

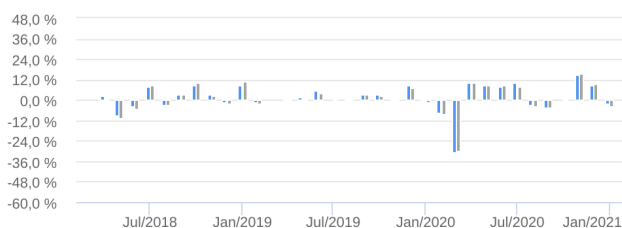
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 50.000,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,74	0,74	7,76	66,88	184,44	5,48	2,91	-0,97	-1,88	8,80	14,74	0,43	-4,45	-3,12	10,35	8,04	8,34
% do Ibovespa	76,54	76,54	141,18	117,92	122,59	282,80	48,61	22,25	56,63	94,63	92,71	-61,79	92,73	90,63	125,22	91,84	97,35
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

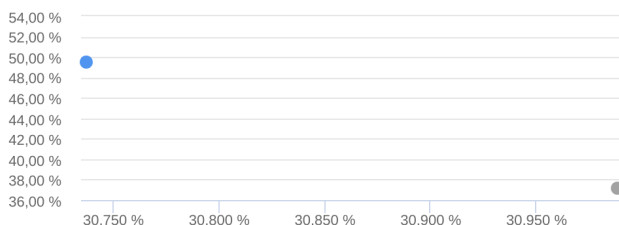
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,5751739	1.043.626,94	999.724,18	21,11%	-10,53%	10,03%	0,93	7,22%	14,74%	-4,45%	7
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

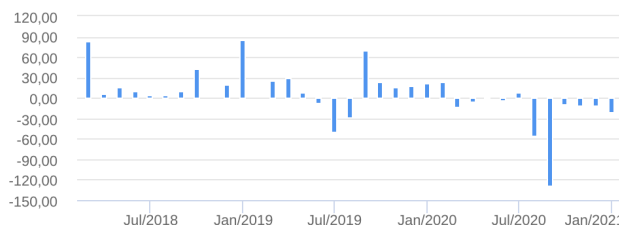
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mar/2022

Tipo de Aplicação	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Cotas de Fundos	100,13%	100,11%	100,11%	100,13%	100,11%	100,11%	100,12%	100,11%

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.

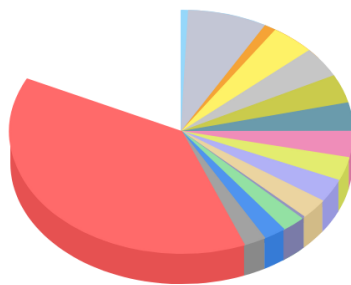
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

28/05/2021

Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Valores a receber	0,00%	0,04%	7,10%	0,17%	0,70%	0,06%	1,12%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,19%	-0,21%	-7,28%	-0,36%	-0,87%	-0,23%	-1,31%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	360.829,17	396.598,09	498.286,25	553.766,50	645.380,31	729.925,46	863.750,94	982.113,79
Data da Divulgação	04/04/2022	07/03/2022	04/02/2022	06/01/2022	03/12/2021	05/11/2021	04/10/2021	03/09/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



Operação a Termo - VALE3	13,24 %
Obrigações por compra a termo a pagar – VALE3	-12,40 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	9,07 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	7,99 %
Outros Valores a pagar	-6,63 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,04 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	4,91 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	4,63 %
BANCO INTER UNT N2 - BID11	4,61 %
B3 ON NM - B3SA3	4,24 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,80 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3,76 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3,28 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	3,10 %
Obrigações por compra a termo a pagar – GGBR4	-2,74 %
ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	2,66 %
VALE ON N1 - VALE3	2,59 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	2,53 %
Lançamentos positivos menores que 2,53%	46,40 %
Lançamentos negativos maiores que -2,74%	-0,08 %

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	

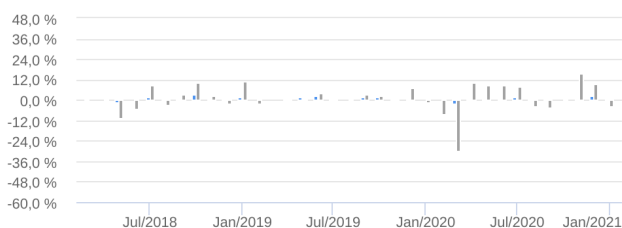
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,19	0,19	-0,73	26,18	-	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07
% do Ibovespa	19,32	19,32	-13,19	46,17	-	32,07	-7,02	20,90	16,64	25,59	5,33	10,21	15,69	25,81	21,39	10,83	12,52
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,51677285	9.356.707,23	10.023.701,00	2,94%	-2,29%	1,40%	0,07	20,74%	2,38%	-0,91%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

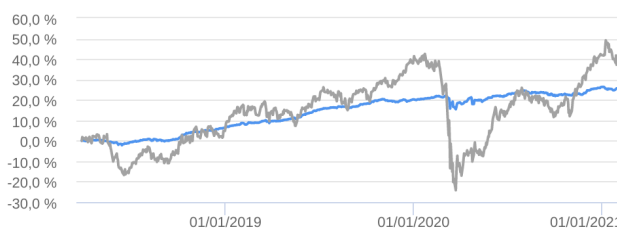
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

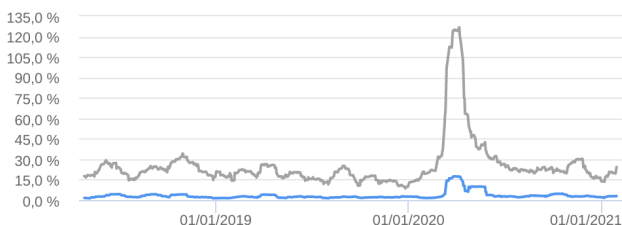
Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)



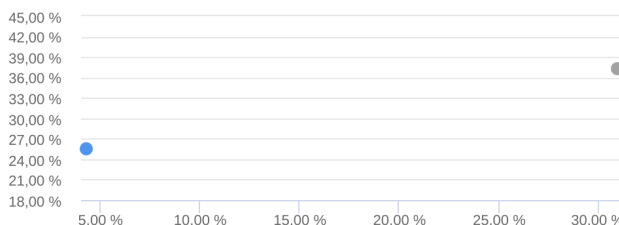
Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



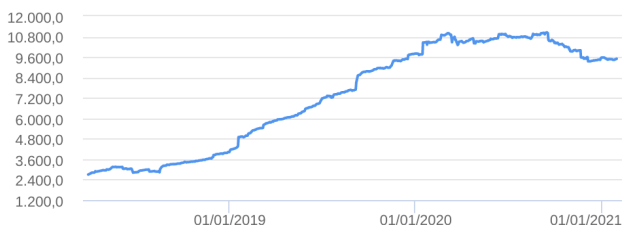
Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



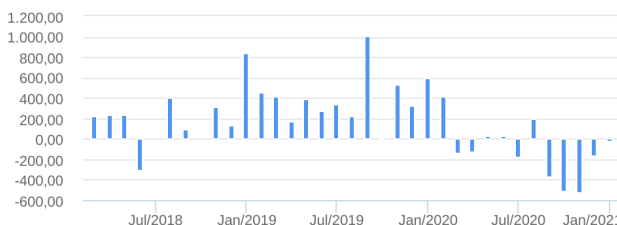
Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)



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

mai/2021

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

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

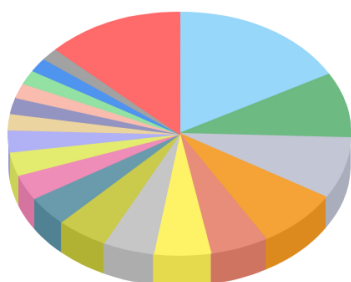
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/05/2021

Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.352.083,34	9.467.835,83	9.507.617,90	9.434.126,72	9.495.985,23	9.568.490,83	9.499.641,28	9.938.464,15
Data da Divulgação	04/06/2021	07/05/2021	06/04/2021	04/03/2021	04/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	16,86 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	8,70 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	8,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	7,88 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	5,46 %
LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	5,37 %
LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	4,83 %
LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	4,82 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	4,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	3,35 %
LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	3,18 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	2,90 %
LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	2,17 %
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2,15 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	1,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	1,90 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	1,84 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	1,67 %
Laçamentos positivos menores que 1,67%	12,78 %

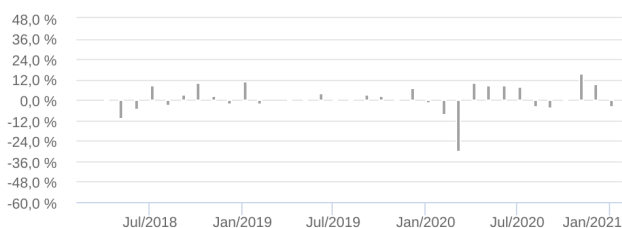
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,01	0,01	0,97	13,39	38,83	0,20	0,24	0,10	0,17	0,25	0,16	0,16	0,02	0,18	0,24	0,26	0,26
% do Ibovespa	1,45	1,45	17,73	23,60	25,81	10,29	4,01	-2,18	-4,98	2,71	0,99	-23,16	-0,50	-5,26	2,86	2,97	2,99
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

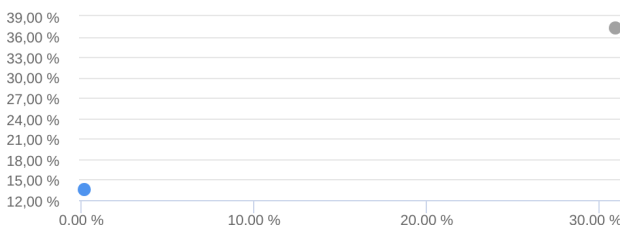
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,324206231	3.871.439,12	2.800.008,40	0,17%	-0,19%	0,08%	0,00	22,06%	0,26%	0,02%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

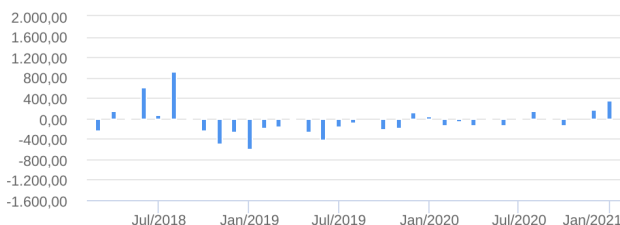
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

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

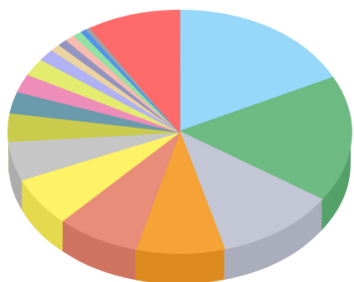
:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

28/05/2021

Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.866.862,01	3.508.946,20	3.129.027,75	2.967.792,04	2.962.335,86	2.596.482,31	2.405.684,30	2.401.972,43
Data da Divulgação	04/06/2021	04/05/2021	05/04/2021	02/03/2021	02/02/2021	05/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	17,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	16,77 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	11,37 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	8,32 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	7,83 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	6,60 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5,22 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,77 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,84 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,45 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	2,29 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,58 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	0,98 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,92 %
Debênture Simples - GGBRA5	0,91 %
Debênture Simples - UGPA16	0,84 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	0,55 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,43 %
Lançamentos positivos menores que 0,43%	8,67 %

CARACTERÍSTICAS

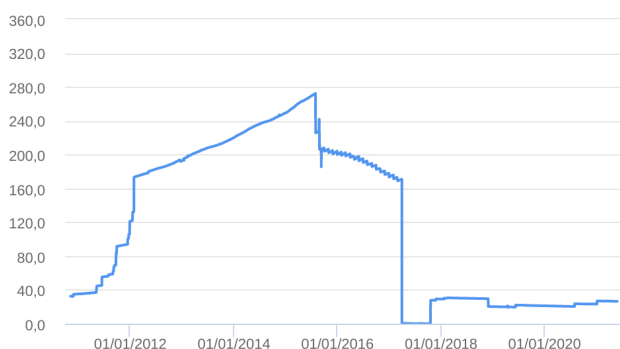
Gestão: Genial Banco
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-0,45	28,24	34,23	13,78	-12,68	-0,76	0,09	-0,51	15,65	-0,44	0,17	-0,45	-0,46	-0,60	15,47	-0,58	-0,63
% do IPCA	-56,52	354,24	340,28	433,67	-83,10	-244,83	10,10	-59,62	6.260,39	-32,96	19,36	-52,58	-71,39	-248,13	4.297,94	-221,48	166,65
Ibovespa	5,61	42,77	30,26	5,50	56,71	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 28/05/2021 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 28/05/2021 (diária)


■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 24.130.791,68
 Início do Fundo: 04/11/2010
 Máximo Retorno Mensal: 19.881.193.499.900,00% (out/2017)
 Mínimo Retorno Mensal: -100,00% (set/2017)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 66
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 59
 Retorno Acumulado Desde o Início: 1.785,22%
 Volatilidade Desde o Início: 6.114.960.368.005,03%

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 - MAIO/2021

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

Retorno (%)	2021				2020				2019			
	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	BRHT11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,15	0,15	0,32	0,00	-0,38	0,38	-3,76	0,00	-0,54	0,54	2,47
Fevereiro	0,00	-0,13	0,13	0,25	0,00	-0,29	0,29	-3,69	0,00	-0,49	0,49	1,03
Março	0,00	-0,20	0,20	-1,38	0,00	-0,34	0,34	-15,85	0,00	-0,47	0,47	1,99
Abril	0,00	-0,21	0,21	0,51	0,00	-0,28	0,28	4,39	0,00	-0,52	0,52	1,03
Mai	0,00	-0,27	0,27	-1,56	0,00	-0,24	0,24	2,08	0,00	-0,54	0,54	1,76
Junho	0,00	-0,30	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	-91,35	91,35	98,65				
No mês	0,00	-0,25	0,25	-1,73				
No ano	0,00	-0,95	0,95	-2,04				
03 meses	0,00	-0,66	0,66	-2,60				
06 meses	0,00	-1,14	1,14	0,43				
12 meses	0,00	-2,19	2,19	6,99				
18 meses	0,00	-4,23	4,23	-2,11				
24 meses	0,00	-7,23	7,23	11,46				
36 meses	0,00	-14,09	14,09	27,26				

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 | 28/05/2021

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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

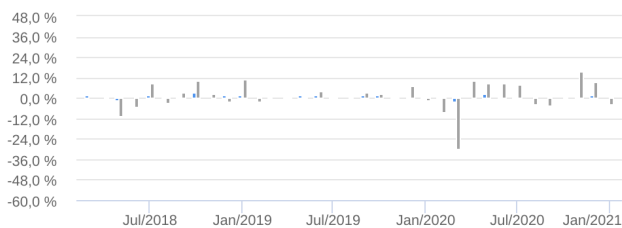
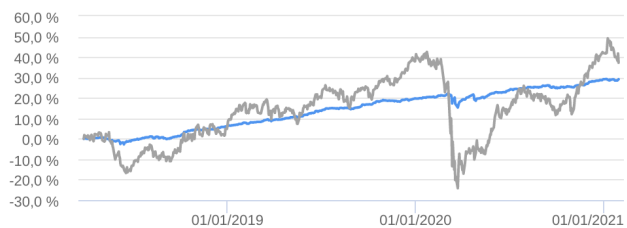
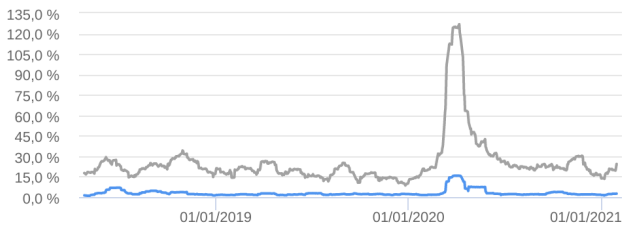
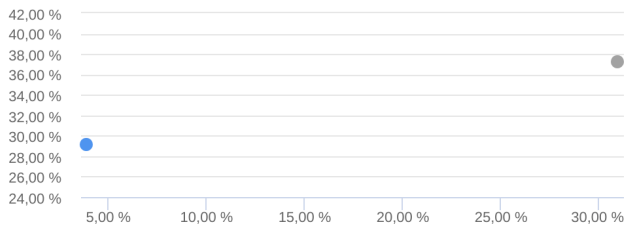
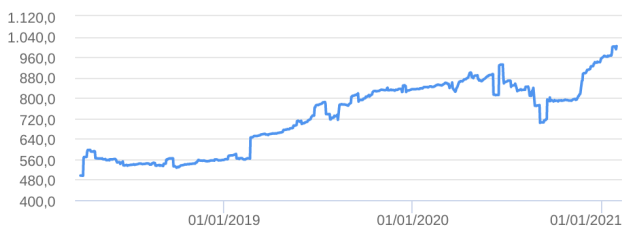
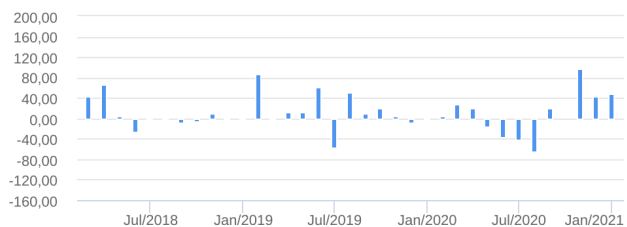
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.216.216/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,27	0,27	0,86	31,62	61,66	0,94	0,09	-0,79	-0,02	1,78	1,30	0,13	-0,19	0,42	0,97	1,09	2,16
% do Ibovespa	27,69	27,69	15,61	55,76	40,98	48,63	1,52	18,09	0,61	19,12	8,16	-18,21	3,90	-12,32	11,78	12,45	25,25
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	2,0691045	1.166.564,21	923.622,38	2,61%	-1,52%	1,24%	0,06	21,05%	2,16%	-0,79%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

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

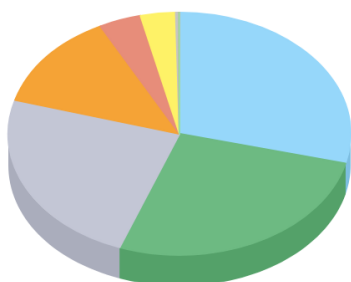
:: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA

28/05/2021

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)	1.166.601,72	1.150.322,82	1.065.355,22	1.027.850,15	1.002.679,83	954.945,02	896.937,82	789.630,98
Data da Divulgação	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	06/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	28,94 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	26,76 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	23,82 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	12,87 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3,99 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	3,31 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	0,26 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	0,07 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF27	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTM21	0,00 %

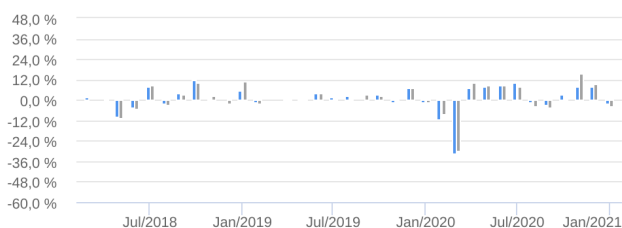
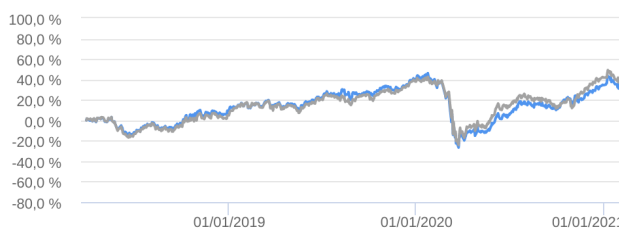
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	

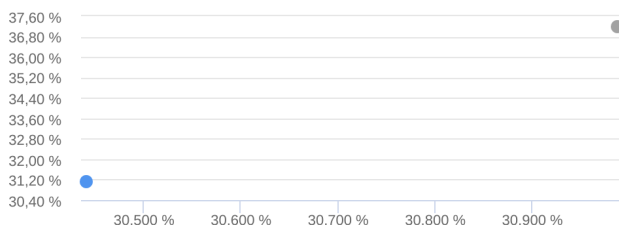
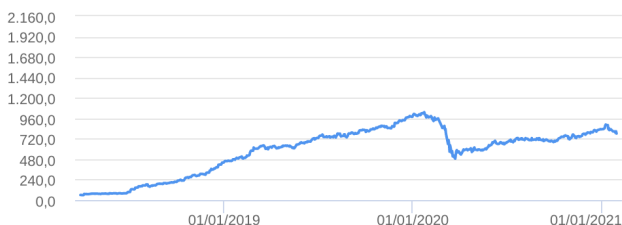
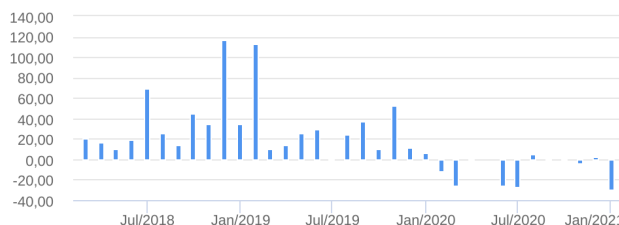
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	1,05	1,05	2,81	44,83	150,89	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95	7,86
% do Ibovespa	108,94	108,94	51,13	79,05	100,28	175,20	2,59	74,16	74,75	85,02	51,53	-483,77	57,07	33,26	121,54	102,25	91,74
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	1.021.322.486,3	768.577,13	743.846,85	21,85%	-14,29%	10,37%	0,94	9,39%	10,05%	-3,24%	8
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

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

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.

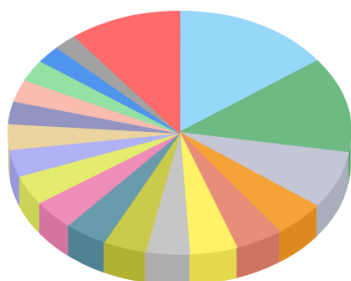
:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

28/05/2021

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,38%	4,92%	1,23%	8,80%	5,17%	1,01%	-	-
Cotas de Fundos	5,89%	11,68%	11,90%	-	4,02%	3,85%	-	-
Valores a receber	1,23%	0,33%	0,21%	1,29%	0,73%	0,40%	1,48%	0,09%
Operações Compromissadas	1,17%	2,57%	2,07%	2,55%	6,94%	1,81%	4,16%	3,71%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,68%	-0,87%	-1,36%	-0,13%	-6,79%	-0,13%	-0,63%	-0,77%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,16%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	773.978,44	749.896,82	736.778,25	748.567,20	781.607,84	831.343,77	767.879,92	713.271,81
Data da Divulgação	05/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	03/02/2021	07/01/2021	04/12/2020	09/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



VALE ON N1 - VALE3	15,01 %
PETROBRAS PN - PETR4	12,83 %
B3 ON NM - B3SA3	7,69 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	4,88 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,51 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	4,50 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,17 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,06 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,04 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,02 %
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	3,98 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3,63 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	3,44 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	3,01 %
CESP PNB N1 - CESP6	2,96 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,92 %
OMEGA GER ON NM - OMGE3	2,34 %
PETZ ON NM - PETZ3	2,20 %
Lançamentos positivos menores que 2,20%	10,49 %

CARACTERÍSTICAS

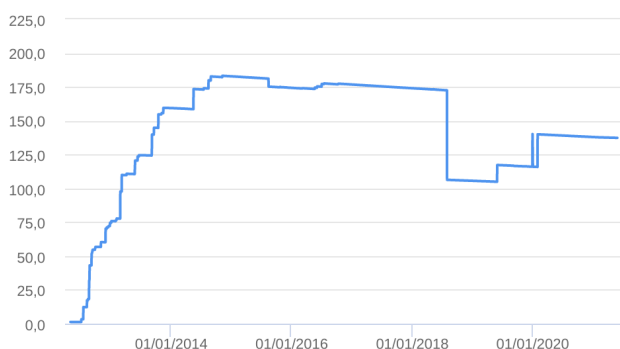
Gestão: Queluz Asset Management
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

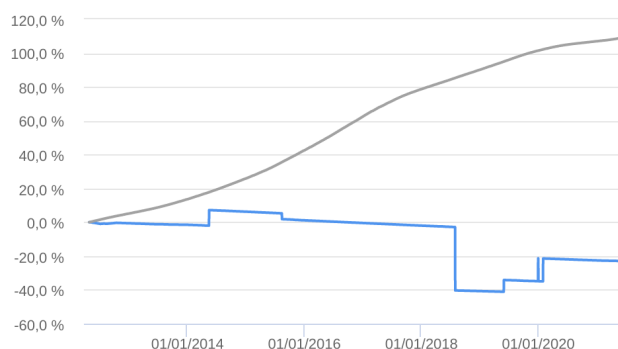
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações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

RETORNO (%)

	Mês	12 meses	24 meses	Ano	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-0,07	-1,39	30,91	-0,45	-20,90	-0,08	-0,08	-0,08	-0,13	-0,14	-0,12	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-0,12
% do IPCA	-9,40	-17,45	307,24	-14,08	-137,00	-25,34	-9,12	-9,77	-50,58	-10,25	-13,75	-15,39	-20,04	-59,80	-40,08	-50,09	32,60
Ibovespa	5,61	42,77	30,26	5,50	56,71	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 28/05/2021 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 28/05/2021 (diária)


■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 138.197.378,25
 Início do Fundo: 30/08/2010
 Máximo Retorno Mensal: 20,59% (dez/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -38,65% (jul/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 7
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 101
 Retorno Acumulado Desde o Início: -22,93%
 Volatilidade Desde o Início: 17,87%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

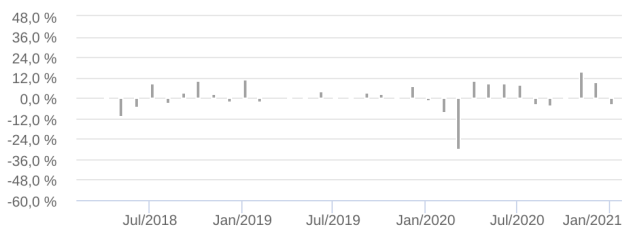
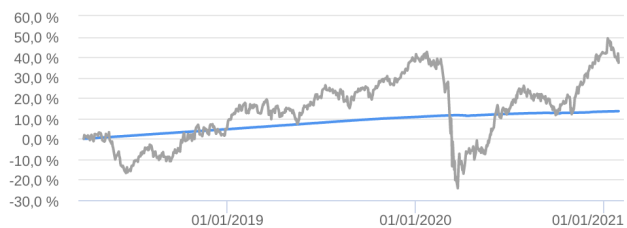
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.206/0001-97	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão 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: 163821	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 05/07/2006	

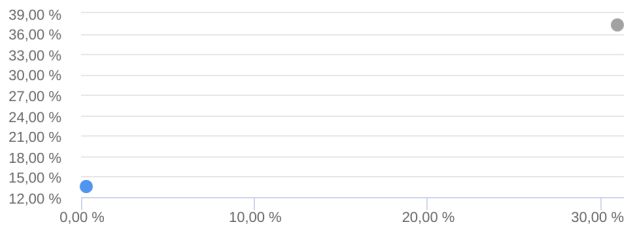
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,01	0,01	0,84	13,19	38,27	0,26	0,10	0,08	0,16	0,36	0,15	0,12	0,00	0,14	0,25	0,24	0,33
% do Ibovespa	1,38	1,38	15,25	23,26	25,43	13,61	1,65	-1,78	-4,87	3,90	0,97	-17,48	0,05	-4,21	3,01	2,77	3,83
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

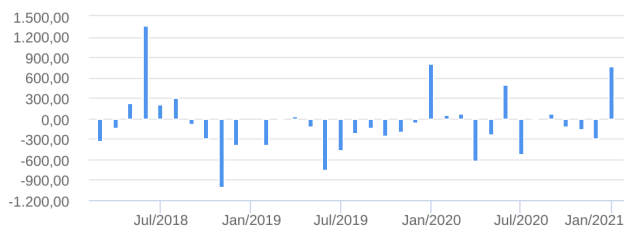
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,77078	5.960.293,30	4.941.707,72	0,26%	-0,26%	0,12%	0,00	22,05%	0,36%	0,00%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	33,95%	34,40%	39,42%	38,24%	42,49%	50,18%	51,77%	50,06%

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.

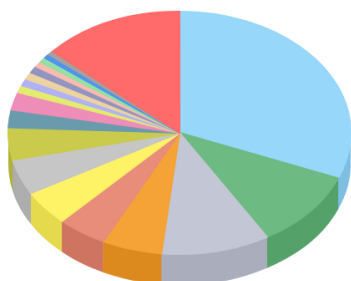
:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

28/05/2021

Operações Compromissadas	31,31%	31,01%	29,10%	31,85%	22,55%	10,72%	12,41%	16,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	31,18%	32,17%	28,97%	27,52%	32,52%	36,21%	33,51%	30,29%
Debêntures	3,56%	2,42%	2,51%	2,40%	2,44%	2,89%	2,32%	3,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.770.121,59	5.677.715,01	5.408.705,21	5.566.337,15	5.006.506,25	4.230.515,18	4.499.544,57	4.647.429,13
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	31,13 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	10,33 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	10,24 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	4,70 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	4,69 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	4,69 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	4,30 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,35 %
Debênture Simples - BSA315	0,99 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	0,94 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,93 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	0,93 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57)	0,72 %
- V...	
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 1...	0,70 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,56 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/0...	0,52 %
Lançamentos positivos menores que 0,52%	13,30 %

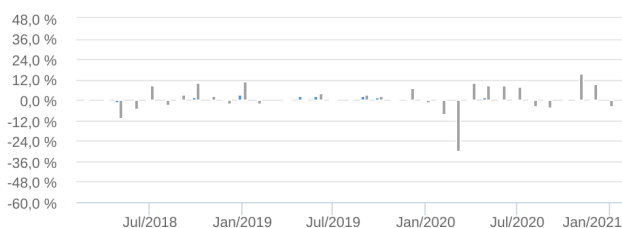
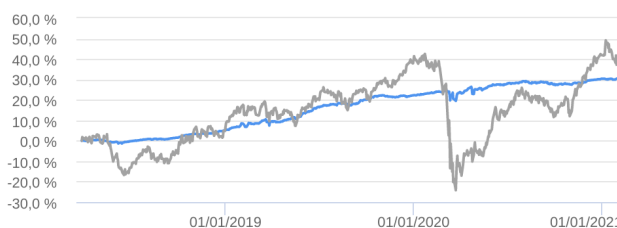
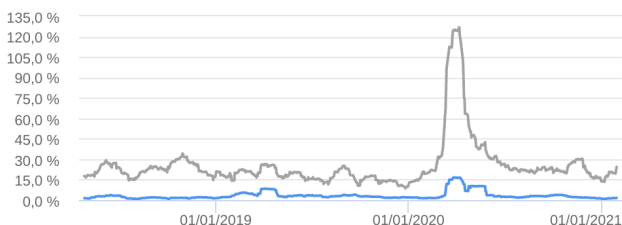
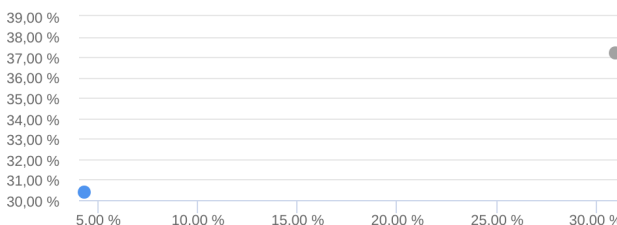
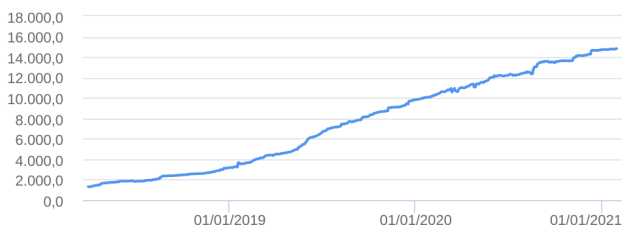
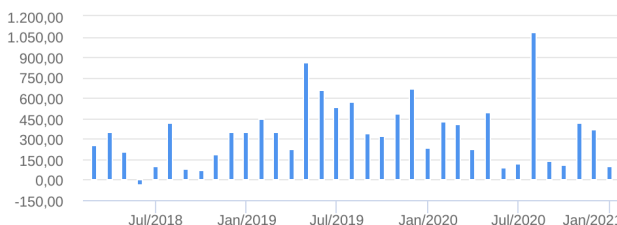
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 427683	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/11/2016	

Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,15	0,15	0,83	32,35	-	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38
% do Ibovespa	15,90	15,90	15,15	57,03	-	34,29	5,02	11,61	-0,76	14,21	5,16	15,67	10,49	16,18	11,82	8,56	16,09
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	1,526985	16.005.783,58	14.080.321,00	2,36%	-1,49%	1,12%	0,05	20,98%	1,38%	-0,56%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	99,73%	99,79%	99,79%

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

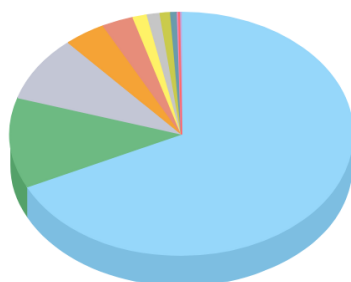
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

28/05/2021

Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	0,27%	0,22%	0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.989.068,97	15.772.466,65	15.491.489,35	15.107.095,29	14.822.912,41	14.722.139,60	14.161.450,97	13.635.004,7
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	67,99 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	12,04 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	8,74 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	3,92 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	2,99 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	1,36 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1,21 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,99 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,63 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	0,30 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,11 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,07 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	-0,03 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	-0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	-0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV22	-0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,07%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,01%	-0,01 %

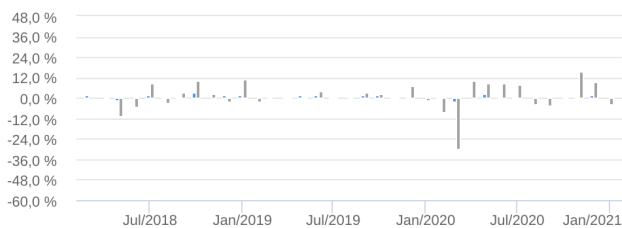
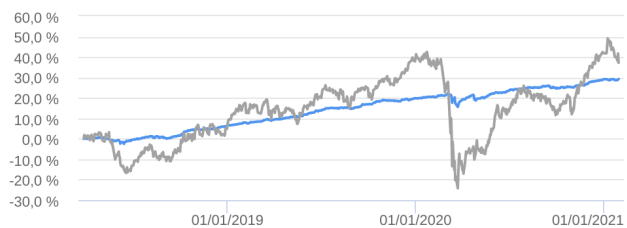
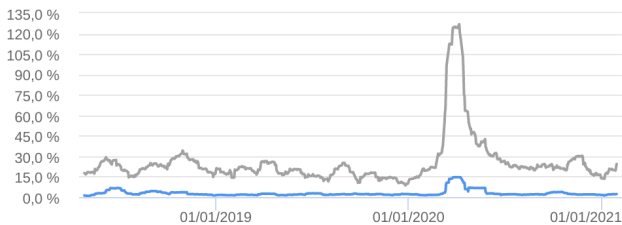
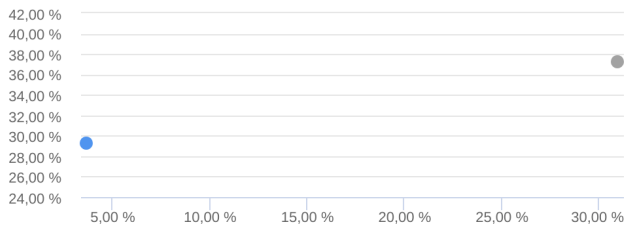
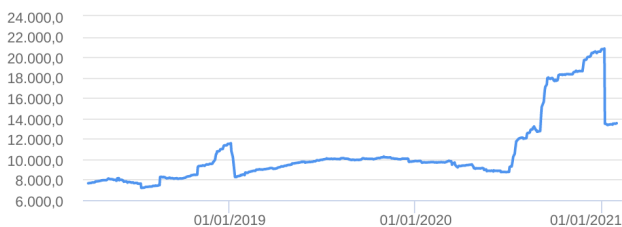
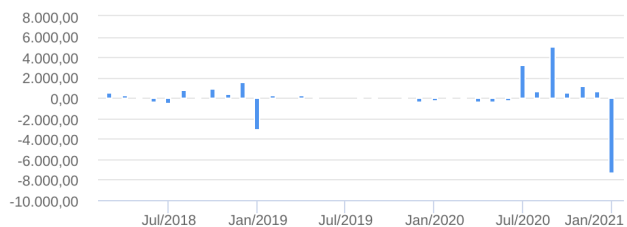
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.060.913/0001-10	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Caixa DTVM	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 251496	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/07/2010	

Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,27	0,27	1,34	32,09	61,99	0,86	0,31	-0,62	0,08	1,82	1,29	0,18	-0,16	0,39	0,97	1,10	2,11
% do Ibovespa	28,49	28,49	24,30	56,58	41,20	44,47	5,19	14,17	-2,51	19,57	8,10	-26,34	3,32	-11,38	11,78	12,55	24,57
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	3,271974	14.334.568,80	14.575.833,29	2,43%	-1,22%	1,16%	0,06	21,11%	2,11%	-0,62%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Títulos Públicos	98,58%	96,84%	97,15%	97,54%	97,34%	97,68%	97,97%	98,03%

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

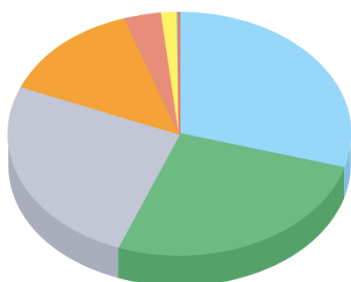
:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

28/05/2021

Operações Compromissadas	1,42%	3,16%	2,86%	2,46%	2,66%	2,32%	2,03%	1,98%
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%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.343.181,79	13.787.568,84	13.551.415,61	13.590.487,32	13.518.203,39	20.761.505,10	19.732.912,78	18.309.382,3
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	01/04/2021	04/03/2021	03/02/2021	06/01/2021	02/12/2020	05/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	29,52 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	26,31 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	25,52 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	13,50 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3,49 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2021	1,42 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	0,08 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023	0,00 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

CARACTERÍSTICAS

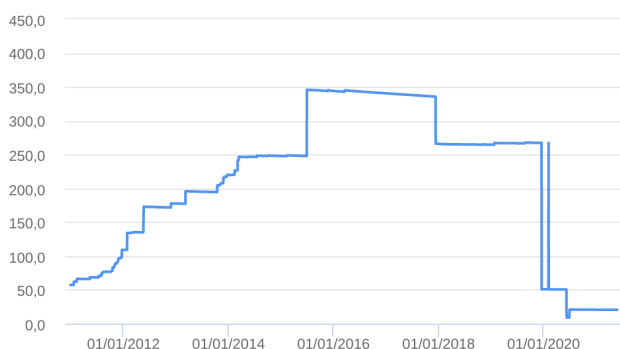
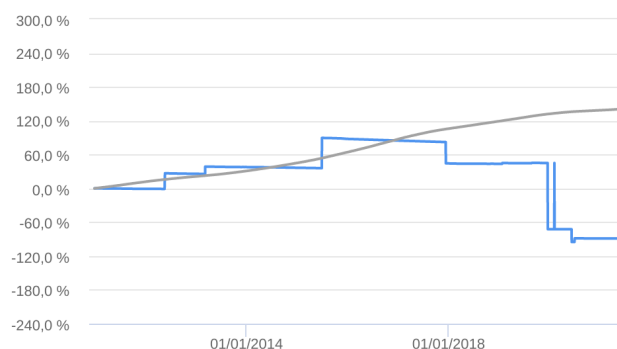
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,30%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-0,17	-59,51	-92,32	-0,83	-92,27	-0,18	-0,17	-0,13	-0,18	-0,22	-0,17	-0,18	-0,17	-0,18	-0,19	-58,71	-0,09
% do IPCA	-21,45	-746,43	-917,64	-26,12	-604,86	-59,22	-18,59	-14,88	-71,51	-15,96	-19,60	-20,56	-26,97	-75,92	-53,61	-22.579,45	23,30
Ibovespa	5,61	42,77	30,26	5,50	56,71	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 28/05/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 28/05/2021 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 20.984.012,22
 Início do Fundo: 01/03/2010
 Máximo Retorno Mensal: 39,38% (jun/2015)
 Mínimo Retorno Mensal: -80,99% (dez/2019)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 10
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 114
 Retorno Acumulado Desde o Início: -88,88%
 Volatilidade Desde o Início: 146,18%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

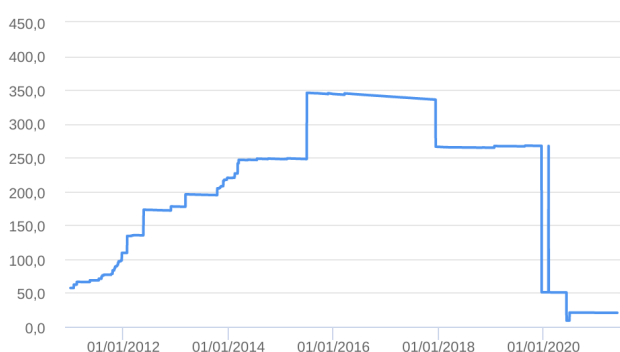
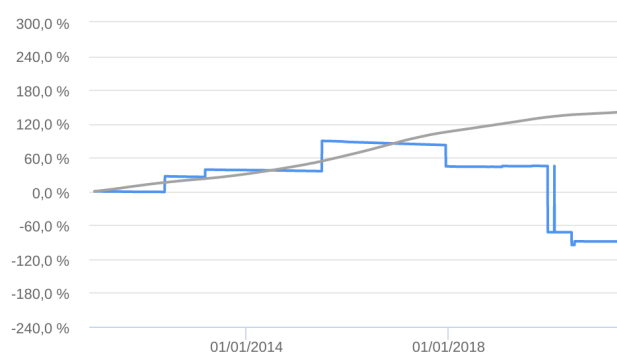
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,30%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-0,17	-59,51	-92,32	-0,83	-92,27	-0,18	-0,17	-0,13	-0,18	-0,22	-0,17	-0,18	-0,17	-0,18	-0,19	-58,71	-0,09
% do IPCA	-21,45	-746,43	-917,64	-26,12	-604,86	-59,22	-18,59	-14,88	-71,51	-15,96	-19,60	-20,56	-26,97	-75,92	-53,61	-22.579,45	23,30
Ibovespa	5,61	42,77	30,26	5,50	56,71	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 28/05/2021 (diária)

Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 28/05/2021 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 20.984.012,22
 Início do Fundo: 01/03/2010
 Máximo Retorno Mensal: 39,38% (jun/2015)
 Mínimo Retorno Mensal: -80,99% (dez/2019)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 10
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 114
 Retorno Acumulado Desde o Início: -88,88%
 Volatilidade Desde o Início: 146,18%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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 (%)

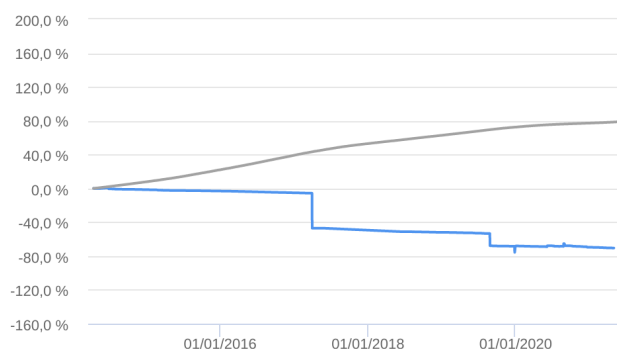
	Mês	12 meses	24 meses	Ano	36 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,92	-	-1,26	3,05	-1,82	3,12	-0,46
% do IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-103,93	-	-196,87	1.269,70	-506,58	1.199,93	120,87
Ibovespa	5,61	42,77	30,26	5,50	56,71	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 28/05/2021 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 28/05/2021 (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

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

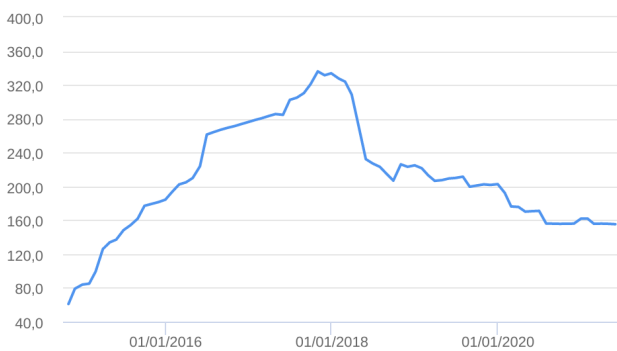
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por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

RETORNO (%)

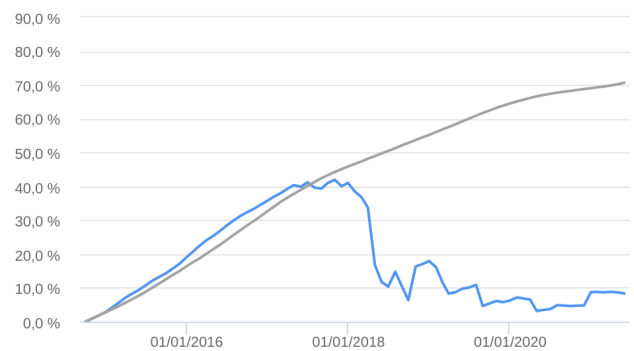
	Mês	12 meses	24 meses	Ano	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	-0,30	4,70	-1,30	-0,39	-3,05	-0,30	-0,15	0,15	-0,11	0,03	3,79	0,07	0,10	-0,13	-0,11	1,11	0,23
% do IPCA	-36,28	58,33	-12,90	-12,07	-20,06	-36,28	-48,37	15,89	-12,90	10,27	280,50	7,58	11,18	-19,87	-46,19	309,33	89,12
Ibovespa	6,16	44,41	30,08	6,05	64,44	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/05/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/05/2021 (mensal)



■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 159.040.157,78
 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: 55
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 25
 Retorno Acumulado Desde o Início: 8,34%
 Volatilidade Desde o Início: 8,31%

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 Mensais. Fonte: Quantum Axis.

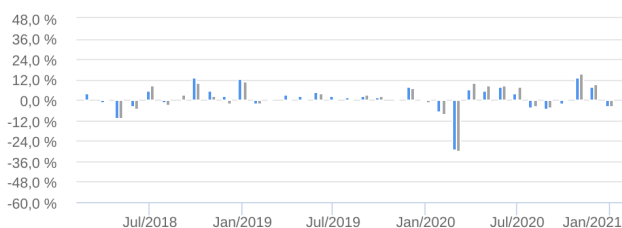
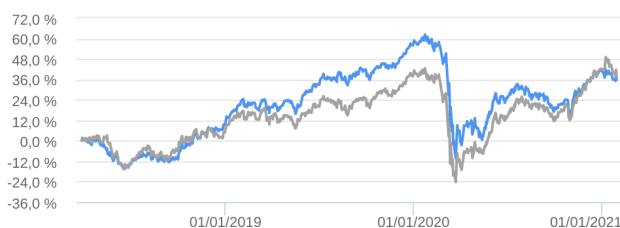
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão 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	

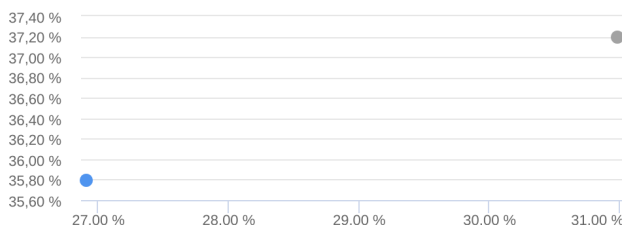
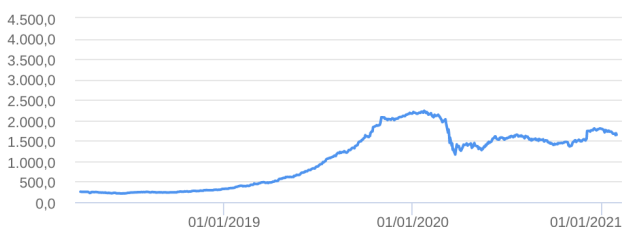
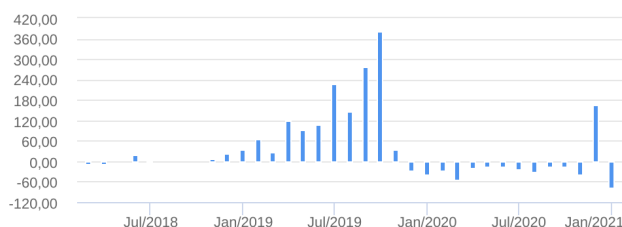
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,85	0,85	3,73	59,38	119,01	1,67	5,06	-3,81	-3,92	7,96	13,58	-2,02	-5,41	-4,49	4,36	7,89	5,82
% do Ibovespa	88,28	88,28	67,80	104,70	79,09	86,16	84,46	87,01	118,03	85,67	85,37	292,92	112,87	130,55	52,77	90,13	67,93
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	5,6124226	1.539.940,14	1.558.005,03	19,49%	-13,55%	9,26%	0,81	8,93%	13,58%	-5,41%	1
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mar/2022

Tipo de Aplicação	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Ações	81,96%	80,06%	82,15%	83,84%	82,97%	84,84%	82,95%	84,28%

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.

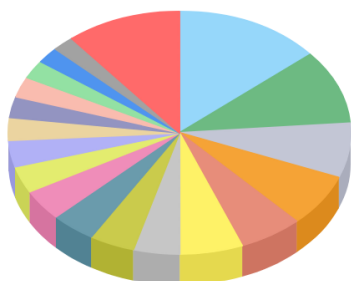
:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

28/05/2021

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,77%	9,26%	8,54%	8,39%	7,99%	7,32%	8,49%	8,07%
Operações Compromissadas	7,31%	10,42%	7,99%	7,49%	8,62%	7,53%	7,74%	7,33%
Valores a receber	2,14%	0,94%	1,57%	1,26%	0,65%	1,33%	1,07%	1,95%
Cotas de Fundos	0,25%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,16%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,28%	-0,67%	-0,26%	-0,98%	-0,23%	-1,02%	-0,25%	-1,64%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.074.029,73	1.024.930,84	1.063.688,81	999.787,06	1.000.433,43	1.037.994,85	1.127.988,22	1.303.812,97
Data da Divulgação	07/04/2022	10/03/2022	10/02/2022	13/01/2022	09/12/2021	08/11/2021	11/10/2021	08/09/2021

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mar/2022



VALE ON N1 - VALE3	13,88 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9,97 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	7,31 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	7,04 %
VIBRA ON NM - VBBR3	6,03 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,99 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4,37 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	4,28 %
B3 ON NM - B3SA3	4,24 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,13 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	3,58 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	3,53 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,03 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,79 %
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	2,73 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	2,47 %
Outros Valores a receber	2,15 %
DESKTOP ON NM - DESK3	2,04 %
Lançamentos positivos menores que 2,04%	10,88 %

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 (%)

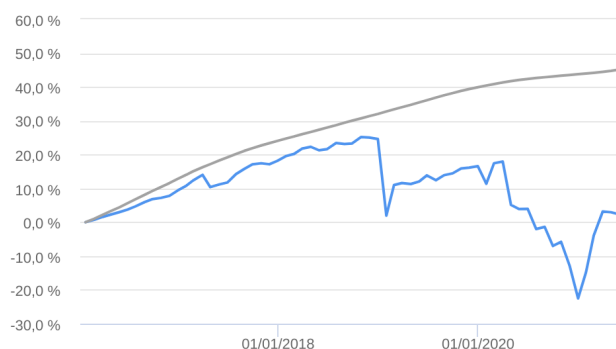
	Mês	12 meses	24 meses	Ano	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	-0,62	-1,54	-8,69	32,05	-15,63	-0,62	-0,22	7,46	12,62	10,03	-11,11	-7,46	1,30	-5,71	0,63	-5,75	0,06
% do IPCA	-74,97	-19,07	-86,14	995,76	-102,75	-74,97	-70,31	802,04	1.467,80	4.013,10	-822,80	-838,32	150,64	-891,54	263,59	-1.596,07	21,25
Ibovespa	6,16	44,41	30,08	6,05	64,44	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 31/05/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/05/2021 (mensal)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 145.926.517,47
 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: 46
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 18
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2,30%
 Volatilidade Desde o Início: 15,07%

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

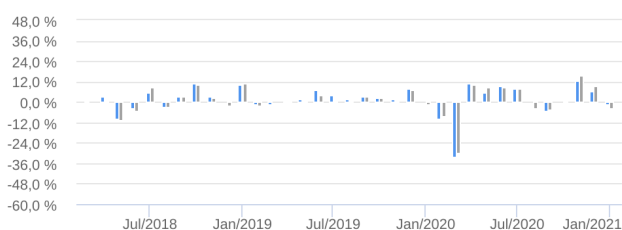
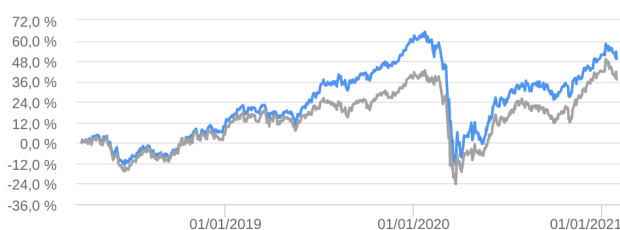
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da 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	

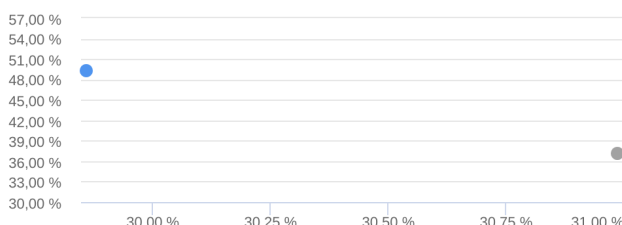
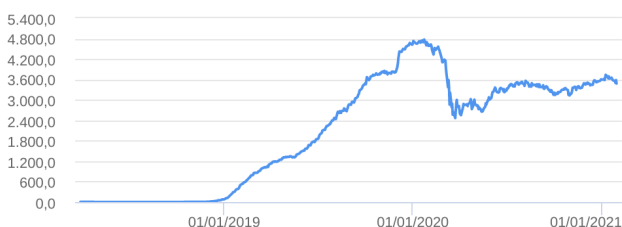
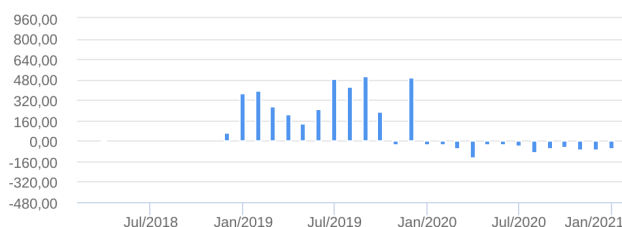
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,61	0,61	12,17	75,22	-	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28	5,36
% do Ibovespa	63,47	63,47	221,28	132,63	-	170,95	35,32	-10,82	44,12	67,71	77,21	-72,36	103,44	5,70	91,20	105,98	62,56
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	25,338947	3.640.408,28	3.426.047,65	20,33%	-8,11%	9,65%	0,84	8,38%	12,28%	-4,96%	6
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,11%	100,09%	100,06%	99,84%	100,15%	99,99%	100,08%	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.

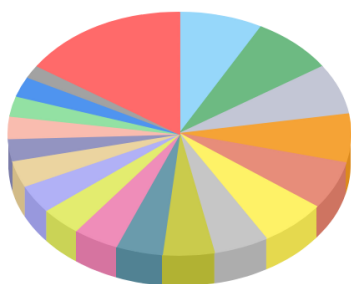
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

28/05/2021

Valores a receber	0,14%	0,26%	0,37%	0,49%	0,17%	0,29%	0,27%	0,16%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,26%	-0,36%	-0,43%	-0,33%	-0,33%	-0,28%	-0,35%	-0,29%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	3.130.548,86
Data da Divulgação	22/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	20/12/2021	19/12/2021	18/12/2021	07/12/2020	09/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



LOJAS RENNER ON NM - LREN3	8,01 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	7,91 %
VALE ON N1 - VALE3	6,83 %
B3 ON NM - B3SA3	6,57 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,48 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,41 %
TOTVS ON NM - TOTS3	5,26 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	4,95 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	4,48 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4,36 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,89 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3,84 %
ASSAI ON NM - ASSAI3	3,57 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,00 %
GPS ON NM - GGPS3	3,00 %
CURY S/A ON NM - CURY3	2,73 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	2,73 %
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	1,74 %
Laçamentos positivos menores que 1,74%	15,79 %

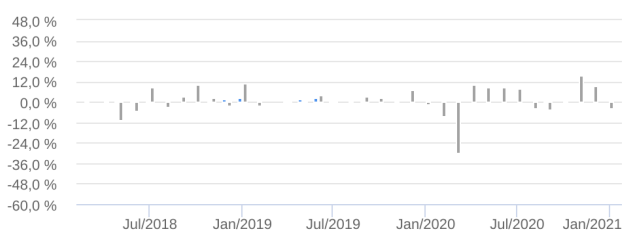
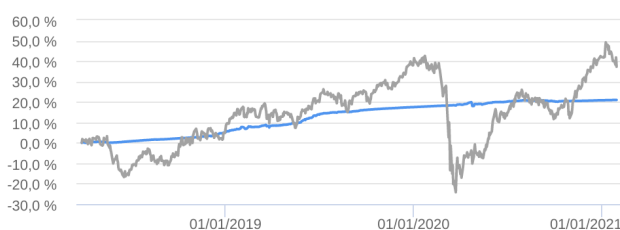
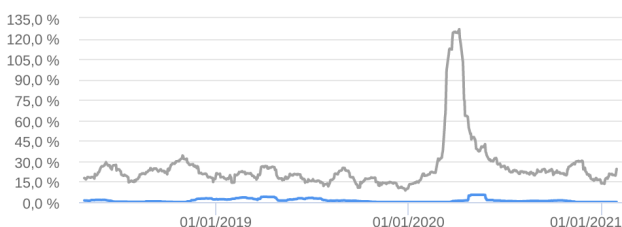
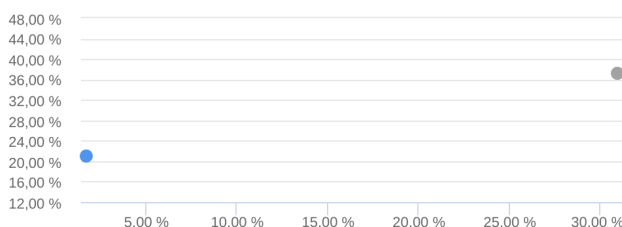
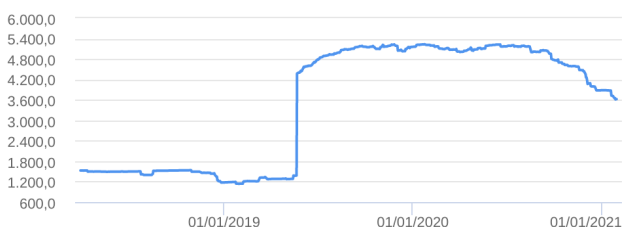
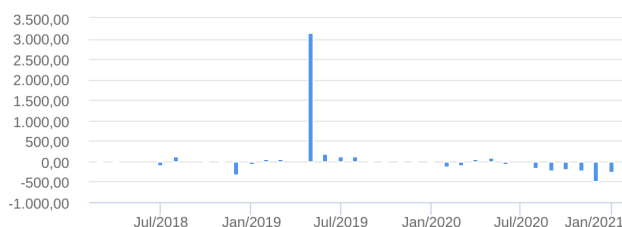
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 399892	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 01/06/2015	

Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,01	0,01	0,71	21,60	54,43	0,11	0,14	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54
% do Ibovespa	1,24	1,24	12,84	38,09	36,18	5,54	2,41	-1,37	-4,04	2,17	0,66	-11,28	4,78	3,62	6,67	4,98	6,31
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	18,153366	3.525.502,54	4.331.110,35	0,53%	-0,57%	0,25%	0,01	21,89%	0,55%	-0,23%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,03%	100,03%	99,97%	100,03%	100,00%	100,03%	99,98%	100,03%

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

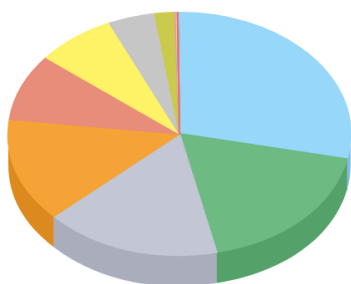
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

28/05/2021

Valores a receber	0,06%	0,00%	0,06%	0,08%	0,03%	0,00%	1,96%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,10%	-0,03%	-0,04%	-0,11%	-0,03%	-0,04%	-1,94%	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.524.278,16	3.564.171,27	3.580.849,20	3.571.923,06	3.621.561,52	3.882.685,36	4.356.779,87	4.590.560,76
Data da Divulgação	22/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	20/12/2021	19/12/2021	18/12/2021	07/12/2020	09/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	28,39 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2022	18,21 %
Letra Financeira - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09) - V...	16,63 %
LFT - Venc: 01/09/2025	13,85 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	8,89 %
LFT - Venc: 01/03/2023	7,49 %
LFT - Venc: 01/03/2024	4,41 %
LFT - Venc: 01/09/2022	2,05 %
Outros Valores a pagar	-0,16 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	0,12 %
Outros Valores a receber	0,06 %
LFT - Venc: 01/03/2026	0,01 %
LFT - Venc: 01/09/2024	0,01 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	0,01 %
LFT - Venc: 01/03/2025	0,01 %
LFT - Venc: 01/03/2027	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

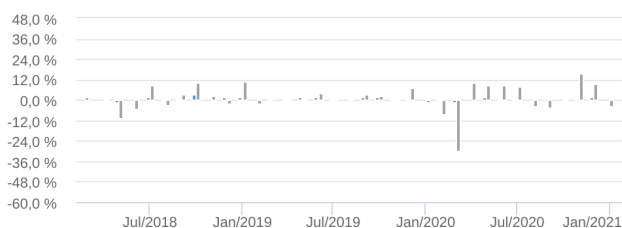
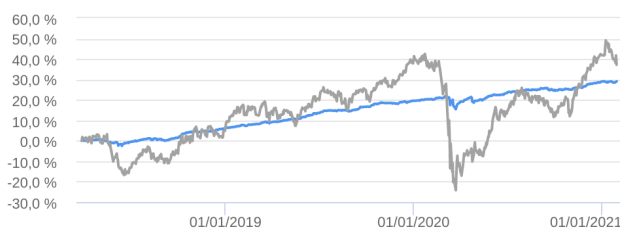
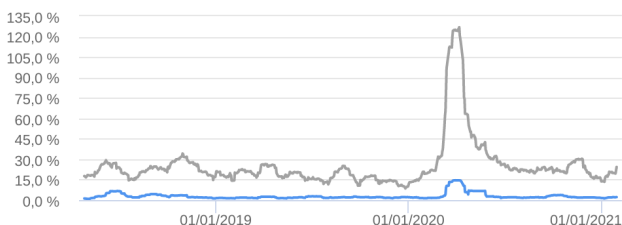
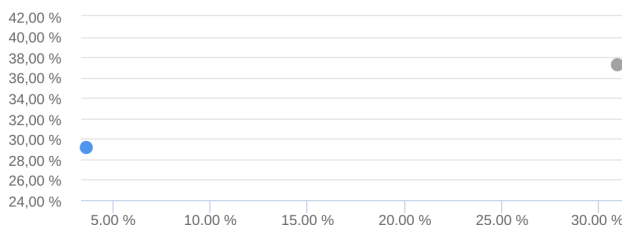
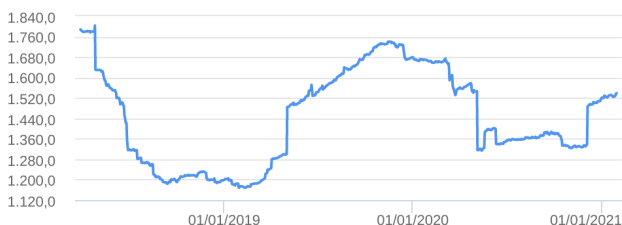
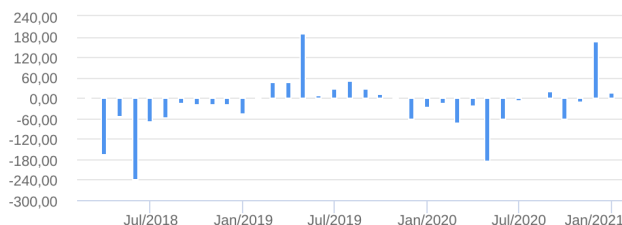
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.093.819/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Unibanco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 233651	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 03/09/2009	

Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,27	0,27	1,35	32,01	61,23	0,86	0,33	-0,61	0,08	1,81	1,29	0,18	-0,15	0,41	0,97	1,07	2,09
% do Ibovespa	28,41	28,41	24,60	56,44	40,70	44,25	5,44	13,98	-2,46	19,48	8,11	-25,53	3,14	-11,84	11,78	12,22	24,39
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	35,553112	1.616.655,01	1.463.734,06	2,43%	-1,21%	1,15%	0,06	21,11%	2,09%	-0,61%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	99,98%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%

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

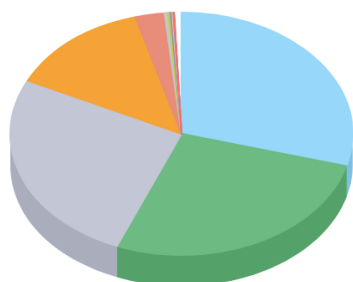
:: ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I

28/05/2021

Valores a receber	0,23%	0,10%	0,17%	0,09%	0,08%	0,00%	0,35%	0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,24%	-0,12%	-0,16%	-0,10%	-0,09%	-0,02%	-0,36%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.613.211,24	1.624.728,75	1.638.822,93	1.602.588,76	1.538.309,56	1.520.450,65	1.330.163,09	1.324.812,41
Data da Divulgação	22/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	20/12/2021	19/12/2021	18/12/2021	07/12/2020	09/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



NTN-B - Venc: 15/05/2023	29,50 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	27,03 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	26,29 %
NTN-B - Venc: 15/05/2025	13,50 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3,49 %
Outros Valores a pagar	-0,70 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289...	0,34 %
Outros Valores a receber	0,23 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	0,11 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	0,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,05 %
LFT - Venc: 01/03/2023	0,01 %
LFT - Venc: 01/03/2026	0,01 %
LFT - Venc: 01/09/2024	0,01 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	0,01 %
LFT - Venc: 01/03/2025	0,01 %
LFT - Venc: 01/09/2025	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,01 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 2,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Código de Referência: 318231	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du
Início do Fundo: 31/10/2012	

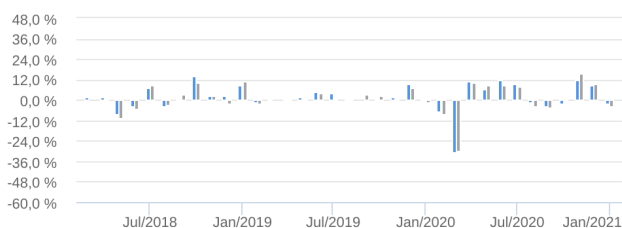
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,82	0,82	0,39	64,42	179,66	3,58	-1,18	-3,68	-2,04	8,40	11,84	-1,78	-4,00	-1,41	9,40	11,47	6,10
% do Ibovespa	85,68	85,68	7,07	113,58	119,40	184,51	-19,68	84,21	61,45	90,33	74,48	258,39	83,41	40,97	113,68	130,94	71,21
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	29,386509	2.194.141,27	1.975.250,77	21,80%	-11,71%	10,35%	0,79	11,70%	11,84%	-4,00%	7
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

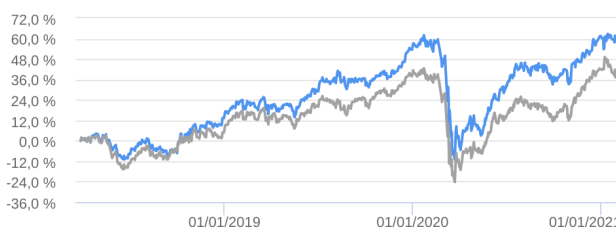
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

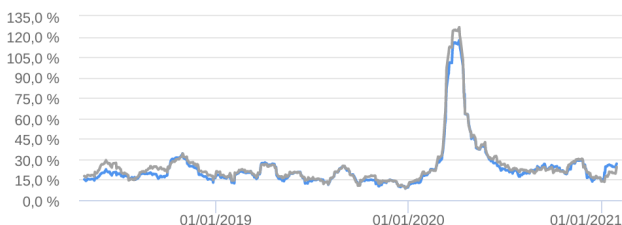
Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)



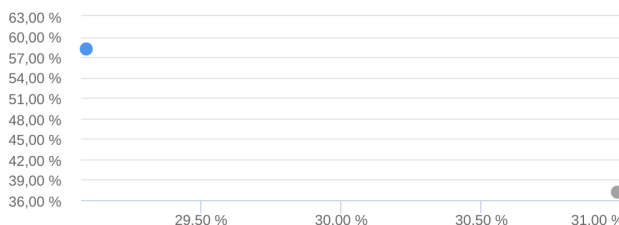
Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



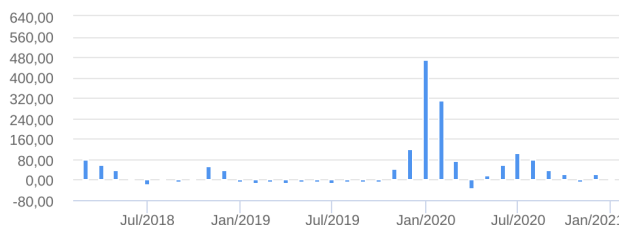
Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)



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

mai/2021

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

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.

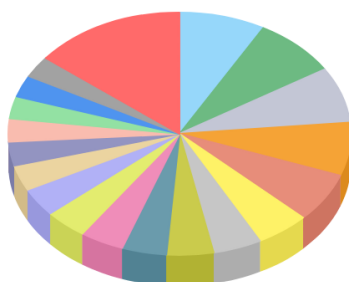
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

28/05/2021

Valores a receber	0,26%	0,29%	0,53%	0,21%	0,90%	0,36%	0,28%	0,29%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,34%	-0,41%	-0,60%	-0,32%	-1,10%	-0,47%	-0,40%	-0,42%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.834.784,56
Data da Divulgação	22/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	20/12/2021	19/12/2021	18/12/2021	09/12/2020	09/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	8,23 %
VALE ON N1 - VALE3	8,06 %
B3 ON NM - B3SA3	7,51 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	7,19 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	6,63 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5,14 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	4,64 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,48 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,25 %
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	4,22 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	4,05 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3,81 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	3,46 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	3,21 %
PETZ ON NM - PETZ3	3,13 %
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	3,00 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,91 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	2,89 %
Lançamentos positivos menores que 2,89%	14,45 %

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

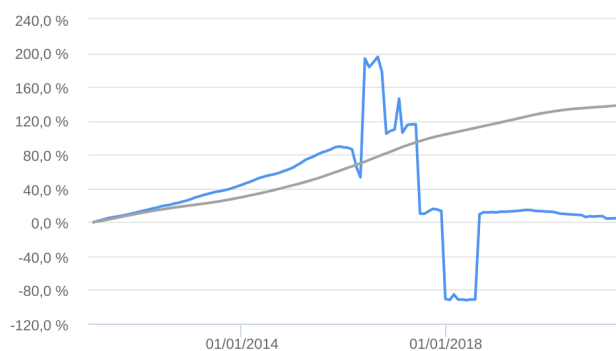
PERFIL DO FUNDO

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	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	0,06	-4,19	-7,57	-2,22	1.244,80	0,06	0,32	0,08	-2,69	0,03	0,48	-0,40	1,00	-2,27	-0,19	-0,41	-0,21
% do IPCA	7,52	-52,07	-75,03	-68,89	8.182,54	7,52	101,68	8,44	-313,00	12,42	35,64	-44,69	116,10	-354,85	-79,51	-114,97	-82,66
Ibovespa	6,16	44,41	30,08	6,05	64,44	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 31/05/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 31/05/2021 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 72.416.297,13
 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: 88
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 35
 Retorno Acumulado Desde o Início: 4,78%
 Volatilidade Desde o Início: 366,78%

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	

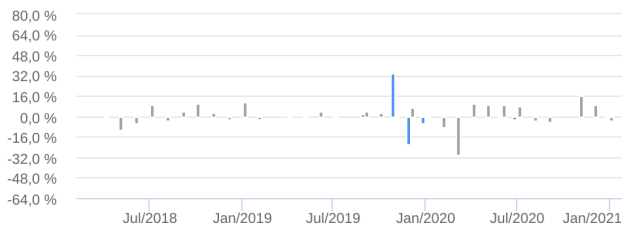
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,00	0,00	0,14	-6,49	-48,82	-0,17	-0,18	-0,09	0,70	-0,16	-0,18	-0,22	-0,23	-0,14	-2,55	0,71	-0,14
% do Ibovespa	-0,50	-0,50	2,50	-11,44	-32,44	-8,76	-2,96	2,13	-21,20	-1,69	-1,11	32,36	4,79	4,01	-30,84	8,16	-1,58
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	0,66327	109.262,20	110.115,56	2,26%	-3,64%	1,07%	-0,01	22,25%	0,71%	-2,55%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

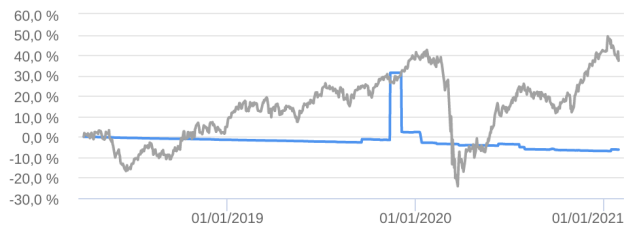
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

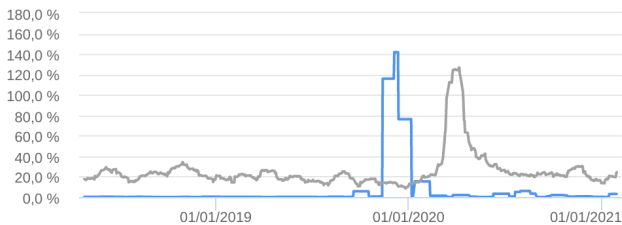
Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)



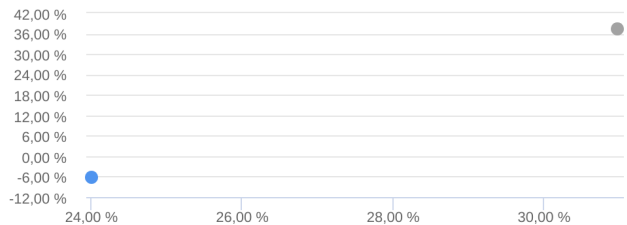
Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



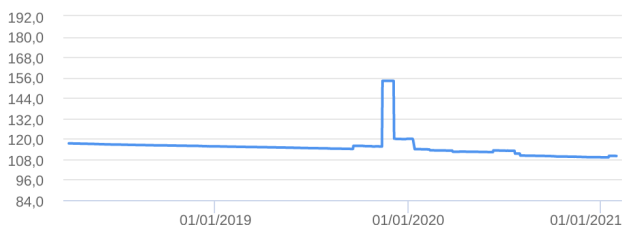
Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



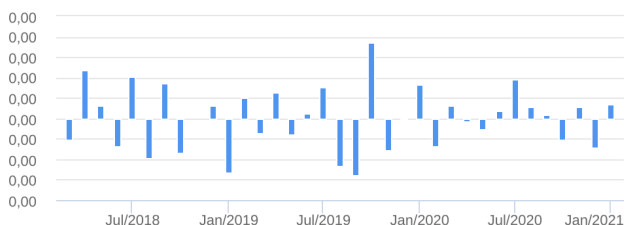
Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)



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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Valores a receber	185,91%	185,67%	185,36%	185,03%	184,86%	185,72%	185,43%	185,11%

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.

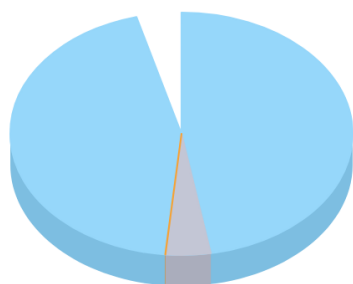
:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

28/05/2021

Outras Aplicações	8,23%	8,34%	8,52%	8,65%	8,83%	9,07%	9,17%	9,36%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%
Valores a pagar	-94,15%	-94,02%	-93,88%	-93,68%	-93,70%	-94,80%	-94,64%	-94,47%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	109.256,57	109.396,75	109.582,65	109.777,64	109.879,99	109.112,31	109.284,35	109.476,73
Data da Divulgação	04/06/2021	05/05/2021	12/04/2021	10/03/2021	04/02/2021	08/01/2021	10/12/2020	17/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



Outros Valores a receber	185,91 %
Outros Valores a pagar	-94,15 %
LFT	8,23 %
Outras Disponibilidades	0,01 %

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	

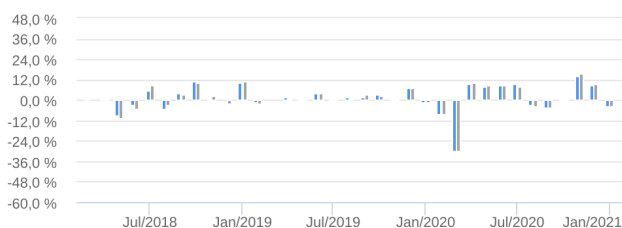
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,94	0,94	2,32	47,99	90,32	3,37	1,26	-2,99	-3,47	8,45	13,91	-0,72	-4,36	-2,88	9,23	8,60	8,11
% do Ibovespa	97,70	97,70	42,14	84,63	60,03	173,67	21,08	68,40	104,48	90,90	87,49	104,61	90,98	83,64	111,70	98,19	94,64
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	238,9665465	358.026,25	353.179,82	20,72%	-12,17%	9,84%	0,89	5,57%	13,91%	-4,36%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)



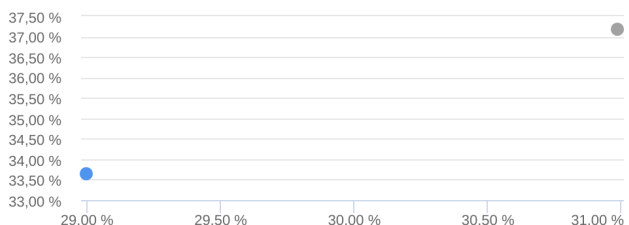
Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



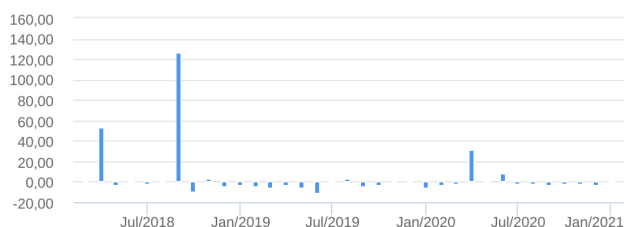
Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)



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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	72,86%	70,80%	70,54%	77,08%	79,56%	79,85%	77,00%	77,90%

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.

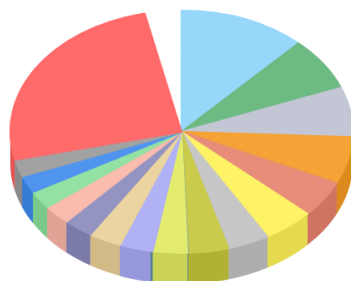
:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES

28/05/2021

Cotas de Fundos	16,50%	13,85%	13,66%	13,45%	13,28%	13,25%	13,11%	13,01%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,86%	9,05%	8,63%	5,75%	5,23%	4,41%	4,07%	5,15%
Valores a receber	3,51%	7,21%	0,31%	0,24%	2,33%	0,31%	1,32%	0,27%
Operações Compromissadas	0,52%	1,74%	1,84%	0,93%	1,47%	2,92%	1,82%	0,56%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,25%	-7,22%	-0,36%	-0,34%	-2,15%	-0,73%	-0,34%	-0,33%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	4,57%	5,37%	2,89%	-	-	3,01%	3,44%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,28%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	360.033,87	346.355,26	355.120,25	357.252,48	373.545,54	387.702,30	360.621,39	318.549,64
Data da Divulgação	10/06/2021	06/05/2021	12/04/2021	09/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



VALE ON N1 - VALE3	12,39 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	7,36 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6,85 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,50 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,03 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	4,97 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,10 %
Outros Valores a receber	3,94 %
B3 ON NM - B3SA3	3,62 %
Outros Valores a pagar	-3,56 %
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	3,37 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,25 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	3,21 %
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	2,88 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	2,71 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,48 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,37 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,36 %
Lançamentos positivos menores que 2,36%	26,17 %

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.

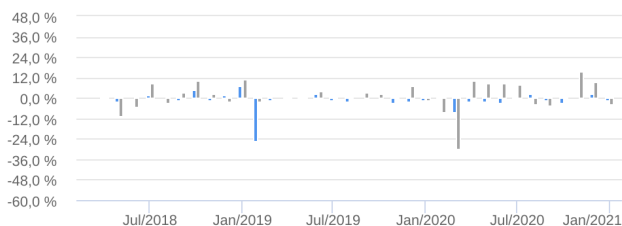
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Trustee DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	

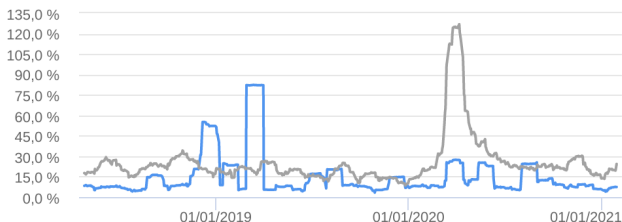
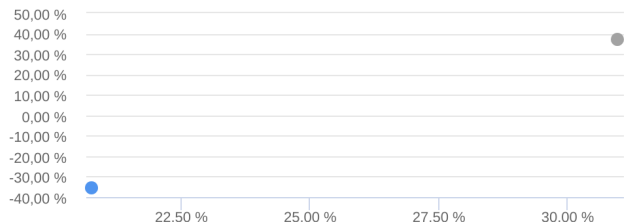
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	-0,04	-0,04	-30,54	-54,20	-	-1,18	-26,09	-2,82	-1,32	2,31	0,00	-3,18	-1,39	2,70	-0,68	-2,54	-1,98
% do Ibovespa	-4,43	-4,43	-555,37	-95,57	-	-60,82	-435,04	64,43	39,83	24,81	0,02	462,08	28,88	-78,50	-8,21	-28,97	-23,10
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

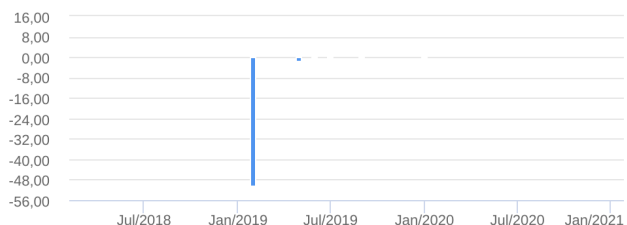
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,55176776	22.474,59	30.187,19	41,64%	-43,65%	19,77%	0,24	47,09%	2,70%	-26,09%	4
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Valores a receber	116,36%	115,35%	113,99%	87,84%	85,34%	84,25%	85,51%	84,84%

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

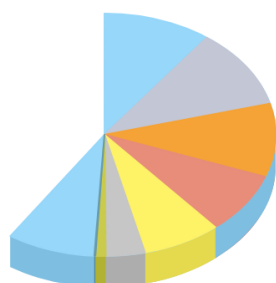
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

28/05/2021

Debêntures	36,97%	38,03%	38,75%	29,56%	29,82%	30,35%	31,71%	32,29%
Títulos de Crédito Privado	21,78%	22,65%	23,12%	7,13%	7,56%	8,05%	10,17%	11,74%
Operações Compromissadas	21,04%	18,29%	17,77%	11,02%	9,66%	9,01%	8,02%	8,34%
Disponibilidades	0,19%	1,17%	0,72%	0,88%	1,36%	0,83%	0,83%	0,02%
Valores a pagar	-96,33%	-95,48%	-94,33%	-72,64%	-70,59%	-69,65%	-71,27%	-71,27%
Títulos Públicos	-	-	0,00%	36,18%	36,85%	37,15%	35,03%	34,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	22.463,31	22.662,72	22.933,02	31.027,48	31.927,08	32.354,69	31.625,14	31.623,98
Data da Divulgação	04/06/2021	04/05/2021	19/04/2021	03/03/2021	02/02/2021	08/01/2021	04/12/2020	09/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



Outros Valores a receber	116,35 %
Outros Valores a pagar	-96,32 %
Debênture Simples - RIOL11	20,92 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	19,18 %
Debênture Simples - PACR11	16,05 %
CCI - HABITASEC SECURITIZADORA (09.304.427/0001-58) - Venc.: 31/1...	14,52 %
CCI - FAMÍLIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (53.146.221/0001-	7,25 %
...	
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2025	1,86 %
Outras Disponibilidades	0,19 %

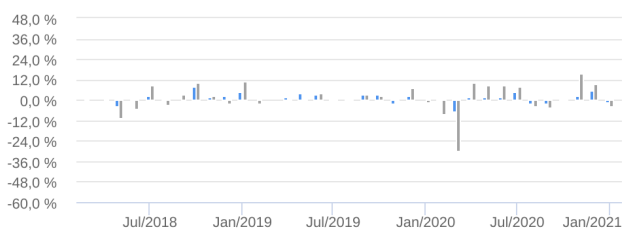
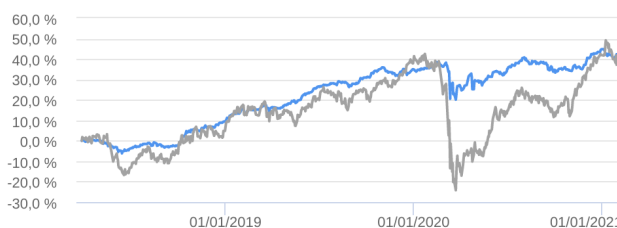
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.787.822/0001-18	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Safra Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50.000,00
Administrador: Safra Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 100.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 50.000,00
Taxa de Administração (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: 240036	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du
Início do Fundo: 21/12/2009	

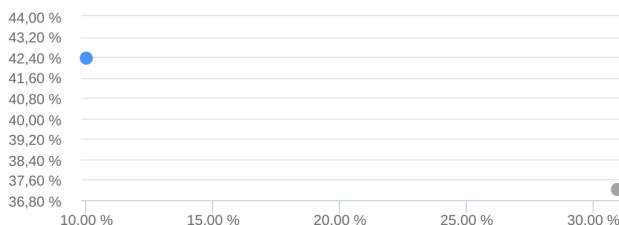
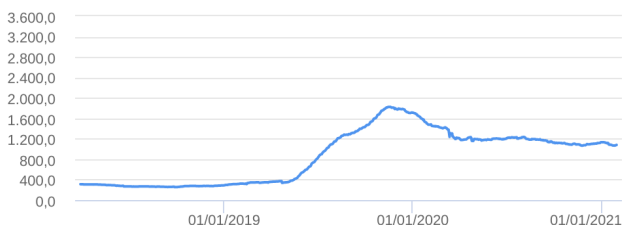
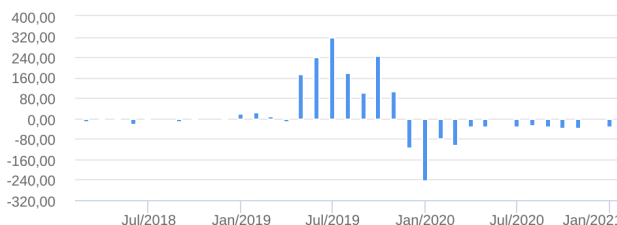
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,35	0,35	-2,47	44,57	78,23	0,57	-0,85	-1,88	-1,69	5,53	2,14	-0,28	-2,12	-2,06	4,78	2,08	1,57
% do Ibovespa	36,66	36,66	-44,87	78,59	51,99	29,46	-14,13	43,05	51,06	59,51	13,45	41,36	44,10	59,70	57,80	23,77	18,37
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	369,464823	935.118,38	1.098.309,67	6,93%	-5,40%	3,29%	0,18	19,51%	5,53%	-2,12%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Cotas de Fundos	100,04%	100,02%	100,03%	100,02%	100,02%	100,03%	100,04%	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.

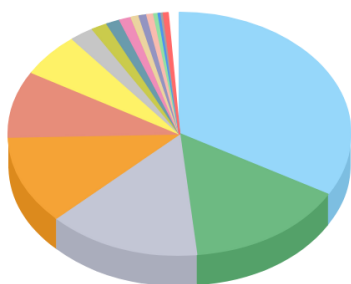
:: SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

28/05/2021

Valores a receber	0,17%	0,11%	0,29%	0,16%	0,13%	0,18%	0,13%	0,12%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-0,14%	-0,31%	-0,19%	-0,15%	-0,20%	-0,17%	-0,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	932.473,25	942.141,39	993.570,03	1.044.867,46	1.078.898,48	1.130.429,21	1.073.989,72	1.087.698,06
Data da Divulgação	10/06/2021	20/05/2021	08/04/2021	09/03/2021	05/02/2021	12/01/2021	07/12/2020	06/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	33,69 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	15,24 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	14,54 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	11,92 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	8,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	5,90 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	2,29 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	1,53 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	1,30 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	1,16 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	1,09 %
Outros Valores a pagar	-1,08 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	0,75 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	0,74 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	0,67 %
NTN-B	0,41 %
Outros Valores a receber	0,28 %
Compras a termo a receber - NTN-B	0,23 %
Lançamentos positivos menores que 0,23%	0,41 %

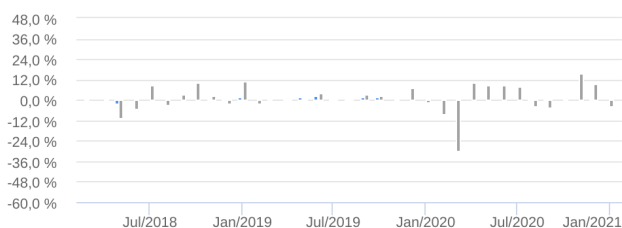
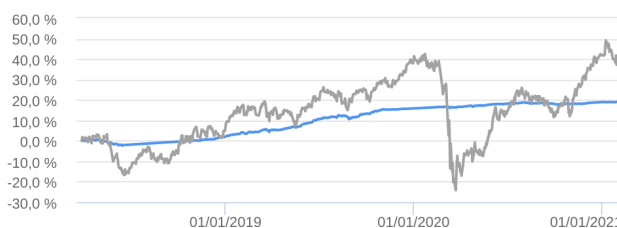
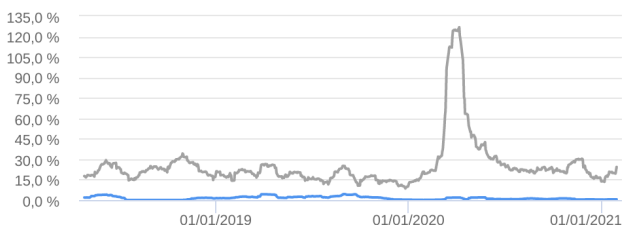
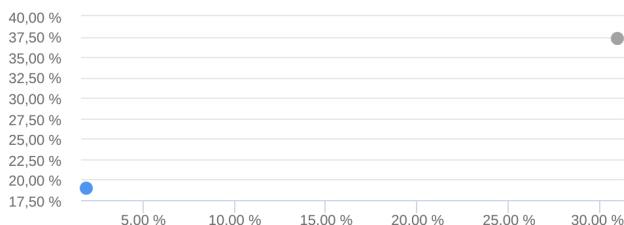
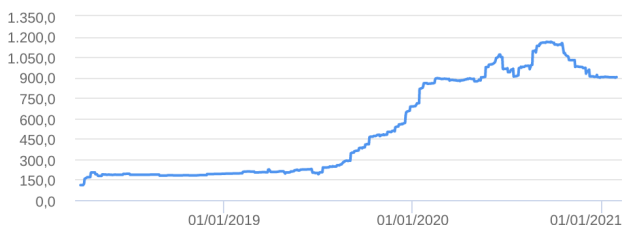
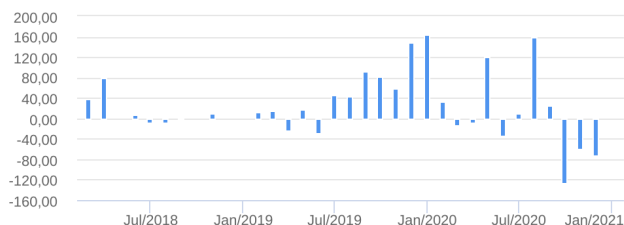
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.507.132/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,04	0,04	0,51	20,88	-	0,17	0,09	-0,12	0,03	0,61	0,14	0,00	-0,23	-0,35	0,53	0,34	0,48
% do Ibovespa	4,63	4,63	9,35	36,82	-	8,81	1,52	2,66	-0,95	6,57	0,86	-0,42	4,69	10,24	6,47	3,85	5,64
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	12,8817519	970.280,06	987.106,94	0,69%	-0,92%	0,33%	0,01	21,79%	0,61%	-0,35%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

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

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

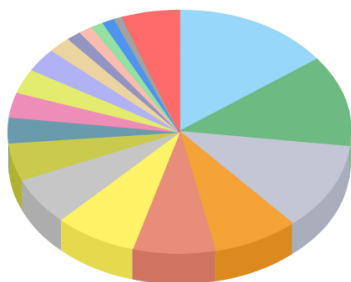
:: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

28/05/2021

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	-0,10%	-0,23%	-0,10%	-0,42%	-0,03%	-0,04%	-0,06%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	969.985,35	1.010.682,70	1.022.427,51	889.184,62	902.348,66	903.177,70	970.330,18	1.027.601,72
Data da Divulgação	22/06/2021	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	14,84 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	12,17 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	11,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	8,07 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	7,76 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	7,76 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	6,39 %
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	5,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	3,41 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	3,32 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	3,25 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	3,15 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	2,18 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	1,37 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	1,29 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	1,17 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	1,15 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	0,78 %
Lançamentos positivos menores que 0,78%	5,39 %

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	

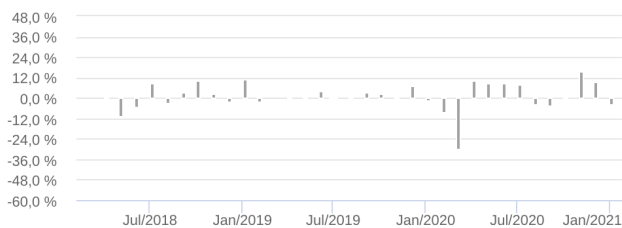
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,01	0,01	1,15	13,38	39,06	0,27	0,24	0,11	0,18	0,27	0,16	0,19	0,04	0,25	0,27	0,04	0,22
% do Ibovespa	1,47	1,47	20,92	23,59	25,96	14,01	4,08	-2,46	-5,54	2,94	1,02	-27,03	-0,93	-7,14	3,21	0,45	2,53
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	189,0413117	1.653.681,63	1.749.660,44	0,29%	-0,27%	0,14%	-0,00	22,08%	0,27%	0,04%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

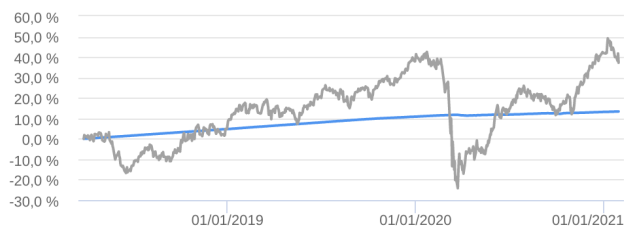
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

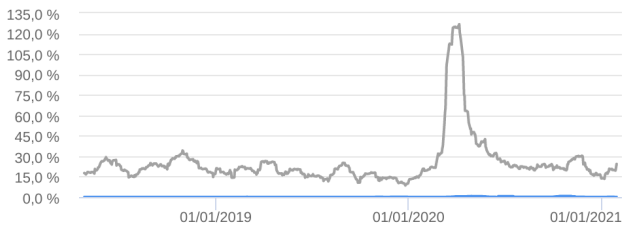
Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)



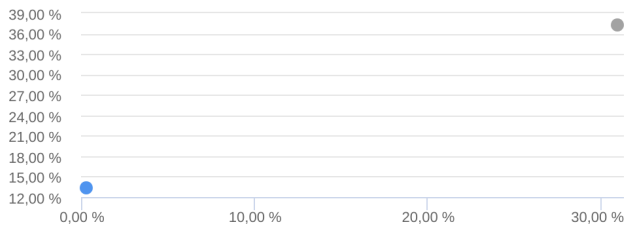
Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



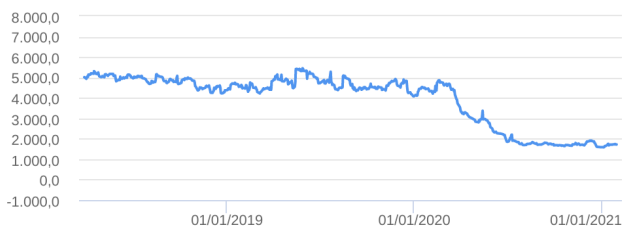
Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



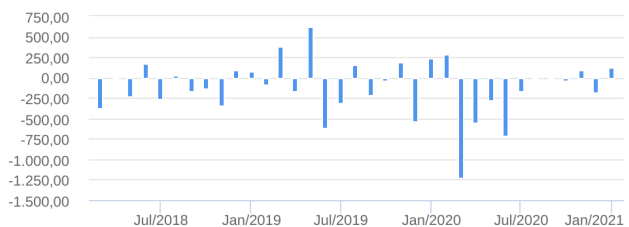
Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)



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

mai/2021

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

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

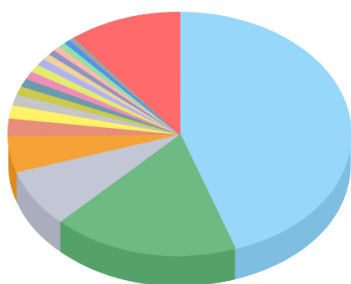
:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

28/05/2021

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	-0,08%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,06%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.665.320,30
Data da Divulgação	09/06/2021	10/05/2021	09/04/2021	10/03/2021	10/02/2021	09/01/2021	10/12/2020	10/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	44,84 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	17,52 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	7,74 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	4,82 %
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	2,33 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,76 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,45 %
DPGE - BANCO C6 S.A (31.872.495/0001-72) - Venc.: 14/10/2022	1,14 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23...	1,10 %
Debênture Simples - ELET12	1,06 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	1,06 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,90 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COMPANHIA BRASI...	0,82 %
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOCALIZA RENT A...	0,71 %
Debênture Simples - SSED11	0,71 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,65 %
Debênture Simples - BSA312	0,58 %
Direitos Creditórios	0,56 %
Laçamentos positivos menores que 0,56%	10,44 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Macro	Conversão da Cota para Resgate: D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 386261	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 03/08/2012	

Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,01	0,01	2,40	-	-	-0,47	-0,22	2,57	-0,04	-0,03	-0,38	1,43	-0,12	1,74	-0,17	-1,44	-0,16
% do Ibovespa	1,26	1,26	43,65	-	-	-24,30	-3,61	-58,79	1,07	-0,28	-2,38	-208,51	2,54	-50,43	-2,12	-16,46	-1,87
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

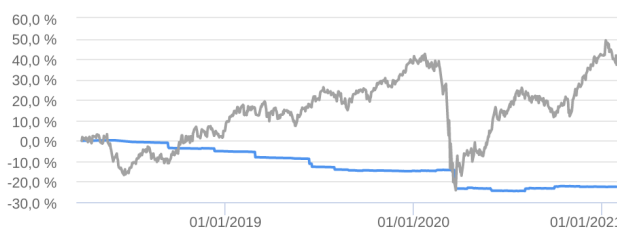
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.217.7679544€	186.640,88	182.253,86	5,72%	-2,63%	2,71%	-0,05	22,01%	2,57%	-1,44%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

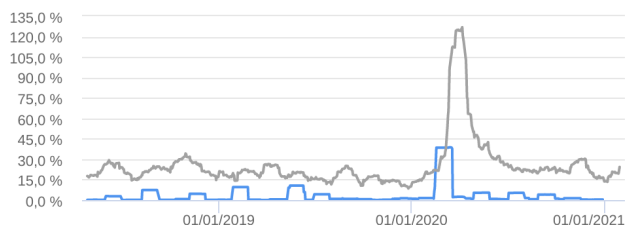
Retorno Mensal

Não existem informações para o período.

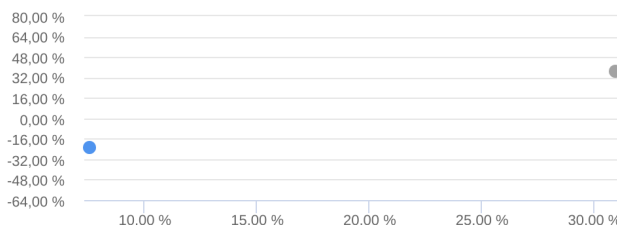
Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



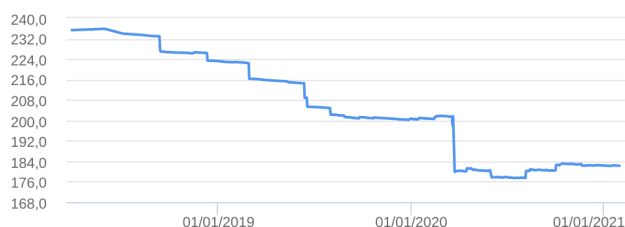
Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal

Não existem informações para o período.

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

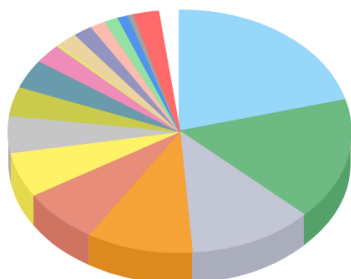
28/05/2021

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

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.

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



Outros Valores a receber	21,25 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	16,58 %
3...	
Cotas de CAM AGRO EFICIÊNCIA AMBIENTAL MULTIESTRATÉGIA FIP (sem c...	11,99 %
Debênture Simples - ANOB11	10,24 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	7,50 %
DO...	
Debênture Simples - CSPE11	6,10 %
Cotas de CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA FIP (sem carte...	5,01 %
CCI - DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (10.372.647/0001-06) - Venc.:	3,98 %
2...	
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	3,90 %
Cotas de CAM THRONE FII	2,64 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	2,35 %
Outros Valores a pagar	-2,02 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	1,96 %
Cotas de SIA CORPORATE FII - SAIC11B	1,81 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B	1,49 %
Debênture Simples - RIOL11	1,33 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,01 %
Debênture Simples - PACR11	0,53 %
Lançamentos positivos menores que 0,53%	2,35 %
Lançamentos negativos maiores que -2,02%	0,00 %

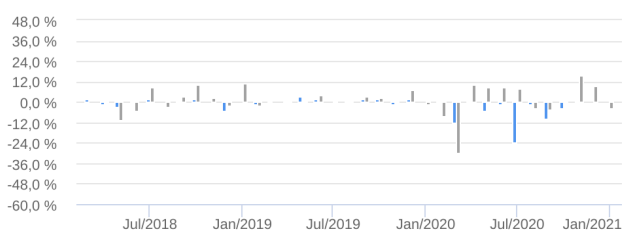
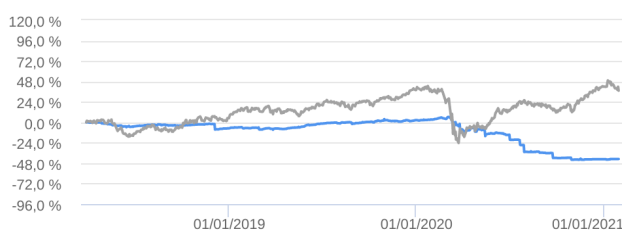
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.594.673/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Veritas Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100.000,00
Administrador: RJ Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 291307	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 23/11/2011	

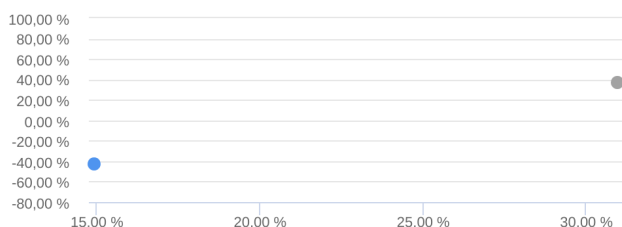
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,01	0,01	-25,15	-55,96	-46,78	-3,71	-11,41	-12,41	0,42	0,31	0,60	-3,42	-9,61	-1,47	-23,54	-1,56	-5,47
% do Ibovespa	0,93	0,93	-457,45	-98,68	-31,09	-191,59	-190,27	283,68	-12,80	3,38	3,79	496,63	200,38	42,68	-284,83	-17,87	-63,91
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

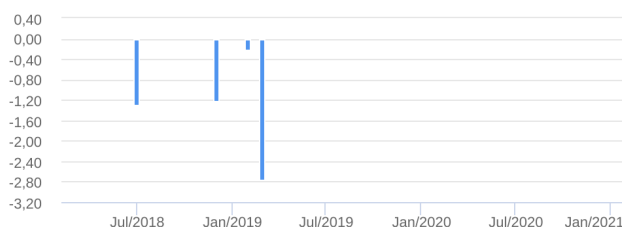
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,65739274	86.036,52	120.993,20	26,01%	-51,76%	12,35%	0,36	33,22%	0,60%	-23,54%	2
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	64,35%	60,63%	57,86%	50,94%	44,11%	43,91%	43,63%	43,55%

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.

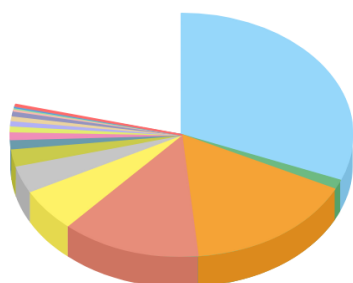
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

28/05/2021

Valores a receber	27,64%	26,28%	27,39%	22,42%	19,64%	19,72%	19,78%	19,90%
Títulos Públicos	18,40%	22,11%	21,31%	25,18%	22,07%	22,04%	21,97%	22,10%
Cotas de Fundos	12,59%	13,94%	13,50%	10,33%	11,66%	11,75%	12,06%	12,48%
Operações Compromissadas	1,72%	0,53%	2,66%	17,95%	20,09%	20,22%	8,56%	6,29%
Debêntures	1,33%	1,26%	1,21%	1,08%	0,94%	0,95%	12,63%	14,42%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-26,04%	-24,76%	-23,94%	-27,90%	-18,50%	-18,58%	-18,63%	-18,75%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	82.030,69	86.253,18	89.578,87	101.116,04	115.437,99	114.949,77	114.589,22	113.902,03
Data da Divulgação	07/06/2021	06/05/2021	08/04/2021	05/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	06/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	39,42 %
Outros Valores a receber	28,15 %
Outros Valores a pagar	-26,56 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	20,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	16,56 %
Direitos Creditórios	7,25 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZACAO S.A. (0...	4,59 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	2,89 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	1,55 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	1,33 %
(17.250....	
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	0,97 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,85 %
Direitos Creditórios - Direitos	0,83 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	0,82 %
Títulos Públicos Federais	0,31 %
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	0,24 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022	0,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,12 %
Lançamentos positivos menores que 0,12%	0,20 %
Lançamentos negativos maiores que -26,56%	-0,02 %

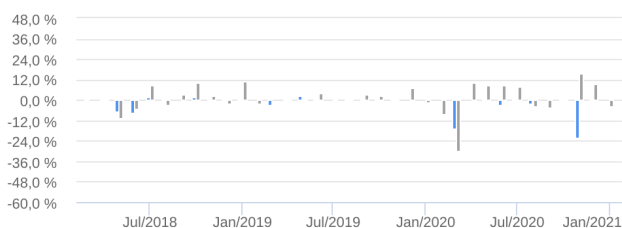
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJ1 Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJ1 Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Código de Referência: 485578	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 31/03/2016	

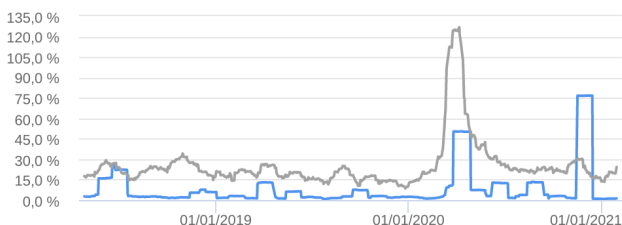
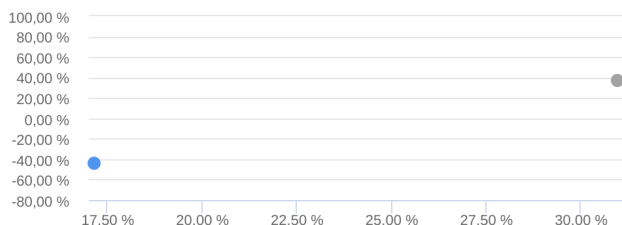
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,11	0,11	-0,29	-39,46	-36,87	0,16	-0,03	-0,49	-0,12	0,60	-22,16	-0,30	0,01	-2,29	0,62	-3,02	0,76
% do Ibovespa	11,06	11,06	-5,23	-69,57	-24,51	8,37	-0,58	11,24	3,75	6,43	-139,37	43,88	-0,24	66,50	7,47	-34,49	8,88
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

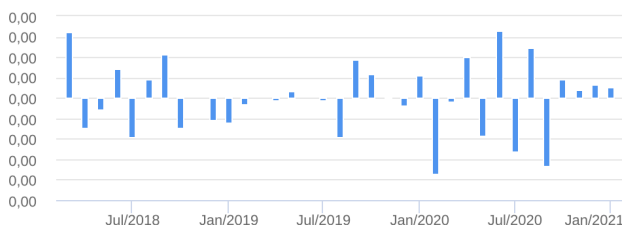
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,8674867	52.820,98	60.136,55	22,75%	-26,64%	10,80%	0,05	32,42%	0,76%	-22,16%	5
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Valores a receber	261,40%	261,89%	262,31%	262,22%	260,93%	260,60%	262,17%	204,07%

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

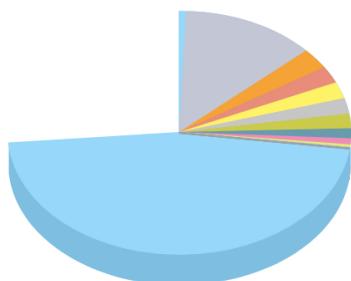
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

28/05/2021

Cotas de Fundos	59,35%	59,19%	58,98%	66,76%	66,82%	66,83%	66,47%	51,60%
Títulos Públicos	17,55%	17,76%	18,04%	17,99%	17,86%	18,34%	18,61%	36,50%
Títulos de Crédito Privado	15,21%	15,24%	15,27%	7,18%	7,14%	7,13%	7,17%	5,58%
Debêntures	4,84%	4,85%	4,86%	4,86%	4,83%	4,83%	4,86%	3,78%
Operações Compromissadas	0,12%	0,02%	0,02%	0,20%	0,36%	0,02%	0,02%	0,02%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-258,48%	-258,96%	-259,48%	-259,21%	-257,94%	-257,77%	-259,31%	-201,57%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	52.813,09	52.714,61	52.629,28	52.647,51	52.907,53	52.973,40	52.658,46	67.652,56
Data da Divulgação	07/06/2021	05/05/2021	08/04/2021	05/03/2021	09/02/2021	09/01/2021	07/12/2020	06/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



Outros Valores a receber	272,08 %
Outros Valores a pagar	-269,53 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	46,42 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	10,22 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	8,46 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	8,06 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866/0001...)	7,71 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001...)	7,15 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....)	4,84 %
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,99 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2024	1,24 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	0,23 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	0,12 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	-0,01 %
Operações Compromissadas	0,00 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00 %
Letras Financeiras	0,00 %

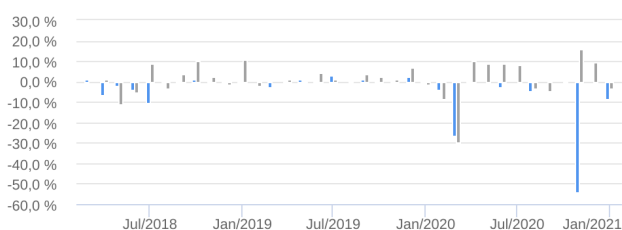
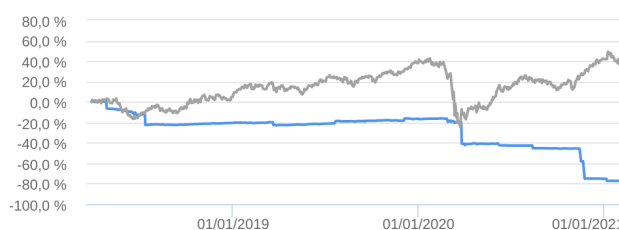
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,65%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	

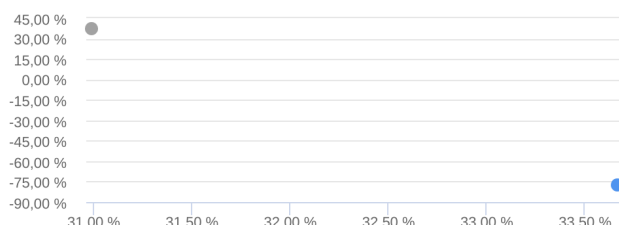
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,00	0,00	-23,45	-79,42	-77,76	-0,23	0,60	-0,09	-8,48	-0,27	-54,26	-0,08	-0,32	-4,54	-0,04	-3,09	-0,10
% do Ibovespa	-0,68	-0,68	-426,47	-140,04	-51,68	-11,96	9,93	2,10	255,39	-2,95	-341,18	12,03	6,75	131,90	-0,53	-35,24	-1,13
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

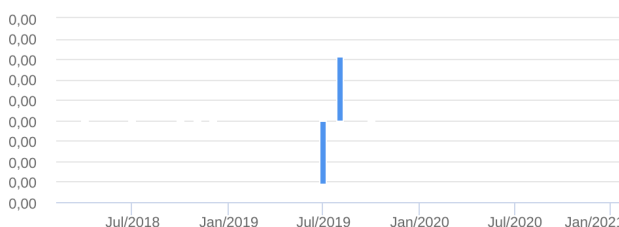
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,30330749	91.524,06	186.528,59	50,14%	-68,00%	23,81%	-0,33	56,37%	0,60%	-54,26%	3
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)

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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Valores a receber	280,64%	234,10%	233,55%	234,95%	234,73%	214,84%	222,60%	94,12%

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.

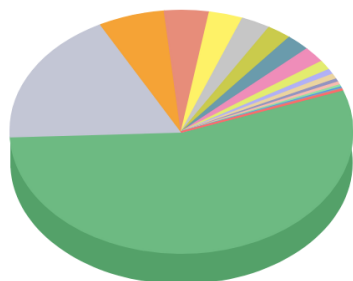
:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

28/05/2021

Cotas de Fundos	38,88%	49,44%	49,40%	58,37%	58,25%	53,36%	53,45%	55,80%
Debêntures	30,50%	25,44%	25,38%	25,54%	25,51%	23,35%	23,29%	18,45%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	21,70%	18,10%	18,06%	18,17%	18,15%	16,61%	16,57%	7,58%
Títulos Públicos	16,62%	14,00%	14,81%	17,11%	14,94%	13,63%	13,65%	28,90%
Títulos de Crédito Privado	11,47%	9,57%	9,55%	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	0,69%	0,01%	-	0,19%	2,58%	8,37%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-300,51%	-250,68%	-250,76%	-254,32%	-254,18%	-230,17%	-229,56%	-104,87%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	91.528,13	109.722,74	109.977,63	109.326,79	109.427,18	119.560,17	119.888,86	262.092,71
Data da Divulgação	07/06/2021	05/05/2021	07/04/2021	03/03/2021	08/02/2021	07/01/2021	03/12/2020	06/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



Outros Valores a pagar	-415,78 %
Outros Valores a receber	283,56 %
Debênture - BITN11	92,06 %
Debênture Simples - XMAS11	32,02 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	21,70 %
Debênture Simples - EBPH11	16,40 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....	14,10 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	11,86 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	11,47 %
CCI - MTTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (09.613.866 /0001...	10,98 %
Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF111B	6,52 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	3,68 %
Direitos Creditórios	3,52 %
Debêntures - SPE BRASIL INCORPORAÇÃO (11.317.056/0001-90) - Venc....	2,30 %
Debênture Simples - MINV11	2,19 %
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	1,40 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,88 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	0,69 %
Lançamentos positivos menores que 0,69%	0,48 %
Lançamentos negativos maiores que -415,78%	-0,01 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,97%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 150207	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 01/09/2005	

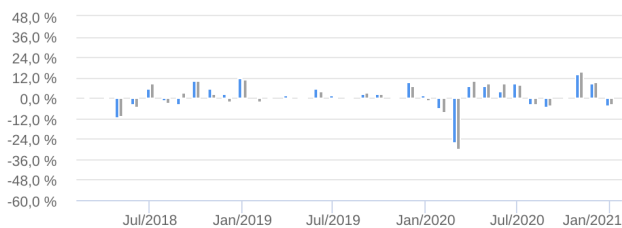
Retorno (%)	Dia	Dia	Ano	36 meses	60 meses	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20
Fundo	0,39	0,39	4,17	72,69	115,90	2,60	5,60	-4,84	-4,40	8,92	14,05	0,49	-5,04	-3,51	8,34	4,26	6,99
% do Ibovespa	40,11	40,11	75,82	128,18	77,03	134,37	93,43	110,56	132,72	95,94	88,32	-71,07	105,10	102,07	100,92	48,60	81,59
Ibovespa	0,96	0,96	5,50	56,71	150,46	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57

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	6,7523104	805.876,22	726.200,07	19,14%	-13,14%	9,09%	0,84	6,72%	14,05%	-5,04%	3
Ibovespa	-	-	-	22,08%	-12,03%	10,49%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

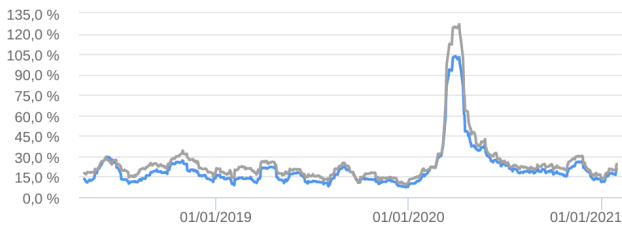
Retorno Mensal - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)



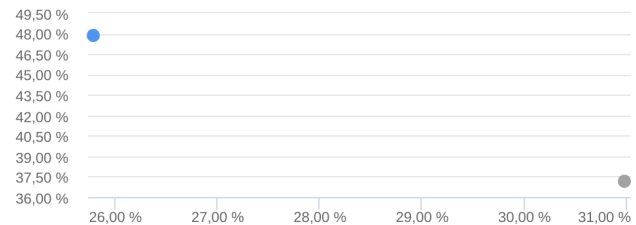
Retorno Acumulado - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



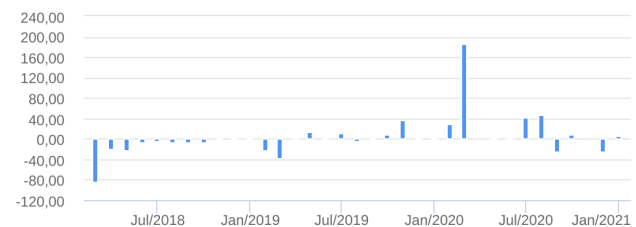
Risco x Retorno - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2018 a 29/01/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2018 a 29/01/2021 (mensal)



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

mai/2021

Tipo de Aplicação	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Ações	71,77%	74,95%	78,15%	85,26%	89,78%	90,95%	88,43%	89,66%

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.

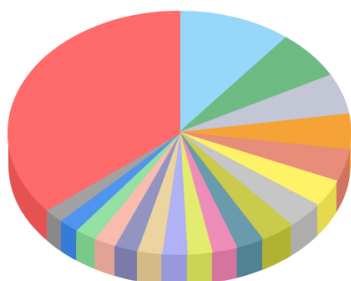
:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

28/05/2021

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23,82%	21,92%	19,49%	11,18%	6,54%	2,35%	5,70%	6,06%
Operações Compromissadas	2,06%	2,73%	1,80%	-	0,00%	-	-	-
Valores a receber	1,92%	1,47%	0,96%	2,09%	0,83%	0,71%	0,71%	1,07%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,69%	0,48%	0,51%	0,92%	1,95%	2,12%	2,24%	2,34%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,27%	-1,54%	-0,90%	-0,23%	-0,60%	-0,52%	-0,54%	-0,56%
Cotas de Fundos	-	-	-	0,77%	1,50%	4,38%	3,45%	1,43%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	805.080,16	775.178,71	766.777,86	724.851,03	777.678,59	806.271,43	763.972,97	668.172,81
Data da Divulgação	10/06/2021	07/05/2021	09/04/2021	08/03/2021	08/02/2021	09/01/2021	09/12/2020	17/11/2020

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

mai/2021



VALE ON N1 - VALE3	10,82 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,55 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,45 %
B3 ON NM - B3SA3	4,82 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	4,30 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	3,67 %
GER PARANAP PN - GEPA4	3,61 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	3,30 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	2,67 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	2,39 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2,38 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,38 %
TOTVS ON NM - TOTS3	2,34 %
TIM ON NM - TIMS3	2,22 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,10 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	2,06 %
Outros Valores a receber	1,92 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	1,90 %
Lançamentos positivos menores que 1,90%	36,39 %

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

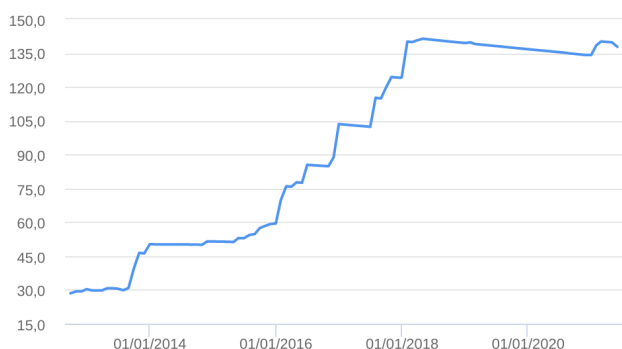
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

RETORNO (%)

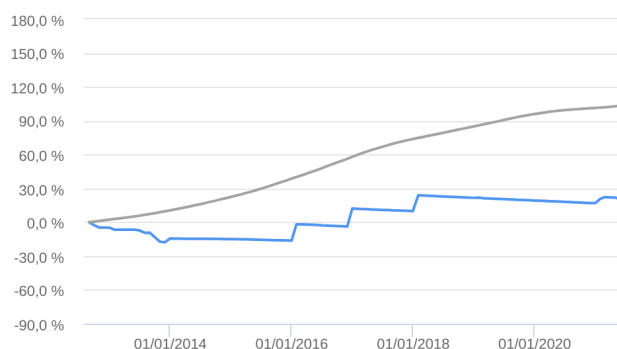
	Mês	12 meses	24 meses	Ano	36 meses	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20
Fundo	-1,41	1,61	-0,38	2,71	-2,35	-1,41	-0,12	-0,14	1,25	3,17	0,02	-0,17	-0,18	-0,18	-0,23	-0,18	-0,16
% do IPCA	-169,63	19,93	-3,76	84,18	-15,47	-169,63	-40,32	-15,18	145,28	1.266,00	1,41	-18,90	-20,53	-27,63	-96,38	-50,16	-63,42
Ibovespa	6,16	44,41	30,08	6,05	64,44	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/05/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/05/2021 (mensal)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 136.484.163,16
 Início do Fundo: 06/06/2012
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

■ Fundo

■ CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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