

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

30/09/2021

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	-6,39	-8,17	-7,71	16,53	R\$ 999.336.455,30	R\$ 20.000,00	26/07/2010	1,90%	20,00%			
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-8,28	-9,84	-3,41	10,08	R\$ 756.133.912,48	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%	Não possui			
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,61	-11,00	-7,67	7,47	R\$ 1.471.471.920,89	R\$ 500,00	24/10/2006	2,00%	Não possui			
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,52	-0,57	-0,77	20,14	R\$ 3.464.241.045,43	R\$ 1,00	12/09/2016	1,90%	20,00%			
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	-7,85	-10,21	-3,01	9,00	R\$ 2.124.867.069,89	R\$ 1,00	31/10/2012	2,50%	20,00%			
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-6,38	-9,90	-4,28	11,86	R\$ 345.857.929,18	R\$ 0,00	18/06/1997	1,97%	20,00%			
Ibovespa	-6,57	-6,75	-3,71	18,59	-	-	-	-	-			

Retorno Mensal (%)												
Nome	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-6,39	-5,24	-4,01	-0,56	2,83	5,48	2,91	-0,97	-1,88	8,80	14,74	0,43
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-8,28	-2,27	-4,87	2,09	5,99	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,61	-2,95	-4,91	-0,63	5,26	1,67	5,06	-3,81	-3,92	7,96	13,58	-2,02
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,52	-2,21	-3,08	-0,21	7,67	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	-7,85	-1,37	-3,83	1,80	4,49	3,58	-1,18	-3,68	-2,04	8,40	11,84	-1,78
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-6,38	-3,07	-3,63	0,13	4,98	3,37	1,26	-2,99	-3,47	8,45	13,91	-0,72
Ibovespa	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
CDI	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

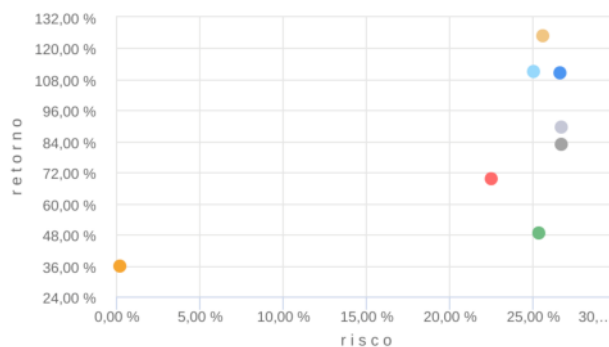
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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 30/09/2021 (diária)



Risco x Retorno - 13/09/2016 a 30/09/2021 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	110,50%	26,61%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	82,99%	26,70%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	69,30%	22,47%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	124,62%	25,60%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	111,00%	25,04%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	48,50%	25,34%
Ibovespa	89,43%	26,71%
CDI	35,85%	0,20%

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

30/09/2021

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	0,00	-1,38	-0,11	1,75	R\$ 9.412.719.281,45	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%	Não possui	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,46	2,64	1,93	3,23	R\$ 3.431.844.984,62	R\$ 1.000,00	28/04/2011	0,20%	Não possui	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,35	-1,16	-1,64	0,85	R\$ 14.998.493.140,23	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%	Não possui	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,84	2,32	1,87	2,72	R\$ 3.741.442.943,11	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	Não possui	
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-0,13	-0,48	-0,74	-1,03	R\$ 109.290.295,67	R\$ 1.000.000,00	19/11/2008	1,40%	Não possui	
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,97	-26,82	4,47	-27,51	R\$ 27.116.137,33	R\$ 0,00	26/10/2016	1,00%	20,00%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,50	2,89	2,07	3,53	R\$ 1.629.440.847,68	R\$ 500.000,00	27/11/1997	0,20%	Não possui	
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,35	-2,53	-4,28	-1,53	R\$ 183.122.609,75	R\$ 1.000.000,00	03/08/2012	1,50%	10,00%	
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-13,57	-45,13	-26,87	-46,52	R\$ 94.157.331,54	R\$ 1.000.000,00	23/11/2011	0,20%	20,00%	
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,30	-0,86	-0,37	-22,60	R\$ 54.976.874,54	R\$ 1.000.000,00	31/03/2016	0,35%	20,00%	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,13	-27,13	-20,60	-66,79	R\$ 126.988.676,21	R\$ 1.000.000,00	30/11/2011	0,65%	Não possui	
ILLUMINATI FIDC	0,44	32,85	-0,02	10,70	R\$ 138.619.841,50	R\$ 25.000,00	19/08/2015	1,50%	20,00%	
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP	-0,08	-0,77	-0,40	-1,16	R\$ 137.599.202,34	R\$ 1.000.000,00	30/08/2010	1,50%	Não possui	
FP2 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-	-	-	-	-	R\$ 1.000.000,00	04/12/2014	1,00%	20,00%	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELSTRATÉGIA	-0,30	-4,99	-4,35	-5,52	R\$ 20.345.160,56	R\$ 1.000.000,00	01/03/2010	0,30%	20,00%	
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	-0,51	-2,51	0,47	-7,39	R\$ 4.203.366,92	R\$ 1.000.000,00	19/06/2013	nd	Não possui	
INFRA SETORIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	21,82	23,25	23,65	48,60	R\$ 486.818.197,42	R\$ 1.000.000,00	19/12/2011	2,00%	20,00%	
W7 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-0,10	2,21	-1,89	1,88	R\$ 137.135.263,05	R\$ 1.000.000,00	06/06/2012	0,11%	20,00%	
Ibovespa	-6,57	-6,75	-6,66	17,31	-	-	-	-	-	

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.

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

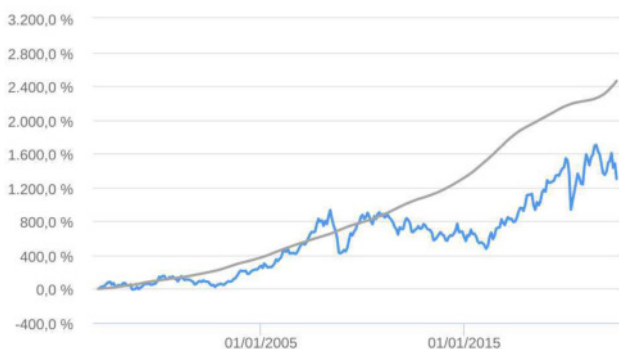
30/09/2021

Retorno Mensal (%)

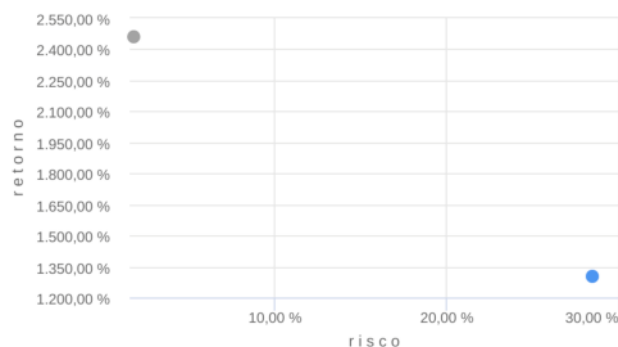
Nome	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	-0,45	-0,25	0,11	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,46	0,45	0,39	0,33	0,28	0,20	0,24	0,10	0,17	0,25	0,16	0,16
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,35	-1,45	-0,78	0,00	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,84	0,31	0,16	0,29	0,27	0,11	0,14	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-0,13	-0,14	-0,19	-0,16	-0,13	-0,17	-0,18	-0,09	0,70	-0,16	-0,18	-0,22
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,97	0,82	8,13	-2,37	-0,88	-1,18	-26,09	-2,82	-1,32	2,31	0,00	-3,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,50	0,48	0,38	0,33	0,35	0,27	0,24	0,11	0,18	0,27	0,16	0,19
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,35	-3,31	-2,07	0,16	0,57	-0,47	-0,22	2,57	-0,04	-0,03	-0,38	1,43
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-13,57	-1,29	-5,55	-4,58	-4,90	-3,71	-11,41	-12,41	0,42	0,31	0,60	-3,42
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,30	-0,05	-0,36	-0,45	0,19	0,16	-0,03	-0,49	-0,12	0,60	-22,16	-0,30
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,13	-4,42	-0,13	-0,15	-16,58	-0,23	0,60	-0,09	-8,48	-0,27	-54,26	-0,08
ILLUMINATI FIDC	0,44	0,06	-0,12	0,23	-0,62	-0,22	7,46	12,62	10,03	-11,11	-7,46	1,30
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,08	-0,08	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,13	-0,14	-0,12	-0,13
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,30	-0,30	-0,31	-3,29	-0,18	-0,18	-0,17	-0,13	-0,18	-0,22	-0,17	-0,18
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,51	-1,23	-0,84	-0,49	3,62	-0,50	-1,40	-0,62	-0,48	-2,07	-0,92	-2,09
INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21,82	1,85	-0,15	-0,11	-0,09	-0,08	-0,10	-0,06	-0,08	-0,17	20,86	-0,07
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10	-0,14	-0,13	-0,12	-1,41	-0,12	-0,14	1,25	3,17	0,02	-0,17	-0,18
Ibovespa	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
CDI	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

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	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	204,67	-8,17	16,53	9,48	43,00	-6,39	-5,24	-4,01	-0,56	2,83	5,48	2,91	-0,97	-1,88	8,80	14,74	0,43
% do CDI	131,82	-325,76	551,31	142,07	320,79	-1.459,21	-1.235,71	-1.128,35	-182,94	1.058,69	2.637,24	1.470,94	-723,22	-1.257,07	5.350,00	9.862,36	270,87
CDI	155,26	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	67,03	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	127,55	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	153,33	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,046659	863.750,94	999.336,46	19,86%	-16,83%	9,43%	-34,54	19,87%	14,74%	-5,24%	6
CDI	-	-	-	0,08%	-	0,04%	1,00	0,00%	0,42%	0,13%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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**

30/09/2021

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	-6,24	-1.424,06	-6,56	-261,55	19,62	654,40	14,93	223,57	18,72	R\$ 1.302.940.963,1

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	

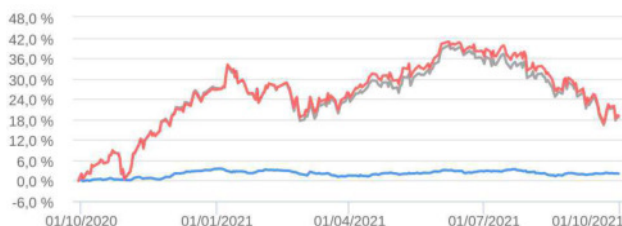
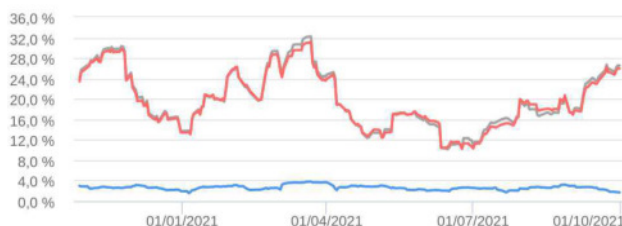
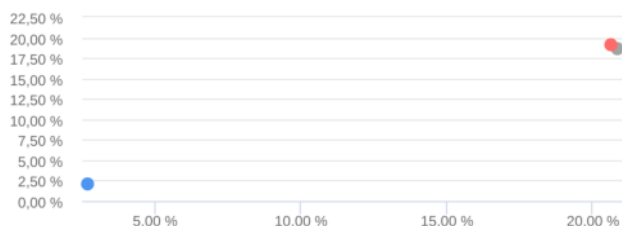
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	50,68	-1,38	2,04	5,54	23,65	0,00	-0,45	-0,25	0,11	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07
Excesso do Ibovespa	-40,99	5,37	-16,56	-0,08	-17,45	6,56	2,03	3,69	-0,35	-5,68	-1,32	-6,42	3,46	2,77	-6,92	-15,05	0,62
CDI	36,35	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	91,67	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	97,08	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	65,39	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

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	1,506783535	8.672.013,98	9.408.970,26	2,69%	-2,29%	1,28%	0,07	19,79%	2,38%	-0,91%	6
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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.

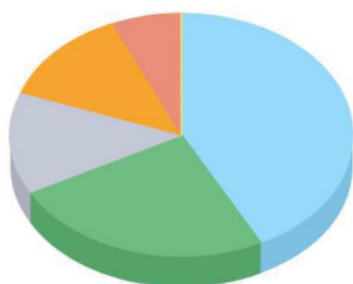
**:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

30/09/2021

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	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	136,26	2,64	3,21	6,32	12,89	0,46	0,45	0,39	0,33	0,28	0,20	0,24	0,10	0,17	0,25	0,16	0,16
Excesso do Ibovespa	67,27	9,40	-15,38	0,71	-28,21	7,03	2,93	4,34	-0,14	-5,87	-1,74	-5,76	4,47	3,48	-9,05	-15,74	0,85
CDI	136,09	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	68,99	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	121,12	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	134,09	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

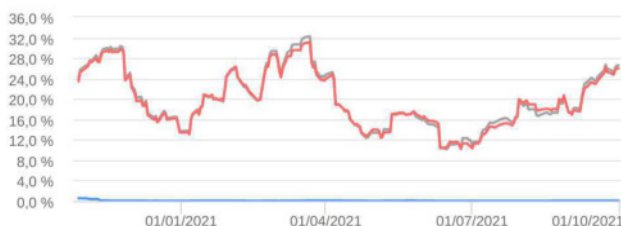
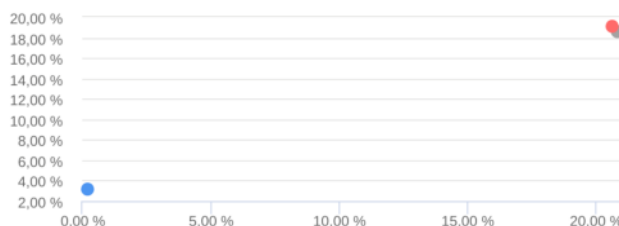
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.362592409	5.468.058,66	3.435.796,37	0,18%	-0,16%	0,09%	0,00	20,87%	0,45%	0,02%	6
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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.

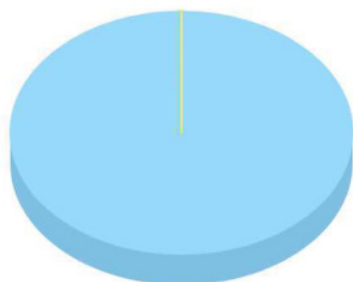
**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

30/09/2021

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	

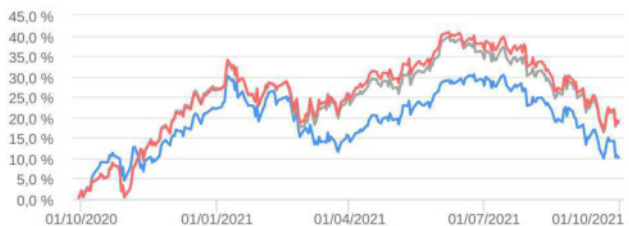
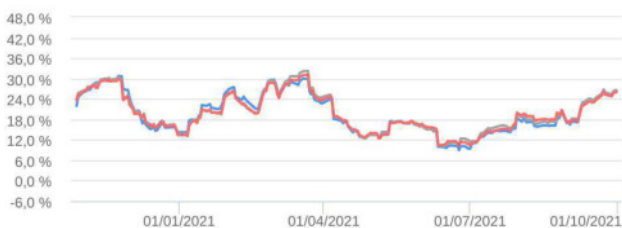
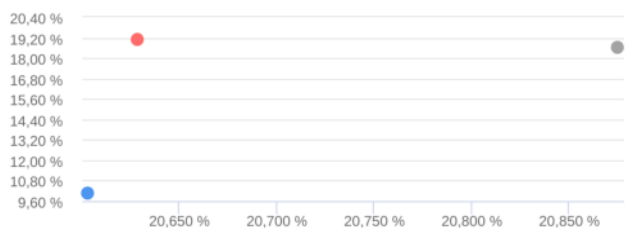
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	1.619,27	-9,84	10,08	-5,23	26,66	-8,28	-2,27	-4,87	2,09	5,99	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33
Excesso do Ibovespa	744,66	-3,09	-8,51	-10,84	-14,44	-1,72	0,21	-0,93	1,63	-0,17	1,46	-5,84	1,13	0,84	-1,39	-7,71	4,02
CDI	787,86	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	874,61	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	1.572,33	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	407,98	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

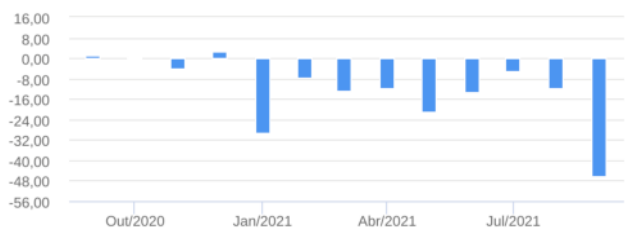
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	895.6131298	600.652,32	756.133,91	20,60%	-15,77%	9,78%	0,95	8,98%	8,19%	-4,87%	7
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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.

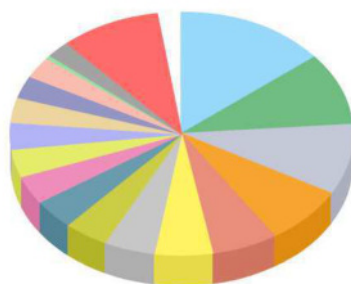
**:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES**

30/09/2021

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	

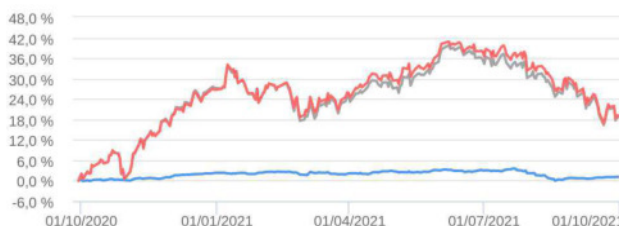
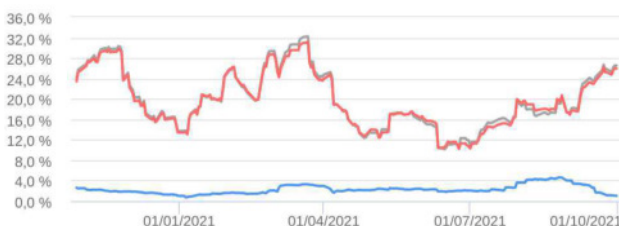
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	49,68	-1,16	1,09	7,34	26,99	0,35	-1,45	-0,78	0,00	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11
Excesso do Ibovespa	-30,49	5,59	-17,50	1,72	-14,10	6,92	1,03	3,17	-0,47	-5,92	-1,27	-5,70	3,87	3,34	-7,98	-15,08	0,58
CDI	33,25	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	80,17	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	86,37	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	64,81	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

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	1,496756	14.407.320,97	15.131.647,26	2,44%	-3,46%	1,16%	0,06	19,97%	1,32%	-1,45%	6
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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**

30/09/2021

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

JUNHO/2022

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	-

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	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	381,56	-11,00	7,47	-11,10	40,66	-6,61	-2,95	-4,91	-0,63	5,26	1,67	5,06	-3,81	-3,92	7,96	13,58	-2,02
Excesso do Ibovespa	200,59	-4,24	-11,13	-16,71	-0,43	-0,04	-0,47	-0,97	-1,09	-0,90	-0,27	-0,93	0,57	-0,60	-1,33	-2,33	-1,33
CDI	278,55	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	180,97	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	270,96	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	215,41	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23
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	4,815602	1.127.988,22	1.471.471,92	18,01%	-17,10%	8,55%	0,78	8,55%	13,58%	-5,41%	1						
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0						

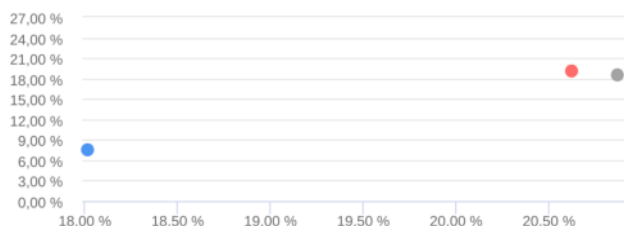
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

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

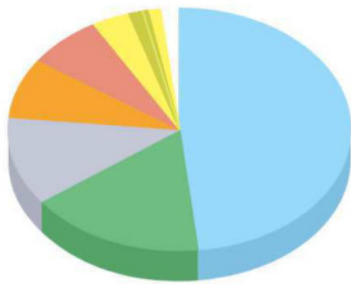
jun/2022

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

30/09/2021

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

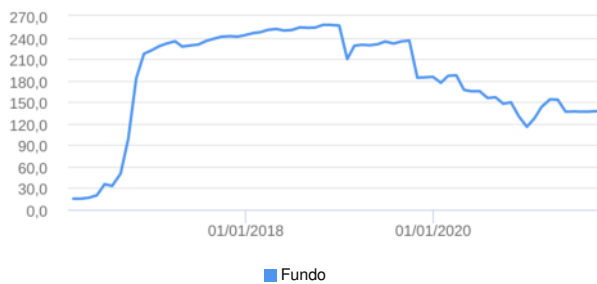
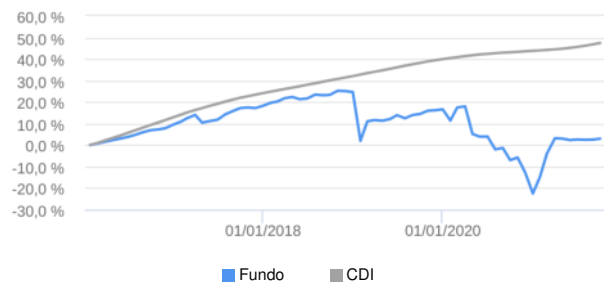
Condomínio: Aberto  
 Prazo do Fundo: Indeterminado  
 Classificação Legal: FIDC  
 Data de Registro: 19/08/2015  
 Direito Creditório: Não informado  
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica  
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados 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	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Série	0,44	32,85	-0,02	10,70	-10,06	0,44	0,06	-0,12	0,23	-0,62	-0,22	7,46	12,62	10,03	-11,11	-7,46	1,30
CDI	0,44	2,51	1,80	2,99	6,65	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
% CDI	100,21	1.310,11	-1,14	357,65	-151,26	100,21	13,18	-33,63	75,28	-232,68	-104,89	3.763,89	9.383,01	6.711,29	-6.754,39	-4.990,97	825,31
+ CDI	0,00	30,34	-1,82	7,71	-16,72	0,00	-0,37	-0,48	-0,08	-0,89	-0,43	7,26	12,49	9,88	-11,27	-7,61	1,14
IPCA	1,16	6,90	4,43	10,25	13,70	1,16	0,87	0,96	0,53	0,83	0,31	0,93	0,86	0,25	1,35	0,89	0,86
+ IPCA	-0,72	25,95	-4,45	0,45	-23,77	-0,72	-0,81	-1,08	-0,30	-1,45	-0,53	6,53	11,76	9,78	-12,46	-8,35	0,44
Selic	0,44	2,51	1,80	2,99	6,65	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/09/2021 (mensal)**


Histórico*	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
FIDC (R\$)	137,15	136,55	136,48	136,64	136,33	153,28	153,62	142,95	133,89	128,80	130,10	141,46
Série (R\$)	137,15	136,55	136,48	136,64	136,33	153,28	153,62	142,95	126,93	115,36	129,77	149,46
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	137,15	136,55	136,48	136,64	136,33	153,28	153,62	142,95	126,93	115,36	129,77	149,46
% 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\$)	124,16	127,99	128,07	132,19	137,13	138,09	138,04	127,23	117,93	113,10	115,15	119,37
PDD (R\$)	65,07	65,07	65,07	65,07	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48	65,48
CVNP (R\$)	43,33	42,81	42,42	42,40	42,30	42,05	41,42	41,23	19,31	19,19	21,52	11,87
PDD/DC (%)	52,41%	50,84%	50,81%	49,22%	47,75%	47,42%	47,44%	51,47%	55,53%	57,90%	56,87%	54,86%
DC/PL (%)	90,52%	93,73%	93,84%	96,75%	100,59%	90,09%	89,86%	89,00%	88,08%	87,81%	88,51%	84,38%
CVNP/DC (%)	34,90%	33,45%	33,12%	32,07%	30,85%	30,45%	30,01%	32,41%	16,37%	16,97%	18,69%	9,94%

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	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	-

JUNHO/2022

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	

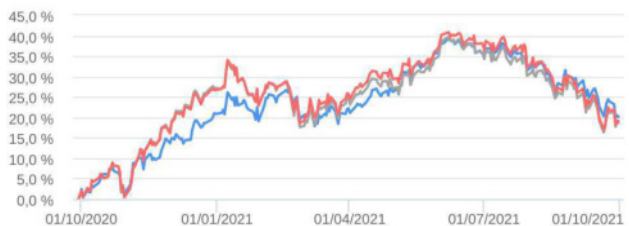
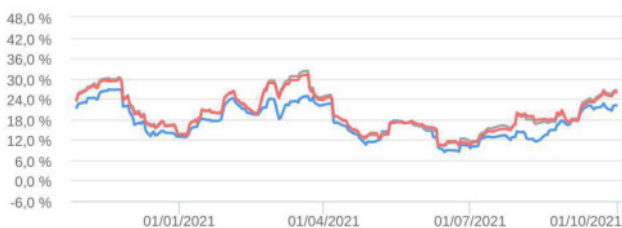
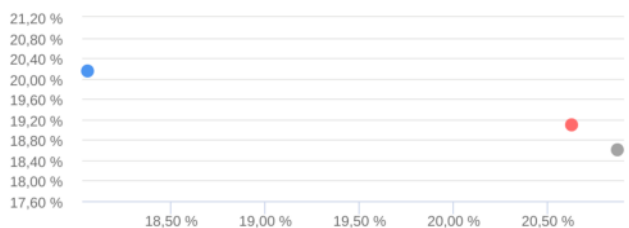
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	124,62	-0,57	20,14	7,10	58,97	-6,52	-2,21	-3,08	-0,21	7,67	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50
Excesso do Ibovespa	35,20	6,19	1,55	1,49	17,88	0,05	0,27	0,87	-0,68	1,51	1,37	-3,88	4,85	1,85	-3,00	-3,62	1,19
CDI	35,85	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	89,43	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	94,68	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	65,28	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

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	22,462491	3.106.281,74	3.464.241,05	18,06%	-14,01%	8,57%	0,80	8,11%	12,28%	-4,96%	7
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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.

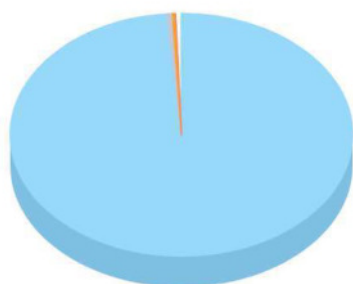
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

30/09/2021

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	

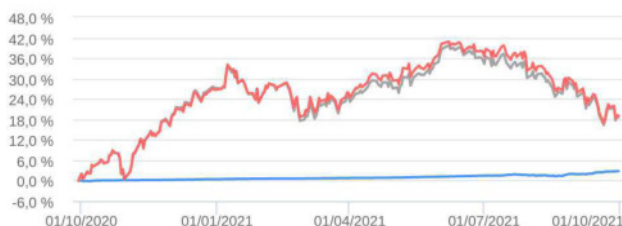
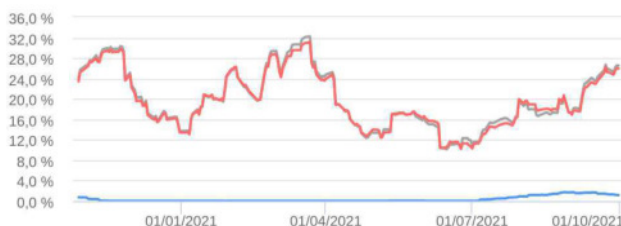
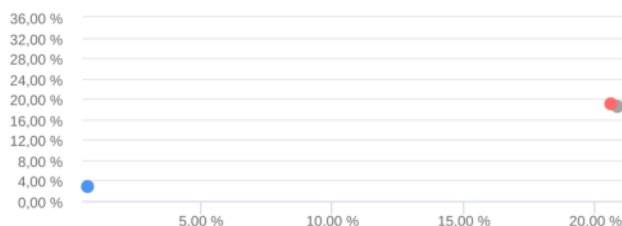
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	84,45	2,32	2,76	6,53	21,13	0,84	0,31	0,16	0,29	0,27	0,11	0,14	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08
Excesso do Ibovespa	-24,82	9,08	-15,83	0,91	-19,97	7,41	2,79	4,10	-0,18	-5,89	-1,83	-5,85	4,43	3,45	-9,09	-15,80	0,77
CDI	60,81	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	109,27	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	115,47	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	87,37	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

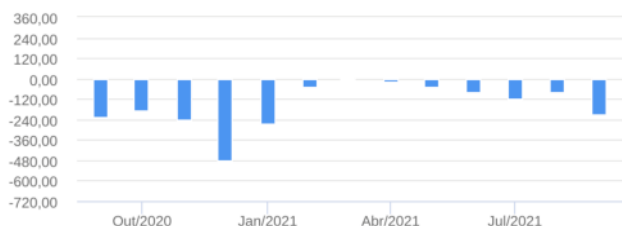
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	18,444974	3.094.123,78	3.723.772,31	0,68%	-0,58%	0,32%	0,00	20,75%	0,31%	-0,23%	6
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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.

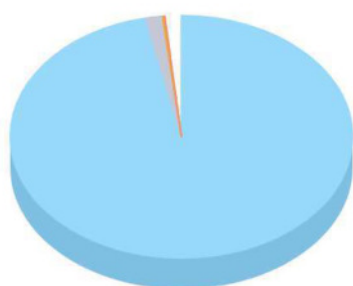
**:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA**

30/09/2021

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	

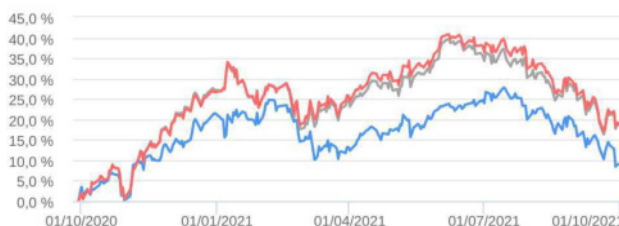
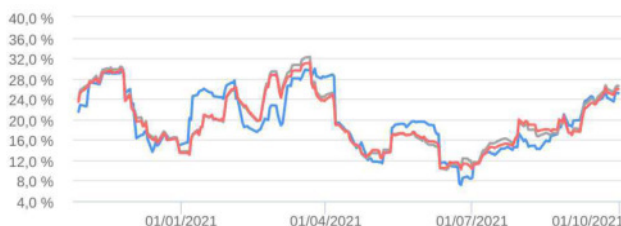
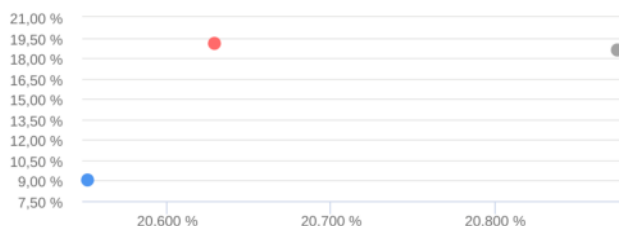
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	162,83	-10,21	9,00	6,29	54,47	-7,85	-1,37	-3,83	1,80	4,49	3,58	-1,18	-3,68	-2,04	8,40	11,84	-1,78
Excesso do Ibovespa	68,36	-3,46	-9,59	0,67	13,38	-1,29	1,11	0,11	1,33	-1,66	1,64	-7,18	0,69	1,28	-0,90	-4,06	-1,09
CDI	104,07	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	94,47	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	128,34	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	113,90	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

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	26,283213	1.904.987,63	2.124.867,07	20,55%	-15,13%	9,76%	0,78	11,24%	11,84%	-4,00%	7
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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

30/09/2021

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	

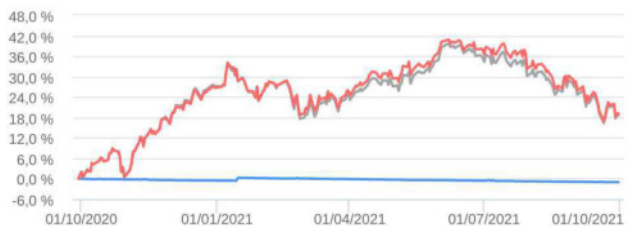
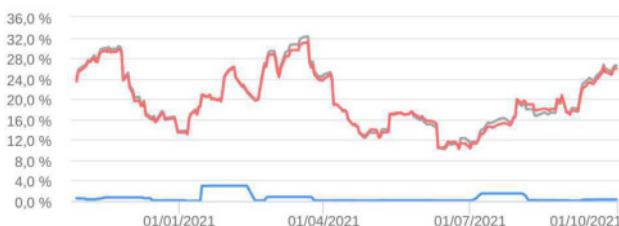
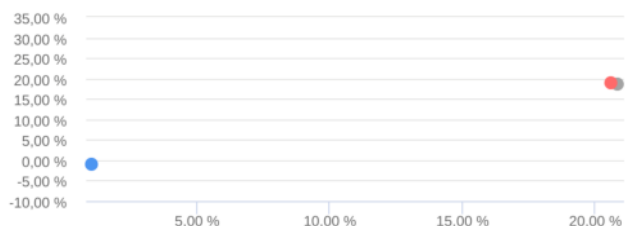
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	-34,08	-0,48	-1,05	-6,25	-6,46	-0,13	-0,14	-0,19	-0,16	-0,13	-0,17	-0,18	-0,09	0,70	-0,16	-0,18	-0,22
Excesso do Ibovespa	-266,31	6,27	-19,65	-11,87	-47,55	6,44	2,34	3,76	-0,62	-6,29	-2,11	-6,17	4,28	4,02	-9,45	-16,08	0,47
CDI	198,85	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	232,23	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	328,79	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	163,47	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

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	0,659186	108.589,52	109.287,90	1,02%	-1,26%	0,48%	-0,01	20,96%	0,70%	-0,23%	6
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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.

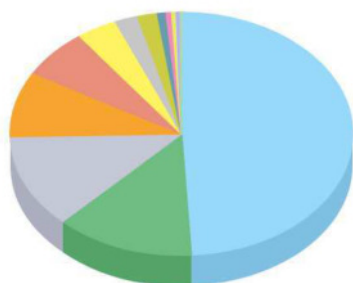
**:: PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP**

30/09/2021

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	

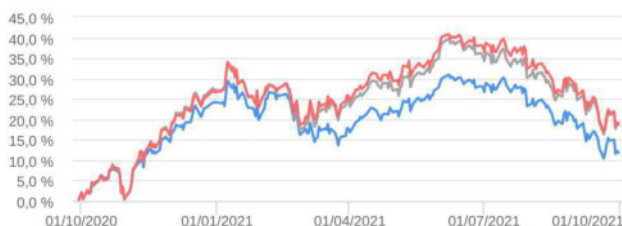
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	2.004,33	-9,90	11,86	-0,41	36,33	-6,38	-3,07	-3,63	0,13	4,98	3,37	1,26	-2,99	-3,47	8,45	13,91	-0,72
Excesso do Ibovespa	1.195,04	-3,15	-6,74	-6,03	-4,76	0,19	-0,59	0,31	-0,33	-1,18	1,43	-4,73	1,38	-0,15	-0,85	-1,99	-0,03
CDI	2.074,71	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	809,29	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	1.843,39	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	665,28	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

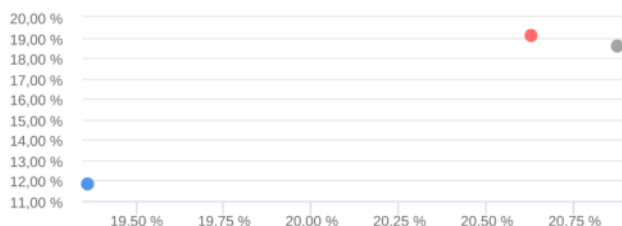
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	210,4333687	274.249,56	345.857,93	19,36%	-15,66%	9,19%	0,91	5,16%	13,91%	-4,36%	4
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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.

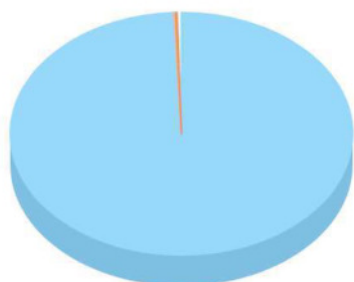
**:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES**

30/09/2021

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	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	-41,87	-26,82	-27,50	-42,65	-51,20	-0,97	0,82	8,13	-2,37	-0,88	-1,18	-26,09	-2,82	-1,32	2,31	0,00	-3,18
Excesso do Ibovespa	-115,75	-20,07	-46,09	-48,26	-92,30	5,60	3,30	12,07	-2,83	-7,04	-3,12	-32,08	1,56	2,00	-6,99	-15,90	-2,49
CDI	33,67	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	73,88	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	79,76	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	64,85	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

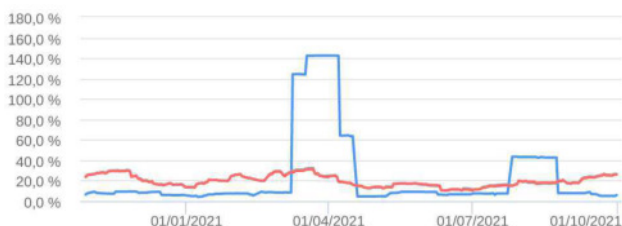
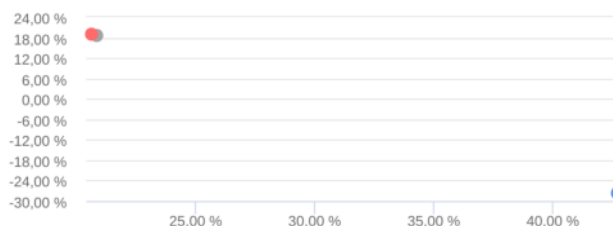
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,58127376	23.676,43	26.662,50	42,76%	-40,64%	20,31%	0,17	48,09%	8,13%	-26,09%	5
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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.

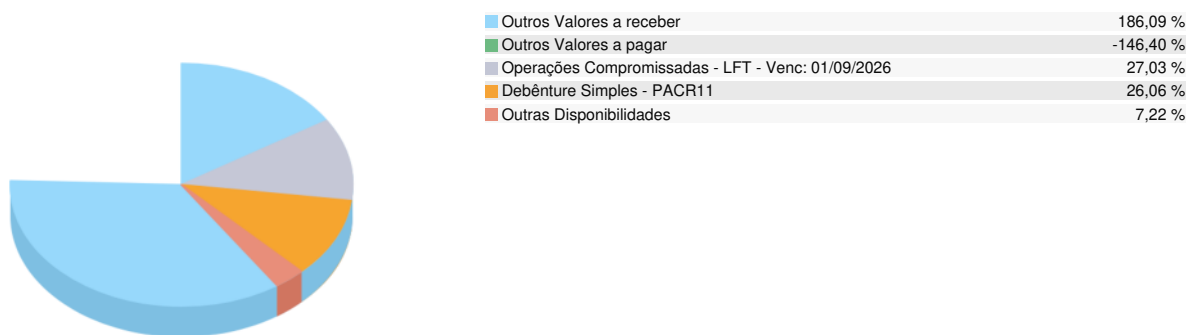
**:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA**

30/09/2021

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



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	

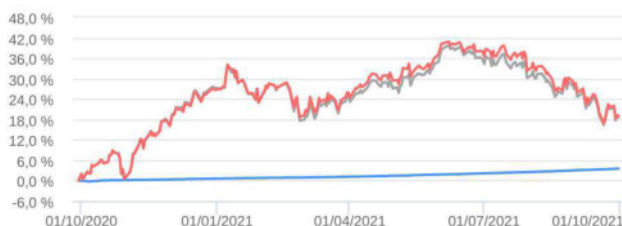
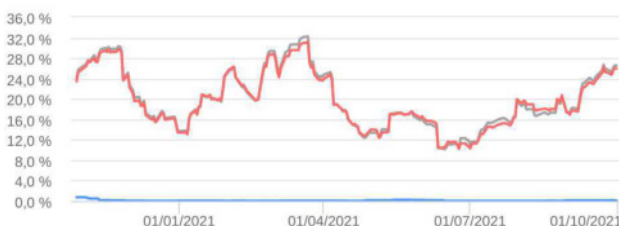
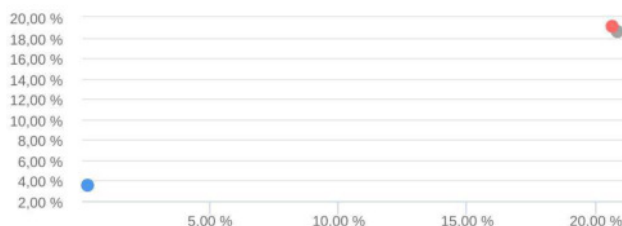
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	1.775,69	2,89	3,52	6,23	12,93	0,50	0,48	0,38	0,33	0,35	0,27	0,24	0,11	0,18	0,27	0,16	0,19
Excesso do Ibovespa	742,55	9,65	-15,07	0,62	-28,16	7,07	2,96	4,33	-0,13	-5,80	-1,67	-5,75	4,48	3,50	-9,02	-15,74	0,87
CDI	1.821,97	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	1.033,13	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	2.328,74	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	645,08	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

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	192,299285	1.511.125,43	1.673.667,75	0,24%	-0,25%	0,12%	-0,00	20,88%	0,48%	0,04%	6
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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.

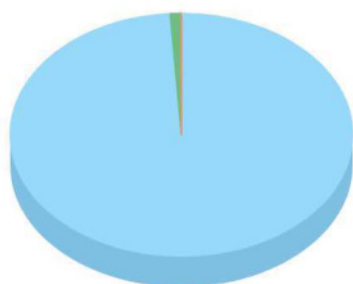
**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

30/09/2021

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	

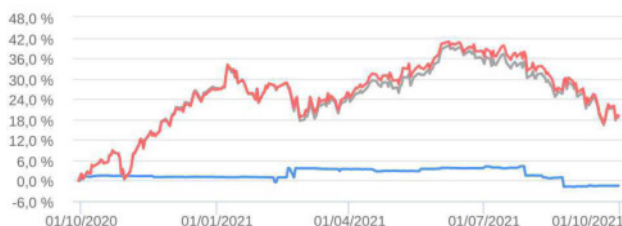
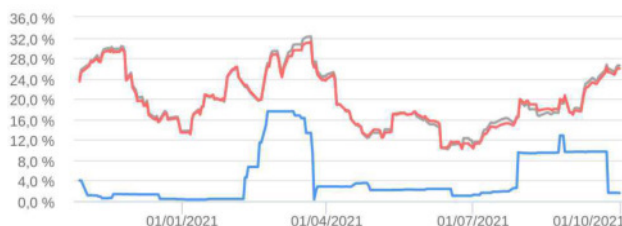
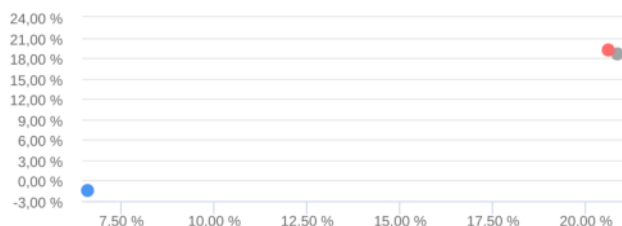
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	-	-2,53	-1,52	-11,71	-21,63	0,35	-3,31	-2,07	0,16	0,57	-0,47	-0,22	2,57	-0,04	-0,03	-0,38	1,43
Excesso do Ibovespa	-	4,22	-20,11	-17,32	-62,73	6,92	-0,83	1,87	-0,30	-5,59	-2,41	-6,21	6,94	3,28	-9,32	-16,28	2,12
CDI	107,65	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	93,83	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	128,90	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	118,70	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

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	1.159.12645956	177.653,21	183.711,78	6,59%	-5,85%	3,13%	-0,00	21,28%	2,57%	-3,31%	5
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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.

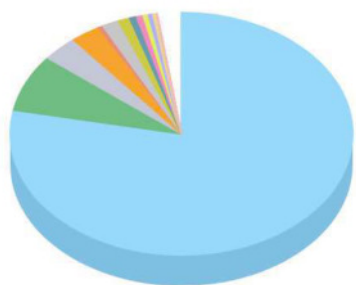
**:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

30/09/2021

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: RJJ 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	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	-51,81	-45,13	-46,54	-69,04	-67,66	-13,57	-1,29	-5,55	-4,58	-4,90	-3,71	-11,41	-12,41	0,42	0,31	0,60	-3,42
Excesso do Ibovespa	-153,69	-38,37	-65,13	-74,65	-108,75	-7,00	1,19	-1,61	-5,04	-11,05	-5,65	-17,41	-8,03	3,74	-8,98	-15,30	-2,73
CDI	121,32	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	101,88	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	152,60	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	129,13	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

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	0,48194338	63.074,52	96.208,49	24,89%	-46,82%	11,82%	0,34	31,88%	0,60%	-12,41%	2
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

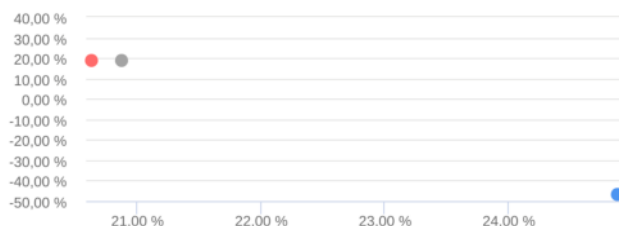
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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.

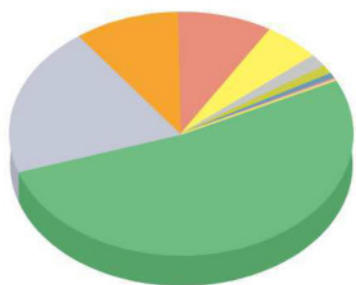
**:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA**

30/09/2021

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	-34,79	-0,86	-22,55	-37,21	-35,55	0,30	-0,05	-0,36	-0,45	0,19	0,16	-0,03	-0,49	-0,12	0,60	-22,16	-0,30
Excesso do Ibovespa	-156,51	5,90	-41,14	-42,82	-76,64	6,87	2,43	3,59	-0,91	-5,97	-1,78	-6,03	3,88	3,19	-8,70	-38,07	0,39
CDI	44,22	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	121,71	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	129,26	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	70,66	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

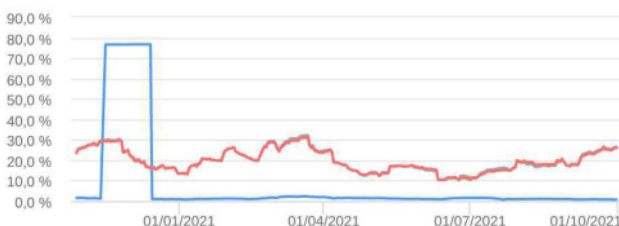
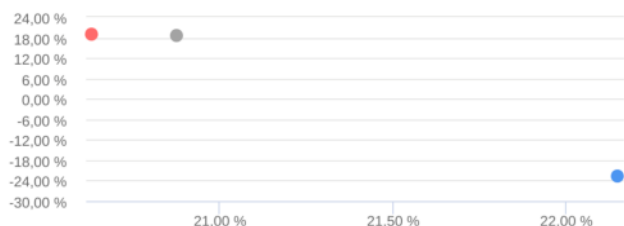
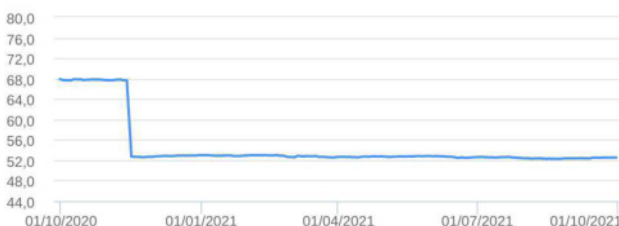
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,86253789	52.519,65	54.512,03	22,15%	-23,01%	10,52%	-0,01	31,27%	0,60%	-22,16%	6
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2020 a 30/09/2021 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2020 a 30/09/2021 (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.

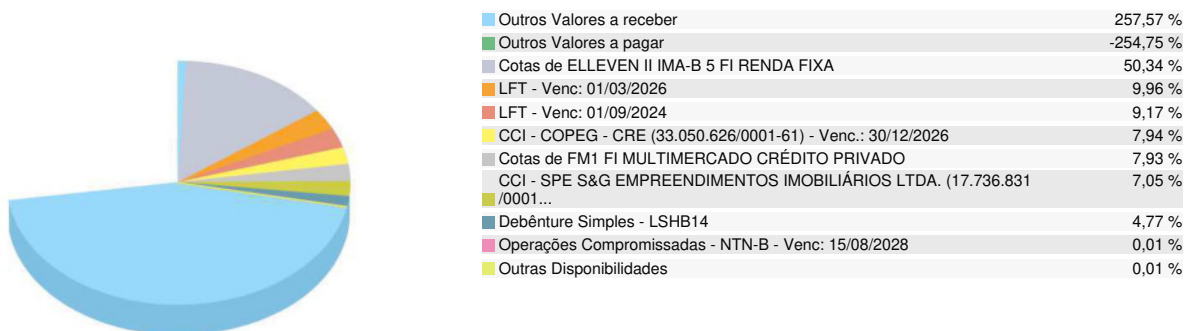
**:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA**

30/09/2021

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



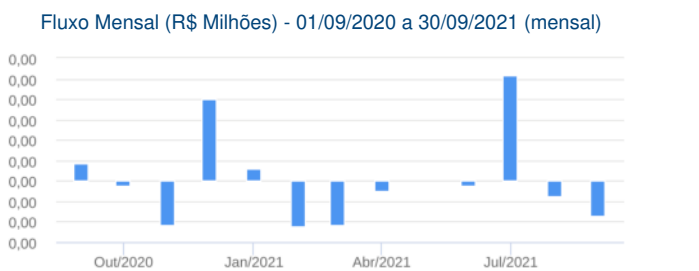
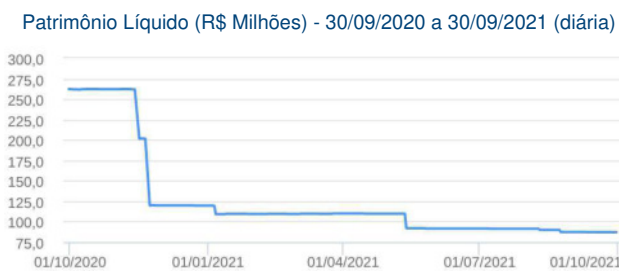
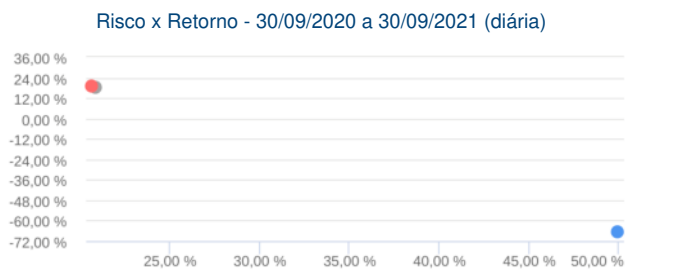
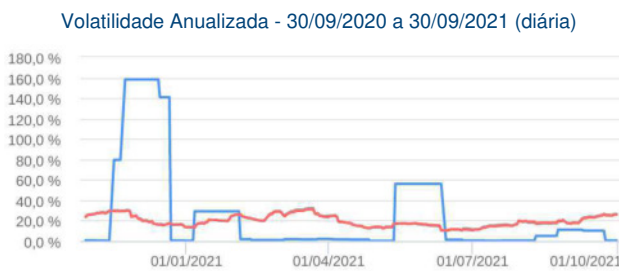
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,65%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Código de Referência: 292941	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 30/11/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Fundo	-71,13	-27,13	-66,80	-77,81	-76,74	-0,13	-4,42	-0,13	-0,15	-16,58	-0,23	0,60	-0,09	-8,48	-0,27	-54,26	-0,08
Excesso do Ibovespa	-166,26	-20,38	-85,39	-83,42	-117,83	6,44	-1,94	3,82	-0,62	-22,74	-2,17	-5,40	4,28	-5,16	-9,57	-70,16	0,61
CDI	120,85	2,51	3,00	6,68	13,40	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Ibovespa	95,13	-6,75	18,59	5,62	41,09	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	144,00	-5,99	19,08	7,45	46,50	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	128,85	16,00	25,11	47,25	52,45	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

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	0,28872877	87.124,88	123.738,62	49,97%	-66,81%	23,73%	-0,51	55,95%	0,60%	-54,26%	4
Ibovespa	-	-	-	20,88%	-16,77%	9,91%	1,00	0,00%	15,90%	-4,80%	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.

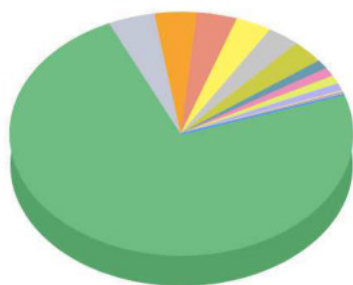
**:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA**

30/09/2021

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	