

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	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	222,36	-2,83	2,68	24,15	45,10	-0,97	-1,88	8,80	14,74	0,43	-4,45	-3,12	10,35	8,04	8,34	10,36	-30,69
Excesso do Ibovespa	156,75	4,71	5,89	11,73	18,16	3,40	1,44	-0,50	-1,16	1,11	0,35	0,32	2,08	-0,71	-0,23	0,11	-0,78
CDI	149,64	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	65,61	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	126,62	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	129,67	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

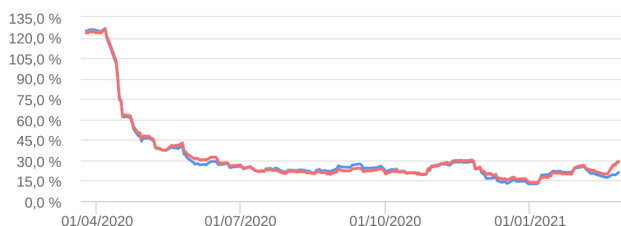
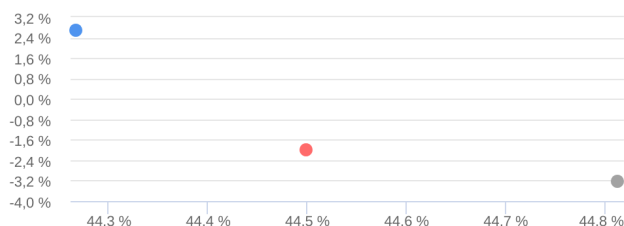
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,2236192	967.923,12	964.213,25	44,27%	-44,34%	21,02%	0,98	6,80%	14,74%	-30,69%	7
Ibovespa	-	-	-	44,81%	-44,08%	21,28%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

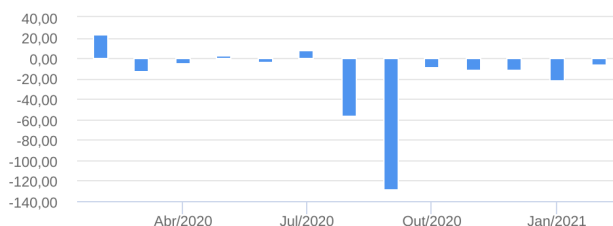
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

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

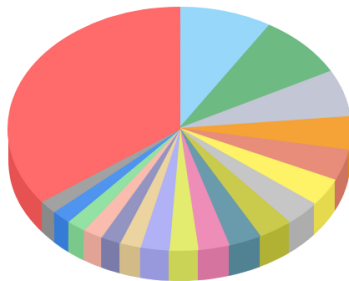
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,11%	100,11%	100,67%	100,27%	100,37%	100,16%	100,25%	100,23%
Valores a receber	0,23%	0,02%	0,03%	0,06%	0,06%	6,96%	0,04%	0,03%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,40%	-0,20%	-0,76%	-0,39%	-0,49%	-7,18%	-0,35%	-0,32%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	967.923,12	983.619,23	1.024.114,80	951.279,36	839.309,48	844.202,49	1.018.121,26	1.108.758,45
Data da Divulgação	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020	06/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



Operação a Termo - VALE3	8,85 %
Obrigações por compra a termo a pagar - VALE3	8,43 %
Outros Valores a receber	6,28 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	4,45 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4,15 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,70 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,36 %
VALE ON N1 - VALE3	3,27 %
B3 ON NM - B3SA3	3,15 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,95 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,73 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,70 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	1,99 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	1,89 %
WEG ON NM - WEGE3	1,87 %
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	1,85 %
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	1,84 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	1,77 %
Lançamentos positivos menores que 1,77%	35,38 %

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	

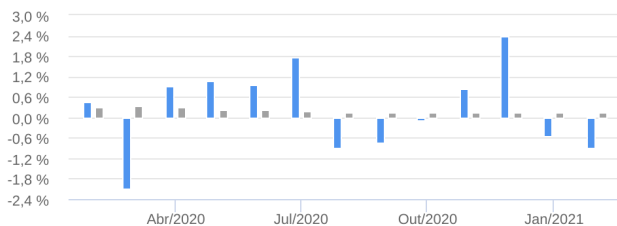
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	50,55	-1,46	2,34	14,45	26,04	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10
% do CDI	151,64	-514,12	96,85	176,71	172,32	-679,35	-369,49	1.446,64	567,23	-44,75	-479,42	-555,84	909,63	446,81	454,67	320,29	-620,99
CDI	33,34	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	90,04	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	96,28	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	49,95	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

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	1.505526895	9.434.126,72	10.310.943,32	6,30%	-5,49%	2,99%	-5,63	6,30%	2,38%	-2,10%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



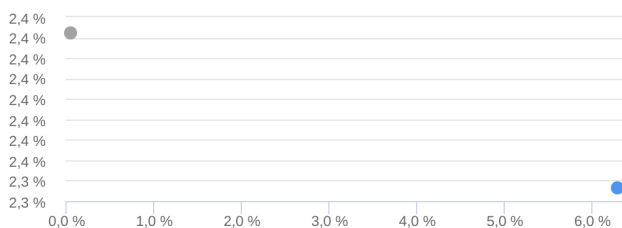
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



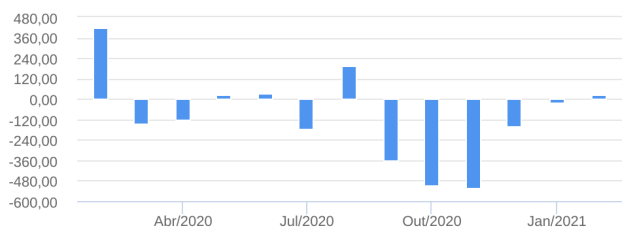
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

fev/2021

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

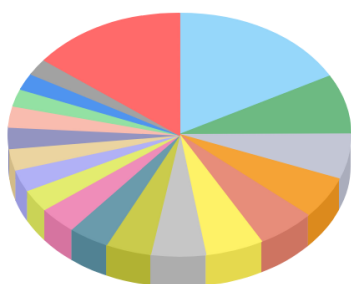
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	99,99%	100,00%	100,00%	99,98%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.434.126,72	9.495.985,23	9.568.490,83	9.499.641,28	9.938.464,19	10.452.752,17	10.897.747,30	10.799.663,7
Data da Divulgação	04/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	08/09/2020	05/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	17,01 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	7,93 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	6,02 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	5,59 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	5,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	5,49 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	5,17 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	4,30 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	3,83 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	3,63 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2,98 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	2,89 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	2,88 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	2,84 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2,78 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2,31 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	2,21 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	2,21 %
Lançamentos positivos menores que 2,21%	14,44 %

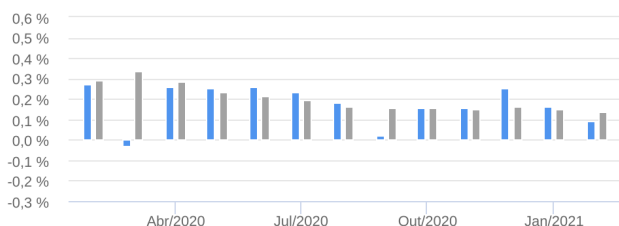
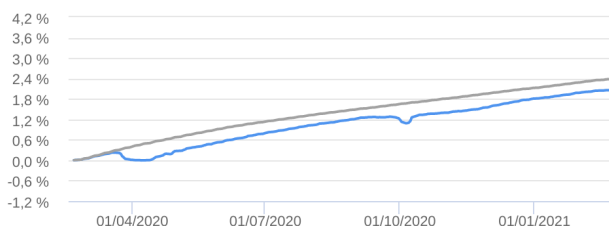
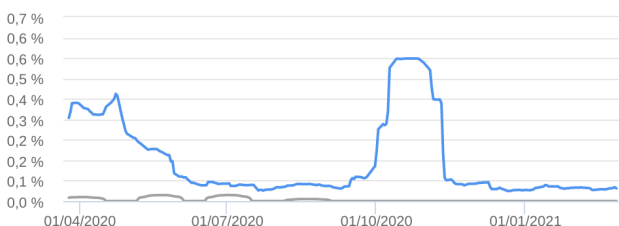
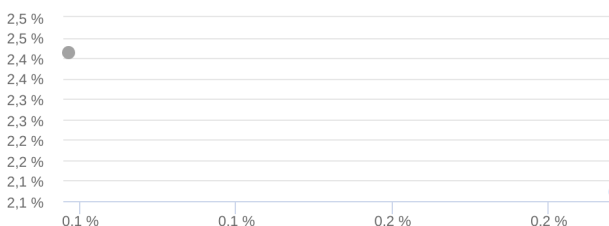
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

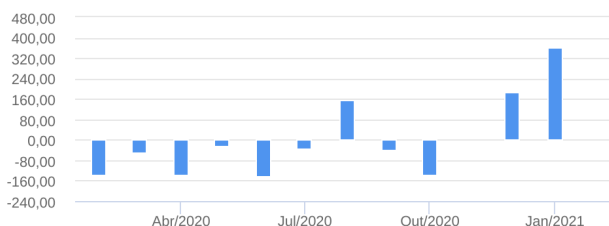
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	130,78	0,26	2,07	7,57	14,37	0,10	0,17	0,25	0,16	0,16	0,02	0,18	0,24	0,26	0,26	0,26	-0,03
% do CDI	99,92	91,70	85,89	92,61	95,08	70,86	110,47	153,00	105,63	101,53	15,30	113,33	121,46	122,46	108,46	90,62	-9,77
CDI	130,88	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	67,55	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	120,22	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	112,23	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

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	2.307765159	2.967.792,04	2.630.489,23	0,22%	-0,23%	0,11%	-0,03	0,23%	0,26%	-0,03%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

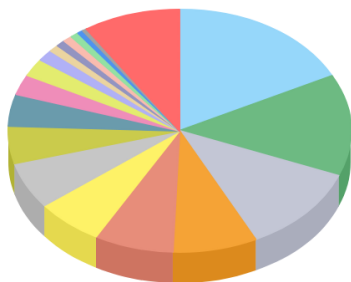
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/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)	2.967.792,04	2.962.335,86	2.596.482,31	2.405.684,30	2.401.972,43	2.533.726,73	2.572.617,70	2.412.408,45
Data da Divulgação	02/03/2021	02/02/2021	05/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020	04/08/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2021



LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	17,50 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	13,54 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	11,63 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	7,96 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	7,49 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	6,34 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	6,21 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	4,99 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	4,22 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,72 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,35 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,51 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	0,94 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,88 %
Debênture Simples - GGBRA5	0,86 %
Debênture Simples - UGPA16	0,80 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	0,53 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,41 %
Lançamentos positivos menores que 0,41%	9,14 %

Características do FIDC

Gestão: Plural
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditoria: Grant Thornton
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Outros
 Cedente: Multicedente

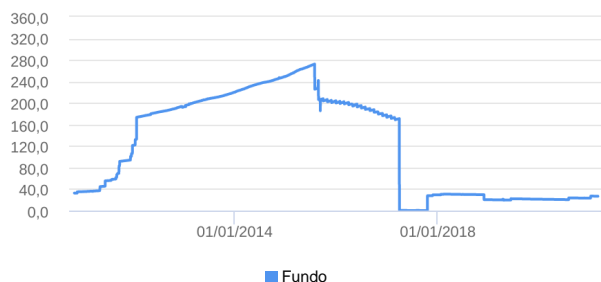
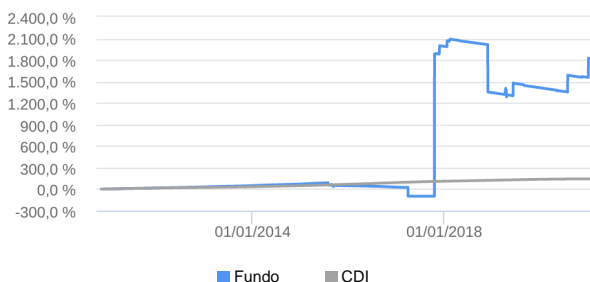
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 16/03/2010
 Direito Creditório: Multiclasse
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

Características da Série

Classe: Única
 Série: 1
 Rating Agência: LF Rating
 Rating Atual: diária
 Rentabilidade Alvo: -
 Amortização Tipo Regra: Não há
 Início da Série: 04/11/2010

Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Indeterminado
 Rating Última Atualização: 10/02/2020
 Rating Monitoramento: Manutenção
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: O fundo emitirá somente uma classe de cotas.
 Próxima data de Amortização: Não se aplica
 Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

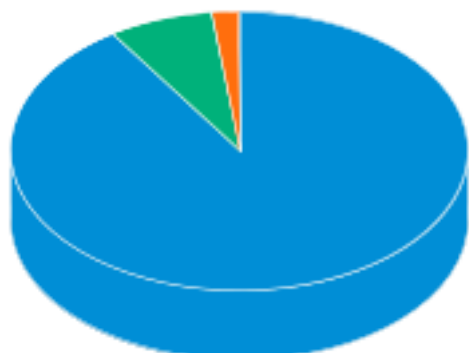
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Série	-0,51	15,06	13,43	27,33	33,38	-0,51	15,65	-0,44	0,17	-0,45	-0,46	-0,60	15,47	-0,58	-0,63	-0,66	-0,51
CDI	0,13	0,28	0,95	2,41	8,17	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
% CDI	-381,14	5.297,94	1.420,11	1.133,04	408,38	-381,14	10.469,54	-270,54	115,27	-288,06	-291,06	-372,45	7.961,65	-271,21	-268,56	-230,05	-151,30
+ CDI	-0,65	14,77	12,48	24,92	25,21	-0,65	15,50	-0,61	0,02	-0,61	-0,61	-0,76	15,28	-0,79	-0,87	-0,94	-0,85
IPCA	0,86	1,11	4,99	5,24	9,50	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07
+ IPCA	-1,37	13,95	8,43	22,09	23,88	-1,37	15,40	-1,79	-0,72	-1,31	-1,10	-0,84	15,11	-0,84	-0,25	-0,35	-0,58
Selic	0,13	0,28	0,95	2,41	8,17	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 26/02/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 26/02/2021 (diária)


Histórico*	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
FIDC (R\$)	26,65	26,79	23,17	23,27	23,23	23,33	23,44	23,58	20,42	20,54	20,67	20,81
Série (R\$)	26,65	26,79	23,17	23,27	23,23	23,33	23,44	23,58	20,42	20,54	20,67	20,81
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	26,65	26,79	23,17	23,27	23,23	23,33	23,44	23,58	20,42	20,54	20,67	20,81
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
DC (R\$)	263,45	263,41	267,12	267,08	267,03	266,97	266,89	266,79	269,92	269,87	269,76	269,59
PDD (R\$)	263,45	263,41	267,12	267,08	267,03	266,97	266,89	266,79	269,92	269,87	269,76	269,59
CVNP (R\$)	522,76	522,51	529,14	528,27	262,90	260,37	258,47	255,75	256,25	253,14	250,03	246,92
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 (%)	988,40%	983,21%	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%
CVNP/DC (%)	198,43%	198,36%	198,09%	197,80%	98,45%	97,53%	96,84%	95,86%	94,94%	93,80%	92,69%	91,59%

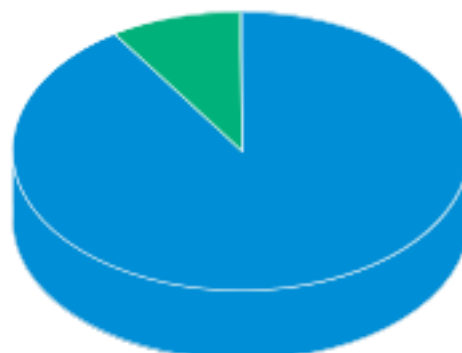
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



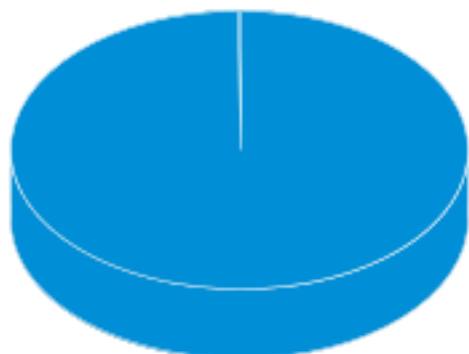
Direito Creditório	90,73 %
Valores a pagar/receber	7,40 %
Fundos de Investimento	1,87 %
Operação compromissada	0,00 %
Títulos Federais	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Outros	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %

Setor do Ativo



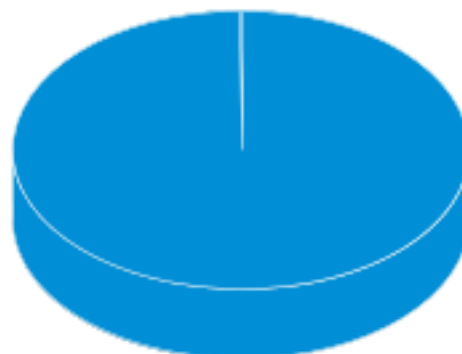
Outros	90,73 %
Não Classificado	9,27 %
Materiais de Construção	0,00 %
Governo Federal	0,00 %

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	263.449,00000	90,7297 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	21.341,00000	7,3497 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	5.442,00000	1,8742 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	134,00000	0,0461 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,00000	0,0003 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	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
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	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 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %
Títulos Públicos Federais	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.

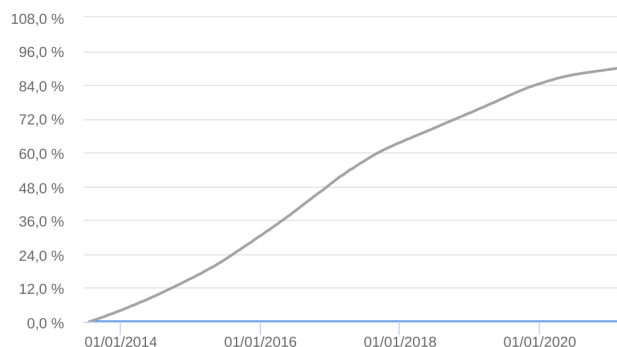
PERFIL DO FUNDO

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	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/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	90,05	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	147,28	6,42	25,90	47,75	69,65	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	128,44	5,27	40,84	58,16	67,16	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86
Ibovespa	132,14	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IGP-M	89,04	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 26/02/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 26/02/2021 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 156.451.357,17
 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

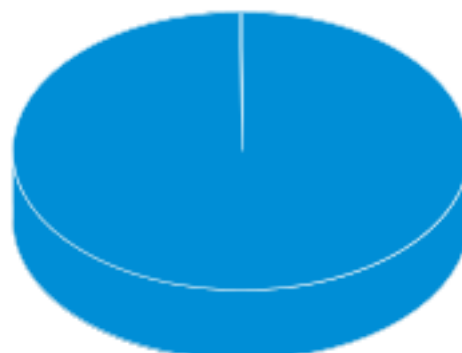
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos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

Tipo do Ativo



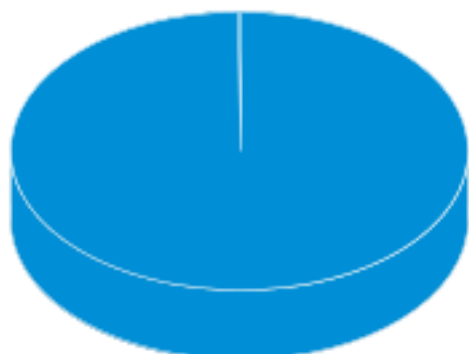
Valores a pagar/receber	100,00 %
Outros	0,00 %
Imóveis	0,00 %

Setor do Ativo



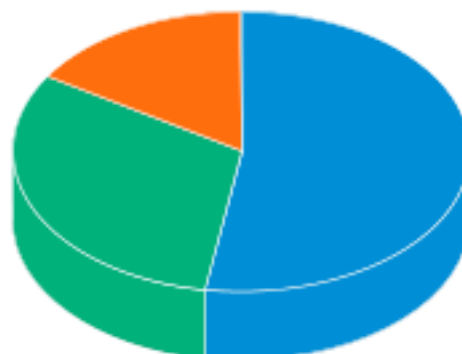
Não Classificado	100,00 %
Imobiliário	0,00 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



Outros	52,52 %
Imóveis	31,40 %
Sem indexador	16,08 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Disponibilidades - Títulos Públicos	1.383,13707	4.728,4005 %
Outras Disponibilidades	1,66703	5,6989 %
Imóveis para Renda (em construção) ESTRADA DE ARRAIAL D'AJUDA KM 18 TRANCOSO PORTO SEGURO BA	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (em construção) RUA RIO DE JANEIRO Nº 18 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (em construção) AV. ITÁLIA ESQUINA COM A RUA JURANDIR MARTINS - TAUBATÉ SP	0,00000	0,0000 %
Disponibilidades / Fundos de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-54,31604	-185,6851 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-440,76106	-1.506,7884 %
Valores a pagar / Obrigações por aquisição de imóveis	-860,47531	-2.941,6260 %

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	

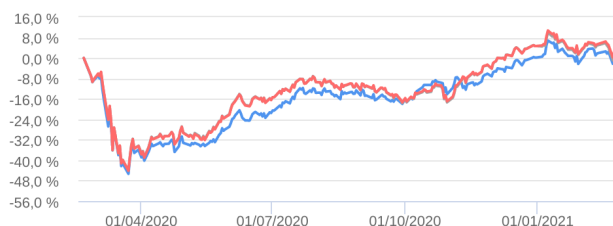
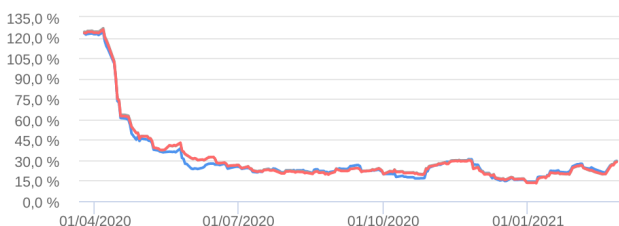
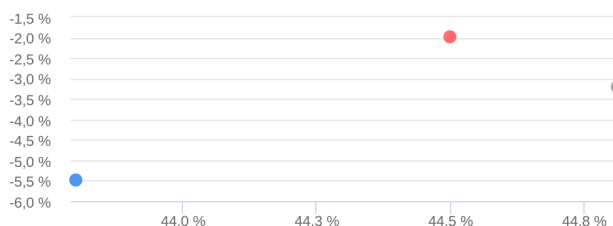
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	1.699,37	-5,64	-5,48	8,49	26,53	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95	7,86	6,84	-31,54
Excesso do Ibovespa	833,05	1,90	-2,28	-3,92	-0,40	1,13	0,84	-1,39	-7,71	4,02	2,06	2,30	1,78	0,20	-0,71	-3,41	-1,63
CDI	768,07	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	866,32	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	1.565,51	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	360,55	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

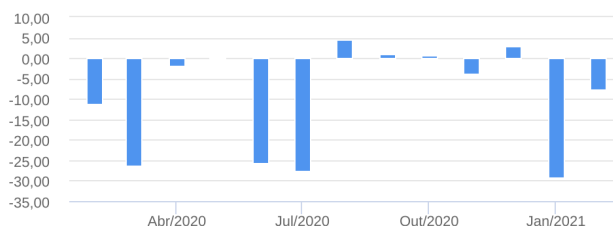
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	937,3364307	748.567,20	711.308,22	43,80%	-45,35%	20,80%	0,95	10,99%	10,05%	-31,54%	7
Ibovespa	-	-	-	44,81%	-44,08%	21,28%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

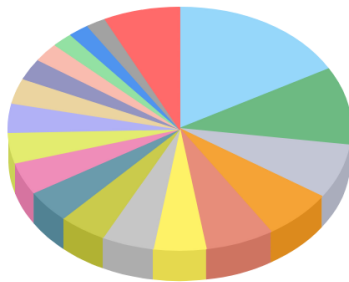
fev/2021

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

:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	87,49%	89,76%	93,06%	94,99%	96,96%	90,14%	96,25%	93,21%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,80%	5,17%	1,01%	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	2,55%	6,94%	1,81%	4,16%	3,71%	9,82%	2,32%	0,72%
Valores a receber	1,29%	0,73%	0,40%	1,48%	0,09%	0,19%	0,10%	2,35%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-6,79%	-0,13%	-0,63%	-0,77%	-0,15%	-0,13%	-0,21%
Cotas de Fundos	-	4,02%	3,85%	-	-	-	-	-
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	1,47%	3,93%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,16%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	748.567,20	781.607,84	831.343,77	767.879,92	713.271,81	689.497,04	708.000,02	711.621,76
Data da Divulgação	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	09/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	08/08/2020
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2021



VALE ON N1 - VALE3	16,82 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	10,38 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	7,27 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	6,65 %
WEG ON NM - WEGE3	6,48 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,95 %
JBS ON NM - JBSS3	4,91 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - BIDI11	4,49 %
PETZ ON NM - PETZ3	4,34 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,31 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,06 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	3,87 %
ENEVA ON NM - ENEV3	3,37 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	2,84 %
B3 ON NM - B3SA3	2,52 %
MOSAICO SA ON NM - MOSI3	1,96 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1,94 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,86 %
Lançamentos positivos menores que 1,86%	7,12 %

CARACTERÍSTICAS

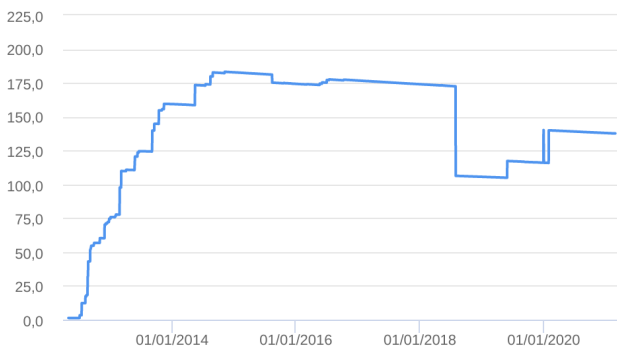
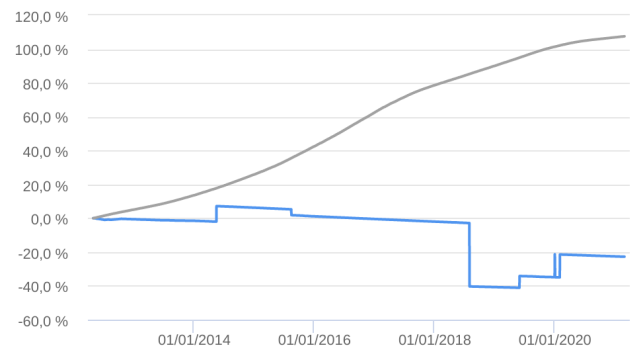
Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	-22,75	-0,21	-1,55	30,67	-20,98	-0,08	-0,13	-0,14	-0,12	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-0,12	-0,13	-0,14
% do CDI	-21,15	-74,01	-64,06	375,14	-138,86	-62,44	-84,59	-84,16	-81,85	-84,33	-81,72	-89,76	-74,24	-61,34	-52,53	-44,98	-40,09
CDI	107,54	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	193,35	6,42	25,90	47,75	69,65	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	168,82	5,27	40,84	58,16	67,16	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86
Ibovespa	78,37	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IGP-M	104,79	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 26/02/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 26/02/2021 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

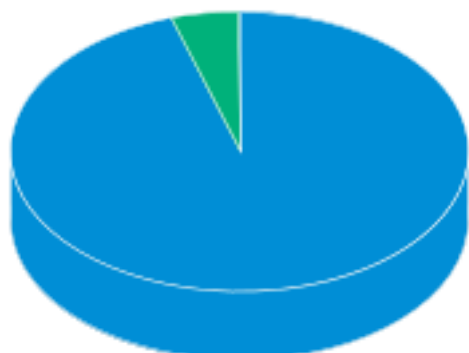
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 138.709.121,99
 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: 99
 Retorno Acumulado Desde o Início: -22,75%
 Volatilidade Desde o Início: 18,12%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

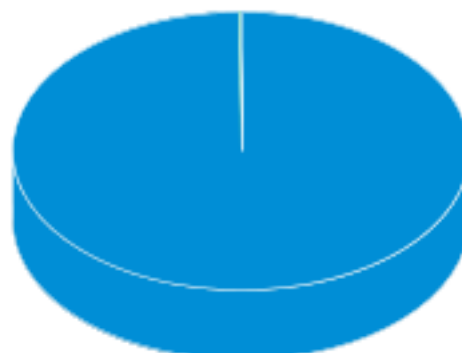
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



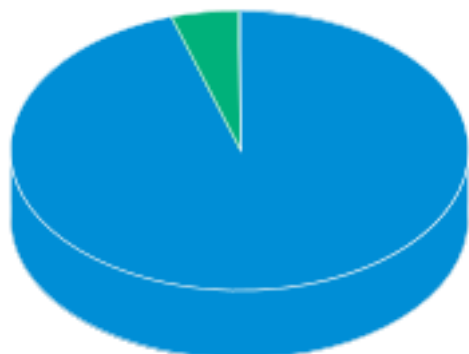
■ Ações	95,13 %
■ Valores a pagar/receber	4,87 %

Sector do Ativo



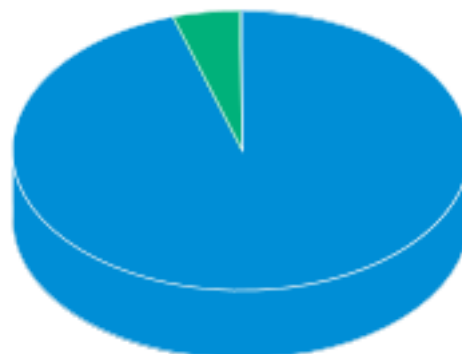
■ Não Classificado	99,88 %
■ Outros	0,12 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	95,13 %
■ Outros	4,87 %

Classe do Ativo



■ Ações	95,13 %
■ Outros	4,87 %

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	105,1090 %
Outros Valores a receber	186,59506	0,1353 %
Outras Disponibilidades	0,10340	0,0001 %
Outros Valores a pagar	-7.234,39898	-5,2444 %

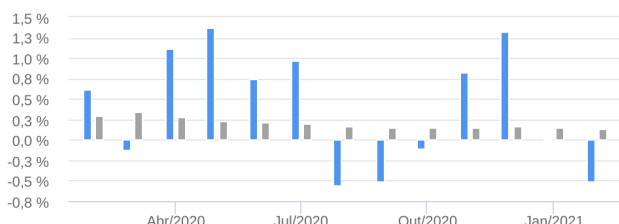
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	50,71	-0,48	4,63	19,84	31,42	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13
% do CDI	167,31	-169,72	191,95	242,70	207,90	-377,27	16,92	803,07	548,52	-68,68	-320,54	-348,46	502,88	353,04	584,68	390,03	-38,62
CDI	30,31	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	78,63	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	85,61	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	49,42	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

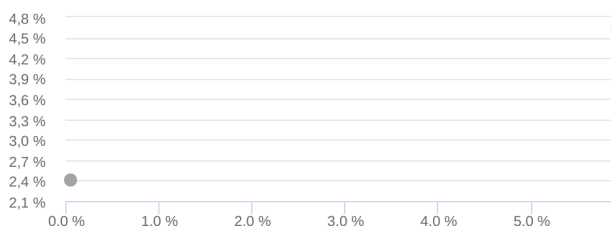
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,507062	15.107.095,29	12.967.156,04	5,93%	-4,27%	2,82%	0,86	5,93%	1,38%	-0,56%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

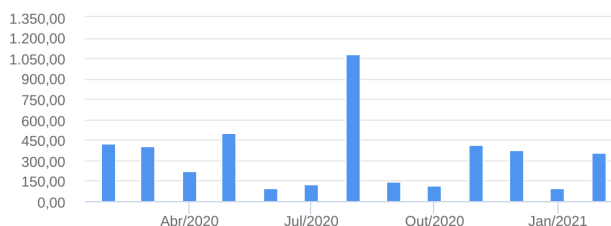
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

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

Fonte: Quantum Axis.

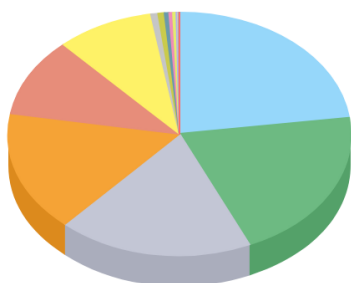
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	99,73%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,86%
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	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	-	0,27%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.107.095,29	14.822.912,41	14.722.139,60	14.161.450,97	13.635.004,72	13.535.810,68	13.462.808,03	12.451.209,8
Data da Divulgação	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	04/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	22,87 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	20,44 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2022	18,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	16,06 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	10,47 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	9,17 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,66 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	0,61 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	0,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,33 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	0,16 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	0,07 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	0,04 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,01 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	0,00 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

INSTITUIÇÕES

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARACTERÍSTICAS

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/12/2020: R\$ 1.470.113.109,47
30/09/2020: R\$ 1.470.417.599,47
30/06/2020: R\$ 1.470.219.157,30
31/03/2020: R\$ 1.470.519.157,30

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2019

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

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

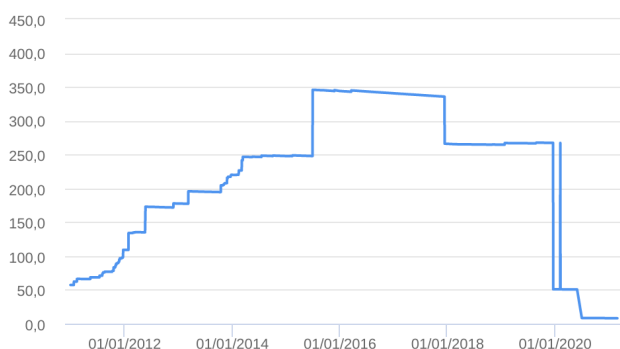
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários,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

RETORNO (%)

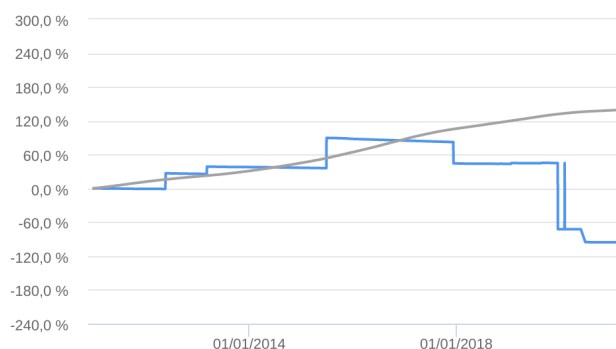
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	139,16	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	227,89	6,42	25,90	47,75	69,65	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	203,66	5,27	40,84	58,16	67,16	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86
Ibovespa	61,72	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IGP-M	118,51	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 26/02/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 26/02/2021 (diária)



■ Fundo

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: 112
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

■ Fundo

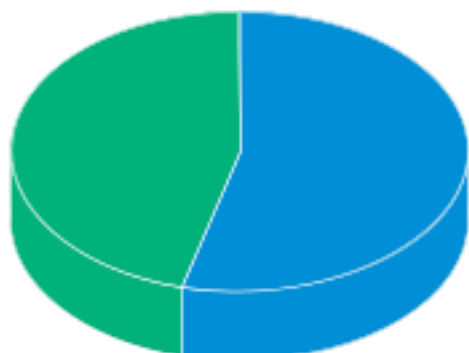
■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: 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

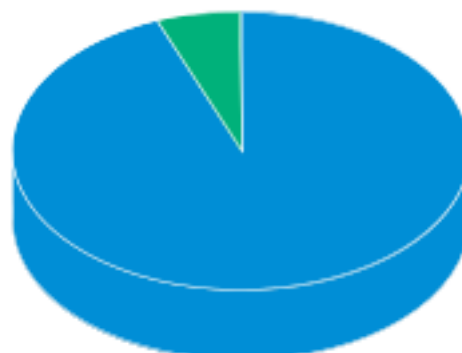
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



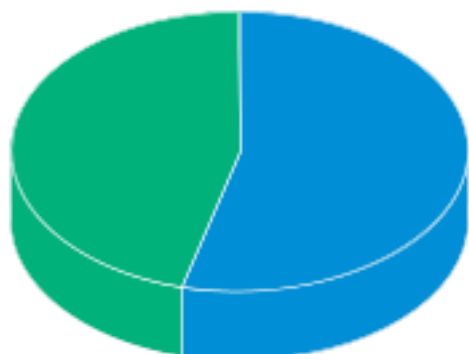
■ Ações	54,10 %
■ Valores a pagar/receber	45,90 %
■ Fundos de Investimento	0,00 %

Setor do Ativo



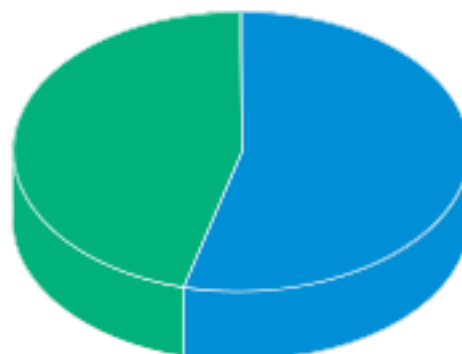
■ Não Classificado	94,07 %
■ Outros	5,93 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	54,10 %
■ Outros	45,90 %
■ Cotas de fundos	0,00 %

Classe do Ativo



■ Ações	54,10 %
■ Outros	45,90 %

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	269,8233 %
Outros Valores a receber	2.367,28552	29,5610 %
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	1,72516	0,0215 %
Outras Disponibilidades	0,02011	0,0003 %
Cotas de BNY MELLON ARX CASH FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00001	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-15.968,72088	-199,4061 %

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	

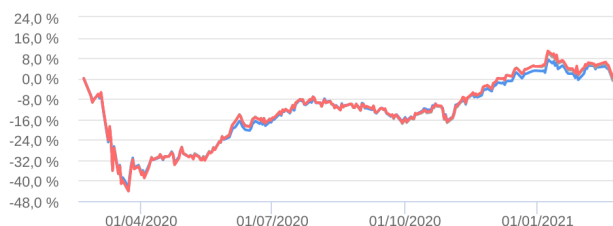
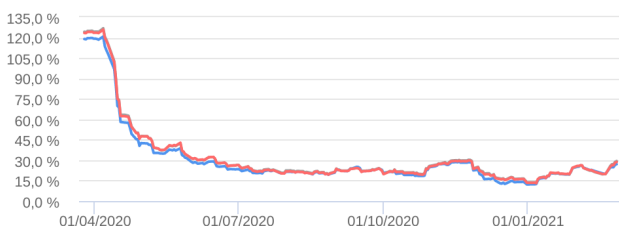
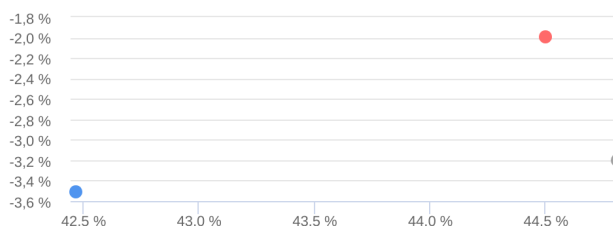
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	2.087,13	-6,36	-3,51	12,36	27,68	-2,99	-3,47	8,45	13,91	-0,72	-4,36	-2,88	9,23	8,60	8,11	9,15	-29,74
Excesso do Ibovespa	1.285,57	1,19	-0,30	-0,05	0,75	1,38	-0,15	-0,85	-1,99	-0,03	0,43	0,56	0,97	-0,16	-0,46	-1,10	0,16
CDI	2.026,09	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	801,56	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	1.835,47	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	593,82	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

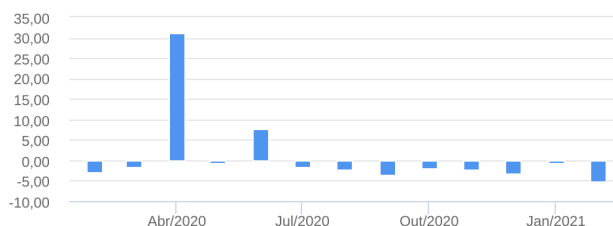
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	218,7129325	357.252,48	327.761,04	42,47%	-42,79%	20,16%	0,91	5,79%	13,91%	-29,74%	5
Ibovespa	-	-	-	44,81%	-44,08%	21,28%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

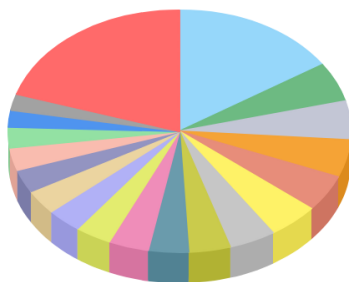
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: GERAÇÃO FIÇÕES

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	77,08%	79,56%	79,85%	77,00%	77,90%	77,43%	76,82%	77,59%
Cotas de Fundos	13,45%	13,28%	13,25%	13,11%	13,01%	12,93%	12,80%	12,80%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,75%	5,23%	4,41%	4,07%	5,15%	1,42%	2,16%	2,24%
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,89%	-	-	3,01%	3,44%	3,40%	3,41%	2,84%
Operações Compromissadas	0,93%	1,47%	2,92%	1,82%	0,56%	1,14%	0,39%	0,32%
Valores a receber	0,24%	2,33%	0,31%	1,32%	0,27%	0,36%	1,09%	1,40%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,34%	-2,15%	-0,73%	-0,34%	-0,33%	-0,33%	-0,85%	-1,05%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	3,66%	4,18%	3,86%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,28%	-	-	-	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	357.252,48	373.545,54	387.702,30	360.621,39	318.549,64	322.882,85	341.218,64	353.803,99
Data da Divulgação	09/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	fev/2021							



VALE ON N1 - VALE3	15,77 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	5,30 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5,18 %
B3 ON NM - B3SA3	5,02 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,88 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,83 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,43 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,93 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	3,80 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,80 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	3,45 %
WEG ON NM - WEGE3	3,31 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,29 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,07 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,06 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	2,75 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,26 %
Brazilian Depository Receipt - BDR / PAGES/PAGS34/BRPAGSBDR006 / C...	2,18 %
Lançamentos positivos menores que 2,18%	20,09 %

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

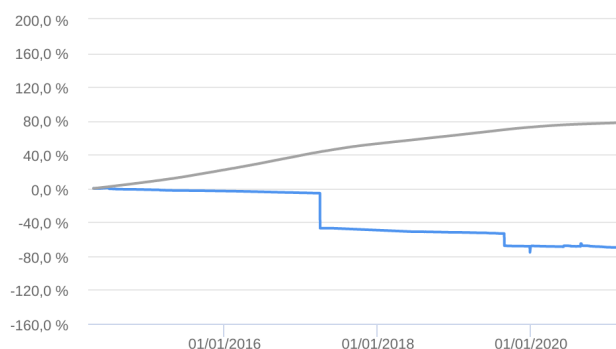
PERFIL DO FUNDO

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	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,26	3,05	-1,82	3,12	-0,46	-0,44	-0,80
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-802,67	1.905,83	-938,41	1.469,34	-194,78	-153,37	-235,70
CDI	77,65	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	148,47	6,42	25,90	47,75	69,65	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	118,49	5,27	40,84	58,16	67,16	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86
Ibovespa	118,09	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IGP-M	77,30	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 26/02/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 26/02/2021 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

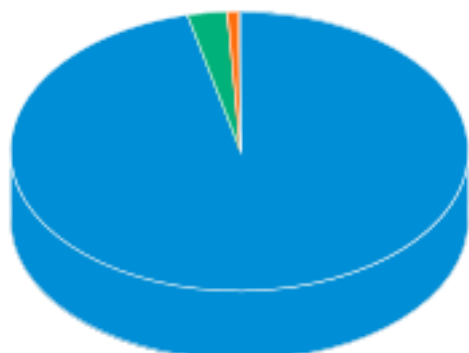
HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

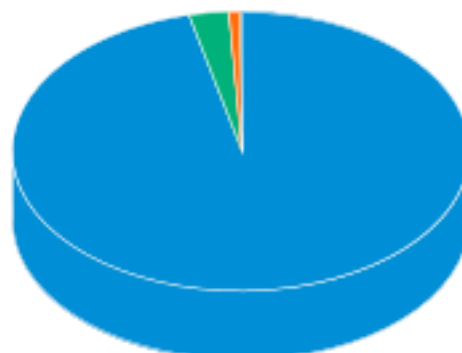
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: atendimento@rjgestora.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos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

Tipo do Ativo



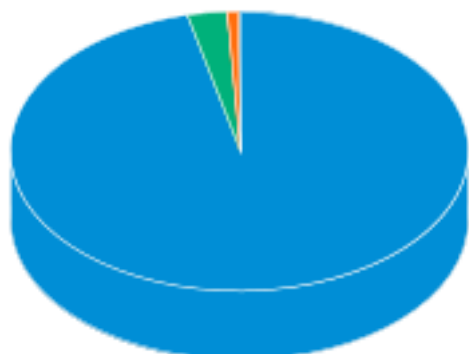
■ Ações	96,33 %
■ Operação compromissada	2,78 %
■ Valores a pagar/receber	0,90 %

Setor do Ativo



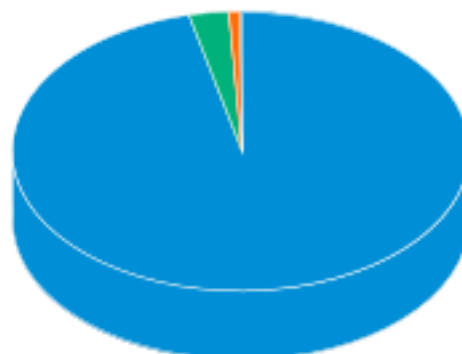
■ Outros	96,34 %
■ Governo Federal	2,78 %
■ Não Classificado	0,88 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	96,33 %
■ Rating AAA	2,78 %
■ Outros	0,90 %

Classe do Ativo



■ Ações	96,33 %
■ Selic	2,78 %
■ Outros	0,90 %

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	97,9940 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	117,66117	2,8274 %
Outras Disponibilidades	1,26850	0,0305 %
Outros Valores a receber	0,58554	0,0141 %
Ação de Companhia Fechada - SONG PARTICIPACOES S.A. (17.882.607/0001-45)	0,00077	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-36,03738	-0,8660 %

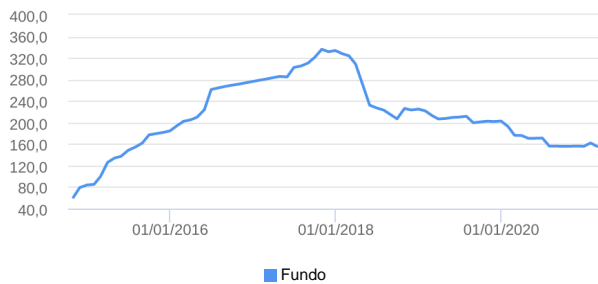
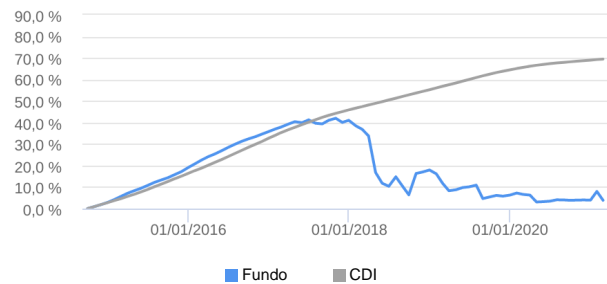
Características do FIDC

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

Características da Série

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

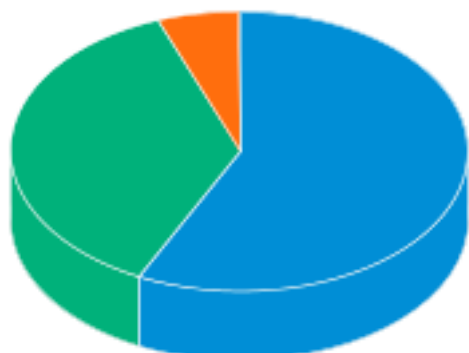
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Série	-3,81	-0,06	-0,16	-2,58	-7,09	-3,81	3,90	-0,08	0,07	0,10	-0,18	-0,06	0,61	0,23	0,14	-3,02	-0,31
CDI	0,13	0,28	0,92	2,36	8,07	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
% CDI	-2.833,21	-22,53	-17,49	-109,03	-87,91	-2.833,21	2.606,21	-48,35	45,11	61,25	-114,67	-36,26	314,78	109,13	61,34	-1.059,35	-92,20
+ CDI	-3,95	-0,35	-1,08	-4,94	-15,16	-3,95	3,75	-0,24	-0,08	-0,06	-0,34	-0,22	0,42	0,02	-0,09	-3,30	-0,65
IPCA	0,86	1,11	4,95	5,20	9,41	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07
+ IPCA	-4,67	-1,18	-5,11	-7,77	-16,50	-4,67	3,65	-1,43	-0,82	-0,76	-0,82	-0,30	0,25	-0,03	0,52	-2,71	-0,38
Selic	0,13	0,28	0,92	2,36	8,07	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 26/02/2021 (mensal)


Histórico*	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
FIDC (R\$)	155,73	161,90	155,95	155,95	155,84	155,69	155,89	156,07	171,03	170,63	170,12	175,69
Série (R\$)	155,73	161,90	155,83	155,95	155,84	155,69	155,98	156,07	171,03	170,63	170,39	175,69
Sênior (R\$)	155,73	161,90	155,83	155,95	155,84	155,69	155,98	156,07	171,03	170,63	170,39	175,69
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\$)	56,07	56,18	250,34	250,34	250,16	249,94	250,37	204,74	251,06	251,27	250,84	250,60
PDD (R\$)	31,85	31,85	121,99	121,99	121,92	121,86	121,81	121,75	121,69	121,63	116,06	115,73
CVNP (R\$)	66,73	66,73	419,84	419,84	208,66	207,25	205,99	204,74	203,51	121,36	120,43	118,92
PDD/DC (%)	56,80%	56,70%	48,73%	48,73%	48,74%	48,75%	48,65%	59,46%	48,47%	48,41%	46,27%	46,18%
DC/PL (%)	36,01%	34,70%	160,52%	160,52%	160,52%	160,53%	160,60%	131,19%	146,79%	147,26%	147,44%	142,64%
CVNP/DC (%)	119,01%	118,79%	167,71%	167,71%	83,41%	82,92%	82,27%	100,00%	81,06%	48,30%	48,01%	47,45%

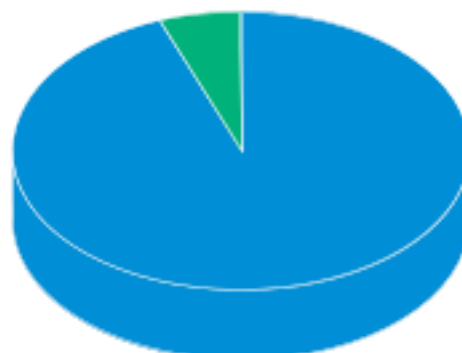
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



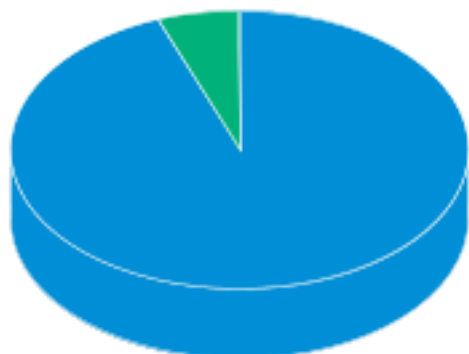
Direito Creditório	57,31 %
Valores a pagar/receber	36,97 %
Títulos Federais	5,71 %
Títulos Privados	0,00 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Outros	0,00 %
Operação compromissada	0,00 %

Sector do Ativo



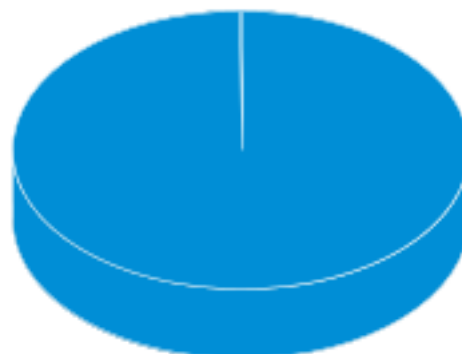
Não Classificado	94,29 %
Governo Federal	5,71 %
Outros	0,00 %
Materiais de Construção	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	94,29 %
Rating AAA	5,71 %

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	56.072,00000	57,3140 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.584,00000	27,1728 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	9.586,00000	9,7983 %
Títulos Públicos Federais	5.591,00000	5,7148 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,00000	0,0000 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	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 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	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).

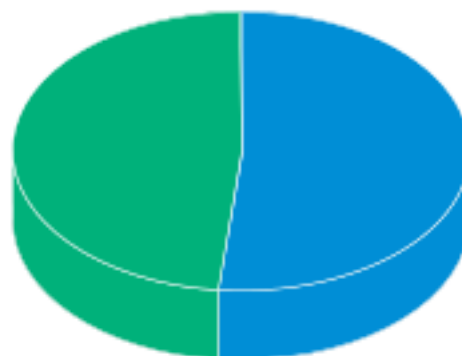
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



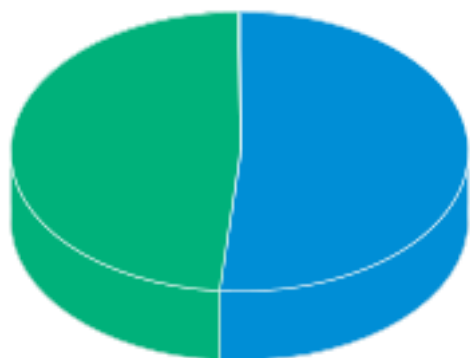
Valores a pagar/receber	48,41 %
Títulos Federais	29,71 %
Operação compromissada	21,71 %
Derivativos	0,16 %
Imóveis	0,00 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Direito Creditório	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Outros	0,00 %

Setor do Ativo



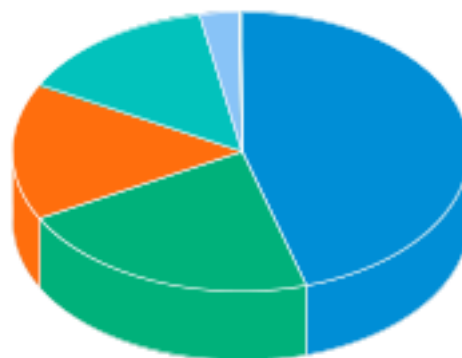
Governo Federal	51,57 %
Não Classificado	48,43 %
Materiais de Construção	0,00 %
Imobiliário	0,00 %
Outros	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	51,37 %
Outros	48,63 %
Risco de mercado	0,00 %
Risco de mercado imobiliário	0,00 %

Classe do Ativo



Outros	45,40 %
Prefixado	21,71 %
Selic	15,66 %
Inflação	14,29 %
Sem indexador	2,90 %
Ações	0,03 %
CDI	0,00 %
Imóveis	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2022	587,66724	25,3212 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	554,94212	23,9111 %

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
Disponibilidades - Títulos Públicos	552,92634	23,8243 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	398,60353	17,1749 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	74,33077	3,2027 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	53,39201	2,3005 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	43,36384	1,8684 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	29,76800	1,2826 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	28,93574	1,2468 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	28,10392	1,2109 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	27,37213	1,1794 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	26,17019	1,1276 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	23,66570	1,0197 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	22,52210	0,9704 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	13,63278	0,5874 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	11,58559	0,4992 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	10,73299	0,4625 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	10,68275	0,4603 %
Outras Disponibilidades	5,13951	0,2214 %
Obrigações por venda a termo a entregar / Termo de NTN-B Venc.: 15/05/2021	2,95266	0,1272 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	2,54461	0,1096 %
Operações Compromissadas	2,05110	0,0884 %
Vendas a termo a receber / Termo de NTN-B Venc.: (15/05/2021)	1,76730	0,0761 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,55893	0,0672 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,27822	0,0551 %
Obrigações por compra a termo a pagar - NTN-B Venc.: (15/05/2055)	0,87734	0,0378 %
Compras a termo a receber / Termo de NTN-B Venc.: 15/05/2055	0,87652	0,0378 %
Obrigações por compra a termo a pagar - NTN-B Venc.: (15/05/2035)	0,44832	0,0193 %
Compras a termo a receber - NTN-B	0,44828	0,0193 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,07466	0,0032 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,01204	0,0005 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) LOJA SITUAD A NA RUA LIBERO BADARÓ, 292 SÉ - SÃO PAULO ? SP	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) LOJA COM ERCIAL SITUADA NA RUA MURILO PORTUGAL, 112 ? LOJA 103 - CHARITAS. NITERÓI - RJ	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) RUA RODRIGO S ILVA, 26 ? 15º ANDAR -RJ? RJ	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	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 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	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 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIAL E SEU RESPECTIVO TERRENO SITO À RUA	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
CORONEL ANTÔNIO LEAL, S/N, QUADRA 48 ? LOTES 10, 12,14 E 21. JARDIM RETIRO SÃO JOAQUIM - ITABORAÍ RIO DE JANEIRO		
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 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) AV. RIO BRANCO , 115 ? 2º ANDAR -RIO DE JANEIRO	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) TERRENO E G ALPÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL RUA EDUARDO BORSARI, 2.571. DISTRITO INDUSTRIAL DOMINGOS GIOMI-INDAIATUBA-SP	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) SALA COMERCIAL NA A V. ARMANDO LOMBARDI, 800 ? LOJA 326 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO - RJ	0,00000	0,0000 %
Disponibilidades / Fundos de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E SEU RESPCTIVO TERRENO, NO ANHANGUERA PARQUE EMPRESARIAL - CAJAMAR - SÃO PAULO.	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 %
Imóveis para Renda (acabado) ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LIBERO BADARÓ, 300 SÉ - SÃO PAULO ? SP	0,00000	0,0000 %
Títulos Públicos Federais	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-0,02663	-0,0011 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-78,73504	-3,3925 %
Outros Valores a pagar	-118,81152	-5,1193 %

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	

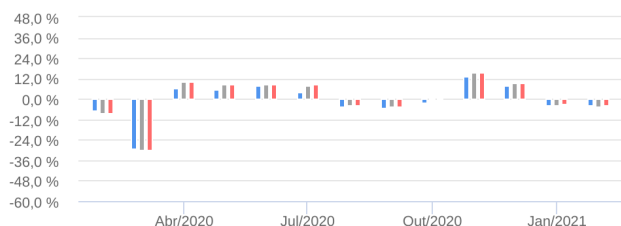
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	400,09	-7,57	-16,19	6,76	32,10	-3,81	-3,92	7,96	13,58	-2,02	-5,41	-4,49	4,36	7,89	5,82	6,08	-29,46
Excesso do Ibovespa	221,51	-0,03	-12,98	-5,65	5,17	0,57	-0,60	-1,33	-2,33	-1,33	-0,62	-1,05	-3,90	-0,86	-2,75	-4,18	0,44
CDI	270,18	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	178,58	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	269,45	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	185,96	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

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	5,00095	1.494.264,63	1.547.240,07	39,64%	-42,52%	18,82%	0,91	12,27%	13,58%	-29,46%	2
Ibovespa	-	-	-	44,81%	-44,08%	21,28%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

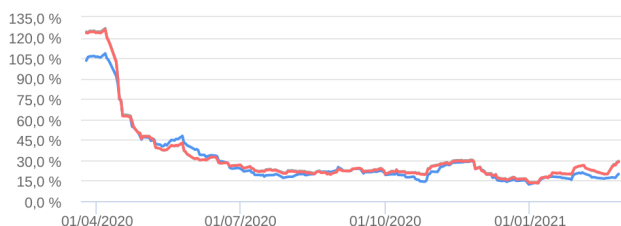
Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



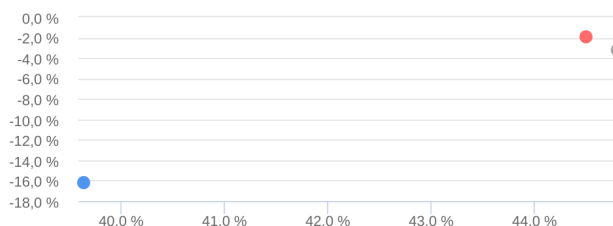
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



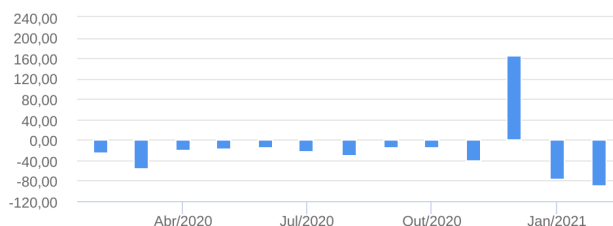
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

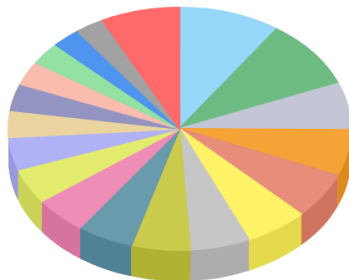
fev/2021

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

:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Ações	79,32%	79,75%	78,79%	76,86%	79,07%	77,53%	75,88%	75,08%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	14,33%	13,85%	17,09%	17,59%	18,52%	14,41%	15,37%	15,69%
Operações Compromissadas	6,17%	5,85%	4,32%	4,59%	1,96%	3,06%	3,65%	4,98%
Valores a receber	2,02%	0,77%	0,68%	1,44%	0,92%	0,66%	0,78%	0,61%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,07%	0,07%	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,91%	-0,29%	-0,88%	-0,48%	-0,48%	-0,56%	-0,26%	-0,78%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	4,90%	4,57%	4,43%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.494.264,63	1.645.559,80	1.793.128,51	1.507.105,61	1.361.368,68	1.403.610,82	1.500.161,28	1.602.131,21
Data da Divulgação	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020	10/08/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	fev/2021							



VALE ON N1 - VALE3	9,77 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9,47 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	6,37 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	6,26 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	6,25 %
B3 ON NM - B3SA3	6,05 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	5,75 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	5,63 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	5,42 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	5,07 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,80 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,41 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,65 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	3,63 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,23 %
COPASA ON NM - CSMG3	3,04 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	2,75 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,75 %
Lançamentos positivos menores que 2,75%	7,57 %

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

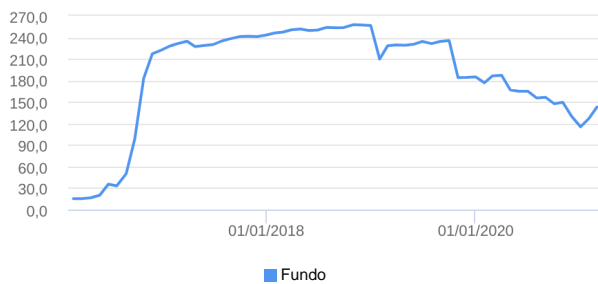
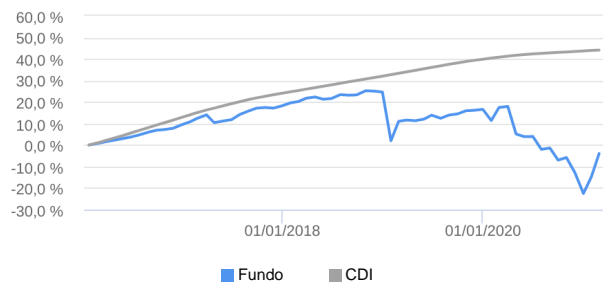
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 19/08/2015
 Direito Creditório: Não informado
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados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

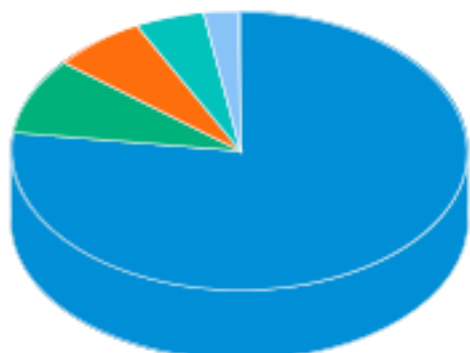
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Série	12,62	23,92	-2,63	-18,24	-13,50	12,62	10,03	-11,11	-7,46	1,30	-5,71	0,63	-5,75	0,06	-1,15	-10,86	0,42
CDI	0,13	0,28	0,92	2,36	8,07	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
% CDI	9.383,01	8.416,73	-287,61	-772,09	-167,34	9.383,01	6.711,29	-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
+ CDI	12,49	23,64	-3,55	-20,60	-21,57	12,49	9,88	-11,27	-7,61	1,14	-5,86	0,47	-5,94	-0,16	-1,39	-11,15	0,08
IPCA	0,86	1,11	4,95	5,20	9,41	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07
+ IPCA	11,76	22,81	-7,58	-23,44	-22,91	11,76	9,78	-12,46	-8,35	0,44	-6,35	0,39	-6,11	-0,20	-0,77	-10,55	0,35
Selic	0,13	0,28	0,92	2,36	8,07	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 26/02/2021 (mensal)


Histórico*	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
FIDC (R\$)	142,95	133,89	128,80	130,10	141,46	147,54	151,80	155,49	159,44	164,88	166,80	170,91
Série (R\$)	142,95	126,93	115,36	129,77	149,46	147,54	156,47	155,49	164,97	164,88	166,80	187,12
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	142,95	126,93	115,36	129,77	149,46	147,54	156,47	155,49	164,97	164,88	166,80	187,12
% Subordinação	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,07%	100,00%	100,00%	100,00%
DC (R\$)	127,23	117,93	113,10	115,15	119,37	130,34	135,00	22,96	19,07	149,44	151,58	155,91
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\$)	41,23	19,31	19,19	21,52	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,20%	0,21%	0,22%	0,22%	0,21%	0,19%	0,19%	1,10%	1,33%	0,17%	0,17%	0,16%
DC/PL (%)	89,00%	88,08%	87,81%	88,51%	84,38%	88,34%	88,93%	14,77%	11,96%	90,64%	90,88%	91,23%
CVNP/DC (%)	32,41%	16,37%	16,97%	18,69%	9,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

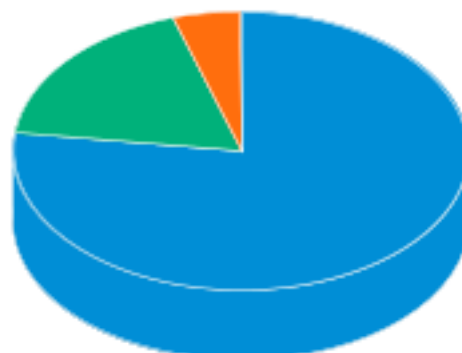
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



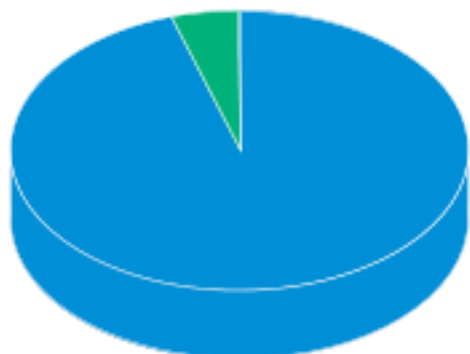
Direito Creditório	77,00 %
Operação compromissada	9,00 %
Valores a pagar/receber	6,67 %
Títulos Federais	4,83 %
Fundos de Investimento	2,51 %
Outros	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %

Setor do Ativo



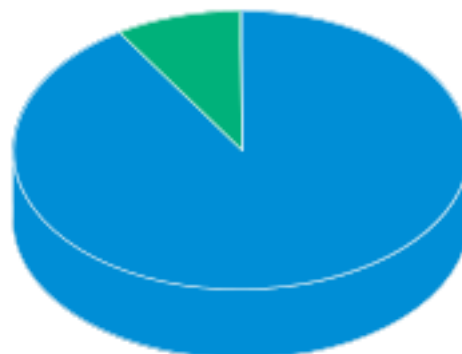
Outros	77,00 %
Não Classificado	18,18 %
Governo Federal	4,83 %
Materiais de Construção	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	95,17 %
Rating AAA	4,83 %

Classe do Ativo



Outros	91,00 %
Prefixado	9,00 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios	127.232,00000	76,9955 %
Operações Compromissadas	14.875,00000	9,0017 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	11.022,00000	6,6701 %
Títulos Públicos Federais	7.975,00000	4,8261 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	4.142,00000	2,5066 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	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
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	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 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	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 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	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

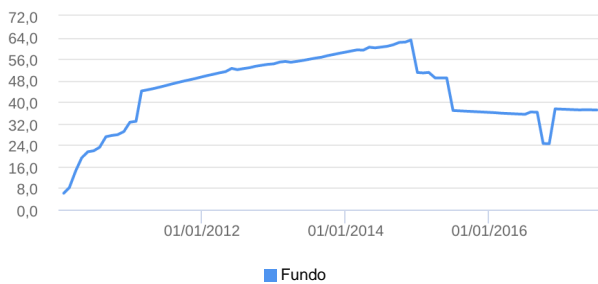
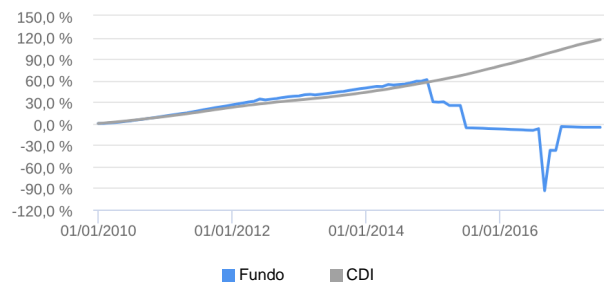
Características do FIDC

Gestão: Plural	Condomínio: Fechado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Prazo do Fundo: Indeterminado
Custodiante: RJI Corretora de Valores	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: Audipeç Auditoria	Data de Registro: 09/12/2009
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 performados, 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: 31/12/2019
Rating Agencia: SR Rating	Rating Última Atualização: 19/08/2016
Rating Atual: brCCC	Rating Monitoramento: Rebaixamento
Rentabilidade Alvo: Não se aplica	% Mínimo de Cotas Subordinadas: O fundo emitirá somente uma classe de cotas.
Amortização Tipo Regra: Regime de caixa	Próxima data de Amortização: Não Informado
Início da Série: 31/12/2009	Amortização Principal a Pagar: Ocorrerá até o 10º dia útil subsequente ao término de cada semestre civil.

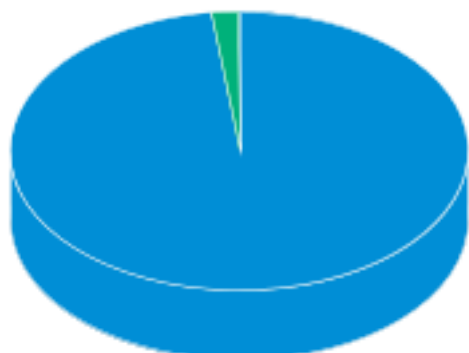
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,21	0,69	1,01	2,14	7,45	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,31	2,37	4,67	6,76	9,32	0,31	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,21	0,69	1,01	2,14	7,45	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24

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

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


Histórico*	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
FIDC (R\$)	-1,36	-1,30	-1,24	-1,18	-0,78	-0,73	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	0,00	0,07	0,07	0,07
% Subordinação	0,00%	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	75,58	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 (%)	-2.783,63%	-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%
CVNP/DC (%)	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

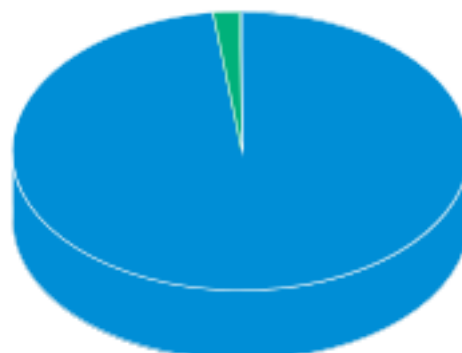
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



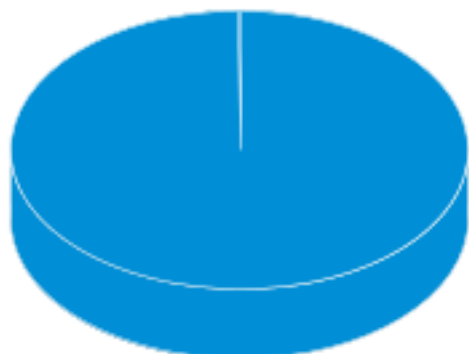
■ Direito Creditório	98,01 %
■ Valores a pagar/receber	1,99 %

Sector do Ativo



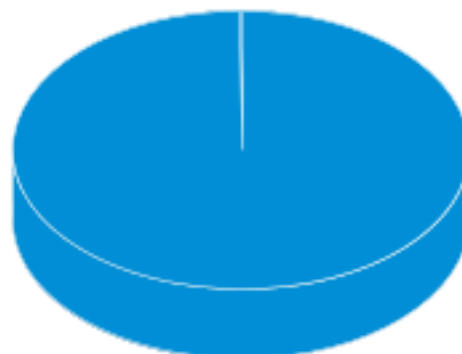
■ Outros	98,01 %
■ Não Classificado	1,99 %

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

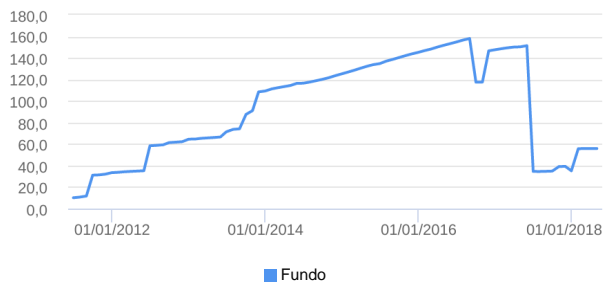
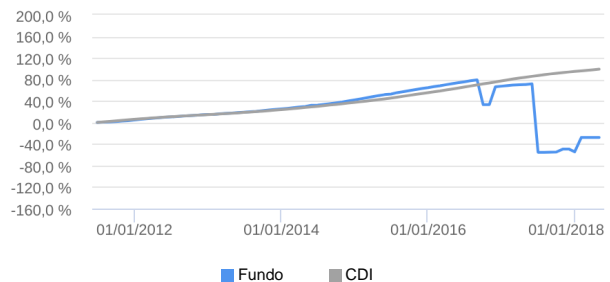
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 28/04/2011
 Direito Creditório: Multiclasse
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial,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

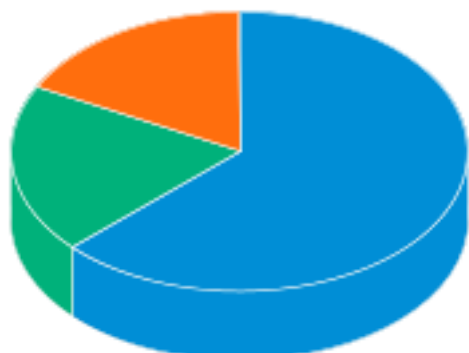
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,21	0,69	1,01	2,14	7,45	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,31	2,37	4,67	6,76	9,32	0,31	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,21	0,69	1,01	2,14	7,45	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24

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

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


Histórico*	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
FIDC (R\$)	-24,93	-24,83	-24,59	-24,51	-24,37	-24,29	24,21	24,12	24,03	56,59	56,65	56,70
Série (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	56,65	56,70
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	56,65	56,70
% Subordinação	0,00%	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	307,32	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 (%)	-616,40%	-618,88%	-624,77%	-626,98%	-630,62%	-632,73%	634,71%	637,12%	639,55%	271,53%	271,24%	271,03%
CVNP/DC (%)	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

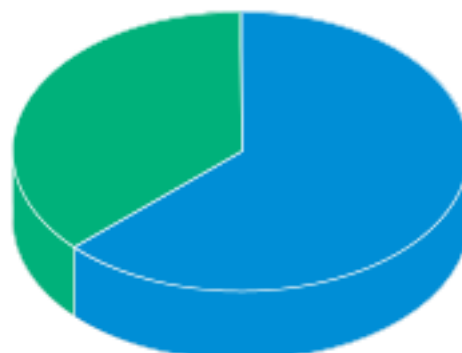
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



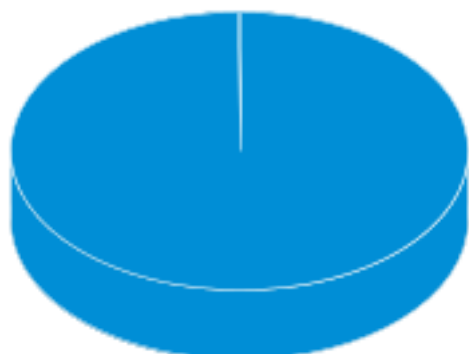
■ Direito Creditório	63,05 %
■ Fundos de Investimento	19,61 %
■ Valores a pagar/receber	17,34 %

Setor do Ativo



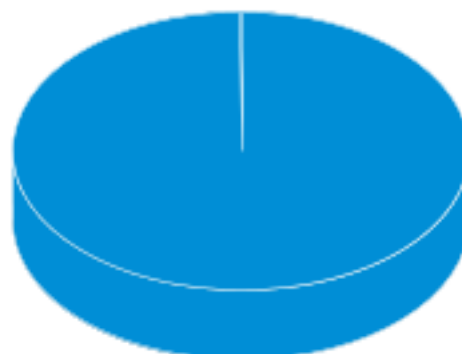
■ Outros	63,05 %
■ Não Classificado	36,95 %

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 %

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 (%)

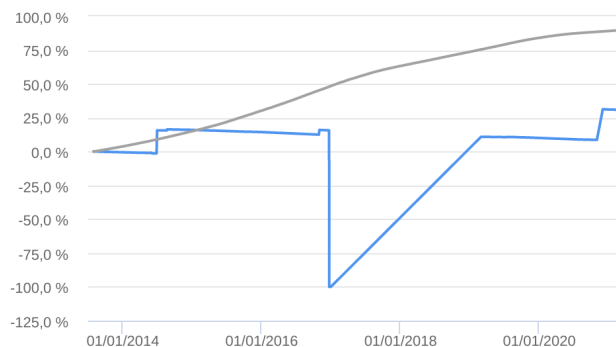
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	89,63	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	143,26	6,42	25,90	47,75	69,65	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	122,60	5,27	40,84	58,16	67,16	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86
Ibovespa	126,59	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IGP-M	88,89	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 26/02/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 26/02/2021 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

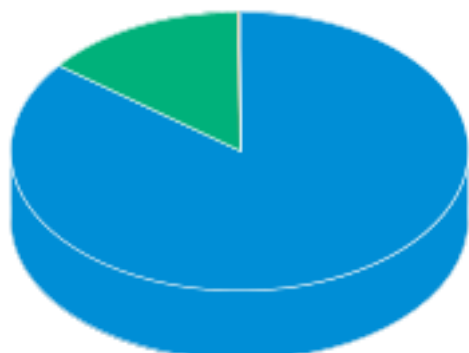
PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 19/12/2011
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

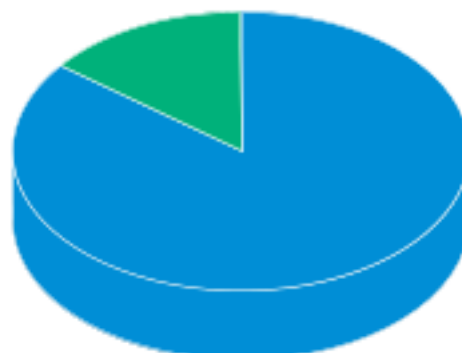
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



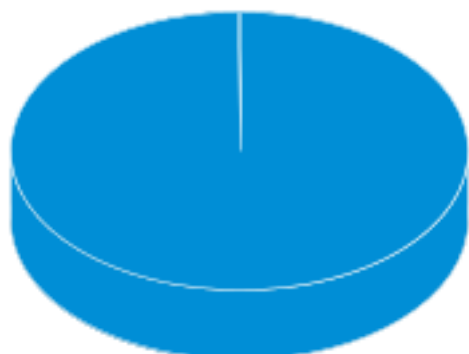
■ Ações	85,51 %
■ Outros	14,40 %
■ Valores a pagar/receber	0,09 %
■ Imóveis	0,00 %

Setor do Ativo



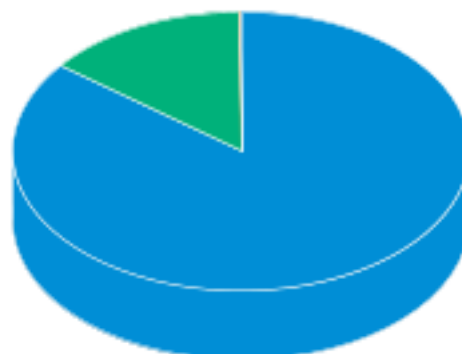
■ Imobiliário	85,51 %
■ Não Classificado	14,49 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Ações	85,51 %
■ Outros	14,40 %
■ Sem indexador	0,09 %
■ Imóveis	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	84,9578 %
Outras Aplicações / Certificado de recebíveis imobiliários - INFRASEC (10.488.244/0001-19)	14.873,55021	14,4249 %
Ações de Sociedades - PORTO REAL AS - ON (21.002.566/0001-22)	730,00000	0,7080 %
Imóveis para Renda (em construção) RUA E, ESQUINA COM RUA 422, OESTE DA BR-101, LEOPOLDO ZARLING, ITAPEMA - SC	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-0,50000	-0,0005 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-93,07641	-0,0903 %

CARACTERÍSTICAS

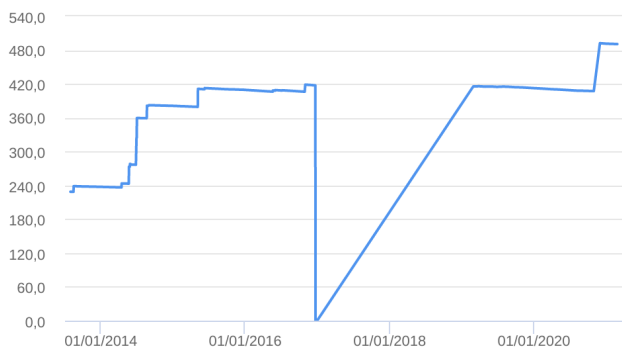
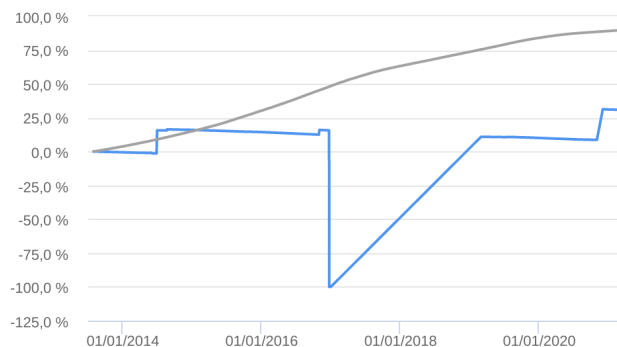
Gestão: Infra Asset Management
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

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	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	89,63	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	143,26	6,42	25,90	47,75	69,65	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	122,60	5,27	40,84	58,16	67,16	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86
Ibovespa	126,59	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IGP-M	88,89	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 26/02/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 26/02/2021 (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: -

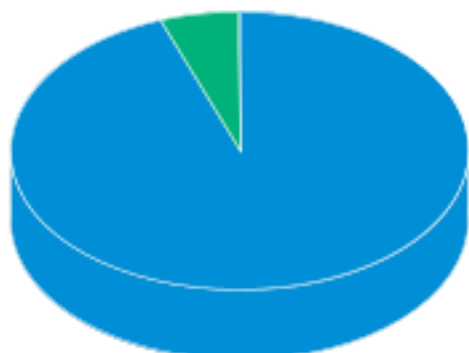
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

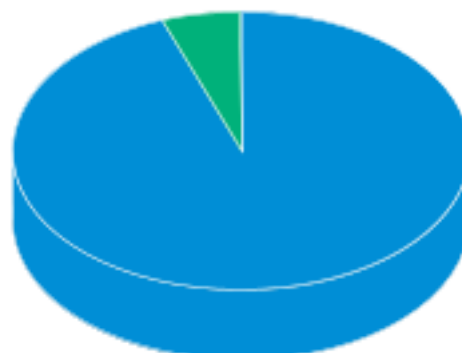
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@infraasset.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



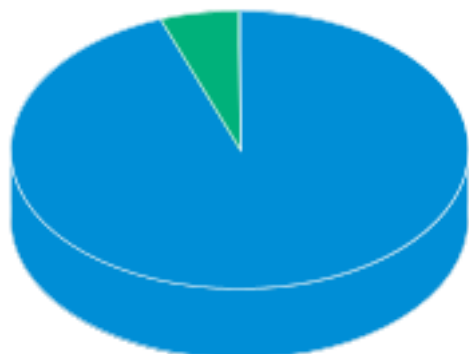
■ Ações	94,37 %
■ Valores a pagar/receber	5,63 %

Sector do Ativo



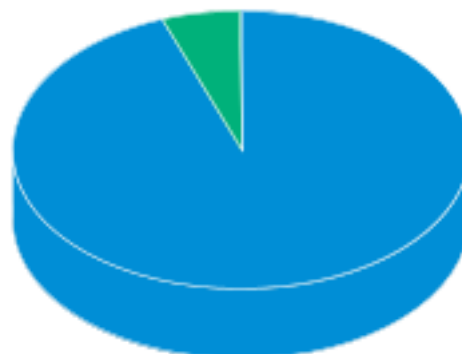
■ Outros	94,37 %
■ Não Classificado	5,63 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	94,37 %
■ Outros	5,63 %

Classe do Ativo



■ Ações	94,37 %
■ Outros	5,63 %

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	106,3034 %
Outras Disponibilidades	99,57523	0,0203 %
Outros Valores a receber	1,02034	0,0002 %
Outros Valores a pagar	-30.995,95260	-6,3240 %

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												

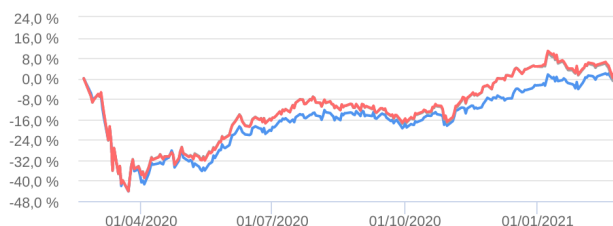
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	123,65	-1,00	-3,71	24,20	46,88	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28	5,36	11,03	-32,44
Excesso do Ibovespa	35,83	6,55	-0,50	11,79	19,95	4,85	1,85	-3,00	-3,62	1,19	-0,17	3,25	-0,73	0,52	-3,21	0,78	-2,54
CDI	32,85	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	87,82	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	93,89	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	49,85	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

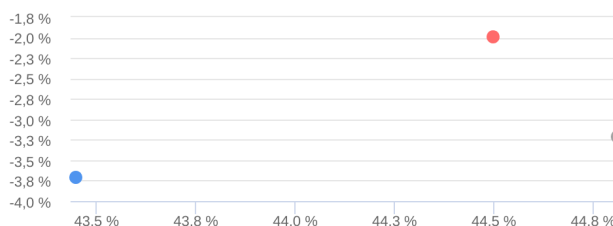
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	22,365001	3.416.632,58	3.312.987,19	43,45%	-44,22%	20,63%	0,96	10,42%	12,28%	-32,44%	6
Ibovespa	-	-	-	44,81%	-44,08%	21,28%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

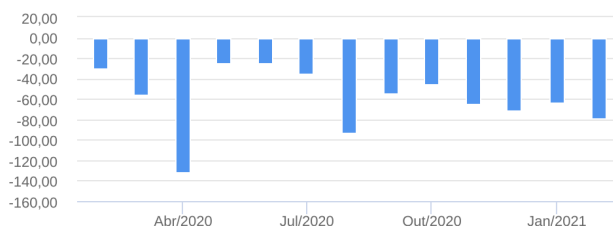
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

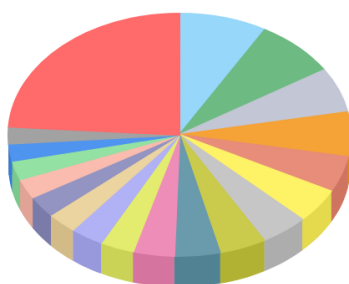
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	99,84%	100,15%	99,99%	100,08%	100,12%	100,04%	100,10%	100,06%
Valores a receber	0,49%	0,17%	0,29%	0,27%	0,16%	0,60%	0,16%	0,20%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,33%	-0,33%	-0,28%	-0,35%	-0,29%	-0,65%	-0,26%	-0,26%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.416.632,58	3.479.599,11	3.595.641,28	3.450.221,67	3.130.548,86	3.159.975,14	3.382.143,85	3.482.474,10
Data da Divulgação	04/03/2021	05/02/2021	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	07/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



VALE ON N1 - VALE3	8,64 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	8,02 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	6,21 %
Debênture Simples - ENGI11	6,18 %
Investimento no Exterior - JPMORGAN CHASE & CO.	4,95 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,76 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4,70 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,60 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,46 %
Outros Valores a pagar	4,03 %
Outros Valores a receber	3,32 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	3,25 %
Investimento no Exterior - BCO CREDIT SUISSE (BRASIL) SA	2,96 %
Investimento no Exterior - CEMEX SAB de CV	2,95 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,77 %
CURY S/A ON NM - CURY3	2,63 %
Investimento no Exterior - FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	2,36 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	2,36 %
Lançamentos positivos menores que 2,36%	24,89 %

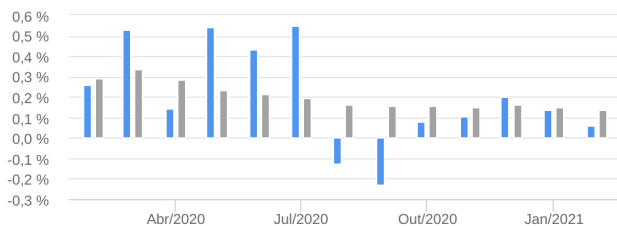
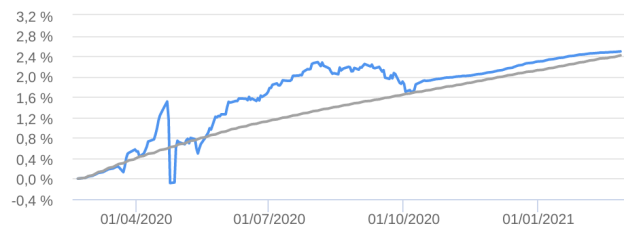
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão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

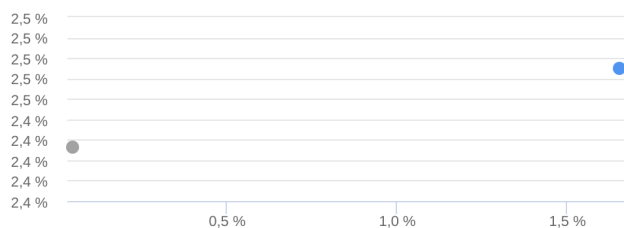
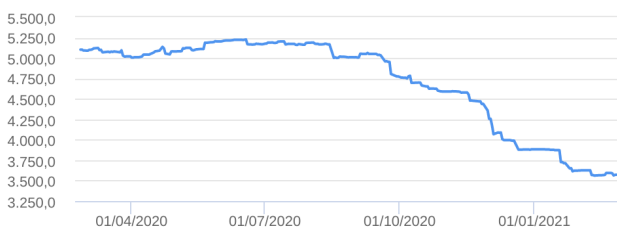
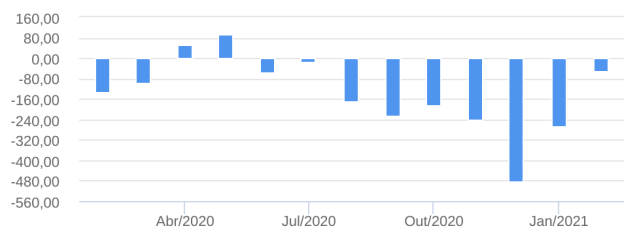
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	80,61	0,19	2,49	12,36	22,54	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53
% do CDI	140,78	68,19	103,20	151,16	149,14	44,45	89,59	122,93	69,96	49,44	-146,05	-78,00	283,78	205,27	229,20	50,29	156,25
CDI	57,26	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	107,49	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	114,59	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	69,87	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

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	18,061033	3.571.923,06	4.712.146,67	1,66%	-1,57%	0,79%	2,76	1,65%	0,55%	-0,23%	5
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

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

Fonte: Quantum Axis.

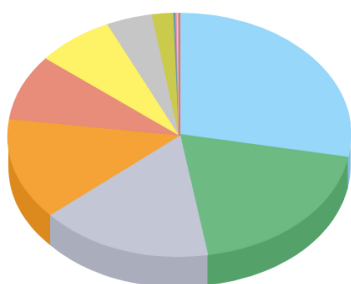
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,03%	100,00%	100,03%	99,98%	100,03%	99,98%	100,03%	100,00%
Valores a receber	0,08%	0,03%	0,00%	1,96%	0,03%	0,11%	0,00%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,11%	-0,03%	-0,04%	-1,94%	-0,06%	-0,09%	-0,03%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.571.923,06	3.621.561,52	3.882.685,36	4.356.779,87	4.590.560,76	4.773.930,45	5.008.664,36	5.186.154,77
Data da Divulgação	04/03/2021	05/02/2021	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	05/09/2020	07/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2022	28,07 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	19,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	16,25 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	13,59 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	8,70 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	7,32 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	4,32 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,01 %
Outros Valores a pagar	0,20 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	0,12 %
Outros Valores a receber	0,08 %
LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	0,04 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,01 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

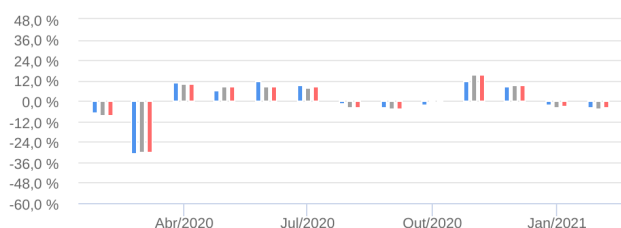
Características		Informações Operacionais										
CNPJ: 16.718.302/0001-30		Aplicação Mínima: R\$ 1,00										
Gestão: Itaú Unibanco		Aplicação Adicional: R\$ 1,00										
Administrador: Itaú Unibanco		Saldo Mínimo: R\$ 1,00										
Taxa de Administração: 2,50%		Resgate Mínimo: R\$ 1,00										
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	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	176,20	-5,65	-2,51	24,85	51,03	-3,68	-2,04	8,40	11,84	-1,78	-4,00	-1,41	9,40	11,47	6,10	10,96	-31,06
Excesso do Ibovespa	83,38	1,90	0,70	12,43	24,10	0,69	1,28	-0,90	-4,06	-1,09	0,80	2,03	1,13	2,71	-2,47	0,71	-1,15
CDI	99,60	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	92,81	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	127,41	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	93,93	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

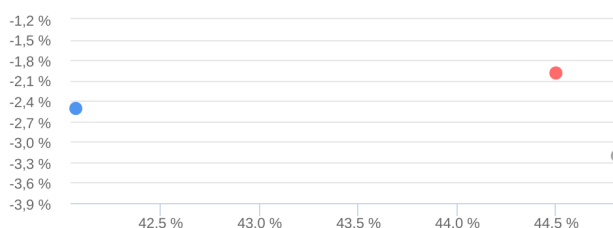
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	27,619751	2.112.204,54	1.768.450,89	42,07%	-43,10%	19,98%	0,92	12,90%	11,84%	-31,06%	7
Ibovespa	-	-	-	44,81%	-44,08%	21,28%	1,00	0,00%	15,90%	-29,90%	0

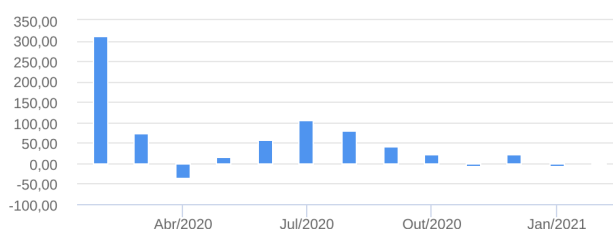
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

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

Fonte: Quantum Axis.

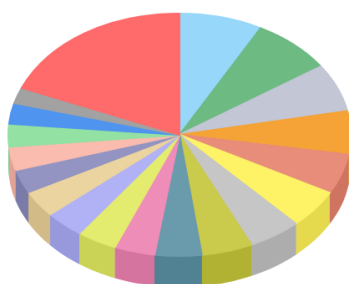
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,11%	100,20%	100,12%	100,12%	100,13%	100,17%	100,10%	100,17%
Valores a receber	0,21%	0,90%	0,36%	0,28%	0,29%	0,13%	0,20%	0,14%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,32%	-1,10%	-0,47%	-0,40%	-0,42%	-0,30%	-0,30%	-0,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.112.204,54	2.190.224,07	2.241.283,49	2.046.261,86	1.834.784,58	1.846.376,50	1.880.767,54	1.826.640,20
Data da Divulgação	05/03/2021	05/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	09/11/2020	14/10/2020	05/09/2020	07/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



GRUPO NATURAON NM - NTCO3	8,00 %
B3 ON NM - B3SA3	7,71 %
Debênture Simples - ENGI11	6,50 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	5,88 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2023	5,41 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	5,23 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,07 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	4,91 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	4,49 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,88 %
CESP PNB N1 - CESP6	3,85 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3,73 %
OI ON N1 - OIBR3	3,61 %
VALE ON N1 - VALE3	3,20 %
TOTVS ON NM - TOTS3	3,18 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	3,09 %
PETZ ON NM - PETZ3	2,81 %
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	2,15 %
Lançamentos positivos menores que 2,15%	18,97 %

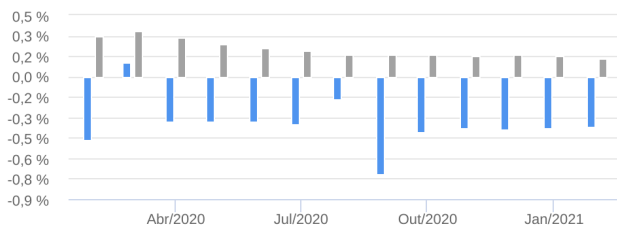
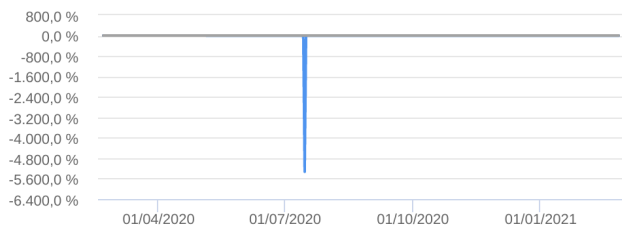
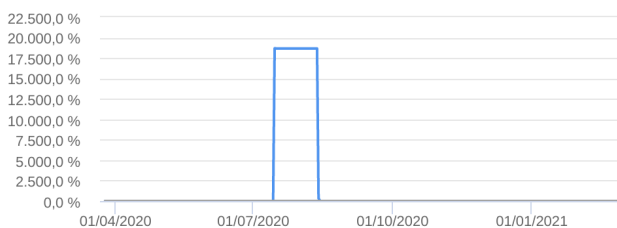
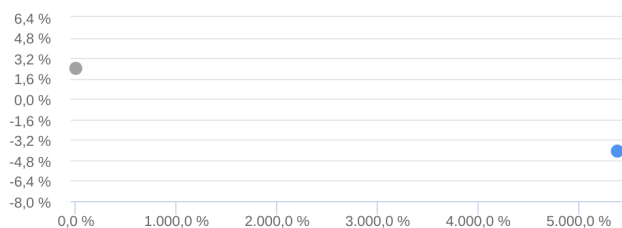
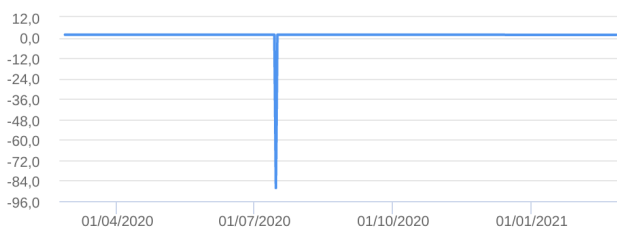
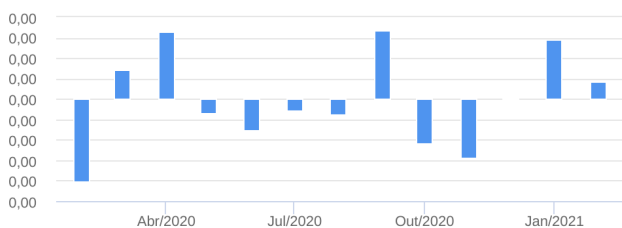
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (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	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	-97,21	-0,76	-4,09	1,45	-94,69	-0,37	-0,38	-0,39	-0,38	-0,41	-0,72	-0,17	-0,35	-0,34	-0,33	-0,33	0,10
% do CDI	-70,29	-265,96	-169,68	17,71	-626,58	-278,02	-256,42	-238,69	-254,56	-258,54	-455,59	-107,19	-178,85	-157,95	-139,03	-114,74	29,21
CDI	138,29	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	56,91	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	110,25	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	117,82	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

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	0,02789902	1.618,70	1.300,47	5.394,74%	-5.325,15%	2.561,58%	1,55	5.394,74%	0,10%	-0,72%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

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

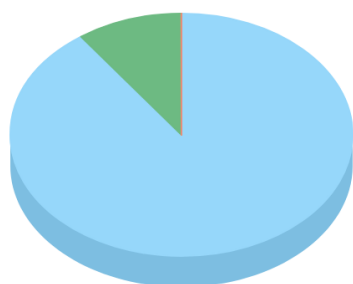
:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	112,45%	112,13%	111,80%	111,48%	111,16%	110,83%	110,22%	110,06%
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%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,04%
Valores a pagar	-12,46%	-12,14%	-11,81%	-11,49%	-11,17%	-10,85%	-10,25%	-10,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.618,70	1.624,77	1.631,02	1.637,45	1.643,71	1.650,41	1.662,29	1.665,15
Data da Divulgação	03/03/2021	08/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	11/09/2020	04/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



Cotas de PUMA MULTISTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	99,99 %
Outros Valores a pagar	11,08 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

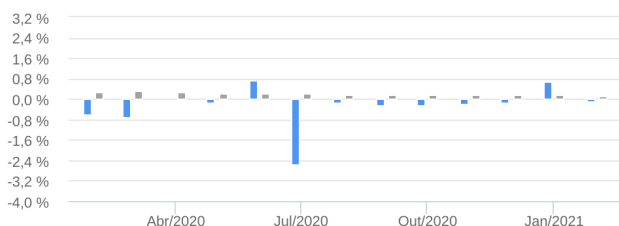
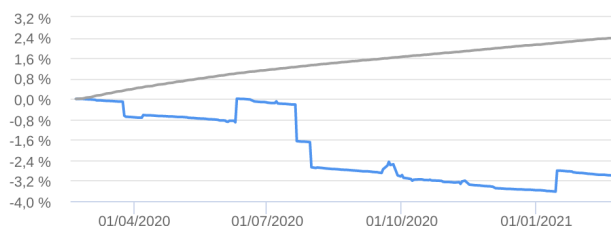
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrader DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da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

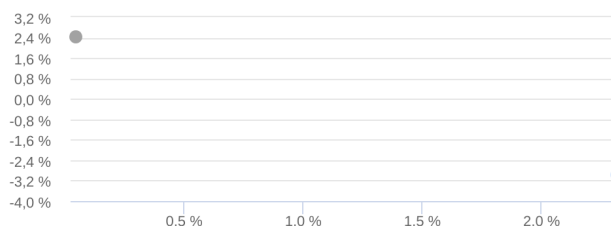
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	-33,36	0,61	-2,99	-4,73	-6,54	-0,09	0,70	-0,16	-0,18	-0,22	-0,23	-0,14	-2,55	0,71	-0,14	0,01	-0,70
% do CDI	-17,35	214,55	-123,78	-57,86	-43,31	-69,20	470,63	-95,69	-117,57	-141,84	-146,48	-86,44	-1.311,76	336,32	-57,45	4,22	-207,54
CDI	192,25	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	229,41	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	327,05	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	138,87	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

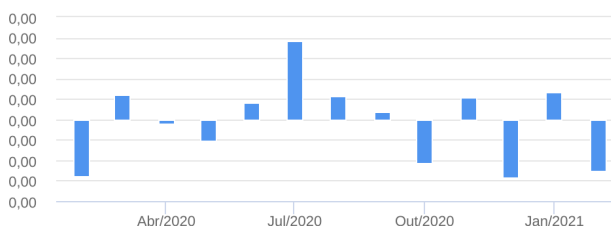
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,666399	109.777,64	110.886,67	2,32%	-3,64%	1,10%	-1,06	2,32%	0,71%	-2,55%	2
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

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

Fonte: Quantum Axis.

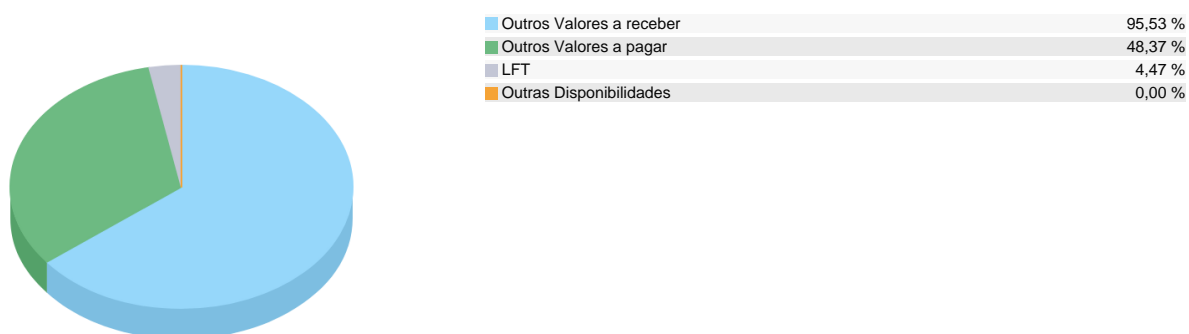
:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Valores a receber	185,03%	184,86%	185,72%	185,43%	185,11%	184,69%	184,27%	184,04%
Outras Aplicações	8,65%	8,83%	9,07%	9,17%	9,36%	9,49%	9,70%	9,67%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,01%	0,00%	0,15%
Valores a pagar	-93,68%	-93,70%	-94,80%	-94,64%	-94,47%	-94,19%	-93,97%	-93,85%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	109.777,64	109.879,99	109.112,31	109.284,35	109.476,73	109.721,07	109.973,93	110.126,12
Data da Divulgação	10/03/2021	04/02/2021	08/01/2021	10/12/2020	17/11/2020	13/10/2020	08/09/2020	10/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



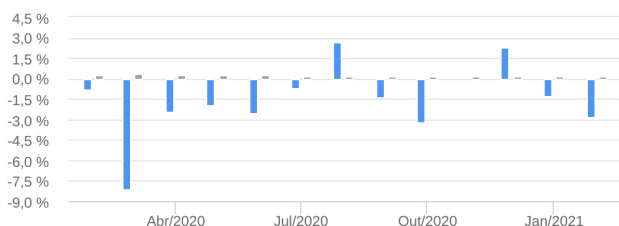
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Planner Corretora	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	-23,83	-4,10	-18,70	-42,02	-37,00	-2,82	-1,32	2,31	0,00	-3,18	-1,39	2,70	-0,68	-2,54	-1,98	-2,46	-8,15
% do CDI	-77,58	-1.443,25	-775,06	-513,97	-244,86	-2.094,42	-884,10	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
CDI	30,71	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	72,40	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	79,03	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	49,45	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

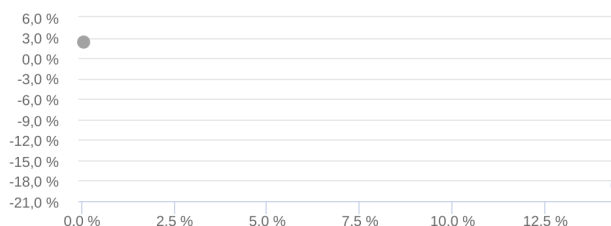
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,7617475	31.027,48	33.171,96	14,47%	-20,21%	6,87%	-26,55	14,48%	2,70%	-8,15%	2
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

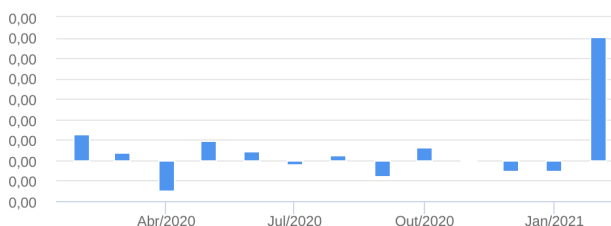
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

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

Fonte: Quantum Axis.

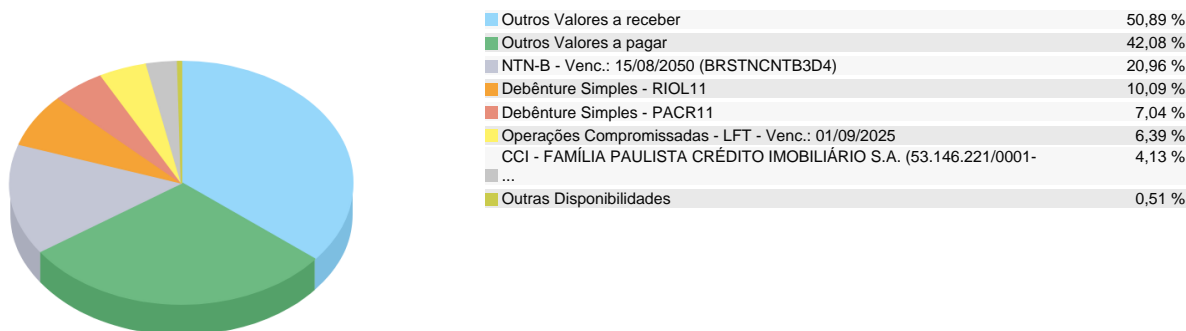
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Valores a receber	87,84%	85,34%	84,25%	85,51%	84,84%	82,14%	81,00%	79,65%
Títulos Públicos	36,18%	36,85%	37,15%	35,03%	34,03%	32,83%	33,44%	36,79%
Debêntures	29,56%	29,82%	30,35%	31,71%	32,29%	31,95%	32,34%	32,54%
Operações Compromissadas	11,02%	9,66%	9,01%	8,02%	8,34%	7,54%	6,71%	6,98%
Títulos de Crédito Privado	7,13%	7,56%	8,05%	10,17%	11,74%	13,15%	13,59%	15,54%
Disponibilidades	0,88%	1,36%	0,83%	0,83%	0,02%	0,78%	0,96%	0,22%
Valores a pagar	-72,64%	-70,59%	-69,65%	-71,27%	-71,27%	-69,01%	-68,05%	-72,17%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	-	-	-	-	0,46%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	31.027,48	31.927,08	32.354,69	31.625,14	31.623,98	32.662,53	33.121,28	32.249,71
Data da Divulgação	03/03/2021	02/02/2021	08/01/2021	04/12/2020	09/11/2020	05/10/2020	04/09/2020	17/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



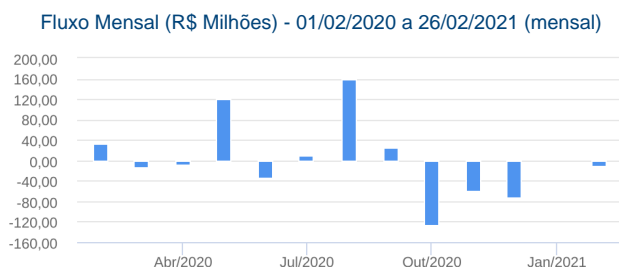
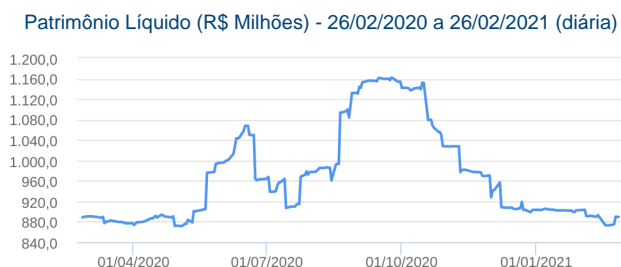
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.507.132/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	28,05	-0,08	2,00	14,08	20,14	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44	0,09
% do CDI	123,53	-29,91	82,84	172,22	133,27	-86,52	21,03	371,71	91,67	1,84	-143,41	-220,59	275,09	158,71	204,94	156,05	27,22
CDI	22,71	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	66,02	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	71,60	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	49,58	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

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	12,8049749	889.184,62	968.729,97	1,00%	-0,92%	0,48%	1,18	1,00%	0,61%	-0,35%	5
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI


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

fev/2021

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

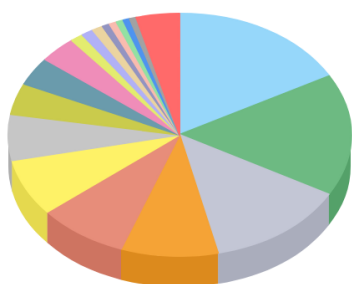
:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,42%	100,03%	100,04%	100,06%	100,04%	100,03%	100,03%	96,23%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,81%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,42%	-0,03%	-0,04%	-0,06%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	889.184,62	902.348,66	903.177,70	970.330,18	1.027.601,72	1.154.190,58	1.131.802,86	977.349,94
Data da Divulgação	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2023	17,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	16,33 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	13,31 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	9,23 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	8,53 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	7,65 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	6,15 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	4,22 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3,78 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	3,56 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	1,22 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	1,16 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	1,04 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,73 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	0,71 %
Outros Valores a pagar	0,67 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	0,64 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,62 %
Lançamentos positivos menores que 0,62%	4,10 %

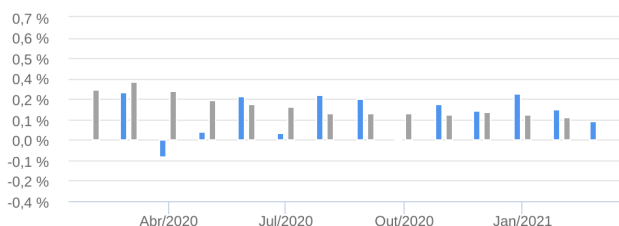
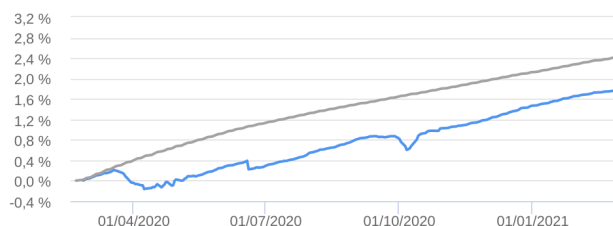
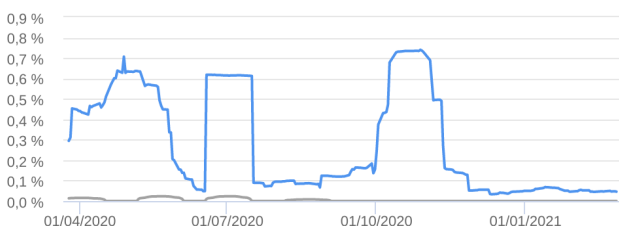
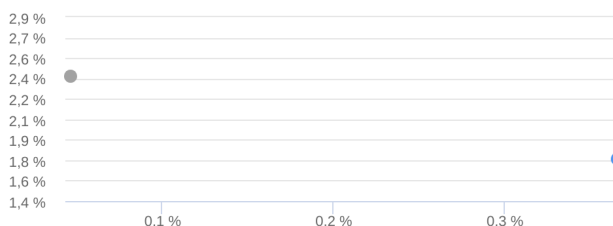
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração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

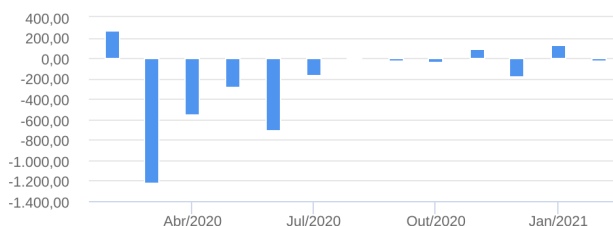
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	1.728,42	0,29	1,77	7,31	14,14	0,11	0,18	0,27	0,17	0,21	0,01	0,24	0,27	0,04	0,25	0,05	-0,10
% do CDI	97,21	102,73	73,37	89,39	93,54	81,30	122,03	164,24	112,99	135,37	8,36	151,03	136,66	18,99	107,78	17,49	-29,45
CDI	1.780,43	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	1.051,72	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	2.375,97	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	575,77	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

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	187,4370169	1.692.516,63	2.241.051,75	0,37%	-0,37%	0,17%	-0,96	0,37%	0,27%	-0,10%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

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

Fonte: Quantum Axis.

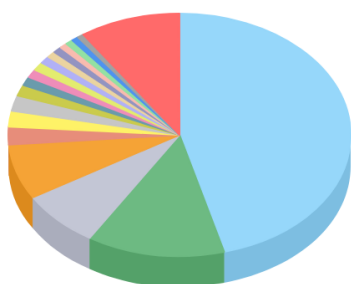
:: SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,02%	100,06%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,06%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.692.516,63	1.719.845,01	1.591.072,73	1.764.091,25	1.665.320,30	1.693.031,08	1.714.611,82	1.691.934,95
Data da Divulgação	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020	10/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	45,82 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	12,99 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	7,59 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	7,32 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,38 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	2,10 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	2,08 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,48 %
DPGE - BANCO C6 S.A (31.872.495/0001-72) - Venc.: 14/10/2022	1,16 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	1,12 %
Debênture Simples - ELET12	1,10 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,01 %
Debênture Simples - LAMEA1	0,85 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASI...	0,84 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOCALIZA RENT A...	0,72 %
Debêntures - SABER SERVIÇOS (03.818.379/0001-30) - Venc.: 15/08/2...	0,72 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,65 %
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 03/05/2049	0,60 %
Lançamentos positivos menores que 0,60%	9,51 %

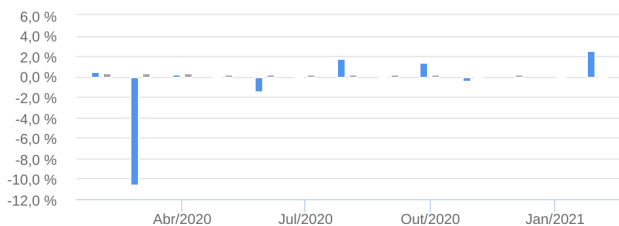
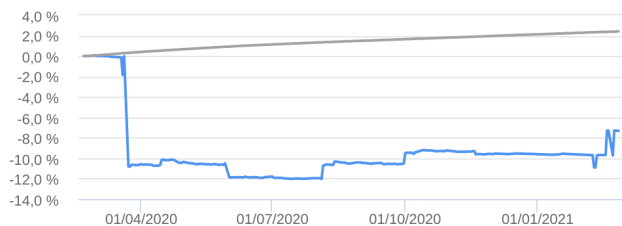
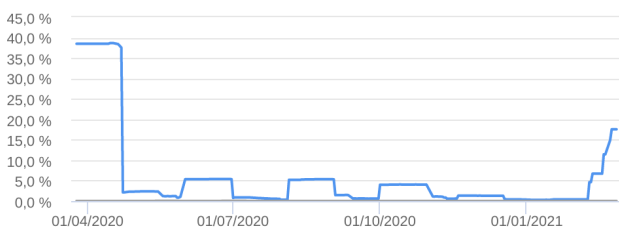
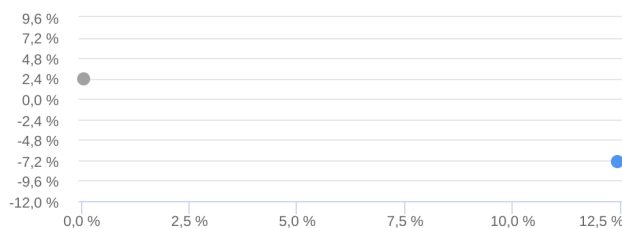
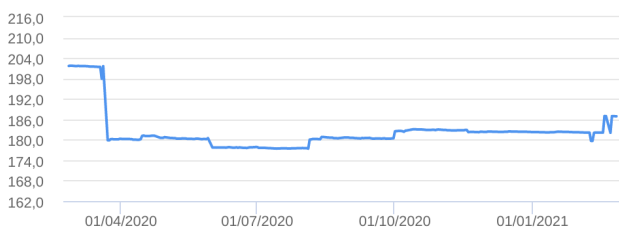
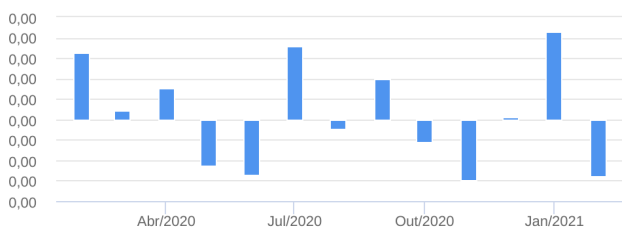
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa 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	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	-	2,53	-7,32	-15,99	-	2,57	-0,04	-0,03	-0,38	1,43	-0,12	1,74	-0,17	-1,44	-0,16	0,27	-10,64
% do CDI	-	891,79	-303,59	-195,55	-	1.911,13	-23,74	-16,01	-253,19	914,05	-77,56	1.085,93	-90,04	-678,91	-67,91	96,10	-3.144,82
CDI	103,10	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	92,18	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	127,97	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	98,28	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

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	1.219,36683871	186.885,93	182.304,35	12,45%	-12,07%	5,91%	-35,91	12,45%	2,57%	-10,64%	3
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

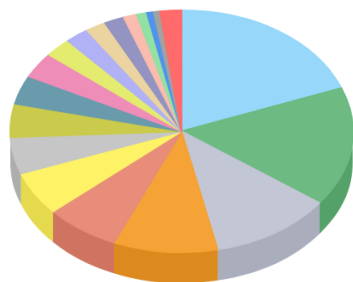
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Cotas de Fundos	32,08%	32,96%	33,02%	33,28%	33,69%	32,66%	32,70%	32,95%
Títulos de Crédito Privado	20,54%	21,07%	21,06%	21,06%	20,98%	21,28%	21,25%	21,62%
Valores a receber	19,94%	20,46%	20,45%	20,45%	17,03%	17,26%	17,24%	15,88%
Debêntures	18,18%	18,65%	18,64%	18,63%	18,56%	18,83%	18,81%	19,13%
Títulos ligados ao agronegócio	7,33%	4,82%	4,81%	4,81%	4,79%	4,86%	4,86%	4,94%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	1,96%	2,01%	2,01%	2,01%	2,00%	2,03%	2,03%	2,06%
Títulos Públicos	1,29%	1,32%	1,32%	1,31%	1,31%	1,32%	1,33%	1,35%
Operações Compromissadas	0,61%	0,71%	0,68%	0,44%	0,28%	0,39%	0,42%	0,49%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-1,94%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-1,99%	-2,03%	-2,03%	-2,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	186.885,93	182.201,39	182.266,07	182.314,06	183.006,74	180.418,10	180.638,02	177.555,09
Data da Divulgação	03/03/2021	08/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	05/08/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								fev/2021



Outros Valores a receber	19,55 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	16,24 %
3...	
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem c...	11,74 %
Debênture Simples - ANOB11	10,03 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	7,18 %
DO...	
Debênture Simples - CSPE11	5,97 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carte...	5,00 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (sem carteira nesta...	4,53 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	3,90 %
2...	
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FIRD11	3,48 %
Cotas de CAM THRONE FII	2,58 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	2,30 %
Outros Valores a pagar	1,98 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	1,92 %
Debênture Simples - RIOL11	1,30 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,98 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	0,65 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,61 %
Lançamentos positivos menores que 0,61%	2,03 %

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	

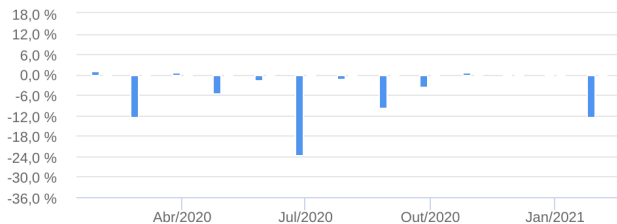
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	-22,74	-12,03	-52,49	-46,84	-49,30	-12,41	0,42	0,31	0,60	-3,42	-9,61	-1,47	-23,54	-1,56	-5,47	0,72	-12,42
% do CDI	-19,53	-4.234,20	-2.175,92	-572,94	-326,22	-9.222,09	284,11	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
CDI	116,45	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	100,17	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	151,57	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	107,74	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

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	0,77261321	101.116,04	145.407,56	26,37%	-53,13%	12,52%	-15,43	26,37%	0,72%	-23,54%	4
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

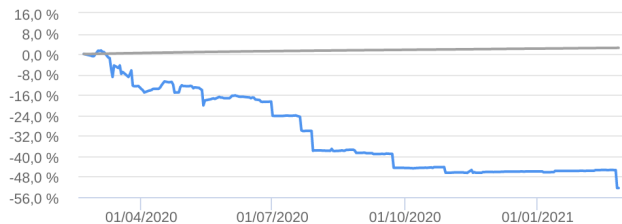
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

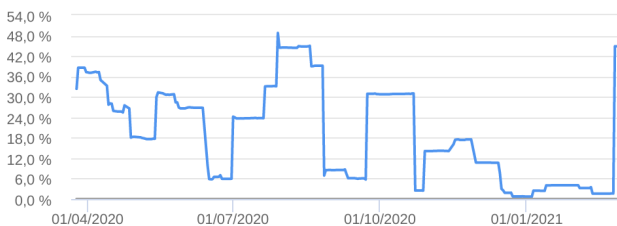
Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



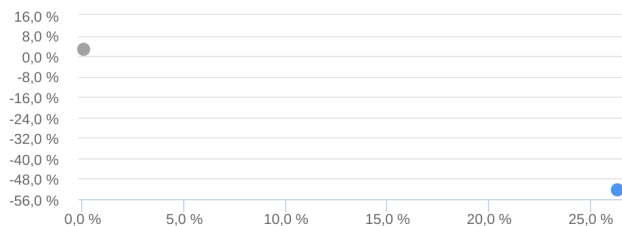
Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



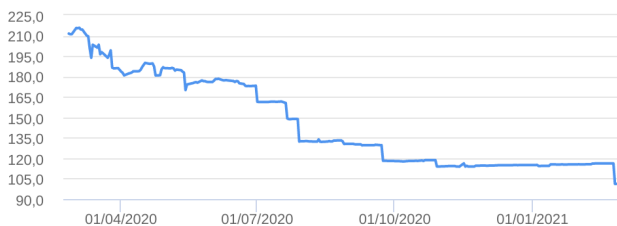
Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



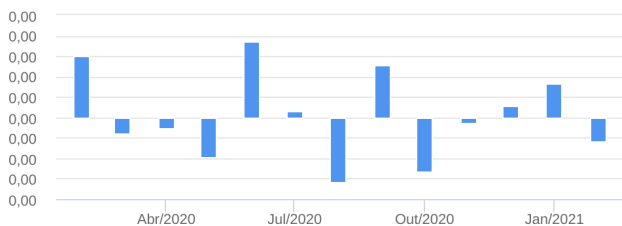
Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)



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

fev/2021

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

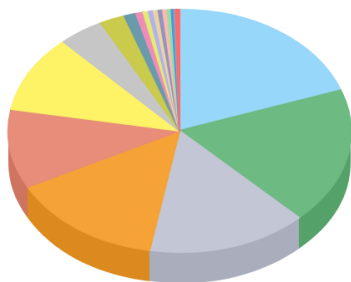
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	50,94%	44,11%	43,91%	43,63%	43,55%	41,82%	34,70%	34,24%
Títulos Públicos	25,18%	22,07%	22,04%	21,97%	22,10%	21,41%	19,54%	19,92%
Valores a receber	22,42%	19,64%	19,72%	19,78%	19,90%	19,22%	20,84%	20,53%
Operações Compromissadas	17,95%	20,09%	20,22%	8,56%	6,29%	9,19%	15,60%	4,71%
Cotas de Fundos	10,33%	11,66%	11,75%	12,06%	12,48%	12,37%	12,82%	20,89%
Debêntures	1,08%	0,94%	0,95%	12,63%	14,42%	14,10%	12,88%	15,84%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-27,90%	-18,50%	-18,58%	-18,63%	-18,75%	-18,11%	-16,37%	-16,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	101.116,04	115.437,99	114.949,77	114.589,22	113.902,03	117.932,25	130.471,04	132.416,64
Data da Divulgação	05/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	08/09/2020	06/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	23,89 %
Outros Valores a pagar	22,20 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	18,44 %
Outros Valores a receber	17,76 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	12,84 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	12,57 %
Direitos Creditórios	5,22 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZACAO S.A. (0...	2,89 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	1,40 %
Debênture Simples - LSHB14	0,84 %
Operações Compromissadas	0,61 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,57 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,54 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,52 %
Direitos Creditórios - Direitos	0,52 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,45 %
Títulos Públicos Federais	0,33 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,18 %
Lançamentos positivos menores que 0,18%	0,42 %

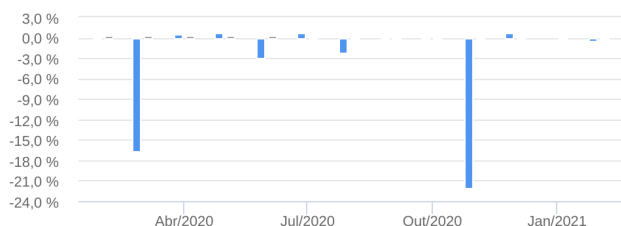
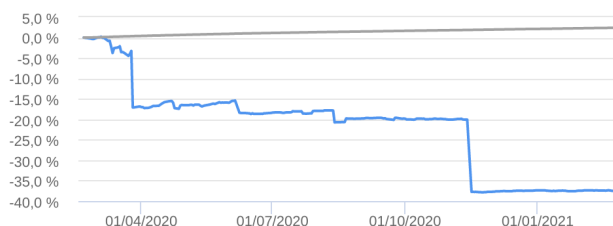
Características		Informações Operacionais										
CNPJ: 23.954.899/0001-87		Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00										
Gestão: RJI Corretora de Valores		Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: RJI Corretora de Valores		Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00										
Taxa de Administração: 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												

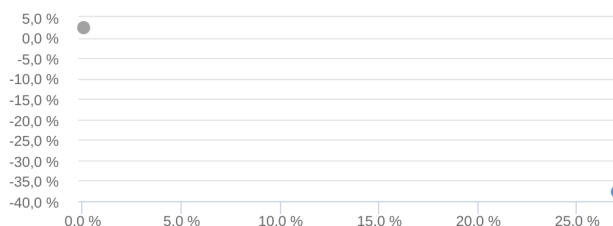
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	-34,63	-0,62	-37,78	-36,03	-43,21	-0,49	-0,12	0,60	-22,16	-0,30	0,01	-2,29	0,62	-3,02	0,76	0,40	-16,59
% do CDI	-84,41	-216,45	-1.566,36	-440,75	-285,96	-365,31	-83,19	363,69	14.825,94	-192,34	7,38	-1.431,86	317,88	-1.422,30	322,48	139,92	-4.901,61
CDI	41,03	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	119,83	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	128,32	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	54,73	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

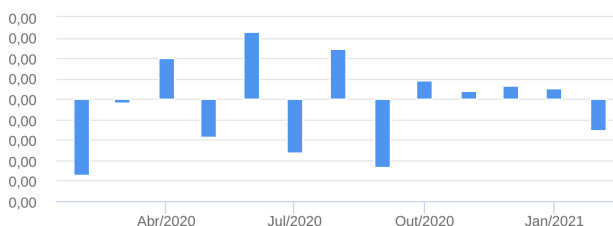
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,8646377	52.647,51	65.658,68	27,09%	-37,99%	12,86%	-25,83	27,09%	0,76%	-22,16%	4
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

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

Fonte: Quantum Axis.

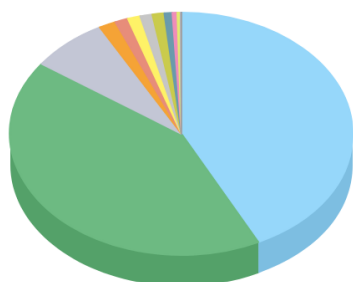
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Valores a receber	262,22%	260,93%	260,60%	262,17%	204,07%	203,44%	203,47%	198,78%
Cotas de Fundos	66,76%	66,82%	66,83%	66,47%	51,60%	51,64%	51,87%	50,53%
Títulos Públicos	17,99%	17,86%	18,34%	18,61%	36,50%	36,49%	36,80%	35,96%
Títulos de Crédito Privado	7,18%	7,14%	7,13%	7,17%	5,58%	5,57%	-	-
Debêntures	4,86%	4,83%	4,83%	4,86%	3,78%	3,77%	3,77%	3,68%
Operações Compromissadas	0,20%	0,36%	0,02%	0,02%	0,02%	-	0,02%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-259,21%	-257,94%	-257,77%	-259,31%	-201,57%	-200,92%	-195,93%	-188,97%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	52.647,51	52.907,53	52.973,40	52.658,46	67.652,56	67.857,44	67.849,59	69.439,35
Data da Divulgação	05/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	06/11/2020	06/11/2020	04/09/2020	05/08/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

fev/2021



Outros Valores a receber	73,68 %
Outros Valores a pagar	73,00 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	12,62 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	2,76 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	2,18 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...	2,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,99 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831 /0001...	1,94 %
Debênture Simples - LSHB14	1,31 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,81 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,54 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,02 %
Operações Compromissadas	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padro...	0,00 %

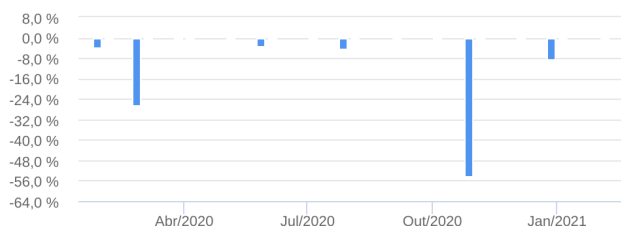
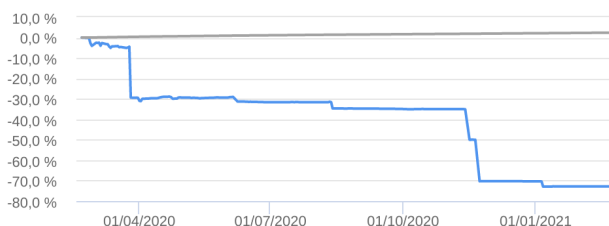
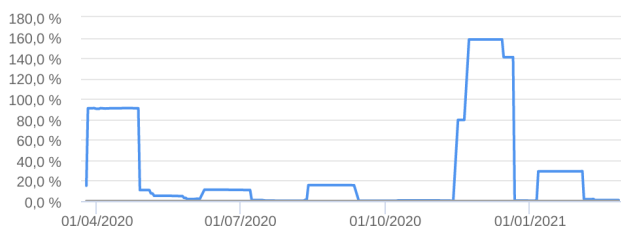
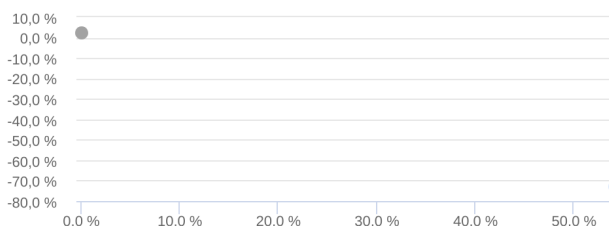
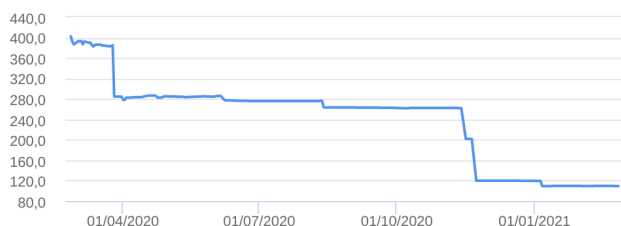
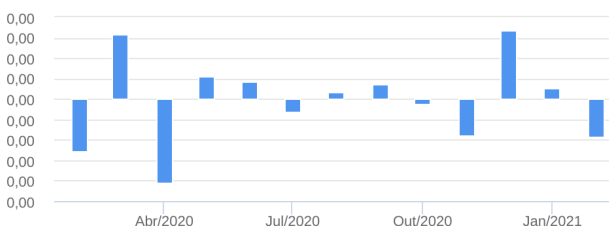
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,75%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	-63,77	-8,56	-72,88	-71,49	-77,00	-0,09	-8,48	-0,27	-54,26	-0,08	-0,32	-4,54	-0,04	-3,09	-0,10	0,23	-26,51
% do CDI	-54,98	-3.011,43	-3.021,46	-874,49	-509,51	-68,19	-5.669,40	-166,72	36.294,64	-52,75	-206,12	-2.840,02	-22,43	-1.453,33	-41,09	80,37	-7.833,65
CDI	115,98	0,28	2,41	8,17	15,11	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Ibovespa	93,47	-7,55	-3,21	12,41	26,93	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IBX	143,01	-6,38	-1,99	16,22	32,19	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09
IGP-M	107,48	5,17	28,93	37,98	48,23	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

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	0,36230513	109.326,79	239.620,83	54,31%	-72,94%	25,79%	-11,51	54,31%	0,23%	-54,26%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,34%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/02/2020 a 26/02/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2020 a 26/02/2021 (mensal)

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

fev/2021

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

Fonte: Quantum Axis.

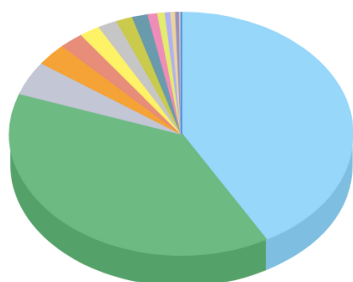
:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

26/02/2021

Tipo de Aplicação	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Valores a receber	234,95%	234,73%	214,84%	222,60%	94,12%	94,03%	93,73%	24,28%
Cotas de Fundos	58,37%	58,25%	53,36%	53,45%	55,80%	55,80%	55,74%	53,21%
Debêntures	25,54%	25,51%	23,35%	23,29%	18,45%	18,45%	18,40%	17,57%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	18,17%	18,15%	16,61%	16,57%	7,58%	7,57%	7,55%	7,20%
Títulos Públicos	17,11%	14,94%	13,63%	13,65%	28,90%	28,89%	28,99%	27,59%
Operações Compromissadas	0,19%	2,58%	8,37%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,10%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-254,32%	-254,18%	-230,17%	-229,56%	-104,87%	-104,75%	-104,41%	-29,96%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	109.326,79	109.427,18	119.560,17	119.888,86	262.092,71	262.309,89	263.161,34	275.679,92
Data da Divulgação	03/03/2021	08/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/09/2020	05/08/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2021



Outros Valores a pagar	-254,32 %
Outros Valores a receber	234,95 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	27,38 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	18,17 %
Debênture Simples - EBPH11	13,73 %
Debênture Simples - LSHB14	11,80 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	11,06 %
Cotas de FM2 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	9,40 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,86 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	5,57 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	4,37 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	3,10 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,79 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	2,16 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	0,79 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,19 %
Outras Disponibilidades	0,01 %

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

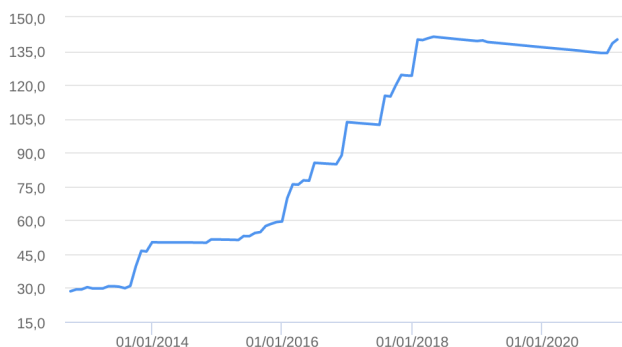
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

RETORNO (%)

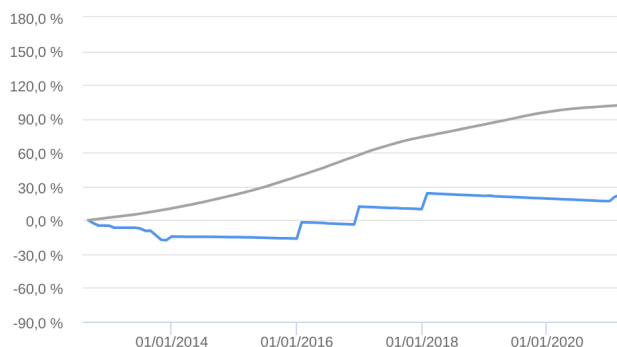
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20
Fundo	-	4,45	2,83	0,82	-1,23	1,25	3,17	0,02	-0,17	-0,18	-0,18	-0,23	-0,18	-0,16	-0,16	-0,16	-0,17
% do CDI	-	1.567,05	119,75	10,17	-8,19	928,69	2.117,19	11,54	-112,52	-112,46	-112,67	-144,66	-92,92	-77,66	-66,60	-55,12	-51,05
CDI	101,89	0,28	2,36	8,07	14,99	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34
Dólar	171,46	6,42	22,93	47,93	70,43	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56
Euro	162,07	5,27	35,84	57,69	69,61	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86
Ibovespa	92,84	-7,55	5,63	15,12	28,92	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90
IGP-M	95,85	5,17	28,94	37,73	48,21	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 26/02/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 26/02/2021 (mensal)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 135.765.675,19
 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: -

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.