

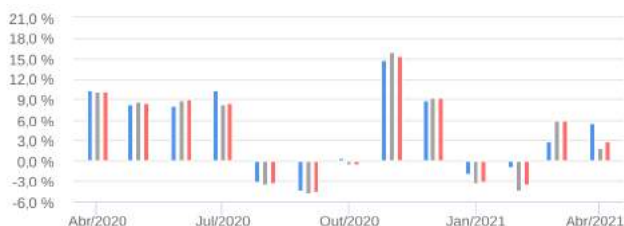
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 50.000,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	249,94	5,48	56,13	38,32	56,46	5,48	2,91	-0,97	-1,88	8,80	14,74	0,43	-4,45	-3,12	10,35	8,04	8,34
Excesso do Ibovespa	171,00	5,58	9,91	14,71	16,65	3,54	-3,08	3,40	1,44	-0,50	-1,16	1,11	0,35	0,32	2,08	-0,71	-0,23
CDI	150,66	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	78,94	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	147,12	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	139,99	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	3,4993928	1.035.395,17	985.884,01	22,37%	-10,53%	10,62%	0,92	7,21%	14,74%	-4,45%	7
Ibovespa	-	-	-	23,67%	-12,03%	11,24%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

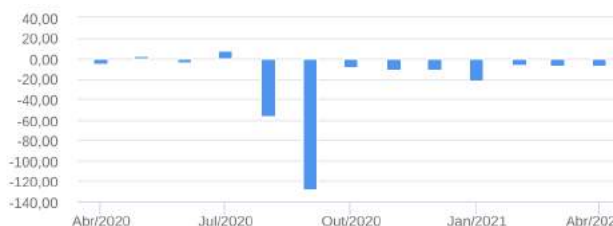
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/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.

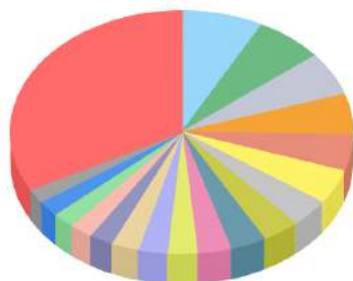
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	101,41%	100,31%	100,11%	100,11%	100,67%	100,27%	100,37%	100,16%
Valores a receber	0,06%	0,03%	0,23%	0,02%	0,03%	0,06%	0,06%	6,96%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,53%	-0,40%	-0,40%	-0,20%	-0,76%	-0,39%	-0,49%	-7,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.035.395,17	988.569,33	967.923,12	983.619,23	1.024.114,80	951.279,36	839.309,48	844.202,49
Data da Divulgação	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020	08/10/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



Outros Valores a receber	8,06 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	6,65 %
VALE ON N1 - VALE3	6,03 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	5,65 %
Operação a Termo - VALE3	5,04 %
Obrigações por compra a termo a pagar – VALE3	4,74 %
Outros Valores a pagar	3,85 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	3,65 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,51 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,30 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - BIDI11	2,92 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2,85 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,70 %
Obrigações por compra a termo a pagar – GGBR4	2,33 %
B3 ON NM - B3SA3	2,25 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,21 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,16 %
WEG ON NM - WEGE3	1,94 %
Lançamentos positivos menores que 1,94%	34,10 %

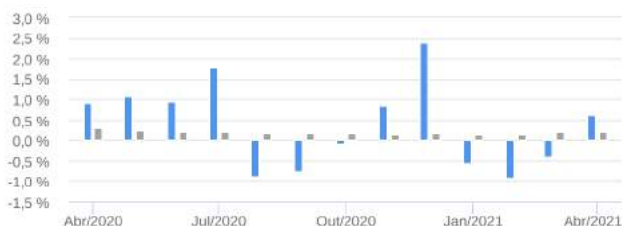
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa 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	

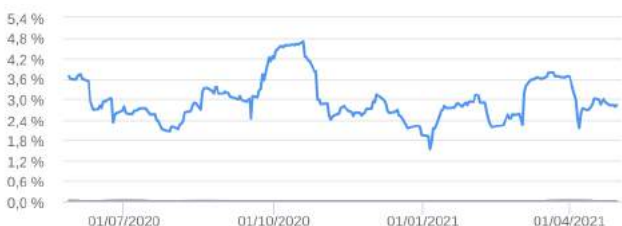
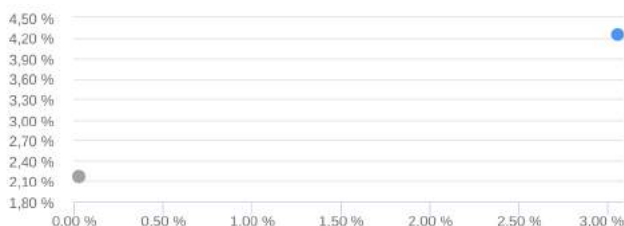
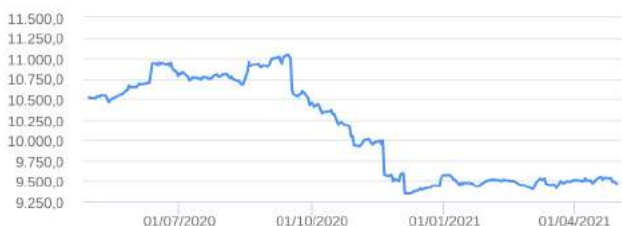
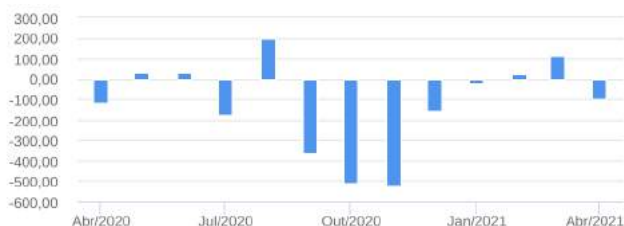
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	50,85	-1,27	4,25	13,14	24,46	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07
% do CDI	150,08	-182,30	195,81	175,83	170,49	299,08	-209,43	-679,35	-369,49	1.446,64	567,23	-44,75	-479,42	-555,84	909,63	446,81	454,67
CDI	33,88	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	105,34	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	114,03	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	56,68	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1,508503339	9.467.835,83	10.114.862,86	3,06%	-2,29%	1,45%	6,94	3,06%	2,38%	-0,91%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/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.

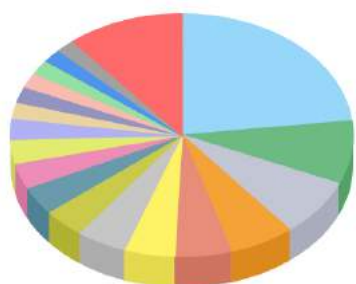
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	99,98%	99,99%	99,99%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.467.835,83	9.507.617,90	9.434.126,72	9.495.985,23	9.568.490,83	9.499.641,28	9.938.464,19	10.452.752,1
Data da Divulgação	07/05/2021	06/04/2021	04/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	05/11/2020	05/10/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	23,13 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	8,44 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	7,64 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	6,14 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	5,33 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	4,79 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	4,78 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	3,89 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	3,75 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	3,41 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	3,15 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	2,86 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2,14 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2,12 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	2,00 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	1,92 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	1,81 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1,80 %
Lançamentos positivos menores que 1,80%	10,92 %

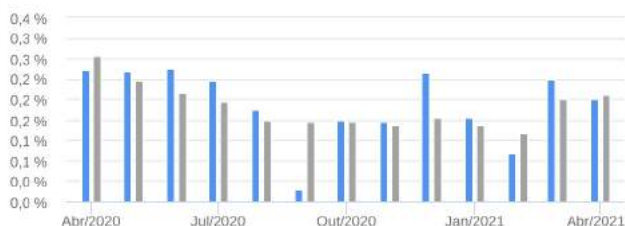
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

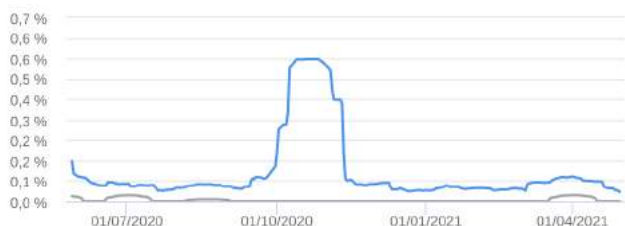
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	131,79	0,70	2,32	6,93	13,63	0,20	0,24	0,10	0,17	0,25	0,16	0,16	0,02	0,18	0,24	0,26	0,26
% do CDI	99,98	101,06	106,95	92,71	95,02	95,99	119,51	70,86	110,47	153,00	105,63	101,53	15,30	113,33	121,46	122,46	108,46
CDI	131,83	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	81,04	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	140,14	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	121,76	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	2,317925483	3.508.946,20	2.708.655,22	0,18%	-0,19%	0,09%	1,23	0,18%	0,26%	0,02%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

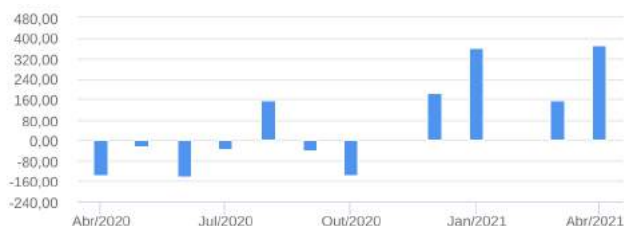
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

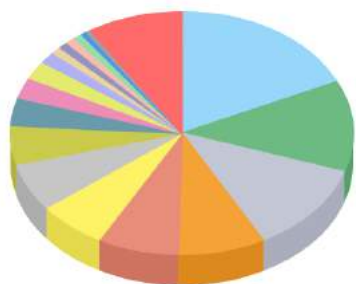
abr/2021

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

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/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)	3.508.946,20	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
Data da Divulgação	04/05/2021	05/04/2021	02/03/2021	02/02/2021	05/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								abr/2021



LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	18,01 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	12,14 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	11,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	8,19 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	7,71 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	6,49 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	6,39 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5,13 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,71 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,80 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,56 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	0,96 %
Debênture Simples - GGBRA5	0,90 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,90 %
Debênture Simples - UGPA16	0,82 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	0,54 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,42 %
Lançamentos positivos menores que 0,42%	8,96 %

CARACTERÍSTICAS

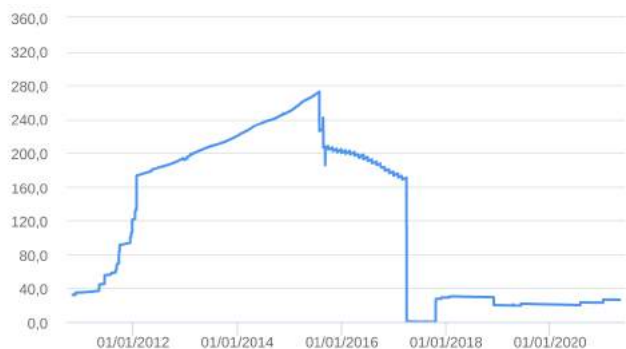
Gestão: Plural
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	1.793,68	14,29	28,00	34,11	-12,67	-0,76	0,09	-0,51	15,65	-0,44	0,17	-0,45	-0,46	-0,60	15,47	-0,58	-0,63
% do CDI	1.247,99	2.057,32	1.288,61	456,36	-88,32	-365,25	46,71	-381,14	10.469,54	-270,54	115,27	-288,06	-291,06	-372,45	7.961,65	-271,21	-268,56
CDI	143,73	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	221,28	3,98	-2,96	37,27	54,21	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	171,98	1,94	7,73	47,88	52,35	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	62,88	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IGP-M	132,52	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/04/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/04/2021 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

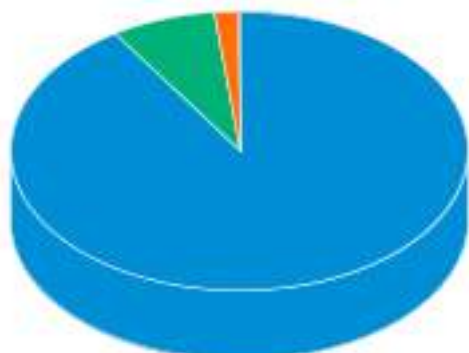
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 23.670.159,50
 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: 59
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.793,68%
 Volatilidade Desde o Início: 6.138.140.740.614,08%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

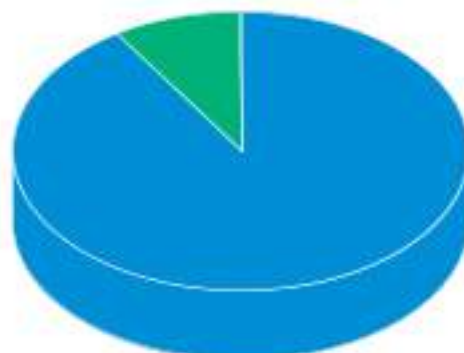
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+588
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

Tipo do Ativo



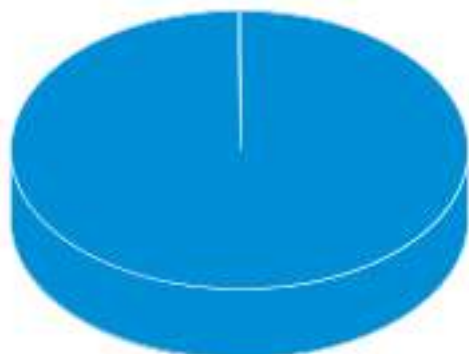
Direito Creditório	90,79 %
Valores a pagar/receber	7,46 %
Fundos de Investimento	1,75 %
Títulos Privados	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Títulos Federais	0,00 %
Operação compromissada	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Outros	0,00 %

Setor do Ativo



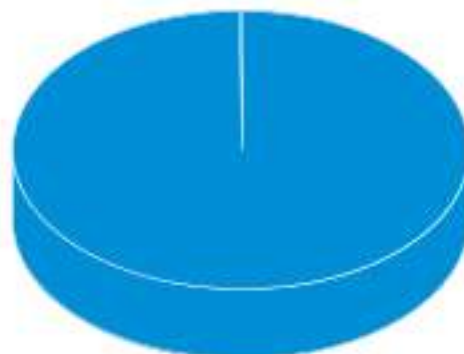
Outros	90,79 %
Não Classificado	9,21 %
Governo Federal	0,00 %
Materiais de Construção	0,00 %

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	263.488,00000	90,7853 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	21.515,00000	7,4130 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	5.093,00000	1,7548 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	134,00000	0,0462 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,00000	0,0007 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %

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

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

Fonte: Quantum

CARACTERÍSTICAS

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

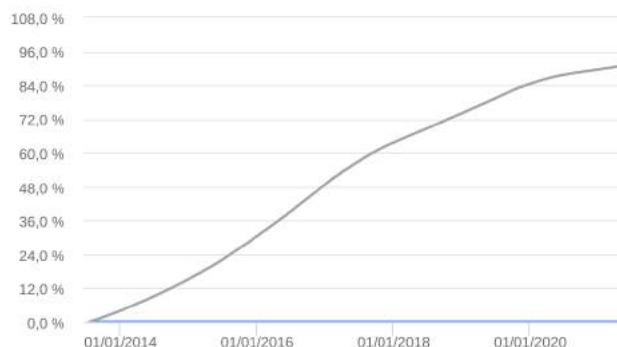
PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDI	90,83	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	141,62	3,98	-2,96	37,27	54,21	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	121,21	1,94	7,73	47,88	52,35	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	150,83	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IGP-M	97,53	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 30/04/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 30/04/2021 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

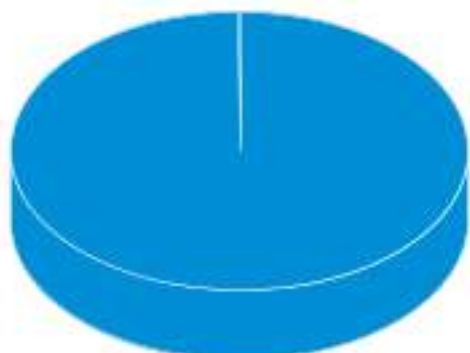
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 155.530.253,09
 Início do Fundo: 22/08/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

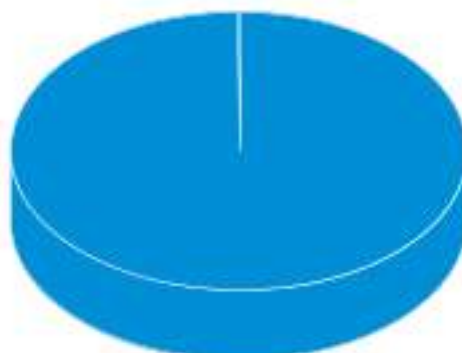
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos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

Tipo do Ativo



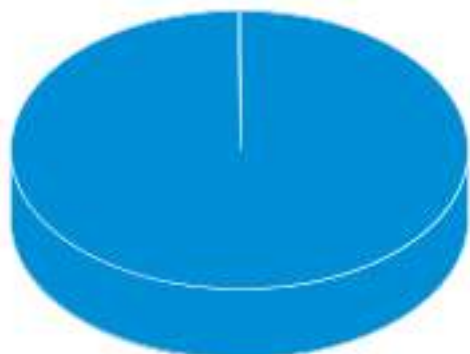
Valores a pagar/receber	100,00 %
Imóveis	0,00 %

Setor do Ativo



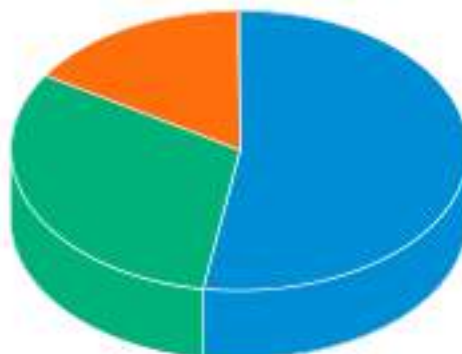
Não Classificado	100,00 %
Imobiliário	0,00 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



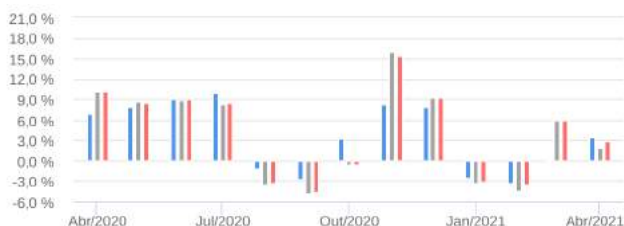
Outros	52,52 %
Imóveis	31,40 %
Sem indexador	16,08 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Disponibilidades - Títulos Públicos	1.383,13707	4.728,4005 %
Outras Disponibilidades	1,66703	5,6989 %
Imóveis para Renda (em construção) ESTRADA DE ARRAIAL D'AJUDA KM 18 TRANCOSO PORTO SEGURO BA	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (em construção) RUA RIO DE JANEIRO Nº 18 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (em construção) AV. ITÁLIA ESQUINA COM A RUA JURANDIR MARTINS - TAUBATÉ SP	0,00000	0,0000 %
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 DTM		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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	1.763,35	-2,29	42,84	13,27	29,72	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95	7,86
Excesso do Ibovespa	819,23	-2,18	-3,38	-10,33	-10,08	1,46	-5,84	1,13	0,84	-1,39	-7,71	4,02	2,06	2,30	1,78	0,20	-0,71
CDI	771,63	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	944,12	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	1.716,12	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	381,23	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28
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	970,6657446	749.896,82	731.062,39	22,66%	-14,29%	10,76%	0,91	10,77%	10,05%	-3,24%	8						
Ibovespa	-	-	-	23,67%	-12,03%	11,24%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0						

Gráficos

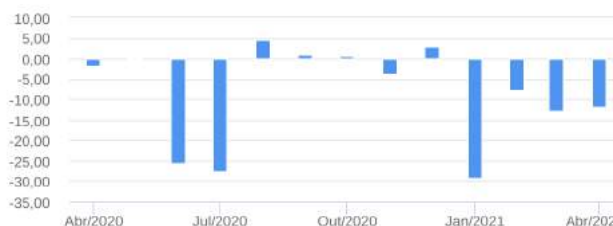
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/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.

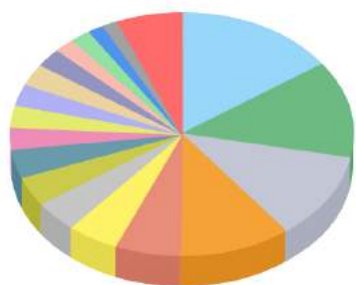
:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	81,37%	85,96%	87,49%	89,76%	93,06%	94,99%	96,96%	90,14%
Cotas de Fundos	11,68%	11,90%	-	4,02%	3,85%	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,92%	1,23%	8,80%	5,17%	1,01%	-	-	-
Operações Compromissadas	2,57%	2,07%	2,55%	6,94%	1,81%	4,16%	3,71%	9,82%
Valores a receber	0,33%	0,21%	1,29%	0,73%	0,40%	1,48%	0,09%	0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,87%	-1,36%	-0,13%	-6,79%	-0,13%	-0,63%	-0,77%	-0,15%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,16%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	749.896,82	736.778,25	748.567,20	781.607,84	831.343,77	767.879,92	713.271,81	689.497,04
Data da Divulgação	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	09/11/2020	09/10/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



VALE ON N1 - VALE3	15,39 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	13,03 %
Cotas de ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11 (sem cart...)	11,58 %
PETROBRAS PN - PETR4	10,59 %
B3 ON NM - B3SA3	6,26 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	4,87 %
JBS ON NM - JBSS3	4,22 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,89 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,85 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,94 %
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	2,93 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,93 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,92 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	2,48 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	1,95 %
COSAN ON NM - CSAN3	1,92 %
PETZ ON NM - PETZ3	1,49 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	1,48 %
Lançamentos positivos menores que 1,48%	6,14 %

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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-22,87	-0,37	-1,44	30,82	-20,90	-0,08	-0,08	-0,08	-0,13	-0,14	-0,12	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-0,12
% do CDI	-21,10	-53,74	-66,26	412,32	-145,69	-37,80	-42,17	-62,44	-84,59	-84,16	-81,85	-84,33	-81,72	-89,76	-74,24	-61,34	-52,53
CDI	108,39	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	186,63	3,98	-2,96	37,27	54,21	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	160,30	1,94	7,73	47,88	52,35	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	92,72	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IGP-M	113,99	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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

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


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 138.353.784,49
 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: 101
 Retorno Acumulado Desde o Início: -22,87%
 Volatilidade Desde o Início: 17,95%

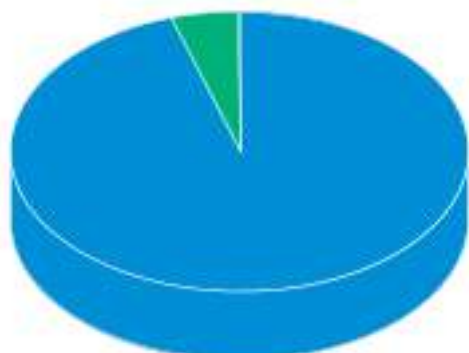
■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

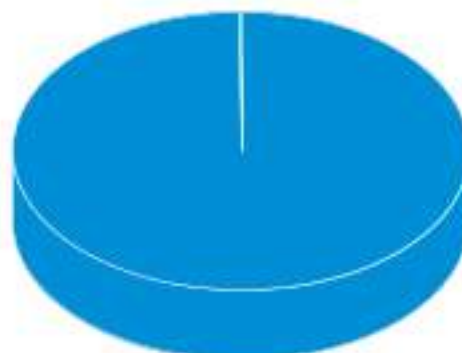
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



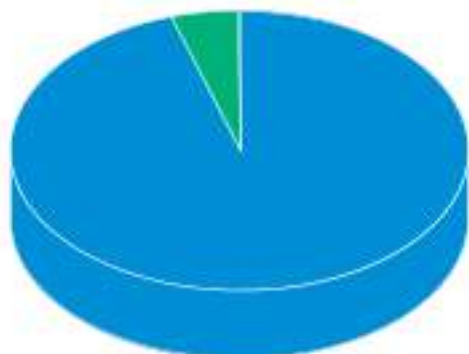
■ Ações	95,13 %
■ Valores a pagar/receber	4,87 %

Sector do Ativo



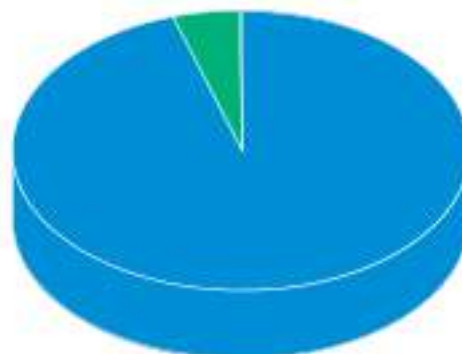
■ Não Classificado	99,88 %
■ Outros	0,12 %

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 %

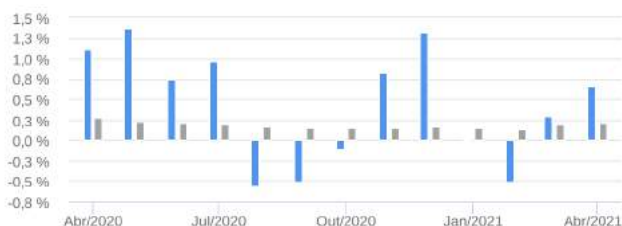
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	52,16	0,48	4,93	18,97	30,60	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38
% do CDI	169,14	69,17	226,80	253,86	213,26	319,80	149,71	-377,27	16,92	803,07	548,52	-68,68	-320,54	-348,46	502,88	353,04	584,68
CDI	30,84	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	93,02	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	102,40	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	56,13	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

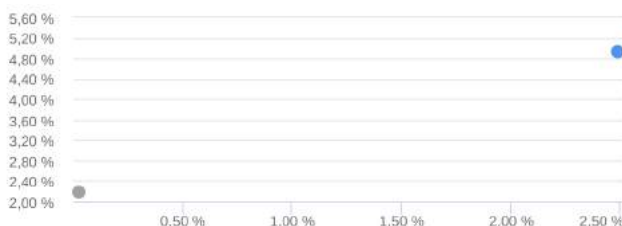
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,521644	15.772.466,65	13.741.318,44	2,49%	-1,49%	1,18%	8,01	2,49%	1,38%	-0,56%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

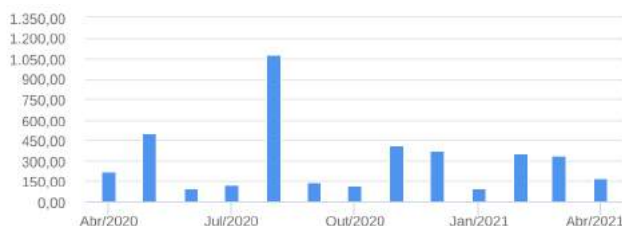
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/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.

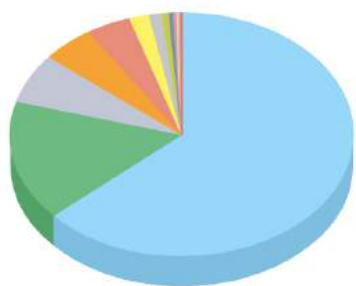
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	99,73%	99,79%	99,79%	99,79%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	0,27%	0,22%	0,22%	0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.772.466,65	15.491.489,35	15.107.095,29	14.822.912,41	14.722.139,60	14.161.450,97	13.635.004,72	13.535.810,6
Data da Divulgação	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020	05/10/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	63,53 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	16,03 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	6,59 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	4,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	4,17 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	1,86 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,22 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,63 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	0,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,31 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	0,15 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	0,07 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,07 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	0,04 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,03 %

INSTITUIÇÕES

Gestão: LAD Capital

Diretor: Julius Haupt Buchenrode

Gestor: André Luís de Souza Fernandez

Administrador: LAD Capital

Custodiante: Dispensada

Auditor: UHY Bendoraytes

PERFIL DO FUNDO

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

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

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

Limite de Concentração por Companhia: 100%

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não classificado

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Quantidade de Classes: 1.0

Benchmark: Não informado

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

Data de Registro: 04/12/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal

Classificação Anbima: Fundo de Participações

Classificação Quantum: Participações

Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 5.000.000.000,00

Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00

Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 5.000.000.000,00

Preço Inicial por Cota: R\$ 100.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/06/2021: R\$ 1.469.990.491,38

31/03/2021: R\$ 1.470.402.913,93

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

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível

Taxa de Administração: 1,00%

Taxa de Administração Financeira: R\$ 10.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%

Critério de Apuração: Retorno positivo e excesso de retorno

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 10 anos

Período de Investimento: 4 anos

Período de Investimento Extensão: 2 anos

Período de Desinvestimento: 11 anos

Período de Desinvestimento Extensão: 2 anos

CONTATO

 Site: www.ladcapital.com.br

 Email: contato@ladcapital.com.br

Telefone: (11) 3815-5944

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	DEZEMBRO/2020	
	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. ON (16.915.082/0001-34)	561.602,48	38,20%
Ação de Companhia Fechada - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A (10.826.798/0001-89)	454.368,25	30,91%
Ação de Companhia Fechada - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A (10.826.798/0001-89)	454.313,28	30,90%
Outros Valores a pagar	-424.764,74	-28,89%
Outros Valores a receber	424.593,76	28,88%
Outras Disponibilidades	0,08	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.

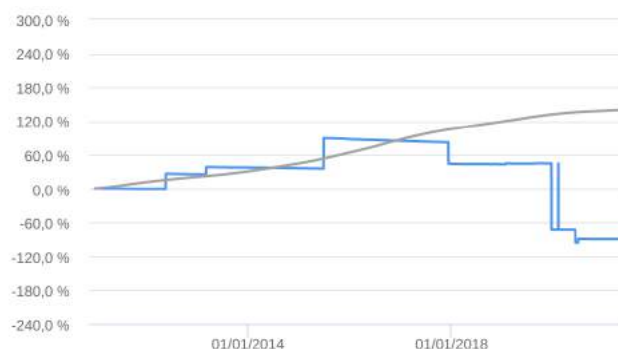
PERFIL DO FUNDO

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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-88,87	-0,66	-59,47	-92,31	-92,26	-0,18	-0,17	-0,13	-0,18	-0,22	-0,17	-0,18	-0,17	-0,18	-0,19	-58,71	-0,09
% do CDI	-63,41	-95,23	-2.737,02	-1.235,07	-643,04	-88,35	-85,97	-95,10	-119,59	-131,00	-116,69	-112,62	-109,95	-113,96	-99,31	-27.649,03	-37,55
CDI	140,13	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	220,38	3,98	-2,96	37,27	54,21	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	194,04	1,94	7,73	47,88	52,35	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	74,74	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IGP-M	128,32	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 30/04/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 30/04/2021 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

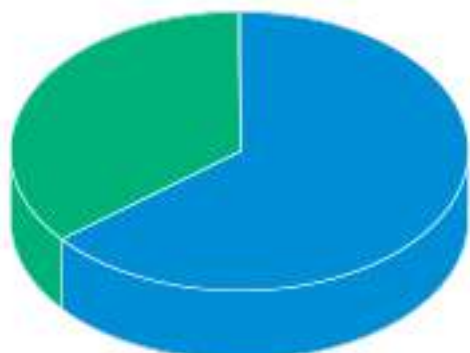
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 23.373.408,38
 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: 114
 Retorno Acumulado Desde o Início: -88,87%
 Volatilidade Desde o Início: 146,74%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Tipo do Ativo



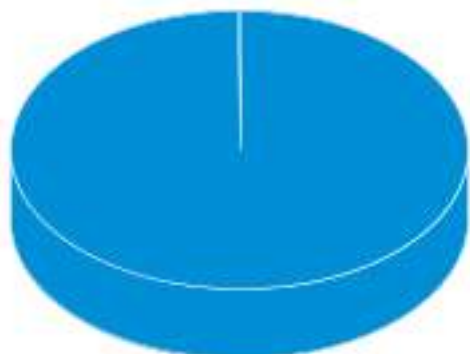
■ Outros	64,10 %
■ Valores a pagar/receber	35,90 %

Sector do Ativo



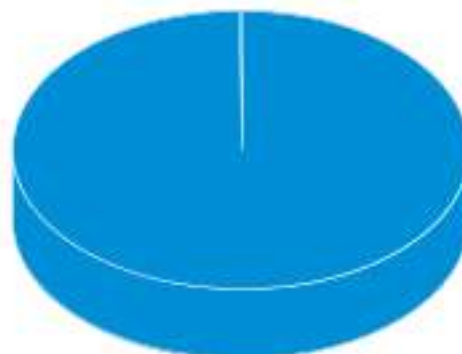
■ Não Classificado	95,57 %
■ Outros	4,43 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



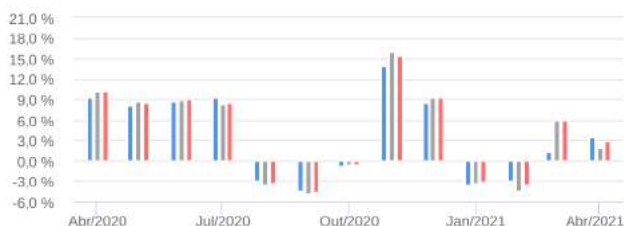
■ Outros	100,00 %
----------	----------

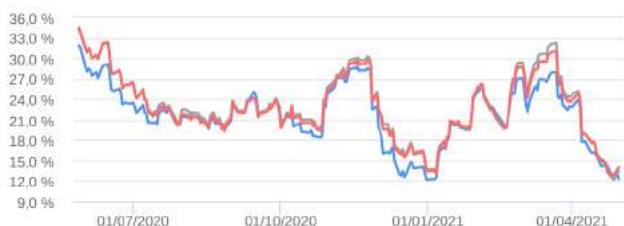
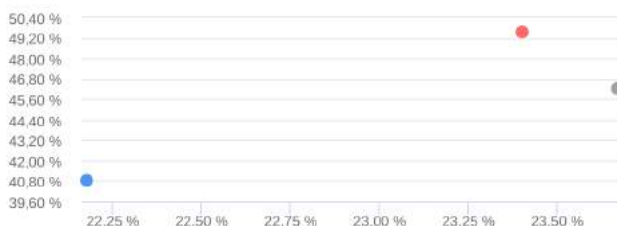
Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ações / GREEN OIL / CNPJ do emissor: 18.606.899/0001-56 / Denominação Social do emissor: GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A.	34.255,18728	172,9455 %
Outros Valores a receber	2.368,36957	11,9573 %
Ações / STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. / CNPJ do emissor: 26.775.178/0001-06 / Denominação Social do emissor: STIG ENERGIA E PROJETOS S.A.	1,72516	0,0087 %
Outras Disponibilidades	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-16.818,35332	-84,9115 %

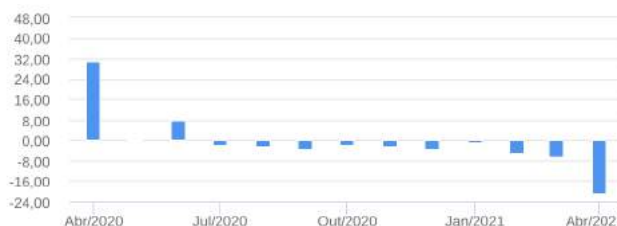
Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 01.675.497/0001-00		Aplicação Mínima: R\$ 0,00															
Gestão: Genial Investimentos		Aplicação Adicional: R\$ 0,00															
Administrador: BEM DTVM		Saldo Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração: 3,00%		Resgate 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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	2.189,31	-1,98	40,84	17,60	34,30	3,37	1,26	-2,99	-3,47	8,45	13,91	-0,72	-4,36	-2,88	9,23	8,60	8,11
Excesso do Ibovespa	1.315,17	-1,88	-5,38	-6,01	-5,50	1,43	-4,73	1,38	-0,15	-0,85	-1,99	-0,03	0,43	0,56	0,97	-0,16	-0,46
CDI	2.034,79	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	874,14	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	2.010,49	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	624,98	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28
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	228,9313404	346.355,26	346.938,30	22,18%	-12,17%	10,53%	0,89	5,61%	13,91%	-4,36%	5						
Ibovespa	-	-	-	23,67%	-12,03%	11,24%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/2021

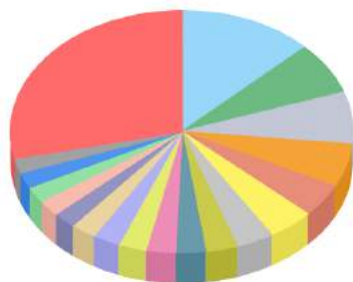
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	70,80%	70,54%	77,08%	79,56%	79,85%	77,00%	77,90%	77,43%
Cotas de Fundos	13,85%	13,66%	13,45%	13,28%	13,25%	13,11%	13,01%	12,93%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,05%	8,63%	5,75%	5,23%	4,41%	4,07%	5,15%	1,42%
Valores a receber	7,21%	0,31%	0,24%	2,33%	0,31%	1,32%	0,27%	0,36%
Brazilian Depository Receipt - BDR	4,57%	5,37%	2,89%	-	-	3,01%	3,44%	3,40%
Operações Compromissadas	1,74%	1,84%	0,93%	1,47%	2,92%	1,82%	0,56%	1,14%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-7,22%	-0,36%	-0,34%	-2,15%	-0,73%	-0,34%	-0,33%	-0,33%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	3,66%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,28%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	346.355,26	355.120,25	357.252,48	373.545,54	387.702,30	360.621,39	318.549,64	322.882,85
Data da Divulgação	06/05/2021	12/04/2021	09/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	abr/2021							



VALE ON N1 - VALE3	13,68 %
Outros Valores a receber	7,51 %
Outros Valores a pagar	7,50 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6,24 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,71 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,66 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,85 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	3,21 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	3,02 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,99 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,83 %
B3 ON NM - B3SA3	2,76 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,57 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,33 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,31 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,29 %
WEG ON NM - WEGE3	2,25 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,14 %
Lançamentos positivos menores que 2,14%	30,65 %

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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,26	3,05	-1,82	3,12	-0,46
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-802,67	1.905,83	-938,41	1.469,34	-194,78
CDI	78,38	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	142,78	3,98	-2,96	37,27	54,21	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	111,57	1,94	7,73	47,88	52,35	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	135,65	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IGP-M	85,26	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/04/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/04/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

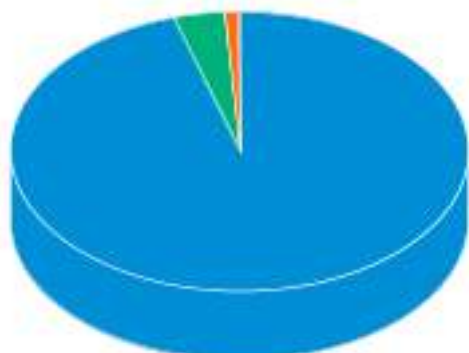
PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 19/06/2013
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

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

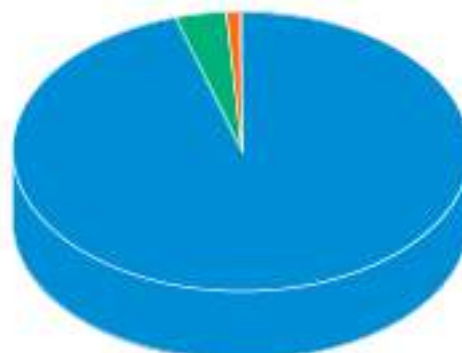
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



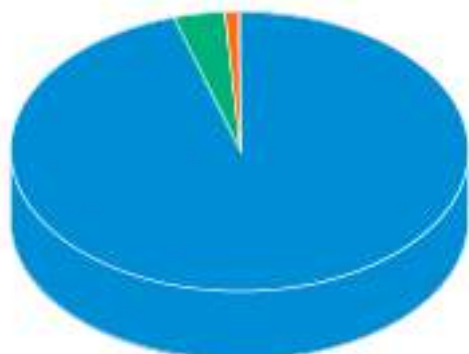
■ Ações	95,29 %
■ Operação compromissada	3,76 %
■ Valores a pagar/receber	0,95 %

Setor do Ativo



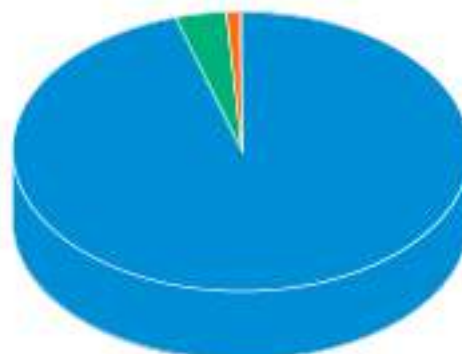
■ Outros	95,30 %
■ Governo Federal	3,76 %
■ Não Classificado	0,95 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	95,29 %
■ Rating AAA	3,76 %
■ Outros	0,95 %

Classe do Ativo



■ Ações	95,29 %
■ Selic	3,76 %
■ Outros	0,95 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - SEED AGE PARTICIPACOES S.A. (17.879.798/0001-96)	4.078,02111	96,8762 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	160,73031	3,8183 %
Outras Disponibilidades	5,56804	0,1323 %
Outros Valores a receber	0,20638	0,0049 %
Ação de Companhia Fechada - SONG PARTICIPACOES S.A. (17.882.607/0001-45)	0,00077	0,0000 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-35,00895	-0,8317 %

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por CCI, CRI, CCB ou debêntures.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	3,84	-3,76	-2,30	-4,52	-12,43	-0,16	0,18	-3,84	0,06	3,65	0,15	0,10	-0,13	-0,12	0,53	-9,04	10,64
% do CDI	5,47	-541,08	-105,87	-60,43	-86,66	-74,84	89,77	-2.855,04	40,60	2.219,82	101,40	64,44	-81,31	-77,73	270,44	-4.259,34	4.510,48
CDI	70,22	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	120,36	3,98	-2,96	37,27	54,21	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	108,67	1,94	7,73	47,88	52,35	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	117,65	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IGP-M	87,52	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2014 a 30/04/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 30/09/2014 a 30/04/2021 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

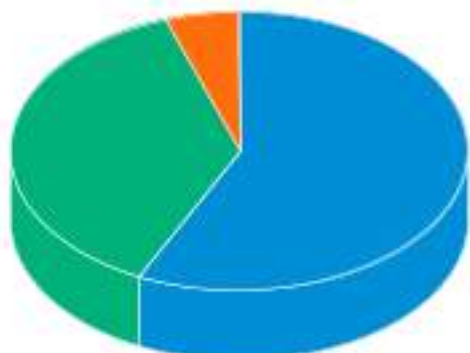
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 160.389.988,80
 Início do Fundo: 30/09/2014
 Máximo Retorno Mensal: 10,64% (mai/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -12,74% (abr/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 55
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 24
 Retorno Acumulado Desde o Início: 3,84%
 Volatilidade Desde o Início: 11,95%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

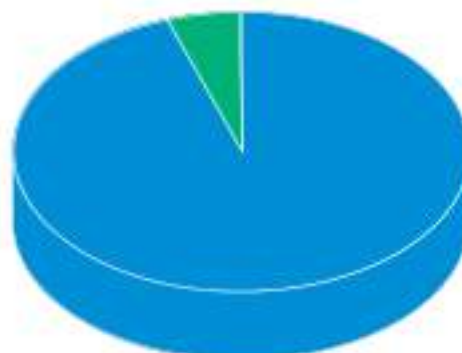
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1600
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1600

Tipo do Ativo



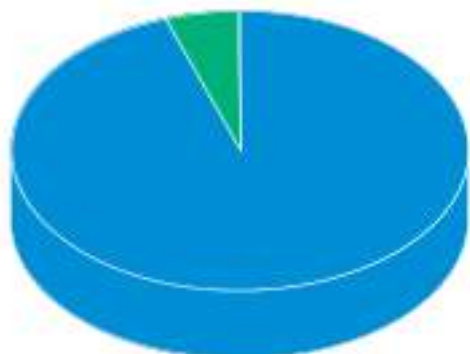
Direito Creditório	57,24 %
Valores a pagar/receber	37,52 %
Títulos Federais	5,23 %
Títulos Privados	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Operação compromissada	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Outros	0,00 %

Sector do Ativo



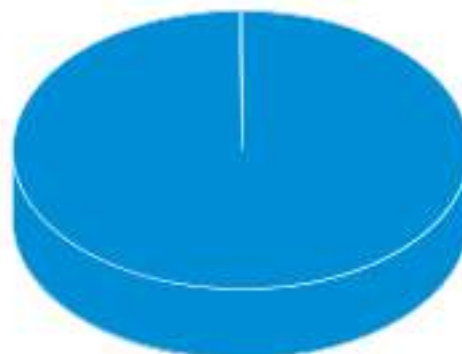
Não Classificado	94,77 %
Governo Federal	5,23 %
Outros	0,00 %
Materiais de Construção	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	94,77 %
Rating AAA	5,23 %

Classe do Ativo



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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	56.102,00000	57,2429 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	26.654,00000	27,1960 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	10.121,00000	10,3268 %
Títulos Públicos Federais	5.130,00000	5,2343 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %

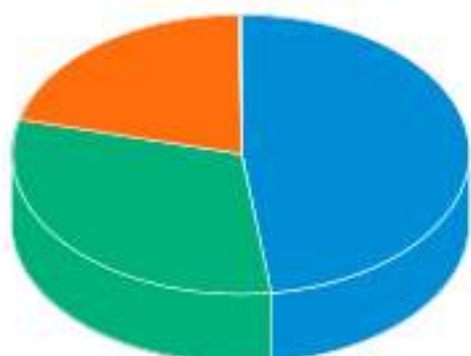
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

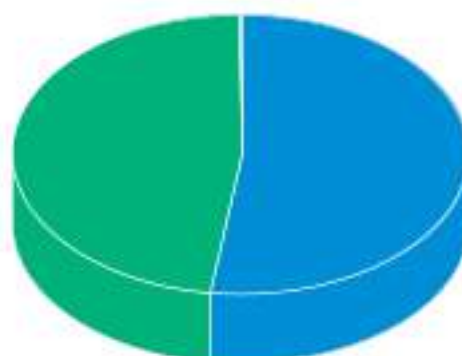
Fonte: Quantum

Tipo do Ativo



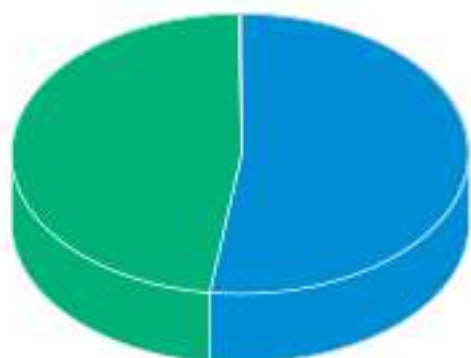
Valores a pagar/receber	47,80 %
Títulos Federais	31,06 %
Operação compromissada	21,10 %
Derivativos	0,04 %
Direito Creditório	0,00 %
Imóveis	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Outros	0,00 %
Fundos de Investimento	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %

Setor do Ativo



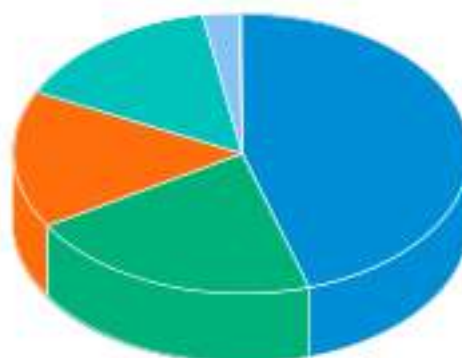
Governo Federal	52,16 %
Não Classificado	47,84 %
Outros	0,00 %
Materiais de Construção	0,00 %
Imobiliário	0,00 %

Risco do Ativo



Rating AAA	52,16 %
Outros	47,80 %
Risco de mercado	0,04 %
Risco de mercado imobiliário	0,00 %

Classe do Ativo



Outros	45,16 %
Prefixado	21,10 %
Selic	15,96 %
Inflação	15,10 %
Sem indexador	2,64 %
CDI	0,04 %
Imóveis	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	574,83653	24,5580 %
Disponibilidades - Títulos Públicos	560,99817	23,9668 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	538,34561	22,9991 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2026	365,82346	15,6286 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	80,45553	3,4372 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	58,24584	2,4884 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	45,83426	1,9581 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	39,37831	1,6823 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	36,99389	1,5804 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	33,97690	1,4516 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	30,41252	1,2993 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	29,80762	1,2734 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	25,41179	1,0856 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	23,05739	0,9851 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	22,37734	0,9560 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	19,85095	0,8481 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	19,77544	0,8448 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	13,36150	0,5708 %
Outras Disponibilidades	9,32401	0,3983 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	1,73540	0,0741 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	1,59047	0,0679 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,82617	0,0353 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,31530	0,0135 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	0,03115	0,0013 %
Outros Valores a receber	0,01922	0,0008 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E SEU RESPECTIVO TERRENO, NO ANHANGUERA PARQUE EMPRESARIAL - CAJAMAR - SÃO PAULO.	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) RUA RODRIGO S ILVA, 26 ? 15º ANDAR -RJ? RJ	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) LOJA SITUAD A NA RUA LIBERO BADARÓ, 292 SÉ - SÃO PAULO ? SP	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) LOJA COM ERCIAL SITUADA NA RUA MURILO PORTUGAL, 112 ? LOJA 103 - CHARITAS. NITERÓI - RJ	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00000	0,0000 %
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00000	0,0000 %
Outros Valores Mobiliários	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %
Direitos Creditórios - Crédito Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	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 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Outros	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus 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).

Fonte: Quantum

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
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 %
Títulos Públicos Federais	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) AV. RIO BRANCO , 115 ? 2º ANDAR -RIO DE JANEIRO	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) TERRENO E G ALPÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL RUA EDUARDO BORSARI, 2.571. DISTRITO INDUSTRIAL DOMINGOS GIOMI-INDAIATUBA-SP	0,00000	0,0000 %
Operações Compromissadas	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUS TRIAL /COMERCIAL E SEU RESPECTIVO TERRENO SITO À RUA CORONEL ANTÔNIO LEAL, S/N, QUADRA 48 ? LOTES 10, 12,14 E 21. JARDIM RETIRO SÃO JOAQUIM - ITABORAÍ RIO DE JANEIRO	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO IN DUSTRIAL/COMERCIAL E SEU RESPECTIVO TERRENO ALAMEDA DO IPÊ, 64 -BAIRRO NOVA CAVALHEIROS MACAÉ -RIO DE JANEIRO	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,00000	0,0000 %
Imóveis para Renda (acabado) ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LIBERO BADARÓ, 300 SÉ - SÃO PAULO ? SP	0,00000	0,0000 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-71,91424	-3,0723 %
Outros Valores a pagar	-120,14412	-5,1328 %

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).

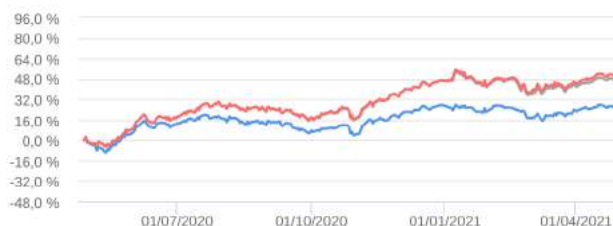
Fonte: Quantum

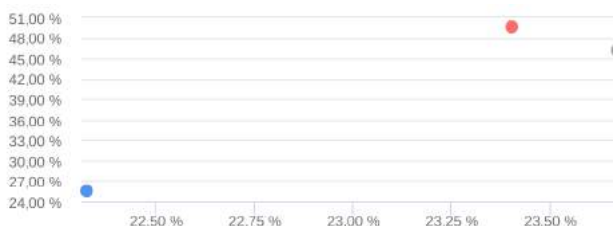
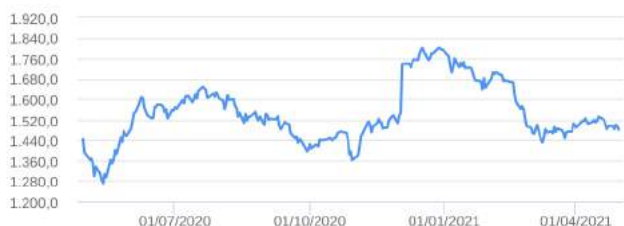
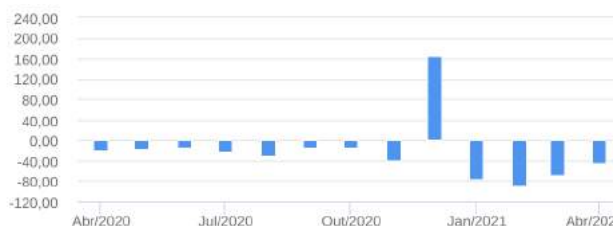
Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 08.279.304/0001-41		Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00															
Gestão: Icatu Vanguarda		Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00															
Administrador: BEM DTVM		Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00															
Taxa de Administração: 2,00%		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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	434,20	-1,27	25,49	13,10	39,70	1,67	5,06	-3,81	-3,92	7,96	13,58	-2,02	-5,41	-4,49	4,36	7,89	5,82
Excesso do Ibovespa	233,19	-1,17	-20,73	-10,51	-0,10	-0,27	-0,93	0,57	-0,60	-1,33	-2,33	-1,33	-0,62	-1,05	-3,90	-0,86	-2,75
CDI	271,69	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	201,01	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	302,86	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	198,80	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28
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	5,3419748	1.480.903,13	1.545.261,85	22,32%	-13,55%	10,60%	0,84	9,41%	13,58%	-5,41%	1						
Ibovespa	-	-	-	23,67%	-12,03%	11,24%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/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.

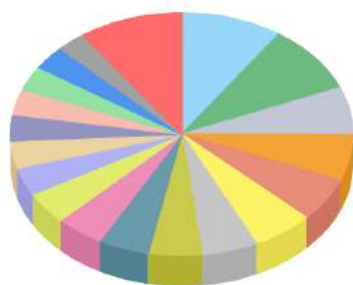
:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Ações	82,91%	79,93%	79,32%	79,75%	78,79%	76,86%	79,07%	77,53%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	14,22%	13,86%	14,33%	13,85%	17,09%	17,59%	18,52%	14,41%
Operações Compromissadas	3,97%	5,47%	6,17%	5,85%	4,32%	4,59%	1,96%	3,06%
Valores a receber	0,90%	1,21%	2,02%	0,77%	0,68%	1,44%	0,92%	0,66%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,00%	-0,47%	-1,91%	-0,29%	-0,88%	-0,48%	-0,48%	-0,56%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	4,90%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,07%	0,07%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.480.903,13	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
Data da Divulgação	06/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020	09/10/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2021



VALE ON N1 - VALE3	9,78 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9,34 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	6,46 %
B3 ON NM - B3SA3	6,26 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	5,95 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	5,91 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,39 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	5,12 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	4,91 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,62 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	4,38 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	3,77 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - KLBN11	3,71 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,60 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,43 %
DASA ON NM - DASA3	3,36 %
COPASA ON NM - CSMG3	3,23 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,80 %
Lançamentos positivos menores que 2,80%	9,98 %

:: ILLUMINATI FIDC

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Queluz Gestão de Recursos
 Administrador: Planner Corretora
 Custodiante: Planner Corretora
 Auditor: Baker Tilly Brasil
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 8,5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a IPCA + 8,5% a.a. investindo até 75% em direitos creditórios e o excedente em títulos de emissão do Tesouro Nacional (TN) e do BACEN, créditos securitizados pelo TN, CDB e RDB, FI Referenciado DI.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, Cédulas de Crédito Bancário e Debêntures.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	2,94	32,88	-2,06	-7,49	-15,82	-0,22	7,46	12,62	10,03	-11,11	-7,46	1,30	-5,71	0,63	-5,75	0,06	-1,15
% do CDI	6,59	4.732,40	-96,18	-100,60	-110,92	-104,89	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
CDI	44,69	0,69	2,14	7,45	14,26	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	33,66	3,98	-0,43	36,96	55,23	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	48,36	1,94	9,58	47,10	54,69	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	194,26	-0,10	47,68	23,39	38,06	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IGP-M	64,60	9,89	32,02	40,84	53,01	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

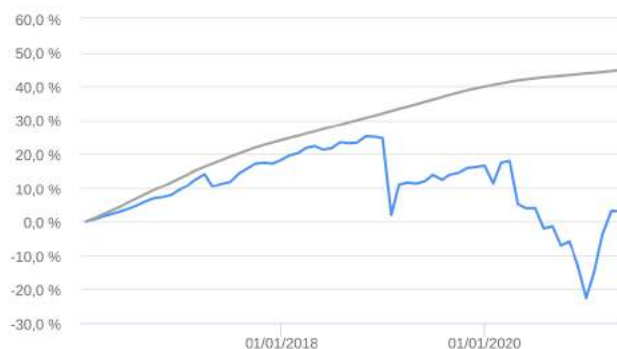
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/04/2021 (mensal)



■ Fundo

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/04/2021 (mensal)



■ Fundo

■ CDI

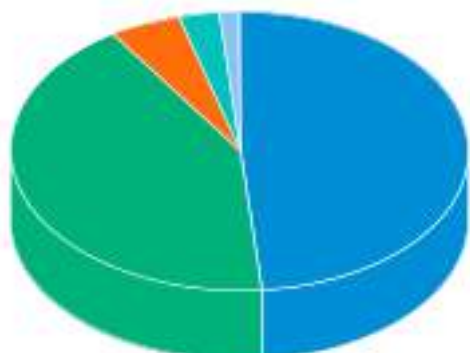
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 148.270.615,33
 Início do Fundo: 29/01/2016
 Máximo Retorno Mensal: 12,62% (fev/2021)
 Mínimo Retorno Mensal: -18,18% (jan/2019)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 46
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 17
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2,94%
 Volatilidade Desde o Início: 15,18%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

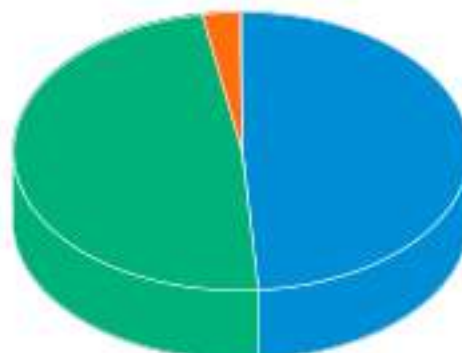
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0 ou D+1259 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)

Tipo do Ativo



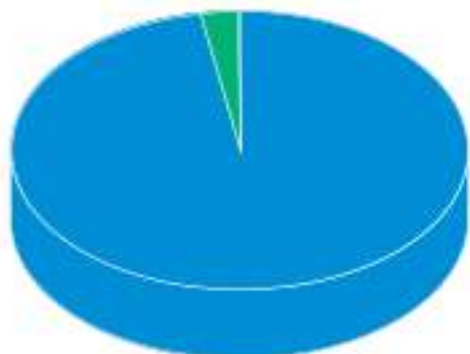
Direito Creditório	48,50 %
Valores a pagar/receber	42,22 %
Operação compromissada	5,04 %
Títulos Federais	2,78 %
Fundos de Investimento	1,46 %
Títulos Privados	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Outros	0,00 %

Setor do Ativo



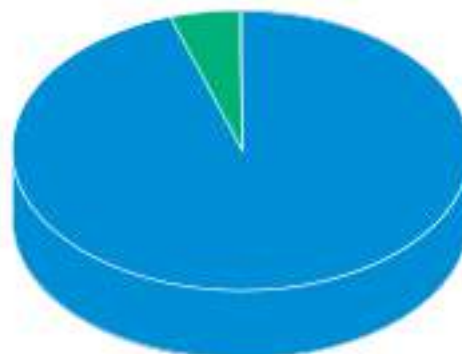
Não Classificado	48,72 %
Outros	48,50 %
Governo Federal	2,78 %
Materiais de Construção	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	97,22 %
Rating AAA	2,78 %

Classe do Ativo



Outros	94,96 %
Prefixado	5,04 %
CDI	0,00 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios	138.093,00000	48,5024 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	65.413,00000	22,9750 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	54.601,00000	19,1775 %
Operações Compromissadas	14.347,00000	5,0391 %
Títulos Públicos Federais	7.912,00000	2,7789 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	4.160,00000	1,4611 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	176,00000	0,0618 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	12,00000	0,0042 %

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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Outros	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00000	0,0000 %
Letras Financeiras	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00000	0,0000 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00000	0,0000 %
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00000	0,0000 %
Depósitos de Margem	0,00000	0,0000 %
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	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 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00000	0,0000 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00000	0,0000 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	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 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00000	0,0000 %

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

Fonte: Quantum

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	165,70	1,64	2,44	6,76	13,53	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16
Dólar	194,14	-1,45	-1,57	36,04	36,40	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15
Euro	142,36	-4,72	-1,22	45,01	38,24	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30
Ibovespa	77,58	2,34	18,35	19,63	53,75	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44
IGP-M	168,01	15,98	33,83	46,23	55,58	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74

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

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


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

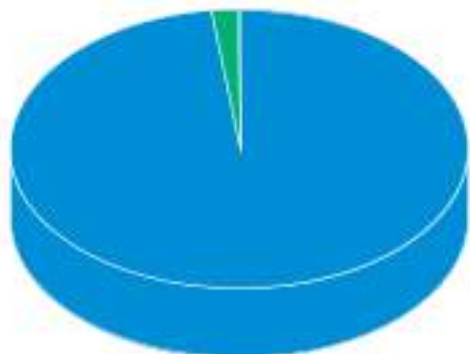
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 31/12/2009
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

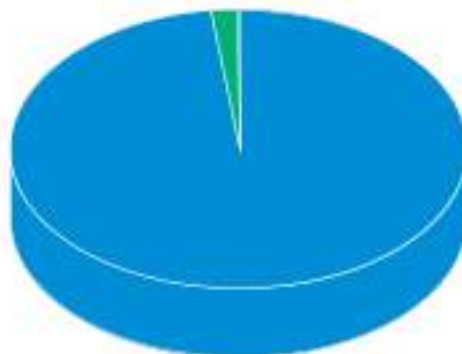
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



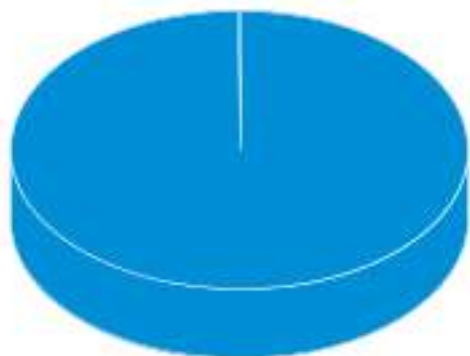
■ Direito Creditório	98,01 %
■ Valores a pagar/receber	1,99 %

Sector do Ativo



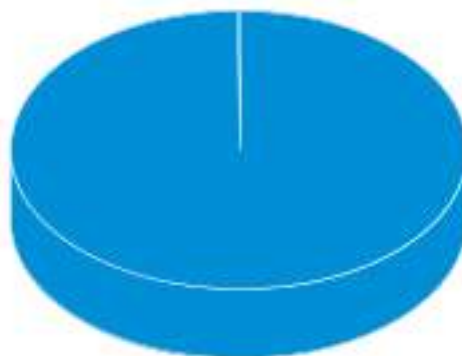
■ Outros	98,01 %
■ Não Classificado	1,99 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



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

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

CARACTERÍSTICAS

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

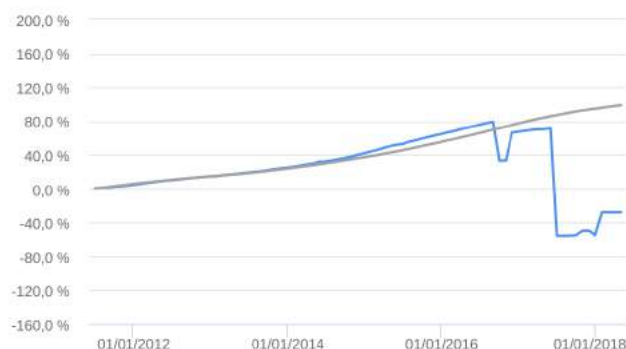
PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a 120% da taxa CDI.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	129,42	1,64	2,44	6,76	13,53	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16
Dólar	228,08	-1,45	-1,57	36,04	36,40	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15
Euro	168,09	-4,72	-1,22	45,01	38,24	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30
Ibovespa	95,18	2,34	18,35	19,63	53,75	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44
IGP-M	133,41	15,98	33,83	46,23	55,58	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74

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

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


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

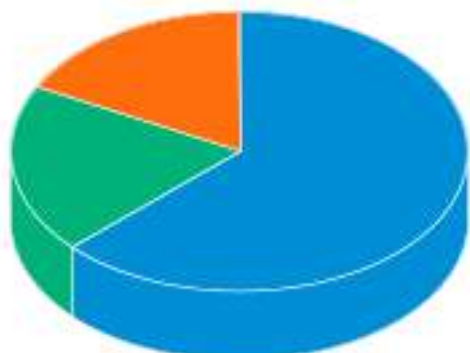
HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

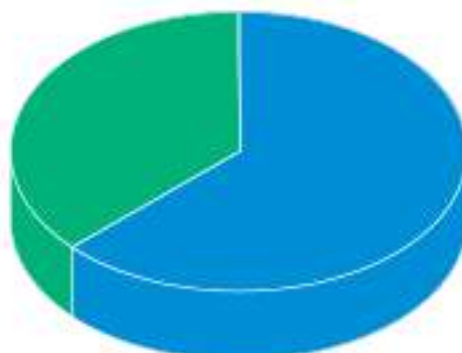
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1200
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

Tipo do Ativo



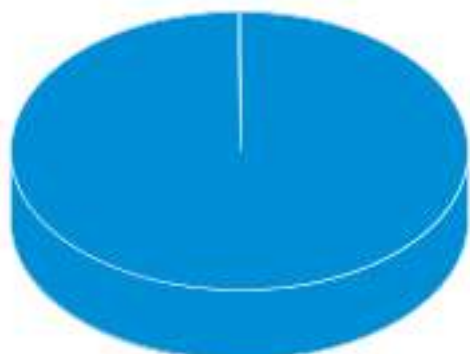
■ Direito Creditório	63,05 %
■ Fundos de Investimento	19,61 %
■ Valores a pagar/receber	17,34 %

Setor do Ativo



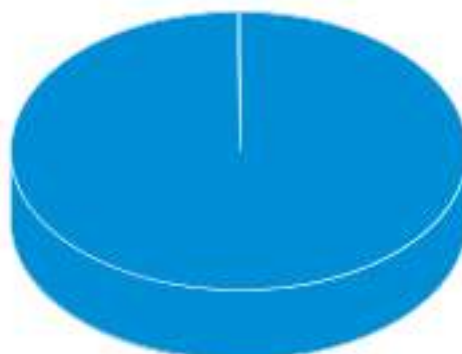
■ Outros	63,05 %
■ Não Classificado	36,95 %

Risco do Ativo



■ Outros	100,00 %
--	----------

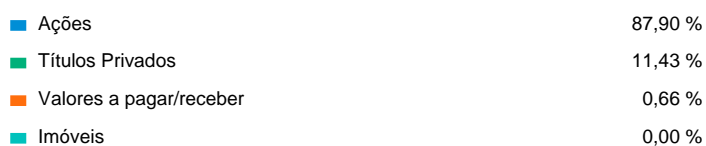
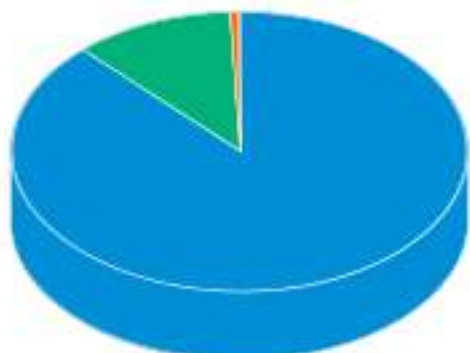
Classe do Ativo



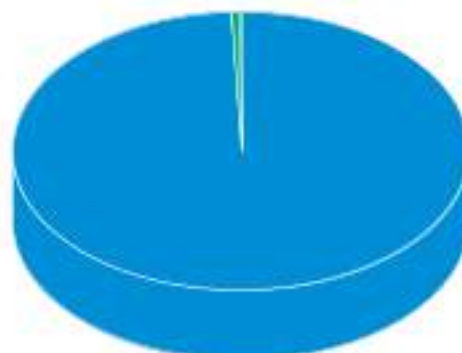
■ Outros	100,00 %
--	----------

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

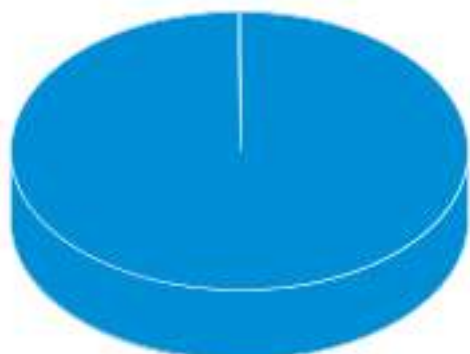
Tipo do Ativo



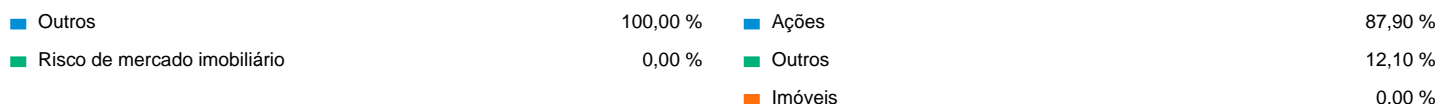
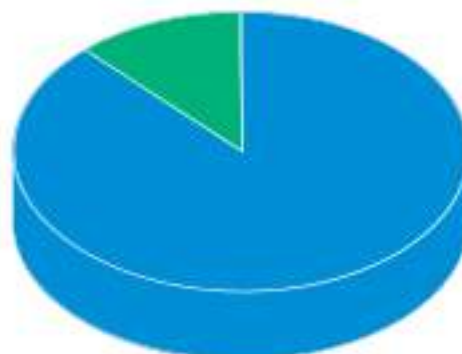
Sector do Ativo



Risco do Ativo



Classe do Ativo



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	87,1772 %
Certificado de Recebível Imobiliário - INFRASEC SECURITIZADORA S.A. (10.488.244/0001-19)	11.487,00000	11,4316 %
Ações de Sociedades - PORTO REAL AS - ON (21.002.566/0001-22)	730,00000	0,7265 %
Disponibilidades - Títulos Públicos	667,56509	0,6643 %
Outras Disponibilidades	0,45573	0,0005 %
Imóveis para Renda (em construção) RUA E, ESQUINA COM RUA 422, OESTE DA BR-101, LEOPOLDO ZARLING, ITAPEMA - SC	0,00000	0,0000 %

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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	90,41	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	137,69	3,98	-2,96	37,27	54,21	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	115,55	1,94	7,73	47,88	52,35	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	144,83	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IGP-M	97,37	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 30/04/2021 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 30/04/2021 (diária)


■ Fundo

■ CDI

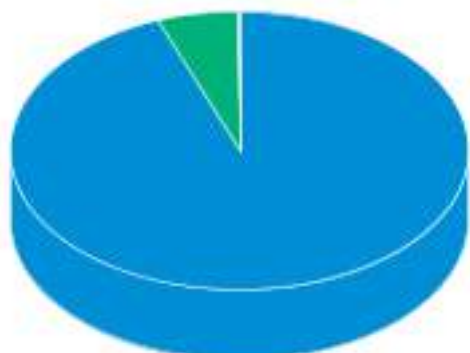
HISTÓRICO

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

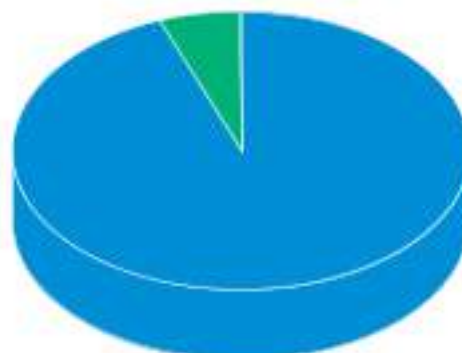
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@infraasset.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Tipo do Ativo



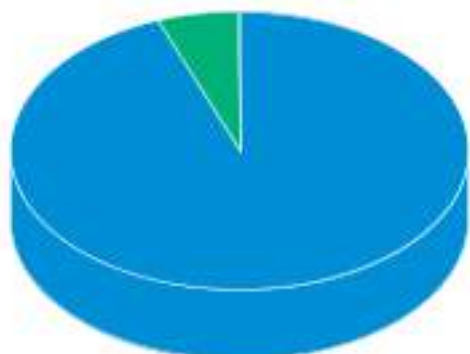
■ Ações	94,15 %
■ Valores a pagar/receber	5,84 %
■ Outros	0,01 %

Sector do Ativo



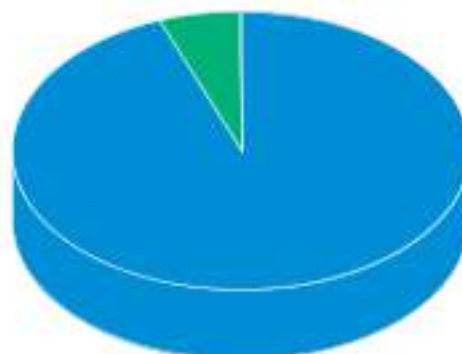
■ Ações	94,15 %
■ Não Classificado	5,85 %

Risco do Ativo



■ Risco de mercado	94,15 %
■ Outros	5,85 %

Classe do Ativo



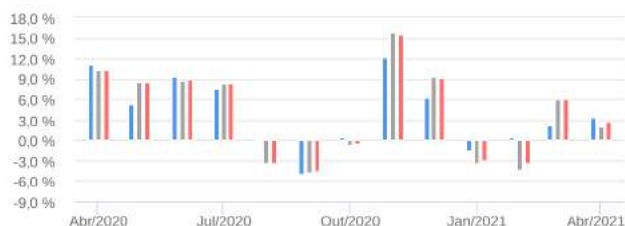
■ Ações	94,15 %
■ Outros	5,85 %

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	106,5972 %
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / RJI RENDAFIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	58,37605	0,0119 %
Outros Valores a receber	1,02034	0,0002 %
Outras Disponibilidades	0,00000	0,0000 %
Outros Valores a pagar	-32.305,54386	-6,6094 %

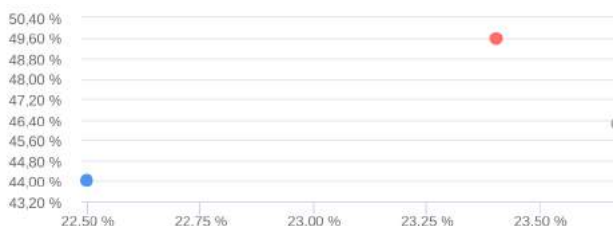
Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 24.571.992/0001-75		Aplicação Mínima: R\$ 1,00															
Gestão: Itaú Unibanco		Aplicação Adicional: R\$ 1,00															
Administrador: Itaú Unibanco		Saldo Mínimo: R\$ 1,00															
Taxa de Administração: 1,90%		Resgate Mínimo: 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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	135,95	4,45	44,05	33,87	53,12	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28	5,36
Excesso do Ibovespa	33,01	4,55	-2,17	10,26	13,32	1,37	-3,88	4,85	1,85	-3,00	-3,62	1,19	-0,17	3,25	-0,73	0,52	-3,21
CDI	33,39	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	102,94	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	111,42	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	56,58	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28
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	23,595207	3.432.293,08	3.368.563,72	22,50%	-11,31%	10,68%	0,88	8,85%	12,28%	-4,96%	6						
Ibovespa	-	-	-	23,67%	-12,03%	11,24%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0						

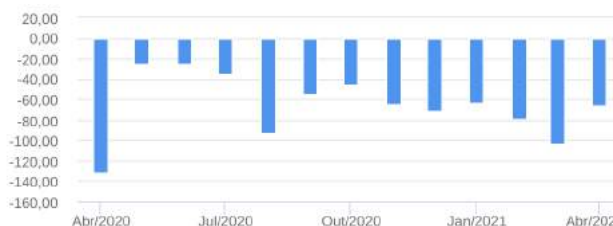
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/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.

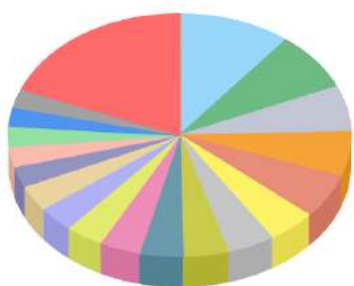
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,09%	100,06%	99,84%	100,15%	99,99%	100,08%	100,12%	100,04%
Valores a receber	0,26%	0,37%	0,49%	0,17%	0,29%	0,27%	0,16%	0,60%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,36%	-0,43%	-0,33%	-0,33%	-0,28%	-0,35%	-0,29%	-0,65%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.432.293,08	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
Data da Divulgação	06/05/2021	07/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	11,11 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,15 %
Debênture Simples - ENGI11	6,35 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	6,30 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	6,14 %
B3 ON NM - B3SA3	4,74 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	4,70 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4,42 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,29 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	4,05 %
VALE ON N1 - VALE3	3,72 %
Outros Valores a pagar	3,58 %
Outros Valores a receber	3,57 %
CURY S/A ON NM - CURY3	2,88 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	2,81 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,78 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,67 %
CCR SA ON NM - CCRO3	2,60 %
Lançamentos positivos menores que 2,60%	19,60 %

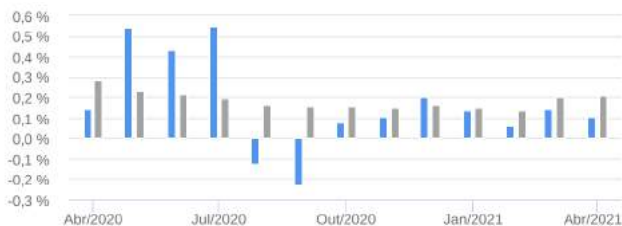
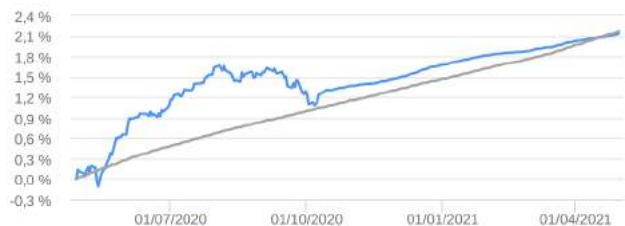
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão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

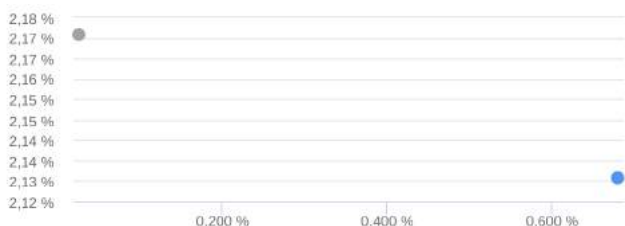
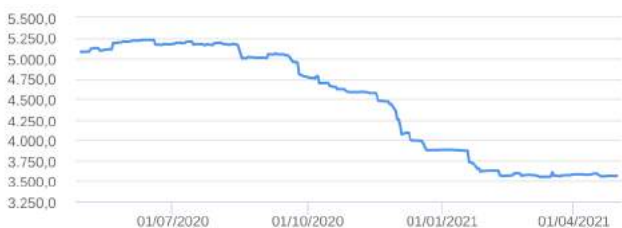
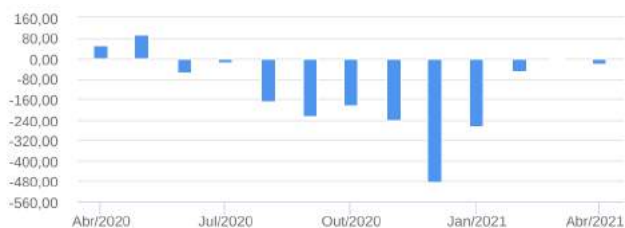
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	81,07	0,45	2,13	11,48	20,90	0,11	0,14	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54
% do CDI	140,00	64,27	98,06	153,66	145,70	51,70	71,88	44,45	89,59	122,93	69,96	49,44	-146,05	-78,00	283,78	205,27	229,20
CDI	57,90	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	124,20	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	134,00	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	77,50	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	18,106571	3.564.171,27	4.456.566,46	0,68%	-0,57%	0,32%	3,98	0,68%	0,55%	-0,23%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/2021

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

Fonte: Quantum Axis.

:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,03%	99,97%	100,03%	100,00%	100,03%	99,98%	100,03%	99,98%
Valores a receber	0,00%	0,06%	0,08%	0,03%	0,00%	1,96%	0,03%	0,11%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,04%	-0,11%	-0,03%	-0,04%	-1,94%	-0,06%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.564.171,27	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
Data da Divulgação	07/05/2021	07/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	08/01/2021	07/12/2020	09/11/2020	07/10/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	28,22 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	19,20 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	16,39 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	13,62 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	8,77 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	7,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	4,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,02 %
Outros Valores a pagar	0,03 %
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 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11	0,00 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

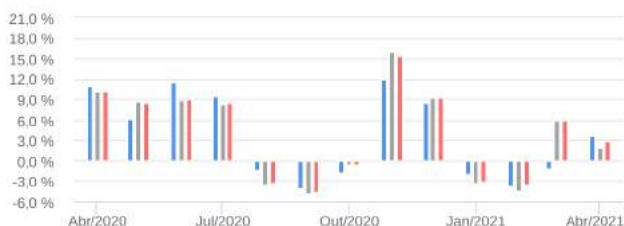
Características		Informações Operacionais													
CNPJ: 16.718.302/0001-30		Aplicação Mínima: R\$ 1,00													
Gestão: Itaú Unibanco		Aplicação Adicional: R\$ 1,00													
Administrador: Itaú Unibanco		Saldo Mínimo: R\$ 1,00													
Taxa de Administração: 2,50%		Resgate Mínimo: R\$ 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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	182,70	-3,43	37,92	28,69	51,45	3,58	-1,18	-3,68	-2,04	8,40	11,84	-1,78	-4,00	-1,41	9,40	11,47	6,10
Excesso do Ibovespa	74,36	-3,32	-8,30	5,09	11,65	1,64	-7,18	0,69	1,28	-0,90	-4,06	-1,09	0,80	2,03	1,13	2,71	-2,47
CDI	100,42	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	108,34	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	147,98	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	102,64	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

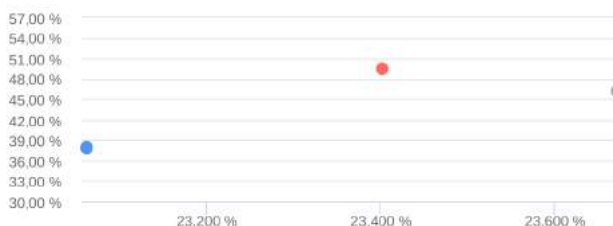
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	28,269632	2.114.738,25	1.904.979,66	23,06%	-11,71%	10,95%	0,82	11,85%	11,84%	-4,00%	7
Ibovespa	-	-	-	23,67%	-12,03%	11,24%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

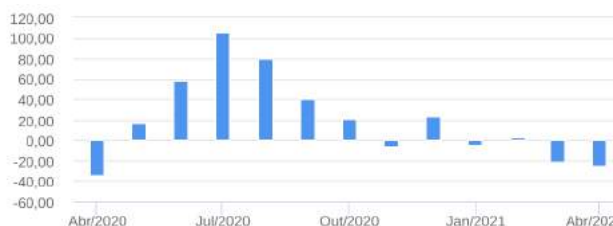
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/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.

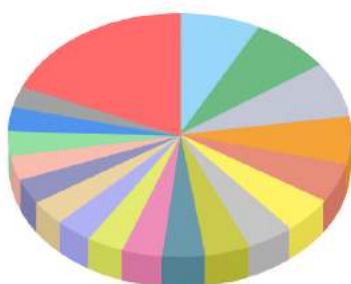
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,13%	100,07%	100,11%	100,20%	100,12%	100,12%	100,13%	100,17%
Valores a receber	0,29%	0,53%	0,21%	0,90%	0,36%	0,28%	0,29%	0,13%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,41%	-0,60%	-0,32%	-1,10%	-0,47%	-0,40%	-0,42%	-0,30%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.114.738,25	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
Data da Divulgação	07/05/2021	08/04/2021	05/03/2021	05/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	09/11/2020	14/10/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	7,88 %
VALE ON N1 - VALE3	7,75 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	7,51 %
B3 ON NM - B3SA3	6,53 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	5,38 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,91 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	4,60 %
Debênture Simples - ENGI11	4,37 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,11 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,89 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	3,56 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3,51 %
CESP PNB N1 - CESP6	3,45 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,40 %
PETROBRAS ON NM - PRIO3	3,38 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,37 %
PETZ ON NM - PETZ3	3,23 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,88 %
Lançamentos positivos menores que 2,88%	18,85 %

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Next Auditores Independentes
 Taxa de Administração: 0,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 8,00%
 Índice de Performance: Valor recebido a partir da esfera judicial

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Financeiro
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% a.a.
 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.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	4,72	-2,28	-4,67	-7,38	1.117,70	0,32	0,08	-2,69	0,03	0,48	-0,40	1,00	-2,27	-0,19	-0,41	-0,21	-0,43
% do CDI	3,42	-327,93	-217,83	-99,10	7.836,21	151,70	39,05	-2.000,88	20,77	292,58	-266,05	636,07	-1.446,77	-119,35	-212,98	-101,22	-184,12
CDI	137,80	0,69	2,14	7,45	14,26	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	222,91	3,98	-0,43	36,96	55,23	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	183,76	1,94	9,58	47,10	54,69	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	78,59	-0,10	47,68	23,39	38,06	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IGP-M	126,32	9,89	32,02	40,84	53,01	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 30/04/2021 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

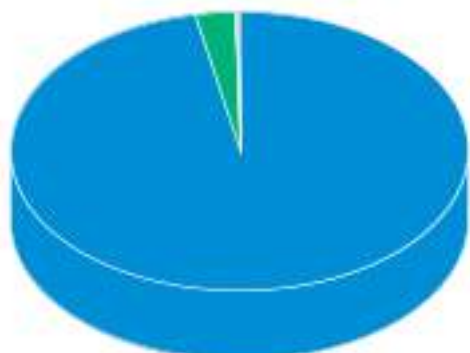
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 72.680.546,57
 Início do Fundo: 10/01/2011
 Máximo Retorno Mensal: 1.800,00% (ago/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -91,99% (dez/2017)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 87
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 36
 Retorno Acumulado Desde o Início: 4,72%
 Volatilidade Desde o Início: 564,92%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

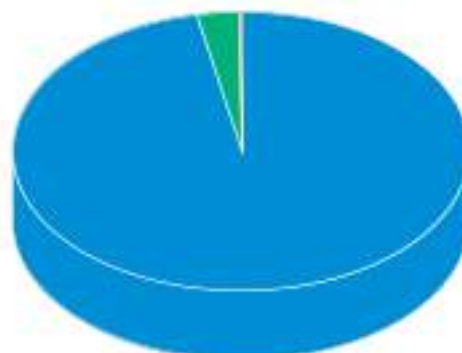
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 25.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1259
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

Tipo do Ativo



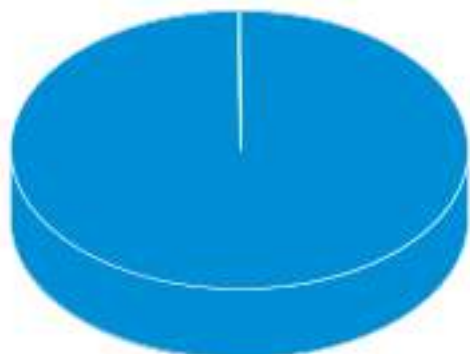
Direito Creditório	96,93 %
Fundos de Investimento	2,86 %
Títulos Federais	0,15 %
Valores a pagar/receber	0,06 %
Operação compromissada	0,00 %
Nota Promissória	0,00 %
Outros	0,00 %
Derivativos	0,00 %
Títulos Privados	0,00 %

Setor do Ativo



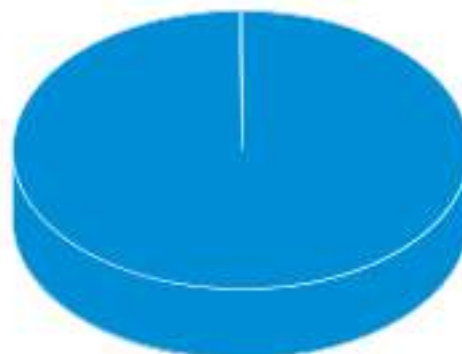
Outros	96,93 %
Não Classificado	2,92 %
Governo Federal	0,15 %
Materiais de Construção	0,00 %

Risco do Ativo



Outros	99,85 %
Rating AAA	0,15 %

Classe do Ativo



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

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	435.038,00000	96,9334 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	12.839,00000	2,8607 %
Títulos Públicos Federais	671,00000	0,1495 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	253,00000	0,0564 %
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	0,00000	0,0000 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00000	0,0000 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	0,00000	0,0000 %
Coberturas Prestadas	0,00000	0,0000 %

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

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

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

Fonte: Quantum

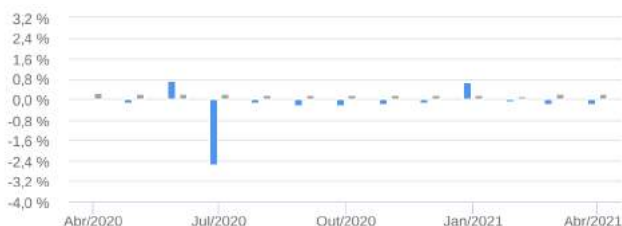
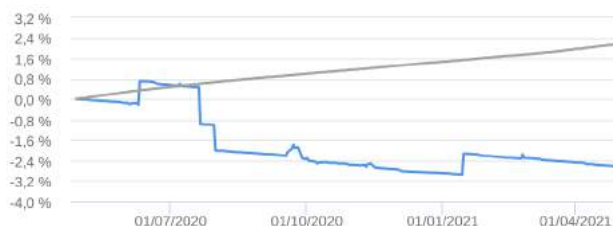
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrader DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da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

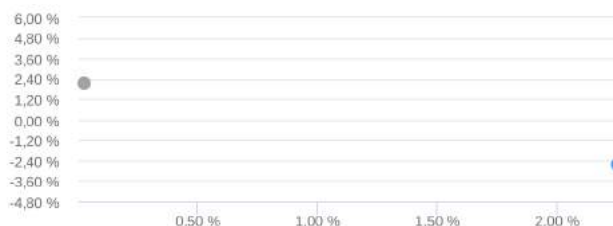
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-33,59	0,26	-2,64	-4,78	-6,56	-0,17	-0,18	-0,09	0,70	-0,16	-0,18	-0,22	-0,23	-0,14	-2,55	0,71	-0,14
% do CDI	-17,36	37,51	-121,72	-63,98	-45,70	-81,68	-88,36	-69,20	470,63	-95,69	-117,57	-141,84	-146,48	-86,44	-1.311,76	336,32	-57,45
CDI	193,45	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	255,93	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	365,66	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	149,60	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	0,664086	109.396,75	110.352,48	2,26%	-3,64%	1,07%	-0,68	2,26%	0,71%	-2,55%	2
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/2021

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

Fonte: Quantum Axis.

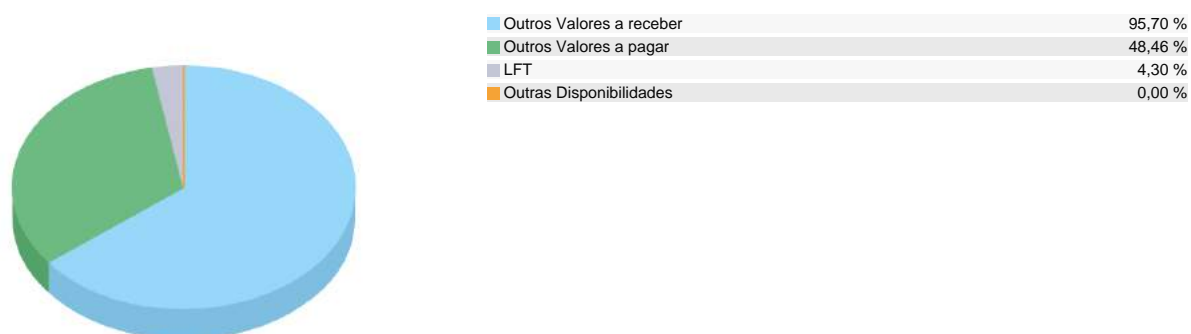
:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Valores a receber	185,67%	185,36%	185,03%	184,86%	185,72%	185,43%	185,11%	184,69%
Outras Aplicações	8,34%	8,52%	8,65%	8,83%	9,07%	9,17%	9,36%	9,49%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-94,02%	-93,88%	-93,68%	-93,70%	-94,80%	-94,64%	-94,47%	-94,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	109.396,75	109.582,65	109.777,64	109.879,99	109.112,31	109.284,35	109.476,73	109.721,07
Data da Divulgação	05/05/2021	12/04/2021	10/03/2021	04/02/2021	08/01/2021	10/12/2020	17/11/2020	13/10/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



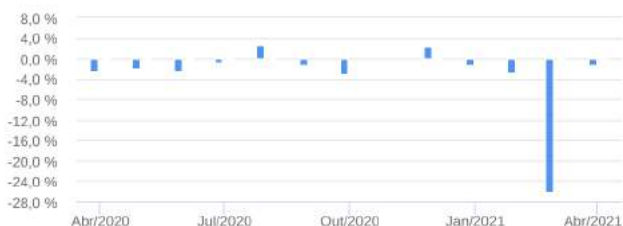
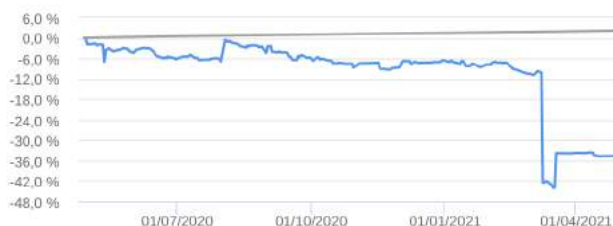
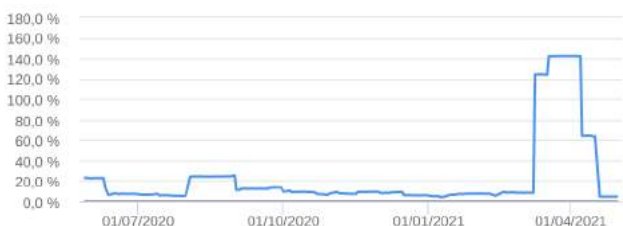
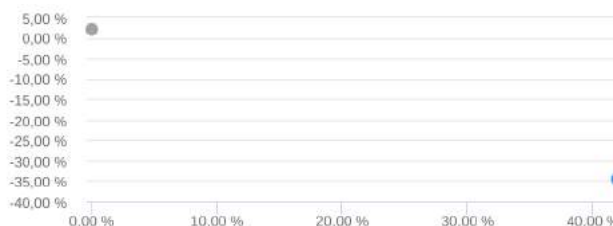
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Planner Corretora	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-44,36	-29,96	-34,58	-44,42	-54,33	-1,18	-26,09	-2,82	-1,32	2,31	0,00	-3,18	-1,39	2,70	-0,68	-2,54	-1,98
% do CDI	-141,97	-4.312,07	-1.591,44	-594,38	-378,66	-567,21	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
CDI	31,25	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	86,28	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	95,22	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	56,17	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	0,55638652	22.662,72	31.062,94	42,06%	-43,99%	19,97%	43,47	42,06%	2,70%	-26,09%	2
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/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.

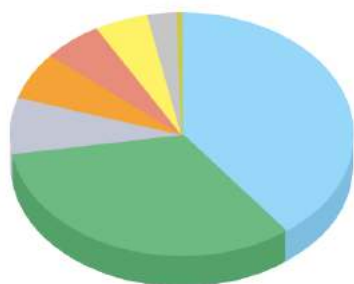
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Valores a receber	115,35%	113,99%	87,84%	85,34%	84,25%	85,51%	84,84%	82,14%
Debêntures	38,03%	38,75%	29,56%	29,82%	30,35%	31,71%	32,29%	31,95%
Títulos de Crédito Privado	22,65%	23,12%	7,13%	7,56%	8,05%	10,17%	11,74%	13,15%
Operações Compromissadas	18,29%	17,77%	11,02%	9,66%	9,01%	8,02%	8,34%	7,54%
Disponibilidades	1,17%	0,72%	0,88%	1,36%	0,83%	0,83%	0,02%	0,78%
Valores a pagar	-95,48%	-94,33%	-72,64%	-70,59%	-69,65%	-71,27%	-71,27%	-69,01%
Títulos Públicos	-	0,00%	36,18%	36,85%	37,15%	35,03%	34,03%	32,83%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	22.662,72	22.933,02	31.027,48	31.927,08	32.354,69	31.625,14	31.623,98	32.662,53
Data da Divulgação	04/05/2021	19/04/2021	03/03/2021	02/02/2021	08/01/2021	04/12/2020	09/11/2020	05/10/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



Outros Valores a receber	59,00 %
Outros Valores a pagar	48,84 %
Debênture Simples - RIOL11	11,16 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2023	9,36 %
Debênture Simples - PACR11	8,29 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/1...	7,47 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-	4,12 %
...	
Outras Disponibilidades	0,60 %

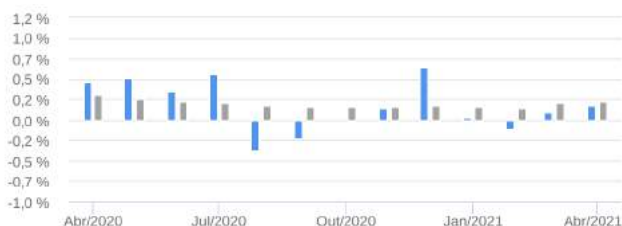
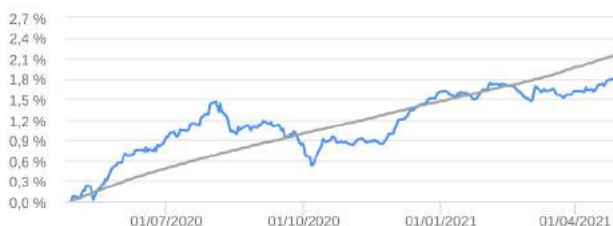
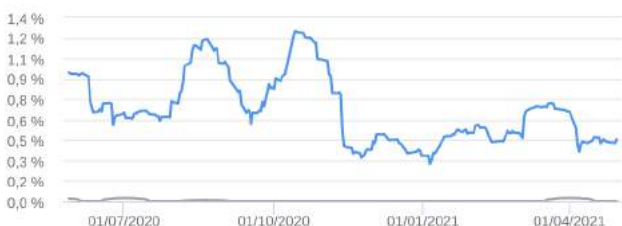
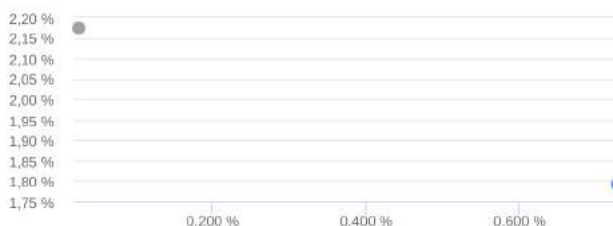
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.507.132/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração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

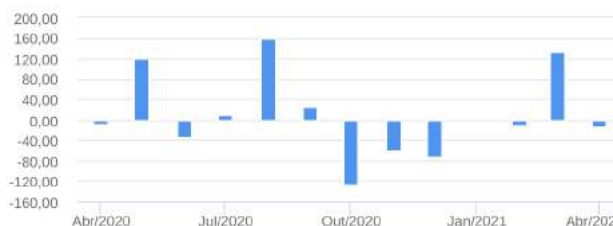
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	28,39	0,18	1,79	12,49	18,90	0,17	0,09	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48
% do CDI	122,30	25,42	82,45	167,07	131,72	82,17	45,22	-86,52	21,03	371,71	91,67	1,84	-143,41	-220,59	275,09	158,71	204,94
CDI	23,21	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	79,39	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	87,12	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	56,30	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	12,8385025	1.010.682,70	980.746,49	0,73%	-0,92%	0,35%	2,80	0,73%	0,61%	-0,35%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/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

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,23%	100,10%	100,42%	100,03%	100,04%	100,06%	100,04%	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	-0,23%	-0,10%	-0,42%	-0,03%	-0,04%	-0,06%	-0,04%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.010.682,70	1.022.427,51	889.184,62	902.348,66	903.177,70	970.330,18	1.027.601,72	1.154.190,56
Data da Divulgação	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	14,93 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	12,21 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	8,23 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	6,76 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	6,26 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5,11 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	4,46 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,91 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	3,50 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3,44 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	3,25 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	3,15 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	2,31 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2,14 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	1,79 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	1,39 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	1,26 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	1,24 %
Lançamentos positivos menores que 1,24%	14,96 %

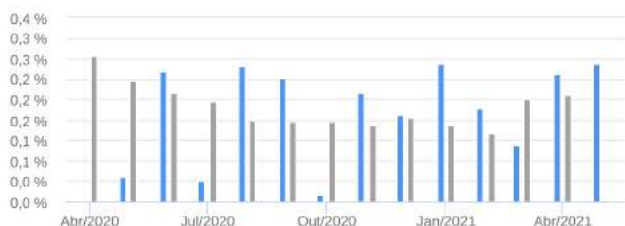
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração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

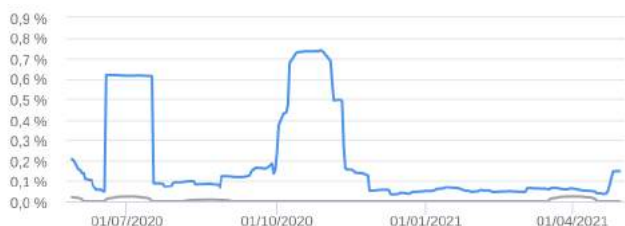
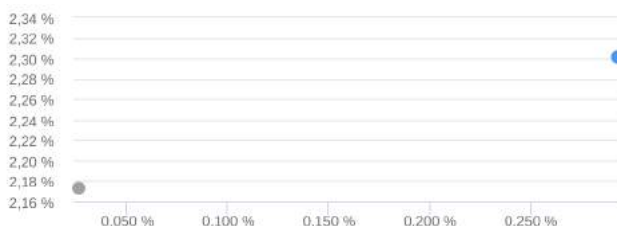
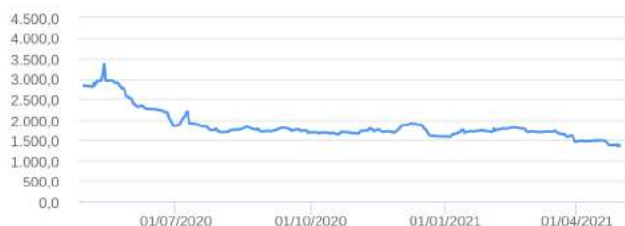
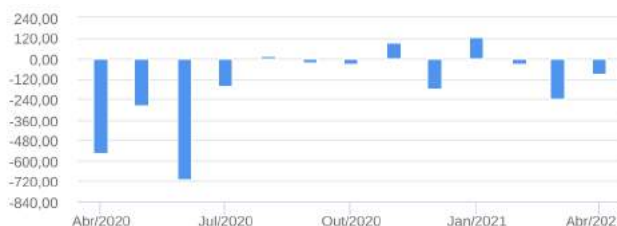
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	1.737,89	0,81	2,30	6,71	13,51	0,27	0,25	0,11	0,18	0,27	0,17	0,21	0,01	0,24	0,27	0,04	0,25
% do CDI	97,32	116,80	105,89	89,84	94,18	129,40	123,51	81,30	122,03	164,24	112,99	135,37	8,36	151,03	136,66	18,99	107,78
CDI	1.788,13	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	1.144,44	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	2.599,88	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	606,12	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	188,4059695	1.372.984,84	1.856.497,97	0,29%	-0,27%	0,14%	0,48	0,29%	0,27%	0,01%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/2021

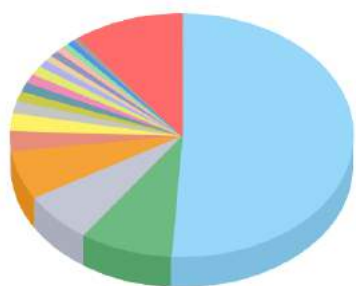
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	100,06%	100,01%	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%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,06%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.372.984,84	1.461.303,45	1.692.516,63	1.719.845,01	1.591.072,73	1.764.091,25	1.665.320,30	1.693.031,06
Data da Divulgação	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020	09/10/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								abr/2021



LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	51,01 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	8,76 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	6,73 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	6,54 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,65 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	2,34 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,65 %
DPGE - BANCO C6 S.A (31.872.495/0001-72) - Venc.: 14/10/2022	1,30 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	1,25 %
Debênture Simples - ELET12	1,23 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,20 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASI...	0,93 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOCALIZA RENT A...	0,80 %
Debêntures - SABER SERV. EDU (03.818.379/0001-30) - Venc.: 15/08/...	0,80 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,73 %
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 03/05/2049	0,67 %
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: ...	0,59 %
Debênture Simples - CMGD17	0,59 %
Lançamentos positivos menores que 0,59%	10,25 %

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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-	1,83	2,79	-13,83	-	-0,47	-0,22	2,57	-0,04	-0,03	-0,38	1,43	-0,12	1,74	-0,17	-1,44	-0,16
% do CDI	-	263,56	128,19	-185,02	-	-226,62	-107,65	1.911,13	-23,74	-16,01	-253,19	914,05	-77,56	1.085,93	-90,04	-678,91	-67,91
CDI	103,93	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	107,66	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	148,59	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	107,18	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	1.210,99751993	185.603,21	181.812,92	5,69%	-2,63%	2,70%	-23,60	5,69%	2,57%	-1,44%	3
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

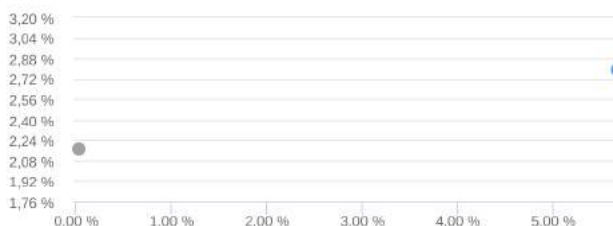
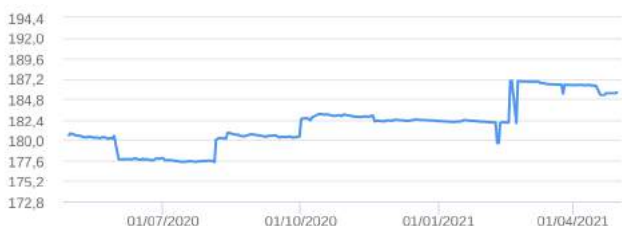
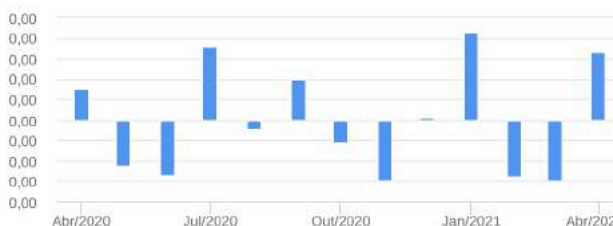
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

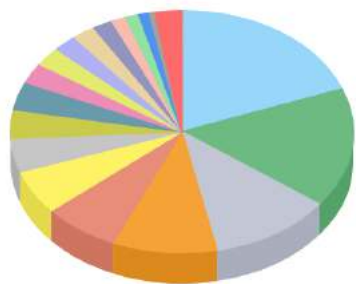
abr/2021

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

30/04/2021

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Cotas de Fundos	31,50%	31,91%	32,08%	32,96%	33,02%	33,28%	33,69%	32,66%
Títulos de Crédito Privado	20,68%	20,58%	20,54%	21,07%	21,06%	21,06%	20,98%	21,28%
Valores a receber	20,08%	19,99%	19,94%	20,46%	20,45%	20,45%	17,03%	17,26%
Debêntures	18,30%	18,22%	18,18%	18,65%	18,64%	18,63%	18,56%	18,83%
Títulos ligados ao agronegócio	7,50%	7,40%	7,33%	4,82%	4,81%	4,81%	4,79%	4,86%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	1,98%	1,97%	1,96%	2,01%	2,01%	2,01%	2,00%	2,03%
Títulos Públicos	1,30%	1,29%	1,29%	1,32%	1,32%	1,31%	1,31%	1,32%
Operações Compromissadas	0,61%	0,59%	0,61%	0,71%	0,68%	0,44%	0,28%	0,39%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,95%	-1,94%	-1,94%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-1,99%	-2,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	185.603,21	186.481,37	186.885,93	182.201,39	182.266,07	182.314,06	183.006,74	180.418,10
Data da Divulgação	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	08/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	07/10/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								abr/2021



Outros Valores a receber	19,68 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	16,30 %
3...	
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem c...	11,79 %
Debênture Simples - ANOB11	10,07 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	7,33 %
DO...	
Debênture Simples - CSPE11	6,00 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carte...	4,64 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	3,91 %
2...	
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	3,81 %
Cotas de WINAX MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carteira nesta data)	2,79 %
Cotas de CAM THRONE FII	2,59 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	2,31 %
Outros Valores a pagar	2,25 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	1,93 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	1,42 %
Debênture Simples - RIOL11	1,30 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,98 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	0,60 %
Lançamentos positivos menores que 0,60%	2,54 %

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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-34,10	-24,96	-53,43	-54,34	-57,39	-3,71	-11,41	-12,41	0,42	0,31	0,60	-3,42	-9,61	-1,47	-23,54	-1,56	-5,47
% do CDI	-29,06	-3.593,63	-2.458,75	-727,06	-399,99	-1.786,66	-5.674,05	-9.222,09	284,11	191,33	403,58	-2.177,09	-6.122,41	-918,93	12.113,77	-736,88	-2.321,72
CDI	117,33	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	116,28	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	174,32	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	117,07	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

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	0,65904823	86.253,18	128.433,30	27,05%	-53,81%	12,85%	-23,03	27,05%	0,60%	-23,54%	3
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0

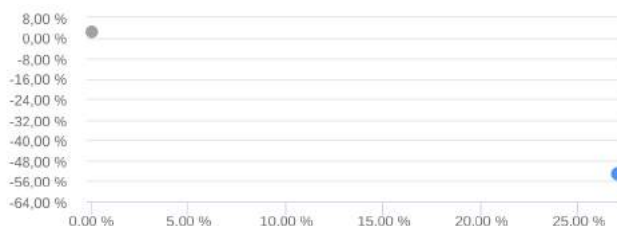
Gráficos

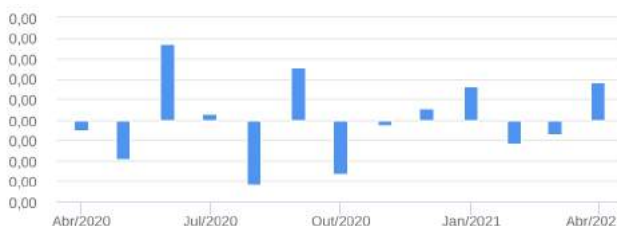
■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

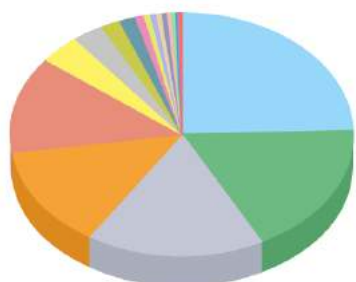
abr/2021

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

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	60,63%	57,86%	50,94%	44,11%	43,91%	43,63%	43,55%	41,82%
Valores a receber	26,28%	27,39%	22,42%	19,64%	19,72%	19,78%	19,90%	19,22%
Títulos Públicos	22,11%	21,31%	25,18%	22,07%	22,04%	21,97%	22,10%	21,41%
Cotas de Fundos	13,94%	13,50%	10,33%	11,66%	11,75%	12,06%	12,48%	12,37%
Debêntures	1,26%	1,21%	1,08%	0,94%	0,95%	12,63%	14,42%	14,10%
Operações Compromissadas	0,53%	2,66%	17,95%	20,09%	20,22%	8,56%	6,29%	9,19%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-24,76%	-23,94%	-27,90%	-18,50%	-18,58%	-18,63%	-18,75%	-18,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	86.253,18	89.578,87	101.116,04	115.437,99	114.949,77	114.589,22	113.902,03	117.932,25
Data da Divulgação	06/05/2021	08/04/2021	05/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	06/11/2020	07/10/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



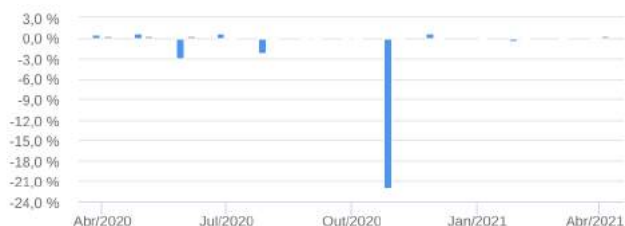
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	29,47 %
Outros Valores a receber	21,37 %
Outros Valores a pagar	20,17 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	16,26 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	15,45 %
Direitos Creditórios	4,68 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZACAO S.A. (0...	3,48 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	2,22 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	1,85 %
Debênture Simples - LSHB14	1,01 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	0,75 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,64 %
Direitos Creditórios - Direitos	0,63 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,62 %
Operações Compromissadas	0,49 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,43 %
Títulos Públicos Federais	0,27 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,15 %
Lançamentos positivos menores que 0,15%	0,25 %

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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-34,55	-0,49	-25,28	-34,44	-43,68	0,16	-0,03	-0,49	-0,12	0,60	-22,16	-0,30	0,01	-2,29	0,62	-3,02	0,76
% do CDI	-83,03	-70,33	-1.163,20	-460,74	-304,45	78,02	-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
CDI	41,61	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	137,53	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	148,97	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	61,68	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28
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	0,8657396	52.714,61	61.566,50	22,77%	-26,64%	10,81%	24,65	22,77%	0,76%	-22,16%	3						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)



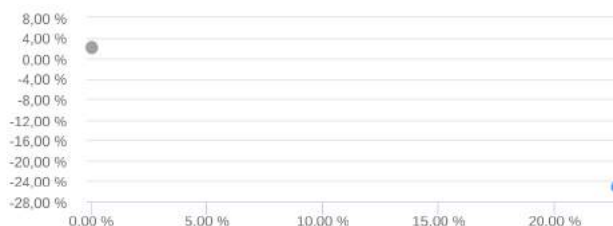
Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)



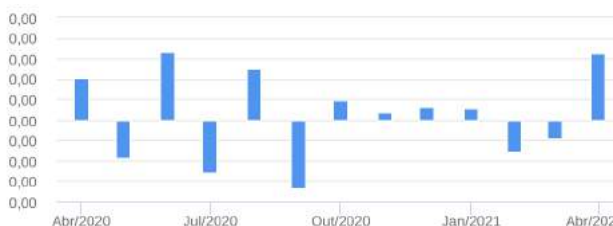
Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)


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

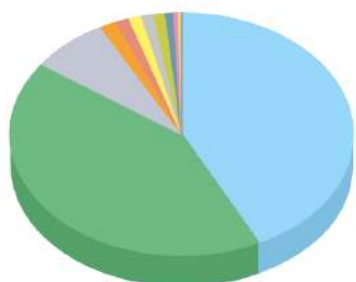
abr/2021

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

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Valores a receber	261,89%	262,31%	262,22%	260,93%	260,60%	262,17%	204,07%	203,44%
Cotas de Fundos	59,19%	58,98%	66,76%	66,82%	66,83%	66,47%	51,60%	51,64%
Títulos Públicos	17,76%	18,04%	17,99%	17,86%	18,34%	18,61%	36,50%	36,49%
Títulos de Crédito Privado	15,24%	15,27%	7,18%	7,14%	7,13%	7,17%	5,58%	5,57%
Debêntures	4,85%	4,86%	4,86%	4,83%	4,83%	4,86%	3,78%	3,77%
Operações Compromissadas	0,02%	0,02%	0,20%	0,36%	0,02%	0,02%	0,02%	-
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-258,96%	-259,48%	-259,21%	-257,94%	-257,77%	-259,31%	-201,57%	-200,92%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	52.714,61	52.629,28	52.647,51	52.907,53	52.973,40	52.658,46	67.652,56	67.857,44
Data da Divulgação	05/05/2021	08/04/2021	05/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	06/11/2020	06/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021

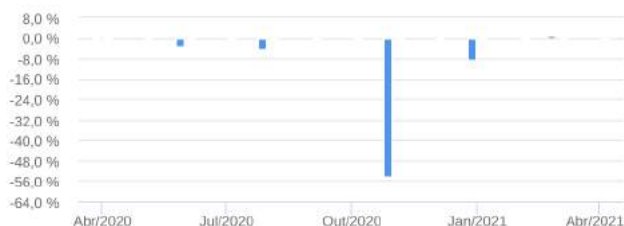


Outros Valores a receber	73,67 %
Outros Valores a pagar	72,98 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	12,80 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	2,78 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	2,18 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001...)	2,08 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,96 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001...)	1,94 %
Debênture Simples - LSHB14	1,31 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,81 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,06 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00 %
Operações Compromissadas	0,00 %
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padro...	0,00 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00 %

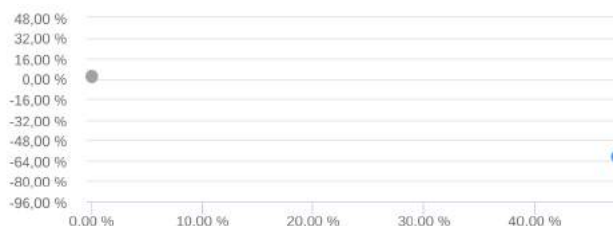
Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 12.845.801/0001-37		Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00															
Gestão: Plural		Aplicação Adicional: R\$ 0,00															
Administrador: RJI Corretora de Valores		Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00															
Taxa de Administração: 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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-63,64	-8,23	-61,46	-70,63	-77,31	-0,23	0,60	-0,09	-8,48	-0,27	-54,26	-0,08	-0,32	-4,54	-0,04	-3,09	-0,10
% do CDI	-54,45	-1.184,42	-2.828,34	-944,98	-538,84	-111,53	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
CDI	116,87	0,69	2,17	7,47	14,35	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Ibovespa	109,05	-0,10	46,22	23,61	39,80	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IBX	164,98	2,09	49,57	28,63	46,69	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52
IGP-M	116,80	9,89	32,12	40,90	53,14	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28
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	0,3636173	109.722,74	201.244,36	47,58%	-61,86%	22,59%	73,54	47,58%	0,60%	-54,26%	1						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,24%	0,13%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2020 a 30/04/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2020 a 30/04/2021 (mensal)

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

abr/2021

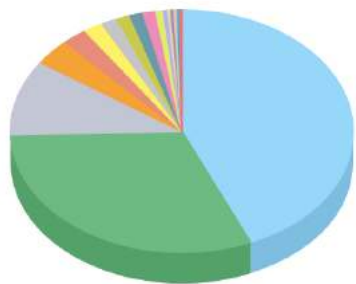
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Valores a receber	234,10%	233,55%	234,95%	234,73%	214,84%	222,60%	94,12%	94,03%
Cotas de Fundos	49,44%	49,40%	58,37%	58,25%	53,36%	53,45%	55,80%	55,80%
Debêntures	25,44%	25,38%	25,54%	25,51%	23,35%	23,29%	18,45%	18,45%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	18,10%	18,06%	18,17%	18,15%	16,61%	16,57%	7,58%	7,57%
Títulos Públicos	14,00%	14,81%	17,11%	14,94%	13,63%	13,65%	28,90%	28,89%
Títulos de Crédito Privado	9,57%	9,55%	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	0,01%	-	0,19%	2,58%	8,37%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-250,68%	-250,76%	-254,32%	-254,18%	-230,17%	-229,56%	-104,87%	-104,75%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	109.722,74	109.977,63	109.326,79	109.427,18	119.560,17	119.888,86	262.092,71	262.309,89
Data da Divulgação	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	08/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	06/11/2020	07/10/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

abr/2021



Outros Valores a pagar	76,78 %
Outros Valores a receber	54,93 %
Debênture - BITN11	17,83 %
Debênture Simples - XMAS11	6,20 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	4,20 %
Debênture Simples - EBPH11	3,18 %
Debênture Simples - LSHB14	2,73 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,29 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	2,22 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...)	2,12 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF11B	1,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,71 %
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%	0,19 %

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

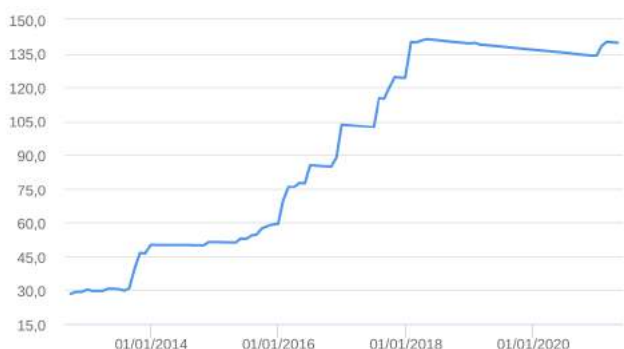
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

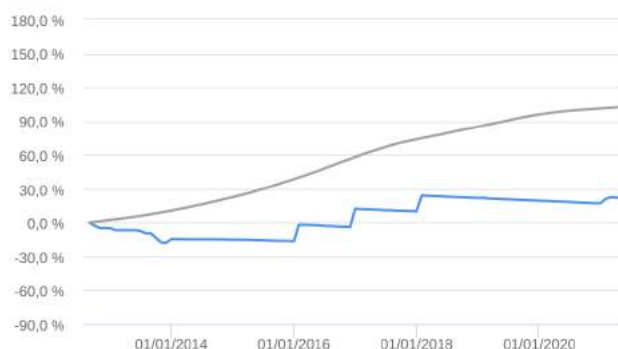
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-	4,18	2,89	0,87	-1,13	-0,12	-0,14	1,25	3,17	0,02	-0,17	-0,18	-0,18	-0,23	-0,18	-0,16	-0,16
% do CDI	-	601,15	135,02	11,67	-7,94	-60,15	-70,20	928,69	2.117,19	11,54	-112,52	-112,46	-112,67	-144,66	-92,92	-77,66	-66,60
CDI	102,72	0,69	2,14	7,45	14,26	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24
Dólar	165,25	3,98	-0,43	36,96	55,23	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01
Euro	153,77	1,94	9,58	47,10	54,69	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61
Ibovespa	108,36	-0,10	47,68	23,39	38,06	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57
IGP-M	104,64	9,89	32,02	40,84	53,01	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 30/04/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 30/04/2021 (mensal)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

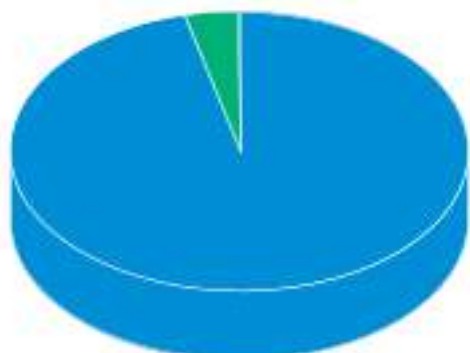
PL Médio 12 meses: R\$ 136.333.070,08
 Início do Fundo: 06/06/2012
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

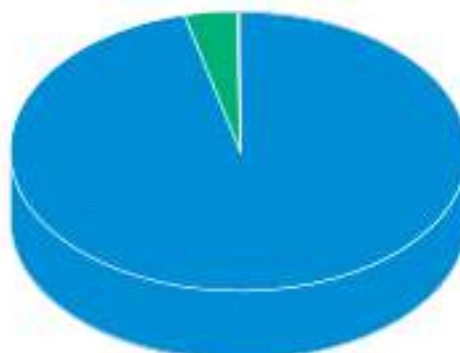
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo do Ativo



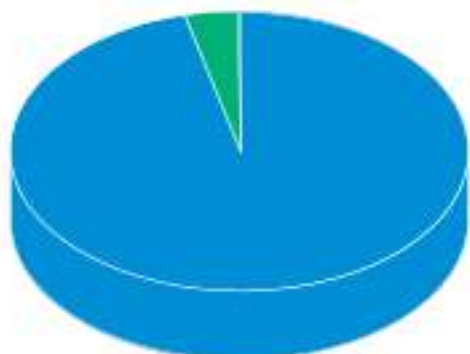
■ Ações	96,22 %
■ Valores a pagar/receber	3,78 %

Sector do Ativo



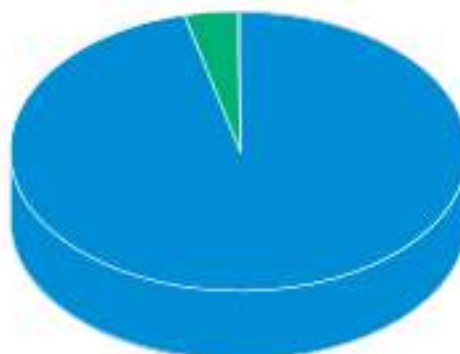
■ Holding	96,22 %
■ Não Classificado	3,73 %
■ Outros	0,04 %

Risco do Ativo



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

Classe do Ativo



■ Ações	96,22 %
■ Outros	3,78 %

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