

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bahia Asset Management
 Administrador: BEM DTVM
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 1,90%
 Taxa de administração máxima: 2,20%
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

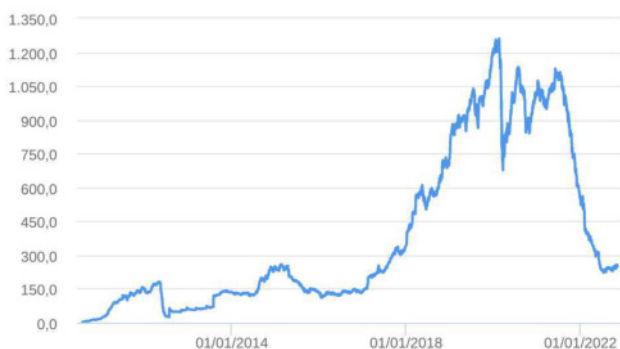
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 09.635.130/0001-75.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	187,75	9,05	4,29	3,29	0,08	8,13	0,39	7,23	5,00	-12,72	2,32	-9,16	5,78	-1,47	6,19	0,02	-2,09
Excesso do Ibovespa	114,15	-0,98	-5,74	-14,56	-7,50	2,68	-0,08	1,07	0,31	-1,22	-0,90	0,95	-0,28	-2,36	-0,80	-2,83	-0,56
CDI	186,54	10,23	11,59	15,41	19,15	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	188,00	-8,81	-8,24	-10,62	27,08	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Ibovespa	73,60	10,04	10,03	17,86	7,58	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/07/2010 a 07/11/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 27/07/2010 a 07/11/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 365.304.755,95
 Início do Fundo: 26/07/2010
 Máximo Retorno Mensal: 14,74% (nov/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -30,69% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 84
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 63
 Retorno Acumulado Desde o Início: 187,75%
 Volatilidade Desde o Início: 22,59%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: rendavariavel@bahiaasset.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	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	

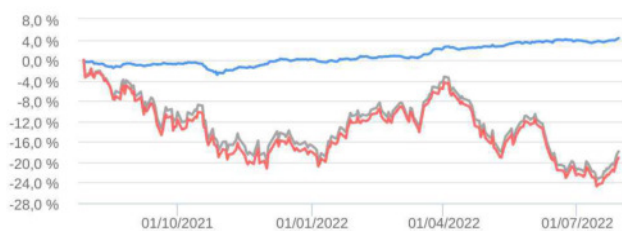
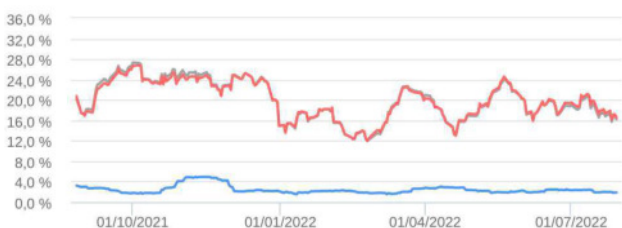
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	58,47	4,13	4,28	5,72	12,63	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91	1,73	-1,63	0,00	-0,45
Excesso do Ibovespa	-19,71	5,71	22,20	6,62	12,94	-4,29	11,83	-2,40	10,62	-4,72	-0,27	-6,95	-1,94	3,27	5,11	6,56	2,03
CDI	47,88	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	78,17	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

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	1,584659308	4.928.627,96	7.052.505,75	2,58%	-2,91%	1,22%	0,07	19,45%	1,73%	-1,63%	7
Ibovespa	-	-	-	20,24%	-23,52%	9,61%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0

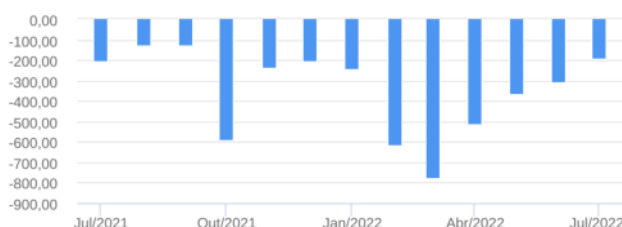
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2022							
	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Tipo de Aplicação								

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.

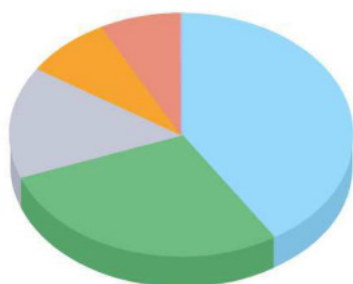
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

29/07/2022

Cotas de Fundos	99,98%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.560.818,67	4.594.008,81	4.651.858,40	4.928.627,96	5.102.683,20	5.396.025,55	5.716.151,00	6.199.415,03
Data da Divulgação	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022	04/08/2022	06/07/2022	07/06/2022	09/05/2022	06/04/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2022



Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	40,95 %
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28,38 %
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,88 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	8,16 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	7,62 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/11/22	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	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	

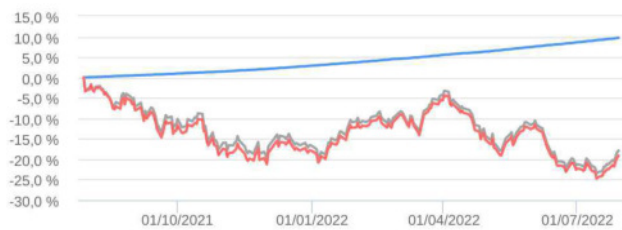
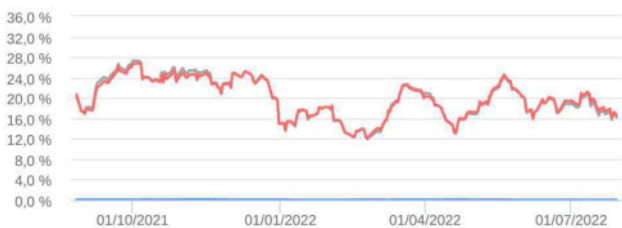
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	156,80	6,64	9,70	12,46	16,69	1,04	1,03	1,07	0,78	0,96	0,80	0,78	0,80	0,63	0,49	0,46	0,45
Excesso do Ibovespa	99,71	8,22	27,61	13,37	17,00	-3,65	12,53	-2,15	10,88	-5,10	-0,09	-6,20	-2,05	2,16	7,23	7,03	2,93
CDI	156,04	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	57,09	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

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	2,568021048	10.247.937,61	7.523.881,78	0,17%	-	0,08%	0,00	20,22%	1,07%	0,39%	7
Ibovespa	-	-	-	20,24%	-23,52%	9,61%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0

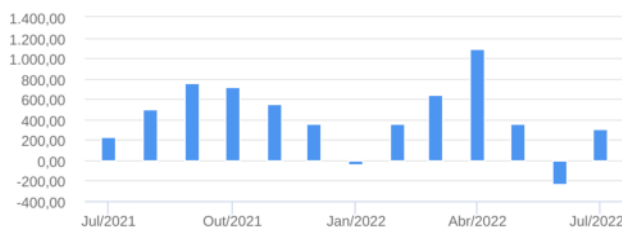
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

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

out/2022

Tipo de Aplicação	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22

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.

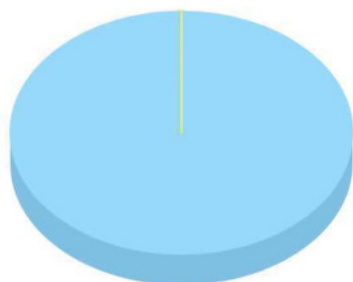
:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

29/07/2022

Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	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)	12.427.649,22	11.894.605,30	11.325.025,81	10.247.937,61	9.838.414,14	9.967.340,36	9.511.719,59	8.356.230,17
Data da Divulgação	03/11/2022	04/10/2022	02/09/2022	03/08/2022	04/07/2022	03/06/2022	04/05/2022	04/04/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/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 receber	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %

Características do FIDC

Gestão: Genial Banco
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditoria: Grant Thornton
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Outros
 Cedente: Multicedente

Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 16/03/2010
 Direito Creditório: Multiclasse
 Razão de Garantia Mínima: Não se aplica
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

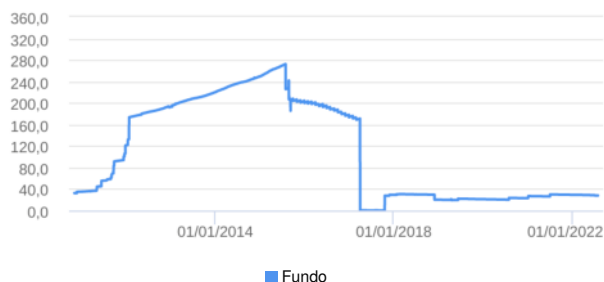
Características da Série

Classe: Única
 Série: 1
 Rating Agencia: Austin Rating
 Rating Atual: C
 Rentabilidade Alvo: Não informado
 Amortização Tipo Regra: Não há
 Início da Série: 04/11/2010

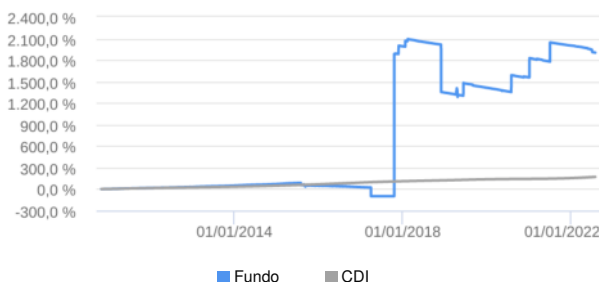
Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Indeterminado
 Rating Última Atualização: 10/02/2022
 Rating Monitoramento: Atribuição
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: O fundo emitirá somente uma classe de cotas.
 Próxima data de Amortização: Não se aplica
 Amortização Principal a Pagar: Não se aplica

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Série	-1,81	-4,68	-4,46	-6,32	37,64	-1,81	-0,83	-0,65	-0,49	-0,33	-0,41	-0,26	-0,31	-0,35	-0,35	-0,36	-0,35
CDI	1,03	6,49	5,79	9,41	12,08	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
% CDI	-174,46	-72,08	-76,99	-67,18	311,61	-174,46	-81,43	-63,32	-58,20	-35,68	-55,12	-34,95	-40,19	-58,91	-72,33	-82,91	-83,27
+ CDI	-2,84	-11,17	-10,25	-15,73	25,56	-2,84	-1,84	-1,68	-1,32	-1,25	-1,16	-0,99	-1,07	-0,93	-0,83	-0,80	-0,78
IPCA	-0,68	4,77	4,26	10,12	20,03	-0,68	0,67	0,47	1,06	1,62	1,01	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87
+ IPCA	-1,13	-9,45	-8,72	-16,44	17,62	-1,13	-1,50	-1,12	-1,55	-1,95	-1,42	-0,80	-1,04	-1,30	-1,60	-1,52	-1,22
Selic	1,03	6,49	5,79	9,41	12,08	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 29/07/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 29/07/2022 (diária)



Histórico*	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
FIDC (R\$)	27,98	28,49	28,73	28,92	29,06	29,16	29,28	29,35	29,44	29,55	29,65	29,76
Série (R\$)	27,98	28,49	28,73	28,92	29,06	29,16	29,28	29,35	29,44	29,55	29,65	29,76
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	27,98	28,49	28,73	28,92	29,06	29,16	29,28	29,35	29,44	29,55	29,65	29,76
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75
PDD (R\$)	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75
CVNP (R\$)	519,51	519,51	519,51	519,51	519,51	519,51	519,51	519,51	519,51	519,51	519,51	519,51
PDD/DC (%)	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/PL (%)	928,38%	911,62%	904,10%	898,20%	893,83%	890,89%	887,21%	884,94%	882,22%	879,17%	876,12%	872,93%
CVNP/DC (%)	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: Elite Corretora
 Custodiante: Elite Corretora
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 1,35%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 6% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality Group, objetivando ganhos acima da variação do IGP-M por meio da exploração comercial dos imóveis.
 Política de investimento: Investimentos de longo prazo em ativos imobiliários, podendo ainda investir em ativos de renda fixa. Os ativos imobiliários poderão integrar um pool hoteleiro. Não é objetivo primordial auferir ganhos de capital decorrentes da compra e venda de imóveis.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-117,65	1,58	17,91	0,91	0,31	-4,69	11,50	-3,22	10,10	-6,06	-0,89	-6,98	-2,85	1,53	6,74	6,57	2,48
CDI	110,73	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	132,00	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Ibovespa	117,65	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 29/07/2022 (diária)

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 29/07/2022 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 148.912.433,56
 Início do Fundo: 18/12/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	1.239,32	0,97	-19,91	-3,91	-10,70	6,30	-11,17	3,33	-7,53	6,89	-1,95	6,78	2,00	-1,96	-8,62	-8,28	-2,27
% do CDI	128,58	14,99	-211,62	-32,35	-63,47	608,41	-1.102,38	323,40	-902,14	746,28	-259,49	925,29	262,50	-334,32	-1.793,73	-1.890,57	-534,59
CDI	963,86	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	601,23	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
META ATUARIAL	1.198,75	8,34	16,72	34,86	46,20	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42	1,72	1,65	1,38

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	826.4336091	466.800,30	537.821,50	21,31%	-27,29%	10,12%	9,14	21,30%	6,89%	-11,17%	4
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

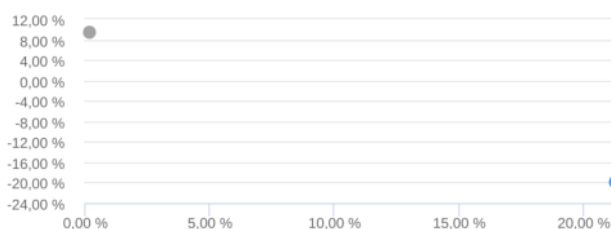
Gráficos

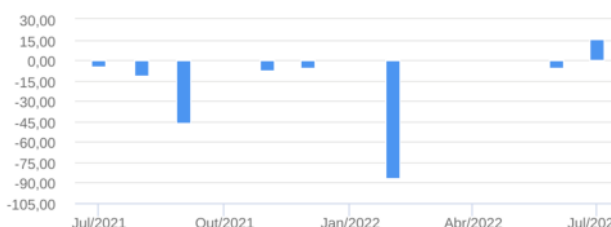
■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Composição da Carteira

out/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.

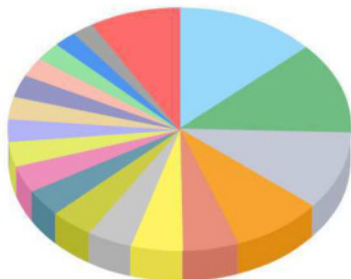
:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

29/07/2022

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3,01	4,70	454,26	-1,37	-21,03	-17,66	-187,75	-0,70	-5,78	18,41	R\$ 15.530.741.177,1
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	2,07	5,18	500,24	-15,32	-236,04	-34,05	-361,92	-18,90	-156,46	25,30	R\$ 1.744.123.795,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	
Ações	90,26%	88,61%	90,26%	90,53%	89,63%	87,47%	88,89%	89,37%	
Cotas de Fundos	5,08%	8,93%	3,74%	1,87%	1,99%	6,53%	4,93%	5,44%	
Operações Compromissadas	2,99%	2,02%	3,21%	4,32%	6,34%	4,13%	3,24%	4,87%	
Valores a receber	1,79%	0,57%	2,38%	0,26%	1,34%	2,23%	3,07%	0,17%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,13%	-0,13%	-0,20%	-0,12%	-2,34%	-0,61%	-0,13%	-0,36%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	0,61%	3,14%	3,03%	0,25%	-	0,51%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	520.825,15	493.369,88	505.794,19	466.800,30	424.182,24	484.305,60	468.444,91	506.532,54	
Data da Divulgação	03/11/2022	04/10/2022	02/09/2022	02/08/2022	06/07/2022	03/06/2022	03/05/2022	04/04/2022	

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.



ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	13,28 %
VALE ON N1 - VALE3	12,28 %
PETROBRAS PN - PETR4	10,42 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	8,57 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	5,26 %
VIBRA ON NM - VBBR3	4,88 %
SABESP ON NM - SBSP3	4,26 %
B3 ON NM - B3SA3	4,04 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	3,64 %
VAMOS ON NM - VAMO3	3,60 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	3,31 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3,01 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	2,99 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,98 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,52 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,48 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,15 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	2,09 %
Lançamentos positivos menores que 2,09%	8,40 %

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-23,55	-0,21	-0,65	-1,93	16,46	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,08	-0,11	-0,08	-0,08	-0,08
Excesso do Ibovespa	-90,78	1,37	17,26	-1,02	16,76	-4,72	11,47	-3,24	10,07	-6,09	-0,92	-7,02	-2,94	1,42	6,66	6,49	2,40
CDI	130,13	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	175,22	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Ibovespa	67,23	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 29/07/2022 (diária)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 29/07/2022 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 136.546.853,80
 Início do Fundo: 30/08/2010
 Máximo Retorno Mensal: 20,59% (dez/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -38,65% (jul/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 7
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 116
 Retorno Acumulado Desde o Início: -23,55%
 Volatilidade Desde o Início: 16,82%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

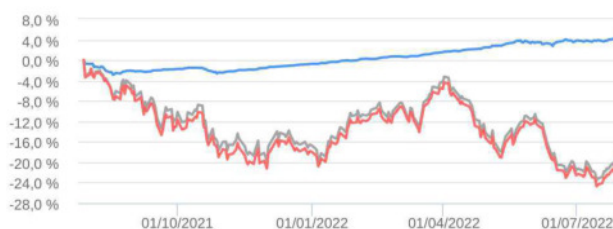
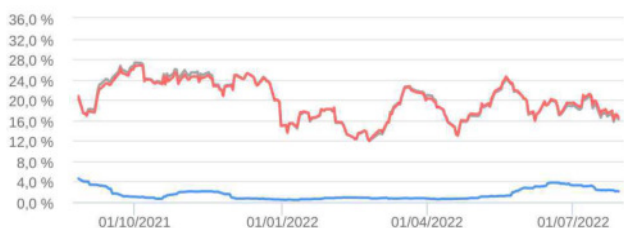
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	59,45	5,41	4,61	6,67	16,44	0,79	0,23	1,07	0,91	0,82	0,81	0,67	0,83	0,91	-0,66	0,35	-1,45
Excesso do Ibovespa	-8,03	6,99	22,52	7,57	16,75	-3,91	11,73	-2,16	11,01	-5,24	-0,08	-6,32	-2,03	2,44	6,08	6,92	1,03
CDI	44,52	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	67,48	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

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	1,59454605	6.217.671,82	11.227.860,93	2,14%	-2,90%	1,02%	0,03	19,77%	1,07%	-1,45%	7
Ibovespa	-	-	-	20,24%	-23,52%	9,61%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0

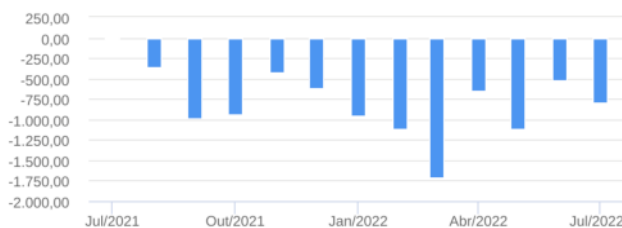
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

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

out/2022

Tipo de Aplicação	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22

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.

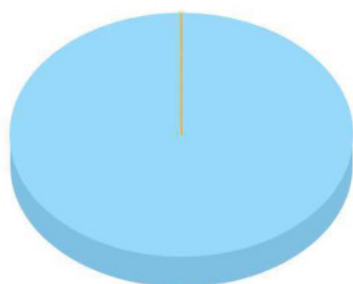
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

29/07/2022

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%
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	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.839.461,41	5.850.800,34	5.888.909,40	6.217.671,82	6.957.180,82	7.455.971,01	8.479.792,49	9.043.444,60
Data da Divulgação	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	05/05/2022	06/04/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2022



Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	-92,52	-29,11	-32,90	-72,79	-94,83	-0,32	-0,36	-0,32	-0,31	-0,31	-0,31	-0,30	-0,30	-0,31	-3,29	-0,18	-0,18
Excesso do Ibovespa	-166,42	-41,98	-33,45	-132,53	-116,35	-6,38	-1,25	-7,30	-3,16	1,22	6,43	6,26	2,18	3,63	-3,76	-6,34	-2,12
CDI	155,75	2,69	6,63	9,01	14,84	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	181,71	-14,86	-15,82	-9,45	22,91	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Ibovespa	73,90	12,88	0,55	59,74	21,52	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 08/04/2022 (diária)

Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 08/04/2022 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 19.685.238,12
 Início do Fundo: 01/03/2010
 Máximo Retorno Mensal: 39,38% (jun/2015)
 Mínimo Retorno Mensal: -80,99% (dez/2019)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 10
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 125
 Retorno Acumulado Desde o Início: -92,52%
 Volatilidade Desde o Início: 140,70%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: RJI Gestão & Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: Não informado
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	97,00	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	133,11	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Ibovespa	104,47	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 29/07/2022 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 29/07/2022 (diária)


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 19/06/2013
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Características do FIDC

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: CM Capital
 Custodiante: CM Capital
 Auditoria: BDO Brasil
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Foco de Atuação: FIDC Multicarteira Outros
 Cedente: Multicedente

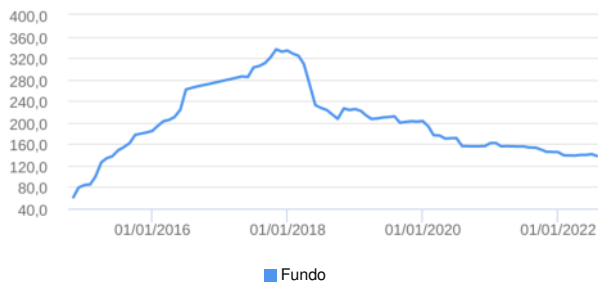
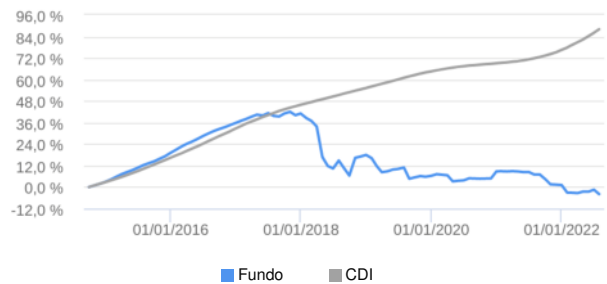
Condomínio: Aberto
 Prazo do Fundo: Indeterminado
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 19/12/2012
 Direito Creditório: Crédito Imobiliário
 Razão de Garantia Mínima: Não informado
 Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por CCI, CRI, CCB ou debêntures.

Características da Série

Classe: Sênior
 Série: 1
 Rating Agencia: Austin Rating
 Rating Atual: B-
 Rentabilidade Alvo: IPCA +7%
 Amortização Tipo Regra: Não há
 Início da Série: 30/09/2014

Situação Atual: Em liquidação ordinária
 Prazo da Série: Indeterminado
 Rating Última Atualização: 14/08/2019
 Rating Monitoramento: Manutenção
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: O fundo emitirá somente uma classe de cotas.
 Próxima data de Amortização: Não Há
 Amortização Principal a Pagar: Como o fundo é aberto; não haverão amortizações.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Série	-2,48	-4,99	-0,87	-10,20	-8,39	-2,48	1,15	-0,02	0,82	-0,22	-0,09	-4,15	-0,21	-0,19	-2,77	-2,38	-0,02
CDI	1,03	6,49	5,72	9,39	12,05	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
% CDI	-239,61	-76,86	-15,25	-108,60	-69,58	-239,61	113,29	-2,22	98,53	-23,37	-11,56	-567,26	-27,49	-31,75	-576,88	-544,09	-4,29
+ CDI	-3,51	-11,48	-6,59	-19,59	-20,44	-3,51	0,13	-1,05	-0,01	-1,14	-0,84	-4,89	-0,97	-0,77	-3,25	-2,82	-0,44
IPCA	-0,68	4,77	4,21	10,07	19,97	-0,68	0,67	0,47	1,06	1,62	1,01	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87
+ IPCA	-1,80	-9,76	-5,08	-20,27	-28,36	-1,80	0,48	-0,49	-0,24	-1,84	-1,10	-4,69	-0,94	-1,14	-4,02	-3,54	-0,89
Selic	1,03	6,49	5,72	9,39	12,05	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 29/07/2022 (mensal)


Histórico*	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
FIDC (R\$)	137,68	141,18	139,58	139,61	138,47	138,77	144,91	145,22	149,63	149,63	153,29	153,29
Série (R\$)	137,68	141,18	139,58	139,61	138,47	138,77	138,89	144,91	145,22	145,49	149,63	153,29
Sênior (R\$)	137,68	141,18	139,58	139,61	138,47	138,77	138,89	144,91	145,22	145,49	149,63	153,29
Subordinada/Única (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Subordinação	100,00%	100,00%	100,00%	99,19%	100,00%	104,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC (R\$)	165,68	169,39	169,30	169,19	169,11	169,34	178,98	178,89	53,64	53,64	54,68	54,68
PDD (R\$)	33,14	33,14	33,14	33,14	33,14	33,14	33,14	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85
CVNP (R\$)	257,96	257,96	257,96	257,96	257,96	257,96	303,95	303,95	107,28	107,28	66,18	66,18
PDD/DC (%)	20,00%	19,57%	19,58%	19,59%	19,60%	19,57%	18,52%	17,81%	59,38%	59,38%	58,25%	58,25%
DC/PL (%)	120,34%	119,98%	121,29%	121,19%	122,12%	122,03%	123,51%	123,18%	35,85%	35,85%	35,67%	35,67%
CVNP/DC (%)	155,69%	152,29%	152,36%	152,47%	152,54%	152,33%	169,82%	169,92%	200,00%	200,00%	121,04%	121,04%

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 173126	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 24/10/2006	

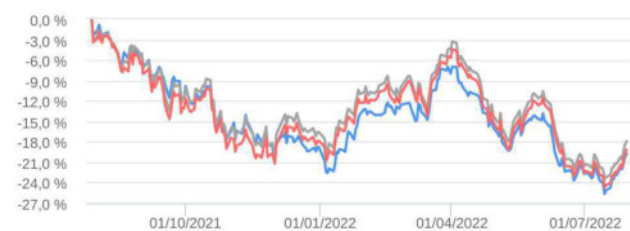
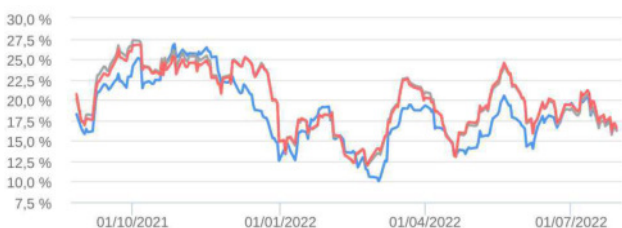
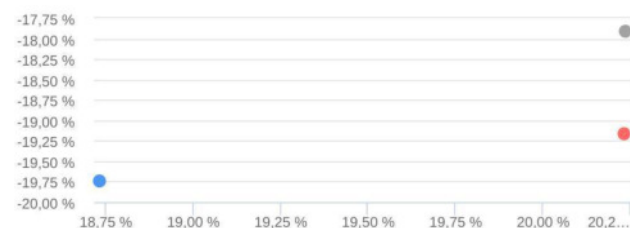
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	337,07	-1,18	-19,75	-12,61	-16,58	3,85	-9,41	1,45	-8,60	5,22	0,74	6,87	0,93	-2,19	-6,96	-6,61	-2,95
Excesso do Ibovespa	175,88	0,40	-1,84	-11,70	-16,27	-0,84	2,10	-1,77	1,50	-0,84	-0,15	-0,11	-1,93	-0,65	-0,22	-0,04	-0,47
CDI	310,55	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	161,19	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

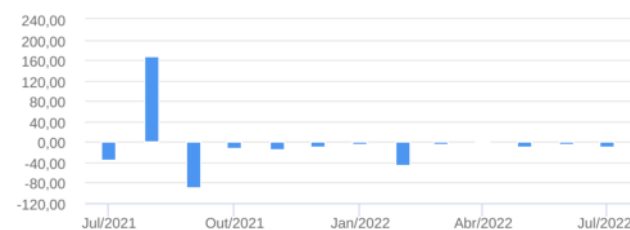
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,3706999	913.956,76	1.043.946,22	18,73%	-25,66%	8,89%	0,84	7,28%	6,87%	-9,41%	2
Ibovespa	-	-	-	20,24%	-23,52%	9,61%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)


Tipo de Aplicação	Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)							
	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22

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.

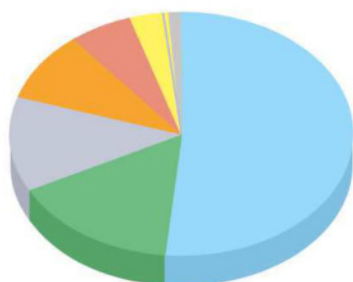
:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

29/07/2022

Ações	90,79%	86,96%	88,92%	86,11%	75,49%	78,85%	81,96%	80,06%
Operações Compromissadas	6,04%	4,24%	7,42%	8,35%	14,68%	12,03%	7,31%	10,42%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,71%	5,07%	5,07%	7,26%	8,86%	8,29%	8,77%	9,26%
Valores a receber	1,03%	2,87%	0,80%	1,85%	1,59%	1,37%	2,14%	0,94%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,15%	-0,00%	0,02%	-0,02%	-0,00%	-0,09%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,22%	-	-0,01%	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,73%	-0,25%	-1,62%	-3,08%	-0,40%	-0,19%	-0,28%	-0,67%
Opções - Posições lançadas	-0,78%	-0,28%	-0,60%	-0,47%	-0,22%	-0,26%	-0,16%	-
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	1,39%	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	0,25%	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	921.258,83	957.886,35	913.956,76	889.058,86	984.846,90	980.984,13	1.074.029,73	1.024.930,84
Data da Divulgação	07/10/2022	12/09/2022	09/08/2022	09/07/2022	10/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	10/03/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2022



Ações (omitidas)	52,46 %
VALE ON N1 - VALE3	16,11 %
PETROBRAS PN - PETR4	12,81 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	9,41 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	6,04 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,71 %
Outros Valores a receber	1,03 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,78 %
Outros Valores a pagar	-0,73 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,22 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,15 %
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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Série	-3,57	-10,31	-8,67	-22,40	-18,89	-3,57	-0,37	-0,23	-1,49	-1,28	-2,02	-1,79	-13,07	0,28	-1,24	0,44	0,06
CDI	1,03	6,49	5,72	9,39	12,05	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
% CDI	-345,00	-158,76	-151,69	-238,49	-156,70	-345,00	-36,72	-22,07	-179,08	-138,59	-269,90	-244,24	-1.711,66	48,05	-257,95	100,21	13,18
+ CDI	-4,61	-16,80	-14,39	-31,79	-30,94	-4,61	-1,39	-1,26	-2,33	-2,20	-2,77	-2,52	-13,83	-0,30	-1,72	0,00	-0,37
IPCA	-0,68	4,77	4,21	10,07	19,97	-0,68	0,67	0,47	1,06	1,62	1,01	0,54	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87
+ IPCA	-2,89	-15,08	-12,88	-32,47	-38,86	-2,89	-1,04	-0,70	-2,55	-2,90	-3,03	-2,33	-13,80	-0,67	-2,49	-0,72	-0,81
Selic	1,03	6,49	5,72	9,39	12,05	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 29/07/2022 (mensal)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 29/07/2022 (mensal)


■ Fundo ■ CDI

Histórico*	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
FIDC (R\$)	105,91	110,42	110,42	110,49	112,17	113,62	115,97	118,08	135,83	135,45	137,15	136,55
Série (R\$)	105,91	109,83	110,24	110,49	112,17	113,62	115,97	118,08	135,83	135,45	137,15	136,55
Sênior (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinada/Única (R\$)	105,91	109,83	110,24	110,49	112,17	113,62	115,97	118,08	135,83	135,45	137,15	136,55
% 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\$)	150,16	159,72	159,72	160,18	164,38	166,30	168,80	171,91	175,56	176,63	124,16	127,99
PDD (R\$)	64,00	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,08	65,07	65,07	65,07
CVNP (R\$)	151,56	166,80	166,80	166,45	165,40	164,28	163,88	163,21	162,99	162,02	43,33	42,81
PDD/DC (%)	42,62%	40,74%	40,74%	40,62%	39,59%	39,13%	38,55%	37,85%	37,07%	36,84%	52,41%	50,84%
DC/PL (%)	141,78%	144,65%	144,65%	144,97%	146,55%	146,37%	145,56%	145,59%	129,24%	130,40%	90,52%	93,73%
CVNP/DC (%)	100,93%	104,44%	104,44%	103,91%	100,62%	98,78%	97,08%	94,93%	92,84%	91,73%	34,90%	33,45%

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,18%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

PERFIL DO FUNDO

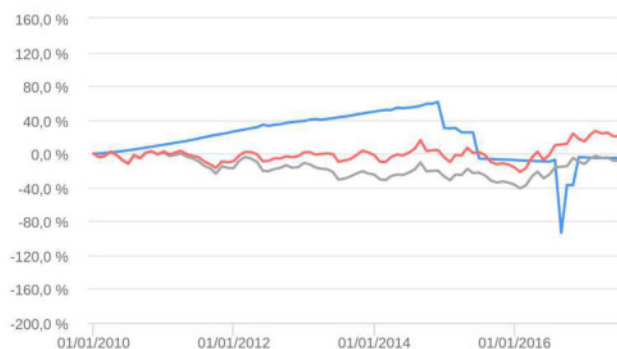
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	200,28	10,00	11,49	15,20	18,91	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	201,92	-5,80	-6,84	-8,92	31,29	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Ibovespa	69,18	10,70	12,11	23,51	8,22	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/01/2010 a 30/06/2017 (mensal)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 04/01/2010 a 30/06/2017 (mensal)


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 7.760.026,86
 Início do Fundo: 03/06/2011
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a 120% da taxa CDI.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	159,32	10,00	11,49	15,20	18,91	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Dólar	236,75	-5,80	-6,84	-8,92	31,29	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41
Ibovespa	85,95	10,70	12,11	23,51	8,22	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/06/2011 a 30/04/2018 (mensal)

Retorno Acumulado - 06/06/2011 a 30/04/2018 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R\$ 28.788.863,19
 Início do Fundo: 03/06/2011
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1200
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Infra Asset Management
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de empresas dos setores de saneamento ambiental, energia e atividades correlatas.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	110,27	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	128,22	-7,03	2,37	0,21	36,86	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Ibovespa	112,44	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 29/07/2022 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 29/07/2022 (diária)


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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	

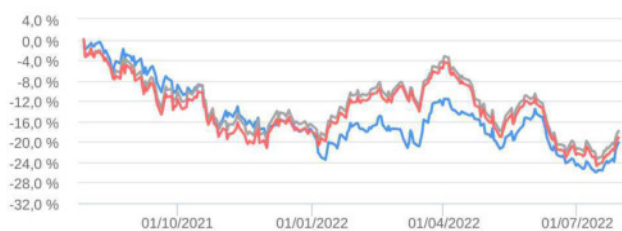
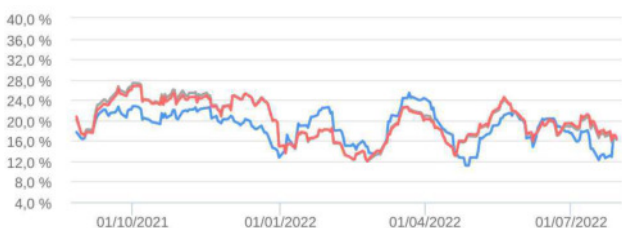
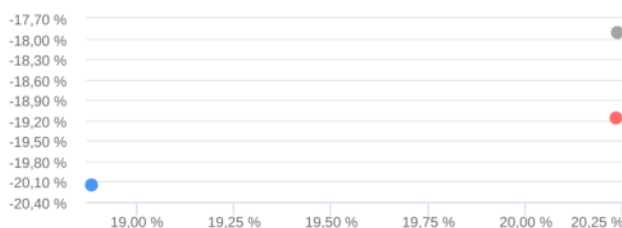
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	100,08	-3,20	-20,15	0,40	-1,40	6,01	-11,11	3,78	-6,31	5,54	-1,21	1,34	0,97	-1,44	-7,54	-6,52	-2,21
Excesso do Ibovespa	23,99	-1,62	-2,24	1,31	-1,09	1,31	0,40	0,56	3,79	-0,52	-2,10	-5,64	-1,88	0,09	-0,80	0,05	0,27
CDI	47,34	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	76,09	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

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	20,007766	1.957.830,49	2.618.962,17	18,88%	-25,94%	8,97%	0,85	9,76%	5,54%	-11,11%	7
Ibovespa	-	-	-	20,24%	-23,52%	9,61%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									set/2022
Tipo de Aplicação	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	

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.

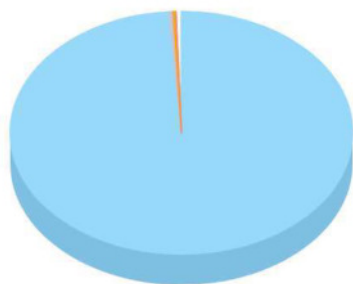
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

29/07/2022

Cotas de Fundos	100,12%	100,08%	99,97%	100,04%	99,98%	100,08%	100,01%	100,04%
Valores a receber	0,41%	0,31%	0,39%	0,52%	0,44%	0,26%	0,36%	0,46%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,53%	-0,39%	-0,36%	-0,56%	-0,42%	-0,34%	-0,38%	-0,50%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.961.836,27	2.019.893,41	1.957.830,49	1.911.192,20	2.255.264,25	2.248.085,82	2.555.347,10	2.516.394,71
Data da Divulgação	08/10/2022	07/09/2022	05/08/2022	07/07/2022	07/06/2022	06/05/2022	08/04/2022	28/03/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2022



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,85 %
Outros Valores a pagar	-0,53 %
Outros Valores a receber	0,41 %
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	

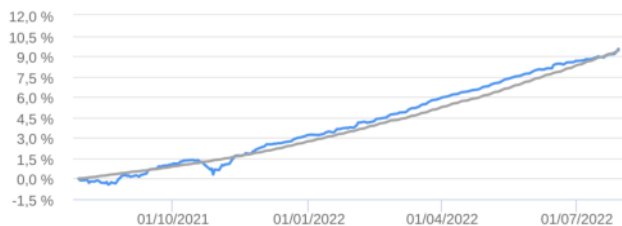
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	99,96	6,12	9,52	11,09	16,69	0,80	0,79	0,99	0,78	1,16	0,93	0,52	0,86	1,64	-0,36	0,84	0,31
% do CDI	134,34	94,26	101,15	91,82	99,06	77,51	77,48	95,86	93,04	125,97	123,87	71,33	112,73	280,35	-73,96	190,98	72,27
CDI	74,41	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	94,54	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
META ATUARIAL	127,13	8,34	16,72	34,86	46,20	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42	1,72	1,65	1,38

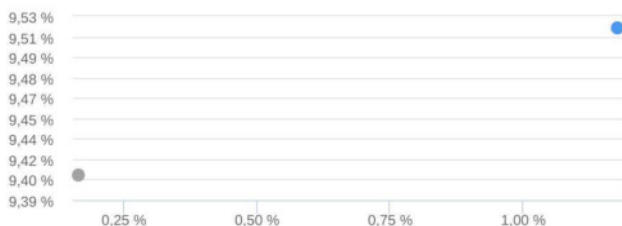
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	19,995656	2.528.329,32	2.751.905,70	1,18%	-1,05%	0,56%	0,67	1,17%	1,64%	-0,36%	5
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Composição da Carteira

out/2022

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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.

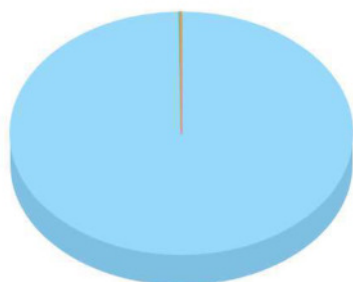
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

29/07/2022

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,83	0,84	80,79	6,37	98,10	9,96	105,91	12,00	99,33	0,64	R\$ 2.746.845.475,7
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20	1,04	100,10	6,60	101,60	9,61	102,13	12,17	100,75	0,07	R\$ 32.754.254.022,6

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	
Cotas de Fundos	100,03%	100,03%	99,98%	100,03%	100,00%	100,01%	100,03%	100,00%	
Valores a receber	0,00%	0,04%	0,05%	0,00%	1,59%	0,04%	0,00%	0,03%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,03%	-0,08%	-0,04%	-0,04%	-1,59%	-0,05%	-0,03%	-0,04%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.434.245,47	2.451.788,61	2.464.660,15	2.528.329,32	2.668.371,25	2.722.459,75	2.728.342,51	2.425.114,86	
Data da Divulgação	08/11/2022	08/10/2022	07/09/2022	05/08/2022	07/07/2022	06/06/2022	06/05/2022	09/04/2022	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
out/2022									



Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,83 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20 %
Outros Valores a pagar	-0,03 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

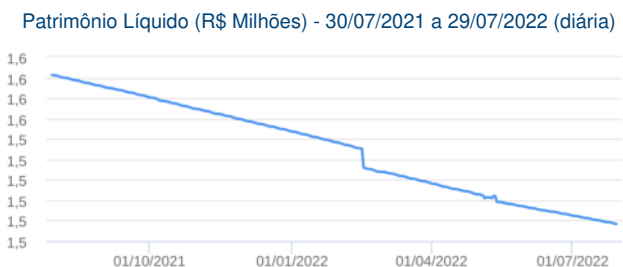
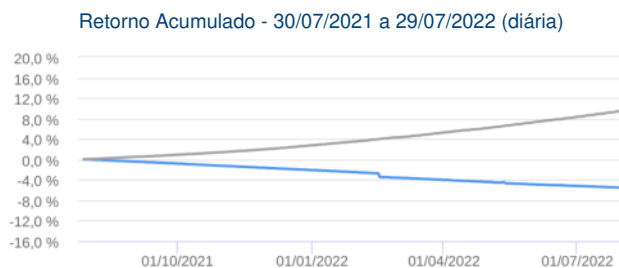
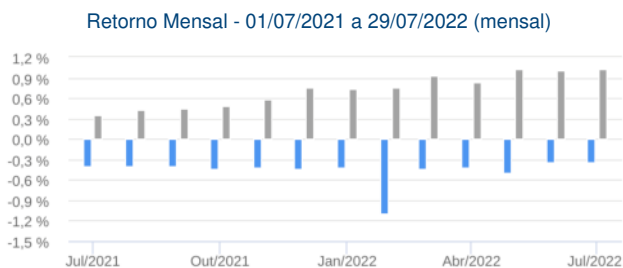
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJ1 Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Multimercados Dinâmico	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 297615	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 10/01/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-97,42	-3,51	-5,53	-10,08	-8,79	-0,34	-0,34	-0,49	-0,42	-0,44	-1,10	-0,43	-0,44	-0,42	-0,43	-0,40	-0,41
% do CDI	-59,31	-54,01	-58,80	-83,45	-52,15	-32,79	-33,38	-47,59	-50,60	-47,49	-147,17	-58,15	-57,16	-71,78	-90,22	-91,38	-96,12
CDI	164,25	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	47,11	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
META ATUARIAL	291,55	8,34	16,72	34,86	46,20	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42	1,72	1,65	1,38

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	0,02581889	1.498,01	1.541,38	0,73%	-5,53%	0,35%	-0,16	0,75%	-0,34%	-1,10%	0
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

out/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.

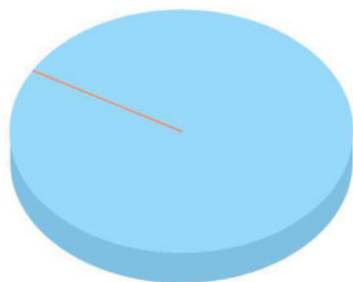
:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

29/07/2022

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	119,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22		
Cotas de Fundos	119,97%	119,68%	119,39%	119,10%	118,81%	118,53%	118,07%	117,68%		
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	-19,97%	-19,68%	-19,39%	-19,10%	-18,82%	-18,54%	-18,08%	-17,69%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.482,63	1.487,64	1.492,74	1.498,01	1.503,11	1.508,21	1.515,65	1.522,07		
Data da Divulgação	07/11/2022	09/10/2022	05/09/2022	04/08/2022	05/07/2022	03/06/2022	06/05/2022	05/04/2022		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
out/2022									



Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	119,97 %
Outros Valores a pagar	-19,97 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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	

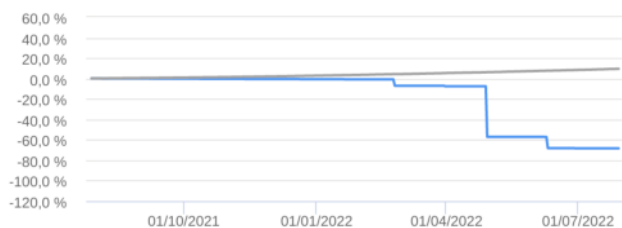
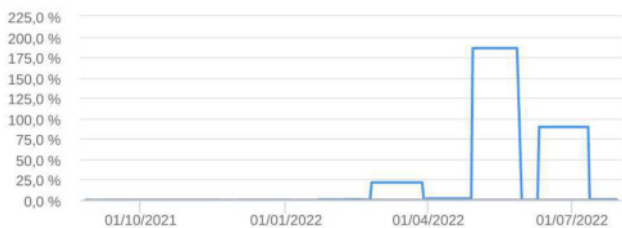
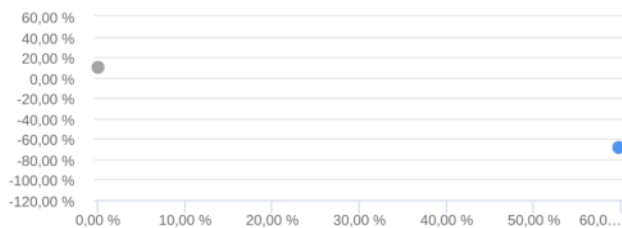
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-79,17	-68,27	-68,49	-69,16	-70,00	-0,45	-26,02	-0,01	-53,66	-0,56	-6,34	-0,15	-0,15	-0,14	-0,16	-0,13	-0,14
% do CDI	-35,33	-1.051,51	-728,00	-572,51	-415,41	-43,07	-2.566,96	-1,31	-6.431,92	-61,03	-845,84	-19,96	-19,59	-23,38	-32,62	-29,28	-33,07
CDI	224,12	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	208,84	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
META ATUARIAL	392,80	8,34	16,72	34,86	46,20	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42	1,72	1,65	1,38

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	0,2082579	34.306,85	89.473,37	59,71%	-68,50%	28,35%	-30,08	59,72%	-0,01%	-53,66%	0
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

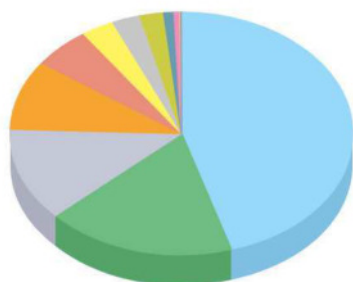
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Outras Aplicações	552,34%	318,17%	534,79%	532,93%	530,55%	392,52%	14,64%	6,73%
Valores a receber	486,51%	312,65%	524,13%	522,31%	519,99%	384,70%	351,10%	162,69%
Títulos Públicos	34,51%	6,26%	7,95%	8,24%	8,67%	32,43%	17,84%	8,40%
Disponibilidades	0,10%	23,67%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%
Valores a pagar	-0,47%	-0,28%	-0,34%	-0,33%	-0,34%	-0,26%	-283,60%	-77,82%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	23.823,38	41.357,36	34.187,34	34.306,85	34.460,45	46.579,11	46.585,40	100.536,56
Data da Divulgação	03/11/2022	04/10/2022	02/09/2022	09/08/2022	07/07/2022	02/06/2022	09/05/2022	08/04/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2022



Outros Valores a receber	486,51 %
Outras aplicações / PDD GRUPAL	191,31 %
Outras aplicações / PDD SETAH	133,39 %
Outras aplicações / PDD CAMAQUÃ	99,96 %
Outras aplicações / IMOVEL GARANTIA GRUPAL MATR. 30771	58,77 %
Outras aplicações / PDD MURIEL	33,26 %
Outras aplicações / PDD EXPANDIR	28,58 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	24,09 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	10,36 %
Outras aplicações / IMOVEL GARANTIA MATRICULA 1.404 (CAMAQUÃ)	5,82 %
Outras aplicações / IMOVEL GARANTIA MATRICULA 20.016 (CAMAQUÃ)	1,26 %
Outros Valores a pagar	-0,47 %
Outras Disponibilidades	0,10 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,05 %

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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	1.753,77	-4,88	-22,45	-9,71	-9,85	5,15	-10,25	1,85	-9,98	4,19	0,03	5,48	1,91	-2,60	-6,70	-6,38	-3,07
% do CDI	77,65	-75,14	-238,62	-80,36	-58,45	497,34	-1.011,64	179,91	-1.196,02	454,11	4,22	748,00	249,82	-442,59	-1.394,56	-1.456,59	-723,22
CDI	2.258,55	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	745,27	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
META ATUARIAL	1.847,45	8,34	16,72	34,86	46,20	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42	1,72	1,65	1,38

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	185,3774191	297.890,29	271.568,42	18,90%	-28,39%	8,98%	6,24	18,89%	5,48%	-10,25%	4
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)



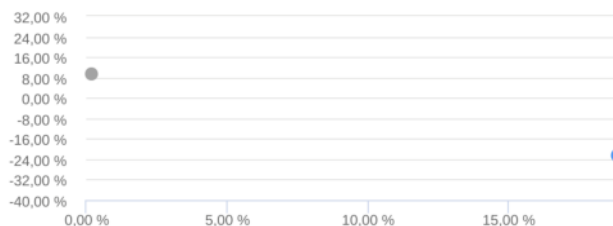
Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira

set/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.

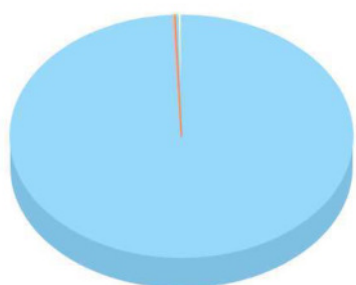
:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES

29/07/2022

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,27	5,34	516,47	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22		
Cotas de Fundos	100,27%	100,26%	100,16%	100,07%	100,12%	100,13%	100,00%	16,52%		
Valores a receber	0,33%	0,11%	1,10%	0,25%	0,06%	0,13%	0,21%	4,81%		
Operações Compromissadas	0,02%	0,02%	0,11%	0,14%	0,23%	0,09%	0,32%	0,97%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,61%	-0,39%	-1,37%	-0,45%	-0,32%	-0,35%	-0,53%	-1,23%		
Ações	-	-	-	-	-	-	-	76,40%		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	2,53%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	302.844,29	316.600,55	297.890,29	290.081,80	326.603,36	243.294,15	271.635,96	262.289,61		
Data da Divulgação	07/10/2022	11/09/2022	08/08/2022	09/07/2022	10/06/2022	07/05/2022	08/04/2022	11/03/2022		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
set/2022									



Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,27 %
Outros Valores a pagar	-0,61 %
Outros Valores a receber	0,33 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

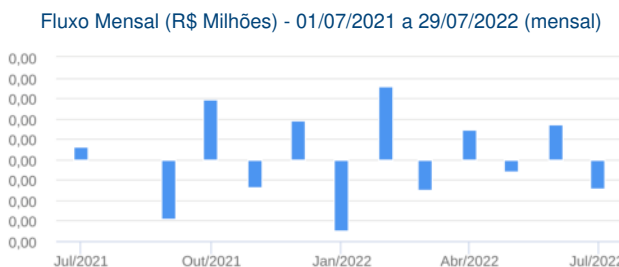
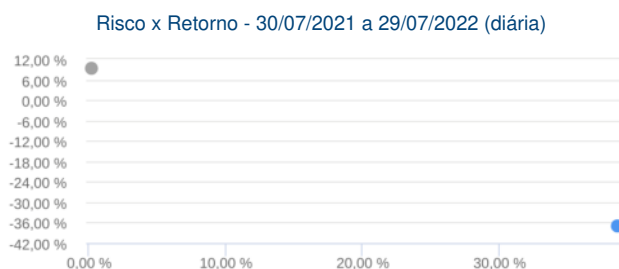
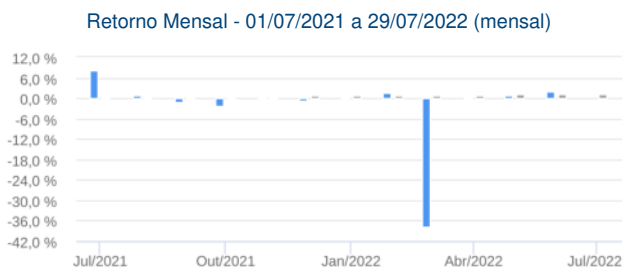
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Trustee DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-63,25	-35,08	-36,90	-54,03	-64,17	0,06	1,90	0,65	0,40	-37,73	1,58	-0,39	-0,69	0,51	-2,45	-0,97	0,82
% do CDI	-140,66	-540,31	-392,20	-447,20	-380,81	5,41	187,17	63,51	48,26	-4.085,59	211,13	-53,54	-90,28	87,75	-509,72	-221,50	193,56
CDI	44,97	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	61,64	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
META ATUARIAL	88,46	8,34	16,72	34,86	46,20	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42	1,72	1,65	1,38

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	0,36747625	14.968,04	20.328,53	38,70%	-39,51%	18,38%	-9,81	38,71%	8,13%	-37,73%	4
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

out/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

29/07/2022

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

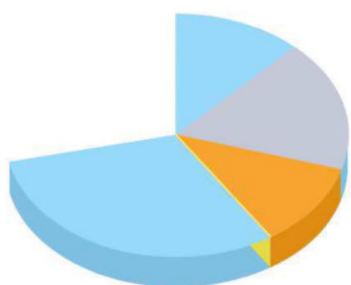
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Valores a receber	175,23%	175,84%	177,73%	185,97%	186,09%	179,93%	181,06%	181,84%
Operações Compromissadas	42,84%	42,90%	33,60%	-	27,03%	27,11%	-	10,16%
Debêntures	27,22%	26,78%	26,41%	26,19%	26,06%	26,28%	26,02%	41,78%
Disponibilidades	0,07%	0,26%	8,43%	0,57%	7,22%	0,99%	0,61%	2,04%
Títulos Públicos	0,00%	0,00%	0,00%	33,59%	-	0,00%	27,52%	0,00%
Valores a pagar	-145,37%	-145,78%	-146,16%	-146,32%	-146,40%	-149,18%	-150,15%	-150,77%
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	-	14,93%	14,93%	14,94%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.066,57	15.024,46	14.984,90	14.968,04	14.959,65	14.681,14	14.585,63	14.527,13
Data da Divulgação	01/11/2022	04/10/2022	02/09/2022	02/08/2022	07/07/2022	01/06/2022	03/05/2022	04/04/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2022



Outros Valores a receber	175,23 %
Outros Valores a pagar	-145,37 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	42,84 %
Debênture Simples - PACR11	27,22 %
Outras Disponibilidades	0,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	0,00 %

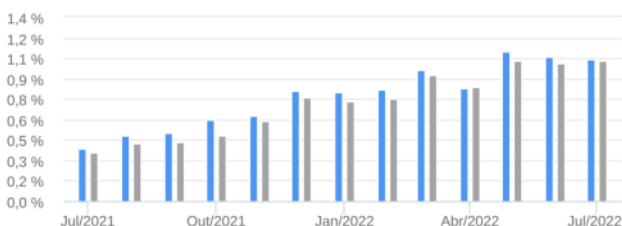
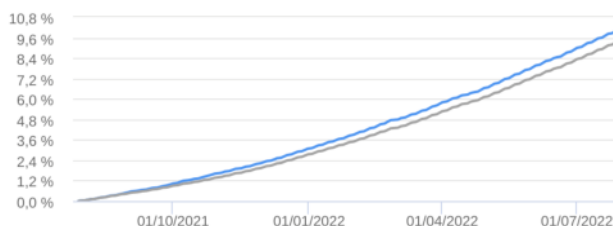
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (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	

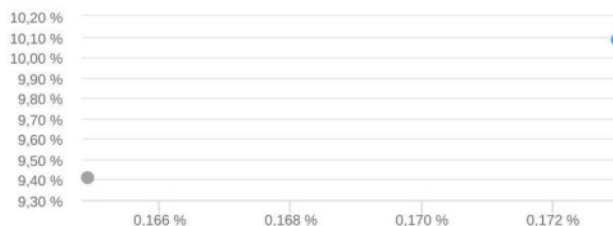
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	1.944,30	6,80	10,08	13,23	16,93	1,04	1,06	1,10	0,83	0,96	0,82	0,80	0,81	0,63	0,60	0,50	0,48
% do CDI	97,98	104,71	107,16	109,53	100,45	100,94	104,77	106,26	99,40	103,96	109,53	108,73	106,27	107,34	124,18	114,18	113,03
CDI	1.984,45	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	953,35	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
META ATUARIAL	1.764,01	8,34	16,72	34,86	46,20	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42	1,72	1,65	1,38

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	209,5854494	2.186.258,66	1.841.560,88	0,17%	-	0,08%	0,97	0,08%	1,10%	0,38%	11
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Composição da Carteira

set/2022

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

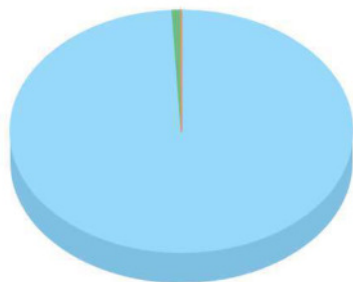
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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

29/07/2022

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,17	1,06	102,26	6,90	106,23	10,26	109,05	13,60	112,57	0,08	R\$ 3.832.753.895,4
SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,85	1,04	100,26	6,77	104,35	10,05	106,83	-	-	0,08	R\$ 21.384.949,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,18%	100,02%	100,03%	100,01%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,18%	-0,02%	-0,03%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.713.701,45	2.608.610,58	2.186.258,66	2.150.628,30	2.097.589,79	1.995.090,21	2.128.479,13	1.947.121,66	
Data da Divulgação	10/10/2022	12/09/2022	09/08/2022	10/07/2022	10/06/2022	10/05/2022	08/04/2022	09/03/2022	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									set/2022



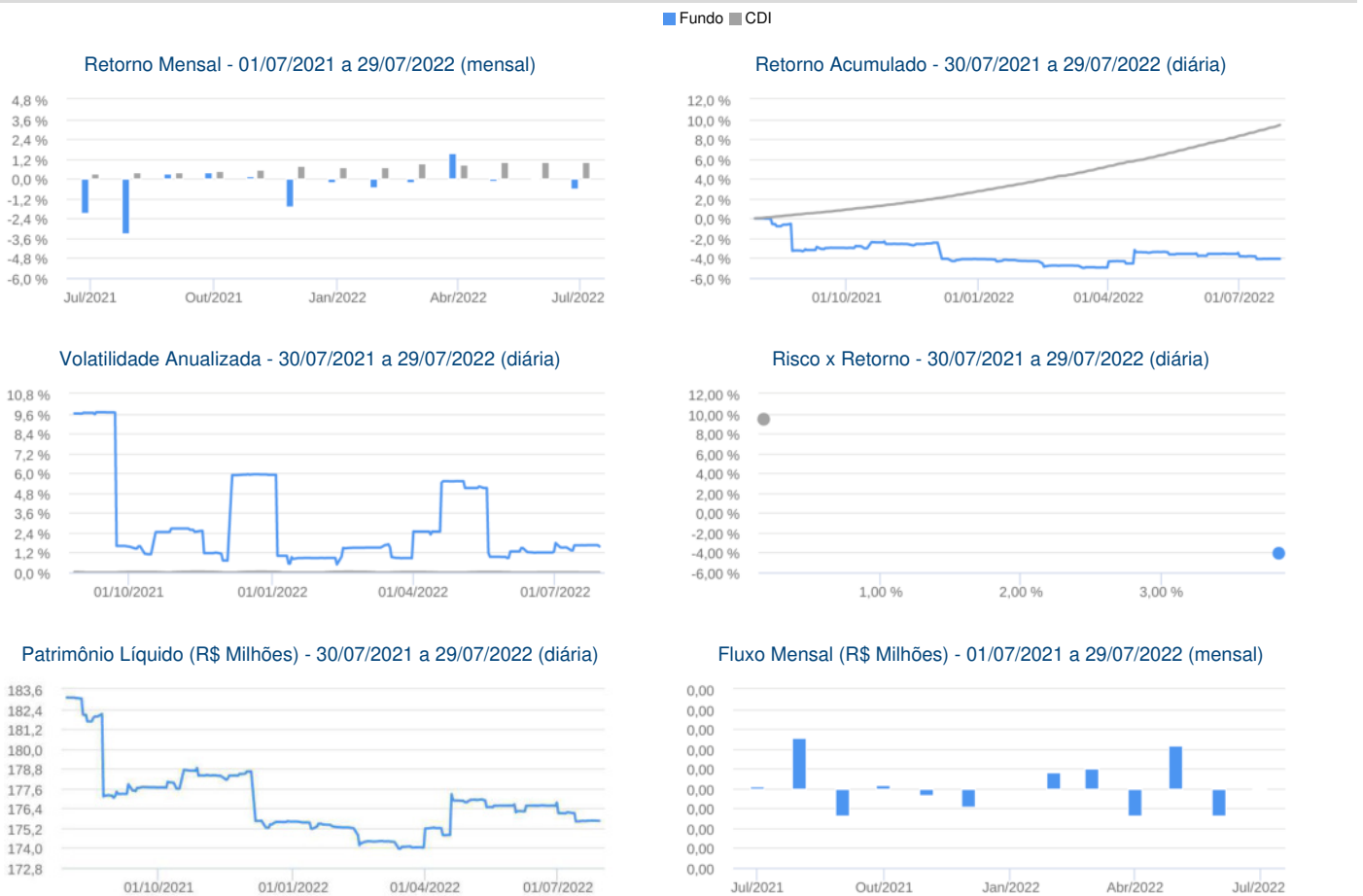
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,17 %
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,85 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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: RJJ Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Macro	Conversão da Cota para Resgate: D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 386261	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 03/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-	0,03	-4,07	-1,06	-14,25	-0,62	0,10	-0,10	1,56	-0,20	-0,50	-0,19	-1,70	0,13	0,41	0,35	-3,31
% do CDI	-	0,42	-43,30	-8,79	-84,56	-60,31	9,71	-9,98	187,32	-21,94	-66,46	-26,03	-222,69	22,90	86,27	79,63	-780,41
CDI	125,20	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	80,18	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
META ATUARIAL	227,14	8,34	16,72	34,86	46,20	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42	1,72	1,65	1,38

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	1.145,98691227	175.639,38	176.718,28	3,85%	-4,99%	1,83%	1,29	3,84%	1,56%	-3,31%	1
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos



Composição da Carteira set/2022

Retorno (%) / % do Benchmark	CDI

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

29/07/2022

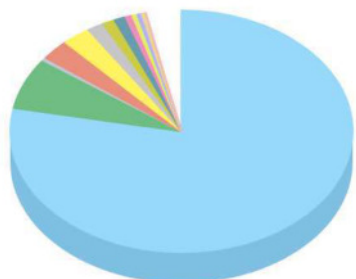
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	
Valores a receber	70,26%	70,15%	69,47%	69,66%	39,98%	69,62%	69,76%	69,68%	
Cotas de Fundos	6,31%	6,27%	6,42%	6,39%	6,57%	6,60%	6,52%	6,89%	
Títulos ligados ao agronegócio	6,20%	6,42%	6,60%	6,78%	6,69%	6,71%	7,00%	7,11%	
Operações Compromissadas	3,39%	3,35%	3,21%	3,02%	2,92%	2,95%	2,39%	2,03%	
Debêntures	2,41%	2,41%	1,98%	1,96%	1,97%	1,96%	1,99%	1,99%	
Títulos Públicos	1,40%	1,38%	1,36%	1,34%	1,32%	1,31%	1,32%	1,30%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-3,02%	-3,01%	-2,01%	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-2,07%	-2,06%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	174.544,37	174.816,96	175.639,38	176.742,39	176.568,64	176.750,58	174.030,67	174.384,03	
Data da Divulgação	10/10/2022	06/09/2022	09/08/2022	05/07/2022	07/06/2022	09/05/2022	05/04/2022	08/03/2022	

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.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2022



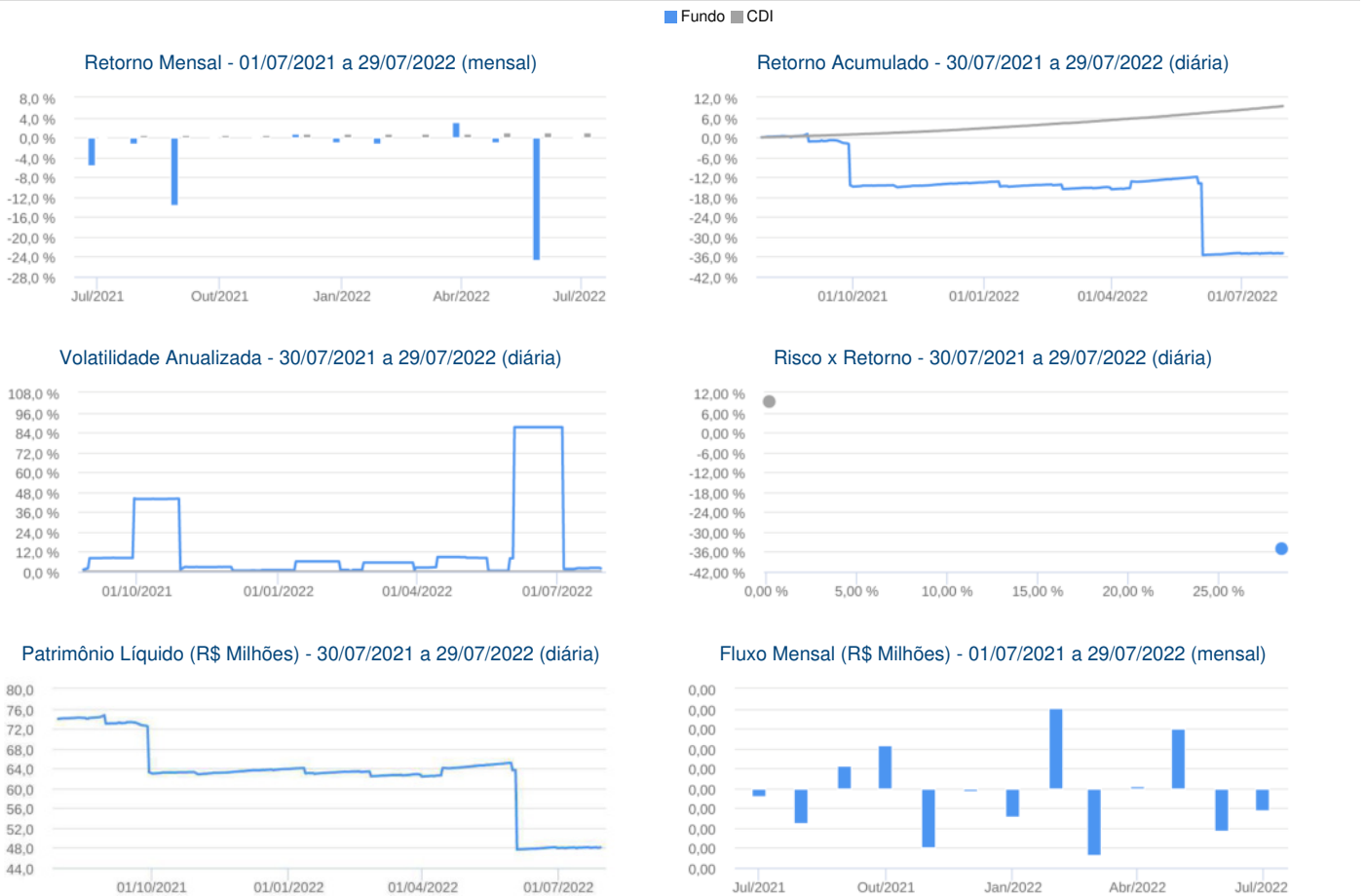
Outros Valores a receber	70,26 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	6,20 %
DO...	
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	3,39 %
Outros Valores a pagar	-3,02 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	2,48 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,42 %
Debênture Simples - RIOL11	1,42 %
LFT - Venc: 01/09/2025	1,05 %
Debênture Simples - PACR11	0,99 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,58 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,44 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,35 %
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: RJ1 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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-63,26	-24,71	-34,95	-67,67	-76,23	0,23	-24,60	-1,01	3,09	-0,09	-1,21	-1,11	0,74	0,21	0,30	-13,57	-1,29
% do CDI	-45,18	-380,67	-371,47	-560,13	-452,36	22,54	-2.426,72	-97,82	370,92	-9,90	-161,55	-151,23	96,28	35,44	63,09	-3.095,99	-304,59
CDI	140,03	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	87,67	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
META ATUARIAL	252,61	8,34	16,72	34,86	46,20	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42	1,72	1,65	1,38

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	0,36737469	48.080,30	62.653,94	28,55%	-36,16%	13,55%	-5,52	28,55%	3,09%	-24,60%	1
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos



Composição da Carteira out/2022

Retorno (%)	% do Benchmark	CDI

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.

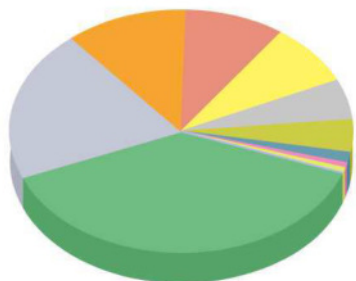
:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

29/07/2022

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14,20	1,02	98,75	6,45	99,34	9,37	99,61	11,20	92,69	0,07	R\$ 8.612.772.771,9
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,83	-60,11	-5.808,87	-37,87	-583,34	-36,09	-383,61	189,88	1.571,72	115,73	R\$ 13.694.563,3
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,76	-1,81	-174,47	-19,56	-301,27	-31,41	-333,84	-97,35	-805,82	9,63	R\$ 1.904.173,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	59,21%	59,35%	68,45%	85,20%	85,17%	63,48%	62,15%	63,35%	
Cotas de Fundos	25,97%	27,21%	17,93%	19,26%	19,81%	13,66%	13,55%	14,17%	
Valores a receber	24,88%	24,31%	27,70%	29,41%	29,48%	22,23%	22,00%	22,68%	
Títulos Públicos	11,59%	11,20%	12,62%	13,24%	13,13%	9,79%	9,59%	9,83%	
Operações Compromissadas	1,79%	0,81%	13,28%	0,72%	0,36%	1,67%	3,30%	0,88%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,16%	
Valores a pagar	-85,75%	-83,76%	-109,37%	-121,48%	-121,76%	-66,49%	-65,70%	-73,71%	
Debêntures	-	-	-	-	-	-	-	5,83%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	56.824,92	58.164,59	51.041,39	48.080,30	47.968,40	63.615,13	64.263,26	62.334,24	
Data da Divulgação	08/11/2022	10/10/2022	06/09/2022	09/08/2022	05/07/2022	07/06/2022	09/05/2022	05/04/2022	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
	out/2022								



Outros Valores a pagar	-85,75 %
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CRI REIC 17A0...	47,24 %
Outros Valores a receber	24,88 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14,20 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	11,59 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	10,18 %
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CRI Guareschi...	6,62 %
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CRI MALUI 10 ...	5,35 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	1,79 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,83 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,76 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

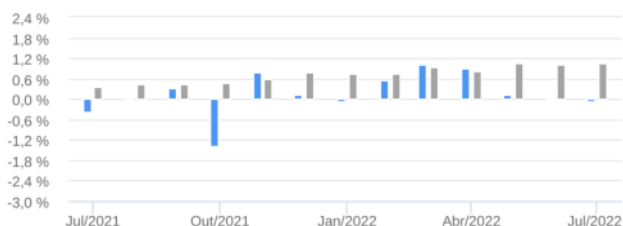
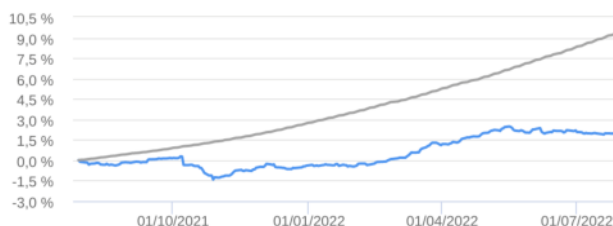
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJ1 Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJ1 Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

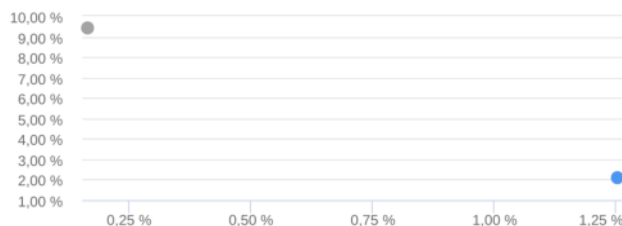
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-33,50	2,51	2,11	-22,28	-35,85	-0,07	0,06	0,13	0,88	1,03	0,55	-0,08	0,11	0,77	-1,39	0,30	-0,05
% do CDI	-59,38	38,67	22,45	-184,40	-212,73	-6,83	5,72	12,51	105,68	111,40	72,83	-11,28	14,36	131,51	-289,04	68,71	-11,60
CDI	56,42	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	106,10	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
META ATUARIAL	100,80	8,34	16,72	34,86	46,20	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42	1,72	1,65	1,38

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	0,87960378	53.558,79	52.708,77	1,25%	-1,69%	0,60%	0,63	1,24%	1,03%	-1,39%	3
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)

Composição da Carteira

out/2022

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

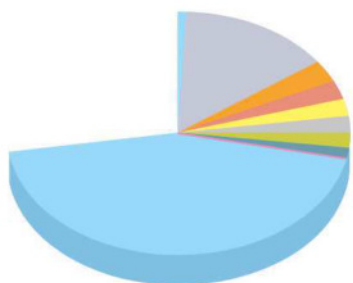
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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

29/07/2022

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	50,31	-0,28	-27,15	4,28	65,85	5,21	55,33	6,01	49,74	2,09	R\$ 39.087.711,3
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,04	0,46	44,76	3,48	53,68	6,12	65,05	12,63	104,58	0,25	R\$ 322.989.314,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	
Valores a receber	255,60%	258,15%	258,06%	257,75%	257,57%	257,72%	258,05%	260,33%	
Cotas de Fundos	58,34%	57,99%	58,07%	58,21%	58,27%	58,28%	58,26%	57,86%	
Títulos Públicos	19,20%	19,33%	19,24%	19,15%	19,13%	19,09%	19,08%	19,28%	
Títulos de Crédito Privado	14,88%	15,03%	15,02%	15,00%	14,99%	15,00%	15,02%	15,15%	
Debêntures	4,73%	4,78%	4,78%	4,77%	4,77%	4,77%	4,78%	4,82%	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-252,77%	-255,29%	-255,21%	-254,90%	-254,75%	-254,87%	-255,20%	-257,45%	
Operações Compromissadas	-	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	54.011,12	53.477,14	53.494,33	53.558,79	53.596,66	53.565,61	53.496,61	53.029,05	
Data da Divulgação	07/11/2022	09/10/2022	05/09/2022	04/08/2022	05/07/2022	03/06/2022	06/05/2022	05/04/2022	

 Composição da Carteira Individual - Ativos (%) out/2022


Outros Valores a receber	255,60 %
Outros Valores a pagar	-252,77 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	50,31 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	10,33 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	8,87 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,04 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	7,88 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001-...)	6,99 %
Debênture Simples - LSHB14	4,73 %
Outras Disponibilidades	0,01 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-72,60	-4,75	-9,41	-70,01	-78,90	-0,12	0,17	0,02	1,63	-0,17	-6,09	-0,11	-0,21	-0,06	-0,10	-0,13	-4,42
% do CDI	-52,04	-73,15	-100,03	-579,51	-468,20	-11,17	16,44	2,22	195,04	-17,87	-812,11	-14,69	-27,13	-10,74	-20,81	-29,07	-1.042,20
CDI	139,52	6,49	9,41	12,08	16,85	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Ibovespa	81,39	-1,58	-17,91	-0,91	-0,31	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48
META ATUARIAL	251,74	8,34	16,72	34,86	46,20	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42	1,72	1,65	1,38

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	0,27400057	82.680,60	85.098,35	7,01%	-11,12%	3,33%	1,26	7,01%	1,63%	-6,09%	1
CDI	-	-	-	0,16%	-	0,08%	1,00	0,00%	1,03%	0,36%	0

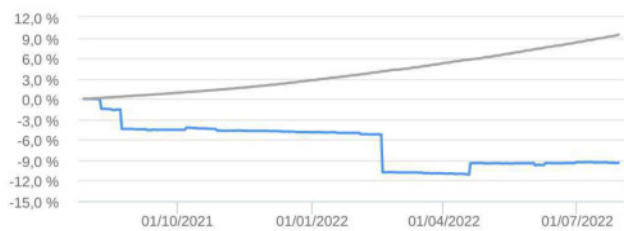
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)



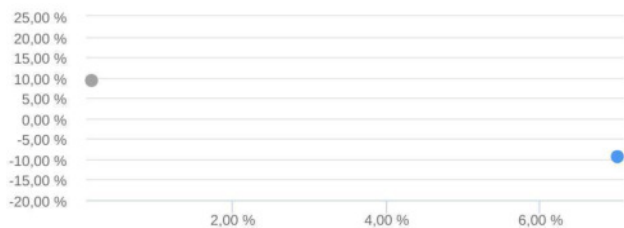
Retorno Acumulado - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2021 a 29/07/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2021 a 29/07/2022 (mensal)



Composição da Carteira out/2022

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

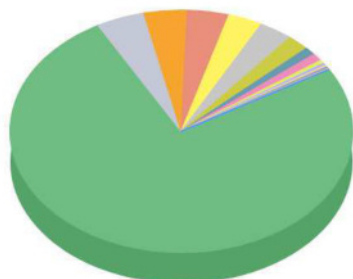
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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

29/07/2022

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	19,40	-0,36	-34,68	-2,27	-34,92	-3,91	-41,59	-	-	0,31	R\$ 23.587.739,9
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	15,45	0,46	44,76	3,48	53,68	6,12	65,05	12,63	104,58	0,25	R\$ 322.989.314,0
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,22	-12,99	-1.254,97	-51,02	-785,80	-63,78	-677,95	-97,84	-809,87	1,87	R\$ 876.459,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	
Valores a receber	359,32%	358,99%	311,08%	301,17%	304,02%	304,53%	304,60%	309,55%	
Cotas de Fundos	44,92%	44,94%	39,05%	37,94%	38,10%	38,10%	38,15%	37,13%	
Debêntures	40,28%	40,25%	34,88%	33,76%	33,73%	33,78%	33,79%	34,34%	
Títulos Públicos	16,27%	15,73%	27,46%	28,91%	25,60%	25,65%	25,57%	25,96%	
Títulos de Crédito Privado	15,15%	15,14%	13,12%	12,70%	12,69%	12,71%	12,71%	12,92%	
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-397,65%	-397,29%	-344,41%	-332,70%	-332,31%	-332,97%	-333,04%	-338,50%	
Operações Compromissadas	-	0,57%	0,05%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,10%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	69.300,66	69.363,86	80.048,41	82.680,60	82.776,28	82.638,54	82.619,58	81.296,66	
Data da Divulgação	07/11/2022	09/10/2022	05/09/2022	04/08/2022	05/07/2022	03/06/2022	06/05/2022	05/04/2022	



Outros Valores a pagar	-397,65 %
Outros Valores a receber	359,32 %
Debênture Simples - EBPH11	21,66 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	19,40 %
Debênture Simples - LSHB14	18,62 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	15,45 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	15,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	9,92 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	5,10 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	4,73 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,37 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	1,33 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,30 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	1,00 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,36 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,22 %
Outras Disponibilidades	0,01 %

CARACTERÍSTICAS

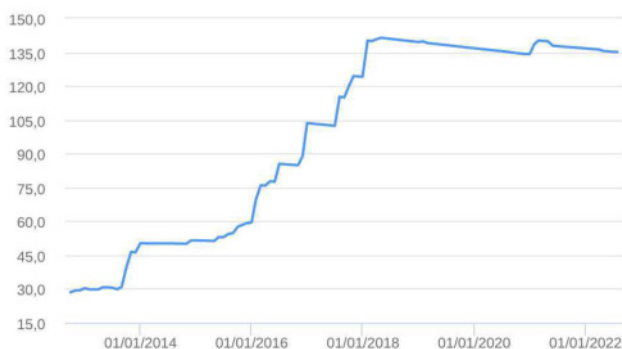
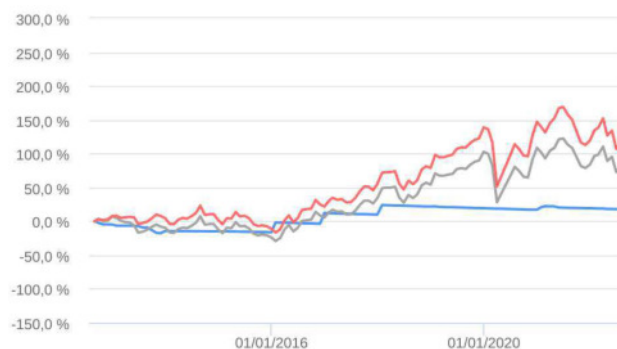
Gestão: KPTL
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 0,11%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21
Fundo	-	-1,15	-1,75	-0,08	-2,05	-0,06	-0,12	-0,14	-0,48	-0,13	-0,11	-0,12	-0,13	-0,12	-0,12	-0,10	-0,14
Excesso do Ibovespa	-	0,43	13,55	-0,32	-3,37	-4,75	11,38	-3,36	9,62	-6,19	-1,00	-7,11	-2,99	1,42	6,62	6,47	2,34
CDI	123,86	6,49	9,39	12,05	16,79	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42
Dólar	154,68	-7,03	1,30	-0,29	37,81	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42
Ibovespa	80,80	-1,58	-15,30	0,25	1,33	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 29/07/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 29/07/2022 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 136.311.577,94
 Início do Fundo: 06/06/2012
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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