

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

30/05/2022

| Resumo                              |             |       |          |          |                      |                  |                 |                       |                     |  | 12 meses |  |  |
|-------------------------------------|-------------|-------|----------|----------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--|----------|--|--|
| Nome                                | Retorno (%) |       |          |          | PL Médio             | Aplicação Mínima | Início do Fundo | Taxa de Administração | Taxa de Performance |  |          |  |  |
|                                     | Mês         | Ano   | 06 meses | 12 meses |                      |                  |                 |                       |                     |  |          |  |  |
| BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES        | 2,34        | 2,90  | 1,57     | -24,06   | R\$ 690.660.072,78   | R\$ 20.000,00    | 26/07/2010      | 1,90%                 | 20,00%              |  |          |  |  |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES          | 3,17        | 6,77  | 7,48     | -14,44   | R\$ 595.525.655,73   | R\$ 20.000,00    | 09/03/2000      | 1,50%                 | Não possui          |  |          |  |  |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 1,43        | 5,01  | 4,70     | -17,24   | R\$ 1.121.351.179,41 | R\$ 500,00       | 24/10/2006      | 2,00%                 | Não possui          |  |          |  |  |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES              | 3,31        | 2,26  | 2,09     | -16,58   | R\$ 2.899.556.762,33 | R\$ 1,00         | 12/09/2016      | 1,90%                 | 20,00%              |  |          |  |  |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES           | -1,02       | -2,58 | -4,49    | -25,34   | R\$ 1.517.352.499,94 | R\$ 1,00         | 31/10/2012      | 2,50%                 | 20,00%              |  |          |  |  |
| PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES              | 1,59        | 0,54  | 1,14     | -18,01   | R\$ 278.612.229,41   | R\$ 0,00         | 18/06/1997      | 1,97%                 | 20,00%              |  |          |  |  |
| Ibovespa                            | 2,93        | 5,92  | 7,99     | -11,57   | -                    | -                | -               | -                     | -                   |  |          |  |  |

| Retorno Mensal (%)                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Nome                                | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 | mai/21 |  |
| BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES        | -9,16  | 5,78   | -1,47  | 6,19   | 0,02   | -2,09  | -11,56 | -6,39  | -5,24  | -4,01  | -0,56  | 2,83   |  |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES          | -7,53  | 6,89   | -1,95  | 6,78   | 2,00   | -1,96  | -8,62  | -8,28  | -2,27  | -4,87  | 2,09   | 5,99   |  |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -8,60  | 5,22   | 0,74   | 6,87   | 0,93   | -2,19  | -6,96  | -6,61  | -2,95  | -4,91  | -0,63  | 5,26   |  |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES              | -6,31  | 5,54   | -1,21  | 1,34   | 0,97   | -1,44  | -7,54  | -6,52  | -2,21  | -3,08  | -0,21  | 7,67   |  |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES           | -8,80  | 4,00   | -0,04  | 3,81   | -0,36  | -3,07  | -11,28 | -7,85  | -1,37  | -3,83  | 1,80   | 4,49   |  |
| PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES              | -9,98  | 4,19   | 0,03   | 5,48   | 1,91   | -2,60  | -6,70  | -6,38  | -3,07  | -3,63  | 0,13   | 4,98   |  |
| Ibovespa                            | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   | 6,16   |  |
| CDI                                 | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   | 0,27   |  |
| Dólar                               | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74   | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40  | -3,17  |  |
| Euro                                | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51   | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38  | -1,56  |  |
| Ibovespa                            | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   | 6,16   |  |
| IBX                                 | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   | 5,92   |  |
| IGP-M                               | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   | 4,10   |  |

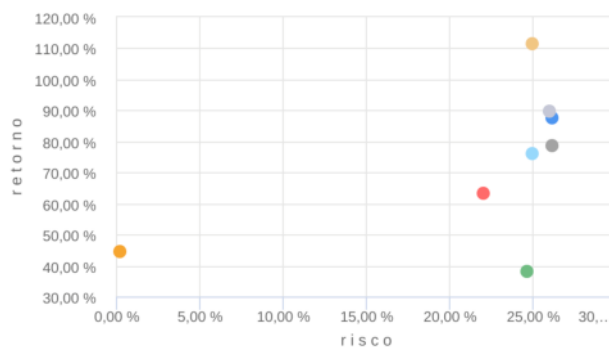
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 13/09/2016 a 30/05/2022 (diária)



Risco x Retorno - 13/09/2016 a 30/05/2022 (diária)



| Ativo                               | Retorno | Volatilidade |
|-------------------------------------|---------|--------------|
| BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES        | 87,60%  | 26,18%       |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES         | 78,54%  | 26,16%       |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 63,29%  | 22,05%       |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES              | 111,37% | 24,93%       |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES           | 76,14%  | 24,94%       |
| PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES              | 38,26%  | 24,64%       |
| Ibovespa                            | 89,52%  | 26,02%       |
| CDI                                 | 44,30%  | 0,20%        |

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

31/05/2022

| Resumo                                                         |             |        |          |          |                       |                  |                 |                       |                     | 12 meses |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------|
| Nome                                                           | Retorno (%) |        |          |          | PL Médio              | Aplicação Mínima | Início do Fundo | Taxa de Administração | Taxa de Performance |          |
|                                                                | Mês         | Ano    | 06 meses | 12 meses |                       |                  |                 |                       |                     |          |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | 0,82        | 3,37   | 4,32     | 3,78     | R\$ 7.565.119.861,70  | R\$ 1.000.000,00 | 31/08/2016      | 0,30%                 | Não possui          |          |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP     | 1,07        | 4,47   | 5,31     | 8,23     | R\$ 6.763.062.501,65  | R\$ 1.000,00     | 28/04/2011      | 0,20%                 | Não possui          |          |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                 | 1,07        | 4,35   | 5,21     | 3,49     | R\$ 12.339.554.017,44 | R\$ 1.000,00     | 04/11/2016      | 0,40%                 | Não possui          |          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA            | 0,99        | 4,45   | 5,35     | 8,41     | R\$ 2.852.312.130,47  | R\$ 5.000,00     | 01/06/2015      | 0,40%                 | Não possui          |          |
| PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP          | -0,01       | -56,91 | -56,98   | -57,37   | R\$ 96.903.536,95     | R\$ 1.000.000,00 | 19/11/2008      | 1,40%                 | Não possui          |          |
| PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA                        | 0,65        | -36,32 | -36,76   | -34,64   | R\$ 21.057.111,17     | R\$ 0,00         | 26/10/2016      | 1,00%                 | 20,00%              |          |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,10        | 4,58   | 5,43     | 8,55     | R\$ 1.750.031.413,00  | R\$ 500.000,00   | 27/11/1997      | 0,20%                 | Não possui          |          |
| SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                       | -0,10       | 0,56   | -1,15    | -5,41    | R\$ 177.862.930,17    | R\$ 1.000.000,00 | 03/08/2012      | 1,50%                 | 10,00%              |          |
| TMJ IMA-B FI RENDA FIXA                                        | -1,01       | -0,39  | 0,34     | -22,45   | R\$ 66.211.787,59     | R\$ 1.000.000,00 | 23/11/2011      | 0,20%                 | 20,00%              |          |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                 | 0,13        | 2,52   | 2,64     | 1,42     | R\$ 52.571.475,40     | R\$ 1.000.000,00 | 31/03/2016      | 0,35%                 | 20,00%              |          |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                    | 0,02        | -4,80  | -4,99    | -9,71    | R\$ 86.044.778,79     | R\$ 1.000.000,00 | 30/11/2011      | 0,65%                 | Não possui          |          |
| ILLUMINATI FIDC                                                | -0,23       | -6,64  | -18,84   | -19,13   | R\$ 124.889.627,09    | R\$ 25.000,00    | 19/08/2015      | 1,50%                 | 20,00%              |          |
| BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP                           | -0,02       | -0,15  | -0,23    | -0,74    | R\$ 136.661.870,98    | R\$ 1.000.000,00 | 30/08/2010      | 1,50%                 | Não possui          |          |
| FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA                                        | -           | -      | -        | -        | -                     | R\$ 1.000.000,00 | 04/12/2014      | 1,00%                 | 20,00%              |          |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA                         | -           | -      | -        | -        | -                     | R\$ 1.000.000,00 | 01/03/2010      | 0,30%                 | 20,00%              |          |
| GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA                         | -0,43       | -1,92  | -2,29    | 7,59     | R\$ 4.410.467,13      | R\$ 1.000.000,00 | 19/06/2013      | nd                    | Não possui          |          |
| INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA                             | -0,02       | -0,09  | 16,25    | 43,71    | R\$ 747.147.430,75    | R\$ 1.000.000,00 | 19/12/2011      | 2,00%                 | 20,00%              |          |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA                                         | -0,14       | -0,98  | -1,11    | -1,82    | R\$ 136.626.057,10    | R\$ 1.000.000,00 | 06/06/2012      | 0,11%                 | 20,00%              |          |
| Ibovespa                                                       | 3,22        | 6,23   | 9,26     | -11,78   | -                     | -                | -               | -                     | -                   |          |

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

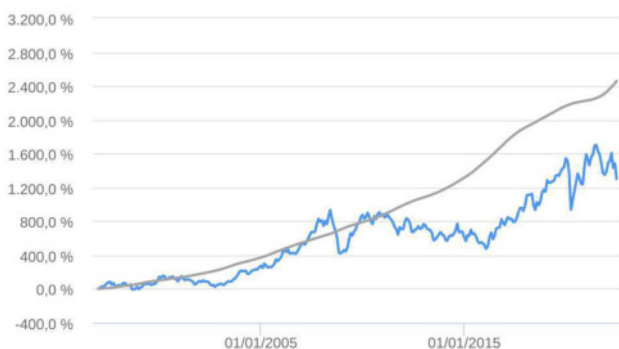
31/05/2022

Retorno Mensal (%)

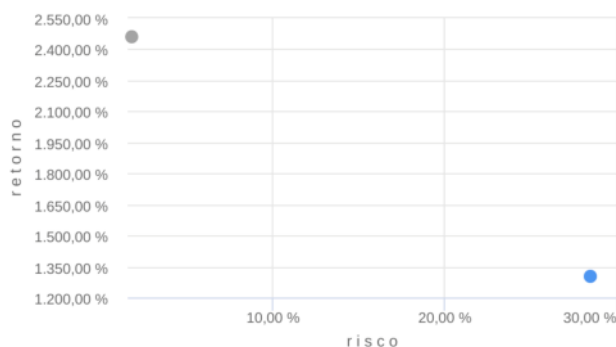
| Nome                                                           | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | 0,82   | 0,52   | 1,34   | 0,62   | 0,04   | 0,91   | 1,73   | -1,63  | 0,00   | -0,45  | -0,25  | 0,11   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP     | 1,07   | 0,78   | 0,96   | 0,80   | 0,78   | 0,80   | 0,63   | 0,49   | 0,46   | 0,45   | 0,39   | 0,33   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                 | 1,07   | 0,91   | 0,82   | 0,81   | 0,67   | 0,83   | 0,91   | -0,66  | 0,35   | -1,45  | -0,78  | 0,00   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA            | 0,99   | 0,78   | 1,16   | 0,93   | 0,52   | 0,86   | 1,64   | -0,36  | 0,84   | 0,31   | 0,16   | 0,29   |
| PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP          | -0,01  | -53,66 | -0,56  | -6,34  | -0,15  | -0,15  | -0,14  | -0,16  | -0,13  | -0,14  | -0,19  | -0,16  |
| PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA                        | 0,65   | 0,40   | -37,73 | 1,58   | -0,39  | -0,69  | 0,51   | -2,45  | -0,97  | 0,82   | 8,13   | -2,37  |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,10   | 0,83   | 0,96   | 0,82   | 0,80   | 0,81   | 0,63   | 0,60   | 0,50   | 0,48   | 0,38   | 0,33   |
| SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                       | -0,10  | 1,56   | -0,20  | -0,50  | -0,19  | -1,70  | 0,13   | 0,41   | 0,35   | -3,31  | -2,07  | 0,16   |
| TMJ IMA-B FI RENDA FIXA                                        | -1,01  | 3,09   | -0,09  | -1,21  | -1,11  | 0,74   | 0,21   | 0,30   | -13,57 | -1,29  | -5,55  | -4,58  |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                 | 0,13   | 0,88   | 1,03   | 0,55   | -0,08  | 0,11   | 0,77   | -1,39  | 0,30   | -0,05  | -0,36  | -0,45  |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                    | 0,02   | 1,63   | -0,17  | -6,09  | -0,11  | -0,21  | -0,06  | -0,10  | -0,13  | -4,42  | -0,13  | -0,15  |
| ILLUMINATI FIDC                                                | -0,23  | -1,49  | -1,28  | -2,02  | -1,79  | -13,07 | 0,28   | -1,24  | 0,44   | 0,06   | -0,12  | 0,23   |
| BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP                           | -0,02  | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,04  | -0,08  | -0,11  | -0,08  | -0,08  | -0,08  | -0,09  | -0,08  |
| FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA                                        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA                         | -      | -      | -0,32  | -0,36  | -0,32  | -0,31  | -0,31  | -0,31  | -0,30  | -0,30  | -0,31  | -3,29  |
| GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA                         | -0,43  | -0,37  | -0,39  | -0,37  | -0,37  | -0,38  | 14,17  | -0,54  | -0,51  | -1,23  | -0,84  | -0,49  |
| INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA                             | -0,02  | -0,01  | -0,02  | -0,02  | -0,02  | 16,36  | 0,00   | -0,12  | 21,82  | 1,85   | -0,15  | -0,11  |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA                                         | -0,14  | -0,48  | -0,13  | -0,11  | -0,12  | -0,13  | -0,12  | -0,12  | -0,10  | -0,14  | -0,13  | -0,12  |
| Ibovespa                                                       | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| CDI                                                            | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Dólar                                                          | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  | -0,70  | -0,41  | 3,74   | 5,76   | 0,42   | 2,39   | -4,40  |
| Euro                                                           | -2,12  | -1,35  | -9,07  | -3,78  | -4,96  | -0,12  | -2,93  | 3,51   | 3,77   | -0,12  | 2,52   | -7,38  |
| Ibovespa                                                       | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IBX                                                            | 3,23   | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   |
| IGP-M                                                          | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

Gráficos

Retorno Acumulado - 01/01/1997 a 30/06/2022 (mensal)



Risco x Retorno - 01/01/1997 a 30/06/2022 (mensal)



| Ativo    | Retorno  | Volatilidade |
|----------|----------|--------------|
| Ibovespa | 1299,74% | 31,67%       |
| CDI      | 2458,99% | 0,39%        |

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. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
Fonte: Quantum Axis.

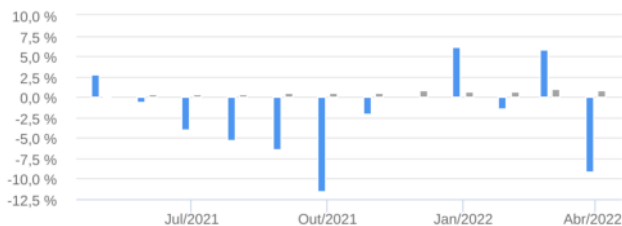
| Características                       | Informações Operacionais                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ: 09.635.172/0001-06              | Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00                                                      |
| Gestão: Bahia Asset Management        | Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00                                                    |
| Administrador: BEM DTVM               | Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00                                                          |
| Taxa de Administração: 1,90%          | Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00                                                         |
| Taxa de Administração (Máxima): 2,20% | Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du                                             |
| Classificação Anbima: Ações Livre     | Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)           |
| Código de Referência: 253839          | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate) |
| Início do Fundo: 26/07/2010           |                                                                                      |

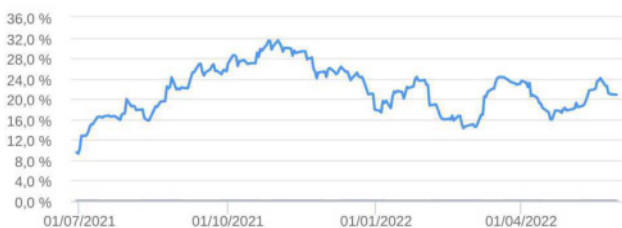
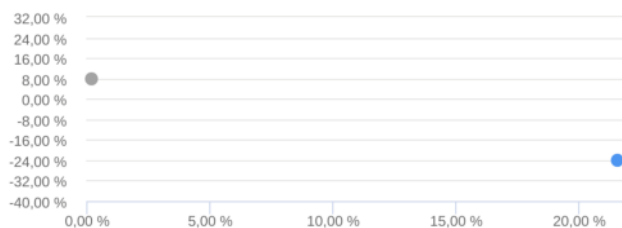
| Retorno (%) | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | abr/22    | mar/22 | fev/22  | jan/22 | dez/21 | nov/21  | out/21    | set/21    | ago/21    | jul/21    | jun/21  | mai/21   |
|-------------|--------|-------|----------|----------|----------|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| Fundo       | 171,51 | 2,90  | -24,06   | 12,55    | 6,20     | -9,16     | 5,78   | -1,47   | 6,19   | 0,02   | -2,09   | -11,56    | -6,39     | -5,24     | -4,01     | -0,56   | 2,83     |
| % do CDI    | 100,23 | 67,44 | -306,21  | 122,87   | 39,60    | -1.097,55 | 626,45 | -196,22 | 844,77 | 3,19   | -356,65 | -2.406,70 | -1.459,21 | -1.235,71 | -1.128,35 | -182,94 | 1.058,69 |
| CDI         | 171,12 | 4,29  | 7,86     | 10,21    | 15,66    | 0,83      | 0,92   | 0,75    | 0,73   | 0,76   | 0,59    | 0,48      | 0,44      | 0,42      | 0,36      | 0,30    | 0,27     |
| Ibovespa    | 67,11  | 5,92  | -11,57   | 26,25    | 15,19    | -10,10    | 6,06   | 0,89    | 6,98   | 2,85   | -1,53   | -6,74     | -6,57     | -2,48     | -3,94     | 0,46    | 6,16     |
| IBX         | 128,67 | 6,35  | -11,96   | 28,11    | 18,47    | -10,11    | 5,96   | 1,46    | 6,87   | 3,14   | -1,69   | -6,81     | -6,99     | -3,25     | -3,99     | 0,63    | 5,92     |
| IGP-M       | 176,54 | 7,51  | 10,91    | 51,74    | 61,67    | 1,41      | 1,74   | 1,83    | 1,82   | 0,87   | 0,02    | 0,64      | -0,64     | 0,66      | 0,78      | 0,60    | 4,10     |

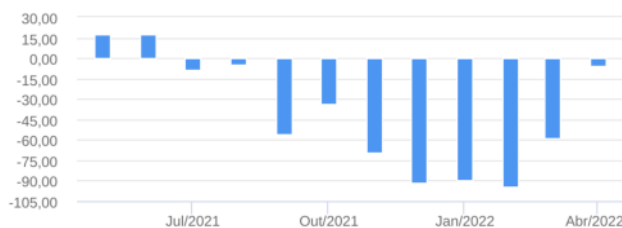
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota      | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo                      | 2,7151004 | 308.788,07   | 690.660,07         | 21,59%       | -31,96%      | 10,25% | 8,06 | 21,59%         | 6,19%          | -11,56%        | 3                        |
| CDI                        | -         | -            | -                  | 0,17%        | -            | 0,08%  | 1,00 | 0,00%          | 0,92%          | 0,27%          | 0                        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/05/2021 a 30/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2021 a 30/05/2022 (mensal)**

**Composição da Carteira**

jun/2022

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

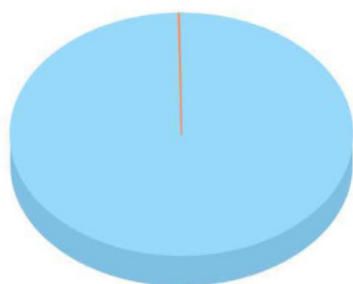
**:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES**

30/05/2022

| Performance dos Fundos em Carteira |         | Retorno (%) / % do Benchmark - CDI |          |         |          |          |          |          |          |              |                   |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|
| FUNDO                              | % do PL | Mês                                |          | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses          |
|                                    |         | Nominal                            | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal  | Relativo | Volatilidade | PL Médio          |
| BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES | 100,12  | 2,51                               | 255,19   | 3,72    | 86,64    | -22,72   | -289,19  | 17,94    | 175,59   | 20,47        | R\$ 919.446.173,5 |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Tipo de Aplicação                                      | jun/22     | mai/22     | abr/22     | mar/22     | fev/22     | jan/22     | dez/21     | nov/21     |  |
| Cotas de Fundos                                        | 100,12%    | 100,09%    | 100,11%    | 100,13%    | 100,11%    | 100,11%    | 100,13%    | 100,11%    |  |
| Operações Compromissadas                               | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      |  |
| Valores a receber                                      | 0,05%      | 0,17%      | 0,04%      | 0,00%      | 0,04%      | 7,10%      | 0,17%      | 0,70%      |  |
| Disponibilidades                                       | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |  |
| Valores a pagar                                        | -0,23%     | -0,32%     | -0,20%     | -0,19%     | -0,21%     | -7,28%     | -0,36%     | -0,87%     |  |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                           | 232.765,15 | 308.725,57 | 321.794,08 | 360.829,17 | 396.598,09 | 498.286,25 | 553.766,50 | 645.380,31 |  |
| Data da Divulgação                                     | 05/07/2022 | 03/06/2022 | 03/05/2022 | 04/04/2022 | 07/03/2022 | 04/02/2022 | 06/01/2022 | 03/12/2021 |  |

| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) |  | jun/2022 |
|------------------------------------------------|--|----------|
|------------------------------------------------|--|----------|



|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES       | 100,12 % |
| Outros Valores a pagar                            | -0,23 %  |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027 | 0,06 %   |
| Outros Valores a receber                          | 0,05 %   |
| Outras Disponibilidades                           | 0,00 %   |

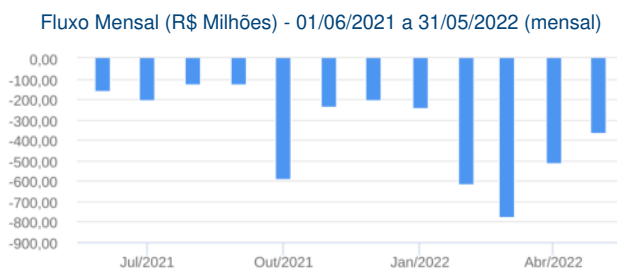
| Características                                         | Informações Operacionais                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CNPJ: 25.078.994/0001-90                                | Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00               |
| Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM                      | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                    |
| Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM               | Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00                     |
| Taxa de Administração: 0,30%                            | Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00                 |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,50%                   | Conversão da Cota para Aplicação: D+0            |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano | Conversão da Cota para Resgate: D+3 du           |
| Código de Referência: 423041                            | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du |
| Início do Fundo: 31/08/2016                             |                                                  |

| Retorno (%)         | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 57,31  | 3,37  | 3,78     | 7,44     | 15,85    | 0,82   | 0,52   | 1,34   | 0,62   | 0,04   | 0,91   | 1,73   | -1,63  | 0,00   | -0,45  | -0,25  | 0,11   |
| Excesso do Ibovespa | -35,00 | -2,86 | 15,56    | -20,63   | 0,54     | -2,40  | 10,62  | -4,72  | -0,27  | -6,95  | -1,94  | 3,27   | 5,11   | 6,56   | 2,03   | 3,69   | -0,35  |
| CDI                 | 44,90  | 4,34  | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Ibovespa            | 92,31  | 6,23  | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IBX                 | 98,52  | 6,61  | -12,43   | 29,87    | 18,48    | 3,23   | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   |
| IGP-M               | 80,59  | 7,54  | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

| 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                      | 1,573083393 | 5.396.025,55 | 7.734.341,98       | 2,61%        | -3,35%       | 1,24% | 0,10 | 18,78%         | 1,73%          | -1,63%         | 6                        |
| Ibovespa                   | -           | -            | -                  | 19,66%       | -22,94%      | 9,34% | 1,00 | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX


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

jun/2022

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.

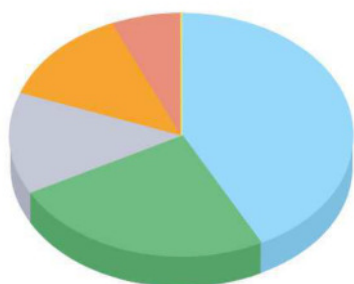
**:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

31/05/2022

| Tipo de Aplicação            | jun/22       | mai/22       | abr/22       | mar/22       | fev/22       | jan/22       | dez/21       | nov/21       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 99,99%       | 99,99%       | 99,99%       | 99,99%       | 99,99%       | 99,99%       | 99,99%       | 99,99%       |
| Disponibilidades             | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,02%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        |
| Valores a receber            | 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) | 5.102.683,20 | 5.396.025,55 | 5.716.151,00 | 6.199.415,03 | 6.887.287,98 | 7.461.201,98 | 7.701.081,22 | 7.834.893,81 |
| Data da Divulgação           | 06/07/2022   | 07/06/2022   | 09/05/2022   | 06/04/2022   | 04/03/2022   | 03/02/2022   | 07/01/2022   | 09/12/2021   |

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

jun/2022



|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA            | 42,36 % |
| Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 24,83 % |
| PREVIDENCIÁRIO                                   |         |
| Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA   | 13,54 % |
| Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA           | 12,75 % |
| Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 6,51 %  |
| PREVIDENCIÁRIO                                   |         |
| Outras Disponibilidades                          | 0,01 %  |
| Valores a pagar / Taxa de Administração          | 0,00 %  |
| Outros Valores a receber                         | 0,00 %  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                     | 0,00 %  |
| Valores a pagar / Controladoria                  | 0,00 %  |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria              | 0,00 %  |



| Características                                                     | Informações Operacionais                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ: 13.077.418/0001-49                                            | Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00                |
| Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM                                  | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                 |
| Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM                           | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                        |
| Taxa de Administração: 0,20%                                        | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                      |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,30%                               | Conversão da Cota para Aplicação: D+0         |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | Conversão da Cota para Resgate: D+0           |
| Código de Referência: 272493                                        | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0 |
| Início do Fundo: 28/04/2011                                         |                                               |

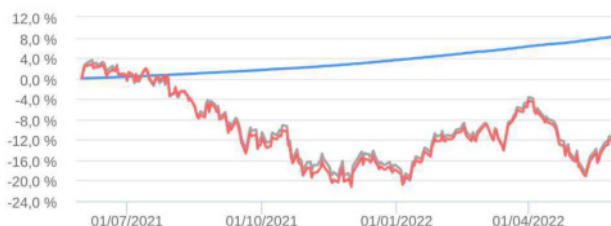
| Retorno (%)         | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 151,59 | 4,47  | 8,23     | 10,71    | 15,48    | 1,07   | 0,78   | 0,96   | 0,80   | 0,78   | 0,80   | 0,63   | 0,49   | 0,46   | 0,45   | 0,39   | 0,33   |
| Excesso do Ibovespa | 82,03  | -1,76 | 20,01    | -17,35   | 0,17     | -2,15  | 10,88  | -5,10  | -0,09  | -6,20  | -2,05  | 2,16   | 7,23   | 7,03   | 2,93   | 4,34   | -0,14  |
| CDI                 | 150,88 | 4,34  | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Ibovespa            | 69,55  | 6,23  | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IBX                 | 122,74 | 6,61  | -12,43   | 29,87    | 18,48    | 3,23   | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   |
| IGP-M               | 155,60 | 7,54  | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

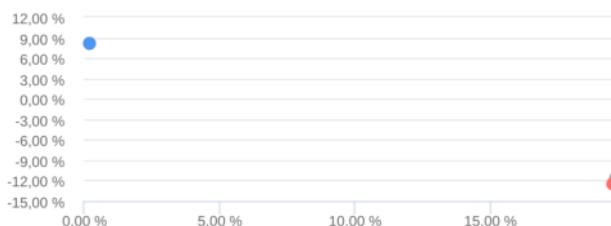
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota        | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR   | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo                      | 2,515873138 | 9.967.340,36 | 6.539.716,20       | 0,18%        | -            | 0,09% | 0,00 | 19,64%         | 0,96%          | 0,33%          | 6                        |
| Ibovespa                   | -           | -            | -                  | 19,66%       | -22,94%      | 9,34% | 1,00 | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)**

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

jun/2022

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.

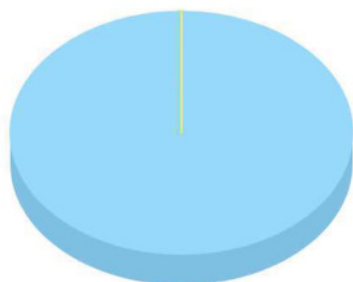
**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

31/05/2022

| Tipo de Aplicação            | jun/22       | mai/22       | abr/22       | mar/22       | fev/22       | jan/22       | dez/21       | nov/21       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| Valores a pagar              | -0,00%       | -0,00%       | -0,00%       | -0,00%       | 0,00%        | -0,00%       | -0,00%       | -0,00%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 9.838.414,14 | 9.967.340,36 | 9.511.719,59 | 8.356.230,17 | 7.639.104,85 | 7.223.462,79 | 7.206.695,13 | 6.797.782,47 |
| Data da Divulgação           | 04/07/2022   | 03/06/2022   | 04/05/2022   | 04/04/2022   | 03/03/2022   | 14/02/2022   | 25/02/2022   | 02/12/2021   |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| ■ Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 100,00 % |
| ■ Valores a pagar / Taxa de Administração             | 0,00 %   |
| ■ Valores a pagar / Taxa Cetip                        | 0,00 %   |
| ■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria                 | 0,00 %   |
| ■ Outros Valores a pagar                              | 0,00 %   |
| ■ Valores a pagar / Taxa Anbid                        | 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              |                                                  |

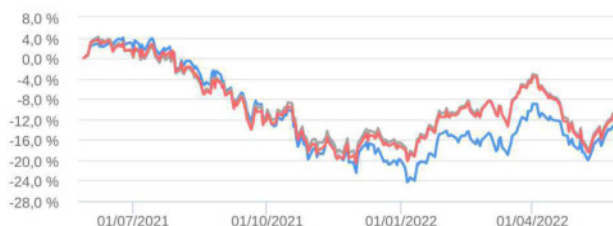
| Retorno (%)         | Início   | Ano  | 12 meses | 24 meses | 36 meses | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 | mai/21 |
|---------------------|----------|------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 1.577,51 | 6,77 | -14,44   | 21,58    | 0,68     | -7,53  | 6,89   | -1,95  | 6,78   | 2,00   | -1,96  | -8,62  | -8,28  | -2,27  | -4,87  | 2,09   | 5,99   |
| Excesso do Ibovespa | 702,44   | 0,84 | -2,87    | -4,67    | -14,50   | 2,58   | 0,83   | -2,84  | -0,21  | -0,85  | -0,43  | -1,88  | -1,72  | 0,21   | -0,93  | 1,63   | -0,17  |
| CDI                 | 843,05   | 4,29 | 7,86     | 10,21    | 15,66    | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   | 0,27   |
| Ibovespa            | 875,08   | 5,92 | -11,57   | 26,25    | 15,19    | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   | 6,16   |
| IBX                 | 1.580,54 | 6,35 | -11,96   | 28,11    | 18,47    | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   | 5,92   |
| IGP-M               | 454,53   | 7,51 | 10,91    | 51,74    | 61,67    | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   | 4,10   |

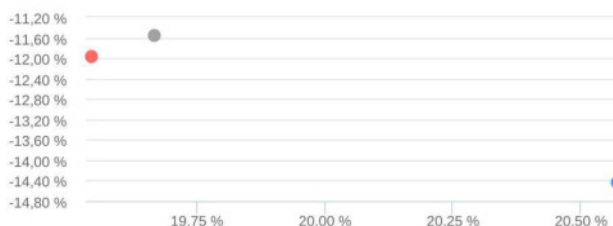
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota       | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR   | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo                      | 873.859301 | 483.520,49   | 595.525,66         | 20,57%       | -27,17%      | 9,77% | 1,04 | 6,02%          | 6,89%          | -8,62%         | 4                        |
| Ibovespa                   | -          | -            | -                  | 19,67%       | -22,94%      | 9,34% | 1,00 | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

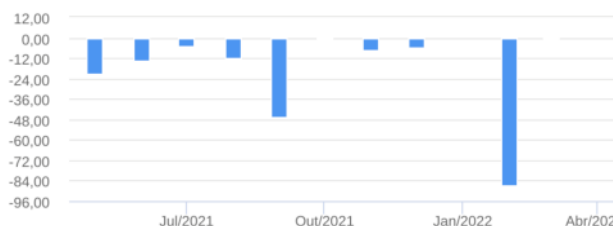
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/05/2021 a 30/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2021 a 30/05/2022 (mensal)**

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

jun/2022

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

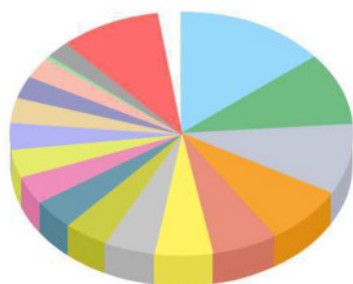
**:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES**

30/05/2022

| Tipo de Aplicação                                        | jun/22     | mai/22     | abr/22     | mar/22     | fev/22     | jan/22     | dez/21     | nov/21     |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ações                                                    | 89,63%     | 87,47%     | 88,89%     | 89,37%     | 94,53%     | 89,77%     | 87,48%     | 86,26%     |
| Operações Compromissadas                                 | 6,34%      | 4,13%      | 3,24%      | 4,87%      | 2,40%      | 2,55%      | 2,49%      | 1,47%      |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 3,03%      | 0,25%      | -          | 0,51%      | 2,60%      | 2,51%      | 8,71%      | 8,05%      |
| Cotas de Fundos                                          | 1,99%      | 6,53%      | 4,93%      | 5,44%      | -          | 4,00%      | 1,24%      | 4,09%      |
| Valores a receber                                        | 1,34%      | 2,23%      | 3,07%      | 0,17%      | 3,35%      | 1,29%      | 0,56%      | 0,26%      |
| Disponibilidades                                         | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Valores a pagar                                          | -2,34%     | -0,61%     | -0,13%     | -0,36%     | -2,87%     | -0,13%     | -0,48%     | -0,13%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                             | 424.182,24 | 484.305,60 | 468.444,91 | 506.532,54 | 473.420,43 | 571.613,96 | 535.410,22 | 530.678,08 |
| Data da Divulgação                                       | 06/07/2022 | 03/06/2022 | 03/05/2022 | 04/04/2022 | 07/03/2022 | 03/02/2022 | 06/01/2022 | 03/12/2021 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| PETROBRAS PN - PETR4                               | 14,48 % |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                         | 9,87 %  |
| ELETROBRAS PNB N1 - ELET6                          | 9,61 %  |
| VALE ON N1 - VALE3                                 | 7,91 %  |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023 | 6,34 %  |
| BRASIL ON NM - BBAS3                               | 5,59 %  |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4                             | 4,93 %  |
| GRUPO SBF ON NM - SBF3                             | 4,28 %  |
| GRUPO SOMA ON NM - SOMA3                           | 4,05 %  |
| INTELBRAS ON NM - INTB3                            | 3,84 %  |
| SABESP ON NM - SBSP3                               | 3,80 %  |
| VAMOS ON NM - VAMO3                                | 3,63 %  |
| TOTVS ON NM - TOTS3                                | 3,43 %  |
| SUL AMERICA UNT N2 - SULA11                        | 3,03 %  |
| SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3                         | 2,93 %  |
| VIBRA ON NM - VBBR3                                | 2,79 %  |
| Outros Valores a pagar                             | -2,34 % |
| VIVARA S.A. ON NM - VIVA3                          | 2,31 %  |
| Lançamentos positivos menores que 2,31%            | 9,53 %  |

## INSTITUIÇÕES

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

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

## PERFIL DO FUNDO

**Política de Investimento:** Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.

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

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

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

## CARACTERÍSTICAS

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

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

## DADOS PATRIMONIAIS

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

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

## TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui  
 Critério de Apuração: Não se aplica  
 Índice de Referência: Não possui

## PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

## CONTATO

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

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2021

| Ativo                                                                                                   | Valor Investido (R\$ mil) | Participação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Ação de Companhia Fechada - TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ON (15.305.977/0001-94) | 144.993,76                | 106,22%      |
| Outros Valores a pagar                                                                                  | -8.675,32                 | -6,36%       |
| Outros Valores a receber                                                                                | 186,60                    | 0,14%        |
| Outras Disponibilidades                                                                                 | 0,01                      | 0,00%        |

| 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                             |                                               |

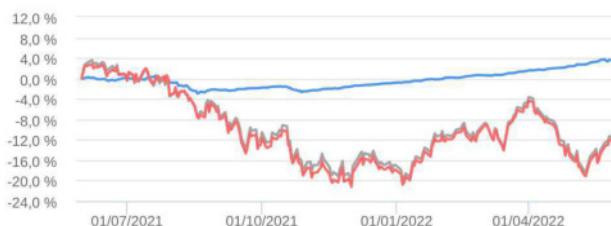
| Retorno (%)         | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 57,85  | 4,35  | 3,49     | 7,20     | 20,46    | 1,07   | 0,91   | 0,82   | 0,81   | 0,67   | 0,83   | 0,91   | -0,66  | 0,35   | -1,45  | -0,78  | 0,00   |
| Excesso do Ibovespa | -22,92 | -1,88 | 15,27    | -20,86   | 5,15     | -2,16  | 11,01  | -5,24  | -0,08  | -6,32  | -2,03  | 2,44   | 6,08   | 6,92   | 1,03   | 3,17   | -0,47  |
| CDI                 | 41,60  | 4,34  | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Ibovespa            | 80,77  | 6,23  | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IBX                 | 87,73  | 6,61  | -12,43   | 29,87    | 18,48    | 3,23   | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   |
| IGP-M               | 79,96  | 7,54  | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

| 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                      | 1,578472 | 7.455.971,01 | 12.751.965,01      | 2,07%        | -3,46%       | 0,98% | 0,04 | 19,14%         | 0,91%          | -1,45%         | 6                        |
| Ibovespa                   | -        | -            | -                  | 19,66%       | -22,94%      | 9,34% | 1,00 | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)**

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

jun/2022

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**

31/05/2022

| Tipo de Aplicação            | jun/22       | mai/22       | abr/22       | mar/22       | fev/22        | jan/22        | dez/21        | nov/21       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 100,01%      | 100,00%      | 100,01%      | 100,01%      | 100,01%       | 100,01%       | 100,01%       | 100,00%      |
| 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              | -0,01%       | -0,00%       | -0,01%       | -0,01%       | -0,01%        | -0,01%        | -0,01%        | -0,00%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 6.957.180,82 | 7.455.971,01 | 8.479.792,49 | 9.043.444,60 | 10.665.837,63 | 11.686.800,92 | 12.561.638,60 | 13.063.702,3 |
| Data da Divulgação           | 05/07/2022   | 04/06/2022   | 05/05/2022   | 06/04/2022   | 08/03/2022    | 04/02/2022    | 08/01/2022    | 07/12/2021   |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP | 100,01 % |
| Outros Valores a pagar                                | -0,01 %  |
| Valores a pagar / Taxa de Administração               | 0,00 %   |
| Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM          | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                          | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                    | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                   | 0,00 %   |
| Valores a receber / Taxa Anbid                        | 0,00 %   |
| Outros Valores a receber                              | 0,00 %   |
| Outras Disponibilidades                               | 0,00 %   |

## INSTITUIÇÕES

Gestão: LAD Capital  
Diretor: Edson Archela  
Gestor: Edson Archela

Administrador: LAD Capital  
Custodiante: Dispensada  
Auditor: UHY Bendoraytes

## PERFIL DO FUNDO

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

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

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

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

## CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não classificado  
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00  
Quantidade de Classes: 1.0  
Benchmark: Não informado  
Negociação em Mercado Secundário: CETIP / mercado de balcão não organizado

Data de Registro: 04/12/2014  
Situação Atual: Em funcionamento normal  
Classificação Anbima: Fundo de Participações  
Classificação Quantum: Participações  
Classificação Legal: FIP

## DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 5.000.000.000,00  
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00  
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 5.000.000.000,00  
Preço Inicial por Cota: R\$ 100.000,00

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/03/2022: R\$ 1.469.858.514,90  
31/12/2021: R\$ 1.470.125.875,26  
30/09/2021: R\$ 1.470.096.636,61  
30/06/2021: R\$ 1.469.990.491,38

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível  
Taxa de Administração: 1,00%  
Taxa de Administração Financeira: R\$ 10.000,00

## TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%  
Critério de Apuração: Retorno positivo e excesso de retorno  
Índice de Referência: 100% do IPCA + 9% a.a.

## PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 10 anos  
Período de Investimento: 4 anos  
Período de Investimento Extensão: 2 anos  
Período de Desinvestimento: 11 anos  
Período de Desinvestimento Extensão: 2 anos

## CONTATO

Site: [www.ladcapital.com.br](http://www.ladcapital.com.br)  
Email: [contato@ladcapital.com.br](mailto:contato@ladcapital.com.br)  
Telefone: (11) 3815-5944

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| Ativo                                                                             | DEZEMBRO/2021             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                   | Valor Investido (R\$ mil) | Participação |
| Ação de Companhia Fechada - BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A. ON (16.915.082/0001-34) | 561.602,48                | 38,20%       |
| Ação de Companhia Fechada - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A (10.826.798/0001-89)    | 454.368,25                | 30,91%       |
| Ação de Companhia Fechada - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A (10.826.798/0001-89)    | 454.313,28                | 30,90%       |
| Outros Valores a pagar                                                            | -422.600,03               | -28,75%      |
| Outros Valores a receber                                                          | 422.441,81                | 28,74%       |
| Outras Disponibilidades                                                           | 0,08                      | 0,00%        |



### INSTITUIÇÕES

Gestão: Genial Banco

Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos

Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos

Administrador: RJI Corretora de Valores

Custodiante: RJI Corretora de Valores

Auditor: EY

### PERFIL DO FUNDO

**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.

**Companhias Alvo:** No setor de Geração de Energia.

**Objetivo:** Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.

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

### CARACTERÍSTICAS

**Tipo Investidor Anbima:** Não há restrição

**Aplicação Mínima:** R\$ 1.000.000,00

**Quantidade de Classes:** 1.0

**Benchmark:** IPCA + 10,5%

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

**Data de Registro:** 01/03/2010

**Situação Atual:** Em funcionamento normal

**Classificação Anbima:** Fundos de Participações

**Classificação Quantum:** Participações

**Classificação Legal:** FIP

### DADOS PATRIMONIAIS

**Patrimônio Autorizado Última Emissão:** R\$ 585.947.371,00

**Patrimônio Inicial Mínimo:** R\$ 10.000.000,00

**Patrimônio Inicial Máximo:** R\$ 600.000.000,00

**Preço Inicial por Cota:** R\$ 1,00

### EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/03/2022: R\$ 19.251.562,94

31/12/2021: R\$ 19.444.814,12

30/09/2021: R\$ 19.624.814,12

30/06/2021: R\$ 19.806.928,69

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

**Tipo de Cobrança:** Flexível

**Taxa de Administração:** 0,30%

**Taxa de Administração Financeira:** R\$ 32.500,00

### TAXA DE PERFORMANCE

**Taxa de Performance:** 20,00%

**Critério de Apuração:** Retorno positivo e excesso de retorno

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

### PRAZOS DE INVESTIMENTOS

**Prazo de Duração do Fundo:** 29/06/2021

**Período de Investimento:** 4 anos

**Período de Investimento Extensão:** Não informado

**Período de Desinvestimento:** 3 anos

**Período de Desinvestimento Extensão:** Não informado

### CONTATO

**Site:** [www.bancogenial.com](http://www.bancogenial.com)

**Email:** [asset@brasilplural.com](mailto:asset@brasilplural.com)

**Telefone:** (11) 3206-8000

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

JUNHO/2022

| Ativo                                                                         | Valor Investido (R\$ mil) | Participação |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Outros Valores a pagar                                                        | 23.010,67                 | -            |
| Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56) | -13.857,34                | -            |
| Outros Valores a receber                                                      | -2.368,37                 | -            |
| Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06) | 0,00                      | -            |
| Outras Disponibilidades                                                       | 0,00                      | -            |

### INSTITUIÇÕES

Gestão: RJJ Gestão & Investimentos  
 Diretor: Enio Carvalho Rodrigues  
 Gestor: Enio Carvalho Rodrigues

Administrador: RJJ Corretora de Valores  
 Custodiante: RJJ Corretora de Valores  
 Auditor: KPMG

### PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em valores mobiliários de emissão de companhias.

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.

Companhias Alvo: Não informado

Limite de Concentração por Companhia: Não informado

### CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição  
 Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Quantidade de Classes: 1.0  
 Benchmark: IPCA + 8%  
 Negociação em Mercado Secundário: BM&FBovespa / CETIP

Data de Registro: 19/06/2013  
 Situação Atual: Em funcionamento normal  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Legal: FIP

### DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 200.000.000,00  
 Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00  
 Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 200.000.000,00  
 Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000.000,00

### EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

31/03/2022: R\$ 4.588.017,42  
 31/12/2021: R\$ 4.640.210,91  
 30/09/2021: R\$ 4.209.517,66  
 30/06/2021: R\$ 4.209.517,66

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Financeira (\$)  
 Taxa de Administração: nd  
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 16.000,00

### TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui  
 Critério de Apuração: Não se aplica  
 Índice de Referência: Não possui

### PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 7 anos  
 Período de Investimento: 5 anos  
 Período de Investimento Extensão: Não informado  
 Período de Desinvestimento: 2 anos  
 Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

### CONTATO

Site: [www.rjigestora.com.br](http://www.rjigestora.com.br)  
 Email: [atendimento@rjigestora.com.br](mailto:atendimento@rjigestora.com.br)  
 Telefone: (21) 3500-4500

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| Ativo                                                                        | Valor Investido (R\$ mil) | Participação |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Ação de Companhia Fechada - SEED AGE PARTICIPACOES S.A. (17.879.798/0001-96) | 4.078,02                  | -            |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028                         | 487,92                    | -            |
| Outros Valores a pagar                                                       | -35,98                    | -            |
| Outras Disponibilidades                                                      | 3,06                      | -            |
| Outros Valores a receber                                                     | 0,21                      | -            |
| Ação de Companhia Fechada - SONG PARTICIPACOES S.A. (17.882.607/0001-45)     | 0,00                      | -            |

JUNHO/2022

| 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            |                                                  |

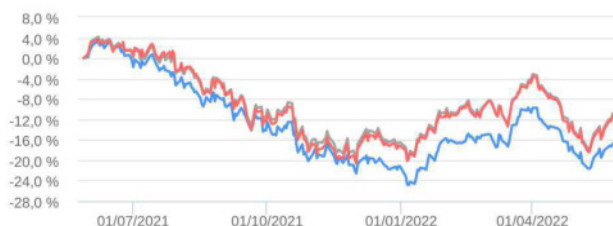
| Retorno (%)         | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 | mai/21 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 364,46 | 5,01  | -17,24   | 3,65     | -1,25    | -8,60  | 5,22   | 0,74   | 6,87   | 0,93   | -2,19  | -6,96  | -6,61  | -2,95  | -4,91  | -0,63  | 5,26   |
| Excesso do Ibovespa | 183,35 | -0,91 | -5,67    | -22,60   | -16,43   | 1,50   | -0,84  | -0,15  | -0,11  | -1,93  | -0,65  | -0,22  | -0,04  | -0,47  | -0,97  | -1,09  | -0,90  |
| CDI                 | 302,08 | 4,29  | 7,86     | 10,21    | 15,66    | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   | 0,27   |
| Ibovespa            | 181,11 | 5,92  | -11,57   | 26,25    | 15,19    | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   | 6,16   |
| IBX                 | 272,78 | 6,35  | -11,96   | 28,11    | 18,47    | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   | 5,92   |
| IGP-M               | 244,32 | 7,51  | 10,91    | 51,74    | 61,67    | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   | 4,10   |

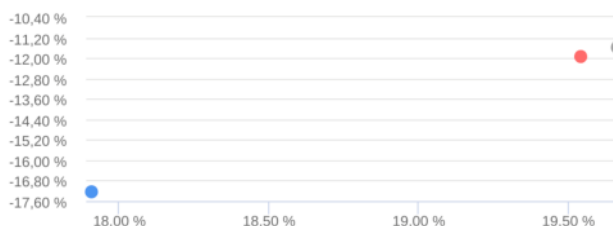
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota      | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR   | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo                      | 4,6445753 | 984.912,35   | 1.121.351,18       | 17,91%       | -27,22%      | 8,50% | 0,81 | 7,50%          | 6,87%          | -8,60%         | 1                        |
| Ibovespa                   | -         | -            | -                  | 19,67%       | -22,94%      | 9,34% | 1,00 | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

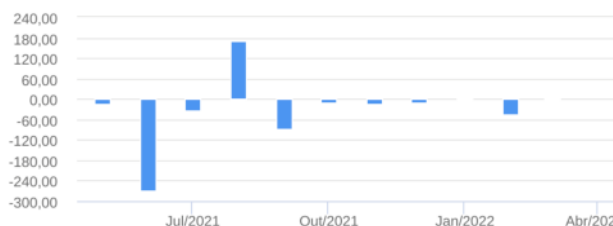
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/05/2021 a 30/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2021 a 30/05/2022 (mensal)**

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

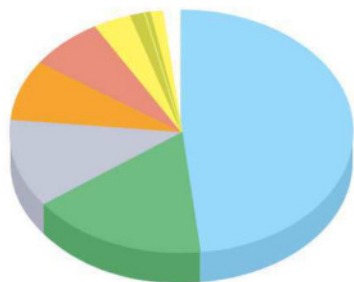
jun/2022

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

**:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES**

30/05/2022

| Tipo de Aplicação                                        | jun/22     | mai/22     | abr/22     | mar/22       | fev/22       | jan/22       | dez/21     | nov/21       |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Ações                                                    | 86,11%     | 75,49%     | 78,85%     | 81,96%       | 80,06%       | 82,15%       | 83,84%     | 82,97%       |
| Operações Compromissadas                                 | 8,35%      | 14,68%     | 12,03%     | 7,31%        | 10,42%       | 7,99%        | 7,49%      | 8,62%        |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 7,26%      | 8,86%      | 8,29%      | 8,77%        | 9,26%        | 8,54%        | 8,39%      | 7,99%        |
| Valores a receber                                        | 1,85%      | 1,59%      | 1,37%      | 2,14%        | 0,94%        | 1,57%        | 1,26%      | 0,65%        |
| Disponibilidades                                         | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%        |
| Mercado Futuro - Posições compradas                      | -0,02%     | -0,00%     | -0,09%     | -            | -            | -            | -          | -            |
| Opções - Posições lançadas                               | -0,47%     | -0,22%     | -0,26%     | -0,16%       | -            | -            | -          | -            |
| Valores a pagar                                          | -3,08%     | -0,40%     | -0,19%     | -0,28%       | -0,67%       | -0,26%       | -0,98%     | -0,23%       |
| Cotas de Fundos                                          | -          | -          | -          | 0,25%        | -            | -            | -          | -            |
| Opções - Posições titulares                              | -          | -          | 0,00%      | -            | -            | -            | -          | -            |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                             | 889.058,86 | 984.846,90 | 980.984,13 | 1.074.029,73 | 1.024.930,84 | 1.063.688,81 | 999.787,06 | 1.000.433,43 |
| Data da Divulgação                                       | 09/07/2022 | 10/06/2022 | 07/05/2022 | 07/04/2022   | 10/03/2022   | 10/02/2022   | 13/01/2022 | 09/12/2021   |
| Composição da Carteira Individual - Ativos (%)           |            |            |            |              |              |              |            | jun/2022     |



|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Ações (omitidas)                                                  | 50,00 % |
| VALE ON N1 - VALE3                                                | 17,18 % |
| PETROBRAS PN - PETR4                                              | 12,16 % |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027                | 8,35 %  |
| Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários | 7,26 %  |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                                        | 6,77 %  |
| Outros Valores a pagar                                            | -3,08 % |
| Outros Valores a receber                                          | 1,85 %  |
| Opções - Posições lançadas (omitidas)                             | -0,47 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)                    | -0,02 % |
| Outras Disponibilidades                                           | 0,00 %  |

**Características do FIDC**

Gestão: Queluz Asset Management  
 Administrador: Trustee DTVM  
 Custodiante: Trustee DTVM  
 Auditoria: Baker Tilly Brasil  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Outros  
 Cedente: Multicedente

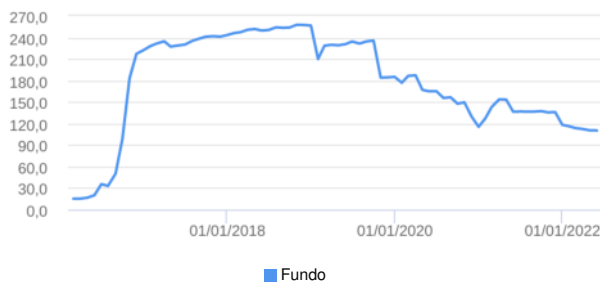
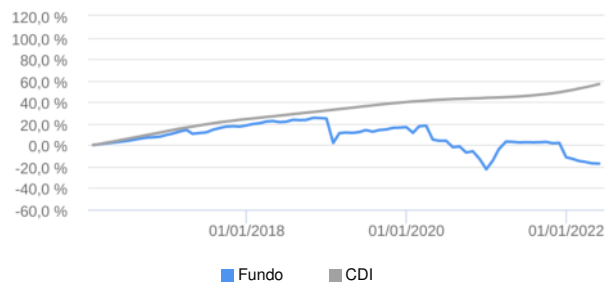
Condomínio: Aberto  
 Prazo do Fundo: Indeterminado  
 Classificação Legal: FIDC  
 Data de Registro: 19/08/2015  
 Direito Creditório: Não informado  
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica  
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados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

**Características da Série**

Classe: Única  
 Série: 1  
 Rating Agência: LF Rating  
 Rating Atual: C  
 Rentabilidade Alvo: IPCA +8,5%  
 Amortização Tipo Regra: Não há  
 Início da Série: 19/08/2015

Situação Atual: Em funcionamento normal  
 Prazo da Série: Indeterminado  
 Rating Última Atualização: 11/04/2019  
 Rating Monitoramento: Rebaixamento  
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: O fundo emitirá somente uma classe de cotas.  
 Próxima data de Amortização: Não se aplica  
 Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

| Retorno (%) | Mês    | Ano     | 6 meses | 12 meses | 24 meses | mai/22 | abr/22  | mar/22  | fev/22  | jan/22  | dez/21    | nov/21 | out/21  | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|-------------|--------|---------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Série       | -0,23  | -6,64   | -18,84  | -19,13   | -20,38   | -0,23  | -1,49   | -1,28   | -2,02   | -1,79   | -13,07    | 0,28   | -1,24   | 0,44   | 0,06   | -0,12  | 0,23   |
| CDI         | 1,03   | 4,34    | 5,14    | 7,89     | 10,24    | 1,03   | 0,83    | 0,92    | 0,75    | 0,73    | 0,76      | 0,59   | 0,48    | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| % CDI       | -22,07 | -152,84 | -366,51 | -242,41  | -198,95  | -22,07 | -179,08 | -138,59 | -269,90 | -244,24 | -1.711,66 | 48,05  | -257,95 | 100,21 | 13,18  | -33,63 | 75,28  |
| + CDI       | -1,26  | -10,98  | -23,98  | -27,03   | -30,62   | -1,26  | -2,33   | -2,20   | -2,77   | -2,52   | -13,83    | -0,30  | -1,72   | 0,00   | -0,37  | -0,48  | -0,08  |
| IPCA        | 0,47   | 4,78    | 5,55    | 11,73    | 20,73    | 0,47   | 1,06    | 1,62    | 1,01    | 0,54    | 0,73      | 0,95   | 1,25    | 1,16   | 0,87   | 0,96   | 0,53   |
| + IPCA      | -0,70  | -11,42  | -24,39  | -30,87   | -41,11   | -0,70  | -2,55   | -2,90   | -3,03   | -2,33   | -13,80    | -0,67  | -2,49   | -0,72  | -0,81  | -1,08  | -0,30  |
| Selic       | 1,03   | 4,34    | 5,14    | 7,89     | 10,24    | 1,03   | 0,83    | 0,92    | 0,75    | 0,73    | 0,76      | 0,59   | 0,48    | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 31/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/05/2022 (mensal)**


| Histórico*              | mai/22  | abr/22  | mar/22  | fev/22  | jan/22  | dez/21  | nov/21  | out/21  | set/21  | ago/21  | jul/21  | jun/21  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| FIDC (R\$)              | 110,42  | 110,49  | 112,17  | 113,62  | 115,97  | 118,08  | 135,83  | 135,45  | 137,15  | 136,55  | 136,48  | 136,64  |
| Série (R\$)             | 110,24  | 110,49  | 112,17  | 113,62  | 115,97  | 118,08  | 135,83  | 135,45  | 137,15  | 136,55  | 136,48  | 136,64  |
| Sênior (R\$)            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Subordinada/Única (R\$) | 110,24  | 110,49  | 112,17  | 113,62  | 115,97  | 118,08  | 135,83  | 135,45  | 137,15  | 136,55  | 136,48  | 136,64  |
| % Subordinação          | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| DC (R\$)                | 159,72  | 160,18  | 164,38  | 166,30  | 168,80  | 171,91  | 175,56  | 176,63  | 124,16  | 127,99  | 128,07  | 132,19  |
| PDD (R\$)               | 65,07   | 65,07   | 65,07   | 65,07   | 65,07   | 65,07   | 65,08   | 65,07   | 65,07   | 65,07   | 65,07   | 65,07   |
| CVNP (R\$)              | 166,80  | 166,45  | 165,40  | 164,28  | 163,88  | 163,21  | 162,99  | 162,02  | 43,33   | 42,81   | 42,42   | 42,40   |
| PDD/DC (%)              | 40,74%  | 40,62%  | 39,59%  | 39,13%  | 38,55%  | 37,85%  | 37,07%  | 36,84%  | 52,41%  | 50,84%  | 50,81%  | 49,22%  |
| DC/PL (%)               | 144,65% | 144,97% | 146,55% | 146,37% | 145,56% | 145,59% | 129,24% | 130,40% | 90,52%  | 93,73%  | 93,84%  | 96,75%  |
| CVNP/DC (%)             | 104,44% | 103,91% | 100,62% | 98,78%  | 97,08%  | 94,93%  | 92,84%  | 91,73%  | 34,90%  | 33,45%  | 33,12%  | 32,07%  |

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 Mensais. Fonte: Quantum Axis.

## INSTITUIÇÕES

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

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

## PERFIL DO FUNDO

**Política de Investimento:** Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de empresas dos setores de saneamento ambiental, energia e atividades correlatas.

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

**Objetivo:** Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.

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

## CARACTERÍSTICAS

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

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

## DADOS PATRIMONIAIS

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

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

## TAXA DE PERFORMANCE

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

## PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

## CONTATO

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

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| Ativo                                                                                                     | JUNHO/2022                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                                           | Valor Investido (R\$ mil) | Participação |
| Ação de Companhia Fechada - CONASA S.A. (08.837.556/0001-49)                                              | 1.001.829,96              | -            |
| Outros Valores a pagar                                                                                    | -426,87                   | -            |
| Outros Valores a receber                                                                                  | 101,03                    | -            |
| Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / RJI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES | 43,39                     | -            |
| Outras Disponibilidades                                                                                   | 1,64                      | -            |

| Características                       | Informações Operacionais                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CNPJ: 24.571.992/0001-75              | 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: 1,90%          | Resgate Mínimo: R\$ 1,00                          |
| Taxa de Administração (Máxima): 2,00% | Conversão da Cota para Aplicação: D+0             |
| Classificação Anbima: Ações Livre     | Conversão da Cota para Resgate: D+21 du           |
| Código de Referência: 423701          | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du |
| Início do Fundo: 12/09/2016           |                                                   |

| Retorno (%)         | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 | mai/21 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 111,37 | 2,26  | -16,58   | 22,75    | 18,72    | -6,31  | 5,54   | -1,21  | 1,34   | 0,97   | -1,44  | -7,54  | -6,52  | -2,21  | -3,08  | -0,21  | 7,67   |
| Excesso do Ibovespa | 21,85  | -3,66 | -5,01    | -3,50    | 3,53     | 3,79   | -0,52  | -2,10  | -5,64  | -1,88  | 0,09   | -0,80  | 0,05   | 0,27   | 0,87   | -0,68  | 1,51   |
| CDI                 | 44,30  | 4,29  | 7,86     | 10,21    | 15,66    | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   | 0,27   |
| Ibovespa            | 89,52  | 5,92  | -11,57   | 26,25    | 15,19    | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   | 6,16   |
| IBX                 | 95,64  | 6,35  | -11,96   | 28,11    | 18,47    | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   | 5,92   |
| IGP-M               | 80,43  | 7,51  | 10,91    | 51,74    | 61,67    | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   | 4,10   |

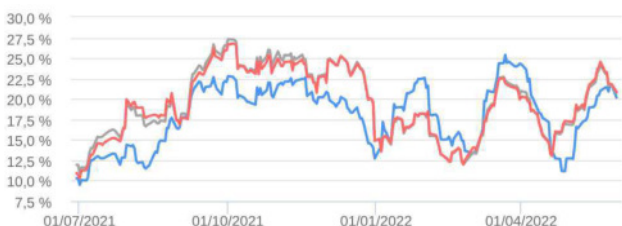
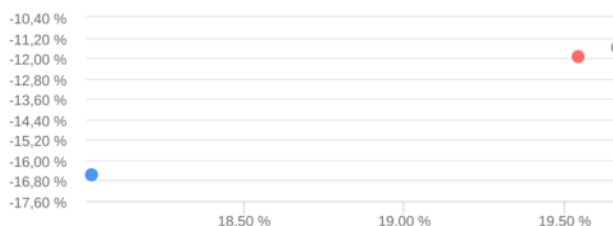
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota      | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR   | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo                      | 21,136502 | 2.248.097,09 | 2.899.556,76       | 18,02%       | -26,46%      | 8,56% | 0,83 | 9,54%          | 7,67%          | -7,54%         | 6                        |
| Ibovespa                   | -         | -            | -                  | 19,67%       | -22,94%      | 9,34% | 1,00 | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

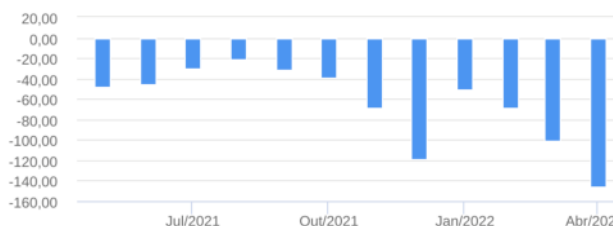
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/05/2021 a 30/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2021 a 30/05/2022 (mensal)**

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

jun/2022

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

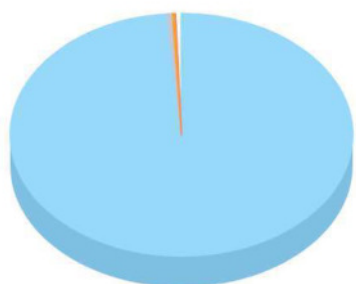
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

30/05/2022

| Tipo de Aplicação            | jun/22       | mai/22       | abr/22       | mar/22       | fev/22       | jan/22       | dez/21       | nov/21       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 100,04%      | 99,98%       | 100,08%      | 100,01%      | 100,04%      | 100,05%      | 100,08%      | 99,99%       |
| Valores a receber            | 0,52%        | 0,44%        | 0,26%        | 0,36%        | 0,46%        | 0,18%        | 0,29%        | 0,45%        |
| Disponibilidades             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,02%        |
| Valores a pagar              | -0,56%       | -0,42%       | -0,34%       | -0,38%       | -0,50%       | -0,24%       | -0,38%       | -0,45%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 1.911.192,20 | 2.255.264,25 | 2.248.085,82 | 2.555.347,10 | 2.516.394,71 | 2.616.325,77 | 2.631.453,37 | 2.724.200,14 |
| Data da Divulgação           | 07/07/2022   | 07/06/2022   | 06/05/2022   | 08/04/2022   | 28/03/2022   | 25/03/2022   | 08/01/2022   | 07/12/2021   |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES | 99,77 % |
| Outros Valores a pagar                | -0,56 % |
| Outros Valores a receber              | 0,52 %  |
| Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES          | 0,27 %  |
| Outras Disponibilidades               | 0,00 %  |



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

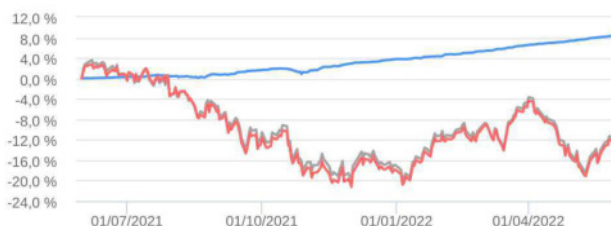
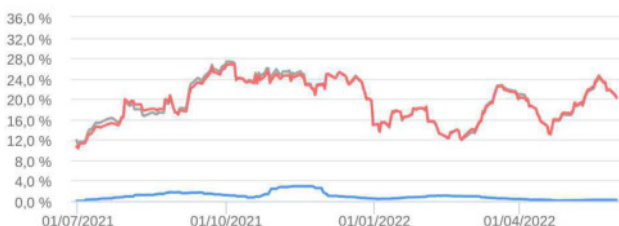
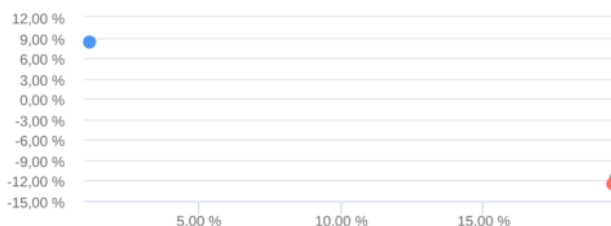
| Retorno (%)         | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 96,82  | 4,45  | 8,41     | 10,34    | 19,30    | 0,99   | 0,78   | 1,16   | 0,93   | 0,52   | 0,86   | 1,64   | -0,36  | 0,84   | 0,31   | 0,16   | 0,29   |
| Excesso do Ibovespa | -13,15 | -1,77 | 20,18    | -17,72   | 3,99     | -2,23  | 10,88  | -4,90  | 0,04   | -6,46  | -1,99  | 3,18   | 6,38   | 7,41   | 2,79   | 4,10   | -0,18  |
| CDI                 | 70,89  | 4,34  | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Ibovespa            | 109,97 | 6,23  | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IBX                 | 117,04 | 6,61  | -12,43   | 29,87    | 18,48    | 3,23   | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   |
| IGP-M               | 104,59 | 7,54  | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

| 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                      | 19,681993 | 2.722.459,75 | 2.887.658,13       | 1,16%        | -1,05%       | 0,55% | 0,03 | 19,46%         | 1,64%          | -0,36%         | 7                        |
| Ibovespa                   | -         | -            | -                  | 19,66%       | -22,94%      | 9,34% | 1,00 | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)**

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

jun/2022

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.

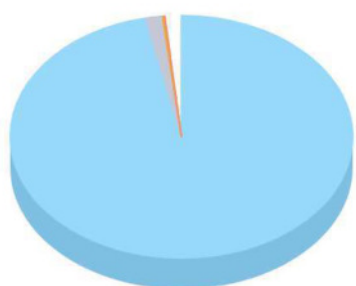
**:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA**

31/05/2022

| Tipo de Aplicação            | jun/22       | mai/22       | abr/22       | mar/22       | fev/22       | jan/22       | dez/21       | nov/21       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 100,00%      | 100,01%      | 100,03%      | 100,00%      | 99,98%       | 100,03%      | 100,03%      | 100,04%      |
| Valores a receber            | 1,59%        | 0,04%        | 0,00%        | 0,03%        | 0,05%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,07%        |
| Disponibilidades             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Valores a pagar              | -1,59%       | -0,05%       | -0,03%       | -0,04%       | -0,03%       | -0,03%       | -0,04%       | -0,11%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 2.668.371,25 | 2.722.459,75 | 2.728.342,51 | 2.425.114,86 | 2.413.852,98 | 2.545.578,02 | 2.626.754,97 | 2.636.961,85 |
| Data da Divulgação           | 07/07/2022   | 06/06/2022   | 06/05/2022   | 09/04/2022   | 28/03/2022   | 25/03/2022   | 07/01/2022   | 07/12/2021   |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA       | 99,80 % |
| Outros Valores a pagar                              | -1,59 % |
| Outros Valores a receber                            | 1,59 %  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,20 %  |
| Outras Disponibilidades                             | 0,00 %  |

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

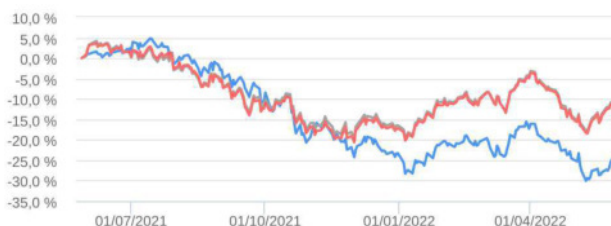
| Retorno (%)         | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 | mai/21 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 119,41 | -2,58 | -25,34   | 1,34     | -1,26    | -8,80  | 4,00   | -0,04  | 3,81   | -0,36  | -3,07  | -11,28 | -7,85  | -1,37  | -3,83  | 1,80   | 4,49   |
| Excesso do Ibovespa | 24,85  | -8,50 | -13,77   | -24,91   | -16,45   | 1,31   | -2,06  | -0,93  | -3,18  | -3,21  | -1,54  | -4,54  | -1,29  | 1,11   | 0,11   | 1,33   | -1,66  |
| CDI                 | 116,75 | 4,29  | 7,86     | 10,21    | 15,66    | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   | 0,27   |
| Ibovespa            | 94,56  | 5,92  | -11,57   | 26,25    | 15,19    | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   | 6,16   |
| IBX                 | 129,46 | 6,35  | -11,96   | 28,11    | 18,47    | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   | 5,92   |
| IGP-M               | 133,50 | 7,51  | 10,91    | 51,74    | 61,67    | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   | 4,10   |

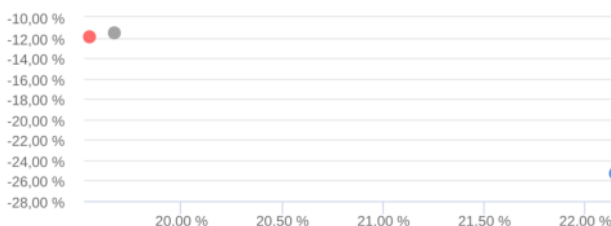
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota     | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo                      | 21,94062 | 890.469,78   | 1.517.352,50       | 22,15%       | -33,26%      | 10,52% | 1,02 | 10,80%         | 4,49%          | -11,28%        | 4                        |
| Ibovespa                   | -        | -            | -                  | 19,67%       | -22,94%      | 9,34%  | 1,00 | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

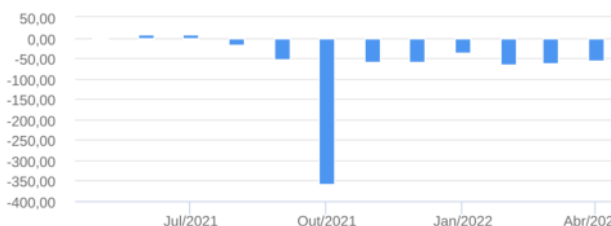
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/05/2021 a 30/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2021 a 30/05/2022 (mensal)**

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

jun/2022

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

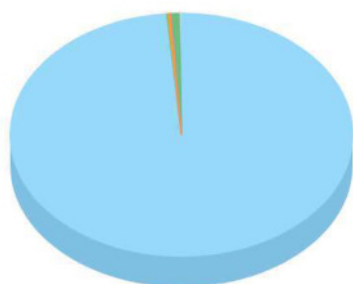
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

30/05/2022

| Tipo de Aplicação            | jun/22     | mai/22     | abr/22     | mar/22       | fev/22       | jan/22       | dez/21       | nov/21       |
|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 99,88%     | 99,95%     | 100,04%    | 99,97%       | 100,00%      | 99,94%       | 100,04%      | 99,86%       |
| Valores a receber            | 1,15%      | 0,87%      | 0,53%      | 0,69%        | 0,76%        | 0,36%        | 0,58%        | 0,86%        |
| Disponibilidades             | 0,01%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        |
| Valores a pagar              | -1,04%     | -0,83%     | -0,57%     | -0,66%       | -0,77%       | -0,31%       | -0,63%       | -0,73%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 735.173,66 | 886.715,45 | 942.312,56 | 1.093.176,78 | 1.112.180,19 | 1.176.861,75 | 1.169.136,97 | 1.232.076,36 |
| Data da Divulgação           | 07/07/2022 | 06/06/2022 | 06/05/2022 | 09/04/2022   | 28/03/2022   | 25/03/2022   | 07/01/2022   | 07/12/2021   |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Cotas de ITAÚ MASTER MOMENTO FI AÇÕES | 99,68 % |
| Outros Valores a receber              | 1,15 %  |
| Outros Valores a pagar                | -1,04 % |
| Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES          | 0,20 %  |
| Outras Disponibilidades               | 0,01 %  |

| 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                                        |                                                                                        |

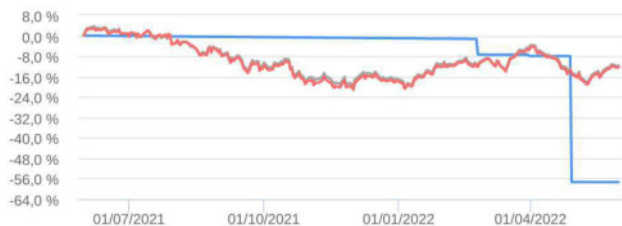
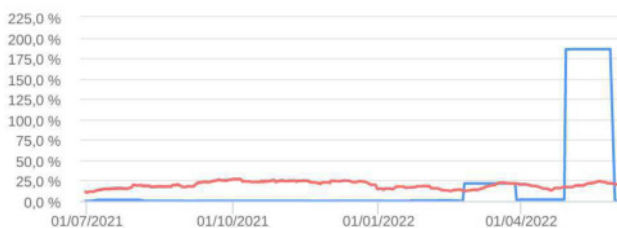
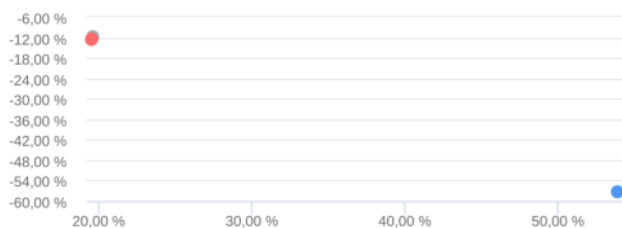
| Retorno (%)         | Início  | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -71,72  | -56,91 | -57,37   | -58,50   | -59,39   | -0,01  | -53,66 | -0,56  | -6,34  | -0,15  | -0,15  | -0,14  | -0,16  | -0,13  | -0,14  | -0,19  | -0,16  |
| Excesso do Ibovespa | -305,07 | -63,14 | -45,59   | -86,56   | -74,70   | -3,23  | -43,56 | -6,62  | -7,23  | -7,13  | -3,00  | 1,39   | 6,58   | 6,44   | 2,34   | 3,76   | -0,62  |
| CDI                 | 217,58  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Ibovespa            | 233,34  | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IBX                 | 331,92  | 6,61   | -12,43   | 29,87    | 18,48    | 3,23   | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   |
| IGP-M               | 187,68  | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

| 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                      | 0,282756 | 46.579,11    | 101.578,30         | 53,97%       | -57,38%      | 25,62% | 0,52 | 55,65%         | -0,13%         | -53,66%        | 5                        |
| Ibovespa                   | -        | -            | -                  | 19,66%       | -22,94%      | 9,34%  | 1,00 | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)**

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

jun/2022

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.

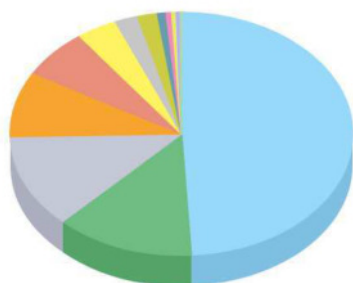
**:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP**

31/05/2022

| Tipo de Aplicação            | jun/22     | mai/22     | abr/22     | mar/22     | fev/22     | jan/22     | dez/21     | nov/21     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Outras Aplicações            | 530,55%    | 392,52%    | 14,64%     | 6,73%      | 6,76%      | -          | -          | -          |
| Valores a receber            | 519,99%    | 384,70%    | 351,10%    | 162,69%    | 161,77%    | 188,16%    | 187,88%    | 187,60%    |
| Títulos Públicos             | 8,67%      | 32,43%     | 17,84%     | 8,40%      | 8,78%      | 3,60%      | 3,74%      | 3,89%      |
| Disponibilidades             | 0,00%      | 0,01%      | 0,02%      | 0,01%      | 0,06%      | 0,02%      | 0,03%      | 0,01%      |
| Valores a pagar              | -0,34%     | -0,26%     | -283,60%   | -77,82%    | -77,37%    | -91,78%    | -91,65%    | -91,50%    |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 34.460,45  | 46.579,11  | 46.585,40  | 100.536,56 | 101.106,35 | 107.950,65 | 108.108,63 | 108.270,58 |
| Data da Divulgação           | 07/07/2022 | 02/06/2022 | 09/05/2022 | 08/04/2022 | 07/03/2022 | 09/02/2022 | 04/01/2022 | 09/12/2021 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Outros Valores a receber                              | 519,99 % |
| Outras aplicações / PDD GTEX                          | 138,58 % |
| Outras aplicações / PDD GRUPAL                        | 132,26 % |
| Outras aplicações / PDD SETAH                         | 92,21 %  |
| Outras aplicações / PDD CAMAQUÃ                       | 69,10 %  |
| Outras aplicações / IMOVEL GRUPAL MATR. 30771         | 40,63 %  |
| Outras aplicações / PDD MURIEL                        | 22,99 %  |
| Outras aplicações / PDD EXPANDIR                      | 19,76 %  |
| LFT - Venc: 01/03/2025                                | 8,63 %   |
| Outras aplicações / IMOVEL JNT MATRICULA 35.822       | 5,60 %   |
| Outras aplicações / PDD JNT                           | 4,53 %   |
| Outras aplicações / IMOVEL MATRICULA 1.404 (CAMAQUÃ)  | 4,02 %   |
| Outras aplicações / IMOVEL MATRICULA 20.016 (CAMAQUÃ) | 0,87 %   |
| Outros Valores a pagar                                | -0,34 %  |
| LFT - Venc: 01/09/2025                                | 0,03 %   |
| Outras Disponibilidades                               | 0,00 %   |

| 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: 1,97%             | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                         |
| Taxa de Administração (Máxima): 1,97%    | Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du         |
| Classificação Anbima: Ações Índice Ativo | Conversão da Cota para Resgate: D+1 du           |
| Código de Referência: 46124              | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du |
| Início do Fundo: 18/06/1997              |                                                  |

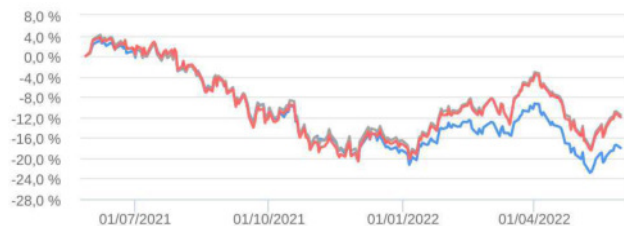
| Retorno (%)         | Início   | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 | mai/21 |
|---------------------|----------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 1.859,29 | 0,54  | -18,01   | 12,11    | 0,04     | -9,98  | 4,19   | 0,03   | 5,48   | 1,91   | -2,60  | -6,70  | -6,38  | -3,07  | -3,63  | 0,13   | 4,98   |
| Excesso do Ibovespa | 1.049,57 | -5,39 | -6,44    | -14,14   | -15,15   | 0,12   | -1,87  | -0,86  | -1,51  | -0,94  | -1,07  | 0,04   | 0,19   | -0,59  | 0,31   | -0,33  | -1,18  |
| CDI                 | 2.209,88 | 4,29  | 7,86     | 10,21    | 15,66    | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   | 0,27   |
| Ibovespa            | 809,73   | 5,92  | -11,57   | 26,25    | 15,19    | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   | 6,16   |
| IBX                 | 1.852,93 | 6,35  | -11,96   | 28,11    | 18,47    | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   | 5,92   |
| IGP-M               | 735,40   | 7,51  | 10,91    | 51,74    | 61,67    | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   | 4,10   |

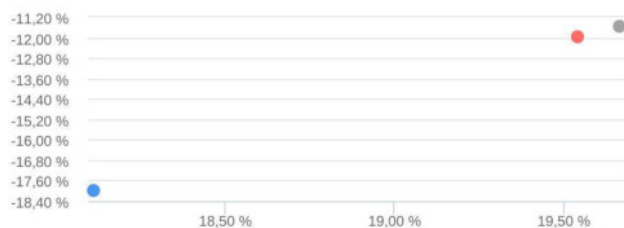
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota        | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR   | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo                      | 195,9293858 | 325.881,04   | 278.612,23         | 18,11%       | -25,11%      | 8,60% | 0,91 | 4,87%          | 5,48%          | -9,98%         | 4                        |
| Ibovespa                   | -           | -            | -                  | 19,67%       | -22,94%      | 9,34% | 1,00 | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

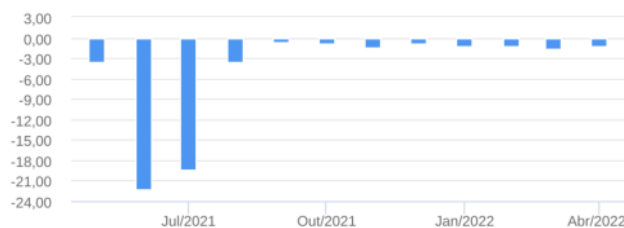
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/05/2021 a 30/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/05/2021 a 30/05/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2021 a 30/05/2022 (mensal)**

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

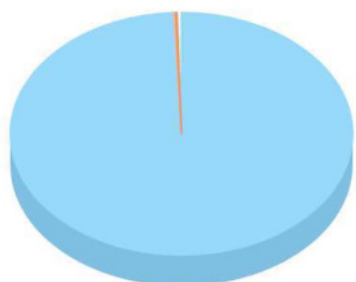
jun/2022

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

**:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES**

30/05/2022

| Tipo de Aplicação                                        | jun/22     | mai/22     | abr/22     | mar/22     | fev/22     | jan/22     | dez/21     | nov/21     |          |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Cotas de Fundos                                          | 100,07%    | 100,12%    | 100,13%    | 100,00%    | 16,52%     | 17,38%     | 19,21%     | 19,13%     |          |
| Valores a receber                                        | 0,25%      | 0,06%      | 0,13%      | 0,21%      | 4,81%      | 3,59%      | 0,34%      | 0,27%      |          |
| Operações Compromissadas                                 | 0,14%      | 0,23%      | 0,09%      | 0,32%      | 0,97%      | 0,14%      | 2,04%      | 4,13%      |          |
| Disponibilidades                                         | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,01%      | 0,00%      |          |
| Valores a pagar                                          | -0,45%     | -0,32%     | -0,35%     | -0,53%     | -1,23%     | -1,26%     | -0,35%     | -0,46%     |          |
| Ações                                                    | -          | -          | -          | -          | 76,40%     | 76,45%     | 70,19%     | 65,05%     |          |
| Brazilian Depository Receipt - BDR                       | -          | -          | -          | -          | -          | 2,15%      | 0,94%      | -          |          |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | -          | -          | -          | -          | 2,53%      | 1,54%      | 7,62%      | 11,88%     |          |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                             | 290.081,80 | 326.603,36 | 243.294,15 | 271.635,96 | 262.289,61 | 263.444,38 | 250.952,91 | 247.043,84 |          |
| Data da Divulgação                                       | 09/07/2022 | 10/06/2022 | 07/05/2022 | 08/04/2022 | 11/03/2022 | 11/02/2022 | 11/01/2022 | 09/12/2021 |          |
| Composição da Carteira Individual - Ativos (%)           |            |            |            |            |            |            |            |            | jun/2022 |



|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES              | 100,07 % |
| Outros Valores a pagar                             | -0,45 %  |
| Outros Valores a receber                           | 0,25 %   |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 0,14 %   |
| Outras Disponibilidades                            | 0,00 %   |



| 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                                         |                                                                                      |

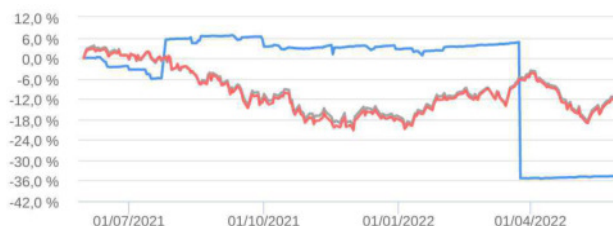
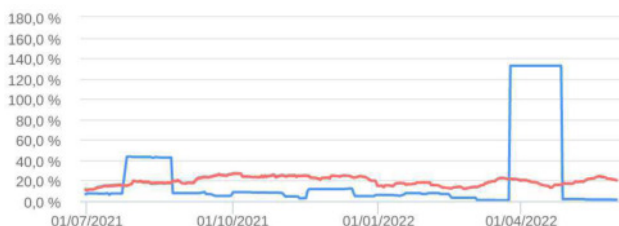
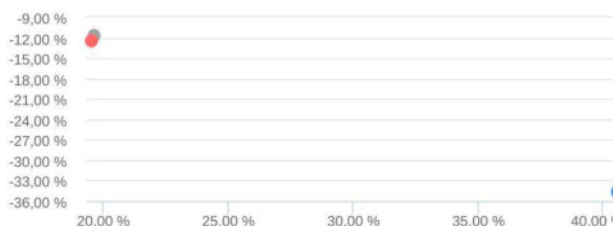
| Retorno (%)         | Início  | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -63,96  | -36,32 | -34,64   | -56,21   | -64,16   | 0,65   | 0,40   | -37,73 | 1,58   | -0,39  | -0,69  | 0,51   | -2,45  | -0,97  | 0,82   | 8,13   | -2,37  |
| Excesso do Ibovespa | -138,42 | -42,55 | -22,87   | -84,28   | -79,47   | -2,57  | 10,51  | -43,79 | 0,69   | -7,38  | -3,54  | 2,05   | 4,29   | 5,60   | 3,30   | 12,07  | -2,83  |
| CDI                 | 42,04   | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Ibovespa            | 74,46   | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IBX                 | 81,07   | 6,61   | -12,43   | 29,87    | 18,48    | 3,23   | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   |
| IGP-M               | 79,99   | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

| 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                      | 0,36043273 | 14.681,14    | 21.527,05          | 40,60%       | -39,51%      | 19,28% | -0,64 | 44,95%         | 8,13%          | -37,73%        | 7                        |
| Ibovespa                   | -          | -            | -                  | 19,66%       | -22,94%      | 9,34%  | 1,00  | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)**

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

jun/2022

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.

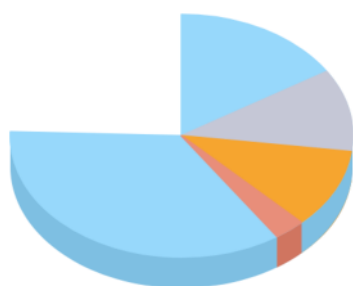
:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

31/05/2022

| Tipo de Aplicação            | jun/22     | mai/22     | abr/22     | mar/22     | fev/22     | jan/22     | dez/21     | nov/21     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores a receber            | 186,09%    | 179,93%    | 181,06%    | 181,84%    | 113,18%    | 114,97%    | 114,49%    | 113,72%    |
| Operações Compromissadas     | 27,03%     | 27,11%     | -          | 10,16%     | 43,63%     | 42,22%     | -          | 37,91%     |
| Debêntures                   | 26,06%     | 26,28%     | 26,02%     | 41,78%     | 26,30%     | 27,36%     | 28,02%     | 28,80%     |
| Disponibilidades             | 7,22%      | 0,99%      | 0,61%      | 2,04%      | 1,44%      | 1,45%      | 2,23%      | 2,08%      |
| Valores a pagar              | -146,40%   | -149,18%   | -150,15%   | -150,77%   | -93,88%    | -95,37%    | -95,00%    | -94,34%    |
| Títulos Públicos             | -          | 0,00%      | 27,52%     | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 40,03%     | -          |
| Títulos de Crédito Privado   | -          | 14,93%     | 14,93%     | 14,94%     | 9,34%      | 9,37%      | 10,23%     | 11,88%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 14.959,65  | 14.681,14  | 14.585,63  | 14.527,13  | 23.328,61  | 22.965,17  | 23.055,56  | 23.215,59  |
| Data da Divulgação           | 07/07/2022 | 01/06/2022 | 03/05/2022 | 04/04/2022 | 02/03/2022 | 01/02/2022 | 04/01/2022 | 02/12/2021 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Outros Valores a receber                          | 186,09 %  |
| Outros Valores a pagar                            | -146,40 % |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2026 | 27,03 %   |
| Debênture Simples - PACR11                        | 26,06 %   |
| Outras Disponibilidades                           | 7,22 %    |

| Características                                                     | Informações Operacionais                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ: 02.224.354/0001-45                                            | Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00              |
| Gestão: Santander Brasil Asset Management                           | Aplicação Adicional: R\$ 100,00               |
| Administrador: Banco Santander                                      | Saldo Mínimo: R\$ 100,00                      |
| Taxa de Administração: 0,20%                                        | Resgate Mínimo: R\$ 100,00                    |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,20%                               | Conversão da Cota para Aplicação: D+0         |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | Conversão da Cota para Resgate: D+0           |
| Código de Referência: 50563                                         | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0 |
| Início do Fundo: 27/11/1997                                         |                                               |

| Retorno (%)         | Início   | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|---------------------|----------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 1.901,90 | 4,58  | 8,55     | 11,18    | 15,67    | 1,10   | 0,83   | 0,96   | 0,82   | 0,80   | 0,81   | 0,63   | 0,60   | 0,50   | 0,48   | 0,38   | 0,33   |
| Excesso do Ibovespa | 864,98   | -1,64 | 20,33    | -16,88   | 0,36     | -2,13  | 10,93  | -5,10  | -0,07  | -6,19  | -2,04  | 2,16   | 7,34   | 7,07   | 2,96   | 4,33   | -0,13  |
| CDI                 | 1.942,40 | 4,34  | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Ibovespa            | 1.036,93 | 6,23  | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IBX                 | 2.346,43 | 6,61  | -12,43   | 29,87    | 18,48    | 3,23   | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   |
| IGP-M               | 713,55   | 7,54  | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

| 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                      | 205,2394058 | 2.097.589,79 | 1.757.010,00       | 0,19%        | -            | 0,09% | 0,00 | 19,65%         | 0,96%          | 0,33%          | 6                        |
| Ibovespa                   | -           | -            | -                  | 19,66%       | -22,94%      | 9,34% | 1,00 | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

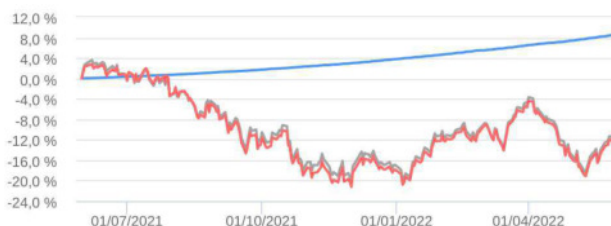
## Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)



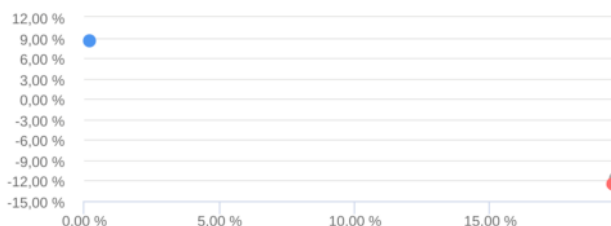
Retorno Acumulado - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)



Risco x Retorno - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)



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

jun/2022

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**

31/05/2022

| Tipo de Aplicação            | jun/22       | mai/22       | abr/22       | mar/22       | fev/22       | jan/22       | dez/21       | nov/21       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 100,01%      | 100,18%      | 100,02%      | 100,03%      | 100,01%      | 100,02%      | 100,02%      | 100,14%      |
| 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%       | -0,18%       | -0,02%       | -0,03%       | -0,01%       | -0,02%       | -0,02%       | -0,14%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 2.150.628,30 | 2.097.589,79 | 1.995.090,21 | 2.128.479,13 | 1.947.121,66 | 1.520.814,28 | 1.591.743,36 | 1.632.478,97 |
| Data da Divulgação           | 10/07/2022   | 10/06/2022   | 10/05/2022   | 08/04/2022   | 09/03/2022   | 10/02/2022   | 10/01/2022   | 07/12/2021   |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 98,97 % |
| Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA   | 1,04 %  |
| Outros Valores a pagar                                         | -0,02 % |
| Outros Valores a receber                                       | 0,00 %  |
| Outras Disponibilidades                                        | 0,00 %  |

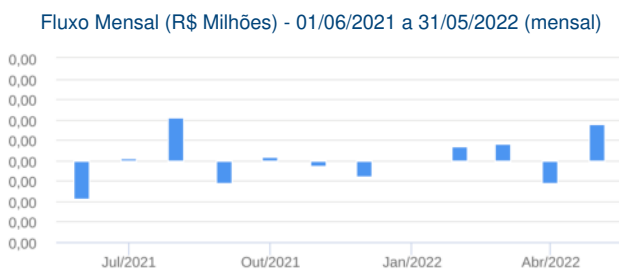
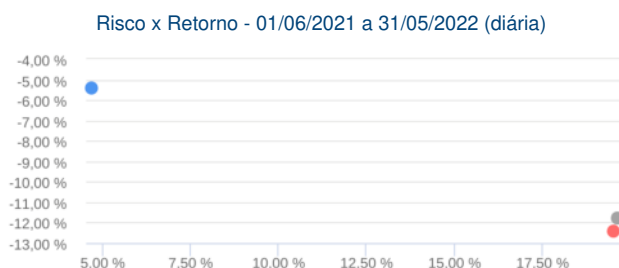
| Características                           | Informações Operacionais                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ: 14.655.180/0001-54                  | 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 (%)         | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -      | 0,56  | -5,41    | -2,00    | -17,75   | -0,10  | 1,56   | -0,20  | -0,50  | -0,19  | -1,70  | 0,13   | 0,41   | 0,35   | -3,31  | -2,07  | 0,16   |
| Excesso do Ibovespa | -      | -5,67 | 6,37     | -30,06   | -33,06   | -3,32  | 11,67  | -6,26  | -1,39  | -7,17  | -4,55  | 1,67   | 7,15   | 6,92   | -0,83  | 1,87   | -0,30  |
| CDI                 | 120,66 | 4,34  | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Ibovespa            | 94,48  | 6,23  | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IBX                 | 130,57 | 6,61  | -12,43   | 29,87    | 18,48    | 3,23   | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   |
| IGP-M               | 138,79 | 7,54  | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

| 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                      | 1.152.0500057 | 176.568,64   | 178.536,33         | 4,68%        | -7,49%       | 2,22% | -0,06 | 20,63%         | 1,56%          | -3,31%         | 5                        |
| Ibovespa                   | -             | -            | -                  | 19,66%       | -22,94%      | 9,34% | 1,00  | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)** jun/2022

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

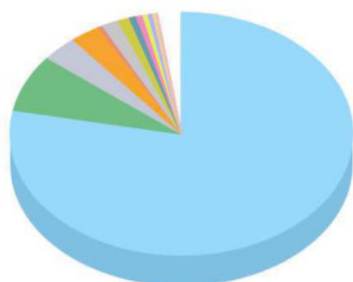
**:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

31/05/2022

| Tipo de Aplicação              | jun/22     | mai/22     | abr/22     | mar/22     | fev/22     | jan/22     | dez/21     | nov/21     |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores a receber              | 69,66%     | 39,98%     | 69,62%     | 69,76%     | 69,68%     | 69,45%     | 70,07%     | 61,88%     |
| Títulos ligados ao agronegócio | 6,78%      | 6,69%      | 6,71%      | 7,00%      | 7,11%      | 7,24%      | 7,35%      | 7,33%      |
| Cotas de Fundos                | 6,39%      | 6,57%      | 6,60%      | 6,52%      | 6,89%      | 7,06%      | 7,05%      | 14,08%     |
| Operações Compromissadas       | 3,02%      | 2,92%      | 2,95%      | 2,39%      | 2,03%      | 2,06%      | 1,63%      | 2,79%      |
| Debêntures                     | 1,96%      | 1,97%      | 1,96%      | 1,99%      | 1,99%      | 1,98%      | 1,98%      | 1,94%      |
| Títulos Públicos               | 1,34%      | 1,32%      | 1,31%      | 1,32%      | 1,30%      | 1,29%      | 1,27%      | 1,24%      |
| Disponibilidades               | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Valores a pagar                | -2,04%     | -2,04%     | -2,04%     | -2,07%     | -2,06%     | -2,07%     | -2,33%     | -2,03%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)   | 176.742,39 | 176.568,64 | 176.750,58 | 174.030,67 | 174.384,03 | 175.257,11 | 175.591,76 | 178.629,16 |
| Data da Divulgação             | 05/07/2022 | 07/06/2022 | 09/05/2022 | 05/04/2022 | 08/03/2022 | 08/02/2022 | 05/01/2022 | 08/12/2021 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Outros Valores a receber                                       | 69,66 % |
| Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO | 6,78 %  |
| DO...                                                          |         |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028            | 3,02 %  |
| Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11                             | 2,52 %  |
| Cotas de CAM VERA CRUZ FII                                     | 2,45 %  |
| Outros Valores a pagar                                         | -2,04 % |
| Debênture Simples - RIOL11                                     | 1,40 %  |
| LFT - Venc: 01/09/2025                                         | 1,00 %  |
| Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA                | 0,60 %  |
| Debênture Simples - PACR11                                     | 0,56 %  |
| Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                               | 0,44 %  |
| Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B                               | 0,38 %  |
| LFT - Venc.: 01/03/2023                                        | 0,33 %  |
| Outras Disponibilidades                                        | 0,00 %  |
| Cotas de CAM THRONE FII                                        | 0,00 %  |

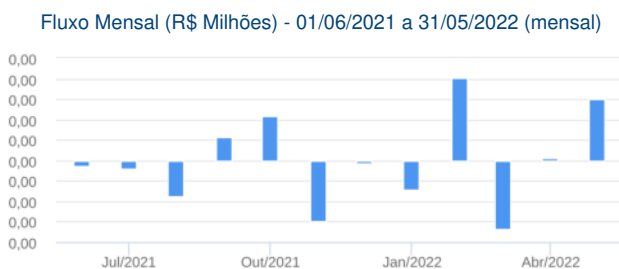
| Características                                              | Informações Operacionais                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|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

| Retorno (%)         | Início  | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|---------------------|---------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -51,39  | -0,39 | -22,45   | -63,87   | -67,32   | -1,01  | 3,09   | -0,09  | -1,21  | -1,11  | 0,74   | 0,21   | 0,30   | -13,57 | -1,29  | -5,55  | -4,58  |
| Excesso do Ibovespa | -153,95 | -6,62 | -10,67   | -91,94   | -82,63   | -4,23  | 13,20  | -6,15  | -2,10  | -8,09  | -2,12  | 1,74   | 7,04   | -7,00  | 1,19   | -1,61  | -5,04  |
| CDI                 | 135,19  | 4,34  | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Ibovespa            | 102,56  | 6,23  | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IBX                 | 154,44  | 6,61  | -12,43   | 29,87    | 18,48    | 3,23   | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   |
| IGP-M               | 150,19  | 7,54  | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

| 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                      | 0,48607411 | 63.615,13    | 67.865,41          | 15,59%       | -24,26%      | 7,40% | 0,00 | 26,06%         | 3,09%          | -13,57%        | 4                        |
| Ibovespa                   | -          | -            | -                  | 19,66%       | -22,94%      | 9,34% | 1,00 | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jun/2022**

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.

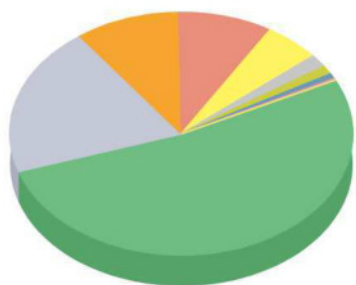
**:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA**

31/05/2022

| Tipo de Aplicação                                 | jun/22     | mai/22     | abr/22     | mar/22     | fev/22     | jan/22     | dez/21     | nov/21     |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente | 85,17%     | 63,48%     | 62,15%     | 63,35%     | 62,88%     | 61,43%     | 60,53%     | 60,11%     |
| Valores a receber                                 | 29,48%     | 22,23%     | 22,00%     | 22,68%     | 22,66%     | 22,39%     | 22,14%     | 22,31%     |
| Cotas de Fundos                                   | 19,81%     | 13,66%     | 13,55%     | 14,17%     | 13,69%     | 13,82%     | 13,88%     | 15,80%     |
| Títulos Públicos                                  | 13,13%     | 9,79%      | 9,59%      | 9,83%      | 10,36%     | 10,13%     | 9,93%      | 9,92%      |
| Operações Compromissadas                          | 0,36%      | 1,67%      | 3,30%      | 0,88%      | 1,40%      | 2,97%      | 2,38%      | 0,79%      |
| Disponibilidades                                  | 0,00%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,16%      | 0,01%      | 0,03%      | 0,01%      | 0,01%      |
| Valores a pagar                                   | -121,76%   | -66,49%    | -65,70%    | -73,71%    | -73,58%    | -72,58%    | -70,01%    | -70,53%    |
| Debêntures                                        | -          | -          | -          | 5,83%      | 5,83%      | 5,76%      | 5,69%      | 5,74%      |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                      | 47.968,40  | 63.615,13  | 64.263,26  | 62.334,24  | 62.391,28  | 63.156,07  | 63.863,29  | 63.397,24  |
| Data da Divulgação                                | 05/07/2022 | 07/06/2022 | 09/05/2022 | 05/04/2022 | 08/03/2022 | 08/02/2022 | 05/01/2022 | 08/12/2021 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Outros Valores a pagar                                               | -121,76 % |
| Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI... | 77,32 %   |
| Outros Valores a receber                                             | 29,48 %   |
| Cotas de ILLUMINATI FIDC                                             | 14,60 %   |
| LFT - Venc: 01/09/2026                                               | 13,13 %   |
| Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA DE REC... | 7,84 %    |
| Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                     | 2,49 %    |
| Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA                     | 1,75 %    |
| REFERENCIADO DI                                                      |           |
| Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA                                     | 0,97 %    |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2022                  | 0,36 %    |
| Outras Disponibilidades                                              | 0,00 %    |



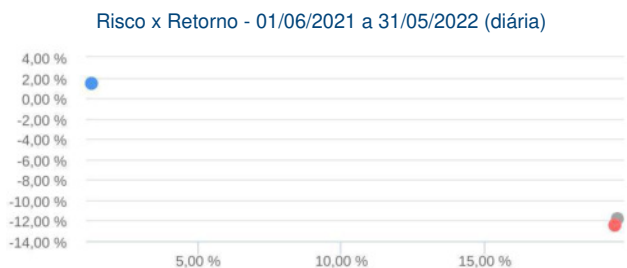
| Características                                                    | Informações Operacionais                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CNPJ: 23.954.899/0001-87                              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

| Retorno (%)         | Início  | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|---------------------|---------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -33,49  | 2,52  | 1,42     | -24,71   | -34,82   | 0,13   | 0,88   | 1,03   | 0,55   | -0,08  | 0,11   | 0,77   | -1,39  | 0,30   | -0,05  | -0,36  | -0,45  |
| Excesso do Ibovespa | -155,95 | -3,70 | 13,20    | -52,78   | -50,12   | -3,09  | 10,98  | -5,03  | -0,34  | -7,07  | -2,74  | 2,30   | 5,35   | 6,87   | 2,43   | 3,59   | -0,91  |
| CDI                 | 53,26   | 4,34  | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Ibovespa            | 122,46  | 6,23  | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IBX                 | 130,93  | 6,61  | -12,43   | 29,87    | 18,48    | 3,23   | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   |
| IGP-M               | 86,35   | 7,54  | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

| 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                      | 0,8797158 | 53.565,61    | 52.551,08          | 1,28%        | -2,10%       | 0,61% | 0,01 | 19,60%         | 1,03%          | -1,39%         | 6                        |
| Ibovespa                   | -         | -            | -                  | 19,66%       | -22,94%      | 9,34% | 1,00 | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)** jun/2022

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.

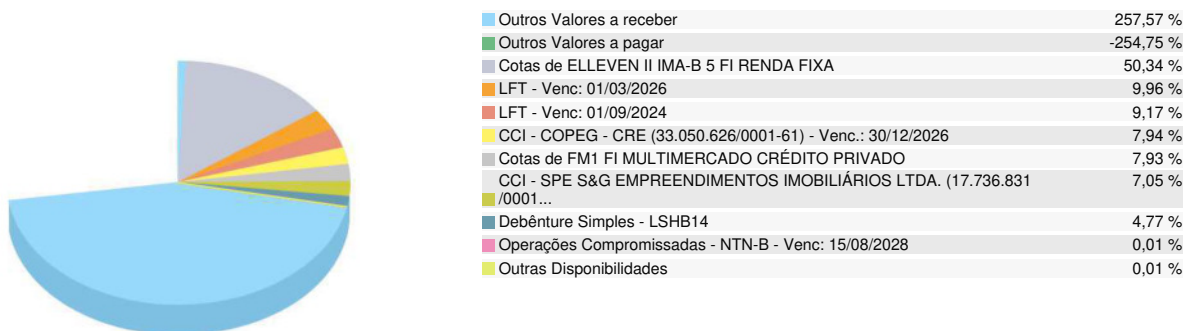
**:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA**

31/05/2022

| Tipo de Aplicação            | jun/22     | mai/22     | abr/22     | mar/22     | fev/22     | jan/22     | dez/21     | nov/21     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores a receber            | 257,57%    | 257,72%    | 258,05%    | 260,33%    | 263,01%    | 264,44%    | 264,22%    | 264,52%    |
| Cotas de Fundos              | 58,27%     | 58,28%     | 58,26%     | 57,86%     | 57,46%     | 57,24%     | 57,28%     | 57,21%     |
| Títulos Públicos             | 19,13%     | 19,09%     | 19,08%     | 19,28%     | 19,45%     | 19,53%     | 19,52%     | 19,54%     |
| Títulos de Crédito Privado   | 14,99%     | 15,00%     | 15,02%     | 15,15%     | 15,31%     | 15,39%     | 15,38%     | 15,40%     |
| Debêntures                   | 4,77%      | 4,77%      | 4,78%      | 4,82%      | 4,87%      | 4,90%      | 4,89%      | 4,90%      |
| Disponibilidades             | 0,01%      | 0,01%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,01%      |
| Operações Compromissadas     | 0,01%      | -          | -          | -          | -          | 0,01%      | -          | -          |
| Valores a pagar              | -254,75%   | -254,87%   | -255,20%   | -257,45%   | -260,09%   | -261,51%   | -261,30%   | -261,57%   |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 53.596,66  | 53.565,61  | 53.496,61  | 53.029,05  | 52.489,10  | 52.204,11  | 52.247,27  | 52.190,05  |
| Data da Divulgação           | 05/07/2022 | 03/06/2022 | 06/05/2022 | 05/04/2022 | 08/03/2022 | 08/02/2022 | 05/01/2022 | 08/12/2021 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



| 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: RJ1 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                                        |                                                  |

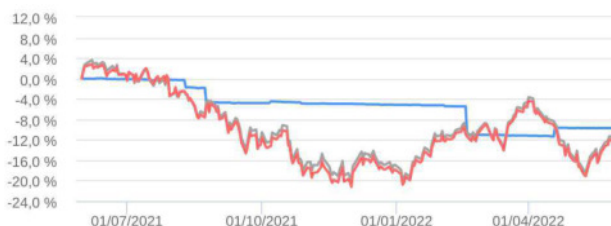
| Retorno (%)         | Início  | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | jun/21 |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -72,61  | -4,80  | -9,71    | -70,96   | -78,05   | 0,02   | 1,63   | -0,17  | -6,09  | -0,11  | -0,21  | -0,06  | -0,10  | -0,13  | -4,42  | -0,13  | -0,15  |
| Excesso do Ibovespa | -168,40 | -11,03 | 2,07     | -99,03   | -93,36   | -3,20  | 11,73  | -6,23  | -6,98  | -7,09  | -3,06  | 1,47   | 6,64   | 6,44   | -1,94  | 3,82   | -0,62  |
| CDI                 | 134,69  | 4,34   | 7,89     | 10,25    | 15,68    | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   | 0,76   | 0,59   | 0,48   | 0,44   | 0,42   | 0,36   | 0,30   |
| Ibovespa            | 95,78   | 6,23   | -11,78   | 28,06    | 15,31    | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   | 2,85   | -1,53  | -6,74  | -6,57  | -2,48  | -3,94  | 0,46   |
| IBX                 | 145,78  | 6,61   | -12,43   | 29,87    | 18,48    | 3,23   | -10,11 | 5,96   | 1,46   | 6,87   | 3,14   | -1,69  | -6,81  | -6,99  | -3,25  | -3,99  | 0,63   |
| IGP-M               | 149,88  | 7,54   | 10,72    | 51,76    | 61,68    | 0,52   | 1,41   | 1,74   | 1,83   | 1,82   | 0,87   | 0,02   | 0,64   | -0,64  | 0,66   | 0,78   | 0,60   |

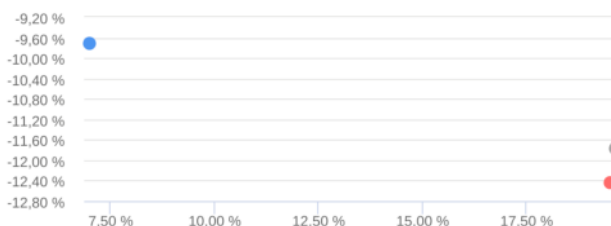
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota      | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR   | Beta  | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo                      | 0,2738612 | 82.638,54    | 86.548,30          | 6,99%        | -11,39%      | 3,32% | -0,04 | 21,02%         | 1,63%          | -6,09%         | 5                        |
| Ibovespa                   | -         | -            | -                  | 19,66%       | -22,94%      | 9,34% | 1,00  | 0,00%          | 6,98%          | -10,10%        | 0                        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2021 a 31/05/2022 (mensal)**

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

jun/2022

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.

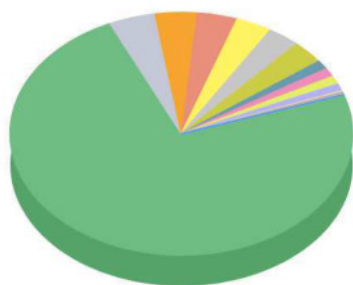
**:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA**

31/05/2022

| Tipo de Aplicação            | jun/22     | mai/22     | abr/22     | mar/22     | fev/22     | jan/22     | dez/21     | nov/21     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores a receber            | 304,02%    | 304,53%    | 304,60%    | 309,55%    | 309,04%    | 296,23%    | 295,91%    | 295,30%    |
| Cotas de Fundos              | 38,10%     | 38,10%     | 38,15%     | 37,13%     | 37,25%     | 35,14%     | 35,26%     | 36,02%     |
| Debêntures                   | 33,73%     | 33,78%     | 33,79%     | 34,34%     | 34,28%     | 32,20%     | 32,16%     | 32,09%     |
| Títulos Públicos             | 25,60%     | 25,65%     | 25,57%     | 25,96%     | 25,85%     | 24,16%     | 24,12%     | 23,41%     |
| Títulos de Crédito Privado   | 12,69%     | 12,71%     | 12,71%     | 12,92%     | 12,89%     | 12,11%     | 12,10%     | 12,07%     |
| Disponibilidades             | 0,01%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Operações Compromissadas     | 0,01%      | 0,01%      | 0,03%      | 0,10%      | 0,35%      | 1,18%      | -          | 0,02%      |
| Valores a pagar              | -332,31%   | -332,97%   | -333,04%   | -338,50%   | -338,13%   | -318,36%   | -316,86%   | -316,20%   |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 82.776,28  | 82.638,54  | 82.619,58  | 81.296,66  | 81.431,06  | 86.709,38  | 86.802,74  | 86.982,93  |
| Data da Divulgação           | 05/07/2022 | 03/06/2022 | 06/05/2022 | 05/04/2022 | 08/03/2022 | 08/02/2022 | 05/01/2022 | 08/12/2021 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2022



|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Outros Valores a pagar                                     | -332,31 % |
| Outros Valores a receber                                   | 304,02 %  |
| Debênture Simples - EBPH11                                 | 18,14 %   |
| Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                 | 16,48 %   |
| Debênture Simples - LSHB14                                 | 15,59 %   |
| LFT - Venc: 01/09/2025                                     | 14,08 %   |
| CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026 | 12,69 %   |
| Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO               | 12,67 %   |
| LFT - Venc.: 01/09/2023                                    | 5,05 %    |
| LFT - Venc: 01/03/2026                                     | 4,80 %    |
| Cotas de ILLUMINATI FIDC                                   | 4,58 %    |
| Cotas de AQ3 RENDA FII - ARFI11B                           | 3,98 %    |
| LFT - Venc: 01/09/2026                                     | 1,07 %    |
| LFT - Venc.: 01/09/2022                                    | 0,61 %    |
| Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA     | 0,39 %    |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028        | 0,01 %    |
| Outras Disponibilidades                                    | 0,01 %    |

## INSTITUIÇÕES

Gestão: KPTL

Diretor: Renato Marques Ramalho

Gestor: Renato Marques Ramalho

Administrador: Planner Corretora

Custodiante: Planner Corretora

Auditor: BDO Brasil

## PERFIL DO FUNDO

**Política de Investimento:** Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários, de empresas de e-commerce, visando atender outras empresas ou o consumidor final ou qualquer demanda entre indivíduos ou ter como objeto atuação como holding.

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

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

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

## CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Restrito

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Quantidade de Classes: 1.0

Benchmark: IPCA + 10,5%

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

Data de Registro: 06/06/2012

Situação Atual: Em funcionamento normal

Classificação Anbima: Fundos de Participações

Classificação Quantum: Participações

Classificação Legal: FIP

## DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 250.000.000,00

Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 5.000.000,00

Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 150.000.000,00

Preço Inicial por Cota: R\$ 1,00

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

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

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

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

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível

Taxa de Administração: 0,11%

Taxa de Administração Financeira: R\$ 8.000,00

## TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%

Critério de Apuração: Excesso de retorno

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

## PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 8 anos

Período de Investimento: 5 anos

Período de Investimento Extensão: 1 ano

Período de Desinvestimento: 3 anos

Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

## CONTATO

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

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

Telefone: (11) 2165-1005

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

FEVEREIRO/2022

| Ativo                                                                 | Valor Investido (R\$ mil) | Participação |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Ação de Companhia Fechada - W7BZ HOLDING S.A. ON (16.596.059/0001-24) | 136.350,25                |              |
| Outros Valores a pagar                                                | -999,31                   |              |
| Outras Disponibilidades                                               | 955,41                    |              |