

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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	231,76	0,00	64,53	29,81	51,66	2,91	-0,97	-1,88	8,80	14,74	0,43	-4,45	-3,12	10,35	8,04	8,34	10,36
Excesso do Ibovespa	156,22	2,00	5,69	7,57	12,50	-3,08	3,40	1,44	-0,50	-1,16	1,11	0,35	0,32	2,08	-0,71	-0,23	0,11
CDI	150,14	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	75,54	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	140,30	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	136,42	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,3175875	988.569,33	969.377,55	25,40%	-10,53%	12,06%	0,94	7,19%	14,74%	-4,45%	7
Ibovespa	-	-	-	26,73%	-12,03%	12,69%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

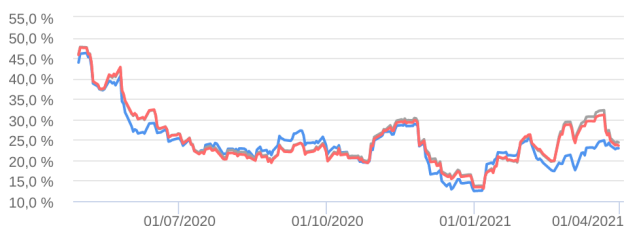
Retorno Mensal - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)



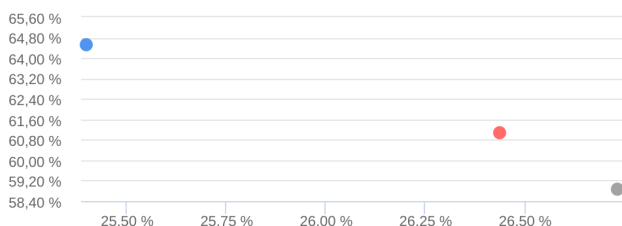
Retorno Acumulado - 30/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



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



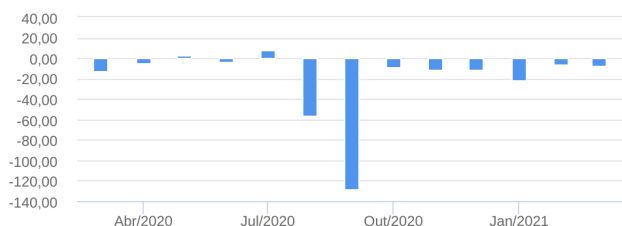
Risco x Retorno - 30/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



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



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)



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

mar/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.

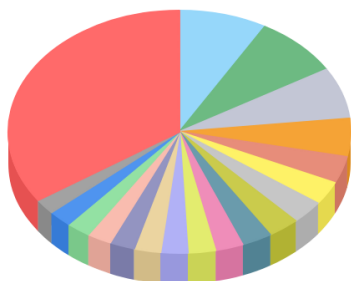
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,31%	100,11%	100,11%	100,67%	100,27%	100,37%	100,16%	100,25%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Valores a receber	0,03%	0,23%	0,02%	0,03%	0,06%	0,06%	6,96%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,40%	-0,40%	-0,20%	-0,76%	-0,39%	-0,49%	-7,18%	-0,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	988.569,33	967.923,12	983.619,23	1.024.114,80	951.279,36	839.309,48	844.202,49	1.018.121,26
Data da Divulgação	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020	08/09/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2021



Operação a Termo - VALE3	8,34 %
Obrigações por compra a termo a pagar - VALE3	8,16 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	6,89 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	5,08 %
VALE ON N1 - VALE3	3,63 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3,13 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	3,12 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,02 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,87 %
B3 ON NM - B3SA3	2,66 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,60 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2,57 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - BIDI11	2,52 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,37 %
Obrigações por compra a termo a pagar / GGBR4/BRADESCO/110321 /090...	2,32 %
WEG ON NM - WEGE3	2,30 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,23 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	2,04 %
Lançamentos positivos menores que 2,04%	34,74 %

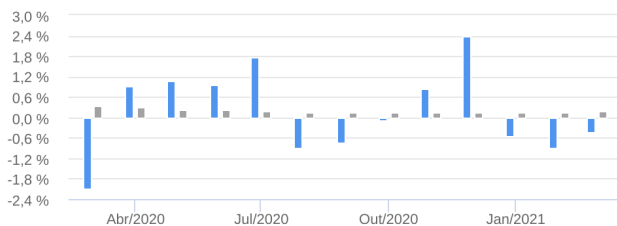
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	49,92	-1,88	4,63	13,27	23,84	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91
% do CDI	148,55	-386,15	205,62	170,56	162,51	-209,43	-679,35	-369,49	1.446,64	567,23	-44,75	-479,42	-555,84	909,63	446,81	454,67	320,29
CDI	33,60	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	101,44	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	108,12	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	54,35	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

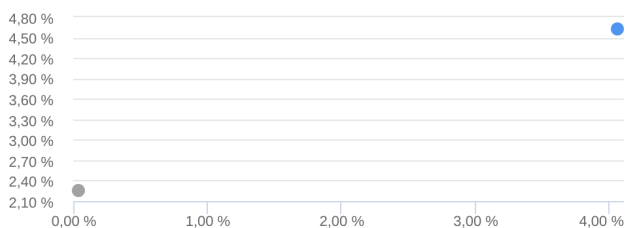
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,499186447	9.507.617,90	10.196.506,17	4,07%	-2,71%	1,93%	8,34	4,06%	2,38%	-0,91%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

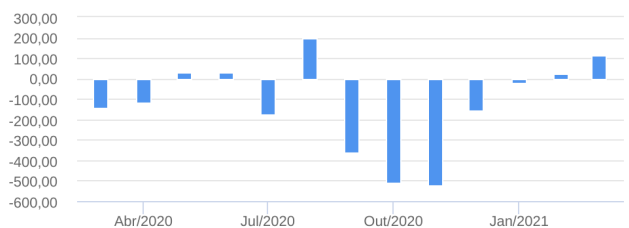
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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

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

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

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

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

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

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

mar/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.

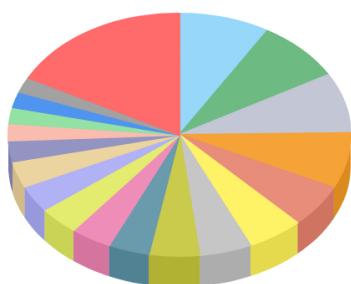
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	99,98%	99,99%	99,99%	100,00%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.507.617,90	9.434.126,72	9.495.985,23	9.568.490,83	9.499.641,28	9.938.464,19	10.452.752,17	10.897.747,3
Data da Divulgação	06/04/2021	04/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	08/09/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2021



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	8,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	8,18 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	8,01 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	7,42 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	5,72 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	5,30 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	4,92 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	4,74 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	3,87 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	3,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	3,82 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	3,52 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	3,51 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	2,78 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2,26 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	2,16 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2,08 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2,05 %
Lançamentos positivos menores que 2,05%	17,20 %

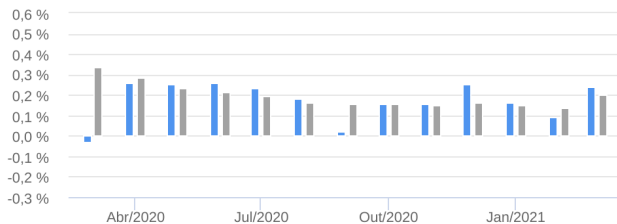
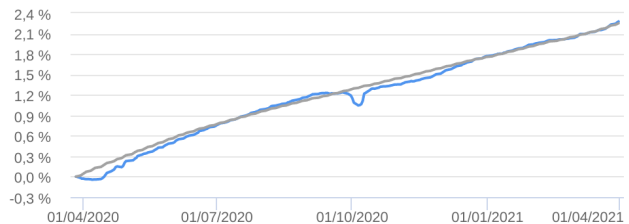
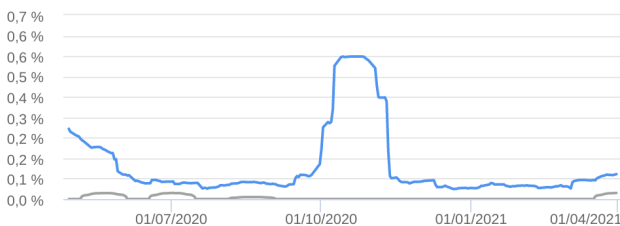
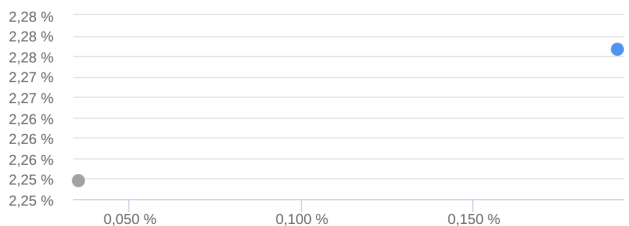
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

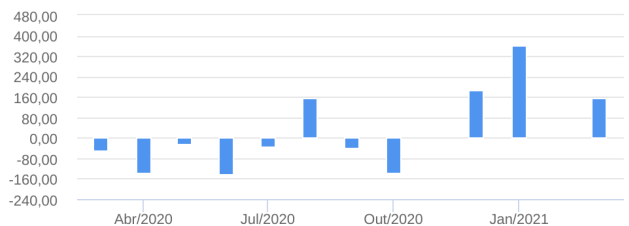
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	131,33	0,50	2,28	7,23	13,96	0,24	0,10	0,17	0,25	0,16	0,16	0,02	0,18	0,24	0,26	0,26	0,26
% do CDI	99,99	103,23	101,15	92,95	95,17	119,51	70,86	110,47	153,00	105,63	101,53	15,30	113,33	121,46	122,46	108,46	90,62
CDI	131,34	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	77,60	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	133,51	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	118,47	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,313311385	3.129.027,75	2.658.541,84	0,19%	-0,19%	0,09%	0,71	0,19%	0,26%	0,02%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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

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

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

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

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

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

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

mar/2021

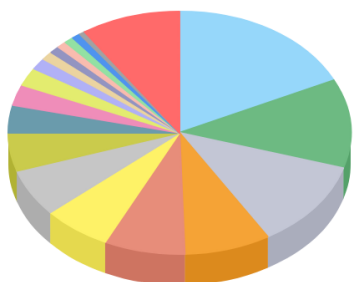
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/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)	3.129.027,75	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
Data da Divulgação	05/04/2021	02/03/2021	02/02/2021	05/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	02/09/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								mar/2021



LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	17,85 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	11,85 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	11,69 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	8,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	7,64 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	6,45 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	6,33 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5,09 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,77 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,39 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,54 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	1,16 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	0,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,89 %
Debênture Simples - GGBRA5	0,89 %
Debênture Simples - UGPA16	0,81 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	0,54 %
Lançamentos positivos menores que 0,54%	9,35 %

CARACTERÍSTICAS

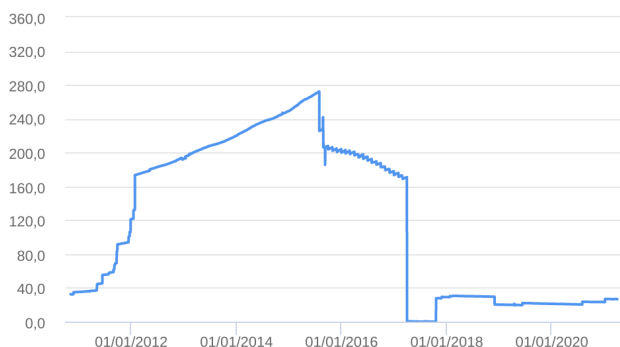
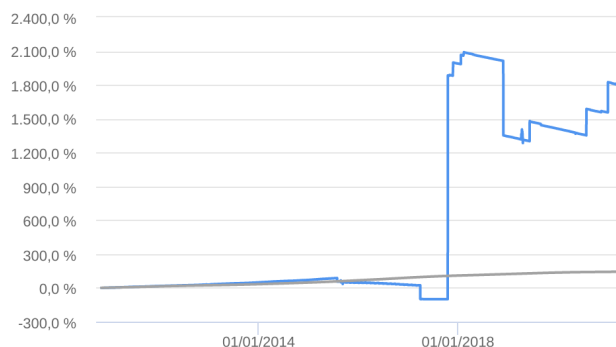
Gestão: Plural
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar rendimento de longo prazo por meio de investimento dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, conforme política de investimento.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	1.808,17	15,17	28,16	34,41	-12,40	0,09	-0,51	15,65	-0,44	0,17	-0,45	-0,46	-0,60	15,47	-0,58	-0,63	-0,66
% do CDI	1.262,50	3.121,34	1.250,47	442,32	-84,49	46,71	-381,14	10.469,54	-270,54	115,27	-288,06	-291,06	-372,45	7.961,65	-271,21	-268,56	-230,05
CDI	143,22	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Dólar	238,74	9,63	11,47	46,21	71,32	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39
Euro	179,92	4,92	18,37	52,91	62,12	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61
Ibovespa	59,78	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IGP-M	129,06	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 31/03/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 31/03/2021 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 23.205.740,66
 Início do Fundo: 04/11/2010
 Máximo Retorno Mensal: 19.881.193.499.900,00% (out/2017)
 Mínimo Retorno Mensal: -100,00% (set/2017)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 66
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 58
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.808,17%
 Volatilidade Desde o Início: 6.161.586.741.711,74%

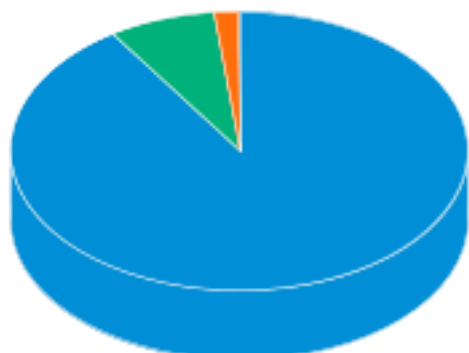
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

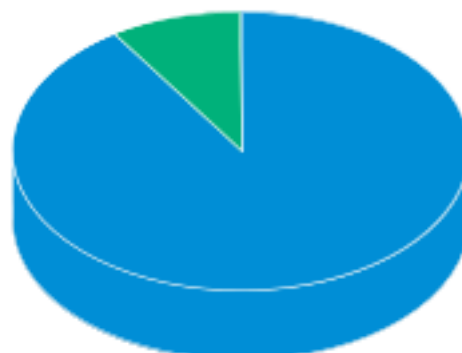
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+588
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

Tipo do Ativo



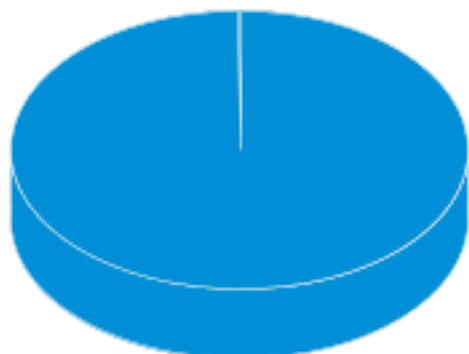
Direito Creditório	90,72 %
Valores a pagar/receber	7,45 %
Fundos de Investimento	1,82 %
Títulos Privados	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Títulos Federais	0,00 %
Operação compromissada	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Outros	0,00 %

Setor do Ativo



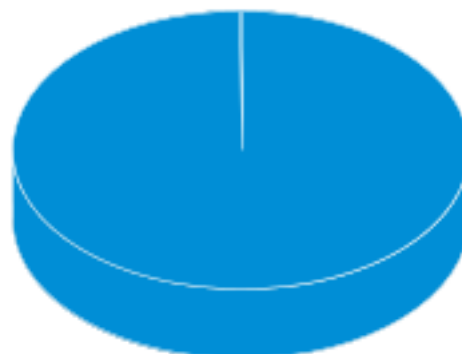
Outros	90,72 %
Não Classificado	9,28 %
Materiais de Construção	0,00 %
Governo Federal	0,00 %

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	263.469,00000	90,7241 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	21.515,00000	7,4086 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	5.289,00000	1,8212 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	134,00000	0,0461 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %

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

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

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

Fonte: Quantum

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: Imóvel
 Finalidade: Renda Regular de Aluguel
 Rentabilidade Alvo: IGP-M 1.0
 Tipo Imóvel: Outros
 Localização do Imóvel: Belo Horizonte/MG + Porto Seguro/BA + Taubaté/SP

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality Group, objetivando ganhos acima da variação do IGP-M por meio da exploração comercial dos imóveis.

Política de Investimento: Investimentos de longo prazo em ativos imobiliários, podendo ainda investir em ativos de renda fixa. Os ativos imobiliários poderão integrar um pool hoteleiro. Não é objetivo primordial auferir ganhos de capital decorrentes da compra e venda de imóveis.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

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

DADOS PATRIMONIAIS - MAIO/2021

Cota Patrimonial: R\$ 82,48
 Patrimônio Líquido: R\$ 151.899.420,19
 Quantidade de Cotas: 1.841.677

Retorno (%)	2021				2020				2019			
	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,15	0,15	0,32	0,00	-0,38	0,38	-3,76	0,00	-0,54	0,54	2,47
Fevereiro	0,00	-0,13	0,13	0,25	0,00	-0,29	0,29	-3,69	0,00	-0,49	0,49	1,03
Março	0,00	-0,20	0,20	-1,38	0,00	-0,34	0,34	-15,85	0,00	-0,47	0,47	1,99
Abril	0,00	-0,21	0,21	0,51	0,00	-0,28	0,28	4,39	0,00	-0,52	0,52	1,03
Mai	0,00	-0,27	0,27	-1,56	0,00	-0,24	0,24	2,08	0,00	-0,54	0,54	1,76
Junho	0,00	-0,31	0,31	-2,19	0,00	-0,21	0,21	5,59	0,00	-0,47	0,47	2,88
Julho	-	-	-	-	0,00	-0,19	0,19	-2,61	0,00	-0,57	0,57	1,27
Agosto	-	-	-	-	0,00	-0,16	0,16	1,79	0,00	-0,50	0,50	-0,11
Setembro	-	-	-	-	0,00	-0,16	0,16	0,46	0,00	-0,46	0,46	1,04
Outubro	-	-	-	-	0,00	-0,16	0,16	-1,01	0,00	-0,48	0,48	4,01
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,15	0,15	1,51	0,00	-0,38	0,38	3,52
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,16	0,16	2,19	0,00	-0,37	0,37	10,63

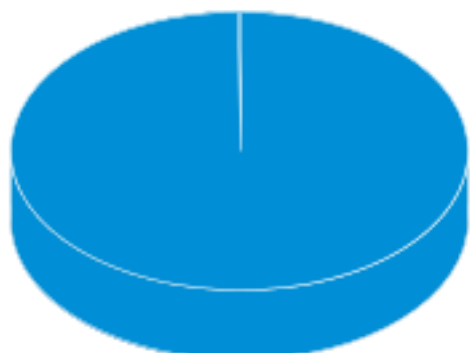
Retorno Acumulado (%)	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO			
Desde o início	0,00	-90,43	90,43	101,13				
No mês	0,00	-0,20	0,20	-1,38				
No ano	0,00	-0,49	0,49	-0,81				
03 meses	0,00	-0,50	0,50	-0,29				
06 meses	0,00	-0,97	0,97	2,32				
12 meses	0,00	-2,25	2,25	15,31				
18 meses	0,00	-4,58	4,58	6,64				
24 meses	0,00	-7,78	7,78	14,65				
36 meses	0,00	-14,67	14,67	21,16				

:: BR HOTÉIS FII - BRHT11B

CNPJ: 15.461.076/0001-91 | 31/03/2021

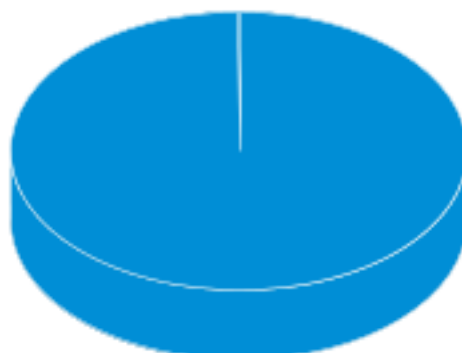
Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Subscrição	29,89% a R\$ 90,817199	10/05/2018	20/04/2018	-	-
Dividendo	R\$ 0,85548397	30/06/2014	30/06/2014	14/07/2014	2014
Dividendo	R\$ 0,2280048	30/05/2014	30/05/2014	13/06/2014	2014
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tipo do Ativo



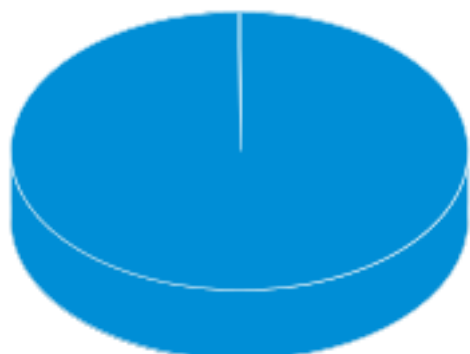
Valores a pagar/receber	100,00 %
Outros	0,00 %
Imóveis	0,00 %

Setor do Ativo



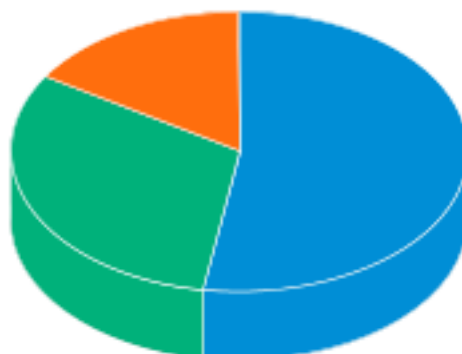
Não Classificado	100,00 %
Imobiliário	0,00 %

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) AV. ITÁLIA ESQUINA COM A RUA JURANDIR MARTINS - TAUBATÉ SP	0,00000	0,0000 %
Disponibilidades / Fundos de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (em construção) ESTRADA DE ARRAIAL D'AJUDA KM 18 TRANCOSO PORTO SEGURO BA	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (em construção) RUA RIO DE JANEIRO Nº 18 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	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 %

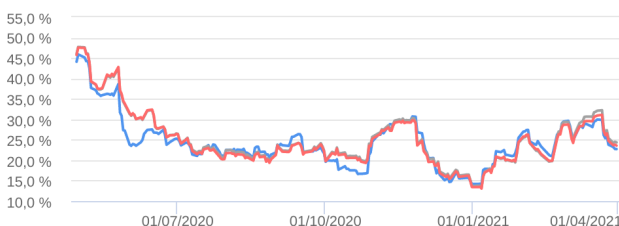
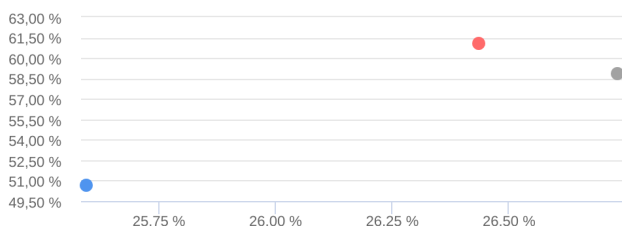
Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 03.660.879/0001-96		Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00															
Gestão: Bradesco Asset Management		Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00															
Administrador: BEM DTVM		Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00															
Taxa de Administração: 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	1.702,17	-5,50	50,66	10,58	27,33	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95	7,86	6,84
Excesso do Ibovespa	777,90	-3,49	-8,18	-11,66	-11,84	-5,84	1,13	0,84	-1,39	-7,71	4,02	2,06	2,30	1,78	0,20	-0,71	-3,41
CDI	769,82	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	924,27	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	1.666,04	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	374,08	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	938,7939604	736.778,25	717.696,90	25,59%	-14,29%	12,15%	0,89	10,92%	10,05%	-3,24%	7						
Ibovespa	-	-	-	26,73%	-12,03%	12,69%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0						

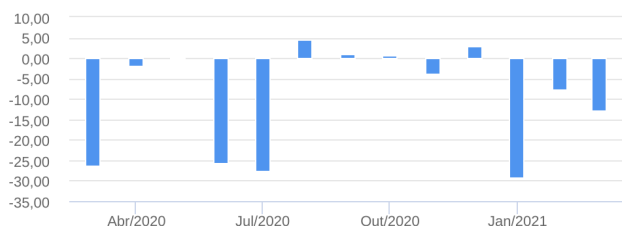
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

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

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

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

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

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

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

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

mar/2021

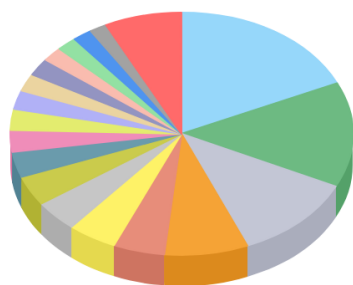
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Ações	85,96%	87,49%	89,76%	93,06%	94,99%	96,96%	90,14%	96,25%
Cotas de Fundos	11,90%	-	4,02%	3,85%	-	-	-	-
Operações Compromissadas	2,07%	2,55%	6,94%	1,81%	4,16%	3,71%	9,82%	2,32%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,23%	8,80%	5,17%	1,01%	-	-	-	-
Valores a receber	0,21%	1,29%	0,73%	0,40%	1,48%	0,09%	0,19%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,36%	-0,13%	-6,79%	-0,13%	-0,63%	-0,77%	-0,15%	-0,13%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	1,47%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,16%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	736.778,25	748.567,20	781.607,84	831.343,77	767.879,92	713.271,81	689.497,04	708.000,02
Data da Divulgação	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	09/11/2020	09/10/2020	09/09/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								mar/2021



BRADESCO PN N1 - BBDC4	18,40 %
VALE ON N1 - VALE3	14,17 %
Cotas de ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11 (sem cart...)	11,74 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,00 %
B3 ON NM - B3SA3	4,90 %
JBS ON NM - JBSS3	4,72 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4,18 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	4,03 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,44 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,94 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,84 %
WEG ON NM - WEGE3	2,53 %
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	2,37 %
COSAN ON NM - CSAN3	2,33 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,95 %
ENEVA ON NM - ENEV3	1,93 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	1,85 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	1,67 %
Lançamentos positivos menores que 1,67%	7,36 %

CARACTERÍSTICAS

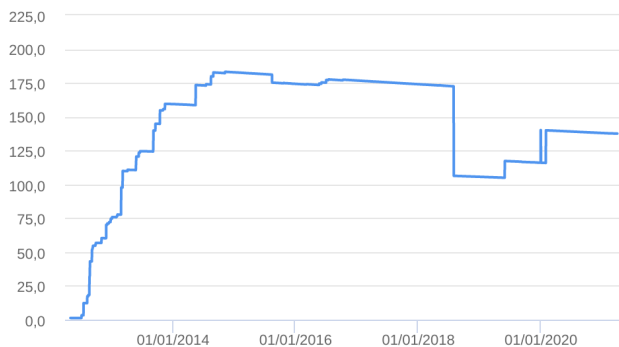
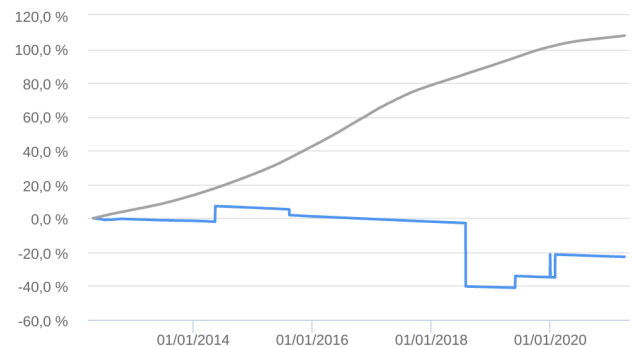
Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	-22,81	-0,29	-1,49	30,75	-20,94	-0,08	-0,08	-0,13	-0,14	-0,12	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-0,12	-0,13
% do CDI	-21,13	-60,71	-66,12	395,18	-142,72	-42,17	-62,44	-84,59	-84,16	-81,85	-84,33	-81,72	-89,76	-74,24	-61,34	-52,53	-44,98
CDI	107,95	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Dólar	202,21	9,63	11,47	46,21	71,32	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39
Euro	167,91	4,92	18,37	52,91	62,12	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61
Ibovespa	89,06	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IGP-M	110,81	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 31/03/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 31/03/2021 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 138.515.828,28
 Início do Fundo: 30/08/2010
 Máximo Retorno Mensal: 20,59% (dez/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -38,65% (jul/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 7
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 100
 Retorno Acumulado Desde o Início: -22,81%
 Volatilidade Desde o Início: 18,03%

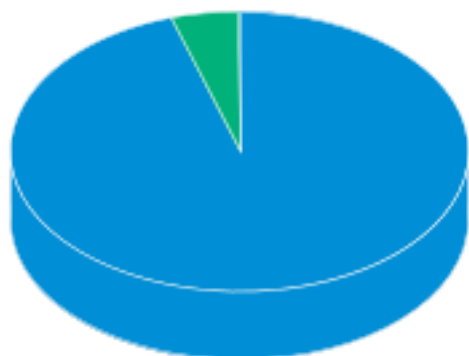
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

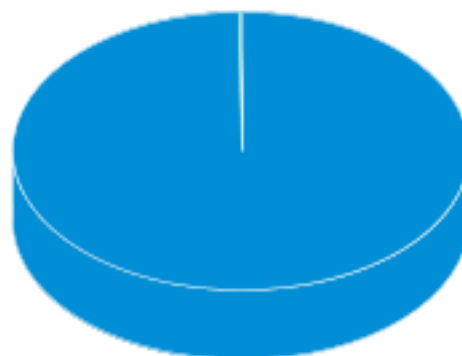
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



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

Sector do Ativo



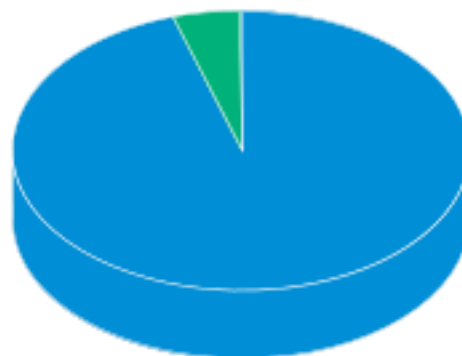
■ Não Classificado 99,88 %
■ Outros 0,12 %

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 %

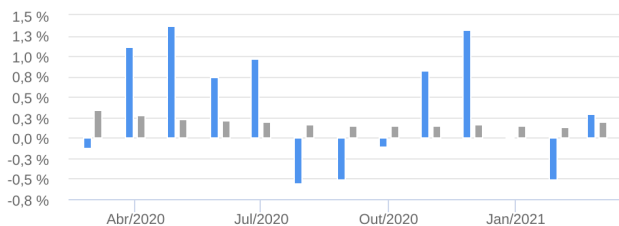
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima):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

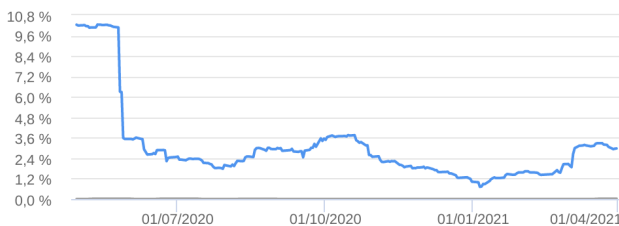
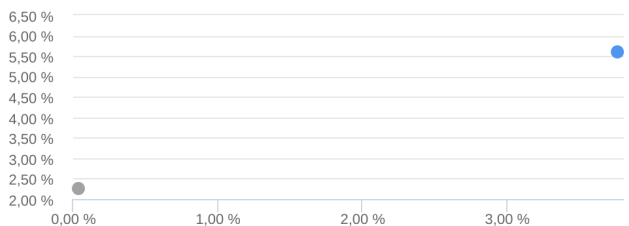
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	51,16	-0,18	5,62	19,24	30,08	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11
% do CDI	167,36	-37,62	249,39	247,33	204,98	149,71	-377,27	16,92	803,07	548,52	-68,68	-320,54	-348,46	502,88	353,04	584,68	390,03
CDI	30,57	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	89,35	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	96,81	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	53,81	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

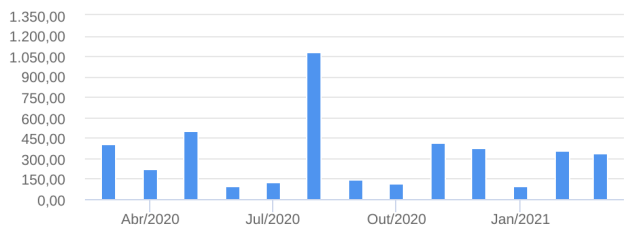
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,511599	15.491.489,35	13.381.706,71	3,77%	-2,76%	1,79%	10,18	3,77%	1,38%	-0,56%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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

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

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

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

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

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

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

mar/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.

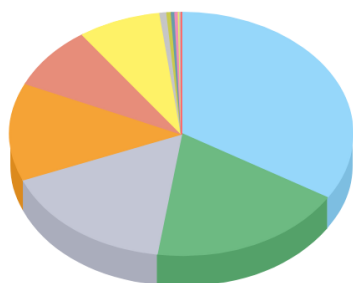
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	99,73%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	-	-	0,27%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.491.489,35	15.107.095,29	14.822.912,41	14.722.139,60	14.161.450,97	13.635.004,72	13.535.810,68	13.462.808,0
Data da Divulgação	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020	04/09/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2021



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	33,84 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	18,45 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	16,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	12,99 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	8,39 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	7,80 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,65 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	0,42 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,34 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,32 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	0,15 %
LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	0,07 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	0,04 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

INSTITUIÇÕES

Gestão: LAD Capital

Diretor: Julius Haupt Buchenrode

Gestor: André Luís de Souza Fernandez

Administrador: LAD Capital

Custodiante: Dispensada

Auditor: UHY Bendoraytes

PERFIL DO FUNDO

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

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

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

Limite de Concentração por Companhia: 100%

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não classificado

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Quantidade de Classes: 1.0

Benchmark: Não informado

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

Data de Registro: 04/12/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal

Classificação Anbima: Fundo de Participações

Classificação Quantum: Participações

Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 5.000.000.000,00

Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00

Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 5.000.000.000,00

Preço Inicial por Cota: R\$ 100.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

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

30/06/2020: R\$ 1.470.219.157,30

31/03/2020: R\$ 1.470.519.157,30

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível

Taxa de Administração: 1,00%

Taxa de Administração Financeira: R\$ 10.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%

Critério de Apuração: Retorno positivo e excesso de retorno

Índice de Referência: 100% do IPCA + 9% a.a.

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 10 anos

Período de Investimento: 4 anos

Período de Investimento Extensão: 2 anos

Período de Desinvestimento: 11 anos

Período de Desinvestimento Extensão: 2 anos

CONTATO

Site: www.ladcapital.com.br

Email: contato@ladcapital.com.br

Telefone: (11) 3815-5944

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2019

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Plural
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 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

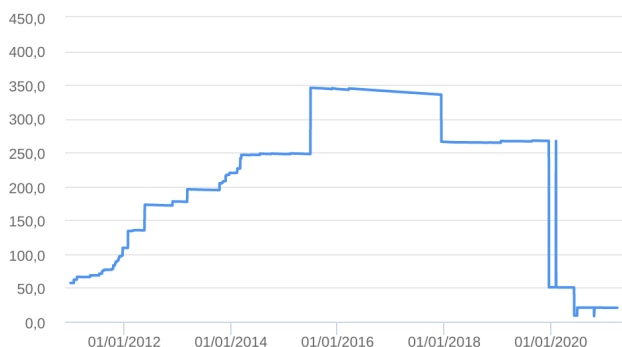
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários,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

RETORNO (%)

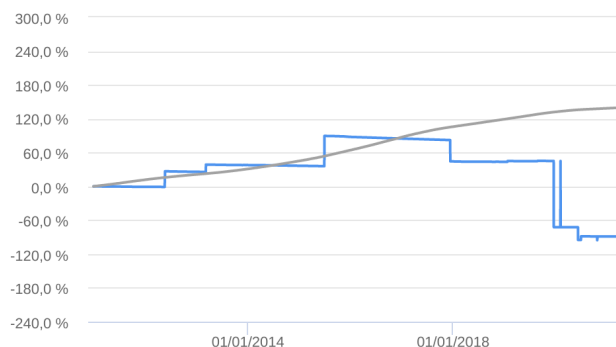
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	-88,85	-0,48	-59,44	-92,30	-92,25	-0,17	-0,13	-0,18	-0,22	-0,17	-0,18	-0,17	-0,18	-0,19	-58,71	-0,09	-0,11
% do CDI	-63,63	-98,55	-2.640,10	-1.186,26	-628,70	-85,97	-95,10	-119,59	-131,00	-116,69	-112,62	-109,95	-113,96	-99,31	-27.649,03	-37,55	-38,92
CDI	139,64	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Dólar	237,80	9,63	11,47	46,21	71,32	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39
Euro	202,63	4,92	18,37	52,91	62,12	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61
Ibovespa	71,42	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IGP-M	124,93	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 31/03/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 31/03/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

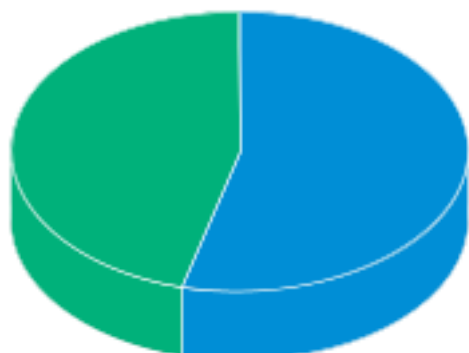
PL Médio 12 meses: R\$ 25.714.228,96
 Início do Fundo: 01/03/2010
 Máximo Retorno Mensal: 39,38% (jun/2015)
 Mínimo Retorno Mensal: -80,99% (dez/2019)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 10
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 113
 Retorno Acumulado Desde o Início: -88,85%
 Volatilidade Desde o Início: 155,87%

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

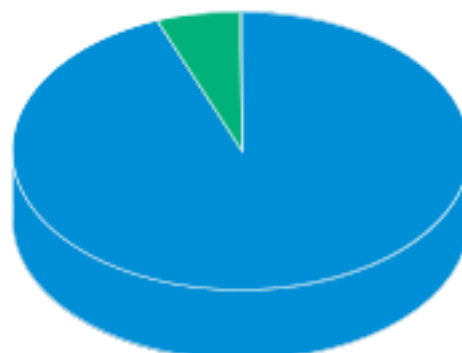
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



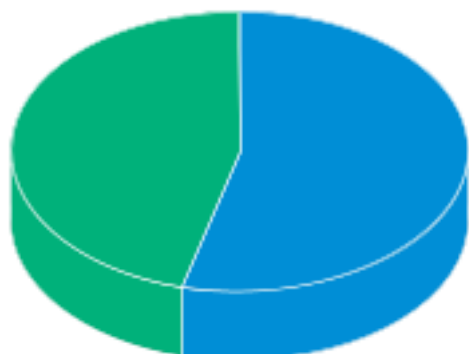
■ Ações	54,10 %
■ Valores a pagar/receber	45,90 %
■ Fundos de Investimento	0,00 %

Setor do Ativo



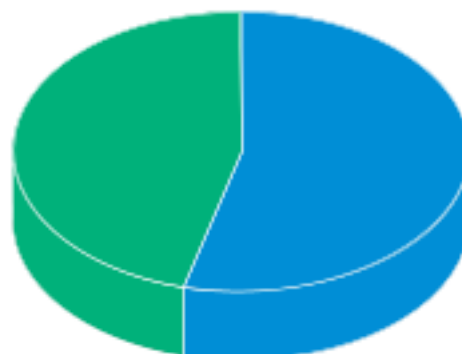
■ Não Classificado	94,07 %
■ Outros	5,93 %

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	

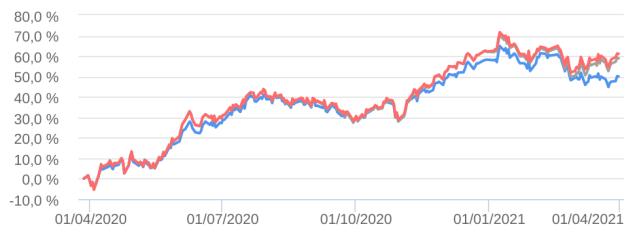
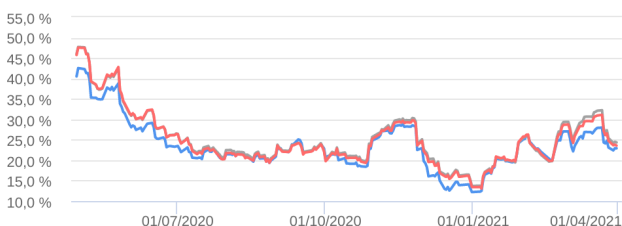
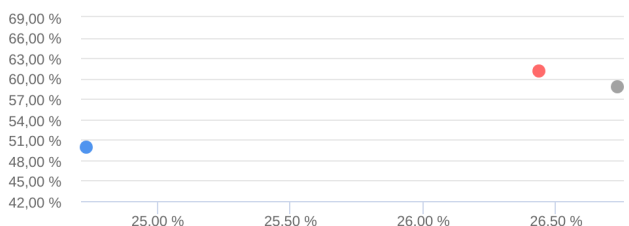
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	2.114,78	-5,17	50,00	15,60	31,66	1,26	-2,99	-3,47	8,45	13,91	-0,72	-4,36	-2,88	9,23	8,60	8,11	9,15
Excesso do Ibovespa	1.259,16	-3,17	-8,84	-6,64	-7,51	-4,73	1,38	-0,15	-0,85	-1,99	-0,03	0,43	0,56	0,97	-0,16	-0,46	-1,10
CDI	2.030,37	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	855,62	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	1.952,29	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	614,20	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

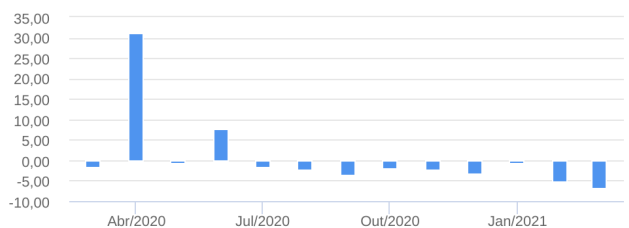
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	221,4777871	355.120,25	336.895,88	24,73%	-12,17%	11,74%	0,88	5,81%	13,91%	-4,36%	4
Ibovespa	-	-	-	26,73%	-12,03%	12,69%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

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

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

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

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

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

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

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

mar/2021

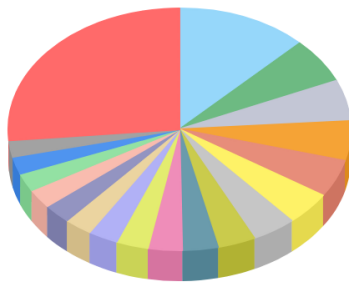
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Ações	70,54%	77,08%	79,56%	79,85%	77,00%	77,90%	77,43%	76,82%
Cotas de Fundos	13,66%	13,45%	13,28%	13,25%	13,11%	13,01%	12,93%	12,80%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,63%	5,75%	5,23%	4,41%	4,07%	5,15%	1,42%	2,16%
Brazilian Depository Receipt - BDR	5,37%	2,89%	-	-	3,01%	3,44%	3,40%	3,41%
Operações Compromissadas	1,84%	0,93%	1,47%	2,92%	1,82%	0,56%	1,14%	0,39%
Valores a receber	0,31%	0,24%	2,33%	0,31%	1,32%	0,27%	0,36%	1,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,36%	-0,34%	-2,15%	-0,73%	-0,34%	-0,33%	-0,33%	-0,85%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	3,66%	4,18%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,28%	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	355.120,25	357.252,48	373.545,54	387.702,30	360.621,39	318.549,64	322.882,85	341.218,64
Data da Divulgação	12/04/2021	09/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	mar/2021							



VALE ON N1 - VALE3	12,44 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6,07 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	5,51 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,32 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	5,02 %
B3 ON NM - B3SA3	4,47 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,19 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	3,59 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	3,38 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	3,22 %
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	3,03 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,82 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,64 %
WEG ON NM - WEGE3	2,63 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,57 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,43 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,33 %
PAGSEGURO - PAGS34	2,22 %
Lançamentos positivos menores que 2,22%	26,57 %

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

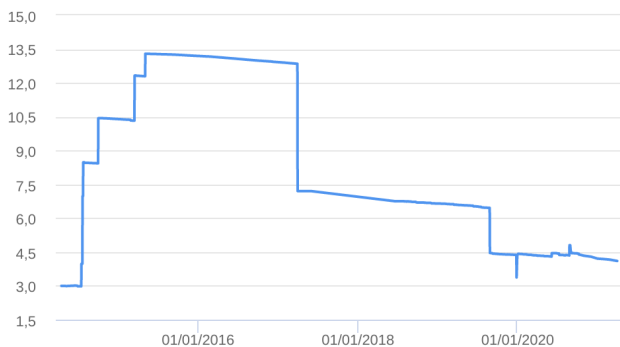
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.
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

RETORNO (%)

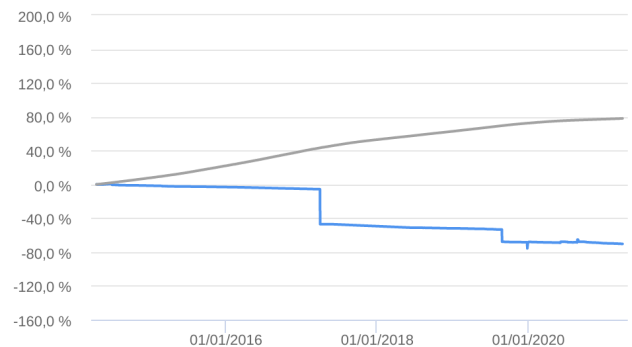
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,26	3,05	-1,82	3,12	-0,46	-0,44
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-802,67	1.905,83	-938,41	1.469,34	-194,78	-153,37
CDI	78,01	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Dólar	155,98	9,63	11,47	46,21	71,32	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39
Euro	117,75	4,92	18,37	52,91	62,12	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61
Ibovespa	131,17	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IGP-M	82,51	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 31/03/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 31/03/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

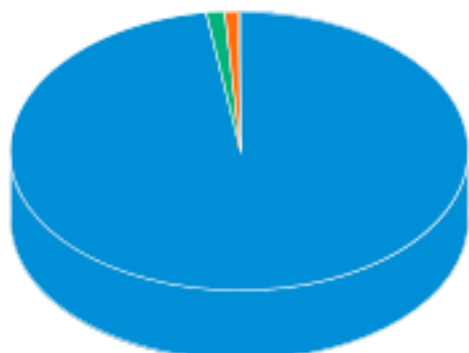
PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 19/06/2013
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

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

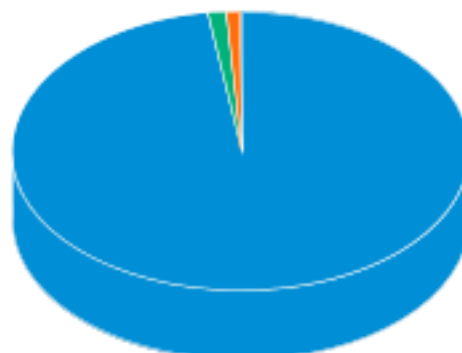
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



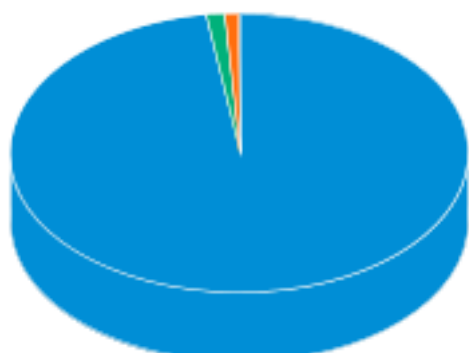
■ Ações	97,72 %
■ Operação compromissada	1,29 %
■ Valores a pagar/receber	1,00 %

Setor do Ativo



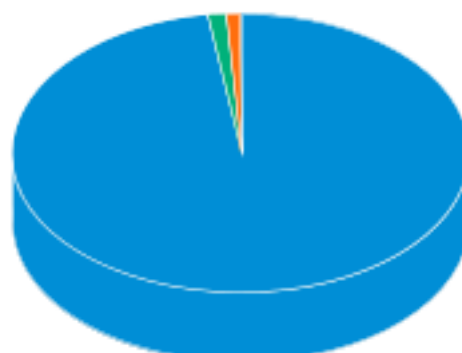
■ Outros	97,72 %
■ Governo Federal	1,29 %
■ Não Classificado	0,99 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	97,72 %
■ Rating AAA	1,29 %
■ Outros	1,00 %

Classe do Ativo



■ Ações	97,72 %
■ Selic	1,29 %
■ Outros	1,00 %

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	99,3847 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	53,77892	1,3106 %
Outras Disponibilidades	6,31477	0,1539 %
Outros Valores a receber	0,20638	0,0050 %
Ação de Companhia Fechada - SONG PARTICIPACOES S.A. (17.882.607/0001-45)	0,00077	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-35,05295	-0,8543 %

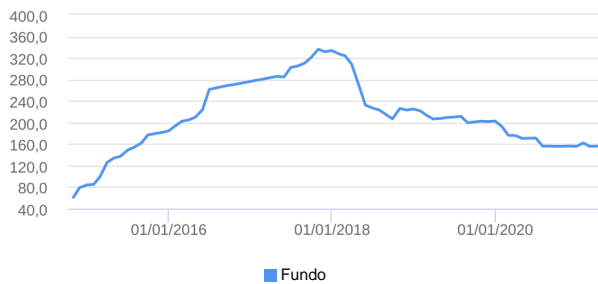
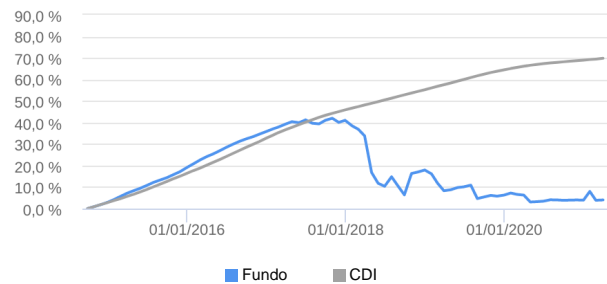
Características do FIDC

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

Características da Série

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

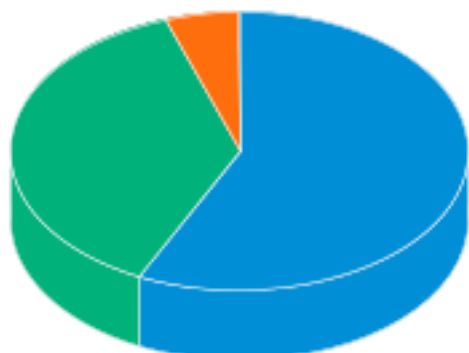
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Série	0,15	0,08	0,17	-2,13	-3,96	0,15	-3,81	3,90	-0,08	0,07	0,10	-0,18	-0,06	0,61	0,23	0,14	-3,02
CDI	0,20	0,49	0,96	2,22	7,78	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
% CDI	73,49	17,22	17,48	-95,68	-50,90	73,49	-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
+ CDI	-0,05	-0,40	-0,79	-4,35	-11,74	-0,05	-3,95	3,75	-0,24	-0,08	-0,06	-0,34	-0,22	0,42	0,02	-0,09	-3,30
IPCA	0,93	2,05	5,25	6,10	9,60	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31
+ IPCA	-0,78	-1,97	-5,08	-8,23	-13,56	-0,78	-4,67	3,65	-1,43	-0,82	-0,76	-0,82	-0,30	0,25	-0,03	0,52	-2,71
Selic	0,20	0,49	0,96	2,22	7,78	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/03/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/03/2021 (mensal)


Histórico*	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
FIDC (R\$)	155,96	155,73	161,90	155,95	155,95	155,84	155,69	155,89	156,07	171,03	170,63	170,12
Série (R\$)	155,96	155,73	161,90	155,83	155,95	155,84	155,69	155,98	156,07	171,03	170,63	170,39
Sênior (R\$)	155,96	155,73	161,90	155,83	155,95	155,84	155,69	155,98	156,07	171,03	170,63	170,39
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\$)	55,80	56,07	56,18	250,34	250,34	250,16	249,94	250,37	204,74	251,06	251,27	250,84
PDD (R\$)	31,85	31,85	31,85	121,99	121,99	121,92	121,86	121,81	121,75	121,69	121,63	116,06
CVNP (R\$)	66,73	66,73	66,73	419,84	419,84	208,66	207,25	205,99	204,74	203,51	121,36	120,43
PDD/DC (%)	57,08%	56,80%	56,70%	48,73%	48,73%	48,74%	48,75%	48,65%	59,46%	48,47%	48,41%	46,27%
DC/PL (%)	35,78%	36,01%	34,70%	160,52%	160,52%	160,52%	160,53%	160,60%	131,19%	146,79%	147,26%	147,44%
CVNP/DC (%)	119,60%	119,01%	118,79%	167,71%	167,71%	83,41%	82,92%	82,27%	100,00%	81,06%	48,30%	48,01%

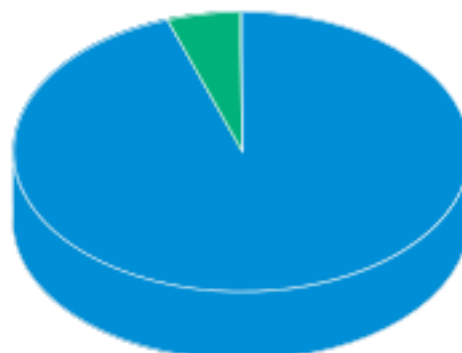
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



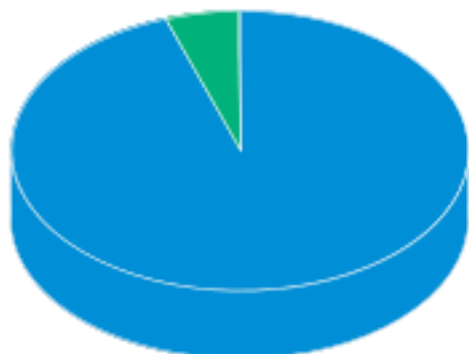
Direito Creditório	57,20 %
Valores a pagar/receber	37,55 %
Títulos Federais	5,25 %
Títulos Privados	0,00 %
Operação compromissada	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Fundos de Investimento	0,00 %

Sector do Ativo



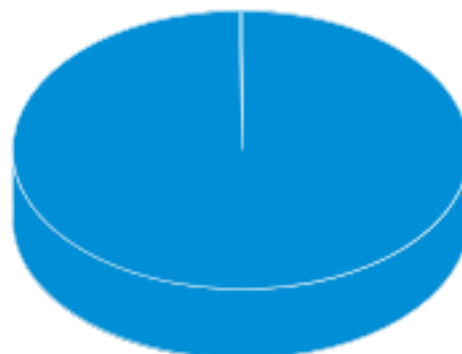
Não Classificado	94,75 %
Governo Federal	5,25 %
Outros	0,00 %
Materiais de Construção	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	94,75 %
Rating AAA	5,25 %

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	55.797,00000	57,2001 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.968,00000	27,6462 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	9.661,00000	9,9039 %
Títulos Públicos Federais	5.121,00000	5,2498 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %

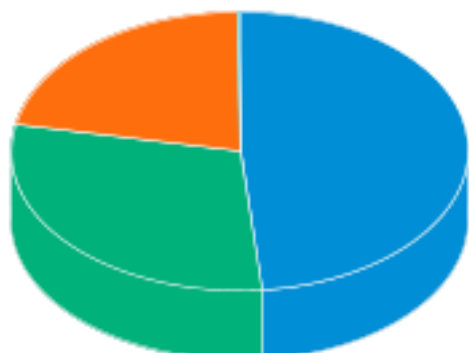
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

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

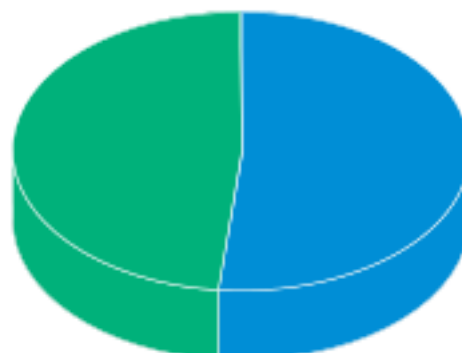
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



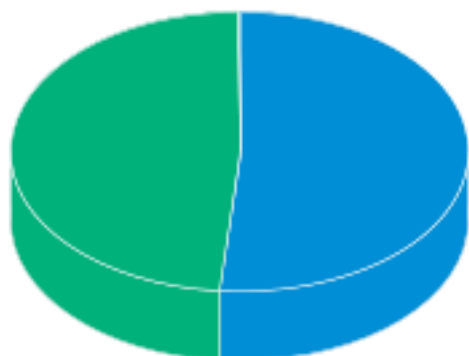
Valores a pagar/receber	48,41 %
Títulos Federais	29,71 %
Operação compromissada	21,71 %
Derivativos	0,16 %
Imóveis	0,00 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Direito Creditório	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Outros	0,00 %

Setor do Ativo



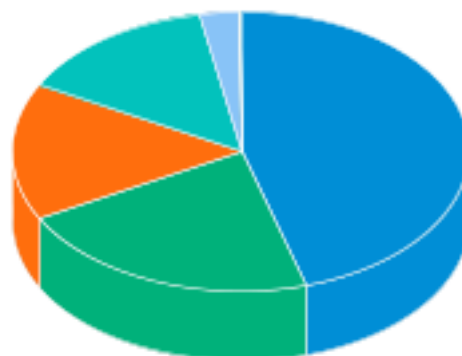
Governo Federal	51,57 %
Não Classificado	48,43 %
Materiais de Construção	0,00 %
Imobiliário	0,00 %
Outros	0,00 %

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 %

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) AV. RIO BRANCO , 115 ? 2º ANDAR -RIO DE JANEIRO	0,00000	0,0000 %
Disponibilidades / Fundos de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	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 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	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 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO COMERCIA L/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 INDUS TRIAL /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).

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) LOJA SITUAD A NA RUA LIBERO BADARÓ, 292 SÉ - SÃO PAULO ? SP	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) RUA RODRIGO S ILVA, 26 ? 15º ANDAR -RJ? RJ	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) SALA COMERCIAL NA A V. ARMANDO LOMBARDI, 800 ? LOJA 326 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO - RJ	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) LOJA COM ERCIAL SITUADA NA RUA MURILO PORTUGAL, 112 ? LOJA 103 - CHARITAS. NITERÓI - RJ	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	

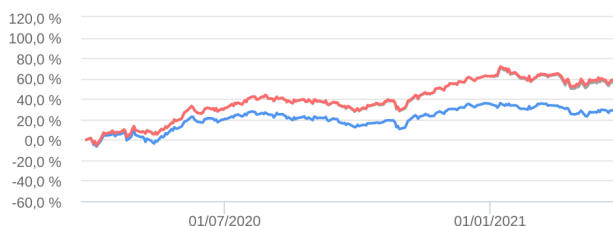
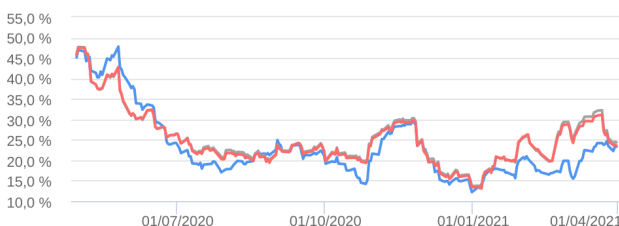
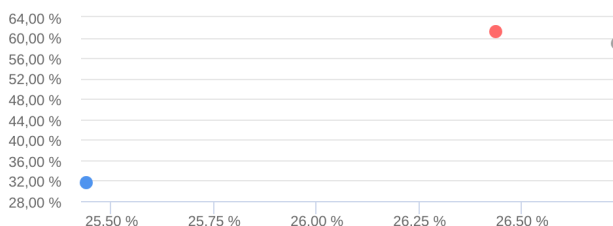
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	425,42	-2,89	31,55	14,82	36,91	5,06	-3,81	-3,92	7,96	13,58	-2,02	-5,41	-4,49	4,36	7,89	5,82	6,08
Excesso do Ibovespa	230,13	-0,89	-27,29	-7,42	-2,26	-0,93	0,57	-0,60	-1,33	-2,33	-1,33	-0,62	-1,05	-3,90	-0,86	-2,75	-4,18
CDI	270,92	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	195,29	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	291,75	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	194,36	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

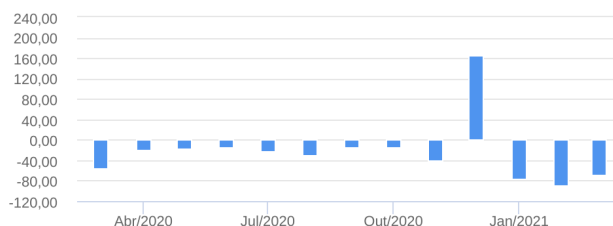
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,2542478	1.500.771,29	1.534.560,17	25,44%	-13,55%	12,08%	0,89	9,46%	13,58%	-5,41%	1
Ibovespa	-	-	-	26,73%	-12,03%	12,69%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

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

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

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

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

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

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

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

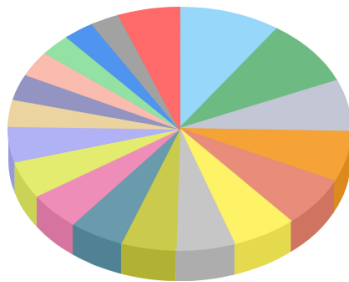
mar/2021

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

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Ações	79,93%	79,32%	79,75%	78,79%	76,86%	79,07%	77,53%	75,88%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	13,86%	14,33%	13,85%	17,09%	17,59%	18,52%	14,41%	15,37%
Operações Compromissadas	5,47%	6,17%	5,85%	4,32%	4,59%	1,96%	3,06%	3,65%
Valores a receber	1,21%	2,02%	0,77%	0,68%	1,44%	0,92%	0,66%	0,78%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,47%	-1,91%	-0,29%	-0,88%	-0,48%	-0,48%	-0,56%	-0,26%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	4,90%	4,57%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,07%	0,07%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.500.771,29	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
Data da Divulgação	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020	10/09/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	mar/2021							



ITAUSA PN N1 - ITSA4	9,68 %
VALE ON N1 - VALE3	8,92 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	6,91 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	6,74 %
B3 ON NM - B3SA3	6,70 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	6,09 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	5,56 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	5,22 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2022	5,17 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	5,01 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,96 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,75 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	3,61 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,43 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,37 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,91 %
COPASA ON NM - CSMG3	2,91 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	2,75 %
Lançamentos positivos menores que 2,75%	5,78 %

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

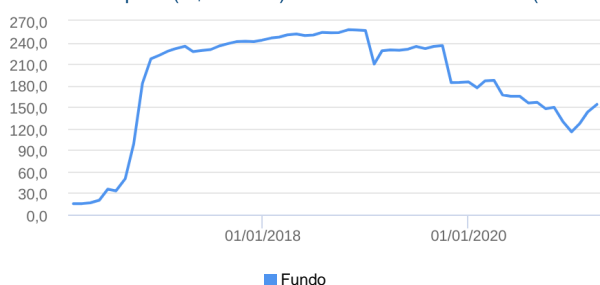
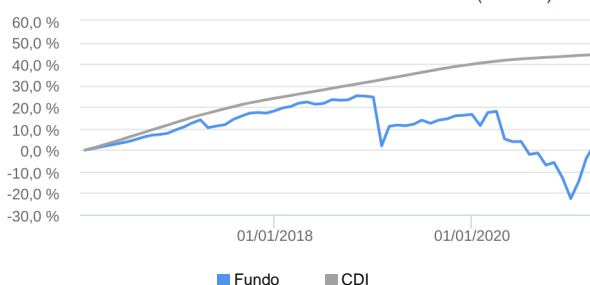
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 19/08/2015
 Direito Creditório: Não informado
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados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

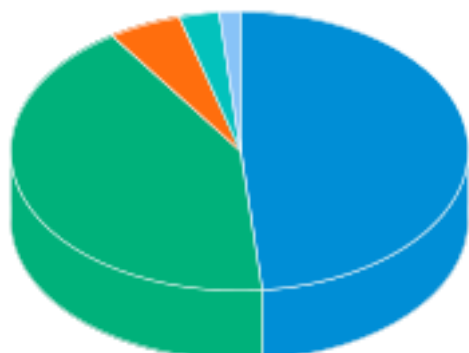
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Série	7,46	33,17	10,96	-12,51	-7,54	7,46	12,62	10,03	-11,11	-7,46	1,30	-5,71	0,63	-5,75	0,06	-1,15	-10,86
CDI	0,20	0,49	0,96	2,22	7,78	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
% CDI	3.709,31	6.825,85	1.141,99	-562,82	-96,87	3.709,31	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
+ CDI	7,26	32,68	10,00	-14,73	-15,32	7,26	12,49	9,88	-11,27	-7,61	1,14	-5,86	0,47	-5,94	-0,16	-1,39	-11,15
IPCA	0,93	2,05	5,25	6,10	9,60	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31
+ IPCA	6,53	31,11	5,71	-18,61	-17,14	6,53	11,76	9,78	-12,46	-8,35	0,44	-6,35	0,39	-6,11	-0,20	-0,77	-10,55
Selic	0,20	0,49	0,96	2,22	7,78	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 31/03/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/03/2021 (mensal)


Histórico*	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
FIDC (R\$)	153,62	142,95	133,89	128,80	130,10	141,46	147,54	151,80	155,49	159,44	164,88	166,80
Série (R\$)	153,62	142,95	126,93	115,36	129,77	149,46	147,54	156,47	155,49	164,97	164,88	166,80
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	153,62	142,95	126,93	115,36	129,77	149,46	147,54	156,47	155,49	164,97	164,88	166,80
% Subordinação	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,07%	100,00%	100,00%
DC (R\$)	138,04	127,23	117,93	113,10	115,15	119,37	130,34	135,00	22,96	19,07	149,44	151,58
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\$)	41,42	41,23	19,31	19,19	21,52	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,18%	0,20%	0,21%	0,22%	0,22%	0,21%	0,19%	0,19%	1,10%	1,33%	0,17%	0,17%
DC/PL (%)	89,86%	89,00%	88,08%	87,81%	88,51%	84,38%	88,34%	88,93%	14,77%	11,96%	90,64%	90,88%
CVNP/DC (%)	30,01%	32,41%	16,37%	16,97%	18,69%	9,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

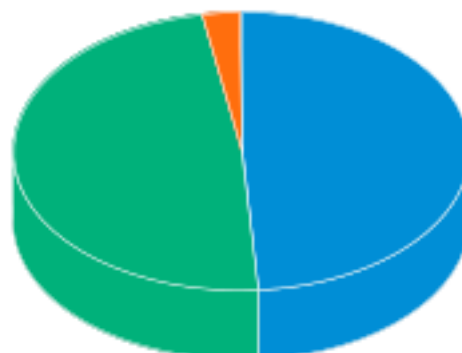
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



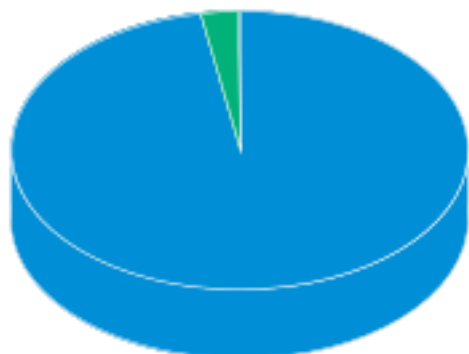
Direito Creditório	48,43 %
Valores a pagar/receber	42,17 %
Operação compromissada	5,17 %
Títulos Federais	2,77 %
Fundos de Investimento	1,46 %
Nota Promissória	0,00 %
Outros	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %
Derivativos	0,00 %

Setor do Ativo



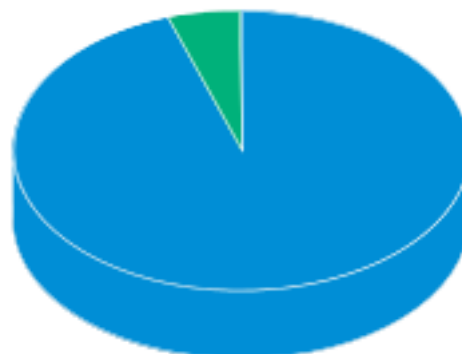
Não Classificado	48,80 %
Outros	48,43 %
Governo Federal	2,77 %
Materiais de Construção	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	97,23 %
Rating AAA	2,77 %

Classe do Ativo



Outros	94,83 %
Prefixado	5,17 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios	138.037,00000	48,4266 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	65.318,00000	22,9151 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	54.603,00000	19,1560 %
Operações Compromissadas	14.750,00000	5,1746 %
Títulos Públicos Federais	7.909,00000	2,7747 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	4.152,00000	1,4566 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	272,00000	0,0954 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	3,00000	0,0011 %

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
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	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 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

Características do FIDC

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

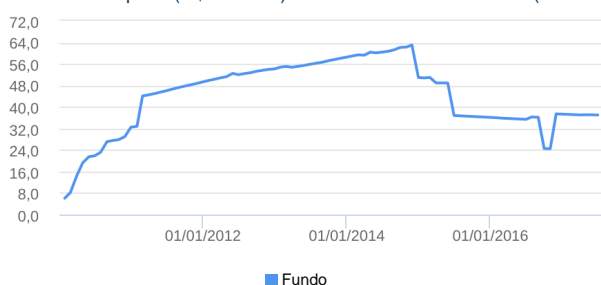
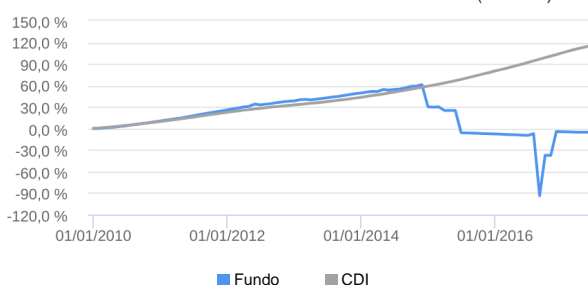
Condomínio: Fechado
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 09/12/2009
 Direito Creditório: Multiclasse
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário,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

Características da Série

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

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

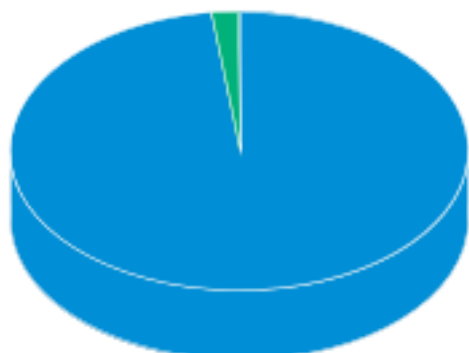
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	0,97	0,97	1,96	6,66	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	-	3,22	3,22	7,78	10,07	0,83	0,31	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	-	0,97	0,97	1,96	6,66	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21

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

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


Histórico*	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
FIDC (R\$)	-1,42	-1,36	-1,30	-1,24	-1,18	-0,78	-0,73	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	0,00	0,07	0,07
% Subordinação	0,00%	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	75,58	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 (%)	-2.670,28%	-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%
CVNP/DC (%)	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

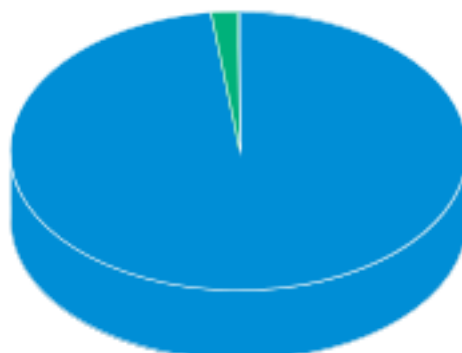
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



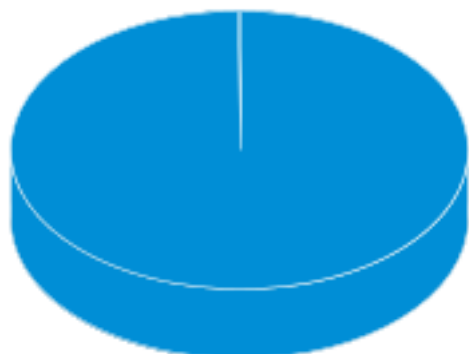
■ Direito Creditório 98,01 %
 ■ Valores a pagar/receber 1,99 %

Setor do Ativo



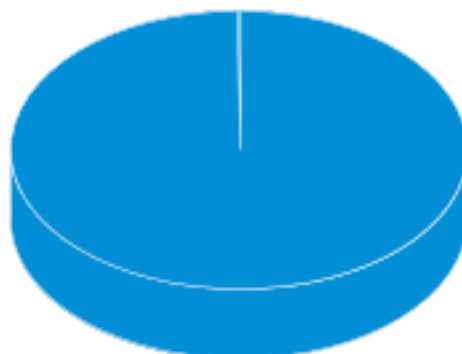
■ Outros 98,01 %
 ■ Não Classificado 1,99 %

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

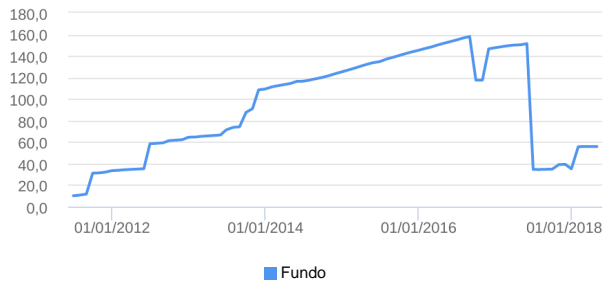
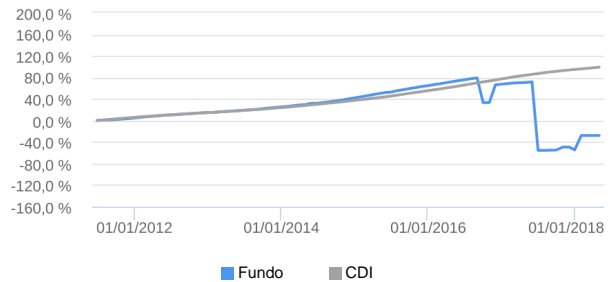
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 28/04/2011
 Direito Creditório: Multiclasse
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial,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

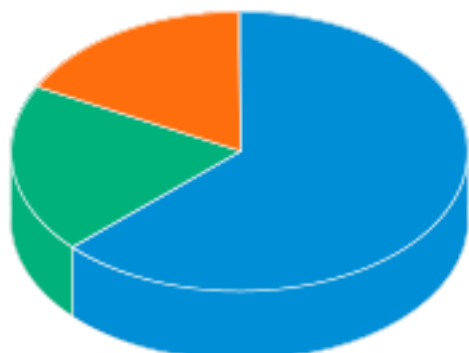
Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	0,97	0,97	1,96	6,66	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	-	3,22	3,22	7,78	10,07	0,83	0,31	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	-	0,97	0,97	1,96	6,66	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21

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

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


Histórico*	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
FIDC (R\$)	-25,00	-24,93	-24,83	-24,59	-24,51	-24,37	-24,29	24,21	24,12	24,03	56,59	56,65
Série (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	56,65
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	56,65
% Subordinação	0,00%	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	307,32	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 (%)	-614,72%	-616,40%	-618,88%	-624,77%	-626,98%	-630,62%	-632,73%	634,71%	637,12%	639,55%	271,53%	271,24%
CVNP/DC (%)	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

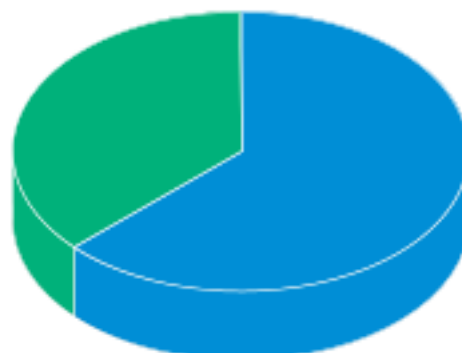
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



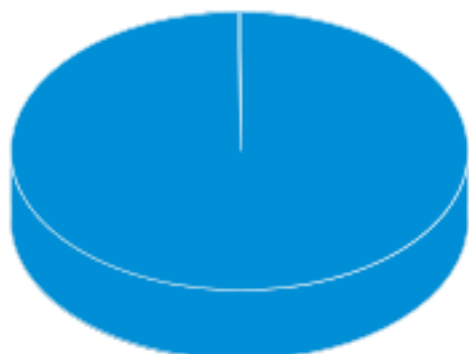
■ Direito Creditório	63,05 %
■ Fundos de Investimento	19,61 %
■ Valores a pagar/receber	17,34 %

Setor do Ativo



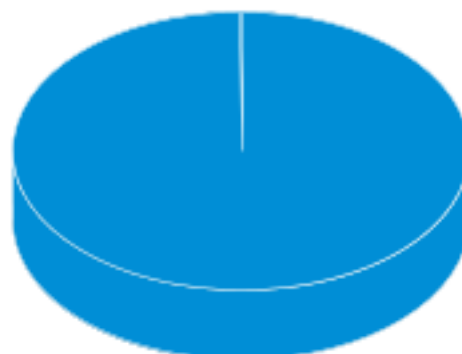
■ Outros	63,05 %
■ Não Classificado	36,95 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

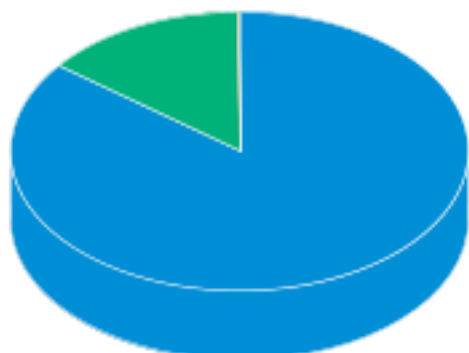
Classe do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

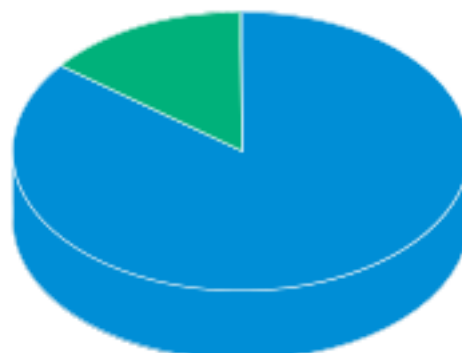
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	104.909,00000	65,2882 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	32.623,00000	20,3023 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.002,00000	16,1819 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-2.848,00000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

Tipo do Ativo



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

Setor do Ativo



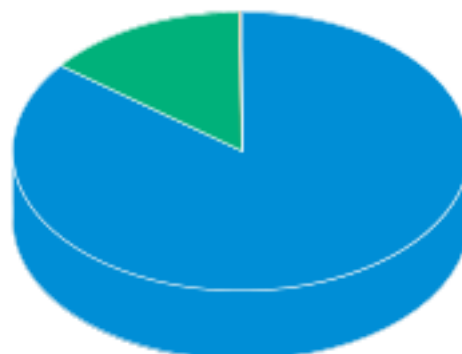
Imobiliário	85,51 %
Não Classificado	14,49 %

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

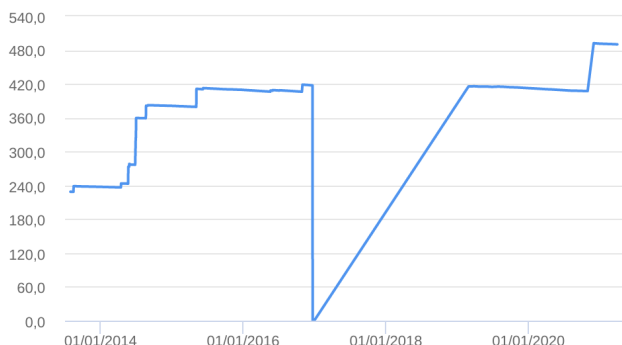
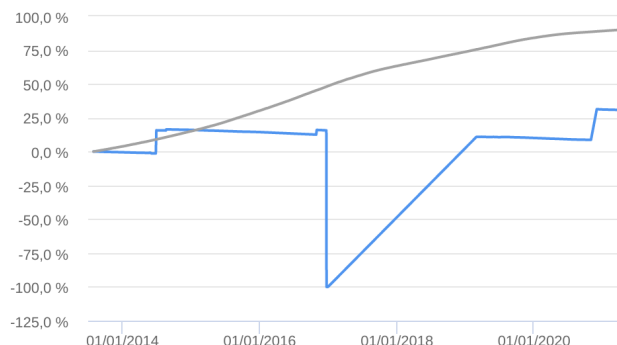
Gestão: Infra Asset Management
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	90,01	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Dólar	150,61	9,63	11,47	46,21	71,32	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39
Euro	121,84	4,92	18,37	52,91	62,12	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61
Ibovespa	140,18	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IGP-M	94,44	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 31/03/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 31/03/2021 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

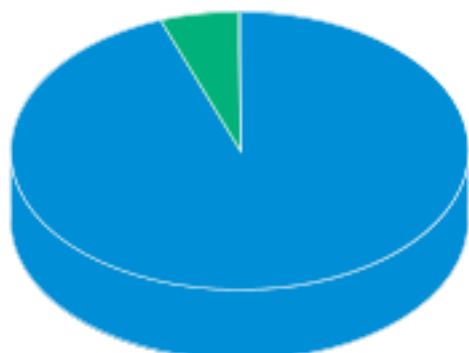
HISTÓRICO

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

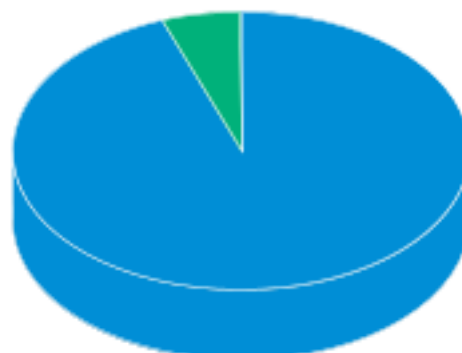
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@infraasset.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



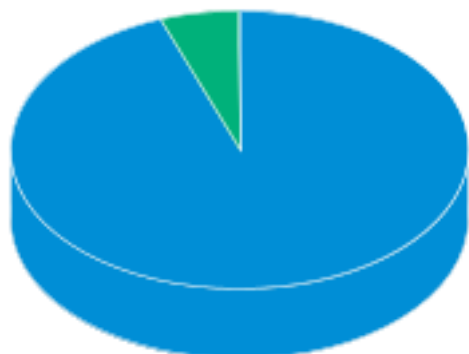
■ Ações	94,37 %
■ Valores a pagar/receber	5,63 %

Sector do Ativo



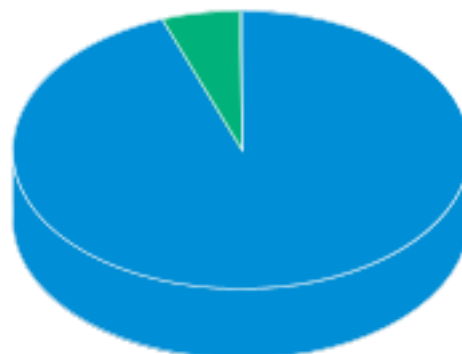
■ Outros	94,37 %
■ Não Classificado	5,63 %

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\$ 1,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
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	

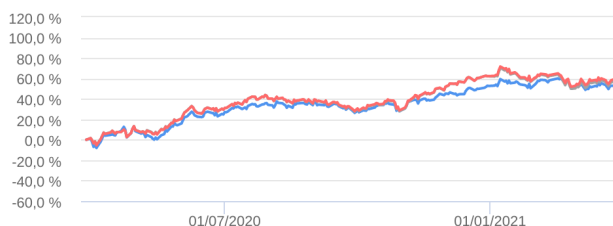
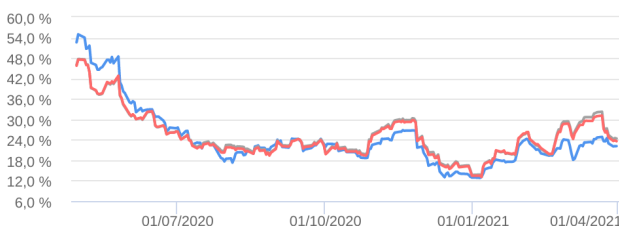
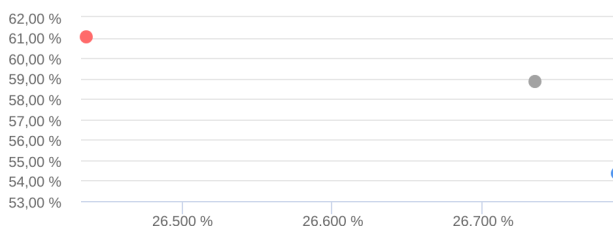
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	128,39	1,10	54,32	30,49	52,90	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28	5,36	11,03
Excesso do Ibovespa	29,31	3,10	-4,52	8,25	13,74	-3,88	4,85	1,85	-3,00	-3,62	1,19	-0,17	3,25	-0,73	0,52	-3,21	0,78
CDI	33,12	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	99,08	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	105,59	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	54,25	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

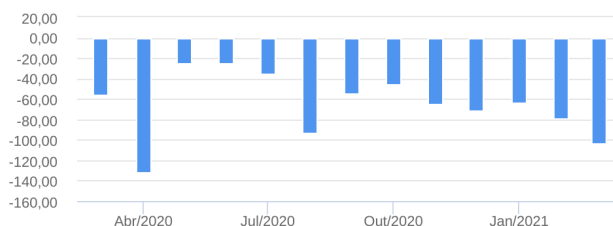
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	22,838649	3.385.715,28	3.319.546,67	26,79%	-11,31%	12,72%	0,95	9,80%	12,28%	-4,96%	6
Ibovespa	-	-	-	26,73%	-12,03%	12,69%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

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

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

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

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

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

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

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

mar/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.

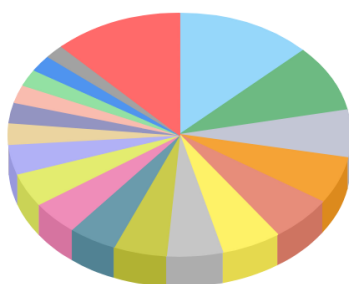
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,06%	99,84%	100,15%	99,99%	100,08%	100,12%	100,04%	100,10%
Valores a receber	0,37%	0,49%	0,17%	0,29%	0,27%	0,16%	0,60%	0,16%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,43%	-0,33%	-0,33%	-0,28%	-0,35%	-0,29%	-0,65%	-0,26%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.385.715,28	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
Data da Divulgação	07/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	04/09/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2021



ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	13,53 %
PETROBRAS PN - PETR4	9,39 %
Outros Valores a receber	6,68 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	6,58 %
Debênture Simples - ENGI11	6,34 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5,94 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	5,57 %
B3 ON NM - B3SA3	5,30 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4,80 %
Outros Valores a pagar	4,77 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,69 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	4,20 %
CCR SA ON NM - CCRO3	3,01 %
CURY S/A ON NM - CURY3	2,88 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	2,50 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	2,36 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,30 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	1,93 %
Lançamentos positivos menores que 1,93%	12,69 %

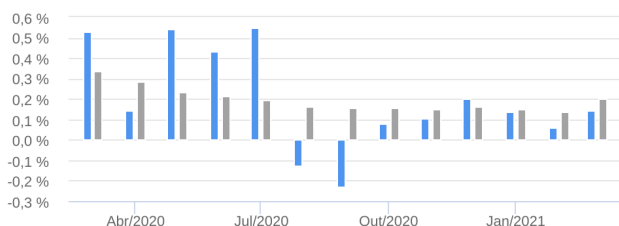
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	80,87	0,34	2,12	12,01	21,07	0,14	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14
% do CDI	140,46	69,70	94,09	154,36	143,59	71,88	44,45	89,59	122,93	69,96	49,44	-146,05	-78,00	283,78	205,27	229,20	50,29
CDI	57,58	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	119,93	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	127,54	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	74,87	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

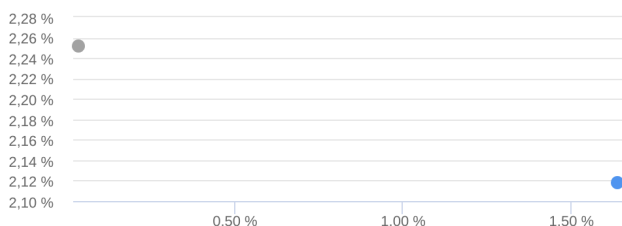
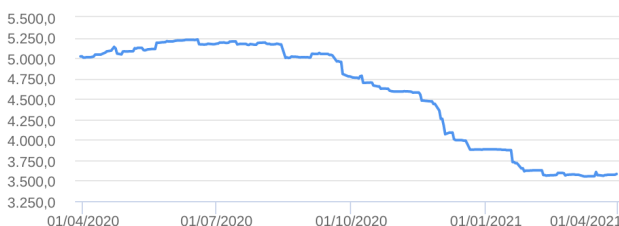
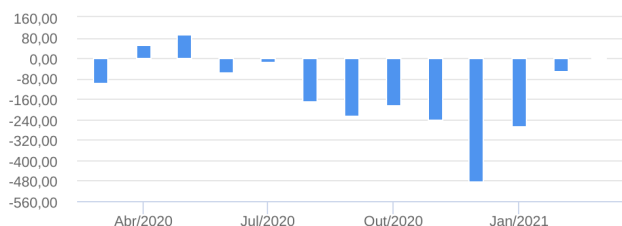
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	18,087139	3.580.849,20	4.573.643,29	1,64%	-1,57%	0,78%	3,48	1,64%	0,55%	-0,23%	4
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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

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

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

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

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

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

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

mar/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.

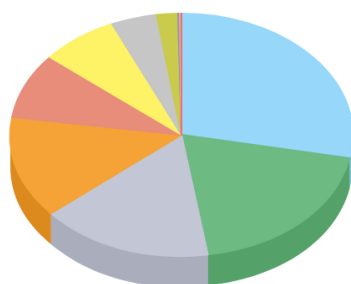
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	99,97%	100,03%	100,00%	100,03%	99,98%	100,03%	99,98%	100,03%
Valores a receber	0,06%	0,08%	0,03%	0,00%	1,96%	0,03%	0,11%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,11%	-0,03%	-0,04%	-1,94%	-0,06%	-0,09%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.580.849,20	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
Data da Divulgação	07/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020	05/09/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2021



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	28,12 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	19,45 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	16,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	13,57 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	8,71 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	7,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	4,33 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,01 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,11 %
Outros Valores a pagar	0,10 %
Outros Valores a receber	0,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,01 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,01 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	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	

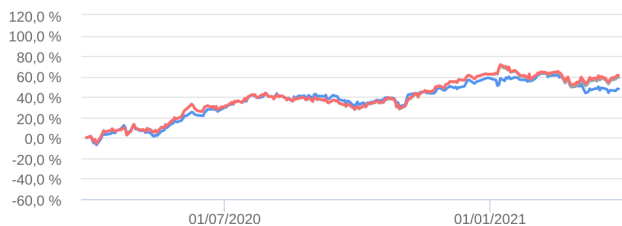
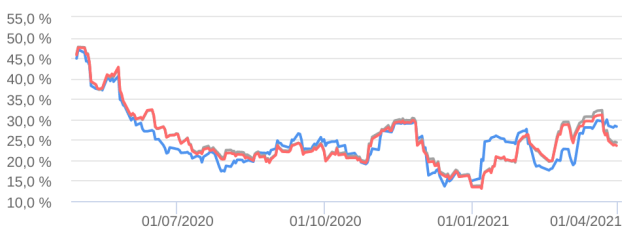
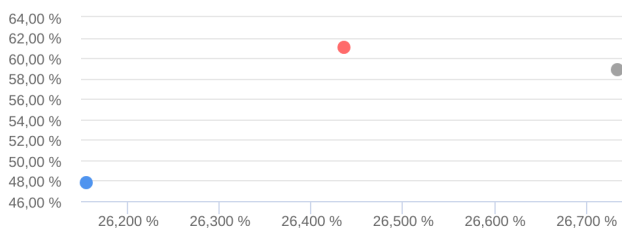
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	172,94	-6,76	47,81	25,29	50,04	-1,18	-3,68	-2,04	8,40	11,84	-1,78	-4,00	-1,41	9,40	11,47	6,10	10,96
Excesso do Ibovespa	68,56	-4,76	-11,03	3,05	10,87	-7,18	0,69	1,28	-0,90	-4,06	-1,09	0,80	2,03	1,13	2,71	-2,47	0,71
CDI	100,00	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	104,38	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	141,14	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	99,62	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

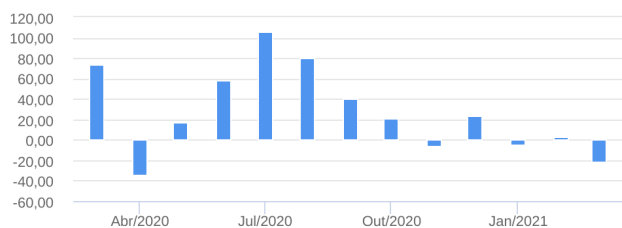
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	27,293751	2.066.276,03	1.834.458,93	26,15%	-11,71%	12,42%	0,85	12,06%	11,84%	-4,00%	7
Ibovespa	-	-	-	26,73%	-12,03%	12,69%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

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

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

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

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

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

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

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

mar/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.

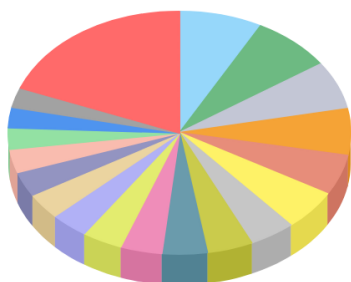
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,07%	100,11%	100,20%	100,12%	100,12%	100,13%	100,17%	100,10%
Valores a receber	0,53%	0,21%	0,90%	0,36%	0,28%	0,29%	0,13%	0,20%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,60%	-0,32%	-1,10%	-0,47%	-0,40%	-0,42%	-0,30%	-0,30%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.066.276,03	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
Data da Divulgação	08/04/2021	05/03/2021	05/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	09/11/2020	14/10/2020	05/09/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2021



GRUPO NATURAON NM - NTCO3	8,06 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,77 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	6,61 %
VALE ON N1 - VALE3	6,36 %
B3 ON NM - B3SA3	5,54 %
TOTVS ON NM - TOTS3	5,50 %
Debênture Simples - ENGI11	4,45 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,44 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	4,38 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,02 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	3,93 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,66 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	3,59 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3,37 %
CESP PNB N1 - CESP6	3,23 %
OI ON N1 - OIBR3	2,89 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,81 %
WEG ON NM - WEGE3	2,72 %
Lançamentos positivos menores que 2,72%	19,48 %

Características do FIDC

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditoria: Next Auditores Independentes
 Classificação Anbima: FIDC Financeiro
 Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Financeiro
 Cedente: Multicedente

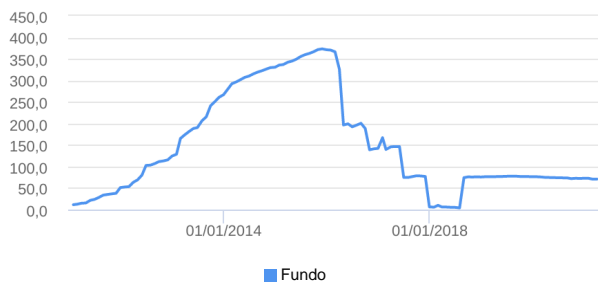
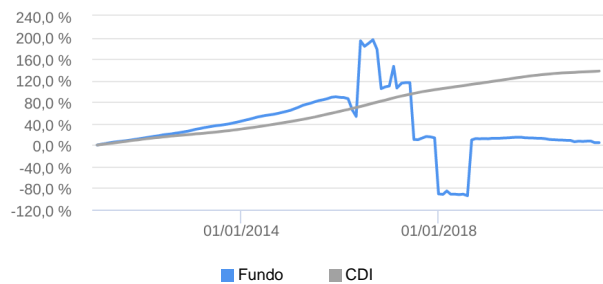
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 04/10/2010
 Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
 Razão de Garantia Mínima: 105,26%
 Política de Investimento: Aplica em direitos de crédito oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, agropecuário, imobiliário, hipotecário, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

Características da Série

Classe: Sênior
 Série: 1
 Rating Agência: SR Rating
 Rating Atual: brCC
 Rentabilidade Alvo: IPCA +7%
 Amortização Tipo Regra: Não há
 Início da Série: 10/01/2011

Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Indeterminado
 Rating Última Atualização: 29/01/2020
 Rating Monitoramento: Manutenção
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 5% em cotas subordinadas
 Próxima data de Amortização: Não se aplica
 Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Série	0,08	-2,59	-1,53	-5,22	-7,26	0,08	-2,69	0,03	0,48	-0,40	1,00	-2,27	-0,19	-0,41	-0,21	-0,43	-0,26
CDI	0,20	0,49	0,96	2,22	7,78	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
% CDI	39,05	-532,06	-159,65	-234,72	-93,29	39,05	-2.000,88	20,77	292,58	-266,05	636,07	-1.446,77	-119,35	-212,98	-101,22	-184,12	-91,18
+ CDI	-0,12	-3,07	-2,49	-7,44	-15,04	-0,12	-2,83	-0,12	0,32	-0,55	0,84	-2,43	-0,35	-0,61	-0,43	-0,67	-0,54
IPCA	0,93	2,05	5,25	6,10	9,60	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31
+ IPCA	-0,85	-4,64	-6,78	-11,32	-16,86	-0,85	-3,55	-0,22	-0,87	-1,29	0,14	-2,91	-0,43	-0,77	-0,47	-0,05	0,05
Selic	0,20	0,49	0,96	2,22	7,78	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 31/03/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 31/03/2021 (mensal)


Histórico*	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
FIDC (R\$)	70,80	70,75	72,71	72,68	72,34	72,12	71,91	73,58	73,72	74,02	74,18	74,51
Série (R\$)	70,80	70,75	72,71	72,68	72,34	72,62	71,91	73,58	73,72	74,02	74,18	74,51
Sênior (R\$)	70,80	70,75	72,71	72,68	72,34	72,62	71,91	73,58	73,72	74,02	74,18	74,51
Subordinada/Única (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
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-
DC (R\$)	435,04	435,04	446,44	446,44	446,44	446,44	446,44	451,10	451,10	451,30	451,31	439,95
PDD (R\$)	377,67	377,97	377,97	377,97	377,97	377,97	377,97	377,42	377,42	377,47	377,49	371,81
CVNP (R\$)	870,08	870,08	892,89	892,89	892,89	446,44	446,44	451,10	451,10	451,30	451,31	439,95
PDD/DC (%)	86,81%	86,88%	84,66%	84,66%	84,66%	84,66%	84,66%	83,67%	83,67%	83,64%	83,64%	84,51%
DC/PL (%)	614,42%	614,90%	614,04%	614,23%	617,18%	619,06%	620,87%	613,10%	611,93%	609,66%	608,37%	590,47%
CVNP/DC (%)	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

Características do FIDC

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditoria: Next Auditores Independentes
 Classificação Anbima: FIDC Financeiro
 Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Financeiro
 Cedente: Multicedente

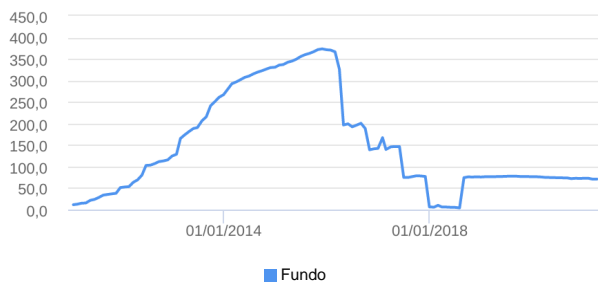
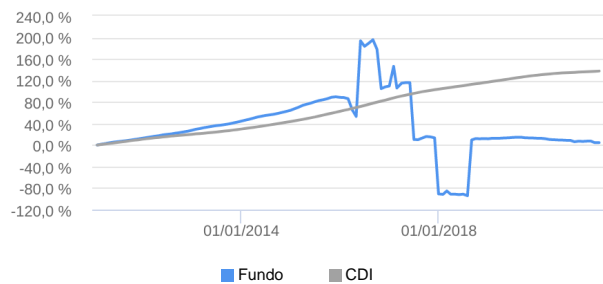
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 04/10/2010
 Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
 Razão de Garantia Mínima: 105,26%
 Política de Investimento: Aplica em direitos de crédito oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, agropecuário, imobiliário, hipotecário, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

Características da Série

Classe: Sênior
 Série: 1
 Rating Agência: SR Rating
 Rating Atual: brCC
 Rentabilidade Alvo: IPCA +7%
 Amortização Tipo Regra: Não há
 Início da Série: 10/01/2011

Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Indeterminado
 Rating Última Atualização: 29/01/2020
 Rating Monitoramento: Manutenção
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 5% em cotas subordinadas
 Próxima data de Amortização: Não se aplica
 Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Série	0,08	-2,59	-1,53	-5,22	-7,26	0,08	-2,69	0,03	0,48	-0,40	1,00	-2,27	-0,19	-0,41	-0,21	-0,43	-0,26
CDI	0,20	0,49	0,96	2,22	7,78	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
% CDI	39,05	-532,06	-159,65	-234,72	-93,29	39,05	-2.000,88	20,77	292,58	-266,05	636,07	-1.446,77	-119,35	-212,98	-101,22	-184,12	-91,18
+ CDI	-0,12	-3,07	-2,49	-7,44	-15,04	-0,12	-2,83	-0,12	0,32	-0,55	0,84	-2,43	-0,35	-0,61	-0,43	-0,67	-0,54
IPCA	0,93	2,05	5,25	6,10	9,60	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31
+ IPCA	-0,85	-4,64	-6,78	-11,32	-16,86	-0,85	-3,55	-0,22	-0,87	-1,29	0,14	-2,91	-0,43	-0,77	-0,47	-0,05	0,05
Selic	0,20	0,49	0,96	2,22	7,78	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 31/03/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 31/03/2021 (mensal)


Histórico*	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
FIDC (R\$)	70,80	70,75	72,71	72,68	72,34	72,12	71,91	73,58	73,72	74,02	74,18	74,51
Série (R\$)	70,80	70,75	72,71	72,68	72,34	72,62	71,91	73,58	73,72	74,02	74,18	74,51
Sênior (R\$)	70,80	70,75	72,71	72,68	72,34	72,62	71,91	73,58	73,72	74,02	74,18	74,51
Subordinada/Única (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
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-
DC (R\$)	435,04	435,04	446,44	446,44	446,44	446,44	446,44	451,10	451,10	451,30	451,31	439,95
PDD (R\$)	377,67	377,97	377,97	377,97	377,97	377,97	377,97	377,42	377,42	377,47	377,49	371,81
CVNP (R\$)	870,08	870,08	892,89	892,89	892,89	446,44	446,44	451,10	451,10	451,30	451,31	439,95
PDD/DC (%)	86,81%	86,88%	84,66%	84,66%	84,66%	84,66%	84,66%	83,67%	83,67%	83,64%	83,64%	84,51%
DC/PL (%)	614,42%	614,90%	614,04%	614,23%	617,18%	619,06%	620,87%	613,10%	611,93%	609,66%	608,37%	590,47%
CVNP/DC (%)	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

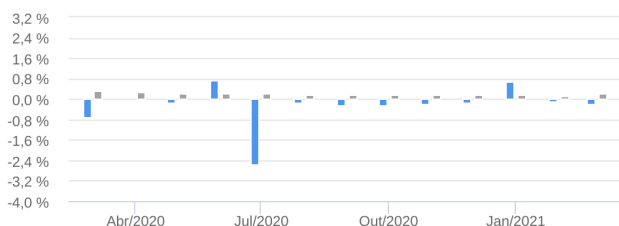
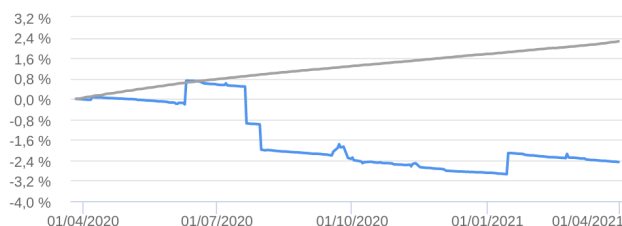
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrader DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da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

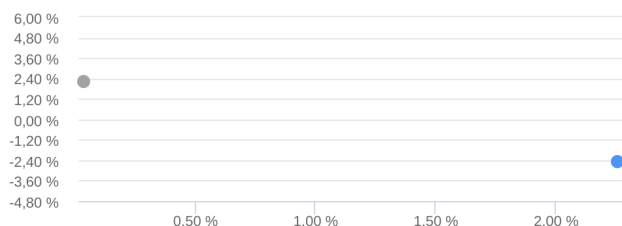
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	-33,48	0,43	-2,47	-4,77	-6,55	-0,18	-0,09	0,70	-0,16	-0,18	-0,22	-0,23	-0,14	-2,55	0,71	-0,14	0,01
% do CDI	-17,36	88,71	-109,83	-61,25	-44,67	-88,36	-69,20	470,63	-95,69	-117,57	-141,84	-146,48	-86,44	-1.311,76	336,32	-57,45	4,22
CDI	192,84	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	249,16	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	352,82	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	145,89	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

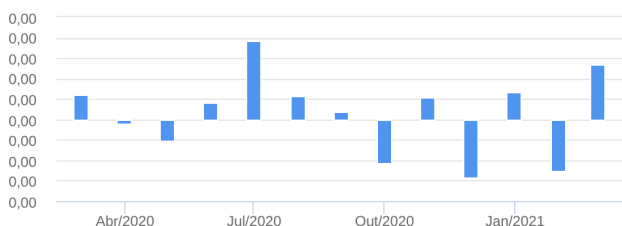
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,665215	109.582,65	110.583,25	2,26%	-3,64%	1,07%	0,34	2,26%	0,71%	-2,55%	2
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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

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

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

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

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

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

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

mar/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 abertos "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Valores a receber	185,36%	185,03%	184,86%	185,72%	185,43%	185,11%	184,69%	184,27%
Outras Aplicações	8,52%	8,65%	8,83%	9,07%	9,17%	9,36%	9,49%	9,70%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-93,88%	-93,68%	-93,70%	-94,80%	-94,64%	-94,47%	-94,19%	-93,97%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	109.582,65	109.777,64	109.879,99	109.112,31	109.284,35	109.476,73	109.721,07	109.973,93
Data da Divulgação	12/04/2021	10/03/2021	04/02/2021	08/01/2021	10/12/2020	17/11/2020	13/10/2020	08/09/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2021



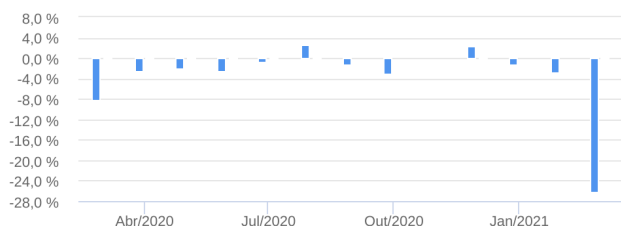
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Planner Corretora	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	-43,70	-29,12	-35,41	-43,07	-53,79	-26,09	-2,82	-1,32	2,31	0,00	-3,18	-1,39	2,70	-0,68	-2,54	-1,98	-2,46
% do CDI	-141,08	-5.993,21	-1.572,64	-553,52	-366,56	12.973,46	-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
CDI	30,97	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	82,74	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	89,84	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	53,84	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

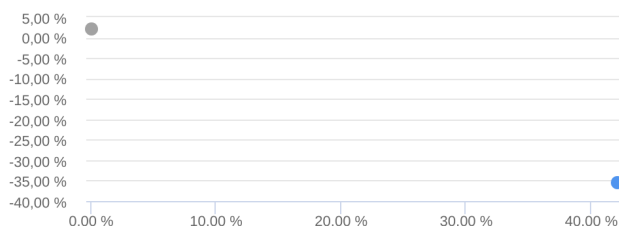
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,56302247	22.933,02	32.017,24	42,19%	-45,35%	20,03%	20,82	42,19%	2,70%	-26,09%	2
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

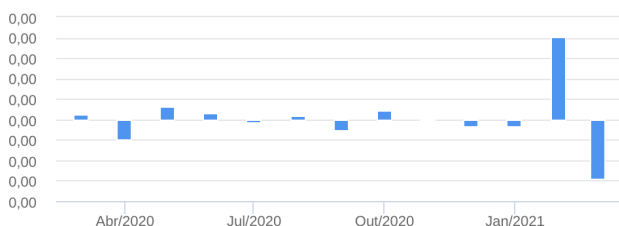
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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

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

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

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

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

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

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

mar/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.

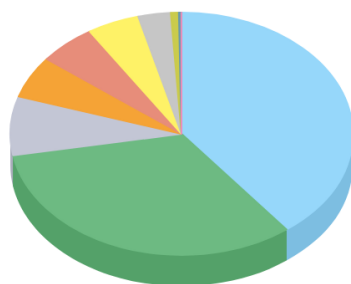
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Valores a receber	113,99%	87,84%	85,34%	84,25%	85,51%	84,84%	82,14%	81,00%
Debêntures	38,75%	29,56%	29,82%	30,35%	31,71%	32,29%	31,95%	32,34%
Títulos de Crédito Privado	23,12%	7,13%	7,56%	8,05%	10,17%	11,74%	13,15%	13,59%
Operações Compromissadas	17,77%	11,02%	9,66%	9,01%	8,02%	8,34%	7,54%	6,71%
Disponibilidades	0,72%	0,88%	1,36%	0,83%	0,83%	0,02%	0,78%	0,96%
Títulos Públicos	0,00%	36,18%	36,85%	37,15%	35,03%	34,03%	32,83%	33,44%
Valores a pagar	-94,33%	-72,64%	-70,59%	-69,65%	-71,27%	-71,27%	-69,01%	-68,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	22.933,02	31.027,48	31.927,08	32.354,69	31.625,14	31.623,98	32.662,53	33.121,28
Data da Divulgação	19/04/2021	03/03/2021	02/02/2021	08/01/2021	04/12/2020	09/11/2020	05/10/2020	04/09/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2021



Outros Valores a receber	58,65 %
Outros Valores a pagar	48,54 %
Debênture Simples - RIOL11	11,62 %
Debênture Simples - PACR11	8,32 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	8,03 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/1...	7,35 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-	4,55 %
...	
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	1,11 %
Outras Disponibilidades	0,37 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	0,00 %

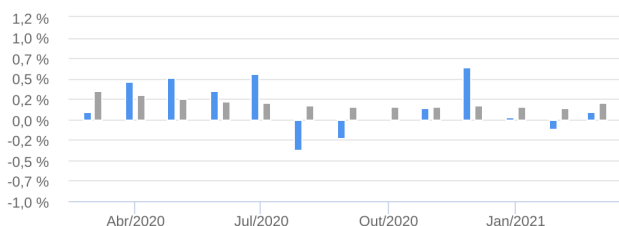
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.507.132/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 440264	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 09/05/2017	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	28,17	0,01	2,06	13,15	18,88	0,09	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48	0,44
% do CDI	122,71	1,21	91,56	169,02	128,68	45,22	-86,52	21,03	371,71	91,67	1,84	-143,41	-220,59	275,09	158,71	204,94	156,05
CDI	22,95	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	75,98	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	81,96	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	53,97	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

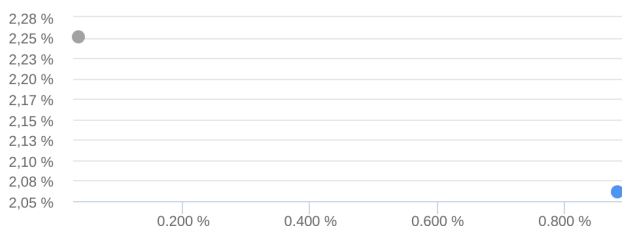
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	12,8166196	1.022.427,51	969.840,26	0,88%	-0,92%	0,42%	3,17	0,88%	0,61%	-0,35%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

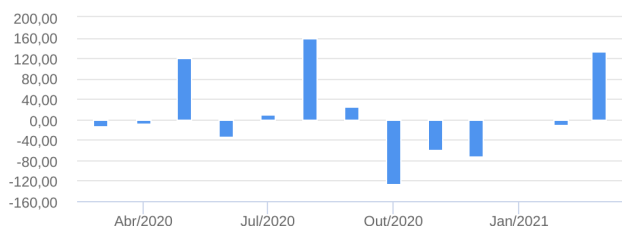
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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

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

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

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

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

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

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

mar/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.

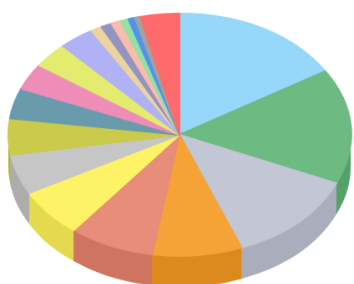
:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,10%	100,42%	100,03%	100,04%	100,06%	100,04%	100,03%	100,03%
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	-0,10%	-0,42%	-0,03%	-0,04%	-0,06%	-0,04%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.022.427,51	889.184,62	902.348,66	903.177,70	970.330,18	1.027.601,72	1.154.190,58	1.131.802,86
Data da Divulgação	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2021



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	16,23 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	15,34 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	12,57 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	8,48 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	8,04 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2021	6,44 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5,35 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	4,83 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2022	4,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3,53 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	3,36 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	3,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	1,07 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	1,04 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	0,93 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,73 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	0,62 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	0,56 %
Lançamentos positivos menores que 0,56%	3,65 %

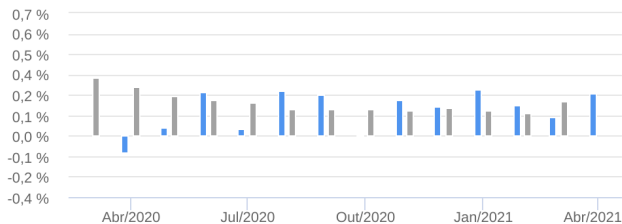
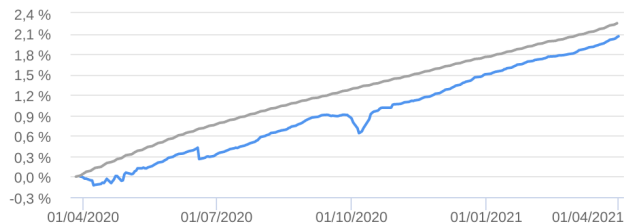
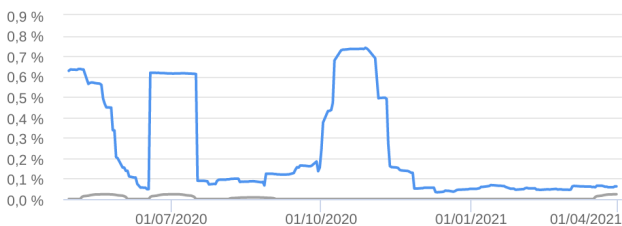
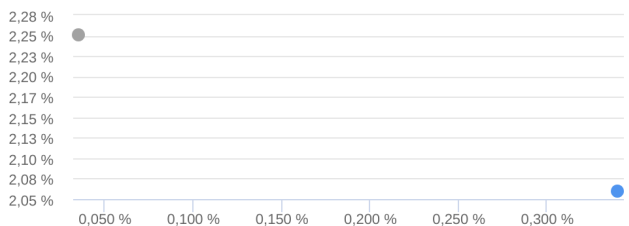
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração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

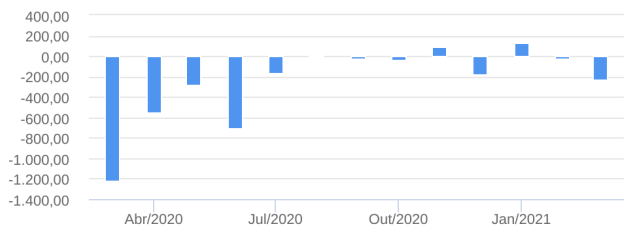
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	1.732,96	0,54	2,06	6,95	13,76	0,25	0,11	0,18	0,27	0,17	0,21	0,01	0,24	0,27	0,04	0,25	0,05
% do CDI	97,25	111,36	91,50	89,30	93,76	123,51	81,30	122,03	164,24	112,99	135,37	8,36	151,03	136,66	18,99	107,78	17,49
CDI	1.784,21	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	1.120,78	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	2.525,42	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	595,62	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	187,8958973	1.461.303,45	1.992.869,09	0,34%	-0,27%	0,16%	-0,65	0,34%	0,27%	0,01%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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

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

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

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

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

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)

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

mar/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.

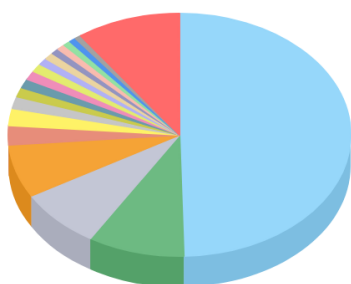
:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	100,06%	100,01%	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	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,06%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.461.303,45	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
Data da Divulgação	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020	09/09/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2021



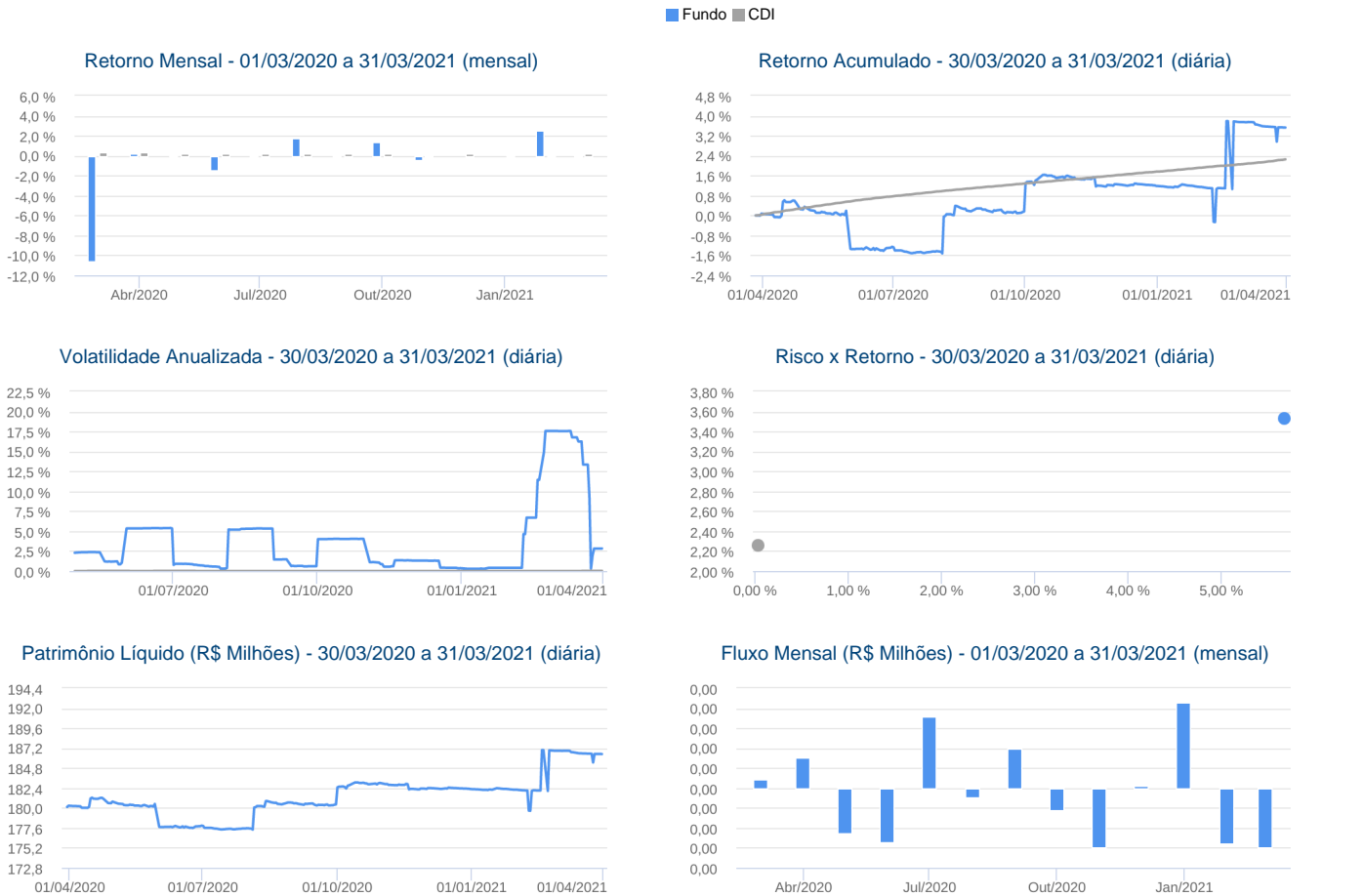
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	49,63 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	9,10 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	7,91 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	7,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,58 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	2,27 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,60 %
DPGE - BANCO C6 S.A (31.872.495/0001-72) - Venc.: 14/10/2022	1,26 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	1,21 %
Debênture Simples - ELET12	1,19 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,09 %
Debênture Simples - LAMEA1	0,92 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASI...	0,91 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOCALIZA RENT A...	0,78 %
Debêntures - SABER SERV. EDU (03.818.379/0001-30) - Venc.: 15/08/...	0,78 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,71 %
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 03/05/2049	0,65 %
Direitos Creditórios	0,60 %
Lançamentos positivos menores que 0,60%	9,79 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Gestão de Recursos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Macro	Conversão da Cota para Resgate: D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 386261	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 03/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	-	2,31	3,52	-13,58	-	-0,22	2,57	-0,04	-0,03	-0,38	1,43	-0,12	1,74	-0,17	-1,44	-0,16	0,27
% do CDI	-	475,98	156,53	-174,58	-	-107,65	1.911,13	-23,74	-16,01	-253,19	914,05	-77,56	1.085,93	-90,04	-678,91	-67,91	96,10
CDI	103,51	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	103,71	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	141,73	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	104,10	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.216,72723245	186.481,37	181.380,45	5,69%	-2,63%	2,70%	-12,80	5,69%	2,57%	-1,44%	3
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos



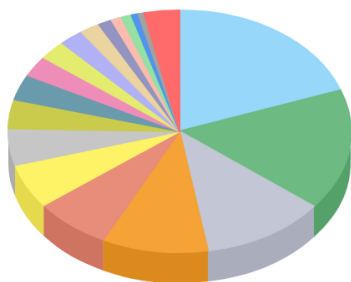
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) mai/2021

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

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	31,90%	31,50%	31,91%	32,08%	32,96%	33,02%	33,28%	33,69%
Títulos de Crédito Privado	20,56%	20,68%	20,58%	20,54%	21,07%	21,06%	21,06%	20,98%
Valores a receber	20,51%	20,08%	19,99%	19,94%	20,46%	20,45%	20,45%	17,03%
Debêntures	18,20%	18,30%	18,22%	18,18%	18,65%	18,64%	18,63%	18,56%
Títulos ligados ao agronegócio	7,50%	7,50%	7,40%	7,33%	4,82%	4,81%	4,81%	4,79%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	1,96%	1,98%	1,97%	1,96%	2,01%	2,01%	2,01%	2,00%
Títulos Públicos	1,30%	1,30%	1,29%	1,29%	1,32%	1,32%	1,31%	1,31%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,94%	-1,95%	-1,94%	-1,94%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-1,99%
Operações Compromissadas	-	0,61%	0,59%	0,61%	0,71%	0,68%	0,44%	0,28%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	186.663,33	185.603,21	186.481,37	186.885,93	182.201,39	182.266,07	182.314,06	183.006,74
Data da Divulgação	06/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	08/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	06/11/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	mar/2021							



Outros Valores a receber	19,73 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	16,39 %
3...	
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem c...	11,85 %
Debênture Simples - ANOB11	10,12 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	7,30 %
DO...	
Debênture Simples - CSPE11	6,03 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira...)	4,93 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	3,93 %
2...	
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	3,46 %
Cotas de WINAX MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	2,80 %
Cotas de CAM THRONE FII	2,61 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	2,32 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	1,94 %
Debênture Simples - RIOL11	1,31 %
Outros Valores a pagar	1,02 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,99 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	0,65 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	0,58 %
Lançamentos positivos menores que 0,58%	3,34 %

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	

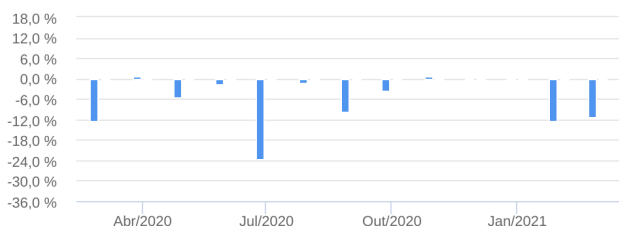
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	-31,55	-22,07	-51,82	-52,26	-55,87	-11,41	-12,41	0,42	0,31	0,60	-3,42	-9,61	-1,47	-23,54	-1,56	-5,47	0,72
% do CDI	-27,00	-4.542,51	-2.301,66	-671,70	-380,74	-5.674,05	-9.222,09	284,11	191,33	403,58	-2.177,09	-6.122,41	-918,93	12.113,71	-736,88	-2.321,72	251,12
CDI	116,88	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	112,17	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	166,76	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	113,84	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,6844594	89.578,87	135.991,88	27,27%	-52,87%	12,95%	11,62	27,26%	0,72%	-23,54%	4
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

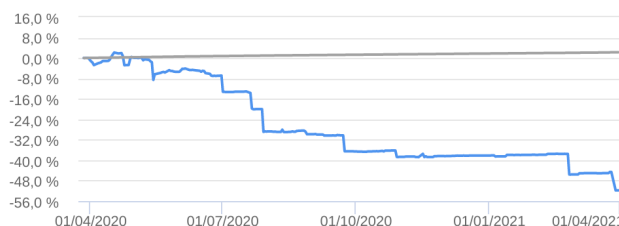
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



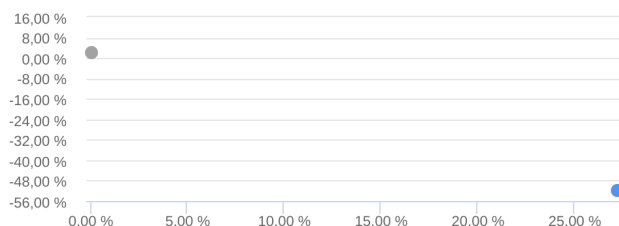
Retorno Acumulado - 30/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



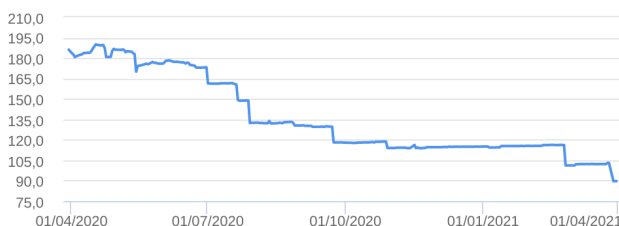
Volatilidade Anualizada - 30/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



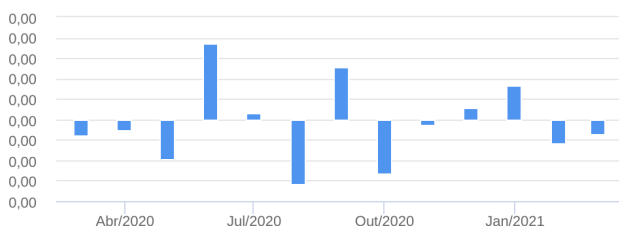
Risco x Retorno - 30/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



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



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)



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

mar/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.

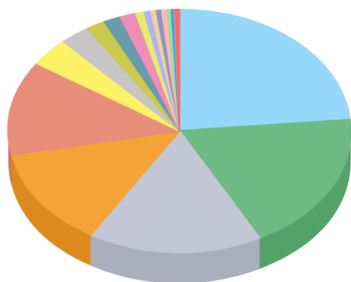
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	57,86%	50,94%	44,11%	43,91%	43,63%	43,55%	41,82%	34,70%
Valores a receber	27,39%	22,42%	19,64%	19,72%	19,78%	19,90%	19,22%	20,84%
Títulos Públicos	21,31%	25,18%	22,07%	22,04%	21,97%	22,10%	21,41%	19,54%
Cotas de Fundos	13,50%	10,33%	11,66%	11,75%	12,06%	12,48%	12,37%	12,82%
Operações Compromissadas	2,66%	17,95%	20,09%	20,22%	8,56%	6,29%	9,19%	15,60%
Debêntures	1,21%	1,08%	0,94%	0,95%	12,63%	14,42%	14,10%	12,88%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-23,94%	-27,90%	-18,50%	-18,58%	-18,63%	-18,75%	-18,11%	-16,37%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	89.578,87	101.116,04	115.437,99	114.949,77	114.589,22	113.902,03	117.932,25	130.471,04
Data da Divulgação	08/04/2021	05/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	08/09/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2021



Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	28,15 %
Outros Valores a receber	22,39 %
Outros Valores a pagar	19,63 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	15,77 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	14,98 %
Direitos Creditórios	4,55 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZACAO S.A. (0...	3,38 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	2,15 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	1,93 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	1,80 %
Debênture Simples - LSHB14	0,98 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	0,73 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,62 %
Direitos Creditórios - Direitos	0,61 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,60 %
Operações Compromissadas	0,49 %
Títulos Públicos Federais	0,26 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,22 %
Lançamentos positivos menores que 0,22%	0,40 %

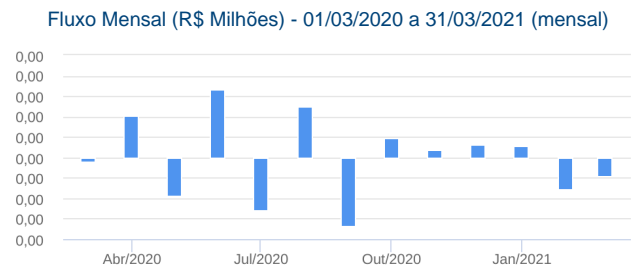
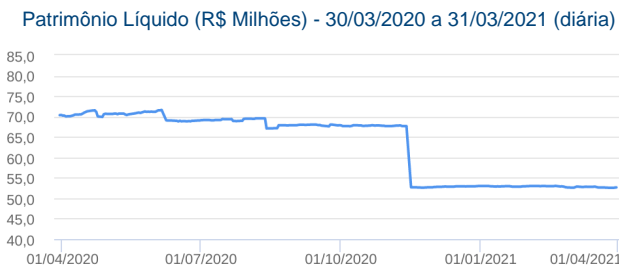
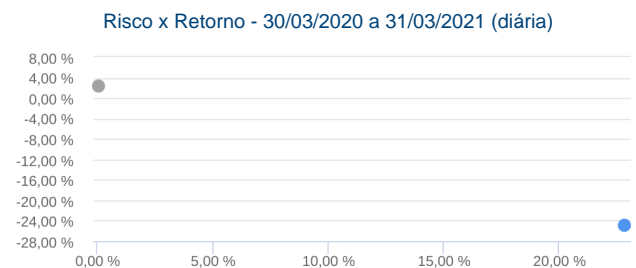
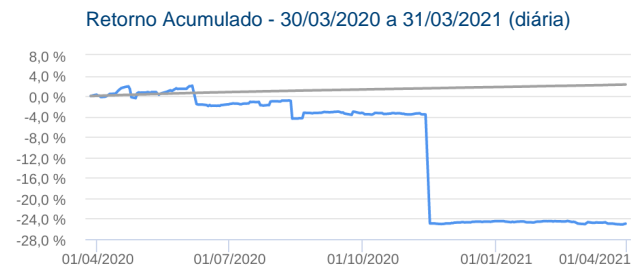
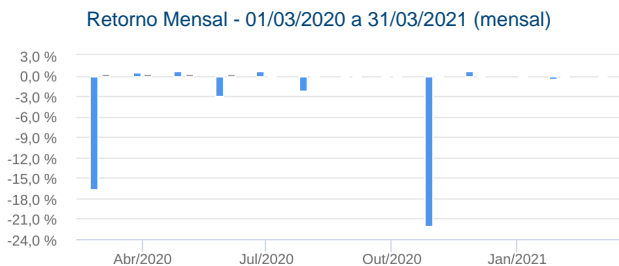
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	-34,66	-0,65	-24,99	-34,18	-43,92	-0,03	-0,49	-0,12	0,60	-22,16	-0,30	0,01	-2,29	0,62	-3,02	0,76	0,40
% do CDI	-83,88	-133,70	-1.110,03	-439,27	-299,35	-17,21	-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
CDI	41,32	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	133,01	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	142,11	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	59,27	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,8643384	52.629,28	62.985,85	22,86%	-26,64%	10,86%	26,05	22,86%	0,76%	-22,16%	4
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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

mar/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 abertos "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

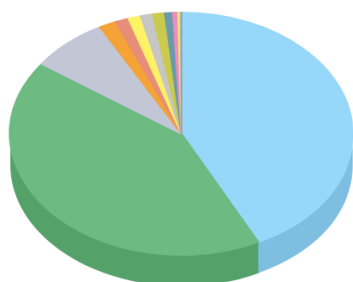
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Valores a receber	262,31%	262,22%	260,93%	260,60%	262,17%	204,07%	203,44%	203,47%
Cotas de Fundos	58,98%	66,76%	66,82%	66,83%	66,47%	51,60%	51,64%	51,87%
Títulos Públicos	18,04%	17,99%	17,86%	18,34%	18,61%	36,50%	36,49%	36,80%
Títulos de Crédito Privado	15,27%	7,18%	7,14%	7,13%	7,17%	5,58%	5,57%	-
Debêntures	4,86%	4,86%	4,83%	4,83%	4,86%	3,78%	3,77%	3,77%
Operações Compromissadas	0,02%	0,20%	0,36%	0,02%	0,02%	0,02%	-	0,02%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-259,48%	-259,21%	-257,94%	-257,77%	-259,31%	-201,57%	-200,92%	-195,93%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	52.629,28	52.647,51	52.907,53	52.973,40	52.658,46	67.652,56	67.857,44	67.849,59
Data da Divulgação	08/04/2021	05/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	06/11/2020	06/11/2020	04/09/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2021



Outros Valores a receber	73,68 %
Outros Valores a pagar	73,01 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	12,67 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	2,78 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	2,18 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001...)	2,07 %
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: 01/03/2026	0,46 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,01 %
Operações Compromissadas	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	

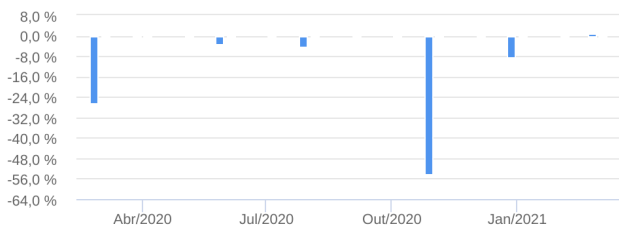
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	-63,55	-8,01	-61,34	-70,46	-77,19	0,60	-0,09	-8,48	-0,27	-54,26	-0,08	-0,32	-4,54	-0,04	-3,09	-0,10	0,23
% do CDI	-54,59	-1.649,54	-2.724,41	-905,62	-526,07	296,05	-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
CDI	116,42	0,49	2,25	7,78	14,67	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Ibovespa	105,07	-2,00	58,84	22,24	39,17	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IBX	157,67	-0,72	61,05	26,16	44,67	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27
IGP-M	113,58	8,26	31,24	40,02	51,69	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,36446199	109.977,63	215.032,57	47,68%	-61,93%	22,64%	67,09	47,68%	0,60%	-54,26%	1
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,28%	0,13%	0

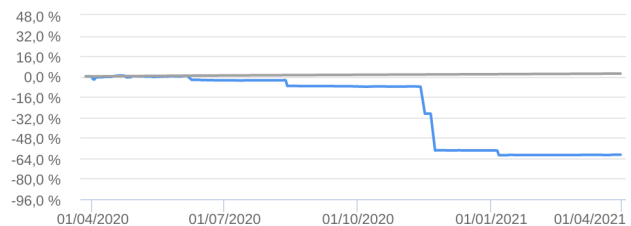
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

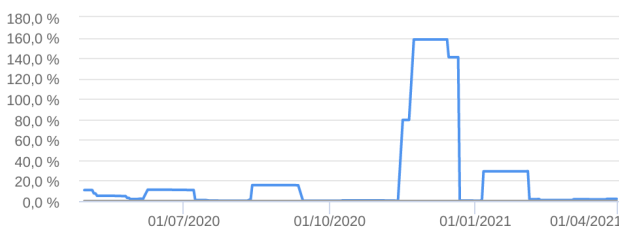
Retorno Mensal - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)



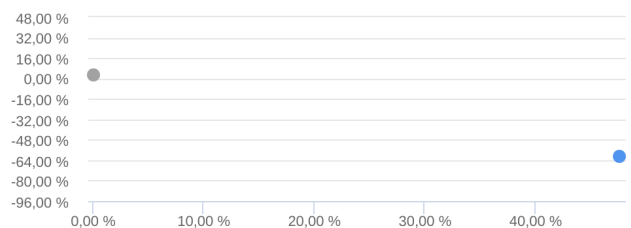
Retorno Acumulado - 30/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



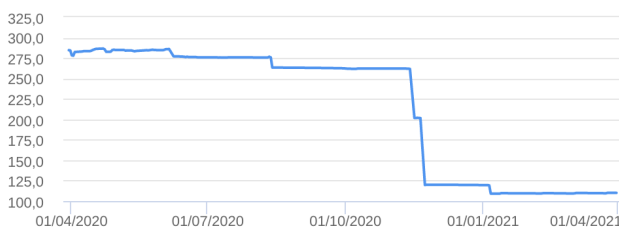
Volatilidade Anualizada - 30/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



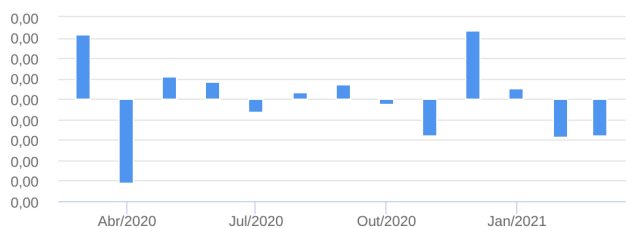
Risco x Retorno - 30/03/2020 a 31/03/2021 (diária)



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



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2020 a 31/03/2021 (mensal)


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

mar/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.

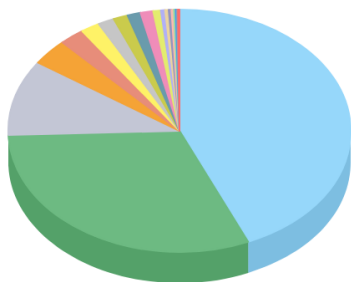
:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/03/2021

Tipo de Aplicação	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Valores a receber	233,55%	234,95%	234,73%	214,84%	222,60%	94,12%	94,03%	93,73%
Cotas de Fundos	49,40%	58,37%	58,25%	53,36%	53,45%	55,80%	55,80%	55,74%
Debêntures	25,38%	25,54%	25,51%	23,35%	23,29%	18,45%	18,45%	18,40%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	18,06%	18,17%	18,15%	16,61%	16,57%	7,58%	7,57%	7,55%
Títulos Públicos	14,81%	17,11%	14,94%	13,63%	13,65%	28,90%	28,89%	28,99%
Títulos de Crédito Privado	9,55%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-250,76%	-254,32%	-254,18%	-230,17%	-229,56%	-104,87%	-104,75%	-104,41%
Operações Compromissadas	-	0,19%	2,58%	8,37%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	109.977,63	109.326,79	109.427,18	119.560,17	119.888,86	262.092,71	262.309,89	263.161,34
Data da Divulgação	07/04/2021	03/03/2021	08/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/09/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2021



Outros Valores a pagar	76,77 %
Outros Valores a receber	54,82 %
Debênture - BITN11	17,80 %
Debênture Simples - XMAS11	6,19 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	4,20 %
Debênture Simples - EBPH11	3,17 %
Debênture Simples - LSHB14	2,73 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,43 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	2,22 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...)	2,10 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF11B	1,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,72 %
Direitos Creditórios	0,58 %
Debêntures - SPE BRASIL INCORPORAÇÃO (11.317.056/0001-90) - Venc....	0,44 %
Debênture Simples - MINV11	0,42 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,27 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,23 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	0,18 %
Lançamentos positivos menores que 0,18%	0,23 %

CARACTERÍSTICAS

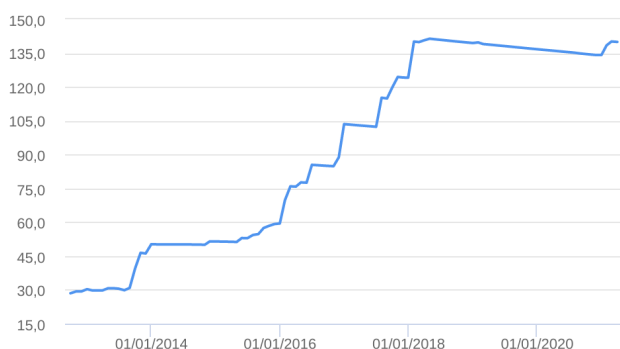
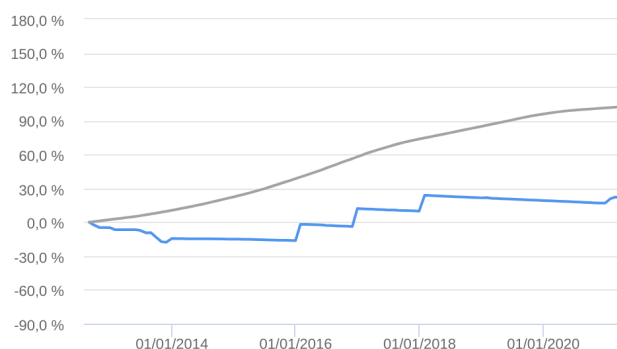
Gestão: KPTL
 Administrador: Planner Corretora
 Custodiante: Planner Corretora
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 0,11%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

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	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20
Fundo	-	4,31	2,86	0,83	-1,20	-0,14	1,25	3,17	0,02	-0,17	-0,18	-0,18	-0,23	-0,18	-0,16	-0,16	-0,16
% do CDI	-	886,32	128,76	10,65	-8,21	-70,20	928,69	2.117,19	11,54	-112,52	-112,46	-112,67	-144,66	-92,92	-77,66	-66,60	-55,12
CDI	102,30	0,49	2,22	7,78	14,62	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28
Dólar	179,66	9,63	9,59	46,21	71,41	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39
Euro	161,18	4,92	16,85	52,91	63,81	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61
Ibovespa	104,40	-2,00	59,73	22,24	36,63	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25
IGP-M	101,60	8,26	31,10	40,02	51,60	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/03/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/03/2021 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

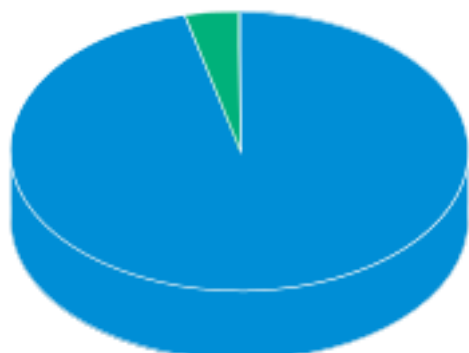
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 136.047.045,57
 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

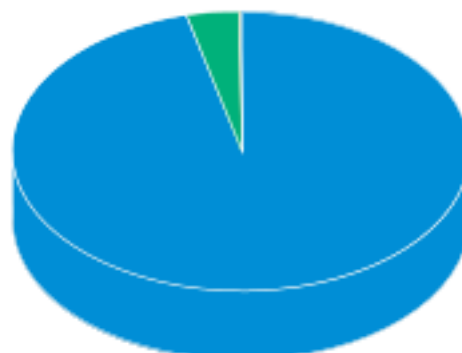
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@kptl.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



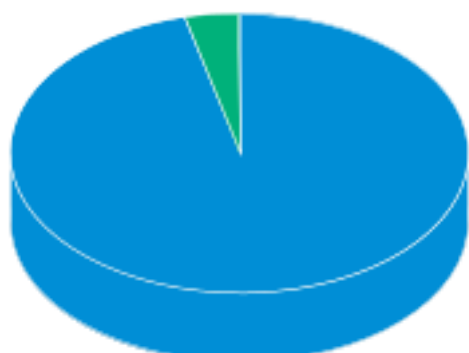
■ Ações	96,22 %
■ Valores a pagar/receber	3,78 %

Setor do Ativo



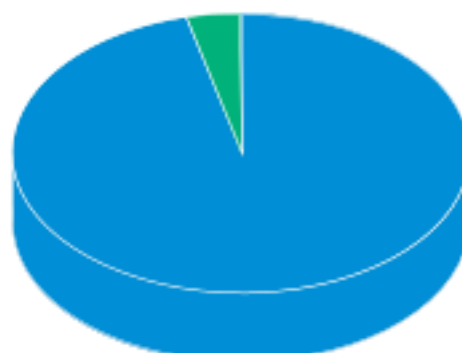
■ Holding	96,22 %
■ Não Classificado	3,73 %
■ Outros	0,04 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Ações	96,22 %
■ Outros	3,78 %

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