

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

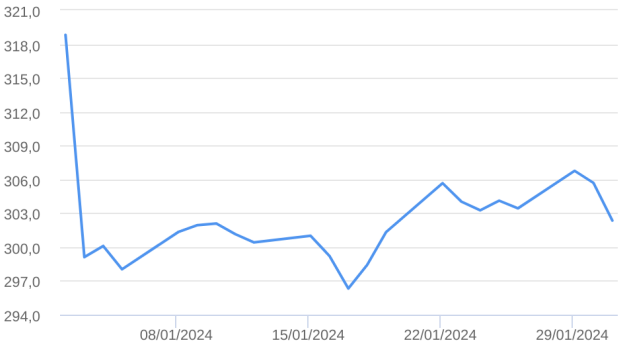
Classificação Quantum: Ações - Ativo
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter ganhos de capital.
 Política de investimento: Aplica seus recursos preponderantes em ativos financeiros pertencentes ao mercado de ações, que tenham como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

RETORNO (%)

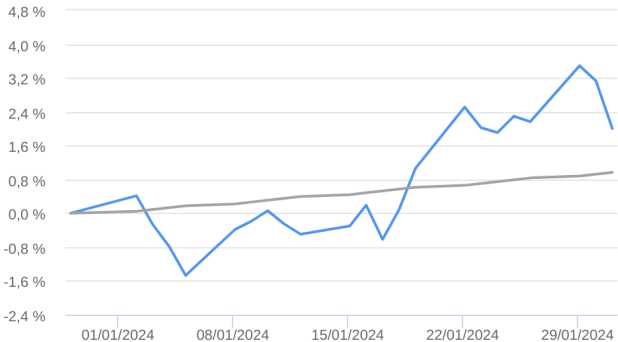
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	305,81	2,00	9,01	-4,11	3,13	2,00	2,94	6,16	-2,41	-3,04	1,81	1,64	-0,53	0,91	-0,47	0,25	-0,34
% do CDI	215,61	207,12	69,07	-14,97	9,28	207,12	328,26	670,98	-241,21	-311,58	158,47	152,76	-49,83	81,20	-51,47	21,37	-37,25
CDI	141,84	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	104,88	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	64,70	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	172,02	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	107,86	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 358.527.393,72
 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: 74
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
 Retorno Acumulado Desde o Início: 305,81%
 Volatilidade Desde o Início: 17,14%

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

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: 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

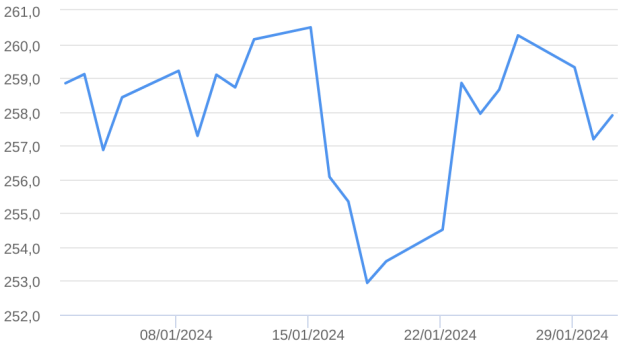
Classificação Quantum: Ações - Índice
Classificação Anbima: Ações Indexados
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Busca acompanhar a variação do Ibovespa.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações,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

RETORNO (%)

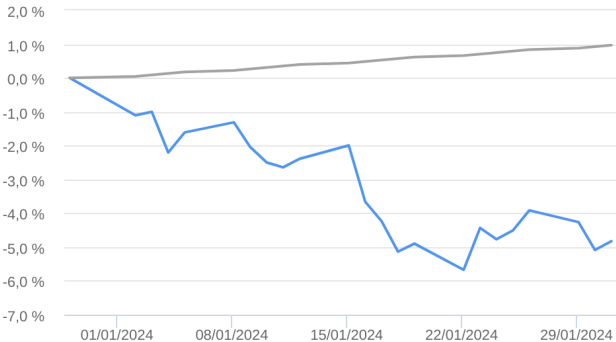
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	914,89	-4,83	11,96	14,86	9,47	-4,83	5,46	12,55	-2,96	0,70	-5,04	3,22	9,05	3,74	2,50	-2,90	-7,50
% do CDI	60,83	-499,26	91,68	54,10	28,09	-499,26	609,12	1.367,58	-296,61	72,24	-442,80	300,19	844,45	332,50	272,68	-247,06	-816,37
CDI	1.503,93	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	150,47	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	154,44	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	1.021,22	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	560,59	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 282.759.071,57
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: 160
Nº de Meses com Retorno Negativo: 131
Retorno Acumulado Desde o Início: 914,89%
Volatilidade Desde o Início: 26,60%

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: Tivio Capital

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.

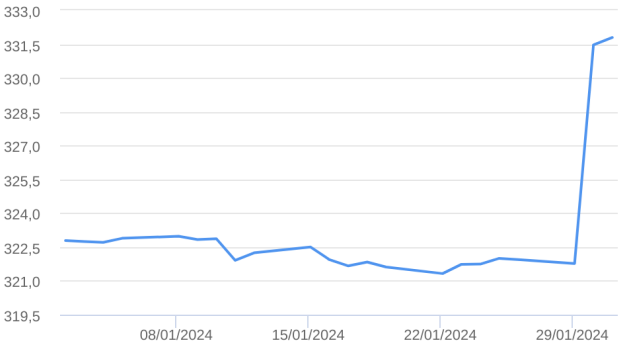
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo, ou sintetizados via derivativos.

RETORNO (%)

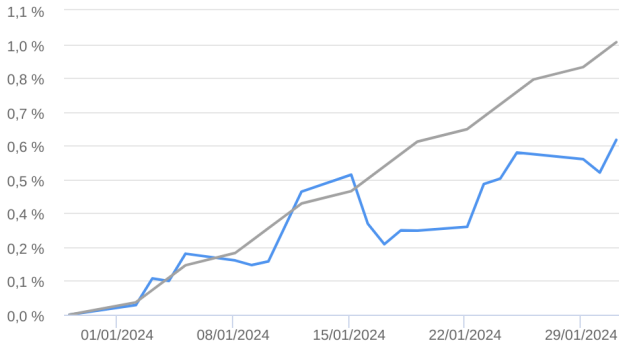
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	376,27	0,62	11,11	22,94	28,90	0,62	1,48	1,82	-0,35	0,07	0,57	0,94	1,04	0,57	0,89	1,51	1,39
% do CDI	139,52	64,13	85,19	83,52	85,67	64,13	165,18	198,73	-35,26	7,30	49,72	87,26	96,66	50,43	96,52	128,33	151,52
CDI	269,69	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	135,97	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	88,74	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	162,44	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	176,34	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 335.345.623,53

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: 156

Nº de Meses com Retorno Negativo: 20

Retorno Acumulado Desde o Início: 376,27%

Volatilidade Desde o Início: 2,90%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 10.000,00

Movimentação mínima: R\$ 10.000,00

Saldo mínimo: R\$ 10.000,00

Contato: ri@tivio.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: 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

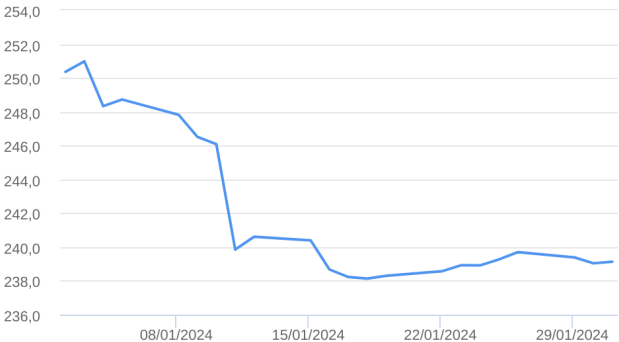
Classificação Quantum: Renda Fixa - Geral
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Público Alvo: Investidores em geral
Objetivo: Busca atingir rentabilidade superior à variação do IMA-B 5+.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados 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 (%)

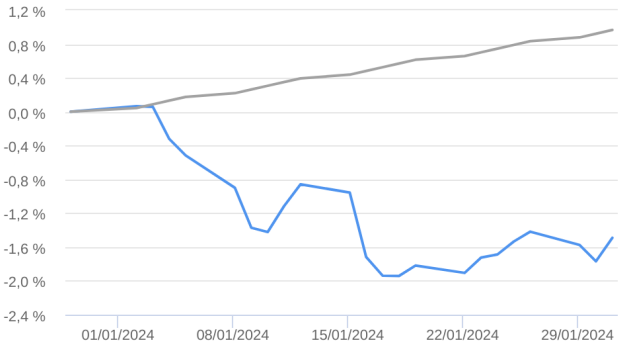
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	416,98	-1,49	18,48	22,91	15,77	-1,49	3,92	3,39	-1,00	-1,92	-1,28	0,72	3,32	4,09	3,02	3,71	1,14
% do CDI	157,06	-154,23	141,64	83,41	46,75	-154,23	437,05	369,11	-100,31	-196,96	-112,26	66,73	309,42	363,81	328,57	315,93	124,43
CDI	265,50	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	155,39	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	97,17	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	148,13	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	176,71	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 215.164.238,71
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: 117
Nº de Meses com Retorno Negativo: 58
Retorno Acumulado Desde o Início: 416,98%
Volatilidade Desde o Início: 10,68%

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 (%)

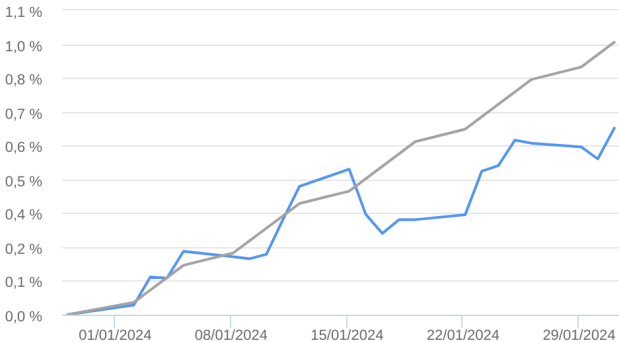
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	351,96	0,66	11,21	23,17	29,29	0,66	1,44	1,79	-0,32	0,12	0,59	0,96	1,03	0,56	0,89	1,50	1,39
% do CDI	135,60	68,46	85,90	84,37	86,84	68,46	161,18	194,60	-32,56	12,22	52,15	89,45	96,53	49,99	96,66	127,56	151,69
CDI	259,56	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	164,86	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	101,89	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	129,33	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	178,78	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.407.675.119,00
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: 152
Nº de Meses com Retorno Negativo: 20
Retorno Acumulado Desde o Início: 351,96%
Volatilidade Desde o Início: 2,84%

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

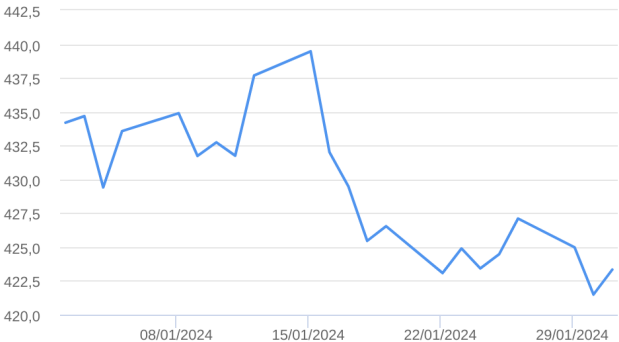
Classificação Quantum: Ações - Índice
Classificação Anbima: Ações Indexados
Público Alvo: Investidores private
Objetivo: Obter rentabilidade que acompanhe a variação do Ibovespa.
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como ações, que invistam em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

RETORNO (%)

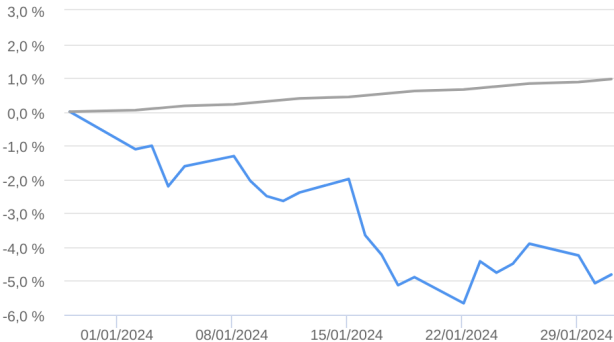
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	166,15	-4,81	12,30	15,67	10,61	-4,81	5,48	12,58	-2,94	0,74	-5,02	3,26	9,07	3,76	2,52	-2,86	-7,48
% do CDI	140,77	-497,95	94,26	57,05	31,45	-497,95	611,94	1.371,04	-294,67	75,42	-440,49	303,80	845,73	334,37	274,94	-243,30	-814,34
CDI	118,03	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	83,06	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	73,74	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	160,92	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	99,92	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 429.091.873,13
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: 64
Nº de Meses com Retorno Negativo: 43
Retorno Acumulado Desde o Início: 166,15%
Volatilidade Desde o Início: 24,67%

Fundo

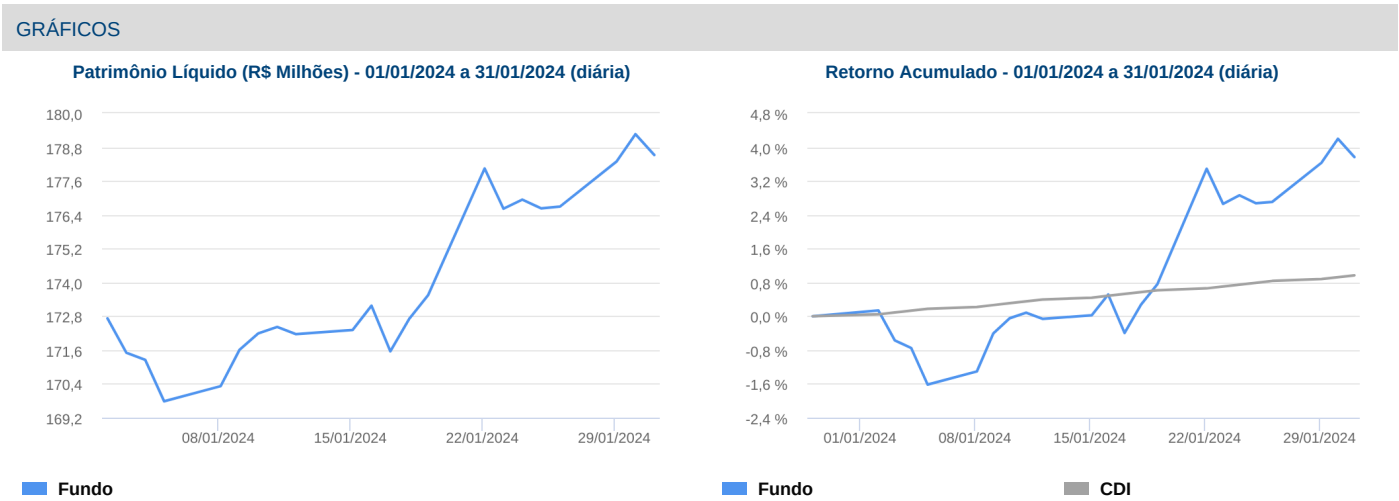
CDI

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	PERFIL DO FUNDO
Gestão: JP Morgan Asset Management	Classificação Quantum: Ações - Ativo
Administrador: BNP Paribas	Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
Custodiante: BNP Paribas	Público Alvo: Investidores qualificados
Auditor: KPMG	Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.
Taxa de Administração: 0,3%	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.
Taxa de administração máxima: Não possui	
Taxa de Performance: Não possui	
Índice de Performance: Não possui	

RETORNO (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	379,66	3,76	16,64	2,22	15,83	3,76	3,81	6,80	-3,59	-2,35	2,69	2,25	-0,39	1,81	0,11	-0,52	1,46
% do CDI	272,01	389,42	127,60	8,08	46,94	389,42	425,51	740,60	-360,18	-240,90	235,83	210,01	-36,49	161,26	12,13	-44,30	158,65
CDI	139,58	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	109,46	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	63,63	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	178,56	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	106,07	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06



Fundo	Fundo	CDI
HISTÓRICO	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
PL Médio 12 meses: R\$ 175.681.985,57	Aplicação mínima: R\$ 5,00	
Início do Fundo: 12/03/2014	Movimentação mínima: R\$ 1.000,00	
Máximo Retorno Mensal: 16,78% (abr/2020)	Saldo mínimo: R\$ 1.000,00	
Mínimo Retorno Mensal: -14,47% (out/2018)	Contato: am.brasil@jpmorgan.com	
Nº de Meses com Retorno Positivo: 73	Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0	
Nº de Meses com Retorno Negativo: 45	Conversão de cota para aplicação: D+1 du	
Retorno Acumulado Desde o Início: 379,66%	Conversão de cota para resgate: D+1 du	
Volatilidade Desde o Início: 18,76%	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.

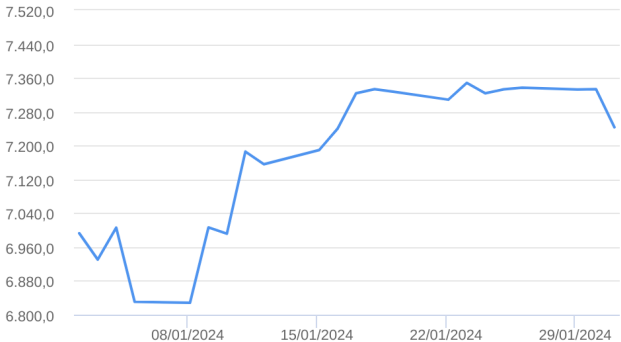
Política de investimento: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que invistam 100% de seu patrimônio líquido em títulos públicos federais do Brasil, com duration média ponderada da carteira inferior a 21 dias úteis.

RETORNO (%)

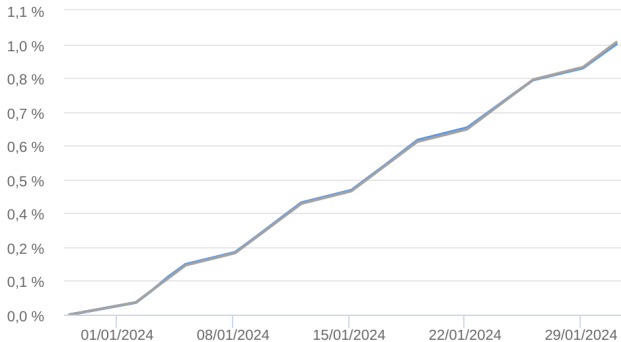
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	264,06	0,96	12,96	27,39	33,67	0,96	0,89	0,90	0,99	0,97	1,14	1,05	1,08	1,12	0,90	1,17	0,91
% do CDI	97,06	99,32	99,35	99,72	99,81	99,32	99,46	97,99	99,24	99,91	100,28	98,21	100,82	99,97	97,54	99,88	99,42
CDI	272,07	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	126,56	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	88,90	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	179,07	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	176,09	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 6.068.160.421,83

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: 177

Nº de Meses com Retorno Negativo: 0

Retorno Acumulado Desde o Início: 264,06%

Volatilidade Desde o Início: 0,21%

Fundo

CDI

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: Santander DTVM

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.

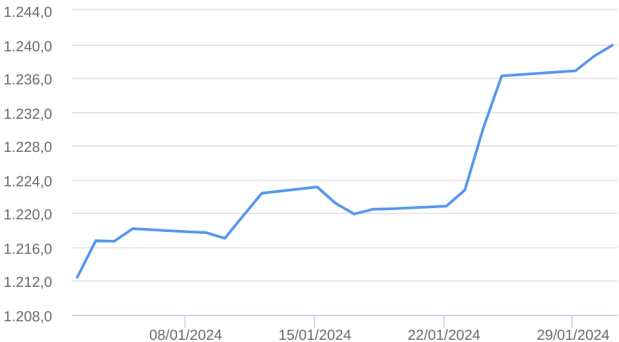
Política de investimento: Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.

RETORNO (%)

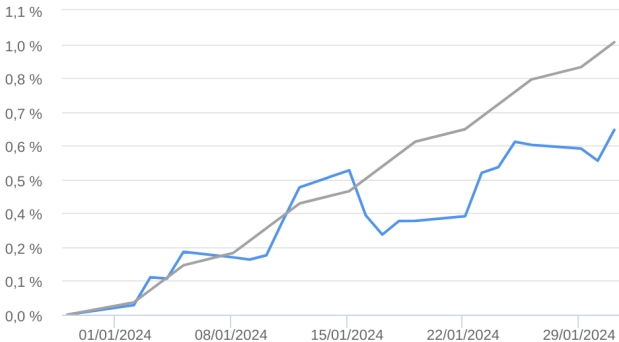
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	252,47	0,66	11,15	23,07	29,18	0,66	1,44	1,78	-0,33	0,11	0,59	0,95	1,03	0,56	0,89	1,49	1,39
% do CDI	128,97	67,82	85,46	83,99	86,51	67,82	160,83	194,27	-33,18	11,68	52,04	88,96	95,97	49,75	96,60	126,83	151,33
CDI	195,76	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	198,71	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Euro	131,84	0,54	-2,74	-12,21	-17,92	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26
Ibovespa	125,68	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IGP-M	141,11	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/01/2024 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

Fundo

CDI

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.093.611.883,35

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: 129

Nº de Meses com Retorno Negativo: 19

Retorno Acumulado Desde o Início: 252,47%

Volatilidade Desde o Início: 3,00%

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