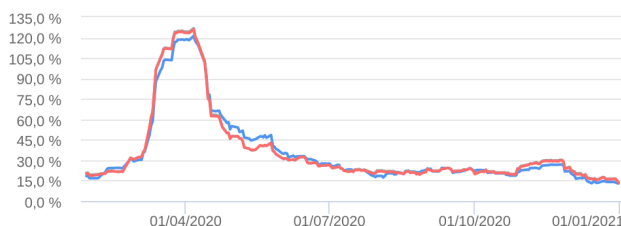
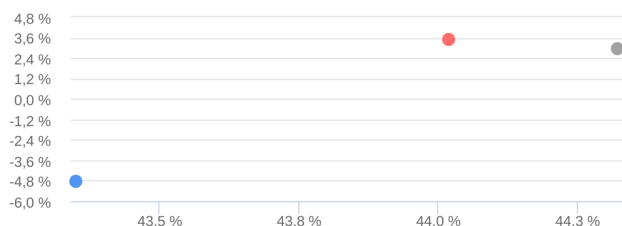
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	125,90	-4,87	-4,88	38,19	69,95	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28	5,36	11,03	-32,44	-9,79	-0,19
Excesso do Ibovespa	22,75	-7,79	-7,80	2,77	13,50	-3,00	-3,62	1,19	-0,17	3,25	-0,73	0,52	-3,21	0,78	-2,54	-1,36	1,44
CDI	32,47	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	103,15	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	107,09	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	42,49	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

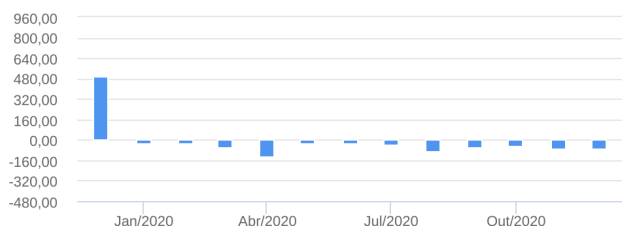
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	22,590366	3.595.641,28	3.465.735,86	43,35%	-47,39%	20,58%	0,97	10,22%	12,28%	-32,44%	5
Ibovespa	-	-	-	44,32%	-46,82%	21,05%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

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

dez/2020

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

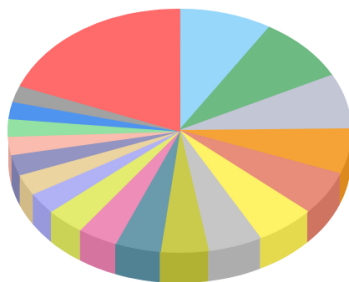
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	99,99%	100,08%	100,12%	100,04%	100,10%	100,06%	100,15%	100,13%
Valores a receber	0,29%	0,27%	0,16%	0,60%	0,16%	0,20%	0,06%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,28%	-0,35%	-0,29%	-0,65%	-0,26%	-0,26%	-0,20%	-0,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.595.641,28	3.450.221,67	3.130.548,86	3.159.975,14	3.382.143,85	3.482.474,10	3.271.694,90	3.016.388,86
Data da Divulgação	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

dez/2020



VALE ON N1 - VALE3	8,88 %
Debênture Simples - ENGI11	8,75 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	7,38 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	6,06 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	5,90 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	5,66 %
Investimento no Exterior - FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	5,15 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,53 %
EZTEC ON NM - EZTC3	4,34 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,79 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	3,67 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,88 %
CURY S/A ON NM - CURY3	2,80 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	2,77 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,47 %
B3 ON NM - B3SA3	2,37 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,27 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	2,21 %
Lançamentos positivos menores que 2,21%	19,08 %

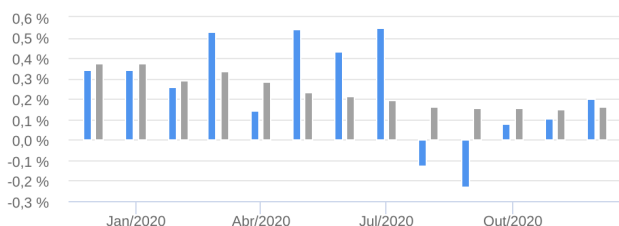
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão 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	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	80,26	2,86	2,88	15,12	24,72	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34
% do CDI	141,27	103,77	103,69	170,18	155,13	122,93	69,96	49,44	-146,05	-78,00	283,78	205,27	229,20	50,29	156,25	87,71	90,48
CDI	56,81	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	124,43	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	129,21	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	61,53	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

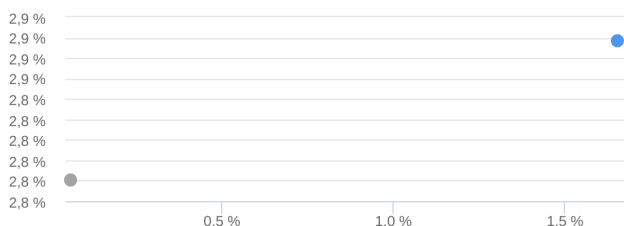
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	18,026095	3.882.685,36	4.938.556,77	1,66%	-1,57%	0,79%	1,79	1,65%	0,55%	-0,23%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

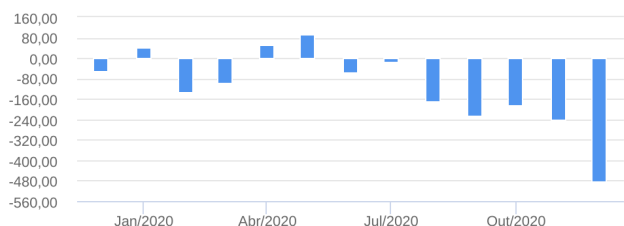
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

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

dez/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

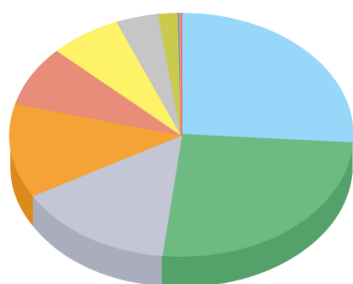
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,03%	99,98%	100,03%	99,98%	100,03%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,00%	1,96%	0,03%	0,11%	0,00%	0,04%	0,04%	0,14%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-1,94%	-0,06%	-0,09%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.882.685,36	4.356.779,87	4.590.560,76	4.773.930,45	5.008.664,36	5.186.154,77	5.170.951,89	5.202.369,35
Data da Divulgação	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

dez/2020



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	26,11 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	25,75 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	14,85 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	12,51 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	8,00 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	6,73 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	3,98 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	1,84 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	0,14 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	0,04 %
Outros Valores a pagar	0,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,01 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,01 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

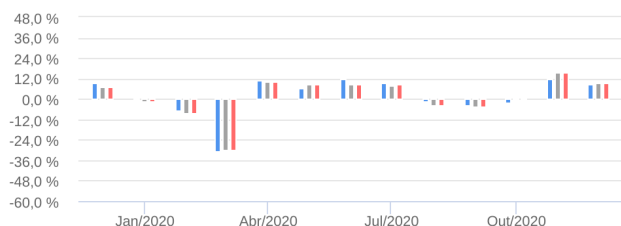
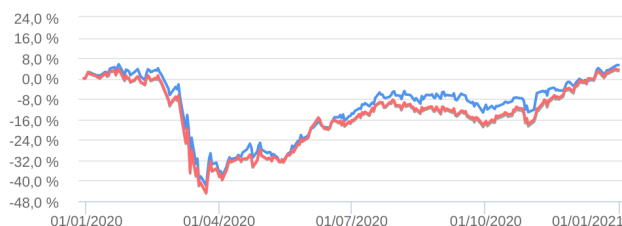
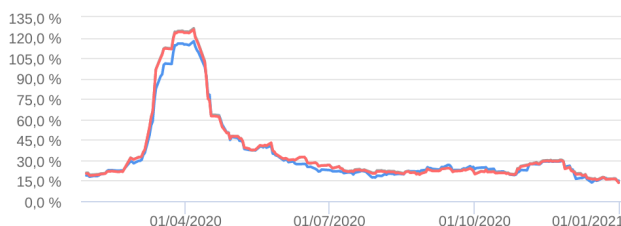
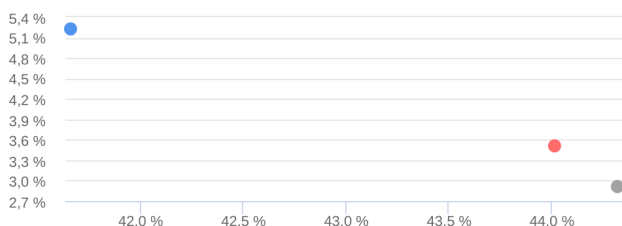
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 250,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão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

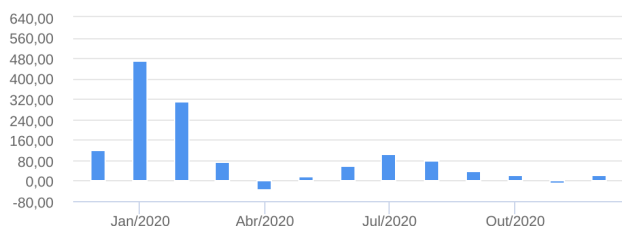
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	192,73	5,24	5,23	42,55	78,49	8,40	11,84	-1,78	-4,00	-1,41	9,40	11,47	6,10	10,96	-31,06	-6,85	1,27
Excesso do Ibovespa	84,17	2,32	2,31	7,13	22,04	-0,90	-4,06	-1,09	0,80	2,03	1,13	2,71	-2,47	0,71	-1,15	1,58	2,90
CDI	99,04	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	108,55	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	142,90	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	84,40	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	29,272749	2.241.283,49	1.630.270,35	41,66%	-45,09%	19,78%	0,95	11,32%	11,84%	-31,06%	7
Ibovespa	-	-	-	44,32%	-46,82%	21,05%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

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

dez/2020

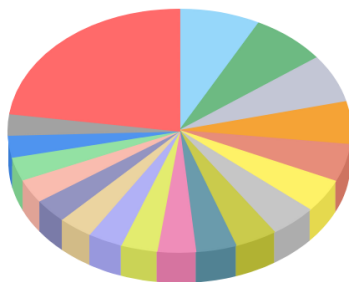
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,12%	100,12%	100,13%	100,17%	100,10%	100,17%	100,17%	100,09%
Valores a receber	0,36%	0,28%	0,29%	0,13%	0,20%	0,14%	0,08%	0,36%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,47%	-0,40%	-0,42%	-0,30%	-0,30%	-0,31%	-0,25%	-0,45%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.241.283,49	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
Data da Divulgação	09/01/2021	09/12/2020	09/11/2020	14/10/2020	05/09/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/06/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								dez/2020



GRUPO NATURAON NM - NTCO3	7,95 %
Debênture Simples - ENGI11	7,38 %
B3 ON NM - B3SA3	6,67 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	5,89 %
TOTVS ON NM - TOTS3	5,19 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	4,61 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,58 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	4,15 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	3,97 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,75 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,56 %
TENDA ON - TEND3	3,39 %
OI ON N1 - OIBR3	3,35 %
Outros Valores a pagar	3,30 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,29 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	3,28 %
CENTAURO ON NM - CNTO3	3,01 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,96 %
Lançamentos positivos menores que 2,96%	23,57 %

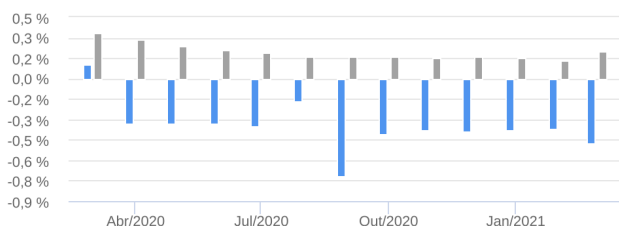
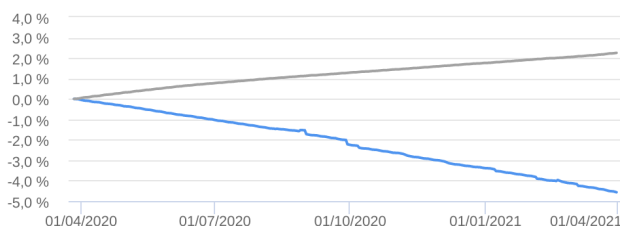
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (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	

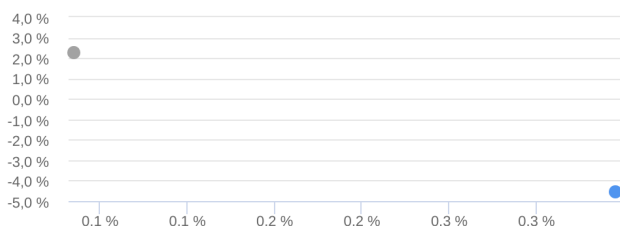
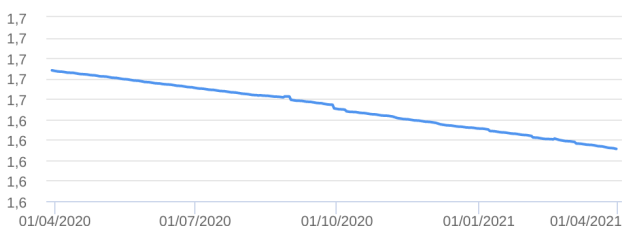
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	-	-1,22	-	-	-	-0,47	-0,37	-0,38	-0,39	-0,38	-0,41	-0,71	-	-0,35	-0,34	-0,33	-0,33
% do CDI	-	-252,07	-	-	-	-234,93	-278,18	-256,28	-238,73	-254,54	-258,67	-455,39	-	-178,85	-158,00	-139,05	-114,75
CDI	138,77	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	66,32	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	122,94	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	124,22	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

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	0,0277672	1.611,05	-	-	-	-	0,07	-	-0,17%	-0,71%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/03/2020 a 31/03/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/03/2020 a 31/03/2021 (diária)

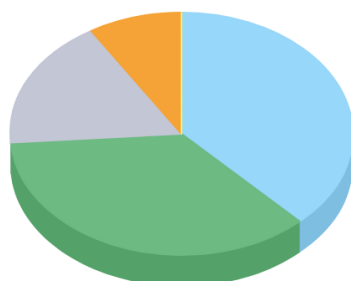
Risco x Retorno - 30/03/2020 a 31/03/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/03/2020 a 31/03/2021 (diária)


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

Fluxo Mensal

Não existem informações para o período.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								dez/2020
Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	111,80%	111,48%	111,16%	110,83%	110,22%	110,06%	109,81%	109,56%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,04%	0,00%	0,02%
Valores a pagar	-11,81%	-11,49%	-11,17%	-10,85%	-10,25%	-10,11%	-9,82%	-9,59%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.631,02	1.637,45	1.643,71	1.650,41	1.662,29	1.665,15	1.670,95	1.676,58
Data da Divulgação	07/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	11/09/2020	04/08/2020	06/07/2020	05/06/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								dez/2020



Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/640142460...	45,80 %
Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/2...	43,51 %
Outros Valores a pagar	20,94 %
Outros Valores a receber	10,68 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %

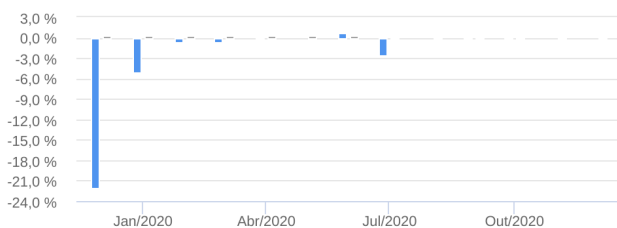
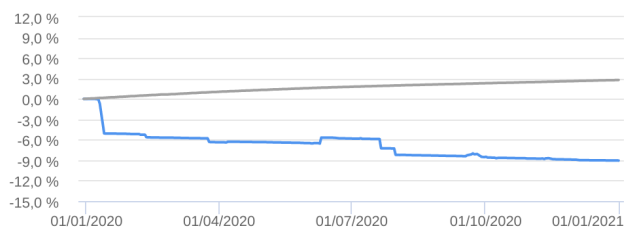
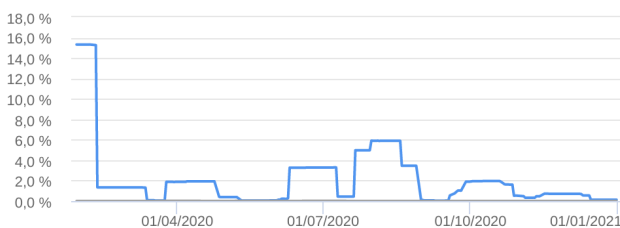
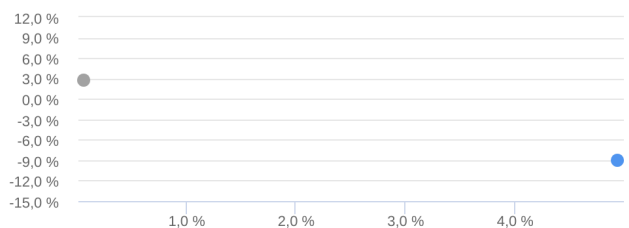
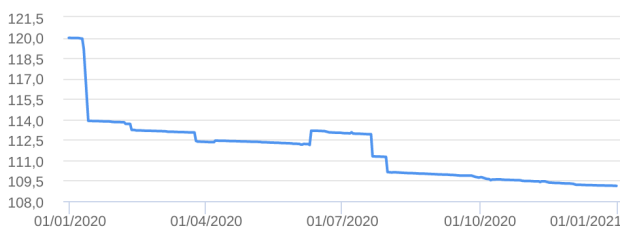
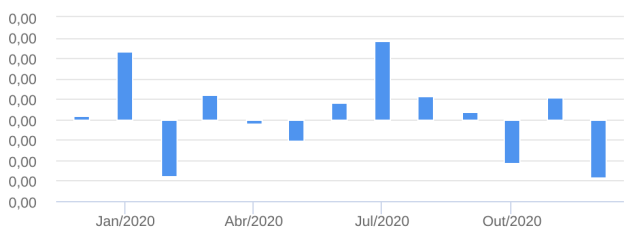
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrader DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	-33,76	-9,06	-9,06	-5,57	-30,51	-0,16	-0,18	-0,22	-0,23	-0,14	-2,55	0,71	-0,14	0,01	-0,70	-0,58	-5,15
% do CDI	-17,64	-328,37	-326,41	-62,67	-191,45	-95,69	-117,57	-141,84	-146,48	-86,44	-1.311,76	336,32	-57,45	4,22	-207,54	-197,57	-1.367,26
CDI	191,43	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	256,30	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	356,13	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	127,13	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	0,66236	109.112,31	111.680,60	4,94%	-9,06%	2,35%	-9,95	4,95%	0,71%	-5,15%	1
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

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

dez/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Valores a receber	185,72%	185,43%	185,11%	184,69%	184,27%	184,04%	180,34%	181,61%
Outras Aplicações	9,07%	9,17%	9,36%	9,49%	9,70%	9,67%	10,98%	9,83%
Disponibilidades	0,00%	0,03%	0,01%	0,01%	0,00%	0,15%	0,01%	0,04%
Valores a pagar	-94,80%	-94,64%	-94,47%	-94,19%	-93,97%	-93,85%	-91,33%	-91,98%
Titulos de Crédito Privado	-	-	-	-	-	-	-	0,50%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	109.112,31	109.284,35	109.476,73	109.721,07	109.973,93	110.126,12	113.006,89	112.205,61
Data da Divulgação	08/01/2021	10/12/2020	17/11/2020	13/10/2020	08/09/2020	10/08/2020	04/09/2020	14/07/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

dez/2020

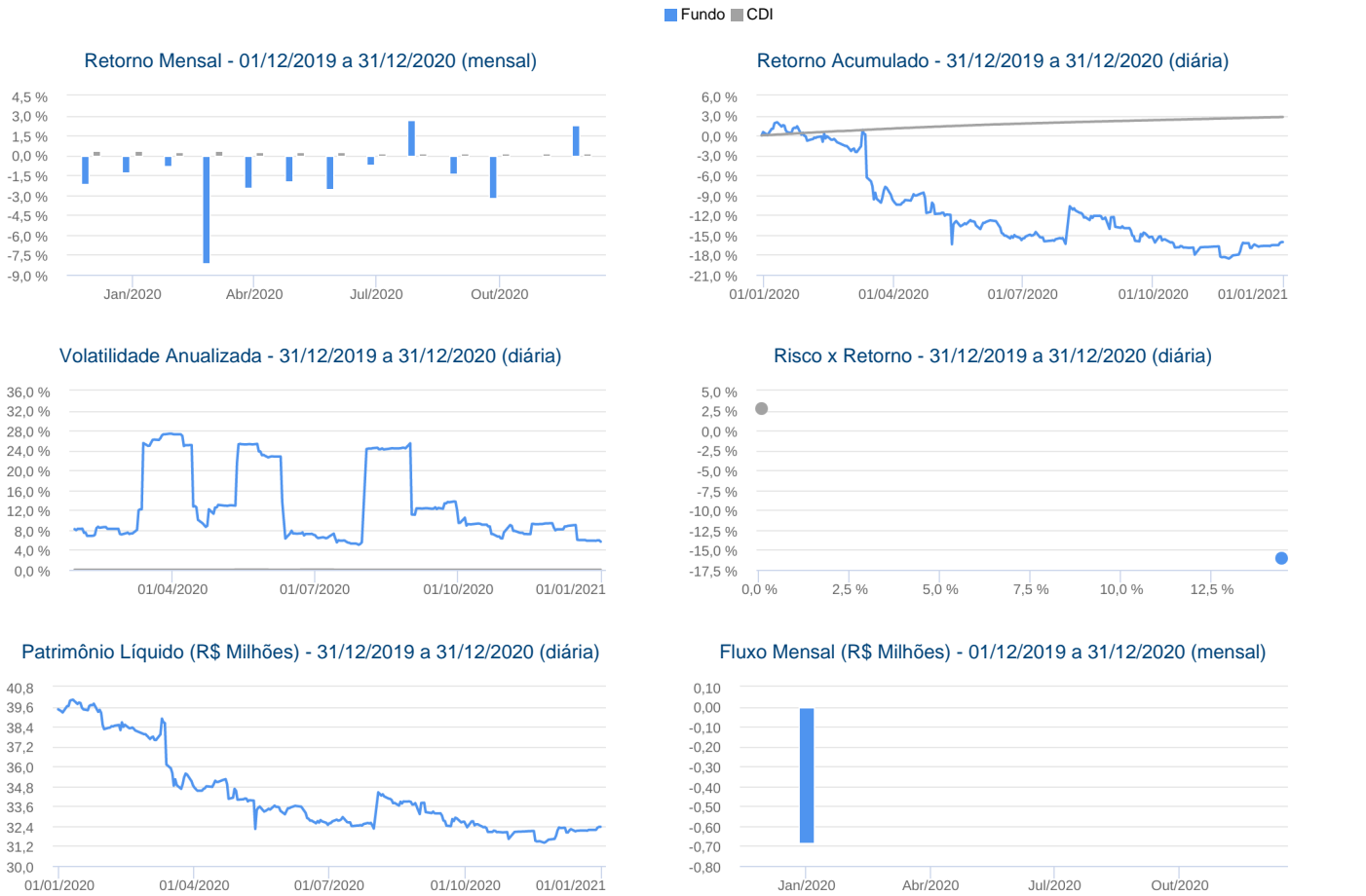


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Planner Corretora	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	-20,57	-16,50	-16,08	-36,19	-31,92	2,31	0,00	-3,18	-1,39	2,70	-0,68	-2,54	-1,98	-2,46	-8,15	-0,81	-1,30
% do CDI	-67,79	-598,13	-579,39	-407,47	-200,32	1.402,77	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
CDI	30,34	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	86,47	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	91,22	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	42,11	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	0,79433147	32.354,69	34.255,70	14,45%	-20,15%	6,86%	-14,80	14,46%	2,70%	-8,15%	2
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



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

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

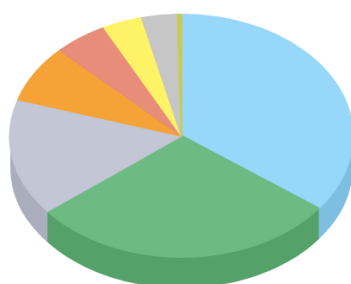
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

31/12/2020

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

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

dez/2020

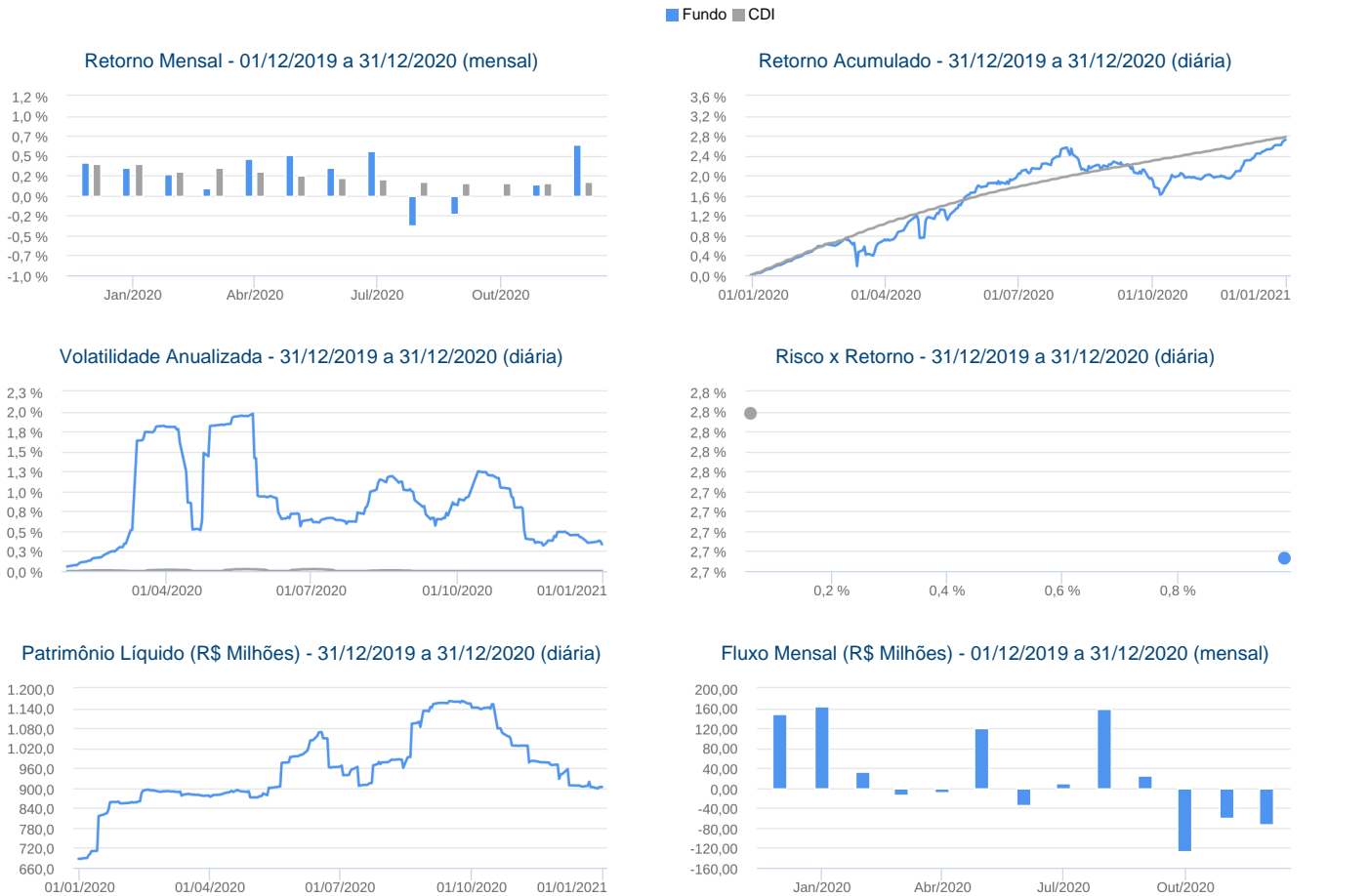


Outros Valores a receber	49,66 %
Outros Valores a pagar	41,06 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	21,90 %
Debênture Simples - RIOL11	10,73 %
Debênture Simples - PACR11	7,16 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2023	5,31 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-	4,74 %
...	
Outras Disponibilidades	0,49 %

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	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	28,16	2,70	2,72	16,76	22,57	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09	0,27	0,34
% do CDI	125,94	97,93	97,90	188,72	141,62	371,71	91,67	1,84	-143,41	-220,59	275,09	158,71	204,94	156,05	27,22	90,55	90,75
CDI	22,36	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	79,58	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	83,28	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	42,23	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	12,815868	903.177,70	957.368,23	0,99%	-0,92%	0,47%	0,89	0,98%	0,61%	-0,35%	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) dez/2020

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

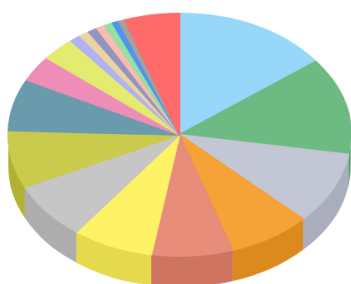
:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,04%	100,06%	100,04%	100,03%	100,03%	96,23%	100,15%	100,05%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,81%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,06%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,15%	-0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	903.177,70	970.330,18	1.027.601,72	1.154.190,58	1.131.802,86	977.349,94	963.558,32	994.985,52
Data da Divulgação	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

dez/2020



LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	14,66 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	12,94 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	9,62 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	7,79 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	7,65 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	7,65 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	7,65 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7,65 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	6,91 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3,44 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	3,18 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	1,09 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	0,94 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	0,88 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	0,81 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,62 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,61 %
Lançamentos positivos menores que 0,61%	5,16 %

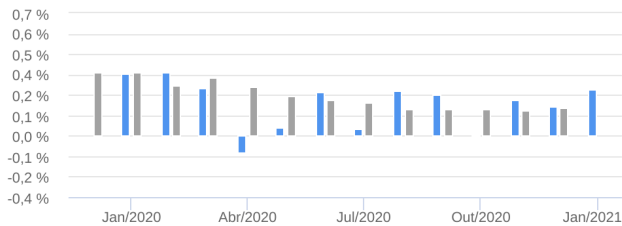
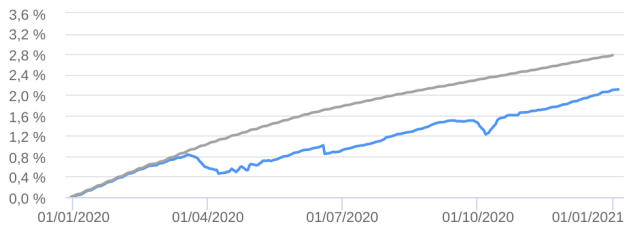
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração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

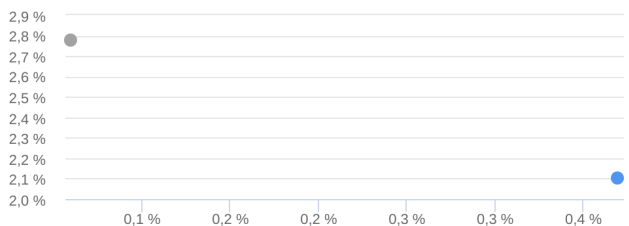
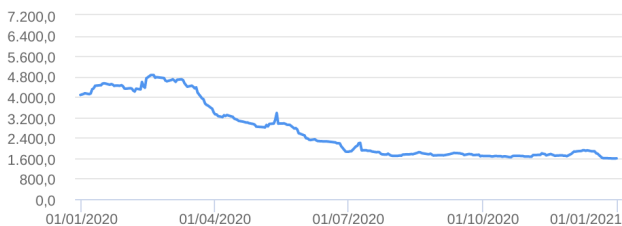
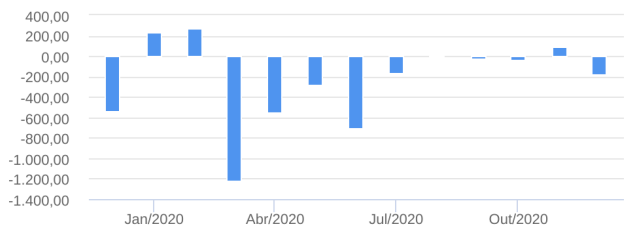
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	1.723,09	2,09	2,11	8,01	14,93	0,27	0,17	0,21	0,01	0,24	0,27	0,04	0,25	0,05	-0,10	0,28	0,37
% do CDI	97,20	75,74	75,88	90,23	93,70	164,24	112,99	135,37	8,36	151,03	136,66	18,99	107,78	17,49	-29,45	95,12	99,39
CDI	1.775,10	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	1.145,73	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	2.544,58	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	542,56	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	186,8914259	1.591.072,73	2.648.602,06	0,37%	-0,37%	0,18%	0,08	0,37%	0,37%	-0,10%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

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

dez/2020

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

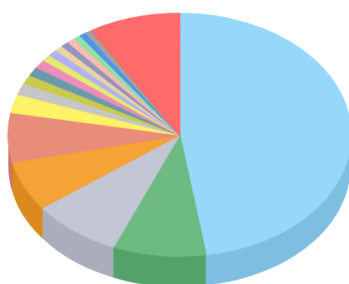
:: SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,06%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,06%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.591.072,73	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
Data da Divulgação	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020	09/07/2020	09/06/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

dez/2020



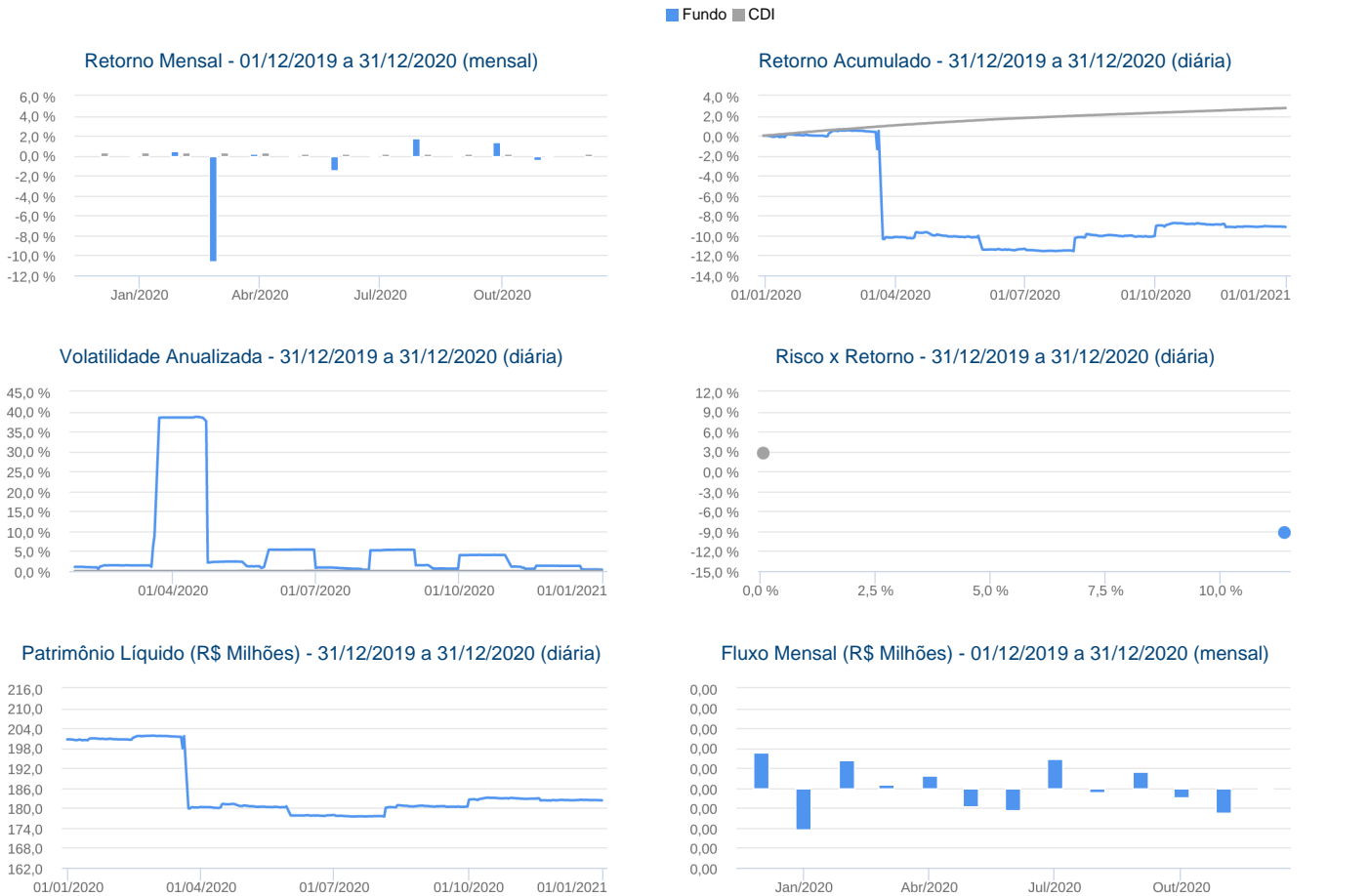
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	47,57 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	8,76 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	8,44 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	6,67 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,57 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,47 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,53 %
DPGE - BANCO C6 S.A (31.872.495/0001-72) - Venc.: 14/10/2022	1,20 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	1,20 %
Debênture Simples - ELET12	1,13 %
Debênture Simples - LAMEA1	0,88 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASI...	0,87 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - V...	0,77 %
Debênture Simples - SSED11	0,75 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOCALIZA RENT A...	0,74 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,68 %
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 03/05/2049	0,62 %
Debênture Simples - CMGD17	0,60 %
Lançamentos positivos menores que 0,60%	8,56 %

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	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	-	-9,15	-9,15	-18,33	-	-0,03	-0,38	1,43	-0,12	1,74	-0,17	-1,44	-0,16	0,27	-10,64	0,51	0,04
% do CDI	-	-331,64	-329,81	-206,34	-	-16,01	-253,19	914,05	-77,56	1.085,93	-90,04	-678,91	-67,91	96,10	-3.144,82	174,53	11,50
CDI	102,52	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	107,87	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	143,50	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	88,53	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	1.189,22377884	182.266,07	185.014,43	11,41%	-12,07%	5,42%	-12,92	11,42%	1,74%	-10,64%	3
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



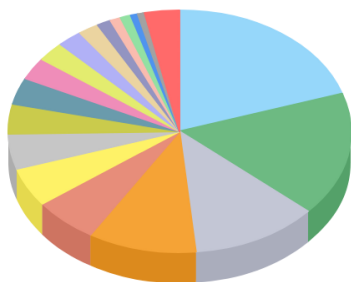
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) dez/2020

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

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Cotas de Fundos	33,02%	33,28%	33,69%	32,66%	32,70%	32,95%	32,97%	33,80%
Títulos de Crédito Privado	21,06%	21,06%	20,98%	21,28%	21,25%	21,62%	21,58%	21,27%
Valores a receber	20,45%	20,45%	17,03%	17,26%	17,24%	15,88%	15,85%	15,62%
Debêntures	18,64%	18,63%	18,56%	18,83%	18,81%	19,13%	19,10%	18,83%
Títulos ligados ao agronegócio	4,81%	4,81%	4,79%	4,86%	4,86%	4,94%	4,93%	4,86%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,01%	2,01%	2,00%	2,03%	2,03%	2,06%	2,06%	2,03%
Títulos Públicos	1,32%	1,31%	1,31%	1,32%	1,33%	1,35%	1,35%	1,74%
Operações Compromissadas	0,68%	0,44%	0,28%	0,39%	0,42%	0,49%	0,58%	0,30%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-2,00%	-2,00%	-1,99%	-2,03%	-2,03%	-2,08%	-2,06%	-2,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	182.266,07	182.314,06	183.006,74	180.418,10	180.638,02	177.555,09	177.866,33	180.467,79
Data da Divulgação	07/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								dez/2020



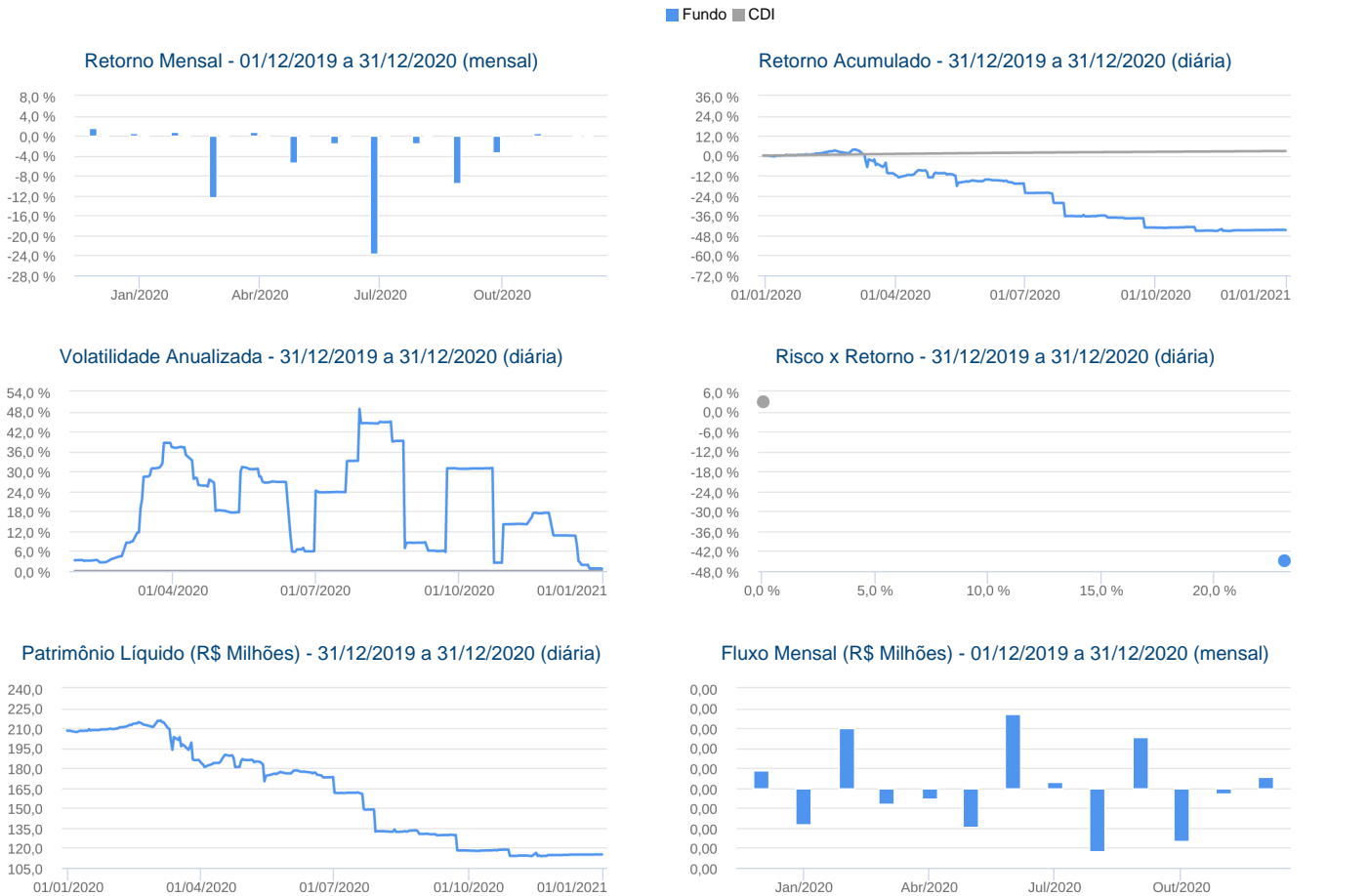
Outros Valores a receber	20,19 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	16,77 %
3...	
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem c...	12,13 %
Debênture Simples - ANOB11	10,35 %
Debênture Simples - CSPE11	6,17 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carte...	5,26 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO DO...	4,75 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	4,02 %
2...	
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	3,60 %
Cotas de WINAX MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	2,98 %
Cotas de CAM THRONE FII (sem carteira nesta data)	2,67 %
Cotas de CAM VERA CRUZ IMOBILIÁRIO FIP (sem carteira nesta data)	2,38 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	1,99 %
Debênture Simples - RIOL11	1,34 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,01 %
Outros Valores a pagar	1,01 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	0,67 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	0,67 %
Lançamentos positivos menores que 0,67%	3,31 %

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	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	-12,17	-44,76	-44,74	-39,02	-40,67	0,31	0,60	-3,42	-9,61	-1,47	-23,54	-1,56	-5,47	0,72	-12,42	0,85	0,55
% do CDI	-10,51	-1.623,14	-1.611,92	-439,36	-255,25	191,33	403,58	-2.177,09	-6.122,41	-918,93	-12.113,73	-736,88	-2.321,72	251,12	-3.671,52	290,12	145,32
CDI	115,83	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	116,51	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	168,70	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	97,53	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	0,87831478	114.949,77	159.768,53	23,14%	-47,27%	10,99%	12,81	23,14%	0,85%	-23,54%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos



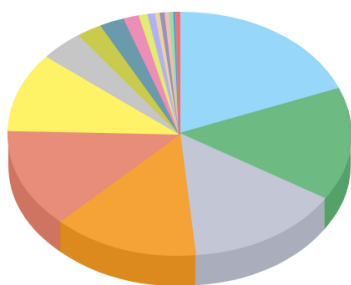
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) dez/2020

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

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	43,91%	43,63%	43,55%	41,82%	34,70%	34,24%	26,85%	27,09%
Títulos Públicos	22,04%	21,97%	22,10%	21,41%	19,54%	19,92%	0,15%	18,55%
Operações Compromissadas	20,22%	8,56%	6,29%	9,19%	15,60%	4,71%	42,61%	2,73%
Valores a receber	19,72%	19,78%	19,90%	19,22%	20,84%	20,53%	6,71%	15,87%
Cotas de Fundos	11,75%	12,06%	12,48%	12,37%	12,82%	20,89%	15,72%	26,92%
Debêntures	0,95%	12,63%	14,42%	14,10%	12,88%	15,84%	12,17%	12,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
Valores a pagar	-18,58%	-18,63%	-18,75%	-18,11%	-16,37%	-16,13%	-4,21%	-3,26%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	114.949,77	114.589,22	113.902,03	117.932,25	130.471,04	132.416,64	173.188,09	175.940,86
Data da Divulgação	09/01/2021	07/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	08/09/2020	06/08/2020	09/07/2020	09/06/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

dez/2020



Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	21,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	17,43 %
Outros Valores a receber	16,88 %
Outros Valores a pagar	15,93 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	15,30 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	12,21 %
Direitos Creditórios	4,74 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZACAO S.A. (0...	2,75 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	2,69 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	1,70 %
Títulos Públicos Federais	0,96 %
Debênture Simples - LSHB14	0,80 %
Direitos Creditórios - Direitos	0,55 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,51 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,50 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,46 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,18 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2022	0,12 %
Lançamentos positivos menores que 0,12%	0,28 %

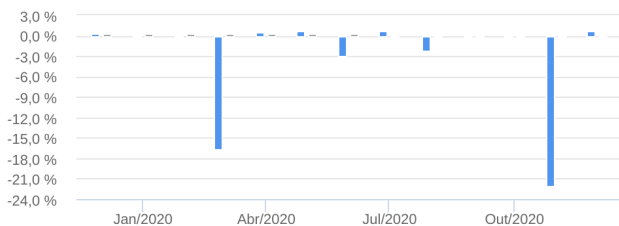
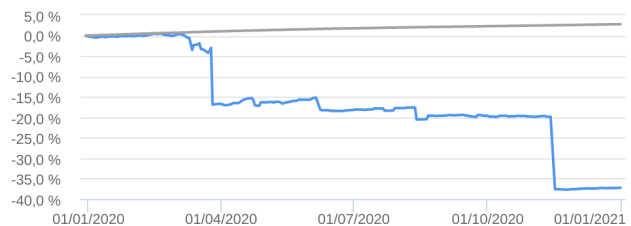
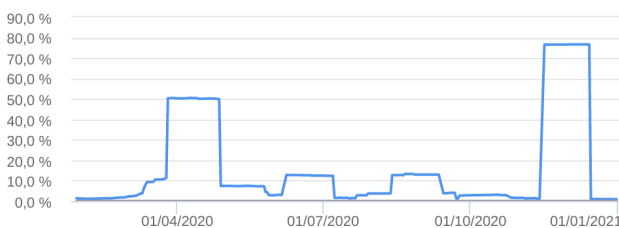
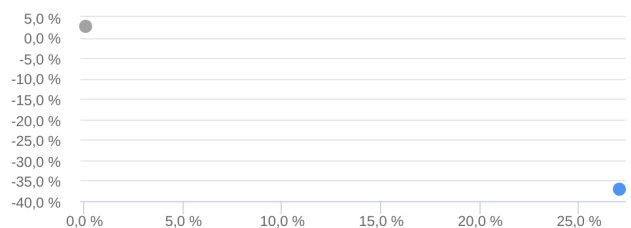
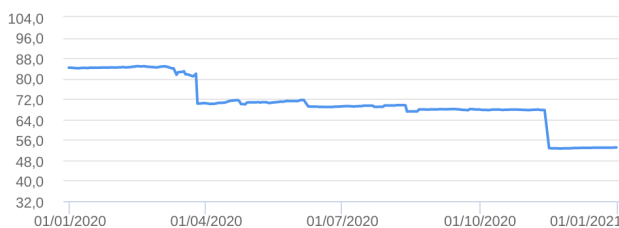
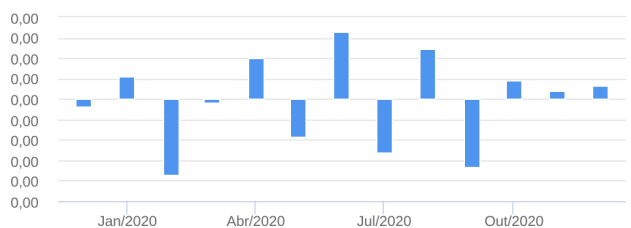
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	-34,23	-37,11	-37,23	-34,65	-42,07	0,60	-22,16	-0,30	0,01	-2,29	0,62	-3,02	0,76	0,40	-16,59	0,09	0,03
% do CDI	-84,24	-1.345,72	-1.341,60	-390,08	-264,01	363,69	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
CDI	40,63	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	137,77	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	143,87	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	47,13	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	0,8699899	52.973,40	70.399,23	27,09%	-38,00%	12,86%	2,23	27,09%	0,76%	-22,16%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

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

dez/2020

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

Fonte: Quantum Axis.

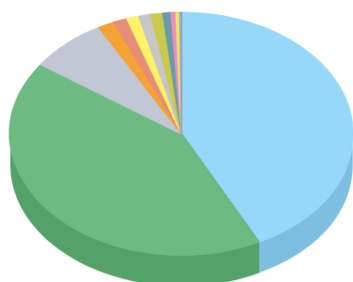
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Valores a receber	260,60%	262,17%	204,07%	203,44%	203,47%	198,78%	200,00%	193,96%
Cotas de Fundos	66,83%	66,47%	51,60%	51,64%	51,87%	50,53%	50,54%	63,30%
Títulos Públicos	18,34%	18,61%	36,50%	36,49%	36,80%	35,96%	29,70%	7,48%
Títulos de Crédito Privado	7,13%	7,17%	5,58%	5,57%	-	-	-	-
Debêntures	4,83%	4,86%	3,78%	3,77%	3,77%	3,68%	9,83%	9,53%
Operações Compromissadas	0,02%	0,02%	0,02%	-	0,02%	0,02%	0,06%	6,52%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-257,77%	-259,31%	-201,57%	-200,92%	-195,93%	-188,97%	-190,14%	-180,80%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	52.973,40	52.658,46	67.652,56	67.857,44	67.849,59	69.439,35	69.013,01	71.162,05
Data da Divulgação	09/01/2021	07/12/2020	06/11/2020	06/11/2020	04/09/2020	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

dez/2020



Outros Valores a receber	73,53 %
Outros Valores a pagar	72,89 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	12,67 %
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)	1,97 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831 /0001...	1,93 %
Debênture Simples - LSHB14	1,31 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,81 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,56 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,19 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,04 %
Operações Compromissadas	0,01 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00 %

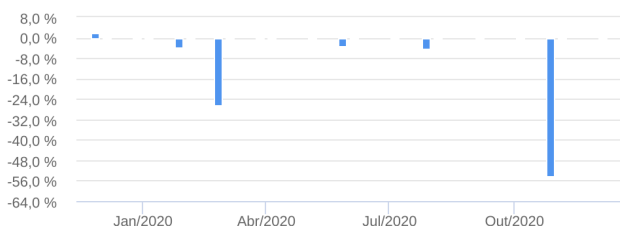
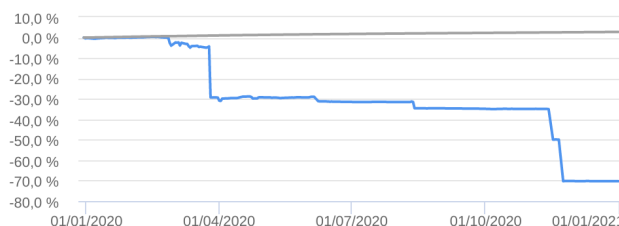
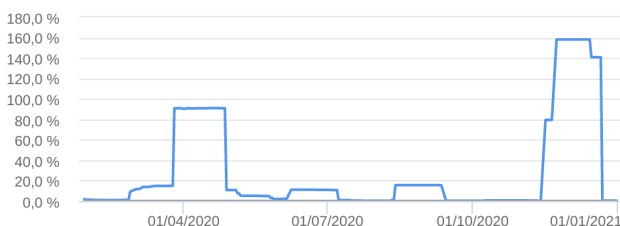
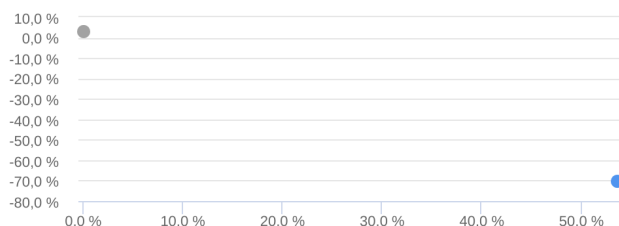
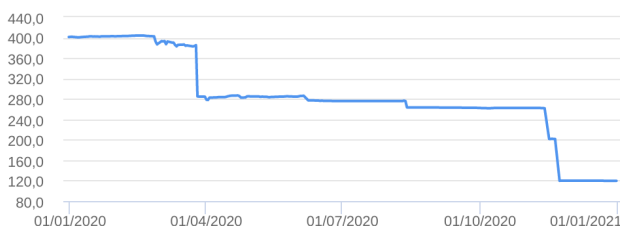
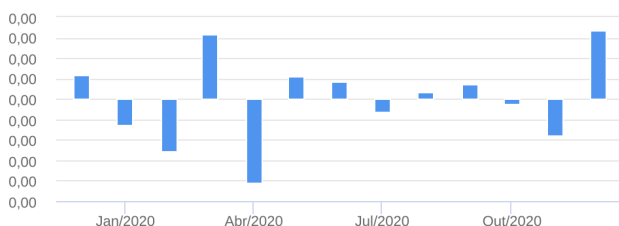
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,75%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	-60,38	-70,19	-70,30	-68,73	-74,31	-0,27	-54,26	-0,08	-0,32	-4,54	-0,04	-3,09	-0,10	0,23	-26,51	-3,91	0,34
% do CDI	-52,33	-2.545,23	-2.533,11	-773,82	-466,32	-166,72	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
CDI	115,37	2,76	2,78	8,88	15,94	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Ibovespa	109,26	2,92	2,92	35,42	56,45	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	159,55	3,50	3,50	38,06	60,17	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	97,29	23,14	23,26	32,13	42,22	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

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	0,39621817	119.560,17	283.736,01	53,73%	-70,42%	25,51%	29,75	53,72%	0,34%	-54,26%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,38%	0,15%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2020 (mensal)

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

dez/2020

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

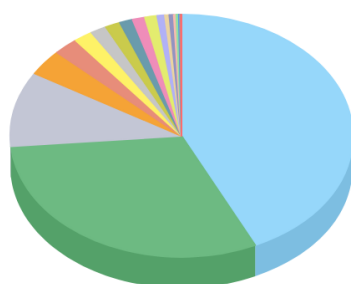
:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/12/2020

Tipo de Aplicação	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Valores a receber	214,84%	222,60%	94,12%	94,03%	93,73%	24,28%	31,59%	30,61%
Cotas de Fundos	53,36%	53,45%	55,80%	55,80%	55,74%	53,21%	53,39%	68,57%
Debêntures	23,35%	23,29%	18,45%	18,45%	18,40%	17,57%	11,72%	11,42%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	16,61%	16,57%	7,58%	7,57%	7,55%	7,20%	7,20%	6,98%
Títulos Públicos	13,63%	13,65%	28,90%	28,89%	28,99%	27,59%	26,05%	0,29%
Operações Compromissadas	8,37%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,10%	-	7,88%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-230,17%	-229,56%	-104,87%	-104,75%	-104,41%	-29,96%	-29,94%	-25,77%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	119.560,17	119.888,86	262.092,71	262.309,89	263.161,34	275.679,92	275.800,11	284.581,78
Data da Divulgação	07/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	05/08/2020	08/07/2020	08/06/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

dez/2020



Outros Valores a pagar	75,22 %
Outros Valores a receber	53,80 %
Debênture - BITN11	17,47 %
Debênture Simples - XMAS11	6,08 %
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)	2,50 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	2,18 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2021	2,07 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...)	2,03 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	1,26 %
Direitos Creditórios	0,73 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,70 %
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 %
Lançamentos positivos menores que 0,15%	0,10 %

CARACTERÍSTICAS

Gestão: KPTL
 Administrador: Planner Corretora
 Custodiante: Planner Corretora
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 0,11%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

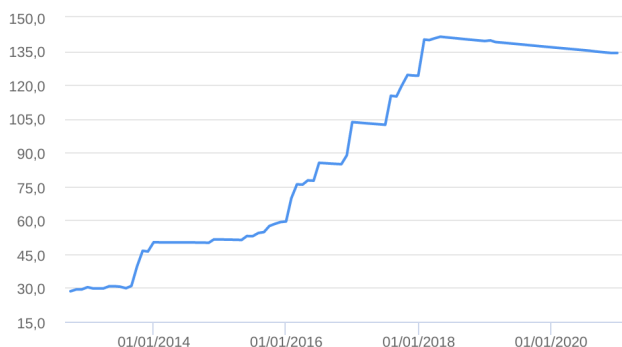
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários, de empresas de e-commerce, visando atender outras empresas ou o consumidor final ou qualquer demanda entre indivíduos ou ter como objeto atuação como holding.

RETORNO (%)

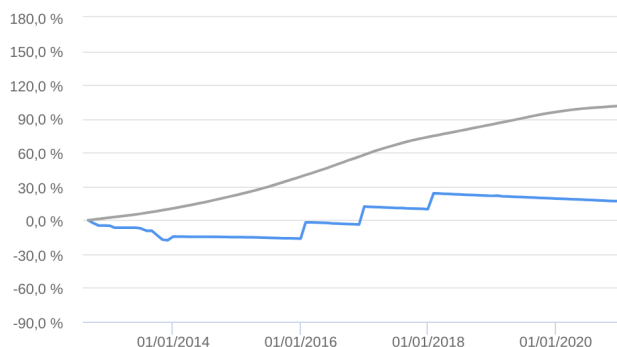
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Fundo	-	-1,86	-1,86	-3,80	6,58	0,02	-0,17	-0,18	-0,18	-0,23	-0,18	-0,16	-0,16	-0,16	-0,17	-0,14	-0,17
% do CDI	-	-67,61	-67,61	-42,76	41,45	11,54	-112,52	-112,46	-112,67	-144,66	-92,92	-77,66	-66,60	-55,12	-51,05	-48,13	-45,87
CDI	101,32	2,76	2,76	8,88	15,87	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Dólar	155,09	28,93	28,93	34,12	57,09	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92
Euro	148,94	40,78	40,78	43,68	60,68	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44
Ibovespa	108,58	2,92	2,92	35,42	55,78	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IGP-M	86,22	23,14	23,14	32,13	42,09	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/12/2020 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/12/2020 (mensal)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 135.353.364,62
 Início do Fundo: 06/06/2012
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

■ Fundo

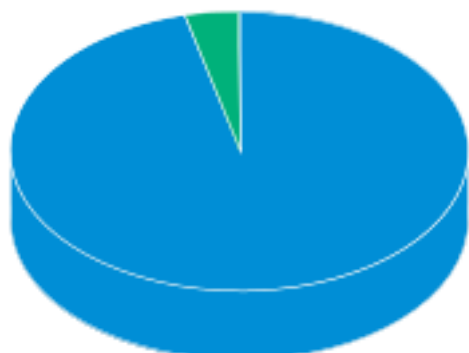
■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

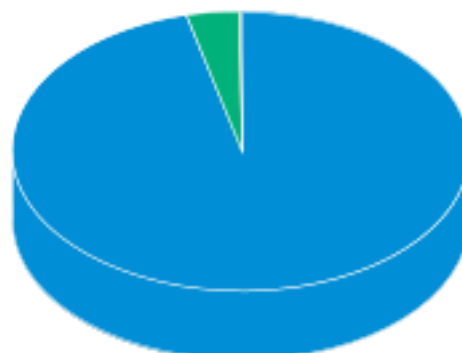
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



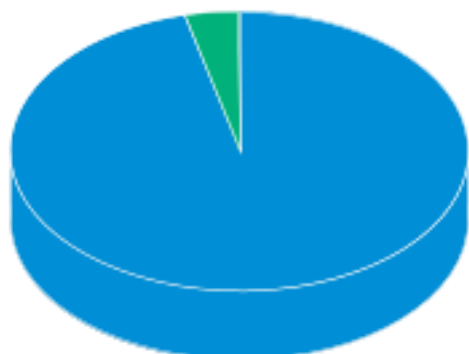
■ Ações	96,22 %
■ Valores a pagar/receber	3,78 %

Sector do Ativo



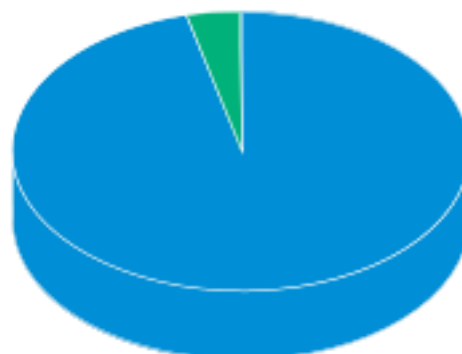
■ Holding	96,22 %
■ Não Classificado	3,73 %
■ Outros	0,04 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Ações	96,22 %
■ Outros	3,78 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - W7BZ HOLDING S.A. ON (16.596.059/0001-24)	140.207,55166	103,9829 %
Outros Valores a receber	62,70312	0,0465 %
Outras Disponibilidades	2,50088	0,0019 %
Outros Valores a pagar	-5.435,57572	-4,0312 %