

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,75%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

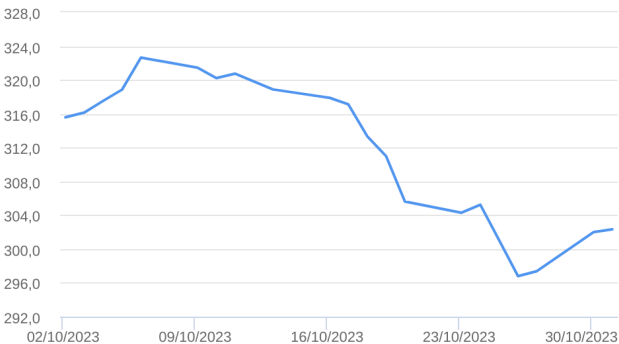
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos preponderantes em ativos financeiros pertencentes ao mercado de ações, que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa.

RETORNO (%)

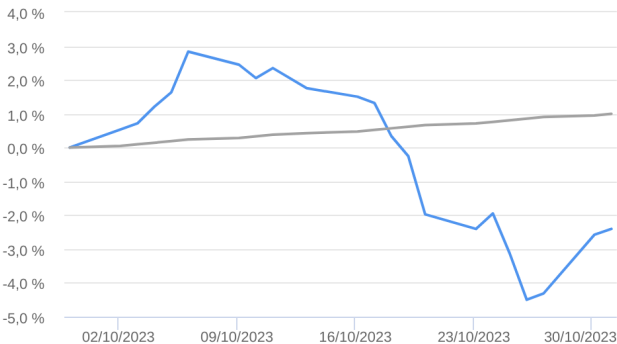
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	264,06	0,42	2,27	-21,73	-0,35	-2,41	-3,04	1,81	1,64	-0,53	0,91	-0,47	0,25	-0,34	2,75	-2,92	8,34
% do CDI	195,26	3,77	16,86	-82,05	-1,14	-241,21	-311,58	158,47	152,76	-49,83	81,20	-51,47	21,37	-37,25	244,89	-259,50	817,58
CDI	135,24	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	109,19	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	63,62	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	140,92	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	104,97	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 401.419.516,11
 Início do Fundo: 04/02/2014
 Máximo Retorno Mensal: 17,00% (abr/2020)
 Mínimo Retorno Mensal: -15,47% (out/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 71
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
 Retorno Acumulado Desde o Início: 264,06%
 Volatilidade Desde o Início: 17,29%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 20.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+1 du
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+8 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Bradesco Asset Management
 Administrador: Banco Bradesco
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,5%
 Taxa de administração máxima: 0,50%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Índice
 Classificação Anbima: Ações Indexados
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Busca acompanhar a variação do Ibovespa.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações, bônus ou recibos de subscrição, Certificados de Depósito de Ações e BDR Nível II e III.

RETORNO (%)

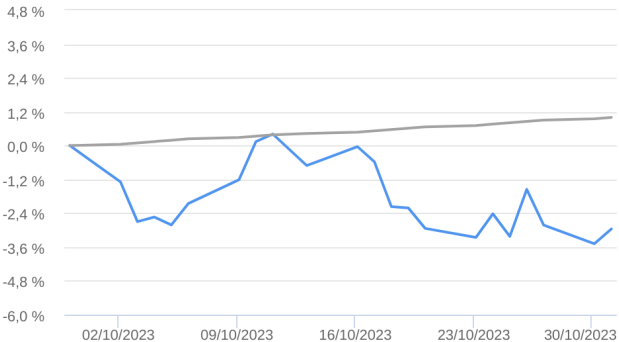
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	798,40	3,15	-1,10	7,08	13,24	-2,96	0,70	-5,04	3,22	9,05	3,74	2,50	-2,90	-7,50	3,40	-2,39	-3,04
% do CDI	54,68	28,57	-8,17	26,72	43,16	-296,61	72,24	-442,80	300,19	844,45	332,50	272,68	-247,06	-816,37	302,57	-212,47	-298,04
CDI	1.460,14	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	155,73	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	152,78	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	893,01	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	551,40	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 296.667.759,68
 Início do Fundo: 25/10/1999
 Máximo Retorno Mensal: 22,88% (dez/1999)
 Mínimo Retorno Mensal: -29,93% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 158
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 130
 Retorno Acumulado Desde o Início: 798,40%
 Volatilidade Desde o Início: 26,70%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 5.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 10.000,00
 Contato: bram@bram.bradesco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+2 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: BV Asset

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,15%

Taxa de administração máxima: 0,15%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter rentabilidade superior ao IMA-B 5.

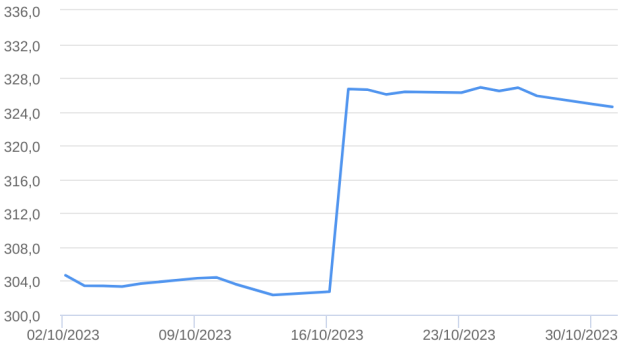
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo, ou sintetizados via derivativos.

RETORNO (%)

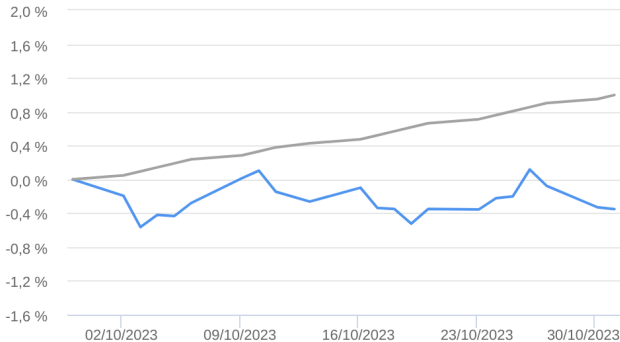
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	358,08	8,25	9,24	23,19	27,15	-0,35	0,07	0,57	0,94	1,04	0,57	0,89	1,51	1,39	1,36	0,92	-0,40
% do CDI	137,94	74,81	68,57	87,55	88,48	-35,26	7,30	49,72	87,26	96,66	50,43	96,52	128,33	151,52	121,36	81,83	-38,85
CDI	259,60	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	140,93	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	87,51	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	132,43	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	172,50	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 351.805.225,49

Início do Fundo: 13/05/2009

Máximo Retorno Mensal: 3,87% (ago/2011)

Mínimo Retorno Mensal: -1,76% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 153

Nº de Meses com Retorno Negativo: 20

Retorno Acumulado Desde o Início: 358,08%

Volatilidade Desde o Início: 2,92%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00

Movimentação mínima: R\$ 10.000,00

Saldo mínimo: R\$ 10.000,00

Contato: ri-vam@bv.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Icatu Vanguarda
Administrador: BEM DTVM
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,25%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Busca atingir rentabilidade superior à variação do IMA-B 5+.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável e alavancagem.

RETORNO (%)

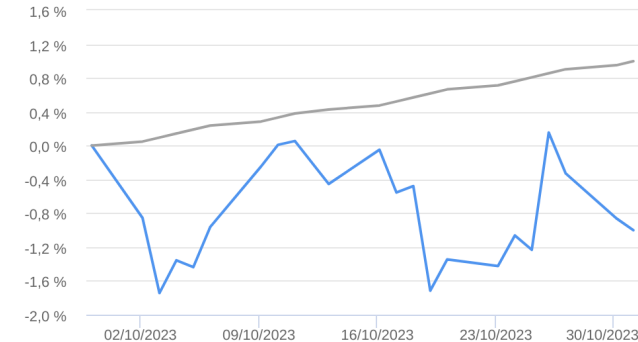
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	388,48	10,75	8,78	20,59	16,66	-1,00	-1,92	-1,28	0,72	3,32	4,09	3,02	3,71	1,14	-1,28	-1,22	-1,51
% do CDI	152,03	97,50	65,17	77,75	54,30	-100,31	-196,96	-112,26	66,73	309,42	363,81	328,57	315,93	124,43	-114,31	-108,74	-147,66
CDI	255,52	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	160,75	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	95,88	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	119,76	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	172,86	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 214.904.076,11
Início do Fundo: 26/06/2009
Máximo Retorno Mensal: 10,69% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -11,01% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 115
Nº de Meses com Retorno Negativo: 57
Retorno Acumulado Desde o Início: 388,48%
Volatilidade Desde o Início: 10,74%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 1.000.000,00
Contato: ri@icaturvanguarda.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Itaú Asset Management
Administrador: Itaú Unibanco
Custodiante: Itaú Unibanco
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,18%
Taxa de administração máxima: 0,18%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

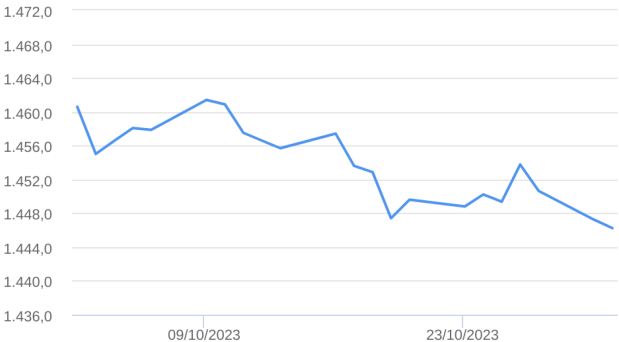
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

RETORNO (%)

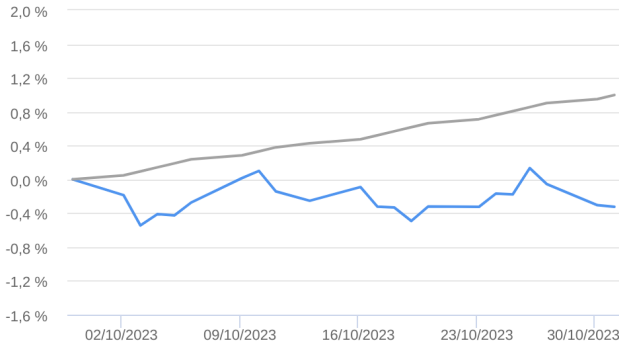
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	334,83	8,39	9,43	23,33	27,68	-0,32	0,12	0,59	0,96	1,03	0,56	0,89	1,50	1,39	1,38	0,92	-0,35
% do CDI	134,07	76,08	69,97	88,08	90,21	-32,56	12,22	52,15	89,45	96,53	49,99	96,66	127,56	151,69	122,78	82,31	-33,85
CDI	249,74	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	170,43	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	100,56	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	103,10	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	174,91	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.356.280.142,20
Início do Fundo: 03/09/2009
Máximo Retorno Mensal: 3,85% (ago/2011)
Mínimo Retorno Mensal: -1,71% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 149
Nº de Meses com Retorno Negativo: 20
Retorno Acumulado Desde o Início: 334,83%
Volatilidade Desde o Início: 2,86%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
Contato: itauam@itau-unibanco.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Itaú Asset Management
 Administrador: Itaú Unibanco
 Custodiante: Itaú Unibanco
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,3%
 Taxa de administração máxima: 0,30%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Índice
 Classificação Anbima: Ações Indexados
 Público Alvo: Investidores private
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do Ibovespa.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como ações, que invistam em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações.

RETORNO (%)

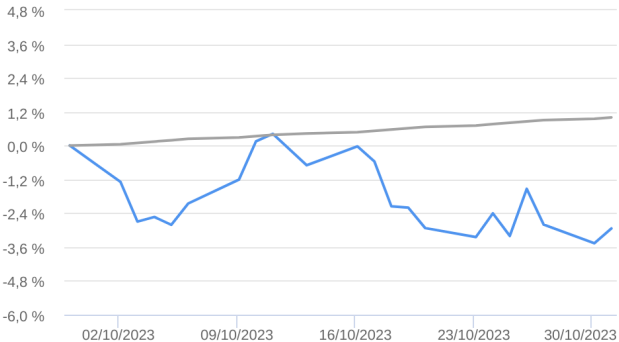
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	135,45	3,42	-0,77	7,85	14,40	-2,94	0,74	-5,02	3,26	9,07	3,76	2,52	-2,86	-7,48	3,43	-2,35	-3,01
% do CDI	120,85	31,03	-5,73	29,63	46,93	-294,67	75,42	-440,49	303,80	845,73	334,37	274,94	-243,30	-814,34	305,24	-209,50	-294,88
CDI	112,08	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	86,91	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	72,60	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	131,08	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	97,14	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 433.123.795,27
 Início do Fundo: 03/02/2015
 Máximo Retorno Mensal: 17,01% (mar/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -29,95% (mar/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 62
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 42
 Retorno Acumulado Desde o Início: 135,45%
 Volatilidade Desde o Início: 24,90%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: R\$ 250,00
 Contato: itauam@itau-unibanco.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1 du
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: JP Morgan Asset Management
Administrador: BNP Paribas
Custodiante: BNP Paribas
Auditor: KPMG
Taxa de Administração: 0,3%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

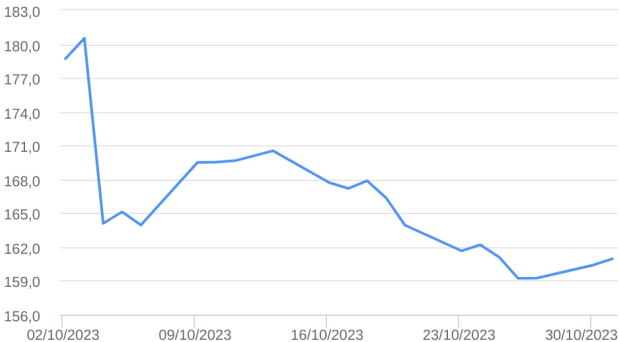
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% de seus recursos em cotas do JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND, CLASS I ACC USD (LU0566714399), domiciliado em Luxemburgo.

RETORNO (%)

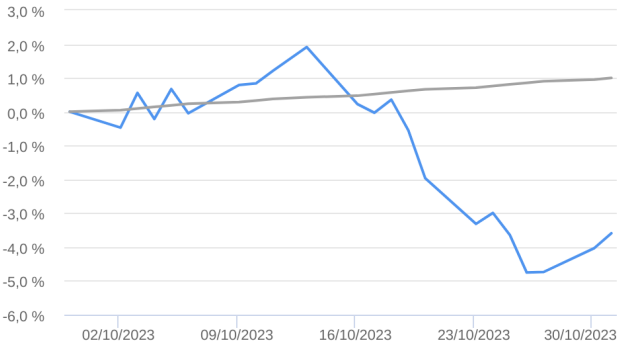
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	316,94	3,64	5,79	-17,19	10,32	-3,59	-2,35	2,69	2,25	-0,39	1,81	0,11	-0,52	1,46	2,32	-1,47	6,12
% do CDI	238,24	33,05	42,96	-64,90	33,64	-360,18	-240,90	235,83	210,01	-36,49	161,26	12,13	-44,30	158,65	206,92	-131,16	599,28
CDI	133,04	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	113,86	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	62,56	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	146,71	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	103,20	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 172.223.812,74
Início do Fundo: 12/03/2014
Máximo Retorno Mensal: 16,78% (abr/2020)
Mínimo Retorno Mensal: -14,47% (out/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 70
Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
Retorno Acumulado Desde o Início: 316,94%
Volatilidade Desde o Início: 18,91%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 5,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
Contato: am.brasil@jpmorgan.com
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+1 du
Conversão de cota para resgate: D+1 du
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+6 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Safra Asset Management
 Administrador: Safra Asset Management
 Custodiante: Banco Safra
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Administração: 0,01%
 Taxa de administração máxima: 0,06%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que invistam 100% de seu patrimônio líquido em títulos públicos federais do Brasil, com duration média ponderada da carteira inferior a 21 dias úteis.

RETORNO (%)

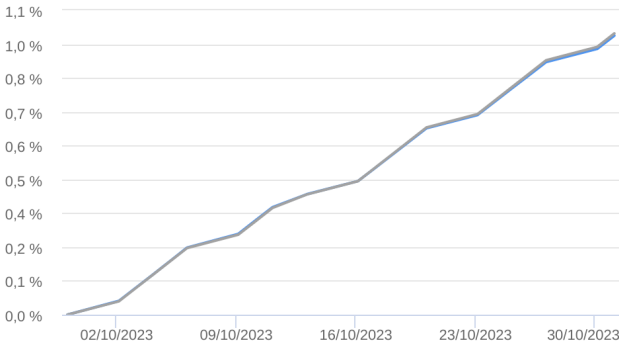
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	254,23	10,97	13,41	26,48	30,68	0,99	0,97	1,14	1,05	1,08	1,12	0,90	1,17	0,91	1,12	1,13	1,01
% do CDI	97,07	99,49	99,55	99,96	99,99	99,24	99,91	100,28	98,21	100,82	99,97	97,54	99,88	99,42	99,50	100,83	98,75
CDI	261,91	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	131,32	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	87,67	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	147,16	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	172,25	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 5.344.134.343,40
 Início do Fundo: 16/11/2020
 Máximo Retorno Mensal: 1,19% (ago/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,03% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 174
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 254,23%
 Volatilidade Desde o Início: 0,21%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 200.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 1.000,00
 Contato: safra.asset@safra.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management
Administrador: Banco Santander
Custodiante: Santander Caceis
Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Taxa de Administração: 0,1%
Taxa de administração máxima: 0,20%
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do IMA-B 5.
Política de investimento: Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.

RETORNO (%)

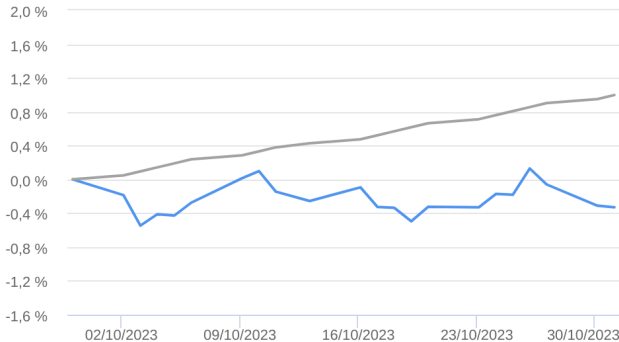
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	239,15	8,34	9,38	23,23	27,59	-0,33	0,11	0,59	0,95	1,03	0,56	0,89	1,49	1,39	1,38	0,92	-0,34
% do CDI	127,42	75,67	69,63	87,71	89,93	-33,18	11,68	52,04	88,96	95,97	49,75	96,60	126,83	151,33	122,52	82,25	-33,57
CDI	187,69	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	204,98	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	130,32	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	99,88	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	137,76	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.015.436.872,05
Início do Fundo: 06/09/2011
Máximo Retorno Mensal: 3,10% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -1,75% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 126
Nº de Meses com Retorno Negativo: 19
Retorno Acumulado Desde o Início: 239,15%
Volatilidade Desde o Início: 3,02%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 50.000,00
Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
Saldo mínimo: R\$ 10.000,00
Contato: asset.atendimento@santanderam.com
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+0
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: PriceWaterhouseCoopers
 Taxa de Administração: 0,1%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

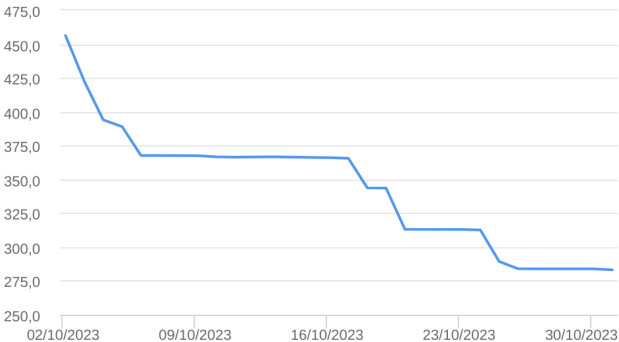
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
 Público Alvo: Investidores em geral
 Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, os quais investem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos.

RETORNO (%)

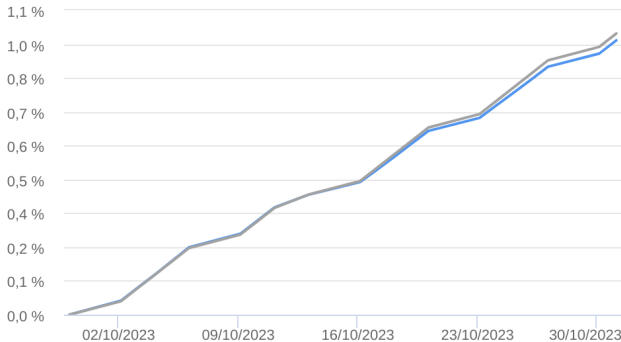
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Fundo	266,99	10,97	13,34	26,39	30,65	0,97	0,97	1,14	1,06	1,08	1,14	0,89	1,15	0,93	1,12	1,07	1,00
% do CDI	96,94	99,49	99,00	99,63	99,88	97,56	99,82	100,33	98,47	100,98	101,56	96,85	97,82	101,64	99,93	95,58	98,06
CDI	275,40	11,02	13,47	26,49	30,68	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
Dólar	113,04	-3,07	-5,39	-9,89	-10,47	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71
Euro	61,59	-4,02	0,64	-18,51	-20,06	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91
Ibovespa	200,77	3,11	-1,22	7,04	13,59	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06
IGP-M	169,42	-4,46	-4,62	1,68	24,29	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2023 a 31/10/2023 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 462.101.554,75
 Início do Fundo: 22/12/2008
 Máximo Retorno Mensal: 1,19% (ago/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -0,04% (set/2020)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 177
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 1
 Retorno Acumulado Desde o Início: 266,99%
 Volatilidade Desde o Início: 0,22%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 10.000,00
 Contato: asset.atendimento@santanderam.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

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.