

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

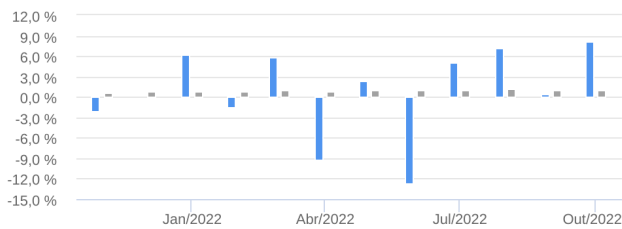
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	189,56	9,74	7,47	7,23	1,60	8,13	0,39	7,23	5,00	-12,72	2,32	-9,16	5,78	-1,47	6,19	0,02	-2,09
% do CDI	101,94	97,35	64,97	47,51	8,39	796,47	36,51	619,29	483,17	-1.255,48	225,14	-1.097,55	626,45	-196,22	844,77	3,19	-356,65
CDI	185,96	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Ibovespa	74,64	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
META ATUARIAL	320,06	9,89	12,86	32,51	45,87	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42

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	2,8955944	249.446,06	373.017,43	21,23%	-22,12%	10,08%	8,84	21,23%	7,23%	-12,72%	5
CDI	-	-	-	0,12%	-	0,06%	1,00	0,00%	1,17%	0,59%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)



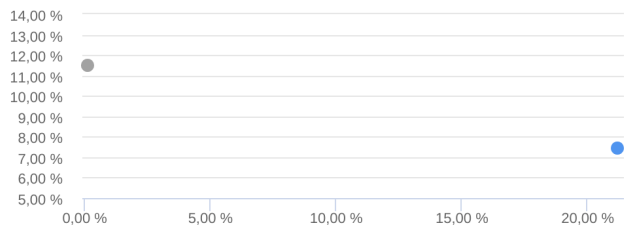
Retorno Acumulado - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)



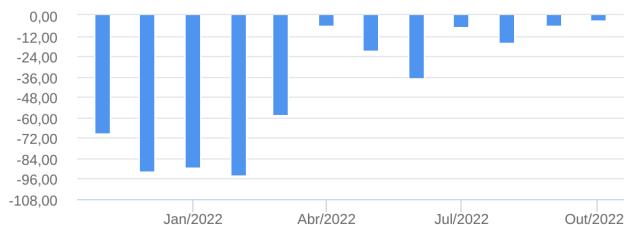
Risco x Retorno - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2022

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

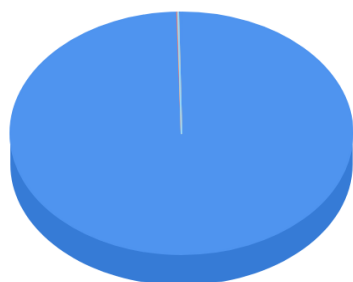
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

31/10/2022

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,20	8,29	812,15	11,50	115,00	9,56	83,16	12,11	79,59	21,49	R\$ 537.849.466,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	
Cotas de Fundos	100,20%	100,11%	100,10%	100,11%	100,12%	100,09%	100,12%	100,09%	
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
Valores a receber	0,05%	0,01%	0,03%	0,06%	0,09%	0,21%	0,05%	0,17%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,30%	-0,18%	-0,20%	-0,23%	-0,27%	-0,36%	-0,23%	-0,32%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	231.442,02	243.712,91	249.446,06	233.303,95	238.909,38	237.649,41	232.765,15	308.725,57	
Data da Divulgação	03/01/2023	02/12/2022	03/11/2022	04/10/2022	02/09/2022	02/08/2022	05/07/2022	03/06/2022	

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



■ Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,20 %
■ Outros Valores a pagar	-0,30 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	0,06 %
■ Outros Valores a receber	0,05 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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

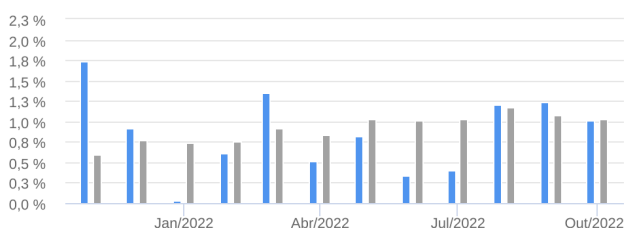
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	64,01	7,77	10,65	10,78	13,10	1,01	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91	1,73
% do CDI	121,33	77,73	92,63	70,87	68,93	99,35	115,47	103,23	39,14	32,51	79,30	62,10	145,37	82,18	5,19	119,72	295,52
CDI	52,75	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Ibovespa	100,41	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
META ATUARIAL	93,41	9,89	12,86	32,51	45,87	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42

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	1,64007467	4.560.818,67	6.041.480,03	2,23%	-0,71%	1,06%	0,14	2,24%	1,73%	0,04%	5
CDI	-	-	-	0,12%	-	0,06%	1,00	0,00%	1,17%	0,59%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)



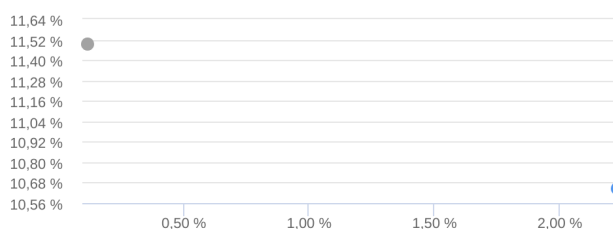
Retorno Acumulado - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)



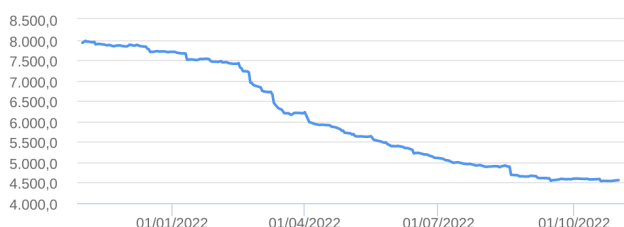
Volatilidade Anualizada - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)



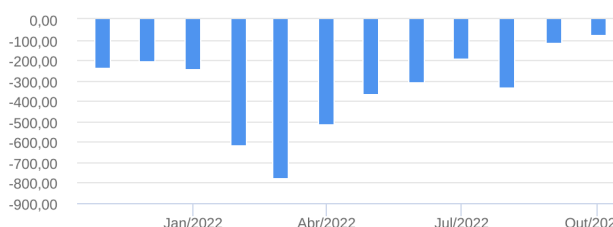
Risco x Retorno - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2022

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

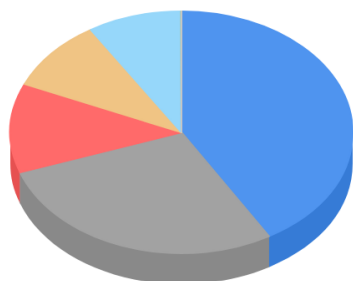
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/10/2022

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
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	41,45	0,99	97,14	9,53	95,29	11,33	98,56	13,14	86,38	0,35	R\$ 2.897.871.840,6
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28,16	0,89	87,65	7,79	77,89	11,79	102,61	7,72	50,77	3,10	R\$ 4.107.739.767,2
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,92	1,19	116,92	7,18	71,81	11,09	96,54	12,78	84,00	4,95	R\$ 6.326.651.781,8
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	9,58	1,89	184,70	9,06	90,59	12,62	109,82	17,31	113,75	2,42	R\$ 686.897.493,4
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	8,87	0,65	63,80	5,96	59,61	10,28	89,47	8,82	57,99	7,79	R\$ 546.821.737,1

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	
Cotas de Fundos	99,98%	99,98%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
Disponibilidades	0,02%	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%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.872.423,50	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	
Data da Divulgação	06/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022	04/08/2022	06/07/2022	07/06/2022	09/05/2022	

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



■ Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	41,45 %
■ Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28,16 %
■ Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,92 %
■ Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	9,58 %
■ Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	8,87 %
■ 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 %

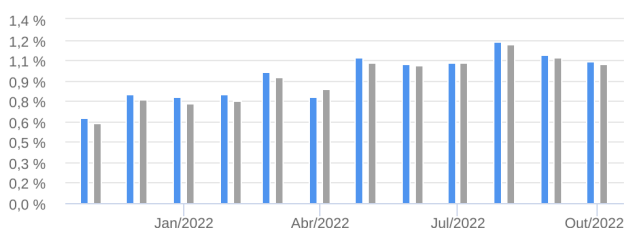
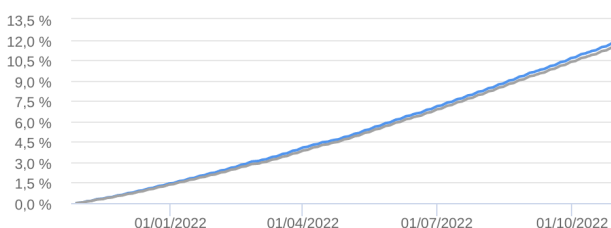
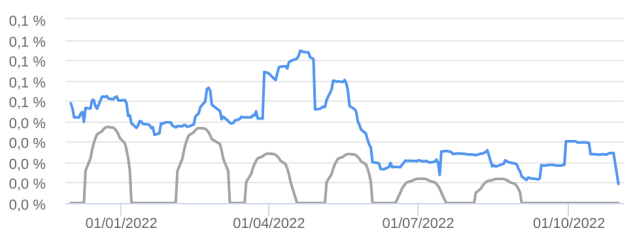
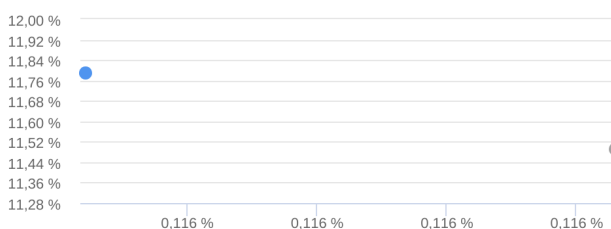
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,30%	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	

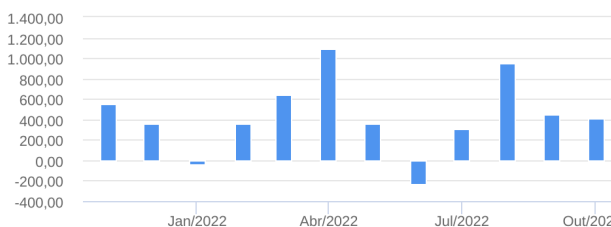
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	165,41	10,21	11,79	15,79	18,98	1,04	1,09	1,18	1,04	1,03	1,07	0,78	0,96	0,80	0,78	0,80	0,63
% do CDI	100,56	102,09	102,61	103,79	99,86	101,81	101,93	101,35	100,13	101,22	103,41	93,74	104,35	106,50	106,98	104,63	107,47
CDI	164,48	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Ibovespa	76,69	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
META ATUARIAL	279,24	9,89	12,86	32,51	45,87	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42

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	2,654095207	12.427.649,22	9.156.958,42	0,12%	-	0,06%	0,96	0,05%	1,18%	0,63%	10
CDI	-	-	-	0,12%	-	0,06%	1,00	0,00%	1,17%	0,59%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Risco x Retorno - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)

Composição da Carteira

dez/2022

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

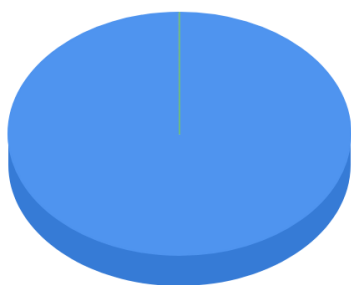
:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

31/10/2022

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
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	1,06	103,40	10,40	103,96	12,02	104,60	16,27	106,94	0,03	R\$ 24.687.303.052,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22		
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	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%	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)	12.858.761,79	12.044.835,50	12.427.649,22	11.894.605,30	11.325.025,81	10.247.937,61	9.838.414,14	9.967.340,36		
Data da Divulgação	03/01/2023	06/12/2022	03/11/2022	04/10/2022	02/09/2022	03/08/2022	04/07/2022	03/06/2022		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
dez/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 %
■ Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

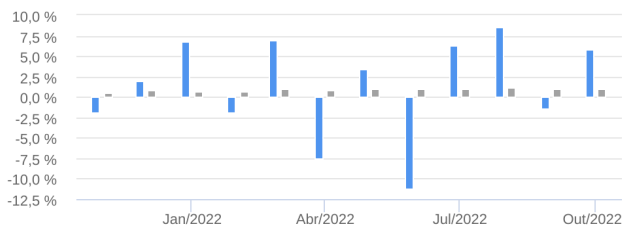
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 95664	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 09/03/2000	

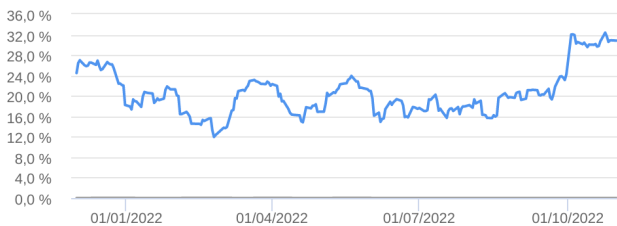
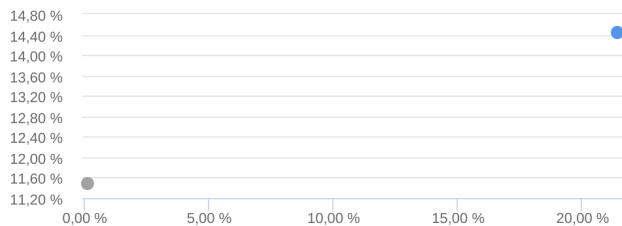
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	1.417,76	14,43	14,43	9,00	-3,71	5,78	-1,35	8,60	6,30	-11,17	3,33	-7,53	6,89	-1,95	6,78	2,00	-1,96
% do CDI	141,93	144,23	125,56	59,16	-19,50	566,75	-126,35	736,30	608,41	-1.102,38	323,40	-902,14	746,28	-259,49	925,29	262,50	-334,32
CDI	998,92	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Ibovespa	688,72	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
META ATUARIAL	1.217,29	9,89	12,86	32,51	45,87	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42

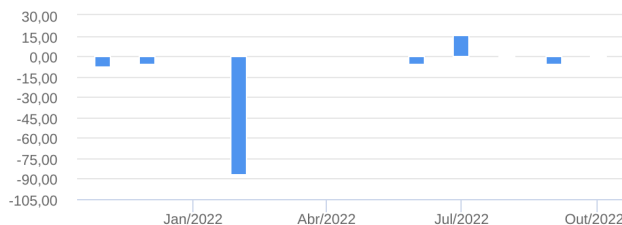
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	936,5398623	520.825,15	499.658,81	21,44%	-19,27%	10,18%	8,87	21,44%	8,60%	-11,17%	6
CDI	-	-	-	0,12%	-	0,06%	1,00	0,00%	1,17%	0,59%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Risco x Retorno - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)

Composição da Carteira

dez/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.

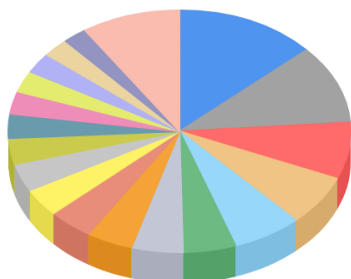
:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

31/10/2022

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	4,98	5,45	534,11	10,98	109,79	12,51	108,85	22,01	144,65	21,83	R\$ 15.541.644.907,7
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3,01	7,28	713,42	-1,14	-11,41	0,30	2,61	2,10	13,78	27,19	R\$ 2.033.270.081,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	
Ações	85,51%	89,68%	90,26%	88,61%	90,26%	90,53%	89,63%	87,47%	
Cotas de Fundos	7,99%	4,53%	5,08%	8,93%	3,74%	1,87%	1,99%	6,53%	
Operações Compromissadas	4,87%	4,44%	2,99%	2,02%	3,21%	4,32%	6,34%	4,13%	
Valores a receber	1,77%	1,85%	1,79%	0,57%	2,38%	0,26%	1,34%	2,23%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,14%	-0,51%	-0,13%	-0,13%	-0,20%	-0,12%	-2,34%	-0,61%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	0,61%	3,14%	3,03%	0,25%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	465.783,81	477.730,81	520.825,15	493.369,88	505.794,19	466.800,30	424.182,24	484.305,60	
Data da Divulgação	03/01/2023	02/12/2022	03/11/2022	04/10/2022	02/09/2022	02/08/2022	06/07/2022	03/06/2022	

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.



VALE ON N1 - VALE3	13,29 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	10,57 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7,58 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,75 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	6,57 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	4,98 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	4,87 %
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	4,40 %
SABESP ON NM - SBSP3	4,22 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	3,77 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,72 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	3,49 %
B3 ON NM - B3SA3	3,24 %
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	3,01 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,86 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,72 %
VIBRA ON NM - VBBR3	2,51 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	2,29 %
Laçamentos positivos menores que 2,29%	9,30 %

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

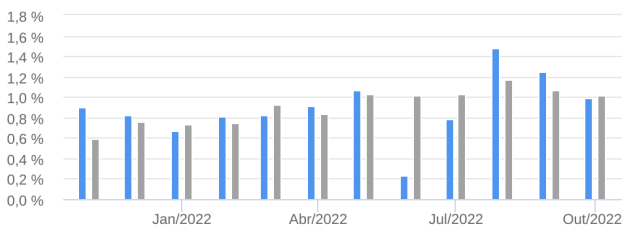
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	65,43	9,36	11,26	11,53	16,72	0,99	1,24	1,47	0,79	0,23	1,07	0,91	0,82	0,81	0,67	0,83	0,91
% do CDI	132,76	93,55	97,97	75,80	87,94	96,60	115,81	126,12	75,96	22,73	103,30	109,19	89,25	107,49	91,17	108,14	154,40
CDI	49,28	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Ibovespa	88,38	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
META ATUARIAL	90,75	9,89	12,86	32,51	45,87	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42

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	1,654266	5.839.461,41	8.960.434,69	1,59%	-1,05%	0,76%	0,74	1,59%	1,47%	0,23%	7
CDI	-	-	-	0,12%	-	0,06%	1,00	0,00%	1,17%	0,59%	0

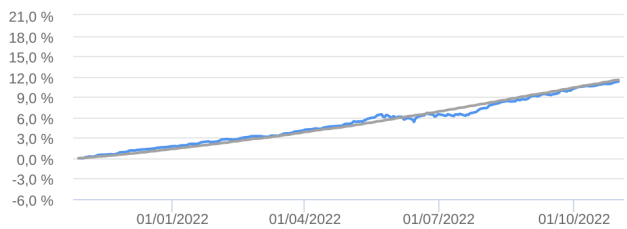
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

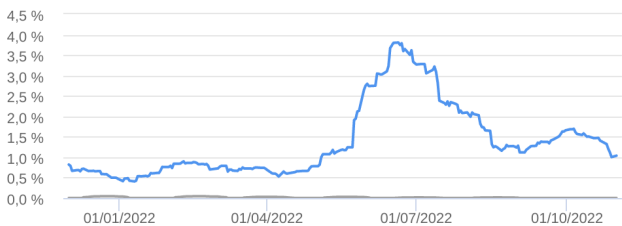
Retorno Mensal - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)



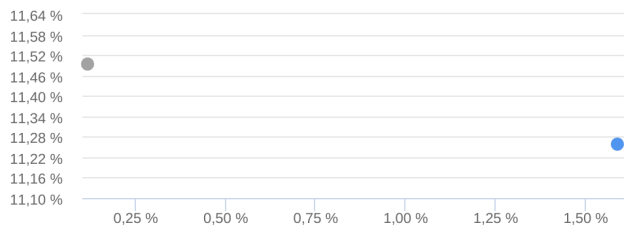
Retorno Acumulado - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)



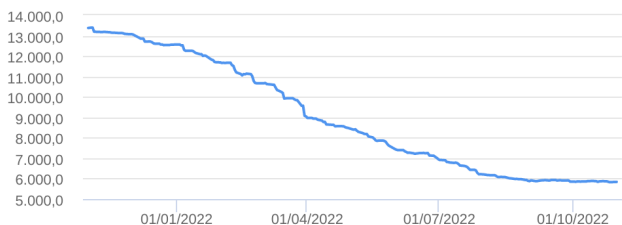
Volatilidade Anualizada - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)



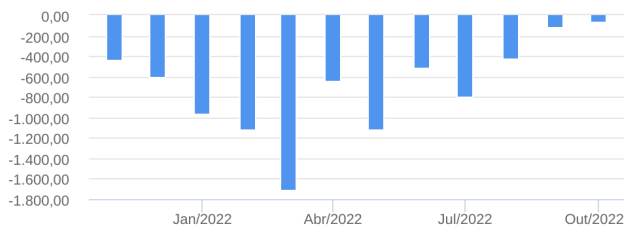
Risco x Retorno - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)



Composição da Carteira dez/2022

Composição da Carteira	dez/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.

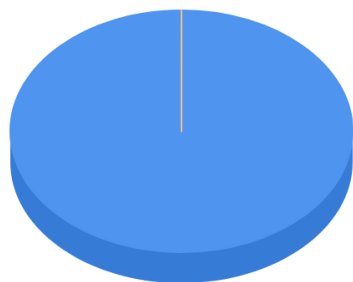
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/10/2022

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
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01	1,02	99,80	9,73	97,25	11,71	101,91	10,39	68,29	2,14	R\$ 9.021.057.820,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.292.657,96	5.198.139,83	5.839.461,41	5.850.800,34	5.888.909,40	6.217.671,82	6.957.180,82	7.455.971,01	
Data da Divulgação	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022	08/08/2022	05/07/2022	04/06/2022	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		dez/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 %	



■ 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 %

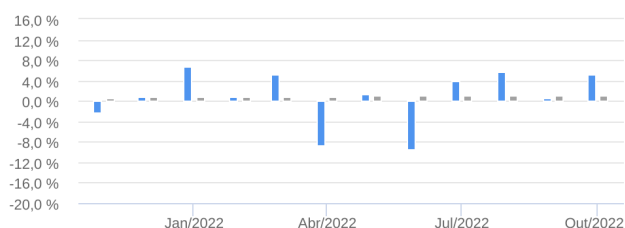
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão 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	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	388,15	10,37	8,96	8,84	-10,63	5,21	0,48	5,65	3,85	-9,41	1,45	-8,60	5,22	0,74	6,87	0,93	-2,19
% do CDI	119,77	103,66	77,93	58,08	-55,91	510,53	44,54	483,99	372,34	-928,02	140,29	-1.031,01	565,51	98,19	938,18	121,30	-372,53
CDI	324,08	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Ibovespa	193,78	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
META ATUARIAL	526,45	9,89	12,86	32,51	45,87	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42

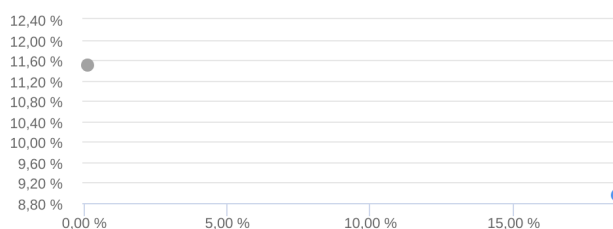
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,8815073	957.805,64	982.342,86	18,66%	-20,09%	8,86%	8,02	18,66%	6,87%	-9,41%	6
CDI	-	-	-	0,12%	-	0,06%	1,00	0,00%	1,17%	0,59%	0

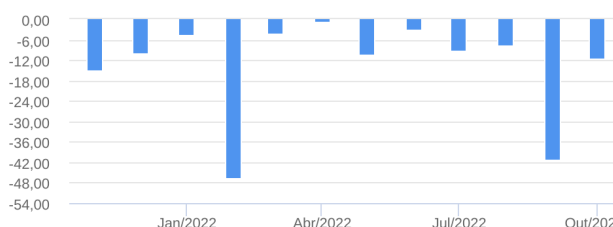
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Risco x Retorno - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)

Composição da Carteira

nov/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

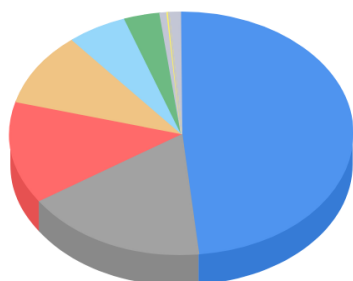
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22
Ações	82,03%	84,13%	90,79%	86,96%	88,92%	86,11%	75,49%	78,85%
Operações Compromissadas	13,76%	9,89%	6,04%	4,24%	7,42%	8,35%	14,68%	12,03%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,41%	3,83%	3,71%	5,07%	5,07%	7,26%	8,86%	8,29%
Valores a receber	1,89%	2,44%	1,03%	2,87%	0,80%	1,85%	1,59%	1,37%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,12%	0,03%	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%
Opções - Posições lançadas	-0,55%	-0,08%	-0,78%	-0,28%	-0,60%	-0,47%	-0,22%	-0,26%
Valores a pagar	-0,67%	-0,19%	-0,73%	-0,25%	-1,62%	-3,08%	-0,40%	-0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	1,39%	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,06%	-0,22%	-	-0,01%	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	0,01%	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	932.576,05	957.805,64	921.258,83	957.886,35	913.956,76	889.058,86	984.846,90	980.984,13
Data da Divulgação	08/12/2022	10/11/2022	07/10/2022	12/09/2022	09/08/2022	09/07/2022	10/06/2022	07/05/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2022



Ações (omitidas)	49,01 %
VALE ON N1 - VALE3	17,43 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	13,76 %
PETROBRAS PN - PETR4	9,92 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,66 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,41 %
Outros Valores a receber	1,89 %
Outros Valores a pagar	-0,67 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,55 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,12 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

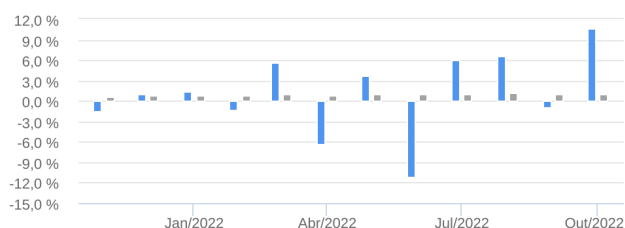
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão 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	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	133,39	12,92	12,37	22,78	9,50	10,60	-1,00	6,54	6,01	-11,11	3,78	-6,31	5,54	-1,21	1,34	0,97	-1,44
% do CDI	255,56	129,18	107,64	149,74	49,96	1.038,29	-93,36	559,96	580,28	-1.095,81	366,35	-756,85	600,18	-161,65	183,24	127,17	-246,12
CDI	52,19	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Ibovespa	98,06	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
META ATUARIAL	93,05	9,89	12,86	32,51	45,87	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42

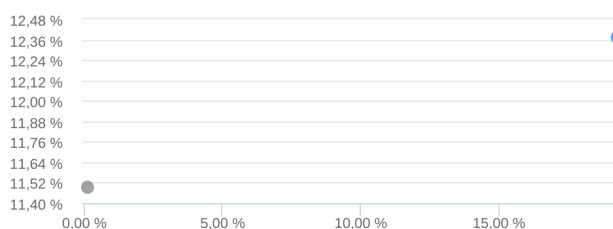
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	23,338934	2.150.027,62	2.313.705,91	19,33%	-16,21%	9,18%	11,55	19,32%	6,54%	-11,11%	6
CDI	-	-	-	0,12%	-	0,06%	1,00	0,00%	1,17%	0,59%	0

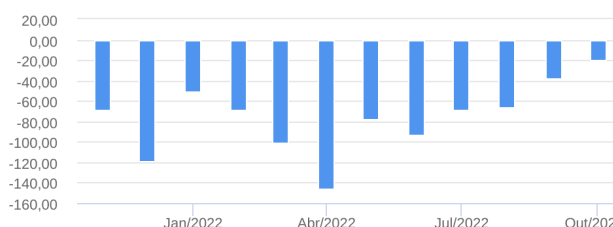
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Risco x Retorno - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)

Composição da Carteira

nov/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.

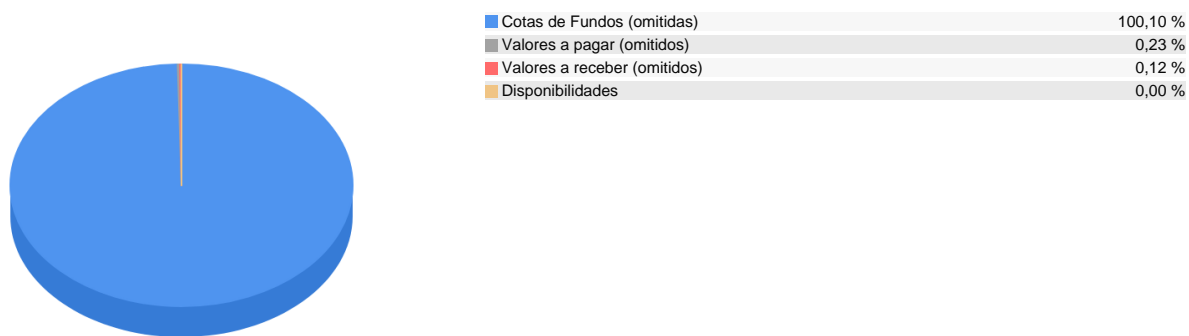
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

31/10/2022

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	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	
Cotas de Fundos	100,10%	100,12%	100,12%	100,08%	99,97%	100,04%	99,98%	100,08%	
Valores a pagar	0,23%	-0,26%	-0,53%	-0,39%	-0,36%	-0,56%	-0,42%	-0,34%	
Valores a receber	0,12%	0,14%	0,41%	0,31%	0,39%	0,52%	0,44%	0,26%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.939.419,63	2.150.027,62	1.961.836,27	2.019.893,41	1.957.830,49	1.911.192,20	2.255.264,25	2.248.085,82	
Data da Divulgação	07/12/2022	08/11/2022	08/10/2022	07/09/2022	05/08/2022	07/07/2022	07/06/2022	06/05/2022	

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



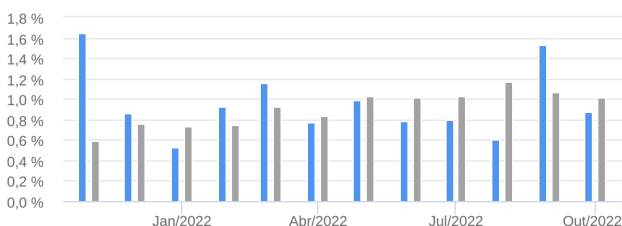
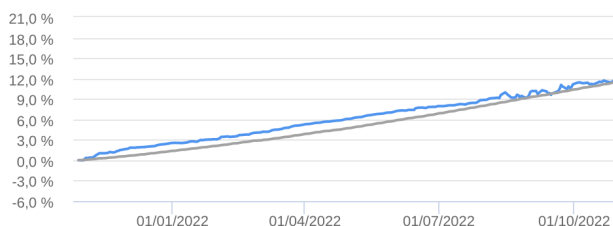
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	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	

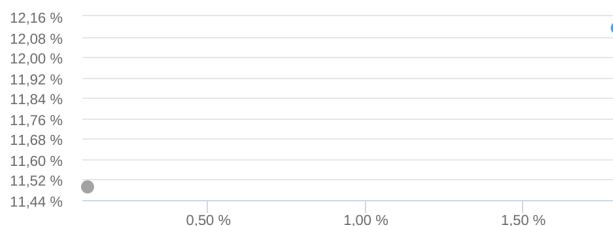
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	106,06	9,36	12,11	14,67	18,49	0,88	1,53	0,61	0,80	0,79	0,99	0,78	1,16	0,93	0,52	0,86	1,64
% do CDI	132,31	93,54	105,39	96,43	97,26	86,16	142,94	52,25	77,51	77,48	95,86	93,04	125,97	123,87	71,33	112,73	280,35
CDI	80,15	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Ibovespa	118,81	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
META ATUARIAL	130,38	9,89	12,86	32,51	45,87	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42

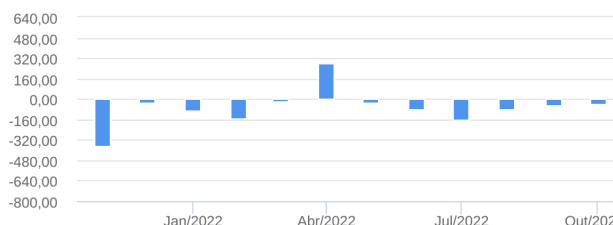
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	20,605517	2.434.245,47	2.569.575,46	1,80%	-0,74%	0,86%	-0,22	1,81%	1,64%	0,52%	5
CDI	-	-	-	0,12%	-	0,06%	1,00	0,00%	1,17%	0,59%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Risco x Retorno - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)

Composição da Carteira

nov/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.

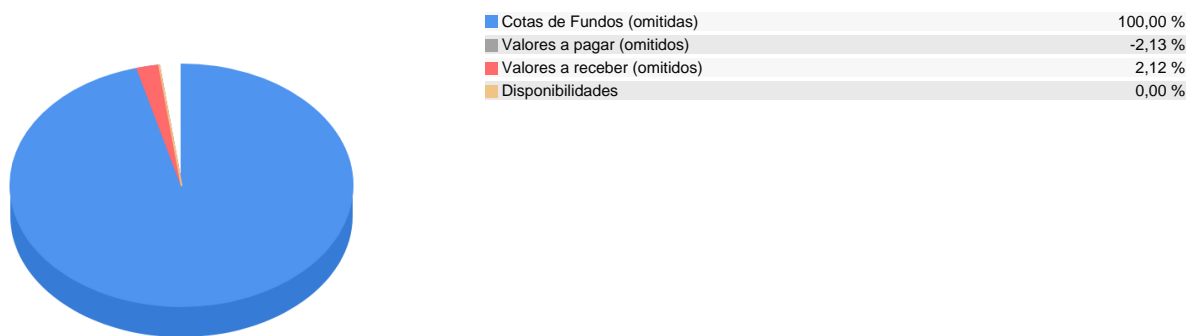
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

31/10/2022

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
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	
Cotas de Fundos	100,00%	100,03%	100,03%	99,98%	100,03%	100,00%	100,01%	100,03%	
Valores a receber	2,12%	0,00%	0,04%	0,05%	0,00%	1,59%	0,04%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-2,13%	-0,03%	-0,08%	-0,04%	-0,04%	-1,59%	-0,05%	-0,03%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.290.613,24	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	
Data da Divulgação	07/12/2022	08/11/2022	08/10/2022	07/09/2022	05/08/2022	07/07/2022	06/06/2022	06/05/2022	

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



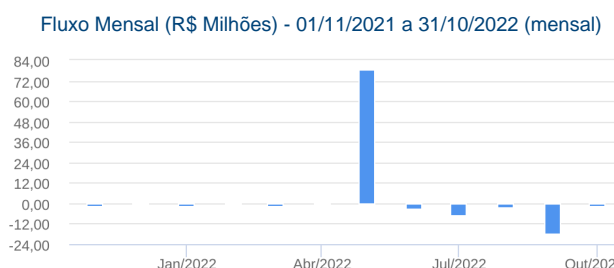
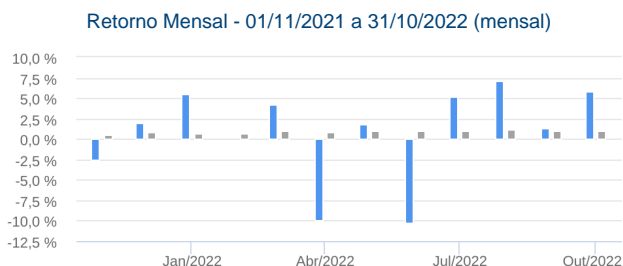
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,97%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,97%	Conversão 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	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	2.028,73	9,23	8,42	11,00	-1,60	5,81	1,40	7,03	5,15	-10,25	1,85	-9,98	4,19	0,03	5,48	1,91	-2,60
% do CDI	86,84	92,28	73,29	72,31	-8,43	568,91	130,32	602,51	497,34	-1.011,64	179,91	-1.196,02	454,11	4,22	748,00	249,82	-442,59
CDI	2.336,28	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Ibovespa	850,73	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
META ATUARIAL	1.875,24	9,89	12,86	32,51	45,87	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42

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	212,8729765	318.553,39	279.079,87	18,93%	-21,01%	8,99%	9,11	18,92%	7,03%	-10,25%	7
CDI	-	-	-	0,12%	-	0,06%	1,00	0,00%	1,17%	0,59%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira nov/2022

Composição da Carteira	nov/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.

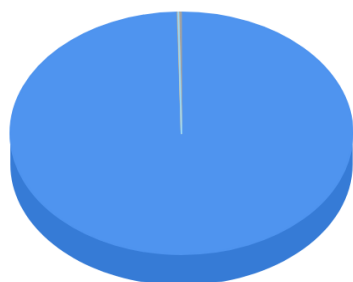
:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES

31/10/2022

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	99,91	6,16	603,33	-	-	-	-	-	-	20,70	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22		
Cotas de Fundos	99,91%	100,41%	100,27%	100,26%	100,16%	100,07%	100,12%	100,13%		
Operações Compromissadas	0,34%	0,04%	0,02%	0,02%	0,11%	0,14%	0,23%	0,09%		
Valores a receber	0,04%	0,06%	0,33%	0,11%	1,10%	0,25%	0,06%	0,13%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,29%	-0,51%	-0,61%	-0,39%	-1,37%	-0,45%	-0,32%	-0,35%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	297.876,59	318.553,39	302.844,29	316.600,55	297.890,29	290.081,80	326.603,36	243.294,15		
Data da Divulgação	09/12/2022	09/11/2022	07/10/2022	11/09/2022	08/08/2022	09/07/2022	10/06/2022	07/05/2022		

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



■ Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	99,91 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	0,34 %
■ Outros Valores a pagar	-0,29 %
■ Outros Valores a receber	0,04 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

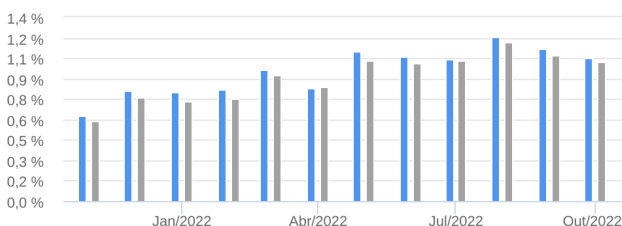
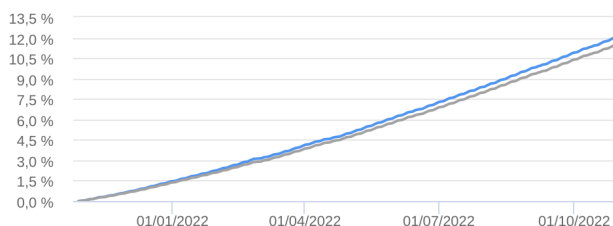
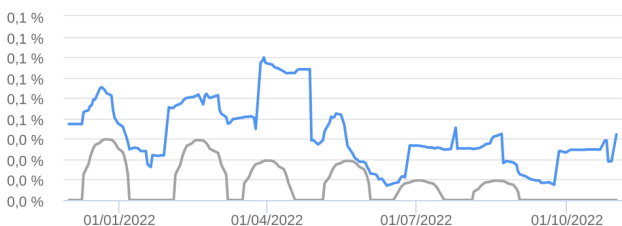
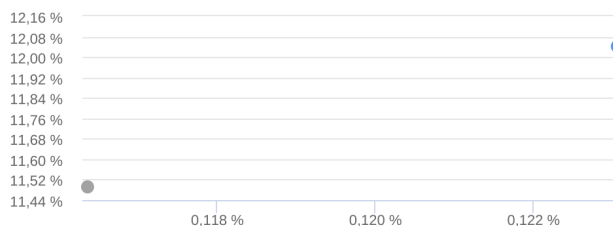
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração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

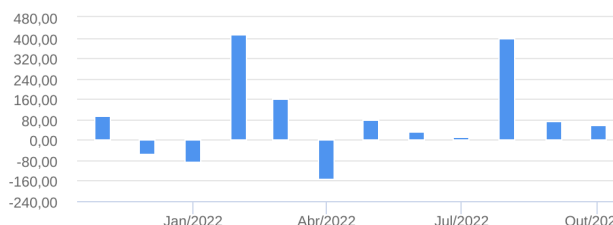
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21
Fundo	2.016,86	10,45	12,04	16,53	19,27	1,05	1,12	1,21	1,04	1,06	1,10	0,83	0,96	0,82	0,80	0,81	0,63
% do CDI	98,10	104,43	104,79	108,67	101,39	102,81	104,49	103,41	100,94	104,77	106,26	99,40	103,96	109,53	108,73	106,27	107,34
CDI	2.056,02	10,00	11,49	15,21	19,01	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59
Ibovespa	1.114,54	10,70	12,11	21,67	8,08	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53
META ATUARIAL	1.791,41	9,89	12,86	32,51	45,87	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14	1,45	1,03	1,27	1,42

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	216,7427597	2.800.691,60	2.102.331,31	0,12%	-	0,06%	1,02	0,05%	1,21%	0,63%	10
CDI	-	-	-	0,12%	-	0,06%	1,00	0,00%	1,17%	0,59%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Risco x Retorno - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/11/2021 a 31/10/2022 (mensal)

Composição da Carteira

nov/2022

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

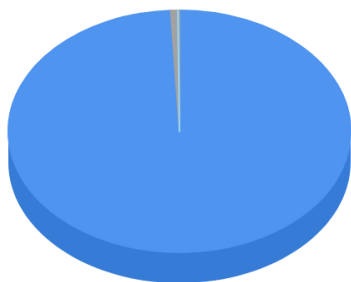
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/10/2022

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	99,34	1,06	104,07	10,59	105,90	12,22	106,36	16,91	111,15	0,04	R\$ 3.935.893.983,5
SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81	1,04	102,37	10,41	104,06	12,00	104,44	16,45	108,10	0,04	R\$ 21.964.815,6

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	
Cotas de Fundos	100,15%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,18%	100,02%	
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	-0,15%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,18%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.898.194,57	2.800.691,60	2.713.701,45	2.608.610,58	2.186.258,66	2.150.628,30	2.097.589,79	1.995.090,21	
Data da Divulgação	10/12/2022	10/11/2022	10/10/2022	12/09/2022	09/08/2022	10/07/2022	10/06/2022	10/05/2022	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									nov/2022



Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,34 %
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81 %
Outros Valores a pagar	-0,15 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %