

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	

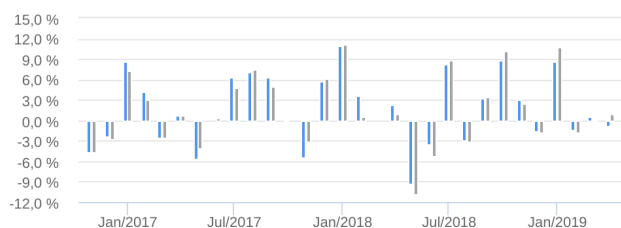
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	-0,05	-0,05	7,86	84,74	183,62	-0,56	2,83	5,48	2,91	-0,97	-1,88	8,80	14,74	0,43	-4,45	-3,12	10,35
% do Ibovespa	11,45	11,45	120,17	109,22	122,88	-120,15	45,97	282,80	48,61	22,25	56,63	94,63	92,71	-61,79	92,73	90,63	125,22
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

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	3,5783961	1.093.616,52	1.009.862,64	19,98%	-10,53%	9,49%	0,93	7,24%	14,74%	-4,45%	7
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/11/2016 a 23/05/2019 (mensal)



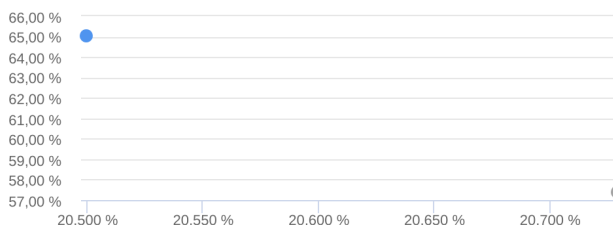
Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)



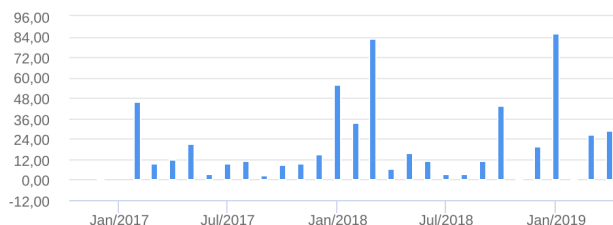
Risco x Retorno - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 23/05/2019 (mensal)



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

jun/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,38%	100,61%	101,41%	100,31%	100,11%	100,11%	100,67%	100,27%

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.

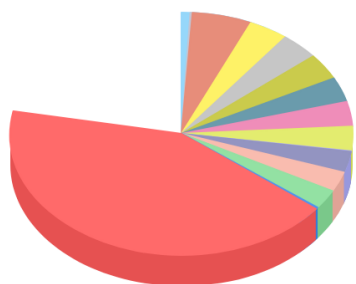
## :: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

30/06/2021

Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Valores a receber	0,02%	0,04%	0,06%	0,03%	0,23%	0,02%	0,03%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,46%	-0,71%	-1,53%	-0,40%	-0,40%	-0,20%	-0,76%	-0,39%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	951.279,36
Data da Divulgação	05/07/2021	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020

### Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jun/2021



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	14,72 %
Outros Valores a pagar	-13,57 %
Operação a Termo - VALE3	9,87 %
Obrigações por compra a termo a pagar - VALE3	-9,60 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	7,74 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	5,16 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	4,95 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	4,82 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	4,56 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	4,54 %
B3 ON NM - B3SA3	4,49 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	4,21 %
Obrigações por compra a termo a pagar - GGBR4	-4,08 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,83 %
VALE ON N1 - VALE3	3,70 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,55 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3,51 %
Obrigações por compra a termo a pagar - BANCO INTER UNT N2 - BIDI...	-3,17 %
Lançamentos positivos menores que 3,51%	58,47 %
Lançamentos negativos maiores que -3,17%	-7,70 %

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.

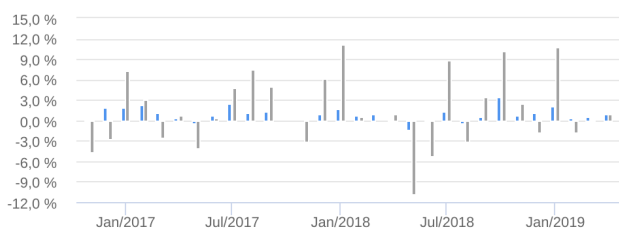
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	-0,06	-0,06	-0,68	26,81	-	0,11	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77
% do Ibovespa	14,28	14,28	-10,41	34,56	-	24,02	7,81	32,07	-7,02	20,90	16,64	25,59	5,33	10,21	15,69	25,81	21,39
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

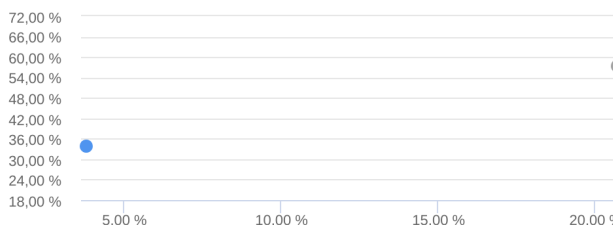
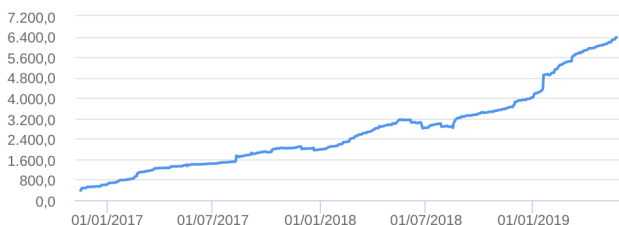
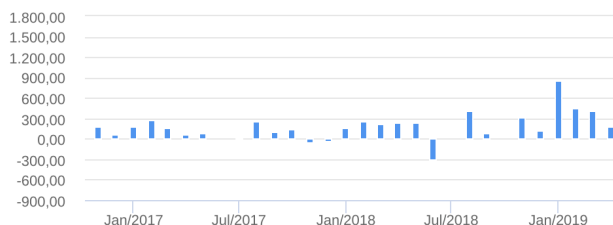
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,51744644	9.201.718,78	9.889.622,95	2,93%	-2,29%	1,39%	0,07	19,70%	2,38%	-0,91%	5
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 01/11/2016 a 23/05/2019 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Risco x Retorno - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 23/05/2019 (mensal)**

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

jun/2021

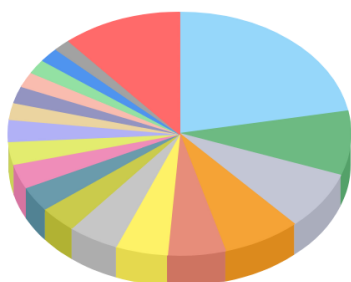
Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	99,98%

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**

30/06/2021

Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.201.718,78	9.352.083,34	9.467.835,83	9.507.617,90	9.434.126,72	9.495.985,23	9.568.490,83	9.499.641,26
Data da Divulgação	05/07/2021	04/06/2021	07/05/2021	06/04/2021	04/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	04/12/2020
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								jun/2021



Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	22,03 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	8,56 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	7,76 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	7,36 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	5,45 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	4,91 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	4,78 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	3,55 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	3,33 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	3,27 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	3,02 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2,93 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2,23 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2,23 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	2,03 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1,91 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	1,90 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	1,62 %
Laçamentos positivos menores que 1,62%	11,15 %

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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	0,02	0,02	1,32	13,18	37,84	0,33	0,28	0,20	0,24	0,10	0,17	0,25	0,16	0,16	0,02	0,18	0,24
% do Ibovespa	-4,06	-4,06	20,19	16,99	25,32	70,85	4,61	10,29	4,01	-2,18	-4,98	2,71	0,99	-23,16	-0,50	-5,26	2,86
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

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	2,332156492	3.920.215,06	2.914.986,35	0,18%	-0,19%	0,08%	0,00	20,97%	0,28%	0,02%	5
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

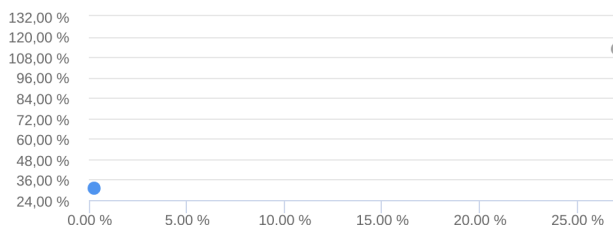
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 01/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)**

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

jun/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/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.

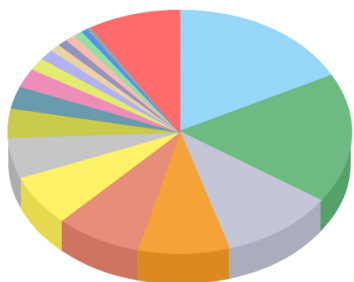
**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

30/06/2021

Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	2.405.684,30
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	04/05/2021	05/04/2021	02/03/2021	02/02/2021	05/01/2021	02/12/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jun/2021



LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	17,34 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	17,24 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	10,77 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	8,60 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	8,10 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	6,83 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5,39 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,90 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,94 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,53 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,64 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	1,39 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	1,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,95 %
Debênture Simples - GGBRA5	0,94 %
Debênture Simples - UGPA16	0,86 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	0,57 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,44 %
Lançamentos positivos menores que 0,44%	8,55 %

**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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	-0,48	28,39	19,48	13,21	-12,80	-0,48	-0,47	-0,76	0,09	-0,51	15,65	-0,44	0,17	-0,45	-0,46	-0,60	15,47
% do IPCA	-90,00	339,57	182,75	350,89	-87,74	-90,00	-56,53	-244,83	10,10	-59,62	6.260,39	-32,96	19,36	-52,58	-71,39	-248,13	4.297,94
Ibovespa	0,46	32,45	25,59	6,54	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/06/2021 (diária)**



**Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/06/2021 (diária)**



■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 24.638.956,63  
 Início do Fundo: 04/11/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 19.881.193.499.900,00% (out/2017)  
 Mínimo Retorno Mensal: -100,00% (set/2017)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 66  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 61  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.775,81%  
 Volatilidade Desde o Início: 6.089.762.821.584,55%

■ 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 - JUNHO/2021**

Cota Patrimonial: R\$ 82,37  
 Patrimônio Líquido: R\$ 151.702.598,74  
 Quantidade de Cotas: 1.841.677

Retorno (%)	2021				2020				2019			
	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,15	0,15	0,32	0,00	-0,38	0,38	-3,76	0,00	-0,54	0,54	2,47
Fevereiro	0,00	-0,13	0,13	0,25	0,00	-0,29	0,29	-3,69	0,00	-0,49	0,49	1,03
Março	0,00	-0,20	0,20	-1,38	0,00	-0,34	0,34	-15,85	0,00	-0,47	0,47	1,99
Abril	0,00	-0,21	0,21	0,51	0,00	-0,28	0,28	4,39	0,00	-0,52	0,52	1,03
Mai	0,00	-0,27	0,27	-1,56	0,00	-0,24	0,24	2,08	0,00	-0,54	0,54	1,76
Junho	0,00	-0,30	0,30	-2,19	0,00	-0,22	0,22	5,59	0,00	-0,47	0,47	2,88
Julho	0,00	-0,36	0,36	2,51	0,00	-0,19	0,19	-2,61	0,00	-0,57	0,57	1,27
Agosto	0,00	-0,42	0,42	-2,63	0,00	-0,16	0,16	1,79	0,00	-0,50	0,50	-0,11
Setembro	0,00	-0,44	0,44	-1,24	0,00	-0,16	0,16	0,46	0,00	-0,47	0,47	1,04
Outubro	0,00	-0,48	0,48	-1,47	0,00	-0,16	0,16	-1,01	0,00	-0,48	0,48	4,01
Novembro	0,00	-0,59	0,59	-3,64	0,00	-0,15	0,15	1,51	0,00	-0,38	0,38	3,52
Dezembro	0,00	-0,76	0,76	8,78	0,00	-0,16	0,16	2,19	0,00	-0,38	0,38	10,63

Retorno Acumulado (%)	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO			
Desde o início	0,00	-91,96	91,96	94,64				
No mês	0,00	-0,30	0,30	-2,19				
No ano	0,00	-1,27	1,27	-4,02				
03 meses	0,00	-0,79	0,79	-2,72				
06 meses	0,00	-1,29	1,29	-2,81				
12 meses	0,00	-2,28	2,28	-1,16				
18 meses	0,00	-4,14	4,14	-10,72				
24 meses	0,00	-6,99	6,99	4,90				
36 meses	0,00	-13,84	13,84	31,07				

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. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.



**:: BR HOTÉIS FII - BRHT11B**

CNPJ: 15.461.076/0001-91 | 30/06/2021

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.216.216/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 374131	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 08/08/2014	

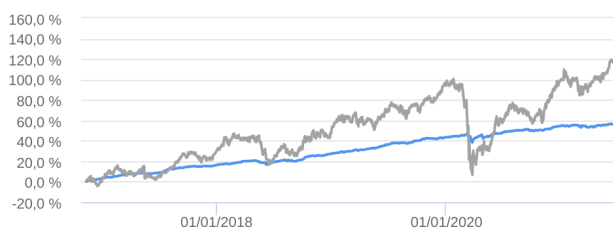
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	0,00	0,00	0,68	31,28	59,89	-0,14	0,60	0,94	0,09	-0,79	-0,02	1,78	1,30	0,13	-0,19	0,42	0,97
% do Ibovespa	0,32	0,32	10,38	40,32	40,08	-30,30	9,81	48,63	1,52	18,09	0,61	19,12	8,16	-18,21	3,90	-12,32	11,78
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

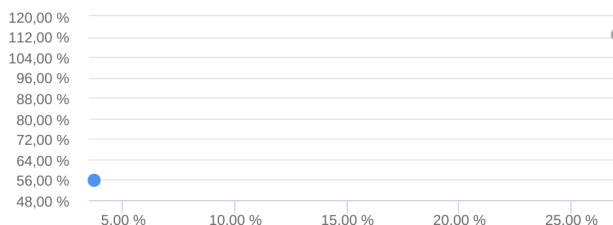
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,0654178	1.148.865,29	947.679,86	2,71%	-1,52%	1,29%	0,07	19,94%	1,78%	-0,79%	5
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

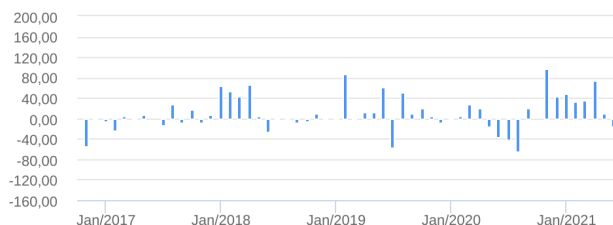
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 01/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 30/06/2021 (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
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	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.

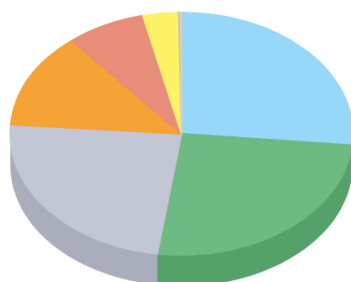
:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

30/06/2021

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%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.155.055,23	1.148.865,29	1.166.601,72	1.150.322,82	1.065.355,22	1.027.850,15	1.002.679,83	954.945,02
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 (%)

jun/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	26,52 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	25,75 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	23,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	12,74 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	7,45 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	3,35 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	0,27 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTQ21	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN21	0,00 %

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	

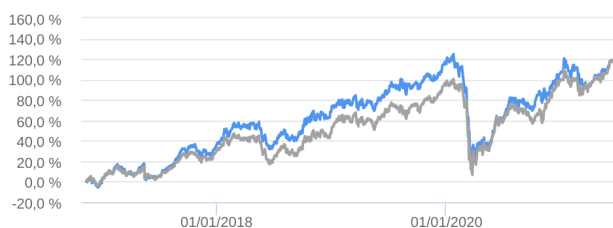
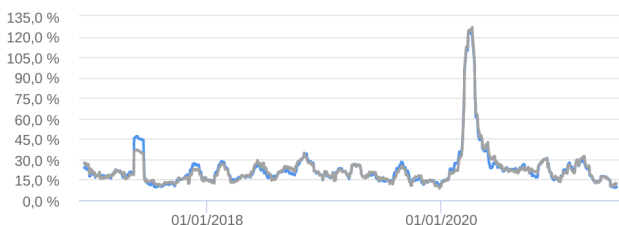
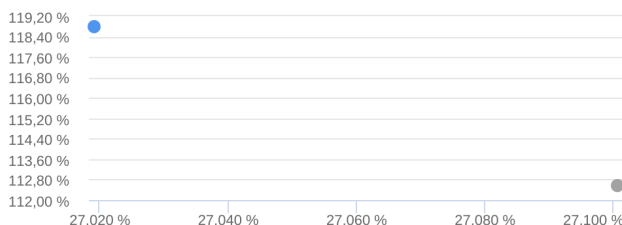
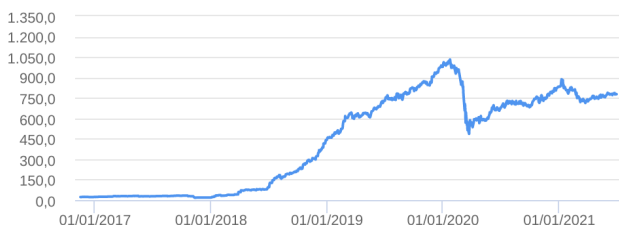
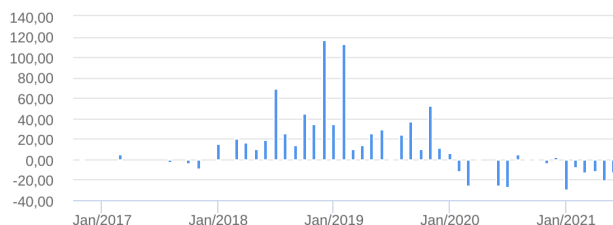
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	-0,18	-0,18	5,73	64,07	153,05	2,09	5,99	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05
% do Ibovespa	44,48	44,48	87,65	82,58	102,42	450,52	97,30	175,20	2,59	74,16	74,75	85,02	51,53	-483,77	57,07	33,26	121,54
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

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	1.050.3469811	776.844,73	753.649,71	20,74%	-14,29%	9,85%	0,92	9,38%	10,05%	-3,24%	8
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 01/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)**

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

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Ações	85,01%	85,01%	81,37%	85,96%	87,49%	89,76%	93,06%	94,99%

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.

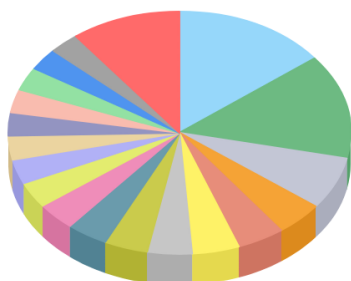
## :: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

30/06/2021

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,13%	7,38%	4,92%	1,23%	8,80%	5,17%	1,01%	-
Cotas de Fundos	3,40%	5,89%	11,68%	11,90%	-	4,02%	3,85%	-
Operações Compromissadas	3,17%	1,17%	2,57%	2,07%	2,55%	6,94%	1,81%	4,16%
Valores a receber	0,43%	1,23%	0,33%	0,21%	1,29%	0,73%	0,40%	1,48%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,68%	-0,87%	-1,36%	-0,13%	-6,79%	-0,13%	-0,63%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,16%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	776.844,73	773.978,44	749.896,82	736.778,25	748.567,20	781.607,84	831.343,77	767.879,92
Data da Divulgação	05/07/2021	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020

### Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jun/2021



VALE ON N1 - VALE3	14,49 %
PETROBRAS PN - PETR4	13,95 %
B3 ON NM - B3SA3	6,99 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,51 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,49 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,46 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	4,21 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,13 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3,90 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	3,68 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,44 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,28 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	3,17 %
PETZ ON NM - PETZ3	3,11 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	3,10 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	3,09 %
CESP PNB N1 - CESP6	2,94 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,82 %
Lançamentos positivos menores que 2,82%	10,36 %

## INSTITUIÇÕES

Gestão: Queluz Asset Management  
Diretor: Sylvio Botto de Barros  
Gestor: Sylvio Botto de Barros

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
Custodiante: Banco Bradesco  
Auditor: EY

## PERFIL DO FUNDO

**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.

**Objetivo:** Proporcionar valorização de capital no longo prazo.

**Companhias Alvo:** Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. (15.305.977/0001-94)

**Limite de Concentração por Companhia:** Não informado

## CARACTERÍSTICAS

**Tipo Investidor Anbima:** Não há restrição  
**Aplicação Mínima:** R\$ 1.000.000,00  
**Quantidade de Classes:** 1.0  
**Benchmark:** IPCA + 9%  
**Negociação em Mercado Secundário:** CETIP

**Data de Registro:** 30/08/2010  
**Situação Atual:** Em liquidação ordinária  
**Classificação Anbima:** Fundos de Participações  
**Classificação Quantum:** Participações  
**Classificação Legal:** FIP

## DADOS PATRIMONIAIS

**Patrimônio Autorizado Última Emissão:** R\$ 171.346.547,00  
**Patrimônio Inicial Mínimo:** R\$ 1.000.000,00  
**Patrimônio Inicial Máximo:** R\$ 500.000.000,00  
**Preço Inicial por Cota:** R\$ 1.000.000,00

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/03/2022: R\$ 136.366.036,32  
31/12/2021: R\$ 136.505.046,25  
30/09/2021: R\$ 136.882.037,47  
30/06/2021: R\$ 137.217.497,15

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

**Tipo de Cobrança:** Flexível  
**Taxa de Administração:** 1,50%  
**Taxa de Administração Financeira:** R\$ 2.500,00

## TAXA DE PERFORMANCE

**Taxa de Performance:** Não possui  
**Crítério de Apuração:** Não se aplica  
**Índice de Referência:** Não possui

## PRAZOS DE INVESTIMENTOS

**Prazo de Duração do Fundo:** 21/09/2021  
**Período de Investimento:** 5 anos  
**Período de Investimento Extensão:** Não informado  
**Período de Desinvestimento:** 1 ano  
**Período de Desinvestimento Extensão:** Não informado

## CONTATO

**Site:** [www.queluzasset.com.br](http://www.queluzasset.com.br)  
**Email:** [queluz@queluz.com.br](mailto:queluz@queluz.com.br)  
**Telefone:** (11) 2173-6464

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	JUNHO/2019 Participação
Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94)	120.796,37	115,31%
Outros Valores a pagar	-3.857,62	-3,68%
Outros Valores a receber	186,60	0,18%
Outras Disponibilidades	0,01	0,00%

## Especificações

Gestão: Genial Banco  
Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos  
Administrador: RJI Corretora de Valores

Custodiante: RJI Corretora de Valores  
Auditoria: Audipeç Auditoria

## Resumo

Início: 03/06/2011  
Benchmark: Não se aplica  
Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em

Público Alvo: Investidores qualificados  
Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

## Taxas

Taxa de administração: 0,18 %  
Taxa de performance: 25,00 %  
Índice de performance: 120% do CDI

Taxa de resgate: Não possui  
Carência: Não se aplica

## Informações operacionais

Depósito inicial: R\$ 1.000.000,00  
Movimentação mínima: Não há  
Saldo mínimo: Não há

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

## Classificações

CVM: Direito Creditório  
Quantum: Direito Creditório  
Anbima: FIDC Outros

Legal: FIDC  
Valor Econômico: FIDC Outros

## Contato

Nome: Plural  
Telefone: (11) 3923-3000

Site: [www.bancoplural.com](http://www.bancoplural.com)  
E-mail: [asset@brasilplural.com](mailto:asset@brasilplural.com)

**CARACTERÍSTICAS**

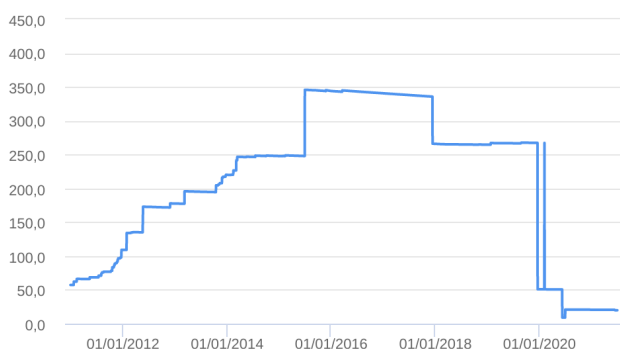
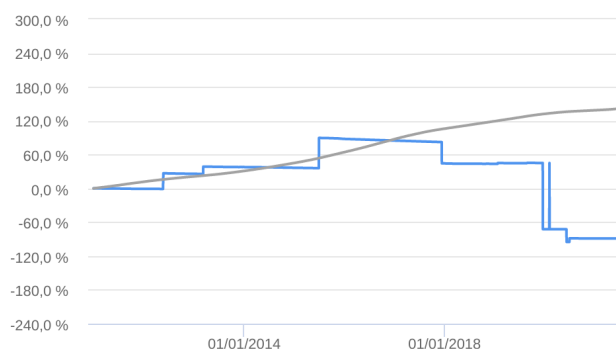
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 0,30%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

**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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	-3,29	119,85	-92,57	-4,10	-92,52	-3,29	-0,18	-0,18	-0,17	-0,13	-0,18	-0,22	-0,17	-0,18	-0,17	-0,18	-0,19
% do IPCA	-621,48	1.433,60	-868,66	-108,99	-634,29	-621,48	-21,39	-59,22	-18,59	-14,88	-71,51	-15,96	-19,60	-20,56	-26,97	-75,92	-53,61
Ibovespa	0,46	32,45	25,59	6,54	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 30/06/2021 (diária)**

**Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 30/06/2021 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 20.631.139,38  
 Início do Fundo: 01/03/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 39,38% (jun/2015)  
 Mínimo Retorno Mensal: -80,99% (dez/2019)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 10  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 116  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -89,25%  
 Volatilidade Desde o Início: 145,57%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: [asset@brasilplural.com](mailto: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**

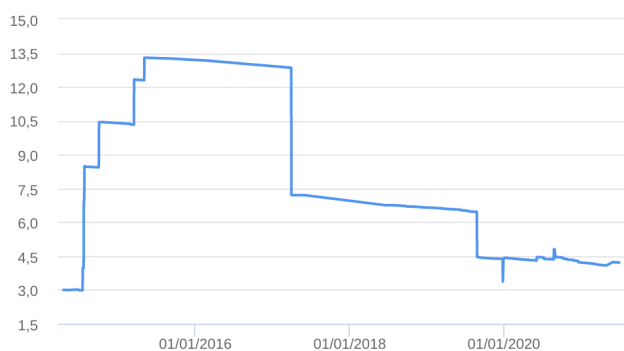
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.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

**RETORNO (%)**

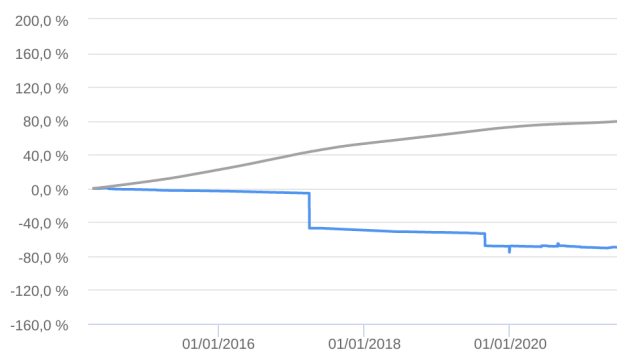
	Mês	12 meses	24 meses	Ano	36 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,92	-	-1,26	3,05	-1,82
% do IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-103,93	-	-196,87	1.269,70	-506,58
Ibovespa	0,46	32,45	25,59	6,54	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/06/2021 (diária)**



**Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/06/2021 (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**

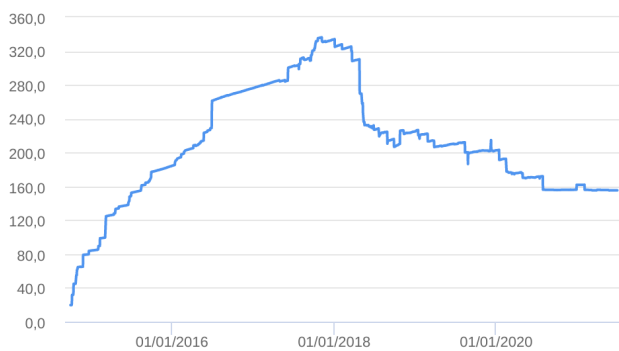
Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados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

**RETORNO (%)**

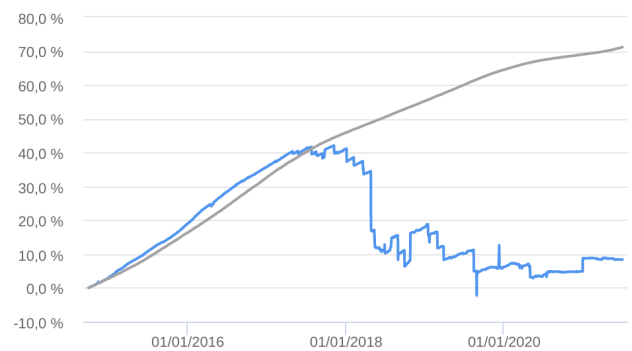
	Mês	12 meses	24 meses	Ano	36 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	0,03	4,54	-1,56	-0,36	-2,68	0,03	-0,30	-0,15	0,15	-0,11	0,03	3,79	0,07	0,10	-0,13	-0,11	1,11
% do IPCA	5,38	54,31	-14,59	-9,56	-18,34	5,38	-36,28	-48,37	15,89	-12,90	10,27	280,50	7,58	11,18	-19,87	-46,19	309,33
Ibovespa	0,46	32,45	25,59	6,54	77,58	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/06/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/06/2021 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 157.720.000,43  
 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: 25  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 8,37%  
 Volatilidade Desde o Início: 9,44%

**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

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: 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	-0,65	-0,65	3,27	70,12	117,38	-0,63	5,26	1,67	5,06	-3,81	-3,92	7,96	13,58	-2,02	-5,41	-4,49	4,36
% do Ibovespa	158,37	158,37	49,96	90,38	78,56	-135,32	85,38	86,16	84,46	87,01	118,03	85,67	85,37	292,92	112,87	130,55	52,77
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

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	5,5875256	1.266.325,41	1.550.099,39	18,43%	-13,55%	8,75%	0,79	8,61%	13,58%	-5,41%	1
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

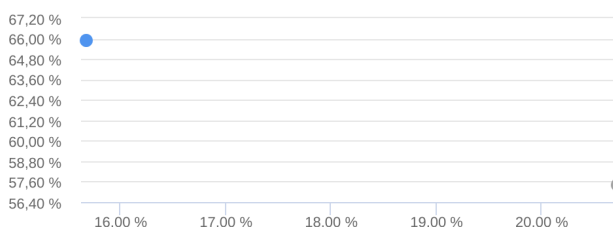
**Gráficos**

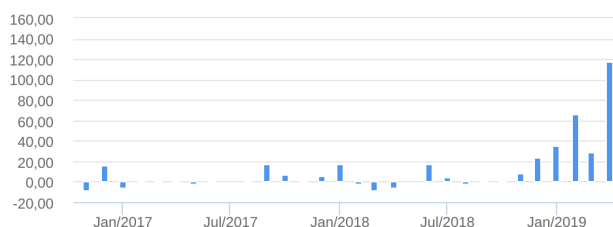
■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 01/11/2016 a 23/05/2019 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Risco x Retorno - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 23/05/2019 (mensal)**

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

jun/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Ações	82,66%	83,20%	82,91%	79,93%	79,32%	79,75%	78,79%	76,86%

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.

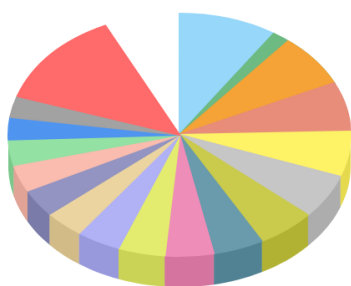
## ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

30/06/2021

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,32%	11,77%	14,22%	13,86%	14,33%	13,85%	17,09%	17,59%
Operações Compromissadas	7,56%	4,07%	3,97%	5,47%	6,17%	5,85%	4,32%	4,59%
Valores a receber	7,11%	1,23%	0,90%	1,21%	2,02%	0,77%	0,68%	1,44%
Disponibilidades	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-7,68%	-0,27%	-2,00%	-0,47%	-1,91%	-0,29%	-0,88%	-0,48%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,07%	0,07%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.507.105,61
Data da Divulgação	09/07/2021	10/06/2021	06/05/2021	08/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020

### Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jun/2021



VALE ON N1 - VALE3	9,98 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9,48 %
Outros Valores a pagar	-7,68 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	7,56 %
Outros Valores a receber	7,11 %
B3 ON NM - B3SA3	6,51 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	6,36 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	5,95 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,11 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	4,93 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	4,77 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,49 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	4,02 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,96 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,88 %
DASA ON NM - DASA3	3,66 %
LOJAS AMERIC PN - LAME4	3,21 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	3,04 %
Lançamentos positivos menores que 3,04%	13,67 %

**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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	0,23	-1,36	-9,93	32,35	-15,68	0,23	-0,62	-0,22	7,46	12,62	10,03	-11,11	-7,46	1,30	-5,71	0,63	-5,75
% do IPCA	43,31	-16,35	-93,20	859,14	-109,04	43,31	-74,97	-70,31	802,04	1.467,80	4.013,10	-822,80	-838,32	150,64	-891,54	263,59	-1.596,07
Ibovespa	0,46	33,40	25,59	6,54	74,27	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/06/2021 (mensal)**



**Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/06/2021 (mensal)**



■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 143.754.415,95  
 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: 18  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2,54%  
 Volatilidade Desde o Início: 14,95%

■ 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)

## INSTITUIÇÕES

Gestão: Infra Asset Management  
 Diretor: Ricardo Kassardjian  
 Gestor: Ricardo Kassardjian

Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: BDO Brasil

## PERFIL DO FUNDO

**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.

**Companhias Alvo:** No setor de saneamento ambiental e energia.

**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.

**Limite de Concentração por Companhia:** 100%

## CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição  
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Quantidade de Classes: 1.0  
 Benchmark: IPCA + 10%  
 Negociação em Mercado Secundário: Não informado

Data de Registro: 19/12/2011  
 Situação Atual: Em funcionamento normal  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Legal: FIP

## DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 500.000.000,00  
 Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 200.000.000,00  
 Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 500.000.000,00  
 Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000,00

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/03/2022: R\$ 1.002.010.399,21  
 31/12/2021: R\$ 834.413.465,76  
 30/09/2021: R\$ 605.586.506,67  
 30/06/2021: R\$ 488.783.852,53

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Taxa (%)  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de Administração Financeira: Não se aplica

## TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%  
 Critério de Apuração: Excesso de retorno  
 Índice de Referência: 100% do IPCA + 10% a.a.

## PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 10 anos  
 Período de Investimento: 5 anos  
 Período de Investimento Extensão: Não informado  
 Período de Desinvestimento: 5 anos  
 Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

## CONTATO

Site: [www.infraasset.com](http://www.infraasset.com)  
 Email: [contato@infraasset.com](mailto:contato@infraasset.com)  
 Telefone: (11) 3165-8100

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	JUNHO/2019	
	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - CONASA S.A. (08.837.556/0001-49)	435.815,00	105,09%
Outros Valores a pagar	-21.628,87	-5,22%
Outros Valores a receber	401,02	0,10%
Cotas de Fundos / RENDAFIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	124,04	0,03%
Outras Disponibilidades	2,24	0,00%
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00%

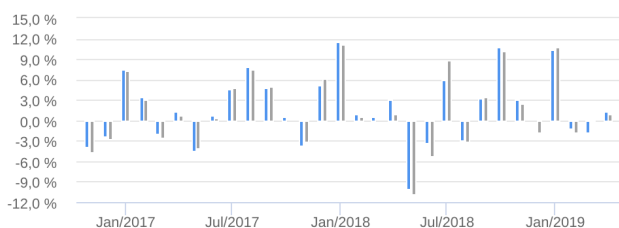
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	-0,17	-0,17	12,22	89,78	-	-0,21	7,67	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54
% do Ibovespa	41,50	41,50	186,87	115,72	-	-45,46	124,55	170,95	35,32	-10,82	44,12	67,71	77,21	-72,36	103,44	5,70	91,20
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

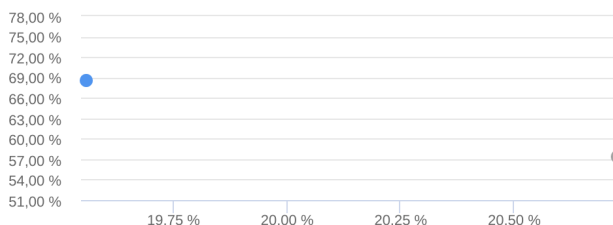
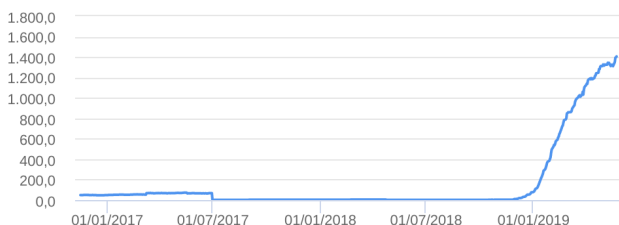
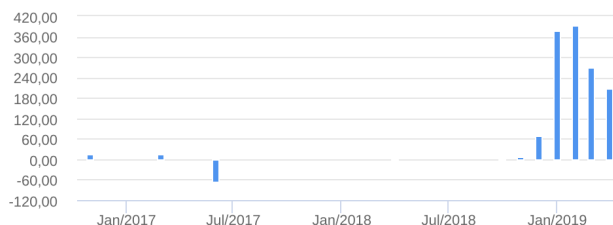
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	25,351411	3.594.423,12	3.463.130,02	18,93%	-8,11%	8,99%	0,80	8,23%	12,28%	-4,96%	7
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 01/11/2016 a 23/05/2019 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Risco x Retorno - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 23/05/2019 (mensal)**


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2021							
	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,14%	100,11%	100,09%	100,06%	99,84%	100,15%	99,99%	100,08%

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.

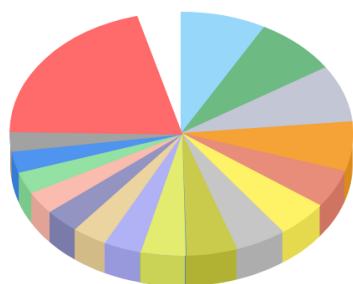
**:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES**

30/06/2021

Valores a receber	0,14%	0,14%	0,26%	0,37%	0,49%	0,17%	0,29%	0,27%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,28%	-0,26%	-0,36%	-0,43%	-0,33%	-0,33%	-0,28%	-0,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.594.423,12	3.647.662,72	3.432.293,08	3.385.715,28	3.416.632,58	3.479.599,11	3.595.641,28	3.450.221,67
Data da Divulgação	23/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	20/12/2021	19/12/2021	18/12/2021	07/12/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jun/2021



ENERGISA UNT N2 - ENGI11	8,46 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	8,24 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	7,96 %
TOTVS ON NM - TOTS3	6,93 %
ASSAI ON NM - ASAI3	5,30 %
VALE ON N1 - VALE3	5,15 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,06 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	5,04 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	4,51 %
Outros Valores a pagar	-4,43 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4,42 %
Outros Valores a receber	3,71 %
Investimento no Exterior - XP INC - CLASS A - 726807	3,48 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	3,44 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	3,16 %
GPS ON NM - GGPS3	3,06 %
CURY S/A ON NM - CURY3	2,97 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	2,72 %
Lançamentos positivos menores que 2,72%	21,51 %
Lançamentos negativos maiores que -4,43%	-0,69 %



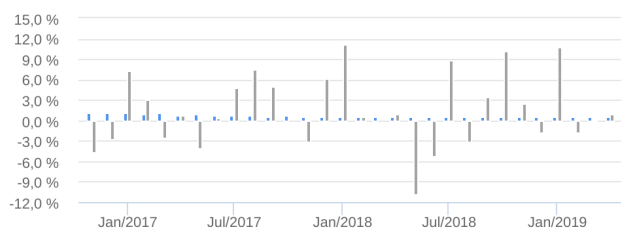
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 00.832.435/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 20435	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 02/10/1995	

Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	0,02	0,02	1,45	13,48	37,79	0,41	0,29	0,25	0,21	0,14	0,13	0,19	0,15	0,15	0,14	0,16	0,23
% do Ibovespa	-3,96	-3,96	22,17	17,37	25,29	88,27	4,78	13,14	3,52	-3,32	-3,83	2,05	0,94	-21,63	-2,89	-4,61	2,75
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

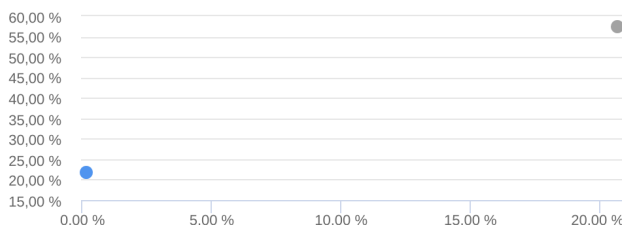
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3.237,144211	1.102.077,82	1.027.934,91	0,09%	0,00%	0,04%	0,00	21,00%	0,29%	0,13%	5
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

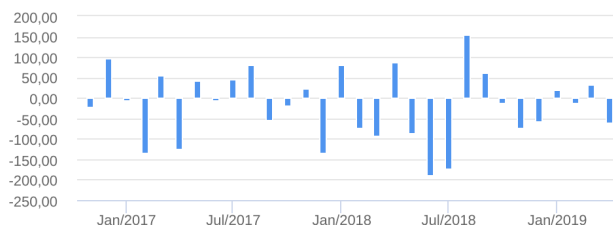
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 01/11/2016 a 23/05/2019 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Risco x Retorno - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 23/05/2019 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 23/05/2019 (mensal)**

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

jun/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	31,35%	25,68%	28,57%	30,05%	29,46%	28,95%	29,01%	27,38%

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.

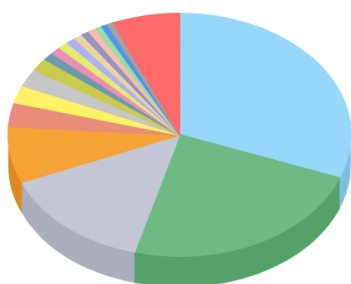
**:: ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

30/06/2021

Títulos Públicos	30,80%	31,55%	-	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	23,44%	32,30%	63,99%	61,47%	62,32%	68,07%	68,96%	69,80%
Debêntures	13,04%	9,56%	6,47%	8,50%	8,23%	3,00%	2,05%	2,83%
Títulos de Crédito Privado	1,28%	0,84%	0,97%	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,09%	0,08%	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.102.077,82	1.074.156,32	924.280,04	872.176,66	893.050,01	923.966,34	921.038,41	953.167,39
Data da Divulgação	23/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	20/12/2021	19/12/2021	18/12/2021	07/12/2020

**Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)**

jun/2021



LTN - Venc.: 01/07/2024	30,80 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	23,44 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	14,37 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	7,50 %
Debênture Simples - GASP18	3,20 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	2,34 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	2,33 %
Debênture Simples - NTSD12	1,70 %
Debênture Simples - SDAS31	1,04 %
Debênture Simples - ELET22	0,99 %
Letra Financeira - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE	0,97 %
INV...	
Debênture Simples - ALGA19	0,89 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MAGAZINE LUIZA ...	0,82 %
Debênture Simples - BSA313	0,77 %
CDB/ RDB - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE	0,73 %
INVESTIMENT...	
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	0,61 %
Debênture Simples - MGLU19	0,61 %
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc:....	0,58 %
Lançamentos positivos menores que 0,58%	6,30 %

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	

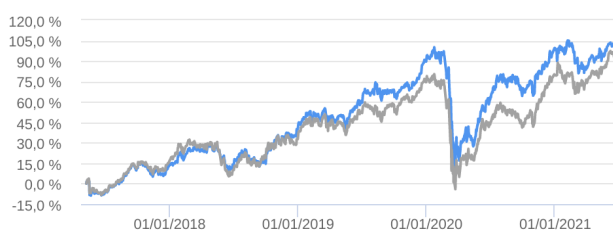
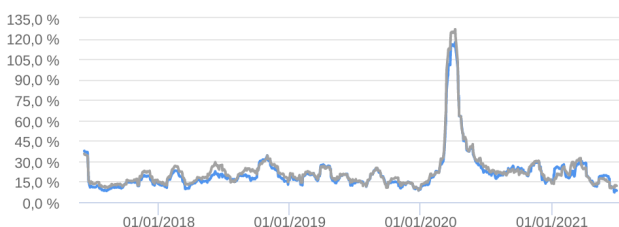
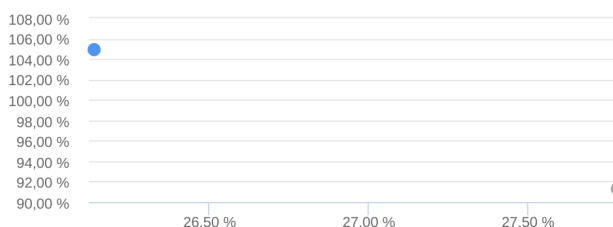
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	0,23	0,23	2,73	83,26	183,64	1,80	4,49	3,58	-1,18	-3,68	-2,04	8,40	11,84	-1,78	-4,00	-1,41	9,40
% do Ibovespa	-54,86	-54,86	41,71	107,32	122,90	387,41	72,98	184,51	-19,68	84,21	61,45	90,33	74,48	258,39	83,41	40,97	113,68
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

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	30,071351	2.253.324,64	2.040.400,85	20,82%	-11,71%	9,89%	0,77	11,49%	11,84%	-4,00%	7
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 01/05/2017 a 30/06/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2017 a 30/06/2021 (mensal)**

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

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

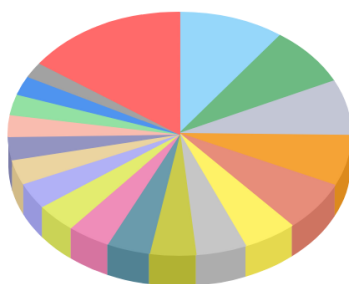
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

30/06/2021

Valores a receber	0,26%	0,26%	0,29%	0,53%	0,21%	0,90%	0,36%	0,28%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,39%	-0,34%	-0,41%	-0,60%	-0,32%	-1,10%	-0,47%	-0,40%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.253.324,64	2.205.747,36	2.114.738,25	2.066.276,03	2.112.204,54	2.190.224,07	2.241.283,49	2.046.261,86
Data da Divulgação	23/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	20/12/2021	19/12/2021	18/12/2021	09/12/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jun/2021



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	10,12 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	7,93 %
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	7,49 %
VALE ON N1 - VALE3	6,80 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6,72 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,13 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	4,83 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,40 %
B3 ON NM - B3SA3	4,12 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	4,09 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3,91 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	3,50 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	3,33 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	3,12 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	2,93 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	2,80 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	2,53 %
PETZ ON NM - PETZ3	2,06 %
Laçamentos positivos menores que 2,06%	15,30 %

**CARACTERÍSTICAS**

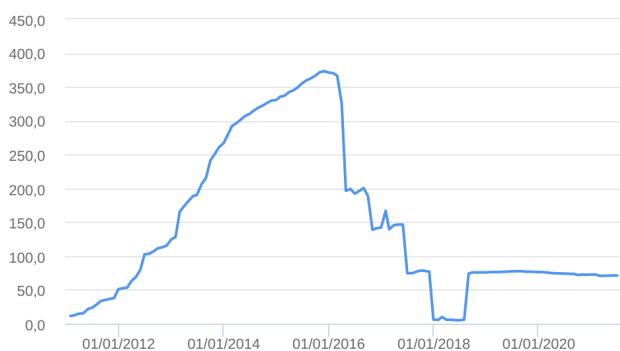
Gestão: Graphen Investimentos  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Next Auditores Independentes  
 Taxa de Administração: 0,00%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 8,00%  
 Índice de Performance: Valor recebido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

**PERFIL DO FUNDO**

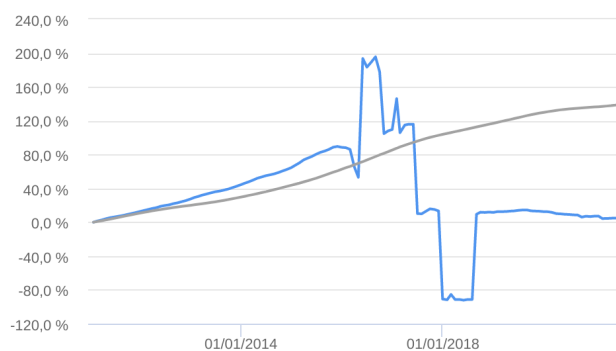
Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Financeiro  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% a.a.  
 Política de investimento: Aplica em direitos de crédito oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, agropecuário, imobiliário, hipotecário, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

**RETORNO (%)**

	Mês	12 meses	24 meses	Ano	36 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	0,12	-3,88	-7,96	-2,10	1.114,99	0,12	0,06	0,32	0,08	-2,69	0,03	0,48	-0,40	1,00	-2,27	-0,19	-0,41
% do IPCA	22,16	-46,43	-74,65	-55,83	7.752,53	22,16	7,52	101,68	8,44	-313,00	12,42	35,64	-44,69	116,10	-354,85	-79,51	-114,97
Ibovespa	0,46	33,40	25,59	6,54	74,27	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 30/06/2021 (mensal)**


■ Fundo

**Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 30/06/2021 (mensal)**


■ Fundo

■ CDI

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 72.183.350,42  
 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: 89  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 35  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 4,91%  
 Volatilidade Desde o Início: 365,30%

**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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	0,00	0,00	-0,02	-6,44	-49,11	-0,16	-0,13	-0,17	-0,18	-0,09	0,70	-0,16	-0,18	-0,22	-0,23	-0,14	-2,55
% do Ibovespa	1,79	1,79	-0,38	-8,30	-32,86	-33,75	-2,08	-8,76	-2,96	2,13	-21,20	-1,69	-1,11	32,36	4,79	4,01	-30,84
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

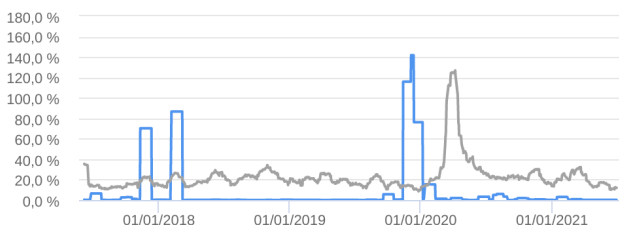
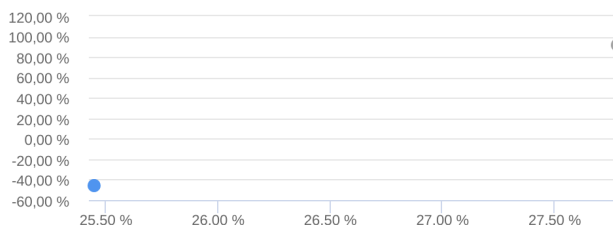
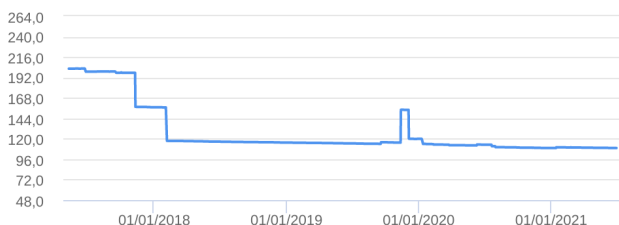
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,662197	109.085,46	109.805,17	2,05%	-3,54%	0,97%	-0,00	21,06%	0,71%	-2,55%	5
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 01/05/2017 a 30/06/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2017 a 30/06/2021 (mensal)**

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

jun/2021

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Valores a receber	186,20%	185,91%	185,67%	185,36%	185,03%	184,86%	185,72%	185,43%

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.

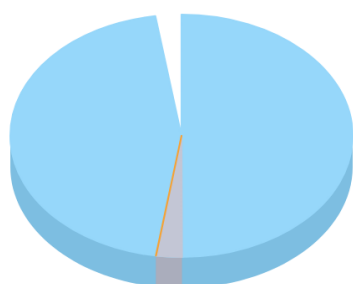
**:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP**

30/06/2021

Outras Aplicações	4,61%	8,23%	8,34%	8,52%	8,65%	8,83%	9,07%	9,17%
Disponibilidades	0,04%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%
Valores a pagar	-90,85%	-94,15%	-94,02%	-93,88%	-93,68%	-93,70%	-94,80%	-94,64%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	109.085,46	109.256,57	109.396,75	109.582,65	109.777,64	109.879,99	109.112,31	109.284,35
Data da Divulgação	12/07/2021	04/06/2021	05/05/2021	12/04/2021	10/03/2021	04/02/2021	08/01/2021	10/12/2020

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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	-0,14	-0,14	3,03	61,30	90,39	0,13	4,98	3,37	1,26	-2,99	-3,47	8,45	13,91	-0,72	-4,36	-2,88	9,23
% do Ibovespa	33,49	33,49	46,37	79,01	60,49	28,38	80,79	173,67	21,08	68,40	104,48	90,90	87,49	104,61	90,98	83,64	111,70
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

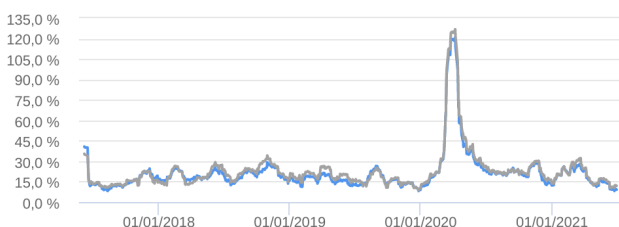
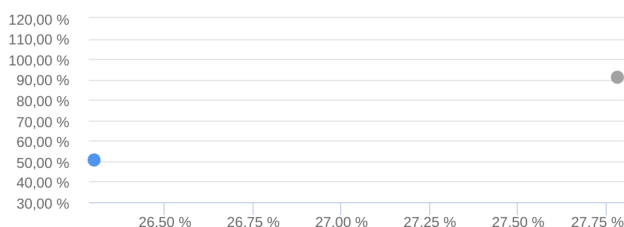
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	240.6384852	338.326,85	355.977,70	19,72%	-12,17%	9,37%	0,91	5,49%	13,91%	-4,36%	5
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 01/05/2017 a 30/06/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 30/06/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2017 a 30/06/2021 (mensal)**

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

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Ações	72,60%	72,86%	70,80%	70,54%	77,08%	79,56%	79,85%	77,00%

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.



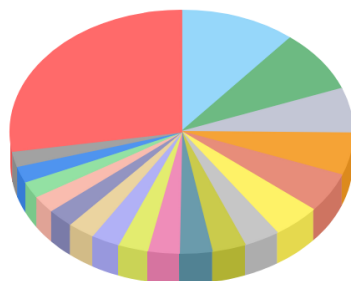
## :: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES

30/06/2021

Cotas de Fundos	16,78%	16,50%	13,85%	13,66%	13,45%	13,28%	13,25%	13,11%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,49%	9,86%	9,05%	8,63%	5,75%	5,23%	4,41%	4,07%
Valores a receber	0,81%	3,51%	7,21%	0,31%	0,24%	2,33%	0,31%	1,32%
Operações Compromissadas	0,64%	0,52%	1,74%	1,84%	0,93%	1,47%	2,92%	1,82%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,49%	-	4,57%	5,37%	2,89%	-	-	3,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,82%	-3,25%	-7,22%	-0,36%	-0,34%	-2,15%	-0,73%	-0,34%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,28%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	338.326,85	360.033,87	346.355,26	355.120,25	357.252,48	373.545,54	387.702,30	360.621,39
Data da Divulgação	09/07/2021	10/06/2021	06/05/2021	12/04/2021	09/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020

### Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jun/2021



VALE ON N1 - VALE3	11,05 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,33 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	6,04 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,65 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,32 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	4,58 %
COSAN ON NM - CSAN3	3,41 %
B3 ON NM - B3SA3	3,21 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,10 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	3,00 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	2,86 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,70 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,58 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	2,53 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,32 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	2,23 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,16 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	2,08 %
Lançamentos positivos menores que 2,08%	27,78 %

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	

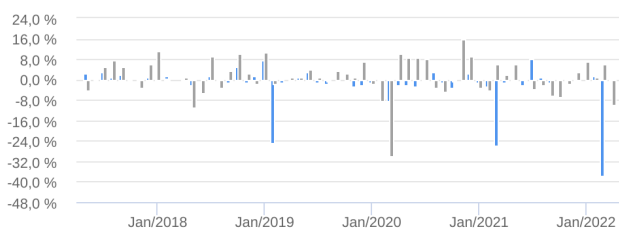
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	-0,03	-0,03	-32,22	-54,29	-	-2,37	-0,88	-1,18	-26,09	-2,82	-1,32	2,31	0,00	-3,18	-1,39	2,70	-0,68
% do Ibovespa	7,99	7,99	-492,57	-69,98	-	-510,38	-14,29	-60,82	-435,04	64,43	39,83	24,81	0,02	462,08	28,88	-78,50	-8,21
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

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	0,53842412	21.931,08	29.231,90	41,63%	-43,65%	19,77%	0,29	46,67%	2,70%	-26,09%	4
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

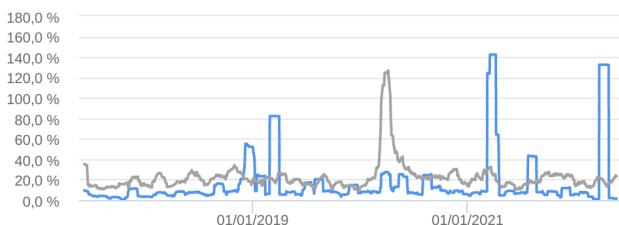
Retorno Mensal - 01/05/2017 a 23/05/2022 (mensal)



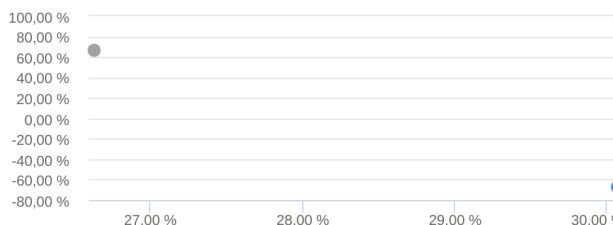
Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 23/05/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 23/05/2022 (diária)



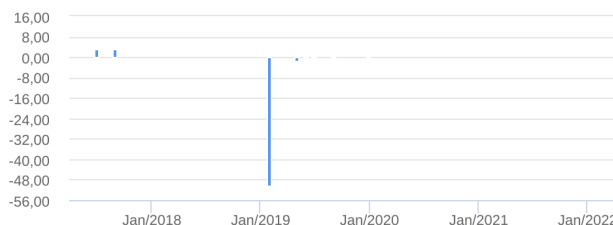
Risco x Retorno - 10/05/2017 a 23/05/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 23/05/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2017 a 23/05/2022 (mensal)



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2021							
	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Valores a receber	119,17%	116,36%	115,35%	113,99%	87,84%	85,34%	84,25%	85,51%

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.

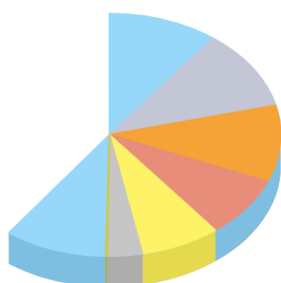
**:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA**

30/06/2021

Debêntures	36,36%	36,97%	38,03%	38,75%	29,56%	29,82%	30,35%	31,71%
Títulos de Crédito Privado	21,48%	21,78%	22,65%	23,12%	7,13%	7,56%	8,05%	10,17%
Operações Compromissadas	21,35%	21,04%	18,29%	17,77%	11,02%	9,66%	9,01%	8,02%
Disponibilidades	0,29%	0,19%	1,17%	0,72%	0,88%	1,36%	0,83%	0,83%
Valores a pagar	-98,64%	-96,33%	-95,48%	-94,33%	-72,64%	-70,59%	-69,65%	-71,27%
Títulos Públicos	-	-	-	0,00%	36,18%	36,85%	37,15%	35,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	21.931,08	22.463,31	22.662,72	22.933,02	31.027,48	31.927,08	32.354,69	31.625,14
Data da Divulgação	02/07/2021	04/06/2021	04/05/2021	19/04/2021	03/03/2021	02/02/2021	08/01/2021	04/12/2020

**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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	0,01	0,01	0,81	22,34	-	0,30	0,33	0,17	0,09	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53
% do Ibovespa	-1,52	-1,52	12,39	28,79	-	64,21	5,42	8,81	1,52	2,66	-0,95	6,57	0,86	-0,42	4,69	10,24	6,47
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

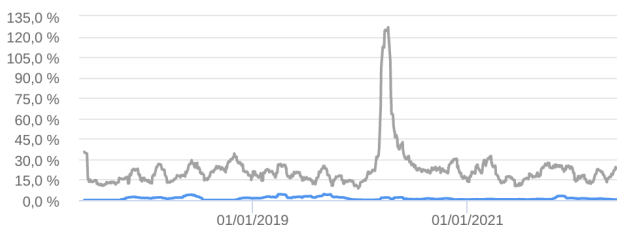
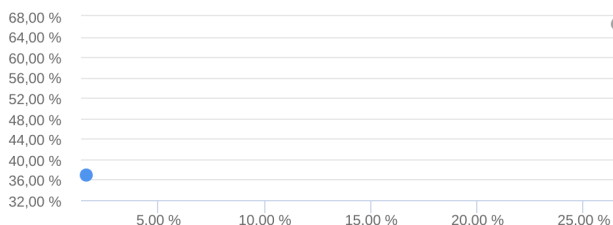
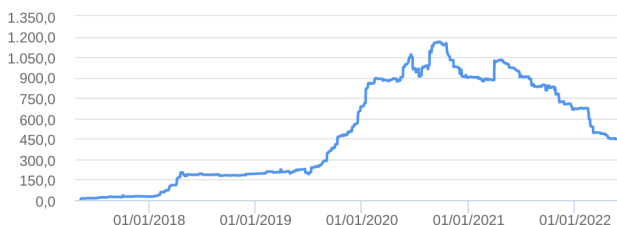
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	12,9197418	905.600,21	981.362,08	0,68%	-0,92%	0,32%	0,02	20,70%	0,61%	-0,35%	5
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 10/05/2017 a 23/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 10/05/2017 a 23/05/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 10/05/2017 a 23/05/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 10/05/2017 a 23/05/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 23/05/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/05/2017 a 23/05/2022 (mensal)**

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

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	101,02%	100,10%	100,23%	100,10%	100,42%	100,03%	100,04%	100,06%

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.

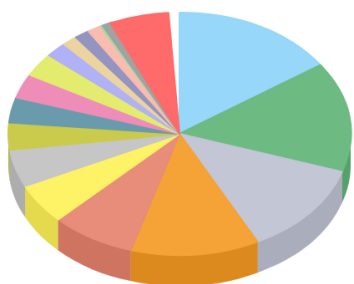
**:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA**

30/06/2021

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	-1,02%	-0,10%	-0,23%	-0,10%	-0,42%	-0,03%	-0,04%	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	905.600,21	969.985,35	1.010.682,70	1.022.427,51	889.184,62	902.348,66	903.177,70	970.330,18
Data da Divulgação	07/07/2021	22/06/2021	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jun/2021



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	15,54 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	14,85 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	12,53 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	12,23 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	8,03 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	5,44 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5,03 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	3,64 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3,39 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	3,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	3,17 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	2,03 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	1,45 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	1,42 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	1,34 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	1,23 %
Outros Valores a pagar	-1,04 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	0,81 %
Lançamentos positivos menores que 0,81%	5,64 %
Lançamentos negativos maiores que -1,04%	0,00 %

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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	0,02	0,02	1,50	13,17	37,91	0,33	0,35	0,27	0,24	0,11	0,18	0,27	0,16	0,19	0,04	0,25	0,27
% do Ibovespa	-4,58	-4,58	23,01	16,98	25,37	71,87	5,75	14,01	4,08	-2,46	-5,54	2,94	1,02	-27,03	-0,93	-7,14	3,21
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

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	189,704123	1.583.812,79	1.695.955,29	0,24%	-0,27%	0,11%	0,00	20,99%	0,35%	0,04%	5
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

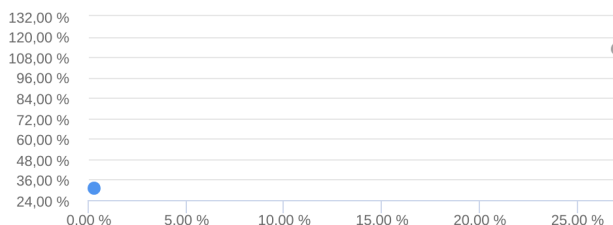
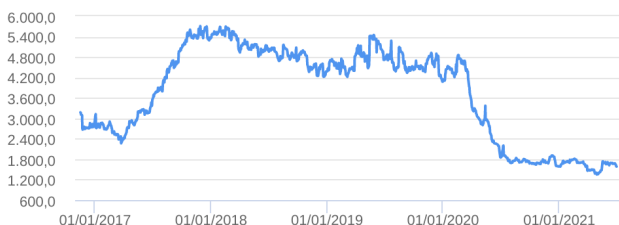
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 01/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)**

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

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	100,02%	100,08%	100,02%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	100,06%

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.

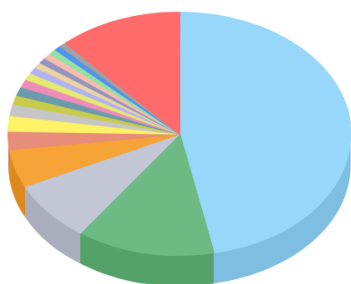
**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

30/06/2021

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%	-0,08%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.764.091,25
Data da Divulgação	07/07/2021	09/06/2021	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jun/2021



LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	46,83 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	13,03 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	8,09 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	5,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,43 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	2,09 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,51 %
DPGE - BANCO C6 S.A (31.872.495/0001-72) - Venc.: 14/10/2022	1,19 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	1,15 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,11 %
Debênture Simples - ELET12	0,92 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASI...	0,86 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,76 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOCALIZA RENT A...	0,74 %
Debênture Simples - SSED11	0,74 %
Direitos Creditórios	0,72 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,68 %
Debênture Simples - BSA312	0,61 %
Lançamentos positivos menores que 0,61%	11,56 %

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: RJJ 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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	0,00	0,00	2,58	-	-	0,16	0,57	-0,47	-0,22	2,57	-0,04	-0,03	-0,38	1,43	-0,12	1,74	-0,17
% do Ibovespa	0,40	0,40	39,45	-	-	35,29	9,27	-24,30	-3,61	-58,79	1,07	-0,28	-2,38	-208,51	2,54	-50,43	-2,12
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

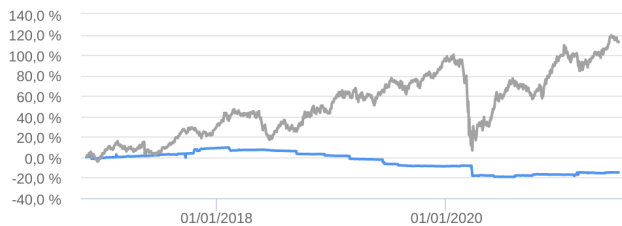
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.219,90996327	186.969,18	183.041,84	5,50%	-2,63%	2,61%	-0,03	20,76%	2,57%	-1,44%	5
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

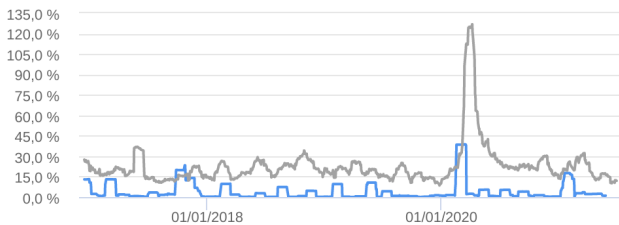
**Retorno Mensal**

Não existem informações para o período.

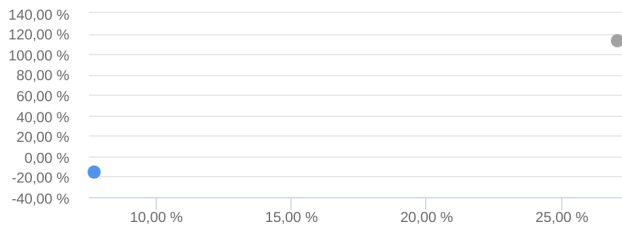
**Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**



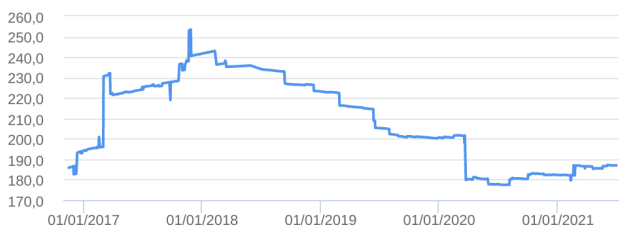
**Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**



**Risco x Retorno - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**



**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**



**Fluxo Mensal**

Não existem informações para o período.

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.

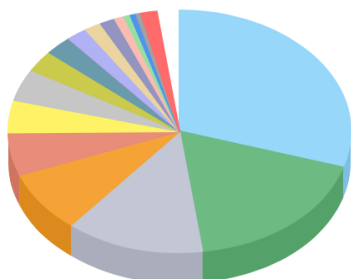


**:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

30/06/2021

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	jun/2021							
	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Cotas de Fundos	32,08%	31,90%	31,50%	31,91%	32,08%	32,96%	33,02%	33,28%
Valores a receber	26,57%	20,51%	20,08%	19,99%	19,94%	20,46%	20,45%	20,45%
Títulos de Crédito Privado	20,53%	20,56%	20,68%	20,58%	20,54%	21,07%	21,06%	21,06%
Títulos ligados ao agronegócio	7,53%	7,50%	7,50%	7,40%	7,33%	4,82%	4,81%	4,81%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	1,96%	1,96%	1,98%	1,97%	1,96%	2,01%	2,01%	2,01%
Debêntures	1,86%	18,20%	18,30%	18,22%	18,18%	18,65%	18,64%	18,63%
Títulos Públicos	1,16%	1,30%	1,30%	1,29%	1,29%	1,32%	1,32%	1,31%
Operações Compromissadas	0,03%	-	0,61%	0,59%	0,61%	0,71%	0,68%	0,44%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,94%	-1,94%	-1,95%	-1,94%	-1,94%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	186.969,18	186.663,33	185.603,21	186.481,37	186.885,93	182.201,39	182.266,07	182.314,06
Data da Divulgação	07/07/2021	06/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	08/02/2021	07/01/2021	03/12/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. 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 - FIRD11	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 - ARFI11B	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: 13.594.673/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Veritas Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100.000,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	-4,86	-4,86	-31,90	-59,39	-50,77	-4,58	-4,90	-3,71	-11,41	-12,41	0,42	0,31	0,60	-3,42	-9,61	-1,47	-23,54
% do Ibovespa	1.176,64	1.176,64	-487,80	-76,55	-33,98	-986,17	-79,49	-191,59	-190,27	283,68	-12,80	3,38	3,79	496,63	200,38	42,68	-284,83
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

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	0,59809016	78.275,27	112.801,98	26,73%	-54,80%	12,69%	0,38	33,20%	0,60%	-23,54%	2
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

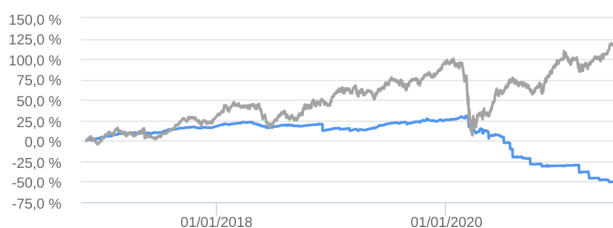
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)



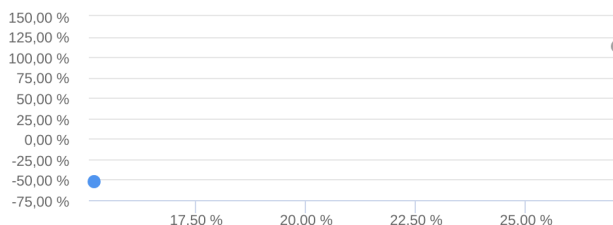
Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)



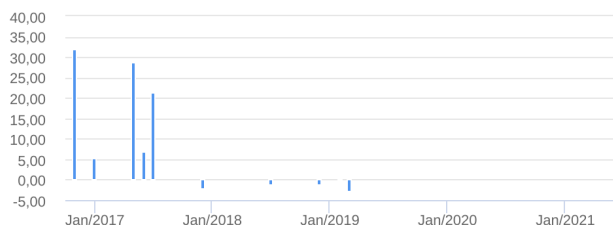
Risco x Retorno - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)



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

jun/2021

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

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.

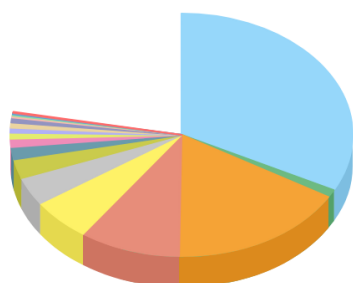
**:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA**

30/06/2021

Valores a receber	28,96%	27,64%	26,28%	27,39%	22,42%	19,64%	19,72%	19,78%
Títulos Públicos	14,15%	18,40%	22,11%	21,31%	25,18%	22,07%	22,04%	21,97%
Cotas de Fundos	13,17%	12,59%	13,94%	13,50%	10,33%	11,66%	11,75%	12,06%
Operações Compromissadas	2,11%	1,72%	0,53%	2,66%	17,95%	20,09%	20,22%	8,56%
Debêntures	1,39%	1,33%	1,26%	1,21%	1,08%	0,94%	0,95%	12,63%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-27,61%	-26,04%	-24,76%	-23,94%	-27,90%	-18,50%	-18,58%	-18,63%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	78.275,27	82.030,69	86.253,18	89.578,87	101.116,04	115.437,99	114.949,77	114.589,22
Data da Divulgação	07/07/2021	07/06/2021	06/05/2021	08/04/2021	05/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	07/12/2020

**Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)**

jun/2021



Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	41,71 %
Outros Valores a receber	29,49 %
Outros Valores a pagar	-28,16 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	21,32 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	12,21 %
Direitos Creditórios	7,30 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZACAO S.A. (0...	4,81 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	3,27 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	2,11 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	1,39 %
(17.250....	
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	1,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,89 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,87 %
Direitos Creditórios - Direitos	0,85 %
Títulos Públicos Federais	0,33 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,25 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,13 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	0,11 %
Lançamentos positivos menores que 0,11%	0,14 %
Lançamentos negativos maiores que -28,16%	0,00 %

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

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	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	0,00	0,00	-0,75	-34,22	-37,92	-0,45	0,19	0,16	-0,03	-0,49	-0,12	0,60	-22,16	-0,30	0,01	-2,29	0,62
% do Ibovespa	-0,03	-0,03	-11,47	-44,10	-25,38	-96,67	3,03	8,37	-0,58	11,24	3,75	6,43	-139,37	43,88	-0,24	66,50	7,47
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

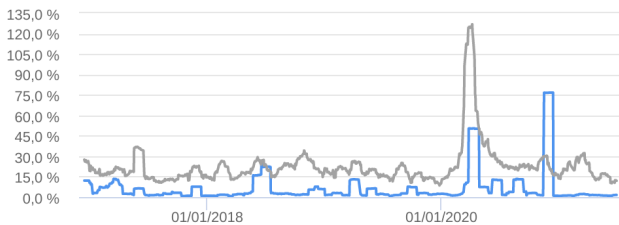
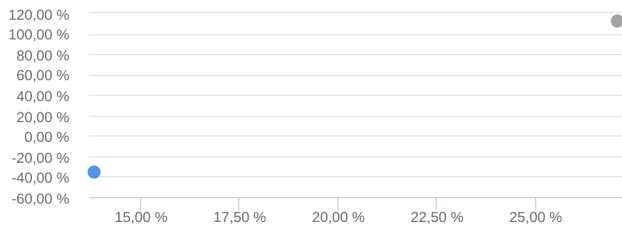
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,8634645	52.576,07	58.647,11	22,48%	-24,60%	10,68%	0,01	31,24%	0,62%	-22,16%	5
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

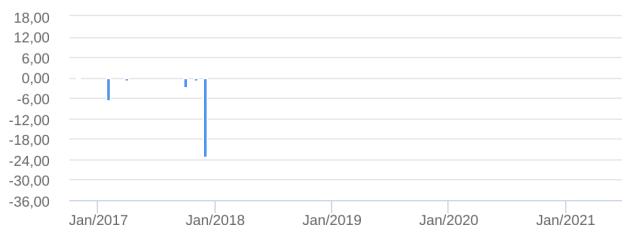
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 01/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)**

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

Tipo de Aplicação	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Valores a receber	262,57%	261,40%	261,89%	262,31%	262,22%	260,93%	260,60%	262,17%

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.

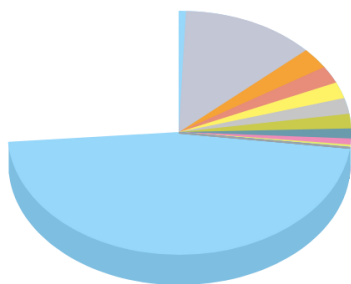
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/06/2021

Cotas de Fundos	59,28%	59,35%	59,19%	58,98%	66,76%	66,82%	66,83%	66,47%
Títulos Públicos	17,61%	17,55%	17,76%	18,04%	17,99%	17,86%	18,34%	18,61%
Títulos de Crédito Privado	15,28%	15,21%	15,24%	15,27%	7,18%	7,14%	7,13%	7,17%
Debêntures	4,86%	4,84%	4,85%	4,86%	4,86%	4,83%	4,83%	4,86%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Operações Compromissadas	0,02%	0,12%	0,02%	0,02%	0,20%	0,36%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	-259,65%	-258,48%	-258,96%	-259,48%	-259,21%	-257,94%	-257,77%	-259,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	52.576,07	52.813,09	52.714,61	52.629,28	52.647,51	52.907,53	52.973,40	52.658,46
Data da Divulgação	08/07/2021	07/06/2021	05/05/2021	08/04/2021	05/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	07/12/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jun/2021



Outros Valores a receber	273,30 %
Outros Valores a pagar	-270,75 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	46,52 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	10,31 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	8,53 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	8,10 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001...)	7,79 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001...)	7,19 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....)	4,86 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,92 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	1,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,14 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	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 %

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: RJI 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	

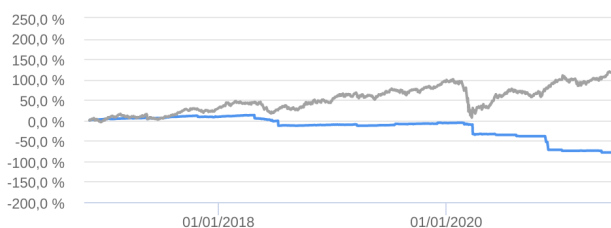
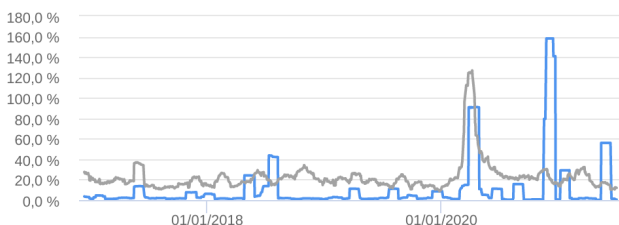
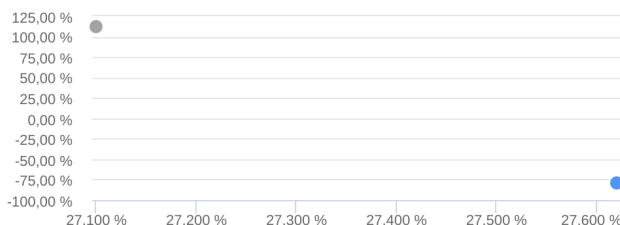
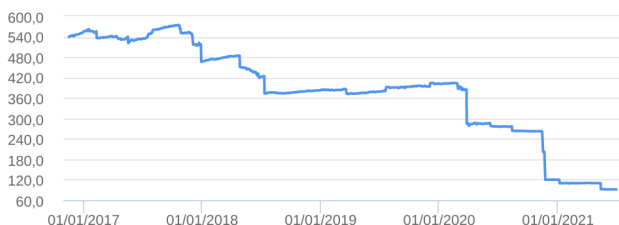
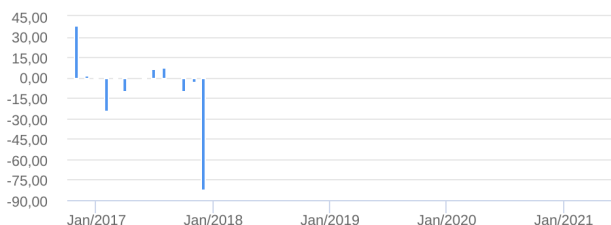
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Fundo	-0,02	-0,02	-23,56	-78,24	-77,98	-0,15	-16,58	-0,23	0,60	-0,09	-8,48	-0,27	-54,26	-0,08	-0,32	-4,54	-0,04
% do Ibovespa	5,37	5,37	-360,27	-100,85	-52,19	-33,15	-269,27	-11,96	9,93	2,10	255,39	-2,95	-341,18	12,03	6,75	131,90	-0,53
Ibovespa	-0,41	-0,41	6,54	77,58	149,43	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27

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	0,30285417	91.387,26	170.140,65	50,07%	-66,96%	23,77%	-0,46	55,79%	0,60%	-54,26%	3
Ibovespa	-	-	-	20,99%	-12,03%	9,97%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa

**Retorno Mensal - 01/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/2016 a 30/06/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2016 a 30/06/2021 (mensal)**


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2021							
	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Valores a receber	281,07%	280,64%	234,10%	233,55%	234,95%	234,73%	214,84%	222,60%

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.

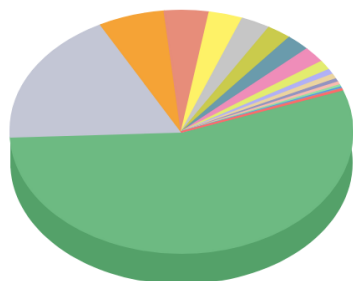
**:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA**

30/06/2021

Cotas de Fundos	38,90%	38,88%	49,44%	49,40%	58,37%	58,25%	53,36%	53,45%
Debêntures	30,55%	30,50%	25,44%	25,38%	25,54%	25,51%	23,35%	23,29%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	21,73%	21,70%	18,10%	18,06%	18,17%	18,15%	16,61%	16,57%
Títulos Públicos	16,71%	16,62%	14,00%	14,81%	17,11%	14,94%	13,63%	13,65%
Títulos de Crédito Privado	11,49%	11,47%	9,57%	9,55%	-	-	-	-
Operações Compromissadas	0,52%	0,69%	0,01%	-	0,19%	2,58%	8,37%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-300,97%	-300,51%	-250,68%	-250,76%	-254,32%	-254,18%	-230,17%	-229,56%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	91.387,26	91.528,13	109.722,74	109.977,63	109.326,79	109.427,18	119.560,17	119.888,86
Data da Divulgação	08/07/2021	07/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	08/02/2021	07/01/2021	03/12/2020

**Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)**

jun/2021



Outros Valores a pagar	-416,50 %
Outros Valores a receber	283,99 %
Debênture - BITN11	92,20 %
Debênture Simples - XMAS11	32,07 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	21,73 %
Debênture Simples - EBPH11	16,43 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....	14,12 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	11,92 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	11,49 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...	11,05 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF111B	6,52 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	3,70 %
Direitos Creditórios	3,38 %
Debêntures - SPE BRASIL INCORPORAÇÃO (11.317.056/0001-90) - Venc....	2,30 %
Debênture Simples - MINV11	2,20 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	1,52 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,88 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	0,52 %
Lançamentos positivos menores que 0,52%	0,49 %

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.



## INSTITUIÇÕES

Gestão: KPTL

Diretor: Renato Marques Ramalho

Gestor: Renato Marques Ramalho

Administrador: Planner Corretora

Custodiante: Planner Corretora

Auditor: BDO Brasil

## PERFIL DO FUNDO

**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.

**Companhias Alvo:** Setor de e-commerce.

**Objetivo:** Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.

**Limite de Concentração por Companhia:** 100%

## CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Restrito

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Quantidade de Classes: 1.0

Benchmark: IPCA + 10,5%

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

Data de Registro: 06/06/2012

Situação Atual: Em funcionamento normal

Classificação Anbima: Fundos de Participações

Classificação Quantum: Participações

Classificação Legal: FIP

## DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 250.000.000,00

Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 5.000.000,00

Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 150.000.000,00

Preço Inicial por Cota: R\$ 1,00

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/03/2022: R\$ 136.133.781,03

31/12/2021: R\$ 136.621.444,04

30/09/2021: R\$ 137.124.382,37

30/06/2021: R\$ 137.628.709,00

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível

Taxa de Administração: 0,11%

Taxa de Administração Financeira: R\$ 8.000,00

## TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%

Critério de Apuração: Excesso de retorno

Índice de Referência: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

## PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 8 anos

Período de Investimento: 5 anos

Período de Investimento Extensão: 1 ano

Período de Desinvestimento: 3 anos

Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

## CONTATO

Site: [www.kptl.com.br](http://www.kptl.com.br)

Email: [contato@kptl.com.br](mailto:contato@kptl.com.br)

Telefone: (11) 2165-1005

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

AGOSTO/2019

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação de Companhia Fechada - W7BZ HOLDING S.A. ON (16.596.059/0001-24)	140.207,55	
Outros Valores a pagar	-3.956,94	
Outros Valores a receber	1.375,00	
Outras Disponibilidades		0,16