

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 (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 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	-0,39	-0,39	-0,93	24,54	-	-0,25	0,11	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89
% do Ibovespa	12,62	12,62	-39,72	45,95	-	6,33	24,02	7,81	32,07	-7,02	20,90	16,64	25,59	5,33	10,21	15,69	25,81
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

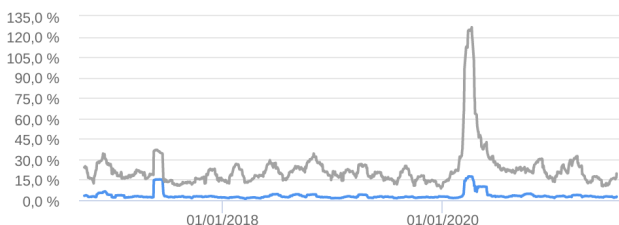
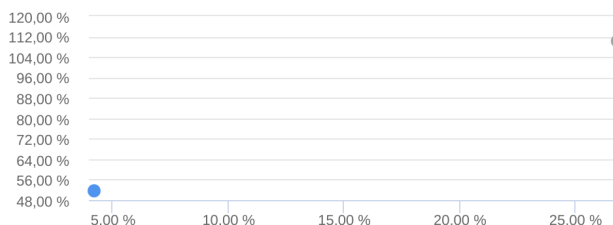
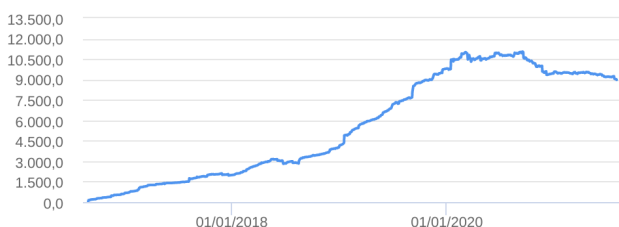
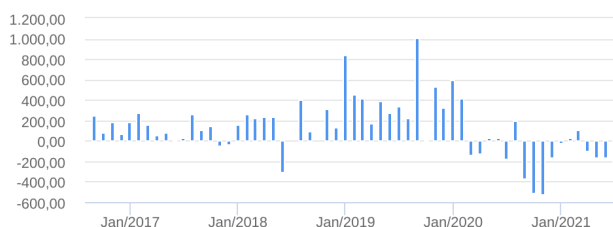
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,513658059	8.970.903,96	9.747.509,23	2,94%	-2,29%	1,40%	0,08	19,52%	2,38%	-0,91%	5
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/09/2016 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 30/07/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/09/2016 a 30/07/2021 (diária)

Risco x Retorno - 01/09/2016 a 30/07/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/07/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/07/2021 (mensal)

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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Cotas de Fundos	99,99%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%

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

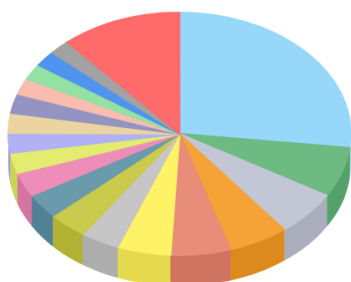
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/07/2021

Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.970.903,96	9.201.718,78	9.352.083,34	9.467.835,83	9.507.617,90	9.434.126,72	9.495.985,23	9.568.490,85
Data da Divulgação	06/08/2021	05/07/2021	04/06/2021	07/05/2021	06/04/2021	04/03/2021	04/02/2021	07/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	26,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	6,69 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	6,01 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	5,67 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	5,64 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	5,05 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	3,68 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	3,66 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	3,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3,22 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	2,73 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2,65 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2,64 %
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	2,58 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2,15 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	2,12 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	2,07 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	1,98 %
Laçamentos positivos menores que 1,98%	11,36 %

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 (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 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	0,02	0,02	1,72	13,04	36,77	0,39	0,33	0,28	0,20	0,24	0,10	0,17	0,25	0,16	0,16	0,02	0,18
% do Ibovespa	-0,54	-0,54	73,49	24,42	31,96	-9,97	70,85	4,61	10,29	4,01	-2,18	-4,98	2,71	0,99	-23,16	-0,50	-5,26
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

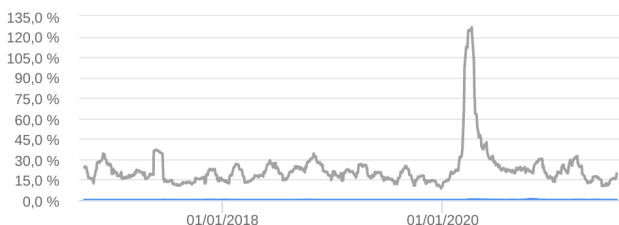
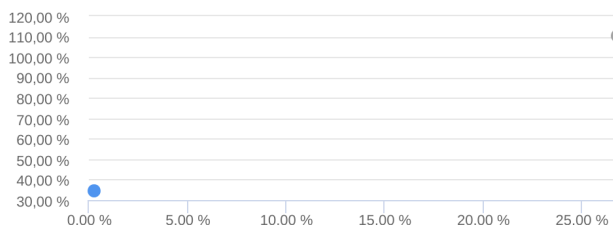
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,341325733	4.167.355,29	3.061.096,65	0,18%	-0,19%	0,09%	0,00	20,83%	0,33%	0,02%	5
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/09/2016 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 30/07/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/09/2016 a 30/07/2021 (diária)

Risco x Retorno - 01/09/2016 a 30/07/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/07/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/07/2021 (mensal)

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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

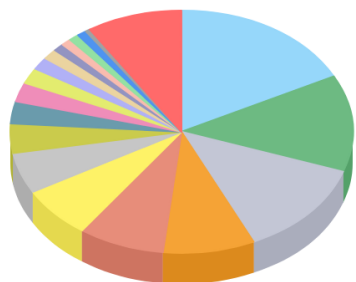
:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

30/07/2021

Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.167.355,29	3.920.215,06	3.866.862,01	3.508.946,20	3.129.027,75	2.967.792,04	2.962.335,86	2.596.482,31
Data da Divulgação	05/08/2021	02/07/2021	04/06/2021	04/05/2021	05/04/2021	02/03/2021	02/02/2021	05/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

Jul/2021



LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	17,43 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	12,90 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2022	12,75 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	8,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	8,14 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	6,88 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5,42 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,92 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,55 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-...	2,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,65 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	1,40 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	1,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,95 %
Debênture Simples - GGBRA5	0,95 %
Debênture Simples - UGPA16	0,87 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,45 %
Lançamentos positivos menores que 0,45%	9,00 %

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco
 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

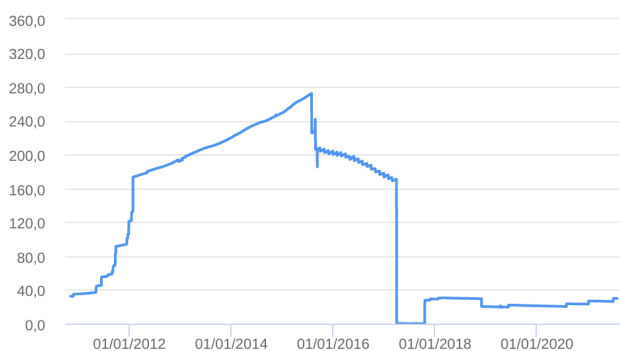
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar rendimento de longo prazo por meio de investimento dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, conforme política de investimento.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

RETORNO (%)

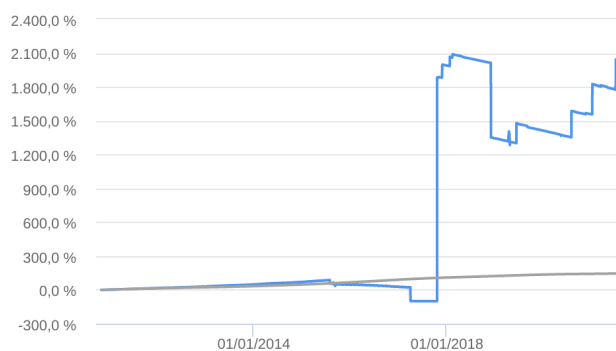
	Mês	12 meses	24 meses	Ano	36 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	13,86	46,94	36,68	28,90	-0,37	13,86	-0,48	-0,47	-0,76	0,09	-0,51	15,65	-0,44	0,17	-0,45	-0,46	-0,60
% do IPCA	1.443,79	519,89	318,49	607,03	-2,43	1.443,79	-90,00	-56,53	-244,83	10,10	-59,62	6.260,39	-32,96	19,36	-52,58	-71,39	-248,13
Ibovespa	-3,94	15,34	18,33	2,34	53,39	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/07/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/07/2021 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 25.457.255,68
 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: 67
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 61
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.035,80%
 Volatilidade Desde o Início: 6.064.874.219.936,08%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

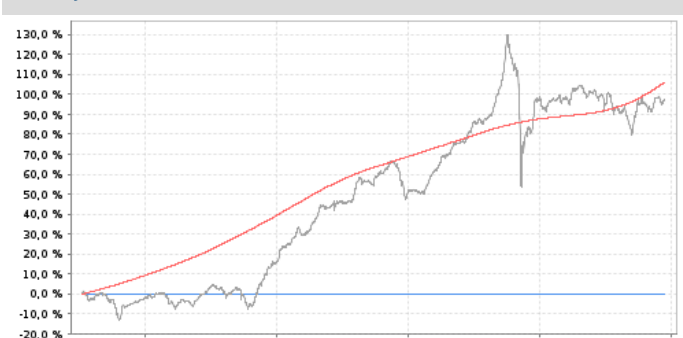
COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

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

DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2022

Cota Patrimonial: R\$ 79,91
 Patrimônio Líquido: R\$ 147.171.389,15
 Quantidade de Cotas: 1.841.677

Retorno (%)	2022				2021				2020			
	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,73	0,73	-0,99	0,00	-0,15	0,15	0,32	0,00	-0,38	0,38	-3,76
Fevereiro	0,00	-0,75	0,75	-1,29	0,00	-0,13	0,13	0,25	0,00	-0,29	0,29	-3,69
Março	0,00	-0,92	0,92	1,42	0,00	-0,20	0,20	-1,38	0,00	-0,34	0,34	-15,85
Abril	0,00	-0,83	0,83	1,19	0,00	-0,21	0,21	0,51	0,00	-0,28	0,28	4,39
Maio	-	-	-	-	0,00	-0,27	0,27	-1,56	0,00	-0,24	0,24	2,08
Junho	-	-	-	-	0,00	-0,30	0,30	-2,19	0,00	-0,22	0,22	5,59
Julho	-	-	-	-	0,00	-0,36	0,36	2,51	0,00	-0,19	0,19	-2,61
Agosto	-	-	-	-	0,00	-0,42	0,42	-2,63	0,00	-0,16	0,16	1,79
Setembro	-	-	-	-	0,00	-0,44	0,44	-1,24	0,00	-0,16	0,16	0,46
Outubro	-	-	-	-	0,00	-0,48	0,48	-1,47	0,00	-0,16	0,16	-1,01
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,59	0,59	-3,64	0,00	-0,15	0,15	1,51
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,76	0,76	8,78	0,00	-0,16	0,16	2,19

Retorno Acumulado (%)	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO			
Desde o início	0,00	-106,09	106,09	97,34				
No mês	0,00	-0,84	0,84	-0,71				
No ano	0,00	-4,15	4,15	-0,41				
03 meses	0,00	-2,79	2,79	1,88				
06 meses	0,00	-5,06	5,06	9,67				
12 meses	0,00	-7,75	7,75	-0,21				
18 meses	0,00	-8,95	8,95	-0,10				
24 meses	0,00	-10,10	10,10	7,92				
36 meses	0,00	-15,58	15,58	11,26				

:: BR HOTÉIS FII - BRHT11B

CNPJ: 15.461.076/0001-91 | 25/05/2022

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 95664	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 09/03/2000	

Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 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	-3,17	-3,17	0,58	42,54	111,65	-4,87	2,09	5,99	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14
% do Ibovespa	102,81	102,81	24,85	79,68	97,05	123,54	450,52	97,30	175,20	2,59	74,16	74,75	85,02	51,53	-483,77	57,07	33,26
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

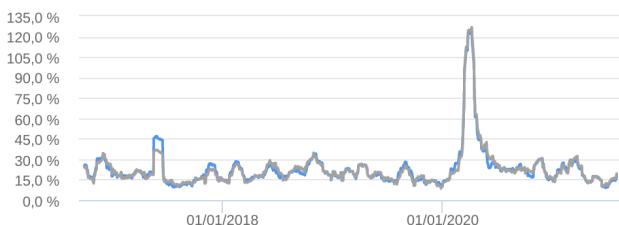
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	999,1710059	733.885,42	759.363,12	20,48%	-14,29%	9,73%	0,92	9,30%	10,05%	-3,24%	8
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

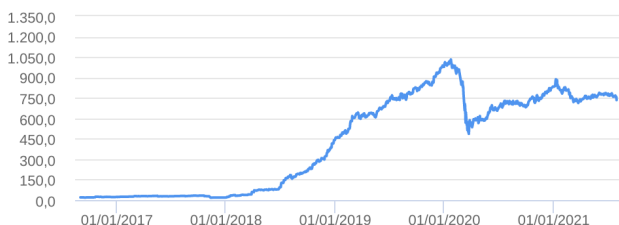
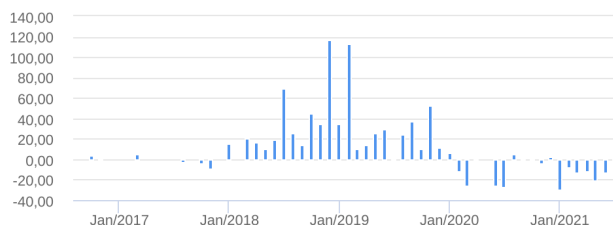
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/09/2016 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/09/2016 a 30/07/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/09/2016 a 30/07/2021 (diária)

Risco x Retorno - 01/09/2016 a 30/07/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/07/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2016 a 30/07/2021 (mensal)

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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Ações	84,96%	85,01%	85,01%	81,37%	85,96%	87,49%	89,76%	93,06%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

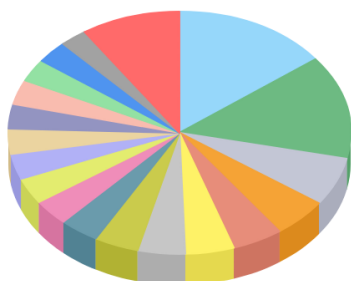
:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

30/07/2021

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,03%	8,13%	7,38%	4,92%	1,23%	8,80%	5,17%	1,01%
Cotas de Fundos	3,71%	3,40%	5,89%	11,68%	11,90%	-	4,02%	3,85%
Operações Compromissadas	2,26%	3,17%	1,17%	2,57%	2,07%	2,55%	6,94%	1,81%
Valores a receber	1,20%	0,43%	1,23%	0,33%	0,21%	1,29%	0,73%	0,40%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-0,13%	-0,68%	-0,87%	-1,36%	-0,13%	-6,79%	-0,13%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,16%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	733.885,42	776.844,73	773.978,44	749.896,82	736.778,25	748.567,20	781.607,84	831.343,77
Data da Divulgação	04/08/2021	05/07/2021	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



VALE ON N1 - VALE3	14,63 %
PETROBRAS PN - PETR4	13,84 %
B3 ON NM - B3SA3	6,45 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	5,23 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,78 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,61 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	4,48 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	4,22 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	3,72 %
CESP PNB N1 - CESP6	3,48 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	3,47 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,41 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	3,36 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,29 %
PETZ ON NM - PETZ3	3,27 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,02 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,99 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,55 %
Lançamentos positivos menores que 2,55%	9,36 %

CARACTERÍSTICAS

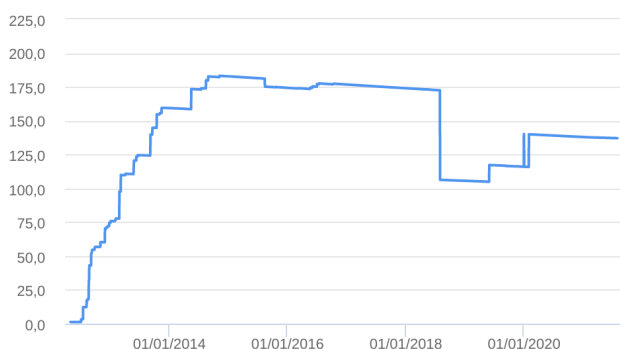
Gestão: Queluz Asset Management
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

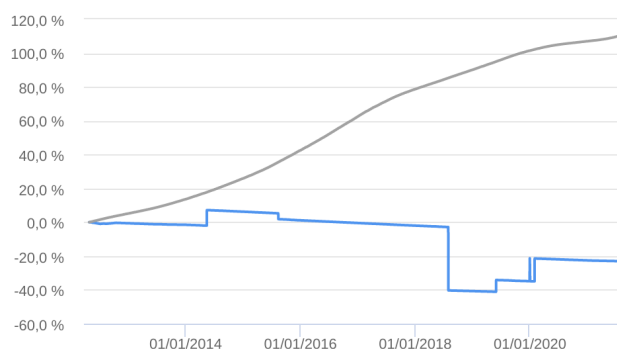
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações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

RETORNO (%)

	Mês	12 meses	24 meses	Ano	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	-0,09	-1,28	17,22	-0,61	-20,78	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,13	-0,14	-0,12	-0,13	-0,13	-0,14
% do IPCA	-8,91	-14,22	149,51	-12,88	-137,15	-8,91	-14,64	-9,39	-25,34	-9,12	-9,77	-50,58	-10,25	-13,75	-15,39	-20,04	-59,80
Ibovespa	-3,94	15,34	18,33	2,34	53,39	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 30/07/2021 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 30/07/2021 (diária)


■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 137.872.975,53
 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: 104
 Retorno Acumulado Desde o Início: -23,06%
 Volatilidade Desde o Início: 17,70%

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa DTVM	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	

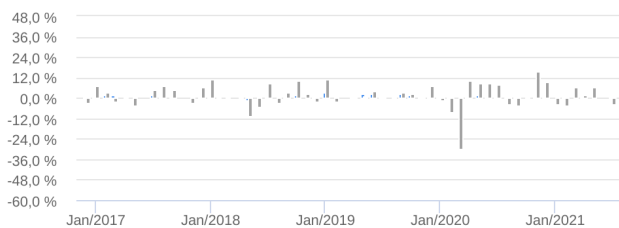
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	-0,71	-0,71	-0,06	29,50	-	-0,78	0,00	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56
% do Ibovespa	23,09	23,09	-2,73	55,26	-	19,67	-0,65	3,88	34,29	5,02	11,61	-0,76	14,21	5,16	15,67	10,49	16,18
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

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	1,5134	15.935.689,88	14.754.139,77	2,49%	-1,49%	1,18%	0,07	19,67%	1,32%	-0,56%	5
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

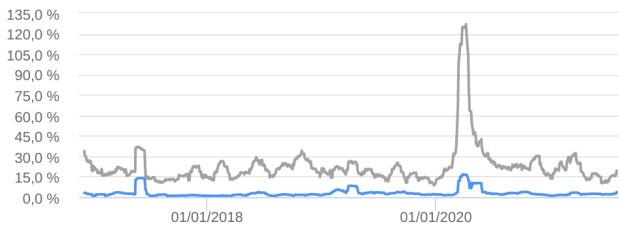
Retorno Mensal - 07/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)



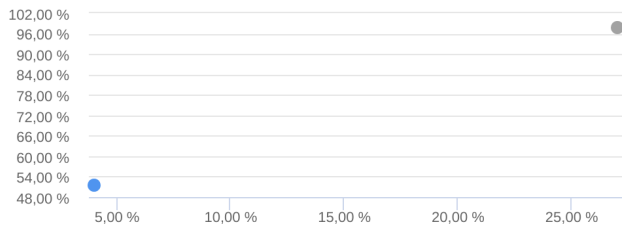
Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



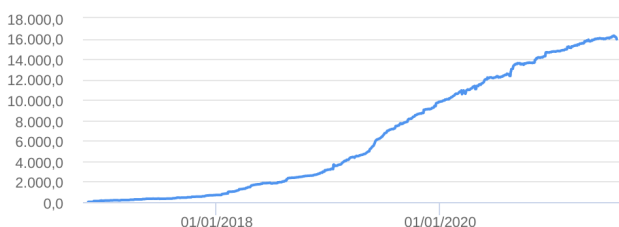
Volatilidade Anualizada - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



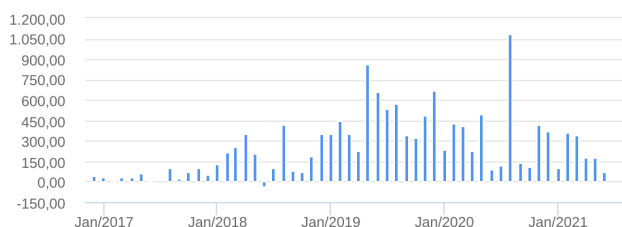
Risco x Retorno - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)



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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	99,73%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

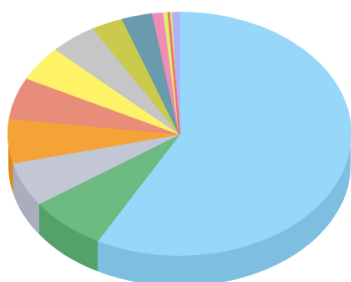
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

30/07/2021

Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	-	-	0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.935.689,88	16.058.908,18	15.989.068,97	15.772.466,65	15.491.489,35	15.107.095,29	14.822.912,41	14.722.139,6
Data da Divulgação	03/08/2021	02/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	58,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	7,43 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	5,97 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	5,93 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5,58 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	4,70 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	4,47 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	3,00 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	2,92 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,85 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,55 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,53 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	-0,13 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	-0,13 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	-0,13 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	-0,07 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,06 %
Lançamentos positivos menores que 0,06%	0,01 %
Lançamentos negativos maiores que -0,07%	-0,07 %

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco
 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

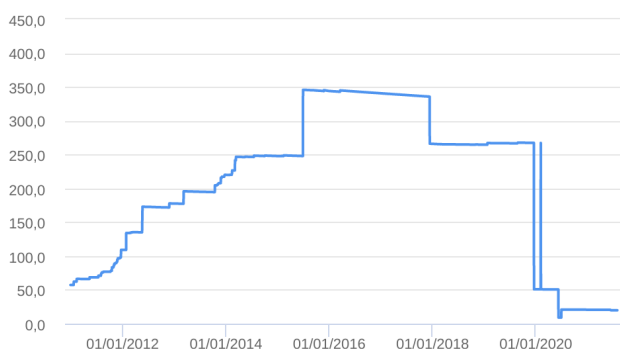
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários,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

RETORNO (%)

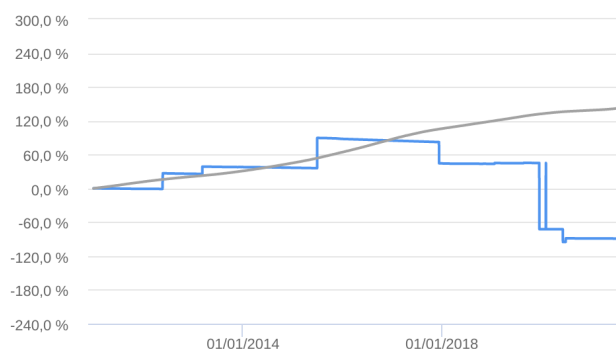
	Mês	12 meses	24 meses	Ano	36 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	-0,31	-5,30	-92,59	-4,40	-92,55	-0,31	-3,29	-0,18	-0,18	-0,17	-0,13	-0,18	-0,22	-0,17	-0,18	-0,17	-0,18
% do IPCA	-32,67	-58,66	-804,00	-92,51	-610,77	-32,67	-621,48	-21,39	-59,22	-18,59	-14,88	-71,51	-15,96	-19,60	-20,56	-26,97	-75,92
Ibovespa	-3,94	15,34	18,33	2,34	53,39	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 30/07/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 30/07/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 20.535.578,51
 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: 117
 Retorno Acumulado Desde o Início: -89,29%
 Volatilidade Desde o Início: 144,97%

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

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

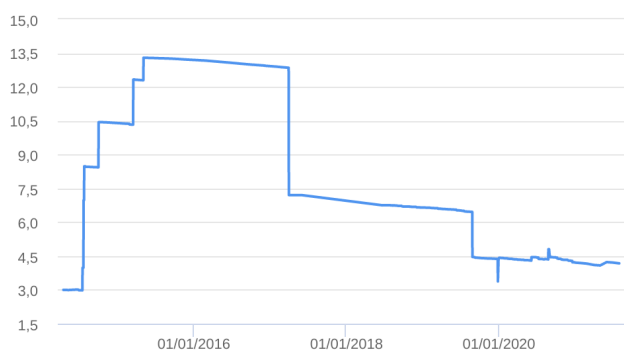
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.
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

RETORNO (%)

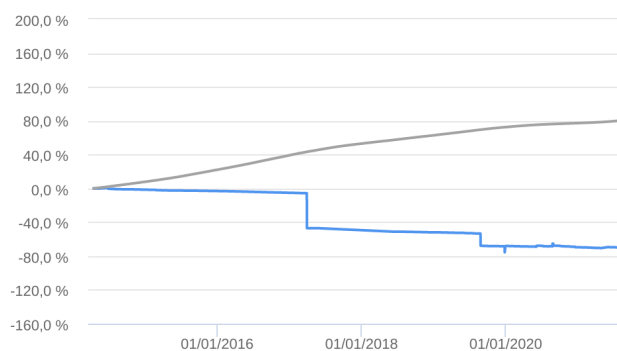
	Mês	12 meses	24 meses	Ano	36 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,92	-	-1,26	3,05
% do IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-103,93	-	-196,87	1.269,70
Ibovespa	-3,94	15,34	18,33	2,34	53,39	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/07/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/07/2021 (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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

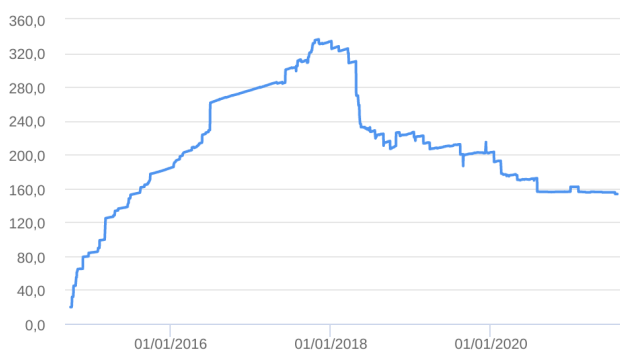
Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: CM Capital
 Custodiante: CM Capital
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 3,26%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: Benchmark

PERFIL DO FUNDO

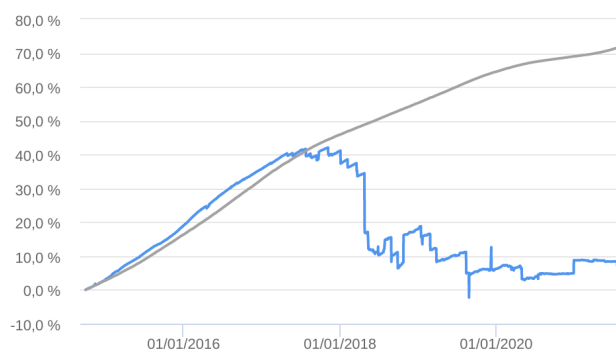
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por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

RETORNO (%)

	Mês	12 meses	24 meses	Ano	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	-1,28	2,08	-3,56	-1,63	-4,41	-1,28	0,03	-0,30	-0,15	0,15	-0,11	0,03	3,79	0,07	0,10	-0,13	-0,11
% do IPCA	-132,83	23,03	-30,90	-34,24	-29,11	-132,83	5,38	-36,28	-48,37	15,89	-12,90	10,27	280,50	7,58	11,18	-19,87	-46,19
Ibovespa	-3,94	15,34	18,33	2,34	53,39	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/07/2021 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/07/2021 (diária)


■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 156.246.077,15
 Início do Fundo: 30/09/2014
 Máximo Retorno Mensal: 9,32% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -12,71% (abr/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 56
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 26
 Retorno Acumulado Desde o Início: 6,99%
 Volatilidade Desde o Início: 9,39%

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+1601

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
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 (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 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	-2,45	-2,45	-1,81	51,48	90,17	-4,91	-0,63	5,26	1,67	5,06	-3,81	-3,92	7,96	13,58	-2,02	-5,41	-4,49
% do Ibovespa	79,45	79,45	-77,25	96,42	78,38	124,60	-135,32	85,38	86,16	84,46	87,01	118,03	85,67	85,37	292,92	112,87	130,55
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

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	5,3129437	1.169.640,88	1.518.189,65	18,38%	-12,77%	8,73%	0,80	8,58%	13,58%	-5,41%	1
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

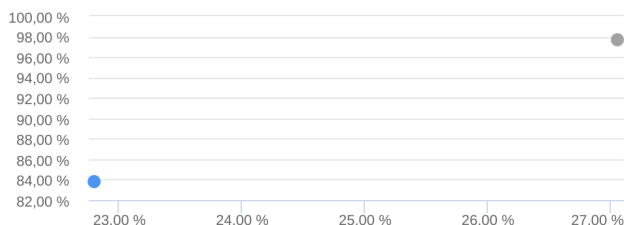
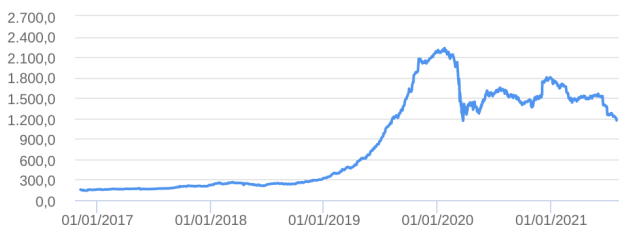
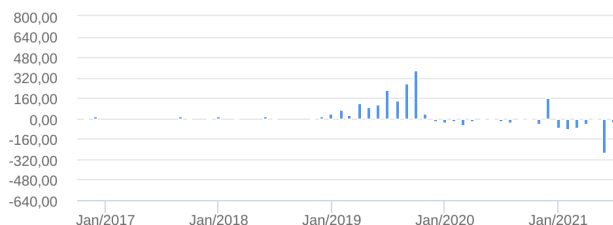
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Risco x Retorno - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)

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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Ações	87,14%	82,66%	83,20%	82,91%	79,93%	79,32%	79,75%	78,79%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

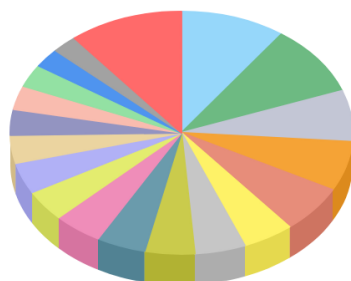
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

30/07/2021

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,82%	10,32%	11,77%	14,22%	13,86%	14,33%	13,85%	17,09%
Operações Compromissadas	3,19%	7,56%	4,07%	3,97%	5,47%	6,17%	5,85%	4,32%
Valores a receber	1,35%	7,11%	1,23%	0,90%	1,21%	2,02%	0,77%	0,68%
Disponibilidades	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,49%	-7,68%	-0,27%	-2,00%	-0,47%	-1,91%	-0,29%	-0,88%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,07%	0,07%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.169.640,88	1.266.325,41	1.544.528,59	1.480.903,13	1.500.771,29	1.494.264,63	1.645.559,80	1.793.128,51
Data da Divulgação	10/08/2021	09/07/2021	10/06/2021	06/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



ITAUSA PN N1 - ITSA4	9,94 %
VALE ON N1 - VALE3	9,51 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	6,85 %
B3 ON NM - B3SA3	6,65 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	6,36 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	4,87 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	4,81 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,71 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,68 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	4,64 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	4,14 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,13 %
AMERICANAS ON NM - AMER3	3,75 %
DASA ON NM - DASA3	3,45 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	3,19 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	3,03 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	2,56 %
BRISANET ON NM - BRIT3	2,40 %
Lançamentos positivos menores que 2,40%	10,81 %

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Queluz Asset Management
 Administrador: Trustee DTVM
 Custodiante: Trustee DTVM
 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 (%)

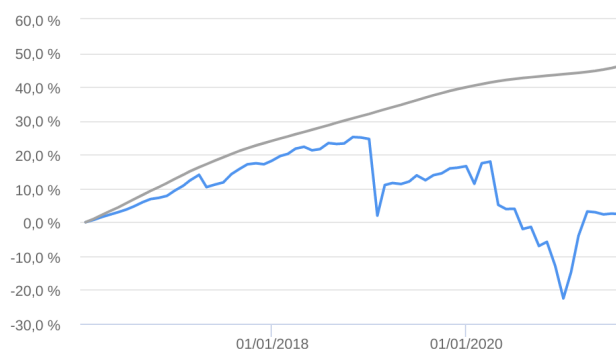
	Mês	12 meses	24 meses	Ano	36 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	-0,12	4,52	-8,89	32,19	-17,00	-0,12	0,23	-0,62	-0,22	7,46	12,62	10,03	-11,11	-7,46	1,30	-5,71	0,63
% do IPCA	-12,46	50,29	-77,29	676,09	-112,59	-12,46	43,31	-74,97	-70,31	802,04	1.467,80	4.013,10	-822,80	-838,32	150,64	-891,54	263,59
Ibovespa	-3,94	18,35	19,63	2,34	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

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/07/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/07/2021 (mensal)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 141.562.735,91
 Início do Fundo: 19/08/2015
 Máximo Retorno Mensal: 12,62% (fev/2021)
 Mínimo Retorno Mensal: -18,18% (jan/2019)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 47
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 19
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2,42%
 Volatilidade Desde o Início: 14,83%

■ Fundo

■ CDI

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)

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 (%)

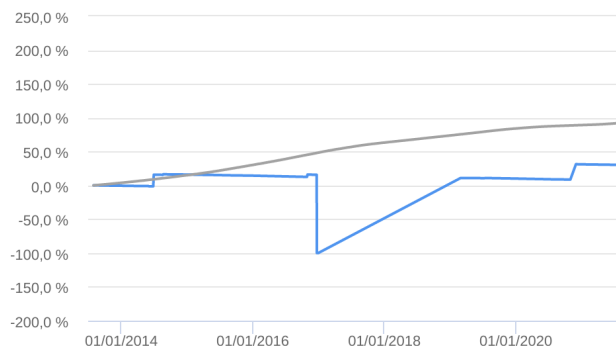
	Mês	12 meses	24 meses	Ano	36 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa	-3,94	15,34	18,33	2,34	53,39	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

GRÁFICOS

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



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



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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	

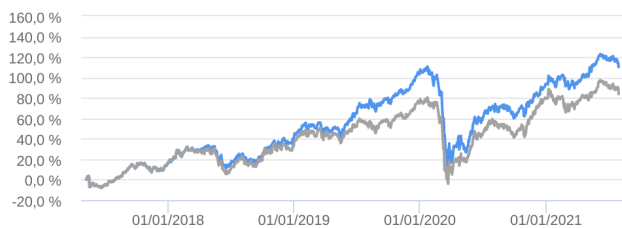
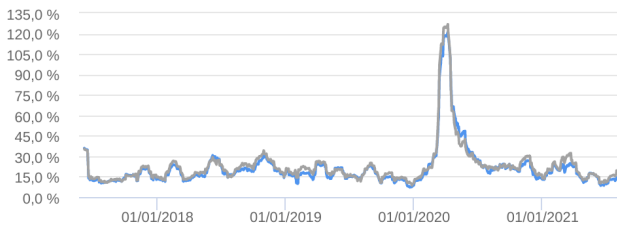
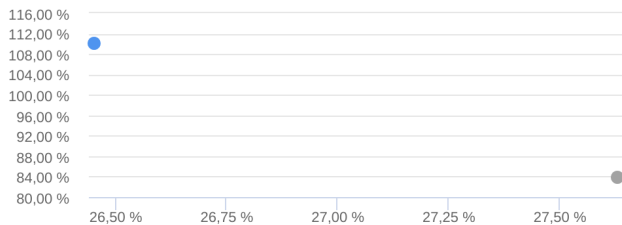
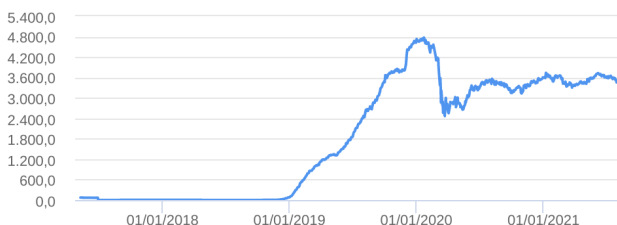
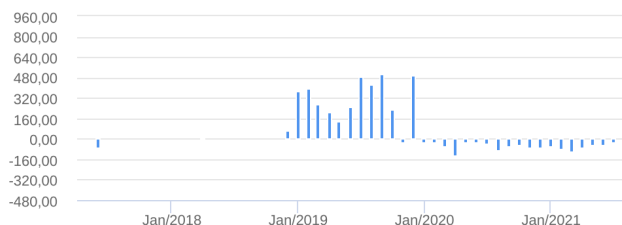
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	-1,94	-1,94	8,77	70,93	-	-3,08	-0,21	7,67	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20
% do Ibovespa	62,85	62,85	374,98	132,85	-	78,00	-45,46	124,55	170,95	35,32	-10,82	44,12	67,71	77,21	-72,36	103,44	5,70
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

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	24,571506	3.453.398,73	3.476.218,10	18,63%	-8,11%	8,84%	0,81	8,20%	12,28%	-4,96%	6
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Risco x Retorno - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)

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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Cotas de Fundos	100,15%	100,14%	100,11%	100,09%	100,06%	99,84%	100,15%	99,99%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

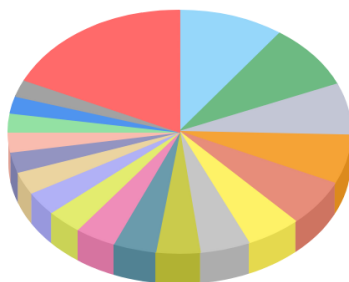
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

30/07/2021

Valores a receber	0,13%	0,14%	0,14%	0,26%	0,37%	0,49%	0,17%	0,29%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,28%	-0,28%	-0,26%	-0,36%	-0,43%	-0,33%	-0,33%	-0,28%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.453.398,73	3.594.423,12	3.647.662,72	3.432.293,08	3.385.715,28	3.416.632,58	3.479.599,11	3.595.641,26
Data da Divulgação	05/08/2021	23/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	20/12/2021	19/12/2021	18/12/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



RUMO S.A. ON NM - RAIL3	10,14 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	8,84 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	7,01 %
TOTVS ON NM - TOTS3	6,65 %
ASSAI ON NM - ASAI3	6,33 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	5,30 %
XP INC - XP	4,81 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,23 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	4,12 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	3,94 %
GPS ON NM - GGPS3	3,38 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,22 %
JBS ON NM - JBSS3	3,07 %
COSAN ON NM - CSAN3	2,78 %
CURY S/A ON NM - CURY3	2,69 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	2,58 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	2,30 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	2,30 %
Lançamentos positivos menores que 2,30%	18,34 %

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 (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 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	-0,12	-0,12	1,16	20,73	50,99	0,16	0,29	0,27	0,11	0,14	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12
% do Ibovespa	3,93	3,93	49,79	38,82	44,33	-3,95	61,69	4,40	5,54	2,41	-1,37	-4,04	2,17	0,66	-11,28	4,78	3,62
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

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	18,235988	3.344.605,74	4.030.711,60	0,51%	-0,57%	0,24%	0,01	20,69%	0,55%	-0,23%	5
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)



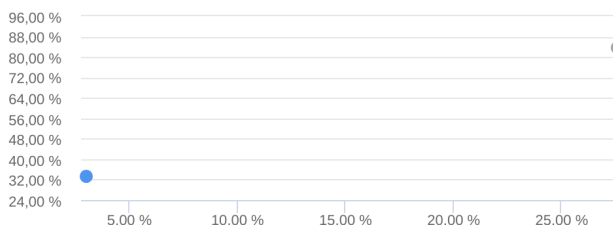
Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)



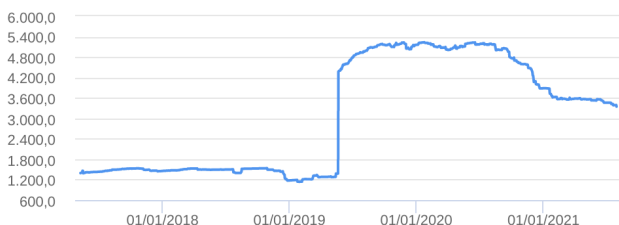
Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)



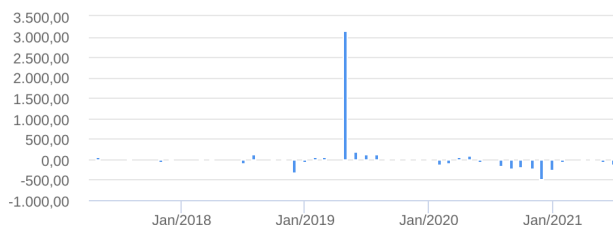
Risco x Retorno - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)



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

jul/2021

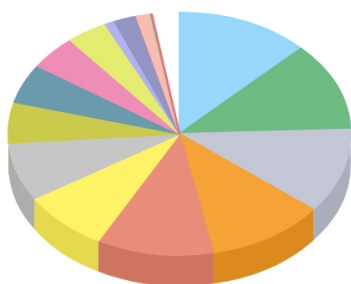
Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Cotas de Fundos	100,00%	100,03%	100,03%	100,03%	99,97%	100,03%	100,00%	100,03%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

30/07/2021

Valores a receber	1,32%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,08%	0,03%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,32%	-0,04%	-0,10%	-0,03%	-0,04%	-0,11%	-0,03%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.344.605,74	3.457.648,24	3.524.278,16	3.564.171,27	3.580.849,20	3.571.923,06	3.621.561,52	3.882.685,36
Data da Divulgação	05/08/2021	23/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	20/12/2021	19/12/2021	18/12/2021
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	jul/2021							



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	12,89 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	12,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	11,61 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	11,38 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	11,31 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	8,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	7,95 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	5,56 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	5,36 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	4,69 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	3,99 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3,59 %
Outros Valores a pagar	-2,64 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,18 %
Outros Valores a receber	1,32 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,12 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11	0,03 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,04 %
Lançamentos negativos maiores que -2,64%	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Asset Management	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 (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Fundo	-0,32	-0,32	-5,46	-1,91	41,35	-8,80	4,00	-0,04	3,81	-0,36	-3,07	-11,28	-7,85	-1,37	-3,83	1,80	4,49
% do Ibovespa	-148,82	-148,82	-99,47	-11,13	67,79	87,08	66,04	-4,63	54,51	-12,53	200,49	167,42	119,59	55,13	97,17	387,41	72,98
Ibovespa	0,21	0,21	5,49	17,19	61,00	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16

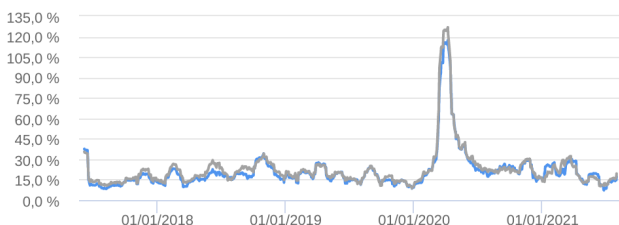
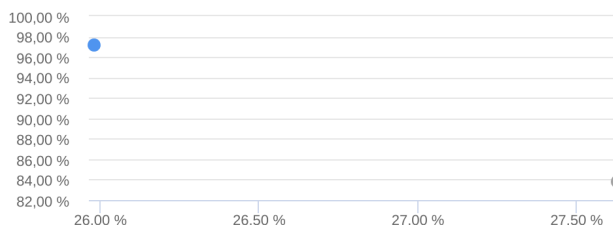
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	21,290479	873.369,79	1.537.700,54	22,04%	-33,26%	10,47%	1,00	10,72%	4,49%	-11,28%	4
Ibovespa	-	-	-	19,68%	-22,94%	9,34%	1,00	0,00%	6,98%	-10,10%	0

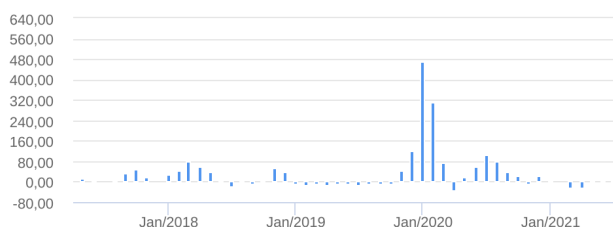
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Risco x Retorno - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)

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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Cotas de Fundos	100,16%	100,12%	100,07%	100,13%	100,07%	100,11%	100,20%	100,12%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

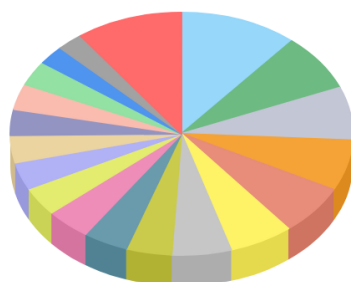
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

24/05/2022

Valores a receber	0,21%	0,26%	0,26%	0,29%	0,53%	0,21%	0,90%	0,36%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,37%	-0,39%	-0,34%	-0,41%	-0,60%	-0,32%	-1,10%	-0,47%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.174.403,36	2.253.324,64	2.205.747,36	2.114.738,25	2.066.276,03	2.112.204,54	2.190.224,07	2.241.283,45
Data da Divulgação	06/08/2021	23/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	20/12/2021	19/12/2021	18/12/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	11,47 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	7,84 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	7,30 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	6,96 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6,84 %
VALE ON N1 - VALE3	6,22 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,76 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	4,42 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	4,39 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	4,35 %
B3 ON NM - B3SA3	3,94 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	3,75 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,73 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	3,54 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,54 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	3,38 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	2,59 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,54 %
Lançamentos positivos menores que 2,54%	10,32 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Asset Management	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	

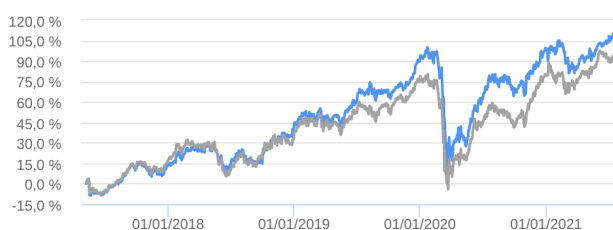
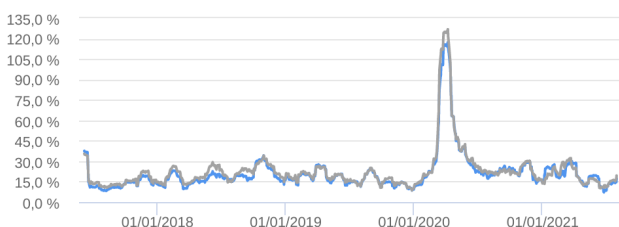
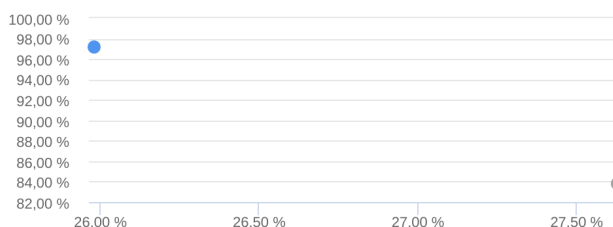
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	-2,77	-2,77	-1,21	60,71	139,96	-3,83	1,80	4,49	3,58	-1,18	-3,68	-2,04	8,40	11,84	-1,78	-4,00	-1,41
% do Ibovespa	89,78	89,78	-51,67	113,71	121,66	97,17	387,41	72,98	184,51	-19,68	84,21	61,45	90,33	74,48	258,39	83,41	40,97
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

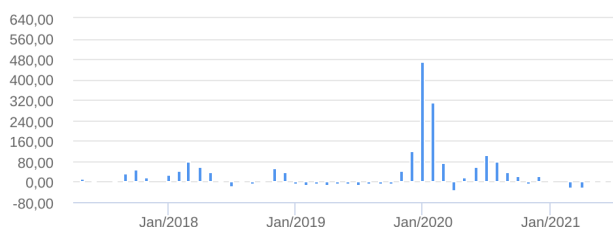
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	28,91897	2.174.403,36	2.088.693,34	20,75%	-11,71%	9,85%	0,78	11,29%	11,84%	-4,00%	7
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Risco x Retorno - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)

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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Cotas de Fundos	100,16%	100,12%	100,07%	100,13%	100,07%	100,11%	100,20%	100,12%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

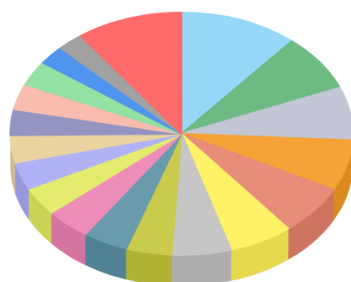
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

30/07/2021

Valores a receber	0,21%	0,26%	0,26%	0,29%	0,53%	0,21%	0,90%	0,36%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,37%	-0,39%	-0,34%	-0,41%	-0,60%	-0,32%	-1,10%	-0,47%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.174.403,36	2.253.324,64	2.205.747,36	2.114.738,25	2.066.276,03	2.112.204,54	2.190.224,07	2.241.283,45
Data da Divulgação	06/08/2021	23/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	20/12/2021	19/12/2021	18/12/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	11,47 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	7,84 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	7,30 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	6,96 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6,84 %
VALE ON N1 - VALE3	6,22 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,76 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	4,42 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	4,39 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	4,35 %
B3 ON NM - B3SA3	3,94 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	3,75 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,73 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	3,54 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,54 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	3,38 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	2,59 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,54 %
Lançamentos positivos menores que 2,54%	10,32 %

CARACTERÍSTICAS

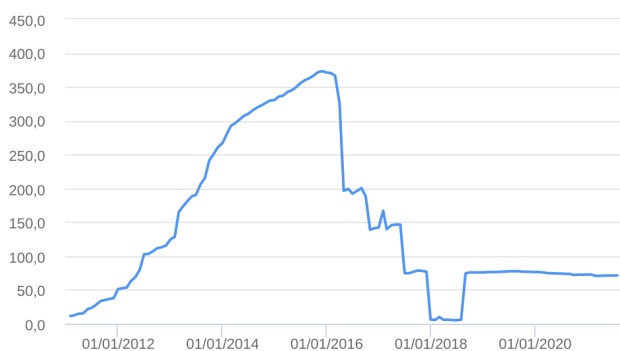
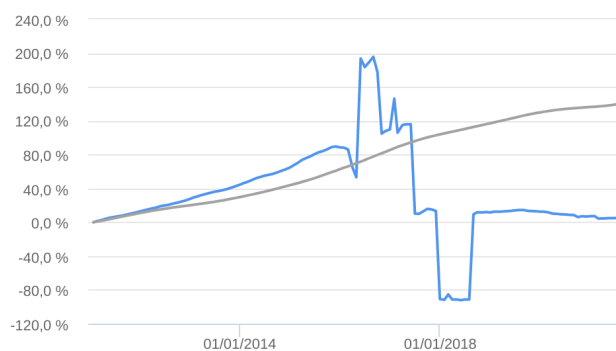
Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Next Auditores Independentes
 Taxa de Administração: 0,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 8,00%
 Índice de Performance: Valor recebido a partir da esfera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

	Mês	12 meses	24 meses	Ano	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	0,27	-3,21	-8,08	-1,84	1.118,28	0,27	0,12	0,06	0,32	0,08	-2,69	0,03	0,48	-0,40	1,00	-2,27	-0,19
% do IPCA	28,18	-35,74	-70,19	-38,59	7.405,59	28,18	22,16	7,52	101,68	8,44	-313,00	12,42	35,64	-44,69	116,10	-354,85	-79,51
Ibovespa	-3,94	18,35	19,63	2,34	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

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 30/07/2021 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 71.977.473,23
 Início do Fundo: 10/01/2011
 Máximo Retorno Mensal: 1.166,67% (ago/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -91,99% (dez/2017)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 90
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 35
 Retorno Acumulado Desde o Início: 5,19%
 Volatilidade Desde o Início: 363,85%

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

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

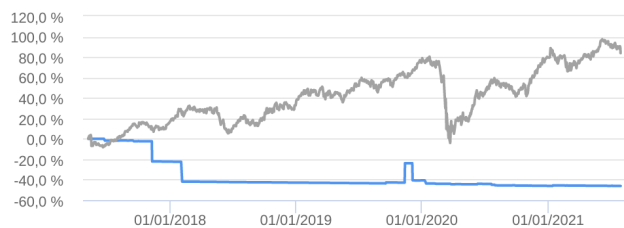
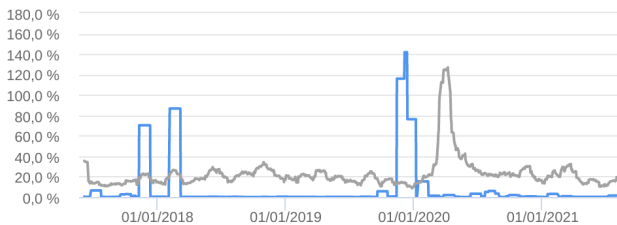
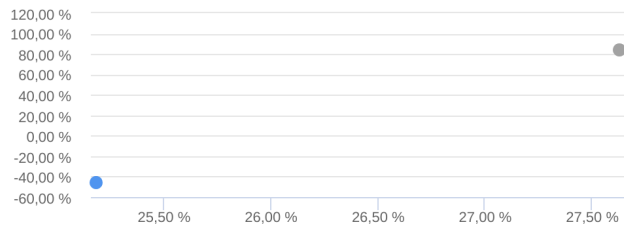
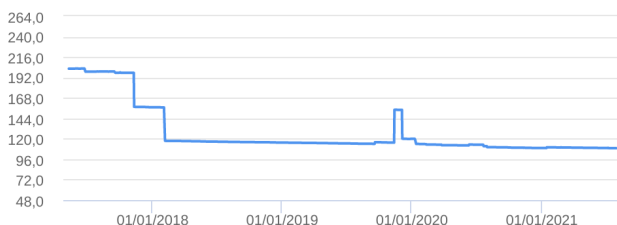
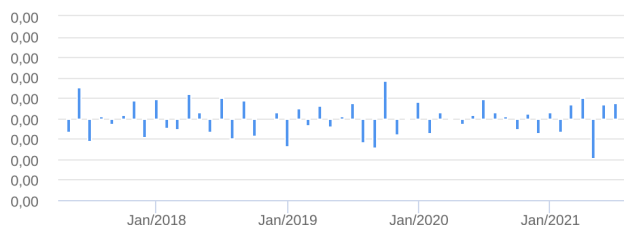
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	0,00	0,00	-0,21	-6,45	-49,39	-0,19	-0,16	-0,13	-0,17	-0,18	-0,09	0,70	-0,16	-0,18	-0,22	-0,23	-0,14
% do Ibovespa	0,18	0,18	-9,04	-12,07	-42,93	4,74	-33,75	-2,08	-8,76	-2,96	2,13	-21,20	-1,69	-1,11	32,36	4,79	4,01
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

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	0,66096	108.881,75	109.506,05	1,52%	-2,13%	0,72%	-0,00	20,83%	0,70%	-2,55%	5
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Risco x Retorno - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)

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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Valores a receber	186,55%	186,20%	185,91%	185,67%	185,36%	185,03%	184,86%	185,72%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

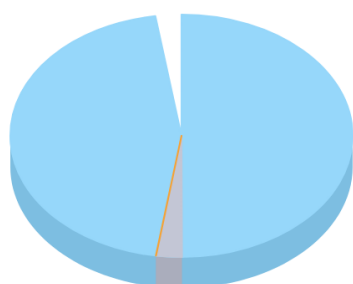
:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

30/07/2021

Outras Aplicações	4,46%	4,61%	8,23%	8,34%	8,52%	8,65%	8,83%	9,07%
Disponibilidades	0,01%	0,04%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-91,02%	-90,85%	-94,15%	-94,02%	-93,88%	-93,68%	-93,70%	-94,80%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	108.881,75	109.085,46	109.256,57	109.396,75	109.582,65	109.777,64	109.879,99	109.112,31
Data da Divulgação	06/08/2021	12/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	12/04/2021	10/03/2021	04/02/2021	08/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jun/2021



Outros Valores a receber	186,20 %
Outros Valores a pagar	-90,85 %
LFT	4,61 %
Outras Disponibilidades	0,04 %

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 (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 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	-2,99	-2,99	-0,71	45,14	69,15	-3,63	0,13	4,98	3,37	1,26	-2,99	-3,47	8,45	13,91	-0,72	-4,36	-2,88
% do Ibovespa	97,02	97,02	-30,41	84,55	60,11	92,13	28,38	80,79	173,67	21,08	68,40	104,48	90,90	87,49	104,61	90,98	83,64
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

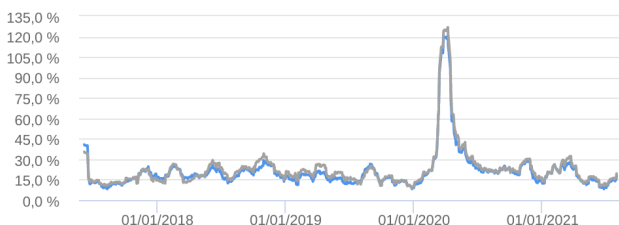
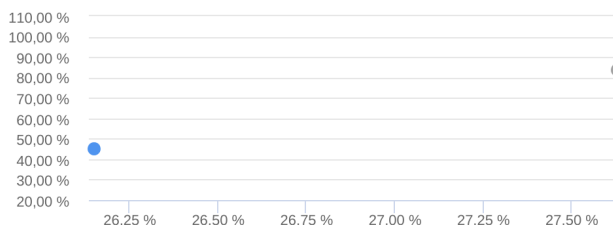
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	231,8945377	306.665,77	354.618,12	19,48%	-12,17%	9,25%	0,91	5,42%	13,91%	-4,36%	5
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

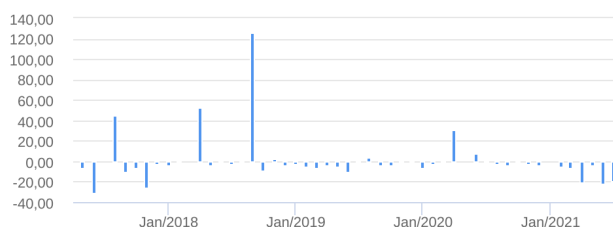
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Risco x Retorno - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)

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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Ações	71,64%	72,60%	72,86%	70,80%	70,54%	77,08%	79,56%	79,85%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

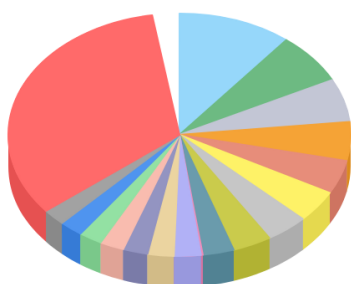
:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES

30/07/2021

Cotas de Fundos	17,36%	16,78%	16,50%	13,85%	13,66%	13,45%	13,28%	13,25%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,20%	9,49%	9,86%	9,05%	8,63%	5,75%	5,23%	4,41%
Valores a receber	2,31%	0,81%	3,51%	7,21%	0,31%	0,24%	2,33%	0,31%
Operações Compromissadas	1,31%	0,64%	0,52%	1,74%	1,84%	0,93%	1,47%	2,92%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,54%	0,49%	-	4,57%	5,37%	2,89%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,36%	-0,82%	-3,25%	-7,22%	-0,36%	-0,34%	-2,15%	-0,73%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,28%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	306.665,77	338.326,85	360.033,87	346.355,26	355.120,25	357.252,48	373.545,54	387.702,30
Data da Divulgação	10/08/2021	09/07/2021	10/06/2021	06/05/2021	12/04/2021	09/03/2021	08/02/2021	09/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



VALE ON N1 - VALE3	10,98 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,00 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,93 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,29 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,61 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	4,36 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,11 %
COSAN ON NM - CSAN3	3,76 %
B3 ON NM - B3SA3	3,02 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,79 %
Outros Valores a pagar	-2,61 %
Outros Valores a receber	2,60 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,54 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,40 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,33 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,28 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	2,27 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,23 %
Lançamentos positivos menores que 2,23%	34,11 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Trustee DTVM	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	

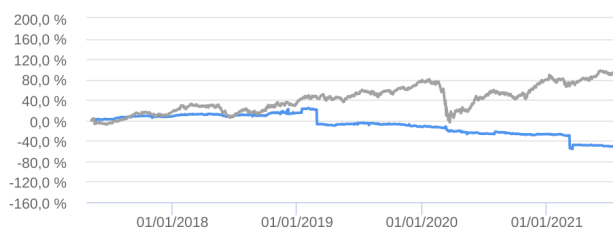
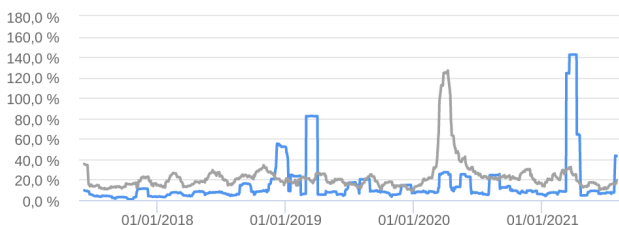
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	-0,03	-0,03	-26,71	-51,71	-	8,13	-2,37	-0,88	-1,18	-26,09	-2,82	-1,32	2,31	0,00	-3,18	-1,39	2,70
% do Ibovespa	1,01	1,01	-1.141,91	-96,85	-	-206,11	-510,38	-14,29	-60,82	-435,04	64,43	39,83	24,81	0,02	462,08	28,88	-78,50
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

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	0,58219153	23.713,81	28.303,54	43,42%	-43,65%	20,62%	0,19	48,12%	2,70%	-26,09%	4
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

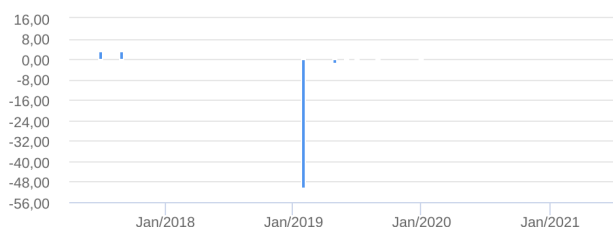
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Risco x Retorno - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)

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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Valores a receber	110,21%	119,17%	116,36%	115,35%	113,99%	87,84%	85,34%	84,25%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

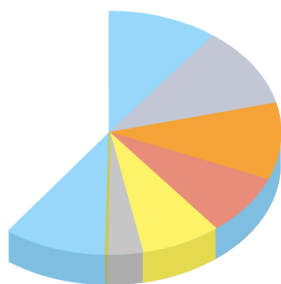
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

30/07/2021

Debêntures	32,17%	36,36%	36,97%	38,03%	38,75%	29,56%	29,82%	30,35%
Operações Compromissadas	30,57%	21,35%	21,04%	18,29%	17,77%	11,02%	9,66%	9,01%
Títulos de Crédito Privado	18,10%	21,48%	21,78%	22,65%	23,12%	7,13%	7,56%	8,05%
Disponibilidades	0,19%	0,29%	0,19%	1,17%	0,72%	0,88%	1,36%	0,83%
Valores a pagar	-91,22%	-98,64%	-96,33%	-95,48%	-94,33%	-72,64%	-70,59%	-69,65%
Títulos Públicos	-	-	-	-	0,00%	36,18%	36,85%	37,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	23.713,81	21.931,08	22.463,31	22.662,72	22.933,02	31.027,48	31.927,08	32.354,69
Data da Divulgação	05/08/2021	02/07/2021	04/06/2021	04/05/2021	19/04/2021	03/03/2021	02/02/2021	08/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jun/2021



Outros Valores a receber	119,16 %
Outros Valores a pagar	-98,62 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	21,34 %
Debênture Simples - RIOL11	20,29 %
Debênture Simples - PACR11	16,07 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/1...	14,96 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-	6,52 %
...	
Outras Disponibilidades	0,29 %

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): 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: 440264	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 09/05/2017	

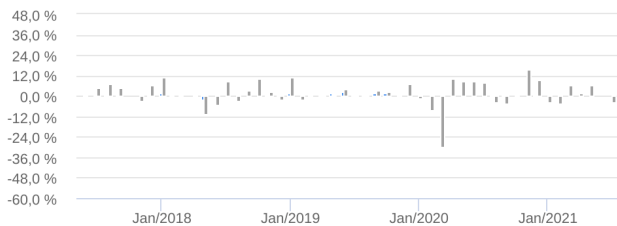
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
Fundo	-0,05	-0,05	1,09	22,07	-	0,28	0,30	0,33	0,17	0,09	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35
% do Ibovespa	1,78	1,78	46,81	41,33	-	-7,15	64,21	5,42	8,81	1,52	2,66	-0,95	6,57	0,86	-0,42	4,69	10,24
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

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	12,9561828	889.322,59	977.930,96	0,67%	-0,92%	0,32%	0,02	20,56%	0,61%	-0,35%	5
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

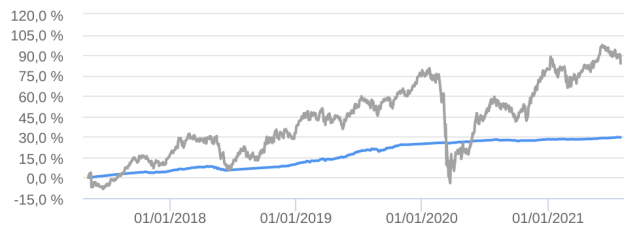
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

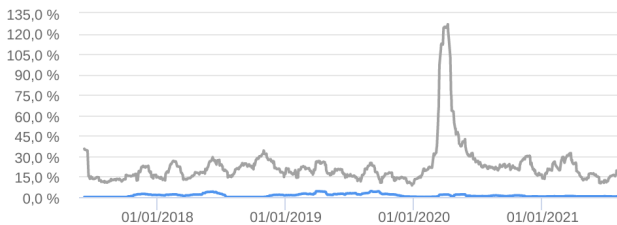
Retorno Mensal - 10/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)



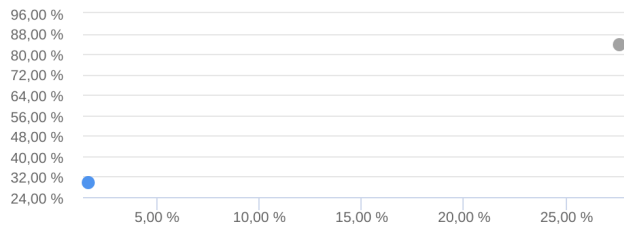
Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)



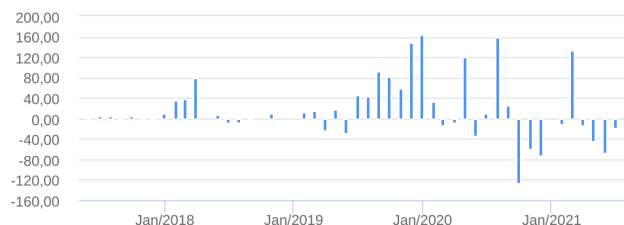
Risco x Retorno - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/07/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/07/2021 (mensal)



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jul/2021							
	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Tipo de Aplicação								
Cotas de Fundos	100,09%	101,02%	100,10%	100,23%	100,10%	100,42%	100,03%	100,04%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

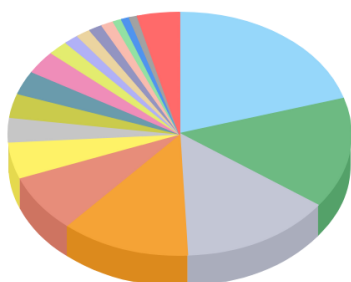
:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

30/07/2021

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	-0,09%	-1,02%	-0,10%	-0,23%	-0,10%	-0,42%	-0,03%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	889.322,59	905.600,21	969.985,35	1.010.682,70	1.022.427,51	889.184,62	902.348,66	903.177,70
Data da Divulgação	09/08/2021	07/07/2021	22/06/2021	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	20,33 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	14,74 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	14,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	12,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	7,72 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	4,84 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3,26 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	3,20 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	3,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	3,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	1,92 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	1,38 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	1,37 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	1,29 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	1,19 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	0,80 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	0,78 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,75 %
Laçamentos positivos menores que 0,75%	3,95 %

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 (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 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	0,02	0,02	1,89	13,00	36,81	0,38	0,33	0,35	0,27	0,24	0,11	0,18	0,27	0,16	0,19	0,04	0,25
% do Ibovespa	-0,67	-0,67	80,93	24,35	32,00	-9,69	71,87	5,75	14,01	4,08	-2,46	-5,54	2,94	1,02	-27,03	-0,93	-7,14
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

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	190,4290301	1.682.615,92	1.679.476,70	0,24%	-0,27%	0,11%	0,00	20,84%	0,35%	0,04%	5
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

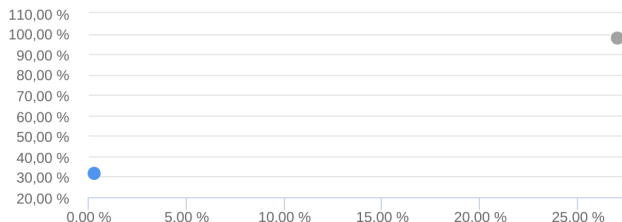
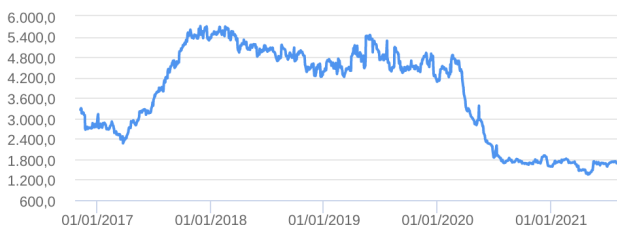
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Risco x Retorno - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)

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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,08%	100,02%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

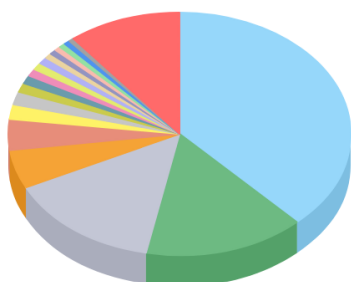
:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

30/07/2021

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%	-0,08%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.682.615,92	1.583.812,79	1.662.530,78	1.372.984,84	1.461.303,45	1.692.516,63	1.719.845,01	1.591.072,73
Data da Divulgação	09/08/2021	07/07/2021	09/06/2021	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

Jul/2021



LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	38,02 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	15,16 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	14,57 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	5,17 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	4,10 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	1,98 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,70 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,23 %
Direitos Creditórios	1,12 %
DPGE - BANCO C6 S.A (31.872.495/0001-72) - Venc.: 14/10/2022	0,97 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	0,94 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	0,90 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASI...	0,70 %
Debênture Simples - ELET12	0,64 %
Debênture Simples - SSED11	0,60 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOCALIZA RENT A...	0,60 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,55 %
Debênture Simples - BSA312	0,50 %
Lançamentos positivos menores que 0,50%	10,65 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	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 (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 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	0,00	0,00	0,46	-21,63	-	-2,07	0,16	0,57	-0,47	-0,22	2,57	-0,04	-0,03	-0,38	1,43	-0,12	1,74
% do Ibovespa	0,03	0,03	19,47	-40,51	-	52,53	35,29	9,27	-24,30	-3,61	-58,79	1,07	-0,28	-2,38	-208,51	2,54	-50,43
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

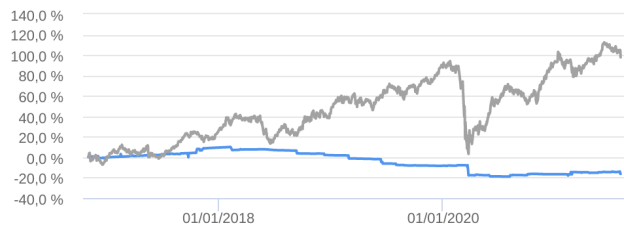
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.194,63814262	183.095,90	183.865,25	6,15%	-2,63%	2,92%	-0,00	20,68%	2,57%	-0,47%	5
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

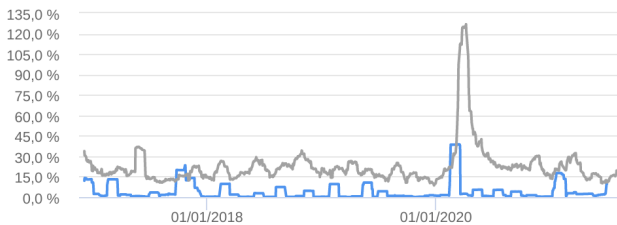
Retorno Mensal

Não existem informações para o período.

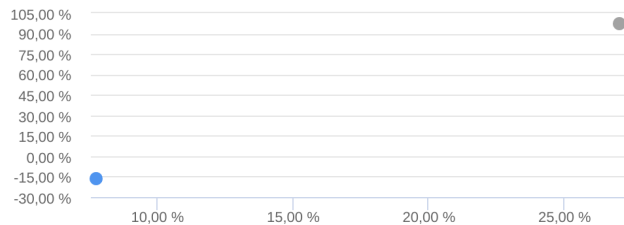
Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



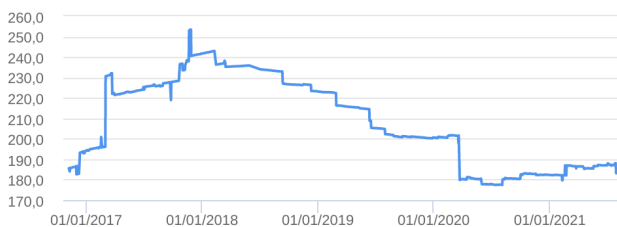
Volatilidade Anualizada - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



Risco x Retorno - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



Fluxo Mensal

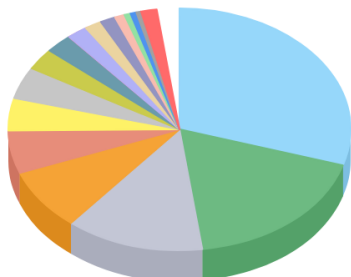
Não existem informações para o período.

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30/07/2021

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								JUL/2021
Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Cotas de Fundos	29,57%	32,08%	31,90%	31,50%	31,91%	32,08%	32,96%	33,02%
Valores a receber	27,18%	26,57%	20,51%	20,08%	19,99%	19,94%	20,46%	20,45%
Títulos de Crédito Privado	20,97%	20,53%	20,56%	20,68%	20,58%	20,54%	21,07%	21,06%
Debêntures	12,34%	1,86%	18,20%	18,30%	18,22%	18,18%	18,65%	18,64%
Títulos ligados ao agronegócio	7,56%	7,53%	7,50%	7,50%	7,40%	7,33%	4,82%	4,81%
Títulos Públicos	1,19%	1,16%	1,30%	1,30%	1,29%	1,29%	1,32%	1,32%
Operações Compromissadas	1,17%	0,03%	-	0,61%	0,59%	0,61%	0,71%	0,68%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-1,98%	-1,94%	-1,94%	-1,95%	-1,94%	-1,94%	-2,00%	-2,00%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	1,96%	1,96%	1,98%	1,97%	1,96%	2,01%	2,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	183.095,90	186.969,18	186.663,33	185.603,21	186.481,37	186.885,93	182.201,39	182.266,07
Data da Divulgação	06/08/2021	07/07/2021	06/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	08/02/2021	07/01/2021

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.



Outros Valores a receber	30,47 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	18,44 %
3...	
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem c...	13,34 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	8,39 %
DO...	
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carte...	5,84 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	4,43 %
2...	
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	4,34 %
Cotas de CAM THRONE FII	2,93 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	2,62 %
Certificado de Recebível Imobiliário	2,18 %
Outros Valores a pagar	-2,18 %
Cotas de SIA CORPORATE FII - SAIC11B	1,98 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF111B	1,64 %
Debênture Simples - RIOL11	1,48 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,96 %
Debênture Simples - PACR11	0,59 %
Ação de Companhia Fechada - SEED AGE PARTICIPACOES S.A. (17.879.7...	0,57 %
Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO...	0,47 %
Lançamentos positivos menores que 0,47%	1,51 %
Lançamentos negativos maiores que -2,18%	0,00 %

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 (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 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	-3,31	-3,31	3,53	60,78	144,52	-4,01	-0,56	2,83	5,48	2,91	-0,97	-1,88	8,80	14,74	0,43	-4,45	-3,12
% do Ibovespa	107,50	107,50	151,01	113,83	125,63	101,74	-120,15	45,97	282,80	48,61	22,25	56,63	94,63	92,71	-61,79	92,73	90,63
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

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	3,4348096	1.041.347,12	1.010.750,63	19,82%	-10,53%	9,41%	0,93	7,35%	14,74%	-4,45%	7
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

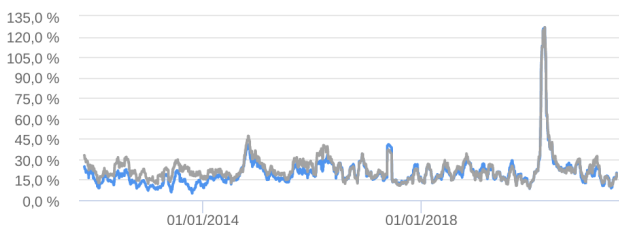
Retorno Mensal - 01/09/2011 a 30/07/2021 (mensal)



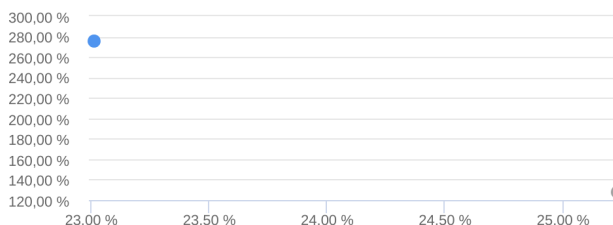
Retorno Acumulado - 30/09/2011 a 30/07/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/09/2011 a 30/07/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/09/2011 a 30/07/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2011 a 30/07/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2011 a 30/07/2021 (mensal)



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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Cotas de Fundos	100,11%	100,38%	100,61%	101,41%	100,31%	100,11%	100,11%	100,67%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

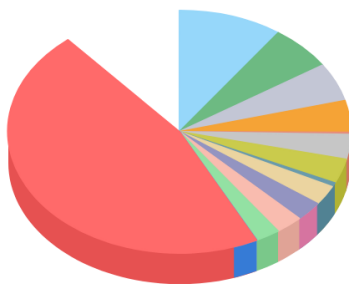
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

30/07/2021

Valores a receber	0,46%	0,02%	0,04%	0,06%	0,03%	0,23%	0,02%	0,03%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,64%	-0,46%	-0,71%	-1,53%	-0,40%	-0,40%	-0,20%	-0,76%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.041.347,12	1.093.616,52	1.082.429,23	1.035.395,17	988.569,33	967.923,12	983.619,23	1.024.114,80
Data da Divulgação	04/08/2021	05/07/2021	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	11,82 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	7,17 %
VALE ON N1 - VALE3	6,20 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	5,08 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	4,64 %
Obrigações por compra a termo a pagar – GGBR4	-4,30 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	4,00 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3,93 %
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	3,91 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3,39 %
Obrigações por compra a termo a pagar – CYRE3	-3,34 %
Obrigações por compra a termo a pagar – VALE3	-3,28 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	3,14 %
Operação a Termo - VALE3	3,13 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,10 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,80 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	2,75 %
Outros Valores a pagar	-2,74 %
Lançamentos positivos menores que 2,75%	55,66 %
Lançamentos negativos maiores que -2,74%	-7,07 %

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: RJ Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	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 (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 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	0,02	0,02	-35,68	-62,39	-54,44	-5,55	-4,58	-4,90	-3,71	-11,41	-12,41	0,42	0,31	0,60	-3,42	-9,61	-1,47
% do Ibovespa	-0,79	-0,79	-1.525,78	-116,85	-47,32	140,75	-986,17	-79,49	-191,59	-190,27	283,68	-12,80	3,38	3,79	496,63	200,38	42,68
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

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	0,56489076	73.930,29	105.879,62	23,21%	-44,74%	11,02%	0,38	29,96%	0,60%	-23,54%	2
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

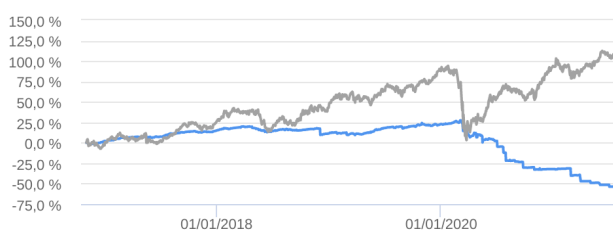
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)



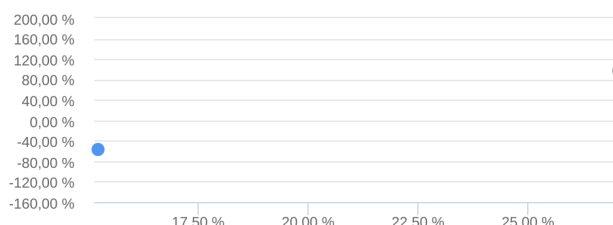
Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



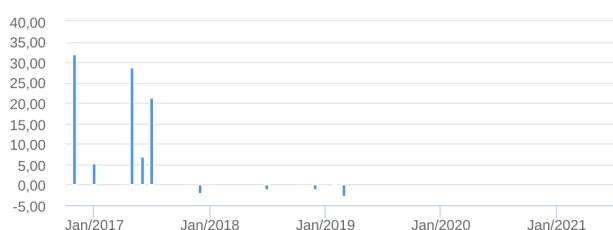
Risco x Retorno - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)



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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	49,75%	67,84%	64,35%	60,63%	57,86%	50,94%	44,11%	43,91%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

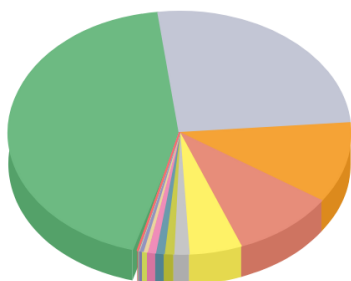
:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

30/07/2021

Valores a receber	25,76%	28,96%	27,64%	26,28%	27,39%	22,42%	19,64%	19,72%
Cotas de Fundos	13,70%	13,17%	12,59%	13,94%	13,50%	10,33%	11,66%	11,75%
Títulos Públicos	9,93%	14,15%	18,40%	22,11%	21,31%	25,18%	22,07%	22,04%
Debêntures	1,47%	1,39%	1,33%	1,26%	1,21%	1,08%	0,94%	0,95%
Operações Compromissadas	0,79%	2,11%	1,72%	0,53%	2,66%	17,95%	20,09%	20,22%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-46,12%	-27,61%	-26,04%	-24,76%	-23,94%	-27,90%	-18,50%	-18,58%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	73.930,29	78.275,27	82.030,69	86.253,18	89.578,87	101.116,04	115.437,99	114.949,77
Data da Divulgação	06/08/2021	07/07/2021	07/06/2021	06/05/2021	08/04/2021	05/03/2021	09/02/2021	09/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



Outros Valores a pagar	-84,47 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	80,77 %
Outros Valores a receber	47,62 %
Direitos Creditórios	19,98 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	17,97 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZACAO S.A. (0...	9,20 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	2,66 %
(17.250....	
Direitos Creditórios - Direitos	1,64 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	1,49 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	1,45 %
Títulos Públicos Federais	0,91 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,88 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,69 %
Operações Compromissadas	0,66 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,09 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	0,09 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,02 %
Lançamentos positivos menores que 0,02%	0,09 %
Lançamentos negativos maiores que -0,88%	0,00 %

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 (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 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	-0,12	-0,12	-1,11	-35,60	-38,07	-0,36	-0,45	0,19	0,16	-0,03	-0,49	-0,12	0,60	-22,16	-0,30	0,01	-2,29
% do Ibovespa	3,91	3,91	-47,27	-66,67	-33,09	9,08	-96,67	3,03	8,37	-0,58	11,24	3,75	6,43	-139,37	43,88	-0,24	66,50
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

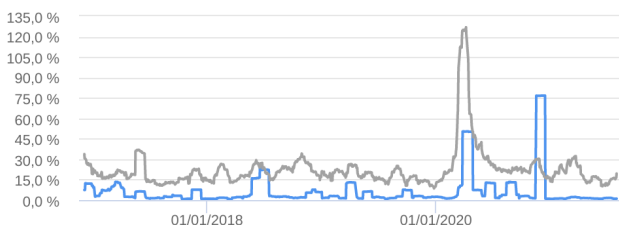
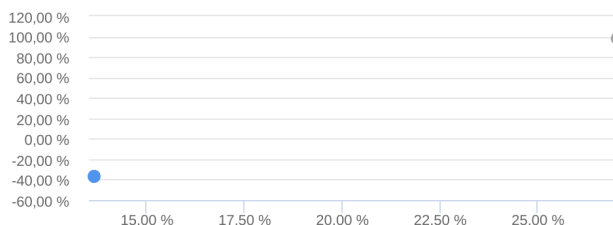
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,86037199	52.387,77	57.200,09	22,46%	-24,68%	10,66%	-0,00	31,20%	0,62%	-22,16%	5
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

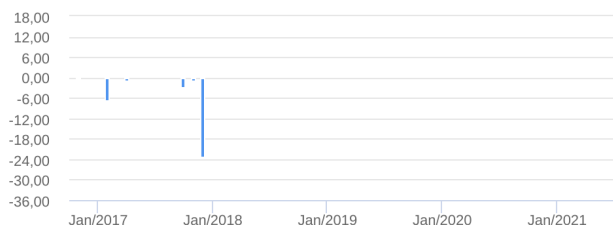
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Risco x Retorno - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)

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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Valores a receber	263,52%	262,57%	261,40%	261,89%	262,31%	262,22%	260,93%	260,60%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

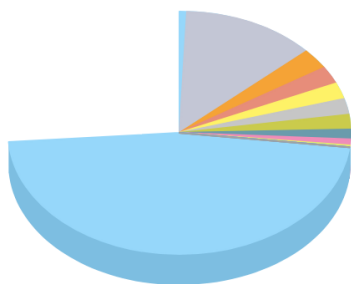
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/07/2021

Cotas de Fundos	59,32%	59,28%	59,35%	59,19%	58,98%	66,76%	66,82%	66,83%
Títulos Públicos	17,43%	17,61%	17,55%	17,76%	18,04%	17,99%	17,86%	18,34%
Títulos de Crédito Privado	15,34%	15,28%	15,21%	15,24%	15,27%	7,18%	7,14%	7,13%
Debêntures	4,88%	4,86%	4,84%	4,85%	4,86%	4,86%	4,83%	4,83%
Operações Compromissadas	0,08%	0,02%	0,12%	0,02%	0,02%	0,20%	0,36%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-260,58%	-259,65%	-258,48%	-258,96%	-259,48%	-259,21%	-257,94%	-257,77%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	52.387,77	52.576,07	52.813,09	52.714,61	52.629,28	52.647,51	52.907,53	52.973,40
Data da Divulgação	06/08/2021	08/07/2021	07/06/2021	05/05/2021	08/04/2021	05/03/2021	09/02/2021	09/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



Outros Valores a receber	274,29 %
Outros Valores a pagar	-271,72 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	46,69 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	10,21 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	8,60 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	8,13 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001...)	7,85 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001...)	7,21 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....)	4,88 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,93 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	0,92 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,01 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00 %
Letras Financeiras	0,00 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJ1 Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJ1 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 (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 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	-0,12	-0,12	-1,11	-35,60	-38,07	-0,36	-0,45	0,19	0,16	-0,03	-0,49	-0,12	0,60	-22,16	-0,30	0,01	-2,29
% do Ibovespa	3,91	3,91	-47,27	-66,67	-33,09	9,08	-96,67	3,03	8,37	-0,58	11,24	3,75	6,43	-139,37	43,88	-0,24	66,50
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

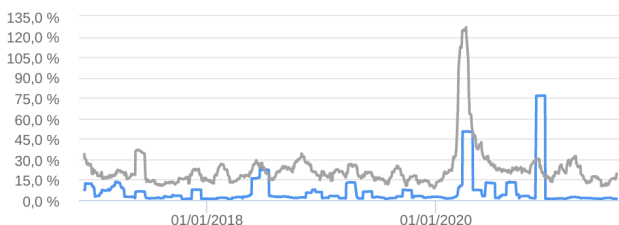
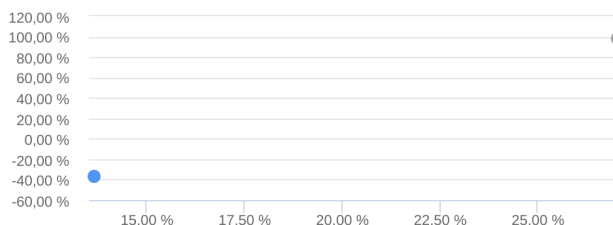
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,86037199	52.387,77	57.200,09	22,46%	-24,68%	10,66%	-0,00	31,20%	0,62%	-22,16%	5
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

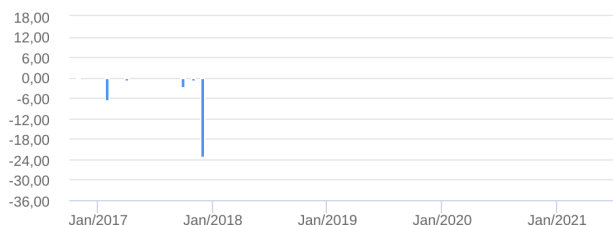
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Risco x Retorno - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)

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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Valores a receber	263,52%	262,57%	261,40%	261,89%	262,31%	262,22%	260,93%	260,60%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

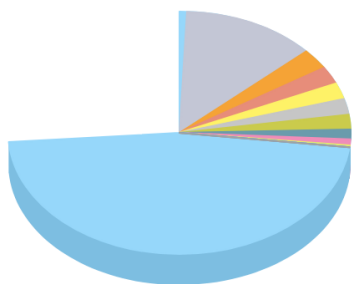
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/07/2021

Cotas de Fundos	59,32%	59,28%	59,35%	59,19%	58,98%	66,76%	66,82%	66,83%
Títulos Públicos	17,43%	17,61%	17,55%	17,76%	18,04%	17,99%	17,86%	18,34%
Títulos de Crédito Privado	15,34%	15,28%	15,21%	15,24%	15,27%	7,18%	7,14%	7,13%
Debêntures	4,88%	4,86%	4,84%	4,85%	4,86%	4,86%	4,83%	4,83%
Operações Compromissadas	0,08%	0,02%	0,12%	0,02%	0,02%	0,20%	0,36%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-260,58%	-259,65%	-258,48%	-258,96%	-259,48%	-259,21%	-257,94%	-257,77%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	52.387,77	52.576,07	52.813,09	52.714,61	52.629,28	52.647,51	52.907,53	52.973,40
Data da Divulgação	06/08/2021	08/07/2021	07/06/2021	05/05/2021	08/04/2021	05/03/2021	09/02/2021	09/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



Outros Valores a receber	274,29 %
Outros Valores a pagar	-271,72 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	46,69 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	10,21 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	8,60 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	8,13 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001...)	7,85 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001...)	7,21 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....)	4,88 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,93 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	0,92 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,01 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00 %
Letras Financeiras	0,00 %
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00 %
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJ Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,65%	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 (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 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	0,00	0,00	-23,66	-75,70	-78,27	-0,13	-0,15	-16,58	-0,23	0,60	-0,09	-8,48	-0,27	-54,26	-0,08	-0,32	-4,54
% do Ibovespa	0,00	0,00	-1.011,70	-141,78	-68,04	3,24	-33,15	-269,27	-11,96	9,93	2,10	255,39	-2,95	-341,18	12,03	6,75	131,90
Ibovespa	-3,08	-3,08	2,34	53,39	115,04	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44

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	0,30246729	91.270,52	154.038,75	50,07%	-67,03%	23,77%	-0,51	55,82%	0,60%	-54,26%	3
Ibovespa	-	-	-	20,84%	-12,03%	9,90%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)



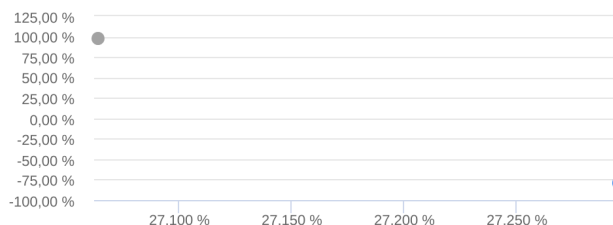
Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



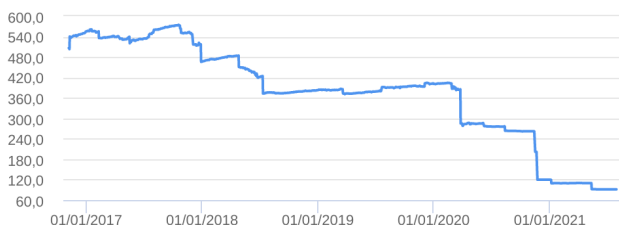
Volatilidade Anualizada - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



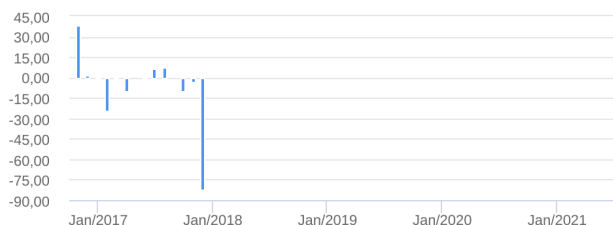
Risco x Retorno - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/11/2016 a 30/07/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 30/07/2021 (mensal)



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

jul/2021

Tipo de Aplicação	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Valores a receber	281,43%	281,07%	280,64%	234,10%	233,55%	234,95%	234,73%	214,84%

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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

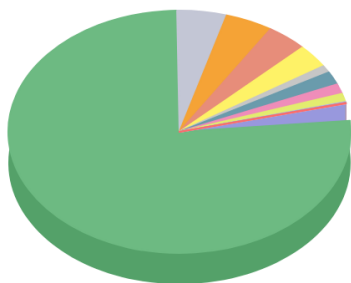
:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/07/2021

Cotas de Fundos	38,89%	38,90%	38,88%	49,44%	49,40%	58,37%	58,25%	53,36%
Debêntures	30,59%	30,55%	30,50%	25,44%	25,38%	25,54%	25,51%	23,35%
Títulos Públicos	22,45%	16,71%	16,62%	14,00%	14,81%	17,11%	14,94%	13,63%
Títulos de Crédito Privado	11,50%	11,49%	11,47%	9,57%	9,55%	-	-	-
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Operações Compromissadas	0,01%	0,52%	0,69%	0,01%	-	0,19%	2,58%	8,37%
Valores a pagar	-306,64%	-300,97%	-300,51%	-250,68%	-250,76%	-254,32%	-254,18%	-230,17%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	21,73%	21,70%	18,10%	18,06%	18,17%	18,15%	16,61%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	91.270,52	91.387,26	91.528,13	109.722,74	109.977,63	109.326,79	109.427,18	119.560,17
Data da Divulgação	06/08/2021	08/07/2021	07/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	08/02/2021	07/01/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jul/2021



Outros Valores a pagar	-360,15 %
Outros Valores a receber	359,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	22,07 %
Debênture Simples - EBPH11	21,02 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....)	18,07 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	14,70 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...)	14,21 %
Debênture Simples - XMAS11	-9,66 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	8,31 %
Direitos Creditórios	6,19 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	5,21 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,13 %
Debênture Simples - MINV11	-0,66 %
Títulos Públicos Federais	0,28 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,27 %
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	-0,27 %
Debêntures - SPE BRASIL INCORPORAÇÃO (11.317.056/0001-90) - Venc....	-0,24 %
Operações Compromissadas	0,20 %
Lançamentos positivos menores que 0,20%	0,23 %

CARACTERÍSTICAS

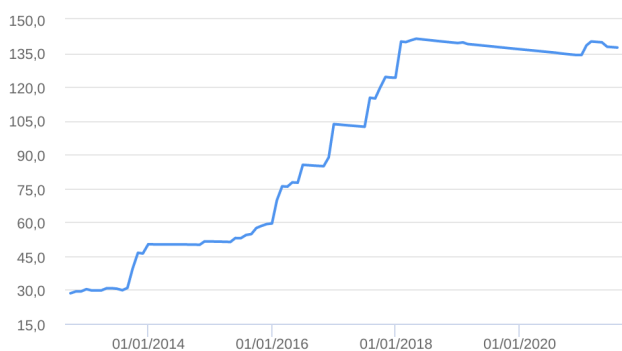
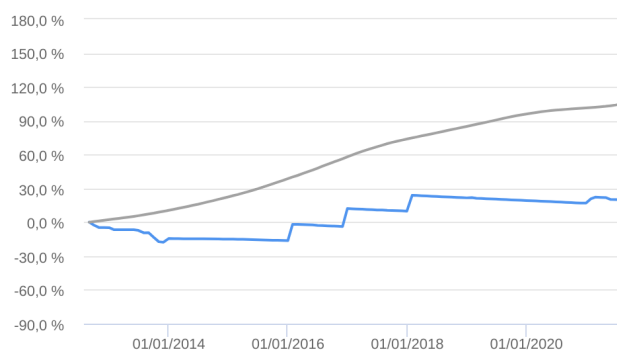
Gestão: KPTL
 Administrador: Planner Corretora
 Custodiante: Planner Corretora
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 0,11%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Mês	12 meses	24 meses	Ano	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	-0,13	1,70	-0,30	2,45	-2,26	-0,13	-0,12	-1,41	-0,12	-0,14	1,25	3,17	0,02	-0,17	-0,18	-0,18	-0,23
% do IPCA	-13,30	18,95	-2,59	51,54	-14,95	-13,30	-22,83	-169,63	-40,32	-15,18	145,28	1.266,00	1,41	-18,90	-20,53	-27,63	-96,38
Ibovespa	-3,94	18,35	19,63	2,34	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

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 30/07/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 30/07/2021 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 136.797.201,23
 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