

CARACTERÍSTICAS

Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Banco BTG Pactual
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
Taxa de Administração: 0,09%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

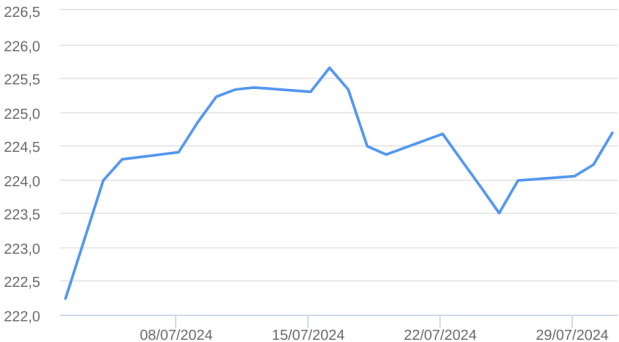
Classificação Quantum: Previdência
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Público Alvo: Exclusivo previdenciário
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.
Política de investimento: Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração em algum fator em especial.

RETORNO (%)

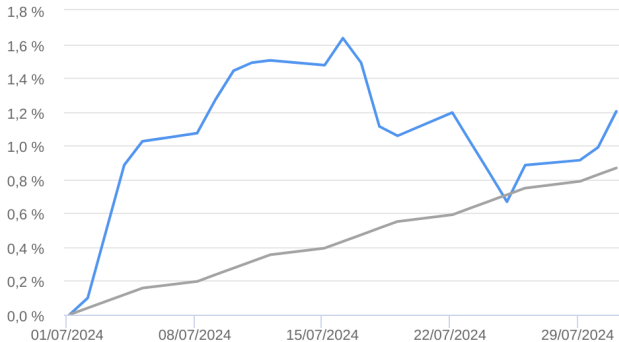
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	242,92	3,59	9,06	26,29	33,68	0,98	-0,05	0,50	-0,08	0,74	0,64	0,56	1,37	2,91	-0,12	0,76	0,19
% do CDI	145,14	57,40	78,52	98,24	87,06	108,34	-6,62	60,53	-8,72	88,99	79,44	57,48	153,22	316,67	-12,44	77,99	17,03
CDI	167,37	6,26	11,54	26,76	38,68	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Dólar	156,64	18,49	20,13	10,57	13,19	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80
Euro	113,11	16,99	19,51	18,27	3,93	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11
Ibovespa	168,52	-6,21	3,80	21,99	0,14	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IGP-M	120,00	1,74	3,86	-4,16	5,53	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 02/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 215.449.716,63
Início do Fundo: 15/07/2013
Máximo Retorno Mensal: 5,77% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -9,03% (mar/2020)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 102
Nº de Meses com Retorno Negativo: 30
Retorno Acumulado Desde o Início: 242,92%
Volatilidade Desde o Início: 6,50%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: ditvm@caixa.gov.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+5 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Daycoval Asset Management
 Administrador: Banco Daycoval
 Custodiante: Banco BTG Pactual
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,08%
 Taxa de administração máxima: 0,08%
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

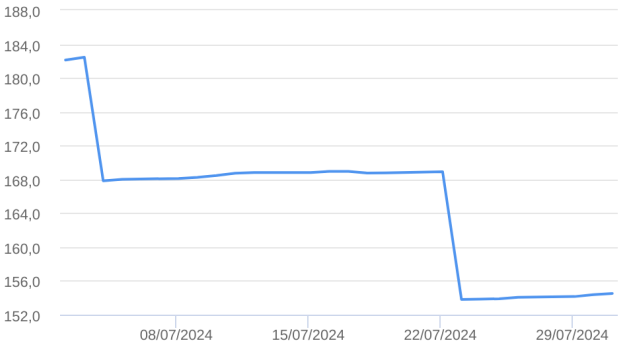
Classificação Quantum: Previdência
 Classificação Anbima: Previdência Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
 Público Alvo: Exclusivo previdenciário
 Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.
 Política de investimento: Investimentos em ativos financeiros de renda fixa, preponderante em ativos de crédito, dentre eles títulos privados, cotas de fundos de investimento e/ou derivativos, negociados no mercado interno, sendo vedada a exposição à renda variável.

RETORNO (%)

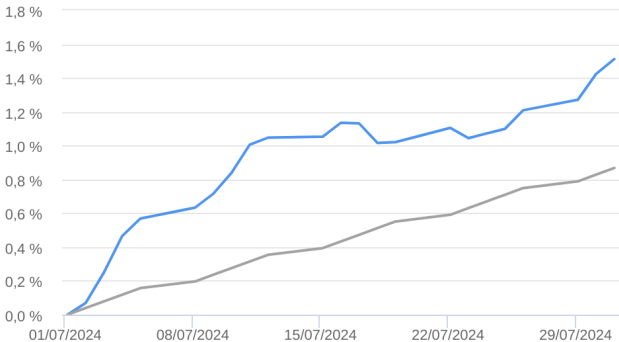
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	20,45	7,26	13,30	19,00	-	1,39	0,44	1,14	0,23	1,15	1,22	1,05	1,54	1,84	0,34	0,73	1,12
% do CDI	67,80	115,94	115,25	71,00	-	153,22	55,25	136,78	25,80	138,17	152,17	108,87	172,28	200,81	34,03	74,71	98,09
CDI	30,16	6,26	11,54	26,76	38,68	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Dólar	11,43	18,49	20,13	10,57	13,19	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80
Euro	17,19	16,99	19,51	18,27	3,93	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11
Ibovespa	19,08	-6,21	3,80	21,99	0,14	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IGP-M	-3,10	1,74	3,86	-4,16	5,53	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 02/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 211.496.710,13
 Início do Fundo: 12/05/2022
 Máximo Retorno Mensal: 1,84% (nov/2023)
 Mínimo Retorno Mensal: -2,76% (jan/2023)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 24
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 2
 Retorno Acumulado Desde o Início: 20,45%
 Volatilidade Desde o Início: 2,44%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: daycoval.asset@daycoval.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+119
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+120

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Mongeral Aegon Investimentos

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros

Custodiante: Banco BTG Pactual

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: Previdência

Classificação Anbima: Multimercados Livre

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.

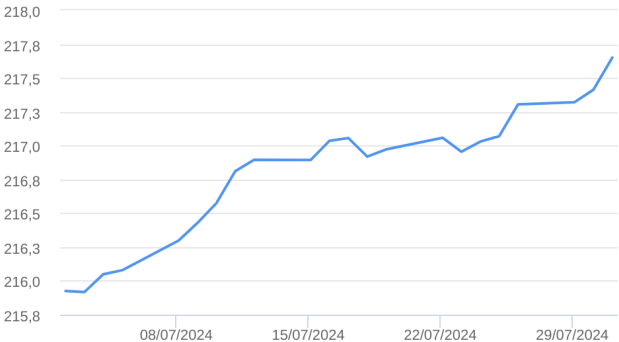
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

RETORNO (%)

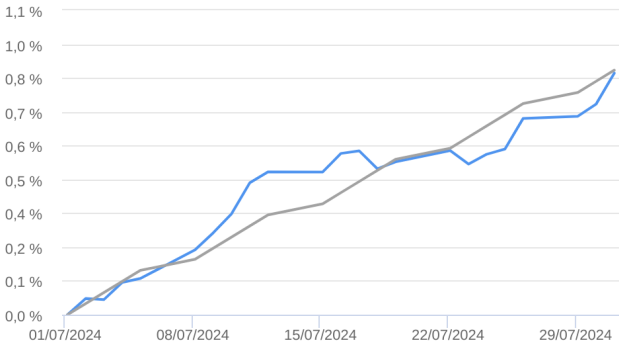
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	33,54	5,16	10,38	24,70	32,22	0,85	0,79	0,63	0,29	0,81	0,71	0,73	1,22	1,51	0,47	0,89	0,83
% do CDI	84,12	82,39	89,94	92,32	83,28	94,18	99,95	75,81	32,44	97,25	88,09	75,08	136,03	164,18	47,60	91,21	72,90
CDI	39,87	6,26	11,54	26,76	38,68	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Dólar	9,86	18,49	20,13	10,57	13,19	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80
Euro	-1,44	16,99	19,51	18,27	3,93	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11
Ibovespa	3,13	-6,21	3,80	21,99	0,14	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IGP-M	10,28	1,74	3,86	-4,16	5,53	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 02/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 208.209.019,22

Início do Fundo: 07/05/2021

Máximo Retorno Mensal: 1,65% (nov/2021)

Mínimo Retorno Mensal: -1,05% (jul/2021)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 32

Nº de Meses com Retorno Negativo: 6

Retorno Acumulado Desde o Início: 33,54%

Volatilidade Desde o Início: 1,98%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado

Movimentação mínima: Não informado

Saldo mínimo: Não informado

Contato: distribuicaomai@mag.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+5 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: Santander Brasil Asset Management

Administrador: Banco Santander

Custodiante: Banco BTG Pactual

Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Taxa de Administração: 0,3%

Taxa de administração máxima: 0,3%

Taxa de Performance: 10%

Índice de Performance: 100% do IPCA + 5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Multimercados Livre

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.

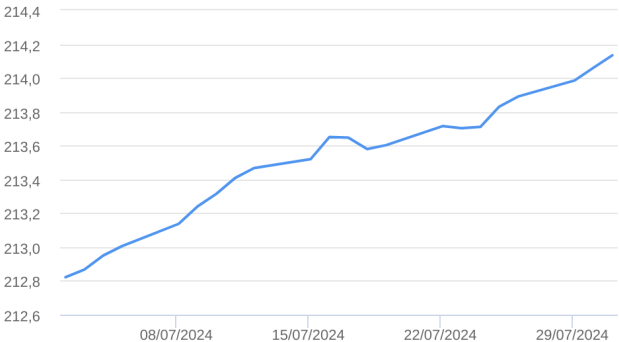
Política de investimento: Aplica seus recursos nos mercados doméstico e internacional, sem o compromisso de concentração em algum fator em especial.

RETORNO (%)

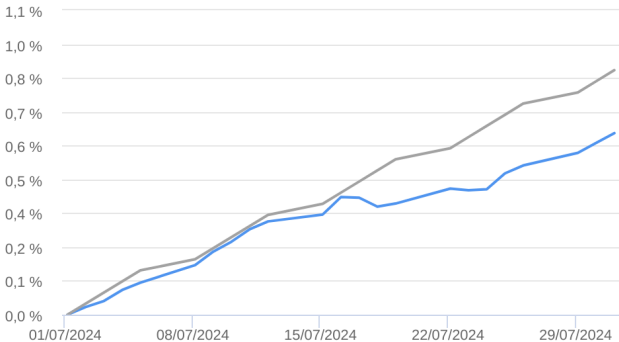
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	172,02	4,35	8,74	22,04	29,24	0,67	0,87	1,27	-0,47	0,78	0,46	0,58	1,39	1,87	0,04	0,38	0,45
% do CDI	144,87	69,42	75,75	82,38	75,60	73,55	110,28	152,93	-52,54	93,62	57,97	59,60	155,28	203,23	4,43	39,12	39,26
CDI	118,74	6,26	11,54	26,76	38,68	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Dólar	83,92	18,49	20,13	10,57	13,19	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80
Euro	81,11	16,99	19,51	18,27	3,93	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11
Ibovespa	138,55	-6,21	3,80	21,99	0,14	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IGP-M	96,31	1,74	3,86	-4,16	5,53	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 02/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 205.584.104,59

Início do Fundo: 01/07/2015

Máximo Retorno Mensal: 6,60% (out/2018)

Mínimo Retorno Mensal: -9,24% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 82

Nº de Meses com Retorno Negativo: 26

Retorno Acumulado Desde o Início: 172,02%

Volatilidade Desde o Início: 7,35%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00

Movimentação mínima: R\$ 0,00

Saldo mínimo: R\$ 0,00

Contato: asset.atendimento@santanderam.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+5 du

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Santander Brasil Asset Management

Administrador: Banco Santander

Custodiante: Banco BTG Pactual

Auditor: EY

Taxa de Administração: 0,09%

Taxa de administração máxima: 0,09%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 4,5% a.a.

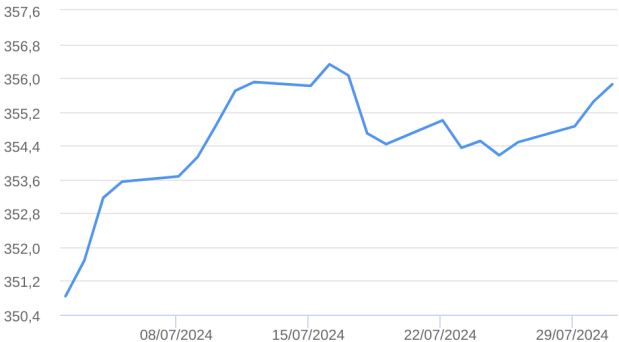
Política de investimento: Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados internos, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

RETORNO (%)

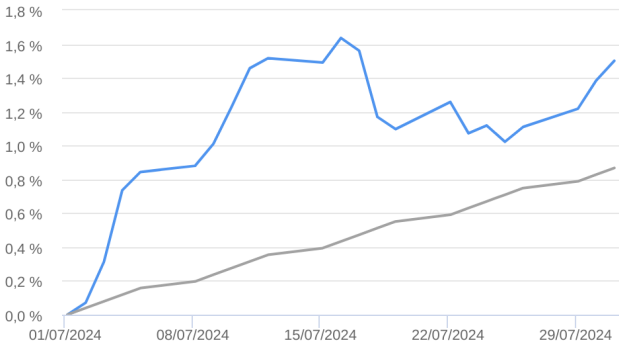
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	22,42	5,09	10,67	22,08	-	1,14	0,10	1,16	-0,73	0,90	0,76	0,79	1,81	2,68	-0,58	0,15	1,12
% do CDI	83,02	81,38	92,44	82,52	-	125,33	12,32	139,18	-82,70	107,63	95,14	81,23	202,19	291,91	-58,31	15,72	97,89
CDI	27,01	6,26	11,54	26,76	38,68	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Dólar	5,95	18,49	20,13	10,57	13,19	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80
Euro	13,23	16,99	19,51	18,27	3,93	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11
Ibovespa	25,52	-6,21	3,80	21,99	0,14	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IGP-M	-4,12	1,74	3,86	-4,16	5,53	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 02/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 341.641.197,37

Início do Fundo: 25/07/2022

Máximo Retorno Mensal: 2,68% (nov/2023)

Mínimo Retorno Mensal: -0,90% (jan/2023)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 20

Nº de Meses com Retorno Negativo: 4

Retorno Acumulado Desde o Início: 22,42%

Volatilidade Desde o Início: 2,52%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1,00

Movimentação mínima: Não informado

Saldo mínimo: Não informado

Contato: asset.atendimento@santanderam.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+119

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+120

CARACTERÍSTICAS

Gestão: SulAmérica Investimentos

Administrador: SulAmérica Investimentos

Custodiante: Banco BTG Pactual

Auditor: EY

Taxa de Administração: 0,08%

Taxa de administração máxima: Não possui

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Multimercados Macro

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do IPCA + 5% a.a.

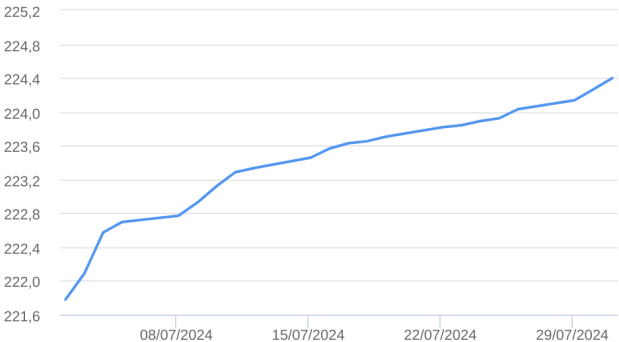
Política de investimento: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

RETORNO (%)

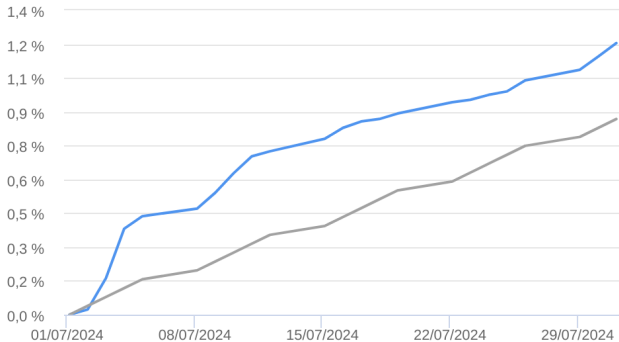
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	35,78	5,31	10,15	25,78	34,79	1,06	0,32	0,89	0,08	0,74	0,89	1,02	0,94	1,48	0,42	0,59	1,14
% do CDI	89,72	84,91	87,97	96,33	89,93	116,69	40,58	107,08	9,35	89,26	110,52	105,15	104,79	161,68	41,84	60,32	100,32
CDI	39,87	6,26	11,54	26,76	38,68	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Dólar	9,86	18,49	20,13	10,57	13,19	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80
Euro	-1,44	16,99	19,51	18,27	3,93	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11
Ibovespa	3,13	-6,21	3,80	21,99	0,14	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IGP-M	10,28	1,74	3,86	-4,16	5,53	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 02/07/2024 a 31/07/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 213.567.763,81

Início do Fundo: 07/05/2021

Máximo Retorno Mensal: 1,62% (ago/2022)

Mínimo Retorno Mensal: -0,44% (ago/2021)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 35

Nº de Meses com Retorno Negativo: 3

Retorno Acumulado Desde o Início: 35,78%

Volatilidade Desde o Início: 1,27%

Fundo

CDI

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado

Movimentação mínima: Não informado

Saldo mínimo: Não informado

Contato: investimentos@sulamerica.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+5 du